



Til Styret i Cultiva

Kristiansand, 04.12.17

Innkalling til styremøte i Cultiva

Dato: 11. desember 2017
Tid: Kl 10:00 – 14:00
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand

Saksliste:

43/17	Godkjenning av protokoll fra møte 18.september og e-post møte 3. oktober 2017	Side	3
44/17	Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer i 2018 og administrativt budsjett	Side	10
45/17	Status kapitalforvaltning	Side	91
46/17	Referatsaker:		
	46.1 Diverse orienteringer fra administrasjonen		
	46.2 Status prosjektinvesteringer	Side	100
	46.3 Mottatte henvendelser	Side	106
	46.4 Status Barnas Kulturhus		
47/17	Ikke prioriterte prosjekter	Side	110
48/17	Møteplan vår 2018	Side	115
49/17	Eventuelt		

Med vennlig hilsen

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Erling Valvik
Administrerende direktør



Dato: 1. desember 2017
Saksnummer: 43/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Godkjenning av protokoll fra styremøter 18. september 2017 og 3. oktober 2017

Utkast til protokoller er oversendt styret i etterkant av møtene. Vi har ikke mottatt forslag til endringer.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoller fra styremøter 18. september 2017 og 3. oktober 2017.

Erling Vålvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøter 18. september 2017 og 3. oktober 2017
Utrykte vedlegg: Ingen



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Sted: pr. e-post, innkalling 03.10.17 – svarfrist 10.10.17
Behandlede saker: 41-42/17

Sakspapirer oversendt: Ansgar Gabrielsen, Jørgen Kristiansen, Sissel Leire, Kristin Wallevik, Torbjørn Urfjell, Cecilie Nissen og Mette Gundersen

Mette Gundersen og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Sakspapirer er i tillegg sendt til: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Saksliste:

41/17 Vest Agder Idrettskrets – «Ung og Lovende»

Vedtak:

- 1) Det bevilges kr 21 000,- til aktiviteter i år 1 (30.9.17 – 30.9.18).
- 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale.
- 3) En eventuell videre medvirkning vil være betinget av fortsatt lokal deltakelse og utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

42/17 Barn i Byen - våre bilder 2017

Endringer i forhold til opprinnelig foreslåtte vedtak er uthevet i kursiv.

Vedtak:

- 1) Cultiva bidrar med *inntil* 106 250,- kr til prosjektet «Barn i byen - våre bilder»
- 2) *Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale.*

Kristiansand, 10. oktober 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder



Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen

Jan Erik Tønnessen, referent



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 18. september 2017
Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand
Behandlede saker: 34 - 40/17
Møtets varighet: 10:00 – 14:20
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Jan Erik Tønnessen

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Jørgen Kristiansen
Kristin Wallevik (11:15-14:20)
Sissel Leire
Torbjørn Urfjell
Mette Gundersen (10:00-14:00)
Cecilie Nissen

Forfall:

Mette Gundersen (1. vararepresentant) og Cecilie Nissen er fast møtende vararepresentanter.

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Saksliste:

34/17 Godkjenning av protokoller fra møter 19. juni 2017

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. juni 2017.



35/17 Referatsaker

- 35.1/17 Diverse orienteringer fra administrasjonen
- 35.2/17 Status prosjektinvesteringer
- 35.3/17 Mottatte henvendelser
- 35.4/17 Status Barnas Kulturhus

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, og ber administrasjonen invitere SKMU til å presentere «Siloprojektet» i neste styremøte, og at administrasjonen forbereder et saksfremlegg i et senere styremøte.

36/17 Status Kapitalforvaltning

Vedtak: 1) Statusrapport kapitalforvaltning pr 31.08.17 tas til etterretning.

37/17 Ikke prioriterte prosjekter

Vedtak: 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-17022	Agder Kunstsenter	Hatch 10 års jubileum
E-17019	Norway Summer Games	SFO-prosjekt
E-17018	Arteriet	Kunstnerdrevet utstilling
E-17015	UIA Kunstfag	Internasjonalt nettverk
E-17020	Norsk Publikumsutvikling	Ungt publikum 15-30
E-17021	Limelight	Filmdistribusjonsselskap barnefilm
E-17011	Menko AS	Klatrepark Odderøya
E-17030	Nitti 10	Lydanlegg
E-17031	Stiftelsen Arkivet	Støtte til Arendalsuka 2017
E-17016	Flekkerøy Skole	Litteraturprosjekt

2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

38/17 Prosjektforslag: Kildenkonferansen 2018

Vedtak: 1) Cultiva finansierer Kildenkonferansen 2018 med inntil kr 240 000.
2) Finansieringen overføres fra E-17001 – Egeninitierte Møter og Seminarer i 2017.
3) Administrasjonen får fullmakt til å utforme en samarbeidsavtale.



39/17 Prosjektforslag: Geitmyra Matkultursenter

- Vedtak:**
- 1) Cultiva vedtar å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
 - 2) Matkultursenteret samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og lokale matprodusenter.
 - 3) Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/2018 forutsatt tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder.
 - 4) Cultiva skal ha et styremedlem med observatørstatus i det ideelle aksjeselskapet som planlegges etablert.
 - 5) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer
 - 6) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale hensyntatt punktene 1-5 over.

Administrasjonens forslag til vedtak var:

- 1) Cultiva er innstilt på å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
- 2) Samarbeidsavtalen godkjennes av styret.
- 3) Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/18
- 4) En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.



40/17 Eventuelt

Studietur 25.-27. oktober utsettes til våren 2018.

Neste styremøte 11. desember flyttes til kl 10:00-14:00.

Møtet ble lukket.

Administrasjonen orienterte muntlig om saker som var under forberedelse.

Kristiansand 18. september 2017

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Sissel Leire

Kristin Wallevik

Jørgen Kristiansen

Torbjørn Urfjell

Mette Gundersen

Cecilie Nissen



Dato: 4. desember 2017
Saksnummer: 48/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr

Handlingsprogram 2018-2021, prosjektprioriteringer og administrativt budsjett for 2018

I handlingsprogrammet er det to hovedproblemstillinger som styret må ta stilling til:

- 1) Hva blir inntektene ved en forsvarlig kapitalforvaltning?
- 2) Hvordan kan tilgjengelige midler disponeres innenfor vedtektene og den strategi som er valgt?

Den første problemstillingen er sterkt faglig preget, mens den neste krever i større grad utøvelse av skjønn selv om det er økende kunnskap om hva som best fremmer bedre levekår i en by.

Ad 1) Hva blir inntektene med en forsvarlig kapitalforvaltning?

Her er det to viktige forhold som må trekkes frem:

- 1) Hva blir avkastningen ved ulike sammensetninger av porteføljen?
- 2) Hvor mye bufferkapital krever de ulike porteføljesammensetningene?

Ekspertutvalget bak NOU 2016:20 «Aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland» konkluderer med at oljefondet ved en aksjeandel på 50 % kan forvente en årlig gjennomsnittsavkastning på 2,0 %, mens avkastningen vil stige til 2,3 % ved 60 % aksjeandel.

Cultivas portefølje er tilnærmet lik oljefondets portefølje og vi har derfor basert oss på tilsvarende anslag.

Investeringsrådet i Cultiva er et rådgivende organ for styret og administrasjonen vedrørende kapitalforvaltning. Rådet består av prof. Thore Johnsen fra NHH, prof. Steen Koekebakker fra UiA og økonomidirektør Inger Lise Larsen fra Sparebankstiftelsen DNB.

I temamøte mellom investeringsrådet og styret den 14. november 2017 ble både utdelingsnivået og bufferkapitalbehovet drøftet. Investeringsrådet er samstemte om at bufferkapitalen bør være stor nok til å ta høyde for svingningene i markedet. Ved en aksjeandel på 60 % bør bufferkapitalen være på 25 % av porteføljens markedsverdi. Det tilsvarer 20 % i bufferkapital når aksjeandelen er på 50 %.

Synspunktene fra overnevnte ekspertutvalg og vårt investeringsråd er lagt til grunn i forslag til vedtak og utkast til handlingsprogram.

Ad 2) Hvordan kan tilgjengelige midler disponeres innenfor vedtektene og den strategi som er valgt?

Hvilke tiltak som prioriteres for å best mulig oppnå bedre levekår og sikre arbeidsplasser (formålsrealisering) og visjonen i valgt strategi kan - og vil - det være ulike synspunkter på. Her er mulighetene for å utøve skjønn større enn når det gjelder hva som er forsvarlig kapitalforvaltning.

Cultiva har mottatt søknad fra Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) om bidrag til bygging av nytt kunstmuseum «Kunstsilo» i Kristiansand. SKMU søker om tilskudd på 100 millioner kroner, og et lån på inntil 100 millioner kroner.

Kunstsiloprosjektet vurderes til å være innenfor vedtektene, men faller utenfor de valgte satsingsområdene barn og unge, talentutvikling og kompetanseutvikling. Det er imidlertid i strategien gitt åpning for nye muligheter som dukker opp, og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i.

Kunstsilo vil gi positiv effekt på Kristiansands ambisjoner om å være en attraktiv by å vokse opp, bo, studere, arbeide og feriere i. På samme måte som Kilden, vil Kunstsilo kunne bidra til større aktivitet og profesjonalisering av fagfeltet for visuell kunst. Samlokalisering med Kilden, Kulturskolen og Vest-Agder museet vil også kunne bidra både til økt kunstnerisk/faglig og administrativt samarbeid mellom institusjonene. Det kan også argumenteres for at få, store prosjekter gir større effekt på formålet enn mange, små prosjekter.

Reduserte forventninger til avkastning og størrelsen på søknaden fra SKMU gir Cultiva utfordringer knyttet til prioriteringer, forutsigbarhet og ansvarlighet.

Om Kunstsilo gir bedre levekår enn tiltak for barn med utfordringer på lang sikt kan det være ulike synspunkter på. Mulighetsvinduet for Kunstsilo er nå, mens utfordringer for barn og unge med levekårsproblemer er en problemstilling som nok ikke blir løst på kort sikt, og kan tas opp igjen senere.

Det er verd å merke seg at før eventuell utdeling til Kunstsilo utgjør tildelinger til bygg allerede 64 % (390 millioner kroner) av de totale tildelingene på ca. 611 millioner kroner siden 2003.

Med begrenset handlingsrom på bevilgningssiden, må styret ta stilling til hvilke prosjekter som prioriteres. Det er gjennomført beregninger som viser effekten på bufferkapitalen av ulike nivåer på bidrag til Kunstsilo og andre prosjektinvesteringer. Store totale bevilgninger vil gi:

- redusert bufferkapital (risikoevne)
- redusert aksjeandel pga. redusert risikoevne
- redusert forventet gjennomsnittlig realavkastning
- begrensninger, eller i verste fall stopp, i den øvrige bevilgningsaktiviteten

Et for stort bidrag til Kunstsilo vil i verste fall kunne resultere i en tilsvarende situasjon som Cultiva var i ved oppstart og i 2010 – ingen bufferkapital, lite aksjer og ingen avkastning og full stopp i bevilgninger til andre prosjekter.

Cultiva bør, som et minimum, være en forutsigbar samarbeidspartner og sørge for at allerede igangsatte flerårige prosjekter fullføres.

Konklusjon:

Administrasjonen anbefaler et tilskudd på 25 millioner kroner til Kunstsilo, videreføring av allerede igangsatte, flerårige prosjekter og en maksimal ramme på 15 millioner kroner de kommende 4 årene til planlagte og nye prosjekter. Administrasjonen mener forslaget balanserer behovet for å fortsatt bygge bufferkapitalen opp til et forsvarlig nivå med ønsket om å bidra både til realisering av Kunstsilo og et minimumsnivå på øvrige bevilgninger for å ha kontinuitet i arbeidet med å realisere den vedtatte strategien.

Det vises også et alternativt forslag på 40 millioner kroner til Kunstsilo, videreføring av allerede igangsatte, flerårige prosjekter, planlagte prosjekter utsettes på ubestemt tid og ingen nye prosjekter vurderes før bufferkapitalen utgjør 20 % av porteføljeværdien ved 50 % aksjeandel. Den viktigste forskjellen utenom bidraget til Kunstsilo er at prosjekter som styret ikke har vedtatt, men som styret har bedt administrasjonen utrede, settes på vent i ubestemt tid ved 40 millioner kroner til Kunstsilo. Forslaget vurderes til å være innenfor det som er forsvarlig kapitalforvaltning, men anbefales likevel ikke fordi det vil være en stor belastning for Cultivas troverdighet og forholdet til våre nåværende og potensielle samarbeidspartnere å (igjen) ha full stopp i nye prosjekter på ubestemt tid.

Dersom det viser seg at utviklingen i finansmarkedene blir bedre enn forventningene i handlingsprogrammet, er det mulig å lage en handlingsregel som kan fordele årlig «meravkastning» på Kunstsilo og nye prosjekter, for eksempel 50/50. Merbidraget til Kunstsilo bør begrenses både beløpsmessig og i tid. Denne opsjonen er ikke skrevet inn i forslag til vedtak, men kan utredes nærmere av administrasjonen dersom styret ønsker en slik modell.

Forslag til vedtak:

25 MNOK til Kunstsilo, oppstart av planlagte prosjekter, stopp i nye prosjekter

- 1) Cultiva bevilger 25 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums nye kunstmuseumsbygg «Kunstsilo».
- 2) Søknad om lån til Sørlandets Kunstmuseum avslås.
- 3) Oppfølgingsbevilgninger knyttet til allerede igangsatte flerårige prosjekter vil bli behandlet fortløpende i tråd med inngåtte samarbeidsavtaler.
- 4) Det bevilges følgende til videreføring av flerårige prosjekter:
 - kr 500 000,- til Posebyen Kulturskole år 3 av 3
 - kr 300 000,- til Barn i Byen 2018
 - kr 600 000,- til Vitensenter Sørlandet, avd. Kr.sand år 2 av 3
 - kr 3 350 000,- til Cultiva Ekspress kunst og Idrett 2018
 - kr 1 600 000,- til Ungdomskilden år 3 av 3
 - kr 150 000,- til UKM Storbysprosjekt år 3 av 3
 - kr 500 000,- til Scenekunst Sør, år 2 av 3

Administrasjonen får fullmakt til å videreføre inngåtte samarbeidsavtaler. En eventuell videre medvirkning til prosjektene vil være betinget av at prosjektene utvikler seg som forventet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

- 5) Krav til Geitmyra Matkultursenter om tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder anses som oppfylt ved endelig vedtak om bevilgninger i statsbudsjettet og fra Kristiansand kommune. Administrasjonen får fullmakt til å inngå en 5-årig samarbeidsavtale.

- 6) Det bevilges følgende til nye prosjekter:
 - kr 500 000,- til SØRF Bransjeutviklingsprosjekt år 1 av 3

Administrasjonen får fullmakt til utarbeide samarbeidsavtale. En eventuell videre medvirkning til prosjektet vil være betinget av at prosjektene utvikler seg som forventet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

7) Administrasjonen kan innenfor en ramme på 15 millioner kroner de kommende 4 årene fremme saker til bevilgning til følgende planlagte prosjekter:

- Kompetansesenter for lek
- Barnas Kunstmuseum (hovedprosjekt)
- Videreutvikling av skolekorps i Kristiansand
- Barnas kulturhus (arb.tittel) fase 2-4
- Barneblikk
- Barn og byrom
- Barnas musikkteater
- My machine

Eventuelle nye prosjekter kan også vurderes innenfor rammen.

8) Bevilgningsrammen til planlagte og nye prosjekter vil revurderes når bufferkapitalen utgjør 20 % av porteføljeverdien ved 50 % aksjeandel.

9) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2018.

10) Styret vedtar handlingsprogram for 2018-2021 som retningsgivende for sine prioriteringer.

Alternativt forslag til vedtak: 40 MNOK til Kunstsilo og stopp i alle nye prosjekter

1) Cultiva bevilger 40 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums nye kunstmuseumsbygg «Kunstsilo».

2) Søknad om lån til Sørlandets Kunstmuseum avslås.

3) Oppfølgingsbevilgninger knyttet til allerede igangsatte flerårige prosjekter vil bli behandlet fortløpende i tråd med de opprinnelige planene.

4) Det bevilges følgende til videreføring av flerårige prosjekter:

- kr 500 000,- til Posebyen Kulturskole år 3 av 3
- kr 300 000,- til Barn i Byen 2018
- kr 600 000,- til Vitensenter Sørlandet, avd. Kr.sand år 2 av 3
- kr 3 350 000,- til Cultiva Ekspress kunst og Idrett 2018
- kr 1 600 000,- til Ungdomskilden år 3 av 3
- kr 150 000,- til UKM Storbyprosjekt år 3 av 3
- kr 500 000,- til Scenekunst Sør, år 2 av 3

Administrasjonen får fullmakt til å videreføre inngåtte samarbeidsavtaler.

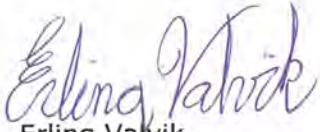
En eventuell videre medvirkning til prosjektene vil være betinget av at prosjektene utvikler seg som forventet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

5) Krav til Geitmyra Matkultursenter om tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder anses som oppfylt ved endelig vedtak om bevilgninger i statsbudsjettet og fra Kristiansand kommune. Administrasjonen får fullmakt til å inngå en 5-årig samarbeidsavtale.

6) Behandling av følgende planlagte saker utsettes på ubestemt tid:

- Kompetansesenter for lek
- Barnas Kunstmuseum (hovedprosjekt)
- Videreutvikling av skolekorps i Kristiansand
- Barnas kulturhus fase 2-4
- Barneblikk
- Barn og byrom
- Barnas musikkteater
- My machine
- SØRF, Tverrfaglig bransjeutviklingsprosjekt

- 7) Ingen nye prosjekter vil bli vurdert inntil bufferkapitalen utgjør 20 % av porteføljeverdien ved 50 % aksjeandel.
- 8) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2018.
- 9) Styret vedtar handlingsprogram for 2018-2021 som retningsgivende for sine prioriteringer.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

- Trykte vedlegg:
- 1) Utkast til handlingsprogram 2018-2021
 - 2) Administrativt budsjett 2018
 - 3) Scenarioanalyse
 - 4) Søknad og budsjett SØRF
 - 5) Søknad SKMU - Kunstsilo-prosjektet
 - 6) Notat fra Geitmyra Matkultursenter vedr. betingelser i vedtak
- Utrykte vedlegg:
- 1) Statusrapport Blå Kors - Posebyen Kulturskole
 - 2) Statusrapport Barn i byen Kristiansand
 - 3) Statusrapport Vitensenteret Sørlandet - Avd i Kristiansand
 - 4) Statusrapport Cultiva Express Kunst og Idrett
 - 5) Statusrapport Ungdomskilden
 - 6) Statusrapport UKM Storbyprosjekt
 - 7) Statusrapport Scenekunst Sør

1. ØKONOMISK HANDLINGSROM/INNTEKTER

13. desember 2011 besluttet styret i Cultiva nedbemanning og stopp i alle prosjektinvesteringer. Bakgrunnen for denne beslutningen var at Cultiva befant seg i en situasjon som er identisk med situasjonen i 2003 da Cultiva ble etablert – uten bufferkapital. Mangelen på bufferkapital gjorde at stiftelsen måtte innrette kapitalforvaltningen med en ekstrem lav risiko, noe som igjen direkte medførte at realavkastningen ble svært lav.

Det ble formulert et langsiktig mål om gradvis opptrapping av aksjeandelen opp til 60 % av porteføljen og minimum 200 millioner kroner i bufferkapital før aktivitetsnivået skulle økes igjen. I 2014 ble bufferkapitalmålet nådd, og Cultiva startet en gradvis opptrapping av prosjektinvesteringene.

Det er tidligere anslått at man ved en 60 % aksjeandel kan forvente å gjennomsnittlig dele ut 2 - 2,5 % av porteføljeverdien. Investeringsrådet i Cultiva anbefaler minimum 25 % bufferkapital ved 60 % aksjeandel. Ved aksjeandel på 50 % bør bufferkapitalen være minimum 20 %.

Den faktiske realavkastningen vil naturligvis svinge veldig fra år til år, og utfordringen blir dermed å holde seg til planen for tildelinger i gode år fordi det man legger til side i disse årene er det man skal bruke av i dårlige år.

Pr. utgangen av oktober hadde porteføljen en realavkastning på 6,7 %. Bufferkapitalen pr. oktober er økt til 362 millioner kroner (18,9 %). Cultiva nærmer seg dermed målet om 20 % bufferkapital ved 50 % aksjeandel.

Utviklingen har siden 2011 vært som følger:

MNOK	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.10.17
Porteføljeverdi	1 380,9	1 429,4	1 566,7	1 695,6	1 751,2	1 790,1	1 915,7
Tellende bufferkapital	22,5	65,2	175,1	273,0	290,1	263,2	362,0
Bufferkapital i % av portefølje	1,6 %	4,5 %	11,2 %	16,1 %	16,6 %	14,7 %	18,9 %
Beregnet stresstest-tap	36,5	67,1	144,5	165,1	174,9	196,9	221,0
Aksjeandel	8 %	18 %	42 %	45 %	47 %	48 %	51 %
Prosjektinvesteringer	8,2	0,7	5,0	9,9	18,0	28,7	21,0

Prognose realavkastning 2018 - 2021

Avkastningen vil variere fra år til år, og vil være avhengig av utviklingen i kapitalmarkedene.

NOU 2016:20 «Aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland» er en omfattende studie knyttet til oljefondets forventede fremtidige realavkastning ved ulike aksjeandeler. Utvalget konkluderer med at oljefondet ved en 50 % aksjeandel kan forvente en årlig gjennomsnittsavkastning på 2,0 %, mens avkastningen vil stige til 2,3 % ved 60 % aksjeandel. Vår portefølje er – i langt mindre skala - tilnærmet lik oljefondets portefølje.

Vi benytter derfor disse anslagene for fremtidig realavkastning i handlingsplanen. Det forutsettes videre at aksjeandelen i porteføljen gradvis vil stige fra dagens 51 % til 60 % ved periodens utløp. Det er derfor benyttet et estimat på 2,0 % realavkastning i 2018, lineært økende til 2,3 % i 2021.

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0 % - 2,3 %	44,7*	39,5	42,1	44,8
Til disposisjon	44,7	39,5	42,1	44,8

* Forventet realavkastning for november og desember 2017 er inkludert.



2. ANVENDELSE AV REALAVKASTNING

2.1 Administrasjon

For 2018 er det foreslått et administrasjonsbudsjett på 5,8 millioner kroner. Det er budsjettert med 2,0 årsverk fordelt på administrerende direktør (100 %), kontorleder (70 %) og rom for å engasjere en tilleggsressurs i 30 % stilling. Dette er en reduksjon i kapasiteten i forhold til 2017 hvor administrasjonen bestod av 2,7 årsverk. Prosjektlederstilling for Barnas kulturhus (70 %) har vært finansiert via prosjektmidler.

2.2 Prosjektinvesteringer

2.2.1 Oppfølging flerårige prosjekter

Det er igangsatt totalt 19 flerårige prosjekter.

Vi har i alle vedtak kun forpliktet oss økonomisk for ett år av gangen, men det er formulert en intensjon å videreføre aktiviteten under forutsetning om at prosjektet utvikler seg som forutsatt, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

Igangsatte flerårige prosjekter Barn og Unge	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS (år 2/5)	1,0	0,2	0,2	0,2	
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 2/4)	1,7	1,7	1,7		
Norway Summer Games, hovedprosjekt (år 1/3)	0,5	0,3	0,2		
Kr.sand Internasjonale Dragefestival (år 1/3)	0,35	0,28	0,23		
Geitmyra Matkultursenter Hovedprosjekt (år 1/5)	5,0	1,9	0,6	0,5	0,4
Maskefall, (år 1/3)	0,45	0,4	0,35		
KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene (år 1/3)	0,1	0,05	0,05		
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 2 og 3)		0,38			
Barnas kulturhus (arb.tittel), bygg	10,0				
Sum vedtatt tidligere styremøter 2017	19,1	5,21	3,33	0,7	0,4
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Posebyen Kulturskole (år 3/3)	0,5				
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand (år 2/3)	0,6	0,6			
Sum forslag til desembermøtet 2017	1,4	0,9	0,3	0,3	0,3
Sum flerårige prosjekter barn og unge	20,5	6,11	3,63	1,0	0,7

Igangsatte flerårige prosjekter Talentutvikling	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Trafo 2.0 UIA Kunstfag	0,6				
Talent Norge, ubetalte krav MFO	0,225				
Vest-Agder Idrettskrets, Ung og lovende (år 1/3)	0,02	0,02	0,02		
Sum vedtatt tidligere styremøter 2017	0,85	0,02	0,02		
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,35	3,4	3,4	3,4	3,4
Ungdomskilden (år 3/3)	1,6				
UKM Storbyprosjekt (år 3/3)	0,15				
Sum forslag til desembermøtet 2017	5,1	3,4	3,4	3,4	3,4
Sum flerårige prosjekter talentutvikling	5,95	3,42	3,42	3,4	3,4
Igangsatte prosjekter Kompetanseutvikling					
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum vedtatt tidligere styremøter 2017	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Scenekunst Sør (år 2/3)	0,5	0,3			
Sum forslag til desembermøtet 2017	0,5	0,3			
Sum flerårige prosjekter kompetanseutvikling	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5
Totalt alle satsningsområder	27,45	10,33	7,6	4,9	4,6

Det er dermed 7 flerårige prosjekter (markert med rødt i tabellen) som trenger bevilgning på totalt 7 millioner kroner i styremøtet i desember for å følge opp intensjonene i de inngåtte samarbeidsavtalene. Så lenge Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer, bør disse bevilgningene prioriteres. For de kommende 4 årene vil det bli behov for ytterligere 27,4 millioner kroner til allerede igangsatte, flerårige prosjekter.

Det foreslås bevilgning til følgende flerårige prosjekter:

Blå Kors Kristiansand - Posebyen kulturskole, år 3 av 3

Formålet med kulturskolen er definert som å være et «populært lavterskel-tilbud som først og fremst henvender seg til vår kjernemålgruppe. Det vil si barnefamilier som av ulike årsaker sliter i hverdagen, som har presset økonomi, familier med fremmedkulturell bakgrunn med manglende nettverk og andre utfordringer».

Kulturskolen ble åpnet i September 2016, og utviklingen er i tråd med avtalte milepæler i samarbeidsavtalen. I løpet av de tre første semestrene har det vært en jevn og økende pågang av elever som har ønsket plass ved Posebyen Kulturskole. Per i dag har Posebyen Kulturskole 22 elever som alle er i en sårbar livssituasjon.

Det er også inngått egen 3-årig samarbeidsavtale med Kristiansand Kommune/Kristiansand Kulturskole og Blå Kors Kristiansand.

Administrasjonen mener utviklingen i prosjektet er i overensstemmelse med forventningene og anbefaler at Cultiva investerer 500 000 kroner til aktiviteter i 2018.

Barn i byen Kristiansand 2018

Cultiva og Barn i Byen Kulturformidling AS startet i juni 2014 et samarbeidsprosjekt om etablering av kulturmagasinet Barn i Byen i Kristiansand. Det er gjort følgende investeringer i samarbeidsprosjektet: 500 000 kroner (2014 og 2015) og 300 000 kroner (2016 og 2017).

Hovedmålet med samarbeidet med Barn i Byen i Kristiansand er å synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbudet i Kristiansand, for byens barn og barnefamilier og besøkende til byen, og inspirere dem til å ta tilbudet i bruk.

Administrasjonens oppfatning er at magasinet har blitt godt tatt i mot i Kristiansand. Kulturinstitusjonene er oppmerksomme på at de har fått tilgang til en ny markedsføringskanal rettet mot barnefamiliene. I 2017 er det produsert 4 utgaver av magasinet.

For 2018 er Cultivas bidrag knyttet til magasinutgivelser og kalenderaktiviteter i Kristiansand med kr 300 000,-. Administrasjonen sørger for at pengestrømmene følger fremdriften i prosjektet.

Administrasjonen mener utviklingen i prosjektet er i overensstemmelse med forventningene og anbefaler at Cultiva investerer 300 000 kroner til aktiviteter i 2018. Det er forutsatt en videreføring samarbeidet så lenge barn og unge er stiftelsens hovedsatsingsområde.

Vitensenter Sørlandet, avdeling Kristiansand, år 2 av 3

Cultiva inngikk i september 2016 en 3-årig avtale med Vitensenter Sørlandet for opprettelse av egen avdeling i Kristiansand. Cultiva bidro med et etableringstilskudd på 1 900 000 kroner samt 600 000 kroner i driftstilskudd for perioden 2017-2019.

I første periode har senteret vært fokusert på å finne egnede lokaler sentralt i sentrum av Kristiansand. Vitensenteret Sørlandet inngikk for kort tid tilbake en leieavtale av arealer i Markens 21A, med overtakelse 15. november 2017. Det gjøres betydelige investeringer av eierne i bygningsmassen. Lengden på leiekontrakten er tilpasset en fremtidig lokalisering i Barnas Kulturhus (arb.tittel). Vitensenteret avdeling Kristiansand vil bli åpnet for publikum tidlig i 2018.

Administrasjonen mener utviklingen i prosjektet er i overensstemmelse med forventningene og anbefaler at Cultiva investerer 600 000 kroner til aktiviteter i 2018.

Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2018

Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder har anmodet om videreføring av Cultiva Ekspress for 2018. Dette er et tiltak i Cultivas regi og som Universitetet i Agder utfører for Cultiva. Cultiva Ekspress er et talentprogram for unge mennesker i Kristiansand både innen idrett og kunst.

I 2017 bevilget Cultiva 3,25 MNOK til formålet. For 2018 bes det om 3,35 MNOK hvor økningen (3%) representerer forventet lønns- og prisstigning og denne er lagt på administrasjon- og markedsføringskostnader. Øvrige budsjettposter er uendret siden i fjor, og administrasjonen anbefaler en investering på det omsøkte beløp 3 350 000 kroner til aktiviteter i 2018.

Ungdomskilden, år 3 av 3

Hovedmålet med prosjektet er utvikling og etablering av et talentutviklingsprogram – «Ungdomskilden» - som egen virksomhet ved Kilden Teater- og Konserthus. Ungdomskilden er et forpliktende møtested og profesjonelt undervisningstilbud i utøvende teater for ungdom fra 13 til 20 år.

Administrasjonen mener utviklingen i prosjektet er i overensstemmelse med forventningene og anbefaler at Cultiva investerer 1 600 000 kroner til aktiviteter i 2018.

UKM Storbyprosjekt, år 3 av 3

Ungdommens kultur mønstring (UKM) utgjør sammen med Den kulturelle skolesekken og Kulturskolen de tre hovedpilarene i den offentlige kultursatsingen for ungdom. Målsettingen for UKM er «å stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom».

Det ble gjennomført et storbyprosjekt i Oslo i perioden 2008-2011. Prosjektet bidro med et omfattende idéhefte med fokus på problematikk som by-arrangører og andre kan ha nytte av når de arrangerer UKM. Evalueringsrapporten fremhever at noen av prosjektets styrker har vært at man har våget å prøve ut nye idéer og vært lydhøre for innspill fra ungdommer. Man har gjennom dette gjort seg mange verdifulle erfaringer.

Vest-Agder Fylkeskommune foreslo at det ble laget et eget storbyprosjekt med utgangspunkt i situasjonen i Kristiansand, og hvor byene Bergen, Stavanger og Trondheim ble invitert til å delta. Prosjektets mål er å få flere deltakere med i UKM i storbyene ved hjelp av kartlegging, nettverksbygging, utvikling og testing av nye modeller for rekruttering av deltakere. UKM Norge bidrar også med midler til prosjektet.

I 2017 har antall deltakere økt med 37% i forhold til året før. Administrasjonen mener utviklingen i prosjektet er i overensstemmelse med forventningene og anbefaler at Cultiva investerer 150 000 kroner til aktiviteter i 2018, dog alltid begrenset til 1/3 av totale projektkostnader.

Scenekunst Sør, år 2 av 3

Scenekunst Sør ble stiftet i desember 2015 som en medlemsforening. Ordinært medlemskap kan etter vedtektene tegnes av enkeltpersoner med minst tre års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til, scenekunstheltet. Per september 2017 har de 120 medlemmer.

Hovedintensjonen ved etablering av senter for scenekunst har vært at talenter og kunstnere skal ha en møteplass og en kompetanseenhet som kan bidra til å hjelpe talenter videre og bidra til å ivareta interessene for kunstnere på det aktuelle kunstfeltet.

Administrasjonen mener utviklingen i prosjektet er i overensstemmelse med samarbeidsavtalen og anbefaler at Cultiva investerer 500 000 kroner til aktiviteter i 2018.

Geitmyra Matkultursenter, år 1 av 5

Cultiva vedtok i styremøte 18. september 2017 å bidra til etablering av et matkultursenter i Kristiansand. Administrasjonen fikk fullmakt til å inngå en 5-årig samarbeidsavtale dersom visse betingelser ble oppfylt.

Det er i budsjettforliket på Stortinget gitt tilsagn om 2 millioner kroner til etablering av nye matkultursentre i Kristiansand og på Ringsaker. I rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogrammet for Kristiansand kommune er det anbefalt at oppvekstsektoren tilføres 260 000 kroner som skal disponeres til et engangstilskudd til etablering av matkultursenter i Kristiansand.

Administrasjonen mener at det viktigste kravet i vedtaket, nemlig kravet om tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder, anses som oppfylt ved endelig vedtak om bevilgninger i statsbudsjettet og fra Kristiansand kommune. Se også vedlagte notat fra Geitmyra Matkultursenter om betingelser i vedtak. Administrasjonen ber derfor om en fornyet fullmakt til å inngå en 5-årig samarbeidsavtale.

2.2.2 Nye prosjekter

Administrasjonen presenterer alle prosjektidéer, både mottatte og egen initierte, for styret. Styret har gitt administrasjonen i oppdrag å se på muligheten for å utvikle enkelte av prosjektidéene til prosjekter som Cultiva kan være med på å realisere.

I tillegg har Cultiva mottatt søknad fra Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) om bidrag til bygging av nytt kunstmuseum «Kunstsilo» i Kristiansand. SKMU søker om tilskudd på 100 millioner kroner, og et lån på inntil 100 millioner kroner.

Administrasjonen har bearbeidet følgende nye prosjektidéer til behandling i styremøte:

SØRF – Tverrfaglig bransjeutviklingsprosjekt

Sørnorsk kompetansesenter for musikk («SØRF») har søkt Cultiva om 3-årige tilskudd til opprettelse av et tverrfaglig bransjeutviklingsprosjekt. Prosjektet har som målsetting å (i) utvikle nye måter å jobbe på for de ulike kreative næringer/kunstretninger, samt (ii) å bidra til mer næringsutvikling innenfor alle kulturelle uttrykk i hele regionen. Videre skal prosjektet også bidra til at kreative næringer vil få bedre muligheter for samarbeid med eksisterende næringsliv i andre bransjer.

Prosjektet skal jobbe for å løse de bransjerelaterte utfordringene rundt de ulike kunstretningene. Kunstproduksjon får årlig mye midler fra Kulturrådet/Norsk Kulturfond til å utvikle kunsten sin, og det etterlyses nå fra både det politiske liv og næringslivet at kreative næringer bygger seg opp rundt de ulike kunstretningene. Prosjektets hovedoppgave er å bedre inntjeningen, salg og utbredelse til et større publikum og nye arenaer for kunstproduksjonene som allerede eksisterer og for at nye og gamle kunstretninger skal få bedre spredning i det markedet som allerede finnes, og lete etter nye markeder for kunstnæringer.

Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom SØRF, Forfattersentrum Sørlandet, Scenekunst Sør og Agder Kunstsenter. Det legges opp til å følge 15-25 personer som ønsker å starte næring for å fremme ulike kunstformer, eller som allerede er i gang og har etablert selskap som har dette som hovedmål. Deltakerne vil gå gjennom en rekke fagsamlinger som fokuserer på flere aspekter rundt forretningsutvikling.

Kreativt Norge tildelte tidligere i november 2017 totalt 1 500 000 kroner til prosjektet. En bevilgning fra Cultiva vil kunne være utløsende for prosjektet (se vedlagte budsjett og detaljert prosjektbeskrivelse).

Administrasjonen mener prosjektet er i overensstemmelse med eksisterende delstrategi knyttet til kompetanseutvikling og anbefaler at Cultiva inngår et 3-årig samarbeid hvor det bevilges 500 000 kroner til aktiviteter i 2018.

Sørlandets Kunstmuseum - Kunstsilo

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) søker Cultiva om bidrag til realisering av Kunstsiloprosjektet på Odderøya. SKMU har søkt om følgende:

- 100 MNOK i tilskudd
- 100 MNOK i lån til konkurransedyktige betingelser

Midler som SKMU tilføres fra Cultiva ved kjøp av eksisterende kunstmuseumsbygg i Skippergaten anses av SKMU som en eiendomsinvestering for Cultiva, og regnes derfor ikke med i tilskuddsbeløpet fra Cultiva.

SKMU har gjennom deponeringsavtalen med Tangen-samlingen mer enn doblet sin samling. Tangen-samlingen er av nasjonal betydning, og er den beste nordiske samlingen av modernistisk kunst mellom 1930 og 1980. Museet har også en egen samling som kom fra Christiansands Billedgalleri ved opprettelsen av museet, og som det arbeides aktivt med å utvikle videre gjennom nye innkjøp. Museet er også gitt et nasjonalt ansvar innenfor kunsthåndverk.

På grunn av den store økningen i museets samlinger, har SKMU behov for større arealer. SKMU har i samarbeid med Kristiansand kommune gjennomført en arkitektkonkurranse for utvikling av kornsiloene og arealene rundt på Odderøya til nytt kunstmuseum og ny kulturskole. Vinneren av konkurransen deltar i forprosjektet for utvikling av Kunstsilo. Forprosjektet skal være ferdig i februar 2018. Byggestart er mulig høsten 2018 med planlagt åpning mai 2021.

SKMU har uttalt store kunstneriske ambisjoner:

- Kunstsilo vil fremstå med relevans, engasjement og integritet
- Kunstsilo åpner gjennom sine aktiviteter, for opplevelse, innsikt, læring og refleksjon
- Kunstsilo skaper debatt, bygger og deler kunnskap
- Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunst
 - Talent- og ungdomssatsing
 - Nettverksbygging i regionen innen kunst og kultur
 - Kunnskap, kompetanse og samarbeid
- Kunstsilo skal være av nasjonal betydning
- Kunstsilo skal være internasjonalt synlig

I tillegg fremhever SKMU i søknaden:

- Markedsmessig drakraft
 - Betydelig økning i antall gjester
 - Vesentlig høyere egeninntekter
- Store ringvirkninger
 - 20 nye arbeidsplasser
 - Større aktivitet innenfor kunstfeltet gjør byen attraktiv for kunstnere

- o Kulturturisme
- Samarbeid
 - o Nettverksbygging innen kunst og kultur
 - o Publikumsaktiviteter
 - o Utstillingsamarbeid og samproduksjon
 - o Økonomisk/administrative samarbeid

Kalkylen etter skisseprosjektet er som følger:

Kalkyle Tall er oppgitt i 1000 NOK. Alle priser er oppgitt inkl. mva	Konkurransprosjekt Silosamlingen	Skisseprosjekt Kunstsilo	
	Kalkyle februar 2017	Prisnivå august 2017	Inkl. forventet prisstigning*
Kalkyle basiskostnad		490.945	
Forventede tillegg		34.366	
Usikkerhetsavsetning		24.547	
Sum	570.000	549.858	579.431

Usikkerhetsanalyse			
P50% usikkerhetsanalyse gir		571.411	605.816
P85% usikkerhetsanalyse gir		657.765	697.606
P70% anbefalt (ca. tall)		600.000	636.000

Kjøp av tomt/silobygg	15.000	15.000	
Andel av utomhusarbeider for området + egne arbeider	15.000	15.000	
Finanskostnader	Ikke beregnet	Ikke beregnet	

*Prisstigningen er basert på byggestart i juni 2018 og 24 måneder byggetid med 0,59 til tyngdepunkt og 3 % rente.

Totalkostnaden for prosjektet vil med 70 % sikkerhet være 636 millioner kroner inkl. prisstigning og mva. Konklusjonene i analysen av tilstand på betong og armering i eksisterende silo har ikke økt investeringskalkylen. Kostnader til tomt og utenomhusarbeider vil komme i tillegg til disse kostnadene.

Foreløpig finansieringsplan er som følger:

Bidragstyper	Beløp
AKO Foundation	20 MNOK, finansierer forprosjektet og er bevilget
Kristiansand Kommune	50 MNOK + prisstigning er bevilget
Vest-Agder Fylkeskommune	25 MNOK + prisstigning, behandles i fylkestinget i desember
Aust- Agder Fylkeskommune	5 MNOK + prisstigning, behandles i fylkestinget i desember
Cultiva (inkl. kjøp av dagens bygg)	Rammer i henhold til denne søknad
Andre private aktører og bedrifter	Mål 40 MNOK, 8 MNOK er skaffet
Lånefinansiering	Inntil 50 % av totalsum
SUM INVESTERING EKS MVA.	530 MNOK + mva.

Prosjektet vurderes til å være både innenfor vedtekter og strategiens «Nye muligheter» som et prosjekt det er særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i. Deler av aktiviteten som planlegges etter Kunstsilo er realisert, vil være tiltak både overfor barn og unge, talentutvikling og kompetanseutvikling, og som også er innenfor strategien.

Det er i strategidokumentet angitt noen prioriteringskriterier som skal være retningsgivende ved vurdering av prosjekter. Prosjektet er et definitivt et signalprosjekt for Kristiansand. Cultivas bidrag vil ha en utløsende effekt både gjennom at prosjektet faktisk vil bli realisert, og at vårt bidrag kan utløse andre midler. Cultiva vil gjennom et eventuelt bidrag til Kunstsilo ha en utfyllende rolle ved at Kristiansand kan videreutvikle ambisjonen som en kulturby på en måte som andre byer ikke nødvendigvis har anledning til.

SKMU har faste tilskudd fra staten, fylkene og kommunene som gjør at driften av museet er bærekraftig. Om byggingen av Kunstsilo blir bærekraftig på lang sikt, vil nok være mest avhengig av fordelingen mellom lån, offentlige tilskudd og andre inntekter.

Hvor stor effekten av prosjektet vil være på Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og bedre levekårene i Kristiansand vil det være ulike meninger om. Cultiva må ved prioritering av prosjekter vurdere effekten på formålene i forhold til kostnadene.

I forhold til de angitte verdiene i Cultivas strategidokument, er det liten tvil om at prosjektet både er engasjert ved å fremstå som en aktiv medspiller for videre utvikling av Kristiansand, og modig ved at man tør å gå nye veier og være langsiktig. Det kan også argumenteres for at prosjektet er levekårsorientert ved at man satser på tiltak og ideer som styrker innbyggernes livskvalitet og rett til livsutfoldelse.

Kunstsilo-prosjektet vil også bidra til følgende:

- Utviklingen av Kristiansand som kulturby (attraktiv by/infrastruktur)
- Bedre holdninger og entusiasme for kunst og kultur, inkl. barnekultur
- Forbedret aktivitetstilbud og økt etterspørsel
- Økt kompetanse i regionen
- Bedre nettverk og samarbeid innen kulturfeltet

Administrasjonen mener at Kunstsilo er et veldig godt og viktig prosjekt for Kristiansand. Dersom vi hadde hatt ubegrenset med midler, ville det vært helt naturlig å støtte prosjektet med et stort beløp. Siden Cultiva har begrenset med midler til prosjektinvesteringer, vil det dermed måtte gjøres prioriteringer mellom Kunstsilo og andre gode tiltak. Effekten på levekår og arbeidsplasser i forhold til beløpenes størrelse må vurderes i forhold til prioritering mellom prosjekter.

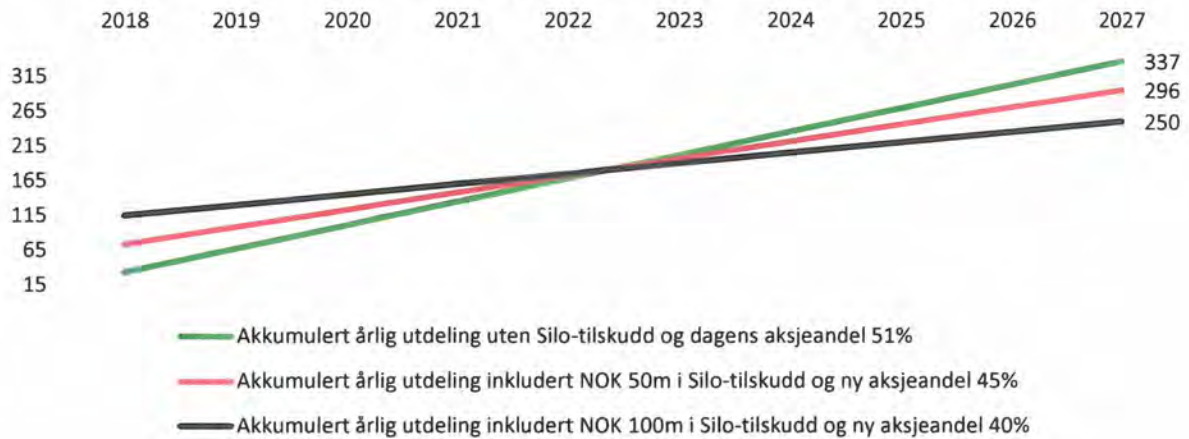
Beslutning om størrelsen på Cultivas bidrag også må balansere behovet for å fortsatt bygge bufferkapitalen opp til et forsvarlig nivå med ønsket om både å bidra til realisering av Kunstsilo og et minimumsnivå på øvrige bevilgninger for å ha kontinuitet i arbeidet med å realisere den vedtatte strategien.

I en slik diskusjon knyttet til prioriteringer er det av vesentlig betydning å simulere hvilken effekt ulike tildelingsbeløp vil ha på fremtidig utdelingskapasitet i Cultiva.

Dette er forsøkt illustrert i figuren under:

Fremtidig effekt på utdelingnivå ved Silo-tilskudd

-Aksjeandel og realavkastning tilpasset ny bufferkapital etter tilskudd
 -Forskjell i porteføljeværdi utdeles årlig
 -Alle tall i faste priser og realavkastningsnivåer ihht NOU 2016:20



Figuren viser utdeling neste 10 år ved 0, 50 eller 100 millioner kroner i tilskudd til Kunstsilo i 2018. Hvis vi om 10 år ser oss tilbake ville alternativet uten tildeling til Kunstsilo medført at en kunne ha delt ut 337 millioner kroner i tiårsperioden i stedet for 250 millioner kroner ved et bidrag på 100 millioner kroner til Kunstsilo. Kort sagt betyr dette at man i perioden kunne ha utdelt ytterligere 87 millioner kroner utover bidraget på 100 millioner kroner til Kunstsilo.

Ved et bidrag på 50 millioner kroner til Kunstsilo ville tilsvarende tall være 296 millioner kroner holdt opp mot 337 millioner kroner (41 millioner kroner)

Ved å gjøre tilsvarende analyse på alle alternativer i scenarioanalysen fremkommer følgende reduserte total utdeling:

Silotilskudd	Total redusert utdeling
NOK 0	NOK 0
NOK 25m	NOK 20m
NOK 40m	NOK 32m
NOK 60m	NOK 51m
NOK 80m	NOK 69m
NOK 100m	NOK 87m
NOK 125m	NOK 112m

Administrasjonen anbefaler at Cultiva bidrar med 25 millioner kroner til Kunstsilo.

Lån til markedsmessige betingelser bør SKMU kunne hente andre steder enn hos Cultiva, og lånemodellen anbefales derfor ikke av administrasjonen.

Prosjekter under planlegging

Administrasjonen har tidligere fått i oppdrag av styret å arbeide videre med utvikling av følgende prosjektidéer:

Barneblikk
 Barn og byrom
 My Machine
 Barnas Musikkteater
 Kompetansesenter for lek
 Barnas kunstmuseum (hovedprosjekt)
 Videreutvikling skolekorps
 Barnas kulturhus fase 2-4

Prosjektene er ennå ikke bearbeidet i en slik grad at man er klar til å fremme en sak om eventuell bevilgning for styret.

3. OPPSUMMERING

Ut fra behovet for at Cultiva skal stå gjennom kriser og ha en brukbar avkastning bør anbefalingene fra investeringsrådet følges.

Cultiva bør som et minimum stå ved sine forpliktelser, og sørge for at igangsatte prosjekter får den finansiering de er forespeilet ved inngåelse av flerårige samarbeidsavtaler. Det er viktig at Cultiva både er - og oppfattes som - en forutsigbar samarbeidspartner, og ikke velter all risiko for fullføring av flerårige prosjekter over på våre samarbeidspartnere.

Administrasjonen anbefaler:

- et tilskudd på 25 millioner kroner til Kunstsilo
- videreføring av allerede igangsatte, flerårige prosjekter
- en maksimal ramme på 15 millioner kroner de kommende 4 årene til planlagte og nye prosjekter.

Administrasjonen mener forslaget balanserer behovet for å fortsatt bygge bufferkapitalen opp til et forsvarlig nivå med ønsket om å bidra både til realisering av Kunstsilo og et minimumsnivå på øvrige bevilgninger for å ha kontinuitet i arbeidet med å realisere den vedtatte strategien.

Forslaget og effekt på bufferkapital kan oppsummeres som følger:

Tall i millioner kroner	2017/2018	2019	2020	2021	Sum
Forventet realavkastning	44,7	39,9	43,2	46,7	174,5
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9	-24,3
Kunstsilo	-25,0				-25,0
Oppfølging flerårige prosjekter	-17,3	-7,6	-4,9	-4,6	-34,4
Nytt flerårig prosjekt des-17	-0,9	-0,4			-1,3
Rest bevilgningsramme 15 mill/4 år	-4,0	-4,0	-4,0	-3,0	-15,0
Endring bufferkapital	-9,3	22,1	28,5	33,2	74,5
Anslag bufferkapital 31.12	353	375	403	437	
Bufferkapital i %	18,6 %	19,1 %	19,9 %	20,7 %	





*En bedre barndom og by
gjennom kunst, kultur og kreativitet*

Handlingsprogram 2018 – 2021

Utkast til styremøte 11. desember 2017

Barn - Talent - Kompetanse

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 900 MNOK. Cultiva vil bidra med 30 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

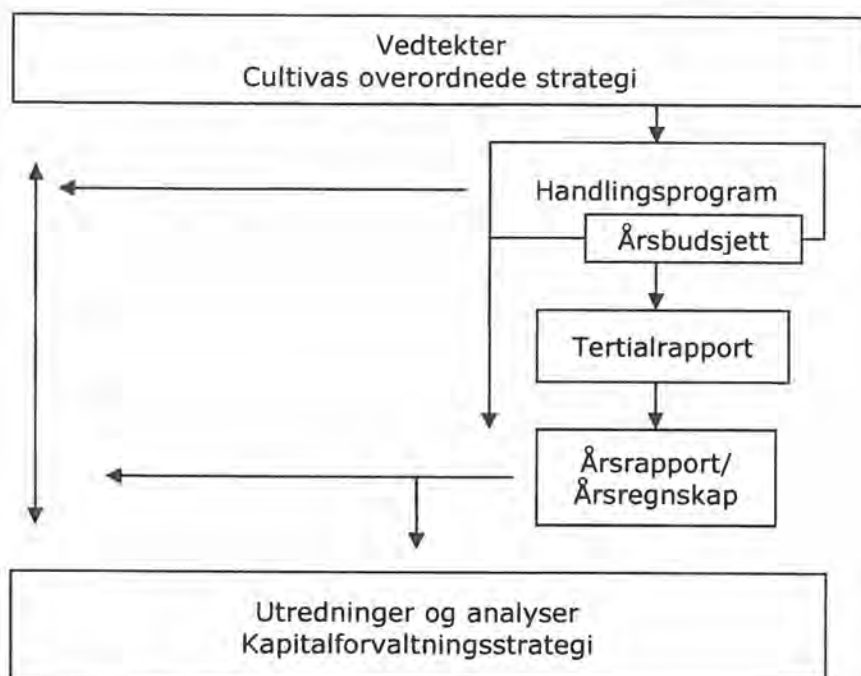
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.

1) Innledning

Følgende figur illustrerer styringsdokumentene og sammenhengen mellom disse.



Cultivas vedtekter står urørlig og Stiftelsestilsynet har det formelle tilsynet med at styret i Cultiva er lojal til vedtektene.

Cultivas overordnede strategi har et 12 års perspektiv, men skal rulleres hvert 4. år. I styremøte 7. november 2016 besluttet styret å videreføre dagens strategi.

Handlingsprogrammet er en fireårsplan som rulleres hvert år. Årsbudsjett er første år i handlingsprogrammet.

For den løpende oppfølging av virksomheten rapporteres det hvert tertial og ved årets slutt avleverer styret årsrapport og årsregnskap som oversendes Cultivas rådsforsamling.

Cultivas virksomhet er underlagt reglene i offentlighetsloven. I tillegg praktiseres møteoffentlighet etter kommuneloven.

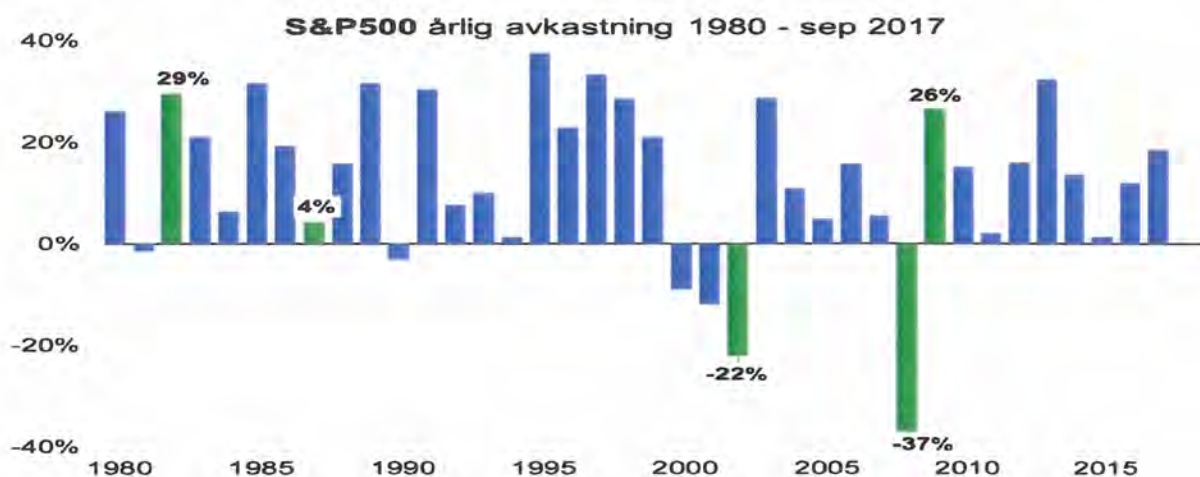
2) Avkastning på forvaltningskapitalen

Stiftelsens grunnkapital kan ikke angripes, og skal hvert år justeres for årets prisstigning. Det er kun realavkastningen på kapitalen som kan brukes for å oppfylle stiftelsens formål. I Cultivas vedtekter § 5, 2.punktum presiseres: «Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget»

Pr. 31. oktober 2017 er forvaltningskapitalen 1 916 millioner kroner, aksjeandelen i porteføljen er 51 %, bufferkapitalen på 362 millioner kroner og tapspotensialet i stresstesten 221 millioner kroner.

Størrelsen på avkastningen er avhengig av hvilken risiko Cultiva kan ta. Dette er behandlet i Cultivas kapitalforvaltningsstrategi. Styret i Cultiva reviderte kapitalforvaltningsstrategien sist i desember 2016. Aksjeandelen (51% p.t) er det viktigste risikoparameteret i porteføljen, og må alltid veies opp mot den tilgjengelige bufferkapital (forskjellen mellom markedsverdi av porteføljen og inflasjonsjustert grunnkapital).

Nedenforstående illustrasjon viser utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet siden 1980. Grafen viser at to ganger siden 1980 har aksjeverdiene falt nær 40%. Første gang i perioden 2000-2002 og andre gang i 2008. En portefølje som inneholder 60% aksjer (og hvor 40% resterende portefølje beholder sin verdi), ville dermed ha falt i underkant av 25% i både 2000-2002 og i 2008. Det er et slikt fall bufferkapitalen er ment å skulle dekke inn.



Kilde: Thore Johnsen, NHH

Investeringsrådet (Professor Thore Johnsen (NHH), Inger Lise Larsen (Sparebankstiftelsen DnB) og Professor Steen Koekebakker (UIA)) har uttalt at ved en aksjeandel på 60% vil en bufferkapital på 25% av porteføljens markedsverdi vil være en buffer som vil sørge for at stiftelsene kan ha et stabilt nivå på utdelingene som i liten grad vil preges av kortsiktige svingninger i finansmarkedene. Etersom Cultivas eksisterende aksjeandel er ca 50%, bør Cultivas bufferkapital ligge på 20% for å stå imot børsfall som illustrert over. Før eventuelle nye bevilgninger ligger Cultivas bufferkapital pr. 31.10.17 på 19% av porteføljeverdien.

Det er viktig at stiftelsen fremover klarer å vedlikeholde og videreutvikle den oppsparte bufferkapitalen. Dette gjør at Cultiva kan være en langsiktig investor som har evne til å sitte gjennom kriser, og likevel ha midler til å kunne gjennomføre prosjektinvesteringer i de årene hvor avkastningen er lavere enn forventet.

Avkastningen vil variere fra år til år, og vil være avhengig av utviklingen i kapitalmarkedene. I fjorårets handlingsprogram forventet Cultiva å kunne investere ca. 30-40 millioner kroner årlig i prosjekter.

NOU 2016:20 «Aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland» er en omfattende studie knyttet til oljefondets forventede fremtidige realavkastning ved ulike aksjeandeler. Utvalget konkluderer med at oljefondet ved en 50% aksjeandel kan forvente en årlig gjennomsnittsavkastning på 2,0%, mens avkastningen vil stige til 2,3% ved 60% aksjeandel. Vår portefølje er – i langt mindre skala - tilnærmet lik oljefondets portefølje.

Vi benytter derfor disse anslagene for fremtidig realavkastning i handlingsplanen. Det forutsettes videre at aksjeandelen i porteføljen gradvis vil stige fra dagens 51% til 60% ved periodens utløp. Det er derfor benyttet et estimat på 2,0% realavkastning i 2018, lineært økende til 2,3% i 2021.

3) Anvendelse av realavkastningen

Stiftelsens formål er regulert gjennom vedtektenes § 3. Styret har ved siste revisjon av overordnet strategi fastsatt følgende visjon som retningsgivende for Cultivas videre arbeid:

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke.

Visjonen skal søkes oppfylt ved å bidra til prosjekter innenfor hovedsatsingen på barn og unge samt innenfor del-satsingene på talent- og kompetanseutvikling. For å realisere strategien vil Cultiva invitere til et bredt anlagt partnerskap for de som ønsker å ta del i Cultivas visjon. Det skal søkes samarbeid med kommune, fylke og stat, profesjonelle og frivillige aktører, næringsliv, kunst-, kultur- og kunnskapsorganisasjoner.

Forslag til Cultivas årlige bevilgninger i perioden 2018-2021 blir en konsekvens av størrelsen på tilskuddet til Kunstsiloprojektet.

Det er allerede avsatt til «Barnas Kulturhus» (arb.tittel) totalt 20 millioner kroner i 2016 og 2017. Det antas at en kjøpesum av bygget vil være ca NOK 35 mill, og hvor anslagsvis 50% av kjøpesummen (NOK 17.5 mill) skal kunne betjenes via husleieinntekter slik at halve beløpet kan balanseføres som en finansiell investering. Tilpasning av bygget til nye formål er ikke inkludert i anslagene. Det legges dermed ikke opp til ytterligere avsetninger i 2018 for «Barnas Kulturhus».

I juni 2017 drøftet styret i Cultiva muligheten for å yte et tilskudd på NOK 25 mill til Kunstsiloprosjektet i 2018. Et slikt beløp, samt opprettholdelse av øvrige prosjektbevilgninger hadde gitt følgende resultat (basert på dagens kapitalsituasjon):

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,8	42,6	45,6
Til disposisjon	44,7	39,8	42,6	45,6
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende innåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gjenværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	-4.3	-12.0	-14.1	-17.4
Endring bufferkapital	-17.1	4.0	6.8	9.7
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	345	349	356	365
Bufferkapital i %	18,2 %	18,0 %	18,0 %	18,0 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 893	1 935	1 981	2 030
Gjennomsnittlig bufferkapital	18,0 %			

Styret i Cultiva har mottatt en søknad fra Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) på NOK 100 mill i tilskudd og NOK 100 mill i en lånefinansiering til Kunstsiloprosjektet hvor SKMU forutsetter markedspris på lånet. Vi anbefaler at ordinære låneinstitusjoner håndterer et slikt lån.

For å vurdere effekten av et eventuelt tilskudd på NOK 100 mill har administrasjonen gjennomført en scenarioanalyse som er vedlagt handlingsprogrammet. Analysen er basert på å analysere ulike nivå av tildeling til Kunstsiloprosjektet, samtidig som det også skilles mellom å opprettholde full aktivitet helt ned til å stoppe alle utdelinger. Gjennomsnittlig bufferkapital i 4-årsperioden er valgt som rangeringsmetode mellom de ulike alternativene. En 1 prosentpoengs endring i gjennomsnittlig bufferkapital tilsvarer ca. en engangsutdeling på +/- NOK 20 mill. Følgende matrise er dermed fremkommet:

	Alle bevilgede, planlagte og ramme 30m/år	Alle bevilgede og planlagte	Alle bevilgede	Ingen utdeling i 2018-2021
NOK 125m	13,5%	14,7%	15,7%	16,9%
NOK 100m	14,7%	15,8%	16,9%	18,0%
NOK 80m	15,6%	16,7%	17,7%	18,8%
NOK 60m	16,5%	17,6%	18,6%(O)	19,7%
NOK 40m	17,4%	18,4% (R)	19,4% (S)	20,5%
NOK 25m	18,1%	19,1% (V)	20,0% (W)	21,1%

Basert på Investeringsrådets anbefaling samt et behov for å kunne opprettholde et akseptabelt nivå på øvrige utdelinger, har administrasjonen valgt å nærmere analysere alternativ O, R, S, V og W (avmerket med gult i tabellen over).

Administrasjonen har simulert en fremtidsutvikling av Cultivas portefølje basert på historisk avkastning i det amerikanske aksjemarkedet (figur på side 3) i perioden 2007-2010. Det er antatt at Cultivas aksjeandel forblir 50%, og at øvrig renteportefølje gir en realavkastning på null. Bufferkapitalens utvikling i et slikt scenario fremkommer for hvert alternativ i tabellen under:

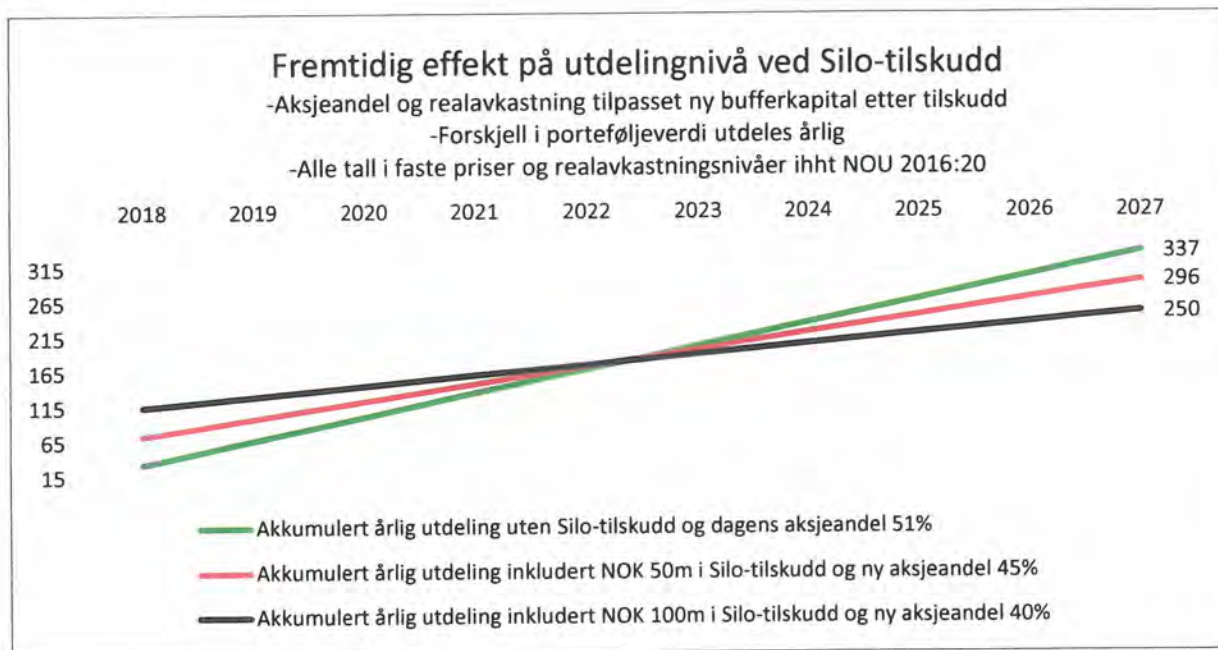
Bufferkapital i NOK mill ved simulering i perioden 2007-2010

Alternativ	2007	2008	2009	2010
O)	335	-33	205	338
R)	347	-31	196	322
S)	355	-13	225	358
V)	362	-20	207	333
W)	370	2	240	373

Alternativ W) er det eneste som faktisk ville ha opprettholdt en positiv bufferkapital (uthevet i gult). Øvrige alternativer ville ha medført negativ bufferkapital. Stiftelsen ville således være i samme situasjon som i 2011, noe som medfører stopp i alle utdelinger på ubestemt tid. Nå er det ikke nødvendigvis slik at finanskrisen vil kopieres i fremtidige aksjemarkeder, men analysen gir uansett en pekepinn på et område hvor smertegrensen bør gå med hensyn på hvilken bufferkapital som må opprettholdes.

I tillegg til å simulere porteføljens soliditet ved nye børsfall, er det også av vesentlig betydning å simulere hvilken effekt ulike tildelingsbeløp har på fremtidig utdelingskapasitet i Cultiva. Det er viktig å være klar over at bufferkapitalen alltid vil være det styrende måleparameteret i denne type virksomheter. Med dette så menes det at ved et uttak på NOK 100 mill av porteføljen, så vil bufferkapitalen ikke lenger kunne forsvare en aksjeandel på dagens 51%. For å kunne ha lik mulighet til å stå gjennom fremtidige børsfall, vil aksjeandelen måtte reduseres til ca 40%. En slik redusert aksjeandel får også effekt på forventet fremtidig realavkastning ettersom denne (NOU 2016:20) er lavere jo lavere aksjeandel.

Eventuelle ekstraordinære utdelinger fra Cultivas portefølje har således en slags kjedereaksjon som gir en progressiv langsiktig effekt. Dette er forsøkt illustrert i figuren under:



Figuren viser utdeling neste 10 år ved 0, 50 eller 100 millioner kroner i tilskudd til Kunstsilo i 2018. Hvis vi om 10 år ser oss tilbake ville alternativet uten tildeling til Kunstsilo medført at en kunne ha delt ut 337 millioner kroner i tiårsperioden i stedet for 250 millioner kroner ved et bidrag på 100 millioner kroner til Kunstsilo. Kort sagt betyr dette at man i perioden kunne ha utdelt ytterligere 87 millioner kroner utover bidraget på 100 millioner kroner til Kunstsilo.

Ved et bidrag på 50 millioner kroner til Kunstsilo ville tilsvarende tall være 296 millioner kroner holdt opp mot 337 millioner kroner (41 millioner kroner)

Ved å gjøre tilsvarende analyse på alle alternativer i scenarioanalysen fremkommer følgende reduserte total utdeling:

Silotilskudd	Total redusert utdeling
NOK 0	NOK 0
NOK 25m	NOK 20m
NOK 40m	NOK 32m
NOK 60m	NOK 51m
NOK 80m	NOK 69m
NOK 100m	NOK 87m
NOK 125m	NOK 112m

En nærmere vurdering av alternativene S og V

Basert på scenarioanalysen, investeringsrådets anbefalinger med hensyn på bufferkapital (>20% ved 50% aksjeandel) og et behov for å opprettholde øvrige prosjektbevilgninger utenom Kunstsiloprosjektet, har administrasjonen foreløpig kommet til å kunne vurdere nærmere alternativene S og V:

ALTERNATIV S) NOK 40 + alle bevilgede

- 1) Yte engangstilskudd på NOK 40 mill til SKMU i forbindelse med Kunstsiloprosjektet. Dette innebærer at alle planlagte og nye prosjekter innstilles på ubestemt tid (Alternativ S i scenarioanalysen).

Oppsummert: Alternativ S

Tall i mill kroner (løpende priser)

	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,7	43,0	46,6
Til disposisjon	44,7	39,7	43,0	46,6
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-40.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende innlånte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-20.3	25.9	32.3	36.1
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	342	368	400	436
Bufferkapital i %	18,1 %	18,8 %	19,7 %	20,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 890	1 954	2 026	2 104
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,3 %			

Eller:

ALTERNATIV V) NOK 25 + alle bevilgede + alle planlagte

- 2) Yte engangstilskudd på NOK 25 mill til SKMU i forbindelse med Kunstsiloprojektet. Dette innebærer at planlagte prosjekter (Alternativ V i scenarioanalysen) kontinuerlig kan forelegges styret for beslutning.

Oppsummert: Alternativ V

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,9	42,9	46,3
Til disposisjon	44,7	39,9	42,9	46,3
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende innlånte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gjenværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-12.8	16.1	21.2	27.8
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	349	365	387	414
Bufferkapital i %	18,4 %	18,7 %	19,2 %	19,9 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 898	1 952	2 013	2 081
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,1 %			

Konklusjon

Basert på et behov for raskt å nå en bufferkapital på 20% eller bedre, så er alternativ S bedre enn alternativ V. Alternativ S gir en bufferkapital på 20% i 2021, mens alternativ V ikke når dette nivået før etter år 2021. Samtidig er det slik at alternativ S i praksis stenger Cultiva for både planlagte og nye prosjekter i hele den kommende 4-årsperioden. Ut i fra tidligere erfaringer er dette ikke en ønskelig situasjon. Administrasjonen har derfor kommet til å omforme alternativ V (kalt V2) slik at dette fremstår like godt som alternativ S. I stedet for å navngi hvert enkelt planlagt prosjekt, har vi heller foreslått en ramme på NOK 15 mill som kan benyttes på planlagte prosjekter i den kommende 4-årsperioden. Beløpet på NOK 15 mill er en nedgang på NOK 21,5 mill fra det opprinnelige beløpet på NOK 36,5 mill som fremkommer i alternativ V (dersom man summerer alle planlagte prosjekter). På denne måten gir et slikt omformet alternativ V2 en bufferkapital på 20% allerede tidlig i 2021, og en gjennomsnittlig bufferkapital i hele perioden på 19,6%, noe som er bedre enn alternativ S (19,4%).

Administrasjonen har således kommet frem til å anbefale alternativ V2:

Alternativ V2

Tall i mill kroner (løpende priser)

	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,9	43,2	46,7
Til disposisjon	44,7	39,9	43,2	46,7
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Totalramme for planlagte prosjekter	-4.0	-4.0	-4.0	-3.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-9.3	22.1	28.5	33.2
Nedbetaling prosjektald fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	353	375	403	437
Bufferkapital i %	18,6 %	19,1 %	19,9 %	20,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 901	1 962	2 030	2 105
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,6 %			

Administrasjon

Administrasjonen behandler i liten grad søknader, men får en rekke henvendelser som ofte munner ut i prosjekter som blir vedtatt i styret. Cultiva skal som selvstendig aktør definere de prosesser, prosjekter og tiltak som skal støttes. Det forutsettes et bredt anlagt samarbeid med et stort antall aktører.

Det vises til vedlagte administrasjonsbudsjett for 2018. Budsjettet er basert på en bemanning på 2,0 årsverk. Dette er en reduksjon i forhold til dagens kapasitet. Kontorleder får et bredere mandat som prosjektrådgiver (70%) samt innleie 30%. For øvrig er det ubetydelige endringer i budsjettet fra foregående år.

4) Igangsatte prosjekter

Oppsummering av igangsatte prosjekter og prognose på investeringsbehov:
Saker som skal besluttes i styremøte 11. desember 2017 er uthevet i **rød** skrift.
Øvrige saker er allerede bevilget tidligere i 2017.

Igangsatte prosjekter Barn og Unge	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Barnas kulturhus (arb.tittel), bygg	10,0				
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS (år 2/5)	1,0	0,2	0,2	0,2	
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 2/4)	1,7	1,7	1,7		
Cultiva Ekspress Junior, My Machine	1,1				
Norway Summer Games, hovedprosjekt	0,5	0,3	0,2		
Kr.sand Internasjonale Dragefestival	0,35	0,28	0,23		
Psyken Vår - Barn	1,5				
Geitmyra Matkultursenter Hovedprosjekt	5,0	1,9	0,6	0,5	0,4
Barn i byen, våre bilder	0,1				
Maskefall, (år 1 av 3)	0,45	0,4	0,35		

KSO, gratiskonsert	0,05				
Indiefilm, «Natta pappa hentet oss»	0,1				
KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene	0,1	0,05	0,05		
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 3/3)		0,37			
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Posebyen Kulturskole (år 3/3)	0,5				
Barn i Byen Kristiansand 2018	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand (år2/3)	0,6	0,6			
Sum barn og unge	23,3	6,1	3,6	1,0	0,7

Igangsatte prosjekter Talentutvikling

Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Trafo 2.0 UIA Kunstfag	0,6				
Talent Norge, ubetalte krav MFO	0,225				
Vest-Agder Idrettskrets, Ung og lovende (år 1/3)	0,02	0,02	0,02		
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,35	3,4	3,4	3,4	3,4
Ungdomskilden (år 3/3)	1,6				
UKM Storbyprosjekt (år 3/3)	0,15				
Sum talentutvikling	5,9	3,4	3,4	3,4	3,4

Igangsatte prosjekter Kompetanseutvikling

Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Scenekunst Sør (år 2/3)	0,5	0,3			
Forslag nytt prosjekt:					
SØRF – Tverrfaglig bransjeutviklingsprosjekt	0,5	0,4	0,4		
Sum kompetanseutvikling	1,5	1,2	0,9	0,5	0,5

Igangsatte prosjekter Annet/Nye Muligheter

Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Historien om Cultiva/SKF/Agder Energi	0,47				
Forslag nytt prosjekt:					
Bidrag «Kunstsiloen»	25,0				
Sum Nye Muligheter	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbakeføringer	-1,07				
Totalt alle satsningsområder	55,1	10,7	7,9	4,9	4,6

Vedlegg: Scenarioanalyse tildeling til Kunstsilo-prosjektet

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

ADMINISTRATIVT BUDSJETT

(alle tall i 1 000 kr, 2017-kroner)

	Budsjett	Budsjett	Prognose	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2018	2017	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Lønns- og personalkostnader								
Lønn administrasjonen	1 991	1 965	2 067	1 816	1 533	1 380	1 283	1 323
Feriepenger administrasjonen	239	236	312	283	196	177	190	215
Pensjonskostnader administrasjonen	387	259	362	253	253	262	209	251
Honorar styre, rådsforsamling og andre	611	586	622	536	550	748	458	465
Arbeidsgiveravgift	455	430	423	389	354	277	348	364
Div. lønns- og personalkostnader	150	50	38	133	41	43	62	49
Sum lønns- og personalkostnader	3 833	3 525	3 823	3 410	2 927	2 887	2 550	2 667
Andre driftskostnader								
Avskrivninger	0	0	6	0	8	11	11	11
Lokalkostnader	350	425	416	237	327	285	249	283
Utstyr, programvare etc.	200	200	255	276	250	115	118	152
Regnskap/revisjon	235	225	235	237	271	222	225	227
Andre fremmede tjenester	300	350	190	464	248	432	113	155
Møter/kurs	100	100	70	66	69	71	35	8
Rekvisita, telefon etc.	140	100	140	83	68	104	166	156
Reisekostnader	400	450	280	345	438	254	106	67
Kontingenter	160	150	160	153	140	141	124	86
Andre driftskostnader	75	75	50	119	59	98	61	38
Sum andre driftskostnader	1 960	2 075	1 801	1 980	1 878	1 733	1 208	1 183
TOTALE ADMINISTRATIVE KOSTNADER	5 793	5 600	5 624	5 390	4 805	4 620	3 758	3 850

cultiva
Kristiansand Kommunes Energi- og Kulturstiftelse



En bedre barndom og by gjennom kunst, kultur og kreativitet

Scenarioanalyse

Utkast til styremøte 11. desember 2017

Barn - Talent - Kompetanse

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 900 MNOK. Cultiva vil bidra med 30 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.

1) Innledning

Administrasjonen har vurdert følgende alternativer:

- A) NOK 125 mill + alle bevilgede prosjekter + prosjektramme 30 mill/år
- B) NOK 125 mill + alle bevilgede prosjekter + alle planlagte
- C) NOK 125 mill + alle bevilgede prosjekter
- D) NOK 125 mill og ingen utdelinger i 2018-2021

- E) NOK 100 mill + alle bevilgede prosjekter + prosjektramme 30 mill/år
- F) NOK 100 mill + alle bevilgede prosjekter + alle planlagte
- G) NOK 100 mill + alle bevilgede prosjekter
- H) NOK 100 mill og ingen utdelinger i 2018-2021

- I) NOK 80 mill + alle bevilgede prosjekter + prosjektramme 30 mill/år
- J) NOK 80 mill + alle bevilgede prosjekter + alle planlagte
- K) NOK 80 mill + alle bevilgede prosjekter
- L) NOK 80 mill og ingen utdelinger i 2018-2021

- M) NOK 60 mill + alle bevilgede prosjekter + prosjektramme 30 mill/år
- N) NOK 60 mill + alle bevilgede prosjekter + alle planlagte
- O) NOK 60 mill + alle bevilgede prosjekter
- P) NOK 60 mill og ingen utdelinger i 2018-2021

- Q) NOK 40 mill + alle bevilgede prosjekter + prosjektramme 30 mill/år
- R) NOK 40 mill + alle bevilgede prosjekter + alle planlagte
- S) NOK 40 mill + alle bevilgede prosjekter
- T) NOK 40 mill og ingen utdelinger i 2018-2021

- U) NOK 25 mill + alle bevilgede prosjekter + prosjektramme 30 mill/år
- V) NOK 25 mill + alle bevilgede prosjekter + alle planlagte
- W) NOK 25 mill + alle bevilgede prosjekter
- X) NOK 25 mill og ingen utdelinger i 2018-2021

Faktisk bufferkapital og hvor raskt bufferkapitalen øker i perioden anses å være den beste måleenhet for de ulike alternativene. Vi har derfor beregnet gjennomsnittlig bufferkapital i løpet av 4-årsperioden og benyttet dette måltallet som et rangeringsverktøy av de ulike alternativene. Detaljene i hvert alternativ fremkommer i vedlegg bakerst.

Oppsummert gir de ulike alternativene følgende beslutningsmatrise:

GJENNOMSNITTLIG BUFFERKAPITAL I PERIODEN 2018-2021

	Alle bevilgede, planlagte og ramme 30m/år	Alle bevilgede og planlagte	Alle bevilgede	Ingen utdeling i 2018-2021
NOK 125m	13,5%	14,7%	15,7%	16,9%
NOK 100m	14,7%	15,8%	16,9%	18,0%
NOK 80m	15,6%	16,7%	17,7%	18,8%
NOK 60m	16,5%	17,6%	18,6%	19,7%
NOK 40m	17,4%	18,4%	19,4%	20,5%
NOK 25m	18,1%	19,1%	20,0%	21,1%

Matrisen viser at de fleste alternativene vil medføre at gjennomsnittlig bufferkapital vil ligge under 20% i 4-års perioden. En 1 prosentpoengs endring i gjennomsnittlig bufferkapital i 4-års perioden tilsvarer ca NOK 5 mill i årlige utdelinger, eventuelt en engangsutdeling på ca NOK 20 mill.

Styret i Cultiva drøftet i juni 2017 en bevilgning på totalt NOK 25 mill til Kunstsiloprojektet. Investeringsrådet til Cultiva anbefaler en minimum bufferkapital på 20% ved 50% aksjeandel. Dagens bufferkapital er 19% med aksjeandel på 51%.

De ulike scenariene som i det etterfølgende presenteres, har en iboende svakhet. Samtlige av scenariene er basert på en stigende aksjeandel gjennom perioden, og har derfor en stigende realavkastning gjennom perioden. De scenariene som forutsetter tilskudd til Kunstsiloprojektet over NOK 40 mill vil nok i praksis medføre at aksjeandelen må reduseres med hensyn på bufferkapitalen. Dette medfører at disse scenariene kan være overvurdert i analysen ettersom de er basert på en høyere realavkastning enn hva som kan forventes.

Det må videre presiseres at kolonnen 2017/2018 inkluderer de to siste månedene i 2017. Derfor er avkastningen og administrasjonskostnadene i 2017/2018 høyere enn i resten av perioden. Dette er gjort for å skape mest mulig realisme i tallene.

I tillegg er det benyttet en årlig forventet KPI-justering på 2,0% på både grunnkapital og forvaltningskapital.

ALTERNATIV A) NOK 125 + alle bevilgede + prosjektramme 30/år

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	37,6	40,2	43,0
Til disposisjon	44,7	37,6	40,2	43,0
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-125.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.6
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30	-4.3	-12.0	-14.1	-17.5
Endring bufferkapital	-117,1	1,8	4,4	7,1
Nedbetaling prosjektpåeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	245	247	251	258
Bufferkapital i %	13,7 %	13,5 %	13,4 %	13,5 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 791	1 829	1 870	1 915
Gjennomsnittlig bufferkapital	13,5 %			

ALTERNATIV B) NOK 125 + alle bevilgede + alle planlagte

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	37,7	40,6	43,7
Til disposisjon	44,7	37,7	40,6	43,7
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-125.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-112,8	13,9	18,9	25,2
Nedbetaling prosjektpåeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	249	263	282	307
Bufferkapital i %	13,9 %	14,3 %	14,8 %	15,6 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 796	1 846	1 902	1 966
Gjennomsnittlig bufferkapital	14,6 %			

ALTERNATIV C) NOK 125 + alle bevilgede

Tall i mill kroner (løpende priser)

	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	37,9	41,0	44,4
Til disposisjon	44,7	37,9	41,0	44,4
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-125.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvriøe	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-105.3	24.1	30.3	33.9
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	257	281	311	345
Bufferkapital i %	14,2 %	15,1 %	16,1 %	17,2 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 803	1 864	1 932	2 005
Gjennomsnittlig bufferkapital	15,7 %			

ALTERNATIV D) NOK 125 og ingen utdeling 18-21

Tall i mill kroner (løpende priser)

	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,3	41,6	45,2
Til disposisjon	44,7	38,3	41,6	45,2
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-125.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvriøe	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende inngåtte prosjekter		0.0	0.0	0.0
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-87,1	32,5	35,8	39,3
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	275	307	343	383
Bufferkapital i %	15,1 %	16,3 %	17,5 %	18,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 822	1 892	1 966	2 045
Gjennomsnittlig bufferkapital	16,9 %			

ALTERNATIV E) NOK 100 + alle bevilgede + prosjektramme 30/år

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,2	40,8	43,7
Til disposisjon	44,7	38,2	40,8	43,7
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-100.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	-4.3	-12.0	-14.1	-17.4
Endring bufferkapital	-92.1	2.4	5.0	7.8
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	270	272	277	285
Bufferkapital i %	14,9 %	14,7 %	14,6 %	14,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 817	1 856	1 898	1 944
Gjennomsnittlig bufferkapital	14,7 %			

ALTERNATIV F) NOK 100 + alle bevilgede + alle planlagte

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,2	41,2	44,4
Til disposisjon	44,7	38,2	41,2	44,4
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-100.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-87.8	14.4	19.5	25.9
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	274	289	308	334
Bufferkapital i %	15,1 %	15,4 %	16,0 %	16,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 821	1 872	1 930	1 995
Gjennomsnittlig bufferkapital	15,8 %			

ALTERNATIV G) NOK 100 + alle bevilgede

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,4	41,6	45,1
Til disposisjon	44,7	38,4	41,6	45,1
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-100,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	3,7
Planlagt: Barneblikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barn og Byrom	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: My Machine	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0,0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0,0	0,0	0,0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5,7	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-80,3	24,6	30,9	42,0
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	282	306	337	379
Bufferkapital i %	15,4 %	16,2 %	17,2 %	18,6 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 829	1 891	1 960	2 042
Gjennomsnittlig bufferkapital	16,8 %			

ALTERNATIV H) NOK 100 og ingen utdeling 18-21

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,8	42,2	45,9
Til disposisjon	44,7	38,8	42,2	45,9
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-100,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barneblikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barn og Byrom	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: My Machine	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0,0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0,0	0,0	0,0
Eksisterende inngåtte prosjekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-62,1	33,0	36,4	40,0
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	300	333	369	409
Bufferkapital i %	16,2 %	17,4 %	18,5 %	19,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 847	1 918	1 994	2 074
Gjennomsnittlig bufferkapital	18,0 %			

ALTERNATIV I) NOK 80 + alle bevilgede + prosjektramme 30/år

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,6	41,3	44,2
Til disposisjon	44,7	38,6	41,3	44,2
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-80,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	-3,7
Planlagt: Barneblikk	-2,0	-4,0	-5,0	-6,0
Planlagt: Barn og Byrom	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: My Machine	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0,5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1,0	-1,0	-1,0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5,7	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	-4,3	-12,0	-14,1	-17,4
Endring bufferkapital	-72,1	2,8	5,5	8,3
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	290	293	298	306
Bufferkapital i %	15,8 %	15,6 %	15,5 %	15,6 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 837	1 877	1 920	1 967
Gjennomsnittlig bufferkapital	15,6 %			

ALTERNATIV J) NOK 80 + alle bevilgede + alle planlagte

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,7	41,7	44,9
Til disposisjon	44,7	38,7	41,7	44,9
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-80,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	-3,7
Planlagt: Barneblikk	-2,0	-4,0	-5,0	-6,0
Planlagt: Barn og Byrom	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: My Machine	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0,5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1,0	-1,0	-1,0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5,7	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-67,8	14,9	20,0	26,4
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	294	309	329	355
Bufferkapital i %	16,0 %	16,3 %	16,9 %	17,6 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 842	1 894	1 952	2 018
Gjennomsnittlig bufferkapital	16,7 %			

ALTERNATIV K) NOK 80 + alle bevilgede

Tall i mill kroner (løpende priser)

	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	38,8	42,1	45,6
Til disposisjon	44,7	38,8	42,1	45,6
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-80,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	-3,7
Planlagt: Barneblikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barn og Byrom	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: My Machine	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0,0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0,0	0,0	0,0
Eksisterende innåtte prosjekter	-5,7	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-60,3	25,0	31,4	35,1
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	302	327	358	393
Bufferkapital i %	16,3 %	17,1 %	18,1 %	19,1 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 849	1 912	1 982	2 057
Gjennomsnittlig bufferkapital	17,6 %			

ALTERNATIV L) NOK 80 og ingen utdeling 18-21

Tall i mill kroner (løpende priser)

	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,2	42,7	46,4
Til disposisjon	44,7	39,2	42,7	46,4
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-80,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barneblikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barn og Byrom	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: My Machine	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0,0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0,0	0,0	0,0
Eksisterende innåtte prosjekter		0,0	0,0	0,0
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-42,1	33,4	36,9	40,5
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	320	353	390	431
Bufferkapital i %	17,1 %	18,2 %	19,4 %	20,5 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 868	1 939	2 016	2 097
Gjennomsnittlig bufferkapital	18,8 %			

ALTERNATIV M) NOK 60 + alle bevilgede + prosjektramme 30/år

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,0	41,8	44,7
Til disposisjon	44,7	39,0	41,8	44,7
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-60.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.3	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	-4.7	-12.0	-14.1	-17.4
Endring bufferkapital	-52.1	3.2	6.0	8.8
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	310	313	319	328
Bufferkapital i %	16,7 %	16,5 %	16,4 %	16,5 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 858	1 898	1 942	1 990
Gjennomsnittlig bufferkapital	16,5 %			

ALTERNATIV N) NOK 60 + alle bevilgede + alle planlagte

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,1	42,1	45,4
Til disposisjon	44,7	39,1	42,1	45,4
Tiltak:				
Administrasjon	-6.5	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-60.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-47.5	15.3	20.4	26.9
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	314	330	350	377
Bufferkapital i %	16,9 %	17,2 %	17,7 %	18,5 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 862	1 915	1 974	2 041
Gjennomsnittlig bufferkapital	17,6 %			

ALTERNATIV O) NOK 60 + alle bevilgede

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,5	42,8	46,4
Til disposisjon	44,7	39,5	42,8	46,4
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-60,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	3,7
Planlagt: Barneblikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barn og Byrom	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: My Machine	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0,0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0,0	0,0	0,0
Eksisterende inngåtte prosjekter	7,0	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-27,6	25,7	32,1	43,3
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	334	360	392	436
Bufferkapital i %	17,8 %	18,5 %	19,4 %	20,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 883	1 947	2 018	2 103
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,1 %			

ALTERNATIV P) NOK 60 og ingen utdeling 18-21

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,7	43,1	46,9
Til disposisjon	44,7	39,7	43,1	46,9
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-60,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barneblikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barn og Byrom	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: My Machine	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0,0	0,0	0,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0,0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0,0	0,0	0,0
Eksisterende inngåtte prosjekter		0,0	0,0	0,0
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-22,1	33,9	37,3	41,0
Nedbetalning prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	340	374	411	452
Bufferkapital i %	18,0 %	19,1 %	20,2 %	21,3 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 888	1 961	2 038	2 120
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,6 %			

ALTERNATIV Q) NOK 40 + alle bevilgede + prosjektramme 30/år

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,4	42,2	45,2
Til disposisjon	44,7	39,4	42,2	45,2
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-40,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	-3,7
Planlagt: Barneblikk	-2,0	-4,0	-5,0	-6,0
Planlagt: Barn og Byrom	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: My Machine	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0,5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1,0	-1,0	-1,0
Eksisterende innlåtte prosjekter	-5,7	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	-4,3	-12,0	-14,1	-17,4
Endring bufferkapital	-32,1	3,6	6,4	9,3
Nedbetaling prosjektpåeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	330	334	340	349
Bufferkapital i %	17,6 %	17,4 %	17,3 %	17,4 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 878	1 919	1 964	2 013
Gjennomsnittlig bufferkapital	17,4 %			

ALTERNATIV R) NOK 40 + alle bevilgede + alle planlagte

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,5	42,6	45,9
Til disposisjon	44,7	39,5	42,6	45,9
Tiltak:				
Administrasjon	-6,8	-5,8	-5,8	-5,9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-40,0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12,5	-4,1	-3,7	-3,7
Planlagt: Barneblikk	-2,0	-4,0	-5,0	-6,0
Planlagt: Barn og Byrom	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: My Machine	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1,0	-1,0	-1,0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0,5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1,0	-1,0	-1,0
Eksisterende innlåtte prosjekter	-5,7	-3,9	-1,2	-0,9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0,0	0,0	0,0	0,0
Endring bufferkapital	-27,8	15,7	20,9	27,4
Nedbetaling prosjektpåeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	334	350	371	398
Bufferkapital i %	17,8 %	18,1 %	18,6 %	19,3 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 882	1 936	1 996	2 064
Gjennomsnittlig bufferkapital	18,4 %			

ALTERNATIV S) NOK 40 + alle bevilgede

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,7	43,0	46,6
Til disposisjon	44,7	39,7	43,0	46,6
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-40.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvriæ	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-20,3	25,9	32,3	36,1
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	342	368	400	436
Bufferkapital i %	18,1 %	18,8 %	19,7 %	20,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 890	1 954	2 026	2 104
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,3 %			

ALTERNATIV T) NOK 40 og ingen utdeling 18-21

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	40,1	43,6	47,4
Til disposisjon	44,7	40,1	43,6	47,4
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-40.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvriæ	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende inngåtte prosjekter		0.0	0.0	0.0
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-2,1	34,3	37,8	41,5
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42,7			

Forventet bufferkapital 31.12	360	394	432	474
Bufferkapital i %	18,9 %	19,9 %	21,0 %	22,1 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 909	1 982	2 060	2 144
Gjennomsnittlig bufferkapital	20,5 %			

ALTERNATIV U) NOK 40 + alle bevilgede + prosjektramme 30/år

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,8	42,6	45,6
Til disposisjon	44,7	39,8	42,6	45,6
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	-4.3	-12.0	-14.1	-17.4
Endring bufferkapital	-17.1	4.0	6.8	9.7
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	345	349	356	365
Bufferkapital i %	18,2 %	18,0 %	18,0 %	18,0 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 893	1 935	1 981	2 030
Gjennomsnittlig bufferkapital	18,0 %			

ALTERNATIV V) NOK 25 + alle bevilgede + alle planlagte

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	39,9	42,9	46,3
Til disposisjon	44,7	39,9	42,9	46,3
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	-2.0	-4.0	-5.0	-6.0
Planlagt: Barn og Byrom	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: My Machine	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	-1.0	-1.0	-1.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorps	-0.5			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		-1.0	-1.0	-1.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-12.8	16.1	21.2	27.8
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	349	365	387	414
Bufferkapital i %	18,4 %	18,7 %	19,2 %	19,9 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 898	1 952	2 013	2 081
Gjennomsnittlig bufferkapital	19,1 %			

ALTERNATIV W) NOK 25 + alle bevilgede

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	40,0	43,3	47,0
Til disposisjon	44,7	40,0	43,3	47,0
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	-12.5	-4.1	-3.7	-3.7
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorp	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende inngåtte prosjekter	-5.7	-3.9	-1.2	-0.9
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	-5.3	26.2	32.6	36.5
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	357	383	416	452
Bufferkapital i %	18,7 %	19,4 %	20,3 %	21,3 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 905	1 970	2 043	2 121
Gjennomsnittlig bufferkapital	20,0 %			

ALTERNATIV X) NOK 25 og ingen utdeling 18-21

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017/2018	2019	2020	2021
Forventet realavkastning 2,0% - 2,3%	44,7	40,4	44,0	47,8
Til disposisjon	44,7	40,4	44,0	47,8
Tiltak:				
Administrasjon	-6.8	-5.8	-5.8	-5.9
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Kunstsilo	-25.0			
Foreslått bevilget styremøte 11.12.17 - Øvrige	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barneblikk	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barn og Byrom	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: My Machine	0.0	0.0	0.0	0.0
Planlagt: Barnas Musikkteater	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Kompetansesenter for Lek	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Barnas Kunstmuseum	0.0	0.0	0.0	
Planlagt: Videreutvikling Skolekorp	0.0			
Planlagt: Barnas Kulturhus fase 2-4		0.0	0.0	0.0
Eksisterende inngåtte prosjekter		0.0	0.0	0.0
Gienværende til nye prosjekter med ramme på 30 mill	0.0	0.0	0.0	0.0
Endring bufferkapital	12.9	34.6	38.2	41.9
Nedbetaling prosjektgjeld fra 2015, 2016 og 2017	-42.7			

Forventet bufferkapital 31.12	375	410	448	490
Bufferkapital i %	19,5 %	20,5 %	21,6 %	22,7 %
Forventet KPI-justert forvaltningskapital 31.12	1 924	1 998	2 077	2 161
Gjennomsnittlig bufferkapital	21,1 %			

Tverrkunstnerisk regional bransjeutvikling

OVERSIKTSDIAGRAM



Kompetanseprogram

JP1

Økonomiforståelse Forretnings-utvikling Lederskap / Filosofi Markedsføring og merkevarebygging Nye markeder/ kunder Fremtidstrender / utviklingstendenser

Talentutvikling

Hovedmålgrupper

Filmprodusenter
Musikkvideo
Multimedia

Kunstformidling
Gallerister
Kunstepublikasjoner

Musikkbransje
Plateselskap
Managere / agenter
A & R

Scenekunst
Dans
Drama

Forfattere
Poeter
Manusforfattere

Spill
Design
Mote

Publikasjoner
Meida
Multimedia
Sosialemedier
Web

Økt produksjon av Scenekunst,
Konsserter, Musikaler, Filmer, Bøker
Produsenter for scenekunst,
visningsformidlere, Gallerister
Arrangørkompetanse for ulike
sceneproduksjoner

Publikumsaktiviteter
Publikumsutvikling
Promotører

Bransjeutvikling
Næringsutvikling
Nye samarbeidsprosjekter
Nye selskaper med
tverrkunstnerisk kompetanse

Ønskede effekter

Internasjonalisering

Søknadsbudsjett Tverrkunstnerisk regionalt bransjeutviklingsprosjekt i Agder

		2018	2019	2020
Inntekter/ Finansiering	Type	Søknadsbudsjett		
Universitetet i Agder - Kunstfag	timer	-20 000	-20 000	-20 000
Universitetet i Agder - Handelshøyskolen	timer	-20 000	-20 000	-20 000
Egeninnsats Kompetansesentrene	timer	-120 000	-120 000	-120 000
Kreativt Norge, Regionalbransjeutvikling	tilskudd	-950 000	-850 000	-850 000
Cultiva	tilskudd	-500 000	-400 000	-400 000
Kristiansand Næringsforening, nettverk, Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal Kommune, Kristiansand Kommune	timer	-55 000	-55 000	-55 000
Innovasjon Norge	timer	-50 000	-50 000	-50 000
Sum		-1 715 000	-1 515 000	-1 515 000
Kostnader / utgifter				
Utvelgelse og rådssamling		180 000	165 000	165 000
Hotell konferanseleie		70 000	70 000	70 000
overnatting (1800,- snittpris x 7 x 20 = 252 000)		250 000	250 000	250 000
Mat (733 x 7 x 20= 102 600)		100 000	100 000	100 000
Honorar foredragsholdere (10 000 x 5 x 7 = 350 000)		300 000	300 000	300 000
Reise / transport foredragsholdere (5 000 x 5 x 7 = 175 000)		150 000	150 000	150 000
Kompendiet, faglig innhold (timer, råd og innhold)		215 000	80 000	80 000
Prosjektleder lønn		320 000	320 000	320 000
Markedsføring, design, trykk		80 000	30 000	30 000
Administrasjon, regnskap, revisjon		50 000	50 000	50 000
Sum		1 715 000	1 515 000	1 515 000
Sum Finansiering:		0	0	0

Tverrkunstnerisk – regional bransjeutvikling i Agder

Innledning

Nye måter å jobbe på for å utvikle kreative næringer, er det sjeldent man får muligheten til. Dette prosjektet skal bidra til nettverk mellom ulike kreative næringer / kunstretninger, og skal bidra til mer næringsutvikling innenfor alle kulturelle uttrykk, i hele regionen vår. Prosjektet vil også bidra til at kreative næringer generelt, vil få bedre muligheter for samarbeid med eksisterende næringsliv i andre bransjer.

Prosjektet skal jobbe for å løse utfordringene med bransjerelaterte næringer, rundt de ulike kunstretningene. Kunstproduksjon får årlig mye midler fra Kulturrådet / Norsk Kulturfond til å utvikle kunsten sin, og det etterlyses nå, både fra politisk hold og fra næringslivet generelt at kreative næringer bygger seg opp rundt de ulike kunstretningene. Hovedoppgaven vi søker å løse er å bedre inntjening, salg og utbredelse til større publikum og nye arenaer for kunstproduksjonene som allerede eksisterer og for at nye og gamle kunstretninger skal få bedre spredning i det markedet som allerede finnes, og lete etter nye markeder for kunstnæringer.

Bakgrunn og modell

Sørf gjennomførte i samarbeid med Innovasjon Norge, Sørlandet Kunnskapspark (i dag Innoventus), Cultiva og academia et prosjekt som vi kalte Komp 2008, 09 og 10. Treårig program for å realisere en suksesshistorie for et band/ en artist fra Kristiansand. Prosjektet skulle bygge bred kompetanse gjennom et karriereprogram, Imagebygging, fremtidens musikkansering og arbeid for og med Musikkvideoproduksjon. Prosjektet var finansiert av Cultiva og Innovasjon Norge. I forlengelse av dette prosjektet utviklet Sørf et årlig program som vi har kalt Komp Karriere. I Komp Karriere inviterer vi 8-10 ulike bransjepersoner fra musikkbransjen til å jobbe med å utvikle sine selskaper / Idéer for bærekraftig økonomisk vekst i de enkelt selskapene. Sørf har lagt til rette for informasjonsdeling og faglig utvikling, samt tilbudt prosjektmidler til å gjennomføre prosjektet.

NHO Agder har i flere år gjennomført ulike programmer for næringsutvikling i regionen Agder. Female Future, Global Future og Summit lederutvikling. Disse programmene går fra høst til vår, og fra lunch til lunch og har vist en stor effekt for samarbeid på tvers av bransjer i regionen.

Prosjektet bygger over tidligere modeller gjennomført av Sørf og modell for lederutviklingskurs som er gjennomført av NHO Agder i flere år, med kompetanseheving som viktigste del av kurset, og nettverksbygging som vesentlig for utviklingen.

Disse ulike prosjektene og modellene er nå satt sammen til en ny modell for å utvikle kreative næringer i Agder regionen. (se illustrasjon i ppt)

Formål

Prosjektet skal bidra til økt forståelse for nye trender i en global verden og hvordan kreative næringer i fremtiden ser ut til å bli en vesentlig del av samspillet for god næringsutvikling generelt. Hvordan økonomi og forretningsutvikling kan forstås for Kulturfeltet, og skape nye selskaper / næringer som skal jobbe for å bedre rekkevidden for kunstproduksjoner i alle sjangere. Prosjektet skal også gi kunnskap om viktige elementer ved merkevarebygging, og viktigheten av god markedsføring, samt gi innblikk i viktige juridiske avgrensinger for næringsetablering og kunstens rammeverk i et salgsperspektiv. Lederskap og

filosofi vil også være vesentlig for å forstå sin egen rolle i samspill mellom de ulike næringsaktørene, både kunst, kreativ og all annen næring, for å oppnå suksess.

Mål

Nye næringer skal skapes for at kunsten skal nå ut til et større publikum. Prosjektet skal bidra til å øke inntjeningen i og for kunstproduksjoner, og gi tett og godt samarbeid mellom ulike kunstuttrykk, samt gi mer kunst og kultur til et større publikum, for midler som allerede gis til kunstproduksjon.

Nye næringer betyr nye selskaper som skapes av bransjeaktører rundt ulike kunstnere, som driver som hovednæring å være kunstner. Bransjeaktører skal fremme kunstproduksjoner, og kunst som skapes i regionen.

Eksempel på slike næringer kan være managere for dansere, skuespillere og musikere. Det kan være produsenter som jobber for å utvide produksjonsmuligheten for enkelte oppsetning av skuespill, danseforestillinger, konserter – og det kan være forfattere, journalister som oppretter nye publikasjoner for å fremme ulike nye kunstuttrykk i nye og gamle medier. Det kan også være produsenter for dokumentarfilmproduksjon og musikkvideoproduksjoner eller andre visuelle og filmatiske uttrykk.

Samspill mellom de ulike kunstretning, skal skape viktige nye muligheter for næringsvekst. Prosjektet vil også ha som mål å jobbe for kulturendring og utvikling i kunst / kreative næringer generelt, med hensyn på hvordan disse næringene tradisjonelt oppfatter næringsutvikling og vekst som en potensiell trussel til selve verdien i kunsten selv. Prosjektet ønsker å finne kunstens merverdi og øke denne for å utvikle en sterkere næring rundt kunstneren / filmskaperen / artisten / etc. samtidig som kunstneren / filmskaperen / artisten / etc. får økt sine inntekter fra kunsten sin.

Utviklingsprosjektet har kortsiktige og langsiktige mål. På kort sikt vil det bidra til at allerede etablerte små selskaper vil få muligheter til å utvikle seg og sine næringer, som skal fremme andres kunst, samt at det er mål om at det skal etableres nye selskaper innen ulike kunstsjangere og/ eller på tvers av kulturuttrykk.

Langsiktig mål er effekter av gjennomførte aktiviteter i prosjektet. Slike effekter vil være nettverksbygging og mål for en felles kreativ næringsstrategi i regionen som også inneholder kulturnæringsutvikling. En annen effekt kan være starten til Kreative næringsklynger som kan dannelse i regionen vår. På lengre sikt håper vi at prosjektet vil bidra til bedre samfunnsutvikling også i hele regionen.

Samarbeidspartnere

Kompetansesentrene i Kristiansand er hovedsamarbeidspartnere i prosjektet. Disse er:

- Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk
- Forfattersentrum Sørlandet
- Scenekunst Sør
- Agder Kunstsenter

Andre samarbeidspartnere vil være Sørnorsk Jazzsenter, Arendal Kulturforum, Universitetet i Agder, Sørnorsk filmsenter og Cultiva.

Prosjektet vil søke bredt etter samarbeid hos næringsutviklere i regionen, så som Innovasjon Norge, Innoventus og næringsavdelinger i både fylker og kommuner.

Noen samarbeidspartnere vil påvirke prosjektet gjennom foredrag og kunnskap til kompetansehevingsbiten. Andre vil være tilstede for å få med seg informasjon om hvilke behov som kan dekkes av det offentlig og andre næringsutviklere for å tilrettelegge for best utvikling og etableringer.

Uttalelse fra filmmiljøene:

”Sørlandets tv- og filmforening (STOFF) representerer interessene til film-, tv- og spillarbeidere i Agderfylkene og Telemark. Vi ønsker velkommen alle tiltak som kan utvikle kompetansen i kreative næringer og som kan bidra til samarbeid og samproduksjoner mellom ulike kunstuttrykk. STOFF bidrar gjerne med innspill til utformingen av prosjektet, og det vil være naturlig at filmaktører deltar på kursene når prosjektet kommer så langt”.

Sørnorsk Filmsenter:

Filmproduksjon er grunnleggende mer komplisert både finansieringsmessig som produksjonsmessig. Samtidig ligger filmbransjens utviklingsbehov i høyere grad på økning i nasjonal finansiering og økt international finansiering og distribusjon. Derfor er Sørnorsk filmsenteret ikke medunderskriver av søknaden. Men Sørnorsk filmsenter ønsker å samarbeide rundt nye felles arbeidsområder, cross overs og utnyttelse av de forskjellige kunstfeltets kompetanser og ressurser. Senteret vil bidra til økt samarbeid på tvers av kunstfeltene og økt kunnskap mellom disse, derfor ønsker Filmsenteret å samarbeide om samlinger, som har dette som tema, eksempelvis:

- *Naturlige (kjente) møtesteder/unaturlige (nye)møtesteder*
- *Billedkunstnere, som scenografer, regissører på en billedkunstners kunstvideo, forfatter på en musikkvideo*
- *Kan musikk selges, som man selger film og omvendt? Eller billedkunst, som en roman?*
- *Kreativitet contra markedstenkning. Hvordan beholde det personlige i en markedsorientert verden – hvordan selge det personlige? Markedstenkning først eller sist?*

Forventet resultat

Nye næringsetableringer som har som hovedoppgave å fremme kunst og kultur produsert i regionen Agder/ Telemark.

Utvikle næringer som allerede er i startgropen og nye næringer for utvikling av kulturfeltet, samt bidra til at kunstproduksjoner når et bredere publikum, finner nye metoder for etablering av lengre turnéer og bedre produksjoner av ulike kunstformer.

Bedre levekår for kunstnere som skal leve bedre med – og av kunsten sin er effekter av oppnådd resultat og mål.

Prosjektet skal skape sterkere bånd mellom eksisterende næringsliv i regionen og kreative næringer generelt for gjennom dette å oppnå best næringsutvikling og samspill mellom kreative næringer og andre eksisterende næringer.

Hovedaktiviteter

Møtepunkter fra lunch til lunch med faglig innhold over disse foreslåtte tematikkene:

- Forretningsutvikling
- Økonomiforståelse
- Markedsføring og Merkevarerbygging
- Juss og juridiske grenseganger
- Nye markeder / Kunder
- Fremtidstrender og utviklingsmuligheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
- Lederskap og filosofi

Dette er altså foreslåtte tematikker, det kan komme endringer når kompetansesentrene i rådssamling begynner å sette arbeidet.

7 døgn, fra oppstart høsten 2018 - til sommeren 2019.

15 – 25 personer som ønsker å starte næring for å fremme ulike kunstformer, eller som allerede er i gang og har etablert selskap som har dette som hovedmål.

Andre konkrete forslag til tematikker har kommet fra de ulike kunstretningen. Her er en liten smakebit av konkrete tematikker som vil ligge under de ulike overskriftene for hver samling:

- Kunst: Innsalg til forhandlere og etablering av distribusjonsnettverk/utsalgssteder
- Generelt: Hvordan planlegger du dagen din? Selv-administrering for best utnyttelse av tiden og hverdagen.
- Økonomiforståelse – Hvordan er kunstnerøkonomien forskjellig fra annen næringsøkonomi? Og hvordan kan vi bedre språket til å inkludere kreative næringer i økonomidialogen?
- Forretningsutvikling – Hvor finnes kunstens økonomiske potensiale?
- Juss – Hvor går skille mellom salg av kunsten og rettigheten til kunsten? Hva bør du velge av avtale for videreformidling av kunsten?
- Ledelse og Filosofi – Kreative næringers egenart i samfunnet. Hvordan kan kreative næringer lede an i samarbeid med eksisterende næringsliv?

Kompendium

Det er svært ønskelig å lage et helhetlig men kortfattet kompendium for hele programmet. Deltakerne skal kunne tilegne seg kunnskaper som passer for seg, og sine mål for sine næringer. Kompendiet skal også bidra til at deltakerne skal kunne forberede seg til hvert møtepunkt på en god måte.

Kompendiet må inneholde noe enkel teori om de ulike tematikkene som skal gjennomgås, det er også viktig at det henviser til ulike artikler rundt temaene. Slik kan de finne frem til beste metode på egenhånd, men få en liten guide til den retningen teorien peker.

Det er ønskelig at fakultet for Kunstfag og Handelshøyskolen bidrar til teori og innhold i kompendiet og at de bidrar med foredragsholdere.

Samtidig er det viktig at foredragsholdere er gode på formidling til deltakerne. Foredragene skal bidra til at deltakerne tilegner seg ny kunnskap, samt at de får en ekstra "drive" til å utvikle selskapet sitt.

Gjennomføring

Aktivitet / Tiltak	Oppstart
Prosjektleder stillingsutlysning, dersom prosjektet finansieres tilstrekkelig,	Januar 2017
Utlysning deltakersøknader, bistand fra kompetansesentrene	Februar 2017
Rådsmøter alle kompetansesentrene	Januar 2017
Planlegge faglig utvikling og sette forventet utbytte for deltakerne, samt krav til deltakelse og resultatoppnåelse	Februar 2017
Utvikle kompendiet i samråd med UiA, Kunstfag og Handelshøyskolen og andre faglige deltakere i prosjektet (foredragsholdere)	Februar 2017
Booking av foredragsholdere, forhandle avtale med hoteller, planlegge gjennomføringen av kompetansehevingsprogrammet	Mars 2017
Utvelgelse av deltakere i samråd med Kompetansesentrene som utgjør Rådssamlingen	April 2017

Invitasjon og informasjon til deltakerne og krav til oppmøte / deltakelse for godkjent gjennomføring og mottakelse av diplom	Mai 2018
Ferdig utviklet kompendium	Aug 2018
Oppstart program	Aug 2018
2. fagsamling	Okt 2018
3. fagsamling	Nov 2018
4. fagsamling	Jan 2019
5. fagsamling	Mars 2019
6. fagsamling	April 2019
7. fagsamling – og avslutning	Mai / juni 2019
Evaluerings og erfaringer fra gjennomføring. Dette må skje etter første fagsamling, slik at vi kan justere resultatmål og effekt. Rådssamling	August 2018
Evaluerings og erfaring, Rådssamling sammen med kompendieprogrammerere	Nov 2018

Kompetansepersoner – foredragsholdere

Hvert kunstfelt har ulike utfordringer for næringsutvikling og tilnærminger til faglig tematikk vil derfor sprike noe, avhengig av hvilken kunstretning det jobbes for. Derfor er det viktig at tema har en oppbygging slik at alle kan få muligheter til å tilpasse kunnskapen til sine felt.

Eksempelvis er det ikke naturlig at forfattere har en "manager" som jobber for å øke deres salg, annet enn forlagene i seg selv. Vi kan derfor ikke forvente at det skal etableres managere eller agenter for forfattere. Det som likevel er interessant for forfattere er etablering av lokale / regionale forlag for utgivelser av regionens forfattere og ivaretagelse av deres rettigheter og verdier i forlagssammenheng. Det er også naturlig å tenke at forfattere kan bidra til å etablere nye publikasjoner for å fremme andre kunstretninger, eller kreative næringer.

Eksempel på gjennomføring av «Forretningsutvikling» vil være oppstart etter lunch med ulike kunstretningers forretningsmuligheter, ulike eksempler som er tilpasset de enkelte retningene. Deretter vil det jobbes i grupper med hvordan de har forstått muligheter som de ikke visste om fra før, og presentere sine ideer om mulige fremtidige forretningsutviklingsområder for sine kunstretninger og sine selskapers utvikling.

Forslag til foredragsholdere:

- Erlend Høyesteren (Aros)
- Morten Andreassen (Unit Management, Elden advokatfirma)
- Silje Tretvold (Oktober Forlag)
- Anne Kristine Knævelsrud (NFI)
- Calle Moene (professor økonomi UiO)
- Henrik Syse (Filosof / fredsforsker)
- Harald Solberg (Bomuldsfabrikken / Kuben – Arendal)
- Steffan Strandberg (Thelmax)
- Margreth Olin
- Turid Tobiassen –Turiform (Kristiansand)
- Frode Strømman – oppstartsfasen av Moods of Norway (Lillesand)
- Siri Brodersen – etablerer av klesmerket SB (Lyngør)
- Invitere inn agenten til Darling Clementine.

Økonomi og forankring regionalt

Av regionale avsatte midler til Sør-Norge 2 000 000,- søker vi om 950 000,- det første året, og 850 000,- de to påfølgende årene. Prosjektet vil ha en varighet på tre år, for at prosjektet skal få så god effekt som mulig. Det er naturlig å ønske 70 % forbedring av etableringer og utvidelse i allerede eksisterende små foretak av alle som har vært gjennom programmet. Effektene fra Summit gjennomført av NHO er svært gode for økt forståelse for, og bedre lederskap på tvers av bransjer i hele regionen.

Vi har fått positiv respons fra Cultiva om medfinansiering til prosjektet, ettersom et Tverrkunstnerisk prosjekt lenge har vært etterspurt. (Søkes samtidig)

Vi ønsker at Innovasjon Norge skal være deltaker i rådssamlingen, for å kunne bidra til videreutvikling for deltakerne i prosjektet og for å finne en god løsning for kreative næringers behov og videreutvikling i regionen vår på lengre sikt.

Ettersom de fleste kulturmidler allerede er så godt benyttet, ønsker vi ikke å be om ytterligere kulturmidler til utvikling og gjennomføring av prosjektet. Vi søker samarbeid med Næringsavdelingene i Fylkene Vest – og Aust Agder, samt Arendal og Kristiansand Kommune. Samarbeid vil bestå av tilbud om bidrag og bistand for tilrettelegging av innhold til kompetanseheving og kompendium utvikling.

Vi ønsker også å be Institutt for Kunstfag og Handelshøyskolen om bidrag til Kompendiet og mulige foredragsholdere.

Oppsummering

Bak dette prosjektet står et samlet kulturfelt i regionen vår, en samlet akademisk region (Agder) om et felles mål om utvikling av kreative næringer i Agder.

Mange kunstnere / kreative næringer har fått høyere terskel for å delta i ulike programmer. Mange blir invitert av det offentlige til delta i paneler for å hjelpe det offentlige eller andre private næringsaktører med å utvikle tilbud som kan passe for dem. De ønsker å bidra, og følger seg også forpliktet til å bruke tid på å bidra, ettersom de er avhengige av det offentliges tilskudd.

De fleste ganger ender det ikke opp med endring til det bedre for kunstneren eller næringen denne representerer. Likevel bidrar de gang etter gang, for å vise at de er villige til å hjelpe det offentlig eller andre næringsaktører med å forstå hvordan deres hverdag er og hvilke behov de har i eventuelle samarbeid.

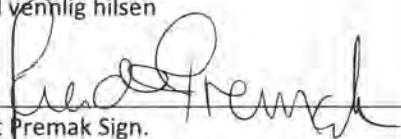
Dette tverrkunstneriske prosjektet skal i all hovedsak gi og gi og gi til kunstnere som driver næringer, eller til næringer som representerer og jobber for kunstnere, for at de skal sette premissene selv for utviklingen av sine næringer og sin fremtid.

Prosjektet tar mål av seg til å bidra til at Innovasjon Norge og andre virkemidler i det offentlig og private får god mulighet til å lære av resultater i prosjektet og hvordan de kan tilrettelegge sine virkemidler til det beste for kreative næringer.

Vi ønsker Telemark med i 2. del av prosjektet og dersom det er ønskelig ser vi også gjerne lengre vestover inn i Rogaland fylke for utvidelse der. Prosjektet kan selvsagt også utvikles for hele landet om resultatene tilsier at det er nyttig.

Vi ber om et tre-årig prosjekt, med 950 000,- det første året og 850 000,- i de to neste årene.

Med vennlig hilsen



Judit Premak Sign.

Daglig leder – Sør – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Agnes Moe-Repstad Sign.

Daglig leder – Agder Kunstsenter

Peder Horgen Sign.

Daglig leder – Scenekunst Sør

Irene Gressli Haugen Sign.

Daglig leder – Forfattersentrum Sørlandet

Vedlegg:

Prosjektbeskrivelse

Illustrasjonstegning for prosjektet

Søknadsbudsjett 2018 - 2020

Samarbeidsavtale mellom de ulike Kompetansesentrene i regionen Agder / Telemark.



SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM

Styret i Cultiva v/styreleder Ansgar Gabrielsen og adm. dir. Erling Valvik
Postboks 494
4664 Kristiansand – sendes også pr. mail.

Kristiansand 30.11.2017

SØKNAD OM MIDLER TIL KUNSTSILO

Det vises til tidligere kontakt og møter hvor Cultivas bidrag til realisering av Kunstsiloprosjektet har vært diskutert. Vi takker for den positive innstilling styret i Cultiva har til prosjektet og imøteser det videre samarbeidet om realiseringen. Vi sender med dette en formell søknad om midler i henhold til vårt behov som også ble gjennomgått i Cultivas styreseminar den 14.november. Ut fra at styret i Cultiva kjenner godt til prosjektet, er det nedenfor forsøkt å gi en oppsummering av det som ble gjennomgått og en oppdatering på det som har skjedd siden siste styreseminar.

Status i prosjektet

Kunstsiloprosjektet er godt i gang med forprosjektfasen som i følge tidsplanen skal være ferdig i februar 2018. Foreløpig går alt i henhold til plan. Samtidig jobber vi med å få på plass finansieringen av prosjektet. Byggestart er mulig i høsten 2018 med ferdigstilling av bygg i november 2020. Det vil kunne muliggjøre en storstilt åpning i mai 2021, dersom alt går som planlagt. Etter skisseprosjektet, som ble levert sommeren 2017, ble det gjennomført en ny investeringskalkyle ut fra den kunnskap som var kommet fram gjennom den fasen. I tillegg har AS Bygganalyse, som uavhengig part, nylig gjennomført en kvalitetssikring av investeringsanalysen og ikke funnet vesentlige mangler ut fra det som er kjent til nå. Kalkylen etter skisseprosjektet, er presentert nedenfor.

Kalkyle Tall er oppgitt i 1000 NOK. Alle priser er oppgitt inkl. mva	Konkurransprosjekt Silosamlingen	Skisseprosjekt Kunstsiloprosjekt	
	Kalkyle februar 2017	Prisnivå august 2017	Inkl. forventet prisstigning*
Kalkyle basiskostnad		490.945	
Forventede tillegg		34.366	
Usikkerhetsavsetning		24.547	
Sum	570.000	549.858	579.431
Usikkerhetsanalyse			
P50% usikkerhetsanalyse gir		571.411	605.816
P85% usikkerhetsanalyse gir		657.765	697.606
P70% anbefalt (ca. tall)		600.000	636.000
Kjøp av tomt/silobygg	15.000	15.000	
Andel av utomhusarbeider for området + egne arbeider	15.000	15.000	
Finanskostnader	Ikke beregnet	Ikke beregnet	

*Prisstigningen er basert på byggestart i juni 2018 og 24 måneder byggetid med 0,59 til lyngdepunkt og 3 % rente.



De mest kritiske forhold på det nåværende tidspunkt, var tilstanden på betong og armering i eksisterende silo, løsning for bærekonstruksjon og grunnforhold i forbindelse med etablering av magasiner i kjeller. Disse forhold er nå analysert. Ingenting av det som er avdekket så langt, påvirker investeringskalkylen i vesentlig grad. Det er allerede tatt høyde for en viss usikkerhet omkring nevnte forhold. Rehabiliteringen av eksisterende silo lar seg gjennomføre og kostnadene vil, etter det vi kjenner til nå, er det tatt høyde for innenfor eksisterende usikkerhetsanalyse.

Finansiering

Foreløpig er det følgende finansieringsmodell som er planlagt. Det er AKO Foundation og Kristiansand Kommune som har tatt endelige beslutninger. Begge fylkeskommunene utsatte saken i juni og har bestemt seg for å behandle denne i desember 2017.

Staten ved Kulturdepartementet, har økt sitt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum for 2018 med 2,2 MNOK pr. år. Det gir en økt ramme på 3,6 MNOK på grunn av avtalene med regionale myndigheter. Like viktig er det at departementet har uttalt at Tangensamlingen er av nasjonal betydning og at departementet vil bidra til at samlingen vil bli ivaretatt. Departementet er svært positive til at Kunstsilo prosjektet blir realisert.

Nedenfor er oversikt over de aktører som vi er i dialog med. Det er også startet et arbeid for å få private bedrifter inn som partnere i prosjektet.

Bidragstyper	Beløp
AKO Foundation	20 MNOK, finansierer forprosjektet og er bevilget
Kristiansand Kommune	50 MNOK + prisstigning er bevilget
Vest-Agder Fylkeskommune	25 MNOK + prisstigning, behandles i fylkestinget i desember
Aust- Agder Fylkeskommune	5 MNOK + prisstigning, behandles i fylkestinget i desember
Cultiva (inkl. kjøp av dagens bygg)	Rammer i henhold til denne søknad
Andre private aktører og bedrifter	Mål 40 MNOK, 8 MNOK er skaffet
Lånefinansiering	Inntil 50 % av totalsum
SUM INVESTERING EKS MVA.	530 MNOK + mva.

SKMU har i sine vedtekter en forutsetning om godkjenning av låneopptak i Kulturdepartementet.



SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM

Søknad til Cultiva

Vi søker Cultiva om betydelige midler til å realisere Kunstsilo-prosjektet fordi vi mener prosjektet oppfyller formål, hovedsatsing og delsettingsinger på en god måte. Nedenfor er formål og målsettinger tatt med først og fremst for vår egen overbevisning om at prosjektet dekker formål og mål på en god måte.

"Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen. Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

Hovedsatsing: Barn og unge

Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene. Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen kunst, kultur og kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens attraktivitet.

Delsatsing 1: Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.

Delsatsing 2: Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Nye muligheter

Det skal i tillegg til punktene ovenfor være åpning for nye muligheter som dukker opp og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i."

Søknadsbeløp

Søknaden til Cultiva ble behandlet i SKMU's styremøte den 26.10.2017. Vi søker med dette om følgende fra Cultiva:

- 100 MNOK i tilskudd
- 100 MNOK i lån til konkurransedyktige betingelser



SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM

35 MNOK for kjøp av dagens museumsbygg må vel kunne sees som en eiendomsinvestering og ikke behandles som en del av tilskuddet. Det vil jo være en investering med egen avkastning.

Cultiva vil med dette være den viktigste bidragsyteren til å realisere Kunstsilo og prosjektet vil sette et formidabelt fotavtrykk for Cultivas engasjement innen kunstfeltet.

Tangen-samlingen/AKO-kunststiftelse

Den generøse gaven gitt av Nicolai Tangen til AKO-Kunststiftelse, er en helt unik kunstsamling og SKMU har inngått avtale om evigvarende disposisjonsrett for denne samlingen. Samlingen er av nasjonal betydning og er den beste nordiske samlingen av modernistisk kunst mellom 1930 og 1980. Samlingen består nå av over 2000 verk til en verdi på flere hundre millioner kroner. Samlingen styrkes og utvides kontinuerlig med innkjøp i alle nordiske land. Det gjør at framtidige utstillinger av samlingen blir svært attraktive både for publikum men også for andre museer slik at vi kan bygge nettverk med andre og bytte til oss interessante utstillinger.

AKO-Kunststiftelse tildeler også midler til innkjøp som SKMU gjennomfører ut fra egen innkjøpspolicy. Til nå er det gitt 3 MNOK til denne type innkjøp. Det er store verdier som derved tilfaller blant annet regionale kunstnere ved kunstkjøp. Museets innkjøpsbudsjetter er mangedoblet på grunn av dette.

Samarbeidet mellom Nicolai Tangen, AKO-Kunststiftelse og SKMU er et unikt eksempel på offentlig/privat samarbeid som kan være et eksempel til etterfølgelse og som kan være med på å endre kulturlivet i Norge på dette området.

Kunstsilo ønsker å bli et samlingssted for kunstnere i regionen generelt og spesielt for alle de aktører som er representert i kunstmiljøet på Odderøya. Vi ser store muligheter for å bidra til å utvikle hele dette området faglig og som attraksjon/opplevelsessted.

SKMUs egen samling – Christiansands Billedgalleri

Vår egen samling kommer fra Christiansands Billedgalleri og var utgangspunktet for at SKMU ble etablert. Vi har og planlegger stor aktivitet med utgangspunkt i vår eksisterende samling. Vi fornyer også samlingen for både ivareta vårt regionale og vårt særlige ansvar innenfor kunsthåndverk.



SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM

Temporære utstillinger

Vi har i dag omlag 6 temporære utstillinger pr. år i et mangfold av kunstformer. På denne måten aktualiseres de eksisterende samlinger og vi kan gjøre dagsaktuelle, relevante og engasjerende utstillinger for et bredt publikum, men også for mer spesielle interessefelt. Kunstsilo gir oss anledning til å utvide denne aktiviteten betydelig i omfang.

En unik samling som Tangens samlingen er, gir oss byttemuligheter internasjonalt. Samlingen er som valuta og vil gi oss tilgang til helt nye muligheter i Kunstsilo.

Aktivitetsnivå

Det skal skje noe hele tiden på museet. Aktivitetene skal nå et bredt publikum, vi ønsker å nå de fleste. Det innebærer for eksempel kveldsåpent med arrangementer som aktualiserer kunsten. Vi tester allerede i 2018 ut kveldsåpent med arrangementer hver onsdag kveld for å gjøre erfaringer med nettopp denne type satsing. Formidlingsaktivitetene vil øke hele tiden med omvisninger, verksteder og gruppearrangementer for alle aldre. I Kunstsilo er det en målsetting at dette aktivitetsnivået øker betydelig.

Spesielt satsing på barn og unge

SKMU har en stor kontaktflate med barn og unge i dag gjennom Barnas Kunstmuseum. Kunstsilo og Kulturskolen ved siden av hverandre, vil gi helt spesielle muligheter for satsing på barn og unge som målgruppe, men også talentutvikling i stor skala. Samarbeidet mellom SKMU og Kulturskolen settes i gang allerede i 2018. Vi har under planlegging betydelig satsing på barn og unge som vi gjerne kommer tilbake til Cultiva med på et senere tidspunkt.

Ambisjoner og ringvirkninger

Kunstsilo har store ambisjoner både kunstnerisk og kommersielt. De foreløpige kunstneriske ambisjoner er:

- Kunstsilo vil fremstå med relevans, engasjement og integritet
- Kunstsilo åpner gjennom sine aktiviteter, for opplevelse, innsikt, læring og refleksjon
- Kunstsilo skaper debatt, bygger og deler kunnskap
- Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunst
 - Talent- og ungdomssatsing i samarbeid med blant annet Kilden og Kulturskolen
 - Senter for nettverksbygging i regionen innen kunst og kultur
 - Nasjonal betydning
 - Internasjonal synlig



Kunnskap, kompetanse og samarbeid

Kunstsilo, nabo organisasjonene, nettverket rundt, UIA og Agderforskning vil ha ledende nasjonal kompetanse innen kunst, kultur og kulturturisme. Det gir synlighet både nasjonalt og internasjonalt. Utviklet kunnskap og kompetanse vil kunne ytterligere utvikle kreative næringer og implementere digitalisering på nye måter i kunst og kulturbransjen.

I samspillet mellom Kilden, Kulturskolen, og Kunstsilo vil det bli utviklet nye og offensive talentutviklingsprogrammer gjennom felles kompetanse og samhandling strategisk og på medarbeidernivå. Denne samordningen gir helt unike muligheter for spektakulær samproduksjon i verdensklasse.

Samspillet med Kristiansand Kunsthallen, Agder Kunstsenter og også andre aktører i regionen, gir store utviklingsmuligheter. Vi vil blant annet ha utstillingssamarbeid med flere aktører i regionen. Nye Kristiansand kommune vil få et større nedslagsfelt for kunst og kultursatsingen.

Internasjonalt kontaktnett innen kunstsektoren er i ferd med å etableres på grunn av en unik kunstsamling som det er stor interesse for.

Arbeidsplasser

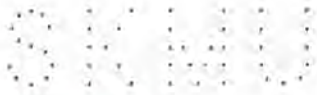
Kunstsilo vil direkte medføre omlag 20 nye arbeidsplasser. Indirekte vil et slikt regionalt kraftsentrum ha store ringvirkninger på arbeidsplasser innen kunsten.

Levekår

Det er kjent at kulturtilbud påvirker folks levekår positivt. En omfattende satsing på kunst og kultur vil påvirke innbyggernes tilfredshet med bo- og arbeidssted og vi være ambassadører for sin egen by. Kristiansand og regionen forøvrig vil med satsingen på Odderøya, endre sin image og vil framstå som et nytt kulturelt kraftsentrum. Kunstsilo vi være inkluderende og inviterende og gjøre kunsten tilgjengelig for de fleste.

Besøksvekst

Ambisjonen er å nå minimum 150.000 besøkende gjester i 2022. Det vil være en 5-dobling av besøket som museet har i dag. Kapasiteten i Kunstsilo er 2.400 samtidig besøkende. Som kjent er det betydelige gjestestrømmer til regionen. Kunst og kultursatsing kan utvide sesonger og skape nye tilreisende på grunn av en unik samling – sannsynligvis Nordens beste – av modernistisk kunst mellom 1930 og 1980.



SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM

Ringvirkninger av tilreisende

Markedsundersøkelser viser at tilreisende kunst og kulturturister legger igjen betydelig mer enn andre turister. Gjennomsnitt for turister i Norge er omlag NOK 1.700 pr. døgn. Det laveste anslag for kulturturister er NOK 2.700 pr. døgn, mens nyere undersøkelser viser helt opp til NOK 4.100 pr. døgn. Det medfører følgende mulige ringvirkninger:

- Dersom 50 % av de besøkende er tilreisende, vil dette kunne gi en potensiell omsetning i omgivelsene på mellom 195 MNOK og 308 MNOK.
- Dersom kun 20 % av de besøkende er tilreisende, vil det kunne gi ringvirkninger i omgivelsene på mellom 78 MNOK og 123 MNOK.

Generelt

Kunstsilo er en betydelig del av utviklingen av Kristiansand som en kulturby sammen med Kilden, Kulturskolen og Vest Agder Fylkesmuseum blir dette en helt unik bydel sammen med resten av Odderøya. Dette vil sammen med de andre viktige kulturaktørene med Kristiansand Kunsthallen i spissen, men også Dyreparken, Barnas Hus og andre arbeide for å kunne søke om og bli Europeisk Kulturhovedstad i overskuelig framtid.

Cultiva vil med en bevilgning slik vi søker om, være den helt avgjørende samarbeidspartneren som sikrer realiseringen av Kunstsilo prosjektet! Uten Cultivas betydelige medvirkning, er det tvilsomt om prosjektet lar seg realisere.

Vi ser fram til møtet og imøteser en fortsatt positiv utvikling av samarbeidet. Til mailen vedlegges også link til Skisseprosjektet som også kan deles med øvrige styremedlemmer.

Med vennlig hilsen

SKMU/Kunstsilo

Reidar Fuglestad
Adm. dir.



AKO-KUNSTSTIFTELSENS SAMLING

- Består av 2000 verk gitt av Nicolai Tangen
- Verdi flere hundre millioner
- Den viktigste nordiske samlingen av modernistisk kunst i perioden 1930 – 1980
- Stor innkjøpsaktivitet
- Avtale inngått mellom AKO-Kunststiftelse og SKMU om evigvarende disposisjonsrett
- Midler til egne innkjøp i SKMU
- Unikt eksempel på offentlig/privat samarbeid

LØRDAG 25. NOVEBER 2015

Vædrelandsvennen

Lørdag **Helg**

Legen som ble en av våre store forfattere

Les i God Helg

- Tidenes største utstilling
- Et liv strøppet for mening
- Utviklingen av restauranter

KUNSTSAMLING. Ønsker sliken ved Kilden som visningssted

Sensasjonell kunstgave til Kristiansand

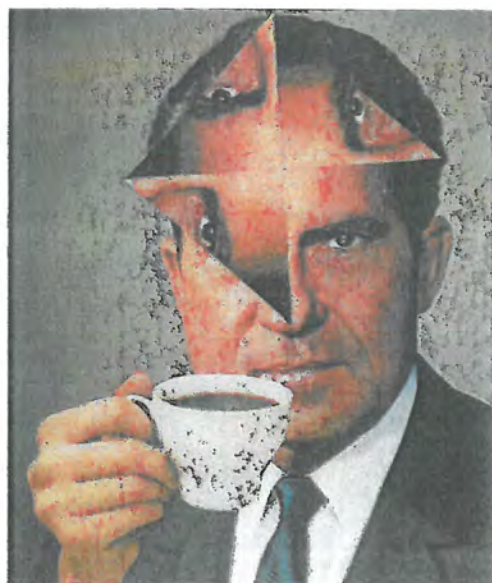
Lidymus kristiansander **Nicolai Tangen** (48) gir sin kunstsamling på over 1000 kunstverk til Kristiansand. Samlingen er en av de viktigste i privat eie. Ekspertier kaller dette en sensasjon. Fløperter ansår verdien til 100 millioner kroner og mener dette er helt unikt.

Helg hellesammen i lørdag Her er hovedtemaet – og hvordan det kan være utrolig spennende og interessant.

KUNSTEN SOK 62-61



Kunstnere: Gunnar S. Gundersen, Reidar Aulie, Johs. Rian, Rolf Nesch, Anna-Eva Bergmann, Ludvig Eikaas, Ryszard Warsinski, Arne Haukeland, Per Kleiva, Ase Texmon Rygh og mange flere



VERNEVERDIG SILOBYGG

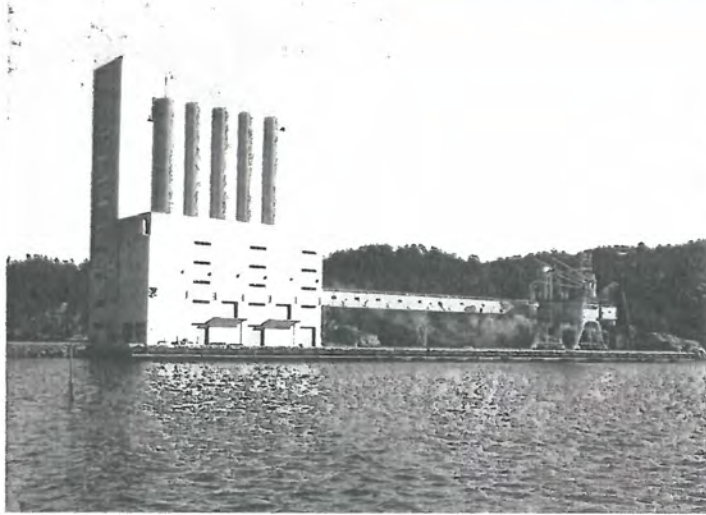


Foto av silobygget fra 1935

Første byggetrinn ble tegnet av arkitektkontoret Aasland & Korsmo arkitekter.

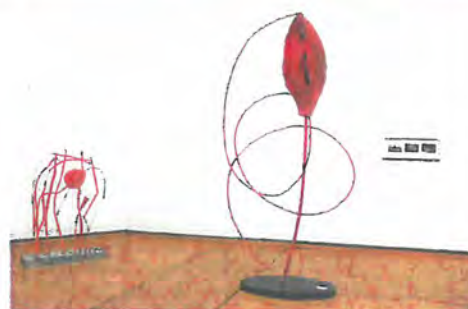
Anlegget ble presentert i tidsskriftet «Byggekunst» i 1937.

Arkitektkontoret fikk den prestisjetunge A.C. Houens fonds diplom i 1939.



KUNSTNERISKE AMBISJONER

- Kunstsilo vil fremstå med relevans, engasjement og integritet
- Kunstsilo åpner gjennom sine aktiviteter, for opplevelse, innsikt, læring og refleksjon
- Kunstsilo skaper debatt, bygger og deler kunnskap
- Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunst
 - Talent- og ungdomssatsing
 - Nettverksbygging i regionen innen kunst og kultur
 - Kunnskap, kompetanse og samarbeid
- Kunstsilo skal være av nasjonal betydning
- Kunstsilo skal være internasjonal synlig



MARKEDSMESSIG DRAKRAFT

- Betydelig økning i antall gjester
 - Ambisjon mer enn 150.000
 - Kapasitet 2.400 samtidig
- Målsetting om vesentlig høyere egeninntekter ambisjon 30 %



STORE RINGVIRKNINGER

- 20 nye arbeidsplasser direkte i Kunstsilo
- Indirekte medfører det økt fokus på kunst kan medføre flere etableringer og bosetting av kunstnere
- Store ringvirkninger av økt virksomhet/tilreisende
 - 20 % tilreisende gir økt omsetning på 100 MNOK
 - 50 % tilreisende gir økt omsetning på 250 MNOK



SAMARBEID

- Nettverksbygging innen kunst og kultur i hele regionen.
- Publikumsaktiviteter for hele regionen med digitalisering
- Utstillingssamarbeid og samproduksjon
 - Kilden
 - Kunsthallen
 - Kulturskolen
- Samarbeid mellom ulike aktører for økonomisk optimalisering



SAMARBEID - ARENDALSUKA

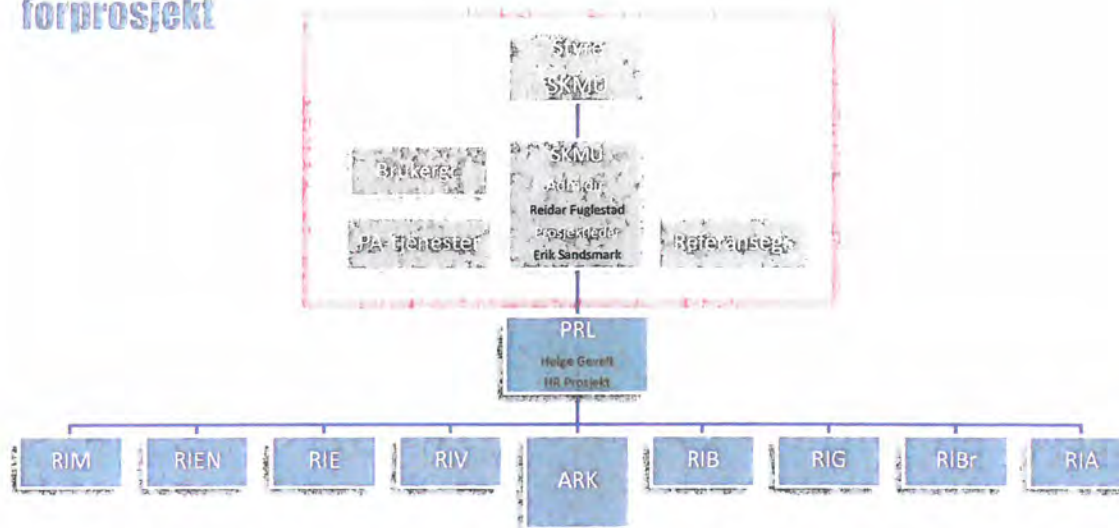


Arendal først med å vise gigantgaven

Det blir Arendal og ikke Kristiansund som blir første i Norge som viser gigantgaven. Dette er en stor utfordring for Arendal og Kristiansund. Arendal er først med å vise gigantgaven. Dette er en stor utfordring for Arendal og Kristiansund. Arendal er først med å vise gigantgaven. Dette er en stor utfordring for Arendal og Kristiansund.



Organisering forprosjekt



Kalkyle Tall er oppgitt i 1000 NOK. Alle priser er oppgitt inkl. mva	Konkurransprosjekt Silosamlingen	Skisseprosjekt Kunstsilo	
	Kalkyle februar 2017	Prisnivå august 2017	Inkl. forventet prisstigning*
Kalkyle basiskostnad		490.945	
Forventede tillegg		34.366	
Usikkerhetsavsetning		24.547	
Sum	570.000	549.858	579.431
Usikkerhetsanalyse			
P50% usikkerhetsanalyse gir		571.411	605.816
P85% usikkerhetsanalyse gir		657.765	697.606
P70% anbefalt (ca. tall)		600.000	636.000
Kjøp av tomt/silobygg	15.000	15.000	
Andel av utomhusarbeider for området + egne arbeider	15.000	15.000	
Finanskostnader	Ikke beregnet	Ikke beregnet	

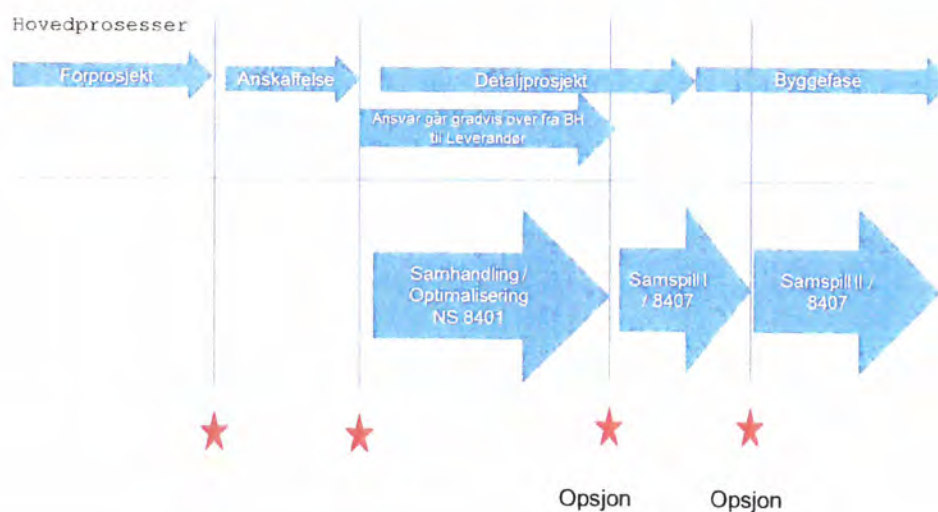
*Prisstigningen er basert på byggestart i juni 2018 og 24 måneder byggetid med 0,59 til tyngdepunkt og 3 % rente.

INVESTERING/FINANSIERING

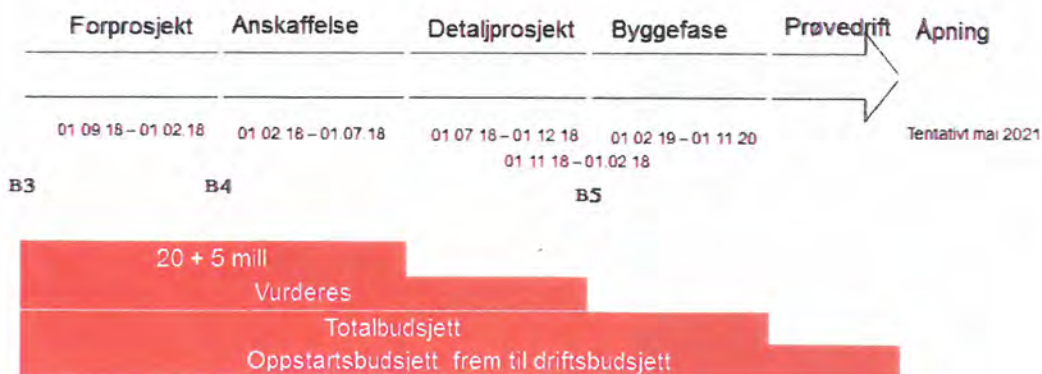


Bidragstyper	Beløp
Kristiansand kommune	50 MNOK + prisstigning
Vest-Agder fylkeskommune	25 MNOK + prisstigning, behandles i desember
Aust-Agder fylkeskommune	5 MNOK + prisstigning, behandles i desember
AKO Kunststiftelse	20 MNOK, finansierer forprosjektet
Cultiva (inkl. kjøp av SKMUs nåværende lokaler)	Ramme for tilskudd behandles høst 2017. Søker om 100 MNOK i tilskudd. Søker om 100 MNOK i lån. Kjøper av Skippergata 24 B til takst 35 MNOK
Diverse aktører: regionale bedrifter, stiftelser, private givere	40 MNOK, 8 MNOK er på plass,
Lånefinansiering	280 MNOK, krever godkjenning fra Kulturdepartementet
Til sammen	530 MNOK + mva.

Gjennomføringsmodell



Gjennomføringsstrategi med utgangspunkt i bevilget ramme

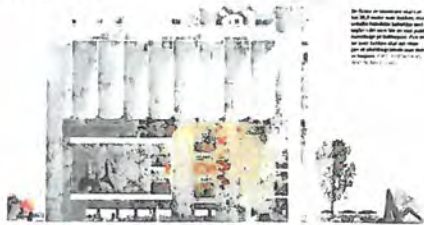


Illustrasjon WSP

The clipping is from the 'KULTUR' section of a newspaper. The main headline reads: **Kom med millioner til Kunstsiloen**. The sub-headline is: **Drøftingen vil sikre at Kamosiloen blir realisert. Sjørens forparten er engasjert når det gjelder driftsbudsjett på når blir fra 17 til 40 millioner kroner.**

The article discusses the funding and implementation of the 'Kunstsiloen' (Art Silo) project. It mentions that the project is being discussed in a committee and that there is a need for funding. A photograph shows a group of people standing in front of a large, industrial-looking structure, likely the art installation site.

Grundig gransking av Kunstsiloen



Det finns en mängd olika typer av rör i Kunstsiloen som bland annat används för att transportera råolja till raffinaderiet. Det är viktigt att säkerställa att alla rör fungerar som de ska.

Det beaktar en omfattande granskning av Kunstsiloens tekniska tillstånd. Detta innebär att alla delar av anläggningen undersöks noggrant för att säkerställa att den fungerar som den ska. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i good tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

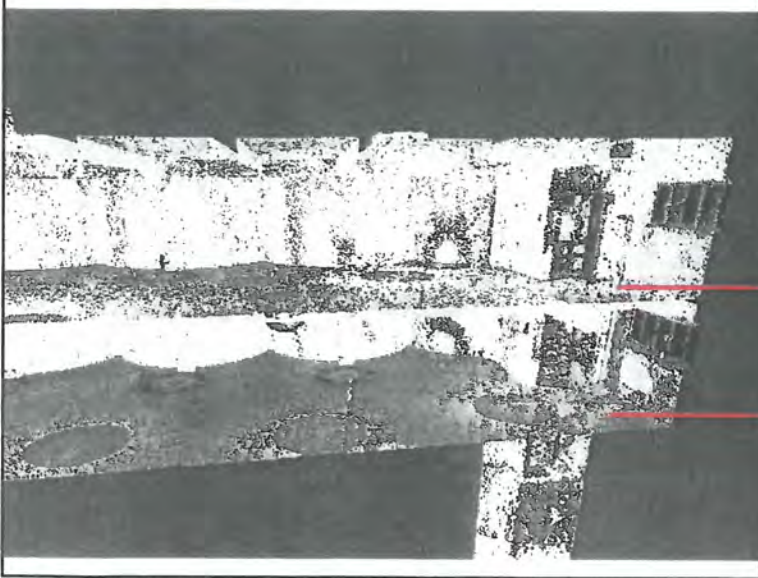
Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

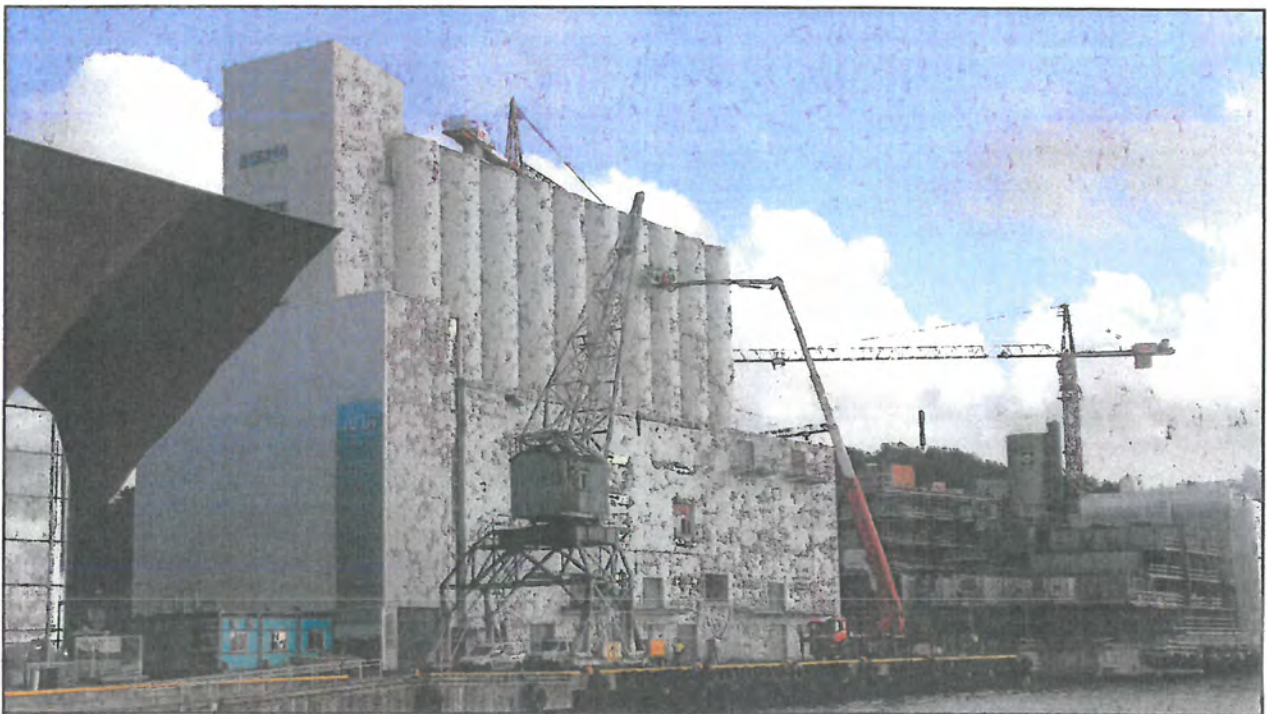
Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

Granskningen omfattar bland annat en inspektion av rörledningarna och maskinerna. Detta görs för att identifiera eventuella fel och åtgärda dem i god tid. Detta är en viktig del av underhållet och säkerheten på anläggningen.

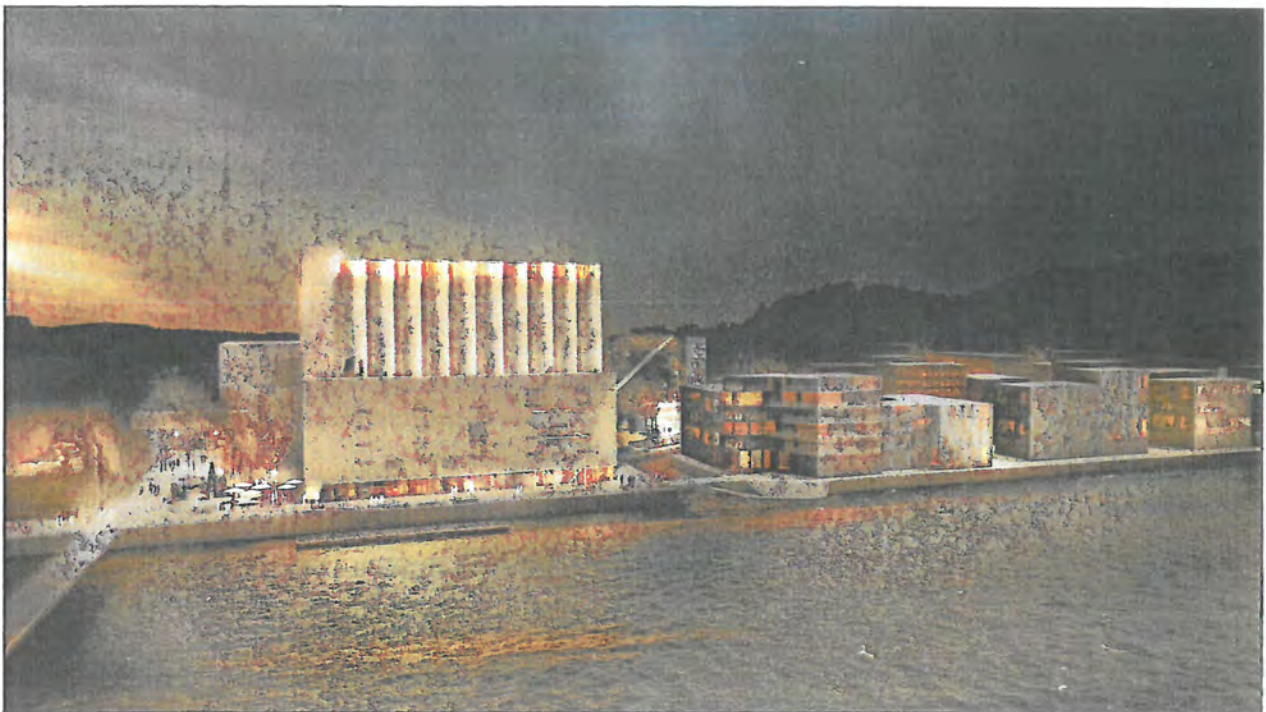
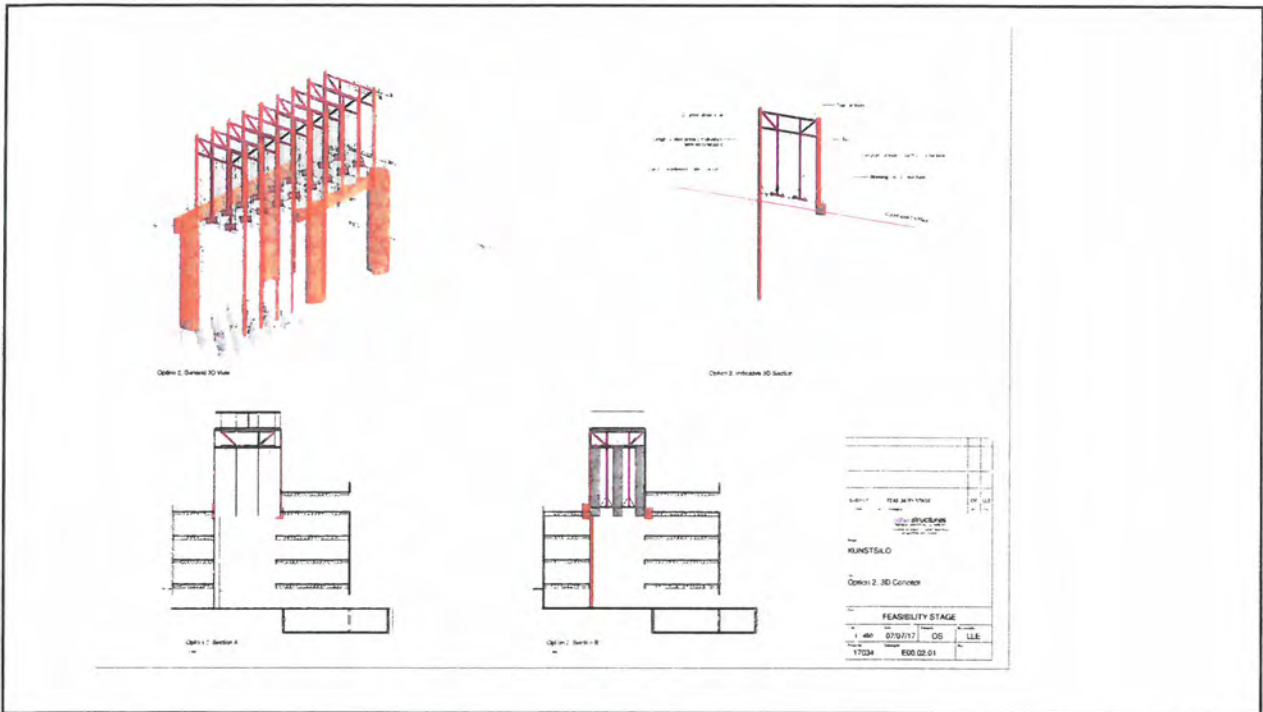
Scanning



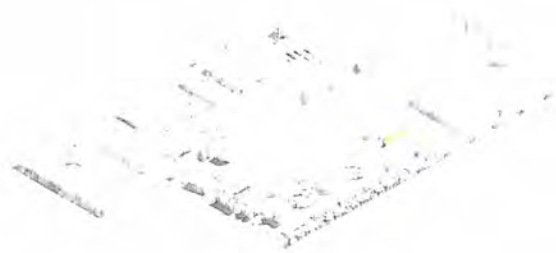
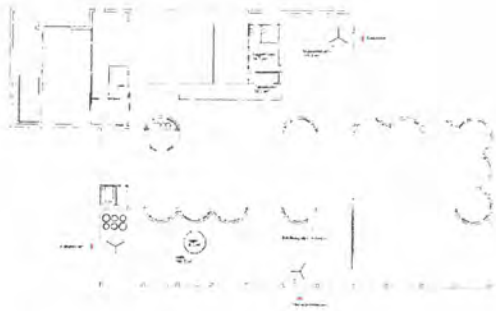
- Level10 - 85,65m
- Level9 - 81,77m
- Level8 - 28,30
- Level7 - 24,80m
- Level6 - 21,29m
- Level5 - 17,79m
- Level4 - 14,27m
- Level3 - 10,10m
- Level2 - 5,86m
- Level1 - 1,88m





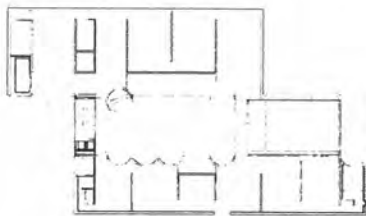
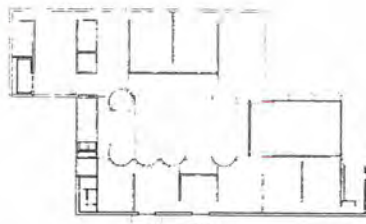


1. etasje



New Coffee Bar 160 m²
area: 98 (table) + 28 (bar)
97.2m²
area: 88 (table)
New Museum Shop 140 m²
Chairlift shop 100 m²
HCWC + WC with shop

2. og 3. etasje white box alternativer



WORK IN PROGRESS

Mestres Wåge - Mandara Park - B&B

SECOND FLOOR WHITE BOX option L
Lateral entrance possibilities from both nave, separate
clear corridor towards the slothall

THIRD FLOOR WHITE BOX option L
linear corridor bridge corridor between white box wall and
slothall



Materiellly towards the slohall around whitebox corridor



Transparent glass + curtains



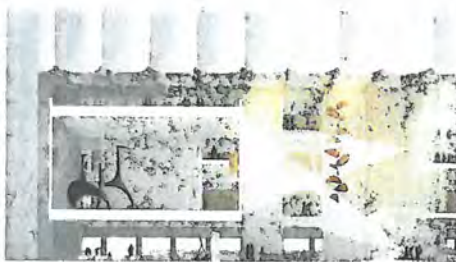
Transparent glass - open relation with slohall



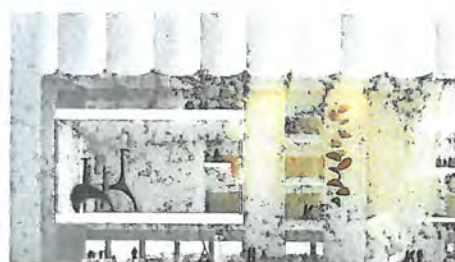
White glass

WORK IN PROGRESS

Mestres Wåge - Mendoza Parada - BAX



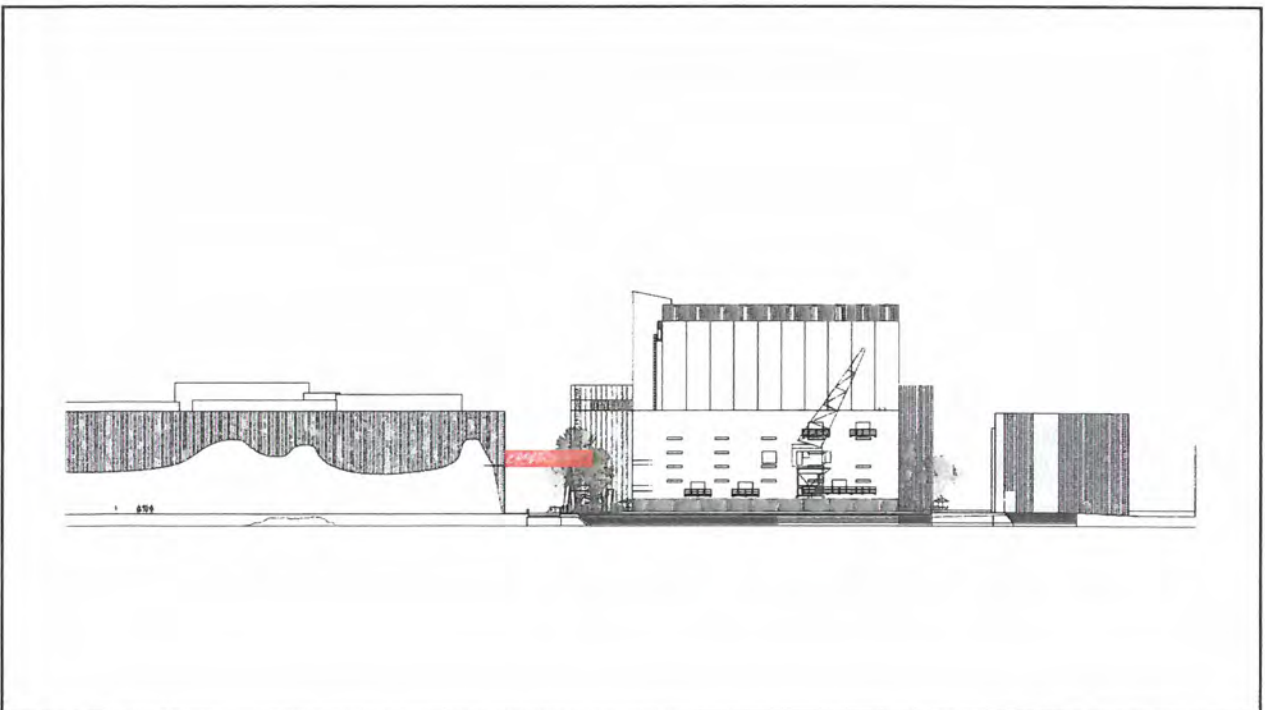
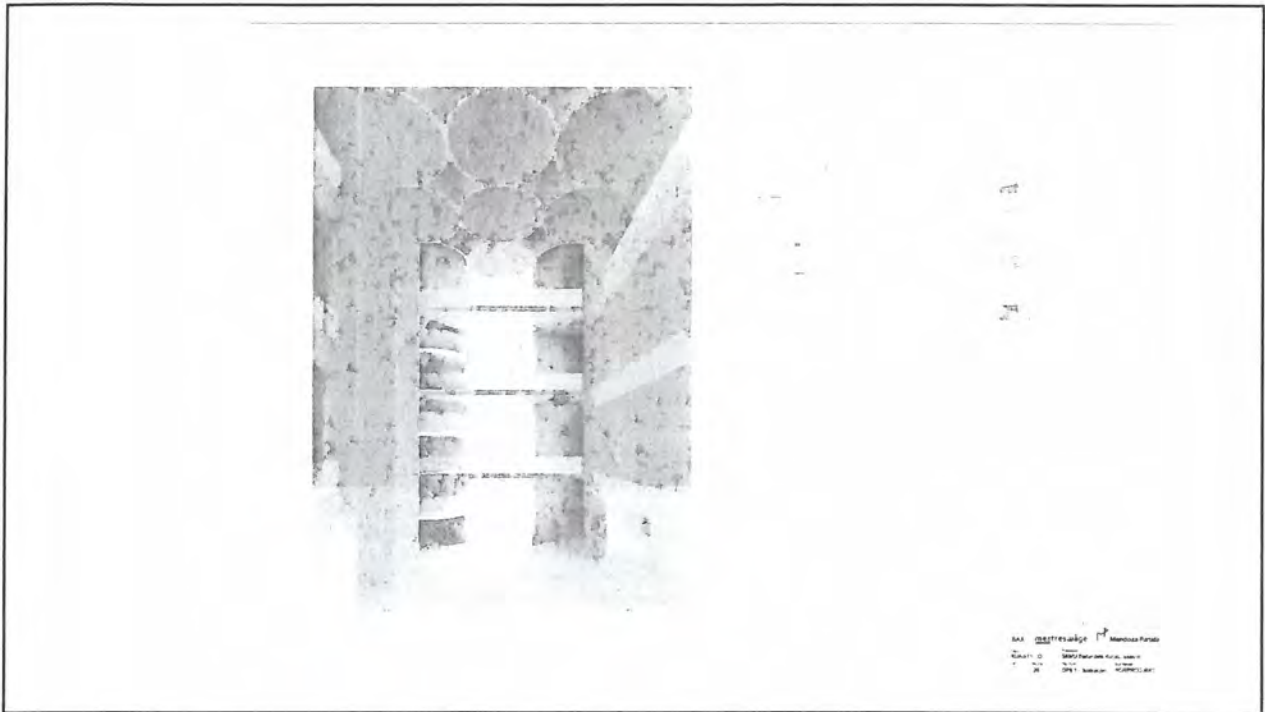
Opaslet fast vegg



Transparens
lett garon

Mestres Wåge - Mendoza Parada - BAX
VEDLEGG 9 - SKISSEPROSJEKT KUNSTSILO

Semraal Skip
WHITE BOX POSSIBILITIES





Oppsummering av status

Geitmyra matkultursenter for barn i Kristiansand

I styremøte 18. September 2017 vedtok Cultivas styre følgende:

1. Cultiva vedtar å inngå et 5-årig samarbeid med Geitmyra matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand.
2. **Matkultursenteret samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og lokale matprodusenter.**
3. **Det kan bevilges inntil 5,0 MNOK i 2017/2018 forutsatt tilstrekkelig finansiering fra andre finansieringskilder.**
4. Cultiva skal ha et styremedlem med observatørstatus i det ideelle aksjeselskapet som planlegges etablert
5. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva vil være betinget av utviklingen i prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer
6. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale hensyntatt punktene 1-5 over.

Her kommer en oversikt over hva som har skjedd siden sist, og da med ekstra fokus på punkt 2 og 3 over.

Finansiering

Staten

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen innvilget 2 millioner til matkultursentere for barn i Kristiansand og Ringsaker. Dette har vakt oppmerksomhet i pressen lokalt og mange lokale aktører har lagt merke til det. Dette styrker våre søknader og er med på å gi prosjektet tyngde når vi henvender oss til potensielle samarbeidspartnere.

Kristiansand Kommune

Kommunen har bevilget 260 000,- ekstra over kommunebudsjettet for å pilotere undervisningsopplegg. Rådmannen har innstilt på dette, og budsjettet vedtas normalt før jul.

Vest Agder Fylkeskommune

Vi har søkt om 450 000,- i tilskudd til regional utvikling. For å utvikle og pilotere to konsepter. Det ene er undervisnings- og transportopplegg for andre kommuner på Agder. Det andre er en sjømatuke med ekstra fokus på sjømat fra Sørlandet, presentert på barnas premisser. Søknaden behandles ikke politisk før i slutten av januar. Innstilling foreligger ikke foreløpig. Et vedtak fra Cultiva vil styrke denne søknaden betydelig.

Lokale banker/Stiftelser

Vi har vært i kontakt med flere banker/stiftelser. Vi får gode tilbakemeldinger på at vi treffer på formål og har noe spennende på gang. Det som er et felles signal, er at søknad om gave/penge støtte vil stå mye mye sterkere når innstilte bevilgninger er endelig vedtatt. En søknad står også sterkere der vi kan vise til mer konkrete tegninger av lokaler og installasjoner som støtten skal gå til. Det vil si at vi må vente med å søke om midler til Cultiva har vedtatt utbetaling (da kan vi starte med tegning av lokaler/prosjektering) og kommune og stat har vedtatt sine budsjetter. Til sammenlikning, har vi kommet ett hakk lengre i Ringsaker, og der har nå Hedmark Sparebankstiftelse bevilget 2 millioner til etablering. Basert på dette, og signalene vi har fått, har vi stor tro på at vi vil kunne få med lokalbank/lokal bankstiftelse på laget.

Næringslivet

Når det gjelder næringslivet for øvrig, er det også her tyngre å be om støtte før vi har kommet ett hakk lengre med finansiering fra Cultiva, kommune og stat, samt konkretisering av lokaler, uteområder og aktiviteter. Vi står mye sterkere i en henvendelse når vi kan vise til at flere gode krefter på Sørlandet forenes, og løfter frem prosjektet sammen. Da er det bedre sjans for å lykkes. Og flere vil være med på noe de tror kan bli en suksess.

Samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner og lokale matprodusenter.

Kristiansand Kommune

Vi har søkt om midler til utvikling av aktiviteter, samt opprettelse av et samarbeidsforum hvor vi og kommunen sammen kan drøfte og utvikle ulike ideer og tiltak. Oppvekstsjefen er positiv. Innstillingen fra rådmannen er

positiv. Oppvekststyret og kulturstyret har gitt meget positive signaler. Vi har god dialog med oppvekstdirektøren og vil forberede oss på å sette i gang med dette arbeidet, i tett samarbeid med kommunen, i det bevilgningen er vedtatt.

Andre kommuner

Vi ønsker å tilby tjenester også til andre kommuner på Agder –fordi det kan gi en mer bærekraftig drift og fordi vi skal være et matkultursenter for Sørlandet. Vi ønsker å utforske nærmere hvordan vi kan løse behov hos andre kommuner uten at reisetid og reisekostnad blir en hindring. Vi har søkt om "tilskudd til regional utvikling" av fylkeskommunen for å utvikle og pilotere undervisningsopplegg for fire kommuner på Agder i 2018. Behovskartlegging og utvelgelse/invitasjon av kommuner vil være en del av prosjektet.

Fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for undervisning for barn fra 16 år. Geitmyras primærmålgruppe er 0 – 15 år. Likevel ser vi at vi har en rolle inn mot videregående opplæring. Vi ser på arbeidet vi skal gjøre som rekruttering til kokke-, mat- og restaurantfag, samt til blå og grønn næring. Selv om vi i første omgang ønsker å fokusere på å etablere oss som et matkultursenter for barn, vil vi rundt neste sving kunne se nærmere på utvidede aktiviteter. For eksempel elevhospitering og integreringsaktiviteter. Vi har hatt samtaler med rådgiver hos fylkeskommunen om dette. Her kan det være flere samarbeidsmuligheter på sikt.

UiA

Universitetet har flere relevante forskningsprosjekter. I første omgang har vi tatt initiativ til møte med professor og leder for forskningsgruppen Feed for å presentere vårt konsept og høre mer om forskningsprosjektene deres. Vi ønsker å legge til rette for samarbeid, men må sammen med dem finne ut hvordan vi kan komplettere hverandre.

Lindesnes Fyr

I forbindelse med det lille arrangementet vi hadde for oppvekststyret og kulturstyret, kom vi i kontakt med en ivrig ressursperson ansatt ved Lindesnes Fyr. Hun har i ettertid vært meget klar på at vi "hører sammen" og bør samarbeide. Vi er invitert til Lindesnes for en bli kjent-runde med flere ressursmiljøer der borte (Jentan på Båly, Lindesnes havhotell, Lindesnes Brygghus, og Lindesnes Fyr)

Grønt Senter

Vi har hatt flere samtaler med arrangementsansvarlig ved Grønt Senter (Arne Otto Iversen) og er enige om at vi skal koordinere aktiviteter. Når vi begynner å bli mer konkrete, vil vi avtale hvordan vi kan delta i dyrke/høste-aktiviteter og eventuelt ha egne dyrkeområder. Vi har også mulighet for å leie kurslokaler om det er behov for det. Deltakelse på deres aktiviteter er også en fin måte å bygge nettverk på. Vi deltok senest på kick-off for prosjektet "MATVINN-posen", i regi av Klimaalliansen, Kristiansand kommune, Kvadraturforeningen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Reinhartsen

Vi ser for oss Reinhartsen som en samarbeidspartner. Vi har vært i dialog med daglig leder og signalene er positive. Vi skal sette oss ned på nyåret, når finansiering er på plass, for å diskutere konkrete arrangement og formen på et samarbeid.

Bama Agder

Vi har vært i kontakt med leder for Bama storkjøkken Agder om potensielt samarbeid. Det var han meget positiv til, og ville gjerne ta med seg informasjon om konseptet videre inn i organisasjonen. I Oslo er et større samarbeid med Bama under utvikling, det vil derfor være naturlig å følge det opp lokalt på Agder også.

Åpningsfestival og Sjømatuke (aktiviteter for samarbeidsutvikling og oppmerksomhet)

For å etablere gode samarbeid, har vi erfart at det best lar seg gjøre med utgangspunkt i konkrete aktiviteter. Aktiviteter skal vi ha masse av. I starten vil det være ekstra arbeid med opparbeidelse og utvikling av samarbeid, og vi vil bruke de første åpne publikumsarrangementene til nettopp dette. I forbindelse med åpning, skal vi lage til et åpent publikumsarrangement. Planlegging av dette er en god anledning til å etablere kontakt med produsenter og andre ressurser. Da har vi noe konkret og spennende å ta tak i. En god opplevelse sammen der, er en bra start. "Sjømatuken" skal være en uke med ekstra fokus på sjømat fra Sørlandet, med kurs gjennom hele uken og med et åpent publikum-arrangement når helgen kommer. Dette vil være en god måte å komme i kontakt med flere aktører i regionen. Kanskje vil de da ha fått med seg (i pressen, i sosiale medier) at Geitmyra har hatt åpningsfestival og er i sving på Odderøya.

Med andre ord. Vi tar løpende kontakt med potensielle samarbeidspartnere for å presentere oss. Men vi vil først og fremst etablere samarbeidet i forbindelse med konkrete formidlingsaktiviteter, bygge relasjoner derfra og utvikle grunnlag for formelle avtaler.

Aktivitet og fremdrift

Prosjektleder

22. oktober startet ny prosjektleder dedikert til prosjekt "etablering i Kristiansand". Hun heter Helene Isaksen (36 år), er siviløkonom, og har erfaring blant annet fra Trainee Sør, Faveo Prosjektledelse/WSP Norge og fra gründervirksomhet. Hun er kristiansander og jobber fra Kristiansand, men med hyppige turer til Geitmyra i Oslo for å hospitere i undervisning, delta på arrangement og få "Geitmyra-modellen" under huden. Helene har kontor plass i lokalene til Vest Agder Museet på Odderøya.

Presentasjon for oppvekststyret og kulturstyret i Kristiansand

7. november presenterte vi konseptet vårt for oppvekststyret og kulturstyret i Kristiansand. For å gi politikere en liten smakebit av hva vi skal bli, inviterte vi dem ned i Nodeviga - til bygget vi skal leie og gjøre om til kurs- og undervisningslokaler. Før vi holdt en klassisk Power-Point-presentasjon fikk de både se på, høre om og smake litt på dyr og grønnsaker fra havet. En hobbyfisker hadde med seg selvfangst og levende krabbe, hummer og torsk. Hummeren viste partytriks ved å besvime og stå på hodet. Torsken ble sløyet og magesekken tømt for krabberester. Andres Viestad formidlet "funfacts" om ulike fiskeslag presentert som en liten fiskeutstilling - bifangst og vanlig fangst levert av Reinhartsen. Vi hadde også med oss Starts opprykkshelt og krepefisker/krepeentusiast, Steffen Lie Skålevik. Han viste hvordan man skreller en kreps, og hvordan komme til alt det deilige kjøttet i hode, bein og klør. Fra Lindesnes Fyr hadde vi med oss prosjektleder Siri Mathisen, som stolt viste frem tang fra Norges sydspiss. Med denne, og saltvann fra havet, hadde hun bakt tangbrød. Tangbrødet, og tørket grisetangdokka (som smaker litt som trøffel) fikk alle smake, sammen med fiskesuppe laget av Andreas Viestad på stedet. Koka på fisk, kreps, samt grønnsaker og urter fra lokale bidragsytere (Anita Dietrichson i Næringsforeningen, Bjørn Fredheim fra BarniByen, Harald Berghlin fra DN, Grønt Senter, privat kolonihage på Lund og familiemedlemmer)

Signalene fra de som var til stede var utelukkende positive. "Dette må vi få til!". "Rekker dere å ha klar aktivitet til sommerskole i august 2018?".

Pressedekning

Fædrelandsvennen skrev om prosjektet i forbindelse med behandling i Cultiva-styret 18. september. Det ble også publisert saker om prosjektet da Venstre foreslo å bevilge 2 millioner over statbudsjettet til etablering i Kristiansand og Ringsaker. Da forslaget fikk gjennomslag, ble det produsert enda en nyhetsartikkel. Prosjektleder ble også intervjuet på Sørlandssendinga (NRK Radio).

Stiftelse av ideelt AS + leieavtale

Vest Agder Museet vil inn på eiersiden. Stiftelsesdokumenter og vedtekter ble styrebehandlet i Stiftelsen Geitmyra 28. November. Vi oppretter i løpet av desember et ideelt AS. Parallelt jobber vi med Vest Agder Museet for å lande på et omforent forslag til vedtekter, eierfordeling, styresammensetning og leieavtale. Konkrete utkast diskuteres nå og frem mot forhandlingsmøte 15. desember. Der tar vi sikte på å bli enige om de siste detaljer, og lande forslaget. Så følger styrebehandling i begge styrene i januar.

Det legges opp til et mest mulig lokalt basert styre.

Cultiva skal ha et styremedlem med observatørstatus i det ideelle aksjeselskapet.

Befaring og idè-verksted

All erfaring, kunnskap og engasjement fra Geitmyra i Oslo må vi dra nytte av i etablering i Kristiansand. Vi ønsker å involvere ansatte i etableringsfasen. De ansatte i Oslo kommer på befaring til Odderøya første uka i januar. Der skal de oppleve omgivelsene, og sammen skal vi diskutere mulighetene bygget og omgivelsene gir oss. Hvordan skal kjøkkenet bygges opp? Hvilke uteinstallasjoner bør stå hvor? Hvordan kan vi bruke nærheten til sjøen og uteområdene best mulig til læring og opplevelser?, er noen av spørsmålene på agendaen.

Bygging

For å være klare til åpning 1 september 2018, er vi avhengige av å komme i gang med byggeprosessen. For å komme i gang med byggeprosessen er vi avhengig av at midlene slippes fra Cultiva. For å være i rute, må vi tegne lokaler i januar. Deretter inngå kontrakt med de som skal bygge, for så å ferdigstille lokaler, utstyr og installasjoner i løpet av våren. Det er fra flere i Kristiansand Kommune (administrativt og politisk) uttrykt ønske om å få med Geitmyra som tilbud i sommerskolen august 2018. Det avhenger av hvor raskt vi kommer i gang med å få plass infrastruktur. Vi kan ikke ta særlig mye mer av likviditet og risiko nå uten å vite at vi får midlene fra Cultiva.



Dato: 1. desember 2017
 Saksnr: 45/2017
 Til: Styret
 Møtedato: 11. desember 2017
 Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Status per 31. oktober 2017 er en porteføljevækst hittil i år på MNOK 144 (7,8%). Justert for KPI (inflasjon), er realvækstningen MNOK 124 (6,7%). Bufferkapitalen har siste måned steget fra 331 MNOK til 362 MNOK. Aksjeandelen er nå 51,4%.

Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til oktober 2017.

MNOK	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.10.17
Porteføljeværdi	1 380,9	1 429,4	1 566,7	1 695,6	1 751,2	1 790,1	1 915,7
Stiftelseskapital KPI-just***	-1 343,8	-1 354,5	-1 383,0	-1 410,6	-1 440,3	-1 492,1	-1 512,0
Ikke utbetalte prosjektinv.	-14,6	-9,5	-8,6	-12,0	-20,8	-34,7*	-41,7**
Tellende bufferkapital	22,5	65,2	175,1	273,0	290,1	263,2	362,0
Beregnet stresstest-tap	36,5	67,1	144,5	165,1	174,9	196,9	221,0
Aksjeandel	8 %	18 %	42 %	45 %	47 %	48 %	51 %

(*) Avsetning på 10 MNOK til Barnas kulturhus 2016 er inkludert i ikke-utbetalte prosjektinvesteringer.

(**) Periodisert avsetning (10 av 12 måneder) til Barnas kulturhus 2017 er inkludert i ikke-utbetalte prosjektinvesteringer.

(***) KPI-justeringen på 1,6% er basert på siste 12 måneders gjennomsnitt per september 2017 (www.ssb.no/kpi)

Porteføljefordeling (vedtatt i styremøte 27.2.2017):

Aktivklasse	Ramme 2016	Status 31.10.17	Ramme 2017	Min	Maks	Referanse indeks	Langsiktig mål
Bank/Pengemarked	13 %	12 %	12 %	7,5 %	20 %	ST1X	5 %
Norske obligasjoner	10 %	17 %	13 %	0 %	15 %	ST4X	5 %
Globale obligasjoner	10 %	12 %	13 %	0 %	25 %	BCGBAI(NOK)	5 %
Sum renteplasseringer	33 %	41 %	38 %				15 %
Norske aksjer	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	OSEBX	0 %
Nordiske aksjer	6 %	6 %	5 %	0 %	10 %	VINX (NOK)	8 %
Globale aksjer (val.sikr)	22,5%	26 %	23 %	15 %	30 %	MSCI (NOK)	26 %
Globale aksjer	16,5%	18 %	18 %	15 %	30 %	MSCI	26 %
Venture/Såkorn	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %	OSEBX	0 %
Sum aksjeplasseringer	46 %	51 %	47 %	42 %	60 %		60 %
Eiendom Norge og utland	1 %	0 %	5 %	0 %	10 %	ST4X + 1 %	10 %
Infl.sikrede obl. - anlegg	20 %	8 %	10 %	5 %	15 %	ST4X + 1 %	15 %
Sum andre aktivklasser	21 %	8 %	15 %				25 %
Sum	100 %	100 %	100 %				100 %

Cultiva

Kristiansand
 Kommunes
 Energiverkstiftelse

Postboks 494
 NO-4664 Kristiansand

Tel: +47 380 380 20
 Faks: +47 380 380 29

post@cultiva.no
 www.cultiva.no

Org.nr.
 984 336 845

Porteføljesammensetning

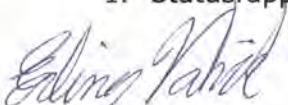
Det er tegnet for NOK 80 mill i Scandinavian Property Fund (ref styrevedtak 27.2.17), men inntil kapitalen innkalles, beholder vi pengene i det norske obligasjonsmarkedet (DnB Obligasjon III og/eller DnB Likviditet).

Bufferkapital

Denne er nå på MNOK 362 (19%). I henhold til utkast til Handlingsprogram 2018-2021 (sak 44/17) er anbefalingen fra investeringsrådet å nå et bufferkapitalnivå på 20% (ved aksjeandel 50%) av total forvaltningskapital. Dette tilsvarer ca MNOK 383.

Forslag til vedtak:

1. Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.10.17 tas til etterretning.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Porteføljerapport 31.10.17
Utrykte vedlegg: Ingen

	MARKEDSVERDI I NOK		MARKEDSVERDI I %		STRATEGI	AVVIK	STRATEGI I %	
	30.09.2017	31.10.2017	30.09.2017	31.10.2017			ØVRE GRENSE	NEDRE GRENSE
DNB Global Indeks	214 349 300	224 424 500	10 075 200	11,7	0,3			
KLP AksjeGlobal Indeks I	109 666 200	114 893 500	5 227 300	6,0	0,2			
GLOBALE AKSJER - USIKREDE	324 015 500	339 318 000	15 302 500	17,2	0,5	19,5	-1,8	30,0
KLP AksjeGlobal Indeks II	495 074 500	508 150 100	13 075 600	26,3	0,2			
GLOBALE AKSJER - VAL-SIKREDE	495 074 500	508 150 100	13 075 600	26,3	0,2	19,5	7,0	30,0
KLP AksjeNorden	116 589 700	119 783 200	3 193 500	6,3	0,1			
NORDISKE AKSJER	116 589 700	119 783 200	3 193 500	6,3	0,1	6,0	0,3	10,0
Private equity	17 721 540	17 721 540	0	0,9	-0,0			
SUM PRIVATE EQUITY	17 721 540	17 721 540	0	0,9	-0,0	1,0	-0,1	2,0
AKSJEPLASSERINGER	953 401 240	984 972 840	31 571 600	50,6	0,8	46,0	5,4	60,0
Bankinnskudd	11 794 410	10 229 250	-1 565 160	0,6	-0,1			
DNB Likviditet IV	221 478 300	221 612 800	134 500	11,8	-0,2			
BANK/PENGEMARKED	233 272 710	231 842 050	-1 430 660	12,4	-0,3	13,0	-0,9	20,0
DNB Europ. Covered Bonds	50 385 520	50 446 850	61 330	2,7	-0,0			
DNB Global Credit	51 305 350	51 702 150	396 800	2,7	-0,0			
DNB Global Credit Short	51 195 050	51 513 410	318 360	2,7	-0,0			
DNB Global Treasury	75 487 380	75 528 770	41 390	4,0	-0,1			
GLOBALE OBLIGASJONER	228 373 300	229 191 180	817 880	12,1	-0,2	10,0	2,0	20,0
DNB Obligasjon III	317 537 500	317 852 400	314 900	16,9	-0,3			
NORSKE OBLIGASJONER	317 537 500	317 852 400	314 900	16,9	-0,3	10,0	6,6	30,0
RENTEPLASSERINGER	779 183 510	778 885 630	-297 880	41,4	-0,7			
Realobl. Trønderenergi-bokført	151 182 600	151 842 500	659 900	8,0	-0,1			
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	151 182 600	151 842 500	659 900	8,0	-0,1	20,0	-12,1	25,0
Carnegie eiendom	0	0	0	na	na	1,0	-1,0	4,0

Oversikt – Balanser fortsetter på side 2

Oversikt – Balanser fortsetter fra side 1

	MARKEDSVERDI I NOK		MARKEDSVERDI I %		STRATEGI I %		
	30.09.2017	31.10.2017	30.09.2017	31.10.2017	STRATEGI	ØVRE GRENSE	NEDRE GRENSE
DNB Scand.PropFund	0	0	0	na			
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	151 182 600	151 842 500	658 900	8,0	21,0	-13,1	
TOTAL	1 883 767 350	1 915 700 970	31 933 620	100,0	100,0	100,0	

		PERIODEN 1.10.2017– 31.10.2017			HITTIL I AR		
	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer	
DNB Global Indeks	10 037 498	0	10 037 498	23 499 837	0	23 499 837	
KLP AksjeGlobal Indeks I	5 227 346	0	5 227 346	12 503 091	0	12 503 091	
GLOBALE AKSJER - USIKREDE	15 264 844	0	15 264 844	36 002 928	0	36 002 928	
KLP AksjeGlobal Indeks II	13 075 659	0	13 075 659	67 199 596	0	67 199 596	
GLOBALE AKSJER - VAL.SIKREDE	13 075 659	0	13 075 659	67 199 596	0	67 199 596	
KLP AksjeNorden	3 165 070	0	3 165 070	20 412 134	0	20 412 134	
NORDISKE AKSJER	3 165 070	0	3 165 070	20 412 134	0	20 412 134	
Private equity	0	0	0	-2 639 881	0	-2 639 881	
SUM PRIVATE EQUITY	0	0	0	-2 639 881	0	-2 639 881	
AKSJEPLASSERINGER	31 505 573	0	31 505 573	120 974 777	0	120 974 777	
Bankinnskudd	53 731	0	53 731	306 248	0	306 248	
DNB Likviditet IV	110 848	0	110 848	3 038 222	0	3 038 222	
BANK/PENGEMARKED	164 579	0	164 579	3 344 470	0	3 344 470	
DNB Europ. Covered Bonds	59 258	0	59 258	456 649	0	456 649	
DNB Global Credit	386 248	0	386 248	2 170 090	0	2 170 090	
DNB Global Credit Short	307 875	0	307 875	1 394 848	0	1 394 848	
DNB Global Treasury	41 391	0	41 391	483 410	0	483 410	
GLOBALE OBLIGASJONER	794 771	0	794 771	4 504 997	0	4 504 997	
DNB Obligasjon III	280 960	0	280 960	10 004 914	0	10 004 914	
NORSKE OBLIGASJONER	280 960	0	280 960	10 004 914	0	10 004 914	
RENTEPLASSERINGER	1 240 311	0	1 240 311	17 854 381	0	17 854 381	
Realobl. Trønderenergi-bokført	659 883	0	659 883	5 573 695	0	5 573 695	
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	659 883	0	659 883	5 573 695	0	5 573 695	
Carnegie eiendom	na	0	0	2 458	0	2 458	

Budsjettkontroll fortsetter på side 4

Budsjettkontroll fortsetter fra side 3

	PERIODEN 1.10.2017 – 31.10.2017				HITTLI ÅR			
	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer	Markedsverdi	Avkastning totalt	Renter / utbytte	Markedsverdi Endringer	Markedsverdi
DNB Scand.PropFund	na	0	0	0	0	0	0	0
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	659 883	0	659 883	5 576 153	5 576 153	0	5 576 153	0
TOTAL	33 405 767	0	33 405 767	144 405 312	144 405 312	0	144 405 312	0

	1.10.2017 – 31.10.2017				Hitil i år				31.10.2017		1.10.2017 – 31.10.2017	
	Tidsvektet avkastning i %		Tidsvektet avkastning i %		Portefølle		Meravkastning		Allokering		Avkastning	
	Portefølle	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølle	Ref. Indeks	Meravkastning	i NOK	i %	i NOK	i %	i NOK	bidrag i %
DNB Global Indeks	4,7	0,0	4,7	11,7	7,3	4,4	224 424 500	11,7	10 037 498	0,5		
KLP AksjeGlobal Indeks I	4,8	0,0	4,8	12,2	7,3	4,9	114 893 500	6,0	5 227 346	0,3		
GLOBALE AKSJER - USIKREDE	4,7	0,0	4,7	11,9	7,3	4,6	339 318 000	17,7	15 264 844	0,8		
KLP AksjeGlobal Indeks II	2,6	0,0	2,6	15,3	12,2	3,1	508 150 100	26,5	13 075 659	0,7		
GLOBALE AKSJER - VAL-SIKREDE	2,6	0,0	2,6	15,3	12,2	3,1	508 150 100	26,5	13 075 659	0,7		
KLP AksjeNorden	2,7	0,0	2,7	20,6	17,4	3,2	119 783 200	6,3	3 165 070	0,2		
NORDISKE AKSJER	2,7	0,0	2,7	20,6	17,4	3,2	119 783 200	6,3	3 165 070	0,2		
Private equity	0,0	0,0	0,0	-100,0	14,5	-114,5	17 721 540	0,9	0	0,0		
SUM PRIVATE EQUITY	0,0	0,0	0,0	-100,0	14,5	-114,5	17 721 540	0,9	0	0,0		
AKSJEPLASSERINGER	3,3	0,0	3,3	11,8	10,9	1,0	984 972 840	51,4	31 505 573	1,7		
Bankinnskudd	-0,0	0,0	-0,0	0,1	0,4	-0,3	10 229 250	0,5	53 731	-0,0		
DNB Likviditet IV	0,0	0,0	0,0	1,4	0,4	1,0	221 612 800	11,6	110 848	0,0		
BANK/PENGE MARKED	0,0	0,0	0,0	1,3	0,4	0,9	231 842 050	12,1	164 579	0,0		
DNB Europ. Covered Bonds	0,1	0,0	0,1	0,9	0,5	0,4	50 446 850	2,6	59 258	0,0		
DNB Global Credit	0,8	0,0	0,8	4,4	3,5	0,9	51 702 150	2,7	386 248	0,0		
DNB Global Credit Short	0,6	0,0	0,6	2,8	2,5	0,3	51 513 410	2,7	307 875	0,0		
DNB Global Treasury	0,0	0,0	0,0	0,6	3,5	-2,8	75 528 770	3,9	41 391	0,0		
GLOBALE OBLIGASJONER	0,3	0,0	0,3	2,0	3,5	-1,5	229 191 180	12,0	794 771	0,0		
DNB Obligasjon III	0,1	0,0	0,1	3,1	1,1	2,0	317 852 400	16,6	280 960	0,0		
NORSKE OBLIGASJONER	0,1	0,0	0,1	3,1	1,1	2,0	317 852 400	16,6	280 960	0,0		
RENTEPLASSERINGER	0,2	0,0	0,2	2,3	1,5	0,8	778 885 630	40,7	1 240 311	0,1		
Realobl. Trønderenergi-bokført	0,4	0,0	0,4	3,3	1,7	1,6	151 842 500	7,9	659 883	0,0		
SUM ANLEGGSOBLIGASJONER	0,4	0,0	0,4	3,3	1,7	1,6	151 842 500	7,9	659 883	0,0		
Carnegie eiendom	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	-0,2	0	0,0	na	0,0		

Avkastningsoversikt – totalt fortsetter på side 6

Avkastningsoversikt – totalt fortsetter fra side 5

	1.10.2017– 31.10.2017				Hittil i år				31.10.2017				1.10.2017– 31.10.2017		
	Tidsvektet avkastning i %		Tidsvektet avkastning i %		Tidsvektet avkastning i %		Tidsvektet avkastning i %		Allokering		Allokering		Avkastning		
	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	Portefølje	Ref. Indeks	Meravkastning	i NOK	i %	i NOK	i %	i NOK	bidrag i %
DNB Scand.PropFund	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0	0,0	na	0,0	0,0	na	0,0
SUM ANDRE AKTIVAKLASSER	0,4	0,0	0,4	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7	151 842 500	7,9	659 883	0,0	0,0	659 883	0,0
TOTAL	1,8	0,0	1,8	7,1	5,8	1,3	1,3	1,3	1 915 700 970	100,0	33 405 767	1,8	1,8	33 405 767	1,8

Ansvarsbegrensning

Denne rapporten er basert på informasjon som Mercer (Norge) AS har innhentet fra ulike kilder. Mercer (Norge) AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men kan ikke garantere at den er korrekt eller komplett. Innholdet i denne rapporten er gyldig for den dato som er oppgitt.

Ved spørsmål eller problemer, ta kontakt med din rådgiver.



Dato: 4. desember 2017
Saksnummer: 46.2/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Status prosjektinvesteringer

Status prosjektarbeid

Cultiva har igangsatt flere prosjekter som går over flere år. Forslag om videre bevilgninger vil være avhengig av progresjon i prosjektene, og at Cultiva har midler tilgjengelig til prosjektinvesteringer. Nedenfor kommer en oversikt over alle igangsatte prosjekter som er i drift, samt foreslåtte nye prosjekter i dette styremøtet (markert med **rødt**)

Igangsatt prosjekter Barn og Unge	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Barnas kulturhus (arb.tittel), bygg	10,0				
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS (år 2/5)	1,0	0,2	0,2	0,2	
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 2/4)	1,7	1,7	1,7		
Cultiva Ekspress Junior, My Machine	1,1				
Norway Summer Games, hovedprosjekt	0,5	0,3	0,2		
Kr.sand Internasjonale Dragefestival	0,35	0,28	0,23		
Psyken Vår - Barn	1,5				
Geitmyra Matkultursenter Hovedprosjekt	5,0	1,9	0,6	0,5	0,4
Barn i byen, våre bilder	0,1				
Maskefall, (år 1 av 3)	0,45	0,4	0,35		
KSO, gratiskonsert	0,05				
Indiefilm, «Natta pappa hentet oss»	0,1				
KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene	0,1	0,05	0,05		
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 2/3)		0,37			
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Posebyen Kulturskole (år 3/3)	0,5				
Barn i Byen Kristiansand 2018	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand (år2/3)	0,6	0,6			
Sum barn og unge	23,3	6,1	3,6	1,0	0,7
Igangsatt prosjekter Talentutvikling					
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Trafo 2.0 UIA Kunstfag	0,6				
Talent Norge, ubetalte krav MFO	0,225				
Vest-Agder Idrettskrets, Ung og lovende (år 1/3)	0,02	0,02	0,02		
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,35	3,4	3,4	3,4	3,4
Ungdomskilden (år 3/3)	1,6				
UKM Storbyprosjekt (år 3/3)	0,15				
Sum talentutvikling	5,9	3,4	3,4	3,4	3,4
Igangsatt prosjekter Kompetanseutvikling					
Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Forslag oppfølging flerårige prosjekter:					
Scenekunst Sør (år 2/3)	0,5	0,3			
Forslag nytt prosjekt:					
SØRF – Tverrfaglig bransjeutviklingsprosjekt	0,5	0,4	0,4		
Sum kompetanseutvikling	1,5	1,2	0,9	0,5	0,5

Igangsatte prosjekter Annet/Nye Muligheter

Vedtatt i tidligere styremøter 2017:					
Historien om Cultiva/SKF/Agder Energi	0,47				
Forslag nytt prosjekt: Bidrag «Kunstsiloen»	25,0				
Sum Nye Muligheter	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbakeføringer	-1,07				
Totalt alle satsningsområder	55,1	10,7	7,9	4,9	4,6

Ikke utbetalte prosjektinvesteringer

I 2017 er det utbetalt kr 14 868 050,- i henhold til vedtatte bevilgninger.

Prosjektgjeld, dvs. vedtatte, ikke utbetalte prosjektmidler, utgjør kr 42 738 951,- og er fordelt på 17 prosjekter i 2017, 15 prosjekter fra 2016 og 8 prosjekter fra 2015.

År			Restbeløp
2015	8 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	2 035 000
2016	15 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	18 545 500
2017	17 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	22 158 450
Sum		Kr	42 738 951



Erling Vålvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg:

- 1) Prosjektstatus 2017
- 2) Prosjektstatus 2016
- 3) Prosjektstatus 2015

Utrykte vedlegg: Ingen

TOTALOVERSIKT OVER INVESTERINGER OG UTBETALINGER

År	Investert	Utbetalt 01	Utbetalt 02	Utbetalt 03	Utbetalt 04	Utbetalt 05	Utbetalt 06	Utbetalt 07	Utbetalt 08	Utbetalt 09	Utbetalt 10	Utbetalt 11	Utbetalt 12	Utbetalt 13	Utbetalt 14	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Justeringer	Rest
2003	23 650 000	1 152 282	14 114 420	3 994 650	1 328 400	252 500	252 500	22 100	250 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 855 648	0
2004	19 451 548	6 384 448	8 884 275	1 328 400	1 328 400	175 000	175 000	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 696 674	0
2005	24 495 521	8 282 621	13 843 590	2 011 150	70 000	707 000	90 000	0	70 000	-261 250	0	0	0	10 000	0	0	0	0	-1 753 561	0
2006	26 441 867	7 939 883	17 654 138	7 939 883	11 062 101	17 654 138	9 742 119	0	3 654 410	-416 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	-157 846	0
2007	8 972 223	3 921 500	5 050 723	3 921 500	11 062 101	5 050 723	9 742 119	5 732 960	891 366	242 600	12 500	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	-5 779 220	0
2008	28 400 339	3 263 740	25 136 599	3 263 740	3 654 410	13 984 750	9 499 625	2 183 198	1 085 000	625 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	0	0	0	0	208 053	0
2009	8 972 223	3 263 740	5 708 483	3 263 740	3 654 410	13 984 750	9 499 625	2 183 198	1 085 000	625 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	0	0	0	0	4 254 727	0
2010	8 210 000	734 057	7 475 943	734 057	734 057	301 000	2 505 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 260	0
2011	4 970 000	9 872 304	14 842 304	9 872 304	9 872 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175 000	0
2012	17 950 034	22 998 695	25 123 023	22 998 695	22 998 695	29 850 739	29 850 739	22 314 008	14 826 528	13 341 341	12 932 000	7 294 433	4 390 569	6 029 346	9 749 008	14 499 443	14 868 050	0	2 165 943	0
2013	28 738 752	22 698 250	4 970 000	22 698 250	22 698 250	9 872 304	9 872 304	28 738 752	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	580 000	0
2014	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	12 000	0
2015	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	12 000	0
2016	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	2 035 000	12 000	0
2017	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	275 998	0
Sum	260 770 136	1 152 282	22 998 695	18 661 719	25 123 023	29 850 739	29 850 739	22 314 008	14 826 528	13 341 341	12 932 000	7 294 433	4 390 569	6 029 346	9 749 008	14 499 443	14 868 050	0	47 738 951	0

OVERORDNET STRATEGI 2011-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum	1 %
Barn og unge	0	1 750 000	4 020 000	8 675 000	21 370 750	21 703 250	57 519 000	64 %				57 519 000	64 %
Talentutvikling	2 900 000	3 025 000	4 255 000	6 475 000	1 721 000	24 406 000	27 %					24 406 000	27 %
Kompetansutvikling	0	1 125 000	1 607 000	2 825 000	2 450 000	125 000	8 132 000	9 %				8 132 000	9 %
Nye muligheter	0	0	0	0	0	0	0	0 %				0	0 %
Annert	0	150 000	0	0	-486 000	470 000	134 000	0 %				134 000	0 %
Årets prosjektinvesteringer	2 900 000	6 050 000	9 882 000	17 975 000	29 364 750	24 019 250	90 191 000	100 %				90 191 000	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-1 321 000	-5 227 603					-5 227 603	
Netto prosjektinvesteringer	734 057	4 970 000	9 872 304	17 950 034	28 738 752	22 698 250	84 963 397					84 963 397	

OVERORDNET STRATEGI 2003-2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totalt	1 %
Klima for kreativitet og stedsutvikling	1 682 200	1 457 000	1 586 250	4 432 725	4 680 544	3 780 000	25 943 356	1 055 000	3 790 000	48 407 075	24 %
Innsats for ikke-kommersielle virksomheter	13 999 300	7 762 500	16 355 890	17 318 001	12 055 000	530 000	4 265 000	870 000	870 000	73 620 691	36 %
Kommersiell konsentrasjon	3 998 000	8 160 000	3 586 716	4 141 800	13 649 850	2 360 992	14 092 000	1 451 000	750 000	49 590 358	24 %
Kristiansand som kompetansesentrum	6 570 500	2 072 048	3 414 831	1 516 231	3 686 868	3 326 250	7 762 500	1 124 750	3 175 000	32 648 968	16 %
Årets prosjektinvesteringer	23 650 000	19 451 548	24 943 677	27 408 757	34 072 262	9 997 242	52 062 856	4 095 750	8 585 000	204 267 092	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-1 321 000	-5 227 603				
Netto prosjektinvesteringer	23 650 000	19 451 548	24 995 522	26 441 867	32 921 500	8 972 232	28 400 339	3 263 740	8 210 000	175 806 739	



PROSJEKTSTATUS 2017

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån ei. Aksjer	Investert 2017	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
17009	ABUP	Psyken Vår - Barn	1			1 500 000			1 500 000	B	
17024	Akershus Fylkeskommune	Filmlab år 2	2			250 000		-250 000	0	F	Tilbakeført. Samarbeid avsluttet.
17033	Barn i Byen	Våre bilder 2017	1			103 250			103 250	C	
17001	Egenregi	Møter og seminarer 2017	1,2,3			500 000	72 000	10 000	438 000	C	S 20.12.16 Utbet Lek-seminar, overført 250k fra E-15066, overført 240k til E-16057.
17002	Egenregi	Barnas Kulturhus	1			10 000 000			10 000 000	C	S 20.12.16
17012	Foreningen Musikk Gir Liv	KSO Gratskonsert med Thailandske barn	2			50 000	50 000		0	F	
17025	Gelmyra Matkursenter	Etablering i Kristiansand	1			5 000 000			5 000 000	C	
17026	Indie Film AS	Lansering "Natta Pappa Henta oss"	1			100 000	80 000		20 000	C	
17006	KIF Friidrett	Quartekene Barnestevne	1	ja		100 000	80 000		20 000	C	S 15.03.17
16057	Kilden Teater og Konserthus	Kildkonferansen 2017	3	nei			240 000	240 000	0	C	
16050	Kristiansand internasjonale dragefestival	Dragefestival	1	ja		350 000	280 000		70 000	C	S 27.02.17
17008	Kulturalliansen Måskefall	Forestillingen "Måskefall"	1			450 000	360 000		90 000	C	
17010	Olav Wicken	Historien om Cultiva	5			470 000	282 000		188 000	C	
16056	Stiftelsen Sportikus	Norway Summer Games	2			500 000	400 000		100 000	C	
17023	Talent Norge/MFO	Utbetalte krav MFO	2			225 000			225 000	B	
17003	UJA Kunstfag	Trafo 2.0	2			600 000			600 000	B	
17037	UJA Kunstfag	Rutpluks år 2 (Fase 2)	1			1 000 000			1 000 000	B	
17013	UJA Kunstfag	Skapende Barn år 2	1			1 700 000			1 700 000	B	
17014	UJA Kunstfag	My Machine hovedprosjekt	1			1 100 000			1 100 000	B	
17028	Vest Agder Idrettskrets	Ung og Lovende	2			21 000	16 800		4 200	C	
TILBAKEFØRINGER											
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Uja	Cultiva Ekspress junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	ja		-51 000		51 000	0	F	S 04.06.15 Signert 02.06.16. Restbeløp tilbakeført januar 2017.
15064	Akershus Fylkeskommune	Filmlab år 2	2	ja		-250 000		250 000	0		
14060	Egenregi	Møter og seminarer 2015 (jfr. Handlingsprogram)	1,2,3	I/A		-420 000		420 000	0		
15066	Egenregi	Møter og seminarer 2016 (ref. Handlingsprogram)	1,2,3	I/A		-250 000		250 000	0		
16002	1B1 Group AS	No boundaries 2016 (år 2)	2	ja		-250 000		250 000	0		
15002	1B1 Group AS	Talentutvikling unge strykere, år 1 av 3	2	ja		-100 000		100 000	0		
Sum						22 698 250	1 860 800	1 321 000	22 158 450		

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	90 %	21 703 250
2 Talentutvikling	7 %	1 721 000
3 Kompetanseutvikling	1 %	125 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	2 %	470 000
Årets prosjektinvesteringer	100 %	24 019 250
9 Tilbakeføringer		-1 321 000
Netto prosjektinvesteringer		22 698 250
		0

A: Avvik
 B: Ikke kontraktsfestet
 C: I rute
 D: Aksjer eller lån
 E: Sluttsatt over 2 år
 F: Ferdig

PROSJEKTSTATUS 2016

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån nr. Alsjer	Investert 2016	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
16002	181 Group AS	No boundaries 2016 (år 2)	2	J		500 000	250 000	-250 000	0	0	F	S 12.02.16 Undersøvelser og lønnsuttsett desember 2016. Tilbakeløst sep 2017
16009	Aptler Kunstsenner	Qunst25	2			200 000	200 000		0	0	F	S 23.05.16 Utsatt rapporteringsfrist til 30.09.16
16044	Assitej Norge	SAMD Internasjonal scenekunsthifestival for barn og unge 2017 (år 3 av 3)	1			500 000	400 000		100 000	C		S 20.12.16
15060	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder	1	J		103 750	20 750		0	0	F	S 12.02.16 Signert 12.08.16
16043	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2017	1			300 000	240 000		60 000	C		S 20.12.16
16045	Blå Kors Kristiansand	Posebyen kulturskole 2017 (år 2 av 3)	1			600 000	480 000		120 000	C		S 20.12.16
15056	Den internasjonale kulturfestivalen	Bruk av kultur for å fremme integrering og deltagelse fra barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn	1			100 000		-100 000	0	0	F	S 12.02.16 Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeløst august -16
16001	Egenregi	Barnas kulturhus (arb.tittel)	1	I/A		10 000 000			10 000 000	C		S 07.12.15 Beslutning i HP 2016-2019 om årlig avsetning. Til bygg
14042	Egenregi	Barnas kulturhus (arb.tittel) fase 1	1			1 900 000	268 000		1 632 000	C		S 15.06.16 Prosjekt og innholdsarbeid
14043	Egenregi/Gehmyra Markkulturcenter i Kristiansand	Forprosjekt markkulturcenter i Kristiansand	3	J		250 000	250 000		0	0	C	S 20.12.16 Signert 31.01.17
16040	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Ungdomskilden 2017 (år 2 av 3)	2			1 600 000	800 000		800 000	C		S 20.12.16
16041	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)	1,3			2 500 000	1 250 000		1 250 000	C		S 20.12.16
15064	Mediefabrikken	FilmLab Norge (år 1 av 3)	2	J		250 000	125 000		50 000	C		S 12.02.16 Sendt utkast til kontrakt 24.06.16. Signert 26.08.16
06018	Nordic Digital Alliance (tdf. Kristiansand D-Kino Alliansen)	Midtensidig livkvalitetstiltak til NIDA	3	J	J	486 000	-486 000		0	0	D	S 14.01.10 Tilbakeløst ikke utbetalt lån kr 100 000 etter salg alsjer. Tilbakeløst 11.07.16
16016	Norsk Huskikrups Forbund	Uthredning av skoleløpserne i Kristiansand	2			80 000	80 000		0	0	F	S 20.12.16
15059	Partnership for Change	Mot uten grenser i Kristiansand	1			100 000			100 000	B		S 12.02.16 Møte 12.04.16
15023	Scenekunst Sør	Etablering av kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand (år 1 av 3)	3			1 200 000	600 000		600 000	C		S 26.09.16 Signert 16.11.17
15065	Senter for ung kunst og kultur V/UA	Cultiva Ekspres Junior: Skopende barn (år 1 av 4)	1	J		1 500 000	750 000		750 000	C		S 23.05.16 Inntil 1,5 MNOK år 1. Signert 06.12.16
16026	Senter for ung kunst og kultur V/UA	Cultiva Ekspres Junior: Pilot My Machine i Kristiansand	1			900 000	450 000		450 000	C		S 26.09.16
16042	Senter for ung kunst og kultur V/UA	Cultiva Ekspres 2017	2			3 250 000	1 625 000		1 625 000	C		S 20.12.16
16012	Sernorsk Filmsenter	Fimlibl (år 1 av 3)	1	J		1 017 000	508 500		508 500	C		S 23.05.16 Signert 31.10.16
16014	Teater Pergola	Teaterforestilling for barnehagebarn	1			180 000	180 000		0	0	F	S 26.09.16
16017	Universitetet i Ayder	Historier fra elgruve i Kristiansand kommerfater	1	J		170 000	170 000		0	0	F	S 15.06.16 Ev signert 20.06.16. 305 signert 11.07.16
16046	Vest-Ander Evliskommune	Storbyprosjektet UKN 2017 (år 2 av 3)	2			150 000	150 000		0	0	F	S 20.12.16
16004	Vitensenter Serlandet	Etablering av avdeling i Kristiansand (år 1 av 3)	1			2 500 000	2 000 000		500 000	C		S 26.09.16
TILBAKEFØRINGER												
15029	Egenregi	Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	1	J		-25 998		25 998		0	F	Premie 10 000 E og maksimalt 350 000 DKR til CKO. Restbeleg kr 25 998 tilbakeløst mars 2016
15036	Senter for ung kunst og kultur V/UA	Cultiva Ekspres Junior: Barnas Oktober 2016, år 1 av 3	1			-200 000		200 000		0	F	Betingelser i vedtak ikke oppfylt. Tilbakeløst juni 2016.
15056	Den internasjonale kulturfestivalen	Bruk av kultur for å fremme integrering og deltagelse fra barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn	1			-100 000		100 000		0	F	Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeløst august -16
14024	Blå Kors Kristiansand, Vipers m. h.	Blue Vipers Cup 2015	1			-300 000		300 000		0	F	S 06.02.15 Sendt utkast til avtale 12.03.15. Cup 2015 avlyst pga få påmeldte. Tilbakeløst sept. 2016
Sum						28 738 752	1 868 500	8 600 750	275 998	18 545 500		

A. Avvik
 B. Ikke kontraktstestet
 C. I rute
 D. Aksjer eller lån
 E. Avvik etter signert
 F. Ferdig

21 370 750
 6 030 000
 2 450 000
 0
 -486 000
29 364 750
 -625 998
28 738 752
 0

73 %
 21 %
 8 %
 0 %
 0 %
100 %

Investeringer fordelt pr satsningsområde:
 1 Barn og unge
 2 Talentutvikling
 3 Kompetanseutvikling
 4 Nye muligheter
 5 Annet
Årets prosjektinvesteringer
 9 Tilbakeløst
Netto prosjektinvesteringer

PROSJEKTSTATUS 2015

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Omside	Kontrakt	Lån ei. Akter	Investert 2015	Utbetaalt 15	Utbetaalt 16	Utbetaalt 17	Rest	Status	Kommentar
15002	181 Group AS	Talentutvikling unge stykere, år 1 av 3	2	ja		500 000	400 000		-100 000	0	F	S 27.04.15 Undersøvelsering løp oppatt desember 2016. Tilbakeført sep 17
14028	ABUP	Psykisk vår	1	ja		1 000 000	500 000			500 000	C	S 27.04.15
14037	ASSITTE) Norge	Viderutvikling av ASSITTE) Festivalen i Kristiansand	1	ja		800 000	640 000		160 000	0	F	S 06.02.15
15080	ASSITTE) Norge	SAND Internasjonalt scenekunsthifestival for barn og unge 2016, år 2 av 3	1	ja		500 000	400 000		100 000	0	F	S 07.12.15 Signert avtale 03.10.16
15055	Barn i Byen Kulturfremtid AS	Barn i Byen Kristiansand 2016	1	ja		300 000	240 000		60 000	0	F	S 07.12.15 Signert 01.06.16
14021	Bil Kors Kristiansand	Prosjekt basebyen Kulturskole	1	ja		150 000	150 000			0	F	S 06.02.15
15048	Bil Kors Kristiansand	Prosjekt Kulturskole 2016, år 1 av 3	1	ja		700 000	560 000		140 000	0	F	S 07.12.15 Signert 28.06.16 Cup 2015 avlyst pga få påmeldte. Tilbakeført sept 2016
14024	Bil Kors Kristiansand, Vipera m. f.	Blue Vipers Cup 2015	1	ja		300 000			-300 000	0	F	S 06.02.15 Svært utkast til avtale 12.03.15
15029	Egenregi	Cultura Play & Learn Innovation Challenge	1	ja		550 000	467 559	56 443	-25 998	0	F	S 21.08.15 Premie 10 000 E og maksimalt 350 000 DKR til CKO. Restbeleg kr 25 998 tilbakeført mars 2016
15031	Egenregi	Kilden/Konferansen 2016	2			500 000			0	0	F	S 21.09.15 Overført kr 400 000 fra E-14060
15066	Egenregi	Møter og seminarer 2016 (ref. Møttingsprogram)	1,2,3	1/A		500 000			-500 000	0	F	S 07.12.15 Konferanse avlyst des -15
15039	Egenregi/EFK	Forprosjekt beste praksis for regionale stiftelser	3						50 000	50 000	B	S 21.09.15 Overført kr 250 000 til E-17001, og tilbakeført 250 000 pr sep 2017
15024	Ellesland	Mulighetstudie	1			100 000				100 000	B	S 21.09.15 Betingelser i vedtak. Møte avholdt
15049	Kilden, Teater- og Konserthus IKS	Kilden, Dialog 2016, år 3 av 4	1,3	ja		2 500 000	2 000 000		500 000	0	C	S 07.12.15 Signert 10.02.16
15054	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Ungdomskilden 2016 (år 1 av 3)	2	ja		1 600 000	1 280 000		320 000	0	C	S 07.12.15 Betingelser opplyst. Sendt utkast til avtale 25.01.16
14059	Kristiansand Folkehøgskole	Etablering av linken "Barn og oppvekst"	1	ja	ja	200 000	200 000			0	F	S 27.04.15 Svært utkast til kontrakt 29.06.15 og 15.10.15. Signert avtale 20.10.16
14057	Norges Idrettsforbund	Etablering av Okymaloppøen Sør	2,3	ja		1 800 000	900 000		540 000	360 000	C	S 27.04.15 Signert 12.04.16
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Ilja	Cultura Express Junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	ja		400 000	200 000		249 000	0	F	S 04.06.15 Signert 02.06.16. Restbeleg tilbakeført januar 2017
15027	Senter for ung kunst og kultur v/Ilja	Cultura Express Junior: RUTPILIKS - Barnas Skulptursti, år 1 av 5	1	ja		1 000 000	500 000		500 000	0	C	S 04.06.15 Svært utkast til kontrakt 16.10.15
15058	Senter for ung kunst og kultur v/Ilja	Cultura Express 2016	2	ja		3 200 000	1 600 000		1 600 000	0	C	S 07.12.15 Signert 06.09.16 Svært utkast til avtale 29.06.16
15036	Senter for ung kunst og kultur v/Ilja	Cultura Express Junior: Barnas Oktober 2016, år 1 av 3	1	ja		200 000			-200 000	0	F	S 07.12.15 Betingelser i vedtak ikke opplyst. Tilbakeført juni 2016
15046	Stiftelsen Punkt	Forprosjekt Kristiansand Internasjonale Draufestival	1	ja		75 000	37 500			0	F	S 07.12.15
14012	Stiftelsen Sportslus/Kristiansand Idrettsråd	Forprosjekt Kristiansand Summer Games	1	ja		200 000	100 000			100 000	C	S 06.02.15
15038	Sørlandets Kunstmuseum	Forprosjekt Barnas Kunstmuseum	1	ja		50 000	25 000			25 000	C	S 07.12.15 Signert 14.04.16. Usatt rist i nov. -16 pga. økt omfang med VRI-midler til prosjektet
15006	Sjarmorsk Filmsenter	Utvikling av tilbud for barn og unge	1	ja		200 000	100 000			100 000	C	S 27.04.15 Ytterligere visitt til høst 17
15019	Universitetet i Agder	Mastersstudie sceneproduzent	3			800 000				800 000	B	Møte 02.02.16. Godkjent utsettelse til 2017.
15028	Vest-Agder-Folkeskolekommune	Storbrønnsjekt LIND, år 1 av 3	2	ja		150 000	150 000			0	F	S 21.09.15
14029	Vision Skulpturpark	Zen Gravity	1	ja		700 000	50 000			0	F	S 06.02.15
TILBAKEFØRINGER												
14033	Kulturdepartementet	Talent Norge	2			-18 000	0		18 000	0	F	01.12.2014 Maksimalt kr 30 000.
09135	Universitetet i Agder	Oppløvelsesbasert reiseliv, år 3	4			-6 966			6 966	0	F	Stiftelsesmøte 21.01.15. Tegnet kr 10 000 + overkurs 2 000. Tilbakeført restbeleg 1 2015. Slutt prosjektår 2014, overført 844 362,- fra E-08062. Tilbakeført restbeleg kr 6 966 sept-15
Sum						17 950 034	2 407 559	8 198 943	4 206 500	-1 102 032		2 035 000

A: Anvik
 B: Ikke kontraktfestet
 C: I rute
 D: Akter eller lån
 E: Ferdig

1 Barn og unge	8 675 000	48 %
2 Talentutvikling	6 475 000	36 %
3 Kompetansutvikling	2 825 000	16 %
4 Nye muligheter	0	0 %
5 Annet	0	0 %
Årets prosjektinvesteringer	17 975 000	100 %
9 Tilbakeføringer	-24 966	
Netto prosjektinvesteringer	17 950 034	
	0	

Investeringer fordelt pr satsningsområde:



Dato: 4. desember 2017
Saksnummer: 46.3/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Mottatte henvendelser

Vedlagt følger oversikt over:

- 1) Utviklingsprosjekter presentert for styret
 - a. Diverse
 - b. Barnas kulturhus
 - c. Skulpturer
 - d. Levekår
- 2) Idèbank
 - a. Diverse
 - b. Barnas kulturhus
 - c. Skulpturer
 - d. Levekår (ingen prosjekter p.t.)

Forslag til prosjekter som ikke bør prioriteres er fremmet som egen sak i styremøtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Utviklingsprosjekter
2) Idèbank
Utrykte vedlegg: Ingen

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet

0= Ikke prioritert, forslag

2= Igangsett

4=Sak til styremøte
3=Presenteres i styremøte

5A = Under utvikling, diverse
5B = Barnas kulturhus
5C = Skulpturer
5D = Levekår

6A = Idébank, diverse
6B = Barnas kulturhus
6C = Skulpturer
6D = Levekår

Prosjekt- nr.	Ephortenr.	Status	Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde
E-14027	2014/25		5A Egeninitiert		Regional strategi "Barnas By" Visionsdrevet utvikling			Adm.kostnad	Barn og unge
E-14047	2014/52		5A Egeninitiert		Barn- og unges medvirkning				Barn og unge
E-14048	2014/53		5A Egeninitiert		Samspill med ideelle organisasjoner				Barn og unge
E-15022	2015/25	Mottatt 24.04.15	5A Arena USUS	Kirsti Mathiesen Hjemdal	Strategisk partner for NCE USUS			Møte 27.04.15	Kompetanse- utvikling
E-15032	2015/37		5A Nicolai Tangen		Kunstgave til Kristiansand				Nye muligheter
E-16007	2016/12		5A Egenregi	Arvid Grundekjøn	Historien om Cultiva			Dokumentere historien bak opprettelsen	Annet
E-16011	2016/18	Mottatt 15.04.16	5A Ungt Entreprenørskap	Aleksander Lien	Innovasjonscamp				Barn og unge
E-14043	2014/48		5B Egeninitiert		Matkursenter				Barn og unge
E-14045	2014/50		5B Egeninitiert		Busstidbud for barnehager og skoler				Barn og unge
E-15063			5B Egeninitiert		CultivaEkspressen - barnehagebuss			Møte med DNT Sør 11.01.16. Styret i DNT positive	Barn og unge
E-16027			5B Egenregi	Ingebjørg Borgemyr	Seminar: Barna og byen				Barn og unge
E-15020	2015/23		5C Egeninitiert		Skulpturpark			Til drøfting 04.06.15	Barn og unge
E-15057	2016/1	Mottatt 19.11.15	5C Egenregi		Skulpturprosjekt MakerClub/Cultiva Play & Learn Innovation Challenge			Vinner av Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	Barn og unge
E-14044	2014/49		5D Egeninitiert		Opplevelseskort				Barn og unge
E-16003		Mottatt 05.02.16	5D Sørnorsk Filmsenter	Kirsten Bonnén Rask	Filmprosjekt, integrering og inkludering			Filmprosjekt + stor medvirkning + undervisnings-opplegg	Barn og unge
I-36		Mottatt innspill 2011	6A Idrettsrådet		Verdens sprekeste by			"Den fysiske skolesekken"	Barn og unge
I-72		Mottatt innspill 2011	6A Egeninitiert		Etablering av kompetansesenter for design				Kompetanse- utvikling
E-14049	2014/54	Mottatt 27.10.14	6A Sørnorsk Filmsenter		Nasjonalt senter for kunstnere på vei				Talentutvikling
E-14051	2014/56		6A Egeninitiert		Instrumentbank				42159
E-15016	2015/18	Mottatt 23.03.15	6A Vest-Agder Fylkeskommune	Kristin Tofte Andresen	Kartlegging av samarbeidsmuligheter			Innspill fra drøftinger med styret. Inkluderes i E-16016	Barn og unge
								Møte beg. Av sept -15. Punkter til oppfølging.	Barn og unge

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandling		0=Ikke prioritert, forslag		2=Igangsett		4=Sak til styremøte 3=Presenteres i styremøte		5A = Under utvikling, diverse 5B = Barnas kulturhus 5C = Skulpturer 5D = Levekår		6A = Idébank, diverse 6B = Barnas kulturhus 6C = Skulpturer 6D = Levekår	
Prosjekt- nr.	Ephortenr.	Status	Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde		
E-15062	2015/59	Mottatt 05.11.15	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Inger Margrethe Stoveland, inger@trafo.no	Cultiva Ekspres Junior: Min forestilling			Avtalt møte 14.06.16	Barn og unge		
E-16023	2016/34	Mottatt 23.06.16	Agder Parkour	Mia-Marlena Nordstokke	Ny parkourhall i Kristiansand			Møte 29.08.16.	Barn og unge		
E-16030	2016/40	Mottatt 27.09.16	Litteraturhus Agder	Hans Christian Garman Johnsen	Etablering av forening med formål å styrke den offentlige samtalen på Agder			Nettverksaktiviteter. Møte 27.09.16	Barn og unge + Annet		
E-16031	2016/43	Mottatt 08.10.16	Barnas Musikkteater	Sonia Loinsworth	Forestillinger for barnehager				Barn og unge		
E-16049	2017/1	Mottatt 05.12.16	UJA Fakultet Kunst og Kultur	Inger Margrethe Stoveland, inger@trafo.no	Trafo PLUS (slått sammen med trafo 2.0 E-17003)	600 000	0		Talentutvikling		
E-16052	2017/4	Mottatt 19.5.17	Åse Hørrigmo/Harald Furre	Anna Willrodt	Spellemannsprisen til Kristiansand			Møte avholdt des 16	Annet		
E-17017	2017/29		SØRF		Ungveiv - Konferanse under Sørveiv	100 000		Søknad utsatt til 2018	Barn og Unge		
E-17039	2017/53	Mail 30.10.17	Mosvold Studios AS	Frank Mosvold	Filmen "Elleville Elfrid"			Luftes 11.12.17	Barn og Unge		
E-17040	2017/54	Møte 30.10.17	Ikke bestemt	Sjur Høggberg	Talenttilbud i Musikk på Sørlandet			Luftes 11.12.17	Talentutvikling		
E-17041	2017/55	Mail 23.8.17	UJA	Anne Vegusdal	Forprosjekt Skolelab			Svar sendt 23.11.17	Annet		
E-17042	2017/56	Mail 8.11.17	Den Norske Opera og Ballett	Sarah De Fonseca	På tå hev - Sørlandet			Luftes 11.12.17	Talentutvikling		
I-03		Mottatt innspill 2011	Norsk Forfattersentrum Sørlandet		Diverse ideer: høytlesning på biblioteket, skrivekurs for barn på sykehuset, låtskriverkurs, tegneserieworkshop			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge		
I-23		Mottatt innspill 2011	Sound of Happiness		Utvikling av SOH kultur- og kompetansesenter			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Kompetanse- utvikling		
E-14052	2014/57		Egeninitiert		Realfag-Dannelse-Demokratiforståelse: Barnas FN, Roots of empathy - asjoka.com			Innspill fra drøftinger med styret.Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge		
E-14053	2014/58		Egeninitiert		Eduainment: Gratisk programmer til alle barn i Kristiansand. Eget bibliotek?			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge		
E-14054	2014/59		Egeninitiert		Teknologi-Kreativitet-Barn: Lær kidsa koding			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge		
E-15017	2015/20		Egeninitiert		Lekesøndag/Cultivasøndag			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge		04.06.2015

PROSJEKTLISTE

1= Ikke prioritert, styrebehandlet 2= Igangsatt 3= Presentert, forslag 4= Sak til styremøte 5A = Under utvikling, divers 6A = Idébank, diverse 6B = Barnas kulturhus 6C = Skulpturer 6D = Levekår

0= Ikke prioritert, forslag 2= Igangsatt 3= Presentert, forslag 4= Sak til styremøte 5A = Under utvikling, divers 6A = Idébank, diverse 6B = Barnas kulturhus 6C = Skulpturer 6D = Levekår

Prosjekt-nr.	Ephortnr.	Status	Samarbeidspartner	Kontakt/e-post	Beskrivelse	Beløp	Bevilget beløp	Kommentar	Satsingsområde	
E-15018	2015/21		Egeninitiert		Nettverk for voksne som arbeider med kultur for barn og unge			Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Kompetanse-utvikling	04.06.2015
E-15026	2015/29		Vest-Agder Museet	Gro Eikeland	Kartlegging av samarbeidsmuligheter			Møte 27.05.15. Vi avventer nytt utspill fra dem.	Barn og unge	04.06.2015
E-15040	2015/47	Mottatt 10.07.15	Jon Vegard Jansen m.fl	Jon Vegard Jansen	E-sport: teknologitilbud for barn og studenter			Møte 05.10.15. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-15045	2015/51		Kristiansand Ungdomsutvalg	Dag Johan Beek	Idékonkurranse			Møte 26.10.15. Vurderes i forbindelse med Barnas kulturhus.	Barn og unge	
E-14055	2014/60		Egeninitiert		Historiske muligheter: Wergeland, Titti Omdal/Gimle Gård, Wenneslandssamlingen			Innspill fra drøftinger med styret. Vurderes i forbindelse med Skulpturprosjekt.	Barn og unge	
E-15025	2015/28	Mottatt 28.04.15	Kvaderaturforeningen? / Foreningen Posebyen?	Bente Buverud	Skattkiste for løft i det offentlige rom			Anmodet om møte. Vurderes i forbindelse med Skulpturprosjekt.	Barn og unge + annet	04.06.2015
E-15047	2015/53	Mottatt 20.10.15		Arne Bang	Lys-skulptur, sykkelstiprosjekt			Møte 20.10.15. Vurderes i forbindelse med Skulpturprosjekt.	Barn og unge	
E-16028			Egenregi		Tiltak for barn i lavinntektsfamilier			Kommunen: Tiltak for de 100 fattigste familiene	Barn og unge	
E-16058	2017/10	Mottatt 13.12.16	Karin Moe Hennie		Dingle som en Kringle			Møte januar 2017	Barn og unge	
E-17038	2017/52	Mail 18.9.2017	UIA Senter for Likestilling	Kristoffer Andersen	Likestillingskonferansen 2018			Luftes 11.12.17	Barn og unge	



Dato: 4. desember 2017
Saksnummer: 47/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Ikke prioriterte prosjekter

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med prosjektforslagene i idèbanken. Vi har vurdert idèene opp mot formål, strategi, prioriteringskriterier og verdiene som er nedfelt i den overordnede strategien.

Enkelte prosjekter er utenfor formålet og noen er utenfor strategien. Prosjektene kan være presentert for styret i tidligere møter under orientering om "Mottatte henvendelser".

Forslag til vedtak:

- 1) Styret prioriterer ikke videre arbeid med følgende henvendelser:

E-17029	Flekkerøy Historielag	Nytt bygg
E-17032	HKH Kronprinsen	SIKT konferansen
E-17034	Entos	Litteraturprosjekt – «Reis Deg»
E-17027	Agder Symfoniorkester	Talentprogram

- 2) Styret ber administrasjonen informere initiativtakerne om styrets beslutning.

Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: Sammendragsskjema pr. prosjekt.
Utrykte vedlegg: Mottatte henvendelser pr. prosjekt



Prosjektnummer:	E-17029
Prosjektnavn:	Nytt bygg - 489 m2
Prosjekteier:	Flekkerøy Historielag (300 medlemmer)
Beskrivelse av prosjekteier:	Forening
Andre samarbeidspartnere:	
Prosjektbeskrivelse:	Permanent sted for historielagets samlinger
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	2018
Kostnadsrammer:	
Finansiering:	

Saksbehandling:		Evaluerings skjema:	
Mottatt:	August 2017	Innenfor formål:	ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	nei
Presentert for styret:	ja	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	nei	Verdier:	n/a
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Utenfor strategi.
-------------------	-------------------

Prosjektnummer:	E-17032
Prosjektnavn:	SIKT-konferansen
Prosjekteier:	HKH Kronprinsen
Beskrivelse av prosjekteier:	
Andre samarbeidspartnere:	
Prosjektbeskrivelse:	Konferanse for kommende ledere og talenter i alder 20-40
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	Oktober 2017
Kostnadsrammer:	1,7 mill
Finansiering:	100 000

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	August 2017	Innenfor formål:	ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	ja
Presentert for styret:	ja	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	nei	Verdier:	17
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Konferansen fremmer «nytenkning og fordomsfri diskusjon på tvers av ulike sektorer». Videre hvordan «best utnytte potensialet som finnes i folks hoder, hjerter og hender». Prosjektet er innenfor talentutvikling men har ingen oppfølging knyttet til konferansen. I tillegg er konferansen allerede markedsført på Kongehusets hjemmesider og vil bli gjennomført uansett. Ingen utløsende effekt. Anbefales ikke.
-------------------	---



Prosjektnummer:	E-17034
Prosjektnavn:	Litteraturprosjekt – «Reis Deg»
Prosjekteier:	Entos, enkeltmannsforetak eid av Martin Eikeland
Beskrivelse av prosjekteier:	Privatperson
Andre samarbeidspartnere:	VAFK, Kristiansand Kommune, SR Bank stiftelsen
Prosjektbeskrivelse:	Permanent sted for historielagets samlinger
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	
Tidsperspektiv:	2018
Kostnadsrammer:	
Finansiering:	122.500 fra Cultiva

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	August 2017	Innenfor formål:	ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	nei
Presentert for styret:	ja	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	nei	Verdier:	n/a
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	Litteraturprosjekt. 10 forfattere skal skrive hver sin novelle i kirkerommet i Vågsbygd Frikirke, såkalt stedsspesifikk litteraturutvikling. 50% lokale forfattere. Søker er et enkeltmannsforetak. Det presiseres at prosjektet er en viktig del av grunnlaget for driften av selskapet. Cultiva gjør ikke tilskudd til bedriftsetableringer. Prosjektet henvender seg heller ikke i stor grad mot barn. Anbefales ikke.
-------------------	---



Prosjektnummer:	E-17027
Prosjektnavn:	3-årig Talentutviklingsprogram
Prosjekteier:	Agder Symfoniorkester
Beskrivelse av prosjekteier:	
Andre samarbeidspartnere:	UIA, Kulturskolen
Prosjektbeskrivelse:	
Effekt mål:	
Prosjekt mål:	Få frem ASO som viktig orkester for utvikling av talenter
Tidsperspektiv:	3 år
Kostnadsrammer:	Ikke oppgitt
Finansiering:	Ikke oppgitt

Saksbehandling:		Evalueringskjema:	
Mottatt:	Juni 2017	Innenfor formål:	ja
Vurdert administrativt:	Ja	Strategiområder:	ja
Presentert for styret:	ja	Prioriteringskriterier:	
Behandlet i styret:	nei	Verdier:	13
Resultat styrebehandling:			

Kommentar:	<p>Cultiva finansierer allerede Kilden Dialog som er involvert i Lørdagsskolen hvor slike talenter får verdifull oppfølging. Omsøkte prosjekt vil dermed ikke fange opp de største talentene som allerede har et slikt tilbud. Administrasjonen har foreslått for ASO å kontakte Kilden for en diskusjon om mulighetsrommet ettersom Cultivas finansiering av Kilden Dialog nærmer seg slutten. På det nåværende tidspunkt anbefales ikke prosjektet.</p>
-------------------	---



Dato: 4. desember 2017
Saksnummer: 48/17
Til: Styret
Møtedato: 11. desember 2017
Saksbehandler: Erling Valvik

Møteplan vår 2018

Det foreslås tre styremøter første halvår av 2018 samt en middag som markerer samarbeidet om Kilden Dialog samt premiere på forestillingen Fargespill.

Styremøtet i juni er planlagt samme dag som rådsmøte.

Forslag til vedtak:

Som møteplan vedtas:

Styremøte	mandag 12. februar	kl. 10:30 – 14:00
Kilden dialog, middag	torsdag 8. mars	kl. 18:00-21:00
Fargespill, Kilden	fredag 9. mars	kl. 10:00-11.30
Styremøte	mandag 7. mai	kl. 10:30 – 14:00
Styremøte	mandag 11. juni.	kl. 10:30 – 14:00
Rådsmøte	mandag 11. juni	kl. 14:00 – 15:00


Erling Valvik
Administrerende direktør

