

## Bilag 3.2 Indstilling til bestyrelsen

Mødedato: 13.9.2024

<p><b>Punkt: 3</b></p>	<p><b>Indstilling om tilsagnsbudget for 2024 for Civilsamfundspuljen+</b></p>		
<p><b>Ansvarlig i bestyrelsen:</b></p>	<p>Najiba (kasserer)</p>	<p><b>Ansvarlige i sekretariatet:</b></p>	<p>Iben, Bolette</p>
<p><b>Beslutning:</b></p>	<p>Bestyrelsen beslutter, at tilsagnsbudgettet for 2024 følger den fremlagte fordeling i bilag 3.2.a. Den angivne fordeling er gældende for resten af 2024.</p> <p>Bestyrelsen delegerer derudover kompetence til sekretariatet til at foretage mindre justeringer af budgettet i det tilfælde, at tilbagebetalinger eller udligninger, samt uforbrugte midler for en eller flere støtteformer, skulle afstedkomme behov for mindre justeringer af budgettet.</p> <p><u>Løbende årlig monitorering</u></p> <p>Den nuværende monitorerings- og justeringsprocedure fastholdes ved indstillinger til bestyrelsen hhv. forår og efterår. Herudover er sekretariatet, som hidtil, forpligtet til at orientere bestyrelsen og foreslå eventuelle justeringer, hvis der er sket – eller ser ud til at kunne ske – væsentlige forskydninger i grundlaget for nærværende beslutning.</p>		
<p><b>Baggrund</b></p>	<p>Beregninger er baseret på tilsagnet fra UM i fbm. Finanslov 2024 samt de gældende tilsagn til Naboskabspuljen og CCAM.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at UM som del af tekniske og strategiske konsultationer forholder sig til tilsagnshåndteringsfordelingen af midler til forskellige støtteformer, ved at dette bilag inkluderes i rulleplanen til UM.</p> <p><b>Økonomisk ramme</b></p> <p>Der er i CSP-budgettet i 2024 afsat 232,5 mio. kr. til alle støtteformer i Civilsamfundspuljen, inklusive Naboskabspuljen samt CCAM.</p> <p>Der forventes traditionelt yderligere tilbagebetalte / ikke forbrugte beløb fra allerede bevilgede indsatser, som tilbageføres til puljen, dette estimat indgår i rammen, hvoraf 75% af estimatet er opfyldt ved starten af september, hvorfor det forventes at blive opfyldt ved årets udgang. Hvis det resterende beløb ikke er opnået ved UI svarfrist i november, reguleres de åbne støtteformer herefter.</p> <p><b>Fordeling imellem støtteformer</b></p> <p>Fordeling imellem støtteformer er foretaget med udgangspunkt i fordelingen godkendt til bestyrelsesmødet i marts 2024. Der er kun lavet små justeringer siden marts 2024 i hht. aftalen om at slå rammen for SI og MI sammen.</p>		

<b>Budget- mæssige konsekven- ser:</b>	Vedlagte oversigt i bilag 3.2.a. vil kort blive gennemgået på mødet.
<b>Bilag:</b>	<i>Bilag 3.2.a: CSP+ Tilsagnsbudget 2024</i>