|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 3.1. Indstilling til Bestyrelsen | Mødedato: 31.10.2024 |
| **Punkt: 3.**  | **Indstilling om procentvis fordeling af midler i Civilsamfundspuljen for 2025 og måltal for 2026-2028** |
| Ansvarlige i bestyrelsen: | Torsten, Camilla og Najiba | Ansvarlig i sekretariatet: | Iben, Nicolai, Jeef |
| Beslutning | **Beslutning 1***Bestyrelsen beslutter procentvis fordeling af puljemidler i tilsagnshåndtering for 2025 på de forskellige CSP Basis støtteformer.* Beslutningen sker på baggrund af drøftelse af Model 0 samt model A, B og C, som er udarbejdet på baggrund af ønske fra forpersonskabet. Der skal gøres opmærksom på, at i ovennævnte model A, B og C er det *ubundne* midler, der er fordelt ift. de ønskede procent-måltal, da bundne midler jf. beslutning fra 13.9.24 bestyrelsesmøde ikke kan omfordeles.Beslutningen er med forbehold for den endelige vedtagelse af Finanslov 2025 og UM’s godkendelse ifm. fremsendelse af tilsagnshåndteringen som del af Rulleplan 2025. **Beslutning 2***Bestyrelsen beslutter fremtidige måltal for procentvis fordeling for af CSP-puljemidler 2026-2028.* Beslutningen om fremtidige måltal for procentvis fordeling af CSP-puljemidler 2026-2028 på nuværende tidspunkt er for at kunne give ansøgere til mellem og stort program en indikation af afsatte midler til støtteformerne. (Ansøgningsprocessen starter i 2024) Den endelige beslutning om tilsagnshåndtering for 2026 – og hermed også den procentvise fordeling af midler – træffes som vanligt af bestyrelsen i efteråret 2025.Da vi endnu ikke ved, hvordan brugere vil kombinere ansøgningsmuligheder i den reformerede Civilsamfundspulje, vil de besluttede fremtidige måltal i 2025 blive vurderet ifm. den planlagte status, der vil blive foretaget i sommeren 2025 af forårets runder og ultimo 2025 af efterårets runder for at få et udbygget grundlag i form af realiseret, faktisk ansøgnings- og bevillingsmønster. Se foreslåede undersøgelsesspørgsmål s. 4-5 i denne indstilling. Beslutning 2 er med forbehold for den endelige vedtagelse af fremtidige finanslove og UM’s godkendelse ifm. fremsendelse af tilsagnshåndteringen som del af Rulleplan. |
| Baggrund | Bilag 3.1.a. er udviklet på baggrund af drøftelser i bestyrelsen, herunder scenarier foreslået af forpersonskabet, og indeholder fire modeller for fremtidige tilsagn:* **Model 0 baseret** på præsentationen på bestyrelsesmødet d. 13/9 med indarbejdelse af de indkomne kommentarer på mødet. Ift. det præsenterede bilag på Askov, er program-konsulentmidler flyttet til samfinansiering i 2025. Midler fra programbevillinger, der udløber i 2026, vil for 2026 blive fordelt til projekter og små programmer. Der vil ikke være mulighed for at søge nye store programmer i 2026.

Tre yderligere modeller foreslået af forpersonskabet:* **Model A**: Mulighed for flere projekter
* **Model B**: Mulighed for både nye mellem og store programmer
* **Model C**: Mulighed for nye mellem programmer

**Konsekvenserne** af hver af de fire modeller er følgende:*Generelt obs ift. beregningen af* ***antallet af projekter****: Der er i konsekvensberegningerne regnet med, at ansøger vil søge max-beløb – dvs. 700.000 kr. Tidligere projektansøgninger har ligget på max 500.000 kr. Hvis vi havde lagt 500.000 til grund for beregningerne, ville det have givet et større antal mulige projekter. Så antallene er ikke helt sammenlignelige.***Model 0: Færrest mulige ændringer ift. status quo – dog lukket for optag af nye store programmer i 2026**Konsekvenser for 2025: Projektmodaliteten ville blive beskåret. Hvor CISU har kunnet bevillige ca. 73 projekter i dag, vil denne fordeling give samlet 46 projekter. Små programmer ville ligge på samme niveau som Udviklingsindsatser i dag, hvorved presset ville forblive massivt på denne støtteform. Allerede bevilligede programmer ville fortsætte. Der vil ikke bevilliges nye programmer i 2025. Samfinansiering vil ligge under det afsatte niveau i dag – men stadig tredobbelt ift. forbrugt beløb i 2024.Konsekvenser for 2026 og 2027: Projektmodaliteten ville blive boostet ift. 2025. Små programmer ville blive hævet med ca. 9 mio. kr. ift. Udviklingsindsatser i dag, hvilket ville muliggøre ca. 2 nye små programmer. Presset ville forblive på denne støtteform. Der vil være lukket for optag af nye store programmer, og de 4 tidligere store programmer vil derfor søge mellem programmer sammen med de to mellem programmer. Der er midler til tre mellemprogrammer og presset vil således flyttes til små programmer. Samfinansiering vil blive tredoblet, og ansøgere formodes at søge mod denne modalitet.**Model A: Mulighed for flere projekter**Konsekvenser for 2025: Projektmodaliteten ville ligge på samme niveau som i dag. Hvor CISU har kunnet bevillige ca. 73 projekter i dag, vil denne fordeling give samlet 71 projekter. Der vil dog være tale om større projekter end medborgerindsatserne (fra 500.000 kr. til 700.000 kr.). Så antallene er ikke helt sammenlignelige. Små programmer ville ligge på samme niveau som Udviklingsindsatser i dag, hvorved presset ville forblive massivt på denne støtteform. Allerede bevilligede programmer ville fortsætte. Der vil ikke bevilliges nye programmer i 2025. Samfinansiering vil blive firedoblet, hvilket for nogle organisationer ville gøre det attraktivt at søge mod denne modalitet.Konsekvenser for 2026 og 2027:Projektmodaliteten ville blive boostet. Hvor CISU har kunnet bevillige ca. 73 projekter i dag, vil denne fordeling give i alt 96 projekter. Der vil dog være tale om større projekter end medborgerindsatserne (fra 500.000 kr. til 700.000 kr.). Så antallene er ikke helt sammenlignelige. Små programmer ville blive hævet med ca. 15 mio. kr. ift. Udviklingsindsatser i dag, hvilket ville muliggøre ca. 4 nye små programmer. Presset ville forblive på denne støtteform. Programmodaliteten vil være fastfrosset, og de 6 tidligere programorganisationer vil forventeligt søge små programmer og presset vil således flyttes til denne støtteform. De 15 mio. kr. der bliver tilført støtteformen, modsvarer ikke presset på den (ca. 26 mio. kr. hvis nuværende programmer søger samme beløb som i dag.)**Model B: Mulighed for både nye mellem og store programmer fra 2026**Konsekvenser for 2025: Antallet af projekter ville ligge væsentligt lavere end i dag. Hvor CISU har kunnet bevillige ca. 73 projekter i dag, vil denne fordeling give i alt 41 projekter. Små programmer ville ligge en smule over niveauet på Udviklingsindsatser i dag, hvorved presset vil blive mindsket på denne støtteform. Allerede bevilligede programmer ville fortsætte. Der vil ikke bevilliges nye programmer i 2025. Samfinansiering vil blive firedoblet, hvilket for nogle organisationer ville gøre det attraktivt at søge mod denne modalitet.Konsekvenser for 2026: Antallet af projekter vil stadig ligge væsentligt lavere end i dag - men højere end i 2025, hvor den vil stige fra 41 til 56 projekter. Små programmer vil ligge på niveau med Udviklingsindsatser i dag. Presset ville forblive på denne støtteform. De 6 tidligere programorganisationer vil søge mellem eller stort program, hvor der er midler til 5 stk., hvis organisationerne søger max-beløb. Presset fra programansøgere, der får afslag, vil således flyttes til små programmer, der fortsat er under pres. Samfinansiering vil blive ottedoblet, hvilket for nogle organisationer ville gøre det attraktivt at søge mod denne modalitet.**Model C: Mulighed for nye mellem programmer – lukket for optag af nye store programmer i 2026**Konsekvenser for 2025: Projektmodaliteten ville blive beskåret ift. i dag. Hvor CISU har kunnet bevillige ca. 73 projekter i dag, vil denne fordeling give 65 projekter. Små programmer ville ligge 10 mio. kr. under niveauet på Udviklingsindsatser i dag, hvorved presset ville forblive massivt på denne støtteform. Allerede bevilligede programmer ville fortsætte. Der vil ikke bevilliges nye programmer i 2025. Samfinansiering vil blive seksdoblet, hvilket for nogle organisationer ville gøre det attraktivt at søge mod denne modalitet.Konsekvenser for 2026: Projektmodaliteten ville blive løftet ift. niveau i dag. Hvor CISU har kunnet bevillige ca. 73 projekter i dag, vil denne fordeling give 80 projekter. Små programmer vil ligge på niveau med Udviklingsindsatser i dag. Presset ville forblive massivt på denne støtteform. De 6 tidligere programorganisationer vil søge mellem program, hvor der er midler til 3 stk., hvis organisationerne søger max-beløb. Presset fra programansøgere, der får afslag, vil således flyttes til små programmer, der fortsat er under pres. Samfinansiering vil blive ottedoblet, hvilket for nogle organisationer ville gøre det attraktivt at søge mod denne modalitet.**\*\*\*****Undersøgelse af puljereformens konsekvenser – opnåede vi det, vi ville?**Medio 2025 – efter afgørelsen af de første ansøgningsrunder – laver sekretariatet en undersøgelse pba. nedenstående spørgsmål, for at få en pejling af, om vi med puljereformen har opnået (eller er på vej til) at opnå det, vi ville.Spørgsmålene er som følger:***Er vi lykkedes med?:**** ***At bevillingshavere har styrket deres ressourcemobilisering?***
	+ *Øget brug af samfinansiering?*
	+ *Øget brug af støtte til ansøgningsproces?*
	+ *Øget egenfinansiering i program?*
	+ *Øget egenfinansiering i projekt?*
* ***At sænke presset på puljen:***
	+ *Færre afslag og støtteværdige afslag?*
	+ *Færre ansøgninger? Bruger ansøgere deres maks-antal?*
	+ *Sker der et pres nedad, så organisationer, der tidligere har søgt flere midler, nu søger færre midler?*
	+ *Benytter programmerne sig af muligheden for 6-årige programmer?*

\*\*\***Fordeling af midler til programbevillinger**Seks indgåede programbevillinger løber til og med 2025. Fra 2026 vil der derfor være frigivet midler til fordeling på støtteformerne. Bilag 3.1.a. viser – under de forskellige modeller – de beløb, der vil være til rådighed for nye programansøgere med grønt. Beløb der er disponeret til allerede indgåede programbevillinger, er vist med rødt.Pga. programbevillingers størrelse, gives programbevillingerne i årlige tilsagn. Derfor vil eksempelvis én programbevilling givet i 2026 være forud-disponeret i budgettet for CSP i 2026, 2027, 2028 og 2029. Der vil således altid være en del af budgettet, der er disponeret til programbevillinger, før det pågældende finansår er gået i gang.  |
| Budgetmæssige konsekvenser: | De beskrevne disponeringer i det ovenstående og i bilag 3.1.a. i DKK (i alt 148 mio. kr.) ligger **udenfor** den budgetmæssige ramme for CSP i september-udkast til Finanslov 2025 og det kommende afledte rulleplansbudget 2025 ff. Derfor er beløbene i DKK i bilag 3.1.a med forbehold for den endelige Finanslov 2025 samt rulleplansbudgettet. Beløbene er anvendt for at illustrere hvorledes den procentvise fordeling vil se ud i DKK. |
| Bilag: | *Bilag 3.1.a. CSP basis tilsagn 2025 og overslag 2026-2028 (vedlagt)* |