

**Bilag 7.1. Indstilling til bestyrelsen**
**Mødedato: 27.5.2024**

<b>Punkt 7.</b>	<b>Beslutning om resterende midler til SI og MI i Civilsamfundspuljen for 2024</b>		
<b>Ansvarlig i bestyrelsen:</b>	Forperson og næstforperson	<b>Ansvarlige i sekretariatet:</b>	Iben
<b>Beslutning</b>	<p>På nuværende tidspunkt forudses det, at der mangler midler for at kunne bevillige alle støt-teværdige Små Indsatser og Medborgerindsatser i resten af 2024. Der er skitseret flere mu-lige løsninger under ”baggrund”.</p> <p>Med ønsket om fortsat at kunne modtage ansøgninger løbende i resten af 2024 og samtidig ikke gøre ”indhug” i 2025-budgettet besluttes følgende:</p> <p style="padding-left: 40px;">➔ Pr. 1. juni nedsættes beløbsgrænsen for SI til 150.000 kr. og for MI til 400.000 kr. Samtidig indføres en begrænsning på modtagelse af ansøgninger til højst 1 SI og højst 2 MI pr. organisation for hele 2024.</p> <p>Beregnet på bevillingsmønstre for 2021-2023 estimeres det, at denne begrænsning gør, at der er midler nok i puljen til at modtage løbende ansøgninger på SI og MI resten af 2024.</p>		
<b>Baggrund</b>	<p>Puljeforvaltningens løbende monitorering af forbrug på de forskellige støtteformer i Civil-samfundspuljen viser, at der pr. 14. maj 2024 ift. Små Indsatser og Medborgerindsatser er forbrugt 49 % ift. budgetteret forbrug (se opgørelse nederst i dette dokument).</p> <p>Der er pr. 14. maj 2024 syv Små Indsatser for i alt kr. 1.255.780 og fem MI for i alt kr. 2.280.372 under vurdering. Med en gennemsnitlig godkendelsesprocent for SI og MI på 68 % forventes et yderligere træk på 2,4 mio. kr. på disse støtteformer før sommerferien. Dvs. et forbrug på 59 % før halvdelen af året er omme.</p> <p>Det forventes derfor, at CSP vil løbe tør for midler til Små Indsatser og Medborgerindsatser i sidste kvartal af 2024.</p> <p>I indstillingen om tilsagnsbudget for 2024 vedtaget på bestyrelsesmødet 21. marts 2024 fremgår:</p> <p><b><i>Mulige ændringer af forudsætningerne</i></b></p> <p>Skulle de grundlæggende forudsætninger for denne fordeling ændre sig, kan bestyrelsen be-slutte ændringer i fordelingen. Det sker via det nævnte monitoreringssystem.</p> <p><u>Løbende årlig monitorering</u></p> <p>Den nuværende monitorerings- og justeringsprocedure fastholdes ved indstillinger til besty-relsen hhv. forår og efterår. <b>Herudover er sekretariatet, som hidtil, forpligtet til at orientere</b></p>		

bestyrelsen og foreslå eventuelle justeringer, såfremt der er sket – eller ser ud til at kunne ske – væsentlige forskydninger i grundlaget for nærværende beslutning.

#### Beregning SI

- Vi bevilliger i gennemsnit 22 SI årligt (2021-2023)
- I 2024 har vi allerede bevilliget 22 SI. 10 af disse indsendt i 2023, og ville have været støttet med 2023-midler, hvis vi ikke var løbet tør i 2023. Hvis vi kun ser på ansøgninger modtaget og bevilliget i 2024, må vi antage, at vi vil få brug for midler til at bevillige 10 yderligere SI.
- SI-behov for 2024:  $10 \times 200.000 = 2.000.000$  kr.

#### Beregning MI

- Vi bevilliger i gennemsnit 52 MI årligt (2021-2023)
- I 2024 har vi bevilliget 17 MI. Ud fra tidligere års forbrug, må vi antage, at vi vil få brug for midler til at bevillige 35 yderligere MI.
- MI-behov for 2024:  $35 \times 500.000 = 17.500.000$  kr.

SI- og MI-behov i alt = 19.500.000

Rest budget til rådighed for SI og MI = 12.884.816 kr.

➔ Der skal findes en besparelse på = 6.615.184

#### **På denne baggrund forslås flere mulige løsninger:**

*Løsning 1, 2 og 3 giver muligheder for at fastholde vores praksis med løbende ansøgninger.*

*Løsning 4, 5 og 6 har alle et element af ansøgningsfrist, og medfører dermed også øget konkurrence og for en af løsningerne scoring.*

#### **Løsning 1: Adgangsbegrænsning på 1 SI og 1 MI**

Organisationer kan højst søge 1 SI og højst 1 MI i 2024. Organisationer, der allerede har ansøgt om og/eller fået bevilliget hhv. 1 SI og 1 MI kan derfor ikke søge disse støtteformer resten af 2024.

#### Beregning SI:

I 2021-2023 var der i gennemsnit 3 organisationer årligt, der fik mere end 1 SI-bevilling. Ved at sætte begrænsning på 1 ansøgning pr. organisation pr. år, ville vi spare ca. 440.000 kr.

#### Beregning MI:

I 2021-2023 var der i gennemsnit 10 organisationer årligt, der fik mere end 1 MI-bevilling. Ved at sætte begrænsning på 1 ansøgning pr. organisation pr. år, ville vi spare 8.188.765. kr.

Ved at begrænse adgang til 1 for SI og 1 for MI ville vi i alt spare 8.588.910 kr. En begrænsning på 1 SI og 1 MI i resten af 2024 ville give midler nok i 2024 til fortsat at modtage løbende ansøgninger. Da mange organisationer benytter sig af at indsende flere MI'er i løbet af et år, vurderes løsningen også at være indgribende.

### **Løsning 2: Adgangsbegrænsning på 1 SI og 2 MI**

Organisationer kan højst søge 1 SI og højst 2 MI i 2024. Organisationer, der allerede har ansøgt om og/eller fået bevilliget hhv. 1 SI og 2 MI kan derfor ikke søge disse støtteformer resten af 2024.

#### Beregning SI:

I 2021-2023 var der i gennemsnit 3 organisationer årligt, der fik mere end 1 SI-bevilling. Ved at sætte begrænsning på 1 ansøgning pr. organisation pr. år, ville vi spare ca. 440.000 kr.

#### Beregning MI:

I 2021-2023 var der i gennemsnit 10 organisationer årligt, der fik mere end 1 MI-bevilling.

Ved at sætte begrænsning på 2 MI-ansøgninger pr. organisation pr. år, ville vi spare 3.363.453 mio. kr.

En begrænsning på 1 SI og 2 MI i resten af 2024 ville give en besparelse på i alt 3.803.453 kr. og er dermed ikke nok til fortsat at modtage løbende ansøgninger i resten af 2024.

### **Løsning 3: Nedsat beløb og adgangsbegrænsning på 1 SI og 2 MI**

Vi sætter beløbsgrænserne ned til 150.000 kr. for SI og 400.000 for MI.

- SI-behov for 2024:  $10 \times 150.000 = 1.500.000$  kr.
- MI-behov for 2024:  $35 \times 400.000 = 14.000.000$  kr.

SI- og MI-behov i alt = 15.500.000

Rest budget til rådighed for SI og MI = 12.884.816 kr.

For at kunne finansiere modtagelse af ansøgninger løbende i 2024, skal der findes en yderligere besparelse på = 2.615.184

Begrænsning på 1 SI og 2 MI:

- SI-behov for 2024 (minus 3 ansøgninger):  $7 \times 150.000 = 1.050.000$  kr.
- MI-behov for 2024 (minus 10 ansøgninger):  $25 \times 400.000 = 10.000.000$  kr.

SI- og MI-behov i alt = 11.050.000, der kan rummes inden for restbudgettet på ca. 12,9 mio. kr.

**Løsning 4: Ansøgningsfrist for Små Indsatser og Medborgerindsatser**

CISU lukker øjeblikkeligt for modtagelse af Små Indsatser og Medborgerindsatser.

Samtidig meldes en ansøgningsfrist i efteråret ud. Af hensyn til koordinering med Bevillingssystem og rådgivning vil denne ansøgningsfrist skulle ligge onsdag d. 6. november. Ansøgere vil få besked i uge 51.

- Fordele:

- Alle ansøgere om Små Indsatser og Medborgerindsatser vil stilles lige ift. tid til at kunne forberede en ansøgning. Dvs. at det ikke er tidspunktet ansøger indsender sin ansøgning, der er afgørende for bevilling, men i hvor høj grad ansøger opfylder vurderingskriterierne, der er afgørende.
- Presset på hhv. rådgivningen i CISU og på bevillingssystemet kan planlægges og forberedes, hvilket ikke er muligt ved løbende ansøgninger.
- Afslag kan allerede genansøges i 2025, når CISU har ny finanslovsbevilling. Dvs. hurtigt efter afgørelse i uge 51.
- Ansøger kan fortsat søge 200.000 kr. for SI og 500.000 kr. for MI.
- Ansøger kan sende ligeså mange ansøgninger ind, som de vil.

- Ulemper:

- Der kan potentielt være ansøgere, der er klar til at indsende ansøgninger i foråret, der må vente et halvt år på at kunne indsende ansøgning.
- Vi kan forvente rigtig mange ansøgninger, og dermed også mange støtteværdige afslag.
- Støtteværdige afslag samt afslag vil genansøge i 2025, hvorfor vi må påregne mange genbehandlinger af ansøgninger, og dermed også hurtigt "indhug" i 2025-budgettet.

- OBS-punkter:

- Ansøgninger vil skulle scores (hvilket i dag kun sker for ansøgninger over 1 mio. kr.), da vi forventer at modtage flere støtteværdige ansøgninger, end vi har midler til.
  - Det vil være muligt at vælge en model, hvor kun MI og ikke SI scores. Så alle støtteværdige SI imødekommes.

**Løsning 5: Der modtages stadig SI- og MI-ansøgninger løbende, men lukkes for ansøgninger, når CISU har modtaget ansøgninger for i alt 130 % af det samlede budget til rådighed**

CISU lukker for modtagelse af ansøgninger, når vi har modtaget ansøgninger for 130 % af det beløb vi har til rådighed. Begrundelsen er en afslagsprocenten ca. er 30 %.

- Fordele:
  - Minimering af støtteværdige afslag.
  - Ansøger kan fortsat søge 200.000 kr. for SI og 500.000 kr. for MI.
  - Ansøger kan sende ligeså mange ansøgninger ind, som de vil.
- Ulemper:
  - Ansøgere kan have forventning om at kunne sende ansøgninger ind i efteråret og vinteren 2024 også. De må vente helt til 2025 med at søge.
  - Erfaringer fra 2023, hvor vi benyttede denne først-til-mølle model, viste, at modtagne ansøgninger var af dårligere kvalitet end vanligt, da ansøgere hastede med at færdiggøre ansøgninger, hvilket medførte flere afslag, og dårligere kvalitet af godkendte ansøgninger.
  - Det bliver tidspunktet for indsendelse af ansøgning og ikke ansøgningens kvalitet ift. vurderingskriterierne, der bliver afgørende for, om en ansøgning får bevilling.
  - Vi vil få en meget koncentreret mængde af anmodninger om rådgivning og behandling af ansøgninger samtidig. Dette vil presse både vores rådgivere, forvaltere samt vores bevillingssystem, der i april og maj måned er travle med at vurdere UI- og naboskabsansøgninger.

#### **Løsning 6: Kombinationsmodellen - annonceret løbende ansøgningsfrist**

CISU lukkes for modtagelse af SI- og MI-ansøgninger øjeblikkeligt og annonceres, at der åbnes for løbende modtagelse på en specifik dato. Der lukkes for ansøgninger, når CISU har modtaget ansøgninger for i alt 130 % af det samlede budget til rådighed

- Fordele:
  - Minimering af støtteværdige afslag.
  - Ansøgere om Små Indsatser og Medborgerindsatser vil have tid til at forberede/færdiggøre ansøgninger og stilles dermed mere lige end Løsning 4 ift. til at kunne forberede en ansøgning.
- Ulemper:
  - Ansøgere kan have forventning om at kunne sende ansøgninger ind i efteråret 2024 også. De må vente helt til 2025 med at søge.
  - Erfaringer fra 2023, hvor vi benyttede en først-til-mølle model, viste, at modtagne ansøgninger var af dårligere kvalitet end vanligt, da ansøgere hastede med at færdiggøre ansøgninger, hvilket medførte flere afslag, og dårligere kvalitet af godkendte ansøgninger.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det bliver tidspunktet for indsendelse af ansøgning og ikke ansøgningens kvalitet ift. vurderingskriterierne, der bliver afgørende for, om en ansøgning får bevilling.</li> <li>○ Vi vil få en meget koncentreret mængde af anmodninger om rådgivning og behandling af ansøgninger samtidig. Dette vil presse både vores rådgivere, forvaltere samt vores bevillingssystem.</li> </ul>
<b>Budget-mæssige konsekvenser</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<i>7.1.1. Budget 2024 vs. forbrugt pr. 14-05-2024 (se nedenfor)</i>

## Bilag

### 7.1.1. Budget 2024 vs. forbrugt pr. 14-05-2024

Modalitet	2024	% af rammen	Forbrugt pr. 14-05-2024	% af 2024 budget
Små indsatser - CSP Basis	3.375.000	1,5%		
Medborgerindsatser - CSP Basis	22.000.000	9,5%		
SI+MI	25.375.000	10,9%	12.490.184	49%
Udviklingsindsatser - CSP Basis	50.000.000	21,5%	-	0%
Program*	73.000.000	31,4%	45.980.000	63%
Kapacitetsanalyser	200.000	0,1%	100.000	50%
Samfinansiering og Støtte til Ansøgningsproces	3.000.000	1,3%	149.678	5%
Støtte til Klimatilpasning (CCAM)	53.726.003	23,1%	48.806.732	91%
SI/MI - Naboskabspuljen	5.000.000	2,2%		0%
Udviklingsindsatser/Genopbygning Ukraine - Naboskabspuljen	21.500.000	9,3%		0%
<b>Total</b>	<b>232.301.003</b>	<b>100,0%</b>	<b>107.526.594</b>	<b>46%</b>