

歡迎各位有意
提交計劃建議書者參加

社區投資共享基金 委員會成員

- ★ 鄔維庸醫生，GBS，JP (主席)
- ★ 陳智思議員，JP (副主席)
- ★ 陳思堂醫生，JP
- ★ 蔡元雲醫生，SBS, JP
- ★ 方敏生女士
- ★ 高靜芝女士
- ★ 郭鍵勳博士，JP
- ★ 李張慧美女士，BBS
- ★ 梁文傑博士

社區投資共享基金 委員會成員...續

- ★ 吳王依雯女士，JP
- ★ 曹啓樂先生，MH
- ★ 黃敬祥先生
- ★ 王紹爾先生，JP
- ★ 余秀珠女士
- ★ 阮曾媛琪教授，JP

當然委員：

- ★ 衛生福利及食物局局長或其代表
- ★ 民政事務總署署長或其代表
- ★ 社會福利署署長或其代表

簡介會目的:

★ 鼓勵參與

★ 共同構思

程序:

3:00 - 3:10

- ❖ 社區投資共享基金：成立背景及目標
- ❖ 如何提升社會資本

3:15 - 4:30

- ❖ 預備計劃建議書要點:

表現指標、籌劃財務預算及支援
基金計劃管理主任: 伍甄鳳毛女士
基金會計主任: 黃逸順先生

4:30 - 5:30 討論及總結

社區投資共享基金 · 成立背景及目標

社區投資共享基金： 一個建立社會資本的種子基金

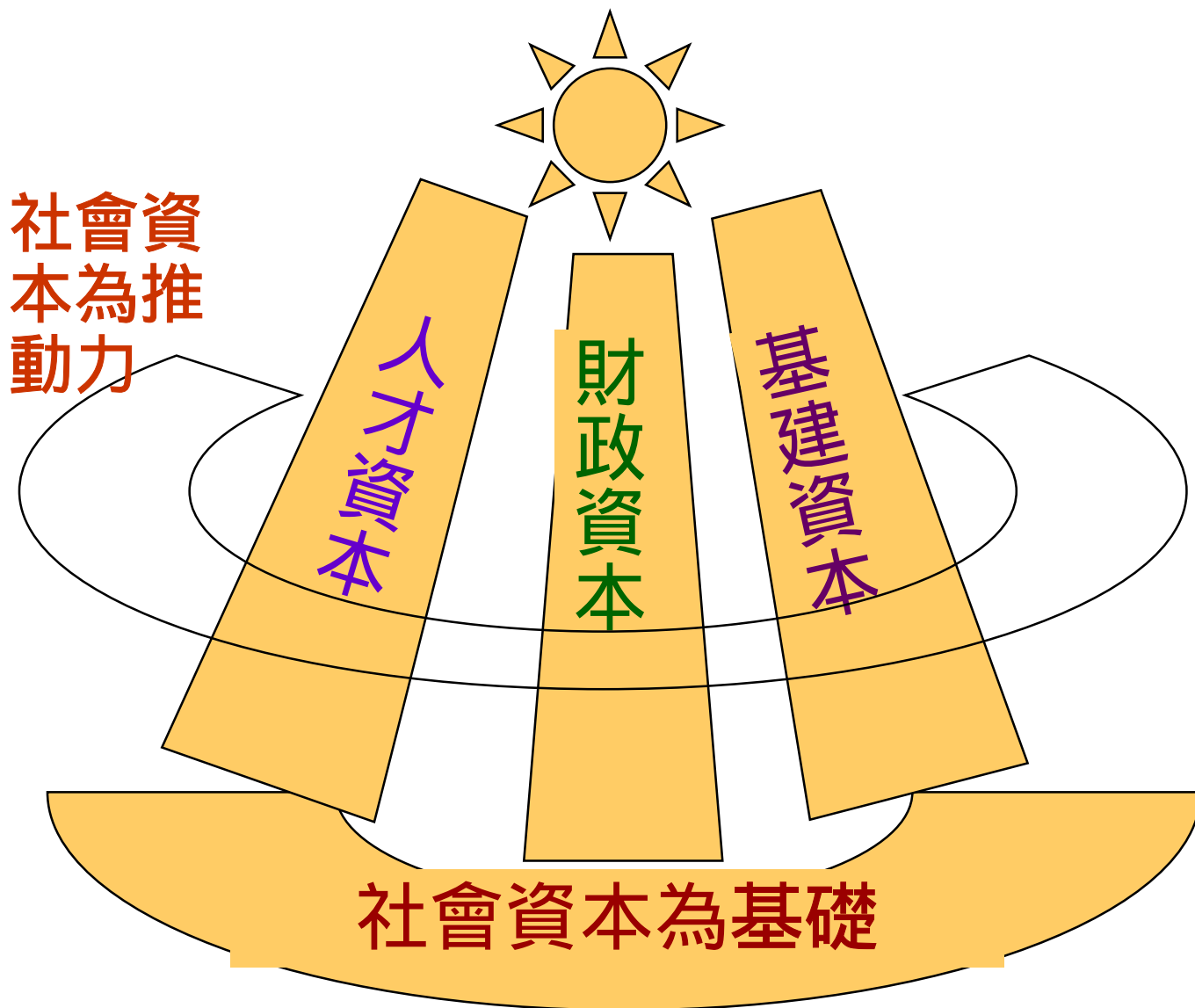
- ★ 行政長官2001年施政報告：
一個投資於社區的項目
- ★ 已撥款三億元作為種子基金
- ★ 在未來三年推行發展社會資本的計劃
- ★ 四月成立基金委員會

基金之目的：

- i) 結合民、商、官三方的力量
- ii) 發展社會資本
- iii) 建設一個體諒、關懷、團結共融的社會

社會資本是什麼？

- ★ 制度、關係和標準
- ★ 形成社會的互動能力及質素
- ★ 推動社會發展的四個主要動力之一



社會資本有甚麼重要性？

★ 社會發展動力的基礎

★ ‘凝固劑’：將其他資產的能量凝聚起來

★ 結果 = 建立社會人際關係 (網絡+信任+
互助+參與)
= 發揮社群的互惠精神

透過不同方法 去發展社會資本：

- ★ 建立網絡
- ★ 鼓勵關懷互信
- ★ 促進互助互惠
- ★ 增加不同群體參與社會
- ★ 推動正面價值

在不同層次去發展社會資本：

- ★ 加強個別群體內之凝聚力
- ★ 建立跨越文化、界別或組織之間的橋樑
- ★ 增強聯繫不同社會背景的人士，促進了解及關懷

發展社會資本對 現時香港有何重要？

- ★ 應對香港正面對內外的挑戰
- ★ 香港正處於一個關鍵時刻，我們必須有所行動
- ★ 對香港的將來應有共同的承擔和責任
 - 充份運用本身的實力，
 - 團結一致
 - 願意為其他人出一分力，
 - 克服困難

基金計劃管理主任：伍甄鳳七女士

基金會計主任：黃逸順先生

- ★ 預備計劃建議書要點
- ★ 表現指標
- ★ 籌劃財務預算
- ★ 支援

紅區投資共享基金 現正公開接受申請

*三億元的基金

*在今後三年對有關計劃提供資助

*會分批審核申請

*首批申請的截止日期：

二零零二年十月四日

*預期每年有二至三批申請

社區投資共享基金 與其他基金有何分別？

★ 基金的性質

- 種子基金
- 並非用作資助長期服務
- 目的是推動民、商、官三方的合作
- 不可與其他政府津貼或其他資助重疊
- 不可替代現有其他基金的功能
- 不可作為解決公益金或其他基金增減所引發的資源調配問題

社區投資共享基金與其他基金 有何分別?...續

★ 建議書的性質

-以計劃為本

-由社區自發進行

-與“投標”不同，主要條文及內容均由申請者自行訂定

-具備可持續發展的潛力

-注重成效:能否提升社會資本

誰符合資格申請？

- ✓ 歡迎有舉辦非牟利活動的社區團體、非政府機構和私營機構申請
(但必須以非牟利為目的)
- ✓ 並歡迎不同的社區團體聯名提出申請；亦歡迎社區組織、私營機構和非政府機構提交聯名申請

誰不符合資格申請？

x 個人

x 香港特別行政區政府 (包括決策局、部門等)

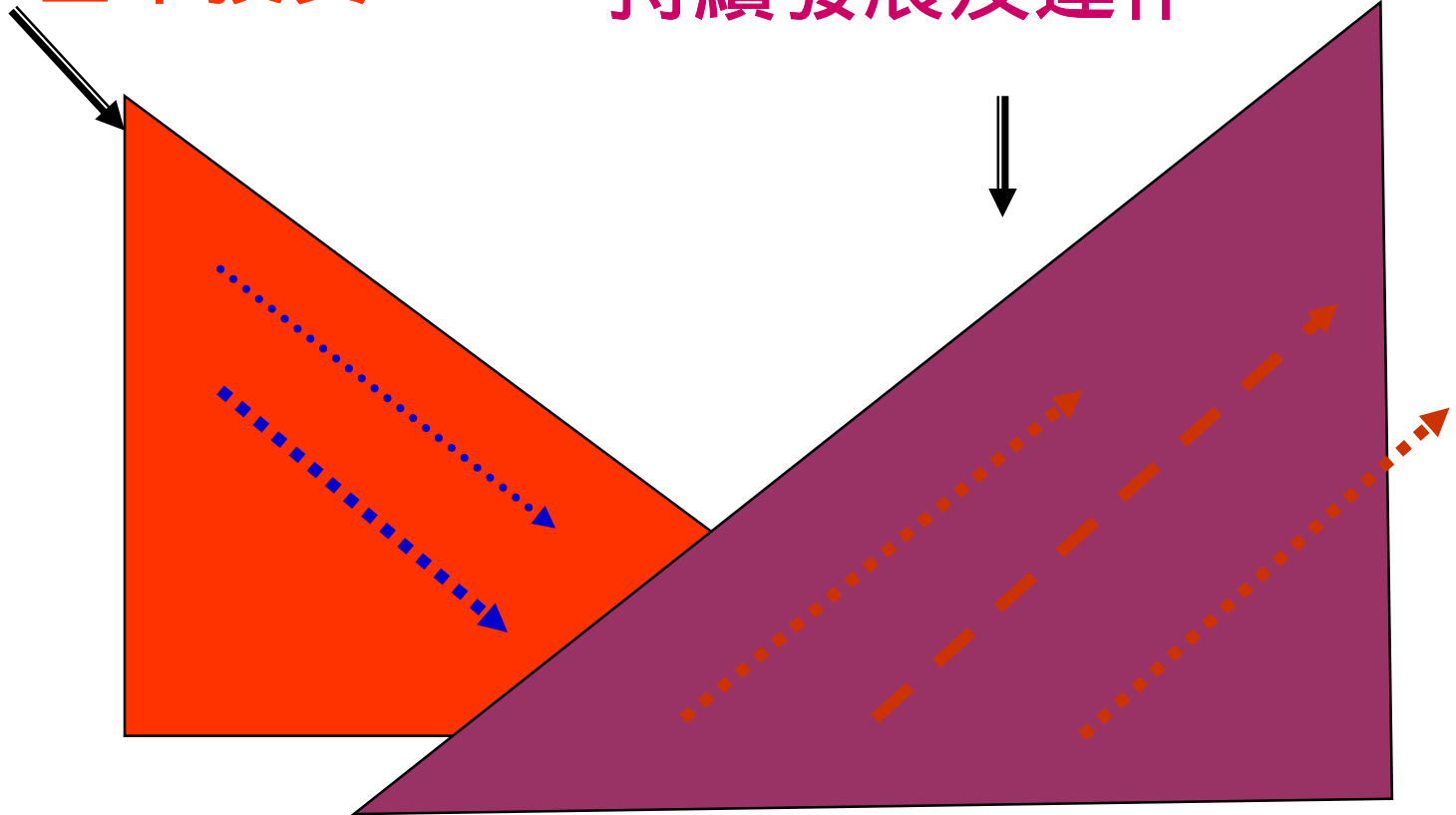
資助期

- ★ 最多不超過三年
- ★ 計劃可能在資助期內完成；又或是在資助期後以自負盈虧方式繼續進行

持續發展的方向

基本投資

持續發展及運作



每項計劃的資助限額

- ★ 未有預設上限
- ★ 最低資助額為二萬元
- ★ 資助額視乎每項計劃個別情況而定

如何申請？

步驟簡單

- * 只須細閱《社區投資共享基金申請指南》，並
- * 填妥從小冊子中間撕下的申請表

申請表亦可由社區投資共享基金的網頁下載

<http://www.hwfb.gov.hk/ciif/index.htm>

撰寫計劃書的十大要點

1. 了解你的機構：清楚自己角色及動機
2. 了解你的社區
3. 了解你機構的財政能力及經濟狀況
4. 確保員工及其他合作者能參與申請資助的過程
5. 建立有效系統以收集及保存資助基金的資料

撰寫計劃書的十大要點..續

6. 預備一份完整的計劃書
7. 有清晰的系統，以便翻查撥款前後的交代細節
8. 與本身基金委員會及秘書處建立關係
9. 了解機構及基金的觀點、策略與訴求
10. 採取樂觀和積極的態度
(不是為籌募經費)

擬定計劃書要點：推動新思維

* 澄清及修訂計劃概念

思考以下各點：

- 有何需要？
- 申請機構/組織如何回應需要？
- 為何有此構思？
- 有沒有任何調查結果支持？
- 有沒有其他途徑獲取有關資料？
- 有沒有其他組織正處理同樣問題？
- 會否與其他組織合作？那些組織？

擬定計劃書要點： 落實計劃的步驟

- 澄清申請手續
- 擬定財政預算
- 設計預期達到的成效
- 如何監管計劃的表現、進度及成效
- 實行計劃日程表
- 擬定財務管理的安排
- 計劃如何推動員工及其他人的投入

擬定計劃書要點： 表現與成效

- 評選申請的原則並非單以活動或參加者的數量作標準
- 而是著重計劃能否達到以下成效為原則
 - 建立網絡
 - 鼓勵關懷互信
 - 促進互助互惠
 - 增加不同群體參與社會
 - 推動正面價值

擬定計劃書要點：成效

➤ 基金委員會考慮計劃能否：

- 建立跨越文化、界別或組織之間的橋樑
- 增強不同社會背景人士的聯繫及關懷
- 另外，基金委員會考慮計劃能否達致高成本效益、計劃的效果及其持續性。

計劃表現指標 – 四個不同範疇

量	質素
即時成果	長遠成效

計劃書應有的內容

* 提要: 整份計劃書的主要內容

1頁

* 機構簡介: 宗旨、管理架構、服務、主要服務對象及過往成就/經驗/獨特之處、合作機構的關係

2頁

* 需要及成效: 目前情況為何需要此計劃及計劃預期可達致的成效

2頁

* 計劃內容: 計劃如何推行

2頁

* 計劃如何促進社會資本的發展

1頁

* 財政預算、其他支援及未來路向:

機構的財政能力及經濟情況、人力資源..等

2頁

* 總結: 計劃書的重點

有甚麼與眾不同之處

其他附件

1頁

參考例子： 老青互助共融計劃

目標：

- * 鼓勵與社會疏離的青少年參與社區活動
- * 加強對長者的尊重
- * 聯繫代代之間的關係
- * 為社會疏離的青少年提供更多機會及網絡

參考例子...續

方法：

* 誼公公/婆婆計劃



成效：

* 青少年與長者建立網絡聯繫


* 減低青少年缺課及破壞性行為

* 尊重長者的地位及確認他們的貢獻

撰寫計劃進度表的參考例子：

計劃	一月	二月	三月	表現指標
招募與社會疏離的青少年及已退休長者作導師				招募最少20名青少年及20位長者
配對青少年及長者並安排他們參加小組活動				每對青少年及長者參加兩項小組活動

撰寫計劃進度表的參考例子...續

<p>青少年及長者 建立網絡聯繫 並互相支持</p>				<p>每對青少年及長者就互助活動的經驗作出報告及分享</p>
<p>支援系統： -活動開支預算 -招募義工的目標</p>				

擬訂財政預算的要點

★ 申請基金的原則：

- 審慎及妥善地運用公帑

★ 預備財政預算的原則：

- 合理、準確、完整、適切及具成本效益

★ 必須提交一份詳細的預算，列明以下項目：

- 收入
- 開支
- 向基金申請的款項
- 資金流動預算

擬訂財政預算的要點...續

★基金資助的範圍:

- 非經常資助 或 經常資助
- 視乎情況所需，經常資助員工薪酬開支或義工費用

(非經常資助是指一次過的撥款來資助項目。
例如設備、傢俬、電腦或裝修等。)

而經常資助是指定期開支如租金、員工薪酬、水、電費、活動開支、交通費及保險等。)

擬訂財政預算的要點...續

★預期收入

- 計劃目的不在牟利
- 因計劃而獲取的任何利潤，必須再投資於此計劃內
- 發掘收入來源
- 考慮計劃日後的持續運作能力

★收入來源可能包括：

- 參加者的收費
- 廣告或商業贊助
- 內部提供的資源
- 其他人士的捐款或贊助等

擬訂財政預算的要點...續

★向基金申請的金額：

- 須列明每項目的申請金額
- 申請金額 = 預期支出 減 預期收入

★資金流動預算

- 能令申請機構更有效地運用資源
- 運作上與基金撥款有所配合

採購及招聘員工：

- ★ 為推行計劃而採購貨品及服務時，需以公平競爭、達到成本效益和避免有利益衝突為原則
- ★ 在購買價值逾一萬元的物品或服務時，最少取得三份報價單
- ★ 至於在決定人力資源時，鼓勵申請機構多接納義工的參與。以符合基金的整體官商民合作目標

採購及招聘員工...續

- ★ 如有必要招請計劃員工，遞交預算時需列明招請職位、薪金、工作性質及合約條件。(其僱傭條款需符合有關法例，並以符合市場的同類職位的條款為原則)
- ★ 員工費用的預算，不應包括申請機構現有受薪的職員
- ★ 所有獲聘計劃的員工須以合適的薪酬及恰當的合約形式聘用。員工的附加福利（例如教育或房屋津貼）不應包括在計劃的預算內

財務與預算的監管

- ★ 目的在達致平衡及中庸之道
 - 靈活處理資源
 - 適當監管
 - 交代表現
 - 達成效果
- ★ 審慎財務計劃：確保開支不超出整體撥款數目
- ★ 項目之間調配空間：秘書處會在撥款條文上，列明受資助機構可以調配撥款資源的空間。
- ★ 其他核准項目的變動：必須事前得到秘書處的正式認可才能實行。

財務與預算的監管... 續

- ★ 基金不會確認批核前的所有支出
- ★ 受助機構必須為基金的撥款另開一個在香港註冊、並以港幣存款、的銀行戶口
- ★ 機構必須確保計劃有清楚和合理的檔案，並保存所有的檔案直至計劃完成兩年之後為止
- ★ 必須提交半年及全年的財務及進度報告
- ★ 廿五萬元以上的計劃，必須提交由審計師簽發的週年財務報告，並要求由審計師認明所有支出均符合資助條件

財務與預算的監管... 續

- ★ 可以申請發還審計師費用；數目多少則會因撥款數目而異
- ★ 撥款發放程序
 - 撥款會按時分批及以發還款項形式發放
 - 只會在特殊情況下，委員會才可能批准預支撥款

總結：

撰寫計劃書需要留意的地方

- ★ 小心閱讀申請指南及了解基金的目標
- ★ 了解基金的期望與申請機構/組織的目標是否符合？
- ★ 清楚表達申請機構/組織的能力
- ★ 過往經驗及成就能否證明申請機構/組織的能力
- ★ 申請機構/組織獨特之處
- ★ 其他貢獻

撰寫計劃書需留意的地方...續

- ★就問題提出積極解決方案及釐定可達致的成效
- ★清楚交代財政預算
- ★善用提要
- ★避免資料重疊
- ★避免章節之間有互相矛盾的地方
- ★可多用附件提供詳情

跟進事宜:

★ 首批申請的截止日期:十月四日

❖ 由秘書處初步評估

❖ 交審核小組作評審建議

❖ 小組評審建議交基金委員會作最後決定

➤ 評審及批核約需三至六個月完成

★ 第一批申請結果預算在明年一月左右通知

**申請者如需要進一步協助，
請聯絡...**

- ★ 《申請指南》和申請表亦可在下列地點索取：
 - 社區投資共享基金秘書處
 - 民政事務總署轄下十八區民政事務處
 - 社會福利署轄下十三區福利辦事處
或香港社會服務聯會

- ★ 或直接由基金網頁下載

<http://www.hwfb.gov.hk/ciif/index.htm>

其他部門可以提供的支援：

- ★ 分發資料
- ★ 推廣基金的目標
- ★ 各分區辦事處，設立服務專責主任作聯絡人，樂意就地方社區的需要和服務概況提供一般資料和指引：例如社區資料及需要、服務不足之處及邊緣人士的情況等
- ★ 解釋申請的程序

部門不可能提供以下的協助：

- ★ 替申請機構/組織修改或撰寫申請
- ★ 代申請者評核擬定的計劃
- ★ 為基金進行實地觀察
- ★ 接受申請

社區投資共享基金的伙伴 也可能提供協助：

- * 申請團體在草擬計劃建議書時如需要協助，
可以考慮使用基金伙伴計劃
- * 已約有50多人登記成為伙伴
- * 準伙伴與社區投資共享基金有共同理念
- * 準伙伴來自不同背景，各有專長
- * 準伙伴願意義務提供專業性的協助或引導
- * 申請者如需協助，請與基金秘書處聯絡
- * 秘書處會作出初步配對
- * 申請者與伙伴之間的“協助”安排純屬自願性質
- * 伙伴的名單亦上載於基金的網頁

基金伙伴與申請機構/組織的不同角色:

★ 申請機構/組織

- ✓ 提出計劃意念
- ✓ 提交計劃書
- ✓ 負責推行計劃
- ✓ 對計劃的成果負責
- ✓ 負責管理計劃的財政及人力資源
- ✓ 負責報告及檢視計劃進程

★ 基金伙伴

- ✓ 有需要時提供意見或支援
- ✓ 協助澄清計劃意念
- ✓ 提供資料或協助聯繫所需資源
- ✓ 有需要時給予鼓勵及提供解決問題的方法

申請者可以對基金伙伴有什麼期望：

- ★ 申請者自行決定是否需要伙伴支援
- ★ 基金秘書處作初步中介
- ★ 雙方達成合作協議
- ★ 雙方情願
- ★ 協助申請者澄清、討論、分析及評估構思而並非作評斷
- ★ 不應為申請者作任何游說工作
- ★ 並不能確保申請獲得成功

申請者可以對基金伙伴有什麼期望...續

- ★ 計劃意念全屬申請機構/組織所有
- ★ 確保所有行為都是合法及附合道德操守
- ★ 避免利益衝突
- ★ 申請機構/組織雙方均可隨時要求退出伙伴計劃，但必須以減低對申請機構/組織的影響為原則
- ★ 每年基金伙伴與申請機構/組織均需向基金反影伙伴計劃的成效

基金秘書處的聯絡資料：

The contact details of CIIF Secretariat:

- ★ **蔡敏儀 Katharine Choi:**
衛生福利及食物局助理秘書長(福利)
Assistant Secretary for Health, Welfare and Food (Welfare)
(Tel: 2973 8127)
- ★ **伍甄鳳毛 Grace Ng:**
社區投資共享基金計劃管理主任
Project Management Officer (Tel: 2189 2744)
- ★ **高穎姿 Daisy Ko:**
社區投資共享基金助理計劃管理主任
Assistant Project Management Officer
(Tel: 2189 2766)
- ★ **黃逸順 Terence Wong:**
社區投資共享基金會計主任
Accounting Officer (Tel: 2189 2768)
- ★ **謝志鵬 Xeno Tse :**
文書助理 Clerical Assistant (Tel: 2189 2765)

討論

多謝大家參加

請留意基金的網頁

<http://www.hwfb.gov.hk/ciif/index.htm>

秘書處電郵：ciif@hwfb.gov.hk