

社區投資共享基金

成功撰寫計劃書竅門 工作坊

日期：2005年7月11日(星期一)

時間：下午1時至5時30分

地點：香港中央圖書館一號活動室

今日的議題

1. 了解您 - 參加工作坊的原因及期望
2. 認識我們 - 基金的理念、對計劃的期望、未來發展重點
3. 講解構思基金計劃書的重點

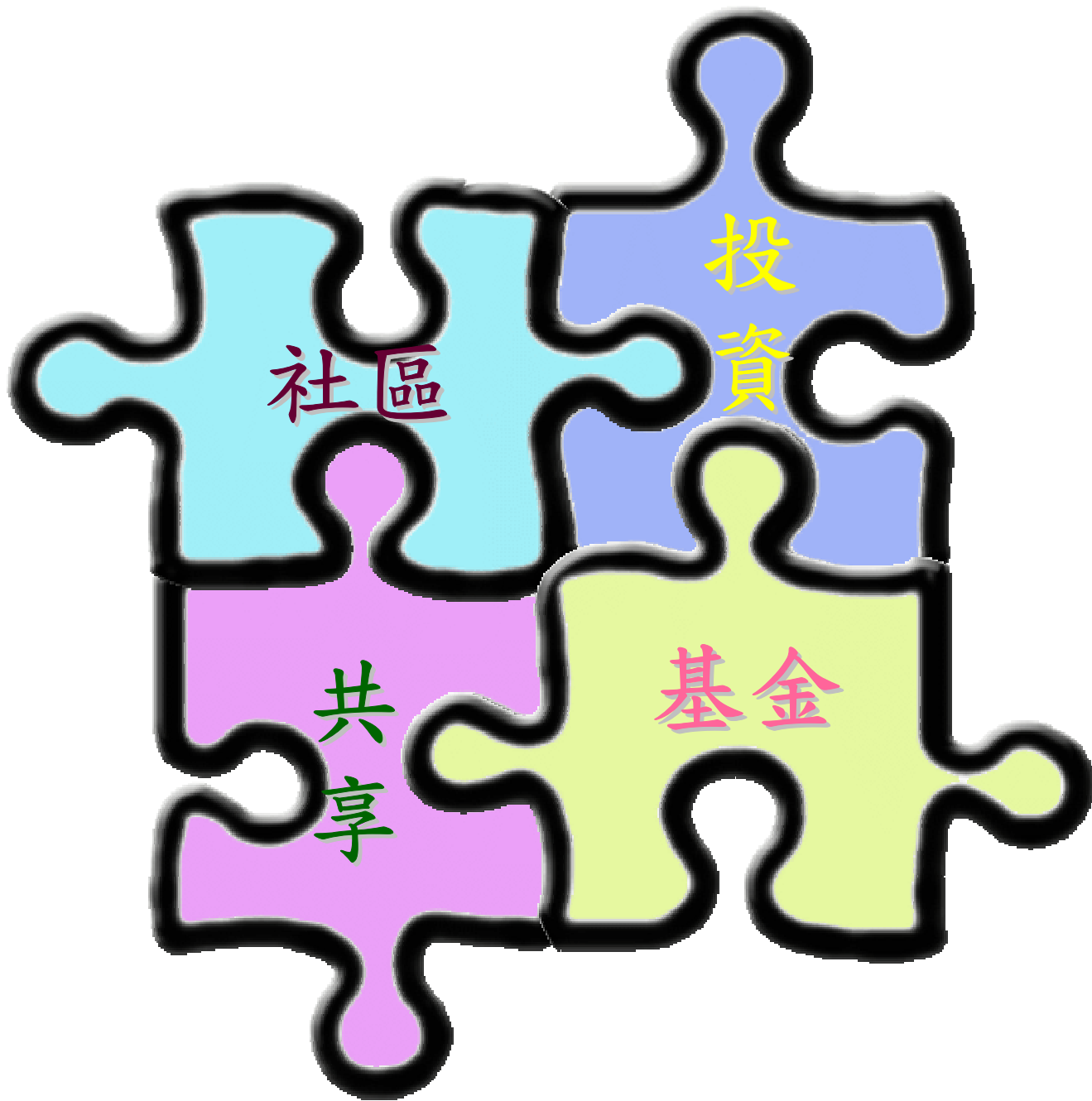
- 安排短片播放，透視成功因素
- 鼓勵參與，歡迎提問，發表意見

知己知彼 了解您.....

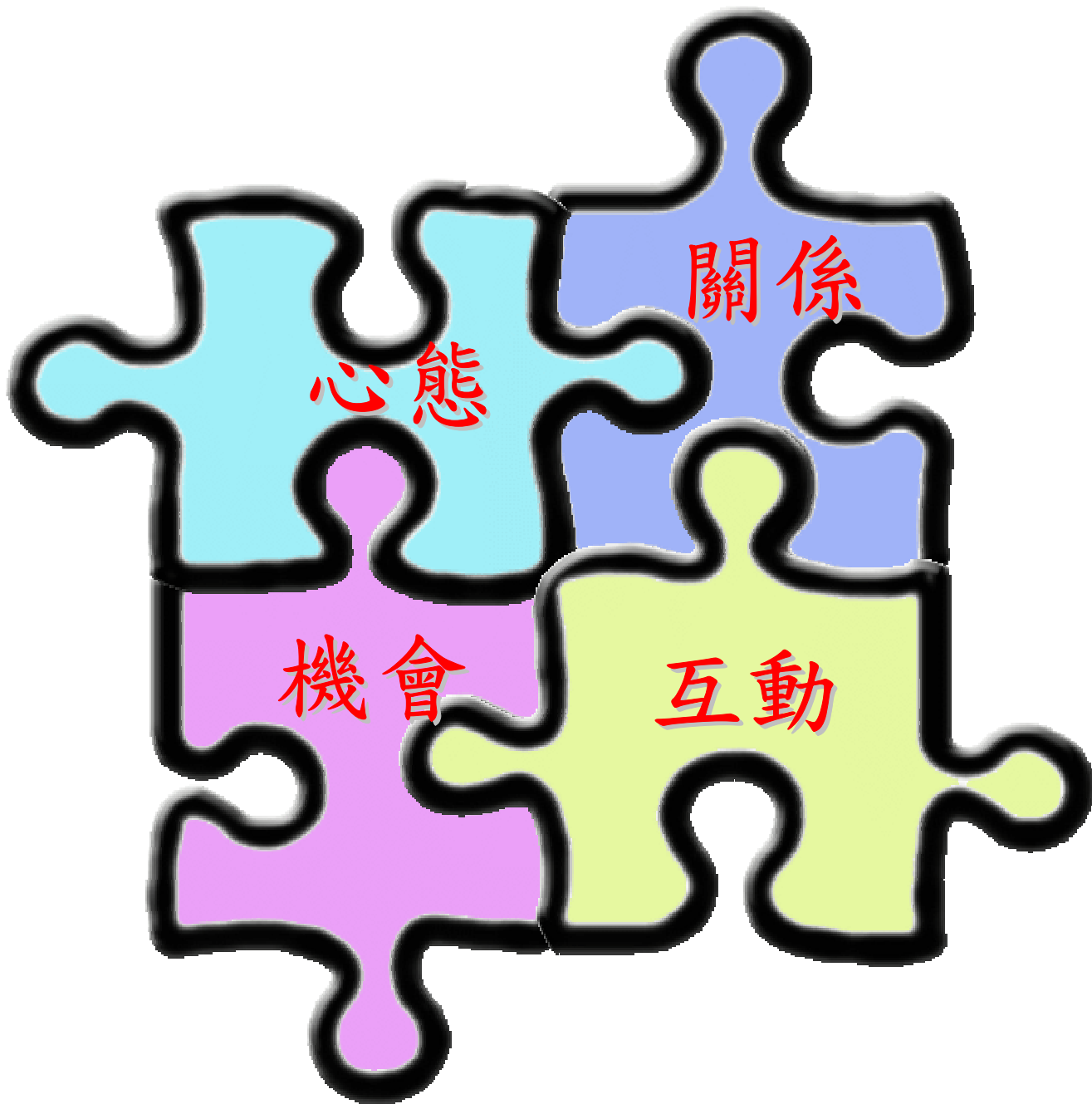
- 對參加工作坊的原因及期望
- 對基金認同/有意見的地方
- 構思中的計劃與現成服務有什麼分別
- 如何符合基金目標
- 機構有那些優勢

認識我們...

基金與社會資本



回應社會的新問題



社會資本

基金與別不同之處？

非以提供服務為主

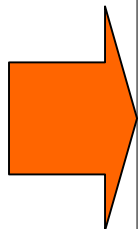
多風易俗

改變思維

建立互助關係

鼓勵跨界別合

作締造機會



策略：

推動正面價值

- 天生我才必有用

- 凹凸互補

- 善用資源、發揮社

區潛能

- 跨界別合作

- 持續性的互助互

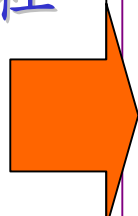
惠網絡

手法

「想」創新 - 多一點

實踐 - 深化點

切入「點」- 明確點



成效

社會資本

- 互動力

- 互助關係

- 因協作而製造

的機會

- 參與社區及就

業的成果

基金發展社會資本的重點

1. **移風易俗** - 跳出傳統單向服務提供的模式，並積極改變「弱勢無助」的觀念
2. **以生命影響生命** - 著重經驗分享、知識轉移，而非提供物質
3. **建立網絡** - 強調自助互助、合作、參與、凹凸互補
4. **善用及發動社會資源、共創新機**

基金最新進展 [8/2002 – 6/2005]

- 完成共6期申請，接獲近602份計劃書
- 獲批計劃共85個，資助額近6,700萬
- 當中61個已開展(8個將於8月展開)
- 計劃遍布全港各區
- 第六期申請成功率達55%

基金現況 [截至2005年6月]



核准計劃: 84個
資助金額: 6,700萬
夥伴合作: 900+個

首三位最多計劃推行的地區

深水埗: 13個

屯門: 10個

元朗: 9個

基金的初步表現

2004年施政報告：

指基金在鼓勵協作和建立夥伴關係上取得初步成績

2005年施政報告：

結合社區投資共享基金的成功經驗，繼續推動社區，做好扶助貧窮家庭青少年的工作

基金延續多三年

本地聯校評估

來自五間大學共十六名學者攜手為基金整體表現進行獨立評估

國際認同

亞洲開發銀行前總監讚揚基金的成功計劃模式可讓亞太區其他國家仿倣和借鏡

基金 - 未來發展重點

策略方針

1. 拓展成功計劃模式，深化成效 [如師徒概念、家長主導的課餘託管、長者/社區專門店等]
2. 落實施政報告有關扶貧的施政方針 - 著重發展強化家庭及培育兒童及青少年的計劃
3. 更積極發展及鞏固社區鄰里支援網絡，針對性回應社區需要

連繫對象

- 以學校為插入點
- 以家教會、社福機構、婦女會等作為中介機構

基金不是單為某一個群體或服務而設

❖ 而是着重：

❖ 綜合性

❖ 跨代

❖ 跨群體

❖ 跨階層

❖ 跨界別

❖ 達到

❖ 互補

❖ 互助

❖ 互動

基金與申請團體要建立新的夥伴關係

- 持開放態度，共同學習
- 以對話尋求共識
- 創造合作機會共同帶動轉變
- 以積極協商的態度不斷改善以求突破，而非要過份監管或給予諸多制肘(micro-manage)

通過實例透視基金理念及 計劃成功的因素

[另參閱基金通訊及計劃小冊子]

非常課託計劃(屯門)

不是一般的補習班

改變心態/價值觀/解除標籤

+

連繫不同群體發揮凹凸互補

+

培育持久關係建立支援網

+

推動合作創造生機

+

針對性回應社區問題

發展社會資本

- 建立互助小社區
- 對小學生、姨姨及大哥哥大姐姐的正面影響及轉變

協助青少年充能的計劃

不是一般的培訓/就業計劃

將失學及失業的青少年與義務師傅配對

+

以生命影響生命，培育師徒持久互信的關係

+

改變人生觀/價值觀/解除社會負面的標籤



參與的青少年...

- 提升了自信心、動力和就業技能
- 積極參與社會及經濟事務，重新與社會接軌

長者專門店計劃(東頭邨)

不是一般為長者提供服務的單位

將長者對自己以及社會
對長者能力一般較負面
的看法轉變為積極



實踐長者**老有所為**，發
揮退而不休的精神，
鼓勵**面向社區**作出回饋



建設一個社區聚腳點



促進跨代互動共融，以
健康為切入點，連繫
婦女、青年、中年及
長者發揮彼此所長，
帶動專業團體及供應
商的協作，營造關懷
社區

「母嬰康逸社」婦女及社區互助網絡計劃(觀塘)

不單是一個就業/合作社的計劃

- 針對區內兩個群體的需要

1. 三失的婦女(失學、失業、缺乏工作經驗的中年婦女)面對經濟困難的需要 →

2. 初為人母的婦女缺乏育嬰的經驗及產後情緒上的需要

- 突破傳統提供服務的形式，產生凹凸配對的效果

- 動員專業及商界的參與

- 達致三贏的局面：

1. 一班中年失業的基層婦女重投勞動市場，自信心提升

2. 「新紮爸媽」能儘快適應新生活

3. 更有效的預防產後抑鬱症

你我一家親，生活樂繽紛計劃(天水圍)

- 鼓勵踏出第一步，新移民及本地居民互相溝通，減少隔膜
- 發掘新移民及本地居民的強項=社區學堂的課程導師及策劃
- 新移民以行動來證明...
 - ☒ 來取福利
 - ☒ 社會負擔
 - ☑ 由受助者/參與者 → 施予者
 - ☑ 有自己的角色、功能
 - ☑ 建立互信的關係
- 打破標籤效應，發揮新移民的潛能回饋社會，促進與本地居民之間的共融

建立社區互助支援網絡

- 由“社區自發，由下而上”提出方案，針對性地解決社區的問題及需要

結合民、商、官跨界別力量

+

推動社區內不同年齡、性別、職業、階層、種族的人士共同參與



建立地區支援網絡，發揮互相照應，促進睦鄰和諧，社區團結共融的精神，創造生機。

評審計劃是否能有效發展社會資本的準則

目標是否明確 -

- 以地區為本，以發展社會資本為目的

手法是否有成效 -

- 有效回應社區需要
- 發揮凹凸互補效能
- 發揮潛質，轉弱為強

最終成果是否能做到 -

- 深化關係 - 建立互助網絡
- 跨界別合作 - 共同投放資源，共同承擔
- 轉變心態，積極向上，自力更生

計劃是否能持續運作 -

- 有預算收入/義工/參加者能當家作主/發展合作社/
自負盈虧

評審的考慮

- 建立社會資本的潛能
- 針對性回應社區需要
- 機構的實力及社區網絡
- 夥伴合作
- 創新思維
- 預期推動的轉變
- 持續發展
- 財政的合理性
- 其他風險考慮

通常計劃可以強化的地方

- 認清目標 – 發展社會資本
- 針對性策略 – 跨群體、跨界別、凹凸互補
- 帶動實質轉變 – 改變心態、深化關係、建立網絡、推動合作、創造機會
- 持續發展 – 當家作主、以自務形式運作、鄰里支援、民商官合作共享資源

透視成功因素

1. 清楚要帶動的轉變及成果
2. 充份了解社區需要及對象特質
3. 着重充能，而非提供單向服務
4. 解除標籤效應 - 改變心態，積極人生
5. 跨代跨界別的合作 - 拆牆鬆綁
6. 執行機構及計劃統籌人：積極帶動轉變
7. 汲取推行經驗，不斷檢討完善策略

撰寫計劃書的重點



準備工作 - 知己知彼

基金對申請計劃的期望

- 能針對問題的根本以回應社區需要 - 有成效
- 能發揮凹凸互補效能 - 雙向
- 能改變價值觀 - 化弱為強
- 能深化關係 - 建立互助網絡
- 能跨界別合作 - 共同承擔
- 能具備有效的持續方案 - 當家作主

了解自己

- 機構的優勢(如網絡, 人才, 資源)
- 對所屬社區的認識
- 對期望連繫的對象的了解
- 是否已物識到合作夥伴
- 財政狀況

正式撰寫計劃書步驟

1. 清楚列明計劃名稱、對象、推行年期、推行地點及申請資助額
2. 撰寫計劃撮要
3. 清楚列明合作夥伴及合作性質
4. 列明計劃目標如何符合社會資本發展
5. 清楚列明推行手法
6. 交代計劃期望達到的社會資本成效
7. 提供一份合理的財政預算案

第一步：制定明確目標 - 那方面 能達到發展社會資本

計劃未獲考慮的原因

- 未有清楚列出社區的實際需要
- 未能指出通過計劃期望達到甚麼轉變：價值觀？風尚？社會制度？
- 所提出的計劃與機構現行提供的服務相似或與現行社福服務重疊
- 缺乏合作夥伴或跨界別合作
- 未能達到持續發展

成功的關鍵：

- 必須針對社區的需要
- 建基於機構的優勢並加以發揮，帶出計劃的增值成效
- 凝聚原本疏離的社群重建互助共融的社會
- 有適合的合作夥伴，以共同承擔的態度共創新機
- 有持續發展的能力 - 參加者當家作主，網絡自行運作，能自負盈虧

第二步：手法要有成效 – 如何達到發展社會資本

計劃未獲考慮的原因

- 策略與最終期望達致的社會資本效能不符，包括：
- 局限於機構原本服務的對象，未有連繫其他社群
- 建議一籃子服務但缺乏推行重點和彼此連繫
- 著重提供服務，或單向性技能培訓，又或以提供短期就業為目的，往往跟現有資源重疊
- 建議的活動流於單件式大型項目如嘉年華和講座，或傳統的家訪性質

成功的關鍵因素：

- 需要一位出色的前線統籌員
- 建立一班核心領導
- 跳出服務提供模式，著重提升參加者的能力，鼓勵參與，積極回饋
- 以社會投資為策略，逐步令參加者重投社會，並最終能自力更生
- 打破「山頭」主義，尋求更多機構間的夥伴及跨界別合作，建立真正合作平台

第三步：制定清晰的表現指標及 預期成果

輸出數量

通過數字反映：

例如所建立的網絡的數量及大小

輸出質量

例如所建立網絡的深度與濶度的反映

即時成果

反映於個人/群體/機構/社區內所帶動的即時轉變：例如受助者角色的改變、問題得到舒緩、小學生行為、情緒發展有改善等

長遠成效

反映於在社區內所引發的更深層及深遠的轉變，計劃的持續發展能力，以及所能帶動的滾雪球效應：例如網絡的韌力、心態的改變、互動的關係、因協作而製造參與及貢獻社會的機會、就業及經濟的效能，成立合作社，夥伴協作的成果等

第四步：財政預算

計劃未獲考慮的原因

- 預算不具成本效益，未能體現「社會投資」
- 資源過份集中員工開支，而非投放在充能或網絡建設等項目上
- 預算數字與計劃書並不一致及沒有充份解釋〔由不同的職員撰寫但沒有適當整合〕
- 未能有效運用現有及發掘潛在的地區資源
- 資料不完整〔未有細分財政項目或填寫每季資金流動預算〕
- 計算錯誤！

成功的關鍵因素：

- 預算要審慎、合理及具成本效益
- 預算是根據合乎實際需要的工作/活動量及合理的假設而制訂
- 對主要項目的計算方法主動解釋
- 善用社區資源：當考慮招聘額外員工/申請租金/裝修費用時，首先考慮機構及社區本身的資源，並需有義工的積極投入
- 發掘多方面的收入來源
- 考慮計劃日後的持續能力

有關財政預算補充資料

制訂預算案須知

□原則：合理，具成本效益及有持續能力

□預算案年期：最長三年

□預算案須包括：

- (1) 計劃的收入及支出預算表(每項支出及收入的預算須包括數量、單位及價錢)
- (2) 計劃現金流動簡報表(Cash flow)
- (3) 理想的預算案應包括有說明部分(Narrative)對制訂預算的假設、主要項目的計算基礎、可預見的風險因素等作出論述

有關財政預算補充資料

不獲資助的項目

- 計劃生效日期前、期滿或終止之後的開支
- 一次過消費性質的活動支出(例如飲宴、嘉年華會和旅行的開支等等)

有關財政預算補充資料 獲資助的項目

(1) 非經常開支

- 屬“資產性”或“耐用品”開支

例子：設備與器材(電腦及辦公室文儀器材)

- 屬一次性的特別開支

例子：特殊技能訓練支出、登記註冊費等等

有關財政預算補充資料

獲資助的項目(續)

(2)經常性開支

- 指運作開支
- 例子：
 - 運作開支(水電費及辦公室文儀供應)
 - 樓宇及場地開支(租金)
 - 活動開支(活動物資及供應)
 - 宣傳及推廣(印製海報及橫額)
 - 員工開支(薪金、強積金及員工保險)
 - 義工津貼開支(基本飲食費用及交通津貼，開支上限為每位義工每日\$70)

有關財政預算補充資料

收入預算

- 收入的計算基礎及假設必須審慎和合理
- 如預算收入減少，是否有應變方案
- 參與者適量的投入
- 協辦單位的贊助及捐款
- 動員內部及社區的資源
- 其他(例如：利息收入)

第七期申請
截止日期
2005年7月31日

社區投資共享基金秘書處
衛生福利及食物局
香港中環花園道
美利大廈21樓2125室

新申請表格可於網上下載
www.hwfb.gov.hk/ciif



歡迎聯絡基金秘書處

社區投資共享基金計劃管理主任

- 伍甄鳳毛女士(電話：2973 8132)

社區投資共享基金助理計劃管理主任

- 高穎姿小姐 (電話：2973 8152)
- 曾芷詩小姐 (電話：2973 8239)
- 李漢兒小姐 (電話：2973 8234)

社區投資共享基金計劃會計主任

- 游浩翔先生 (電話：2973 8153)

基金網址：www.hwfb.gov.hk/ciif

電郵地址：ciif@hwfb.gov.hk

如有查詢，或對基金或計劃書申請有任何意見，
歡迎主動聯絡秘書處，可安排約見或出席機構討論

謝謝