

Driftshåndtag til budget 2022-2025 – Effektivisering
NR: E 1.1.2.1

Titel på driftshåndtag:	Øget fundraising
Udvalg:	Økonomiudvalget
Politikområde:	Koncernudgifter og administration
Aktivitetssområde:	Rådhuspersonale
Delområde:	Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv - ADM

Overordnet beskrivelse

Ved at investere tid og penge i systematisk fondsansøgning, kan kommunen inden for et par år opnå øget ekstern finansiering til udviklingsprojekter indenfor erhverv, turisme, klimatilpasning, natur og kultur.

I 2021 vil det være en investering for kommunen på 650.000 kr. Allerede i 2023 forventes investeringen dog at balancere, stigende til merindtægt på forventeligt 3 mio. kr. i 2025.

Budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2022-prisniveau)				
+ udvidelse / - reduktion	2022	2023	2024	2025
Budgetændring i alt*	650	-500	-2.000	-3.000
Eget politikområde	650	650	650	650
Øvrige politikområder	0	-1150	-2.650	-3.650

*Specifikation af budgetændring vises efter beskrivelse af driftshåndtaget

Budget på delområde (Beløb i 1.000 kr. i 2022-prisniveau)				
+ udvidelse / - reduktion	2022	2023	2024	2025
Ændring til delområde (Eget politikområde)	650	650	650	650
Budget før driftshåndtag	4.000	4.000	4.000	4.000
Budget efter driftshåndtag	4.650	4.650	4.650	4.650

Servicerammen

Driftshåndtaget påvirker servicerammen fuldt ud.

Beskrivelse af driftshåndtaget

5.280 fonde og fondslignende foreninger bevilgede i alt 19,7 mia. kr. til almennyttige formål i 2019. 42 fonde stod for hele 80 % af alle bevilgede midler.

Halsnæs kommune har ikke en tværgående strategi for fondsansøgninger, og ansøgninger udarbejdes mere eller mindre impulsivt, når viden om fondsmuligheder mere eller mindre tilfældigt møder et relevant behov. Flere og flere kommuner har dog erfaring med, at en strategisk tilgang til fondsansøgninger kan tilvejebringe relativt større beløb til finansiering af udviklingstiltag.

Fondsfinansiering og fondssøgning er over de seneste år professionaliseret i en grad, at kommuner, universiteter, NGOer m.fl. har ansatte med den centrale opgave at søge fonde. Det betyder, at den netværkskompetence, faglig viden, pre-indsats og innovation, der ligger bag succesfulde fondsansøgninger er skærpet kraftigt. Bevillingerne er vokset, sammen med kravene til ansøgerne. Ansøgninger skrevet ”med venstre hånd” eller som del af en travl arbejdsdag, opnår sjældent bevilling. Som konsekvens heraf, har kommuner i stigende omfang valgt at investere sig til systematisk succes med fundraising.

Det foreslås derfor, at Halsnæs Kommune lærer af disse erfaringer og investere i mere systematisk at opbygge viden og kompetencer vedrørende fundraising i fagforvaltningerne. Det handler blandt andet om at overvåge og følge fondenes udbud af puljer, om at opkvalificere nøglepersoner i fagforvaltningerne i at skrive fondsansøgninger, samt at etablere et internt fundraising-netværk.

Samtidig er der behov for at styrke den kommunikative tilskæring og narrativet i ansøgningerne samt at tilrette og deltage i opsøgende lobbyindsats over for fondene og bidrage til fonds feedback.

Fokus vil i første runde være på projekter inden for erhverv, turisme, klimatilpasning, natur og kultur.

En indsats som ovenstående kræver dog, at der investeres i at ”frikøbe” timer hos fagforvaltningerne til arbejdet, i kommunikation samt investeres en håndfuld timer om ugen til en tovholderfunktion. Samtidig vil der være behov for en pulje penge til medfinansiering af timer til opstart af projekterne.

Det er forventningen, at en systematisk indsats med nøglepersoner i fagforvaltningerne vil kunne hente ekstern finansiering, så investeringen balancerer allerede i 2023.

De eksterne midler kan dog ikke forventes at dække eksisterende opgaver, men vil typisk være projekter med fokus på udvikling af kommunen. De nye tiltag – fx på klimatilpasningsområdet – kan dog i nogle tilfælde være nye tiltag, som alternativt skulle være finansieret på traditionel vis.

En tilsvarende ydelse købt eksternt koster ca. 40.000 pr. ansøgning, alternativt ”no-cure-no-pay” med 10 til 15% betaling af de støttede beløb ved succes, alt efter udbyder.

Behov for ændringer i de fysiske rammer: Ingen

Specifikation af budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2022-prisniveau)				
+ udvidelse / - reduktion	2022	2023	2024	2025
Ændring til budget i alt	650	-500	-2.000	-3.000
Personaleudgifter	650	650	650	650
Ekstern finansiering	0	-1150	-2.650	-3.650

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve mere service for samme penge.

Konsekvenser for personale

Et antal medarbejdere i fagforvaltningerne vil opleve at blive kompetenceudviklet til bedre og mere systematisk fundraising. En medarbejder vil nogle timer om ugen få funktion af tovholder på netværket af nøglepersoner.

Beskrivelse af implementering og opfølgning

Opstart af initiativet kan ske primo 2022.