

Investiranje sa društvenim utjecajem – Status Ožujak 2023

WE CARE ABOUT FOOTBALL

Sadržaj

1. Novi pristupi u financiranju sporta
2. Što je to “Impact Investment”
3. Kakave su koristi za državu od investiranja sa društvenim utjecajem
4. Zašto “Impact Investment” u Sportu
5. Određivanje financijske vrijednosti kroz društveni aspekt (UEFA SROI)
6. Dokaz koncepta

Novi načini projektiranja i financiranja sporta za razvoj



Svijet sporta je spreman za inovacije

- Sport uveliko doprinosi **međusektorskim ostvarenjima**
- UEFA model **društvenog povrata ulaganja (SROI)** omogućava da se iskaže konkretna monetarna vrijednost ulaganja u sport

Inovativno investicijsko okruženje

- Investicije sa društvenim utjecajem predstasvljaju **win-win** za vlade:

Nizak rizik

Niskorizične, skalabilne investicije, plaćene tek nakon provjere i utvrđivanja ishoda

Odgovorno

Isplate se zasnivaju na transparentnim dokazima. Financiranje stiže tamo gdje je najpotrebnije.

Među-sektorski

Fokusira se na efektivne ishode za ugrožene grupe. Zajedničko financiranje.

Impact Investment - EU

INVESTEU ABOUT STORIES VIDEOS EVENTS PUBLICATIONS European Investment Bank

Advisory Platform for Social Outcomes Contracting

InvestEU Advisory Hub

Services

Process

Initiatives

Social outcomes contracting is an **innovative form of procuring social services** based on outcomes rather than outputs. Social outcomes contracting offers new opportunities for combining and directing public and private resources towards **positive social impact**. Typically, in SOC operations the service provider's compensation is linked to a **measurable social impact** rather than to a specific set of tasks.



Izgradnja jake društvene Europe za pravedne tranzicije: komunikacija 2020

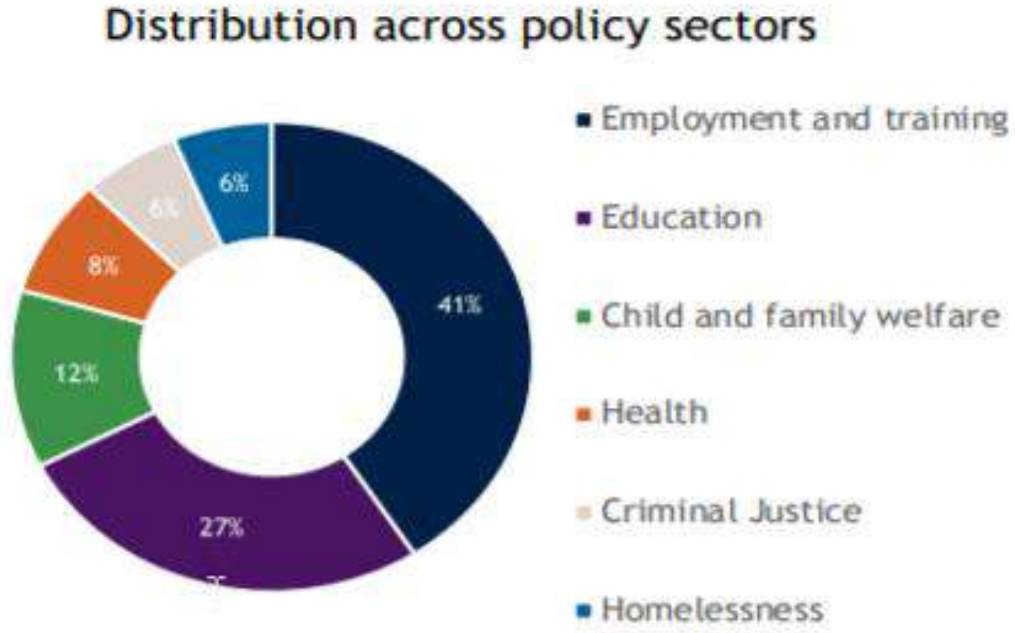
"InvestEU će promovirati nova partnerstva, poslovne i financijske modele, angažirajući filantropiju".

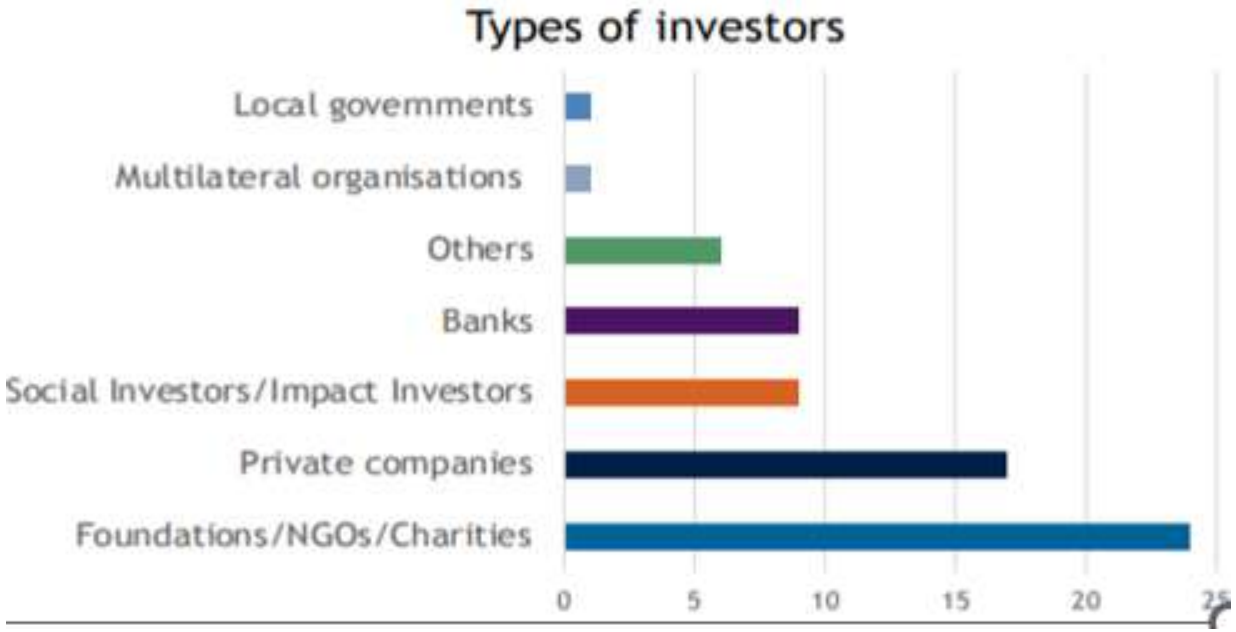
Pregled investicija sa društvenim utjecajem u 2022. godini, u EU27

275
Impact bonds

USD 741m+
Capital raised







Šta je Impact Investment?

U 2022. godini privatne investicije usmjerene na ishode u društvu i ekologiji dostigle su 1,13 bilijuna dolara



"Činiti dobro tijekom procesa stvaranja nove vrijednosti"

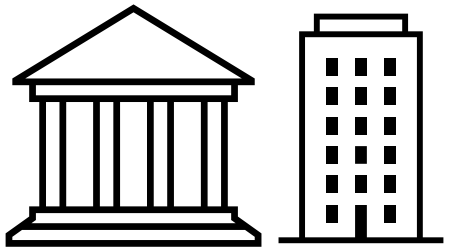
Različiti tipovi ulaganja sa društvenim utjecajem:

Investiranje sa društvenim utjecajem	Tradicionalni Grant
Kapital dolazi iz privatnog sektora + rizik	Javno financiranje + rizik
Fokusiran na ishode & fleksibilnost	Fokusiran na dogovorene outpute + aktivnosti - statički
Kodizajniran od strane više partnera	Od vrha prema dolje, bez obzira na kontekst
Tekuće upravljanje, verifikacija	Izvještaji o aktivnostima

- Postoji mnogo različitih modela ulaganja sa utjecajem (**SOC**s, SIBs, OBCs, RBF, SIINCs, ILFs) i šta im je zajedničko:
- **Ishodi** – ne aktivnosti, planovi, inputi
- **Održivost** - nedavanja (doniranje)
- **Partnerstva** - ne silosi
- **Inovacije i "bottom up"** – različito od starog, od vrha prema dolje

Tradicionalni model financiranja

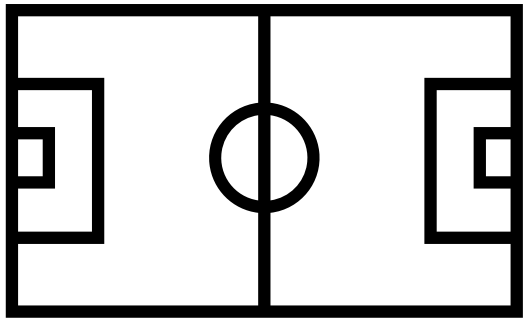
Financijer
- Nacionalna vlada
- Lokalna vlada
- Filantropija

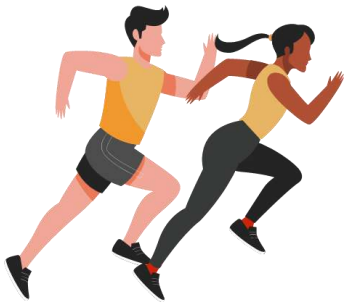


ograničeno financiranje, ograničene povratne informacije o efikasnosti, ograničeni regionalni kapaciteti za povećanje

dodjeljuje bespovratnu pomoć za uslugu

Dobavljač usluga
- Grassroots sportski klub
- Obrazovni sustavi





stvara mogućnosti za učešće u sportu



Lokalni podaci

podaci prikupljeni na ulazima i izlazima za M&E (zasebno planiranje, zasebni podaci, zasebno financiranje)

Ishodi

utjecaj i ušteda socijalnih troškova sporta nisu registrirani/nisu jasni

Demografija

iste grupe, isti problemi, Ista filozofija

Model investiranja sa društvenim utjecajem

Platitelj ishoda

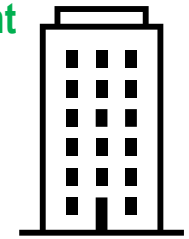


Vlada plaća direktno za ishode, nakon provjere i utvrđivanja ostvarenog ishoda

Impact Investment



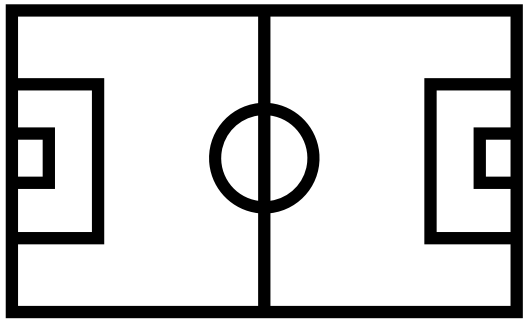
Socijalni investitor

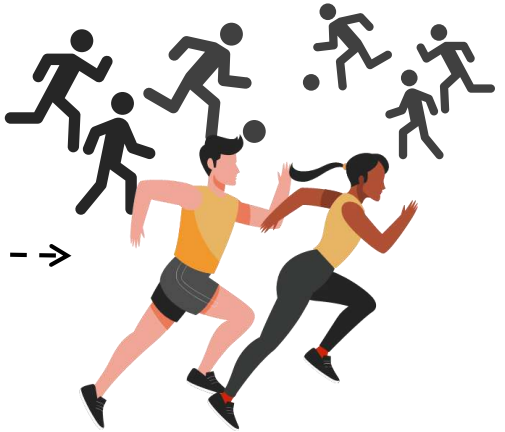


Investitori žele održiv, skalabilan društveni utjecaj + ROI

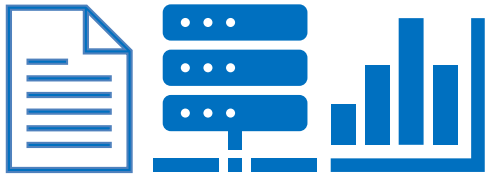
investitor plaća implementaciju

Pružatelj usluga





Lokalni sportski programi sa lokalnim vlasništvom **dobijaju skalabilno financiranje** sukladno njihovom utjecaju na društvo



Open-source međunarodno skladište podataka, kao vodič za nove investitore & resurse za izgradnju kapaciteta



UNESCO's Fit for Life, Coalition of Development Banks & Expert Network

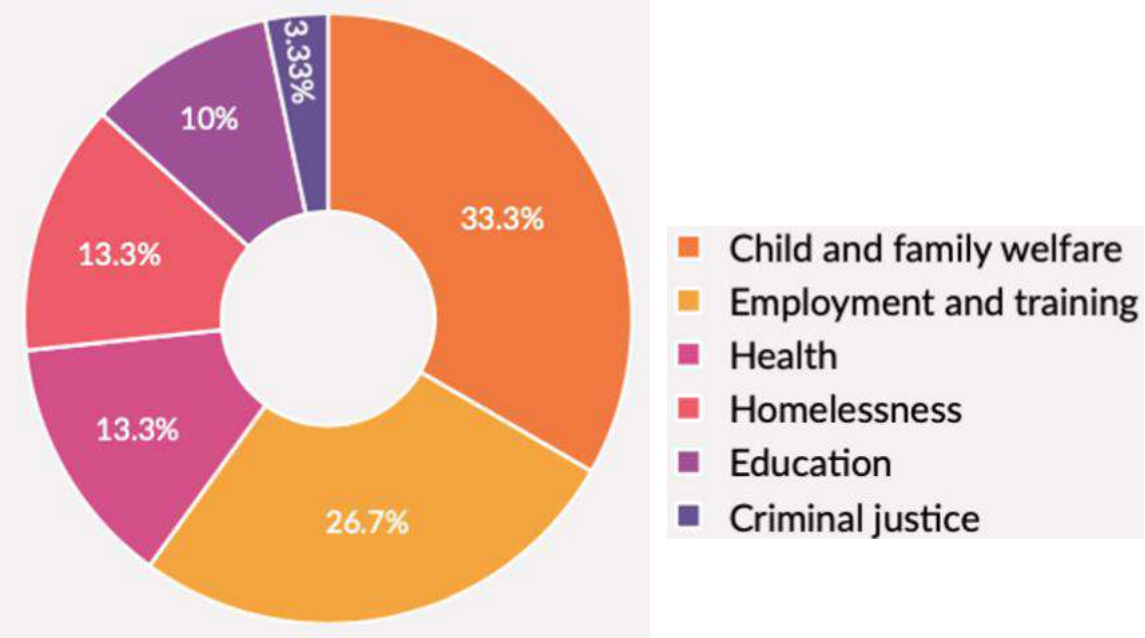
olakšavanje skalabilnosti





SROI model UEFA pruža uvid u financijske vrijednosti za različite ishode: obrazovanje, društvena inkluzija, zdravstvo, rodna ravnopravnost, osnaživanje mladih, smanjenje kriminala, zaposlenost itd.

Life Chances Fund



GBP 1 ulaganja = GBP 3,3 uštede

Društveni investitor

Big Issue Invest **1,25 milijuna funti** kao početni obrtni kapital)

Pružatelji usluga

16 sportskih i omladinskih organizacija

Postignite rezultate sa 6000 mladih ljudi:

- Povećanje fizičke pismenosti
- Smanjivanje prijestupa među mladima
- Poboljšati pohađanje škole
- Smanjivanje NEET statusa

Platitelji/povjerenici ishoda

21 lokalna uprava, Sport England i Odjel za kulturu, medije i sport (DCMS)

Neto vrijednost ishoda

4,1 milijun funti

Studija slučaja: Life Chances Fund

Platitelj ishoda

Department for Digital, Culture Media & Sport

Ušteda troškova vlade

Vrijednost ishoda: **> 3.3x**

Investitor rizika

THE BIG ISSUE INVEST

> 5% ROI

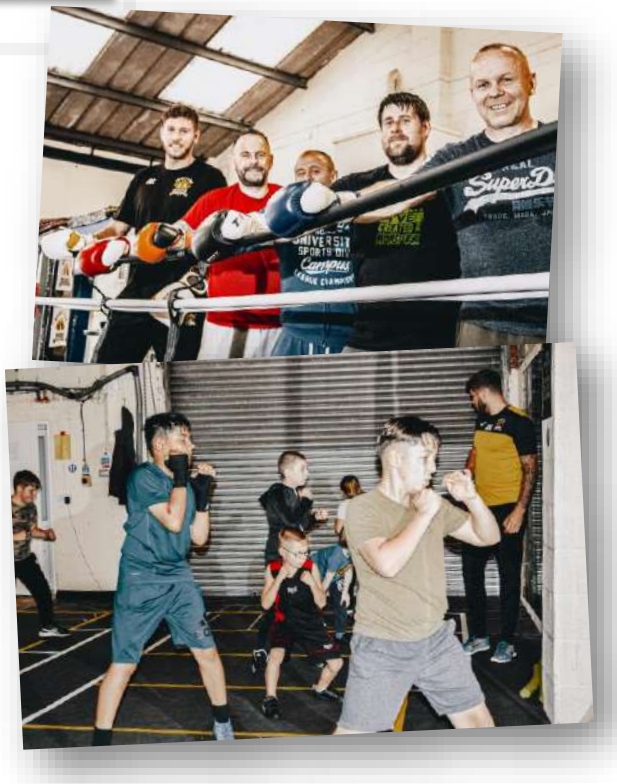
Ugovor o socijalnim ishodima

Dobavljač usluga

UK Boxing Club

BRIGHTSTAR

6,500 Učesnici:
8-17 godina starosti
4.320 postiže bar jedan mjerljiv ishod.



LIFE CHANCES FUND



£70m Fond za SOC investiranje

Ishodi učesnika

- 72% povećanje **fizičke pismenosti**
- Poboljšanja u **pohađanju škole**
- 65% Uočeno **povećano samopouzdanje**
- Smanjen recidivizam
- 73% Prijavljena **bolje upravljanje bijesom**

© Brightstarboxing.co.uk

Case Study of Impact Investment

Life Chances: Bright Star Boxing Club (UK)

2016	2020	2022
Ljudstvo: 3 Voluntera **Obuhvat**: 85 **Proračun:** 197k **Lokacija:** 1 **Izvori prihoda: 3**	**Investicija:** £150K **Ljudstvo:** Stalno zaposleni: direktor, administrator, & trener **Lokacija:** 2 **Ishodi:** • Pohađanje nastave • Nasilje • Dokolica • Tjelesna pismenost	**Ljudstvo:** 15 stalno zaposlenih **Obuhvat:** 415 **Operativni proračun:** 520k **Lokacija:** 4 **Izvori prihoda: 8**

Ollie's Bright Star Story - YouTube

Kako funkcionira Impact Investment?



1

Javna uprava identificira društveni izazov kome je potrebno inovativno rješenje



2

Cijena ovog izazova je poznata i dogovorena je cijena za intervencije koje mogu smanjiti incidente/negativne reakcije



3

Socijalni investitor (i/ili privatni, filantropski) pristaje da investira u entitete koji mogu da isporuče ishode, na održiv način



4

Jedan entitet je određen da nadgleda nabavke, performanse, upravljanje računima, financijske transakcije, partnerstvo i verifikaciju ishoda



5

Lokalni entitet radi u partnerstvu sa različitim sektorima kako bi isporučio ishode za ciljne grupe



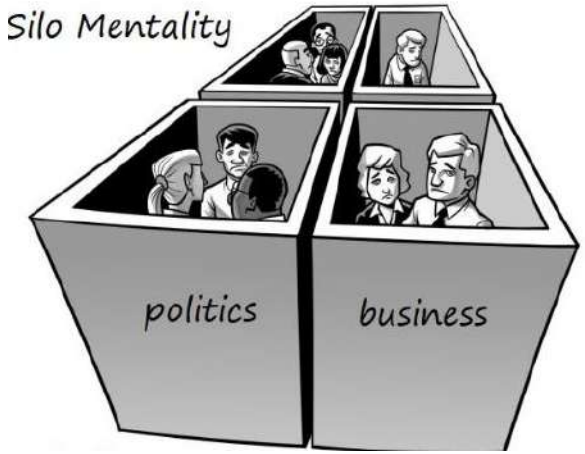
6

Kada se provjeri i utvrdi ishod, uplate za ishod se prenose investitoru

Koje su prednosti za države u istraživanju utjecaja kroz ulaganja u sport?

1. Vlade mogu koristiti sport za postizanje **ciljeva** u mnogim važnim resorima (zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, inkluzija, kriminal, ruralni razvoj itd), **sa malo rizika po poreznog obveznika** jer se isplata investicijskom fondu vrši samo ako je ugovoreni ishod potkrijepljen dokazima





2. Potrebno je **međusektorsko planiranje,** projektiranje, suradnja različitih odjela i zajedničko naručivanje i plaćanje intervencije, što dovodi **do efikasnijih i djelotvornijih javnih usluga namijenjenih ugroženim društvenim skupinama.**

3. “Impact Investment” je **jeftiniji izvor financija** i može za rezultat imati nulte troškove ukoliko se ostvare dogovoreni ishodi





4. Ovo je pristup koji zahtjeva viši nivo upravljanja, prikupljanje podataka, i analizu učinka, dok se ujedno **smanjuje mogućnost zloupotreba** javnih financija

UEFA je vladama stavila na raspolaganje metodologiju za procjenu ušteda

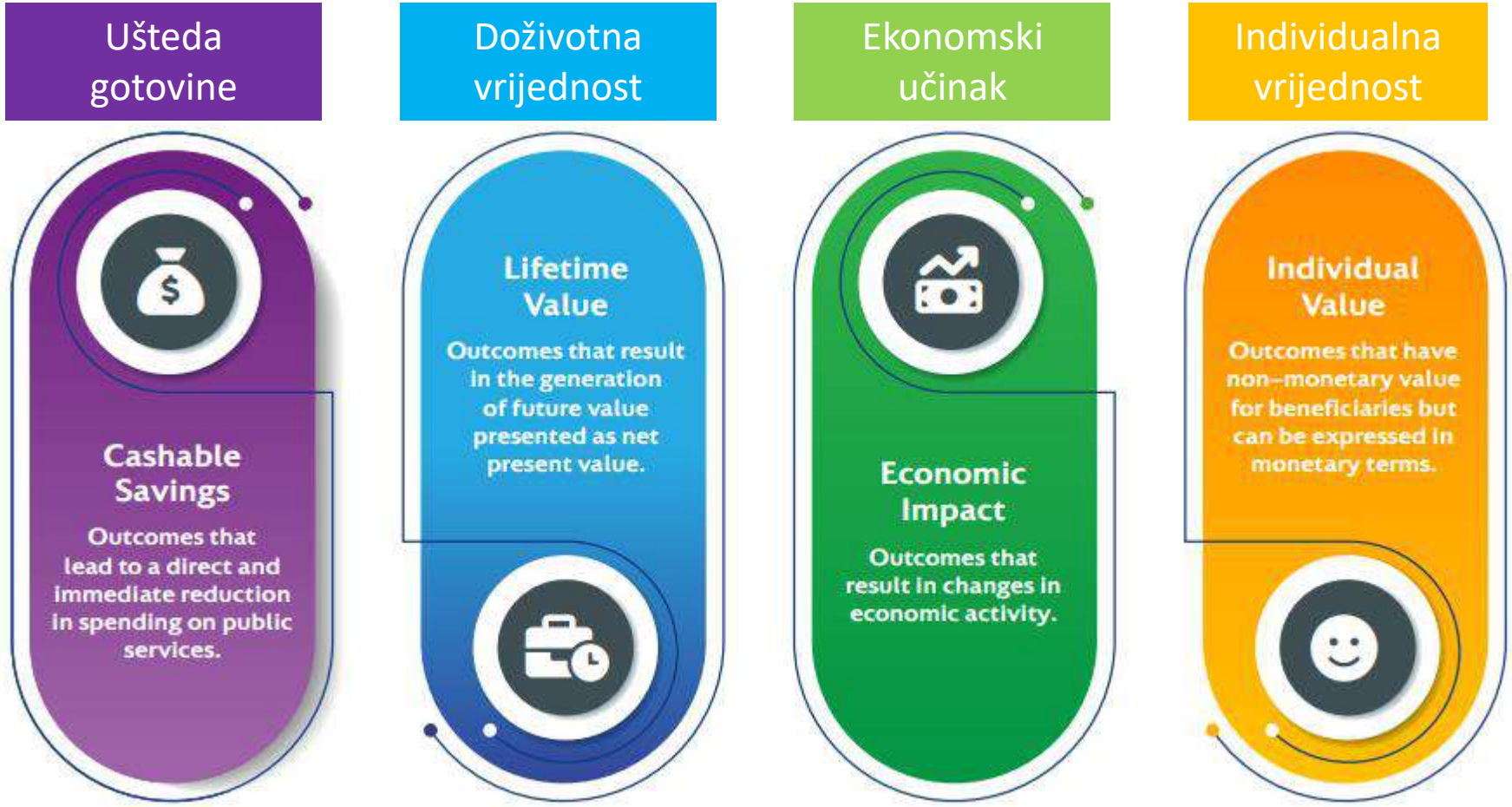
Razvijena je posebna ekonometrijska metodologija koja je potvrđena od strane vodećih ekonometrista i akademika što svakom ishodu pridaje “barem” neku vrijednost





Kako izračunati finansijsku vrednost ishoda

Na osnovu analiziranih podataka iz istraživanja o učešću u nogometnim aktivnostima, različite vrijednosti se mogu pripisati različitim ishodima



Metodologija se može prilagoditi i za druge sportove

Može se izvršiti procjena direktne godišnje uštede u nacionalnim budžetima za zdravstvo, socijalna pitanja i obrazovanje



Investiranje sa društvenim utjecajem kroz pilot projekte u sportu

AZERBEJDŽAN	ZAPADNI BALKAN	RUMUNIJA	IRSKA	ČILE
Obrazovanje & Zdravlje	Zdravlje & Blagostanje	Zdravlje	Zdravlje, Inkluzija, Obrazovanje	Dostupnost i Inkluzija (invalidnost)
Nac Vlada + UNESCO	Nac Vlada + EIB + WB	Nac Vlada + EIB + UNESCO	Nac Vlada + EIB +UNESCO	Nac Vlada + CAF + UNESCO
Pilot SOC u tri sporta	Nogomet za Aktivno Starenje & Djevojčice	Žensko zdravlje kroz nogomet	Pilot SOC model sa 2 sporta i 2 ishoda	Pilot SOC za skaliranje



© UNESCO, Lorenzo Spina

Hvala!

Thank you!