



Investiranje sa društvenim utjecajem – Status Ožujak 2023



unesco

Sadržaj

1. Novi pristupi u finansiranju 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 predstavljaju **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.



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.



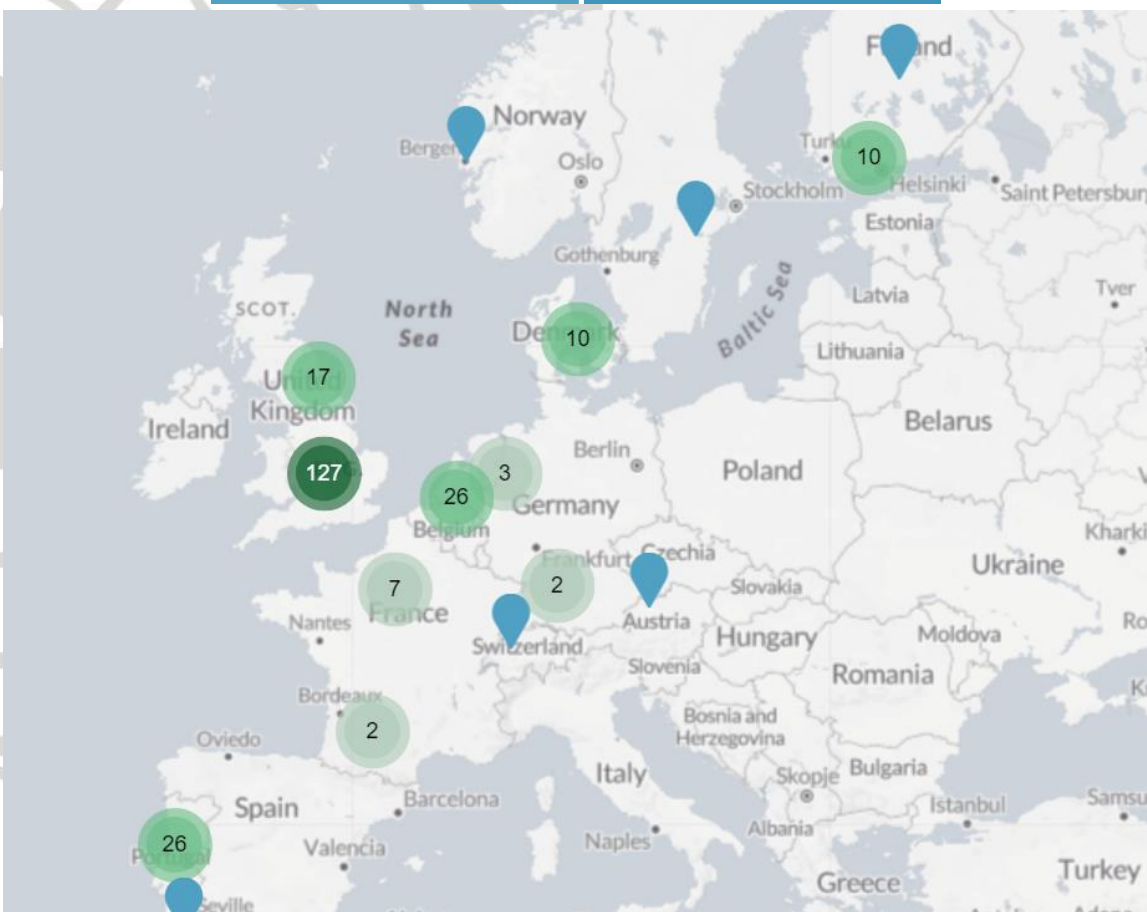
Izgradnja jake društvene Europe za pravedne tranzicije: komunikacija 2020

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

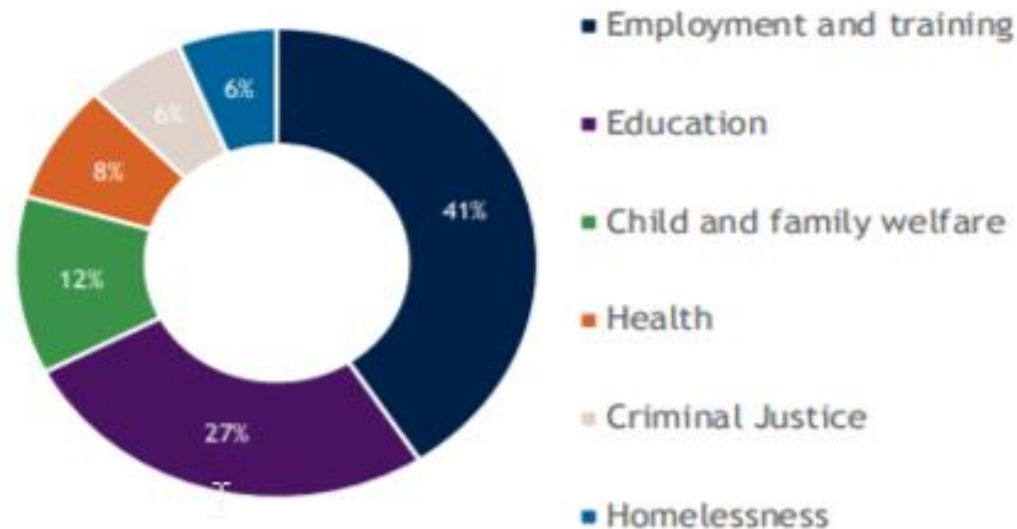
Pregled investicija sa društvenim utjecajem u 2022. godini, u EU27

275
Impact bonds

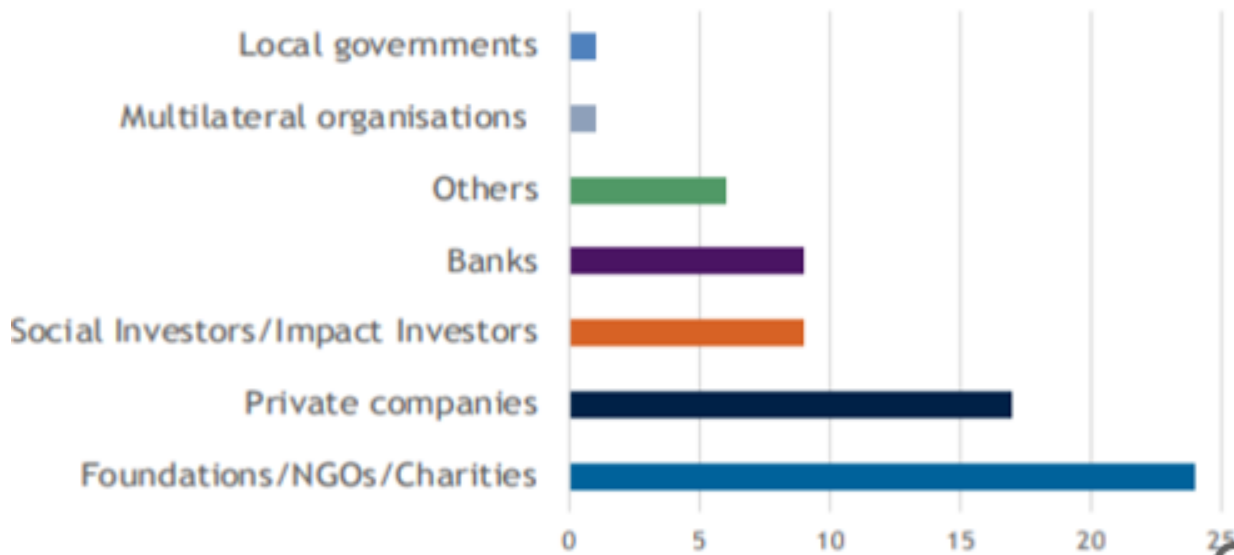
USD
741m+
Capital raised



Distribution across policy sectors



Types of investors



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:



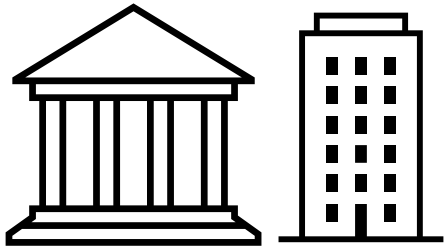
Investiranje sa društvenim utjecajem	Tradicionalni Grant
Kapital dolazi iz privatnog sektora + rizik	Javno financiranje + rizik
Fokusiran na ishode & fleksibilnost	Fokusiran na dogovorene outpute + aktivnosti - statički
Kodizajniran od strane više partnera	Od vrha prema dolje, bez obzira na kontekst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

- Postoji mnogo različitih modela ulaganja sa utjecajem (**SOCs**, **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

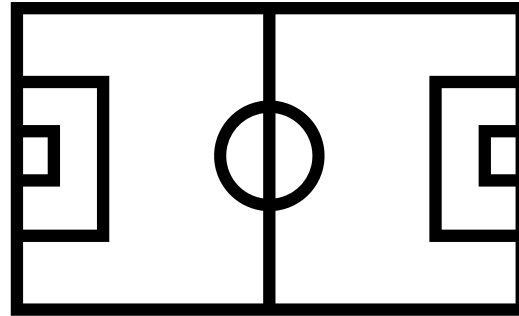
- Nacionalna vlada
- Lokalna vlada
- Filantropija



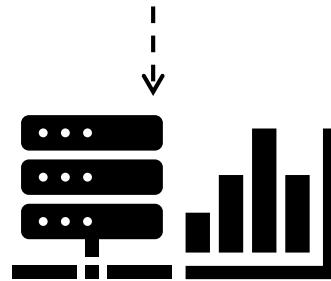
**ograničeno financiranje,
ograničene povratne
informacije o efikasnosti,
ograničeni regionalni
kapaciteti za povećanje**

Dobavljač usluga

- Grassroots sportski klub
- Obrazovni sustavi



*dodjeljuje
bespovratnu
pomoć za
uslugu*



Lokalni podaci

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



*stvara mogućnosti za
učešće u sportu*



Ishodi

**utjecaj i ušteda socijalnih
troškova sporta nisu
registrirani/nisu jasni**

Demografija

**iste grupe,
isti problemi,
Ista filozofija**

Model investiranja sa društvenim utjecajem

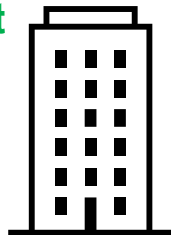
Platitelj ishoda



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

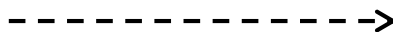
Socijalni investitor

Impact Investment

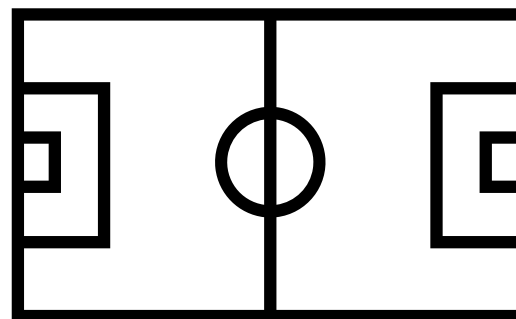


Investitori žele **održiv, skalabilan društveni utjecaj + ROI**

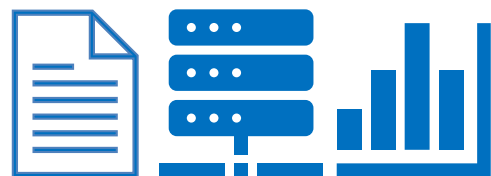
investitor plaća implementaciju



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



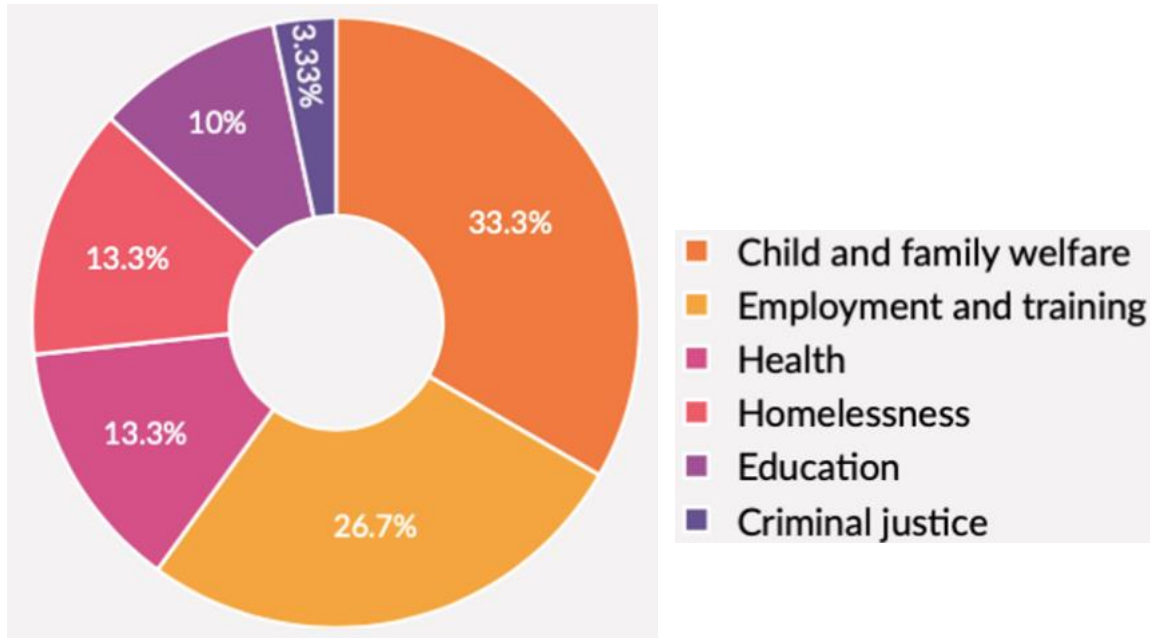
UNESCO's Fit for Life, Coalition of Development Banks & Expert Network
olakšavanje skalabilnosti



SROI model UEFA pruža uvid u financijske vrijednosti za različite ishode: obrazovanje, društvena inkluzija, zdravlje, 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**

£70m Fond
za SOC investiranje

Ugovor o socijalnim
ishodima



LIFE
CHANCES
FUND



Department
for Culture
Media & Sport

COMMUNITY
FUND

Investitor rizika

THE
BIG
ISSUE
INVEST

> 5% ROI

Dobavljač usluga

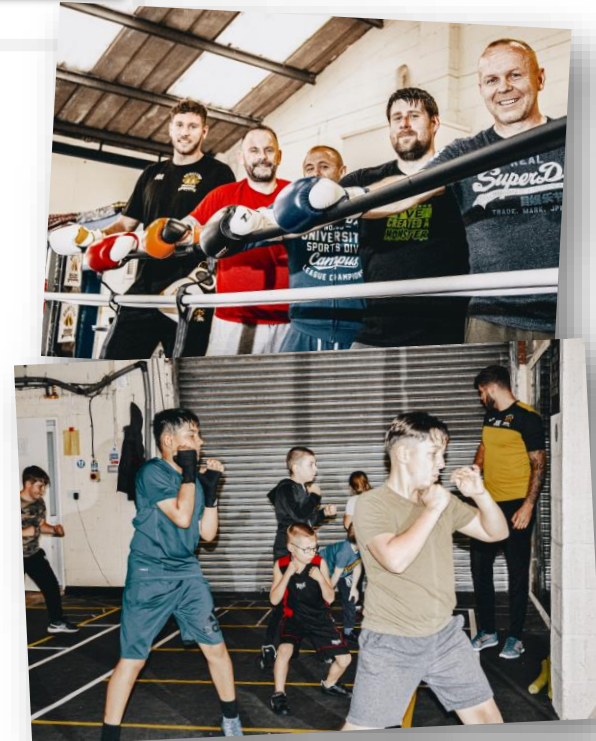
UK Boxing Club



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

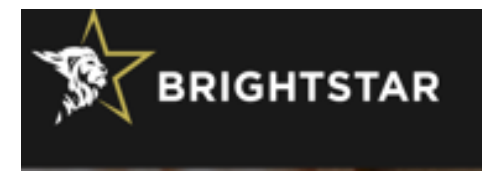
Ishodi učesnika

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



Case Study of Impact Investment

Life Chances: Bright Star Boxing Club (UK)



2016

Ljudstvo: 3 Voluntera
Obuhvat: 85
Proračun: 197k
Lokacija: 1
Izvori prihoda: 3

2020

Investicija: £150K
Ljudstvo: Stalno zaposleni:
direktor, administrator, &
trener
Lokacija: 2
Ishodi:

- Pohađanje nastave
- Nasilje
- Dokolica
- Tjelesna pismenost

2022

Ljudstvo: 15 stalno
zaposlenih
Obuhvat: 415
Operativni proračun: 520k
Lokacija: 4
Izvori prihoda: 8

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

6



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

5



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

4

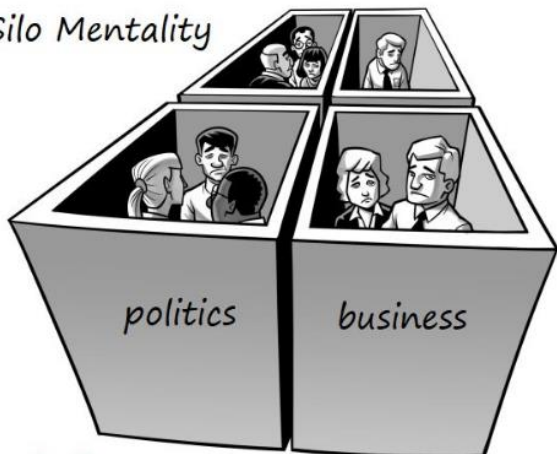


Jedan entitet je određen da nadgleda nabavke, performanse, upravljanje računima, financijske transakcije, partnerstvo i verifikaciju ishoda

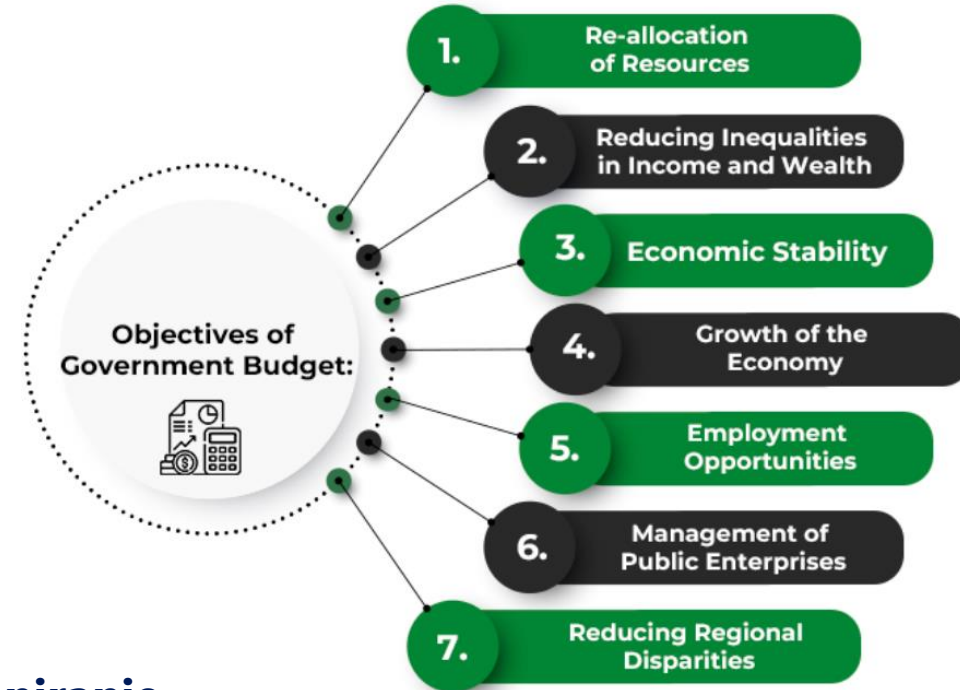
Koje su prednosti za države u istraživanju utjecaja kroz ulaganja u sport?

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

Silo Mentality



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

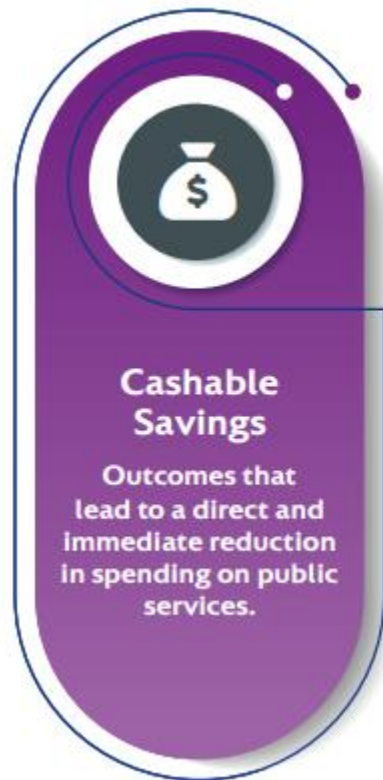
Razvijena je posebna ekonometrijska metodologija koja je potvrđena od strane vodećih ekonometrista i akademika što svakom ishodu pridaje “barem” neku vrijednost



Kako izračunati finansijsku vrednost ishoda

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

Ušteda gotovine



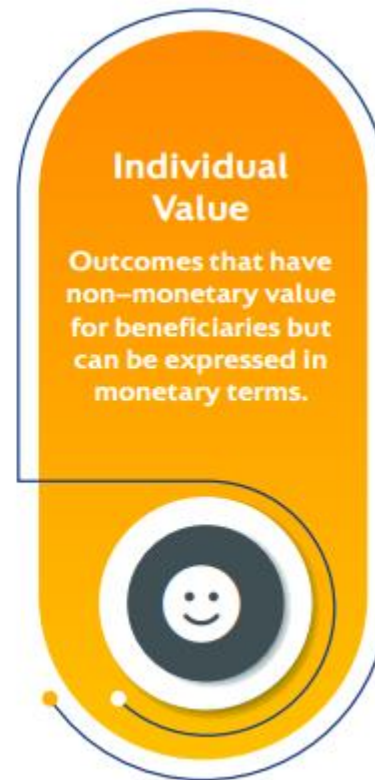
Doživotna vrijednost



Ekonomski učinak



Individualna vrijednost



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

Obrazovanje & Zdravlje

Nac Vlada + UNESCO

Pilot SOC u tri sporta

ZAPADNI BALKAN

Zdravlje & Blagostanje

Nac Vlada + EIB + WB

Nogomet za Aktivno Starenje & Djevojčice

RUMUNIJA

Zdravlje

Nac Vlada + EIB + UNESCO

Žensko zdravlje kroz nogomet

IRSKA

Zdravlje, Inkluzija, Obrazovanje

Nac Vlada + EIB + UNESCO

Pilot SOC model sa 2 sporta i 2 ishoda

ČILE

Dostupnost i Inkluzija (invalidnost)

Nac Vlada + CAF + UNESCO

Pilot SOC za skaliranje



Hvala!
Thank you!

© UNESCO, Lorenzo Spina