



**TRUST
BON**

Inwestycja w społecznie
opłacalny efekt

Idea obligacji społecznych (Social Impact Bonds – SIB): wspólna inwestycja społeczna

Krzysztof Herbst, Joanna Wardzińska,
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

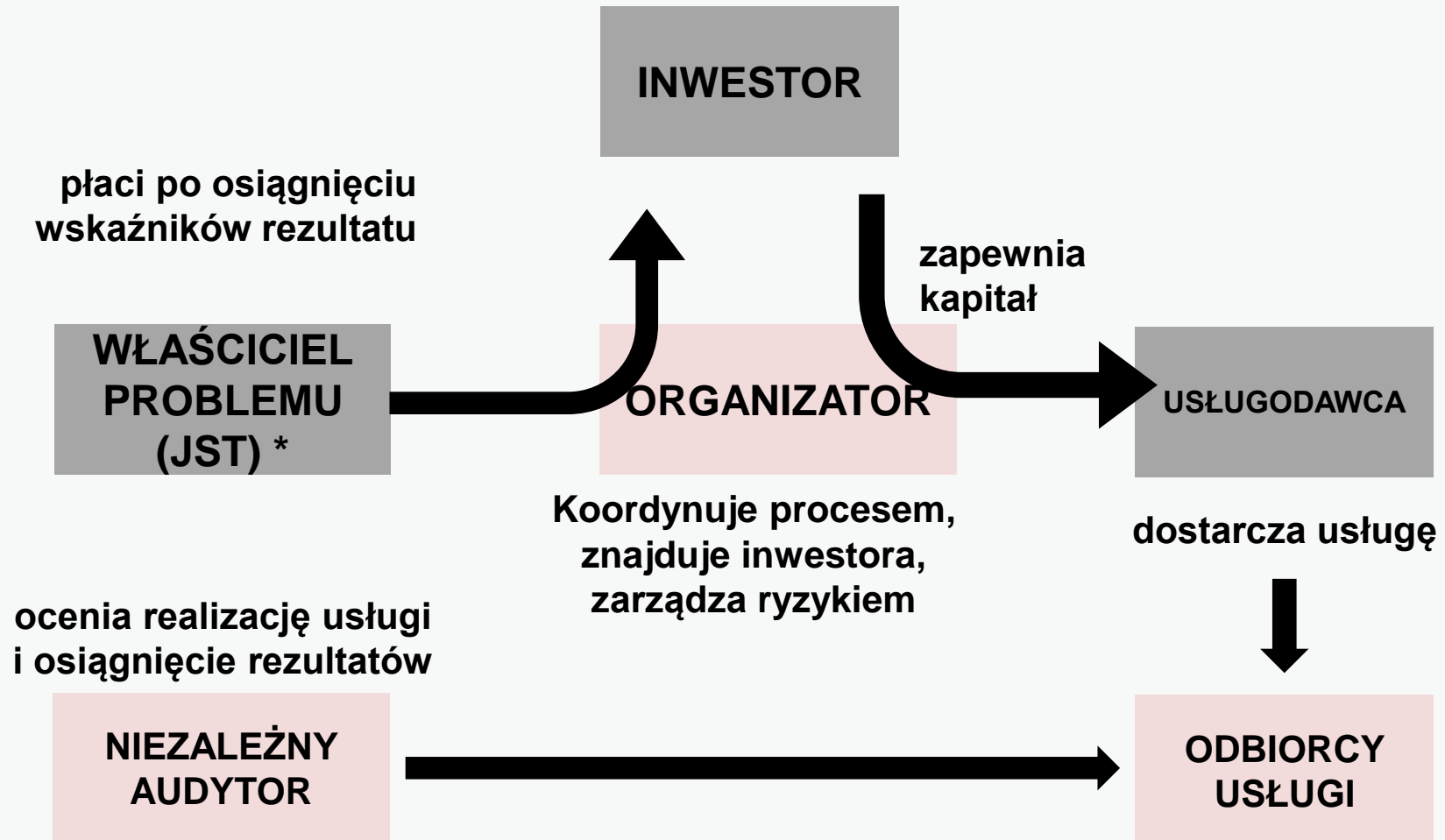


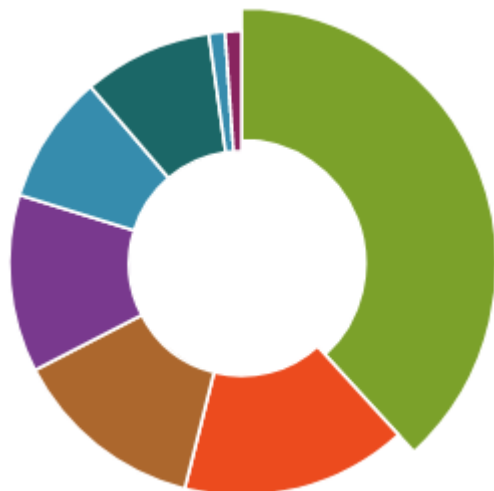
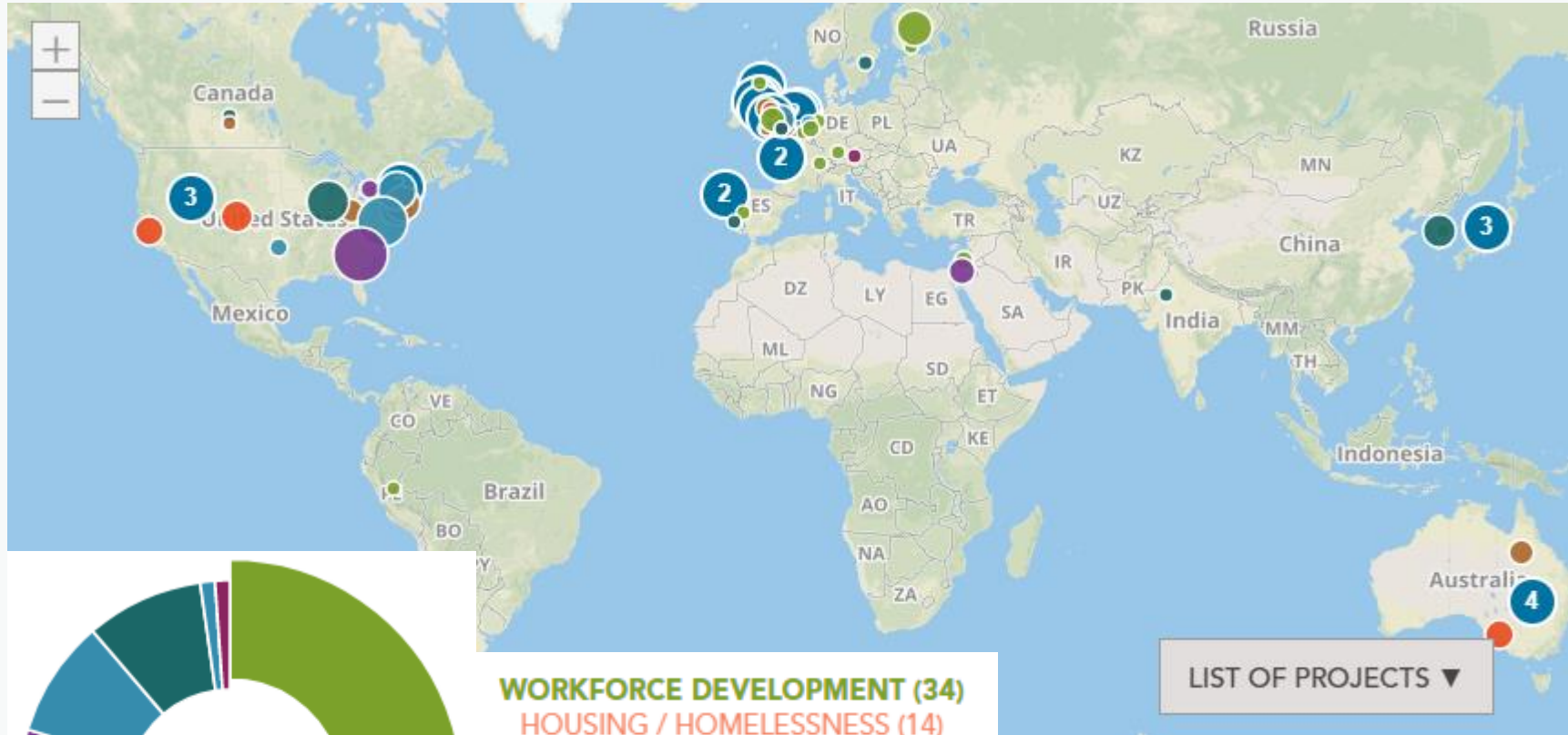
Wspólna inwestycja społeczna (**WIS**)

Innowacyjny instrument finansowania usług społecznych,
który zakłada:

- wykorzystanie mechanizmu **płatności za rezultaty** oraz
- **udział inwestora**, czyli zewnętrznego podmiotu, który z góry – w imieniu zlecającego usługę społeczną samorządu – finansuje jej realizację i odzyskuje zainwestowane środki wyłącznie w przypadku osiągnięcia przez wykonawcę usługi uzgodnionych wcześniej rezultatów.

NA CZYM TO POLEGA?





- WORKFORCE DEVELOPMENT (34)**
- HOUSING / HOMELESSNESS (14)**
- CHILD AND FAMILY WELFARE (12)**
- HEALTH (11)**
- CRIMINAL JUSTICE (8)**
- EDUCATION AND EARLY YEARS (8)**
- ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY (1)**
- ADULTS WITH COMPLEX NEEDS (1)**

Źródło: Social Finance

Pomoc ofiarom przemocy domowej w uzyskaniu niezależności (Austria)

Cel	Uzyskanie samodzielności
Adresaci	kobiety – ofiary przemocy domowej korzystające z pomocy społecznej.
Założone rezultaty (warunki wypłaty)	75 kobiet uzyska i utrzyma pracę przez co najmniej 12 miesięcy, z wynagrodzeniem na poziomie nie niższym niż 1900 euro miesięcznie (poziom wyższy niż minimalne wynagrodzenie)
Usługa społeczna	wsparcie psychologiczne, pomoc w zakresie przygotowania do podjęcia pracy i w znalezieniu pracy
Płatnik	Austriackie Federalne Ministerstwo ds. Edukacji i Kobiet, władze regionu
Kwota inwestycji	0,8 mln euro
Czas realizacji	3 lata (2015 – 2018)

Reconnections SIB (Wielka Brytania)

Cel	zmniejszenie samotności seniorów
Adresaci	osoby starsze , osamotnione ze względu na niepełnosprawność ruchową, mieszkanie w pojedynkę itp.
Założone rezultaty (warunki wypłaty)	zmniejszenie wskaźnika samotności osób starszych , mierzonego za pomocą skali samotności UCLA, względem pomiaru dokonanego na początku projektu
Usługa społeczna	usługi umożliwiające integrację odizolowanych osób ze społecznością: grupy wsparcia, ćwiczenia grupowe, wsparcie w żałobie itp. projekt zakładał też możliwość, by seniorzy stali się wolontariuszami
Kwota inwestycji	2 mln GBP
Czas realizacji	4,5 roku



**TRUST
BON**

Inwestycja w społecznie
opłacalny efekt

Właściciel idei „obligacji społecznych” w Polsce - Ministerstwo Rozwoju

Dzięki innowacjom społecznym realizowanym w PO WER możemy sięgać po pomysły i testować na terenie Polski bardzo nowoczesne i nietypowe rozwiązania. Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty.”

wiceminister rozwoju Paweł Chorąży

Oś - IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.1 Innowacje społeczne

Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16

Ścieżka A (budowanie modelu Akceleratora): 3 projekty

Ścieżka B (Obligacje społeczne): 5 projektów.





**TRUST
BON**

Inwestycja w społecznie
opłacalny efekt

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie koncepcji akceleratora wspólnych inwestycji społecznych w obszarze **usług opieki i wsparcia na rzecz osób zależnych**, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia lub szczególne nagromadzenie problemów nie są w stanie funkcjonować samodzielnie lub funkcjonują wyłącznie dzięki pomocy rodziny.

Akcelerator będzie w pierwszej kolejności wspierał obligacje dotyczące:

- **osób starszych** i
- **dzieci w pieczy zastępczej** lub **zagrożonych umieszczeniem w niej**.

Akcelerator ma **ułatwiać wdrażanie wspólnych inwestycji społecznych** w Polsce i **zapewniać kompleksowe wsparcie samorządom** chcącym rozwiązać problemy osób zależnych, wykonawcom świadczącym usługi społeczne i inwestorom, którzy szukają ważnych społecznie projektów potrzebujących wsparcia finansowego.



**TRUST
BON**

Inwestycja w społecznie
opłacalny efekt

Czas trwania: od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2021 r.

- **Etap 1** – Opracowanie koncepcji akceleratora wraz z budową potencjału i koalicji.
Od maja 2017r. do marca 2018r.
- **Etap 2** – Przetestowanie koncepcji akceleratora, w tym wybór podmiotów, które wdrożą obligacje społeczne i ich wsparcie w tym procesie.
Od czerwca 2018r. do stycznia 2021r.
- **Etap 3** – Sformułowanie rekomendacji co do dalszego finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań.
Od marca 2021r. do kwietnia 2021r.





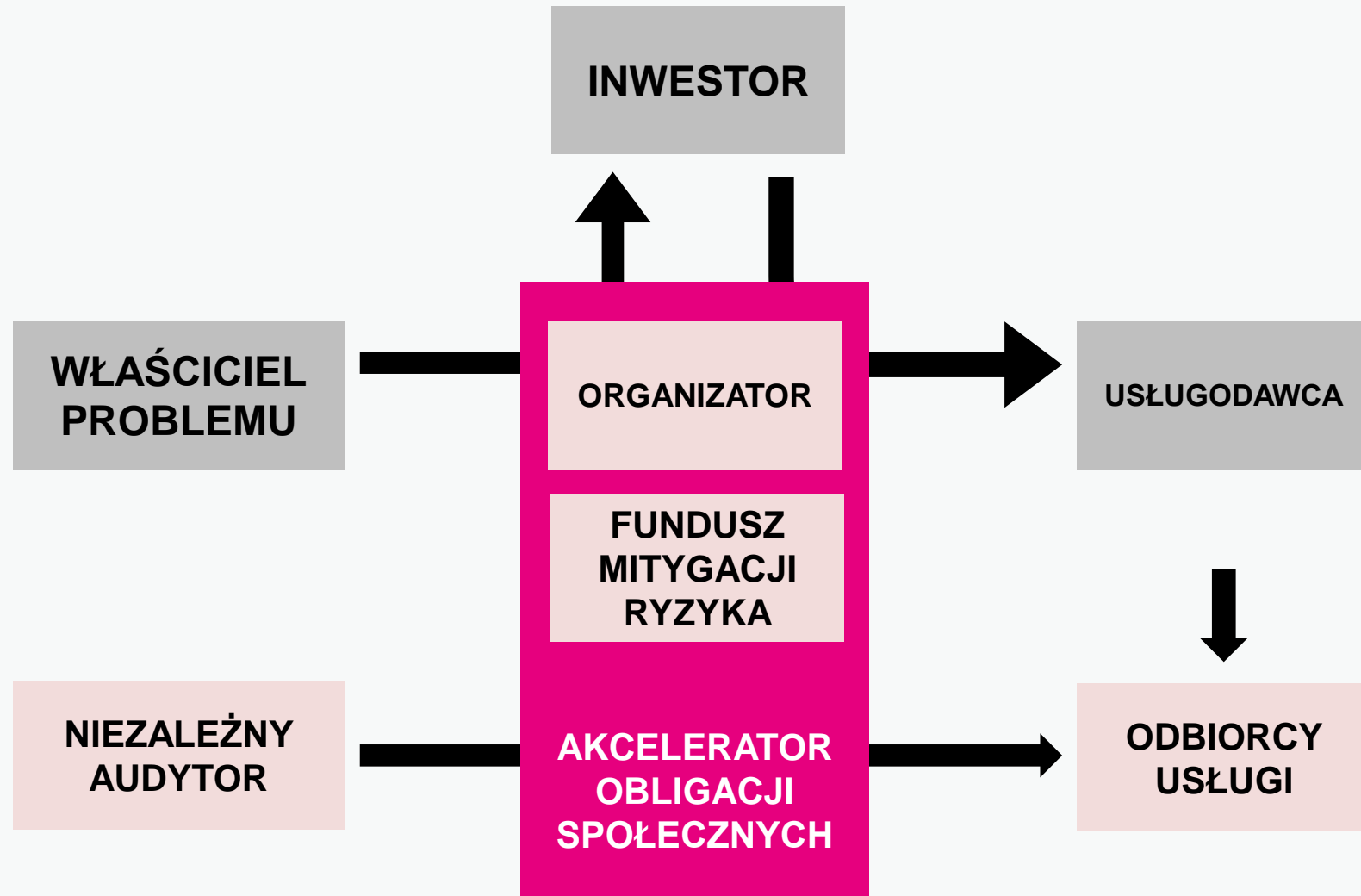
**TRUST
BON**

Inwestycja w społecznie
opłacalny efekt

Partnerzy projektu

- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (**TISE**);
- Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (**Stocznia**);
- Związek Miast Polskich (**ZMP**).





Założenia Akceleratora

- Płatność za rezultaty;
- Transparentność (poprzez platformę internetową: www.obligacjespoleczne.eu);
- Pozyskanie inwestorów (rola Organizatora);
- Ograniczony udział inwestorów w ryzyku finansowym – na etapie testowania – w ramach projektu;
- Przetestowanie modelu w kilku JST;
- Trwałość projektu - możliwość powtórzenia „sukcesu”;
- Bieżąca ewaluacja.

Problem społeczny

Działania w obszarze szeroko rozumianej dostępności usług opieki i wsparcia na rzecz osób zależnych, a zatem takich, które ze względu na:

- wiek (seniorzy, dzieci w wieku przedszkolnym),
- niepełnosprawność lub stan zdrowia,
- szczególne nagromadzenie problemów (w tym wynikających z uzależnienia),

nie są w stanie funkcjonować samodzielnie lub wyłącznie w oparciu o zasoby rodziny.

Główne grupy odbiorców:

- **Osoby starsze;**
- **Dzieci w pieczy zastępczej;**
- **Inne osoby wykluczone.**

Uzasadnienie wyboru obszaru społecznego

- powszechność problemu:
 - prognoza demograficzna: do 2035 liczba osób w grupie wiekowej 70+ wzrośnie z 3,8 mln do 6,3 mln osób;
 - w 2013 do Domów Pomocy Społecznej prowadzonych lub kontraktowanych przez administrację publiczną trafiło ponad 10 tys. osób a liczba oczekujących na miejsce wynosiła ponad 7,5 tys.;
- **aktualne** mechanizmy są **mało skuteczne** i nie rozwiązują problemu;
- koszty aktualnych rozwiązań są wysokie, szczególnie w obliczu niesatysfakcjonujących rezultatów;
- **za rozwiązanie problemu odpowiedzialne są jednostki publiczne: samorządowe / państwowe.**

SENIORZY: wybrane problemy społeczne, które Akcelerator obligacji społecznych pomoże rozwiązać:

- deficyt instytucjonalnych form opieki nad seniorami: kolejki do DPS, brak miejsc w placówkach pielęgnacyjnych;
- „medykalizacja” opieki, deficyt usług miękkich zw. z podtrzymywaniem niezależności i aktywnością społeczną; samotność seniorów;
- wymuszona bierność zawodowa opiekunów seniorów;
- wypalenie, problemy zdrowotne opiekunów seniorów;
- niska podaż usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwłaszcza na terenach wiejskich;
- samotne gospodarstwa domowe os. starszych, brak wsparcia ze strony rodziny.

PIECZA ZASTĘPCZA: wybrane problemy społeczne, które Akcelerator obligacji społecznych pomoże rozwiązać:

- niewydolność wychowawcza rodziców –zagrożenie odebraniem dziecka;
- **brak kandydatów** na rodziców zastępczych (przepełnienie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej);
- długotrwały pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- niewydolny system wsparcia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (problemy z prawem, brak pracy, problemy ze znalezieniem miejsca zamieszkania).

Dlaczego warto wziąć udział w mechanizmie Akceleratora?

- Osiąga **cel społeczny**;
- Umożliwia **rozliczanie na bazie faktycznie osiągniętych efektów społecznych**;
- Zachęca usługodawców do opracowywania i testowania **innowacyjnych rozwiązań** dla rozwiązywania problemów społecznych;
- Pozwala właścicielom problemów na wypróbowanie niestosowanych dotąd rozwiązań **minimalizując ich ryzyko**; ustala i negocjuje wskaźniki rezultatu; daje możliwość bezstronnej oceny osiągnięcia wskaźników;
- Zapewnia poprawność prawną, formalną i finansową;

Dlaczego warto wziąć udział w mechanizmie Akceleratora?

- Znajduje inwestora: zachęca **inwestorów do zaangażowania** finansowego w procesy rozwiązywania problemów społecznych;
- Zapewnia bezpieczny udział w procesie wszystkim uczestnikom – obniża udział w ryzyku finansowym inwestora (**fundusz mitygacji ryzyka**);
- **Buduje relacje** między instytucjami skupionymi wokół wyznaczonego celu społecznego : reaguje w sytuacjach kryzysowych);
- Przyczynia się do **zwiększenia efektywności** prowadzonych działań **i/lub obniżenia kosztów** usług;

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do projektu warto odpowiedzieć na pytania:

- jaki jest problem społeczny, który ma być rozwiązany: czy jest spójny z diagnozą społeczną w Lokalnym Programie Rewitalizacji;
- czy kwota potrzebna na tę interwencję jest ujęta w budżecie JST;
- czy podpisanie listu intencyjnego – deklaracji udziału w projekcie - wymaga dodatkowej decyzji wewnątrz JST / uchwały?

Czas na pytania:

**Jeśli chcesz zostać innowatorem społecznym
testując instrument **płatności za rezultaty** przy
rozwiązaniu problemu społecznego,
bez ponoszenia ryzyka finansowego**

**ZGŁOŚ się do AKCELERATORA
DO 28 LUTEGO 2018**

Dziękujemy za uwagę!

Krzysztof Herbst

Ekspert ds. współpracy z samorządami

Teresa Zagrodzka

Dyrektor działu ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

www.tise.pl, facebook/tisesa, mail: pes@tise.pl

teresa.zagrodzka@tise.pl

tel. 22 636 07 40, wew: 35

tel. kom. 502 394 775



**TRUST
BON**