



# 財務管理與 資源拓展

青協銳意為青少年提供適時和優質的服務。現時政府為青協提供的資助讓本會服務得以維持在良好的質素水平。然而，為回應青年人不斷轉變的需要，青協近年已開拓了不少嶄新服務，這些發展實有賴充份的財政資源作出配合。青協一直關注員工福祉，肯定員工的貢獻和努力，並挽留優秀人才，但每年按通漲及薪級表遞增的薪酬調整確實為青協帶來財政壓力，令資源更感緊絀。然而，青協相信員工士氣得以提升，有助提高服務質素及回應社會的需求。為了應付撥款不足，以及開支持續增長的情況，青協必須為其長遠的收支平衡作出妥善安排，並加強財政管理。

青協預算2014 - 15年度總收入近港幣六億元。薪金是主要開支項目，佔預算總支出的62%；活動費用等項目的「其他開支」佔34%；餘下4%為租金及差餉。

## 財務管理

青協會計部負責處理會內一切財務及會計事宜，包括：

- 為各核心業務、拓展服務及其他單位提供會計支援；
- 青協整體之財務管理；
- 管理營運資金；及
- 管理各項基金及計劃，包括公積金計劃、強制性公積金計劃、李兆基青年交流基金。

青協除了定時將整體財政狀況呈交理事會及核數委員會審議外，亦按各撥款機構的要求，提交財務報告。

青協除了定時將整體財政狀況呈交理事會及核數委員會審議外，亦按各撥款機構的要求，提交財務報告。

青協自推行「機構更新管理」各項措施以來，一直致力提高管理效率、改善服務質素，以及增加成本效益和透明度。我們要求各單位在策劃2014 - 15年度財政預算時，透過各項收支的數據分析，檢視各業務和單位的財政狀況，辨識可開拓的收入來源和可節省的資源，以配合青協整體未來的財政策略。



為應付上述經營環境之改變，青協鼓勵各單位開源節流，包括：

- 減少開支以加強成本效益；
- 增加來自參加者收費的收入，並以提高使用率來達到增加整體收入的目標。而在釐定收入預算時，各單位將會考慮服務使用者的負擔能力，不斷檢視需求情況，以計算出合理的收費水平；及
- 開拓資源，以減低對政府資助的依賴，包括與商業機構、政府及慈善團體建立伙伴關係，充分把外界資源運用於服務上。

在各單位共同努力下，我們就2014 - 15年度訂立兩項財政指標，期望：

- (1) 活動收入(包括參加者收費及服務收費)按年增長10%；
- (2) 捐款收入按年增長12%。

要有效地執行上述財務指標，一套完善電腦系統的配合不可或缺。青協透過互通各系統間之數據，協助單位製定預算，管理收支，進行詳盡及深入的統計和分析，提供更全面及快捷的資料，讓管理層有效地掌握各業務的營運狀況，並策劃未來的發展模式。

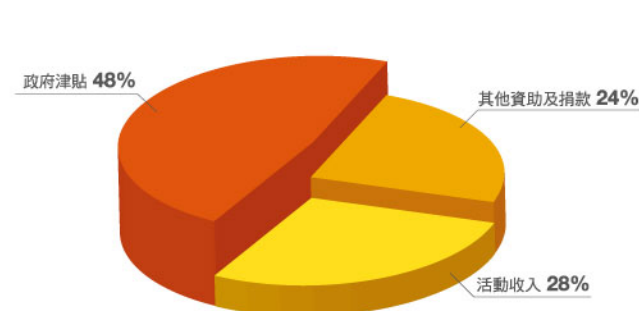
## 2014 - 15年度 財政預算

青協2014-15年度之預算總收入近港幣六億元。

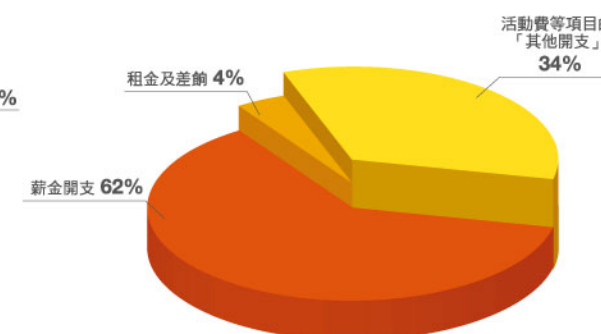
青協2014 - 15年度之預算總收入近港幣六億元。來自政府津貼佔總收入的48%；活動收入佔總收入的28%。此外，來自香港公益金、香港賽馬會慈善信託基金及其他機構的資助及捐款，佔總收入的24%。

2014 - 15年度，青協預算經常性開支中，薪金佔2014 - 15年度預算總支出的62%，包括活動費用等項目的「其他開支」佔34%，而餘下之4%則為租金及差餉開支。

2014 - 15年度青協預算收入來源



2014 - 15年度青協預算經常性開支



## 伙伴及資源拓展

伙伴及資源拓展組策劃及統籌各項多元化籌款活動，包括慈善首映、音樂晚宴、慈善拍賣等，從而匯聚社會各界的善心與支持。

## 籌集善款及開拓資源

伙伴及資源拓展組策劃及統籌各項多元化籌款活動，包括慈善首映、音樂晚宴、慈善拍賣等，從而匯聚社會各界的善心與支持。

大型籌款活動主要為慈善拍賣，一方面透過把所得酬金撥予協會，為社會有需要的青年及家庭提供援助和服務；另一方面更為青年開辦課程，讓他們對中國藝術文物加深認識，學會欣賞其歷史文化價值，並藉著親身體驗拍賣實況，領悟傳承中華文化的意義。

青協於2013年成立青協博物館，本組將致力推動古代文物保存和鑑賞，務求透過舉辦相關的展覽和教育活動，發揮承先啟後的橋樑作用。

本組將營運社會企業「玉緣」，以傳承中華藝術為本，精挑蘊含豐富文化價值的文物，透過本土設計師的精湛手藝和無窮巧思，製作融匯古今的悅目首飾出售，並致力培育香港青年成為新一代中華文化大使。

本組亦將致力循不同渠道籌集更多善款及資源，包括向企業/商界（如：百貨公司、旅行社、酒店或零售店舖等）申請送出物品及參與機會或擺放捐款箱；並嘗試聯繫商品/品牌代理，促成彼此合作；且邀請不同公開或私人公益項目的主辦者考慮以協會為受惠機構，從而為服務對象提供不同形式的捐助。

同時，善用和大力推廣新增設的網上捐款平台，方便普羅大眾隨時隨地支持協會不同籌款活動。



## 建立及維繫伙伴合作關係

邀請合作伙伴出席及參與協會不同活動，一方面讓伙伴深入了解協會的各類服務，另一方面與伙伴保持緊密的交流，在現有的合作計劃/項目外開拓更多合作機會。

發掘新的合作伙伴也是伙伴及資源拓展組的要務之一，本組會搜尋和物色更多工商企業、政府部門、傳媒機構、大專院校、慈善基金會及個人等，向他們介紹協會多元化的專業服務，邀請他們給予不同的具體支持或合作。

本組會不斷主動了解各服務單位的發展及工作需要，盡力為其開拓機會、提供資源或資料。同時，當企業或善長表示有意支持青協時，積極擔當單位與伙伴間的橋樑角色，為單位與伙伴進行配對，安排雙方會晤交流，祈可促成合作。計劃未來一年會有超過900個合作伙伴。

伙伴及資源拓展組計劃在新年度內，邀請潛在伙伴及善長出席茶聚或午餐聚會，藉此向他們介紹青協的最新動向和服務，鼓勵他們加入青協的行列，支持各類青年服務及工作。

伙伴及資源拓展組繼續統籌及參與社聯主辦的「商界展關懷」計劃，鼓勵單位提名合作伙伴，以表揚企業和機構實踐社會責任，並表達青協對所有合作伙伴的重視；亦鼓勵單位角逐特別獎項如「傑出伙伴合作計劃獎」，從而鼓勵更多企業和機構與青協建立策略性伙伴合作關係。

## 推廣及宣傳協會

伙伴及資源拓展組維持每兩星期出版青協電子通訊“*Youth Matters*”，向合作伙伴、政府部門等發放本會服務資訊和鳴謝支持青協的機構/人士，年內期望每期寄出電郵5,000個，並會進一步完善發放電郵的形式，提高收件者閱讀興趣。

其次，本組會進一步完善於協會網頁設有的獨立版面，作為向外界推廣協會服務、聯繫伙伴的平台。



本組也會定時及按需要修訂、設計及印製青協服務宣傳品及單張，以更有效地推廣青協的服務。

本組將繼續出版工作報告，介紹及回顧過去工作的重點伙伴合作服務計劃/項目，既可讓合作伙伴掌握不同計劃與項目的進展及成效，肯定他們的支持對青協青年工作的貢獻，也可作為本會連絡新伙伴及發掘合作機遇的藍本。

### 基金申請

伙伴及資源拓展組繼續恆常為單位提供及發出各類基金/資助計劃的備忘錄及相關資料，並在已知的基金/資助計劃之外，搜羅更多資助渠道供單位考慮；並會按撥款機構的要求，擔任統籌工作，包括收集、整理及遞交申請。

本組亦會繼續更新各項基金資料及申請程序，以及為單位擬推行的服務/活動計劃，提供建議及參考要點，讓單位進一步掌握基金/資助計劃的要求，提高成功獲得撥款的機會。

本組定期收集各單位就申請基金/資助計劃及伙伴合作資料的匯報，一方面分析、籌劃及協調拓展及維繫伙伴及資源的策略，另一方面透過“*Youth Matters*”報道合作模式及鳴謝，讓外界更了解青協服務及各合作伙伴。

## 可持續發展部

可持續發展部將聘任環保顧問公司為各單位進行審計及調查，根據結果制定「節能減碳、回收減廢」的機制和措施，並進一步推廣環保訊息至社區，培養青年對環保的關注。

青協致力成為綠色機構，可持續發展部將聘任環保顧問公司為M21媒體空間、賽馬會西貢戶外訓練營和總會進行《能源及二氧化碳排放綜合審計》，以及為單位開展《碳足跡調查》，根據結果制定「節能減碳、回收減廢」的機制和措施，切實執行環保政策，並設立平台讓員工發表環保方面的意見。



為進一步推廣環保訊息，將於各區青年空間推行社區回收計劃，回收廢塑膠、玻璃瓶及小型廢電器，培養青年對環保的關注，並創建「賞綠頻道」平台，製作不同的環保節目，加強青年對環保的認知。

## 工程拓展

於2014-15年度，工程拓展組將進行多個拓展項目，其中包括活化前粉嶺裁判法院為香港青年協會青年領袖發展中心、改建獅子會大埔青年空間為青年宿舍、於「原創坊」設立「玉緣」社會企業。

去年，工程拓展組一方面全力完成賽馬會西貢戶外訓練營第三期拓展工程，並同時拓展多個新服務場地，包括為21所青年空間設置M21 Station、於6所青年空間增設M21社區媒體製作室、於士丹頓街設立Organic 21餐廳及零售店，以及為鄭堅固幼稚園/幼兒園校舍進行裝修及設置工程。

工程拓展組亦為會內其他服務單位申請資源，進行維修及翻新工程，以及跟進器材設置，務求為服務使用者提供安全及舒適的服務環境。於年內所處理的小型維修項目共30個。

於2014 - 15年度，工程拓展組將進行多個拓展項目，其中包括活化前粉嶺裁判法院為香港青年協會青年領袖發展中心、改建獅子會大埔青年空間為青年宿舍、於「原創坊」設立「玉緣」社會企業。為配合協會發展成為綠色機構，於環境及自然保育基金的支持下，將為15所青年空間、4個營地及2個服務單位進行大型節能裝置工程，務求為服務使用者提供環保及舒適的服務環境。此外，工程拓展組亦為赤柱戶外活動中心的重建進行研究方案及參與策劃「前海創新創業夢工場」的建設工程。

除以上的大型項目外，工程拓展組預計年度內亦為各服務單位進行約30項小型維修工程。

