



The European Grouping of Territorial Cooperation
Gruppo europeo cooperazione territoriale
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

POROČILO

K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2021

IN VEČLETNEMU NAČRTU ZA 2021–2023

Gorica, 29. april 2021

Vsebina

1. UVOD	3
2. DEJAVNOSTI V LETU 2021	5
Projekt Isonzo-Soča	5
Projekt Salute-Zdravstvo	6
Evropska prestolnica kulture 2025.....	7
Projekt Cyclewalk	8
Projekti B SOLUTIONS	8
Komunikacija in promocija.....	9
Posebna evropska ekonomska cona.....	9
Čezmejni bike-sharing	9
Skupna kandidatura za ECOS 2022 (European community of sport 2022).....	9
Dejavnosti stalnega sekretariata in posredniškega telesa.....	10
3. Novo evropsko programsko obdobje 2021–2027	12
4. Napoved proračuna za obdobje 2021–2023	14
5. Obvladovanje tveganj in priložnosti.....	19
Tveganja.....	19
Priložnosti	20

1. UVOD

Kriza, ki jo je povzročil COVID-19 in traja že leto dni, je močno vplivala na vse države Evropske unije in širše. Zaradi zaprtja meje in prehodov je bilo gibanje lokalnih prebivalcev dodatno omejeno, s čimer se je poslabšal socialni in gospodarski položaj znatnega dela prebivalstva. V tem zgodovinskem trenutku, ko se je zdelo, da je postopek izgradnje enotnega mesta in skupnih organizacij nepovraten, so te omejitve pri marsikom vzbudile občutke nejasnosti in strahu. Nekaj tednov nas je bilo strah, da so se kazalci na zgodovinski uri začeli premikati nazaj.

V obdobju omejevanja gibanja je EZTS GO nadaljeval svoje administrative in projektne dejavnosti. S predanostjo organizacije in zunanjih sodelavcev pri izvajanju projektnih dejavnosti smo se uspešno izognili prisilni ustavitvi dejavnosti kljub neizogibnim težavam, saj smo delovanje morali prilagoditi ukrepom za omejevanje širjenja COVID-19 in tako eksperimentirati z novimi načini dela. Projektne dejavnosti so se torej nadaljevale, kjer je le bilo možno. Nekatere so se prilagodile in se nadaljevale na spletu, druge pa so se spremenile ali bile upočasnjene. Maksimalno smo si prizadevali, da bi ohranili vse aktivnosti in zagotovili pravilno nadaljevanje in izvedbo čezmejnih projektov, kot tudi samega delovanja EZTS GO.

V novi realnosti se je izkazala smiselnost strukture organizacije; z osebjem z obeh strani nekdanje meje, visoko stopnjo digitalizacije, prilagodljivosti in znanjem smo uspeli zagotoviti neprekinjeno izvajanje administrativnih dejavnosti in projektov.

Sedaj moramo na novo premisliti svojo prihodnost v novi perspektivi, z zavedanjem, da je pandemija korenito spremenila okoliščine, v katerih deluje EZTS GO, in da bodo njene posledice trajale v sredje-dolgem roku. Negotovost obdobja je pa dokazala odpornost, s katero je EZTS GO nadaljevalo z intenzivnim izvajanjem čezmejnih CTN projektov ter uspelo aktivno podpreti zmago Nove Gorice in Gorice za naziv Evropske prestolnice kulture 2025.

Leto 2021 se začne, kjer se zaključita dve pomembni poti, ki sta bili ubrani v preteklih letih:

- zaključek del brvi čez Sočo v Solkanu, druga - in še posebej pomembna – infrastrukturna naložba, ki jo EZTS GO kot italijanska pravna oseba izvaja v Sloveniji kot edini upravičenec CTN projektov.
- zmagovalni zaključek prijavnega postopka za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki ga je EZTS GO vodil v letih 2019 in 2020.

Ti pomembni dosežki potrjujejo naš nov način razumevanja, opazovanja, načrtovanja ter upravljanja našega ozemlja: še včeraj se je govorilo o mojem in tvojem ... Danes so te naložbe in te zmage naše. Pomeni, da niso ne italijanske ne slovenske, temveč konkreten izraz našega edinstvenega čezmejnega mesta.

Hkrati so pa tudi izhodišče za zaključek CTN projektov v terminih, ki jih zahteva Program, in osnova za začetek strukturiranja in izvajanja Evropske prestolnice kulture 2025 ter gradnje nove strategije, ki bi omogočila pridobitev novih virov evropskih sredstev.

Letošnje leto je tudi prehodni čas med programskima obdobjema 2014–2020 in 2021–2027 in v tem trenutku bo EZTS GO moral upravičiti sloves, ki ga je pridobil kot organizacija, ki lahko vpliva na pripravo novih/inovativnih programov. S preoblikovanjem odborov EZTS GO, ki se je vršilo med leti 2018 in 2020, bomo lahko na novo pregledali strateške cilje, ki bodo vodilo za revizijo strateškega načrta EZTS GO, ki ga je Skupščina odobrila leta 2013 glede na nove usmeritve, ki jih Evropa daje svojim članicam za Večletni finančni okvir 2021–2027.

Z vidika upravljanja se v proračunu za leto 2021 potrdi postavka za direktorja, katerega funkcija se trenutno zagotavlja v dogovoru z Informestom, in pomočnika direktorja s pooblastili za projekte CTN. Obenem se predvideva, da bo potrjeno tudi osebje Urada posredniškega organa (UPO) ter osebje, ki so ga na voljo dale občinske uprave za delo v EZTS GO. Poleg tega se predlaga začetek postopka stabilizacije osebja, v skladu z zakonskimi določbami in finančnimi viri, da se zagotovi kontinuiteta upravnih ukrepov v zvezi z lastno strukturo organizacije.

V bilanci se odraža pristop, ki je bil uporabljen že v prejšnjih letih, pri čemer tri občine krijejo stroške UPO, direktorja in pomočnika direktorja ter splošne izdatke združenja, medtem ko se stroški projektne dejavnosti in zaposlenih ter stabiliziranih v celoti krijejo iz sredstev za CTN in drugih projektov v teku. Osebje treh občin je prav tako povezovalo tekoče dejavnosti Stalnega sekretariata, ki v skladu s 3. odstavkom 8. člena Statuta opravlja funkcijo tajništva za vodstvo, teritorialno usklajevanje in komunikacijo.

2. DEJAVNOSTI V LETU 2021

Nadzorni odbor Programa Italija-Slovenija je oba strateško pomembna projekta združenja EZTS GO potrdil 22. februarja 2017. Pogodba o sofinanciranju med Organom upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvajanje projektov celostne teritorialne naložbe (CTN) je bila podpisana 3. maja 2017. Podpis pogodbe je omogočil, da so se poleti 2017 začele izvajati projektne dejavnosti, odobreni predjem v višini 5 % je zagotovil potrebna likvidna sredstva za prvo fazo izvajanja dejavnosti.

Nadzorni odbor je dne 09.11.2020 odobril podaljšanje trajanja obeh CTN projektov, katerih novi zaključni rok je 30.6.2022 ter obenem potrdil spremembe finančnega načrta, prijavnice in priloge II Program stroškov in poročanja k Pogodbi o financiranju.

Projekt Isonzo-Soča

Skupščina EZTS GO je 11. maja 2018 sprejela sklep, da se infrastrukturna dela projekta Isonzo-Soča razdelijo na 4 sklope. V letu 2020 bomo izvajali sledeče aktivnosti:

2. sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do kolesarske poti Solkan-Plave

Zaključek del je predviden 14. 05. 2021. Organizacija otvoritve Brvi je zaradi zaključevanja del s strani Mestne občine Nova Gorica, ki z lastnimi sredstvi gradi kolesarsko povezavo na desnem bregu reke Soče, predvidena jeseni. Poleg tega je zaradi cepljenja pričakovati umiritev epidemioloških razmer in s tem možnost izvedbe večjega dogodka.

3. sklop Projekt izvedbe kolesarske in peš poti vzdolž državne meje (od športnega parka v Solkanu, po ulici Via degli Scogli in Kolodvorski poti, prek Trga Evrope do Erjavčeve ceste)

Po prejemu vseh mnenj s strani slovenskih subjektov je predvideno preverjanje izvedbenega projekta. Skladno z utemeljenostjo je predvidena potrditev izvedbenega načrta in načrta razdelitve s strani Občine Gorica. Nadaljeval se bo postopek razlastitve območij in objava razpisa za dela. Pred začetkom del se pričenjajo postopek vojne melioracije neeksplozivnih ubojnih sredstev.

4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice degli Scogli do Pevmskega parka in Stražic ter po prečni osi od Pevmskega parka do Škabrijelove ulice

Skladno z utemeljenostjo je predvidena potrditev izvedbenega načrta in načrta razdelitve s strani Občine Gorica. Nadaljeval se bo postopek razlastitve območij in objava razpisa za dela. Pred začetkom del se pričenjajo postopek vojne melioracije neeksplozivnih ubojnih sredstev.

Projekt Salute-Zdravstvo

Ob upoštevanju področij delovanja socialnih in zdravstvenih služb izvajalskih organov (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina", Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija in socialne službe treh občin ustanoviteljic) je projekt Salute-Zdravstvo razdeljen na 5 ukrepov:

1) Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja (CUP);

Po izvedbi testiranja IT tehnikov bo sistem, ki omogoča naročanje čezmejnih storitev, aktiven.

2) Oskrba in delovno-socialna reintegracija mladih s težavami v duševnem zdravju na osnovi najbolj inovativnih evropskih modelov.

Dejavnosti na osnovi osebnih zdravstvenih ovojnic, ki so se začele januarja 2020, se bodo zaključile novembra 2021.

Maja meseca se bodo zaključila dela za vzpostavitev slovenskega centra za duševno zdravje v okviru gradnje Skupnostnega centra v Novi Gorici. Pritličje skupnostnega centra bo namreč zasedala Info točka in Center za duševno zdravje, 1. in 2. nadstropje pa bosta namenjena drugim vsebinam socialnega varstva.

3) Zgodnja diagnostika in zdravljenje otrok z motnjo avtističnega spektra.

Čezmejna zdravstvena skupina bo v letu 2021 nadaljevala zdravljenje otrok z metodo ESDM. V prvi polovici leta 2021 so člani Task force pridobili licence za uporabo metode ESDM.

4) Oskrba žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi dobrih praks iz Evrope

V letu 2020 so se dejavnosti za nosečnice v bazenu prekinile zaradi nujnih ukrepov zaradi preplaha COVID-19 in posledičnega zaprtja meja. Skupina za samopomoč z bobicami in telovadba za nosečnice sta se preselili na splet in se tako nadaljevali kljub omejitvenim ukrepom. Razvoj epidemioloških razmer v letu 2021 bo določil razvoj dejavnosti v tekočem letu.

Glede predvidenih investicij v sklopu Centra za zdravje žensk:

Investicija, ki je predvidena v Gorici: v letu 2021 bo zaključena definitivna projektna dokumentacija in predvideva se, da bi lahko v drugi polovici leta 2021 objavili javno naročilo za gradbena dela.

Investicija v Šempetru pri Gorici: meseca maja bo oddan PZI, sledila bo objava naročila za gradbena dela, ki se bodo zaključila v letu 2021.

5) *Socialne storitve treh občin za vse prebivalce čezmejnega območja ter koristne informacije na treh novih informacijskih točkah glede dostopa in vrste čezmejnih socialnih storitev.*

V juniju 2020 je bila med občinami Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba usklajena pogodba o sodelovanju na področju socialne vključenosti. Slavnostni podpis pogodbe je predviden v kratkem.

Obnova prostorov socialnega centra in info točke v ulici Baiamonti v Gorici je bila zaključena konec leta 2019.

V mesecu maju bomo otvorili informacijsko točko, ki se izvaja v okviru gradnje Skupnostnega centra v Novi Gorici. Pritličje bo zasedala Info točka in Center za duševno zdravje, 1. in 2. nadstropje pa bosta namenjena drugim vsebinam socialnega varstva.

Meseca maja bomo otvorili tudi informacijsko točko v Občini Šempeter-Vrtojba, namenjeno izvajanju aktivnosti socialne vključenosti. Ta je zrcalna Info točki, ki smo jo decembra 2019 že odprli v centru Baiamonti v Gorici.

Aktivnosti, razvite v C.T.N. projektih, je spodbudilo aktivno sodelovanje ozemlja in izvedbenih organov, ki so se prav tako odločili verjeti v to stavo, tako da so v C.T.N. projekte vlagali tudi z lastnimi sredstvi, kar je ustvarilo pozitiven učinek vzvoda, kakršnega še nikoli nismo videli na čezmejni ravni, ki določa nove operative in načrtovalne metode za prihodnja leta.

Evropska prestolnica kulture 2025

Po štirih letih trdega dela občin Nova Gorica in Gorica, ekipe GO! 2025, EZTS GO in vseh zunanjih sodelavcev je trg Evrope, 18. decembra 2020, zahrumel od veselja, ko je predsednica mednarodne žirije razglasila zmago Nove Gorice v sodelovanju z Gorico kot Evropsko prestolnico kulture 2025, kar dokazuje, da meje pripadajo preteklosti, prihodnost pa svetu brez meja in razlik.

Kot je znano, je bilo v prijavi knjigi EZTS GO navedeno kot struktura za upravljanje aktivnosti Prestolnice. Leto 2021 bo namenjeno predvsem opredelitvi in oblikovanju dokončne strukture, ki bo izvajala program EPK. Skupaj z občinama in skupino GO! 2025 bodo analizirane možne organizacijske in izvedbene rešitve, ki najbolj ustrezajo različnim formalnim zahtevam Komisije, pristojnega slovenskega Ministrstva ter povezane z evropskimi, regionalnimi ali drugimi predvidenimi viri financiranja.

Glavne dejavnosti, zajete v letu 2021, lahko povzamemo na naslednji način:

1. Project management: izvajanje upravnega, finančnega in računovodskega dela, potrebnega za izpeljavo aktivnosti, načrtovanih skupaj z občinami, opredelitev dokončne strukture za upravljanje GO! 2025
2. Bid-Book project development: začetek pripravljanih dejavnosti za projekte, ki so že omenjeni v drugem Bid-Book in razširitev programa

3. GO! 2025 events 2021: dogodki posebnega pomena za leto 2021
4. Outreach: čeprav epidemiološke razmere predstavljajo velike omejitve, se bodo dejavnosti ozaveščanja nadaljevale, zlasti na digitalnih kanalih
5. Community projects: soorganizacija ali podpora majhnim lokalnim dogodkom
6. EPIcenter: dejavnosti v podporo projektu EPIcenter, tako z infrastrukturnega kot vsebinskega vidika
7. Monitoring and evaluation: prvi obisk nadzornega sveta je predviden za november 2021
8. Communication: cilj leta 2021 je pripraviti močno in vključujočo komunikacijsko strategijo

S čisto postopkovnega vidika bosta za operativno izvedbo dejavnosti Prestolnice in kritje stroškov projekta občinski upravi Gorice in Nove Gorice tudi za leto 2021 sklenili sporazum z EZTS GO za prispevke v višini 440.000 EUR.

Projekt Cyclewalk

V letu 2021 se bo izvajal čezmejni akcijski načrt. V lokalnem načrtu, ki ga je uradno odobril program Interreg Europe, so predvideni trije ukrepi, katerih cilj je promocija naravnega parka Isonzo-Soča in povečanje aktivne mobilnosti in kolesarskega turizma na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe v povezavi z ukrepi, ki se izvajajo v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji.

V načrtu so predvideni naslednji trije ukrepi:

- Revizija trajnostne intermodalnosti (javni prevoz in aktivna mobilnost);
- Pilotni ukrepi za spremljanje aktivne mobilnosti;
- Vzpostavitev mreže ponudnikov storitev za aktivno mobilnost in kolesarski turizem.

Naj podčrtamo, da ostale aktivnosti, predvidene v akcijskem načrtu, ki zahtevajo intervjuje na terenu in analize premikanja, so v veliki meri ovirane zaradi omejitev, povezanih z epidemijo Covid.

Projekti B SOLUTIONS

V okviru pobude B-Solutions, ki jo financira Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), je EZTS GO izvedel dva projekta: CB PUMP (EZTS GO Cross-Border Public Urban Mobility Plan) in Cross-Border e-procurement. Oba projekta sta se zaključila v letu 2019.

V projektu CB PUMP je bilo predvideno, da se po zaključku ustanovi pogajalsko omizje o čezmejnem prometu med Furlanijo Julijsko krajino in Ministrstvom za promet RS. Omizje bi bilo moralo začeti delovati v prvi polovici leta 2020, vendar so se dejavnosti zaradi preplaha COVID-19 preložile in se prenesle v enega od akcijskih načrtov projekta Cyclewalk, ki ga bo treba zaključiti do leta 2021.

Marca 2021 je EZTS GO predstavil nov predlog za pravno svetovanje v okviru tretjega razpisa B-solutions. Predlog je bil uspešen in bo izveden maja/junija. Namen pravnega svetovanja, ki ga nudi B-solutions, je zagotoviti rešitve za posebne pravne in upravne ovire, ki ostajajo potem na voljo drugim obmejnim regijam po Evropi. EZTS GO bo imel na voljo strokovnjaka za preučitev pravnega dela, ki se nanaša na čezmejno souporabo koles. Dosegli bomo pravni model čezmejnega upravljanja, ki ga je mogoče takoj preizkusiti, izboljšati in nato uporabiti tudi za druge primere upravljanja skupnih storitev.

Komunikacija in promocija

Komunikacijske in promocijske dejavnosti, ki se izvajajo in se bodo še izvedle, lahko razdelimo na tri makro področja:

- Komunikacija in promocija projektov;
- Komunikacija na evropski ravni;
- Promocija EZTS GO na lokalni ravni.

Med pobudami na lokalni ravni bo posebej pomembna izdaja druge številke dvojezičnega glasila, ki bo izdano konec maja 2021 ob priliki Dirke po Italiji, katere trasa bo potekala delno tudi v Sloveniji in se bo zaključila na Travniku v Gorici.

Jeseni bo EZTS GO gost na "11 EGTC Platform meeting" v Innsbrucku in na letnem srečanju med Evropsko komisijo in organi upravljanja programov ETS v EU.

Posebna evropska ekonomska cona

Poglobljeni postopek v zvezi z morebitnim oblikovanjem posebne čezmejne evropske gospodarske cone se je leta 2020 upočasnil, predvsem zaradi operativnih težav, ki so jih povzročile epidemiološke razmere COVID-19, ki so dejansko zaustavile nekatere dejavnosti, da bi vire zagotovili za opredeljene prednostne naloge. Pobuda je še vedno aktualna, zato bo lahko med letom predmet pravnih preiskav.

Čezmejni bike-sharing

Čezmejna sistem izposoje koles je še en velik del sestavljanke, ki jo EZTS skupaj s tremi občinami ustvarja v evropskem duhu. Ta integrirani sistem bo prispeval k splošnemu cilju, da postane čezmejna regija s sodelovalnim pristopom privlačnejša in bo to območje pripravil na pravo evropsko prestolnico čezmejne kulture leta 2025.

Skupna kandidatura za ECOS 2022 (European community of sport 2022)

Vse tri občine ustanoviteljice so skupaj pristopile h kandidaturi za pridobitev naziva ECOS 2022. Celoten postopek kandidature vodijo občine. Predviden rok oddaje kandidature je maj 2021. V primeru zmage in pridobitve naziva je potrebno zagotoviti tudi sredstva za »images rights« v višini 7.000€, za kar poskrbi EZTS GO.

Dejavnosti stalnega sekretariata in posredniškega telesa

Poleg zgoraj navedenih dejavnosti Stalnega urada za upravljanje projektov velja omeniti tudi dejavnosti, ki so se izvajale med letom in se bodo ponovile v naslednjem letu:

- 1) za vse obveznosti v zvezi z upravljanjem EZTS GO, ki deluje v skladu z italijanskim javnim pravom in izpolnjuje vse obveznosti po veljavnih predpisih, se primeroma izvajajo naslednje dejavnosti: upravljanje pogodb z dobavitelji (najem prostorov, telefoni, najem osnovnih sredstev), nabava pisarniške opreme, vodenje računovodstva, upravljanje kadrov, bančno poslovanje, obveznosti glede preglednosti in sledljivosti, varovanja osebnih podatkov itd.
- 2) V skladu s Pogodbo o izvajanju prenesenih funkcij za izvedbo CTN, ki jo je Posredniški organ podpisal z Organom upravljanja Programa Italija-Slovenija decembra 2016, se primeroma izvajajo naslednje dejavnosti:
 - Sodelovanje z Organom upravljanja Programa Italija-Slovenija pri pripravi in opredelitvi načina upravljanja CTN, saj sta se dva projekta začela pred vsemi ostalimi projekti v sedanjem obdobju čezmejnega programa Italija-Slovenija in je zato bilo treba pripraviti posebne postopke in obrazce (npr. postopki za prvostopenjski nadzor CTN s sodelovanjem obeh organov za prvostopenjski nadzor, itd.);
 - Podpora Organu upravljanja:
 - o pri pripravi zahtevkov za izdatke upravičenca, ki se pošiljajo Organu za potrjevanje, in pri preverjanju zahtevkov za povračilo izdatkov na osnovi poročil, ki so se vnesla v sistem spremljanja, preden so bili poslani Organu za potrjevanje.
 - o pri vodenju pogodbe o financiranju, sklenjene z upravičencem, vključno z oceno morebitnih zahtevkov za prenos sredstev;
 - o pri pripravi letnih in končnih poročil o izvajanju ter pri dejavnostih, povezanih z napredovanjem CTN EZTS;
 - podpora delovanju Odbora za spremljanje in podrobno poročanje o napredovanju EZTS projektov CTN;
 - Vodenje sistema za spremljanje Program v zvezi s projekti CTN, ki zagotavlja, da se v sistemu zbirajo, vnašajo in shranjujejo podatki z informacijami o finančnem, postopkovnem in fizičnem napredku; priprava in posodabljanje revizijskih sledi v skladu s postopki, ki jih je določil OU;

- 3) Stalni tehnični sekretariat v podporo direktorju izpolnjuje vse institucionalne zahteve ter skrbi za seje skupščine EZTS GO.

3. NOVO EVROPSKO PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

Preplah zaradi COVID-19 je nedvomno močno vplival na postopek priprave predpisov in finančnega okvira za obdobje 2021-2027. Izredne razmere so izpostavile nekatere šibke točke pri upravljanju s strani evropske institucije, obenem pa se je izpostavilo dejstvo, da morajo države članice učinkovito in usklajeno sodelovati tudi na področjih, ki so še vedno v njihovi pristojnosti, kot so zdravstvo, civilna zaščita, varovanje meja itd. EZTS bo tudi v tem smislu moral potrditi svojo dodano vrednost kot:

- Laboratorij za iskanje novih načinov izmenjave in soočanja ter usklajevanja strategij treh občin, novih oblik okrepljenega sodelovanja med Italijo in Slovenijo v dobro prebivalcev na svojem ozemlju ter z vizijo, da uspešne prakse razširi na evropsko raven.
- Učinkovito orodje za teritorialno načrtovanje, ki lahko privabi vire in v celoti izkoristi potencial čezmejnega območja.
- Zagon za trajnostni teritorialni razvoj s konkretnimi ukrepi in evropskim načrtovanjem z močnim vplivom na to območje

Izredne razmere, povezane z nujno finančno podporo zdravstvenemu sektorju in srednje velikim in malim podjetjem tudi po nedavnem koncu strogo kriznega obdobja, se večletni finančni okvir vključno z zakonskimi določili ni zaključil po predvidevanjih. Za ponovni zagon Evrope po pandemiji COVID-19 je bilo predvidenih skupaj 1.800 milijard EUR (začetni večletni finančni okvir + Next Generation EU). Cilj je bolj zelena, digitalna in odporna Evropa.

V času priprave tega poročila vsi končni regulativni dokumenti in z njimi povezani operativni programi še niso na voljo, zato bo predstavljena splošna analiza vloge, sektorjev in tem, ki jih lahko EZTS prevzame v zvezi s programiranjem 2021–2027.

V vsakem primeru pa je primerno reči nekaj o metodologiji. Strateški načrt, ki se je izkazal za učinkovito orodje za črpanje sredstev, ki so se namenila za CTN in povezane projekte, bo treba najprej posodobiti in uskladiti z novim osnutkom uredbe, v katerem je namesto 11 tematskih ciljev iz programskega obdobja 2014-2020 sedaj predvidenih 5 splošnih ciljev. Načrt bo treba uskladiti tudi z novimi potrebami na terenu, ki bodo prišle na dan pri delu odborov.

Pred poletnimi dopusti (julij 2021) bo dokončan razmislek o strategiji EZTS GO za obdobje 2021–2027, ki vključuje načrtovani program, na splošno skupno opredeljene projekte ter splošno navedbo finančnih orodij, ki bi lahko najboljše ekonomsko podprli opisane ukrepe.

Ta postopek bo omogočil strukturiran in usklajen postopek izvajanja evropskih programov (s strategijo, ki je usklajena med tremi občinami in širšim okoljem).

V tem kontekstu EZTS preučuje različne možnosti, ki jih novi program o regionalni politiki 2021–2027 omogoča ozemlju. Glavna referenca za čezmejno teritorialno sodelovanje na območju EZTS ostaja čezmejni

program Italija - Slovenija. EZTS skupaj s tremi občinami in skupnim sekretariatom ITA - SI ocenjuje izvajanje naslednjega programskega obdobja z dvema možnima orodjema: Skladom za majhne projekte in novo celostno teritorialno naložbo (CTN).

EZTS poskuša na svoje ozemlje usmeriti tudi sredstva iz tako imenovanih "mainstream" programov kohezijske politike, oziroma iz nacionalnih in regionalnih operativnih programov, ki morajo v skladu z novo skupno uredbo navajati morebitna čezmejna ali nadnacionalna dejanja. Poleg tega bo EZTS poskušal spodbuditi lokalne akterje k sodelovanju v neposrednih sredstvih EU (zlasti v Obzorje Evropa, Program Digitalna Evropa in Ustvarjalna Evropa).

4. NAPOVED PRORAČUNA ZA OBDOBJE 2021–2023

Po zaključku leta 2017 je EZTS GO spremenil način vodenja bilance in je med neopredmetena osnovna sredstva za leto 2020 vpisal tudi stroške za projekte Salute-Zdravstvo, Isonzo-Soča, Cyclewalk in EPK, saj se je spremenil način beleženja stroškov za projekte. Ker gre za večletne stroške, se vpisujejo kot postavke bilance stanja in je tako lažje spremljati njihovo rast. Na ta način lahko ločeno evidentiramo stroške med celotno življenjsko dobo projekta.

Od leta 2018 EZTS GO sam vodi svoje računovodstvo s specifično programsko opremo. Opravili smo uskladitev računovodskih izkazov s shemo proračuna EGS ter v luči projektnih aktivnosti.

Izvajanje dejavnosti (Projekti)

V letu 2021 se pričakuje, da bodo stroški za projekte znašali 3.160.164,07 EUR, in sicer v enaki višini kot prispevek iz pogodbah o financiranju, ki so že bile podpisane z Organom upravljanja, ali predvideni z občinama Gorica in Nova Gorica

Ekonomski proračun 2021-2023

Projekcija izkaza poslovnega izida za leto 2021 in večletno obdobje 2021–2023 vsebuje naslednje postavke:

	Skupni znesek ob zaključku leta 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE				
Valore delle vendite e delle prestazioni	370.937,26 €	469.347,37	298.008,57	160.200,00
POSLOVNI ODHODKI				
Cancelleria varia	634,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stroški storitev	51.250,76	183.800,00	176.300,00	176.300,00
Uporaba tuje lastnine	7.537,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Za dela	210.758,36	301.829,09	196.188,23	84.465,54
Amortizacija in oslabitve	4.771,53	4.162,15	4.113,86	3.530,60
Drugi poslovni odhodki	45,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Finančni prihodki in obveznosti	4.409,74	6.400,00	6.400,00	0,00
Rezultat pred obdavčitvijo	91.529,37	-45.843,88	-103.993,52	-123.096,14

DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB	13.421,45	18.851,10	8.957,54	5.304,34
Administrativni presežek	78.107,92	-64.694,97	-112.951,06	-128.400,48

V skladu s finančnim načrtom iz zgornje preglednice, bo EZTS GO kril stroške direktorja, pomočnika direktorja in splošne stroške delovanja EZTS GO (redni obratovalni stroški, stroški zunanjih izvajalcev, upravne obveznosti, itd.) z lastnimi sredstvi EZTS GO.

Prispevki treh občin za leto 2020 so bili plačani v drugi polovici leta, oziroma bodo plačani leta 2021, zaradi česar nastane administrativni presežek v višini 78.107,92€ EUR. V zvezi s tem naj opozorimo, da slovenske občine za plačilo svojega prispevka zahtevajo utemeljitev stroškov, zaradi česar pa se plačilo zamakne proti koncu finančnega leta, vnaprejšnje pokrivanje stroškov pa je za EZTS GO precejšen izziv. Predvideni presežek za leto 2020 ne bo vpisan med finančne postavke, temveč v lastniški kapital. Ta presežek se bo v letu 2021 uporabil za pokrivanje pričakovane izgube. V prihodnjih letih bo potrebno zvišati napovedi letnih prispevkov občin, da se zagotovi pravilno delovanje združenja, kot je nakazal tudi revizorski organ.

Kot že opisano v poročilu k zaključnemu obračunu 2020, je med letom prišlo do pomembnih sprememb v sestavi kolegija, saj sta se v prvi polovici leta zaključili pogodbi z obema vodjema projektov, ki sta bila od vsega začetka odgovorna za projekta Isonzo-Soča in Salute-Zdravstvo. Posledica tega je bilo obdobje brez kontinuitete pri upravljanju projektov, ki je sovpadalo tudi s prvim obdobjem epidemije, kar je povzročilo zamude pri projektih in izgubo pomembnih profesionalnih kadrov. Situacija je privedla do potrebe po preureditvi kadrovske strukture za pravilno izvajanje projektov CTN, z namestitvijo, kot je bilo že predvideno, ene vodje projekta za vsak projekt (uradnika s posebnimi znanji) v podporo pomočniku direktorja. Vsaki vodji projekta pomaga upravni uradnik, finančnemu delu CTN pa v celoti sledi uradnik za upravljanje računovodstva. Stroški osebja, zaposlenega za upravljanje CTN. projektov, EPK 2025 in ostalih projektov, bo v poročilih krito iz sredstev, predvidenih v projektih. Isto velja za osebje, za katero se predvideva stabilizacija (1 oseba za leto 2021), ki bo na proračunu plačano iz C.T.N. projektov, zato se potreba po finančnem prispevku občin ne bo povečala. Zlasti se poudarja, da je treba postopek stabilizacije osebja začeti skladno z zakonskimi določbami, da se zagotovi kontinuiteto upravljanja.

Strošek osebja Urada posredniškega organa - UPO (Direktor in uslužbenec), ustanovljenega za zagotavljanje pravilnega delovanja mehanizma CTN v celoti krijejo občine ustanoviteljice, kot tudi strošek za Pomočnika direktorja odgovornega za C.T.N. projekte.

Poleg tega se poudarja potreba po krepljenju sodelovanja strokovnega osebja treh občin, ki bo, tako kot v preteklosti, še naprej sodelovalo z osebjem EZTS GO v podporo za dejavnosti, ki bodo nujno ostale v

pristojnosti lokalnih samouprav, pa tudi za izvajanje dejavnosti, povezanih z Evropsko prestolnico kulture 2025, ali za razvoj novih projektov. Prav tako bo osebje, ki so ga zdravstvena podjetja in bolnišnica dali na razpolago za strokovno skupino pilotne dejavnosti "Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev", nudilo podporo pri izvajanju posameznih projektov. Cilj tega sodelovanja je dodatno obogatiti zmogljivosti in možen obseg ukrepov EZTS GO v vlogi čezmejnega organa, v katerem osebje različnih lokalnih oblasti ne le aktivno sodeluje, temveč s prilagodljivim sistemom sodelovanja omogoča spoprijemanje z novimi izzivi in hkrati optimiziranje razpoložljivih virov, kar institucijam omogoča večjo prilagodljivost in prodornost pri načrtovanih dejavnostih z ustvarjanjem čezmejnih skupin s širokim znanjem in izrednim poznavanjem vpletenih subjektov. To sodelovanje, zlasti v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, prevzema temeljno vlogo v smislu zmožnosti privabljanja visoko specializiranih strokovnjakov s posebnimi znanji o ozemlju, potrebnem za izvajanje EPK 2025.

Stroški za izvajanje projektnih dejavnosti so bili preneseni v bilanco stanja in so v celoti kriti zaradi pravilnega izvajanja dejavnosti in poročanja ter evropskih prispevkov, ki smo jih prejeli za izvajanje projektov. V izkazih je opazno, da se ta postavka skoraj v celoti pobota s predvidenimi zneski prihodkov. V osnutku proračuna torej ni podrobnejšega opisa vseh stroškov, saj so bili potrjeni na posameznih prijavnica in so se tudi navedli po fazah v poglavju "Aktivnosti v letu 2021".

Osnovni Splošni obratovalni stroški se lahko razdelijo na naslednje postavke:

Surovine, potrošni material in blago, med katere so všeti predvsem stroški za pisarniški material in papir.

Stroški storitev

- 1) obratovalni stroški, med katere spadajo fiksna in mobilna telefonija ter internet, stroški čiščenja pisarn in prostorov, ki niso že zajeti v skupne stroške, ter stroški poslovnih prostorov na začasnem naslovu ulica Roma 9, ker so prostori v palači Alvarez (ulica Diaz 5, Gorica), ki jo je EZTS GO prejel v brezplačno uporabo od Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine, trenutno v obnovi. Najemnino za te prostore predstavljajo izključno dejanski stroški (elektrika, plin, ogrevanje in klimatizacija) ter pavšalni znesek za zavarovanje prostor v višini 4.400,00 evrov letno za površino 140 m² (tri pisarne in sejna soba);
- 2) stroški za zunanje izvajalce, med katere spadajo administrativna in davčna podpora (računovodski servis), stroški za odgovornega za varstvo podatkov (DPO), obratovalni stroški izvajanja dejavnosti, usposabljanje osebja za uporabo programov, strokovne naloge za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (varnost pri delu, protipožarna varnost, itd.), stroški tolmačenja in prevajanja za institucionalno dejavnost in razvoj projektov EZTS GO ter delovanje UPO. V tej postavki so po novi shemi zajeti tudi stroški za direktorja oziroma izpolnjevanje dogovora med družbo Informest in EZTS GO za njegovo delo v vlogi direktorja in ostale naloge, ki so potrebne za razvoj strateških projektov EZTS GO.

- 3) splošni administrativni stroški, med katere spadajo poštnina, sistem za obračunavanje plač, ostali splošni stroški, stroški za premoženjsko zavarovanje ter bančni stroški in provizije.

Stroški uporabe tuje lastnine zajemajo računalniške storitve na najem, in sicer redni obroki za digitalno hrambo podatkov, varno elektronsko pošto, uporabo programov Microsoft Office365 in s tem povezanim oblakom, ki nadomešča lokalno omrežje, spletna domena za EZTS GO, protivirusni programi, računovodski program, program za računalniško vložništvo in morebitna ostala programska oprema, ki jo bo organizacija potrebovala za svoje delovanje. Uporaba programske opreme s plačevanjem najemnine namesto enkratnega nakupa licence zagotavlja, da imamo vedno najnovejšo različico programja. Ob nakupu enkratne licence je programska oprema zastarela še pred dokončno amortizacijo, posebej pa se morajo plačevati stroški vzdrževanja in nadgradnje. Vključujejo tudi stroške najemne pogodbe večfunkcijskega kopirnega stroja, ki je enotna tiskarska točka za celotno organizacijo. V letu 2021 je predviden nakup dodatne računalniške opreme, ki je potrebna predvsem za izboljšanje digitalnega poslovanja tudi ob upoštevanju novih potreb, ki izhajajo iz trenutne epidemiološke situacije.

Stroški za osebje (plače, prispevki in ostali stroški za osebje) se krijejo iz sredstev za projekte, z izjemo manjšega zneska, predvidenega za pokrivanje dodatnih stroškov, ki se ne morejo pripisati potrebam projektov in za pomočnika direktorja s pooblastili za CTN

Amortizacija in oslabitve. Projekcija amortizacije osnovnih sredstev je bila izračunana z uporabo ekonomsko-tehničnih stopenj v skladu z davčnimi stopnjami. Projekcijo je sestavljena iz naslednjih elementov:

- 1) neopredmetena osnovna sredstva: amortizacija licenčne programske opreme, spletnega mesta in programa za beleženje prisotnosti
- 2) opredmetena osnovna sredstva: amortizacija terminala za beleženje prisotnosti, računalnikov, službenih telefonov, opreme za simultano tolmačenje, pohištva in opreme. V letu 2020 se pričakuje nakup dodatne informacijske opreme, ki je potrebna predvsem za izboljšanje digitalizacije organizacije, pa tudi pohištva in opreme.

Ostali stroški poslovanja zajemajo predvsem kolkovino in podobne stroške.

Finančni prihodki in obveznosti. V skladu s sistemom finančnega upravljanja Programa se stroški projektov vračajo po obračunu, zaradi česar ni možno natančno predvideti rokov vračil. Zaradi tega je bilo treba, kakor smo navedli že zgoraj in v skladu s sklepom Skupščine z dne 15. 1. 2018 za CTN (glej tudi zapisnik seje z

dne 8. 8. 2018) pridobiti odobreni limit na tekočem računu, pri čemer bodo povezani bančni stroški bremenili EZTS GO in tudi prispevek občin za delovanje.

Predlagano upravljanje je vendarle edini način, da se zagotovi izvedba dveh C.T.N. pilotnih aktivnosti "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev" in "Čezmejni naravni park Isonzo-Soča" in Evropske prestolnice kulture 2025.

5. OBVLADOVANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI

Kontekst

Začetek stabilnega delovanja dveh funkcionalno ločenih pisarn (UPO in SUUP), izvajanje dejavnosti, ki zahtevajo sposobnost učinkovitega, natančnega in hitrega odzivanja na nujne primere in spremenljive zahteve, kot je recimo EPK 2025, vse to predstavlja zahtevno okolje za delovanje, ki ni brez nevarnosti. Pri tem je treba spoštovati vse upravne in računovodske predpise za delovanje posredniškega organa pri izvajanju CTN. Ti zahtevni izzivi so, ob pravilnem obvladovanju, vendarle zanimiva priložnost za EZTS GO, za tri občine in za vse sodelujoče partnerje. Tudi samo občutene učinke, v srednjem in dolgem roku, preplaha COVID19 bo treba obravnavati tudi z zavedanjem, da je razvoj referenčnega območja neločljivo povezan s pristno čezmejnimi pristopom, pri katerem je EZTS najustreznejše orodje.

Tveganja

- ✓ **Nevarnosti za strokovno osebje:** Znano je, da je EZTS GO čezmejna zveza med občinami z omejenimi človeškimi viri. Zaradi obsega dela v letu 2021 bomo tudi v prihodnje potrebovali pomoč internega osebja občinskih uprav z ustreznimi strokovnimi profili ter neposredno zaposleno osebje združenja. Menjave na vodilnih položajih predstavljajo dodatno tveganje.
- ✓ **Obvladovanje tveganja:** Predlagana rešitev je odvisna od ponovne potrditve napotitve osebja s treh občinskih uprav v skladu s sporazumom, sklenjenim med tremi občinami 29. 4. 2016, takojšnje nadomeščanje odhajajočih sodelavcev, ter, po potrebi, zagotovitev posebnih strokovnih profilov, tako kot začetek postopka stabilizacije osebja, v skladu z zakonskimi določbami, da se zagotovi kontinuiteta upravljanja.
- ✓ **Finančno tveganje (akontacije):** Kot je znano, je v letu 2018 EZTS GO moral zaprositi za odobreni limit na tekočem računu, da zagotovi ustrezno likvidnostno maržo za izvajanje dejavnosti v okviru projektov CTN. Za to zadolženost je prejel pooblastilo s sklepom Skupščine z dne 15. 1. 2018, Zapisnik skupščine z dne 2. 8. 2018). Zneski z odobrenega limita na tekočem računu so združeni z avansom, ki je ga EZTS GO prejel iz Programa.
- ✓ **Obvladovanje tveganja:** Ne gre pozabiti na to, da lahko finančno tveganje še vedno grozi ob morebitnem zmanjšanju že utrpelih stroškov. Da bi se izognili večjim finančnim izpostavljenostim, določanje orodja pri poročanju, ki bi omogočalo hitro vrnitev predplačanih zneskov (npr. poročilo ad hoc, ki se izvaja za C.T.N. projekte).

- ✓ **Odlog projektov CTN:** Zaradi nekaterih zamud, ki so posledica že opisanih ukrepov za zaježitev širjenja COVID-19, je bilo treba podaljšati roke projektov, ki so v teku.
- ✓ **Upravljanje s tveganji:** Organom Programa so bile že predstavljene osnovne nevarnosti, da bodo nekateri projekti zamujali z izvedbo in bo posledično treba posodobiti delovne načrte in odložiti roke za zaključek dejavnosti.

Priložnosti

Poleg že izpostavljenih tveganj, povezanih z zaključkom razpisnih postopkov, spoštovanjem rokov za infrastrukturna in ostala dela, nam predvidene rešitve nudijo tudi priložnosti in koristi za EZTS GO, sodelujoče občine in zdravstvena podjetja/bolnišnice:

1. Naše dejavnosti so potrdile, da je tesno sodelovanje možno. Zaposleni v teh organizacijah imajo možnost krepiti sodelovanje med organizacijami in korak za korakom graditi stabilne čezmejne skupine, ki imajo obsežen in celovit pogled na našo stvarnost. Na ta način se ne okrepijo samo organizacijska struktura EZTS GO, temveč tudi njegova institucionalna vloga, saj se je izkazal za ustanovo, ki je sposobna delovati v korist občin ustanoviteljic in širšega območja.
2. Zaradi izrednih razmer so zaposleni v EZTS GO bili prisiljeni najti "prožne" načine izvajanja svojih nalog z uporabo računalniških platform in orodij, ki omogočajo delovanje na daljavo. Na osnovi pridobljenih izkušenj in ob zavedanju, da smo bili priča nenadnemu in zgodovinskemu pospešku uvajanja informacijskih rešitev v javno upravo, lahko predvidimo, da bomo v prihodnosti želi rezultate ter za svoje potrebe izkoriščali potencial teh orodij in bomo skupaj z deležniki na terenu lahko iskali finančna sredstva za projekte, ki na potrebe prebivalcev odgovarjajo z inovativnimi rešitvami.

Gorica, 29. 4. 2021

Predsednik
Paolo Petiziol