

**POROČILO K
FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2023
IN VEČLETNEMU NAČRTU ZA 2023-2025**

Gorica, 19. december 2023

Povzetek

1. UVOD	3
2. CILJI IN DEJAVNOSTI 2024	4
Evropska prestolnica kulture 2025	5
Brezmejna brezžična digitalna platforma	7
Trg Transalpine/Trg Evrope	8
Sklad za male projekte - Interreg Italija-Slovenija 2021-2027	12
Načrtovanje in skladi Skupnosti	13
Souporaba koles	13
Novi projekti v ocenjevanju	13
Pisanje/priprava novih projektov	15
Dejavnosti usklajevanja	16
3. Struktura in organizacija	18
4. Komunikacija in promocija	19
5. Proračun za obdobje 2024-2026	20
Izvedbene dejavnosti (projekti)	20
Izkaz poslovnega izida 2024-2026	20
6. Upravljanje tveganj in priložnosti	25
Tveganja	25
Priložnosti	26

1. UVOD

Naziv Nova Gorica - Gorica Evropska prestolnica kulture 2025 je nedvomno usmeril dejavnosti celotnega čezmejnega ozemlja, ki ga predstavlja EZTS GO, kot tudi regionalni interes na eni strani (Furlanija Julijska krajina) in nacionalni interes (Slovenija) na drugi strani v zvezi z dodeljevanjem sredstev za podporo teritorialnemu razvoju.

EZTS GO kot glavni partner Evropske prestolnice kulture 2025 je moral zato upoštevati veliko zavezanost, ki jo zahteva načrtovanje za leto 2025, in se notranje reorganizirati z novimi človeškimi viri ter novim načrtovanjem in usklajevanjem vseh dejavnosti. Določena so bila makroobmočja dejavnosti, ki so jih zaznamovali glavni projekti, da bi zagotovili ustrezno in nemoteno upravljanje strukture.

Glavna področja dejavnosti lahko povzamemo na naslednji način:

- EPK 2025 (nanaša se na dejavnosti GO! 2025);
- SPF GO! 2025 (nanaša se na sklad za male projekte, ki se financira v okviru programa Interreg VI A Italija-Slovenija 2021-2027 in katerega upravičenec in upravljavec je EZTS GO);
- BIKE SHARING (nanaša se na projekt souporabe koles);
- PLANIRANJE (nanaša se na področje, povezano z razvojem projektnih zamisli, ki jih je treba predložiti na različne razpise, zlasti evropske).

Prečno na ta štiri (4) makroobmočja se nanašata KOMUNIKACIJA in UPRAVLJANJE.

Na opredeljenih makroobmočjih so se začele izvajati pomembne dejavnosti, zaradi česar je bilo treba racionalizirati osebje in zagotoviti usposobljene zunanje sodelavce, zlasti za dejavnosti, povezane z GO! 2025. Povečanje števila zaposlenih in sodelavcev ter potreba po večji dostopnosti in odprtosti EZTS GO za območje, tudi v smislu promocije in obveščanja, zlasti glede na projekt GO! 2025, so privedli do odločitve o vzpostavitvi novega prostora, ki se bo uporabljal za sestanke, delavnice in laboratorije. To je tako imenovani GO! Center (dvojček X Centra v Novi Gorici). V letu 2023 je bil prostor vzpostavljen in uporabljen ob številnih priložnostih, tudi evropskih, v celoti pa bo začel delovati v letu 2024.

2. CILJI IN DEJAVNOSTI 2024

Glavni cilj EZTS GO je, kot vemo, podpirati občine ustanoviteljice pri razvoju čezmejnega ozemlja, ki ga predstavljajo, na podlagi skupne strategije območja. Ta cilj se uresničuje predvsem z izvajanjem posebnih programov, projektov in ukrepov teritorialnega sodelovanja. Ta cilj se odraža v štirih (4) makroobmočjih dejavnosti EZTS GO, opisanih v prejšnjem odstavku.

Glede na pomemben cilj leta 2025 (Evropska prestolnica kulture) in bolj strateški cilj leta 2026 (legacy) se bo EZTS GO v letu 2024 ukvarjal zlasti z naslednjimi dejavnostmi:

- Implementing body skupaj s slovenskim javnim zavodom Javni zavod GO! 2025 pri upravljanju dejavnosti, načrtovanih za izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture,
- Upravljanje in poročanje o Skladu za male projekte SPF GO! 2025 (program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027),
- Iskanje novih možnosti financiranja in razvoja, usklajenih s strategijo EZTS GO, ter priprava/začetek novih projektov, financiranih iz EU ali drugih virov,
- konsolidacija osebja z nadaljevanjem postopka stabilizacije zaposlenih, ki so pridobili potrebno delovno dobo.



Evropska prestolnica kulture 2025

Poleg tega, da je EZTS GO neposredno sodelovalo in uspešno koordiniralo celoten dvostopenjski postopek prijave, je bilo v programu GO! Borderless (t. i. bid book), ki je v vseh pogledih uradni sporazum, sklenjen z Evropsko komisijo za izvajanje EPK, opredeljen kot organ izvajanja (implementing body) za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025).

Kot je znano, je bilo po poglobljenih pogovorih z Ministrstvom za kulturo RS v letu 2021 potrebno spremeniti strukturo izvajanja projekta, saj je slovensko ministrstvo kot prejemnika proračunskih sredstev Republike Slovenije s strani Ministrstva za kulturo opredelilo zmagovalca razpisa, to je Mestno občino Nova Gorica, in jo tako pozvalo k ustanovitvi novega javnega zavoda za izvajanje programov v okviru projekta.

Mestna občina Nova Gorica je zato oktobra 2021 ustanovila javni zavod GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, ki bo upravljal, načrtoval, pripravljal, organiziral in izvajal dejavnosti, načrtovane za Evropsko prestolnico kulture 2025 za celotno obdobje trajanja projekta. Pri izvajanju svojih nalog Zavod GO! 2025 v skladu z določbo statuta sodeluje z EZTS GO.

Oba subjekta sta skupaj opredelila svoja področja odgovornosti pri izvajanju EPK 2025 ter vse medsektorske in skupne dejavnosti za usklajevanje skupnega izvajanja prestolnice. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo po zaključku dejavnosti in sklenitvi prestolnice EZTS GO tisti, ki bo zagotovil dolgoročni učinek in zapuščino projekta v prihodnjih letih.

Delitev dejavnosti med obema enotama lahko v grobem povzamemo na naslednji način:

- EZTS GO je odgovoren za dejavnosti, povezane z logotipom GO! 2025 (registracija, uporaba, usklajen razvoj grafične podobe, razvoj in uporaba blagovne znamke), upravljanje malih projektov, ki se financirajo iz Sklada za male projekte (SPF), vzpostavitev in upravljanje logotipa GO! 2025, brezmejna brezžična platforma GO! Borderless Wireless ter komuniciranje in organizacija dogodkov na italijanskem ozemlju, odnosi z avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, občino Gorica in italijanskimi partnerji glavnega mesta, ureditev Trg Evrope / Transalpina s prenovo sosednjih obmejnih območij, spremljanje in zapuščina (legacy) projekta.

- Javni Zavod GO! 2025 je odgovoren za dejavnosti, povezane z upravljanjem projektov, opredeljenih v BidBook (produkcija, izvedba, adaptacije, stiki z umetniki, trženje), njihovim spremljanjem in koordinacijo za sestanke s Komisijo; koordinacijo s Centrom kreativnih praks Xcenter, programom EPIC; upravljanje koordinacije podobe in znamke GO! 2025 v povezavi s programom; upravljanje komuniciranja in organizacije

dogodkov na slovenskem ozemlju, odnosi z Vlado Republike Slovenije, Mestno občino Nova Gorica in slovenskimi partnerji prestolnice.

O drugih medsektorskih dejavnostih med obema subjektoma (npr. sodelovanje na mednarodnih dogodkih za razširjanje informacij, dvostranskih delovnih mizah, ciljnih srečanjih z lokalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi upravičenci in/ali predlagatelji) se stranki dogovorita in uskladita za vsak primer posebej, da se zagotovi sodelovanje predstavnikov obeh struktur, kadar je to mogoče.

Organizaciji sta vzpostavili notranji sistem usklajevanja in si razdelili organizacijsko shemo kapitala, zlasti da bi zagotovili enoten pristop k izvajanim dejavnostim ter stalno izmenjavo informacij, potrebnih za dosledno in stalno izvajanje dejavnosti osebja in strokovnjakov obeh strani.

O posebnih dejavnostih in njihovem letnem finančnem načrtu se vsako leto dogovorita obe organizaciji, ki dejavnosti izvajata v skladu s sporazumom med strankama in stroške dejavnosti krijeta s sredstvi, ki so jima na voljo.

Za leto 2024 so v okviru EZTS GO za projekt GO! 2025 predvidene naslednje makro dejavnosti:

- Zagon in upravljanje digitalne platforme Borderless Wireless;
- Začetek in upravljanje prenove trga Evrope/Transalpine in zelenega pasu ob njem;
- Dejavnosti komuniciranja, ozaveščanja in teritorialnega trženja v dogovoru z občinama Gorica in Nova Gorica;
- podpora pri izvajanju projektov iz bid booka;
- Izvajanje in razvoj projektov in dejavnosti v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025;
- Povezovanje s preteklimi in prihodnjimi evropskimi prestolnicami kulture (EPK) - družina EPK in iskanje novih partnerstev.
- predložitev drugih projektov, povezanih z EPK 2025, iz evropskih in nacionalnih programov financiranja,
- okrepitev in ponovni zagon vloge stalnih odborov EZTS GO v strukturiranem procesu sodelovanja med čezmejnimi ozemljem in EZTS.

S finančnega vidika je za zgoraj navedene stroške, povezane z upravljanjem prestolnice, predvidena uporaba sredstev, ki jih zagotavlja deželni zakon 19/2021, lastnih sredstev občin in sredstev čezmejne urbane agende obeh mest (POR-FESR FVG in PON-FESR Slovenija).

Za izvajanje dejavnosti, povezanih z GO! 2025, je moral EZTS GO v letu 2023 zagotoviti dodatno osebje, dodeljene pa so bile tudi kvalificirane zunanje naloge, zlasti za naslednje dejavnosti:

- vodja projekta za upravljanje in razvoj platforme Borderless Wireless;
- vodjo projekta za podporo pri izvajanju projektov iz razpisne knjige in podporo dodatnim kulturnim projektom v regiji;
- vodja projekta za dejavnosti ozaveščanja in krepitev zmogljivosti.

Za razvoj in začetek postopkov, povezanih z nadgradnjo Trga Evrope/Transalpine, je bila tehnična pisarna EZTS GO okrepljena z vključitvijo dodatnega zaposlenega za polovični delovni čas.

Poleg tega je EZTS GO na zahtevo Evropske komisije opravil tudi zunanjo nalogo spremljanja projekta Evropska prestolnica kulture 2025.

Za okrepitev področja načrtovanja EU je bil dodatno zaposlen en uslužbenec za delovno mesto uradnika za načrtovanje EU.

Te naloge se bodo nadaljevale tudi v letu 2024, prav tako pa tudi vse grafično oblikovanje in upravljanje grafične podobe, povezanih s pripravo gradiva z logotipom GO! 2025.

Brezmejna brezžična digitalna platforma

Digitalna prisotnost projekta GO! 2025 med fazo prijave v letu 2020, zlasti med zaporo zaradi pandemije, je bila pomemben vir izkušenj, saj je bilo pomanjkanje povezave med državljani in deležniki na tem območju opredeljeno kot težava. Digitalna platforma GO! 2025, imenovana Borderless Wireless, je bila zamišljena kot enotna dostopna točka za vse dejavnosti GO! 2025, prek katere bodo državljanom, javnosti, umetnikom, izvajalcem ter ponudnikom blaga in storitev na voljo vse informacije in orodja. Platforma ima ambiciozen cilj postati enotna referenčna točka in vsestranska promocija našega čezmejnega ozemlja. Delovala bo tudi po koncu projekta GO! 2025 in je del zapuščine, ki jo upravlja EZTS GO.

S to natančno vizijo so bile leta 2023 zaupane naloge načrtovanja, oblikovanja in upravljanja platforme. V zvezi s tem je vodja projekta v prvih dveh mesecih naloge pripravil strateški načrt za sodelovanje institucionalnih zainteresiranih strani z območij, ki jih je vključila EPK, in začel participativni postopek oblikovanja, v katerem so sodelovale številne institucionalne zainteresirane strani, ki so zagotovile gradiva in vsebine, potrebne za oblikovanje platforme, da bi se izognili podvajanju stroškov in časa pri oblikovanju platforme, ki temelji na načelih pozicioniranja turistične destinacije. Destinacija, ki v ospredje svojega strateškega interesa postavlja koledar dogodkov/projektov Evropske prestolnice kulture in seveda kulturne teme. Hkrati strategija predvideva, da bo platforma razvita v treh jezikih (angleščini, slovenščini in italijanščini), vsebine pa bodo ustvarjali strokovnjaki, da bi optimizirali iskanje in pozicioniranje s strani uporabnikov. V istem strateškem načrtu je opredeljeno upravljanje vsebin, ki opredeljuje določene procese, ki bodo sprejeti v vseh fazah izdaje. Prva izdaja (28. 12. 2023) je sestavljena iz platforme, ki že temelji na standardih obveščanja in razširjanja informacij evropske prestolnice kulture s posebno zapletenostjo upravljanja vključenih jezikov, saj gre za prvo čezmejno prestolnico v zgodovini. Druga izdaja, ki je predvidena za sredino polletja 2024, pa bo pomenila pomemben razvoj vidikov, ki razlikujejo turistično destinacijo, z izboljšanjem kartiranja dogodkov, programov in doživetij ozemlja brez meja z ambicioznim ciljem, da postane prava najboljša praksa ne le zaradi kompleksnosti zbiranja vsebin čezmejnega območja, temveč tudi zaradi turističnega poklica, ki podpira vse kulturne dejavnosti, da bi postala najboljša praksa na evropski ravni. Tretja faza med koncem leta 2024 in začetkom leta 2025 pa bo temeljila na polnem delovanju

in uspešnosti platforme, ki bo lahko ponujala tudi pretočne izkušnje, povezane s številnimi programskimi dejavnostmi.

Za uresničitev platforme so bila iz sredstev, ki jih zagotavlja regionalni zakon 19/2021, za štiri leta rezervirana sredstva v višini 400.000,00 EUR. Ta proračun poleg tehnične izvedbe platforme vključuje tudi stroške vodje projekta, grafičnih oblikovalcev in oblikovalcev UI/UX, tekstopiscev v treh jezikih, prevodov ...

Trg Transalpine/Trg Evrope

Storitev projektiranja za "Preureditev trga Evrope/Transalpine in Tridenta" (nekdanji sklop 1) je bila marca 2023 oddana italijansko-slovenski začasni poklicni skupini (RTP). Strokovnjaki so končni projekt za prenovo predprostora trga Evrope/Transalpine in Tridenta oddali julija 2023, izvedbeni projekt pa oktobra 2023. Naknadno sta projekt potrdili upravi mest Gorica in Nova Gorica. Hkrati se je avgusta 2023 začela prva faza razpisa za izvedbo del, na katerem je sodelovalo pet podjetij iz Italije in Slovenije. V drugo fazo, ki se je začela novembra 2023, so bila povabljeni tri. Razpis se je zaključil v začetku decembra, trenutno pa poteka faza preverjanja dokumentacije podjetij.

Hkrati na podlagi pisma županov Gorice in Nove Gorice, v katerem sta zahtevala novo zasnovo za sklop 2 (nekdanja stavba Epicenter), katere cilj je bil izboljšati obsežnejši pas vzdolž celotne meje, opredeljen kot pretežno zelen, sklop 2 ni bil takoj dodeljen. Zadevno območje je postalo predmet študije Fakultete za arhitekturo Univerze v Novi Gorici, ki je pripravila smernice za oblikovanje novega območja.

Decembra 2023 je bila oddana projektna storitev za projekt z naslovom "Funkcionalna in krajinska prenova čezmejnega pasu južnega dela "GO! 2025 DISTRICT" v pričakovanju dogodka Nova Gorica in Gorica - Evropska prestolnica kulture 2025" (nekdanji sklop 2).

EZTS GO ne sledi le razpisnim postopkom v ožjem smislu, temveč tudi usklajuje delo med občinama na upravni in urbanistični ravni ter na ravni zbiranja sredstev, saj so bila sredstva, potrebna za izvedbo naložbe, predvidena v čezmejnem urbanističnem programu obeh mest (POR-FESR FVG in PON-FESR Slovenija) z vključitvijo posegov v trajnostne urbane strategije obeh mest.

Preureditev predprostora trga Evrope/Transalpine in Tridenta je predmet naslednjega načrtovanega sofinanciranja:

- financiranje iz regionalnega programa ESRR 2021-2027, avtonomna dežela FJK v skupnem znesku 2.300.000,00 EUR;
- financiranje v okviru slovenskega nacionalnega programa PON ESRR 2021/2027 v skupnem znesku 580.000,00 EUR;
- financiranje s strani slovenske vlade v skupnem znesku 580.000,00 EUR;

- financiranje lastnih sredstev Mestne občine Nova Gorica (Slovenija) v skupnem znesku 756.069,52 EUR.

Skupni znesek znaša 4 216 069,52 EUR.

Za funkcionalno in krajinsko prenovu čezmejnega pasu "GO! 2025 DISTRICT" je predvideno naslednje sofinanciranje:

- financiranje iz regionalnega programa ESRR 2021-2027, avtonomna dežela FJK, v skupnem znesku 800.000,00 EUR;
- Financiranje iz lastnih sredstev Mestne občine Nova Gorica (Slovenija) v skupnem znesku 164.310,00 EUR.

Skupni znesek znaša 964.310,00 EUR.

Vse opisane naložbe morajo biti izvedene do konca leta 2024, torej pred letom Evropske prestolnice kulture 2025, pri čemer je trg simbolično mesto, ki zaznamuje celotno kandidaturo. Različni urbanistični predpisi, ki veljajo v Italiji in Sloveniji, nedvomno predstavljajo največjo oviro pri izvedbi naložbe na meji, zato poteka stalen dialog med tehničnimi uradi obeh vključenih občin in EZTS GO v vlogi pogodbenega vodje.

Februarja 2024 je predviden začetek gradnje trga Evrope/Transalpine in Tridenta, junija 2024 pa začetek gradnje prenove čezmejnega zelenega pasu.

Dogodki, ki vodijo do GO! 2025, in ukrepi za krepitev zmogljivosti

Glavni cilj krepitve zmogljivosti je okrepiti prečne kompetence akterjev, ki na različne načine sestavljajo lokalni kulturni ekosistem in z njim sodelujejo: ustvarjalci umetnosti in kulture (združenja, kulturne in ustvarjalne skupnosti, ustvarjalci), muzeji in kulturni objekti, občinski javni zavodi, predstavniki mladih. Načrt za krepitev zmogljivosti je eden od elementov, ki sestavljajo kompleksnejši načrt za doseganje, ki predvideva številne ukrepe za spodbujanje razvoja občinstva (razvoj občinstva, zlasti raznovrstnost in sodelovanje različnih segmentov v kulturi) in vključevanje občinstva (zagotavljanje smiselnih in globokih izkušenj obiskovalcem, spodbujanje njihovega rednega obiskovanja dogodkov in dejavnosti v koledarju), ki jih razume kot instrumente socialne kohezije, blaginje in kakovosti življenja. V letu 2023 se je začel pripravljati načrt dejavnosti z Zavodom GO! 2025, ki se bo začel izvajati leta 2024.

V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, občino Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba, Zavodom GO! 2025 ter ravnateljmi in didaktičnimi referenti srednjih šol čezmejnega območja se pripravlja načrt ozaveščanja, katerega prednostni cilj je informiranje in ozaveščanje dijakov o vprašanih čezmejnega sodelovanja, o vlogi in nalogah EZTS GO ter o priložnostih, ki jih EPK ponuja mladim in celotnemu območju. Neposredno

vključevanje mladih bo potekalo v okviru procesa soustvarjanja in sodelovanja, ki spodbuja aktivno državljanstvo in bo izveden leta 2024 ter bo razdeljen na tri različne, vendar dopolnjujoče se faze:

- 1) Informiranje in krepitev zmogljivosti mladih v zvezi s čezmejnimi sodelovanjem in projektom GO! 2025 (prva polovica leta 2024).
- 2) Aktivna udeležba mladih na dogodkih GO! 2025 in oblikovanje predlogov projektov, ki se bodo izvajali s podporo EZTS GO (druga polovica leta 2024).
- 3) Izvajanje izbranih projektnih predlogov (2025).

Poleg tega se opredeljuje aktivnost, ki je podobna šolskemu outreach, tako v smislu metodologije kot pričakovanih rezultatov, vendar bodo upravičenci in ciljne skupine študenti in univerzitetna združenja, ki delujejo v Gorici in Novi Gorici.

V dogovoru s tremi občinami in Zavodom bodo opredeljeni in načrtovani tudi ukrepi v osnovnih in srednjih šolah na čezmejnem območju, ki bodo učencem na preprost način razložili cilje EPK in EZTS GO ter vključili učitelje in učence v dejavnosti razširjanja, izmenjave in sodelovanja, ki se bodo izvajale prek poti usposabljanja in informiranja z izrazito čezmejnimi značajem, namenjenih vzajemnemu kulturnemu in jezikovnemu poznavanju.

Nadaljnja dejavnost bo potekala v sodelovanju s Fundacijo Scuola Beni e Attività Culturali italijanskega ministrstva za kulturo in bo vključevala vrsto dogodkov v prisotnosti in na spletu ter seminarjev za strokovnjake. Začasni program trenutno predvideva štiri dogodke in šest seminarjev s spletnimi delovnimi skupinami, pri čemer se pričakuje udeležba 30 ljudi na dogodek in 100 ljudi na vsak spletni seminar. Sledili bodo še drugi podobni dogodki o prečnih temah, ki se trenutno določajo.

V letu 2024 se bodo nadaljevali dogodki, ki vodijo k GO! 2025 in so se začeli že leta 2023. Na podlagi razpoložljivih lokacij brez gradbišč bodo organizirani številni dogodki/koncerti, da bi oživili lokalno območje in ga promovirali kot turistično-kulturno zanimivo območje v luči leta 2025. Te pobude se lahko organizirajo v sodelovanju s tremi občinami ustanoviteljicami EZTS GO in/ali z drugimi lokalnimi partnerji, s katerimi si delijo isto vizijo in cilje glede na projekt GO! 2025.

Teritorialne tržne dejavnosti

Na prošnjo Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica je EZTS GO že v letu 2023 začel podpirati obe občini pri pripravi informativnega gradiva, povezanega s promocijo Evropske prestolnice kulture. V letu 2024 bodo za obe mesti izdelane slikovne koordinate, zlasti bo EZTS GO zadolžen za usklajeno izdelavo glavnih vhodov v mesti, grafik za morebitne promocijske table in zastave ter grafik za morebitne mestne/relacijske avtobuse (ki bodo določeni v sodelovanju s Promoturizmom FVG in Nomagom).

Poleg tradicionalnih dejavnosti trženja bo EZTS GO s sodelovanjem s centrom odličnosti na nacionalni ravni, ki je trenutno v pripravljanju, opredelil tudi strategijo za teritorialno označevanje.

Sklad za male projekte - Interreg Italija-Slovenija 2021-2027

V okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-27 je EZTS GO upravičenec in upravljavec Sklada za male projekte (SPF). Prek tega sklada, ki ima letne razpise do porabe sredstev, lahko financira majhne projekte v okviru programskega cilja PO4.6 Krepitev *vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah*. Cilj sklada je podpreti Evropsko prestolnico kulture leta 2025 z obogatitvijo ponudbe na območju in ustvarjanjem potrebnega substrata za dejavnosti, načrtovane za leto 2025 in pozneje, ki dopolnjujejo projekte, že vključene v BidBook.

Leta 2023 je bil objavljen in zaključen prvi razpis za zbiranje predlogov v višini 3 milijonov EUR. Na razpisu je bilo zaznati velik interes ozemlja, saj je bilo kandidiranih kar 239 projektnih predlogov, od katerih je bilo 207 ocenjenih z vidika kakovosti. Zaradi velikega števila projektov, ki so bili ocenjeni z odličnimi ocenami (87 projektov je preseglo prag), je bila sprejeta odločitev o dodelitvi dodatnih 1,5 milijona EUR. Dne 18. septembra 2023 je bila objavljena lestvica s 27 projekti, odobrenimi za financiranje, ki se bodo začeli izvajati leta 2024. Med zmagovalci prvega razpisa je 15 projektov z italijanskim VP in 12 s slovenskim VP, ki pokrivajo različne teme, med drugim umetnost, razvoj turizma, gledališče, glasbo, hrano in vino, šport, jezike, astronomijo in filmografijo.

Postopek je od uprave zahteval veliko truda, saj je bilo treba za začetek prvega razpisa vzpostaviti celoten upravni, informacijski in postopkovni sistem, tako notranji kot zunanji. Glede na to, da potencialni partnerji, ki so se prijavi na SPF, pogosto nimajo izkušenj z načrtovanjem z evropskimi sredstvi, je bilo treba načrtovati in izvesti tudi številne delavnice in srečanja. Ti so bili namenjeni informiranju tako potencialnim partnerjem v zvezi z oddajo projektnih predlogov kot tudi partnerjem financiranih projektov, da bi pojasnili s tem povezane prakse upravljanja in poročanja.

Drugi razpis za male projekte bo predvidoma objavljen v začetku leta 2024.

Temu bo sledila prva faza poročanja za projekte prvega razpisa, pri kateri bo EZTS GO uporabil specializirano zunanjo podporo za preverjanje izdatkov in potrdil.

Upoštevati je potrebno, da tako imenovani "mali" projekti znašajo od 30.000 do 200.000 EUR in trajajo do 24 mesecev.

Načrtovanje in skladi Skupnosti

Souporaba koles

Čezmejna souporaba koles je še en delček velike sestavljanke, ki jo EZTS GO skupaj s tremi občinami uresničuje v evropskem duhu. Ta integrirani sistem bo prispeval k splošnemu cilju, da čezmejna regija s sodelovalnim pristopom postane privlačnejša, in bo pripravil območje na to, da bo leta 2025 postala prava evropska prestolnica čezmejne kulture. Leta 2022 je bil podpisan sporazum med EZTS GO in občinami. Konec leta 2022 se je začela prva faza povezovanja obeh mestnih sistemov souporabe koles s prenosom sredstev v višini 30.000,00 EUR s strani Občine Gorica, ki je s tem sporazumom zaupala EZTS GO upravljanje sistema in nakup nove opreme (postaje, kolesa). Leta 2023 je bila od dobavitelja NOMAGO, ki upravlja sistem souporabe koles, zahtevana ponudba za nakup dveh dodatnih kolesarskih postaj, enega električnega kolesa ter treh standardnih koles poleg upravljanja celotnega sistema (integriranega z že obstoječim sistemom). Občina Gorica je namenila tudi dodatna sredstva v višini 113.000,00 EUR, za nakup dodatnih postaj in koles, ki bodo predvidoma v uporabi od leta 2024.

Novi projekti v ocenjevanju

V letu 2023 je EZTS GO sodeloval pri pripravi več projektov za različne evropske projektne razpise kot projektni partner ali pridruženi partner, v nekaterih omejenih primerih pa tudi kot vodilni partner v okviru mednarodnih partnerstev, kar je privedlo do predstavitve približno ducata projektnih idej, ki še čakajo na oceno in morebitno odobritev s strani organov upravljanja različnih programov.

V nadaljevanju so navedeni projekti, ki so v fazi ocenjevanja in za katere pričakujemo, da bodo organi upravljanja sprejeli odločitev v letu 2024 (pri projektih, pri katerih je EZTS GO le pridruženi partner, dejavnosti in cilji niso opredeljeni):

AKRONIM	NAPOVEDI/PROGRAM	VLOGA IN DEJAVNOSTI PROJEKTA GECT GO
Beyond the Walk of Peace (BeWoP)	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Vloga: projektni partner Cilj: krožna in trajnostna turistična okrepitev treh čezmejnih območij velike vojne. Dejavnosti: EZTS GO bo odgovorno za načrtovanje obnove in turističnega izboljšanja italijanske strani svetega območja na Sabotinu; sodelovalo bo tudi pri preoblikovanju festivala èStoria v čezmejni dogodek. Vodilni partner: Fundacija Poti Miru
CycleProMotion	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Vloga: projektni partner Cilj: postavitve 4 pametnih postaj z raznolikimi storitvami za električna kolesa in kolesarske turiste ob meji med Italijo in Slovenijo. Dejavnosti EZTS GO:

		ukrep usklajevanja in upravljanja ene od servisnih postaj, ki bo postavljena na območju občin EZTS GO. Vodilni partner: RRA Severne Primorske d.o.o.
ECOMOVE	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Vloga: projektni partner Cilj: širitev sistema souporabe koles na območju sedmih vključenih občin s postavitvijo 7 postaj z električnimi in neelektričnimi kolesi ter storitvami pomoči. Dejavnosti EZTS GO: usklajevanje italijanskih partnerjev, postavitve postaje za pomoč na območju občin GO EZTS. Vodilni partner: Občina Caorle
GO! Energi	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Vloga: projektni partner Cilj: vzpostavitev čezmejnega energetskega ekosistema s poudarkom na raziskavah in izvajanju zelenih in trajnostnih inovacij v skladu s cilji zelenega dogovora. Dejavnosti EZTS GO: usklajevanje komunikacije, partnerji in zainteresirane strani Vodilni partner: RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
TEX VAN	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Vloga: projektni partner Cilj: spodbujati in pospeševati prehod na krožno gospodarstvo, ki ovrednoti tekstilne odpadke. Dejavnosti EZTS GO: zagotavljanje čezmejnega usklajevanja, razširjanje informacij in ozaveščanje lokalnih skupnosti in prebivalcev na območju o tem vprašanju. Vodilni partner: Isontina Ambiente srl
GreenIt	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Vloga: projektni partner Cilj: ohranjanje biotske raznovrstnosti z uvedbo načrtov za zmanjšanje prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst na čezmejnem območju. Dejavnosti EZTS GO: Usklajevanje dejavnosti za preureditev parka Soča, da se vzpostavi mreža informacijskih in učnih točk, s poudarkom na kartiranju in popisu avtohtonih in tujerodnih vrst. Vodilni partner: RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
ACEICE	Interreg Central Europe	Vloga: vodilni partner Cilj: preizkusiti in pokazati, kako je mogoče v Srednji Evropi pospešiti energetske ukrepe skupnosti, ki jih vodijo državljani, in tako pomagati pospešiti energetski prehod v Srednji Evropi. Dejavnosti EZTS GO: splošno usklajevanje partnerstva (10 javnih organov) in projektnih dejavnosti. Vodilni partner: EZTS GO
ttTourCEData	Interreg Central Europe	Vloga: projektni partner Cilj: Krepitev sodelovanja za pametnejšo in pametnejšo Srednjo Evropo. Podpora trajnostnemu prehodu turističnih MSP z vključevanjem digitalnih tehnologij in inovacij proizvodov/procesov.

		Dejavnosti EZTS GO: usklajevanje ukrepov na čezmejnem območju ITA-SLO. Pilotna uvedba ukrepov z izbranimi MSP v turističnem sektorju. Vodilni partner: EZTS Pannon
MaaS4FVG	PNRR (misija 1 - komponenta 1 - os 1) Projekt, ki ga sofinancira program LIFE 15 IPE IT013.	Vloga: projektni partner Cilj: Trajnostna mobilnost in zagon storitev, ki izpolnjujejo merila mobilnosti kot storitve (MaaS), v 31 občinah v nekdanjih pokrajinah Gorica in Trst. Dejavnosti EZTS GO: usklajevanje pilotnih ukrepov na območju občine Gorica v povezavi z drugimi občinami na območju Isonzo. Vodilni partner: Centralni direktorat za promet in infrastrukturo FVG Regija
Crossterm	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Pridruženi partner (vodilni partner SLORI) Posebni dejavnosti ali proračuna ni, EZTS GO pa je upravičenec nekaterih posebnih ukrepov in bo sodeloval na sestankih, seminarjih in študijskih srečanjih.
Tastearound	Interreg VI A Italija - Slovenija 2021-2027	Pridruženi partner (vodilni partner PromoTurismo FVG) Posebni dejavnosti ali proračuna ni, EZTS GO pa je upravičenec nekaterih posebnih ukrepov in bo sodeloval na sestankih, seminarjih in študijskih srečanjih.

Pisanje/priprava novih projektov

EZTS GO pripravlja dokumentacijo za sodelovanje kot vodilni partner na razpisu programa Horizon Europe s predlogom o krožnem turizmu in inovacijah v evropski turistični industriji, ki se bo zaključil 22. februarja 2024.

Projektna zamisel se nanaša na oblikovanje integriranega čezmejnega turističnega območja, ki povečuje turistični potencial italijanskega in slovenskega Krasa ter celinske Istre s poudarkom na oblikovanju razpršenega hotelskega sistema, ki uporablja nove tehnologije (umetna inteligenca in veriženje blokov) na trajnosten in okolju prijazen način. Načrtovane aktivnosti predvidevajo raziskovalno, testno in izvedbeno fazo integrirane platforme za ponudbo nastanitev in inovativnih turističnih storitev, ki jo je mogoče reproducirati na čezmejnih območjih po vsej Evropi. Partnerstvo vključuje približno 20 partnerjev iz 9 evropskih držav. Načrtovano trajanje projekta je 36 mesecev v skupni vrednosti 5 milijonov EUR. Pričakovana odobritev projekta: poletje 2024.

Poleg tega je Evropska komisija pravkar objavila nov razpis za zbiranje predlogov Erasmus+, ki se v različnih oblikah/ukrepih izteče med marcem in oktobrom 2024. Ukrepi, ki so zanimivi za EZTS GO in jih predvideva razpis, se nanašajo na mobilnost raziskovalcev, izmenjavo dobrih praks usposabljanja ter mednarodno

institucionalno sodelovanje med institucijami za usposabljanje in javnimi organi za spodbujanje krepitve zmogljivosti na določenih področjih.

Izhodiščna ideja je predstaviti projekt, ki ga vodi ASUGI in katerega cilj je okrepiti mednarodno sodelovanje organizacije s končnim ciljem razviti mehanizme mobilnosti in usposabljanja za zdravnike, zdravstvene in socialne delavce in podobno. Podrobna opredelitev partnerstva in vsebine projekta bo dokončana januarja 2024.

Poleg tega EZTS GO preučuje možnost predstavitve še ene projektne ideje na istem razpisu Erasmus+, katere cilj je okrepiti sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi šolami na čezmejnem območju z ukrepi za krepitev zmogljivosti in usposabljanje, katerih upravičenci so učitelji in učenci osnovnih, srednjih in višjih šol na tem območju.

EZTS GO pričakuje tudi objavo novega razpisa Interreg Italija-Hrvaška, na katerem namerava v sodelovanju z ASUGI in občino Pula v Istri predstaviti projekt, ki se osredotoča na koncept Housing First, katerega upravičenci so prikrajšane skupine, invalidi in osebe s težavami v duševnem zdravju.

Za oceno izvedljivosti in opredelitve drugih projektnih predlogov se bodo skrbno spremljali drugi prihajajoči razpisi EU (npr. Creative Europe, drugi razpisi programa Horizon, ki se osredotočajo na mobilnost in okolje itd.) in zunaj EU (italijansko ministrstvo za kulturo, regija FJK itd.).

Na koncu se zdi primerno poudariti, da so bili vzpostavljeni aktivni stiki s koordinatorji sedmih (7) stalnih odborov EZTS (za energijo, promet, kultura in izobraževanje, okolje, šport in mladina, urbanizem in zdravje), da bi delili in spodbujali zamisel o bolj neposrednem sodelovanju odborov pri pripravi projektov po pristopu od spodaj navzgor (bottom-up), kjer odbori predstavljajo ozemlje in njegove potrebe ter predstavljajo tisti element povezanosti z državljanji, ki bi moral omogočiti opredelitev skupnih predlogov projektov in zamisli, ki gredo v smeri nadaljnje krepitve EZTS GO na srednji in dolgi rok. V skladu s tem pristopom bo v prvih mesecih leta 2024 predlagana organizacija plenarnega srečanja vseh članov odborov, na katerem bo vsak odbor predstavil svoje prednostne naloge, zamisli in predloge z namenom izmenjave in skupnega oblikovanja.

Dejavnosti usklajevanja

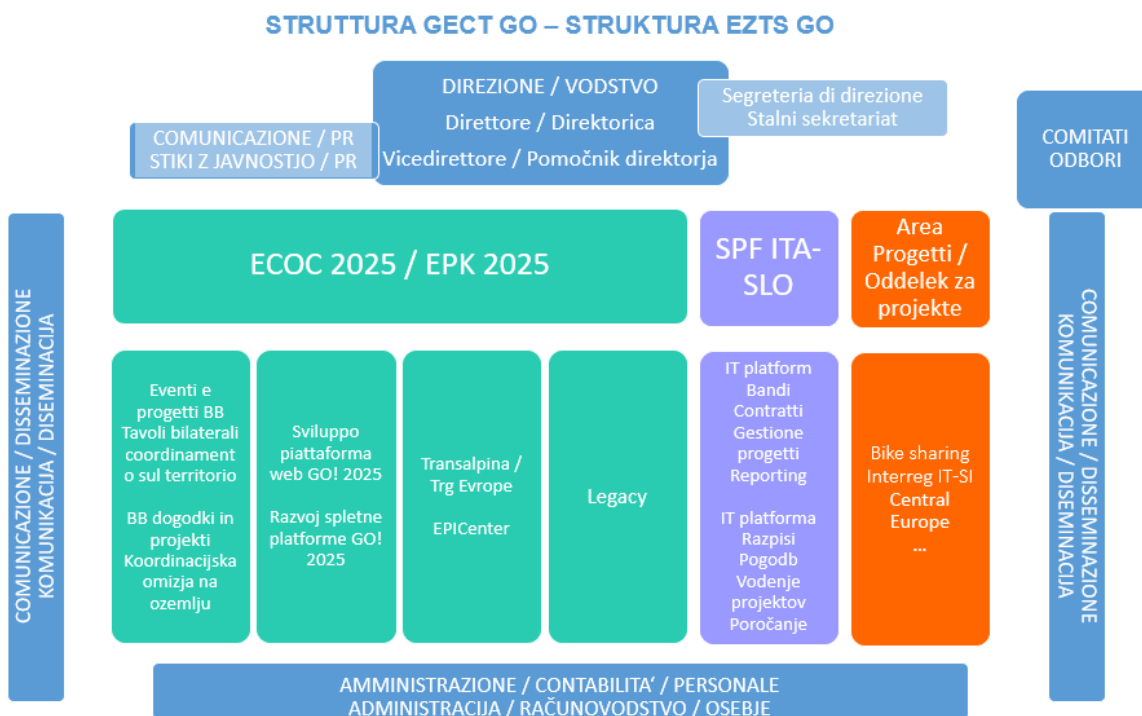
EZTS GO aktivno sodeluje na več dvostranskih okroglih mizah ITA-SLO, ki jih koordinira ADFJK in so sklicane v okviru tem, ki so pomembne za pripravo na razvoj Evropske prestolnice kulture 2025, v medobčinskih delovnih skupinah in je član nadzornega odbora programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 brez glasovalne pravice (katerega član je bil tudi v prejšnjem programu). Je tudi član svetovalec v nadzornem odboru programa Interreg Italija-Hrvaška 2021-2027.

EZTS GO je tudi del evropske mreže EZTS (platforma EZTS) in bo leta 2024 član žirije, ki bo imenovala dobitnika nagrade EZTS 2024 (ki jo je leta 2022 prejel EZTS GO).

3. STRUKTURA IN ORGANIZACIJA

Upravljanje Evropske prestolnice kulture 2025 in Sklada za male projekte močno vpliva na strukturo EZTS GO. Posebna pozornost je namenjena kadrovskemu načrtu in upravljanju osebja. Trenutno je v EZTS GO zaposlenih 13 delavcev, struktura se bo leta 2024 povečala, z delovnim mestom novega administrativnega računovodje, na 14 zaposlenih. Poleg tega so tu še zunanji svetovalci, ki podpirajo posebne dejavnosti, za katere so potrebna strokovna znanja in spretnosti, ki jih osebje nima. Leta 2024 se bodo začeli izvajati tudi sporazumi o pripravništvu z Univerzo v Trstu in Univerzo v Vidmu, da bi lahko stalno gostili mlade študente in nedavne diplomante, šestmesečno pripravništvo iz programa IVY pa je že vzpostavljeno. Zaradi kompleksnosti strukture je bila leta 2023 zaradi povečane projektne dejavnosti formalizirana tudi funkcija pomočnika direktorja, ki velja tudi za leto 2024.

Organizacija EZTS GO je torej lahko shematsko prikazana na naslednji način:



4. KOMUNIKACIJA IN PROMOCIJA

Komunikacijske in promocijske dejavnosti, ki se izvajajo in se bodo izvajale, lahko razdelimo na dve makroobmočji:

- Komunikacijske in promocijske dejavnosti EZTS GO ter projektne dejavnosti in dosežke:
 - Na evropski ravni;
 - Na lokalni/teritorialni ravni;
- Promocijske dejavnosti, povezane z Evropsko prestolnico kulture 2025, v sodelovanju z Javnim zavodom GO! 2025



@GECTGO



@gectgo_eztsgo



@GECTGO_EZTSGO



GECT GO/ EZTS GO



GECT-EZTS-EGTC GO



www.euro-go.eu

Poleg konferenčnih dejavnosti, kot je prisotnost na sejmih, na primer na knjižnem sejmu v Torinu, je EZTS GO nadaljeval tudi s spletno prisotnostjo, s komuniciranjem prek svoje strani na Facebooku, Instagramu, Twitterju, LinkedInu in YouTubeu, kjer so objavljeni promocijski videoposnetki projektov, ki jih upravlja EZTS GO in Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025.

Leta 2023 se je EZTS GO opremil tudi z novim strateškim komunikacijskim načrtom, ki vključuje tudi del promocije projekta GO! 2025. Spletna stran EZTS GO je ažurno posodobljena z novicami in aktualnimi dogodki. Pripravlja in pošilja se tudi mesečne novice (newsletter) z najpomembnejšimi dogodki in novicami meseca. Za obveščanje o dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira EZTS GO, so bile organizirane številne tiskovne konference.

Za leto 2024 je načrtovano povečanje komunikacijskih in promocijskih dejavnosti, zlasti za spremljanje in posodabljanje splošne večkanalne komunikacijske strategije, oblikovanje posebnih komunikacijskih načrtov in protokolov za posamezne projekte, zbiranje informacij od kontaktnih oseb in pripravo vsebin za komunikacijo ter podporo pri organizaciji in promociji dogodkov. V okviru priprav na leto 2025 namerava EZTS GO vzpostaviti tudi profesionalno zunanjo tiskovno agencijo.

5. PRORAČUN ZA OBDOBJE 2024-2026

Po zaključku leta 2017 je EZTS GO spremenil način vodenja bilance in je med neopredmetena osnovna sredstva vpisal tudi stroške za vse aktualne projekte, ki se jih vpiše kot večletne stroške v ustrezne postavke bilance stanja in je tako lažje spremljati njihovo rast. Na ta način lahko ločeno evidentiramo stroške med celotno življenjsko dobo projekta. Do leta 2018 je računovodstvo z ustrezno programsko opremo vodilo interno osebje, nakar pa se je kontni načrt uskladil s kontnim načrtom proračuna EU in potrebami projektnih dejavnosti.

Ta metodologija se je skozi leta izkazala za uspešno, saj je EZTS GO omogočila pravočasno in jasno spremljanje računovodstva projektov, kar je pozitivno vplivalo na vse faze upravljanja, poročanja in nadzora projektov, zato se ohrani za zadevna leta.

Izvedbene dejavnosti (projekti)

Predvideno je, da bodo za leto 2024 izdatki za projekte znašali 6.333.783,51 EUR ob prispevku v enakem znesku, ki je predviden v pogodbah o financiranju, že podpisanih z zadevnimi organi upravljanja, ali predviden v posebnih regionalnih pravilih.

Izkaz poslovnega izida 2024-2026

V proračunu za izkaz poslovnega izida za leto 2024 in večletno obdobje 2024-2026 so predlagane naslednje postavke:

	Napoved zaključka leta 2023	Načrt 2024	Načrt 2025	Načrt 2026
OPERATIVNI PRIHODKI				
Prihodki iz prodaje in storitev	793.771,50	882.336,44	882.336,44	882.336,44
OPERATIVNI STROŠKI				
Surovine in potrošni material	6.744,75	5.000,00	9.000,00	5.000,00
Stroški storitev	97.293,86	157.684,00	173.684,00	144.184,00
Uporaba tuje lastnine	20.351,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Osebj	649.218,30	712.112,36	712.612,36	712.112,36
Amortizacija in oslabitve	4.113,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Razne rezervacije	0,00			
Drugi poslovni odhodki	505,99	5.000,00	5.000,00	1.500,00
Finančni prihodki in obveznosti	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Rezultat pred obdavčitvijo	9.142,98	-35.859,92	-56.359,92	-18.859,92
DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB	37.762,71	42.929,08	42.929,08	42.929,08
Administrativni presežek / izguba	-28.619,73	-78.789,00	-99.289,00	-61.789,00

V skladu z gospodarsko napovedjo iz preglednice bodo lastna sredstva EZTS GO krila del stroškov direktorja, pomočnika direktorja in splošnih tekočih stroškov EZTS GO (komunalne storitve, stroški zunanjih strokovnjakov, upravni stroški, finančni stroški itd.).

Prispevki treh občin za leto 2024 bodo plačani v drugi polovici leta in bodo skupaj s povračilom upravnih stroškov, kot je bilo načrtovano, ustvarili ocenjeno upravno izgubo v višini - 28.619,73, ki se bo pokrila s presežkom iz prejšnjih let. Posebej je treba poudariti, da slovenske občine za izplačilo obroka zahtevajo utemeljitev nastalih stroškov, kar prestavlja prejem sredstev na konec proračunskega leta in za EZTS GO pomeni precejšen finančni napor za likvidnost.

Tudi za leto 2024 in naslednja leta se ponovno predlaga povišanje letnih zneskov, ki jih krijejo občine, da se zagotovi pravilno delovanje organizacije, kar je poudaril tudi revizijski odbor.

Kot je bilo že poudarjeno v poročilu o zaključnih računih za leta 2020, 2021 in 2022, je prišlo do sprememb v sestavi človeških virov, ki jih je treba okrepiti z ohranjanjem pridobljene strokovnosti. Na tem

mestu želimo poudariti, da je treba "ekipo", ki bo upravljala leto 2025, z vlaganjem od samega začetka graditi strokovno, sicer je tveganje, da ne bo dovolj znanja ali dovolj strokovnega osebja, zelo veliko. Zlasti poudarjamo, da je treba nadaljevati s procesom stabilizacije osebja, ki je skladen z regulativnimi določbami, da se zagotovi kontinuiteta upravnega delovanja. V ta namen ugotavljamo, da so bili v začetku leta 2023 stabilizirani 1 javni uslužbenec in 2 upravna inštruktorja, v letih 2024 in 2025 pa se bo nadaljevalo s stabilizacijo preostalega osebja, ko bo doseglo zakonske zahteve.

To bo EZTS GO omogočilo tudi, da bo lahko uporabilo različne instrumente, ki jih je zakonodajalec predvidel za subjekte z določenim odstotkom stalnega osebja (npr. več začasnega osebja začasne potrebe), in najelo dodatno začasno osebje za posebne potrebe projektov GO! 2025 in SPF.

Poudarjamo potrebo po spodbujanju in utrjevanju sodelovanja in podpore občinskega osebja, ki bo tako kot že v preteklosti sodelovalo z osebjem EZTS GO pri podpori in dejavnostih, za katere je odgovoren lokalni organ v okviru svojih pristojnosti, ter pri izvajanju dejavnosti, povezanih z Evropsko prestolnico kulture 2025, ali pri razvoju novih projektov. Cilj teh sodelovanj je še bolj obogatiti zmogljivosti in možno področje delovanja EZTS GO v vlogi čezmejnega organa, v katerem osebje različnih lokalnih organov ne le aktivno sodeluje, temveč je s prožnim sistemom sodelovanja mogoče soočiti se z novimi izzivi in hkrati optimizirati razpoložljive vire, kar organom omogoča večjo prožnost in prodornost pri načrtovanih dejavnostih z oblikovanjem čezmejnih ekip s 360-stopinjskim pogledom in poznavanjem zadevne stvarnosti. Zlasti v perspektivi Evropske prestolnice kulture 2025 ima takšno sodelovanje temeljno vlogo pri privabljanju visoko specializiranih strokovnjakov s posebnim znanjem o ozemlju, ki je potrebno za izvajanje projekta GO! 2025.

Stroški za izvajanje projektnih dejavnosti so bili preneseni v bilanco stanja in so kriti zaradi pravilnega izvajanja dejavnosti in poročanja ter prispevkov, ki smo jih prejeli za izvajanje projektov. V izkazih je opazno, da se ta postavka skoraj v celoti poenoti 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 2023".

Glavni splošni stroški obratovanja se delijo na naslednje postavke:

Stroški za surovine, potrošni material in blago, ki vključujejo predvsem stroške za pisarniški material.

Stroški storitev

1. obratovalni stroški, med katere spadajo fiksna in mobilna telefonija ter internet, drugi stroški upravljanja, ki niso že zajeti v stroških za nov sedež na naslovi Corso Italia 55, ki jo je EZTS GO prejel v brezplačno uporabo od Avtonomne dežele Furlanije-Juljske krajine. Stroški za te

prostore predstavljajo izključno dejanske stroške, ki jih krije uporabnik (elektrika, plin, ogrevanje in klimatizacija) ter zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

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 (na primer odgovorna oseba za varnost pri delu,...), stroški pravne pomoči, stroški tolmačenja in prevajanja za institucionalno dejavnost in razvoj projektov EZTS GO ter delovanje UPO. V tej postavki so zajeti tudi morebitni stroški za ostale strokovne 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 pogostitve, stroški za zdravstvene preglede zaposlenih, 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 povezanega oblaka, ki nadomešča lokalno omrežje, spletna domena EZTS GO, protivirusni programi, računovodski program, program za računalniško vložišče in morebitna ostala programska oprema, ki jo bo organizacija potrebovala za svoje delovanje. Uporaba naročniške programske opreme v oblaku namesto nakupa omogoča, da je izdelek vedno posodobljen in zaščiten v skladu z uredbo GDPR in najboljšimi sistemi proti hekerjem, s čimer se izognemo stroškom nakupa trajne licence, ki bi ob koncu amortizacijskega obdobja zastarala, ter stroškom pomoči in posodobitev. Vključujejo tudi stroške najemne pogodbe za večnamenski fotokopirni stroj, ki služi kot enotna točka tiskanja za celotno organizacijo. V letu 2023 bo predvidoma potreben nakup dodatne računalniške opreme, zlasti za izboljšanje digitalizacije organa, tudi zaradi novih potreb, ki so posledica epidemioloških razmer.

Stroški za osebje (plače, prispevki in ostali stroški za osebje) se krijejo iz sredstev za projekte in prispevkov občin ustanoviteljic. V tem številu je zajeto trenutno zaposleno osebje, direktor, namestnik direktorja in okvirno 1 dodatna oseba (ocenjena na 1 inštruktorja kat. C), ki bo aktivirana v letu 2024 za potrebe opredeljene strukture.

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 2024 se pričakuje nakup dodatne računalniške opreme, ki je potrebna predvsem za izboljšanje digitalizacije organizacije, pa tudi pisarniške 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 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.

Prekoračitev stanja na računu se ohrani - s preverjanjem pogojev ali morebitnih dobaviteljev -, saj bo EZTS tudi s sistemom upravljanja SPF in infrastrukturnih naložb finančno izpostavljen, preden bo prejel financiranje.

6. UPRAVLJANJE TVEGANJ IN PRILOŽNOSTI

Kontekst

Konsolidacija delovanja, sodelovanje v operaciji, ki zahteva veliko sposobnost pravočasnega in natančnega odzivanja na nujne zahteve in spreminjajoče se potrebe, kot je pot do GO! 2025, infrastrukturna dela, ki jih je treba opraviti na območju na meji in potreba po upravljanju SPF GO! 2025 so elementi, ki predstavljajo zahteven operativni scenarij, vendar ne brez tveganj, ki lahko ob ustreznem upravljanju pomenijo pomembne priložnosti za EZTS GO, za tri občine in za vse vključene partnerje.

Tveganja

- ✓ **Tveganje v zvezi s specifičnimi in izkušenimi kadri: kot je znano**, je EZTS GO dejansko čezmejna zveza občin z omejenimi lastnimi človeškimi viri. Delovna obremenitev, predvidena za leto 2024 in naslednja leta - zlasti za leto 2025 - zahteva stalno razpoložljivost notranjega osebja s posebno strokovnostjo in izkušnjami občin ter konsolidacijo osebja, ki ga je organ najel neposredno. Pretekla menjava vodstva in nekaterih ključnih funkcij še vedno opozarja na ugotovljeno tveganje.
- ✓ **Obvladovanje tveganja:** predlagana rešitev je povezana s takojšnjo zamenjavo osebja, ki je odšlo, z določitvijo - v primeru potrebe - posebnega strokovnega podpornega osebja ter z nadaljevanjem postopka stabilizacije osebja, ki je v skladu z regulativnimi določbami, da se zagotovi neprekinjeno izvajanje upravnih ukrepov.
- ✓ **Finančno tveganje (predujmi):** Kot je znano, je EZTS GO v letu 2018 moral dostopati do prekoračitve stanja na tekočem računu, da bi zagotovil ustrezno likvidnostno rezervo za izvajanje dejavnosti projektnih linij, opredeljenih v okviru CTN (sklep skupščine z dne 15. 1. 2018, zapisnik seje z dne 2. 8. 2018). Zneski iz navedene prekoračitve stanja na tekočem računu so tako dopolnili finančno predplačilo, ki ga je EZTS GO pridobil iz programa. Podobno je predvideno tudi upravljanje predplačila, potrebnega za izvajanje SPF, za katerega je EZTS prejel predplačilo izključno za odobritev pred financiranja projektov, ne pa tudi za stroške upravljanja samega sklada.
- ✓ **Upravljanje tveganj** Obstaja stalno tveganje finančne narave v primeru kakršne koli omejitve že izvršenih odhodkov. Da bi se izognili znatni finančni izpostavljenosti, opredelite orodja za podporo poročanju, ki bodo omogočila hitro vračilo pred plačanih zneskov, in zagotovite jamstva za tiste, ki bodo prejeli predplačilo za financiranje projektov SPS.

Priložnosti

Poleg tveganj, povezanih z izvajanjem razpisnih postopkov ter spoštovanjem rokov za infrastrukturna in ne infrastrukturna dela, predlagane rešitve ponujajo tudi priložnosti in koristi za EZTS GO in vključene občine:

1. potrjena možnost tesnega sodelovanja ponuja zaposlenim priložnost, da okrepijo sodelovanje med vključenimi subjekti in postopoma oblikujejo stabilne čezmejne ekipe s 360-stopinjskim pogledom in poznavanjem zadevne stvarnosti. Ta proces olajšuje ne le organizacijsko, temveč tudi institucionalno krepitev EZTS GO kot organa, ki lahko deluje v imenu in za račun občin ustanoviteljic in ozemlja.
2. zaradi izrednih razmer zaradi pandemije je bilo osebje EZTS GO prisiljeno sprejeti "prožne" delovne metode, ki jih močno zaznamuje uporaba platform in orodij IT, ki omogočajo delo na daljavo. Pridobljene izkušnje in zavedanje o nepredvidenem in epohalnem pospešku procesa informatizacije (ne samo) javne uprave omogočajo predvideti prihodnjo "vrnitev" v smislu potreb in možnosti orodij, ki bodo omogočila, da se skupaj z območji oblikujejo in predlagajo v financiranje projekti, ki ponujajo razvite rešitve za potrebe prebivalstva referenčnega območja.