

občina LENDAVA
LENDVA *község*



**PRORAČUNSKI MEMORANDUM
OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2012 – 2013**

mag. Anton Balážek
Župan – Polgármester

KAZALO VSEBINE:

1.	UVODNE OBRAZLOŽITVE.....	4
2.	EKONOMSKO-SOCIALNI POLOŽAJ IN STRATEŠKE SMERI RAZVOJA.....	5
2.1.	Delovna mesta in zaposlovanje.....	6
2.2.	Kakovost življenja in medgeneracijsko sodelovanje	7
2.3.	Varovanje okolja in trajnostni razvoj.....	9
3.	GIBANJE OBČINSKEGA PRORAČUNA IN PROJEKCIJE.....	11
3.1.	Proračun občine v obdobju 2007-2011	11
3.2.	Prihodki in odhodki tekoče porabe	12
3.3.	Investicijski potencial občine.....	13
3.4.	Ukrepi za izboljšanje finančne učinkovitosti.....	15
4.	FINANČNE PROJEKCIJE OBČINSKEGA PRORAČUNA.....	17
4.1.	Možni scenariji dogodkov.....	17
4.1.1.	Optimističen scenarij	17
4.1.2.	Pesimističen scenarij.....	17
4.1.3.	Realističen scenarij	18
4.2.	Projekcije	19
4.2.2.	Investicijski prihodki in poraba	19
4.2.3.	Projekcija proračuna	21
4.2.4.	Investicijske prioritete:	22
5.	NAČRTOVANE CILJNE PORABE PO PROGRAMSKIH VSEBINAH.....	23
5.1.	Občinski svet.....	23
5.2.	Nadzorni odbor	23
5.3.	Župan	24
5.4.	Občinska uprava – splošne javne storitve - obveščanje.....	24
5.5.	Občinska uprava – dejavnost	25
5.6.	Medobčinska uprava – dejavnost.....	25
5.7.	Občinska uprava – trg dela in delovni pogoji	26
5.8.	Občinska uprava – gospodarstvo	27
5.9.	Občinska uprava – izobraževanje »predšolsko«.....	28
5.10.	Občinska uprava – izobraževanje »glasbeno«	28
5.11.	Občinska uprava – izobraževanje DOŠ II.....	29
5.12.	Občinska uprava – izobraževanje DOŠ Genterovci.....	29
5.13.	Občinska uprava – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih.....	30
5.14.	Občinska uprava – kmetijstvo, gospodarstvo	31
5.15.	Občinska uprava – prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost.....	32
5.16.	Občinska uprava – promet in prometna infrastruktura	33
5.17.	Občinska uprava – kultura	34
5.18.	Občinska uprava - kultura »ZKPL« Lendava	35
5.19.	Občinska uprava – kultura – »Galerija – Muzej Lendava«	36
5.20.	Občinska uprava – šport in prostočasne aktivnosti.....	37
5.21.	Občinska uprava – krajevne skupnosti	38
5.22.	Gospodarske javne službe.....	39
5.23.	Gospodarske javne službe – Oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda.....	40
5.24.	Gospodarske javne službe – Zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov	41
6.	OPERATIVNI PROGRAMI IN PRILOGE.....	42

KAZALO SLIK:

Slika št. 1: Gibanje povprečne stopnje brezposelnosti v občini Lendava	6
Slika št. 2: Gibanje števila delovnih mest v gospodarskih družbah in samostojnih	7
Slika št. 3: Socialni transferji Občine Lendava v obdobju 2007-2011	8
Slika št. 4: Prikaz gradnje kanalizacijskega omrežja.....	9
Slika št. 5: Presežek / primanjkljaj med prihodki in odhodki za tekočo porabo	11
Slika št. 6: Proračunski primanjkljaj / presežek v obdobju 2007-2011	12
Slika št. 7: Stanje zadolženosti v obdobju 2007-2011.....	14
Slika št. 8: Kreditni-investicijski potencial Občine Lendava	19
Slika št. 9: Projekcija lastne akumulacije	20
Slika št. 10: Projekcija proračuna.....	21
Slika št. 11: Prikaz terjatev na dan 31. 12. tekočega leta	21

KAZALO TABEL:

Tabela št. 1: Tekoči in investicijski del proračuna v obdobju 2007-2011	11
Tabela št. 2: Proračunski primanjkljaj / presežek v obdobju 2007-2011	12
Tabela št. 3: Tekoči del proračuna, primerna poraba ter namenski prejemki v obdobju 2006-2011	13
Tabela št. 4: Proračunski saldo in stanje sredstev ob koncu proračunskega leta v obdobju.....	13
Tabela št. 5: Stanje zadolženosti Občine Lendava za obdobje 2007-2011.....	14
Tabela št. 6: Tekoči prihodki in poraba.....	19

1. UVODNE OBRAZLOŽITVE

Stabiliziranje težkih javno-finančnih razmer zahteva skrbno načrtovanje in učinkovito izvajanje javno-finančnih strategij v celotni Evropski uniji. Program stabilnosti posebej zavezuje monetarne članice. Ostati v monetarni uniji je tudi strateška prioriteta Republike Slovenije. Za ohranjanje tega statusa, ki ima ključen vpliv na naš nadaljnji razvoj, je treba znižati proračunski primanjkljaj države iz 5 % na manj kot 3 % DBP. Hkrati je treba zadolženost ohraniti pod 60 % DBP. Ob težkih gospodarskih razmerah je to možno dosežati z velikim odrekanjem in javno-finančno disciplino. V ospredju je skrb za oživljanje gospodarstva (posredno to pomeni večanje proračunskih prihodkov) in programsko krčenje izdatkov. Krčenje izdatkov mora biti učinkovito in selektivno, kajti ne moremo se odpovedati razvojnim ambicijam in optimizmu, ki je potreben za izhod iz krize. Zaradi navedenega se bo javna potrošnja usmerila k razvojnim prioritetam tako, da se bo proračunska poraba ciljno usmerjala. V ta namen je pripravljena sprememba Zakona o javnih financah, po katerem bomo na vseh ravneh proračunskega načrtovanja morali pripraviti in izvajati Proračunski memorandum in proračun za dvoletno obdobje. Eden od štirih stebrov javnega financiranja so tudi proračuni občin, zaradi tega smo se odločili, da občinski proračun za obdobje 2012–2013 pripravimo v tem kontekstu in metodološko skladno s ciljnim usmerjanjem občinske proračunske porabe, ki se mora vgrajevati tudi v pogodbeni odnos s proračunskimi porabniki. Operacionalizacija in izvajanje proračuna je enako pomembno, kot njegovo načrtovanje. Posredni in neposredni proračunski porabniki morajo načrtovanje in poročanje izvajati po načelu denarnega toka, ki je najboljši pokazatelj dejanskega stanja. Ob denarnih tokovih se morajo skrbno načrtovati tudi materialni in informacijski tokovi, kar pomeni, da morajo biti konkretizirani vsebinsko opredeljeni letni programi, poslovni načrti in upravičeni stroški, ki jih bomo financirali iz občinskega proračuna.

V glavnem delu proračunskih izhodišč in projekcij prikazujemo oceno stanja ekonomsko socialnega stanja v občini in povzemamo strateške smeri razvoja občine do leta 2020.

V drugem delu prikazujemo dinamiko gibanj in strukturo proračunske porabe v zadnjih petih letih s projekcijami za prihodnji dve leti. Drugo poglavje prikazuje finančne okvirje možne proračunske porabe in možne scenarije, ki jih ta dopušča na področju doseganja zastavljenih ciljev.

Tretji del obravnava okvirje porabe po proračunskih vsebinah (programskih področjih) skladno s programskimi cilji, ki jih zasledujemo na določenem programskem področju. Metodološko je to poglavje pripravljeno tako, da prikazuje strateške cilje na posameznem področju, specifične cilje občine, oceno trenutnega stanja in smeri nadaljnjega razvoja, ki se morajo zrealiti v programih proračunskih porabnikov.

Proračunska izhodišča in projekcije so podlaga za vsebinske razprave o razvojnih ciljih in programska osnova za proračun 2012-2013. Hkrati je to dokument, ki daje okvirje za organizacijsko tehnično pripravo ter izvajanje proračuna Občine Lendava.

2. EKONOMSKO-SOCIALNI POLOŽAJ IN STRATEŠKE SMERI RAZVOJA

Evropska unija je nekdanjo Lizbonsko strategijo v letu 2010 nadomestila s krovno strategijo za rast in delovna mesta pod nazivom Evropa 2020. Strategija govori o pametni, trajnostni in vključujoči rasti. **Za nas je pomembno poznavanje teh strateških ciljev, ker predvidevamo, da bo nadaljnja investicijska dejavnost v veliki meri odvisna od pridobivanja sredstev preko državnih in neposredno preko evropskih shem.** Občina se vključuje v prekomejna regijska sodelovanja prav z namenom, da svoje prioritete vgradi v programske dokumente in si s tem poveča možnosti za črpanje sredstev v naslednji finančni perspektivi, ki nastopi z letom 2014. Aktivni pa moramo biti tudi v okvirjih nacionalnih programov in shem, ki so podlaga za kandidiranje na razpisih. Zaradi omejenih možnosti zagotavljanja investicijskih sredstev iz javnih virov, bo pomembno vzpostavljane javno-zasebnega partnerstva, zlasti na področju stanovanjske gradnje, ki je močan vzvod za spodbujanje gospodarstva, stimuliranje priselitvenega prirasta in reševanje socialnih vprašanj občanov.

Slovenski nacionalni cilji so znotraj programa EU 2020 sledeči:

- večja zaposlitev prebivalstva (mladih in starejših)
- vlaganja v razvoj, raziskave in inovacije
- znižanje izpustov CO₂ in razvoj alternativnih virov energije
- večja vključitev prebivalstva v izobraževanje (redne oblike in vseživljenjsko učenje)
- izboljšanje življenjskega standarda prebivalstva (prag revščine!).

Na grobo lahko cilje EU in Slovenije povzamemo kot:

- učinkovitost in konkurenčnost (delovna mesta in zaposlovanje)
- pravičnost, medgeneracijsko sodelovanje (kakovost življenja)
- trajnostni razvoj in varstvo okolja

Občina je lahko uspešna, če se tudi sama razvija v smereh, ki jih je država opredelila kot prioriteta. Hkrati pa je treba izhajati iz specifičnega socialno-ekonomskega, geografskega in regionalnega položaja občine ter si znotraj teh okvirjev postaviti takšne razvojne cilje, s katerimi bomo izboljšali svoje razvojne možnosti v smislu povečanja kakovosti življenja na našem območju.

Na nacionalni ravni so se poslabšale naše pozicije v smislu črpanja sredstev za gradnjo infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja. **Znova je treba vzpostaviti kontinuiteto črpanja teh sredstev.**

Znotraj Pomurske razvojne regije so nastale dodatne težave zaradi šibkih učinkov in težav pri izvajanju Pomurskega zakona. V regiji so močne težnje po centralizaciji in oblikovanju tako imenovanih skupnih projektov v katere bomo vstopali izključno na podlagi enakopravnega obravnavanja naše lokalne skupnosti in v primerih, ko gre za uresničevanje jasno opredeljenih ciljev. **Območje občine mora ostati odprto za regijsko sodelovanje,** s tem, da bomo krepili tudi sodelovanje s širšim območjem Maribora in Ptujja. Večjih učinkov kratkoročno ni pričakovati.

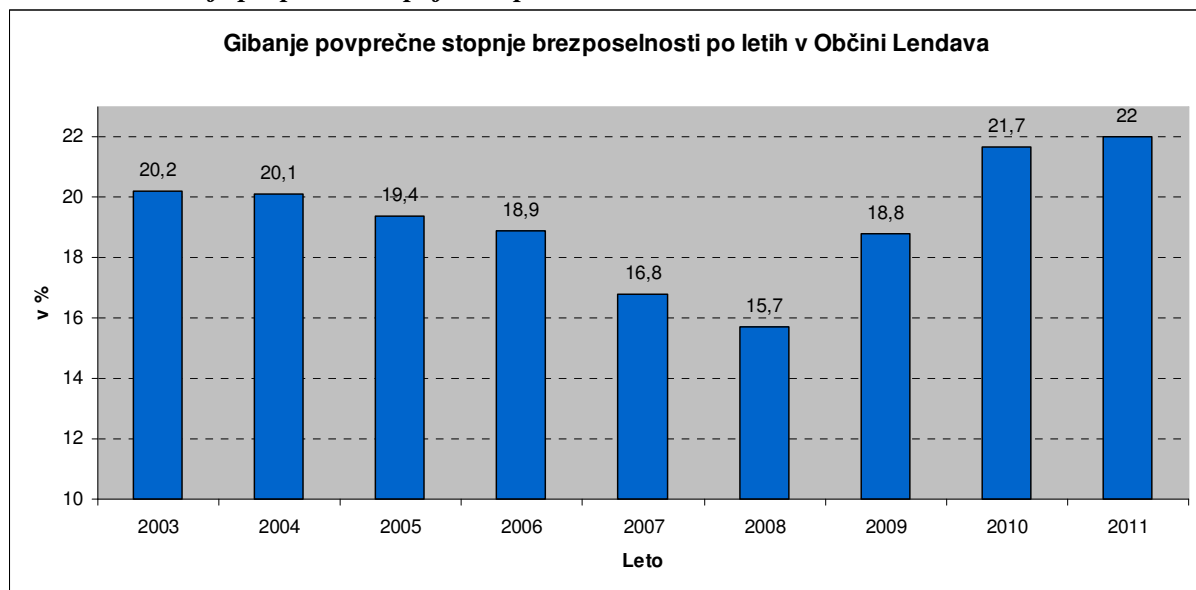
Težave v notranjem regionalnem sodelovanju bomo kompenzirali z evropskimi obmejnimi teritorialnimi sodelovanji, kot je Pannon EGTC, ki jih EU posebej spodbuja in financira.

Prednosti prekomejnega teritorialnega sodelovanja moramo izkoristiti za zagotavljanje razvojnih investicijskih sredstev v naslednjem programskem obdobju.

2.1. Delovna mesta in zaposlovanje

Sodeč po stopnji brezposelnosti se je socialno ekonomski položaj v treh letih močno poslabšal. Število brezposelnih se je v obdobju 2008-2010 povečalo od 823 na 1.107 brezposelnih oseb. S stopnjo brezposelnosti se približujemo takšnemu stanju kot smo ga imeli koncem 90-ih in v obdobju od leta 2002 do 2005 .

Slika št. 1: Gibanje povprečne stopnje brezposelnosti v občini Lendava



Vir: Statistični urad RS

Najvišja stopnja brezposelnih v zadnjem letu je v starostni skupini 50 – 60 let, medtem ko se pri mlajših od 30 let ni bistveno povečevala. Zaznati je porast brezposelnih s IV. in V. stopnjo izobrazbe ter pri moških nekoliko bolj kot pri ženskah.

Posebej izstopajo:

- iskalci prve zaposlitve
- dolgotrajno brezposelni
- invalidi.

V obravnavanem obdobju smo bili priče zniževanja zaposlenih v tekstilni dejavnosti (Mura), gradbeništvu (splošno) in v drugih podjetjih s težavami.

Slika št. 2: Gibanje števila delovnih mest v gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih v Občini Lendava



Vir: Pomurska gospodarska zbornica

V obdobju 2008 – 2010 smo v gospodarstvu izgubili 558 delovnih mest, v primerjavi z letom 2006 pa 138 delovnih mest. V gospodarskih družbah je bistveno višji osip kot pri samostojnih podjetnikih. **Javni sektor je nekoliko kompenziral izpad v gospodarstvu, vendar je pričakovati, da se bodo podobni procesi kot v gospodarstvu, pričeli tudi v javnem sektorju.** Skupaj imamo v občini približno 4.000 delovnih mest.

Zapiranje delovnih mest ima neposreden vpliv na zmanjševanje števila prebivalcev. V obdobju 2008 – 2010 se je število občanov znižalo za 317, večinoma (2/3) zaradi preselitve. Močna negativna selitvena gibanja smo beležili v letih 2008 in 2009, tako v Pomurju kot tudi v Občini Lendava. Naravni prirast je ves čas negativen in med manjšimi v Sloveniji! V Sloveniji so demografska gibanja pozitivna, medtem ko se brezposelnost prav tako povečuje. Negativne trende lahko ustavimo z odpiranjem delovnih mest lokalnemu prebivalstvu in obrnemo v pozitivno smer priselitveni prirast.

◇ **Zaposlovanje lokalnega prebivalstva je povezano s fizičnim odpiranjem novih delovnih mest in s spremembo miselnosti pri iskalcih zaposlitve.**

Strateškega pomena je:

- Premostitev težav z večjim obsegom javnih del. Programi naj bodo diferencirani za izpostavljene ciljne skupine.
- Omogočiti infrastrukturne pogoje za podjetniška vlaganja.
- Razvijati turizem in storitvene dejavnosti na podlagi lokalnih značilnosti.
- Vlaganja v kulturo in šport povezati z oblikovanjem turističnih produktov.
- Sprememba miselnosti pri iskalcih zaposlitve.
- Omogočiti, da občani del nepravilnih obveznosti do občine poravnajo z javnimi deli (najemnine, voda, kanalščina...).

2.2. Kakovost življenja in medgeneracijsko sodelovanje

V obdobju 2008 -2010 se je delovno aktivno prebivalstvo znižalo za 535 oseb. Koncem leta 2010 smo imeli 4.027 aktivnih občanov. Podobni trendi so tudi v Pomurju s tem, da se je

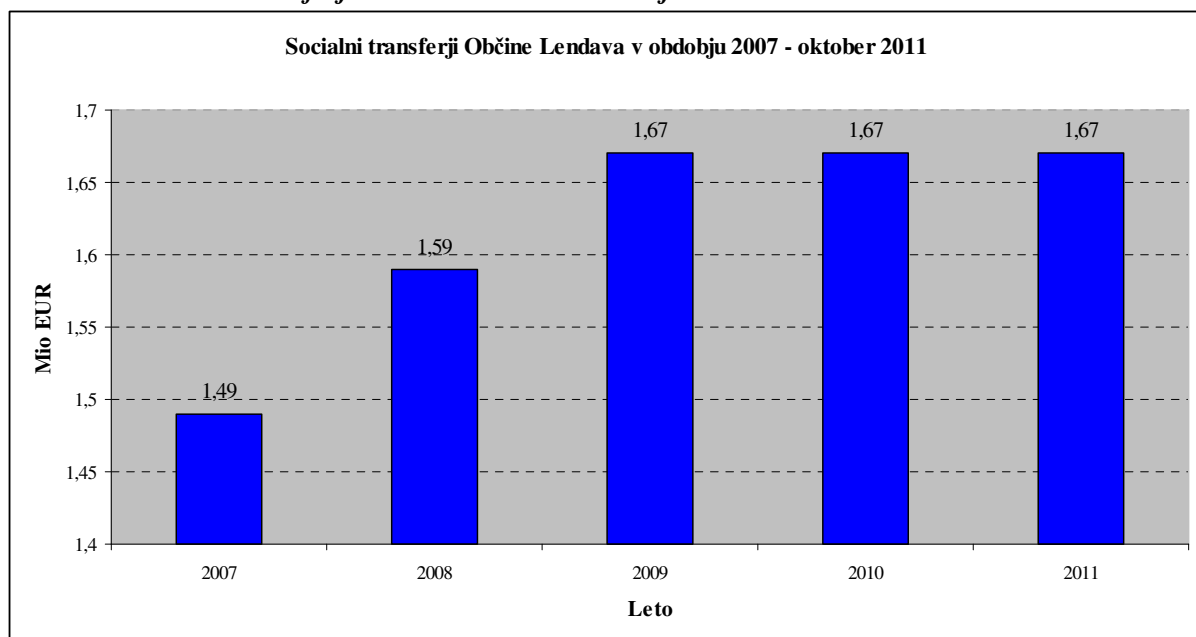
brezposelnost še intenzivneje stopnjevala kot v Občini Lendava. Povprečna mesečna plača našega občana je v letu 2011 bruto ~ 1.300 evrov (neto 875 evrov), kar je skoraj identično kot v regiji in za ~ 10 % nižje od državnega povprečja (972 evrov neto).

Prebivalstvo v Občini Lendava se stara hitreje kot v Pomurju in Sloveniji. Povprečna starost je v letu 2011 znašala 44,8 let, kar je za 2 leti več od Pomurskega povprečja in 3 leta več od slovenskega povprečja.

Občina mora prioritarno iskati programe za naslednje ciljne skupine brezposelnih:

- za 150 iskalcev prve zaposlitve
- za 200 invalidov
- za 300 dolgotrajno brezposelnih (težje zaposljivih).

Slika št. 3: Socialni transferji Občine Lendava v obdobju 2007-2011



Vir: Proračun Občine Lendava

Socialni transferji so se v globalu povečevali v obdobju gospodarske konjunktore do leta 2008. V letu 2009 so se ustalili na ravni 1,67 mio evrov. Polovica je namenjena subvencioniranju ekonomske cene vrta (močan skok v obdobju 2008/2009!). Druga najvišja postavka je domska oskrba občanov, ki se konstantno povečuje (~ 350.000 evrov letno). Vse druge oblike socialnih pomoči stagnirajo ali pa se znižujejo (javna dela, zavarovanje brezposelnih oseb).

Pomanjkanje delovnih mest povzroča negativne demografske trende in bistveno vpliva na nižjo kakovost življenja. Hkrati je to tudi največja nevarnost iz vidika ohranjanja avtohtone narodnostne skupnosti na našem območju.

- ◇ Gospodarske težave vplivajo tudi na medgeneracijsko sodelovanje in strpnost nasploh. Udejstvovanje občanov na področju kulture in športa blažijo te težave zlasti tam, kjer je aktivno tudi Društvo upokojencev. Organizirane oblike delovanja upokojencev v veliki meri pozitivno vplivajo tudi na korekcije in potrebne dopolnilne aktivnosti na področju izvajanja socialne politike.

Novi izzivi in težave zahtevajo kreativne pristope pri reševanju problemov. Občane je treba spodbujati k razvijanju kreativnih sposobnosti, kar bi moralo postati poglavitno poslanstvo javnih zavodov.

Občina se mora odpreti in ustvariti pogoje za prihod kadrov iz drugih območij Slovenije in tujine, ki bi si pri nas oblikovali družine. Hkrati moramo poskrbeti, da ne izgubimo že tako malo številčno mlado generacijo.

Mladi imajo težave v procesih vključevanja v aktivno delo. Proces vključevanja se začne relativno pozno in na tradicionalen način razmišljanja »iščem službo« namesto »iščem delo in priložnosti«.

Mlada generacija ima premalo razvito »socialno mrežo« preko katere bi si odpirala možnosti zaposlovanja in razvoja poklicnih karier. Z reševanjem omenjenih problemov bomo v veliki meri dvignili kakovost življenja za mlade družine v našem okolju, kar bo spodbudilo tudi večja vlaganja v stanovanjsko gradnjo in razvoj.

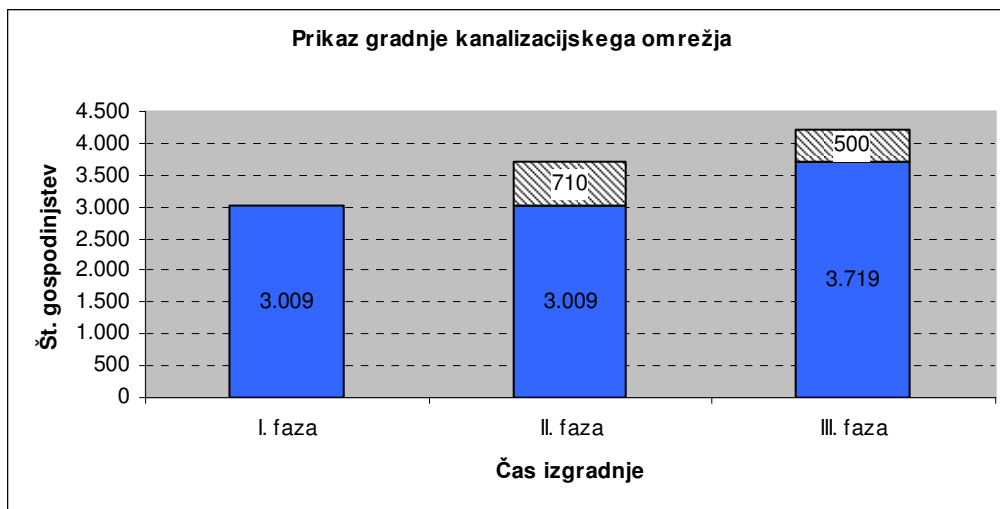
STRATEŠKEGA POMENA JE:

- **povečati možnosti zaposlovanja,**
- **dvig kreativnosti in samoiniciativnosti lokalnega prebivalstva,**
- **odprtost in vzpostavitev pogojev za večji priselitveni prirast,**
- **upoštevati elemente večje solidarnosti, sodelovanja občanov in medgeneracijskega sodelovanja pri reševanju socialnih problemov,**
- **razvijati alternativne, cenejše in prijaznejše socialne programe.**

2.3. Varovanje okolja in trajnostni razvoj

Občina ima največje prednosti prav na področju dobro ohranjene naravne in kulturne dediščine. V času konjunktore smo uspeli izgraditi potrebno kanalizacijsko omrežje, kar nam daje veliko prednost pred tistimi, ki tega niso storili. Dobro urejena komunalna infrastruktura je eden od pomembnih kriterijev življenjske ravni prebivalstva in kriterijev za razvojna pričakovanja v prihodnje.

Slika št. 4: Prikaz gradnje kanalizacijskega omrežja



Vir: Občina Lendava

Več kot 90 % pokritosti s kanalizacijskim omrežjem, kakovostna oskrba s pitno vodo in dobra prometna infrastruktura sodi med prednostne dejavnike naše občine.

V lanskem letu podpisani pakt za zniževanje CO₂ nas zavezuje k razvoju alternativnih virov energije in optimiranju porabe energije. Izkoriščanje geotermalne energije je samo ena od možnosti, ki predstavlja razvoj novih tehnologij in delovnih mest.

Programiranje nove finančne perspektive in naslednji investicijski cikel mora temeljiti na možnostih, ki jih nudijo prekomejna teritorialna povezovanja.

Strateškega pomena je:

- **dobro programiranje za naslednjo finančno perspektivo,**
- **ohranjanje dobre finančne kondicije za naslednjo finančno perspektivo,**
- **razvoj novih tehnologij, storitev in delovnih mest.**

Vsebinski del razvoja se mora nanašati na:

- ◇ **bogato kulturno dediščino, tako da jo vgradimo v turistične produkte, pri čemer izstopa »Lendavski grad z Banffyjevo zapuščino na področju vinogradništva, umetnosti in prekomejnega vpliva«**
in
- ◇ **bogato naravno dediščino katere najpomembnejši element je voda v vseh pojavnih oblikah in s tem povezana filozofija trajnostnega razvoja.**

3. GIBANJE OBČINSKEGA PRORAČUNA IN PROJEKCIJE

3.1. Proračun občine v obdobju 2007-2011

V obdobju 2007 – 2011 je realizacija občinskega proračuna v povprečju približno 10 mio evrov. V strukturi je približno 60 % tekoče in 40 % investicijske porabe. **Pomembno je, da je tekoča poraba usklajena s tekočimi prihodki občine in ne presega letne primerne porabe**, ki jo določi in izračuna Ministrstvo za finance. Odkloni so možni samo na kratek rok, največ enega do dveh let, pa še to v razumnih mejah.

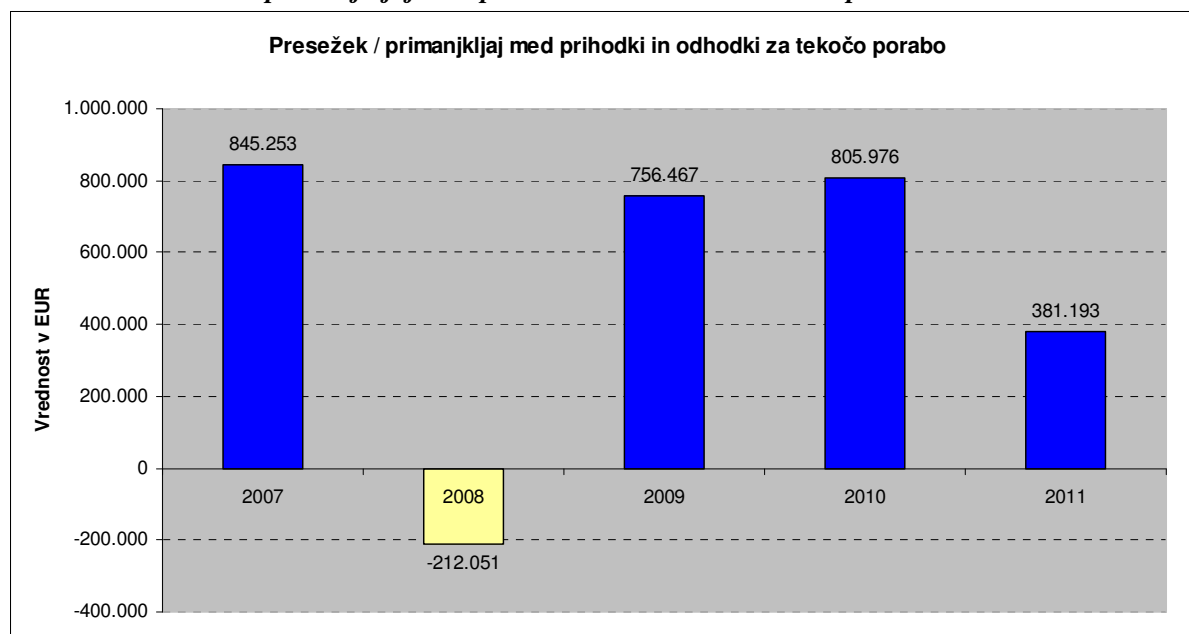
I. Tekoči in investicijski del proračuna v obdobju 2007-2011

Tabela št. 1: Tekoči in investicijski del proračuna v obdobju 2007-2011

Leto	Tekoči del	Investicijski del	Skupaj
Leto 2007	5.313.371	3.018.500	8.331.871
Leto 2008	6.762.936	4.550.392	11.313.328
Leto 2009	6.361.560	4.052.840	10.414.400
Leto 2010	6.302.383	4.434.317	10.736.700
Leto 2011 - ocena	6.600.000	3.367.440	9.967.440
Povprečje 2007 - 2011	6.268.000	3.884.000	10.152.000

Vir: Proračun Občine Lendava

Slika št. 5: Presežek / primanjkljaj med prihodki in odhodki za tekočo porabo



Vir: Proračun Občine Lendava

V obravnavanem obdobju smo za investicijsko dejavnost skupno prihranili približno 2,6 mio evrov ali v povprečju 520.000 evrov letno. Le v letu 2008 smo zabeležili primanjkljaj med prihodki in odhodki za tekočo porabo. Skrbi pa nakazano znižanje tega prihranka v letu 2011, kar je pričakovati, da bo prisotno tudi v prihodnjih letih javno finančne krize.

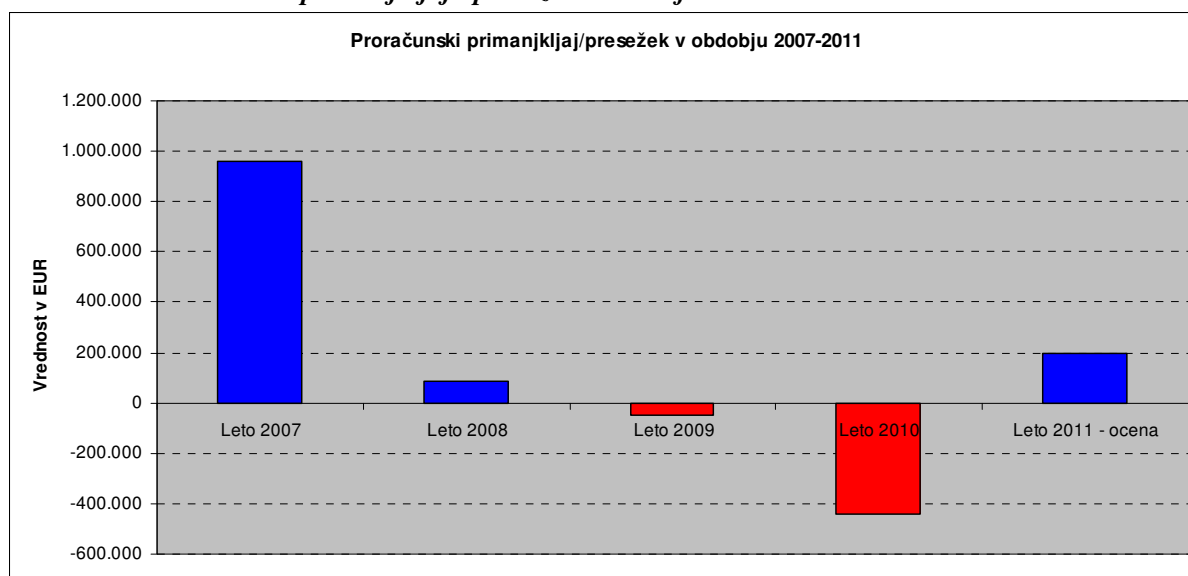
II. Proračunski primanjkljaj (presežek) v obdobju 2007-2011

Tabela št. 2: Proračunski primanjkljaj / presežek v obdobju 2007-2011

Leto	Znesek v EUR
Leto 2007	961.566
Leto 2008	87.429
Leto 2009	-49.515
Leto 2010	-441.434
Leto 2011 - ocena	200.000

Vir: Proračun Občine Lendava

Slika št. 6: Proračunski primanjkljaj / presežek v obdobju 2007-2011



Vir: Proračun Občine Lendava

Z investicijsko dejavnostjo se uravnava saldo celotnega proračuna. Saldo je lahko negativen, če se zmanjšuje akumulacija iz minulih let ali na ravni zadolževanja.

3.2. Prihodki in odhodki tekoče porabe

Presežek ali primanjkljaj proračuna se je gibal v odvisnosti od investicijske porabe, oziroma smo investicijsko porabo prilagajali dejanskim zmožnostim. Občina mora več let akumulirati lastna sredstva, da bi financirala večjo investicijo. Lastna sredstva se praviloma kombinirajo z drugimi javnimi viri (država in EU), kar omogoča izvedbo večjih investicij.

III. Tekoči del proračuna, primerna poraba ter namenski prejemki v obdobju 2006-2011

Tabela št. 3: Tekoči del proračuna, primerna poraba ter namenski prejemki v obdobju 2006-2011 (v EUR)

Leto	Tekoči del proračuna	Prejemki za tekočo porabo			Presežek/primanjkljaj med prihodki in odhodki za tekočo porabo
		Primerna poraba	Namenski prejemki	Skupaj	
Leto 2006	5.704.583	5.122.290	437.725	5.560.015	-144.568
Leto 2007	5.313.371	5.578.044	580.580	6.158.624	845.253
Leto 2008	6.762.936	5.765.404	785.481	6.550.885	-212.051
Leto 2009	6.361.560	6.366.908	751.119	7.118.027	756.467
Leto 2010	6.302.383	6.480.007	628.352	7.108.359	805.976
Leto 2011-ocena	6.600.000	6.186.956	794.237	6.981.193	381.193

Vir: Proračun Občine Lendava

Z uvedbo medobčinske uprave je potrebno pri tekoči porabi upoštevati vpliv namenskih prejemkov za tekočo porabo v katerih so sredstva za delovanje medobčinske uprave, sredstva za izvajanje narodnostnih pravic ter sredstva za ZKPL. Seštevek tekoče porabe in namenskih prejemkov nam daje zgornji limit te porabe.

3.3. Investicijski potencial občine

Pravo finančno stanje kažejo razpoložljiva denarna sredstva s katerimi razpolaga občina. Prikaz za obdobje 2007 – 2011 kaže, da je gibanje denarnih sredstev odvisno tudi od obvladovanja terjatev in stanja prevzetih obveznosti (praviloma krediti občine!).

IV. Proračunski saldo in stanje sredstev ob koncu proračunskega leta v obdobju 2007 - 2011

Tabela št. 4: Proračunski saldo in stanje sredstev ob koncu proračunskega leta v obdobju 2007 – 2011 (v EUR)

Leto	Proračunski saldo tekočega leta	Stanje denarnih sredstev na koncu leta
Leto 2007	+961.568	2.141.474
Leto 2008	+87.429	2.410.710
Leto 2009	-49.515	2.361.195
Leto 2010	-441.434	1.919.761
Leto 2011 - ocena	+381.193	2.850.000

Vir: Proračun Občine Lendava

Ocenjena varnostna rezerva je 500.000 evrov denarnih sredstev na koncu proračunskega leta!

V. Stanje zadolženosti Občine Lendava za obdobje 2007-2011

Občina se je zadolžila za gradnjo kanalizacijskega omrežja. Gre za zadolžitev, ki je upoštevana v strukturi cene kanalščine. Občina se v obdobju 2007 – 2011 ni zadolževala. V obravnavanem obdobju konstantno znižujemo dolg, ki je na ravni pod 50 % dovoljene zadolžitve.

Tabela št. 5: Stanje zadolženosti Občine Lendava za obdobje 2007-2011

Stanje zadolženosti na dan	Znesek glavnice v EUR
31.12.2007	2.550.813
31.12.2008	2.275.008
31.12.2009	2.010.230
31.12.2010	1.751.517
31.12.2011	1.484.786

Vir: Proračun Občine Lendava

Ocena možnosti dodatnega zadolževanja Občine Lendava v letu 2012 znaša do cca. 3.000.000 € z odplačilno dobo 10 let.

Slika št. 7: Stanje zadolženosti v obdobju 2007-2011



Vir: Proračun Občine Lendava

Stanje dolga v letu 2011 znaša ~15 % letnega proračuna in se znižuje približno za 3 indekse točke letno. S takšno dinamiko bi ga v celoti odplačali v prihodnjih petih letih. Tekoči saldo občinskega proračuna presega saldo dolga za več kot 30 %. Zadolževanje za razvojne investicije je ekonomsko in družbeno zaželeno. Poslovanje brez tujih virov ni racionalno.

UGOTOVITVE:

- ◇ Občina je kljub recesiji v dobri finančni kondiciji. Zniževanje proračunskih prihodkov, še bolj pa prenašanje obveznosti iz države na občino, se je močneje odrazil v letu 2011, ko je bil pozitiven saldo tekočega dela proračuna nižji od povprečja prejšnjih let in se je v primerjavi v letu 2010 prepolovil (manjša povprečnina, znižanje namenskih sredstev za ZKPL,...). Pričakovati je, da se bodo razmere v prihodnjih letih zaostrele do te mere, da ne bo možno oblikovati lasten investicijski potencial iz tega naslova.

Občinski proračun lahko načrtujemo na ravni povprečja zadnjih treh let, kar pomeni 10 mio evrov na letni ravni. V primeru občutnega padca namenskih prejemkov bo tekoči del

proračuna potrebno sorazmerno znižati (medobčinska uprava, ZKPL, narodnostni programi), da bi ohranili minimalen pozitiven saldo tekočega dela proračuna.

- ◇ Saldo celotnega proračuna lahko uravnavamo z investicijsko dejavnostjo. Lastni investicijski potencial je na ravni 3 – 4 mio EUR.
- ◇ Na finančno stabilnost občinskega proračuna bo vplivalo tudi stanje terjatev. Kot tveganje je potrebno upoštevati tudi terjatve do države.
- ◇ Investicijska dejavnost občine je odvisna od lastnih sredstev (sofinancerski delež) in od uspešnosti na razpisih. Lastni potencial ~ 4 mio evrov pomeni možnost pridobitve ~ 6 mio evrov dodatnih investicijskih sredstev, kar pomeni, da lahko ohranimo investicijsko dejavnost na dosedanji ravni v naslednjih 2 – 3 letih. V času dveh let se mora obnoviti sposobnost akumuliranja lastnih investicijskih sredstev.
- ◇ Odpirajo se nove možnosti črpanja sredstev od leta 2014 preko nove finančne perspektive in preko institucij prekomernega teritorialnega sodelovanja.
- ◇ Občina ima določene rezerve na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

3.4. Ukrepi za izboljšanje finančne učinkovitosti

Na prihodkovni strani proračuna lahko optimiramo ali izboljšamo stanje z naslednjimi ukrepi:

- odprodaja nepotrebne premoženja (zemljišča, zgradbe, poslovni delež v gospodarskih družbah),
- realno vrednotenje komunalnega prispevka (podvrednoten),
- realno vrednotenje komunalne infrastrukture in realen obračun omrežnin (sedaj podvrednoten),
- vztrajanje na zakonsko določenem načinu financiranja gradnje vzgojno-izobraževalne infrastrukture na narodnostno mešanem območju,
- realno zaračunavanje odplačljivih posegov v javno gospodarsko infrastrukturo,
- povečati pozornost na prihodkih od koncesijskih pravic in izkoriščanja javnega bogastva (voda, topla voda, gramoz, plin...),
- ohranjanje ciljne projekcije terjatev (skrb za izterjave!).

Na odhodkovni strani proračuna je potrebno izvajati naslednje ukrepe:

- organizacijsko in finančno »vitka« občinska uprava (znižanje fiksnega dela uprave in povečanje fleksibilnega dela – delež medobčinske uprave),
- namenske izdatke povsem sinhronizirati z namenskimi prihodki (ZKPL, narodnost, omrežnine za javno infrastrukturo),
- ne prevzemati finančne obveznosti države (investicije na področju vzgoje in izobraževanja) razen, če lahko pridobimo enako kakovostna sredstva iz virov EU,
- zaostriti pogodbeno odgovornost proračunskih porabnikov iz naslova doseganja ciljev in iz naslova pokrivanja upravičenih stroškov,
- izboljšati ekonomiko gospodarskih javnih služb s pravičnejšim obremenjevanjem porabnikov, vključevanjem vseh zavezancev (»vikendaši«) in ločevanjem javne službe od komercialnih dejavnosti (gospodinjstva in občina ne morejo »subvencionirati« gospodarstva),

- večja skrb za racionalno uporabo javne infrastrukture tako, da se optimirajo stroški vzdrževanja
- odpraviti nepotrebne stroške na vseh področjih javne infrastrukture (razsvetljava, ločevanje padavinskih od fekalnih voda, komercialna raba pitne vode, vzdrževanje hortikulture, predimenzionirani vaški domovi...).

Optimiranje občinskega premoženja lahko prinese večje prihodke iz naslova prodaje nepotrebne premoženja in manjše stroške iz naslova vzdrževanja stalnih oblik premoženja.

Skrbno vzpostavljanje dolžniških razmerij do države in Evropske unije je pomemben dejavnik odgovornega ravnanja. Enako velja za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v garancijski dobi ali v primeru poškodovanja stvarnega premoženja. Enako velja za skrbno ravnanje s terjatvami.

STRATEŠKI CILJI:

- **Ohranjati pozitiven saldo na tekočem delu proračuna.**
- **Ohraniti likvidnostno rezervo na ravni min 500.000 EUR.**
- **Racionalo zadolževanje za ohranjanje investicijske dejavnosti in črpanje sredstev EU.**
- **Ne prevzemati obveznosti države.**
- **Optimirati premoženje (odprodaja, nakupi iz strateških razlogov, maksimiranje prihodkov, minimiziranje izdatkov).**
- **Skrb za ažurno vzpostavljanje terjatev in učinkovitost pri izterjavah.**
- **Fleksibilnost občinske oziroma medobčinske uprave.**
- **Optimiranje ekonomike gospodarskih javnih služb in izboljšati skrb za javno infrastrukturo.**

4. FINANČNE PROJEKCIJE OBČINSKEGA PRORAČUNA

4.1. Možni scenariji dogodkov

4.1.1. Optimističen scenarij

Občina Lendava bo ohranila akumulacijsko sposobnost zagotavljanja investicijskih sredstev iz suficita tekočega dela proračuna v višini 0,3 – 0,5 mio EUR/letno. Znižanje te sposobnosti v letu 2012 je trenutnega značaja zaradi znižanja prihodkovne strani s strani države in nepredvidenih enkratnih odhodkov na odhodkovni strani. Povečanje suficita bo zaznati že v letu 2013 in se bo povečevalo tudi v prihodnjih letih.

Država bo zagotavljala »dodatna sredstva« za tekoči del proračuna (medobčinska uprava, narodnostni program, posebni status ZKPL) na ravni iz leta 2011 in ne bo zniževala sredstev iz naslova »primerne porabe«.

Prihodki tekočega dela proračuna bodo omogočili ohranitev sedanjih zmogljivosti (človeških resursov) v upravi in pri proračunskih porabnikih tako, da bodo ti z boljšo organiziranostjo ter vodenjem dosegli večjo učinkovitost.

Na investicijskem delu proračuna bo država zagotovila sofinanciranje investicij na področju vzgoje in izobraževanja ter izpolnjevala svoje zakonske obveznosti. Občina bo v veliki meri razbremenila državo z vlaganjem EU sredstev (NRS) v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo in prevzela 60 % vseh investicijskih obveznosti.

Občina bo nadaljevala z enakim obsegom investicijske dejavnosti brez potrebe po zadolžitvi in z resnim investicijskim potencialom za prihodnja leta (novo finančno perspektivo!). Občina bo odigrala pomembno vlogo pri črpanju sredstev EU znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

4.1.2. Pesimističen scenarij

Prihodki tekočega dela proračuna se bodo zniževali občutno pod raven financiranja v letu 2011. Občina bo imela deficit na tekočem delu proračuna ter bo prisiljena zniževati sedanje zmogljivosti uprave in proračunskih porabnikov. To bo dodatno povečalo pritisk na že tako visoko stopnjo brezposelnosti. Učinkovitost in motivacija zaposlenih v javnem sektorju se bo začasno povečala nato pa splahnela. Ogroženo bo doseganje razvojnih ciljev.

Država ne bo izpolnjevala zakonskih obveznosti financiranja investicij vzgoje in izobraževanja na narodnostno mešanih območjih. Občina bo izčrpala akumulirani investicijski potencial, se dodatno zadolževala in bo prešla v stanje nezmožnosti črpanja sredstev EU. Del akumuliranih investicijskih sredstev se bo porabil za pokrivanje deficita tekočega dela proračuna, kar bo pospešilo izčrpavanje lastnih resursov in povsem ustavilo investicijsko dejavnost občine. Občina ne bo pripravljena na novo finančno perspektivo in partnerstvo v »Pannon EGTC«.

4.1.3. Realističen scenarij

Prihodki tekočega dela proračuna bodo tolikšni, da bodo ob manjših korekcijah instaliranih zmogljivosti omogočili pokrivanje vseh izdatkov v letu 2012 in omogočili manjši suficit v letu 2013 z nakazano rahlo rastjo suficita za prihodnja leta. Povečala se bo učinkovitost in motivacija zaposlenih v javnem sektorju za doseganje zastavljenih razvojnih ciljev ter iskanje sinergijskih učinkov.

Občina in država se bosta dogovorili glede vlaganj na področju vzgoje in izobraževanja s kompromisno rešitvijo zagotavljanja tolikšnega obsega sofinancerskih sredstev, ki bodo občini omogočili črpanje evropskih investicijskih sredstev ter nadaljnjo investicijsko dejavnost ob zmernem zadolževanju. Občina bo pripravljena (s projekti in investicijsko sposobnostjo) vstopiti v novo finančno perspektivo, ki se prične z letom 2014 in bo državo dodatno razbremenila s črpanjem investicijskih sredstev iz naslova evropskega teritorialnega povezovanja (Pannon EZTS in druga, ki bodo nastala!).

STRATEGIJA »A«

Pripravljati projekte po optimističnem scenariju in jih vgrajevati v občinske proračune po realističnem scenariju. Občina bo odgovorno izvajala svoje poslanstvo in skrbela za razvoj.

Varianta

STRATEGIJA »B«

V primeru pesimističnega scenarija preiti na začasno »krizno vodenje« in ohranjanje vitalnih funkcij lokalne samouprave«. Nadaljevati z optimističnim načrtovanjem in začasno ustaviti investicijsko dejavnost. Odgovornost vlade RS bo, da poda rešitve glede nadaljnega črpanja investicijskih sredstev EU in potrebnih reform na področju lokalne samouprave.

Opomba: Izvajanje ene od možnih strategij bo odvisna od politične volje in zmožnosti države.

Politični in razvojni interes Občine Lendava in vseh njenih občanov je, da se uresničuje prvi scenarij. Ta je tudi edina prava alternativa za madžarsko narodnostno skupnost in njen dolgoročni obstoj na tem območju.

Največjo nevarnost predstavljajo negativna demografska gibanja, ki se bodo okrepila v pogojih nadaljnje centralizacije države, ki bi ga prinesel drugi scenarij oziroma strategija »B«.

STRATEŠKI CILJ:

- 1. Ohraniti funkcijo lokalne samouprave in zmožnosti, da sami skrbimo za svoj razvoj. S solidno finančno kondicijo in pripravljenimi projekti stopiti v novo finančno perspektivo.**
- 2. Vztrajati na doslednem izvajanju narodnostnih pravic na vseh področjih, zlasti pa na področju financiranja investicijske dejavnosti.**
- 3. Okrepiti lastno iniciativnost na vseh ravneh.**

4.2. Projekcije

4.2.1. Tekoči prihodki in poraba

Tabela št. 6: Tekoči prihodki in poraba

v 000 EUR

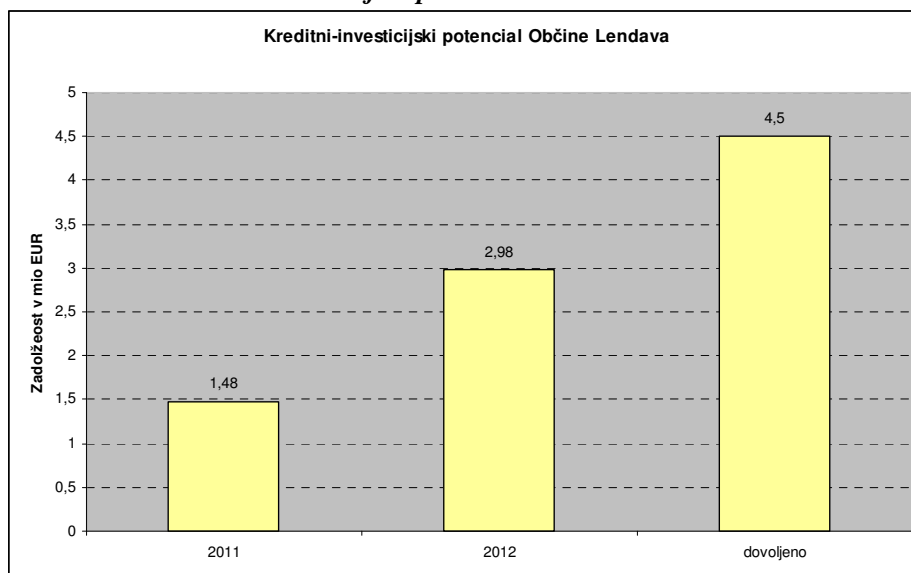
Leto	PRIHODKI:			ODHODKI SKUPAJ	SALDO
	Primerna poraba	Namenska poraba	Skupaj		
cc. 2011	6.200	800	7.000	6.600	+400
2012	6.000	700	6.700	6.650	+50
2013	6.000	750	6.900	6.750	+150
2014	6.500	800	7.300	6.800	+500

Vir: Proračun Občine Lendava

Tekoči prihodki primerne porabe se bodo v letu 2012 znižali iz naslova povprečnine za 125.000 EUR (obvestilo države!). V letu 2013 na podlagi realističnega/optimističnega scenarija ni pričakovati sprememb. Enako velja za leto 2014, vendar takrat pričakujemo večje učinke od dezinvestiranja občine (v naslednjih dveh letih bodo učinki minimalni). Namenski prihodki se bodo znižali na postavki ZKPL, ker nam vlada ni podaljšala statusa »zavoda širšega pomena«. Znižanju leta 2011 za 30.000 EUR sledi še dodatno znižanje v višini 50.000 EUR v letu 2012. Namenski prihodki se bodo povišali iz naslova sofinanciranja medobčinske uprave, kar hkrati ne pomeni bistvenega povečanja izdatkov iz tega naslova. Namenske prihodke bomo uskladili z namenskimi izdatki.

4.2.2. Investicijski prihodki in poraba

Slika št. 8: Kreditni-investicijski potencial Občine Lendava



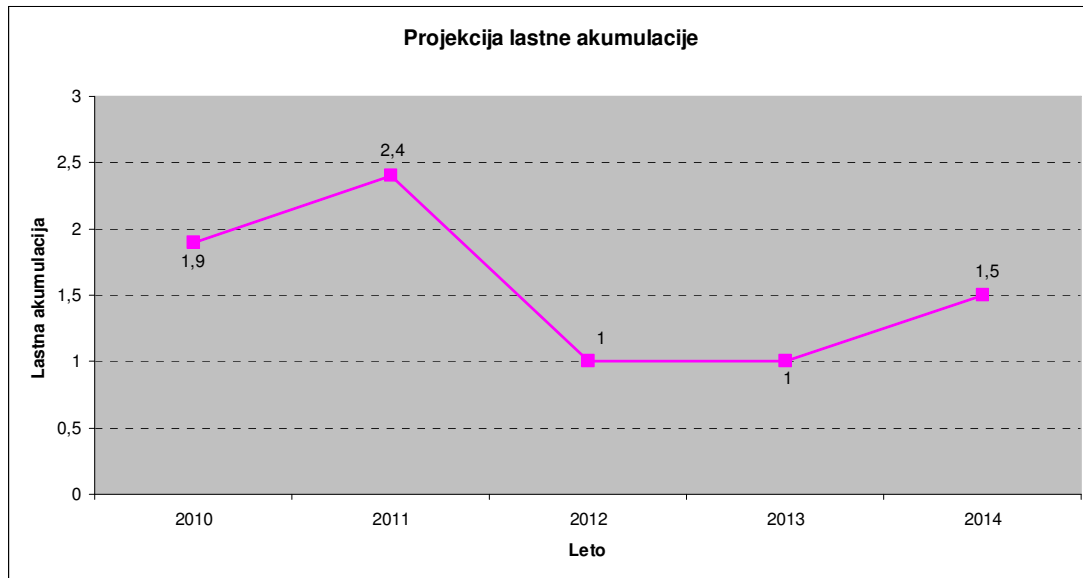
Vir: Proračun Občine Lendava in Zakon o financiranju občin

Za zagotavljanje lastnega deleža investicijskih sredstev pri črpanju virov EU se bomo v letu 2012 dodatno zadolžili za 1,6 mio EUR in se z državo (Ministrstvo za šolstvo in šport) dogovorili za vračilo teh sredstev v letu 2013 (vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanem območju!).

a) Lastni investicijski potencial v letu 2012/2013 predstavlja

a) Znižanje akumulacije	2,4 mio EUR
b) Zadolževanje	1,6 mio EUR
c) Nova akumulacija	0,5 mio EUR
d) Znižanje terjatev	1,4 mio EUR
Skupaj:	5,9 mio EUR

Slika št. 9: Projekcija lastne akumulacije



Vir: Proračun Občine Lendava

b) V omenjenem obdobju bomo imeli na razpolago še naslednje vire investicijskih sredstev:

a) Evropska sredstva (neposredne regijske spodbude)	2,3 mio EUR
b) Prekomejno sodelovanje SLO/HU	0,7 mio EUR
c) Državne vire (21. in 23. člen Zakona o financiranju občin)	0,5 mio EUR
Skupaj:	3,5 mio EUR

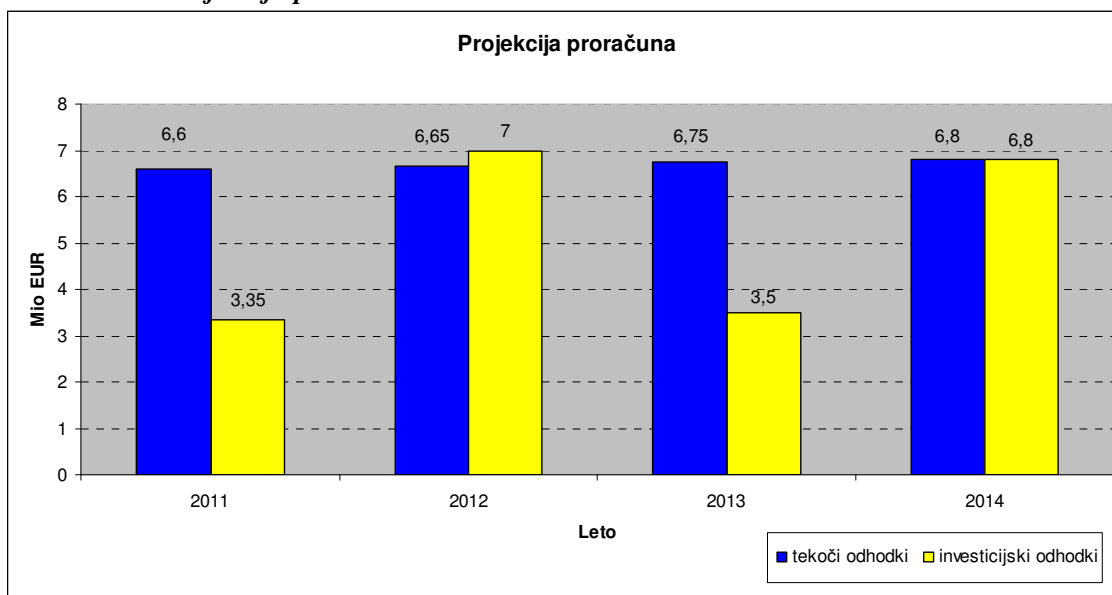
c) Ministrstvo za šolstvo RS po Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja zagotavlja 100 % financiranje vzgojno-izobraževalne infrastrukture na narodnostno mešanem območju. Občina bo tovrstno infrastrukturo gradila s sredstvi EU, če ji ministrstvo zagotovi vsaj 1,5 mio EUR sofinanciranja!

V letu 2014 (novo finančno perspektivo) bomo po projekciji vstopili z naslednjim lastnim potencialom:

- možnost varnega zadolževanja	2 mio EUR
- lastna akumulacija	2 mio EUR
Skupaj:	4 mio EUR

4.2.3. Projekcija proračuna

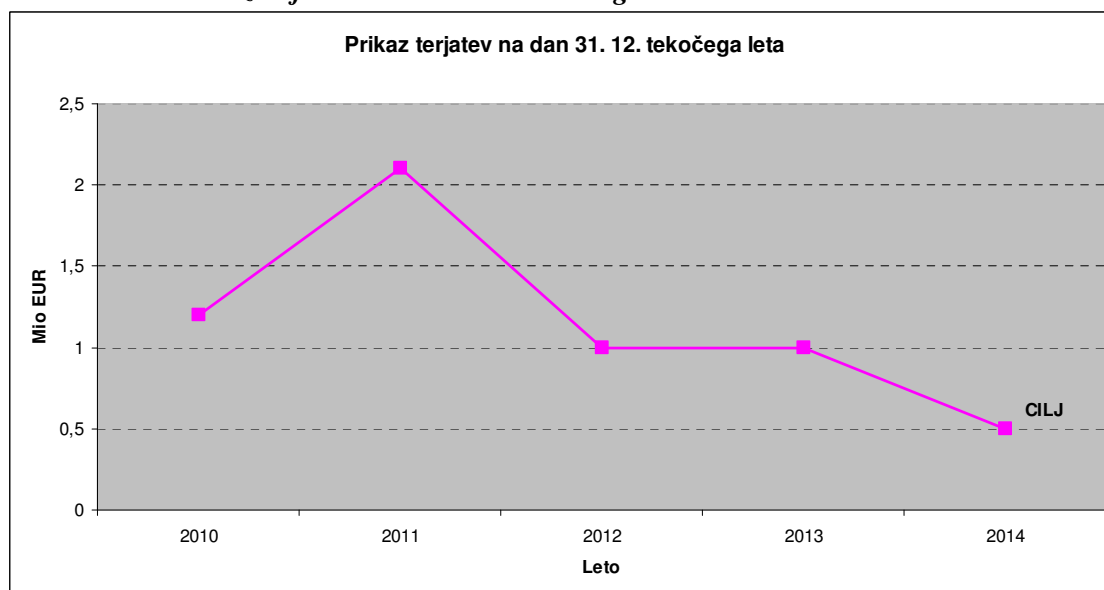
Slika št. 10: Projekcija proračuna



Vir: Proračun Občine Lendava

Projekcija proračuna je prikazana na podlagi realistično/optimističnega scenarija. Z načrtovano realizacijo bomo ohranili dosedanje dinamiko financiranja tekoče in investicijske dejavnosti. Pri investicijski dejavnosti so možna variranja med posameznimi leti. Pomemben dejavnik finančne stabilnosti bo vezan na obvladovanje terjatev na sprejemljivi ravni in zagotavljanje tekoče sposobnosti poravnavanja obveznosti, vključno s financiranjem projektov. Vzpostavljane terjatev bo treba natančno načrtovati in skrbno realizirati vse potrebne aktivnosti (paziti na dinamiko »programskih ciklusov« posameznega vira EU in pravočasno izstavljanje »zahtevkov« s korektno pripravljenimi podlagami!).

Slika št. 11: Prikaz terjatev na dan 31. 12. tekočega leta



Vir: Občina Lendava

Projicirana raven terjatev je previsoka in jo bo treba znižati vsaj za 50 %, kar bi povečalo lasten investicijski potencial za več kot 1 mio EUR.

4.2.4. Investicijske prioritete:

št. 1: Projekti sofinancirani iz sredstev EU

- Neposredne regijske spodbude so določene na podlagi kvote, ki se izračunajo na podlagi »indeksa razvojne ogroženosti«. Določene so vsebine s katerimi se lahko kandidira. Kot prioriteto smo si postavili vzgojno-izobraževalno infrastrukturo.
- Prekomejni projekti se financirajo na podlagi razpisa in kandidiranja na teh razpisih. Uspeh na razpisu ni zagotovljen. Stopnja financiranja s strani EU je več kot 80 %.

št. 2: Nakup in gradnja stanovanj

- Občina v preteklih desetletjih ni vlagala v stanovanjsko gradnjo. Na kratki rok je potrebno zagotoviti določeno kvoto socialnih in kadrovskih stanovanj, ker imamo razmeroma visoko povpraševanje (trenutno ~ 40 vlog).
- Na daljši rok moramo spodbujati »javno-zasebno partnerstvo« z zagotavljanjem komunalno opremljenih zemljišč za večstanovanjsko in individualno gradnjo.

št. 3: Komunalno opremljanje zemljišč za povečanje gospodarske zmogljivosti

- Ureditev lastniških razmerij in prodaja parcel v »mali industrijski coni«.
- Sanacija lokacije in komunalna ureditev poslovne cone v Dolgi vasi
- Ureditev lastniških razmerij z Urbarialnimi skupnostmi.

št. 4: Javna infrastruktura širšega občinskega pomena

- ceste in pločniki,
- vodovodi,
- javne razsvetljave,
- športni objekti občinskega pomena,
- objekti za zaščito in reševanje.

št. 5: Izvajanje štiriletnega načrta vlaganj po krajevnih skupnostih

5. NAČRTOVANE CILJNE PORABE PO PROGRAMSKIH VSEBINAH

5.1. Občinski svet

OBČINSKI SVET – 101

<u>Ocena stanja:</u>	Letni progami dela OS niso kvalitetni in usklajeni z aktualnimi vsebinami. Programi so slabo realizirani. Člani OS ne delujejo proaktivno s krajevnimi skupnostmi in občinami. Delovno vzdušje je dobro in ugodno vpliva na ugled občine. Udeležbe na sejah so dobre, na javnih prireditvah pa slabe.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Občinski svet bo deloval v smeri ustvarjanja dobre razvojne klime in doseganja zastavljenih ciljev. Povečala se bo proaktivnost z okoljem. Uredila se bo informacijska podpora za delo občinskega sveta in odborov. Intenziviralo se bo delo ključnih odborov in sveta za varstvo potrošnikov.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Ohranimo jih na ravni 50.000 EUR/letno z možnostjo manjših odstopanj.
<u>Vlaganja:</u>	Računalniška oprema in projekcijsko platno.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Pozitivna klima, udeležba na sejah, doseganje strateških ciljev.

5.2 Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR – 102

<u>Ocena stanja:</u>	Nadzorni odbor deluje zgledno. Delo je načrtno, intenzivno, strokovno in profesionalno. Zagotovljena je proaktivnost z OS in OU.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Delo nadzornega sveta se usmeri tudi na ožje dele lokalnih skupnosti in proračunske uporabnike.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Proračunski izdatki se bistveno povečujejo, kar je sorazmerno z intenziteto in kakovostjo dela. Izdatki bodo na ravni 25.000 EUR/letno, z možnostjo manjših odstopanj.
<u>Vlaganja:</u>	Potrebna so tekoča vlaganja v usposabljanja, kar je zajeto v stroških funkcioniranja.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Število obravnavanih vsebin in primerov. izboljšave v poslovanju in izvajanju proračuna na podlagi priporočil NO.

5.3 Župan

ŽUPAN – 103

<u>Ocena stanja:</u>	Potrebno je izboljšati komunikacijo s člani OS že v pripravi strateških odločitev. Skupaj s člani OS zagotoviti kakovostnejše delo odborov preko katerih se vključuje strokovna javnost. Zmanjšati mora obseg strokovnega vodenja OU in povečati obseg komuniciranja z javnostmi.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Povečati vpliv občine v širšem prekomejnem prostoru ter kakovost mreženja za uresničitev strateških razvojnih ciljev. Prevzeti liderstvo na lokalni politični sceni in dosežati politični konsenz z narodnostjo ter strateškimi partnerji.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Povečali se bodo zaradi vključenosti v Pannon EGTC in večje intenzivnosti potovanj v tujino (Pécs, Bruselj...). Ostali bodo na ravni 100.000 EUR/letno z možnostjo manjših odstopanj.
<u>Vlaganja:</u>	Posodabljanje računalniške opreme.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Doseganje strateških ciljev, zadovoljstvo občanov, ugled lokalne skupnosti v širšem okolju.

5.4 Občinska uprava – splošne javne storitve - obveščanje

OBČINSKA UPRAVA – 104

– 04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE - OBVEŠČANJE

<u>Ocena stanja:</u>	Občina izvaja obveščanje javnosti s pomočjo vseh oblik obveščanja od neposrednih stikov z občani, tiskovnih konferenc, Lendavskih novic do spletnega informiranja. Doseganje zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisno od dobrega obveščanja javnosti in pozitivne razvojne klime.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Okrepiti in intenzivirati vse oblike obveščanja javnosti s timskim delom in specializacijo posameznih izvajalcev.
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	Povečati proračunske izdatke v podobnih razmerjih, kot pri delovanju Nadzornega odbora.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Intenziteta v smislu kvantitete, kakovost v smislu dobre obveščeniosti občanov in podpora občanov razvojnim prizadevanjem. Povečanje iniciativnosti celotne lokalne skupnosti.

5.5 Občinska uprava – dejavnost

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 0603 DEJAVNOST

<u>Ocena stanja:</u>	Zaposleni v OU se težko prilagajajo odnosom, ki veljajo med delodajalcem in zaposlenimi. Težave so z realizacijo nalog v postavljenem roku in nasploh s prevzemanjem odgovornosti. Organizacijska kultura se sicer izboljšuje, vendar ni na želeni ravni.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Profesionalizacija odnosov in odgovornosti v OU. Izboljšanje organizacijske kulture in učinkovitosti. Oblikovanje učinkovitega jedra OU, ki bo kos strokovnim izzivom in nalogam.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Izdatki OU konstantno upadajo in bodo na ravni 650.000 EUR/letno z možnostjo manjših odstopanj. Skupni stroški OU vključno z vlaganji, bodo na ravni 700.000 EUR, kar je manj od realizacije prejšnjih let. Ciljno zniževanje izdatkov se uresničuje tudi na račun MU.
<u>Vlaganja:</u>	Tekoče vzdrževanje ter obnova potrebne opreme in prostorov.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Tekoče in kakovostno izvajanje upravnih postopkov, uresničevanje projektov in letnih programov.

5.6 Medobčinska uprava – dejavnost

MEDOBČINSKA UPRAVA – 105 – 06 – 0603 DEJAVNOST

<u>Ocena stanja:</u>	Formalno-pravno je to sestavni del OU Lendava, ki opravlja naloge tudi v okviru drugih občin ustanoviteljic. Del stroškov (50%) pokriva država ter del (10%) Občini Kobilje in Dobrovnik. Medobčinska uprava omogoča ohranjanje števila zaposlenih in njihovo specializacijo na določenem delovnem področju.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Prenos organizacijskih orodij in kulture v delo skupne uprave ter občin. Dislocirano delovanje z možnostjo širitve dejavnosti. Prilagajanje zmogljivosti dosegu možnega financiranja s strani države.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Izdatki so na ravni 300.000 EUR/letno, pri čemer je 60 % povrnjenih stroškov. Izdatki so se ustalili.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Tekoče in kakovostno izvajanje upravnih postopkov ter dodeljenih nalog. Sinhronizacija dela na območju treh občin in zadovoljstvo ustanoviteljev.

5.7 Občinska uprava – trg dela in delovni pogoji

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

<u>Ocena stanja:</u>	Razmere so se v letu 2009 drastično poslabšale. Stopnja brezposelnosti je ~21 % in povzročča negativna demografska gibanja (odselitev predvsem mladih).
<u>Strateške usmeritve:</u>	<p>Ukrepanje mora biti večplastno in po možnosti usklajeno z delovanjem države na tem področju. Omogočiti vključenost in stik z delodajalci.</p> <p>Neposredno ukrepanje na trgu dela bomo izvedli z naslednjimi aktivnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ sofinanciranje programov javnih del na področju varovanja okolja➤ sofinanciranje programov javnih del na področju družbenih dejavnosti➤ študentsko delo absolventov➤ pogodbeno delo v javnem podjetju Eko-park d.o.o. Lendava za poravnanje obveznosti – lokalna javna dela➤ ohranjanje delovnih mest<ul style="list-style-type: none">◇ Poiskali bomo možnosti za zaposlovanje invalidov, pripravili poslovni načrt, poiskali nosilca projekta in pomagali pri njegovi uresničitvi.◇ Spodbudili bomo samozaposlovanje na področju kmetijstva (samooskrba s hrano) in turizma (vinska cesta).◇ Vzpostavili bomo pogoje za razvoj malega gospodarstva v industrijski coni.◇ Nadaljevali bomo s projektom razvoja »centra znanja« na področju energetskih in okoljskih projektov.
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	<p>Projektne aktivnosti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Javna dela ~ 100.000 EUR➤ Študentsko delo ~ 25.000 EUR
<u>Merjenje učinkov:</u>	Ustavitev negativnih trendov na trgu dela. Večja učinkovitost zaposlovalcev na področju javnih del. Novi projektni predlogi, vsebine in podjetniške iniciative. Znižanje terjatev občine in dvig motivacije za delo med občani.

5.8 Občinska uprava – gospodarstvo

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 14 GOSPODARSTVO

<u>Ocena stanja:</u>	Razmere v gospodarstvu se poslabšujejo. V turistični dejavnosti se izvajajo velike racionalizacije (Terme Lendava). Podjetje Nafta Lendava se razprodaja in znižuje število delovnih mest. Nekoliko optimizma je samo na področju farmacije. Neučinkovit je segment malega gospodarstva.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Prizadevanja za ohranjanje delovnih mest na področju industrijskih dejavnosti. Dvig iniciativnosti ter zaposlovanja na področju turizma, kmetijstva in storitvenih dejavnosti. Aktiviranje »male industrijske cone« za vlagatelje s področja malih in srednjih podjetij. Aktiviranje poslovne cone Dolga vas in iskanje strateškega vlagatelja s področja novih tehnologij in višje dodane vrednosti. Ohranjanje investicijske dejavnosti na območju občine ter posledično povpraševanja po blagu in storitvah. Spodbujanje konkurenčnosti lokalnega gospodarstva.
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) vlaganja v razvoj alternativnih virov energije, razvojno raziskovalne dejavnosti na področju trajnostnega razvoja in storitev na tem področju (inženiring) 1.500.000 EUR b) spodbujanje razvoja turizma in kmetijstva (investicijski in tekoči del) 750.000 EUR c) urejanje poslovnih con in infrastrukturnih pogojev za vlaganja 250.000 EUR d) spodbujanje stanovanjske gradnje 2.000.000 EUR e) drugi projekti z učinki na poslovno okolje 5.000.000 EUR f) poenostavitev in pospešitev upravnih postopkov
<u>Merjenje učinkov:</u>	<p>Prihodki od prodaje deleža v »mali coni«, povečanje podjetniških vlaganj in gospodarske aktivnosti. Priprava projektov za novo finančno perspektivo, povečana turistična aktivnost območja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pričetek funkcioniranja razvojno raziskovalne dejavnosti in inženiringa na področju trajnostnega razvoja. ➤ Nadaljnji razvoj turistične ponudbe in rast malih podjetij na tem segmentu. ➤ Aktiviranje lokacij komunalno opremljenih zemljišč in znižanje stopnje brezposelnosti pod 20 %. ➤ Spodbujanje obrtništva in rast malih podjetij na segmentu gradbeništva. ➤ Uveljavitev sodobnih standardov pri realizaciji upravnih postopkov, ukinjanje nepotrebnih ovir in pospešitev postopkov.

5.9 Občinska uprava – izobraževanje »predšolsko«

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 19 IZOBRAŽEVANJE »PREDŠOLSKO«

<u>Ocena stanja:</u>	Število otrok vključenih na ravni predšolske vzgoje je praktično nespremenjeno. Starostna in izobrazbena struktura zaposlenih ter specifični normativi imajo močan vpliv na oblikovanje ekonomske cene. Potrebna bo racionalizacija obstoječe mreže vrtcev skozi voden proces vlaganj v infrastrukturo. Načrtovana so večja vlaganja v infrastrukturo.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Ohraniti izdatke iz naslova sofinanciranja ekonomske cene vrtca na ravni iz leta 2010/2011. Izvesti novogradnjo vrtca v Lendavi – Mlinska ul. in obnovo vrtca v Lendavi – Tomšičeva. Preučiti možnosti obnove podružničnih vrtcev. Oceniti primernost obstoječe mreže. Uvesti dodatne subvencije za ohranitev števila vključenih otrok.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Za redno dejavnost ostanejo na ravni zadnjih dveh let.
<u>Vlaganja:</u>	Obnove in novogradnje bruto 2,5 mio EUR.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Število vključenih otrok, racionalizacija mreže, ekonomska cena, razvoj kreativnosti pri občanih in vključenih otrocih. Interaktivnost zavoda z okoljem.

5.10 Občinska uprava – izobraževanje »glasbeno«

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 19 IZOBRAŽEVANJE »GLASBENO«

<u>Ocena stanja:</u>	Zanimanje za glasbeno in plesno izobraževanje se povečuje. Kolektiv glasbene šole ima potencial za širitev dejavnosti, potrebuje pa infrastrukturne pogoje. Glasbeno izobraževanje je pomembno za lokalno udejstvovanje na področju kulture.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Razvoj kreativnosti s pomočjo glasbene vzgoje. Širitev dejavnosti glasbene šole na plesno vzgojo in druge oblike udejstvovanja zavoda v lokalnem okolju. Povečati število vključenih otrok.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Potrebno je dvigniti nivo financiranja dejavnosti glasbene šole, da bi se pripravila na širitev dejavnosti.
<u>Vlaganja:</u>	- Obnova prostorov glasbene šole in sosednjega objekta v obdobju 2012/2013 - Izgradnja večnamenske dvorane za potrebe glasbene šole in mladinskega odra na lokaciji osrednjega trga. Realizacija v obdobju 2012/2013 s pomočjo sredstev EU in Ministrstva za šolstvo in šport.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Razvoj novih vsebin, povečan vpis otrok, število javnih nastopov in vključenost v lokalno turistično ponudbo. Interaktivnost zavoda z okoljem.

5.11 Občinska uprava – izobraževanje DOŠ II

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 19 IZOBRAŽEVANJE DOŠ II

<u>Ocena stanja:</u>	Zavod ima razmeroma malo vpisanih otrok, vendar so potrebe za izobraževanje s prilagojenim programom konstantno prisotne. Ustanovitelj zavoda je občina Lendava, vendar zavod pokriva območje 7 občin iz območja UE Lendava. Zavod deluje v slabih prostorskih pogojih, zato je nujno ukrepati, da bi se zadeve razrešile.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Materialne stroške vključno z nujnim investicijskim vzdrževanjem morajo v sorazmernem deležu zagotoviti občine iz območja UE Lendava. Občina Lendava poda pobudo za gradnjo šole in pripravi projektno nalogo z idejno zasnovo nove šole. Občine pristopijo k pripravi investicije na podlagi zavezujočega pisnega dogovora.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Poveča se obseg investicijskega vzdrževanja, ki se dogovori z vodstvom šole in drugimi občinami. Občina Lendava zagotovi sredstva za idejno zasnovo.
<u>Vlaganja:</u>	Gradnja novega objekta in spremljajočih dejavnosti v obdobju 2014/2015 ali obnova objektov, ki bodo na razpolago..
<u>Merjenje učinkov:</u>	Doseganje infrastrukturnih standardov na področju prilagojenega izobraževanja in rehabilitacije invalidov. Širitev dejavnosti zavoda na druge ciljne skupine s posebnimi potrebami.

5.12 Občinska uprava – izobraževanje DOŠ Genterovci

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 19 IZOBRAŽEVANJE DOŠ GENTEROVCI

<u>Ocena stanja:</u>	Objekt DOŠ Genterovci je sorazmerno nov, vendar kljub temu zelo pomanjkljiv. Potrebna so vlaganja v generalno obnovo objekta. Poudarek obnove bo na energetski varčnosti in zniževanju tekočih stroškov vzdrževanja. Ekonomika na DOŠ Genterovci kaže na visoke stroške poslovanja.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Prenova objekta na podlagi analize »vlaganj in učinkov«. Zagotoviti sodelovanje Ministrstva za šolstvo in šport pri izvedbi potrebnih investicijskih posegov (narodnostni viri). Poiskati rešitve za izboljšanje ekonomike.
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	Pokrivanje materialnih stroškov ostaja na dosedanji ravni. Zagotoviti sredstva za recenzijo in po potrebi spremembo investicijske dokumentacije.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Ohraniti status šole in izboljšati infrastrukturne pogoje ter ekonomiko. Poiskati dodatne vsebine, ki bodo pritegnile nove ciljne skupine. Interaktivnost zavoda z okoljem.

5.13 Občinska uprava – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

OBČINSKA UPRAVA – 104

– 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

<u>Ocena stanja:</u>	Evidentne slabosti pri posredovanjih v izrednih dogodkih. Hibridna struktura poklicnih in prostovoljnih izvajalcev, ki ni usklajena. Tveganja zaradi neusklajenih aktivnosti in razpršenih resursov.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Izboljšati organizacijsko in operativno učinkovitost. Ohranjanje tradicije in vloge GD v KS-ih. Doseči usklajeno delovanje poklicnih in prostovoljnih izvajalcev. Zmanjšati tveganja.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Povečujejo se vlaganja v opremo ter pripravo projektne dokumentacije, ki so na letni ravni dosegla 100.000 EUR. Približno enak obseg sredstev bo potrebno zagotoviti za delovanje sistema.
<u>Vlaganja:</u>	Potrebno je zgraditi nov center za zaščito in reševanje na lokaciji Industrijske cone. Pripravi se projektna naloga in načrt uresničitve tega projekta v letu 2013.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Organizacijska učinkovitost in odzivnost. Operativna učinkovitost ob posredovanjih.

5.14 Občinska uprava – kmetijstvo, gospodarstvo

OBČINSKA UPRAVA – 104
– 11 KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO

<u>Ocena stanja:</u>	Gospodarski potenciali na področju kmetijstva so slabo izkoriščeni. Kljub nizki samooskrbi z zdravo domačo hrano se zadeve počasi premikajo in slabo prispevajo k izboljšanju ekonomskega položaja občanov.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Potrebno je aktivirati razpoložljive kmetijske površine za dejavnosti, ki so donosne na razmeroma majhnih površinah in so okolju prijazne. Spodbuditi občane k vrtnarjenju, sadjarjenju in ohranjanju vinogradnikov. Vzpostavljati potrebno infrastrukturo in črpanje razpoložljivih sredstev na nacionalni in evropski ravni.
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje zemljišč za vrtničkarje - spodbujati razvoj »vinske ceste« kot turističnega produkta - vzpostavitev tržnice in podelitev spodbud za dvig ponudbe na tržnici - vzpodbuditi ustanovitev in delovanje »Društva ljubiteljev bograča« - spodbujanje razvoja zadružništva na področju vrtnarstva, sadjarstva in vinogradništva - ureditev lastniških razmerij z urbarialnimi skupnostmi <p>Ocenjujemo, da so potrebna vlaganja v višini 100.000 – 150.000 EUR/letno in vlaganja v obliki zamenjav zemljišč.</p>
<u>Merjenje učinkov:</u>	Oživitev zadružništva in tržnice. Širitev ponudbe doma pridelanega sadja in zelenjave. Vidnejše črpanje sredstev za »kmetijske projekte«. Aktiviranje razpoložljivih zemljišč in urejeni lastninski odnosi na področju kmetijskih dejavnosti.

5.15 Občinska uprava – prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST

<u>Ocena stanja:</u>	Težave imamo na področju prostorskega planiranja zaradi zapletov pri poplavnih kartah in poplavni ogroženosti. Neuspešni smo tudi na področju stanovanjske gradnje, kjer smo od prekomerne ponudbe stanovanj prešli na prekomerno povpraševanje. Težave so tudi v recesiji in nesposobnosti izvajalcev, da sofinancirajo gradnjo za trg.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Nujno je odgovoriti na konkretna povpraševanja s konkretnimi odgovori. Zagotoviti je treba določeno kvoto kadrovske in določeno kvoto neprofitnih stanovanj. V ponudbo je treba vključiti tudi prazne hiše, ki so v dobrem stanju. Spodbudili bomo stanovanjsko gradnjo s ponudbo zazidljivih parcel in z odkupom do ¼ stanovanj pri večstanovanjski gradnji za trg.
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	Zaključiti pripravo prostorskih planov. Pozitiven odziv na dobljene ponudbe iz naslova izvedenega javnega poziva v letu 2011. Ureditev parcele za večstanovanjsko gradnjo. Ureditev poplavne varnosti za parcele v starem mestnem jedru. Odkupiti in usposobiti stanovanjske hiše za socialno šibkejšo družine. Vzdrževati lasten stanovanjski fond. Ocenjujemo vlaganja na ravni 2 mio EUR v obravnavanem obdobju.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Povečanje stanovanjskega fonda in znižanje povpraševanja. Ohranjanje investicijske dejavnosti na področju stanovanjske gradnje, sprejem novih prostorskih planov.

5.16 Občinska uprava – promet in prometna infrastruktura

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

<u>Ocena stanja:</u>	<p>Prometna infrastruktura je v solidnem stanju. Ceste se uničujejo predvsem zaradi njihovega preobremenjevanja s strani prevoznikov. Izdelan je dolgoročni koncept za Lendavo. Ulične razsvetljave se postopoma posodablajo, posodobitve pa so potrebni tudi nekateri pločniki. Država načrtuje nekaj večjih investicijskih posegov (Čentiba – Pince in rondo Genterovci).</p>
<u>Strateške usmeritve:</u>	<p>Prenavljanje je potrebno kompleksno tako, da se ob prenovi ceste prenovi celotna pripadajoča infrastruktura. Dobro vzdrževanje infrastrukture pomeni manj investicijskih vlaganj. Občina ne sme dovoliti posegov brez nadzora v cestno infrastrukturo. Sistematično je potrebno urejati vprašanje širokopasovnih povezav. Razdelati prometni režim za mestno jedro.</p>
<u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u>	<ul style="list-style-type: none">- ohraniti nivo financiranja vzdrževanja infrastrukture v višini 200.000 EUR/letno,- kontinuirano vlagati v obnovo infrastrukture z viri (po 21. in 23. členu) države v višini 240.000 EUR in lastim vložkom vsaj 110.000 EUR,- slediti načrtovanim državnim investicijam na našem območju,- lobirati za izgradnjo železniške povezave Beltinci – Lendava – Rédicis in posodobitev proge Lendava – Čakovec.
<u>Merjenje učinkov:</u>	<ul style="list-style-type: none">- količina obnovljene infrastrukture- znižanje porabe električne energije- napredek na področju razvoja železniške infrastrukture- izboljšanje prometne varnosti- urejenost cestnega in obcestnega sveta

5.17 Občinska uprava – kultura

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 18 KULTURA 1802 + 1803

<u>Ocena stanja:</u>	<p>Občina sorazmerno veliko vlaga v programe na področju kulture in v zaposlitve v kulturi. Glede števila zaposlenih v kulturi glede na število prebivalcev sodimo v sam Slovenski vrh. K takšnemu stanju veliko prispeva tudi zavod za kulturo in promocijo madžarske narodnosti, ki je financiran neposredno s strani države.</p> <p>Kakovost izvajalcev ni na pričakovani ravni v smislu mentorskega dela in organiziranja spodbujanja ustvarjalnosti občanov. To je nekoliko razumljivo zaradi strukture zaposlenih, katerih dejavnost je v večji meri vezana na skrb za infrastrukturo in manj v vsebine. Tako je naravnano tudi financiranje javnih zavodov s področja kulture.</p> <p>Drugi strukturni problem je razpršena organiziranost oziroma preorganiziranost v razmeroma majhnem prostoru. Takšno stanje povzroča programsko neuskkljenost, visoke fiksne stroške in premalo sredstev za vsebinsko delo.</p>
<u>Strateške usmeritve:</u>	<p>Osnovno poslanstvo zavodov na področju kulture je:</p> <ul style="list-style-type: none">- dvig ustvarjalnosti in kreativnosti lokalnega prebivalstva,- spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja na večjezičnem območju,- približevanje kulturnih dobrin širšemu krogu občanov in varovanje kulturne dediščine,- sodelovanje s turizmom, trženje lokalnih produktov in storitev.
<u>Proračunski izdatki:</u>	<p>Vzpostaviti sistem ciljno usmerjenega financiranja in ohraniti njegov obseg ob spremembi strukture financiranja.</p>
<u>Merjenje učinkov:</u>	<p>Zasedenost zmogljivosti, razvoj vsebin, vključenost občanov in lastni prihodki. Programska povezanost kulture, racionalizacija v smislu zniževanja fiksnih stroškov in povečanje financiranja programskih vsebin. Vključenost v turistično in storitveno ponudbo širšega lokalnega območja.</p>

5.18 Občinska uprava - kultura »ZKPL« Lendava

OBČINSKA UPRAVA – 104

– 18 KULTURA »ZKPL« LENDA VA

<u>Ocena stanja:</u>	Zavod dobro opravlja vlogo zagotavljanja prestižne infrastrukture za gledališke in sorodne prireditvene dejavnosti. Manj uspešen je zavod pri zagotavljanju vsebinskega servisiranja ustvarjalnosti lokalnega prebivalstva (animacija, strokovno vodenje, lastni produkti, itd.), s čemer bi se optimirala izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti. Infrastruktura je sama po sebi atraktivna za turiste in nudi možnosti za večjo komercializacijo. Zavod ohranja svojo regijsko značilnost kljub upadanju povpraševanja. Partnerski odnos med državo, lokalno skupnostjo in narodnostjo se v smislu financiranja ni obnesel, kar je resen problem.
<u>Strateške usmeritve:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Partnerski odnos pri upravljanju prenesti tudi na področje financiranja dejavnosti. - Optimiranje izkoriščenosti razpoložljivih zmogljivosti. - Okrepiti vsebinski in organizacijski servis za udejstvovanje lokalnega prebivalstva. - Usklajeno delovanje v okolju. - Namenska poraba najemnin.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Financiranje zavoda bo ciljno in namensko ob zahtevah za namensko porabo najemnin. Financiranje bo vezano na zagotavljanje potrebnih infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe lokalnega prebivalstva in širšega območja. Razvoj in zagotavljanje vsebinskega servisa bomo dodatno financirali na podlagi predloga izvajalca na podlagi potreb uporabnikov. Namenska sredstva države bomo v celoti prenakazali zavodu za ohranitev in širitev njegovega regijskega pomena.
<u>Vlaganja:</u>	Občina bo v celoti financirala investicijsko vzdrževanje objekta. Za vzdrževanje notranjosti dvorane in opreme bo skrbel zavod, na podlagi najemnin od dvorane. Najemnina iz naslova gostinskega lokala se reinvestira v gostinski in turistični del dejavnosti.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Zasedenost zmogljivosti, uvajanje novih vsebin in oblik animacije lokalnega prebivalstva na področju kulture, rast števila in strukture obiskovalcev, interaktivnost s turizmom in okoljem.

5.19 Občinska uprava – kultura – »Galerija – Muzej Lendava«

OBČINSKA UPRAVA – 104

– 18 KULTURA – »GALERIJA – MUZEJ LENDA VA«

<u>Ocena stanja:</u>	Zavod odlično deluje na področju likovne dejavnosti v smislu kakovosti ponudbe, ohranjanja tradicije likovnih kolonij in pedagoškega dela. Nejasne so smeri delovanja na področju muzejske dejavnosti, ki se je pričela oblikovati. Vključevanje v turistične produkte je solidno. Fizična infrastruktura ni prilagojena masovnim turističnim obiskom in servisiranju teh. Lokacija potrebuje povezovalne vsebine s turizmom. Lastni prihodki so na solidni ravni.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Zavod bo ohranjal svoje produkte in vsebine na področju likovne dejavnosti. Muzejska dejavnost se mora organizirano lotiti lokalne zgodovine in osvetliti večstoletno tradicijo vinogradništva. Lendavski grad bo vstopna točka mreže ohranjanja tradicije »likovne umetnosti in vin« v Panonski nižini (Pannon EGTC) in sestavni del mreže Evropskih akademij. Turistične vsebine bomo gradili na »grajskih večerih«, atraktivni lokaciji in mreži vplivnih podpornikov.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Financiranje zavoda bomo ohranili in dodajali namenska sredstva za nove produkte. Za muzejsko dejavnost se določijo vsebine in naloge v okviru letnega pogodbenega odnosa ter poiščejo dodatni viri.
<u>Vlaganja:</u>	Celovita obdelava lokacije iz vidika varstva kulturne dediščine in izvedbenega projektiranja za naslednjo finančno perspektivo. Vzpostavitev stalne vzdrževalne ekipe izvajalcev.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Razvoj infrastrukture in manjkajočih turističnih vsebin. Število vključenih v pedagoško dejavnost zavoda. Porast števila obiskovalcev in lastnih prihodkov. Nadaljnja uveljavitev zavoda v širšem prostoru in vzpostavitev turistične točke na lendavskem gradu.

5.20 Občinska uprava – šport in prostoročasne aktivnosti

OBČINSKA UPRAVA – 104

– 1805 – ŠPORT IN PROSTOROČASNE AKTIVNOSTI

<u>Ocena stanja:</u>	Področje športa je zakonsko sorazmerno močno regulirano in ciljno usmerjeno. Premalo pozornosti se posveča športu mladine in vključevanju občanov v organizirano športno vadbo. Prestrukturiranje tradicionalnih panog (nogomet, speedway) je odvisno od nadaljnjih aktivnosti nosilnih klubov. Organiziranemu delovanju mladih in njihovim prostoročasnim aktivnostim je treba posvetiti večjo pozornost.
<u>Strateške usmeritve:</u>	Spremeniti strukturo financiranja športa v korist vključevanja mladih. Rekreacijo odraslih bomo spodbujali pod pogojem primernega sofinanciranja s strani uporabnikov. Povezati športno dejavnost s turizmom in skrbeti za dobro izkoriščenost zmogljivosti.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Ostanejo na ravni dosedanjega financiranja s postopno spremembo strukture financiranja.
<u>Vlaganja:</u>	Kolesarski center in spremljajoča infrastruktura v Čentibi se bo gradil iz sredstev EU, potrebno je obnoviti infrastrukturo občinskega značaja na Hotizi in nadalje načrtovati investicije v Športnem parku Petišovci. Na lokaciji nogometnega igrišča v Dolini bo potrebno urediti osnovno komunalno infrastrukturo. Pristopi se k načrtovanju kegljišča in tenis igrišč. Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja bodo okrepili svojo vlogo na področju športne vzgoje mladih in promocije športa.
<u>Merjenje učinkov:</u>	Število aktivnih športnih društev, število mladih vključenih v športno vzgojo, število novih vadbenih in tekmovalnih programov ali revitalizacija obstoječih ter izkoriščenost športne infrastrukture.

5.21 Občinska uprava – krajevne skupnosti

OBČINSKA UPRAVA – 104 – 200 – KRAJEVNE SKUPNOSTI

<u>Ocena stanja:</u>	Potreben je temeljit premislek o vlogi KS v občini Lendava tako, da bomo ohranili njihovo vsebinsko vlogo in zmanjšali formalizme zakonodaje s področja lokalne skupnosti. Razvoj delovanja KS-ov ni sledil dejanskim potrebam. Zakonodaja ni naklonjena delovanju KS, občina pa misli, da je to pomembna prednost, ker smo bliže ljudem in konkretnim problemom. Delitev dela med različnimi ravni delovanja je treba urediti tako, da bodo zadeve optimalne iz vidika občanov in stroškov.
<u>Strateške usmeritve:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Okrepiti delovanje vaških skupnosti s prenosom pooblastil in dela zmogljivosti, ki jim bodo omogočila gospodarjenje s premoženjem in urejanje lokalnih komunalnih zadev.- Vztrajati na ureditvi uličnega sistema v gričevnatem delu in oblikovanja Lendave s širšo okolico v »mestno skupnost«.- Urediti interaktivno delovanje med občinskim svetom, občinskimi institucijami in krajevnimi odbori.- Zagotavljanje »komunalnih delavcev« KS-om.
<u>Proračunski izdatki:</u>	Ostanejo na ravni financiranja in se povečujejo sorazmerno s prenosom nalog (komunalni delavci).
<u>Vlaganja:</u>	Skladno s štiriletnim načrtom, ki ga je potrdil OS.
<u>Merjenje učinkov:</u>	<ul style="list-style-type: none">- komunalna urejenost- vzdrževanje objektov- urejenost pokopališč- zadovoljstvo občanov- angažiranost preko društev in projektov

5.22 Gospodarske javne službe

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

<u>Ocena stanja:</u>	Občina ima opredeljene obvezne in neobvezne gospodarske javne službe. Med obveznimi gospodarskimi službami je potrebno na formalni ravni urediti zbiranje in odvoz odpadkov, pri vseh službah pa posodobiti »geoinformatiko«. Pri neobveznih službah je v ospredju potreba po nadaljnem urejanju daljinskega ogrevanja. Ekonomika gospodarskih javnih služb je solidna in sprejemljiva. Težave so s tehnološkim posodabljanjem in kakovostjo storitev zaradi pretežno monopolnega položaja izvajalcev.
<u>Strateške usmeritve:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ stalna vlaganja v posodabljanje gospodarskih javnih služb s poudarkom na sprejemljivem nivoju obremenjevanja občanov ➤ zagotavljanje potrebnih virov za posodabljanje javne infrastrukture ➤ priprava potrebnih projektov in investicije dokumentacije ➤ odgovorno vzdrževanje sistemov
<u>Proračunski izdatki:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ stalno uravnovešanje ekonomike gospodarskih javnih služb tako, da te ne bodo obremenjevale neposredno proračuna ➤ zagotavljanje državnih in kohezijskih sredstev za vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo ➤ sprotno reinvestiranje zbranih okoljskih dajatev, ki jih je možno refundirati iz omrežnin
<u>Merjenje učinkov:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kakovost in cena storitev ➤ pozitivna ekonomika posamezne gospodarske javne službe ➤ zagotavljanje virov za posodabljanje in širitev infrastrukture ➤ kakovost informacij za upravljanje s posamezno gospodarsko javno službo

5.23 Gospodarske javne službe – Oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

– »OSKRBA S PITNO VODO IN ODVAJANJE ODPADNIH VODA«

<p><u>Ocena stanja:</u></p>	<p>Obravnavano vsebino urejajo tri gospodarske javne službe (oskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda), ki tvorijo celoto. Kot izvajalci se pojavljajo Eko-park d.o.o., Čistilna naprava Lendava d.o.o. in Občinski režijski obrat. Infrastruktura je dobro urejena, razen priključitve naselja Hotiza, ki ni priključena na osrednjo vodooskrbo, so pa izdelani projekti za njeno realizacijo. Vodovodni sistem je treba optimirati in povezati v širši sistem vodooskrbe pod pogojem, da to bistveno ne bo pokvarilo ekonomike oskrbe občanov. Upravljalavec Eko-park d.o.o. postopoma prevzema ob vodovodu tudi upravljanje s kanalizacijskim sistemom, kjer je potrebno postopno ločevati meteorno od fekalnih voda (ekonomika sistema). Potencialno šibko točko sistema predstavlja mesto Lendava, ki ima star kanalizacijski sistem. Čiščenje odpadnih voda se ureja v družbi Čistilna naprava Lendava d.o.o., ki predstavlja javno-zasebno partnerstvo med občino in družbo Novartis.</p>
<p><u>Strateške usmeritve:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posodobitev vodovodnega sistema s pomočjo kohezijskih sredstev EU ter priključitev naselja Hotiza. ➤ Priprava projektov za postopno urejanje kanalizacijskega sistema v mestu Lendava in urejanje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami na posameznih predelih gričevnatih območij občine. ➤ Skrb za ekonomiko gospodarskih javnih služb in optimiranje prodajnih cen teh storitev. ➤ Ureditev »geo-info« upravljalavskega sistema.
<p><u>Proračunski izdatki:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projekt regijske vodooskrbe je definiran s projektno nalogo in študijo izvedljivosti, ki zaznava določene šibke točke tako, da zadeva ni dokončno oblikovana. Rezervna varianta je ureditev povezave Kapca-Hotiza v lastni režiji, kar bo stalo ~ 300.000 EUR. ➤ Taksa za obremenjevanje okolja in omrežnina so viri za nadaljnja vlaganja v posodabljanje sistemov. Pripraviti je potrebno projektno nalogo v kateri se celovito uredi vprašanje možnih in potrebnih vlaganj v obdobju do leta 2015. ➤ Pripravi se program - povzetek poslovnega načrta teh gospodarskih javnih služb za obdobje 2012/2013, ki je priloga tega <i>proračunskega memoranduma</i>.
<p><u>Merjenje učinkov:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> – zanesljivost oskrbe – kakovost oskrbe – sprejemljivost cen za občane in porabnike – širitev in posodabljanje sistemov – vpliv na spodbujanje razvoja celotnega območja – pridobivanje investicijskih sredstev

5.24 Gospodarske javne službe – Zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

– »ZBIRANJE, PREVOZ IN ODLAGANJE ODPADKOV«

<p><u>Ocena stanja:</u></p>	<p>Obravnavano vsebino urejata dve gospodarski javni službi (zbiranje in odvoz ter odlaganje), ki imata dva različna izvajalca (Komunala in CEROP). Pomemben del infrastrukture predstavlja deponija odpadkov v Dolgi vasi (delno zapiranje in delna širitev), ki je v lasti občin iz območja UE Lendava ter upravljanju CEROP. Pri organizaciji in izvajanju teh gospodarskih javnih služb je vrsto težav, kot so: formalna urejenost odnosov med občino in izvajalci, transparentnost materialnih tokov od nastanka do odlaganja odpadkov, pavšalni obračuni storitev, ločitev javne od komercialnih storitev itd. Šibko točko sistema predstavljajo gričevnati del občine in ekološki otoki. Sistem je zelo občutljiv in premalo dorečen, kar pomeni, da ga je treba dograjevati z večjo načrtnostjo in intenzivnostjo vseh vključenih lokalnih skupnosti.</p>
<p><u>Strateške usmeritve:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ urediti formalno-pravna razmerja z izvajalci ➤ posodobiti sistem zbiranja in odvoza tako, da bo preglednejši in učinkovitejši ➤ opredeliti strategijo in ekonomiko ravnanja z deponijo Dolga vas ➤ pridobivati sredstva za potrebna vlaganja ➤ paziti na ekonomiko
<p><u>Proračunski izdatki in vlaganja:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predvidena je širitev in posodobitev Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih, ki ima zaprto finančno konstrukcijo in bo za občinski proračun predstavljal zgolj transfer. ➤ Obveznosti za pristop k CEROP plačujemo s prilivi iz najemnin za koriščenje deponije v Dolgi vasi. Prihodke in izdatke je potrebno sinhronizirati in časovno uskladiti. ➤ Vlaganja v deponijo Dolga vas, njeno zapiranje in širitev, bodo obremenjevala občinski proračun s tem, da se bodo vračala oplemenitena z določenim časovnim zamikom. ➤ Potrebno je izdelati oziroma se pozicionirati v strategiji teh dejavnosti do leta 2015 ter jo uskladiti s CEROP-om. Priloga <i>proračunskega memoranduma</i> je načrt ravnanja s komunalnimi odpadki za obdobje 2012/2013.
<p><u>Merjenje učinkov:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> – kakovost ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občanov in izvajalcev – izboljšanje systemskega dela iz vseh obravnavanih vidikov – vzpostavitev partnerstva s CEROP pri nadaljnjem razvoju deponije Dolga vas – pridobivanje investicijskih virov in uravnovešanje ekonomike

6. OPERATIVNI PROGRAMI IN PRILOGE

- A. STRATEGIJA RAVNANJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM (promet in optimiranje) V OBDOBJU 2012 -2013
- B. PROGRAM IZVAJANJA STANOVANJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2012 -2013
- C. PROGRAMI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ZA OBDOBJE 2012 -2013
 - Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
 - Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov
- D. PROGRAM INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI S PROJEKTNIMI NALOGAMI ZA OBDOBJE 2012 -2013
- E. AŽURIRAN »KATALOG TVEGANJ« OBČINE