

PIEREDZE AR JESSICA 2006.-2013. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ

- Vissvarīgākais, ko pilsēta var darīt, lai FI strādātu tās labā, ir izveidot ar pilsētas stratēģiju saskaņotu investīcijām gatavu projektu sarakstu. Formula ir šāda: **Investīcijām gatavi projekti = Attiecināmie izdevumi + Atbilstība valsts atbalsta regulām + Finansiālā dzīvotspēja;**
- Lai gan Komisija ir norādījusi, ka nolūkā izvairīties no izmaksu pārklāšanās dod priekšroku lielākiem fondiem, pilsētas vadīti FI ir **dzīvotspējīgi lielās pilsētās** ar lielāku mērogu un kapacitāti nodrošināt ekonomiski dzīvotspējīgu fondu. Mazākas pilsētas var iegūt vairāk no valsts un reģionālajiem FI;
- Hāgas pieredze arī parāda, kā īstenot pilsētas vadītu FI, lai veiktu mazākas investīcijas vietējos projektos, un var būt labs piemērs FI atbalstītai **kopienas vadītai vietējai attīstībai** nākotnē;
- Lai pilsēta īstenotu FI, tai nepieciešami resursi, lai spētu to vadīt. Vissvarīgākais ir **fonda pārvaldītājs**, kam jāpieņem nepieciešamajai finanšu ekspertīzei un izpratnei par plašāku pilsētas attīstības stratēģiju. Fonda pārvaldītājs sniegs investīciju ieteikumus FI valdei. Pilsētai būtu jānodrošina, lai tās valdes locekļiem ir fonda pārvaldītāja vadīšanai nepieciešamā ekspertīze, un jānodrošina FI un pilsētas stratēģiju saskaņotība, netraucējot fonda pārvaldītāju FI pārvaldīšanas ikdienas darbā;

- Alternatīvi, īstenojot FI nacionālajā vai reģiona līmenī, tas var būt mazāk pielāgots vietējai situācijai, tāpēc pilsētām jāvērs uzmanību uz sadarbību ar fonda pārvaldītāju, kurš nereti būs **finanšu starpnieks**. Darbojoties kā tiltam starp FI un projektiem, pilsētām būtu jārada pievienotā vērtība, veidojot izpratni par FI investīciju stratēģiju un pieteikšanās procesu.
- FI var veiksmīgi īstenot bez ESI fondu resursiem. Lai gan formāli šādam finansējumam nav jāatbilst regulām, pilsētas un to konsultanti būs ieguvēji, izmantojot saistību ar JESSICA un ESI fondu programmu izveidotos modeļus, un atbilstība regulām nodrošinās fonda pieejamību ESI fondu naudas saņemšanai nākotnē. Lai šo fondu darbība būtu veiksmīga, pilsētas kapacitātei ir īpaši svarīga loma. Ja šādi fondi ir pareizi strukturēti, tie var kalpot kā **“grozs”** finansējuma piesaistei nākotnē.



PAPILDINFORMĀCIJA

Šis dokuments ir izstrādāts kā ceļvedis dažos būtiskos jautājumos saistībā ar finanšu instrumentiem un pārvaldību. Tā kā šī ir ārkārtīgi tehniska un sarežģīta joma, ir svarīgi, lai pilsētas un pārvaldes iestādes, kas cenšas virzīt FI, saņemtu savu ekspertu padomu.

Vairāk informācijas par pārvaldību var iegūt Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/index_en.cfm

Lai uzzinātu vairāk par CSI Europe projektu, lūdzam apmeklēt tīmekļa vietni: www.urbact.eu/csieurope

GADĪJUMA IZPĒTE

Mūsu tīmekļa vietnē ir atrodama gadījuma izpēte, kurā izklāstīti spertie soļi un izvērtētie jautājumi saistībā ar Northwest Evergreen fonda dibināšanu.



Making financial instruments
work for cities

CSI EUROPE

PĀRVALDĪBA UN FINANŠU INSTRUMENTI

TREŠAIS TEMATISKAIS DOKUMENTS



CSI Europe tīklojums tika izveidots programmas URBACT ietvaros ar mērķi iedarbināt finanšu instrumentus pilsētu labā. Šis tematisko dokumentu kopums iepazīstina ar svarīgākajiem nosacījumiem veiksmīgai finanšu instrumentu īstenošanai, lai atbalstītu pilsētvides attīstību, izmantojot aizdevumus un citus ieguldījumus, nevis grantus.

SVARĪGĀKAIS

- Finanšu instrumenti piedāvā no grantiem būtiski atšķirīgu projektu atbalstīšanas veidu. Tāpēc pilsētām būtu jāstrādā ar vadošo iestādi, lai publiskā sektora darbinieku un privātā sektora ieinteresēto personu vidū ieviestu nepieciešamās “izmaiņas kultūrā”.
- Pilsētai var uzticēt ieviest pašas pilsētas attīstības fondu vai tā var piedalīties vadošās iestādes īstenojamā FI, piemēram, izvirzot savu fonda investīciju komitejas biedru.
- Lai iesniegtu investīcijām gatavus projektus, pilsētām būtu jāaskaņo savas stratēģijas ar FI ieguldījumu stratēģiju un jāizveido projektu izstrādāšanas vienība ar uzdevumu veicināt FI resursu izmantošanu un paaugstināt vietējo ieinteresēto personu kapacitāti.
- Lai samazinātu risku attīstības projektiem un attiecīgi uzlabotu to finansiālo dzīvotspēju, pilsētas var sistematizēt savus plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesus.

PĀRVALDĪBA: PILSĒTAS LĪMENĪ

Investīcijām gatavu projektu saraksts, iespējams, ir vissvarīgākais fonda veiksmes nosacījums. Pieredze ar JESSICA fondiem liecina, ka, tirgus dalībniekiem saprotot FI piedāvāto produkta veidu, tie sāk izstrādāt plānus, lai izmantotu investīciju sniegtās priekšrocības. Nekas šajā procesā nepalīdz labāk kā veiksmīgi projekti, uzskatāmi parādot reālu attīstību, kas panākta,

izmantojot FI piedāvāto investīciju iespēju. Pilsētām būtu jāstrādā, lai nodrošinātu vietējo dalībnieku izpratni par produktu. Tām būtu jācenšas identificēt šķēršļus projektu attīstībai un tie jānovērš, izmantojot tehnisko palīdzību un veidojot saites starp projektu virzītājiem un vadošo iestādi, un/vai pilsētvides attīstības fondu.

PĀRVALDĪBA: FINANŠU INSTRUMENTU LĪMENĪ

Labai FI pārvaldībai nav vienota modeļa. Fondus var pārvaldīt finanšu starpnieki vai ar citu struktūru palīdzību, ko publiskā vai privātā sektora struktūras nereti izveido īpaši šim mērķim. Gatavie modeļi piedāvā labu ceļvedi izmantojamo formālo struktūru veidiem.

Pilsētām būtu jācenšas piedalīties

oficiālajās vienošanās par pārvaldību, tādējādi nodrošinot fonda un pilsētas stratēģiju saskaņotību un iebūvējot FI pilsētas attīstības darbā savā teritorijā. Pilsēta var īstenot FI kā atsevišķu instrumentu ar neatkarīga fonda pārvaldītāja palīdzību, ja vadošā iestāde to atbalsta.

CSI EUROPE: CEĻA KARTE – IZSTRĀDĀJIET PROCESU UN ĶERĪTIES KLĀT

ESI fondi

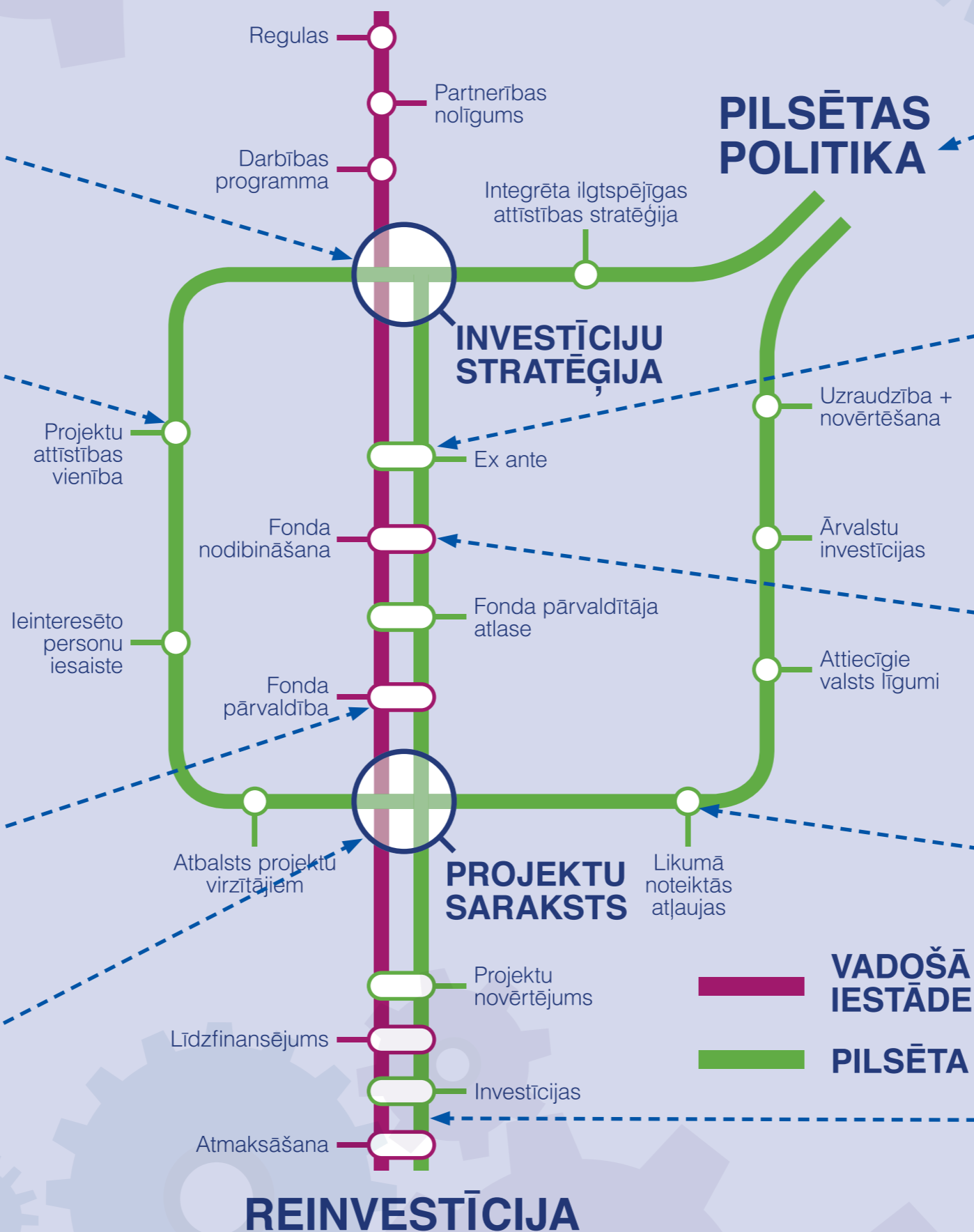
Pilsētas stratēģijas integrētai ilgtspējīgai attīstībai **SASKAŅOŠANAI** ar vadošās iestādes darbības programmu būtu jārada finanšu instrumentu (FI) investīciju stratēģija ar augstu izdošanās varbūtību. Pilsētām būtu jācenšas veidot partnerību ar vadošo iestādi, lai ietekmētu investīciju stratēģijas izstrādes procesu, tajā atspoguļojot vietējās prioritātes.

Pilsētai būtu jāapsver projektu attīstības vienības izveidošana. Vienība strādās ar projektiem, piedāvājot vadlīnijas, piekļuvi resursiem un fondu pārvaldītāju kontaktus vietējiem dalībniekiem, kas vēlas nodrošināt investīcijas finanšu instrumenta ietvaros.

Pilsētām būtu jāatrod sava loma FI pārvaldības struktūrā, piemēram, kā **FI INVESTĪCIJU KOMITEJAS** dalībniekam. Ja pilsētai ir uzticēts darbs ar fondu, parasti tā izveido tai pilnībā piederošu struktūru, piemēram, uzņēmumu vai partnerību, kuras **VALDĒ** ir pieredzējuši profesionāļi.

Tādējādi pilsētas var nodrošināt fonda atbilstību vietējām vajadzībām. Tomēr pilsētām nevajadzētu iejaukties fonda pārvaldītāja vadības darbā, cenšoties pārvaldīt fondu.

INVESTĪCIJĀM GATAVU projektu saraksts, iespējams, ir fonda veiksmes galvenais nosacījums. Projektu saraksta izveidošana ir svarīgākais, ko pilsēta var darīt, lai liktu finanšu instrumentam strādāt savā teritorijā.



PILSĒTAS POLITIKA

Leipcigas Harta parādīja, kā pilsētām būtu jāizveido integrēta pilsētvides attīstības stratēģija. Pilsētas politikai būtu jābūt pietiekoši **ELASTĪGAI**, lai reaģētu uz FI radītajām iespējām, pielāgojoties ar mērķi atbilst vadošās iestādes darbības programmai. Plašākai pilsētas politikai būtu jāparedz atbalsts finanšu instrumentu izmantošanai, piemēram, panākot to, ka nepastāv konkurējošas grantu programmas.

Izmantojot zināšanas par vietējo situāciju, lai pierādītu nepilnības tirgū un pieprasījumu, pilsētai var būt svarīga loma **EX ANTE** procesā, kas nepieciešams, lai strādātu ar FI. Šis ir svarīgs posms, un pilsētas iesaiste palielina iespēju, ka FI stratēģija ir saskaņota ar vietējo pilsētas stratēģiju.

Vairumā gadījumu vadošā iestāde pati nodibinās fondu, izplatot **UZSAUKUMU** fondu pārvaldītājiem vai nodibinot EIB holdinga fondu, kas attiecīgi vadīs fonda pārvaldītāja atlases konkursu.

Citā gadījumā pilsētai var **UZTICĒT** izveidot fondu vadošās iestādes vārdā. Tas tiek realizēts, pilsētai saņemot grantu, un vēlāk pilsēta iegulda finansējumu FI.

Pilsēta var izmantot savu lomu kā vietējā **PLĀNOŠANAS** iestāde, lai atbalstītu prioritāro projektu ieviešanu. Projekta apstiprināšanas un saskaņošanas process bieži ietver risku projektu attīstībai, tāpēc pilsētas, ātri pieņemot lēmumus, var palīdzēt nodrošināt finansējumu projektiem.

Investīciju lēmuma pārvaldība, iespējams, ir svarīgākais posms. Finanšu instrumentu **ZELTA LIKUMS** paredz, ka lēmums ir jāpieņem tikai tad, ja fonda pārvaldītājs ir neatkarīgi novērtējis projektu un ir apmierināts ar tā finansiālo dzīvotspēju. Finanšu instrumentos nepastāv tsākie ceļi. Lai FI būtu finansiāli ilgtspējīgi, ir svarīgi, lai būtu pietiekama profesionālu fondu pārvaldītāju kontrole, tādējādi nodrošinot apdomīgu fonda riska pārvaldīšanu.