



RegioPartner

výzkum • poradenství • rozvoj

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad

Závěrečná zpráva

1. 3. 2013

Manažerské shrnutí

Projekt „**Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad**“ byl realizován společností RegioPartner, s.r.o.

Cílem realizovaného projektu bylo provést důkladnou analýzu absorpční schopnosti ROP Severozápad, resp. zjistit připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty v časovém horizontu do poloviny roku 2015, a vyčerpat tak alokované finanční prostředky.

Prokázání dostatečné absorpční kapacity je jedním z klíčových argumentů pro znovuoživení ROP Severozápad.

Použité metody

Klíčovou metodou pro realizaci projektu bylo získání primárních dat prostřednictvím terénního šetření. Řešitelský tým zvolil po dohodě se zadavatelem metodu dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů. Takto získaná data se stala základem pro analýzu absorpční schopnosti na území regionu soudržnosti Severozápad a návrh doporučení pro další postup.

Všechna terénní šetření probíhala dle následujícího harmonogramu:

Forma šetření	Datum
Dotazníkové šetření	25. 1. - 11. 2. 2013
Osobní rozhovory se zastupiteli pěti statutárních měst a se zástupci obou krajů	7. 2.; 8. 2.; 11. 2. a 12. 2. 2013
Telefonické rozhovory se zástupci dopravních podniků	12. 2. a 13. 2. 2013

Pro účely dotazníkového šetření byl vytvořen speciální **projektový formulář**, který byl adresně zaslán jednotlivým respondentům. Projektový formulář byl vytvořen pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad v úzké součinnosti s řešitelem projektu. Formulář byl vytvořen tak, aby respondenti pracovali ve známém prostředí Excel a byl koncipován tak, aby byl maximálně návodný (např. výběr z možností). Úkolem respondenta bylo vyplnit:

- typ žadatele,
- název žadatele,
- zaměření projektu,
- relevantní oblast podpory pro daný projekt,
- celkové způsobilé výdaje projektu,
- předběžný harmonogram projektu.

Individuální rozhovory byly uskutečněny se specifickými typy subjektů, které mají potenciál realizovat z finančního hlediska významné projekty. Individuální rozhovory se uskutečnily s těmito respondenty:

- zástupci krajů (hejtman Karlovarského kraje, zástupce hejtmana Ústeckého kraje, radní);
- primátoři statutárních měst realizující integrované plány rozvoje měst (Karlovy Vary, Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov);
- zástupci dopravních podniků v krajích (telefonické rozhovory).

Účelem individuálních rozhovorů bylo upřesnit charakteristiky jednotlivých identifikovaných projektových záměrů.

Hlavní výsledky analýzy

Analýza absorpční kapacity prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst

Celková analýza absorpční kapacity prioritní osy 1 je dostatečná, převis projektů činí cca 1,5 mld. Kč. Dle očekávání nebyla naplněna absorpční kapacita u oblasti podpory 1.1, do které spadají všechny schválené integrované plány rozvoje měst. Zde vznikl převis disponibilní alokace nad finanční alokací projektových záměrů ve výši cca 318,4 mil. Kč. Zbylé dvě oblasti podpory naopak vykazují dostatečnou absorpční kapacitu, resp. převis alokace předložených projektových záměrů nad disponibilní alokací oblastí podpory činí:

- v případě oblasti podpory 1.2 cca 1,3 mld. Kč;
- v případě oblasti podpory 1.3 cca 513 mil. Kč.

Souhrn doporučení pro prioritní osu 1

- (1) Zpracovatel nedoporučuje řešit nedostatek projektů v oblasti podpory 1.1 přípravou nového IPRM.
- (2) Zpracovatel doporučuje přesunout z oblasti podpory 1.1 finanční alokaci ve výši minimálně 318,4 mil. Kč do oblastí podpory 1.2 a 1.3. (optimální výše přesunu je dle expertního odhadu zpracovatele 360 mil. Kč).

Analýza absorpční kapacity prioritní osy 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Taktéž prioritní osa 2 vykazuje v celkovém hodnocení dostatečnou absorpční kapacitu, převis činí cca 1 mld. Kč. Nicméně v případě oblasti podpory 2.1 bylo identifikováno riziko potenciálního nevyčerpání disponibilní alokace z důvodu velmi nízkého převisu (cca 4,7 mil. Kč). Pro eliminaci případného rizika nevyčerpání zbylé alokace z důvodu možné nerealizace některých projektových záměrů, lze doporučit přesun části alokace do oblasti podpory 2.2, neboť zde byly identifikovány projektové záměry, které převyšují disponibilní alokaci oblasti podpory o cca 1 mld. Kč.

Souhrn doporučení pro prioritní osu 2

- (3) Zpracovatel doporučuje převést část disponibilní alokace z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2, která vykazuje podstatně větší absorpční kapacitu.
- (4) Zpracovatel doporučuje zvážit uvedenou možnost finančního rozsahu realokace:
 - převést z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 celou disponibilní alokaci oblasti podpory po korekci, tj. cca 26 mil. Kč. (Tuto variantu navrhuje zpracovatel z toho důvodu, že sledává značné riziko, že se nepodaří zrealizovat uvedených 6 projektů. V tomto případě by došlo k nevyčerpání alokace, protože v této oblasti podpory nejsou „náhradní“ projekty. Naproti tomu oblast podpory 2.2 vykazuje tak

významný převis projektů nad disponibilní alokací, že riziko nevyčerpání je velmi nízké.)

Analýza absorpční kapacity prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Prioritní osa 3 vykazuje nejvyšší absorpční kapacitu ze všech, převis činí cca 2,2 mld. Kč. Ten je vytvořen projektovými záměry v oblasti podpory 3.1, který činí cca 2,4 mld. Kč. Naopak v oblasti podpory 3.2 byl identifikován převis disponibilní alokace nad alokací projektových záměrů ve výši cca 203 mil. Kč, což z pohledu absorpční kapacity hodnotí zpracovatel za nevyhovující, a proto doporučuje přesunout část finančních prostředků (cca 250-300 mil. Kč) do oblasti podpory 3.1.

Souhrn doporučení pro prioritní osu 3

- (5) Zpracovatel doporučuje převést část disponibilní alokace z oblasti podpory 3.2 do oblasti podpory 3.1, která vykazuje podstatně větší absorpční kapacitu.
- (6) Zpracovatel doporučuje provést uvedenou realokaci v celkovém objemu cca 250-300 mil. Kč.

Analýza absorpční kapacity prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Nejnižší absorpční kapacita byla identifikována v prioritní ose 4, kterou zpracovatel považuje za značně rizikovou. Přestože celkový převis projektů činí cca 51 mil. Kč, v případě oblasti podpory 4.2 a 4.3 je absorpční kapacita nedostatečná. Přestože zpracovatel doporučuje realokovat část disponibilní alokace do oblasti podpory 4.1 (cca 270 mil. Kč z oblasti podpory 4.2 a cca 96 mil. Kč z oblasti podpory 4.3), na základě analýzy projektových záměrů lze konstatovat, že i oblast podpory 4.1 je co do vyčerpání disponibilní alokace značně riziková.

Největšími projektovými záměry, které by mohly ohrozit vyčerpání disponibilní alokace oblasti podpory 4.1 jsou:

- a) „*Obnova Alžbětinyých lázní*“ (Statutární město Karlovy Vary) v hodnotě 170 mil. Kč;
- b) „*Komplexní rekonstrukce souboru objektů na Goethově náměstí s využitím pro lázeňský hotel*“ (Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.) v hodnotě 185 mil. Kč.

V případě nerealizace výše uvedených záměrů by převis celkových způsobilých výdajů zbývajících projektových záměrů nad disponibilní alokací oblasti podpory 4.1 činil pouze cca 63 mil. Kč.

V případě přesunu minimální doporučené alokace z oblasti podpory 4.2 a 4.3 v celkové výši cca 367 mil. Kč by v oblasti podpory 4.1 vznikl převis disponibilní alokace oblasti podpory nad alokací projektových záměrů v celkové výši cca 52 mil. Kč.

Souhrn doporučení pro prioritní osu 4

- (7) Z důvodu rizikovosti prioritní osy 4 zpracovatel doporučuje intenzivní komunikaci projektových manažerů s potenciálními předkladateli projektů v prioritní ose 4.

- (8) Zpracovatel doporučuje provést realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 4.1 minimálně ve výši 270 mil. Kč.
- (9) Zpracovatel doporučuje provést realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 4.1 minimálně ve výši 96 mil. Kč.

Obecná doporučení k ROP SZ

- (10) Zpracovatel nedoporučuje z důvodu časové tísně realokovat finanční prostředky mezi prioritními osami, neboť toto je časově a administrativně velmi náročný proces vyžadující schválení ze strany Evropské komise.
- (11) V případě znovuoobnovení ROP Severozápad doporučuje zpracovatel intenzivní a adresnou komunikaci Úřadu Regionální rady Severozápad s potenciálními žadateli za účelem snížení rizika nedostatečného předkládání projektových žádostí.
- (12) V případě znovuoobnovení ROP Severozápad doporučuje zpracovatel intenzivní mediální kampaň (zejména ve vztahu k prioritní ose 4).

Souhrnná tabulka stavu absorpční kapacity jednotlivých oblastí podpory a prioritních os ROP Severozápad (v Kč)

Oblast podpory / Prioritní osa	Způsobilé výdaje projektů za Karlovarský kraj	Způsobilé výdaje projektů za Ústecký kraj	Celkové způsobilé výdaje za oba kraje	Disponibilní alokace oblasti podpory / prioritní osy po korekci	(+) převis / (-) nedostatek disponibilní alokace oblasti podpory / prioritní osy
1.1 Podpora rozvojových pólů regionu	108 500 000	956 437 459	1 064 937 459	1 383 318 873	318 381 414
1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst	1 109 100 000	698 577 000	1 807 677 000	499 132 305	-1 308 544 695
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	423 000 000	963 083 034	1 386 083 034	872 735 694	-513 347 340
1 Regenerace a rozvoj měst	1 640 600 000	2 618 097 493	4 258 697 493	2 755 186 872	-1 503 510 621
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti	3 000 000	28 000 000	31 000 000	26 309 202	-4 690 798
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury	439 716 690	812 470 286	1 252 186 976	232 261 887	-1 019 925 089
2 Integrovaná podpora místního rozvoje	442 716 690	840 470 286	1 283 186 976	258 571 089	-1 024 615 887
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	2 842 300 000	2 312 844 000	5 155 144 000	2 753 809 768	-2 401 334 232
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	394 000 000	519 943 527	913 943 527	1 116 652 646	202 709 119
3 Dostupnost a dopravní obslužnost	3 236 300 000	2 832 787 527	6 069 087 527	3 870 462 414	-2 198 625 113
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu	621 000 000	518 151 000	1 139 151 000	720 528 852	-418 622 148
4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení	103 400 000	15 000 000	118 400 000	389 372 670	270 972 670
4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu	9 956 000	29 600 000	39 556 000	135 995 192	96 439 192
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu	734 356 000	562 751 000	1 297 107 000	1 245 896 714	-51 210 286
ROP Severozápad celkem	6 053 972 690	6 854 106 306	12 908 078 996	8 130 117 089	-4 777 961 907