

Raport z realizacji Strategii za okres 1.01 – 31.12.2021 r.

Konin. Zielone Miasto Energii



Konin, 2022 r.

I. Wstęp

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany na podstawie:

- Uchwały Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,
- Uchwały Nr 631 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030,
- Zarządzenia Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji Strategii.



II. Proces aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030.

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 631 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie w formie Uchwały. Natomiast zasady procesu aktualizacji reguluje Uchwała nr 571 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych jest corocznie jest aktualizowane w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian:

1. **do 28 lutego** - poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy o możliwości składania **do 30 kwietnia** aktualizacji lub nowych pomysłów, które będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 (zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania - załącznik nr 2),
2. **do 31 maja** - przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania,
3. **do 31 lipca** - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć (załącznik nr 3) przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria zawarte w karcie oceny.
4. **do 15 września** - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
5. **do 31 października** - przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji uchwały do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
6. **do 30 listopada** - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do **Systemu Koordynacji Strategii**. Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii.

Przedsięwzięcia (114) zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią dokumentu strategii wpisując się w filary oraz działania.

1

Energia Ludzi

1. Rozwojowy urząd
2. Dostępny i otwarty urząd
3. E-urząd
4. Ożywiona kultura
5. Przedsiębiorczy Konin
6. Bezpieczny Konin
7. Edukacja przyszłości
8. Konin dla seniora
9. Zaangażowana społeczność

Co chcemy osiągnąć?

Konin to miasto, w którym ludzie chcą, mogą i działają. Inspirują się wzajemnie. Tworzą silną wspólnotę. Czują się związani z miastem. Mają zaufanie do siebie i instytucji.

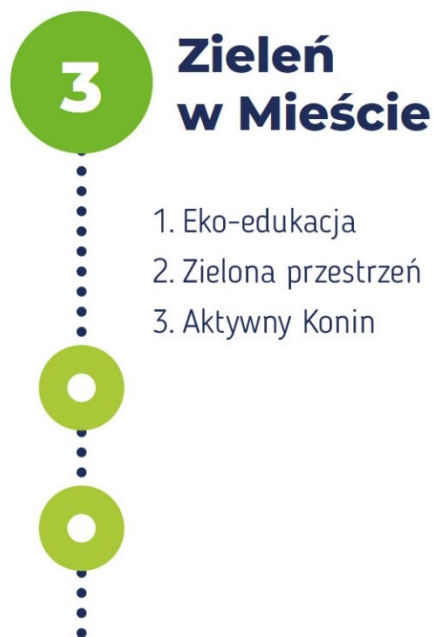
2

Zielona Energia

1. Niskoemisyjne budynki
2. Ciepło i energia z OZE
3. Zrównoważona mobilność
4. Programy i partnerstwa dla transformacji
5. Klimat dla inwestycji

Co chcemy osiągnąć?

Konin to miasto, w którym ludzie dobrze zarabiają na nowoczesnych technologiach, dbając o środowisko. Wykorzystują biznesowo naturalne, zielone zasoby i centralną lokalizację miasta.



Zieleń w Mieście

1. Eko-edukacja
2. Zielona przestrzeń
3. Aktywny Konin

Co chcemy osiągnąć?

**Mieszkańcy Konina
chętnie wychodzą
z domu, żeby wspólnie
spędzać czas w przyjaznej
przestrzeni miejskiej.
Mają gdzie odpocząć. Łatwo
i przyjemnie przemieszczają
się po mieście. Dbają
o siebie i przyrodę.**

Za ich sprawną i systematyczną realizację w horyzoncie czasowym do roku 2030 odpowiadają szefowie zespołów strategicznych powołanych [Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 158/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.](#)

Procedura aktualizacji strategii w 2021 r. odbyła się w następujący sposób:

- ✓ Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców - 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. Formularz na stronie internetowej www.konin.pl
- ✓ Pomysły zostały ocenione przez Szefów Zespołów Strategicznych wg. przyjętych kryteriów.
- ✓ Projekty, które otrzymały 35 pkt i więcej znalazły się w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju.
- ✓ Zestawienie przyjęte Uchwałą Nr 631 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 - załącznik nr 1 Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju.

Karty przedsięwzięć oraz raporty z ich realizacji prowadzone są elektronicznie w internetowym Systemie Koordynacji Strategii pod adresem <https://sks.konin.eu/>

W 2021 roku zgłoszono 25 pomysłów z czego 5 zostało włączonych do Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030.

	Tytuł projektu	Szef Zespołu Strategicznego oceniający pomysł	Liczba punktów oraz zadanie, w które pomysł został wpisany
1.	Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Konina	Paweł Figurski	35 pkt. poz 22. Program stanu bezpieczeństwa mieszkańców Konina NOWE ZADANIE
2.	Użytek ekologiczny „Przepadły Dół”	Joanna Olczak	12 pkt.
3.	Drzewa Konina	Anna Kaszkowiak – Sypniewska	35 pkt. poz. 97. Zazielenienie osiedli
4.	Zielona przerwa	Anna Kaszkowiak – Sypniewska	35 pkt. poz. 87. Przyjazna przestrzeń do edukacji ekologicznej
5.	Sportowy Konin	Rafał Duchniewski	15 pkt.
6.	Konin - miasto dostępnych toalet	Rafał Oblizajek	14 pkt.
7.	Szkolenie ratowników WOPR	Ewa Kulczyńska	20 pkt.
8.	Biuro Polskich Norm	Rafał Duchniewski	15 pkt.
9.	PKP KONIN - TUREK	Waldemar Jaskólski	18 pkt.
10	Strzelnica sportowa śrutowa	Ewa Kulczyńska	29 pkt.
11	Rekreacja po dawnej strzelnicy	Ewa Kulczyńska	16 pkt.
12	Rzeka Powa - spływy	Ewa Kulczyńska	14 pkt.
13	Kolej podmiejska na torach PAK KWB Konin	Waldemar Jaskólski	18 pkt.
14	ROD - rodzinny ogród działkowy	Joanna Olczak	23 pkt.
15	POM - Prywatny Ośrodek Maszynowy	Roman Jankowski	17 pkt.
16	Prawoskręty na skrzyżowaniach	Rafał Oblizajek	18 pkt.
17	Klomby w mieście pod opieką mieszkańców.	Joanna Olczak	22 pkt.
18	Studia lekarskie w Koninie	Małgorzata Hopen	18 pkt.
19	Ratunek dla Konińskiej Energetyki	Waldemar Jaskólski	30 pkt.
20	Nowoczesne miejsce do dokonywania zakupów świeżych produktów	Waldemar Jaskólski	14 pkt.

21	Mały Ciechocinek - skarpa obok amfiteatru	Joanna Olczak	32 pkt.
22	Mała Pętla; Warta - Kanał Ulgi	Joanna Olczak	38 pkt. poz. 100 Wyznaczanie szlaków wodnych
23	Ochrona Zabytków Konina	Zenona Sroczyńska	43 pkt. poz. 15 Ochrona zabytków Konina NOWE ZADANIE
24	Basen solankowy na stadionie	Ewa Kulczyńska	21 pkt.
25	Zielona (nie tylko) Starówka	Joanna Olczak	25 pkt.

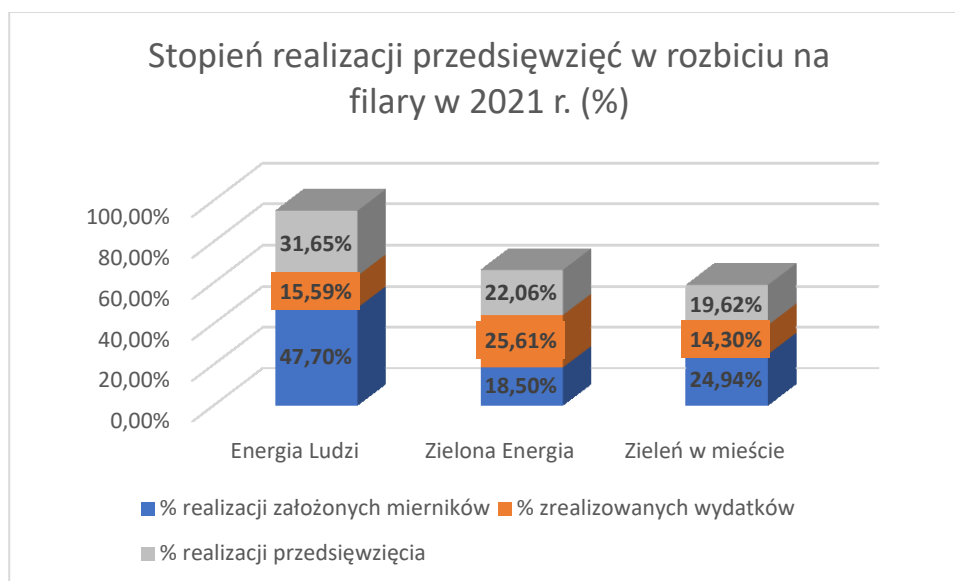
III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych

Z uwagi na aktualizację i dostosowanie Systemu Koordynacji Strategii raporty z realizacji przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 maja 2022 r. Raport z każdego przedsięwzięcia ma charakter opisowy oraz wskaźnikowy. Monitorowany jest stopień realizacji przedsięwzięcia w aspekcie przypisanego indywidualnego wskaźnika oraz wydatkowanej kwoty.

A. Wykonanie Strategii w rozbiciu na filary:

	% realizacji założonych mierników	% zrealizowanych wydatków	% realizacji przedsięwzięcia
Cała Strategia	28,63 %	19,88 %	24,25 %
Energia Ludzi	47,70 %	15,59 %	31,65 %
Zielona Energia	18,50 %	25,61 %	22,06 %
Zieleń w Mieście	24,94 %	14,30 %	19,62 %



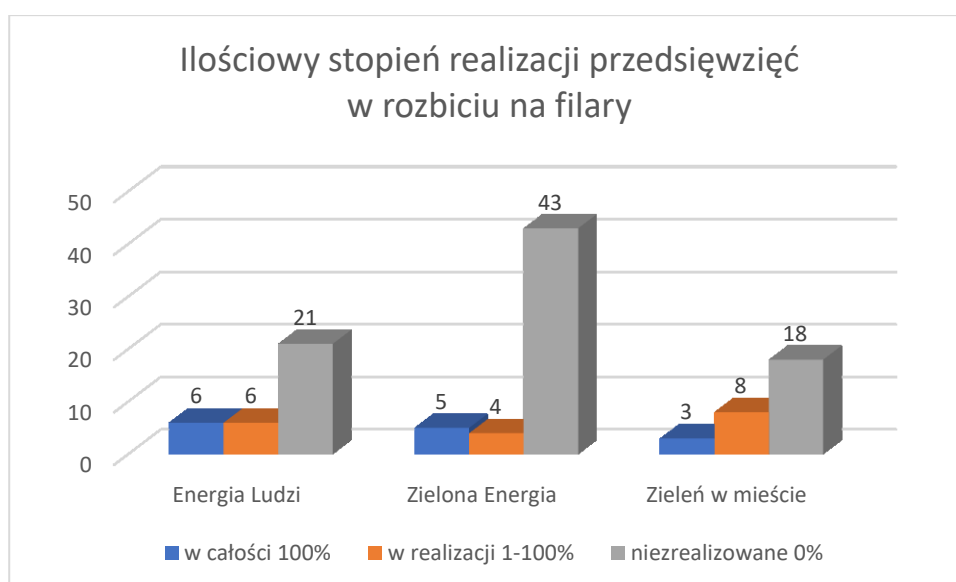
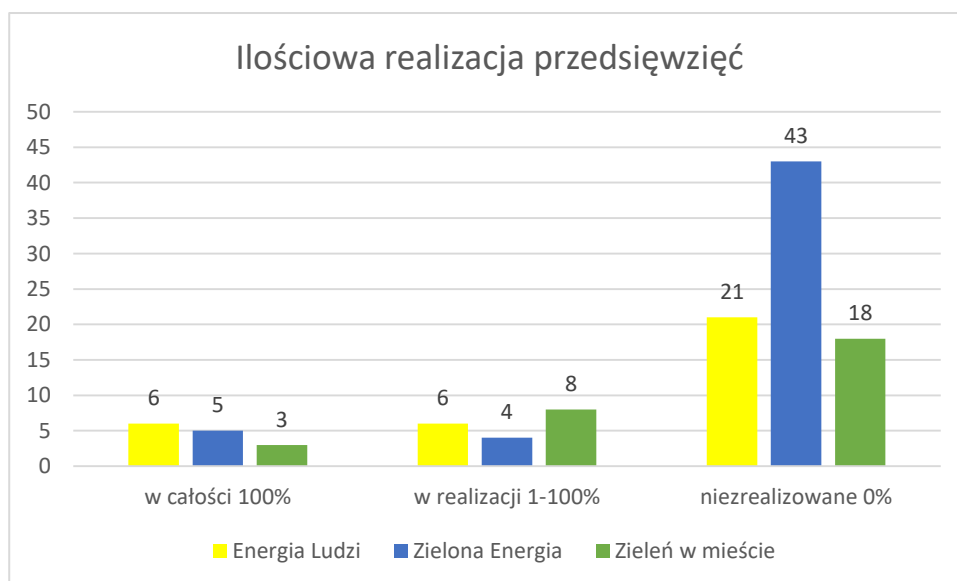


Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Energia Ludzi gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 31,65%. Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 22,06% - Zielona Energia oraz 19,62% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów kształtuje się na wysokim poziomie.

B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym

	łączna liczba zadań	w całości 100%*	w realizacji 1-100%	niezrealizowane 0%
Cała Strategia	114	14	18	82
Energia Ludzi	33	6	6	21
Zielona Energia	52	5	4	43
Zieleń w mieście	29	3	8	18

* zadania zrealizowane obejmują zadania, których poziom realizacji wskaźników przekroczył 100%. Część zadań będzie realizowana w dalszym ciągu.



W ujęciu ilościowym najwyższy poziom realizacji prezentuje filar Energia Ludzi gdzie 6 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 6 zostało zrealizowanych w części. Filar Zielona Energia, w którym jest największa liczba zadań (52), zawiera największą liczbę zadań (43), które prezentują 0% poziom realizacji założonych wskaźników. Jednak jednoznacznie nie można tego interpretować w sposób negatywny z uwagi na różny harmonogram realizacji przedsięwzięć lub brak finansowania.

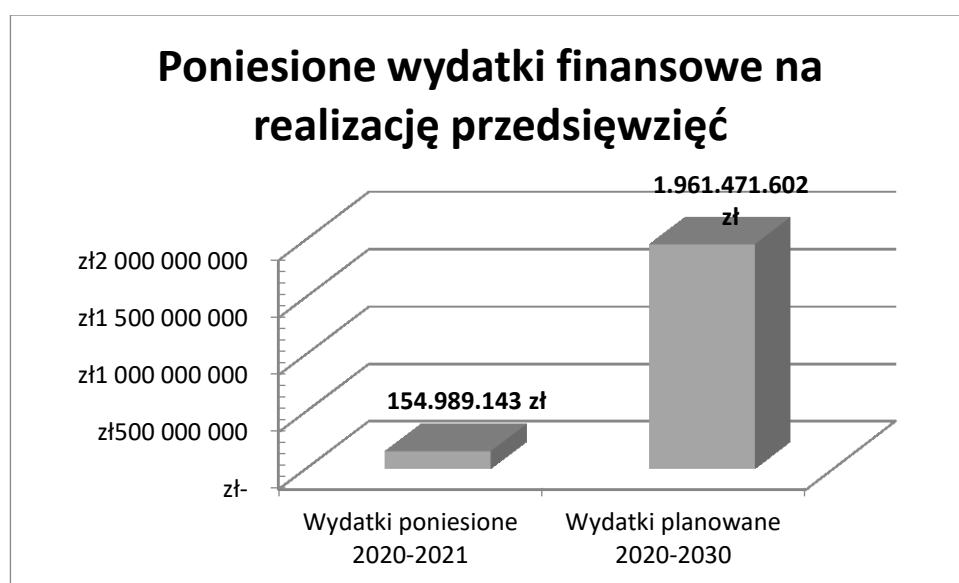
C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły strategiczne

L.p.	Filar	Szef zespołu strategicznego	% realizacji założonych mierników	% zrealizowanych wydatków	% realizacji przedsięwzięcia
	Energia Ludzi		47,70%	15,59%	31,65%
1.	Rozwojowy urząd	Katarzyna Rejniak	268,12 %	43,74 %	155,94 %
2.	Dostępny i otwarty urząd	Rafał Duchniewski	14,29 %	14,29 %	14,29 %
3.	E-urząd				
4.	Ożywiona kultura	Zenona Sroczyńska	52,38 %	27,84 %	40,11 %
5.	Przedsiębiorczy Konin	Roman Jankowski	3,11 %	5,47 %	4,29 %
6.	Bezpieczny Konin	Paweł Figurski	0,00 %	3,95 %	1,97 %
7.	Edukacja przyszłości	Małgorzata Hopen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8.	Konin dla seniora	Elżbieta Woźniak	33,33 %	14,29 %	23,81 %
9.	Zaangażowana społeczność	Bartosz Jędrzejczak	6,07 %	8,02 %	7,04 %
	Zielona Energia		18,50%	25,61%	22,06%
10.	Niskoemisyjne budynki	Maria Radoch	27,79 %	15,70 %	21,75 %
11.	Ciepło i energia z OZE	Maciej Dąbrowski	31,99 %	90,56 %	61,27 %
12.	Zrównoważona mobilność	Rafał Oblizajek	6,84 %	6,73 %	6,79 %
13.	Programy i partnerstwa dla transformacji	Waldemar Jaskólski	12,44 %	3,32 %	7,88 %
14.	Klimat dla inwestycji				
	Zieleń w mieście		24,94%	14,30%	19,62%
15.	Eko-edukacja	Anna Kaszkowiak Sypniewska	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16.	Zielona przestrzeń	Joanna Olczak	43,65 %	25,02 %	34,33 %
17.	Aktywny Konin	Ewa Kulczyńska	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Cała Strategia		28,63%	19,88%	24,25%

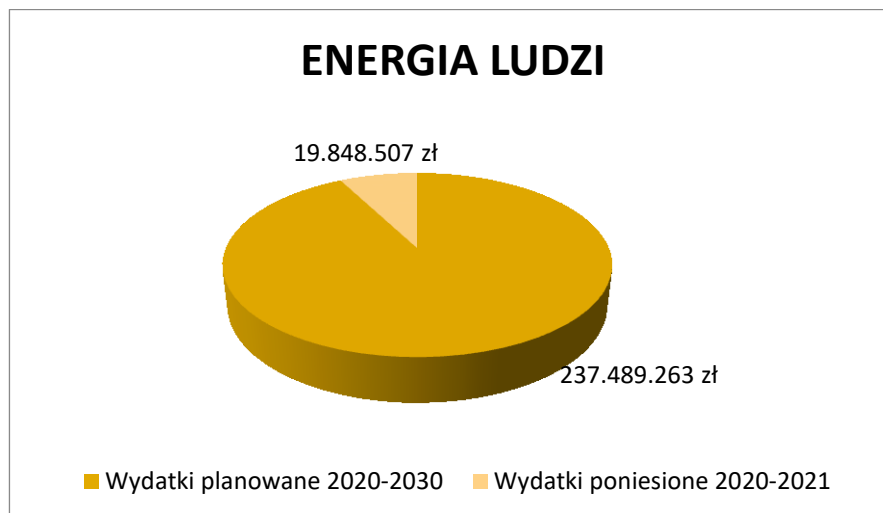
Analizując szczegółowo poszczególne filary, na ten moment nie sposób wyciągać daleko idących wniosków, gdyż 0% realizacji wskaźników we wszystkich przypadkach nie oznacza braku aktywności. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań w pełnym wymiarze będzie możliwa po minimum dwuletnim okresie sprawozdawczym gdzie trend będzie pokazywał postępy w realizacji działań, filarów oraz całej strategii.

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym

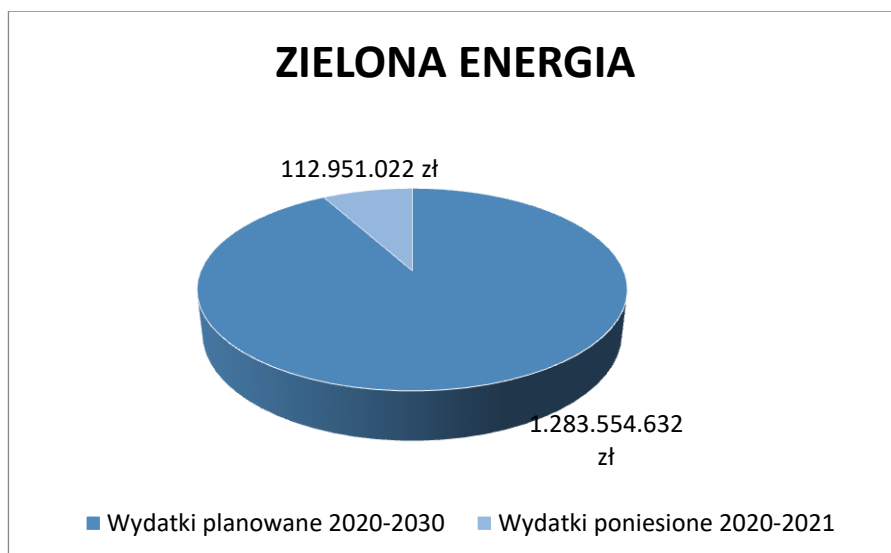
	Wydatki planowane 2020-2030	Wydatki poniesione 2020-2021	% realizacji wydatków
Cała Strategia	1.961.471.602	154.989.143	7,90%
Energia Ludzi	237.489.263	19.848.507	8,37%
Zielona Energia	1.283.554.632	112.951.022	8,79%
Zieleń w Mieście	440.427.707	22.189.614	5,04%



	Wydatki planowane 2020-2030	Wydatki poniesione 2020-2021	% realizacji wydatków
Energia Ludzi	237.489.263	19.848.507	8,37



	Wydatki planowane 2020-2030	Wydatki poniesione 2020-2021	% realizacji wydatków
Zielona Energia	1.283.554.632	112.951.022	8,79%



	Wydatki planowane 2020-2030	Wydatki poniesione 2020-2021	% realizacji wydatków
Zieleń w mieście	440.427.707	22.189.614	5,04%



Analiza finansowa realizacji przedsięwzięć pokazuje, że wydatki finansowe są zbieżne ze wskaźnikową realizacją strategii.