

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.

**KONIN
NOWA WIZJA**

MIASTA

KONIN. ZIELONE MIASTO

ENERGII

To miejsce, w którym pulsuje zarówno energia nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska technologii, jak i energia relacji międzyludzkich, kreatywności i przedsiębiorczości. Zdrowe miasto pełne zieleni, terenów rekreacyjnych i ekologicznych rozwiązań.

Miasto, w którym energia ludzi łączy się z energią natury.

**Misja
Miasta**

**Wyzwalamy
energię ludzi
i natury
do wspólnego
tworzenia
nowoczesnego
i zdrowego miasta.**

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.

3 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 - splywy	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 Wyznaczenie 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.

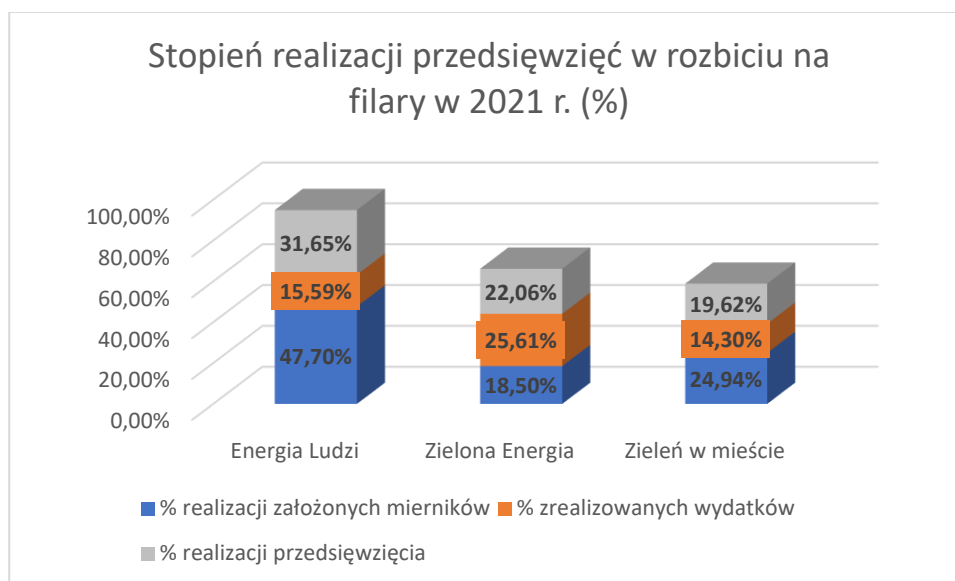
III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych

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 %



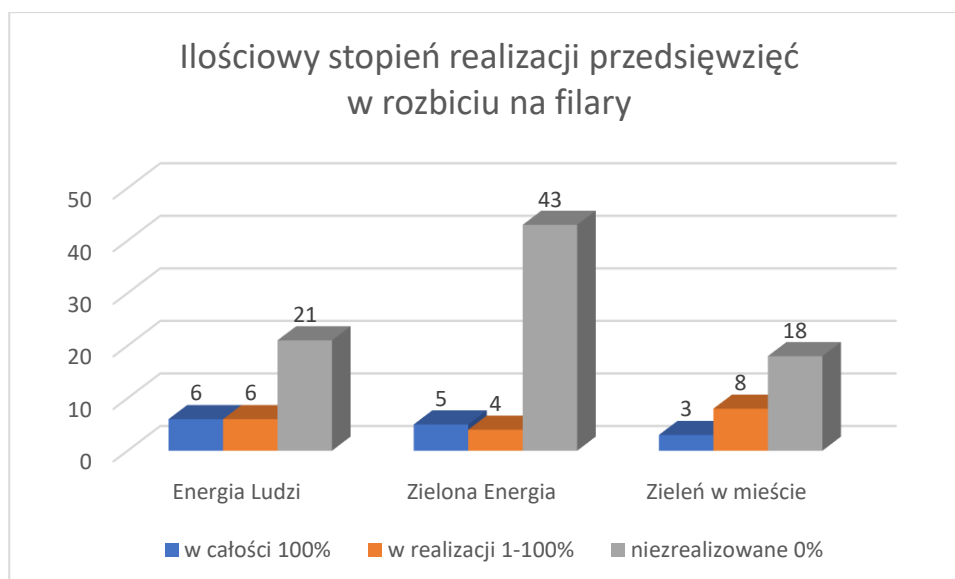
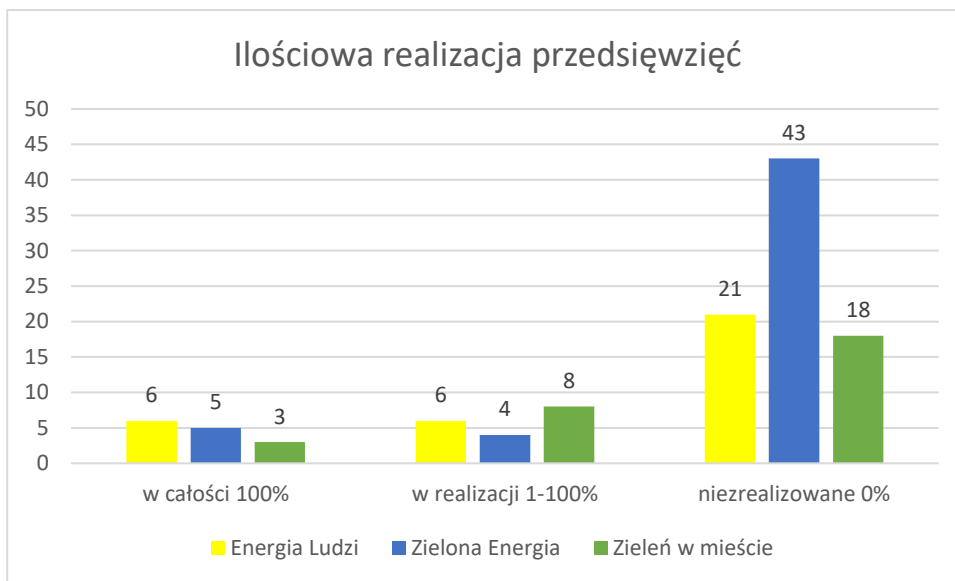


Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Energia Ludzi gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 31,65%. Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 22,06% - Zielona Energia oraz 19,62% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont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

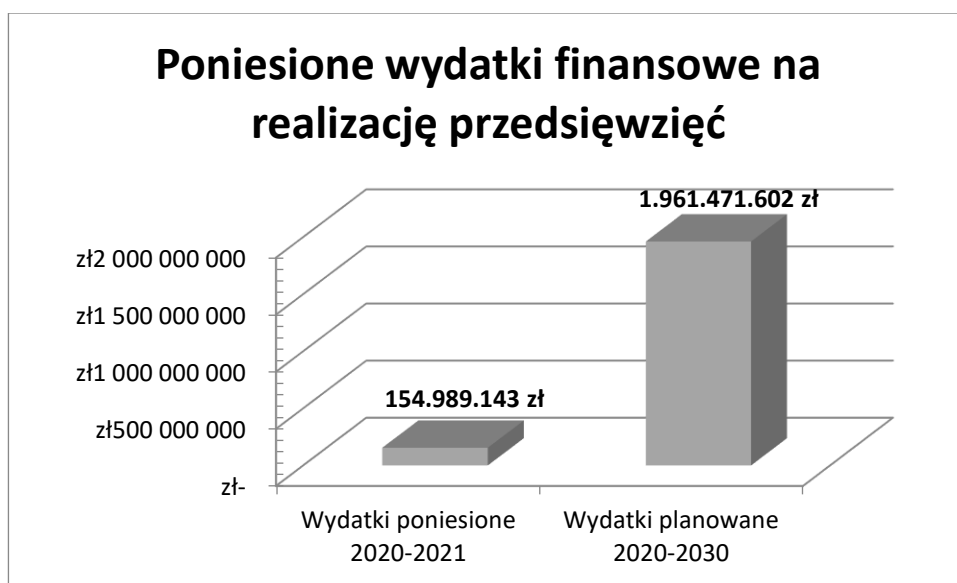
C. Poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych w rozbiciu na zespoły strategiczne

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%

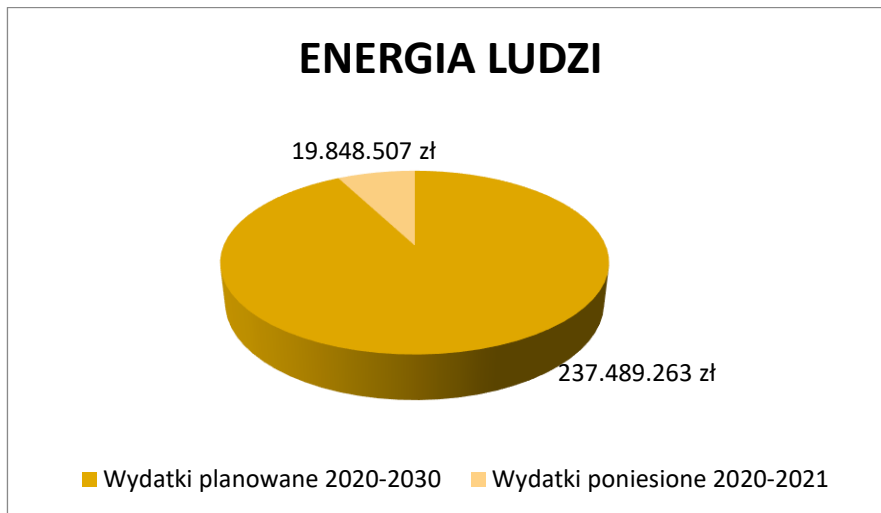
Analizując szczegółowo poszczególne filary, na ten moment nie sposób wyciągać daleko idących wniosków, gdyż 0% realizacji wskaźników we wszystkich przypadkach nie oznacza braku aktywności. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów 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

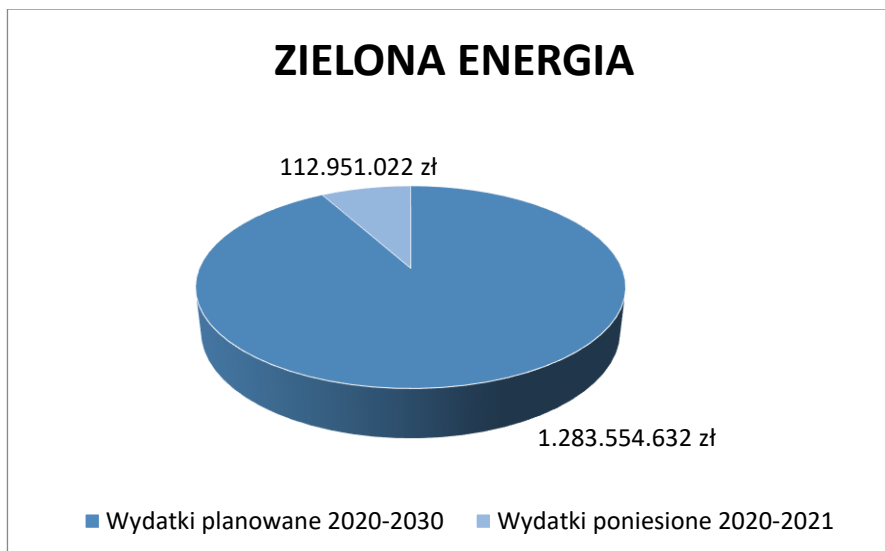
	Wydatki planowane 2020-2030	Wydatki poniesione 2020-2021	% realizacji wydatków
Cała Strategia	1.961.471.602	154.989.143	7,90%
Energia Ludzi	237.489.263	19.848.507	8,37%
Zielona Energia	1.283.554.632	112.951.022	8,79%
Zieleń w Mieście	440.427.707	22.189.614	5,04%



	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.

Raport z realizacji Strategii za okres 1.01 – 31.12.2022r.



Strategia Rozwoju Miasta Konina
Plan 2020-2030

Konin, 2023r.

I. Wstęp

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina opracowany jest na podstawie:

- Uchwały Nr 860 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030,
- Uchwały Nr 821 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 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,
- Zarządzenie Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Systemu Koordynacji Strategii.
- Zarządzenie Nr 158/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030.



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

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 821 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie w formie Uchwały.

W roku 2022 uległ zmianie harmonogram realizacji poszczególnych etapów poprzez wprowadzenie zapisu zobowiązującego do przedstawienia Radzie Miasta Konina projektu Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju do 31 października każdego kolejnego roku. Zmiana ta ma na celu wydłużenie okresu opiniowania radnych zaproponowanych zmian.

Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych 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 (załącznik nr 4)
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** – Rada Miasta Konina weryfikuje i podejmuje uchwałę zawierającą zaktualizowane Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR.
7. **do 31 grudnia** - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do **Systemu Koordynacji Strategii**. Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii <https://sks.konin.eu> jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii.

Przedsięwzięcia zawarte w NŚR zostały uszeregowane zgodnie z hierarchią dokumentu strategii wpisując się w filary oraz działania. Projekt zestawienia został omówiony oraz

zatwierdzony do przedstawienia Radzie Miasta Konina podczas Spotkania Grupy Sterującej w dniu 13.09.2022 r. Liczba zadań uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego ze 118 na 114. Zmiana ilości zadań w corocznych zestawieniach wynika z założeń procesu aktualizacji. Możliwość umieszczenia nowych zadań w zestawieniu oraz usunięcie zadań w wyniku ukończenia lub na wniosek grupy sterującej.

Propozycje umieszczenia nowych zadań w 2022 roku:

Nr	Nazwa zgłoszonego przedsięwzięcia	Pozycja w zestawieniu NŚR
1	Czekając na miłość rodzicielską	Utworzenie zadania nr 31 Polityka społeczno - socjalna w Zespole Strategicznym Zaangażowana Społeczność.
2	Złota jesień życia	
3	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	
4	Budowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Pątnowskiego na oś. Łęzyn	Dołączenie do zadania nr 102 Publiczny dostępny samorządowy park w Koninie wraz z budową promenady pieszo-rowerowej.

Propozycje zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych w 2022 roku:

Szef Zespołu	Nazwa zadania	DOKONANA ZMIANA
Rafał Duchniewski	Zakup i wdrożenie systemu partycypacji społecznej	Włączenie do zadania nr 9 - Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług
Zenona Sroczyńska	Bulwar jako miejsce aktywizacji kulturalnej	Włączenie do zadania nr 12 - Kultura w przestrzeniach miejskich
Roman Jankowski	Kreatornia dla młodzieży - stworzenie warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych młodzieży	Usunięcie z listy - utworzenie M-Lab na ul, Dworcowej
	Modernizacja Konińskiego Domu Kultury w zakresie nowych technologii	Przeniesienie do Zespołu Strategicznego Ożywiona Kultura
Maria Radoch	Wymiana paneli fotowoltaicznych na dachu basenu krytego ul. Szymanowskiego.	Zmiana nazwy: Montaż paneli fotowoltaicznych na Basenie Krytym przy ul. Szymanowskiego 5a
	Modernizacja wewnętrzna + OZE w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie	Zmiana nazwy: Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Koninie wraz z infrastrukturą + OZE
Maciej Dąbrowski	Zamknięty system fermentacji i kompostowania z dojrzewaniem na placu (KE ZEK)	Zmiana nazwy: Budowa biogazowni dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie (KE ZEK)
Rafał Oblizajek	Zakup nowych autobusów elektrycznych i wodorowych	Zmiana nazwy: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim
	Infrastruktura rowerowa / hulajnogi (wypożyczalnia rowerów, ładowarki, stojaki itp.)	Zmiana nazwy: Infrastruktura rowerowa (wypożyczalnie rowerów, stacje napraw rowerów, stojaki itp.)

	Inwestycje drogowe – drogi krajowe	Zmiana nazwy: Inwestycje drogowe - drogi krajowe, w tym Trasa Warszawska
	Przebudowa / wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
Barbara Masternak	Stworzenie Zintegrowanego Centrum Współpracy Międzygminnej	Zmiana nazwy: Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej – współpraca JST
Joanna Olczak	Plan adaptacji do zmian klimatu	Propozycja usunięcia z listy - Zadanie zrealizowane
Ewa Kulczyńska	Publiczny dostępny samorządowy park w Koninie	Połączenie z nowym zadaniem zgłoszonym w tym roku oraz ocenionego pozytywnie: Publiczny dostępny samorządowy park w Koninie wraz z budową promenady pieszo-rowerowej.
	Modernizacja stadionu Przyszłości wraz z zapleczem i halą sportową.	Usunięcie zadania z listy - bardzo małe prawdopodobieństwo realizacji z uwagi na modernizację boisk przy ul. Dmowskiego.

- 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.

3 Zieleń w Mieście

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

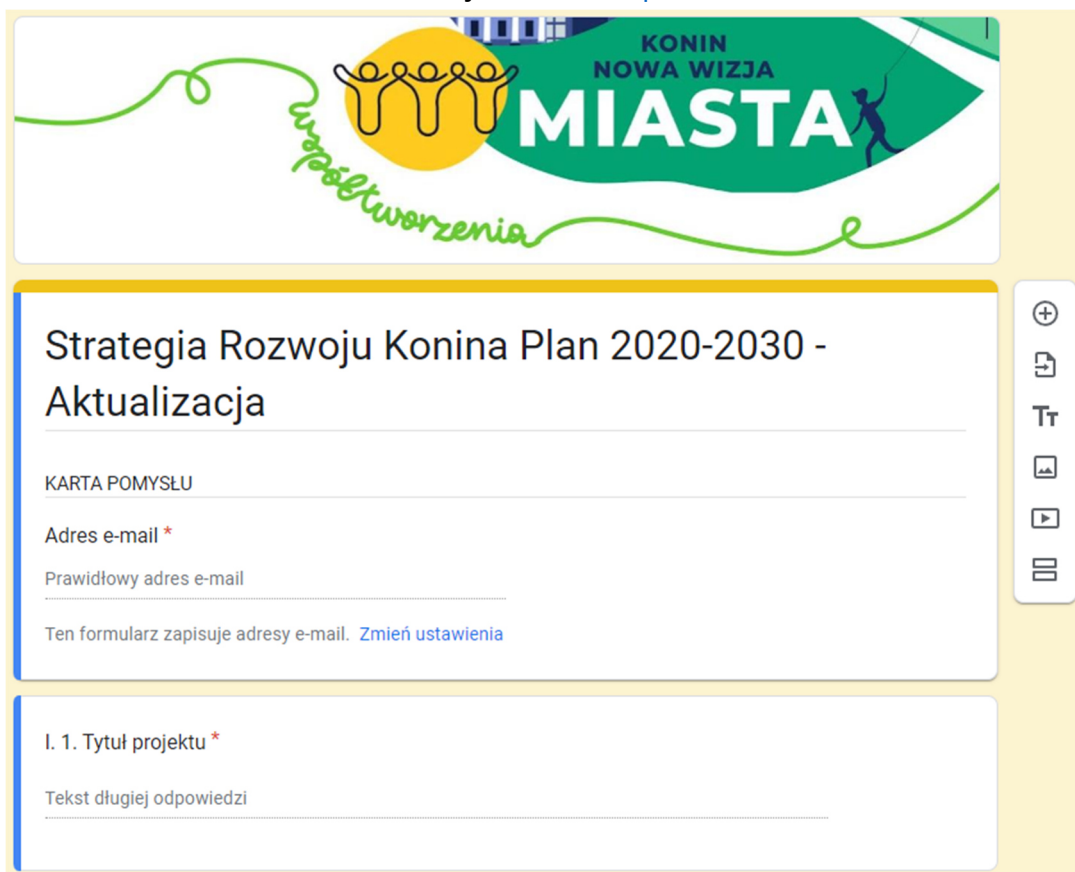
Co chcemy osiągnąć?

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

Za sprawną i systematyczną realizację zadań NŚR 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 2022 r. odbyła się w następujący sposób:

- ✓ Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców - 28 lutego do 30 kwietnia 2022 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 821 z dnia 26.10.2022 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 2022 roku zgłoszono 19 pomysłów z czego 5 (zadania które uzyskały 35 i więcej punktów, zaznaczone na czerwono) zostało włączonych do Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030. W roku 2021

zgłoszono 25 pomysłów gdzie pozytywnie ocenionych zostało również 5. W tym krótkim okresie możemy zauważyć nieznaczny trend spadkowy.

Lp	Tytuł projektu	Szef Zespołu Strategicznego oceniający pomysł	Liczba punktów
1.	Inwestycje drogowe	Rafał Oblizajek	22
2.	Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w rodzinie	Małgorzata Hopen	24
3.	Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży	Małgorzata Hopen	24
4.	Wzrost zaangażowania młodych w życie miasta.	Roman Jankowski	27
5.	Dobrostan dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu	Małgorzata Hopen	24
6.	Przepadły Dół	Joanna Olczak	8
7.	Program wychodzenia z bezdomności na lata 2020-2025	Elżbieta Woźniak	26
8.	Czekając na miłość rodzicielską	Elżbieta Woźniak	41
9.	Złota jesień życia	Elżbieta Woźniak	35
10	Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczny - edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych	Elżbieta Woźniak	32
11	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	Bartosz Jędrzejczak	44
12	Korpus Wsparcia Seniorów	Elżbieta Woźniak	32
13	Stworzenie multimodalnego węzła przesiadkowego z zapleczem socjalnym dla kierowców	Rafał Oblizajek	14
14	Hala serwisowa do obsługi autobusów zeroemisyjnych	Rafał Oblizajek	11
15	Dostępna komunikacja miejska	Rafał Oblizajek	20
16	Telebus Konin	Rafał Oblizajek	17
17	Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej	Rafał Oblizajek	17
18	Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Pątnowskiego na oś Łęzyn	Ewa Kulczyńska	35
19	Budowa Hali Bokserskiej przy ul. Dworcowej w Koninie	Ewa Kulczyńska	21

III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych

Raporty z realizacji w 2022 roku przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 stycznia 2023 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 - narastająco:

	% realizacji założonych mierników		% zrealizowanych wydatków		% realizacji przedsięwzięcia	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cała Strategia	28,63	58,54	19,88	32,99	24,25	51,87
Energia Ludzi	47,70	65,40	15,59	32,52	31,65	48,96
Zielona Energia	18,50	64,38	25,61	35,81	22,06	64,29
Zieleń w Mieście	24,94	37,11	14,30	28,77	19,62	32,94

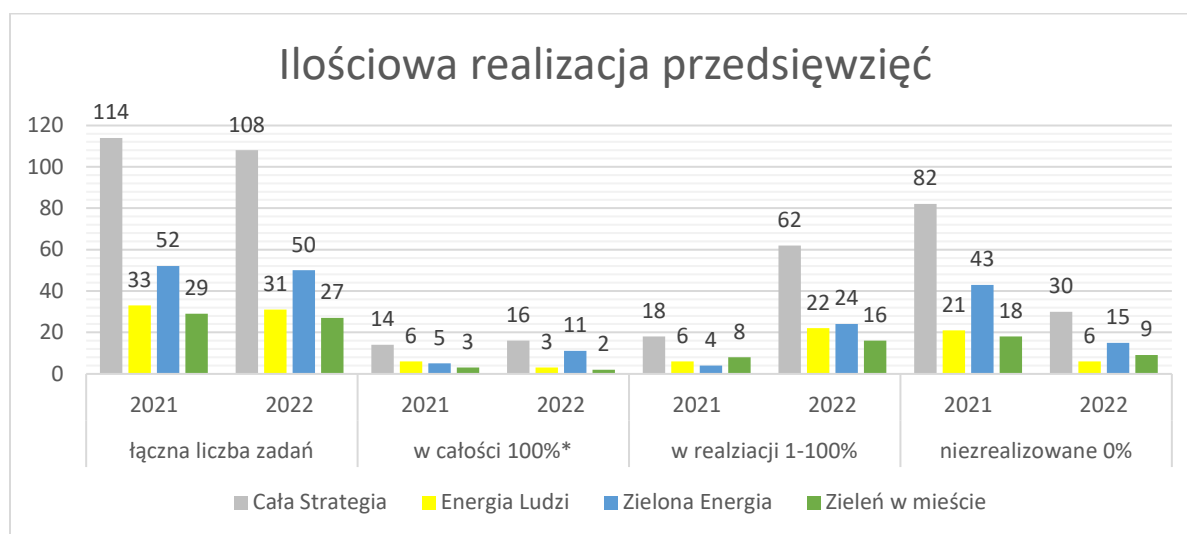


Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Zielona Energia gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięć po dwóch latach kształtuje się na poziomie 64,29%. Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 48,96% - Energia Ludzi oraz 32,94% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów jest na bardzo wysokim poziomie.

B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco:

	łącna liczba zadań		w całości 100%*		w realizacji 1-100%		niezrealizowane 0%	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cała Strategia	114	108	14	16	18	62	82	30
Energia Ludzi	33	31	6	3	6	22	21	6
Zielona Energia	52	50	5	11	4	24	43	15
Zieleń w mieście	29	27	3	2	8	16	18	9

* 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 Zielona Energia gdzie 11 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 24 zostało zrealizowanych w części. Filar Energia Ludzi, w którym, zostały zrealizowane 3 zadania zawiera relatywnie dużą liczbę zadań (22), które są w trakcie realizacji. Natomiast w filarze Zieleń w Mieście zrealizowano w 2022 r. wskaźnikowo 2 zadania. Zanotowano jednak duży wzrost w stosunku do roku 2021 liczby zadań które są aktualnie w realizacji z 8 na 16. W niektórych przypadkach niższy poziom ukończonych zadań nie można jednoznacznie 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		2021	47,70	15,59	31,65
			2022	65,40	32,52	48,96
1.	Rozwojowy urząd	Katarzyna Rejniak	2021	268,12	43,74	155,94
			2022	264,00*	89,63	176,81*
2.	Dostępny i otwarty urząd	Rafał Duchniewski	2021	14,29	14,29	14,29
3.	E-urząd		2022	44,29	14,59	29,44
4.	Ożywiona kultura	Zenona Sroczyńska	2021	52,38	27,84	40,11
			2022	50,78*	28,96	39,87*
5.	Przedsiębiorczy Konin	Roman Jankowski	2021	3,11	5,47	4,29
			2022	14,07	7,15	10,61
6.	Bezpieczny Konin	Paweł Figurski	2021	0,00	3,95	1,97
			2022	35,00	7,52	21,26
7.	Edukacja przyszłości	Małgorzata Hopen	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,62	0,00	0,31
8.	Konin dla seniora	Elżbieta Woźniak	2021	33,33	14,29	23,81
			2022	66,67	75,57	71,12
9.	Zaangażowana społeczność	Bartosz Jędrzejczak	2021	6,07	8,02	7,04
			2022	38,65	35,87	37,26
	Zielona Energia		2021	18,50	25,61	22,06
			2022	64,38	35,81	64,29
10.	Niskoemisyjne budynki	Maria Radoch	2021	27,79	15,70	21,75
			2022	56,87	38,06	47,47
11.	Ciepło i energia z OZE	Maciej Dąbrowski	2021	31,99	90,56	61,27
			2022	131,17	79,14	160,65
12.	Zrównoważona mobilność	Rafał Oblizajek	2021	6,84	6,73	6,79
			2022	9,93	9,13	9,23
13.	Programy i partnerstwa dla transformacji	Barbara Masternak	2021	12,44	3,32	7,88
14.	Klimat dla inwestycji		2022	59,47	17,10	38,29
	Zieleń w mieście		2021	24,94	14,30	19,62
			2022	37,11	28,77	32,94
15.	Eko-edukacja	Anna Kaszkowiak Sypniewska	2021	0,00	0,00	0,00

			2022	29,52	21,34	15,43
16.	Zielona przestrzeń	Joanna Olczak	2021	43,65	25,02	34,33
			2022	55,95	42,07	49,01
17.	Aktywny Konin	Ewa Kulczyńska	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	3,44	1,72
	Cała Strategia		2021	28,63	19,88	24,25
			2022	58,54	32,99	51,87

*niższy poziom wzrostu realizacji w filarach Rozwojowy Urząd oraz Ożywiona Kultura wynika ze zmiany wartości wskaźników docelowych.

Analizując realizację wykonania wskaźników w całej strategii oraz szczegółowo poszczególne filary, możemy jednoznacznie zauważyć wyraźny wzrost poziomu realizacji strategii jako całości jak i poszczególnych zespołów strategicznych. Odnotowany wzrost jest adekwatny do horyzontu czasowego. Niższy niż zakładany poziom realizacji wskaźników w obszarach Edukacja Przyszłości oraz Aktywny Konin nie oznacza braku realizacji zadań. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań po dwuletnim okresie sprawozdawczym pokazuje wyraźny trend wzrostowy niemal wszystkich działań, filarów oraz całej strategii.

Zadania w poszczególnych filarach prezentujące najwyższy poziom realizacji przedsięwzięcia:

1. Energia Ludzi

- Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników
- Działania edukacyjne i promocyjne NŚR
- Inteligentne zarządzanie miastem - smart city
- Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług
- Polityka senioralna Miasta Konina

2. Zielona Energia

- Program "Efektywne i niskoemisyjne budownictwo" wraz z audytami dla budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej
- Realizacja programu antysmogowego (dopłaty do wymiany źródeł ciepła - likwidacja pieców)
- Rozwój budownictwa społecznego
- Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina (KE ZEK)
- Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacją fotowoltaiczną (KE ZEK)
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg i przepompowniach (KE ZEK)

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg (KE ZEK)
- Budowa przyłączy energetycznych SN 15 kV pomiędzy Stacjami Trafo 15/04 kV SUW, OPB, OLB (KE ZEK) oraz PS20
- Zielony Klaster Energii (KE ZEK) - spółki miejskie, firmy i JST - realizacja
- Budowanie Wspólnej Marki – Wielkopolska Dolina Energii

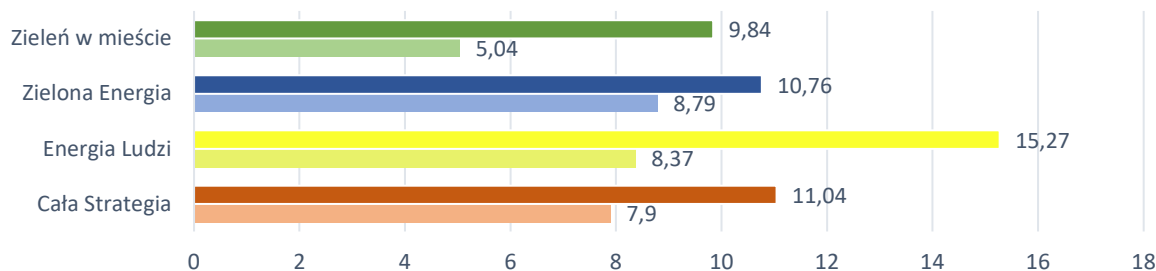
3. Zieleń w mieście

- Program "Zielona przestrzeń" - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
- Realizacja Programu Retencji Wód

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym – narastająco:

	Wydatki planowane		Wydatki poniesione		% realizacji wydatków	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cała Strategia	1.961.471.602	2.993.270.742	154.989.143	323.891.016	7,90	11,04
Energia Ludzi	237.489.263	243.308.696	19.848.507	37.155.483	8,37	15,27
Zielona Energia	1.283.554.632	2.401.654.993	112.951.022	258.364.382	8,79	10,76
Zieleń w Mieście	440.427.707	288.307.053	22.189.614	28.371.151	5,04	9,84

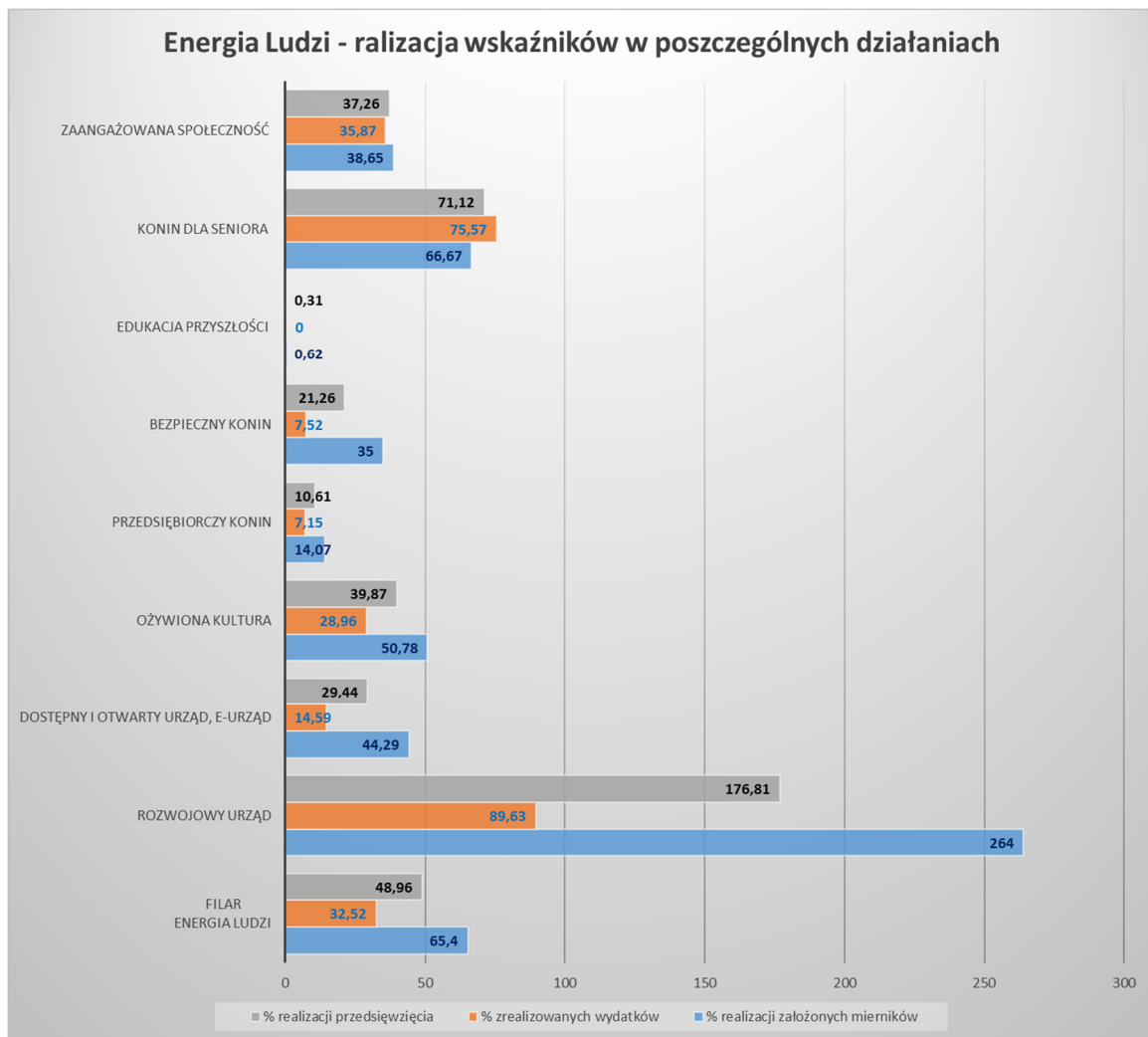
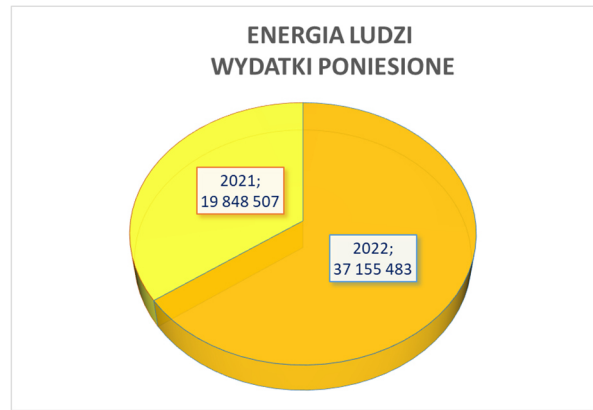
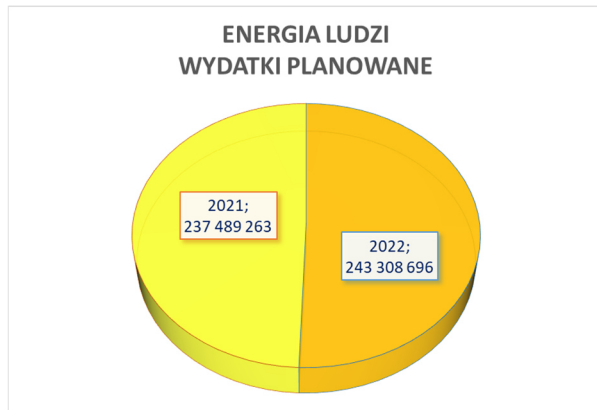
% wzrost realizacji wydatków w rozbiu na filary w latach 2021-2022



	Cała Strategia	Energia Ludzi	Zielona Energia	Zieleń w mieście
2022	11,04	15,27	10,76	9,84
2021	7,9	8,37	8,79	5,04

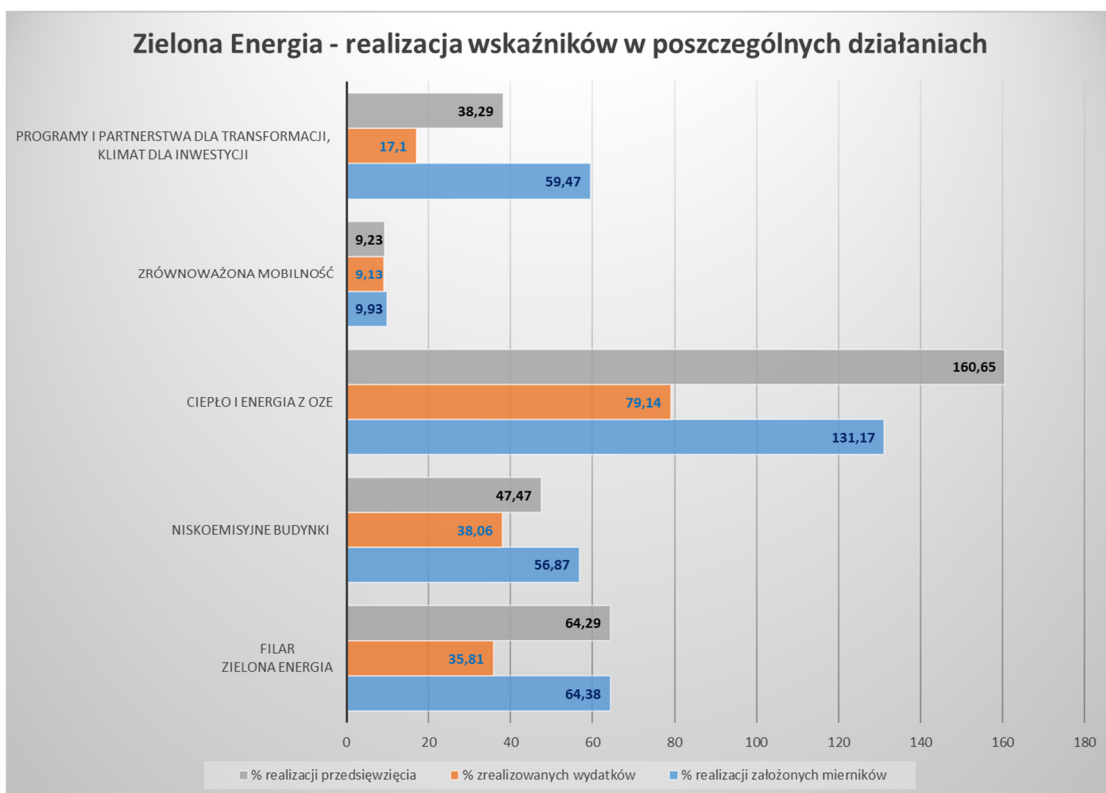
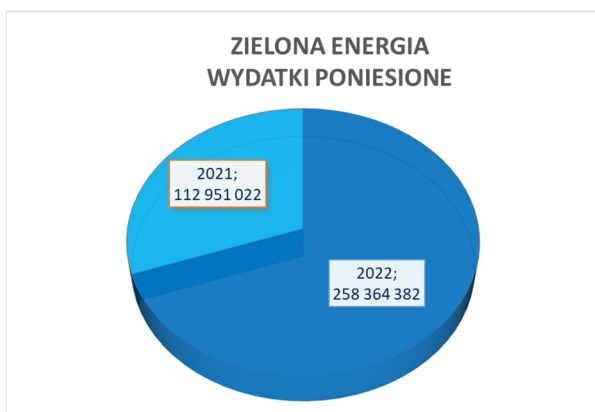
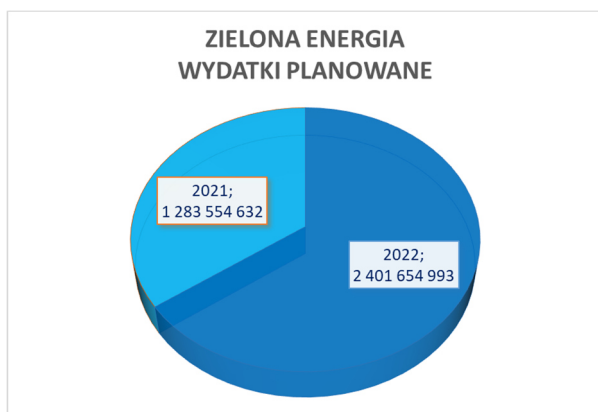
- Filar Energia Ludzi

	Wydatki planowane		Wydatki poniesione		% realizacji wydatków	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Energia Ludzi	237.489.263	243.308.696	19.848.507	37.155.483	8,37	15,27



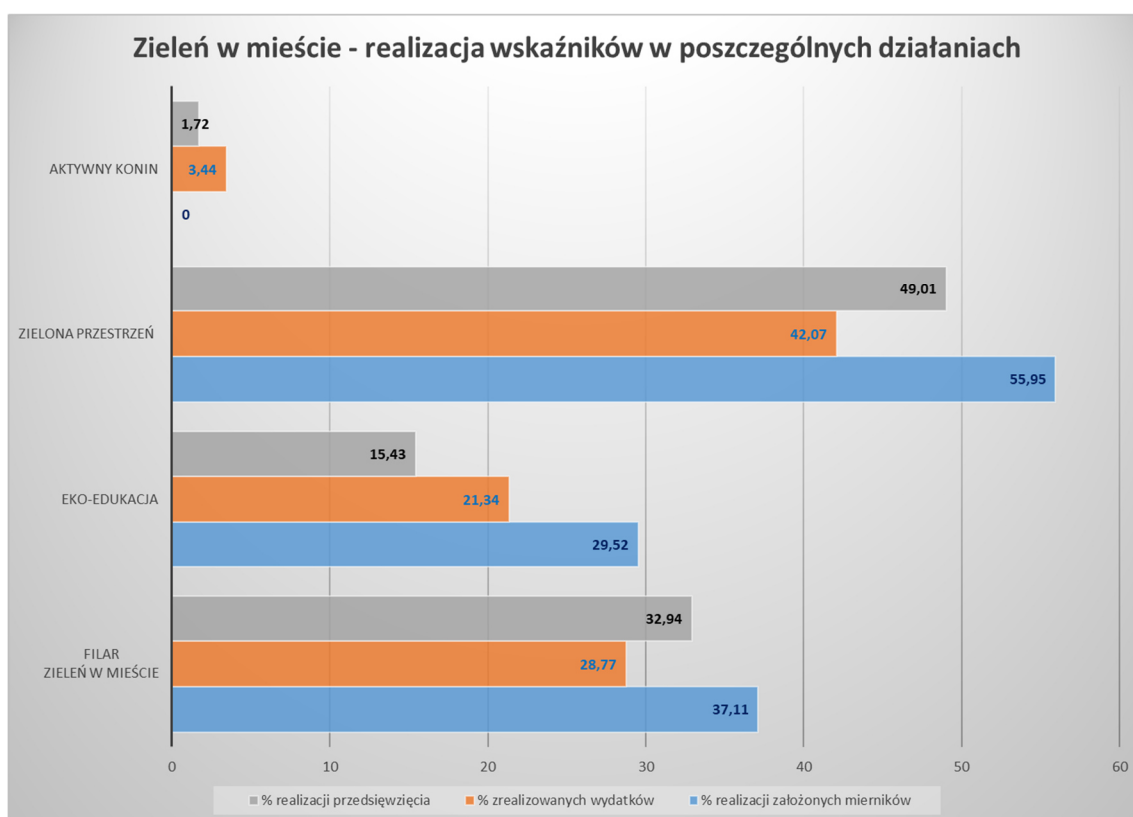
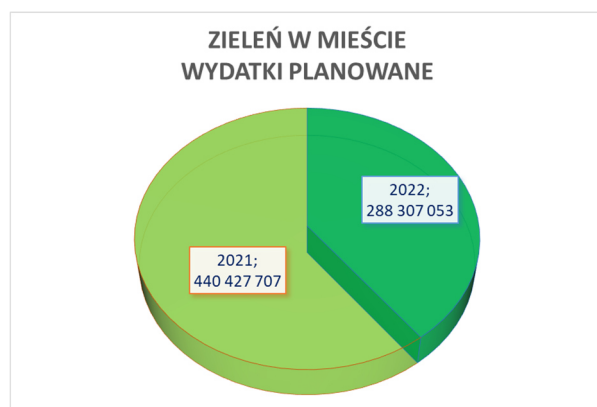
- Filar Zielona Energia

	Wydatki planowane		Wydatki poniesione		% realizacji wydatków	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Zielona Energia	1.283.554.632	2.401.654.993	112.951.022	258.364.382	8,79	10,76



- Filar Zielen w Mieście

	Wydatki planowane		Wydatki poniesione		% realizacji wydatków	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Zieleń w Mieście	440.427.707	288.307.053	22.189.614	28.371.151	5,04	9,84



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