

Raport z realizacji Strategii za okres 1.01 – 31.12.2023r.



Strategia Rozwoju Miasta Konina **Plan 2020-2030**

Konin, 2024r.

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 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 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. **Proces aktualizacji zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030.**

Zestawienie przyjęte zostało Uchwałą nr 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023r. NŚR jest planem kroczącym, aktualizowanym corocznie w formie Uchwały.

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 Spotkań Grupy Sterującej w dniach 15.09.2023 r. oraz 19.10.2023. **Liczba zadań uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego ze 108 na 104.** 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 2023 roku:

Nr	Nazwa zgłoszonego przedsięwzięcia	Pozycja w zestawieniu NŚR
1	Budowa instalacji Kompostowni Pryzmowej	Włączenie do NŚR – nowe zadanie
2	Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021/2022 z perspektywą na 2023/2024	Włączenie do NŚR – nowe zadanie
3	Ulica miejska - zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni publicznych poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury (zazielenianie), w przestrzeniach ulic: Kościelna, Kopernika, Kościuszki, Dworcowa, ul. al.1 Maja, 11 Listopada, Wyszyńskiego	Włączenie do NŚR – wpisanie do zadania nr 88 Zmiany organizacji ruchu w celu ograniczenia emisji CO2 wraz z zielono – niebieską infrastrukturą
4	Oświetlamy Miasto	Włączenie do NŚR - wpisanie do zadania nr 17 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Konina
5	Budowa Sali Bokserskiej przyległej do Hali MOSiR Konin przy ul. Dworcowej w Koninie	Włączenie do NŚR - wpisanie do zadania nr 101 Modernizacja Hali Szermierczej przy ul. Dworcowej (proponycja zmiany nazwy zadania – Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie
6	Aktywny samorząd	Włączenie NŚR - wpisanie do zadania nr 29 Polityka społeczno-socjalna
7	Korpus wsparcia seniorów	
8	Samodzielność-Aktywność-Mobilność - mieszkanie dla absolwenta	
9	Samodzielność-Aktywność-Mobilność - dostępne mieszkanie	

Propozycje zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych w 2023 roku:

Szef Zespołu	Nazwa zadania	DOKONANA ZMIANA
Zenona Sroczyńska	Program Rozwoju Kultury w Koninie	Zmiana nazwy: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030”
	Kultura w przestrzeniach miejskich	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030”
	Oddolne inicjatywy związane z kulturowymżywieniem	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030”
Roman Jankowski	Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości (I etap i II etap)	Zmiana nazwy: Współpraca z biznesem
Małgorzata Hopen	Program rozwoju edukacji	Zmiana nazwy: Strategia Rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej
Elżbieta Woźniak	Polityka senioralna Miasta Konina	Zmiana nazwy: Wdrażanie programu „Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030”

Bartosz Jędrzejczak	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konin	Zmiana nazwy: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku"
	Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021/2022 z perspektywą na 2023/2024	Włączenie do NŚR – nowe zadanie
Maciej Dąbrowski	Budowa Instalacji Kompostowni Pryzmowej	Włączenie do NŚR – nowe zadanie
	Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie	Włączenie do NŚR – nowe zadanie
	Budowanie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie OŚ Lewy Brzeg w Koninie (KE ZEK)	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
Rafał Oblizajek	Aplikacje dla mieszkańców oraz kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu niskiej emisji	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
Barbara Masternak	Budowanie wspólnej marki – wielkopolska Dolina Energii	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
	Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia	Zmiana nazwy: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia
	Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie konińskich inwestycji	Zmiana nazwy: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
	Budowa Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenach inwestycyjnych	Usunięcie z listy – brak możliwości realizacji zadania w proponowanej formie
	Rewitalizacja/Przebudowa placu targowego w starym Koninie	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku”
Ewa Kulczyńska	Modernizacja Hali Szermierczej przy ul. Dworcowej	Zmiana nazwy: Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie

- 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 Zielen 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 sprawną i systematyczną realizację zadań NSR 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 2023 r. odbyła się w następujący sposób:

- ✓ Okres zgłaszania pomysłów przez mieszkańców - 28 lutego do 30 kwietnia 2023 r. Formularz na stronie internetowej www.konin.pl

KONIN
NOWA WIZJA
MIASTA
współtworzenia

Strategia Rozwoju Konina Plan 2020-2030 - Aktualizacja

KARTA POMYSŁU

Adres e-mail *

Prawidłowy adres e-mail

Ten formularz zapisuje adresy e-mail. [Zmień ustawienia](#)

I. 1. Tytuł projektu *

Tekst długiej odpowiedzi

- ✓ 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 1010 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 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,- 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 2023 roku zgłoszono **11 pomysłów z czego 8 (zadania które uzyskały 35 i więcej punktów, zaznaczone na czerwono) zostało włączonych do Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 – 2030**. Natomiast w roku 2022 zgłoszono 19 pomysłów gdzie pozytywnie ocenionych zostało 5. W okresie rok do roku możemy zauważyć nieznaczłą tendencję spadkową liczby zgłaszanych przedsięwzięć.

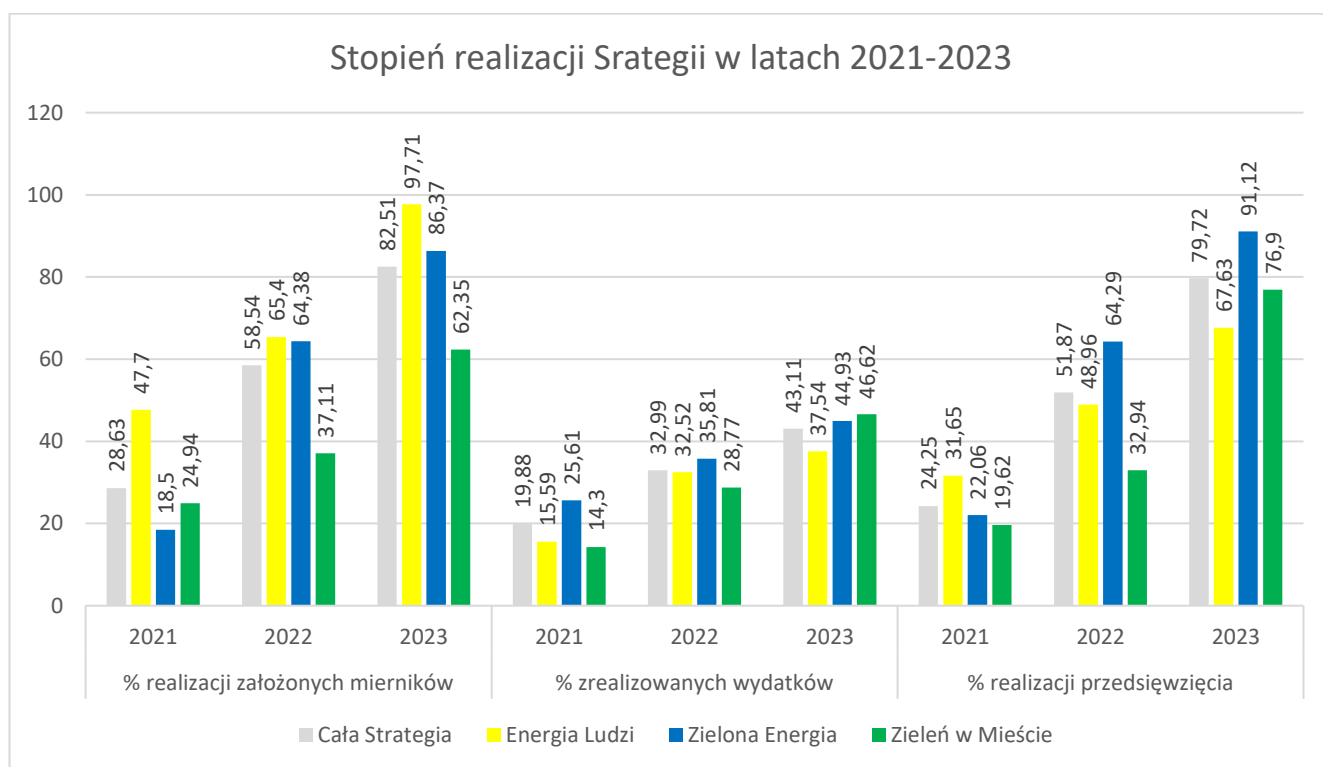
Lp	Tytuł projektu	Szef Zespołu Strategicznego oceniający pomysł	Liczba punktów
1.	Budowa instalacji Kompostowni Pryzmowej	Maciej Dąbrowski	41
2.	Budowa Sali sportowej przy Zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	Małgorzata Hopen	20
3.	Ulica miejska - zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni publicznych poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury (zazielenianie), w przestrzeniach ulic: Kościelna, Kopernika, Kościuszki, Dworcowa, ul. al.1 Maja, 11Listopada, Wyszyńskiego	Joanna Olczak	37
4.	Oświetlamy Miasto	Paweł Figurski	46
5.	Budowa Sali Bokserskiej przyległej do Hali MOSiR Konin przy ul. Dworcowej w Koninie	Ewa Kulczyńska	32
6.	Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych	Maciej Dąbrowski	39
7.	Aktywizacja młodego pokolenia	Bartosz Jędrzejczak	17
8.	Aktywny samorząd	Bartosz Jędrzejczak	50
9.	Korpus wsparcia seniorów	Elżbieta Woźniak	39
10	Samodzielność-Aktywność-Mobilność - mieszkanie dla absolwenta	Bartosz Jędrzejczak	44
11	Samodzielność-Aktywność-Mobilność - dostępne mieszkanie	Bartosz Jędrzejczak	41

III. Stopień realizacji przedsięwzięć strategicznych

Raporty z realizacji w 2023 roku przedsięwzięć zostały złożone w systemie do 31 stycznia 2024r. 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	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Cała Strategia	28,63	58,54	82,51	19,88	32,99	43,11	24,25	51,87	79,72
Energia Ludzi	47,70	65,40	97,71	15,59	32,52	37,55	31,65	48,96	67,63
Zielona Energia	18,50	64,38	86,37	25,61	35,81	44,93	22,06	64,29	91,12
Zieleń w Mieście	24,94	37,11	62,35	14,30	28,77	46,62	19,62	32,94	76,90

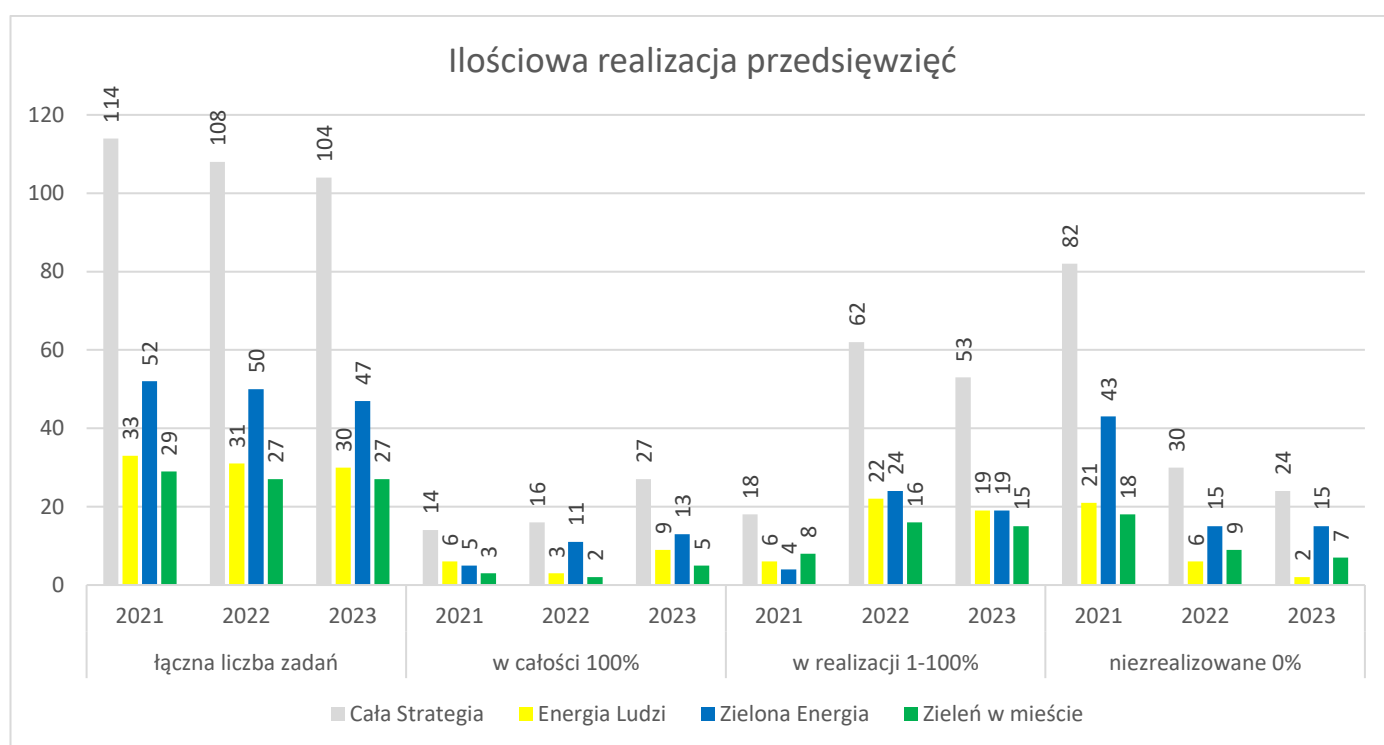


Najwyższy poziom realizacji przedsięwzięć strategicznych wykazuje filar Zielona Energia gdzie wskaźnik realizacji przedsięwzięć po dwóch latach kształtuje się na poziomie 91,12%. Realizacja pozostałych filarów kształtuje się na poziomie 67,63% - Energia Ludzi oraz 76,90% Zieleń w Mieście. Mając na uwadze horyzont czasowy Strategii do roku 2030 osiągnięty poziom realizacji założonych celów jest na bardzo wysokim poziomie. Zauważalny jest znaczący trend wzrostowy wskaźników realizacji.

B. Stopień realizacji strategii w ujęciu ilościowym – narastająco:

	łączna liczba zadań			w całości 100%*			w realizacji 1-100%			niezrealizowane 0%		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Cała Strategia	114	108	104	14	16	27	18	62	53	82	30	24
Energia Ludzi	33	31	30	6	3	9	6	22	19	21	6	2
Zielona Energia	52	50	47	5	11	13	4	24	19	43	15	15
Zieleń w mieście	29	27	27	3	2	5	8	16	15	18	9	7

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



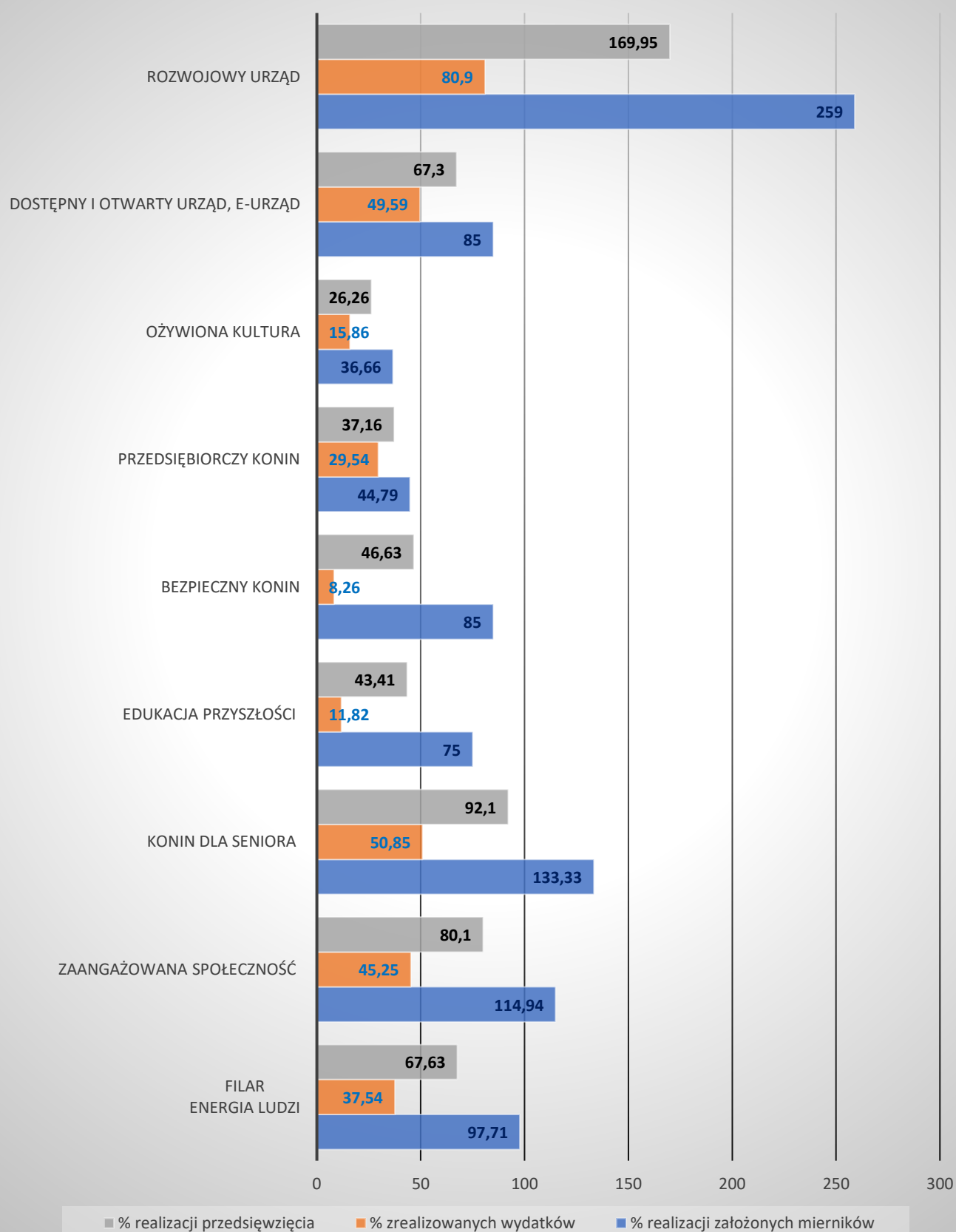
W ujęciu ilościowym najwyższy poziom realizacji prezentuje filar Zielona Energia gdzie 13 przedsięwzięć osiągnęło 100% realizację wskaźników, a kolejnych 19 zostało zrealizowanych w części. Filar Energia Ludzi, w którym, zostały zrealizowanych 9 zadań zawiera relatywnie dużą liczbę zadań (19), które są w trakcie realizacji. Tylko 2 zadania w tym filarze nie zostały jeszcze rozpoczęte. Natomiast w filarze Zieleń w Mieście zrealizowano w 2023 r. wskaźnikowo 5 zadań. Zanotowano jednak duży wzrost w stosunku do roku 2021 liczby zadań, które są aktualnie w realizacji z 8 na 15. 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 rozbiu na zespoły strategiczne:

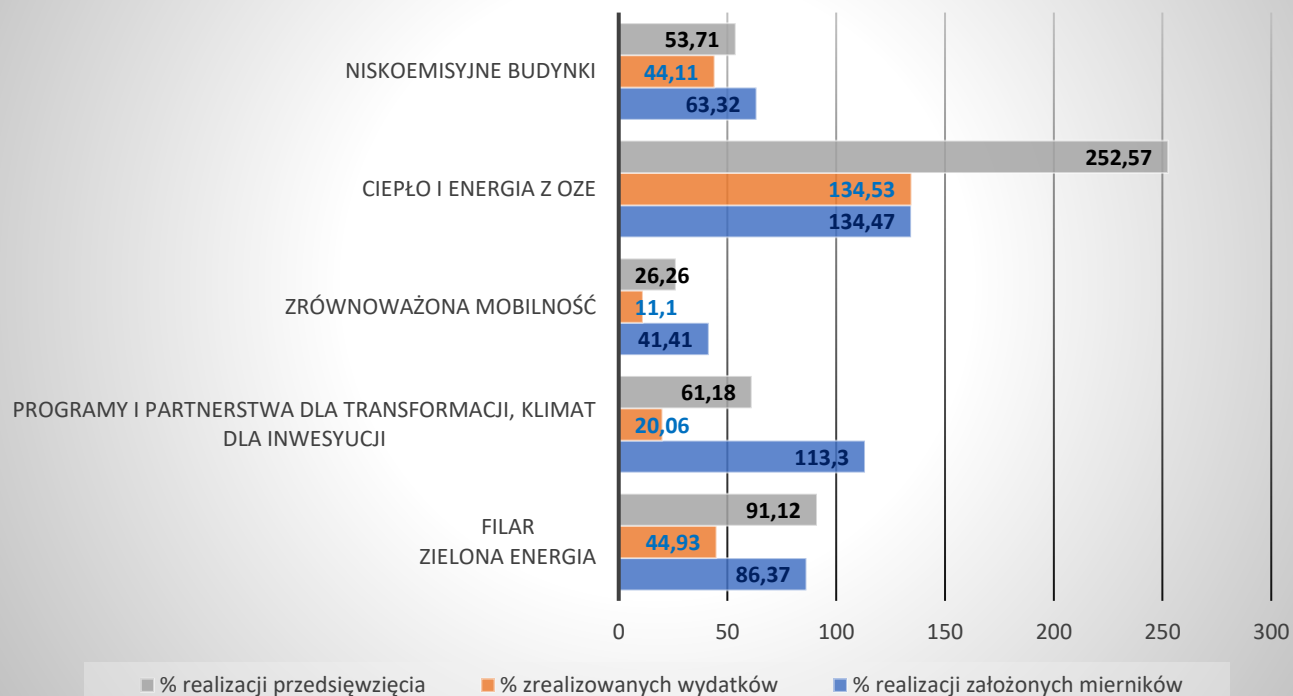
L.p.	Filar	Szef zespołu strategicznego		% realizacji założonych mierników	% zrealizowanych wydatków	% realizacji przedsięwzięcia
	Energia Ludzi		2021	47,70	15,59	31,65
			2022	65,40	32,52	48,96
			2023	97,71	37,55	67,63
1.	Rozwojowy urząd	Katarzyna Rejniak	2021	268,12	43,74	155,94
			2022	264,00	89,63	176,81
			2023	259,00	80,90	169,95
2.	Dostępny i otwarty urząd	Rafał Duchniewski	2021	14,29	14,29	14,29
			2022	44,29	14,59	29,44
3.	E-urząd		2023	85,00	49,59	67,30
4.	Ożywiona kultura	Zenona Sroczyńska	2021	52,38	27,84	40,11
			2022	50,78	28,96	39,87
			2023	36,66	15,86	26,26
5.	Przedsiębiorczy Konin	Roman Jankowski	2021	3,11	5,47	4,29
			2022	14,07	7,15	10,61
			2023	44,79	29,54	37,16
6.	Bezpieczny Konin	Paweł Figurski	2021	0,00	3,95	1,97
			2022	35,00	7,52	21,26
			2023	85,00	8,26	46,63
7.	Edukacja przyszłości	Małgorzata Hopen	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,62	0,00	0,31
			2023	75,00	11,82	43,41
8.	Konin dla seniora	Elżbieta Woźniak	2021	33,33	14,29	23,81
			2022	66,67	75,57	71,12
			2023	133,33	50,85	92,10
9.	Zaangażowana społeczność	Bartosz Jędrzejczak	2021	6,07	8,02	7,04
			2022	38,65	35,87	37,26
			2023	114,94	45,25	80,10
	Zielona Energia		2021	18,50	25,61	22,06
			2022	64,38	35,81	64,29
			2023	86,37	44,93	91,12
10.	Niskoemisyjne budynki	Maria Radoch	2021	27,79	15,70	21,75
			2022	56,87	38,06	47,47
			2023	63,32	44,11	53,71
11.	Ciepło i energia z OZE	Maciej Dąbrowski	2021	31,99	90,56	61,27
			2022	131,17	79,14	160,65
			2023	134,47	134,53	252,57

12.	Zrównoważona mobilność	Rafał Oblizajek	2021	6,84	6,73	6,79
			2022	9,93	9,13	9,23
			2023	41,41	11,10	26,26
13.	Programy i partnerstwa dla transformacji	Barbara Masternak	2021	12,44	3,32	7,88
			2022	59,47	17,10	38,29
14.	Klimat dla inwestycji		2023	113,30	20,06	61,18
	Zieleń w mieście		2021	24,94	14,30	19,62
			2022	37,11	28,77	32,94
			2023	62,35	46,62	76,90
15.	Eko-edukacja	Anna Kaszkowiak Sypniewska	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	29,52	21,34	15,43
			2023	45,81	28,84	37,32
16.	Zielona przestrzeń	Joanna Olczak	2021	43,65	25,02	34,33
			2022	55,95	42,07	49,01
			2023	92,39	67,32	118,09
17.	Aktywny Konin	Ewa Kulczyńska	2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	3,44	1,72
			2023	11,11	13,44	12,28
	Cała Strategia		2021	28,63	19,88	24,25
			2022	58,54	32,99	51,87
			2023	82,51	43,11	79,72

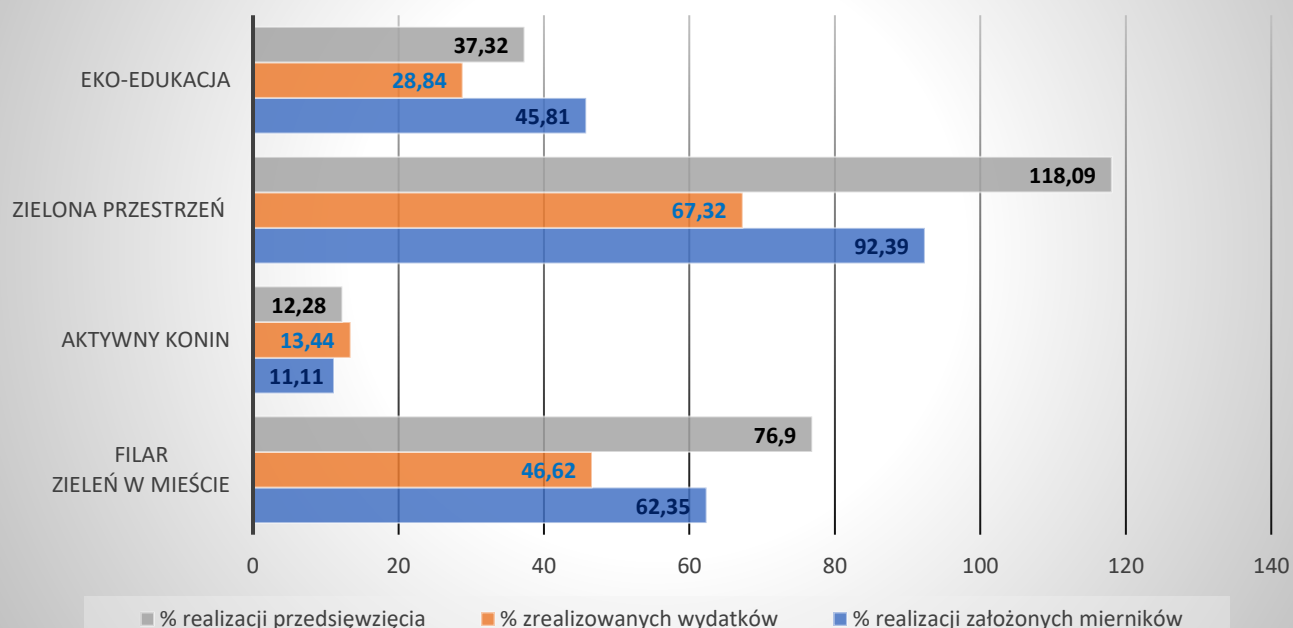
Energia Ludzi - realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Zielona Energia - realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



Zieleń w mieście - realizacja wskaźników w poszczególnych działaniach



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 a nawet wyższy od oczekiwanego mając na uwadze horyzont czasowy. Niższy niż zakładany poziom realizacji wskaźników w niektórych obszarach nie oznacza braku realizacji zadań. Rozpoczętych jest szereg działań, których efekty wskaźnikowe widoczne będą w kolejnych latach. Analiza postępów realizacji zadań po trzyletnim 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
- Wdrażanie programu "Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030"
- Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług
- Budowa Domu Seniora w Koninie
- Polityka społeczno-socjalna

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
- Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
- Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej - współpraca JST
- Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia

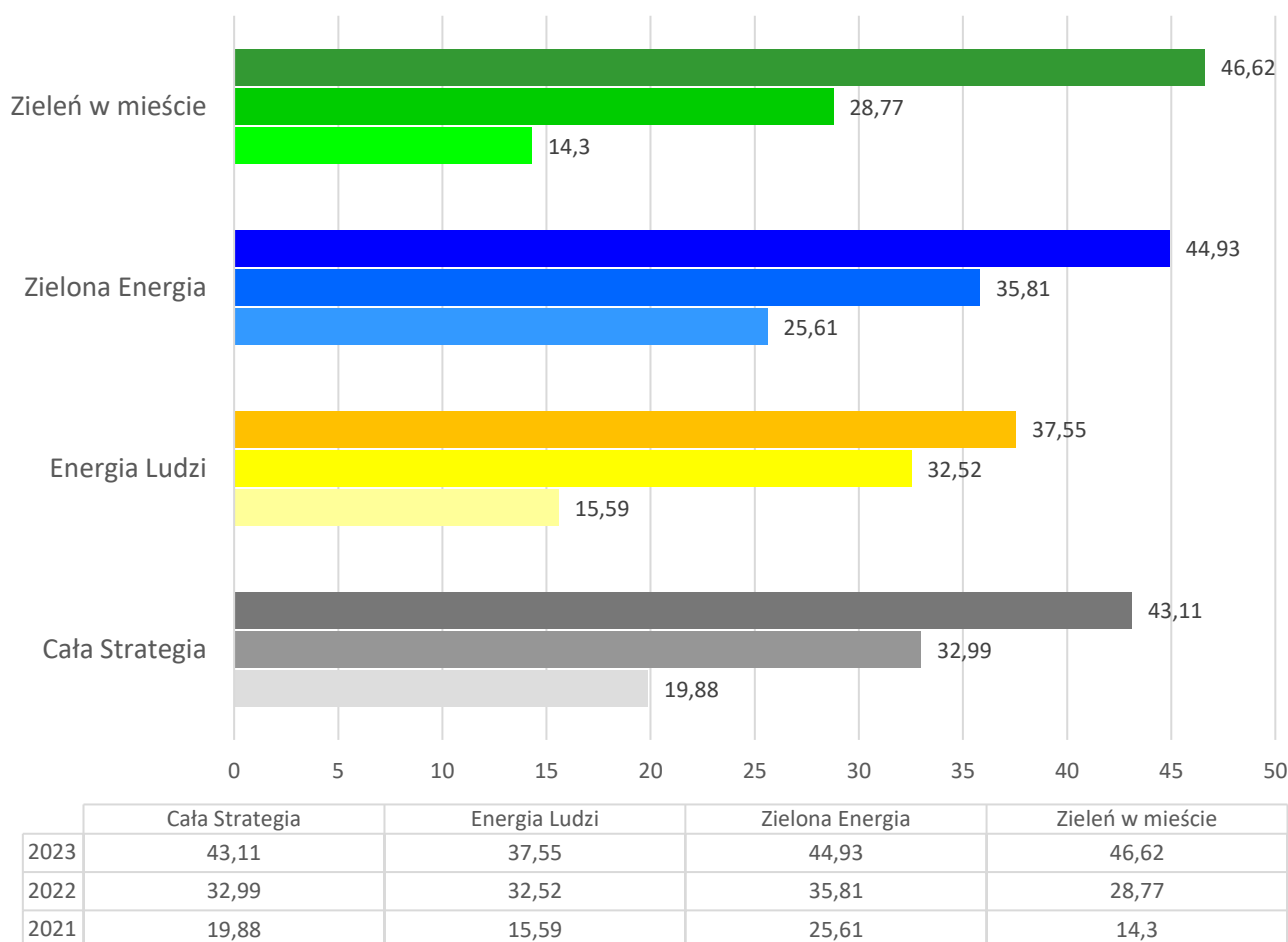
3. Zieleń w mieście

- Program "Zielona przestrzeń" - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
- Standardy przestrzeni miejskiej wraz z ogrodnikiem miejskim
- Realizacja Programu Retencji Wód
- Skonsolidowane inwestycje wodociągowe na terenie Miasta Konina
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego

D. Stopień realizacji strategii w ujęciu finansowym – narastająco:

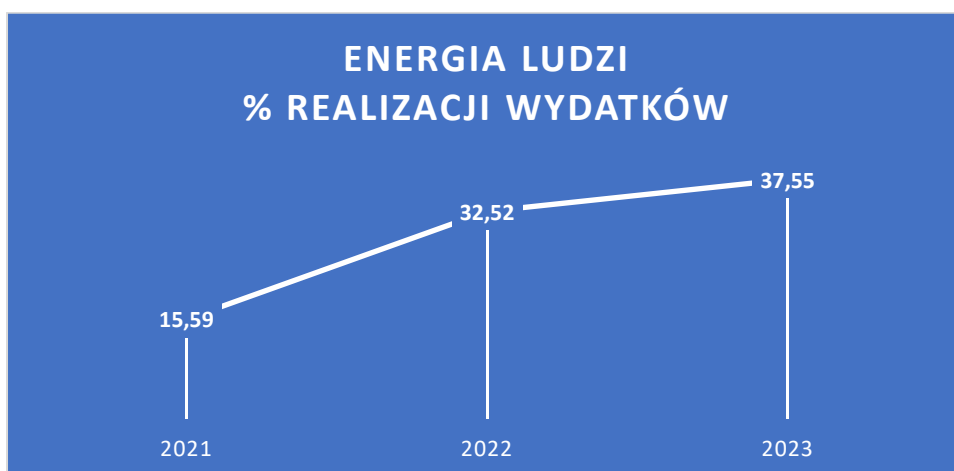
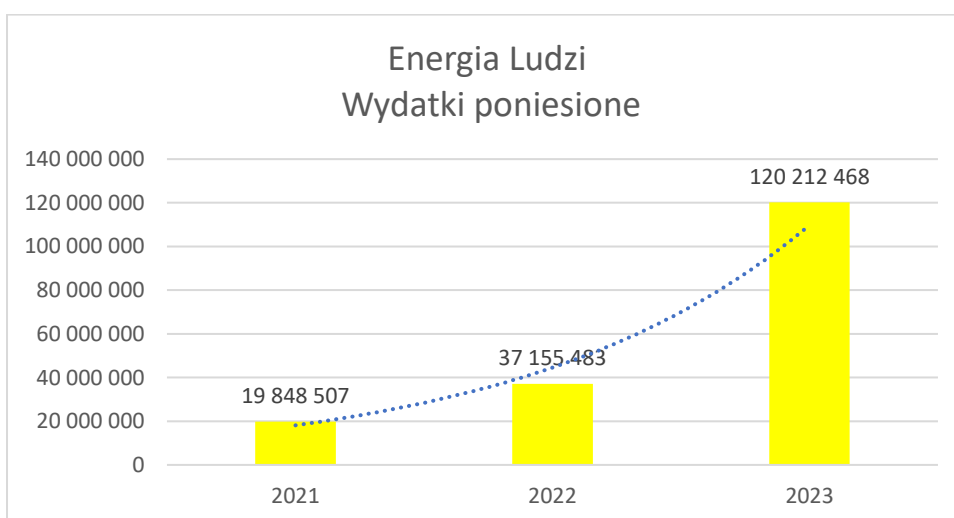
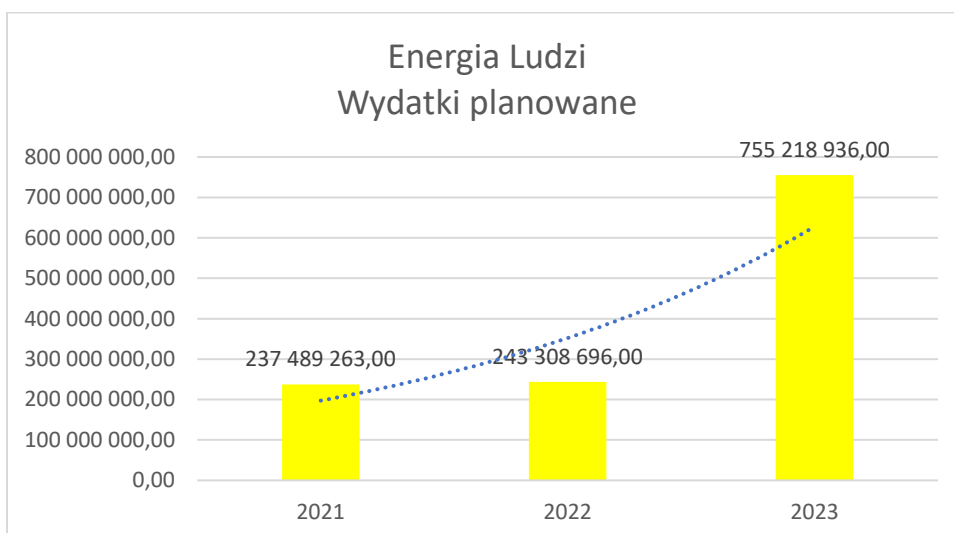
	Wydatki planowane			Wydatki poniesione			% realizacji wydatków		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Cała Strategia	1.961.471.602	2.933.270.742	4.086.089.826	154.989.143	323.891.016	656.557.597	19,88	32,99	43,11
Energia Ludzi	237.489.263	243.308.696	755.218.936	19.848.507	37.155.483	120.212.468	15,59	32,52	37,55
Zielona Energia	1.283.554.632	2.401.654.993	2.690.358.232	112.951.022	258.364.382	464.942.817	25,61	35,81	44,93
Zieleń w Mieście	440.427.707	288.307.053	640.512.658	22.189.614	28.371.151	71.402.312	14,30	28,77	46,62

% wzrost realizacji wydatków w rozbiu na filary w latach 2021-2023



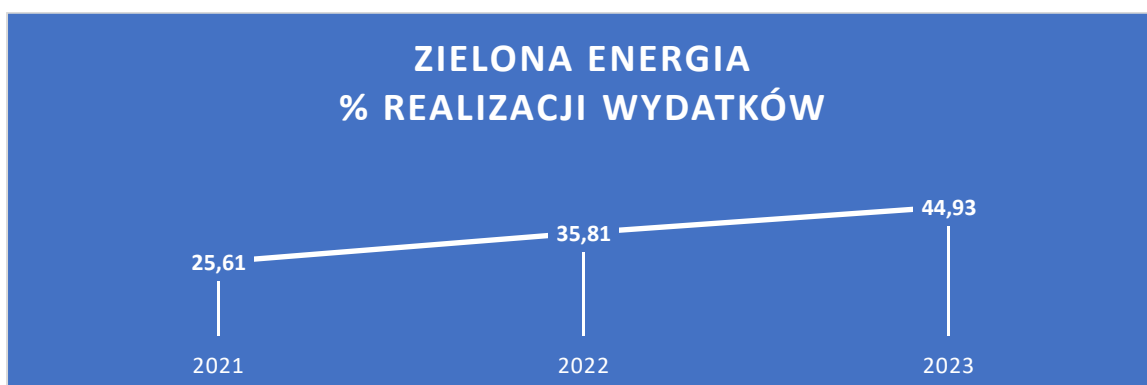
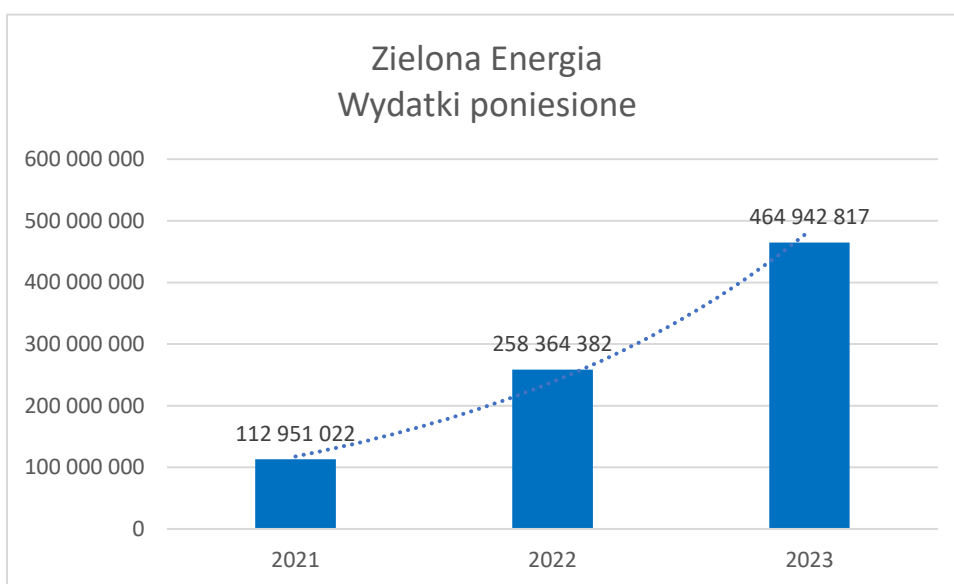
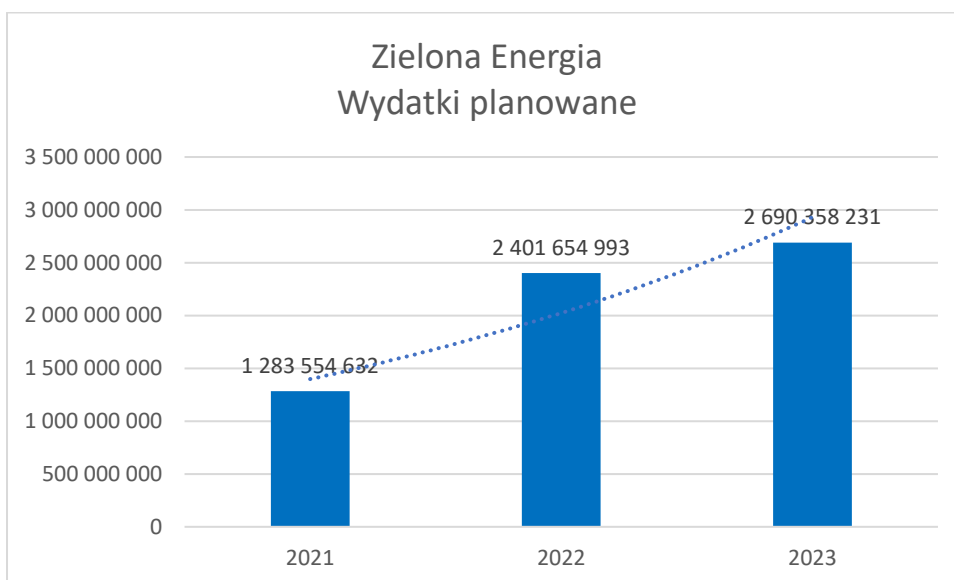
- Filar Energia Ludzi

	Wydatki planowane			Wydatki poniesione			% realizacji wydatków narastająco		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Energia Ludzi	237.489.263	243.308.696	755.218.936	19.848.507	37.155.483	120.212.468	15,59	32,52	37,55



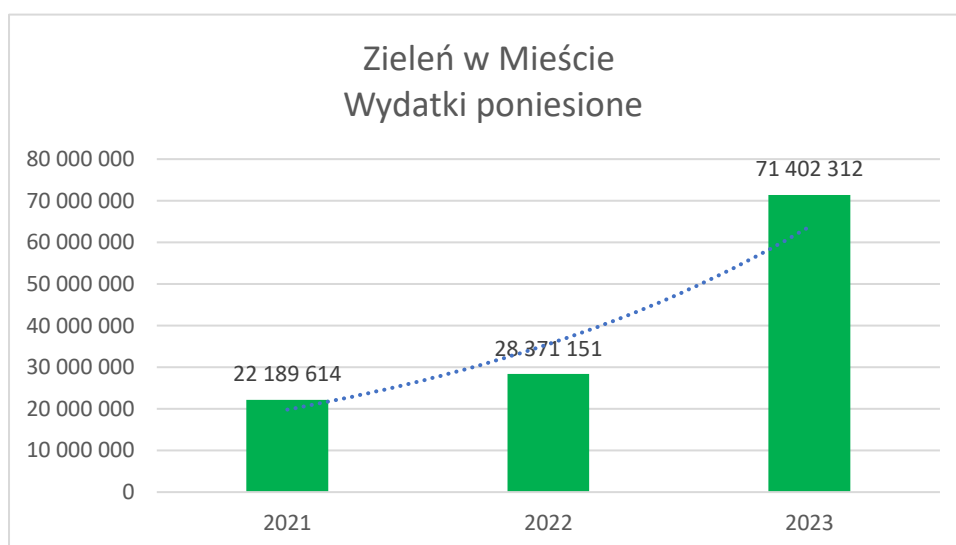
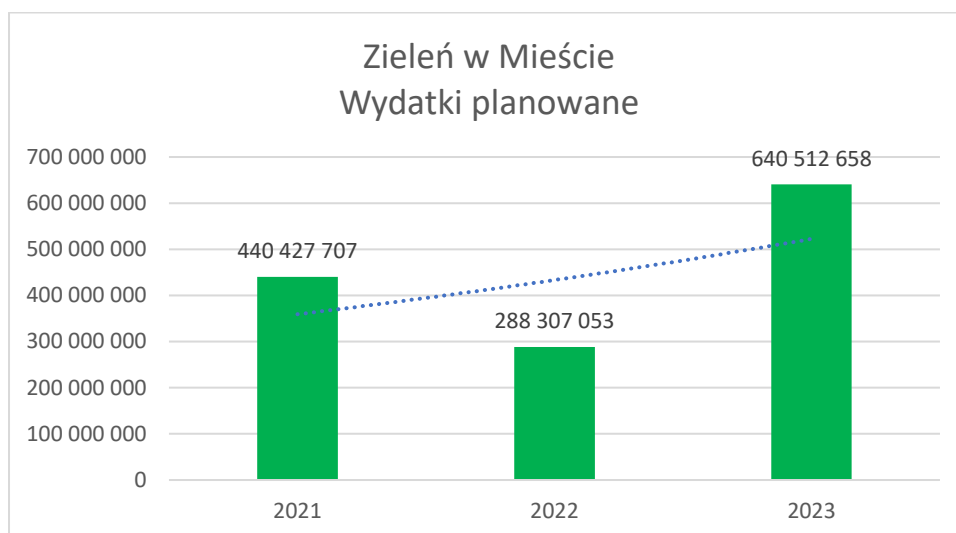
- Filar Zielona Energia

	Wydatki planowane			Wydatki poniesione			% realizacji wydatków narastająco		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Zielona Energia	1.283.554.632	2.401.654.993	2.690.358.231	112.951.022	258.364.382	464.942.817	25,61	35,81	44,93



- Filar Zielen w Mieście

	Wydatki planowane			Wydatki poniesione			% realizacji wydatków narastająco		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Zielen w Mieście	440.427.707	288.307.053	640.512.658	22.189.614	28.371.151	71.402.312	14,30	28,77	46,62



Analiza finansowa realizacji przedsięwzięć pokazuje, że wydatki finansowe w latach 2021-2023 są zbieżne ze wskaźnikową realizacją strategii oraz systematycznie rosną. Najwyższy wzrost realizacji wydatków w analizowanym okresie wykazuje filar Zieleń w mieście gdzie wzrost nastąpił o 32,32 punkty procentowe. Filar Energia Ludzi – wzrost o 21,96 pkt procentowego. Bardzo podobnie ma się filar. Filar Zielona Energia to wzrost 19,32 pkt. procentowe.

Procentowy wzrost wydatków w całej strategii w latach 2021-2023 wyniósł 23,23 punkty procentowe. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy strategii do roku 2030 taki wynik może być odbierany jako satysfakcjonujący.

Załącznik nr 1 – Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2021-2023.

Raport sporządził: Mariusz Piotrowski

Data: 04.03.2024 r.

Lista zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 w latach 2021-2023.

Filar	Szef Zespołu	Zespół strategiczny	Nazwa zadania	Uwagi
ENERGIA LUDZI	Katarzyna Rejniak	Rozwojowy Urząd	Inteligentne zarządzanie miastem – Smart City	Zadanie zrealizowane, zmiana nazwy: Inteligentne zarządzanie miastem – Smart City (wdrażanie)
	Rafał Duchniewski	Dostępny i otwarty Urząd, E Urząd	Zakup i wdrożenie systemu partycypacji społecznej	Włączenie do zadania - Zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług
	Zenona Sroczyńska	Ożywiona kultura	Bulwar jako miejsce aktywizacji kulturalnej	Włączenie do zadania - Kultura w przestrzeniach miejskich
			Program Rozwoju Kultury w Koninie	Zadanie zrealizowane, zmiana nazwy: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030”
			Kultura w przestrzeniach miejskich	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030”
			Oddolne inicjatywy związane z kulturowymżywieniem	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030”
	Roman Jankowski	Przedsiębiorczy Konin	Kreatornia dla młodzieży – stworzenie warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych młodzieży	Usunięcie z listy - utworzenie M-Lab na ul. Dworcowej
			Budowa Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach inwestycyjnych	Usunięcie z listy – brak możliwości realizacji w zaproponowanej formie
			Realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości (I etap i II etap)	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Współpraca z biznesem

	Małgorzata Hopen	Edukacja przyszłości	Program rozwoju edukacji	Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Strategia Rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej
	Elżbieta Woźniak	Konin dla seniora	Polityka senioralna Miasta Konina	Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Wdrażanie programu „Polityka Senioralna Miasta Konina na lata 2022-2030”
	Bartosz Jędrzejczak	Zaangażowana społeczność	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Konin	Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Wdrażanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku"
ZIELONA ENERGIA	Maciej Dąbrowski	Ciepło i energia z OZE	Budowanie regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie OŚ Lewy Brzeg w Koninie (KE ZEK)	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
	Rafał Oblizajek	Zrównoważona mobilność	Przebudowa / wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
			Aplikacje dla mieszkańców oraz kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu niskiej emisji	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
	Barbara Masternak	Programy i partnerstwa dla transformacji, Klimat dla inwestycji	Budowanie Wspólnej Marki – Wielkopolska Dolina Energii	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
			Rewitalizacja / Przebudowa placu targowego w Starym Koninie	Włączenie do zadania: Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku”
			Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia	Zadanie zrealizowane, Zmiana nazwy: Realizacja projektów w ramach Planu Sprawiedliwej Transformacji – Wielkopolska Wschodnia
			Szczegółowa analiza budowania partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie konińskich inwestycji	Zmiana nazwy: Realizacja zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

ZIELEŃ W MIEŚCIE	Joanna Olczak	Zielona przestrzeń	Plan adaptacji do zmian klimatu	Usunięcie z listy - Zadanie zrealizowane
	Ewa Kulczyńska	Aktywny Konin	Modernizacja stadionu Przyszłości wraz z zapleczem i halą sportową.	Usunięcie zadania z listy – brak możliwości realizacji z uwagi na modernizację boisk przy ul. Dmowskiego.
			Modernizacja Hali szermierczej przy ul. Dworcowej	Włączenie do zadania: Budowa i modernizacja hal sportowych w Koninie