

- radni  
- K 3  
- sesja  
16.05.2022



# Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030

Monitoring w wariancie podstawowym, przeprowadzony dla roku 2021



W niniejszym sprawozdaniu zastosowano następujące skróty:

1. **SRGM 2020-2030** - Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030, przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030.
2. **SZS** – Strategiczny Zespół Sztabowy, powołany Zarządzeniem Nr 775/366/20 Burmistrza Mikołowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Strategicznego Zespołu Sztabowego.

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane i opracowane przez SZS na podstawie:

- informacji zebranych od kierownictwa wydziałów Urzędu piastujących stanowiska samodzielne, kierownictwa jednostek organizacyjnych gminy oraz spółki gminnej,
- rozmów bezpośrednich przeprowadzonych z kadrą kierowniczą wydziałów Urzędu Miasta i osobami piastującymi stanowiska samodzielne, a także kierownictwem jednostek organizacyjnych gminy oraz jej spółek, służące wyjaśnieniu wątpliwości co do treści ww. sprawozdań.

## **Realizacja zadań strategicznych**

SRGM 2020-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa w listopadzie 2020r. W dokumencie wyróżniono dwa rodzaje celów - cele strategiczne, z najwyższą wagą a także cele operacyjne, które z nich wynikają i są im podporządkowane. Cele te stanowią istotę strategii i wyznaczają kierunki działań i rozwoju gminy na najbliższe lata.

Cele strategiczne o najwyższej wadze to:

- **S1 Wysoka dynamika rozwoju przedsiębiorczości w środowisku transformacji gospodarczej i z wysoką odpornością na kryzysy strukturalne**
- **S2 Wysoka dynamika wzrostu jakości życia społeczności lokalnej w środowisku integracji, kompetencji, solidarności, aktywności i postaw obywatelskich**
- **S3 Witalne i coraz bogatsze dziedzictwo środowiskowe w harmonijnej przestrzeni poprzez inteligentną prewencję i rozwój ekosystemów oraz skuteczne zarządzanie przestrzenią**

Przyjętym wyżej celom strategicznym podporządkowano 20 celów operacyjnych. Osiągnięciem tych założonych celów służy realizacja poszczególnych zadań strategicznych zawartych w dokumencie. Zadania te zostały podzielone na główne i cząstkowe zadania (podzadania), stanowiące części składowe większości głównych zadań strategicznych. Zarówno główne, jak i cząstkowe zadania mają charakter działań jednorazowych, stałych

i cyklicznych. W SRGM 2020-2030 wskazano 99 zadań strategicznych, obejmujących 550 zadań cząstkowych. Ilość przyjętych zadań nie stanowi jednak zamkniętej listy. Może ona podlegać zmianom, tak aby w kolejnych latach wdrażania strategii, realizacja wskazanych zadań umożliwiała w najwyższym stopniu osiągnięcie w gminie założonych celów, które są niezmiennie. Modyfikacja zadań może nastąpić podczas realizacji strategii, zgodnie z opisaną procedurą ewaluacyjną. Procedura monitoringu przeprowadzana jest w kolejnych latach wdrażania strategii. Realizowana jest w dwóch naprzemiennych wariantach: podstawowym oraz rozszerzonym. Z uwagi na przyjęcie strategii w listopadzie 2020 roku, pierwszy monitoring podstawowy obejmuje rok 2021.

Podstawowym kryterium monitoringu jest terminowość realizacji, dlatego też poniższe zestawienie obejmuje zadania, których rozpoczęcie i zakończenie przypada na rok 2021, jak również te, które zostały już rozpoczęte, a ich zakończenie powinno nastąpić w obecnej kadencji władz samorządowych tj. do roku 2023. W związku z powyższym, opracowaniem objęto 104 zadania (główne i cząstkowe): w ramach celów strategicznych S1- 26 zadań, S2 - 58 zadań S3- 20 zadań.

W bieżącym opracowaniu wykorzystane zostały następujące wskaźniki działania:

1. **udział zadań strategicznych jednorazowych, wykonanych** – zadania strategiczne jednorazowe, których realizacja zgodnie z SRGM 2020-2030 została zakończona ze względu na ich pełne wykonanie przed końcem 2021 r.
2. **udział zadań strategicznych jednorazowych w trakcie realizacji** - zadania strategiczne jednorazowe, których realizacja zgodnie ze SRGM 2020-2030 została rozpoczęta lub była kontynuowana w 2021 r.
3. **udział zadań strategicznych jednorazowych, nierozpoczętych** - zadania strategiczne jednorazowe, których realizacja zgodnie ze SRGM 2020-2030 nie została rozpoczęta w 2021 r.
4. **udział zadań strategicznych stałych i cyklicznych, które były realizowane w roku sprawozdawczym**, w całkowitej liczbie zadań strategicznych stałych i cyklicznych przewidzianych do realizacji w tym roku – łącznie oraz w podziale na sferę gospodarczą, społeczną i środowiskową
5. **udział zadań strategicznych stałych i cyklicznych, które nie były realizowane w roku sprawozdawczym**, w całkowitej liczbie zadań strategicznych stałych i cyklicznych przewidzianych do realizacji w tym roku – łącznie oraz w podziale na sferę gospodarczą, społeczną i środowiskową

### Ad.1, Ad. 2, Ad. 3. Udział zadań strategicznych jednorazowych

Cała SRGM 2020-2030 zawiera 63 zadania, którym nadano status jednorazowych. Poniższa prezentacja postępów w ich realizacji została dokonana z punktu widzenia ich wdrażania oraz realizacji w 2021 roku.

Tabela 1. Realizacja zadań strategicznych jednorazowych SRGM 2020-2030 w 2021r. (ujęcie bezwzględne).

Kategoria zadania strategicznego jednorazowego	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania strategiczne jednorazowe, wykonane	4	3	1	8
zadania strategiczne jednorazowe, w trakcie realizacji	2	14	0	16
Zadania strategiczne jednorazowe, nierozpoczęte	6	3	0	9
<b>RAZEM</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>33</b>

Tabela 2. Realizacja zadań strategicznych jednorazowych SRGM 2020-2030 w 2021r. (ujęcie procentowe).

Kategoria zadania strategicznego jednorazowego	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania strategiczne jednorazowe, wykonane	12 %	9 %	3 %	24 %
zadania strategiczne jednorazowe, w trakcie realizacji	6 %	43 %	0 %	49 %
Zadania strategiczne jednorazowe, nierozpoczęte	18 %	9 %	0 %	27 %
<b>RAZEM</b>	<b>36 %</b>	<b>61 %</b>	<b>3 %</b>	<b>100%</b>

(w obliczeniach % zastosowano zaokrąglenia do 1/10 punktu procentowego)

Tabela nr 1 prezentuje informacje dotyczące udziału zadań strategicznych jednorazowych w ujęciu bezwzględnym, w poszczególnych celach strategii. Ten dodatkowy podział jest odbiciem struktury treści SRGM 2020-2030, w której wyznaczono 3 cele strategiczne – gospodarczą, społeczną i środowiskową – którym przyporządkowano zadania strategiczne. Podział ten pozwala zorientować się w stopniu zaawansowania wdrażania SRGM 2020-2030 w każdej z tych sfer.

Wśród zadań strategicznych jednorazowych, dominują zadania, których realizacja została rozpoczęta w 2021r. a ich realizacja dalej trwa, stanowią one 49% zadań. Wykonanych zadań jednorazowych jest 24%. Można tu wskazać następujące przedsięwzięcia: 1.1.8.2 utworzenie w Urzędzie Miasta Mikołów stanowiska opiekuna inwestora będącego menedżerem procedury obsługi i wsparcia prawnego inwestora strategicznego; 6.1.1. budowa tężni solankowej w Mikołowie; 7.1.2. budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej, 8.1.2. utworzenie Centrum Aktywności Społecznej jako miejsca działalności organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i innych inicjatyw prospołecznych, 17.3.1. podjęcie uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zadania, których realizacja nie została rozpoczęta w 2021r. stanowią 27%.

#### **Ad. 4. Udział zadań strategicznych stałych i cyklicznych**

Cała SRGM 2020-2030 zawiera 494 zadania strategiczne o statusie realizacji - stałe i cykliczne. Tabela nr 3 prezentuje informacje o ww. zadaniach w ujęciu bezwzględnym, natomiast tabela nr 4 w ujęciu procentowym. Podział zadań jest tożsamy z opisem działań jednorazowych. Podsumowując, w 2021 roku wśród zadań strategicznych stałych dominują te, które są w trakcie realizacji. Jest ich 37 co stanowi 83 % zadań tego typu przewidzianych do realizacji w 2021r. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż 2 zadania, stanowiące 4% wszystkich zadań omawianego typu, zostały zakończone przed końcem 2021r. Wykonane zostały zadania związane z modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 5.6.4., 5.6.4.6. W trakcie realizacji można wskazać m in. zadania związane z wykrywaniem i eliminowaniem niewidocznych awarii sieci dla ograniczenia przenikania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej oraz strat wody z wodociągów 5.6.4.9, 7.1.6., zapewnienie uczniom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej technicznych możliwości kontynuacji nauki w okresach jej prowadzenia w zdalnej formie przez jednostki oświatowe 9.12.1., wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 9.12.2 zapewnienie poradnictwa specjalistycznego i innych form wsparcia na rzecz dzieci i rodzin, 11.3.7. rozwój Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mikołów, w tym przez rozszerzenie zakresu usług, uproszczenie wnioskowania i wdrożenie obsługi scenariuszowej, 15.5.1. remonty i modernizacje budynków oraz lokali komunalnych, 15.5.6. zmniejszanie liczby dłużników i listy potencjalnych osób oczekujących na lokale socjalne poprzez skuteczną windykację należności czynszowych,

15.5.7. pozyskiwanie bezzwrotnych środków ze źródeł krajowych i unijnych na remonty i modernizację komunalnych zasobów mieszkaniowych, 18.2.1. redukcja i wsparcie redukcji niskiej emisji, 18.2.2. tworzenie nowych lub przebudowa istniejących terenów zielonych, 19.1.12. monitorowanie projektu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nie przystąpiono do realizacji 13% zadań.

Tabela 3. Realizacja zadań strategicznych stałych, cyklicznych SRGM 2020-2030 na koniec 2021 r. (ujęcie bezwzględne).

Kategoria zadania strategicznego, stałego, cyklicznego	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania strategiczne, stałe i cykliczne, wykonane	2	0	0	2
zadania strategiczne stałe i cykliczne w trakcie realizacji	5	21	11	37
zadania strategiczne stałe i cykliczne, nierozpoczęte	1	4	1	6
<b>RAZEM</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>45</b>

Tabela 4. Realizacja zadań strategicznych stałych, cyklicznych w SRGM 2020-2030 na koniec 2021 r. (ujęcie procentowe).

Kategoria zadania strategicznego, stałego, cyklicznego	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania strategiczne, stałe i cykliczne, wykonane	4 %	0 %	0 %	4 %
zadania strategiczne stałe i cykliczne w trakcie realizacji	11 %	47 %	25 %	83 %
Zadania strategiczne stałe i cykliczne, nierozpoczęte	2 %	9 %	2 %	13 %
<b>RAZEM</b>	<b>17 %</b>	<b>56 %</b>	<b>27 %</b>	<b>100 %</b>

(w obliczeniach % zastosowano zaokrąglenia do 1/10 punktu procentowego)

W osobnym zestawieniu tabelarycznym 5 i 6 uwzględniono również zadania polegające na opracowaniu (aktualizacji) programów (planów) dziedzinowych. Ich sporządzenie powinno nastąpić w omawianym 2021 roku, natomiast realizacja w zależności od dziedziny/sfery

opracowania, powinna trwać w kolejnych latach wdrażania strategii. Zadania te oznaczone są w dokumencie ze względu na sposób ich realizacji jako jednorazowe stałe czy cykliczne.

Tabela 5. Realizacja zadań strategicznych jednorazowych, stałych SRGM 2020-2030 na koniec 2021 r. (ujęcie bezwzględne).

Kategoria zadania strategicznego jednorazowe, stałe (dotyczą opracowania i wdrożenia w latach następnych programów dziedzinowych)	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania strategiczne, jednorazowe, stałe, wykonane	0	3	0	3
zadania strategiczne, jednorazowe, stałe, w trakcie realizacji	4	6	4	14
zadania strategiczne jednorazowe, stałe, nierozpoczęte	2	4	3	9
<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>26</b>

Tabela 6. Realizacja zadań strategicznych jednorazowych, stałych SRGM 2020-2030 na koniec 2021 r. (ujęcie procentowe).

Kategoria zadania strategicznego jednorazowe, stałe (dotyczą opracowania i wdrożenia w latach następnych programów dziedzinowych)	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania strategiczne, jednorazowe, stałe, wykonane	0 %	12 %	0 %	12 %
zadania strategiczne, jednorazowe, stałe, w trakcie realizacji	15 %	23 %	15 %	53 %
Zadania strategiczne jednorazowe, stałe, nierozpoczęte	8 %	15 %	12%	35 %
<b>RAZEM</b>	<b>23 %</b>	<b>50 %</b>	<b>27 %</b>	<b>100 %</b>

(w obliczeniach % zastosowano zaokrąglenia do 1/10 punktu procentowego)

Zestawienie powyższych zadań pokazuje, iż opracowano/realizowano trzy programy. Wykonano zadania: 9.3. Zakończenie i ewaluacja ex post „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020” [PAL 2017-2020] 9.9 Zakończenie i ewaluacja

ex post „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020” oraz 11.2. Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Mikołów na lata 2021-2023” (obejmuje plan na lata 2019-2022. W roku 2022 roku planowane jest sporządzenie planu na kolejne 3 lata 2023-2026). W trakcie realizacji jest 14 planów, natomiast prace nad 9 nie zostały rozpoczęte.

## **Podsumowanie**

Ogólna ocena postępów we wdrażaniu SRGM 2020-2030 musi bazować na analizie realizacji zarówno zadań strategicznych jednorazowych, jak i zadań strategicznych stałych. Dane te zostały wskazane w Tabeli nr 7 - ujęcie bezwzględne. Analizując powyższe wskaźniki, można stwierdzić, że na łączną liczbę 649 zadań strategicznych przewidzianych na cały 10-letni okres realizacji SRGM 2020-2030, zrealizowano bądź podjęto działania w przypadku 80 zadań. Przedsięwzięcia, których rozpoczęcie zgodnie ze SRGM 2020-2030 miało nastąpić w roku 2021, a których realizacja nie została rozpoczęta, należy zweryfikować pod kątem zasadności ich realizacji w kolejnych latach wdrażania.

Analizując powyższe dane i biorąc pod uwagę fakt, iż rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym realizacji strategii, który przypadł również na czas pandemii Covid, wyniki te należy uznać za satysfakcjonujące. Obostrzenia, które towarzyszyły pandemii wpłynęły na wiele sfer życia mieszkańców gminy. W wielu obszarach, część działań nie doszła do skutku, a część była realizowana w ograniczonym zakresie. Mniejsze wpływy z budżetu z powodu zwolnienia gospodarczego, nie wpłynęły znacząco na realizację założonych inwestycji w gminie. Kluczowe przedsięwzięcia, jak remonty dróg czy kamienic, budowa Przedszkola nr 11, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8, przebiegały zgodnie z planem.

Ewaluacja SRGM 2020-2030 wskazuje, iż cele strategiczne i operacyjne były formułowane w sposób prawidłowy. Ewaluacja pozwala na analizę i konsultację celów, ewentualne zmiany, co jest jej prawidłowym procesem. Dynamika zmian w obecnej sytuacji gospodarczej nie pozwala określić wszystkich działań i zadań prawidłowo i długoterminowo. Rekomenduje się bieżącą pracę nad dokumentem SRGM 2020-2030 oraz wykorzystywaniem dostępnych diagnoz, raportu o stanie gminy, zbiorów danych statystycznych, analiz do bieżącej pracy nad SRGM 2020-2030. Pełna ewaluacja za rok 2022 pozwoli na weryfikację założonych celów, poprzez monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji zadań. Ocena ewaluacji zostanie poparta opinią mieszkańców gminy.



Tabela 7. Realizacja wszystkich zadań strategicznych SRGM 2020-2030 – stan na koniec 2021 r. (ujęcie bezwzględne).

Kategoria zadania strategicznego	Sfera SRGM 2020-2030			Razem
	gospodarcza	społeczna	środowiskowa	
zadania str. jednorazowe, wykonane oraz zadania str. stałe, zakończone	6	6	1	13
zadania str. jednorazowe w trakcie realizacji oraz zadania stałe, w trakcie realizacji	11	41	15	67
Zadania str. jednorazowe nierozpoczęte oraz zadania str. stałe , nierozpoczęte	9	11	4	24
<b>RAZEM</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>104</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Mateusz Handeł*

