**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.**

Parengta ir teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano 2013–2020 metų (toliau tekste – KSP) įgyvendinimo 2017 m. ataskaita.

Vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-157 patvirtinta Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano priežiūros metodika, atlikta KSP įgyvendinimo 2017 m. stebėsena – surinkti duomenys iš KSP dalių vykdytojų, atlikta plano įgyvendinimo pažangos analizė ir surinkti duomenys apie kiekybinių bei kokybinių vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių rodiklių pasiekimo lygį. Priemonių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP priemonių įgyvendinimas, o analizuojant vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių reikšmes įvertinamas įgyvendinamų priemonių poveikis atskiroms miesto sritims.

**2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.**

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79 patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginis plėtros planas. Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai: 1) sveika, sumani ir saugi bendruomenė; 2) tvari urbanistinė raida; 3) miesto konkurencingumo didinimas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 14 tikslų, 43 uždaviniai ir 2017 m. – 250 priemonių. Nurodyti priemonių įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.

Sprendimo projektą, kuriuo tvirtinama ilgalaikio plano ataskaita, sudaro 3 dalys:

1) *Vizijos rodikliai.* Vizijos rodikliai parodo KSP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos.

2) *Tikslų-uždavinių rodikliai.* Šie rodikliai parodo, kaip sekasi įgyvendinti tikslus ir uždavinius.

3) *Priemonių įgyvendinimo rodikliai.* Šie rodikliai apibūdina konkrečios priemonės įgyvendinimą.

Priemonių įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine verte (raudona spalva – priemonė neįgyvendinta vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius; balta spalva – priemonė įgyvendinama, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius; žalia spalva – priemonė įgyvendinta, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius.

Žemiau pateikiamos išvados apie KSP įgyvendinimo rezultatus pagal tris aukščiau išvardintas dalis.

**3.  Pagrindiniai KSP įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos rezultatai.**

**1) Vizijos rodikliai.** Juos sudaro 6 rodikliai: gyventojų skaičiaus metinis pokytis (proc.), natūrali gyventojų kaita (asmenys), vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai), tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui (Eur/gyv.), vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (Eur/mėn.), registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)

Kai kurios vizijos rodiklių reikšmių tendencijos yra palankios Klaipėdos miesto savivaldybei. Klaipėdos miestas pagal tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklį 2016 m. užėmė antrą vietą tarp didžiųjų šalies miestų (žr. 1 diagramą).

**1 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2015 m., 2016 pabaigoje**

**Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**

Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Klaipėdos mieste 2017 m. IV ketvirtį siekė 933,5 Eur/mėn. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Klaipėdos mieste buvo aukštesnis nei vidutiniškai šalyje (876,4 Eur/mėn.) ir tarp visų Lietuvos savivaldybių žemesnis tik už sostinės Vilniaus (žr. 2 diagramą).

**2 diagrama. Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Eur/mėn. 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. IV ketvirtį**

**Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**

2017 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis išliko nepakitęs - 6,4 proc. (2016 m. – 6,4, 2015 m. – 7,2, 2014 m. – 7,4, 2013 m. – 8,4 proc.), tuo tarpu Vilniaus ir Kauno miestuose šis rodiklis padidėjo. Klaipėdos miesto rodiklis 2017 m. buvo mažesnis nei vidutiniškai šalyje ir panašus į kitų didžiųjų Lietuvos miestų (žr. 3 diagramą).

**3 diagrama. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. 2017 m.**

**Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**

Klaipėdos mieste 2017 m. išliko neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis: 2017 m. lyginant su 2016 m. Klaipėdos mieste gyveno 1,77 proc. mažiau gyventojų. Situacija didžiuosiuose šalies miestuose buvo panaši, gyventojų skaičius šiek tiek augo tik sostinėje (žr. 4 diagramą).

**4 diagrama. Gyventojų skaičiaus pokytis (lyginant 2017 m. su 2016 m.), proc.**

**Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**

Panagrinėjus situaciją Klaipėdos regione, matyti, kad gyventojų skaičius mažėjo Klaipėdos mieste, Kretingos, Palangos, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Tuo tarpu Klaipėdos rajono bei Neringos savivaldybėse gyventojų pokytis buvo teigiamas (žr. 5 diagramą).

**5 diagrama. Gyventojų skaičiaus pokytis Klaipėdos regiono savivaldybėse (lyginant 2017 m. su 2018 m.), proc.**

**Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**

Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia migracija bei neigiama natūrali gyventojų kaita. 2017 m. Klaipėdos m. savivaldybėje neto migracija (tarptautinė ir vidinė) buvo -2 078, natūrali gyventojų kaita 2017 m. sudarė -323.

Pagerėjo vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis – 2017 m. jis siekė 76,38 m. (2016 m. – 75,57).

**2) Tikslų ir uždavinių rodiklių** reikšmės yra pateikiamos sprendimo projekto 1 priede.

**3) Priemonių rodikliai.**

Lentelėje pateikiamas 2017 m. KSP prioritetų įgyvendinimo lygis pagal vertinamų priemonių skaičių. Iš viso 2017 m. pagal KSP suplanuotus terminus buvo įgyvendinta 6,8 proc., vykdoma 89,6 proc., nevykdoma 3,6 proc. KSP priemonių. Plano vykdymo rezultatai, palyginus su 2016 m., yra pagerėję (2016 m. buvo įgyvendinta 4,8 proc., vykdoma 89,6 proc., nevykdoma 5,6 proc. priemonių).

 1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetai** | **I**  | **II**  | **III**  | **Iš viso** | ***%*** |
| **Suplanuotos priemonės 2017 m.** | **99** | **84** | **67** | **250** | **100** |
| Įgyvendinta priemonių | 7 | 5 | 5 | 17 | **6,8** |
| Vykdoma priemonių | 92 | 74 | 58 | 224 | **89,6** |
| Nevykdoma priemonių | 0 | 5 | 4 | 9 | **3,6** |

**Trumpas neįvykdytų KSP priemonių aprašymas**

Dauguma Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. plano nevykdomų priemonių atidėtos vėlesniam laikotarpiui.

**II prioritetas (nevykdomos 5 priemonės):**

„2.1.3.3. Parengti naują Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, „2.1.3.10. Pastatyti antrą nuotekų spaudiminę liniją iš Klaipėdos m. į Klaipėdos m. nuotekų valymo įrenginius“, „2.1.3.11. Pastatyti Klaipėdos m. nuotekų valykloje susidariusio dumblo utilizacijos įrenginius“, „2.1.3.12. Įrengti Klaipėdos m. nuotekų valykloje sukaupto nestabilizuoto dumblo saugojimo kaupyklą“, „2.1.3.18. Iškelti aukštos įtampos oro liniją, einančią per Klaipėdos universiteto teritoriją“.

**III prioritetas (nevykdomos 4 priemonės):**

„3.3.2.1. Parengti Žvejų rūmų veiklos koncepciją ir modernizuoti infrastruktūrą“, „3.3.4.5. Skatinti kultūros inovacijas ir užtikrinti naujų informacinių bei ryšių technologijų pagrindu teikiamų paslaugų kūrimą ir plėtrą (nuo 2016 m.)“, „3.4.2.1. Parengti ir įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės komunikacijos ir gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą strategiją“, 3.4.3.5. Diegti visuotinės kokybės vadybos principus Savivaldybės administracijoje“.

**Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė** pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 1.

**4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.**

Negauti.

**5. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.**

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų neprireiks.

**6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.**

Pasekmių nenumatoma.

**PRIDEDAMA.** Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė, aiškinamojo rašto priedas Nr. 1 (101 lapas).

Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė