

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
 Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
 Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.84/2017
 Αριθ. Πρωτ.1367/6-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15/2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις έξι (6) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β') και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8)

και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευριδάκης Παντελής	Γαλάνης Δημήτριος
Ζαφρακοπούλου Σοφία	Χαροκόπος Παντελής
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Ρέγγος Ιωάννης	
Διαμαντόπουλος Δημήτριος	
Παπαμιχαήλ Ελευθέριος	
Μπουντουράκης Θεοδόσιος	
Μπούρας Θεόδωρος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή Αναστασίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 2^ο Κατάρτιση και ψήφιση του σχεδίου δράσης της Δημοτικής Κοινοφελούς επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018, με το οποίο τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.



Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Προτείνεται η κατάρτιση και ψήφιση του σχεδίου δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018, με το οποίο τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο.

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύμβαση χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της (σχέδιο δράσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018), η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει στη διάθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο δράσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 που θα πρέπει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκρισή του.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

**της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
για το διάστημα 01/01/2018-31/12/2018**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β'), προσδιορίστηκε το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ για το 2018 καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, αυτές είναι:

1. Η μέχρι σήμερα, σοβαρή και συστηματική παρουσία της ΔΗΚΕΦΙΨ, στη κοινωνική ζωή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.



2. Η, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με νέες υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται και στο παρόν σχέδιο δράσης.
3. Ο συνολικός δημοτικός προγραμματισμός, όπως αυτός εκφράζεται στον προϋπολογισμό και στις λοιπές πρωτοβουλίες του Δήμου
4. Η ανάλυση των τοπικών αναγκών στα πεδία δράσης της εταιρείας
5. Οι ρυθμίσεις και οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας.
6. Η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των φορέων του, σε ότι αφορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και εν γένει της μόχλευσης πόρων για αναπτυξιακές δραστηριότητες (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης κλπ)
7. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τ.Α.
8. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τ.Α.
9. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει η κοινωφελής επιχείρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 254 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), παράγραφοι 1, 2 και 3.
10. Η σύγχρονη ανάγκη ανάπτυξης νέων μορφών δράσης και δικτύων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, με την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων υποστήριξης του τοπικού πληθυσμού, που σήμερα πλέον μπορεί να υποστηριχτεί με σχετική ασφάλεια παρόλα τα προβλήματα και τις σχετικές νομοθετικές δυσκολίες για την πρόσληψη προσωπικού.
11. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα με τα οποία, βάση του νόμου, απασχολείται.
12. Η αναγνώριση και υλοποίηση ΝΕΩΝ δράσεων κοινωνικής συνοχής που θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη 4ετία.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι άξονες δράσης της εταιρείας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

• **Δράσεις τομεακού χαρακτήρα με ειδικά θεματικά αντικείμενα αναφοράς**

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται:

1. Στον τομέα του περιβάλλοντος και εν γένει των περιβαλλοντικών πολιτικών
2. Στο τομέα της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και δικτύωσης
3. Στο τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας
4. Στο τομέα του αθλητισμού
5. Στην ανάπτυξη πρωτοποριακών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της απασχόλησης.
6. Στην διαρκή επιμόρφωση των πολιτών.
7. Στην συστηματική προσπάθεια για την υποστήριξη της καθημερινότητας των πολιτών

• **Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η εταιρεία.**

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται:

1. Στον εθελοντισμό
2. Στην ενημέρωση, προβολή και δημοσιότητα.
3. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα
4. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση από προγράμματα
5. Στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
6. Στην ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων της εταιρείας, μέσω ερευνών ικανοποίησης των πολιτών που ωφελούνται από τις υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης

Το παρόν σχέδιο δράσης της επιχείρησης περιλαμβάνει, κοστολογημένα, τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

40.01.0001. Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (Μουσική Παιδεία)

Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:



- Εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων για όλο τον χρόνο. Στόχος της εταιρείας είναι η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα.
- Επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα,
- Έκδοση και διανομή προσκλήσεων
- Οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
- Πιθανή ενοικίαση χώρων, κέτερινγκ κλπ
- Οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
- Δημοσιότητα και προβολή (αφίσες, έντυπα προβολής, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο).

40.01.0002. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική και λοιπά αντικείμενα). Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων και καλλιτεχνικής έκφρασης ανάλογα με τη ζήτηση όπως αυτή αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων μουσικοκινητικής, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και τμήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως και άλλων τμημάτων που συγκροτούνται κάθε φορά ανάλογα με την τοπική ζήτηση. Σύμφωνα με την ζήτηση αυτή, όπως έχει καταγραφεί από αιτήματα πολιτών, περιλαμβάνονται σεμινάρια αυτοάμυνας και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα και για μικρότερους και μεγαλύτερους συμπολίτες μας, ώστε να καλυφθεί ο ελεύθερος χρόνος τους και από την άλλη να αποκτήσουν πρόσθετες ειδικεύσεις για μελλοντική χρήση και πιθανή απασχόληση τους σε αυτές.

40.01.0003. Λειτουργία τμημάτων διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης και πολιτισμού (εικαστικά, θέατρο, μουσική κλπ)

Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων όπως ζωγραφικής, γλυπτικής, και θεατρικής επιμόρφωσης που θα λειτουργήσουν στην Πινακοθήκη του Ψυχικού, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιεί η επιχείρηση όπως το Οικολογικό Πάρκο Νέου Ψυχικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Για το 2017 ανέδειξε την ανάγκη να θεσπιστούν μαθήματα για εφήβους στον τομέα της σκηνογραφίας, εκτός από τα παραπάνω.

40.01.0004,40.01.0007, 40.01.0008, 40.01.0009,,40.01.0010, 40.01.0011, 40.01.0016,40.01.0018

Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων

- Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την απασχόληση των παιδιών των συμπολιτών μας με τίτλο «**Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό**», «**Χαρούμενες διακοπές στη Φιλοθέη**» και «**Δημιουργικές Επιλογές στο Ψυχικό**». Αυτές οι δράσεις αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (κολυμβητήριο Νέου Ψυχικού, Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης και Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, θέατρο και παιχνίδι όπως επίσης μετακινήσεις για επισκέψεις σε παιδικούς χώρους περιπέτειας. Στις δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται: η διατροφή των παιδιών, η μεταφορά τους σε διάφορα μέρη αναψυχής και εκπαίδευσης, καθώς και η ασφάλιση των συμμετεχόντων, **10.07.0001** και των διοργανωτών των προγραμμάτων αυτών. Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης παιδιών αναπτύσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο, εκτός των καλοκαιρινών μηνών, σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί στη για τον λόγο αυτό, όπως είναι το οικολογικό πάρκο Νέου Ψυχικού και η Πινακοθήκη Λέφα για διάφορες παρεμφερείς δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων.

40.01.0005. Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας

Περιλαμβάνει την υποβοήθηση της ανάδειξης των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών δημιουργιών των κατοίκων της πόλης, ενισχύοντας την τοπική αυτονομία και δημιουργικότητα με ένα πάντα εμπλουτισμένο πρόγραμμα δράσεων που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε επιτυχώς. Όλες αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης των προγραμμάτων, διανομή εντύπου πληροφόρησης, ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την οργάνωση του χώρου και την προμήθεια αναλωσίμων (γραφική ύλη για το θεατρικό παιχνίδι, αναψυκτικά κλπ.).

40.01.0006. Λειτουργία σχολής πληροφορικής

- Περιλαμβάνει την αμοιβή του καθηγητή, την συντήρηση των δικτύων που είναι απαραίτητα για την υπερσύνδεση των συστημάτων. Προβλέπεται ότι η σχολή θα έχει περίπου 80 μαθητές και θα λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο, εκτός από την εκμάθηση χρήσης Η/Υ σε κάθε περιβάλλον desktop, lap top, tablet, android και η λειτουργία της θα είναι ανταποδοτική.



40.01.00012. Διοργάνωση – Παρουσίαση εκθέσεων

Αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στην Πινακοθήκη Λέφα και εισάγει μαθητές σχολείων (Δημοτικού & Α' Γυμνασίου) στον κόσμο των εικαστικών τεχνών, κυρίως της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής, παρέχοντάς τους βασικές γνώσεις για τις διάφορες τεχνολογίες, τη χρήση υλικών, τη θεματολογία, το συνολικό έργο μεγάλων εικαστικών κ.ά'. Η δράση αφορά την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία του χώρου, και προμήθειας αναλώσιμων, αποστολής και διανομής ενημερωτικού εντύπου καθώς και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές.

40.01.00013. Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του Δήμου και προσελκύουν το αμέριστο ενδιαφέρον όχι μόνο των συμπολιτών μας αλλά και κατοίκων άλλων περιοχών, καθώς συνδυάζουν τον Αθλητισμό με τον πολιτισμό, το κλασικό με την ιστορία, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση επίδειξης κλασικών αυτοκινήτων. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κέτερινγκ.

40.01.00014. Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει συνδιοργάνωση - με άλλους φορείς, σωματεία ή ομίλους- πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδυάζουν θέαμα με συγκίνηση και έχουν ιστορικοπολιτιστική αξία και προσελκύουν το γενικότερο ενδιαφέρον, όπως η αναβίωση του Tourist Trophy Ψυχικού. Δράσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κέτερινγκ.

40.01.017 Διοργάνωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο έκθεσης πινάκων**40.01.0019 Οργάνωση, Επιμέλεια & παραγωγή τμημάτων εικαστικών εργαστηρίων ενηλίκων****40.01.0020 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης**

Αναζήτηση τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. (πχ υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων)

40.01.0021 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Βοήθεια επιχειρηματιών για την επίτευξη των στόχων της εσωτερικής και εξωτερικής βελτίωσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και την ανακατασκευή της επιχειρησιακής δομής.

40.01.0022 Επιστροφή χρημάτων από προγράμματα επιχείρησης**40.02. Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης και επιμόρφωσης****40.02.001. Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι**

- Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Στην μονάδα αυτή θα απασχολούνται ειδικευμένοι υπάλληλοι, ενώ προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος για την εύρυθμη επικοινωνία με τους ηλικιωμένους, την σύνδεση της επιχείρησης με την δομή, τη λογιστική παρακολούθηση και την ειδική βοήθεια.

40.02.0002. Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης.

- Οι παλιές δημοτικές επιχειρήσεις, από την συγχώνευση των οποίων προήλθε η ., είχαν παράδοση σε επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και παρείχαν μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις στους πολίτες των τριών δήμων. Αυτή η εμπειρία συμπυκνώνεται ήδη σε μια ενιαία δράση με την ίδρυση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο επιδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το Κ.Δ.Β.Μ. Φιλοθέης – Ψυχικού ξεκίνησε την λειτουργία του το Μάρτιο του 2014 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση που



υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του ΙΝΕΔΕΒΙΜ (ανήκει στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης), στην οποία ορίζεται ότι φορέας λειτουργίας του ΚΔΒΜ είναι η ΔΗΚΕΦΙΨ. Το Κέντρο παρείχε προγράμματα μάθησης σε 1050 κατοίκους του Δήμου μας. Τα προγράμματα αυτά συνεχίστηκαν τους δυο πρώτους μήνες του 2015. Τα μαθήματα και οι ειδικότητες που διδάσκονται στο ΚΔΒΜ έχουν καθοριστεί μετά από την εκπόνηση μιας έρευνας επιμορφωτικών αναγκών που πραγματοποίησε η ΔΗΚΕΦΙΨ. Το ΙΝΕΔΕΒΙΜ καλύπτει τις δαπάνες των εκπαιδευτών και των οργανωτικών και επιστημονικών υπευθύνων των προγραμμάτων, ενώ η ΔΗΚΕΦΙΨ μεριμνά για την εύρεση χώρων (κυρίως σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή χώρους του Δήμου), για την παραχώρηση χώρου για τα γραφεία του ΚΔΒΜ (στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ), για την κάλυψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και άλλων αναγκών και την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.

40.02.0003. Μονάδα κοινωνικής μέριμνας

- Η μονάδα κοινωνικής μέριμνας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και περιθάλψης ηλικιωμένων που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Αφορά μια αυτοχρηματοδοτούμενη (διότι το «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.) παροχή της ΔΗΚΕΦΙΨ σε όσους έχουν ανάγκη και δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές για να ενταχθούν στο άλλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ'οίκον επισκέψεις, βοήθεια στις καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες που παρέχονται από ειδικευμένους υπαλλήλους και διοικητικό προσωπικό ανταπόκρισης.

40.02.0004. Δημιουργία δομής για την υποστήριξη της απασχόλησης (γραφείο απασχόλησης)

- Αυτή η δράση αφορά στην δημιουργία με την πρωτοβουλία της ΔΗΚΕΦΙΨ, δομής η οποία θα μελετά την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στη περιοχή, θα διερευνά νέες δυνατότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα επεξεργάζεται σενάρια για την απασχόληση ειδικών κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι) σε νέες ειδικεύσεις, θα διοργανώνει προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Στη δομή αυτή θα απασχοληθούν ειδικοί επιστήμονες και θα αναπτυχθεί μια ειδική και πλήρως τεκμηριωμένη βάση δεδομένων ως παρατηρητήριο παρακολούθησης της απασχόλησης. Ήδη η ΔΗΚΕΦΙΨ, υλοποίησε δύο προγράμματα, στο πλαίσιο των «Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης ΤΟΠΣΑ», επιμόρφωσης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού (ΑΜΕΑ και άνεργοι), με για την σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και δομών εύρεσης εργασίας για τις κατηγορίες αυτές ή και άλλες, με στόχο την ένταξη των ωφελουμένων, από το πρόγραμμα, στην αγορά εργασίας.

40.02.0005. Μονάδα υποστήριξης της καθημερινότητας

Αυτή η δράση με την συγκρότηση νέας μονάδας στα πλαίσια της λειτουργίας της εταιρείας θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας για την υποστήριξη μικρών ή μεγαλύτερων αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά στους πολίτες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την διευκόλυνση στην διεκπεραίωση τους. Περιλαμβάνει επίσης και δράσεις δημιουργίας δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε συνεργασία με συναφείς συνεταιριστικούς φορείς. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την λειτουργία της μονάδας, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Ως ενδεικτικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2017 αναφέρονται οι παρακάτω:

- Έρευνα για τις ανάγκες επιμόρφωσης και δημιουργίας προτύπου συστήματος επιμόρφωσης.
- Δημιουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οικογενειών, παιδιών, ανέργων και άλλων συμπολιτών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και θεραπείες σύντομης διάρκειας.
- Διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων σε θέματα ψυχικής υγείας,
- Λειτουργία ομάδων συνάντησης
- Θεατρικές παραστάσεις κατ'οίκον μέσω εθελοντικών ομάδων για ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
- Δημιουργία «Τράπεζας Χρόνου» για την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δημοτών.
- Εργαστήρια εικαστικών για άτομα άνω των 65 ετών.
- Λειτουργία μουσικών εκδηλώσεων
- Δημιουργία θεσμού για την «βοήθεια της νέας μητέρας στο σπίτι» σε συνεργασία με ψυχολόγους, μαιείς και κοινωνικούς λειτουργούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις, εκτός από την έρευνα, θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και το 2018, μετά από τον ανάλογο σχεδιασμό και μελέτη Έτσι οι βασικές δαπάνες για αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο δράσης είναι η εκπόνηση ειδικών σχεδίων δράσης (μελέτες και έρευνες αντίστοιχων ή συναφών παραδειγμάτων) ενώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 προβλέπονται δαπάνες για διοικητική υποστήριξη, εξοπλισμό και δαπάνες δημοσιότητας και άλλων τεχνικών υποδομών.

40.02.0006 Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων



Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από το προφίλ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κρίθηκε αναγκαία μια πιο καινοτόμος προσέγγιση της φροντίδας των ηλικιωμένων, όπως για παράδειγμα η εξ αποστάσεως φροντίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η συνέχιση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας και το 2018, θα βοηθήσει τους λειτουργούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την υγεία του ασθενούς ή του ηλικιωμένου και να εντοπίζουν έγκαιρα και άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η αμοιβή εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη, η αγορά και εγκατάσταση ανάλογου λογισμικού και συσκευών ανίχνευσης και καταγραφής περιστατικών, η δημιουργία πληροφοριακών εντύπων, τα έξοδα διαφημιστικών καταχωρήσεων, κλπ.

40.02.0009 Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων

Αφορά ένα πρόγραμμα ενηλίκων που στο μέσον της ζωής τους αποφάσισαν να αλλάξουν επάγγελμα ή να ξεκινήσουν ένα νέο.

40.02.0011 Υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Εφαρμογή Δράσης για την εξασφάλιση και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες λειτουργίας της .

40.02.0012 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα

40.03.001 Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης.

40.03.003 ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ

40.03.004 ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

40.04. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

- Εκδόσεις αφισών και φυλλαδίων προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της εταιρείας
- Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ.
- Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας parathyro.net
- Δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών για κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα
- Έκδοση μηνιαίων εντύπων σύντομης πληροφόρησης
- Διανομή των εντύπων
- Εκδόσεις ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου αφορούντα τον Δήμο.

40.05. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

40.05.0001: Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού

- Περιλαμβάνει τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης του χώρου, δαπάνες προβολής των δραστηριοτήτων, αφού καθημερινά θα δέχεται σχολεία για ξενάγηση στο χώρο με «αντίτιμο» ένα ανακυκλώσιμο υλικό από κάθε παιδί, παρουσίαση από τις οικολογικές οργανώσεις υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Να σημειωθεί ότι το οικολογικό πάρκο είναι το μοναδικό στο είδος του στην Αττική αν όχι στην Ελλάδα ολόκληρη. Παράλληλα το οικολογικό πάρκο διατίθεται σε Ελληνικές οικολογικές οργανώσεις για να προβάλλουν την «δουλειά» τους σε σχολεία της περιοχής.

40.05.0002: Καινοτομία και ανακύκλωση

- Οι δαπάνες αυτής της δραστηριότητας περιορίζονται στις δαπάνες προβολής και επικοινωνίας του θέματος προς τους δημότες καθώς και σε δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μελέτη για τον εμπλουτισμό των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων όχι μόνο για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, αλλά και για καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

40.05.0003: Ημέρα Περιβάλλοντος

- Μία φορά το χρόνο και μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνεται στη πόλη η ημέρα περιβάλλοντος που περιλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου, παρουσίαση πρότυπων περιβαλλοντικών δράσεων τοπικών φορέων της πόλης όπως πρόσκοποι κλπ, έκθεση βιβλίου σε περίπτερα οικολογικών οργανώσεων, ομιλίες για το περιβάλλον και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οι δαπάνες που προκύπτουν για την

εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι οι δαπάνες οργάνωσης του χώρου, ηχητικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης των περιπτέρων για την έκθεση, η δημοσιότητα (προσκλήσεις κλπ) και αναλώσιμα για την επιτυχία της διεξαγωγής. Παράλληλα η ΔΗΚΕΦΙΨ οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον, στην διάρκεια του έτους.

40.05.0004 Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

40.05.0005 Σχέδιο δράσης για την πολιτική προστασία

40.05.0006: Εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον

Περιλαμβάνονται δράσεις όπως:

- Μαθήματα κηπουρικής για παιδιά με τίτλο: «φτιάχνω τον κήπο μου», με χώρο εκτέλεσης το Οικολογικό Πάρκο
- Περιποίηση αύλιων χώρων των σχολείων ή περιοχών πρασίνου του Δήμου
- Διοργάνωση διάφορων ημερίδων με θέματα σχετικά με το περιβάλλον και ειδική έμφαση στην απασχόληση σε ομοειδή αντικείμενα.

40.06.0001: Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού

- Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στη περίοδο της κρίσης, σχεδιάζουμε την σύσταση σώματος εθελοντών στα πλαίσια της λειτουργία της εταιρείας ως μιάς ιδιαίτερης αλλά και πολύ χρήσιμης δομής. Η εθελοντική δράση Φιλοθέης –Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κλπ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσης ενίσχυσης αναξιοπαθόντων κλπ). Το κόστος για την καθιέρωση αυτής της εθελοντικής δράσης και συνειδήσης είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα καθώς και προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής καθώς και η εκπόνηση του, από τον νόμο, απαραίτητου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στα κτίρια της ΔΗΚΕΦΙΨ.

40.07.0002 Αγορά Η/Υ

40.07.0004: Επιμόρφωση – εκπαίδευση προσωπικού

- Κατά κύριο λόγο προβλέπεται η παρακολούθηση συστηματικών σεμιναρίων κυρίως για το προσωπικό της «κοινωνικής μέριμνας» και του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι». Τα προγράμματα αυτά κρίνονται απαραίτητα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού με στόχο την αποφυγή λαθών και παραλείψεων στην εκτέλεση των τόσο λεπτών καθηκόντων τους.

40.07.0005: Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά

- Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της καθημερινής ανασκόπησης λειτουργίας του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης.

40.07.0006 Αγορές βιβλίων κλπ

10: Διοικητική υποστήριξη, οικονομική διαχείριση

- Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών, με την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών κατά περίπτωση, με την δαπάνη αναλωσίμων και άλλων γενικών ειδών υποστήριξης, εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας.

2. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για την ετήσια περίοδο εφαρμογής του προγράμματος

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται χρονικά στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης όπως αναφέρθηκε ορίζεται από **01/01/2017 μέχρι 31/12/2017**

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών για τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του ετήσιου σχεδίου δράσης της .



A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Μήνες 2018
40.01.0001	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δρώμενων	10
40.01.0002	Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (ενηλίκων)	8
40.01.0003	Λειτουργία τμήματος εικαστικών	8
40.01.0004 40.01.0007 40.01.0008 40.01.0009 40.01.0010 40.01.0011 40.01.0016 40.01.0018	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων	10
40.01.0012, 40.01.0013, 40.01.0014, 40.01.0015, 40.01.0017, 40.01.0019, 40.01.0020, 40.01.0021, 40.01.0022	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (ενηλίκων)	8
40.01.0005	Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας	9
40.02.0004	Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης και επιμόρφωσης	12
40.02.0001	<i>Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι»</i>	12
40.02.0003	<i>Μονάδα κοινωνικής μέριμνας</i>	12
40.03.0001	<i>Δομή για την υποστήριξη της απασχόλησης</i>	9
40.03.0002	<i>Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ</i>	12
40.02.0002	<i>Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης</i>	9
40.02.0005	<i>Μονάδα υποστήριξης της καθημερινότητας</i>	12
40.02.006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	1
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	12
40.02.0011	Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	12
40.02.0011	Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα	12
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ	12
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	12
40.04	Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα	10
40.01.0006	Λειτουργία σχολής πληροφορικής	8
40.05	Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης	
40.05.0001	<i>Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου του Νέου Ψυχικού</i>	12
40.05.0002	<i>Καινοτομία και ανακύκλωση</i>	12
40.05.0003	<i>Ημέρα περιβάλλοντος</i>	1
40.05.0006	<i>Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον</i>	8
40.06.0001	Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού	8
40.07.0004	Επιμόρφωση- εκπαίδευση προσωπικού	6
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά	12

10	Διοικητική υποστήριξη- οικονομική διαχείριση	12
----	--	----

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες των κοινωφελών επιχειρήσεων

Η συνάφεια των στόχων του σχεδίου δράσης της εταιρείας αποδεικνύεται από τα όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Δ.Κ που παρατίθεται:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 254

Σύσταση

- 1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.*
- 2. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..*
- 3. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν, καθ' οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του παρόντος.*
- 4. Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αυτό αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταγραφτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.*

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.

4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα, το κόστος περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

(να σημειωθεί ότι οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες οικονομικής διαχείρισης υπολογίζονται στο 15% του συνόλου των δαπανών του σχεδίου δράσης)

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Κόστος 2018
40.01.0001	Μουσική παιδεία.	3.000,00
40.01.0002	Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ενηλίκων.	15.000,00
40.01.0003	Εικαστικά.	27.750,00
40.01.0004,7,8,9,10,11,16,18	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (ανηλίκων)	84.772,00
40.01.00012,13,14,17,19,20,21,22	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (ενηλίκων)	62.000,00
40.01.0005	Αθλητική και πολιτιστική δημιουργία.	10.000,00
40.01.0006	Πληροφορική.	8.900,00

40.02.0001	"Βοήθεια στο σπίτι"	47.549,00
40.02.0002	"Κέντρο δια βίου μάθησης"	10.000,00
40.02.0003	"Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας"	27.905,00
40.02.0004	Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα, νέες δράσεις, σχέδια δράσης)	20.000,00
40.02.0005	Μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας (λειτουργία νέων δομών κοινωνικής δικτύωσης)	15.000,00
40.02.0006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	4.500,00
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	4.000,00
40.02.0011	Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	14.500,00
40.02.0012	Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα	15.000,00
40.03.0001	Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης.	10.000,00
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ	19.871,00
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	10.000,00
40.03.0005	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-67 ΟΑΕΔ.	28.391,96
40.04	Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά & περιβαλλοντολογικά θέματα	136.460,20
40.05	Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης	3.200,00
40.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου.	11.400,00
40.05.0003	Φεστιβάλ περιβάλλοντος.	4.000,00
40.05.0005	Σχέδιο δράσης για την πολιτική προστασία	10.000,00
40.05.0006	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	15.000,00
40.06.0001	Εθελοντισμός.	500,00
40.07.0002	Αγορά Η/Υ	4.000,00
40.07.0004	Εκπαίδευση προσωπικού	1.000,00
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός, νέα λογισμικά	8.844,00
40.07.0006	Αγορές βιβλίων κλπ	500,00
10	Διοικητική υποστήριξη-Οικονομική διαχείριση	309.821,49
20	Ειδικά έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών	129.632,00
30	Γενικά Έξοδα Επενδυτικού προγράμματος	106.534,35
50	Υποχρεώσεις ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.	16.213,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.200.000,00

4.2.: Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα:

40.01.0001. Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
-----	-----------	-----------------	-----------	--------------	---------------

1.	Διοργάνωση εκδηλώσεων – αμοιβές καλλιτεχνών	Εκδηλώσεις	1	2.400,00	2.400,00
2.	Ενοικιάσεις χώρων	Εκδήλωση	1	600,00	00,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.000,00

40.01.0002.: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (κίνηση, αθλητισμός) κόστος/έτος

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	2	2.500,00	5.000,00
2	Γραμματειακή υποστήριξη	Άτομα	2	5.000,00	10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					15.000,00

40.01.0003. Λειτουργία τμήματος εικαστικών (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	10	1775,00	17.750,00
2	Γραμματειακή υποστήριξη	Άτομα	2	5.000,00	10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					27.750,00

40.01.0004. Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	1	2.000,00	2.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.000,00

40.01.0005. Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	2	2500	5.000,00
2	Γραμματειακή υποστηριξη	ατομα	1	5000	5.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					10.000,00

40.01.0006 Λειτουργία σχολής πληροφορικής (κόστος/έτος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
Αντικείμενο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Καθηγητής πληροφορικής	άτομο	1	1.112,50X 8μ	8.900,00

Γενικό Σύνολο				8.900,00
----------------------	--	--	--	-----------------

40.01.0007 Αθλοπαιχνιδιές Νέου Ψυχικού

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
σίτιση	1.000	3.5X5ημ	17.500,00
Λειτουργικά έξοδα δομής	Αποκοπή		7.300,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			24.800,00

40.01.0008 Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη	500	49.6	24.800,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			24.800,00

40.01.0009 Δημιουργικές επιλογές Ψυχικού

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη	500	49.6	24.800,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			24.800,00

40.01.0011 Απασχόληση Εφήβων

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη	43	70	3000,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			3000,00

40.01.0012. Διοργάνωση-παρουσίαση εκθέσεων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	1	5.000,00	5.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με φπα)				5.000,00

40.01.0013. Διοργάνωση-εκδήλωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	1	2.500,00	1.000,00
2	Δαπάνες οργάνωσης, προβολής, υποστήριξης κλπ	Εκδήλωση	1	1950,00	1250,00
3	Ενοικιάσεις εξοπλισμού	αποκοπή		550,00	250,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με φπα)				5.000,00

40.01.0014. Συνδιοργάνωση-εκδήλωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	1	1.000,00	1.000,00
2	Δαπάνες οργάνωσης, προβολής, υποστήριξης κλπ	Εκδήλωση	1	1950,00	1.250,00
3	Ενοικιάσεις εξοπλισμού	αποκοπή		550,00	550,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με φπα)				5.000,00

40.01.0016 Αθλοπαιχνιδιές Νέου Ψυχικού

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Μεταφορά	28 πούλμαν	178,6	5.000,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			5.000,00

40.02.0001 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (κόστος/έτος)**A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Κοινωνικοί Λειτουργοί	1	12	1500,00	18.000,00
Νοσηλευτές	1	12	1200,00	14.400,00
Οικιακοί Βοηθοί	1	12	1262,42	15.149,00
Γενικό Σύνολο				47.549,00

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

40.02.0002 Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης (κόστος/έτος)**A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος	2	6	833,33	10.000,00
Γενικό Σύνολο				10.000,00

40.02.0003 Μονάδα κοινωνικής (μέριμνας κόστος/έτος)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Νοσηλευτές	1	12	1.200,00	14.400,00
Οικιακή βοηθός	1	12	1.125,42	13.505,00
Γενικό Σύνολο				27.905,00

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

40.02.0004 Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα νέες δράσεις, σχέδια δράσεις) (κόστος/έτος)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Επιστημονικός υπεύθυνος	1	6	5.000,00	5.000,00
Εξωτερικός συνεργάτης	2	6	5.000,00	10.000,00
Διοικητικός υπάλληλος	1	6	5.000,00	5.000,00
Γενικό Σύνολο				20.000,00

40.02.0005. Μονάδα υποστήριξης της καθημερινότητας (κόστος/έτος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
Αντικείμενο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Εξωτερικοί συνεργάτες	Άτομα	4	3.750,00	15.000,00

Γενικό Σύνολο				15.000,00
----------------------	--	--	--	------------------

40.02.0006 Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων 4.500

40.02.0009 Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων 4.000

40.02.0011 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 14.500

40.02.0012 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα 15.000

40.03.0001 Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης.

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Επωφελοούμενοι	1	10	1.000,00	10.000,00
Γενικό Σύνολο				10.000,00

40.03.0003 ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ 22.000

40.02.0004 ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10.000

40.04. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα (κόστος/έτος)

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος – επιμέλεια εντύπων	1	10	500,00	5.000,00
Γενικό Σύνολο				5.000,00

B. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Σύνολο
Έκδοση μηνιαίου περιοδικού	160000	0,18	28.800,00
Έκδοση μηνιαίου έντυπου πληροφόρησης	160000	0,10125	16.200,00
Δημιουργικό εντύπων	10	1.620	16.200,00

Έξοδα διανομής	320000	0,5	16.000,00
Εκδοση βιβλίου	1000	15	10.000,00
Λοιπές εκδόσεις	αποκοπή		1.200,00
Κατασκευή-διαχείριση ιστότοπου	αποκοπή		11.400,00
Δημοσιογραφική συγγραφή και επιμέλεια εντύπων			10.580,92
Αποπληρωμές δημιουργικού & εκτυπώσεων έντυπων			21.079,28
Γενικό Σύνολο(με φπα)			131.460,20

40.05 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

40.05.0001 Λειτουργία οικολογικού πάρκου (κόστος/έτος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
Αντικείμενο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος	άτομο	2	5000	10.000,00

40.05.0002 Ανακύκλωση 1.200

40.05.0003 Ημέρα περιβάλλοντος (κόστος / έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	2	2.000,00	4.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				4.000 ,00

40.05.0004 Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας 2.000

40.05.0006 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Σχέδιο δράσης	αποκοπή	1	5.000,00	5.000,00
2	Γραμματειακή υποστήριξη	άτομο	1	700X8μ	5.600,00
3	Ημερίδες	ημερίδα	1	2.000,00	2.000,00
4.	Αναλώσιμα	εφάπαξ		1.000,00	1.400,00
5.	Εξοπλισμός	εφάπαξ		1.000,00	1.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				15.000 ,00
----------------------	--	--	--	-------------------

40.06.0001: Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού (κόστος / έτος)

Είδος εξόδων	ώρες	Κόστος/ώρα	Σύνολο
σεμινάριο	12,5	40,00	500,00
Γενικό Σύνολο			500,00

40.07.0002 Αγορά Η/Υ 4.000**40.07.0004 Εκπαίδευση προσωπικού 1,000****40.07.0005: Εκσυγχρονισμός του συστήματος παροχής υπηρεσιών**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1.	Έλεγχος και πιστοποίηση συστήματος	αποκοπή	1	6.844,00	6.844,00
2.	Στελέχωση γραφείου ποιότητας	άτομο	1	2.000,00	2.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				8.844,00

40.07.0006 Αγορές Βιβλίων 500,00**5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).**

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	2018
10.01.0001	Τέχνες και πολιτισμός (εικαστικά)	30.000,00
10.01.0001	Γυμναστική, χορός και διάφορα μαθήματα	20.000,00
10.01.0004	Δημιουργική απασχόληση νηπίων	5.000,00
10.01.0005	Πληροφορική	15.000,00
10.02.0001	Έσοδα εκδοτικών δραστηριοτήτων	20.000,00
10.04.0001	Αθλοπαιχνιδιές Ν. Ψυχικού	50.000,00
10.04.0002	Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης	20.000,00
10.04.0003	Δημιουργικές επιλογές Ψυχικού	22.000,00
10.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου του Νέου Ψυχικού	5.000,00
10.05.0004	Δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον	5.000,00
10.07.0001	Καθημερινότητα του πολίτη	5.000,00
10.08.0001	Έσοδα από ενοικίαση χώρων ΔΗΚΕΦΙΨ	3.000,00
10.09.0001	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	4.000,00

10.10.0001	Έσοδα από απόδοση κρατήσεων	53.500,00
20.01.0001	Πρόγραμμα 'βοήθεια στο σπίτι'	50.000,00
20.02.0001	Κέντρο δια Βίου Μάθησης	20.000,00
20.03.0001	Προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης ΟΑΕΔ	10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		337.500,00

6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών και των συνολικών εσόδων που εκτιμάται πως θα προκύψουν από την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων όπως αυτές αναλυτικά εκτέθηκαν στα τμήματα 4 και 5 του παρόντος σχεδίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΕΣ	(Γ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΣΠΑ, ΕΕ, ΟΑΕΔ, ΚΤΛ)	(Δ) = (Α) – (Β+Γ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ
2017	1.200.000,00	337.500,00	322.500,00	540.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	1.200.000,00	337.500,00	322.500,00	540.000,00

7.Χρηματοροές

Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Δήμο γίνεται με την Πιστοποίηση Προόδου του Προγράμματος και την έκδοση σχετικού νόμιμου παραστατικού από την επιχείρηση.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις έως του ποσού των 540.000,00 €.

8. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

1. Τ.. Δημοτικ.. Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου,,
με αναπληρωτή τ.. Δημοτικ.. Σύμβουλο
2. Την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, κυρία Σοφία
Ζαφρακοπούλου, ως εκπρόσωπο της Επιχείρησης, με αναπληρωτή το Μέλος του Δ.Σ.
Κ.
- 3.

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:

α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.

β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.

γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης.

δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της προγραμματικής σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, διατηρώντας το δικαίωμα της εμπεριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων μελών της.

Η ΔΗΚΕΦΙΨ εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό της για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδριάσή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά το νέο σχέδιο δράσης και επέφερε ορισμένες αλλαγές, έλαβε υπόψη του:

- το άρθρο 278 του Ν.3852/2010
- την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012
- τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
- τον προϋπολογισμό της επιχείρησης έτους 2018

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει το σχέδιο δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με το οποίο τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, όπως αυτό επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

**της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
για το διάστημα 01/01/2018-31/12/2018**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β'), προσδιορίστηκε το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ για το 2018 καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, αυτές είναι:

13. Η μέχρι σήμερα, σοβαρή και συστηματική παρουσία της ΔΗΚΕΦΙΨ, στη κοινωνική ζωή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
14. Η, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία, διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με νέες υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται και στο παρόν σχέδιο δράσης.
15. Ο συνολικός δημοτικός προγραμματισμός, όπως αυτός εκφράζεται στον προϋπολογισμό και στις λοιπές πρωτοβουλίες του Δήμου
16. Η ανάλυση των τοπικών αναγκών στα πεδία δράσης της εταιρείας
17. Οι ρυθμίσεις και οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας.
18. Η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των φορέων του, σε ότι αφορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και εν γένει της μόχλευσης πόρων για αναπτυξιακές δραστηριότητες (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης κλπ)
19. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τ.Α.
20. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τ.Α.
21. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει η κοινωφελής επιχείρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 254 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), παράγραφοι 1, 2 και 3.
22. Η σύγχρονη ανάγκη ανάπτυξης νέων μορφών δράσης και δικτύων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, με την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων υποστήριξης του τοπικού πληθυσμού, που σήμερα πλέον μπορεί να υποστηριχτεί με σχετική ασφάλεια παρόλα τα προβλήματα και τις σχετικές νομοθετικές δυσκολίες για την πρόσληψη προσωπικού.
23. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα με τα οποία, βάση του νόμου, απασχολείται.
24. Η αναγνώριση και υλοποίηση ΝΕΩΝ δράσεων κοινωνικής συνοχής που θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη 4ετία.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι άξονες δράσης της εταιρείας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

• **Δράσεις τομεακού χαρακτήρα με ειδικά θεματικά αντικείμενα αναφοράς**
Οι δράσεις αυτές αναφέρονται:

9. Στον τομέα του περιβάλλοντος και εν γένει των περιβαλλοντικών πολιτικών
10. Στο τομέα της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και δικτύωσης
11. Στο τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας
12. Στο τομέα του αθλητισμού
13. Στην ανάπτυξη πρωτοποριακών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της απασχόλησης.
14. Στην διαρκή επιμόρφωση των πολιτών.
15. Στην συστηματική προσπάθεια για την υποστήριξη της καθημερινότητας των πολιτών

• **Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η εταιρεία.**

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται:

7. Στον εθελοντισμό
8. Στην ενημέρωση, προβολή και δημοσιότητα.
9. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα
10. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση από προγράμματα
11. Στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
12. Στην ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων της εταιρείας, μέσω ερευνών ικανοποίησης των πολιτών που ωφελούνται από τις υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης



Το παρόν σχέδιο δράσης της επιχείρησης περιλαμβάνει, κοστολογημένα, τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

40.01.0001. Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (Μουσική Παιδεία)

Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:

- Εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων για όλο τον χρόνο. Στόχος της εταιρείας είναι η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα.
- Επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα,
- Έκδοση και διανομή προσκλήσεων
- Οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
- Πιθανή ενοικίαση χώρων, κέτερινγκ κλπ
- Οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
- Δημοσιότητα και προβολή (αφίσες, έντυπα προβολής, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο).

40.01.0002. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική και λοιπά αντικείμενα). Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων και καλλιτεχνικής έκφρασης ανάλογα με τη ζήτηση όπως αυτή αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων μουσικοκινητικής, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και τμήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως και άλλων τμημάτων που συγκροτούνται κάθε φορά ανάλογα με την τοπική ζήτηση. Σύμφωνα με την ζήτηση αυτή, όπως έχει καταγραφεί από αιτήματα πολιτών, περιλαμβάνονται σεμινάρια αυτοάμυνας και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα και για μικρότερους και μεγαλύτερους συμπολίτες μας, ώστε να καλυφθεί ο ελεύθερος χρόνος τους και από την άλλη να αποκτήσουν πρόσθετες ειδικεύσεις για μελλοντική χρήση και πιθανή απασχόληση τους σε αυτές.

40.01.0003. Λειτουργία τμημάτων διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης και πολιτισμού (εικαστικά, θέατρο, μουσική κλπ)

Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων όπως ζωγραφικής, γλυπτικής, και θεατρικής επιμόρφωσης που θα λειτουργήσουν στην Πινακοθήκη του Ψυχικού, στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιεί η επιχείρηση όπως το Οικολογικό Πάρκο Νέου Ψυχικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Για το 2017 ανέδειξε την ανάγκη να θεσπιστούν μαθήματα για εφήβους στον τομέα της σκηνογραφίας, εκτός από τα παραπάνω.

40.01.0004,40.01.0007, 40.01.0008, 40.01.0009,,40.01.0010, 40.01.0011, 40.01.0016,40.01.0018

Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων

- Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την απασχόληση των παιδιών των συμπολιτών μας με τίτλο «**Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό**», «**Χαρούμενες διακοπές στη Φιλοθέη**» και «**Δημιουργικές Επιλογές στο Ψυχικό**». Αυτές οι δράσεις αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (κολυμβητήριο Νέου Ψυχικού, Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης και Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, θέατρο και παιχνίδι όπως επίσης μετακινήσεις για επισκέψεις σε παιδικούς χώρους περιπέτειας. Στις δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται: η διατροφή των παιδιών, η μεταφορά τους σε διάφορα μέρη αναψυχής και εκπαίδευσης, καθώς και η ασφάλιση των συμμετεχόντων, **10.07.0001** και των διοργανωτών των προγραμμάτων αυτών. Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης παιδιών αναπτύσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο, εκτός των καλοκαιρινών μηνών, σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί στη για τον λόγο αυτό, όπως είναι το οικολογικό πάρκο Νέου Ψυχικού και η Πινακοθήκη Λέφα για διάφορες παρεμφερείς δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων.

40.01.0005. Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας

Περιλαμβάνει την υποβοήθηση της ανάδειξης των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών δημιουργιών των κατοίκων της πόλης, ενισχύοντας την τοπική αυτονομία και δημιουργικότητα με ένα πάντα εμπλουτισμένο πρόγραμμα δράσεων που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε επιτυχώς. Όλες αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης των προγραμμάτων, διανομή εντύπου πληροφόρησης, ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την οργάνωση του χώρου και την προμήθεια αναλωσίμων (γραφική ύλη για το θεατρικό παιχνίδι, αναψυκτικά κλπ.).

40.01.0006. Λειτουργία σχολής πληροφορικής



Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

- Περιλαμβάνει την αμοιβή του καθηγητή, την συντήρηση των δικτύων που είναι απαραίτητα για την υπερσύνδεση των συστημάτων. Προβλέπεται ότι η σχολή θα έχει περίπου 80 μαθητές και θα λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο, εκτός από την εκμάθηση χρήσης Η/Υ σε κάθε περιβάλλον desktop, lap top, tablet, android και η λειτουργία της θα είναι ανταποδοτική.

40.01.00012. Διοργάνωση – Παρουσίαση εκθέσεων

Αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στην Πινακοθήκη Λέφα και εισάγει μαθητές σχολείων (Δημοτικού & Α' Γυμνασίου) στον κόσμο των εικαστικών τεχνών, κυρίως της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής, παρέχοντάς τους βασικές γνώσεις για τις διάφορες τεχνολογίες, τη χρήση υλικών, τη θεματολογία, το συνολικό έργο μεγάλων εικαστικών κ.ά'. Η δράση αφορά την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία του χώρου, και προμήθειας αναλώσιμων, αποστολής και διανομής ενημερωτικού εντύπου καθώς και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές.

40.01.00013. Διοργάνωση - Εκδήλωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του Δήμου και προσελκύουν το αμέριστο ενδιαφέρον όχι μόνο των συμπολιτών μας αλλά και κατοίκων άλλων περιοχών, καθώς συνδυάζουν τον Αθλητισμό με τον πολιτισμό, το κλασικό με την ιστορία, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση επίδειξης κλασικών αυτοκινήτων. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κέτερινγκ.

40.01.00014. Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει συνδιοργάνωση - με άλλους φορείς, σωματεία ή ομίλους- πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδυάζουν θέαμα με συγκίνηση και έχουν ιστορικοπολιτιστική αξία και προσελκύουν το γενικότερο ενδιαφέρον, όπως η αναβίωση του Tourist Trophy Ψυχικού. Δράσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, την αγορά μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών διπλωμάτων για νικητές και συμμετέχοντες, κέτερινγκ.

40.01.017 Διοργάνωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο έκθεσης πινάκων

40.01.0019 Οργάνωση, Επιμέλεια & παραγωγή τμημάτων εικαστικών εργαστηρίων ενηλίκων

40.01.0020 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης

Αναζήτηση τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. (πχ υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων)

40.01.0021 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης η αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Βοήθεια επιχειρηματιών για την επίτευξη των στόχων της εσωτερικής και εξωτερικής βελτίωσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και την ανακατασκευή της επιχειρησιακής δομής.

40.01.0022 Επιστροφή χρημάτων από προγράμματα επιχείρησης

40.02. Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης και επιμόρφωσης

40.02.001. Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

- Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Στην μονάδα αυτή θα απασχολούνται ειδικευμένοι υπάλληλοι, ενώ προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος για την εύρυθμη επικοινωνία με τους ηλικιωμένους, την σύνδεση της επιχείρησης με την δομή, τη λογιστική παρακολούθηση και την ειδική βοήθεια.

40.02.0002. Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης.



- Οι παλιές δημοτικές επιχειρήσεις, από την συγχώνευση των οποίων προήλθε η ., είχαν παράδοση σε επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και παρείχαν μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις στους πολίτες των τριών δήμων. Αυτή η εμπειρία συμπυκνώνεται ήδη σε μια ενιαία δράση με την ίδρυση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο επιδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το Κ.Δ.Β.Μ. Φιλοθέης – Ψυχικού ξεκίνησε την λειτουργία του το Μάρτιο του 2014 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του ΙΝΕΔΕΒΙΜ (ανήκει στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης), στην οποία ορίζεται ότι φορέας λειτουργίας του ΚΔΒΜ είναι η ΔΗΚΕΦΙΨ. Το Κέντρο παρείχε προγράμματα μάθησης σε 1050 κατοίκους του Δήμου μας. Τα προγράμματα αυτά συνεχίστηκαν τους δυο πρώτους μήνες του 2015. Τα μαθήματα και οι ειδικότητες που διδάσκονται στο ΚΔΒΜ έχουν καθοριστεί μετά από την εκπόνηση μιας έρευνας επιμορφωτικών αναγκών που πραγματοποίησε η ΔΗΚΕΦΙΨ. Το ΙΝΕΔΕΒΙΜ καλύπτει τις δαπάνες των εκπαιδευτών και των οργανωτικών και επιστημονικών υπευθύνων των προγραμμάτων, ενώ η ΔΗΚΕΦΙΨ μεριμνά για την εύρεση χώρων (κυρίως σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή χώρους του Δήμου), για την παραχώρηση χώρου για τα γραφεία του ΚΔΒΜ (στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ), για την κάλυψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και άλλων αναγκών και την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.

40.02.0003. Μονάδα κοινωνικής μέριμνας

- Η μονάδα κοινωνικής μέριμνας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και περιθάλψης ηλικιωμένων που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Αφορά μια αυτοχρηματοδοτούμενη (διότι το «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.) παροχή της ΔΗΚΕΦΙΨ σε όσους έχουν ανάγκη και δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές για να ενταχθούν στο άλλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ'οίκον επισκέψεις, βοήθεια στις καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες που παρέχονται από ειδικευμένους υπαλλήλους και διοικητικό προσωπικό ανταπόκρισης.

40.02.0004. Δημιουργία δομής για την υποστήριξη της απασχόλησης (γραφείο απασχόλησης)

- Αυτή η δράση αφορά στην δημιουργία με την πρωτοβουλία της ΔΗΚΕΦΙΨ, δομής η οποία θα μελετά την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στη περιοχή, θα διερευνά νέες δυνατότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα επεξεργάζεται σενάρια για την απασχόληση ειδικών κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι) σε νέες ειδικεύσεις, θα διοργανώνει προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Στη δομή αυτή θα απασχοληθούν ειδικοί επιστήμονες και θα αναπτυχθεί μια ειδική και πλήρως τεκμηριωμένη βάση δεδομένων ως παρατηρητήριο παρακολούθησης της απασχόλησης. Ήδη η ΔΗΚΕΦΙΨ, υλοποίησε δύο προγράμματα, στο πλαίσιο των «Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης ΤΟΠΣΑ», επιμόρφωσης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού (ΑΜΕΑ και άνεργοι), με για την σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και δομών εύρεσης εργασίας για τις κατηγορίες αυτές ή και άλλες, με στόχο την ένταξη των ωφελουμένων, από το πρόγραμμα, στην αγορά εργασίας.

40.02.0005. Μονάδα υποστήριξης της καθημερινότητας

Αυτή η δράση με την συγκρότηση νέας μονάδας στα πλαίσια της λειτουργίας της εταιρείας θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας για την υποστήριξη μικρών ή μεγαλύτερων αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά στους πολίτες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την διευκόλυνση στην διεκπεραίωσή τους. Περιλαμβάνει επίσης και δράσεις δημιουργίας δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε συνεργασία με συναφείς συνεταιριστικούς φορείς. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την λειτουργία της μονάδας, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Ως ενδεικτικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2017 αναφέρονται οι παρακάτω:

- Έρευνα για τις ανάγκες επιμόρφωσης και δημιουργίας προτύπου συστήματος επιμόρφωσης,
- Δημιουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οικογενειών, παιδιών, ανέργων και άλλων συμπολιτών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και θεραπείες σύντομης διάρκειας.
- Διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων σε θέματα ψυχικής υγείας,
- Λειτουργία ομάδων συνάντησης
- Θεατρικές παραστάσεις κατ'οίκον μέσω εθελοντικών ομάδων για ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
- Δημιουργία «Τράπεζας Χρόνου» για την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δημοτών.
- Εργαστήρια εικαστικών για άτομα άνω των 65 ετών.
- Λειτουργία μουσικών εκδηλώσεων
- Δημιουργία θεσμού για την «βοήθεια της νέας μητέρας στο σπίτι» σε συνεργασία με ψυχολόγους, μαιείς και κοινωνικούς λειτουργούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις, εκτός από την έρευνα, θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και το 2018, μετά από τον ανάλογο σχεδιασμό και μελέτη Έτσι οι βασικές δαπάνες για αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο δράσης είναι η εκπόνηση ειδικών σχεδίων δράσης (μελέτες και έρευνες

αντίστοιχων ή συναφών παραδειγμάτων) ενώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 προβλέπονται δαπάνες για διοικητική υποστήριξη, εξοπλισμό και δαπάνες δημοσιότητας και άλλων τεχνικών υποδομών.

40.02.0006 Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από το προφίλ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κρίθηκε αναγκαία μια πιο καινοτόμος προσέγγιση της φροντίδας των ηλικιωμένων, όπως για παράδειγμα η εξ αποστάσεως φροντίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η συνέχιση και αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας και το 2018, θα βοηθήσει τους λειτουργούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την υγεία του ασθενούς ή του ηλικιωμένου και να εντοπίζουν έγκαιρα και άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η αμοιβή εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη, η αγορά και εγκατάσταση ανάλογου λογισμικού και συσκευών ανίχνευσης και καταγραφής περιστατικών, η δημιουργία πληροφοριακών εντύπων, τα έξοδα διαφημιστικών καταχωρήσεων, κλπ.

40.02.0009 Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων

Αφορά ένα πρόγραμμα ενηλίκων που στο μέσον της ζωής τους αποφάσισαν να αλλάξουν επάγγελμα ή να ξεκινήσουν ένα νέο.

40.02.0011 Υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Εφαρμογή Δράσης για την εξασφάλιση και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες λειτουργίας της .

40.02.0012 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα

40.03.001 Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης.

40.03.003 ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ

40.03.004 ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

40.04. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

- Εκδόσεις αφισών και φυλλαδίων προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της εταιρείας
- Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ.
- Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας parathyro.net
- Δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών για κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα
- Έκδοση μηνιαίων εντύπων σύντομης πληροφόρησης
- Διανομή των εντύπων
- Εκδόσεις ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου αφορούντα τον Δήμο.

40.05. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

40.05.0001: Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού

- Περιλαμβάνει τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης του χώρου, δαπάνες προβολής των δραστηριοτήτων, αφού καθημερινά θα δέχεται σχολεία για ξενάγηση στο χώρο με «αντίτιμο» ένα ανακυκλώσιμο υλικό από κάθε παιδί, παρουσίαση από τις οικολογικές οργανώσεις υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Να σημειωθεί ότι το οικολογικό πάρκο είναι το μοναδικό στο είδος του στην Αττική αν όχι στην Ελλάδα ολόκληρη. Παράλληλα το οικολογικό πάρκο διατίθεται σε Ελληνικές οικολογικές οργανώσεις για να προβάλλουν την «δουλειά» τους σε σχολεία της περιοχής.

40.05.0002: Καινοτομία και ανακύκλωση

- Οι δαπάνες αυτής της δραστηριότητας περιορίζονται στις δαπάνες προβολής και επικοινωνίας του θέματος προς τους δημότες καθώς και σε δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μελέτη για τον εμπλουτισμό των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων όχι μόνο για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, αλλά και για καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.



40.05.0003: Ημέρα Περιβάλλοντος

- Μία φορά το χρόνο και μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνεται στη πόλη η ημέρα περιβάλλοντος που περιλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου, παρουσίαση πρότυπων περιβαλλοντικών δράσεων τοπικών φορέων της πόλης όπως πρόσκοποι κλπ, έκθεση βιβλίου σε περίπτερα οικολογικών οργανώσεων, ομιλίες για το περιβάλλον και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι οι δαπάνες οργάνωσης του χώρου, ηχητικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης των περιπτέρων για την έκθεση, η δημοσιότητα (προσκλήσεις κλπ) και αναλώσιμα για την επιτυχία της διεξαγωγής. Παράλληλα η ΔΗΚΕΦΙΨ οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον, στην διάρκεια του έτους.

40.05.0004 Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας**40.05.0005 Σχέδιο δράσης για την πολιτική προστασία****40.05.0006: Εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον**

Περιλαμβάνονται δράσεις όπως:

- Μαθήματα κηπουρικής για παιδιά με τίτλο: «φτιάχνω τον κήπο μου», με χώρο εκτέλεσης το Οικολογικό Πάρκο
- Περιποίηση αύλιων χώρων των σχολείων ή περιοχών πρασίνου του Δήμου
- Διοργάνωση διάφορων ημερίδων με θέματα σχετικά με το περιβάλλον και ειδική έμφαση στην απασχόληση σε ομοειδή αντικείμενα.

40.06.0001: Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού

- Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στη περίοδο της κρίσης, σχεδιάζουμε την σύσταση σώματος εθελοντών στα πλαίσια της λειτουργία της εταιρείας ως μιάς ιδιαίτερης αλλά και πολύ χρήσιμης δομής. Η εθελοντική δράση Φιλοθέης –Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κλπ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσης ενίσχυσης αναξιοπαθόντων κλπ). Το κόστος για την καθιέρωση αυτής της εθελοντικής δράσης και συνειδήσης είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα καθώς και προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής καθώς και η εκπόνηση του, από τον νόμο, απαραίτητου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στα κτίρια της ΔΗΚΕΦΙΨ.

40.07.0002 Αγορά Η/Υ**40.07.0004: Επιμόρφωση – εκπαίδευση προσωπικού**

- Κατά κύριο λόγο προβλέπεται η παρακολούθηση συστηματικών σεμιναρίων κυρίως για το προσωπικό της «κοινωνικής μέριμνας» και του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι». Τα προγράμματα αυτά κρίνονται απαραίτητα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού με στόχο την αποφυγή λαθών και παραλείψεων στην εκτέλεση των τόσο λεπτών καθηκόντων τους.

40.07.0005: Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά

- Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της καθημερινής ανασκόπησης λειτουργίας του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης.

40.07.0006 Αγορές βιβλίων κλπ**10: Διοικητική υποστήριξη, οικονομική διαχείριση**

- Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών, με την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών κατά περίπτωση, με την δαπάνη αναλωσίμων και άλλων γενικών ειδών υποστήριξης, εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας.

2. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για την ετήσια περίοδο εφαρμογής του προγράμματος

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται χρονικά στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης όπως αναφέρθηκε ορίζεται από **01/01/2017 μέχρι 31/12/2017**

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών για τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του ετήσιου σχεδίου δράσης της .

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Μήνες 2018
40.01.0001	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δρώμενων	10
40.01.0002	Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (ενηλίκων)	8
40.01.0003	Λειτουργία τμήματος εικαστικών	8
40.01.0004 40.01.0007 40.01.0008 40.01.0009 40.01.0010 40.01.0011 40.01.0016 40.01.0018	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων	10
40.01.0012, 40.01.0013, 40.01.0014, 40.01.0015, 40.01.0017, 40.01.0019, 40.01.0020, 40.01.0021, 40.01.0022	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (ενηλίκων)	8
40.01.0005	Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας	9
40.02.0004	Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης και επιμόρφωσης	12
40.02.0001	<i>Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι»</i>	12
40.02.0003	<i>Μονάδα κοινωνικής μέριμνας</i>	12
40.03.0001	<i>Δομή για την υποστήριξη της απασχόλησης</i>	9
40.03.0002	<i>Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ</i>	12
40.02.0002	<i>Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης</i>	9
40.02.0005	<i>Μονάδα υποστήριξης της καθημερινότητας</i>	12
40.02.006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	1
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	12
40.02.0011	Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	12
40.02.0011	Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα	12
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ	12
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	12
40.04	Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα	10
40.01.0006	Λειτουργία σχολής πληροφορικής	8
40.05	Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης	
40.05.0001	<i>Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου του Νέου Ψυχικού</i>	12

40.05.0002	<i>Καινοτομία και ανακύκλωση</i>	12
40.05.0003	<i>Ημέρα περιβάλλοντος</i>	1
40.05.0006	<i>Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον</i>	8
40.06.0001	Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού	8
40.07.0004	Επιμόρφωση- εκπαίδευση προσωπικού	6
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά	12
10	Διοικητική υποστήριξη- οικονομική διαχείριση	12

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες των κοινωφελών επιχειρήσεων

Η συνάφεια των στόχων του σχεδίου δράσης της εταιρείας αποδεικνύεται από τα όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Δ.Κ που παρατίθεται:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 254

Σύσταση

- 1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.*
- 2. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..*
- 3. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν, καθ' οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του παρόντος.*
- 4. Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αυτό αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταγραφτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.*

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεσή των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.

4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα, το κόστος περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
(να σημειωθεί ότι οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες οικονομικής διαχείρισης υπολογίζονται στο 15% του συνόλου των δαπανών του σχεδίου δράσης)

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Κόστος 2018
40.01.0001	Μουσική παιδεία.	3.000,00
40.01.0002	Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ενηλίκων.	15.000,00
40.01.0003	Εικαστικά.	27.750,00
40.01.0004,7,8,9,10,11,16,18	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (ανηλίκων)	84.772,00



40.01.00012,13,14,17,19,20,21,22	Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης (ενηλίκων)	62.000,00
40.01.0005	Αθλητική και πολιτιστική δημιουργία.	10.000,00
40.01.0006	Πληροφορική.	8.900,00
40.02.0001	"Βοήθεια στο σπίτι"	47.549,00
40.02.0002	"Κέντρο δια βίου μάθησης"	10.000,00
40.02.0003	"Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας"	27.905,00
40.02.0004	Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα, νέες δράσεις, σχέδια δράσης)	20.000,00
40.02.0005	Μονάδα υποστήριξης καθημερινότητας (λειτουργία νέων δομών κοινωνικής δικτύωσης)	15.000,00
40.02.0006	Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων	4.500,00
40.02.0009	Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων	4.000,00
40.02.0011	Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	14.500,00
40.02.0012	Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα	15.000,00
40.03.0001	Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης.	10.000,00
40.03.0003	ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ	19.871,00
40.03.0004	ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	10.000,00
40.03.0005	Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55-67 ΟΑΕΔ.	28.391,96
40.04	Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά & περιβαλλοντολογικά θέματα	136.460,20
40.05	Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης	3.200,00
40.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία Οικολογικού Πάρκου.	11.400,00
40.05.0003	Φεστιβάλ περιβάλλοντος.	4.000,00
40.05.0005	Σχέδιο δράσης για την πολιτική προστασία	10.000,00
40.05.0006	Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με περιβάλλον	15.000,00
40.06.0001	Εθελοντισμός.	500,00
40.07.0002	Αγορά Η/Υ	4.000,00
40.07.0004	Εκπαίδευση προσωπικού	1.000,00
40.07.0005	Εκσυγχρονισμός, νέα λογισμικά	8.844,00
40.07.0006	Αγορές βιβλίων κλπ	500,00
10	Διοικητική υποστήριξη-Οικονομική διαχείριση	309.821,49
20	Ειδικά έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών	129.632,00
30	Γενικά Έξοδα Επενδυτικού προγράμματος	106.534,35
50	Υποχρεώσεις ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.	16.213,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.200.000,00

4.2.: Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα:



Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

40.01.0001. Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1.	Διοργάνωση εκδηλώσεων – αμοιβές καλλιτεχνών	Εκδηλώσεις	1	2.400,00	2.400,00
2.	Ενοικιάσεις χώρων	Εκδήλωση	1	600,00	00,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				3.000,00

40.01.0002.: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών (κίνηση, αθλητισμός) κόστος/έτος

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	2	2.500,00	5.000,00
2	Γραμματειακή υποστήριξη	Άτομα	2	5.000,00	10.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				15.000,00

40.01.0003. Λειτουργία τμήματος εικαστικών (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	10	1775,00	17.750,00
2	Γραμματειακή υποστήριξη	Άτομα	2	5.000,00	10.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				27.750,00

40.01.0004. Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	1	2.000,00	2.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.000,00

40.01.0005. Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών	Τμήματα	2	2500	5.000,00
2	Γραμματειακή υποστηριξη	ατομα	1	5000	5.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.000,00

40.01.0006 Λειτουργία σχολής πληροφορικής (κόστος/έτος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
Αντικείμενο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Καθηγητής πληροφορικής	άτομο	1	1.112,50X 8μ	8.900,00
Γενικό Σύνολο				8.900,00

40.01.0007 Αθλοπαιχνιδιές Νέου Ψυχικού

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
σίτιση	1.000	3.5X5ημ	17.500,00
Λειτουργικά έξοδα δομής	Αποκοπή		7.300,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			24.800,00

40.01.0008 Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη	500	49.6	24.800,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			24.800,00

40.01.0009 Δημιουργικές επιλογές Ψυχικού

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη	500	49.6	24.800,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			24.800,00

40.01.0011 Απασχόληση Εφήβων

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη	43	70	3000,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			3000,00

40.01.0012. Διοργάνωση-παρουσίαση εκθέσεων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	1	5.000,00	5.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με φπα)				5.000,00

40.01.0013. Διοργάνωση-εκδήλωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	1	2.500,00	1.000,00
2	Δαπάνες οργάνωσης, προβολής, υποστήριξης κλπ	Εκδήλωση	1	1950,00	1250,00
3	Ενοικιάσεις εξοπλισμού	αποκοπή		550,00	250,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με φπα)				5.000,00

40.01.0014. Συνδιοργάνωση-εκδήλωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	1	1.000,00	1.000,00
2	Δαπάνες οργάνωσης, προβολής, υποστήριξης κλπ	Εκδήλωση	1	1950,00	1.250,00
3	Ενοικιάσεις εξοπλισμού	αποκοπή		550,00	550,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με φπα)				5.000,00

40.01.0016 Αθλοπαιχνιδιές Νέου Ψυχικού

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Μεταφορά	28 πούλμαν	178,6	5.000,00
Γενικό Σύνολο(με φπα)			5.000,00

40.02.0001 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (κόστος/έτος)**A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Κοινωνικοί Λειτουργοί	1	12	1500,00	18.000,00
Νοσηλεύτες	1	12	1200,00	14.400,00
Οικιακοί Βοηθοί	1	12	1262,42	15.149,00
Γενικό Σύνολο				47.549,00

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. θ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)



40.02.0002 Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης (κόστος/έτος)**A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος	2	6	833,33	10.000,00
Γενικό Σύνολο				10.000,00

40.02.0003 Μονάδα κοινωνικής (μέριμνας κόστος/έτος)**A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Νοσηλευτές	1	12	1.200,00	14.400,00
Οικιακή βοηθός	1	12	1.125,42	13.505,00
Γενικό Σύνολο				27.905,00

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)

40.02.0004 Δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης (έρευνα νέες δράσεις, σχέδια δράσεις) (κόστος/έτος)**A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Επιστημονικός υπεύθυνος	1	6	5.000,00	5.000,00
Εξωτερικός συνεργάτης	2	6	5.000,00	10.000,00
Διοικητικός υπάλληλος	1	6	5.000,00	5.000,00
Γενικό Σύνολο				20.000,00

40.02.0005. Μονάδα υποστήριξης της καθημερινότητας (κόστος/έτος)**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αντικείμενο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Εξωτερικοί συνεργάτες	Άτομα	4	3.750,00	15.000,00
Γενικό Σύνολο				15.000,00

40.02.0006 Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων 4.500

40.02.0009 Επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων 4.000

40.02.0011 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 14.500

40.02.0012 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τεχνικά θέματα 15.000

40.03.0001 Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης.

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Επωφελούμενοι	1	10	1.000,00	10.000,00
Γενικό Σύνολο				10.000,00

40.03.0003 ΤΟΠΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ 22.000

40.02.0004 ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10.000

40.04. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα (κόστος/έτος)

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων)	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος – επιμέλεια εντύπων	1	10	500,00	5.000,00
Γενικό Σύνολο				5.000,00

B. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Σύνολο
Έκδοση μηνιαίου περιοδικού	160000	0,18	28.800,00

Έκδοση μηνιαίου έντυπου πληροφόρησης	160000	0,10125	16.200,00
Δημιουργικό εντύπων	10	1.620	16.200,00
Έξοδα διανομής	320000	0,5	16.000,00
Έκδοση βιβλίου	1000	15	10.000,00
Λοιπές εκδόσεις	αποκοπή		1.200,00
Κατασκευή-διαχείριση ιστότοπου	αποκοπή		11.400,00
Δημοσιογραφική συγγραφή και επιμέλεια εντύπων			10.580,92
Αποπληρωμές δημιουργικού & εκτυπώσεων έντυπων			21.079,28
Γενικό Σύνολο(με φπα)			131.460,20

40.05 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

40.05.0001 Λειτουργία οικολογικού πάρκου (κόστος/έτος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
Αντικείμενο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
Διοικητικός υπάλληλος	άτομο	2	5000	10.000,00

40.05.0002 Ανακύκλωση 1.200

40.05.0003 Ημέρα περιβάλλοντος (κόστος / έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών	Άτομα	2	2.000,00	4.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				4.000 ,00

40.05.0004 Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας 2.000

40.05.0006 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον (κόστος/έτος)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Σχέδιο δράσης	αποκοπή	1	5.000,00	5.000,00
2	Γραμματειακή υποστήριξη	άτομο	1	700X8μ	5.600,00
3	Ημερίδες	ημερίδα	1	2.000,00	2.000,00

4.	Αναλώσιμα	εφάπαξ		1.000,00	1.400,00
5.	Εξοπλισμός	εφάπαξ		1.000,00	1.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				15.000 ,00

40.06.0001: Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού (κόστος / έτος)

Είδος εξόδων	ώρες	Κόστος/ώρα	Σύνολο
σεμινάριο	12,5	40,00	500,00
Γενικό Σύνολο			500,00

40.07.0002 Αγορά Η/Υ 4.000**40.07.0004 Εκπαίδευση προσωπικού 1,000****40.07.0005: Εκσυγχρονισμός του συστήματος παροχής υπηρεσιών**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1.	Έλεγχος και πιστοποίηση συστήματος	αποκοπή	1	6.844,00	6.844,00
2.	Στελέχωση γραφείου ποιότητας	άτομο	1	2.000,00	2.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				8.844,00

40.07.0006 Αγορές Βιβλίων 500,00**5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).**

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	2018
10.01.0001	Τέχνες και πολιτισμός (εικαστικά)	30.000,00
10.01.0001	Γυμναστική, χορός και διάφορα μαθήματα	20.000,00
10.01.0004	Δημιουργική απασχόληση νηπίων	5.000,00
10.01.0005	Πληροφορική	15.000,00
10.02.0001	Έσοδα εκδοτικών δραστηριοτήτων	20.000,00
10.04.0001	Αθλοπαιχνιδιές Ν. Ψυχικού	50.000,00
10.04.0002	Χαρούμενες διακοπές Φιλοθέης	20.000,00
10.04.0003	Δημιουργικές επιλογές Ψυχικού	22.000,00
10.05.0001	Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου του Νέου Ψυχικού	5.000,00
10.05.0004	Δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον	5.000,00



10.07.0001	Καθημερινότητα του πολίτη	5.000,00
10.08.0001	Έσοδα από ενοίκιαση χώρων ΔΗΚΕΦΙΨ	3.000,00
10.09.0001	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	4.000,00
10.10.0001	Έσοδα από απόδοση κρατήσεων	53.500,00
20.01.0001	Πρόγραμμα 'βοήθεια στο σπίτι'	50.000,00
20.02.0001	Κέντρο δια Βίου Μάθησης	20.000,00
20.03.0001	Προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης ΟΑΕΔ	10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		337.500,00

6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την περίοδο 1.1.2018 – 31.12.2018.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών και των συνολικών εσόδων που εκτιμάται πως θα προκύψουν από την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων όπως αυτές αναλυτικά εκτέθηκαν στα τμήματα 4 και 5 του παρόντος σχεδίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΗΤΕΣ	(Γ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΣΠΑ, ΕΕ, ΟΑΕΔ, ΚΤΛ)	(Δ) = (Α) – (Β+Γ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ
2017	1.200.000,00	337.500,00	322.500,00	540.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	1.200.000,00	337.500,00	322.500,00	540.000,00

7.Χρηματοροές

Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Δήμο γίνεται με την Πιστοποίηση Προόδου του Προγράμματος και την έκδοση σχετικού νόμιμου παραστατικού από την επιχείρηση.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις έως του ποσού των 540.000,00 €.

16. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

4. Τ.. Δημοτικ.. Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου,,
με αναπληρωτή τ.. Δημοτικ.. Σύμβουλο
5. Την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, κυρία Σοφία Ζαφρακοπούλου, ως εκπρόσωπο της Επιχείρησης, με αναπληρωτή το Μέλος του Δ.Σ.
κ.
- 6.

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:

- α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.
- β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.



γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης.

δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της προγραμματικής σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, διατηρώντας το δικαίωμα της εμπεριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων μελών της.

Η ΔΗΚΕΦΙΨ εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό της για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2017

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ.....
Τα μέλη	Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
	Γ.ΓΑΤΟΣ
	Ι.ΡΕΓΓΟΣ
	Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
	Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
	Θ.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ.....
	Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ