



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

Παρουσιάστηκε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου 2014

Αγαπητοί συνδημότες,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων του 2013 για το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, αποτυπώνει σε αριθμούς τη μεγάλη προσπάθεια πως ως Δημοτική Αρχή καταβάλλαμε και τη χρονιά αυτή, για να παραμείνει ο Δήμος μας πρότυπο οικονομικής διαχείρισης. Μια προσπάθεια δύσκολη, σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα δυσμενή για την Αυτοδιοίκηση.

Πριν μπω στα νούμερα του απολογισμού του 2013, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε και τη νέα χρονιά. Γιατί η παράθεση μόνον κάποιων αριθμητικών δεδομένων δεν είναι αρκετή, δεν αποτυπώνει το σύνολο της πραγματικότητας, αν δεν συνοδεύεται από κρίσιμα στοιχεία που διαμορφώνουν αυτούς τους αριθμούς.

Πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουμε, τόσο εμείς που συμμετέχουμε σε θέσεις ευθύνης, όσο και οι απλοί πολίτες, οι οποίοι περιμένουν από μας έργα και παρεμβάσεις που θα κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη, ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο θεσμός μας σήκωσε κατά το πρόσφατο παρελθόν και φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να σηκώνει και στο άμεσο μέλλον, το κύριο βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας.

Στο πλεόνασμα της Αυτοδιοίκησης των προηγούμενων ετών στηρίχθηκε η επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου που ήταν η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τη χρονιά που έρχεται, οι ΟΤΑ είναι αυτοί που σήκωσαν και θα σηκώσουν και μελλοντικά, το κύριο βάρος της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2015, η Αυτοδιοίκηση θα προσφέρει **863 εκατ. € πλεόνασμα**, όταν η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει **έλλειμμα ύψους 1.323 εκατ. €**.

Ενώ επίσης η Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που θα δει το 2015 να συρρικνώνονται κατά 6% επιπλέον, η κρατική χρηματοδότηση που θα στηρίζει τη λειτουργία της.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

Σας ανέφερα στην πρώτη τοποθέτησή μου ότι από τα ταμεία του Δήμου μας λείπουν 10.000.000 ευρώ , τα οποία είναι χρήματα που μας περικόπηκαν από τους ΚΑΠ τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη αυτή δεν έγινε αισθητή στην πόλη μας, αφού τόσο ο αριθμός των υπηρεσιών που προσφέραμε δεν μειώθηκε, αλλά και το επίπεδο τους δεν υποβαθμίστηκε αλλά αντίθετα, έγινε καλύτερο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι και ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού είναι θύμα της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε , η οποία είχε ως χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων :

- Τη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατά 60%,
- Τη μείωση άνω του 60% της ΣΑΤΑ,
- Την περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και
- Την κατάργηση μιας σειράς χρηματοδοτικών προγραμμάτων με τα οποία γινόταν η χρηματοδότηση έργων τοπικής εμβέλειας.

Η ασυνέπεια δε της Κεντρικής Εξουσίας απέναντι στην Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού αναδεικνύεται από ακόμη ένα στοιχείο. Τόσο τα προηγούμενα χρόνια, όσο και το 2015 , τα ποσά που θα αποδοθούν στους Δήμους, υπολείπονται σημαντικά , τουλάχιστον κατά 50%, από τα έσοδα που θα έπρεπε να μας αποδοθούν με βάση τις προβλέψεις του Ν. 3852, το γνωστό σε όλους μας Καλλικράτη.

Αυτή η ζοφερή οικονομική πραγματικότητα μπορεί να μην επηρέασε καταλυτικά μέχρι σήμερα το Δήμο μας, όπως συνέβη σε άλλους Δήμους, αλλά αυτό δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασμό. **Τα δύσκολα είναι μπροστά.** Το θετικό για μας όμως είναι , 'Οτι σε αντιδιαστολή με τα όσα συμβαίνουν γενικά στην Αυτοδιοίκηση και τους άλλους Δήμους, εμείς έχουμε καταφέρει, χάρη στη ορθολογική διαχείριση των οικονομικών μας, να μην εξαρτόμαστε ακόμη σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα του Κράτους.

Τα οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνονται στον απολογισμό του 2013, αποδεικνύουν ότι **ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού πατά γερά στα πόδια του.** Έχουμε πετύχει να είμαστε Δήμος που εμφανίζει διαρκώς πλεόνασμα στα οικονομικά του αποτελέσματα, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου ενιαίου Δήμου.

- **Διαχειριζόμαστε** όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματα των συμπολιτών μας με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
- Εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο μοντέλο **οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών μας**, το οποίο αξιοποιεί όλα τα μοντέρνα εργαλεία management που έχουμε στη διάθεση μας, γεγονός που μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε ακόμη και σε αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία θετικά αποτελέσματα.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Το 2013 ο προϋπολογισμός ως προς τα συνολικά του έσοδα, εκτελέστηκε κατά 82,21%, δηλαδή εισπράχθηκαν 32.248.249,34 ευρώ, έναντι 39.226.801,00 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για το έτος 2013, **παρουσιάζοντας ποσοστό αύξησης κατά 10,37%** σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδα του 2012 του Δήμου, που ήταν 29.219.297,27 ευρώ.

Στοιχείο που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα μας ως προς την είσπραξη των εσόδων μας. Στοιχείο κρίσιμο, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας την οποία επικαλούμαι, **αποδεικνύεται από μια σειρά αριθμοδείκτες**, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να αποτυπώνουμε ανά πάσα στιγμή και με ακρίβεια, την πραγματική οικονομική μας κατάσταση. Αλλά και για να παρέχουμε στους συμπολίτες μας έγκυρη και σαφή εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου τους, για τον τρόπο που αξιοποιούνται από τη Δημοτική Αρχή τα χρήματα που πληρώνουν.

Ας δούμε λοιπόν τι αποτυπώθηκαν μέσω των αριθμοδεικτών για την οικονομική κατάσταση του Δήμου μας το 2013.

1. Καταρχήν, ο Αριθμοδείκτης Τακτικών Εσόδων / Συνολικά Έσοδα, ο οποίος εκφράζει το το ποσοστό συμμετοχής των τακτικών εσόδων στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Δείκτη Τακτικών Εσόδων, τόσο μεγαλύτερη είναι η **αυτονομία** που διαθέτει ο Δήμος αφού στηρίζεται σε τακτικά έσοδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα νούμερα του απολογισμού **ο Αριθμοδείκτης του απολογισμού του 2013 για το Δήμο μας είναι 49,72%**, στοιχείο από αποδεικνύει ότι ο Δήμος μας εξακολουθούσε και το 2013 να διαθέτει μεγάλη αυτονομία. Αυτονομία που συναντάς σε ελάχιστους Δήμους σε όλη τη χώρα.

2. Υπάρχει ο Αριθμοδείκτης Εκτάκτων Εσόδων / Συνολικά έσοδα. Αυτός εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των εκτάκτων εσόδων στο σύνολο των εσόδων του Δήμου. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του Δείκτη Εκτάκτων Εσόδων, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα αυτόνομης δράσης του Δήμου αφού στηρίζεται σε έκτακτα έσοδα. Σε αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, που η Πολιτεία περικόπτει διαρκώς τους πόρους προς την Αυτοδιοίκηση και τα έκτακτα έσοδα είναι περιορισμένα, είναι πολύ σημαντικό η τιμή του δείκτη αυτού να διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Για το Δήμο μας το 2012 ο Αριθμοδείκτης του απολογισμού ήταν μόλις **22,79 %**, ποσοστό χαμηλό, που δείχνει την αυτονομία δράσης που είχαμε το 2013 για να υλοποιήσουμε το σχέδιο μας χωρίς να εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από την εισροή έκτακτων εσόδων.

3. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης, είναι αυτός που εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των ίδιων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων του Δήμου. Είναι ο **Αριθμοδείκτης Ίδιων Εσόδων**. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Δείκτη Ίδιων Εσόδων, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του Δήμου από τις τακτικές επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης γεγονός που συμβάλλει στην ανεξάρτητη δράση του. **Το 2013, ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης απολογισμού για το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού ήταν 73,78%**. Το νούμερο αυτό φανερώνει την αυξημένη δυνατότητα του Δήμου να βασίζεται στη συλλογή των δικών του εσόδων για την κάλυψη των αναγκών του.

Ο Δήμος μας εξακολουθούσε να έχει μικρή εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στη δεδομένη συγκυρία της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι από το ποσό των **16.033.734,20** ευρώ, που ήταν τα τακτικά μας έσοδα

- τα **7.660.045,72** ευρώ αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, (ποσοστό **47,77%**),
- τα **1.637.438,90** ευρώ αφορούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό **10,21%**),
- τα **4.203.407,64** ευρώ αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (ποσοστό **26,22%**)
- και τα **576.789,36** ευρώ αφορούν την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (ποσοστό **3,60%**).

Ως προς τα έκτακτα έσοδα και λοιπές εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων,

- εισπράχθηκαν **7.348.261,71** ευρώ,
- έναντι **10.441.975,00** ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί,
- φτάνοντας σε ποσοστό εκτέλεσης **70,37%**
- σημειώνοντας αύξηση κατά **48,62%**, σε σχέση με τα αντίστοιχα έκτακτα έσοδα και λοιπά έσοδα του απολογισμού του έτους **2012** τα οποία ανέρχονταν σε **4.944.229,25** ευρώ.

Επισημαίνεται, ότι στα έκτακτα έσοδα συμπεριλαμβάνονται επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους και από Ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι εξαιρετικά αβέβαιη η εκταμίευσή τους.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού έχει μικρή εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, μια ευνοϊκή θέση στην δεδομένη συγκυρία της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

4. Ένας άλλος δείκτης, που αποδεικνύει τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν οι οικονομικές μας υπηρεσίες το 2013, είναι ο δείκτης που αποτυπώνει τα εισπραχθέντα έσοδα, σε σχέση με τα βεβαιωθέντα. Και στον τομέα αυτό σχεδόν αριστεύσαμε, αφού πιάσαμε επίδοση 96,42%. Εισπράχθηκε δηλαδή σχεδόν το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκε.

Η επίδοση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί στην επίτευξη του στόχου της είσπραξης των εσόδων στηρίζεται όλο το οικοδόμημα του Δήμου. Χωρίς έσοδα δεν μπορεί να υπάρξει έργο, δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες, δεν μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που μας χρειάζονται.

Όσον αφορά τις δαπάνες, το 2013 έγινε μια σημαντική προσπάθεια μείωσης των εξόδων του Δήμου.

- Οι δαπάνες για το **2013** ανήλθαν στα **22.979.766** ευρώ, έναντι των **39.226.801** που είχαν προϋπολογιστεί.
- **Μείωση 41,4%.**
- Το κόστος της μισθοδοσίας των υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι υπηρεσίες διοικητικές και οικονομικές, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, τεχνικών έργων, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, πρασίνου, δημοτικής αστυνομίας και λοιπών υπηρεσιών, ανήλθε στα **6.285.400** ευρώ, έναντι των **7.053.950** που είχαν προϋπολογιστεί.

5. Θέλω να τονίσω ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει πόσο υγιής οικονομικά Δήμος είμαστε.

Το στοιχείο αυτό είναι οι **πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης**, οι πληρωμές δηλαδή που αφορούν δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και ως επί το πλείστον δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών τα οποία εξυπηρετήθηκαν κανονικά, ανήλθαν σε 599.690 ευρώ, κι αποτελούν μόλις το **1.86% των συνολικών δαπανών του Δήμου.**

Είμαστε δηλαδή ένας Δήμος που αποτελεί εξαίρεση στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν χρωστά παρά ελάχιστα.

6. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην επόμενη χρήση έτους **2014**, ανέρχεται στο ποσό των **9.268.482,48** ευρώ έναντι του ποσού των **8.866.253,43** ευρώ που είχε μεταφερθεί στην χρήση του 2013. Στις αντίξοες και αβέβαιες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ανταποκρίνεσαι θετικά σε ανελαστικές ειδικά δαπάνες (μισθοδοσία υπαλλήλων, λειτουργικά έξοδα των επιμέρους υπηρεσιών κ.λ.π.), ενώ με τον κατάλληλο προγραμματισμό, σημαντικό μέρος από αυτό το πλεόνασμα μπορεί να διατεθεί για επενδυτικούς σκοπούς και έργα.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Πίσω από τα αριθμητικά δεδομένα που σας παρουσιάζουμε ως Διοίκηση κι αφορούν το 2013, κρύβεται πολύ δουλειά και μεγάλη και συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε με συνέπεια και ευθύνη τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής και οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Πάνω σε αυτά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα στηρίχθηκε το έργο που σας παρουσίασαν ή θα σας παρουσιάσουν οι αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Νομικών μας Προσώπων.

Τα υγιή οικονομικά του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού του 2013 είναι οι ισχυρές βάσεις για το έργο και τις παρεμβάσεις που υλοποιούμε το 2014 και σχεδιάζουμε για το 2015.

Είναι η απόδειξη ότι σεβόμαστε τα χρήματα των δημοτών μας.

Στις ισχυρές βάσεις που βάλαμε το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, θα συνεχίσουμε και το 2015.

Καθιστώντας τη **διαφάνεια** και την **αποτελεσματικότητα** αναπόσπαστα στοιχεία της δημοτικής οικονομικής μας πολιτικής..

Σας ευχαριστώ.

Παντελής Ξυριδάκης
Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

Δεκέμβριος 2014