Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.12.10 15:39:46 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
344/9-12-2021
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 19296/9-12-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **09ην** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2021,** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18859/3-12-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν πέντε **(5)** και απόντες **δύο (2)** ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 2^{Ο} Η.Δ.

Έγκριση της υπ' αριθμ. 56/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Οικονομική Επιτροπή), με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2022, 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.

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε :

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. **56/2021** απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ), η οποία έχει ως ακολούθως:

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. 56-2021
Φιλοθέη 1/12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την Πρώτη (1η) του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν μέσω της πλατφόρμας Webex, με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της 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**
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική	Χαροκόπος Παντελής
Λιάπης Βασίλειος	Ζητρίδης Αλέξιος
Γκιζελή Αλίκη	Ζαφρακοπούλου Σοφία
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα	
Σαΐα Αλίκη	
Αποστολάκη Σωτηρία	
Νάκας Αριστείδης	
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης	

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ.163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο υπάλληλος Χατζίδης Φώτιος.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Οικονομική Επιτροπή), με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2022, 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, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει στη διάθεση των μελών του ΔΣ την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

Εισηγητική έκθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)

για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το διάστημα 01/01/2022-31/12/2022

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

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 σύναψη σύμβασης 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 Συν έδριο (σχετικό και το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)

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.
Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).

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, 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.
Επιπροσθέτως με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 καταργήθηκε η διάταξη της παρ 2, του άρθρου 259 του Ν.3463/2006: «για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ». Καταργήθηκε επίσης και το τμήμα της παρ 1 του άρθρου 259 που όριζε ότι η χρηματοδότηση αφορούσε και σε παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και πλέον η χρηματοδότηση καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η σχετική δαπάνη του δήμου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά ούτε και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (Εγγ. Δ12Β1009560ΕΞ2011/19.01.2011, Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ 2015/23.04.2015.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού είναι «η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας». Στο πλαίσιο αυτό ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ για το έτος 2022 καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίες είναι:

1. Η μέχρι σήμερα, σοβαρή και συστηματική παρουσία της ΔΗΚΕΦΙΨ, στην 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 πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται και στην παρούσα έκθεση
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 επιχείρησης
5. Οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της επιχείρησης (ΦΕΚ 1164/ Τεύχος Β΄/8-6-2011)
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
7. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση
8. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9. 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.
10. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα με τα οποία, βάση του νόμου, ασχολείται.
11. Η αναγνώριση και υλοποίηση νέων δράσεων κοινωνικής συνοχής που θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη τετραετία.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης για το έτος 2022 το οποίο αναλύεται ως ακολούθως, οι άξονες δράσης της 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 όπου περιλαμβάνονται δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και η διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού, το οποίο κατά το έτος 2021 τέθηκε σε πλήρη επαναλειτουργία. Ένας πρωτοποριακός χώρος ο οποίος και κατά το έτος 2022 θα μυήσει τα παιδιά στις αρχές της ανακύκλωσης, στην εξοικείωση τους με την κυκλική οικονομία και μέσα από το παιχνίδι στην εκπαίδευση τους στους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης.
   Το οικολογικό πάρκο θα φιλοξενήσει και κατά το έτος 2022 ελληνικές οικολογικές οργανώσεις οι οποίες θα προβάλλουν θέματα περιβάλλοντος σε σχολεία της περιοχής και σε σχολεία από όλη την Αττική στοχεύοντας έτσι στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών.
   Παράλληλα θα περιλαμβάνονται δράσεις καινοτομίας και ανακύκλωσης στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται δαπάνες προβολής και ενημέρωσης των δημοτών καθώς και δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό στόχος και για το έτος 2022 θα αποτελέσει και ο εμπλουτισμός αυτών των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, αλλά και για καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.
   Παράλληλα η ΔΗΚΕΦΙΨ οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον, στην διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον όπως η «ημέρα περιβάλλοντος», ημερίδες κτλ.
   Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι κυρίως οι δαπάνες οργάνωσης του χώρου, οι δαπάνες ενημέρωσης των δημοτών (προσκλήσεις, αφίσες, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο) κτλ.

2. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και δικτύωσης όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

- ✓ *Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» έως τη μεταφορά του στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α ' 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.*
  Η μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τη μεταφορά του στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο πλαίσιο νέας νομοθεσίας, θα συνεχίσει μέσω της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύοντας έτσι στην παραμονή αυτών των ατόμων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και στη 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.

- ✓ *Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών,* το οποίο κατόπιν σχετικού αιτήματος, εγκρίθηκε και θα συνεχιστεί το έτος 2022 με τη συμμετοχή έξι (6) ατόμων. Η επιχείρηση θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει παρόμοιες ευκαιρίες και για το έτος 2022.
- ✓

3. Στον τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

- ✓ Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις κτλ). Οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται αφορούν σε δημοσιότητα και προβολή (αφίσες, έντυπα προβολής, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο), οργάνωση του χώρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν αυτός απαιτείται όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, ηχητική κάλυψη και φωτισμό, αμοιβή μουσικών, κ.τ.λ.

- ✓ Λειτουργία τμημάτων διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης και πολιτισμού (εικαστικά, θέατρο, μουσική κτλ) όπου περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων ζωγραφικής, γλυπτικής, θεατρικής επιμόρφωσης κ.α. που θα λειτουργήσουν στην Πινακοθήκη Λέφα 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 θα διαμορφώνεται κάθε φορά.

- ✓ Διοργάνωση – Παρουσίαση εκθέσεων
  Αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φιλοξενείται 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 τεχνοτροπίες, τη χρήση υλικών, τη θεματολογία, το συνολικό έργο μεγάλων εικαστικών κ.ά΄. Η δράση αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία του χώρου, την αποστολή και διανομή ενημερωτικού εντύπου καθώς και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές.

- ✓ 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, κ.τ.λ. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, κ.τ.λ.

- ✓ Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
  Περιλαμβάνει συνδιοργάνωση - με άλλους φορείς, σωματεία ή ομίλους- πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδυάζουν θέαμα και έχουν ιστορικοπολιτιστική αξία προσελκύοντας το γενικότερο ενδιαφέρον. Δράσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, κ.τ.λ

- ✓ Έκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού λευκώματος για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (η ανάθεση της οποίας πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2021 με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η δημιουργία του λευκώματος υπαγορεύεται τόσο από την ανάγκη ανάδειξης και προβολής του ιδιαιτέρως πλούσιου πολιτιστικού ''αποθέματος'' που διαθέτει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, σε όρους αρχιτεκτονικών αναφορών αλλά και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που φιλοξενήθηκαν στο παρελθόν αλλά και συνεχίζονται να διοργανώνονται σε αυτούς τους χώρους, όσο και από την πάγια στόχευση της Δημοτικής Επιχείρησης για ανάπτυξη δράσεων που συντελούν στην σφυρηλάτηση και καλλιέργεια του πολιτιστικού υποβάθρου του δημοτικού κοινού. Επιπροσθέτως μέσα από την δημιουργία του φωτογραφικού αυτού λευκώματος προωθείται η γνωριμία των δημοτών με τις εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες που επέλεξαν ως τόπο μόνιμης διαβίωσή τους το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και κόσμησαν με την παρουσία τους το γίγνεσθαι της καθημερινότητας του αθηναϊκού προαστίου.

4. <u>Στον τομέα του αθλητισμού -Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών</u> (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική)
   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, χορού, πιλάτες στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και τμήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως και άλλων τμημάτων που συγκροτούνται κάθε φορά ανάλογα με την τοπική ζήτηση.

5. <u>Στην υποστήριξη της καθημερινότητας των πολιτών</u>
   Αυτή η δράση με την συγκρότηση νέας μονάδας στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας για την υποστήριξη μικρών ή μεγαλύτερων αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά στους πολίτες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την διευκόλυνση στην διεκπεραίωση τους. Περιλαμβάνει επίσης και δράσεις δημιουργίας δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε συνεργασία με συναφείς φορείς. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την λειτουργία της μονάδας, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Ως ενδεικτικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2022 και θα πραγματοποιηθούν αναλόγως με τη ζήτηση, αναφέρονται οι παρακάτω:
   - ✓ Διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων σε θέματα ψυχικής υγείας.
   - ✓ Λειτουργία ομάδων συνάντησης
   - ✓ Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
   - ✓ Εργαστήρια εικαστικών για άτομα άνω των 65 ετών.
   - ✓ Λειτουργία προγραμμάτων μουσικοκινητικής ORFF για ανήλικους και ενήλικες
   - ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού υλοποίησης και εφαρμογής δράσεων εθελοντισμού
   - ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού υλοποίησης και εφαρμογής καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης

- ✓ **Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η επιχείρηση.**
  Οι δράσεις αυτές αναφέρονται σε :

1. <u>Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού</u>
   Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης, η σύσταση δικτύου αποτελεί μια ιδιαίτερη αλλά και πολύ χρήσιμη δομή. Η εθελοντική δράση Φιλοθέης – Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κτλ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσεις ενίσχυσης αναξιοπαθούντων κτλ). Το κόστος για την καθιέρωση αυτής της εθελοντικής δράσης και συνείδησης είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής, καθώς και η εκπόνηση του (από τον νόμο), απαραίτητου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

2. <u>Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα</u> με δράσεις όπως:
   - ✓ Εκδόσεις αφισών και φυλλαδίων προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της επιχείρησης
   - ✓ Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ.
   - ✓ Συνέχιση της έκδοσης εντύπων πληροφόρησης
   - ✓ Διανομή των εντύπων

3. <u>Περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με δράσεις όπως:</u>

- ✓ Συνέχιση της λειτουργίας τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων.
  Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την απασχόληση των παιδιών όπως οι «Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό». Αυτές οι δράσεις αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (πχ Αθλητικό Κέντρο Ν.Ψυχικού) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, θέατρο παιχνίδι κτλ Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων αναπτύσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί για τον λόγο αυτό, όπως στο οικολογικό πάρκο Νέου Ψυχικού και στη Πινακοθήκη Λέφα για διάφορες παρεμφερείς δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων.
- ✓ Συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος εκμάθησης πληροφορικής στο οποίο θα απασχοληθούν περίπου 80 μαθητές και θα λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο.
- ✓ Συνέχιση της συντήρησης του συστήματος καταρράκτη, ρυακιών και σιντριβανιών του Οικολογικού Πάρκου, η εγκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2021, στο πλαίσιο πρόληψης και αποκατάστασης πιθανών βλαβών προερχόμενες από φθορές λόγω παλαιότητας, εντατικής χρήσης, κακόβουλων ενεργειών, έκθεσης στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (ηλιοφάνεια, υγρασία, βροχές-πλημμύρες κτλ) και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών.
- ✓ Συνέχιση της επαναλειτουργίας του μικρού τρένου εντός του Οικολογικού Πάρκου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, το οποίο θα φέρει πλέον πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από επίσημο φορέα με στόχο την ασφάλεια των μικρών παιδιών που θα το χρησιμοποιούν κατά την περιήγησή τους στο χώρο του Οικολογικού Πάρκου. Οι δαπάνες για το έτος 2022 θα αφορούν την τακτή συντήρηση του και τις εργασίες που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον φορέα πιστοποίησης.
- ✓ Συντήρηση και επισκευή του μικρού κτιρίου (βαγόνι) στο χώρο του Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού με σκοπό την αξιοποίηση του, προς όφελος των δημοτών
- ✓ Συντήρηση και επισκευή της αίθουσας στο χώρο του οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού
- ✓ Συντήρηση και επισκευή των αιθουσών στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης
- ✓ Συνέχιση της αναβάθμισης της αισθητικής εικόνας των εξωτερικών χώρων του Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού με την συντήρηση του αρδευτικού συστήματος και την ενίσχυση του πρασίνου που αποτελεί θεμελιώδες και αναπόσπαστο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του και της επίτευξης του σκοπού δημιουργίας του

4. Εσωτερική Οργάνωση της Επιχείρησης

- ✓ **Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού**
  Η ΔΗΚΕΦΙΨ επενδύει στην εισαγωγική, προαγωγική και διαρκή εκπαίδευση του ελάχιστου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει προβαίνοντας σε «μεθόδους εκπαίδευσης στη θέση εργασίας», ή σε εξ' αποστάσεως σεμινάρια (e-learning) διαλέξεις σεμινάρια κ.τ.λ.. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ενημέρωση τους σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα.

- ✓ **Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά και εξοπλισμός**
  Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης αλλά και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των λοιπών σκευών της επιχείρησης
- ✓ **Υπηρεσίες συντήρησης- τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων** στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις, εκ του νόμου απορρέουσες, υποχρεώσεις της

Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής, γραμματειακής ή και εξειδικευμένης υποστήριξης, με τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου ή την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών κατά περίπτωση, με δεδομένο την έλλειψη προσωπικού.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1 Έσοδα επιχείρησης

Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2022 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	142.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (εκτός της επιχορήγησης από το Δήμο)	101.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	64.667,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	42.667,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	22.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	202.450,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	189.450,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470.789,55	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	470.789,55	0,00	0,00
	Σύνολα:	936.906,55	0,00	0,00

1.2 Έξοδα επιχείρησης

Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2022 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.076.603,33	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	393.798,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	190.539,92	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	223.265,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	147.700,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	114.800,41	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	287.803,22	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	95.353,22	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	192.450,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	1.436.906,55	0,00	0,00

2. **Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ**

Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. **Ύψος χρηματοδότησης**

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

ΕΤΟΣ	**(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)**	**(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)**	**(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ = Δαπάνες - Εσοδα (ΠΟΣΟ ΣΕ €)**
2022	**1.436.906,55**	**936.906,55**	**500.000,00**

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2022 ανέρχεται σε 1.436.906,55 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 936.906,55€. Συνεπώς το ποσό που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ισοσκελίζοντας και τον προϋπολογισμό της, για το οικονομικό έτους 2022 διαμορφώνεται στο ύψος των 500.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

4. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

ΜΗΝΑΣ	**Ποσό καταβολής από το Δήμο**
1ος	41.666
2ος	41.666
3ος	41.666
4ος	41.666
5ος	41.666
6ος	41.666
7ος	41.666
8ος	41.666
9ος	41.666
10ος	41.666
11ος	41.666
12ος	41.674

Επισημαίνεται ότι από 01.01.2015 για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό (ΠΟΛ 1003/31.12.2014).

5. Αναθεώρηση χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο.
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
- το άρθρο 278 του Ν.3852/2010
- την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012
- τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/06
- την περίπτ.ιε. iii της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την Παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- το σχέδιο του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022
- την εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική Επιτροπή η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική έκθεση, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2022, ως ακολούθως :

Εισηγητική έκθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)

για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το διάστημα 01/01/2022-31/12/2022

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

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 σύναψη σύμβασης 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 Συν έδριο (σχετικό και το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)

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.
Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).

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, 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.
Επιπροσθέτως με την παρ.14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 καταργήθηκε η διάταξη της παρ 2, του άρθρου 259 του Ν.3463/2006: «για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ». Καταργήθηκε επίσης και το τμήμα της παρ 1 του άρθρου 259 που όριζε ότι η χρηματοδότηση αφορούσε και σε παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και πλέον η χρηματοδότηση καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η σχετική δαπάνη του δήμου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά ούτε και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (Εγγ. Δ12Β1009560ΕΞ2011/19.01.2011, Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ 2015/23.04.2015.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού είναι «η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας». Στο πλαίσιο αυτό ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ για το έτος 2022 καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίες είναι:

1. Η μέχρι σήμερα, σοβαρή και συστηματική παρουσία της ΔΗΚΕΦΙΨ, στην 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 πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως φαίνεται και στην παρούσα έκθεση
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 επιχείρησης
5. Οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της επιχείρησης (ΦΕΚ 1164/ Τεύχος Β΄/8-6-2011)
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
7. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση
8. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9. 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.
10. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα με τα οποία, βάση του νόμου, ασχολείται.
11. Η αναγνώριση και υλοποίηση νέων δράσεων κοινωνικής συνοχής που θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη τετραετία.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης για το έτος 2022 το οποίο αναλύεται ως ακολούθως, οι άξονες δράσης της 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 όπου περιλαμβάνονται δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και η διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού, το οποίο κατά το έτος 2021 τέθηκε σε πλήρη επαναλειτουργία. Ένας πρωτοποριακός χώρος ο οποίος και κατά το έτος 2022 θα μυήσει τα παιδιά στις αρχές της ανακύκλωσης, στην εξοικείωση τους με την κυκλική οικονομία και μέσα από το παιχνίδι στην εκπαίδευση τους στους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης.
   Το οικολογικό πάρκο θα φιλοξενήσει και κατά το έτος 2022 ελληνικές οικολογικές οργανώσεις οι οποίες θα προβάλλουν θέματα περιβάλλοντος σε σχολεία της περιοχής και σε σχολεία από όλη την Αττική στοχεύοντας έτσι στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών.
   Παράλληλα θα περιλαμβάνονται δράσεις καινοτομίας και ανακύκλωσης στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται δαπάνες προβολής και ενημέρωσης των δημοτών καθώς και δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό στόχος και για το έτος 2022 θα αποτελέσει και ο εμπλουτισμός αυτών των

δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, αλλά και για καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.
Παράλληλα η ΔΗΚΕΦΙΨ οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον, στην διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον όπως η «ημέρα περιβάλλοντος», ημερίδες κτλ.
Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι κυρίως οι δαπάνες οργάνωσης του χώρου, οι δαπάνες ενημέρωσης των δημοτών (προσκλήσεις, αφίσες, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο) κτλ.

2. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και δικτύωσης όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

- ✓ *Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» έως τη μεταφορά του στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α ' 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.*
  Η μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τη μεταφορά του στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο πλαίσιο νέας νομοθεσίας, θα συνεχίσει μέσω της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύοντας έτσι στην παραμονή αυτών των ατόμων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και στη 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.

- ✓ *Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών,* το οποίο κατόπιν σχετικού αιτήματος, εγκρίθηκε και θα συνεχιστεί το έτος 2022 με τη συμμετοχή έξι (6) ατόμων. Η επιχείρηση θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει παρόμοιες ευκαιρίες και για το έτος 2022.
- ✓

3. Στον τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:

- ✓ Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις κτλ). Οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται αφορούν σε δημοσιότητα και προβολή (αφίσες, έντυπα προβολής, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο), οργάνωση του χώρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν αυτός απαιτείται όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, ηχητική κάλυψη και φωτισμό, αμοιβή μουσικών, κ.τ.λ.

- ✓ Λειτουργία τμημάτων διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης και πολιτισμού (εικαστικά, θέατρο, μουσική κτλ) όπου περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων ζωγραφικής, γλυπτικής, θεατρικής επιμόρφωσης κ.α. που θα λειτουργήσουν στην Πινακοθήκη Λέφα 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 θα διαμορφώνεται κάθε φορά.

- ✓ Διοργάνωση – Παρουσίαση εκθέσεων
  Αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φιλοξενείται 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 τεχνοτροπίες, τη χρήση υλικών, τη θεματολογία, το συνολικό έργο μεγάλων εικαστικών κ.ά΄. Η δράση αυτή περιλαμβάνει δαπάνες για την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία του χώρου, την αποστολή και διανομή ενημερωτικού εντύπου καθώς και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές.

- ✓ 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, κ.τ.λ. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών

καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, κ.τ.λ.

- ✓ Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
  Περιλαμβάνει συνδιοργάνωση - με άλλους φορείς, σωματεία ή ομίλους- πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδυάζουν θέαμα και έχουν ιστορικοπολιτιστική αξία προσελκύοντας το γενικότερο ενδιαφέρον. Δράσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν δαπάνες δημιουργίας εντύπων προβολής (αφίσες, φυλλάδια), διαφημιστικών καταχωρήσεων, την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, κ.τ.λ

- ✓ Έκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού λευκώματος για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (η ανάθεση της οποίας πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2021 με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η δημιουργία του λευκώματος υπαγορεύεται τόσο από την ανάγκη ανάδειξης και προβολής του ιδιαιτέρως πλούσιου πολιτιστικού ‘’αποθέματος’’ που διαθέτει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, σε όρους αρχιτεκτονικών αναφορών αλλά και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που φιλοξενήθηκαν στο παρελθόν αλλά και συνεχίζονται να διοργανώνονται σε αυτούς τους χώρους, όσο και από την πάγια στόχευση της Δημοτικής Επιχείρησης για ανάπτυξη δράσεων που συντελούν στην σφυρηλάτηση και καλλιέργεια του πολιτιστικού υποβάθρου του δημοτικού κοινού. Επιπροσθέτως μέσα από την δημιουργία του φωτογραφικού αυτού λευκώματος προωθείται η γνωριμία των δημοτών με τις εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες που επέλεξαν ως τόπο μόνιμης διαβίωσή τους το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και κόσμησαν με την παρουσία τους το γίγνεσθαι της καθημερινότητας του αθηναϊκού προαστίου.

4. <u>Στον τομέα του αθλητισμού -Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών</u> (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γυμναστική)
   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, χορού, πιλάτες στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και τμήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως και άλλων τμημάτων που συγκροτούνται κάθε φορά ανάλογα με την τοπική ζήτηση.

5. <u>Στην υποστήριξη της καθημερινότητας των πολιτών</u>
   Αυτή η δράση με την συγκρότηση νέας μονάδας στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας για την υποστήριξη μικρών ή μεγαλύτερων αναγκών που δημιουργούνται καθημερινά στους πολίτες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την διευκόλυνση στην διεκπεραίωση τους. Περιλαμβάνει επίσης και δράσεις δημιουργίας δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε συνεργασία με συναφείς φορείς. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την λειτουργία της μονάδας, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Ως ενδεικτικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2022 και θα πραγματοποιηθούν αναλόγως με τη ζήτηση, αναφέρονται οι παρακάτω:
   - ✓ Διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων σε θέματα ψυχικής υγείας.
   - ✓ Λειτουργία ομάδων συνάντησης
   - ✓ Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
   - ✓ Εργαστήρια εικαστικών για άτομα άνω των 65 ετών.
   - ✓ Λειτουργία προγραμμάτων μουσικοκινητικής ORFF για ανήλικους και ενήλικες
   - ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού υλοποίησης και εφαρμογής δράσεων εθελοντισμού
   - ✓ Ανάπτυξη μηχανισμού υλοποίησης και εφαρμογής καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης

- ✓ **Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η επιχείρηση.**
  Οι δράσεις αυτές αναφέρονται σε :

1. <u>Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού</u>
   Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης, η σύσταση δικτύου αποτελεί μια ιδιαίτερη αλλά και πολύ χρήσιμη δομή. Η εθελοντική δράση Φιλοθέης – Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κτλ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσεις ενίσχυσης αναξιοπαθούντων κτλ). Το κόστος για την καθιέρωση αυτής της εθελοντικής δράσης και συνείδησης είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα

προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής, καθώς και η εκπόνηση του (από τον νόμο), απαραίτητου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

2. Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα με δράσεις όπως:
   - ✓ Εκδόσεις αφισών και φυλλαδίων προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της επιχείρησης
   - ✓ Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ.
   - ✓ Συνέχιση της έκδοσης εντύπων πληροφόρησης
   - ✓ Διανομή των εντύπων

3. Περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με δράσεις όπως:
   - ✓ Συνέχιση της λειτουργίας τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων.
     Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την απασχόληση των παιδιών όπως οι «Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό». Αυτές οι δράσεις αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (πχ Αθλητικό Κέντρο Ν.Ψυχικού) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, θέατρο παιχνίδι κτλ Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων αναπτύσσονται και τον υπόλοιπο χρόνο σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί για τον λόγο αυτό, όπως στο οικολογικό πάρκο Νέου Ψυχικού και στη Πινακοθήκη Λέφα για διάφορες παρεμφερείς δραστηριότητες απασχόλησης και εκπαίδευσης ανηλίκων.
   - ✓ Συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος εκμάθησης πληροφορικής στο οποίο θα απασχοληθούν περίπου 80 μαθητές και θα λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο.
   - ✓ Συνέχιση της συντήρησης του συστήματος καταρράκτη, ρυακιών και σιντριβανιών του Οικολογικού Πάρκου, η εγκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2021, στο πλαίσιο πρόληψης και αποκατάστασης πιθανών βλαβών προερχόμενες από φθορές λόγω παλαιότητας, εντατικής χρήσης, κακόβουλων ενεργειών, έκθεσης στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (ηλιοφάνεια, υγρασία, βροχές- πλημμύρες κτλ) και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών.
   - ✓ Συνέχιση της επαναλειτουργίας του μικρού τρένου εντός του Οικολογικού Πάρκου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, το οποίο θα φέρει πλέον πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από επίσημο φορέα με στόχο την ασφάλεια των μικρών παιδιών που θα το χρησιμοποιούν κατά την περιήγησή τους στο χώρο του Οικολογικού Πάρκου. Οι δαπάνες για το έτος 2022 θα αφορούν την τακτή συντήρηση του και τις εργασίες που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον φορέα πιστοποίησης.
   - ✓ Συντήρηση και επισκευή του μικρού κτιρίου (βαγόνι) στο χώρο του Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού με σκοπό την αξιοποίηση του, προς όφελος των δημοτών
   - ✓ Συντήρηση και επισκευή της αίθουσας στο χώρο του οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού
   - ✓ Συντήρηση και επισκευή των αιθουσών στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης
   - ✓ Συνέχιση της αναβάθμισης της αισθητικής εικόνας των εξωτερικών χώρων του Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού με την συντήρηση του αρδευτικού συστήματος και την ενίσχυση του πρασίνου που αποτελεί θεμελιώδες και αναπόσπαστο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του και της επίτευξης του σκοπού δημιουργίας του

4. Εσωτερική Οργάνωση της Επιχείρησης

   - ✓ **Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού**
     Η ΔΗΚΕΦΙΨ επενδύει στην εισαγωγική, προαγωγική και διαρκή εκπαίδευση του ελάχιστου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει προβαίνοντας σε «μεθόδους εκπαίδευσης στη θέση εργασίας», ή σε εξ' αποστάσεως σεμινάρια (e-learning) διαλέξεις σεμινάρια κ.τ.λ.. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ενημέρωση τους σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα.

   - ✓ **Εκσυγχρονισμός-νέα λογισμικά και εξοπλισμός**
     Περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης αλλά και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των λοιπών σκευών της επιχείρησης
   - ✓ **Υπηρεσίες συντήρησης- τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων** στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις, εκ του νόμου απορρέουσες, υποχρεώσεις της

Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής, γραμματειακής ή και εξειδικευμένης υποστήριξης, με τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου ή την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών κατά περίπτωση, με δεδομένο την έλλειψη προσωπικού.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.1 Έσοδα επιχείρησης

Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2022 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	142.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (εκτός της επιχορήγησης από το Δήμο)	101.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	64.667,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	42.667,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	22.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	202.450,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	189.450,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470.789,55	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	470.789,55	0,00	0,00
	Σύνολα:	**936.906,55**	**0,00**	**0,00**

1.2 Έξοδα επιχείρησης

Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2022 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2022		Αναμορφώσεις
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.076.603,33	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	393.798,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	190.539,92	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	223.265,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	147.700,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	114.800,41	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	287.803,22	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	95.353,22	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	192.450,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	**1.436.906,55**	**0,00**	**0,00**

2. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά:

ΕΤΟΣ	**(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)**	**(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)**	**(Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ = Δαπάνες - Εσοδα (ΠΟΣΟ ΣΕ €)**
2022	**1.436.906,55**	**936.906,55**	**500.000,00**

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2022 ανέρχεται σε 1.436.906,55 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 936.906,55€. Συνεπώς το ποσό που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ισοσκελίζοντας και τον προϋπολογισμό της, για το οικονομικό έτους 2022 διαμορφώνεται στο ύψος των 500.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

4. Χρηματοροές

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

ΜΗΝΑΣ	**Ποσό καταβολής από το Δήμο**
1ος	41.666
2ος	41.666
3ος	41.666
4ος	41.666
5ος	41.666
6ος	41.666
7ος	41.666
8ος	41.666
9ος	41.666
10ος	41.666
11ος	41.666
12ος	41.674

Επισημαίνεται ότι από 01.01.2015 για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό (ΠΟΛ 1003/31.12.2014).

5. Αναθεώρηση χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο.
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ψηφίστηκε με την αριθ. 56/2021 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης

2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση της παρούσας απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2021
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

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

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

Η Πρόεδρος ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ……
Τα μέλη ΓΑΤΟΣ Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.. ……
ΓΚΙΖΕΛΗ Α. ……
ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ. ……
ΣΑΙΑ ΑΛΙΚΗ……
ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ……
ΛΙΑΠΗΣ Β……

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 εδαφ. ιε’ περ. ii του Ν. 4735/2020,
4. Την υπ’ αριθμ. 56/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2022, 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.»,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 56/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Οικονομική Επιτροπή), με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το έτος 2022, 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.», ως αναφέρεται στην εισήγηση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **344/2021**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 33ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
9ην Δεκεμβρίου 2021
Ψυχικό, 9-12-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μπονάτσος Χαράλαμπος
Γκιζελή Αλίκη
Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική
Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα
Χανακούλας Αθανάσιος