



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 540
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά «Διετές Σχέδιο Δράσης 2011-2013» της ΔΗΚΕΛ.

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 96116/01-09-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθε η Δ.Σ. κ. Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Καλογιάννης Απόστολος και Αλεξούλης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ' αριθμ. 12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά «Διετές Σχέδιο Δράσης 2011-2013» της ΔΗΚΕΛ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 257 του Ν. 3463/2006.
2. Την με αρ. 12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά «Διετές Σχέδιο Δράσης 2011-2013» της ΔΗΚΕΛ η οποία επισυνάπτεται παρακάτω.
3. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Σάπκα Ιωάννη, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αλεξούλη Ιωάννη, Αράγκουλε Δέσποινας, Καραμπάτσα Κων/νου, Καφφέ Θεόδωρου, Κλεισιάρη Βασίλειου, Κυριτσάκα Βάιου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου χρυσόστομου, Σούλτη Γεώργιου, Τσιαούση Κων/νου, Ζωγράφου Βασίλειου & Ούντρια Ευαγγελής.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Διετές Σχέδιο Δράσης 2011-2013 της ΔΗΚΕΛ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΛ5Ξ-ΒΧΙ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Λ.**

Φ.Ε.Κ. 611 / 15 – 04 – 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. (12 / 2011)

**Α Π Ο Τ Ο Υ Π ' Α Ρ Ι Θ Μ. 3^ο - 31 / 08 / 2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011-2012
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

Στη Λάρισα σήμερα την 31^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και στα γραφεία της Επιχείρησης Λευκίππου & Γαριτσίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λάρισα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μιχαήλ Μπεκύρη , που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ.2 του Ν.3463/2006 <<Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων >>.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ: 1. Μπεκύρης Μιχαήλ(Πρόεδρος), 2. Βαϊούλης Χρήστος(Αντιπρόεδρος), 3. Οικονόμου Σωτήριος , 4. Αστερίου Νικόλαος , 5. Παπαγεωργίου Ναυσικά, 6. Καλογήρου Λίτσα, 7. Καφφές Θεόδωρος, 8. Αγκαρίτσι Ροζάνα, 9. Μπαρμπαρούσης Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δημότσιου Αγγέλα, 2. Δημητρίου Χάρης .

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία αφού παρευρίσκονται τα εννέα (9) από τα έντεκα (11) μέλη του, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτού.

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Μπεκύρης, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην έγκριση του διαιτούς σχεδίου Δράσης 2011-2012, του συστήματος χρηματοδότησης των Κοινοφελών Επιχειρήσεων που καθιερώνεται στην παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/06. Το ΥΠΕΣΔΔΑ, με την αριθ. Οικ.4388/3-8-2007 απόφασή του, καθορίζει και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η έγκριση του Διετούς Προγράμματος Δράσης , της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λάρισας.

ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

2011-2012

Σκοπός της υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του Διετούς Σχεδίου Δράσης της Νέας Κοινοφελούς Επιχείρησης του διευρυμένου Δήμου Λαρισαίων με την επωνυμία:

«**Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Λάρισας**» του Ν.3463/2006 με τον διακριτό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Λ., που προέκυψε από τη συγχώνευση (άρθρο 108 & 109, ν. 3852/2010) των κάτωθι επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων, ήτοι:

- «Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Λάρισας» με το διακριτό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Λ./ ΦΕΚ 312/20-2-2009/Β
- «Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Γιάννουλης με διακριτό τίτλο ΚΕΔΗ Γιάννουλης/ ΦΕΚ 248/13-2-2009/Β
- Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Πολιτισμού με διακριτό τίτλο ΔΕΤΠΟΛ ως μετεξελίχθη έως σήμερα (318/24-9-87 ΑΔΣ(ΦΕΚ 411/τ.Β / 21-6-1988)
- Δημοτική Επιχείρηση Ωδείου Δήμου Γιάννουλης (ΦΕΚ 812/27-6-2001/Β) ,

είναι ο προγραμματισμός της δράσης του και η αιτιολόγηση της πρότασης για χρηματοδότηση με στόχο την ύπαρξη σταθερών πόρων χρηματοδότησης των εξόδων λειτουργίας της νέας Κοινοφελούς Επιχείρησης, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων, όπως θα φανεί και παρακάτω στην οικονομική ανάλυση, καλύπτει ένα μέρος του κόστους της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που ανέρχεται στο 40,01 . Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις -επιχορηγήσεις προγραμμάτων , έσοδα από παροχή υπηρεσιών, κ.λ.π.

Το παρόν σχέδιο δράσης εκπονείται σε μια στιγμή που οι υπηρεσίες της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως θα φανεί από την ανάλυση που ακολουθεί καλύπτουν μεγάλο φάσμα των κοινωνικών αναγκών , δίνοντας διέξοδο και λύσεις σε ανάγκες και προβλήματα ενός σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας.

Νομικό πλαίσιο

1. Το διετές πρόγραμμα δράσης είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης μόνο των κοινωφελών επιχειρήσεων , που καθιερώνεται στην παρ.1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/06.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ , για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες , μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης στο οποίο θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες , η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παρ. 3 ή άλλους πόρους , καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.

Το διετές σχέδιο δράσης υλοποιείται στη βάση σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα στο δήμο και στην κοινωφελή επιχείρηση.

2. Με την **υπ' αριθ. Οικ.43887/3.8.2007 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ**, καθορίζεται το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος δράσης του.

Το πρόγραμμα δράσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΔΗ.Κ.Ε.Λ. περιλαμβάνει τα εξής:

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά τη διετή περίοδο.
- Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων).
- Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κ.λ.π.)
- Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για τη διετή περίοδο.
- Περιγραφή του διετούς ταμειακού προγράμματος (χρηματικές εισροές και εκροές) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση ανάλογα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης.

Βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων , καταρτίσθηκε το παρόν Σχέδιο Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας(ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση της Σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Δήμου.

Στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2011-2012

Η νέα κοινωφελής επιχείρηση, πέρα από το τυπικό σκέλος , θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επανακαθορισμό των στόχων και των πολιτικών του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κοινωνικές προκλήσεις , λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα, και σαφώς το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της δημοτικής αρχής , η οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους , πέρα φυσικά από τις χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που θα προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. τη νέα προγραμματική περίοδο 2011-2012 θα πρέπει:

- Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.
- Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού , είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.

Είναι ευνόητο ότι η Δημοτική Επιχείρηση αποτελεί για το Δήμο το βέλτιστο όχημα για την εκπλήρωση των κοινωνικών του υπηρεσιών και προσθέτει απόλυτη εξειδίκευση στην υλοποίησή τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης 2011-2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

Η ανάπτυξη των δαπανών που ακολουθεί γίνεται αναλυτικά ανά παρέμβαση , παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση είναι ενιαία και σαν τέτοια βλέπει το κόστος της.

Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων -υπηρεσιών

Περιγραφή και ανάλυση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών επιτρέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της Οικ.43887/07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΔ

Το σχέδιο διετούς προγράμματος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λάρισας με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Λ.», περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες-υπηρεσίες:

1 α. Διοίκηση Κοινοφελούς Επιχείρησης

Τομέας διοικητικών – οικονομικών λειτουργιών

Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά . Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών.

Προσωπικό στην Διοίκηση της Επιχείρησης.

Η επιχείρηση υλοποιεί και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΝΘΕ –ΕΚΟ 2010 (ΑΜΕΑ)

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Υπεύθυνος Επιχείρησης	A.X
2	Λογιστής	O.X.
3	Υπάλληλος Γραφείου	O.X. ΑΜΕΑ(Πρόγραμμα ΟΑΕΔ)
4.	Βοηθητικό Προσωπικό	O.X. ΑΜΕΑ(Πρόγραμμα ΟΑΕΔ)

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.(υπ' αριθμ. απόφαση 278/2011 του Δήμου Λάρισας) αποτελείται από έντεκα(11) μέλη.

Με το άρθρο 255 του Ν. 3463/06 και με την υπ' αριθμ. απόφαση 61995/13-11-2007 του ΥΠ.ΕΣ, προβλέπεται η καθιέρωση αποζημίωσης στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. ορίζεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα.

1.β Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι

Το πρόγραμμα «**ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ**» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη , ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή του επωφελομένους ηλικιωμένους , στο βαθμό

που αυτό είναι δυνατόν , να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρξης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών τους ,(κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένα με την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες , και αφορούν:

- 1) Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία.
- 2) Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς
- 3) Διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων – Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικρό αγοράς από σούπερ μάρκετ , λαϊκή αγορά, πληρωμές λογαριασμών , κ.λ.π.)
- 4) Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες(ΙΚΑ κ.λ.π.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω , τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

- Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία)
- Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών.
- Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν)
- Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών.
- Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες)
- Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή.
- Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο).

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα υλοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου.

Για το 2011 έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Για το 2012 εκκρεμεί.

II Προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Κοινωνικός λειτουργός	Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»	O.X.
2	Κοινωνικός λειτουργός	-//-	O.X.
3	Κοινωνικός λειτουργός	-//-	O.X.
4	Νοσηλεύτρια	-//-	O.X.
5	Νοσηλεύτρια	-//-	O.X.
6	Νοσηλεύτρια	-//-	O.X.
7	Οικογενειακή Βοηθός	-//-	O.X.
8	Οικογενειακή Βοηθός	-//-	O.X.
9	Οικογενειακή Βοηθός	-//-	O.X.

1γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ

Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)** στο Δήμο Λαρισαίων , στην περιοχή Αμπελοκήπων, αφενός απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Η υπηρεσίες συνίσταται:

- Φύλαξη
- Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών
- Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας
- Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή
- Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία
- Δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι
- Γιορτές και εκδηλώσεις
- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
- Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους , τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους.

Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

Προσωπικό του προγράμματος ΚΔΑΠ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Νηπιαγωγός	Ο.Χ
2	Παιδαγωγός	Ο.Χ.
3	Βοηθητικό Προσωπικό	Ο.Χ.

1δ. Υλοποίηση προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Δ.

Η λειτουργία του **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**, ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δεν καλύπτονται σήμερα από την υπάρχουσα λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει σκοπό την φροντίδα, Προσχολική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση, καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στον Νομό, αλλά και στον Δήμο μας, καθώς και το πρόβλημα των μονογονεϊκών οικογενειών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Η πρότασή μας φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει και να δώσει πρόταση ζωής σε αποκλεισμένα από τον εργασιακό χώρο άτομα και ανέργους επιστήμονες κυρίως γυναίκες, με τις παρεχόμενες από τη δομή υπηρεσίες προς τα παιδιά τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Προσωπικό του προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ.

1	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2	Νηπιαγωγός	Ο.Χ.
3	Νηπιαγωγός	Ο.Χ.
4	Βρεφονηπιοκόμος	Ο.Χ.
5	Βρεφονηπιοκόμος	Ο.Χ.
6	Βρεφονηπιοκόμος	Ο.Χ.
7	Βρεφονηπιοκόμος	Ο.Χ.
8	Βοηθητικό Προσωπικό	Ο.Χ.
9	Μαγείρισσα	Ο.Χ.

1ε. Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ –ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν.ΣΜΥΡΝΗ)

Ο κεντρικός στόχος του **ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν.ΣΜΥΡΝΗ)**, είναι η λειτουργία δομής κοινωνικής ενσωμάτωσης με βασική ομάδα-στόχο τους Ρομά στο τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων.

Παρέχει ιατροκοινωνική φροντίδα στους τσιγγάνους που διαμένουν στην ίδια περιοχή ή σε άλλες εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων.

Μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου θα προωθείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Οι τσιγγάνοι του δήμου μας, καταφέρνουν και έχουν στο πλευρό τους, γιατρό, νοσηλεύτρια, κοινωνιολόγο, ψυχολόγο, γυμναστή κ.τ.λ. καθώς και διαμεσολαβητή ο οποίος προέρχεται από τον τοπικό οικισμό των ρομά(ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα απαιτείται από τις εκάστοτε ΚΥΑ)

Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

- Η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους.
- Η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους, με επιδημιολογική έρευνα.
- Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσης αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.
- Η προάσπιση και προαγωγή υγείας, με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων.
- Η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των ΡΟΜΑ με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
- Η άμεση επαφή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού με τα παιδιά των Ρομά του τοπικού οικισμού, προετοιμάζοντας τα για την ομαλή ένταξη κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος.

Η λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έως την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, η οποία πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί με τη μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και ωφελούμενους.

Ο νέος διευρυμένος ρόλος τους θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου.

Προσωπικό των προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Κοινωνιολόγος	Ο.Χ.
2	Νοσηλεύτρια	Ο.Χ.
3	Ψυχολόγος	Ο.Χ.
4	Γυμναστής	Ο.Χ.
5	Διοικητικού- Λογιστικού	Ο.Χ.
6	Ιατρός	Ο.Χ.
7	Διαμεσολαβητής	Ο.Χ.
8	Βοηθητικό Προσωπικό	Ο.Χ.

1.στ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι μία πρόσφατα ενταγμένη έννοια στο λεξιλόγιο και στη ζωή της πόλης, που δημιουργήθηκε λόγω των αναγκών της εποχής μας, μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού, αύξηση των ανέργων, αύξηση της μετανάστευσης και μεγέθυνση της αδυναμίας κάλυψης πρωταρχικών αναγκών από πολλές ομάδες του πληθυσμού.

Το κοινωνικό παντοπωλείο παρέχει **δωρεάν** είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη ένδυσης και υπόδησης κλπ. Με λίγα λόγια το κοινωνικό παντοπωλείο είναι δωρεάν «αγορές» για απόρους που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθότι στηρίζεται τόσο στον εθελοντισμό της κοινότητας των πολιτών όσο και στις εθελοντικές προσφορές επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Σκοποί – Στόχοι

Μέσα από το κοινωνικό παντοπωλείο επιδιώκεται ο συνδυασμός ποικίλων υπηρεσιών που συγκλίνουν στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κάλυψης των βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν:

- Την παροχή βασικών ειδών διατροφής
- Την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
- Την ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων(κοινωνικές δεξιότητες, βασικές γνώσεις και εξοικείωση με το κοινωνικό περιβάλλον κ.ά.

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι να αφογκραστεί τις ανάγκες όσων θα στηρίζονται σε αυτό και να τους προσφέρει όσα πραγματικά έχουν ανάγκη, τόσο από πλευράς προϊόντων όσο και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο να τους βοηθήσει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις.

Η κοινωνική λοιπόν προσφορά του Παντοπωλείου δεν έγκειται στον καθησυχασμό και στη διαίωνηση μίας δυσάρεστης κατάστασης αλλά στο ξεπέραςμα αυτής, ώστε να βοηθηθούν όσοι το δυνατόν περισσότεροι.

Προσωπικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Κοινωνική λειτουργός	Ο.Χ.
2	Βοηθητικό προσωπικό	Ο.Χ.
3	Βοηθητικό προσωπικό	Ο.Χ.

1ζ. Πρόγραμμα Σίτισης Απόρων Δημοτών

Το πρόγραμμα Σίτισης Απόρων Δημοτών, μια ιδιαίτερα κοινωνική δράση προστασίας, προς τους απόρους, ανέργους, οικογένειες με ιδιαίτερα προβλήματα.

Το πρόγραμμα σίτισης απόρων, συμπολιτών μας που δεν έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους διαβίωση και κυρίως το αυτονόητο για όλους μας φαγητό:

- Έχει τεράστια κοινωνική αξία και αποδεικνύει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς ένας απρόσωπος διοικητικός μηχανισμός αλλά ο κοντινότερος προς τον πολίτη θεσμός.
- Αφυπνίζει τη συλλογική συνείδηση και την κοινωνία των πολιτών ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και ενδυναμώνοντας τον κοινωνικό ιστό.

Στο ισόγειο της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης λειτουργεί εξοπλισμένο μαγειρείο όπου παρασκευάζονται και συσκευάζονται καθημερινά συσσίτια, τα οποία διανέμονται στην συνέχεια σε απόρους, ανέργους, οικογένειες με ιδιαίτερα προβλήματα κατ' οίκον με αυτοκίνητο.

Προσωπικό του προγράμματος Σίτισης Απόρων Δημοτών

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Βοηθητικό προσωπικό	Ο.Χ.
2	Βοηθητικό προσωπικό	Ο.Χ.

Κοστολόγηση δράσεων και υπηρεσιών μέσα στην διετή περίοδο

Κοστολόγηση δράσεων και υπηρεσιών επιτρέπεται στην παρ.2 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ.43887/07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ.

Οι δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΔΩΝ των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

Ο προϋπολογισμός κατά Δράση, Υπηρεσία και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος της Επιχείρησης ανέρχεται σε ποσό **1.934.661,46** το οποίο αναλύεται ως εξής:

πολογισμός λειτουργικών εξόδων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων

2.α Έξοδα Διοικητικών λειτουργιών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Έξοδα Προσωπικού	55.873,69	83.595,33
2	Αμοιβές τρίτων	40.500,00	51.000,00
	Αμοιβές Προέδρου Δ.Σ.	7.668,00	11.500,00
	Αμοιβές μελών Δ.Σ.	4.600,00	10.300,00
	Συνεργάτες	4.500,00	3.500,00
	Διοίκηση	11.000,00	15.500,00
3	Λειτουργικές δαπάνες (ταχυδρομικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ...)	1.500,00	3.500,00
4	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	1.200,00	3.500,00

5	Έξοδα αναλώσιμων ειδών	3.600,00	3,970,00
6	Έξοδα μετακινήσεων	2.000,00	3.000,00
7	Έξοδα προβολής	1.700,00	3.000,00
	Προβολή –διαφήμιση(έντυπα, εφημερίδες, ευχαριστήρια,...)	(700,00)	(1.000,00)
	Διοργάνωση συνεδρίων-ημερίδων (περιλαμβάνονται διαφημιστικά φυλλάδια, μετακινήσεις και έξοδα ομιλητών, συμμετοχή σε events, ενοικιάσεις οπτικοακουστικού υλικού κ.λ.π.)	(1.000,00)	2.000,00)
8	Έξοδα πάγιων εξοπλισμών	2.200,00	1.500,00
	πάγιου εξοπλισμού	(1.000,00)	(500,00)
	εφαρμογών	(1.200,00)	(1.000,00)
9	Έξοδα δημοσιεύσεων (υποχρεωτικές εκ του νόμου)	2.300,00	2.300,00
10	Συνδρομές	1.000,00	1.200,00
11	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	500,00	600,00
12	Διάφορα έξοδα	4.000,00	4.000,00
13	Αποσβέσεις παγίων	120,00	100,00
14	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	500,00	1,200,00
	Σύνολο Δαπανών	144.761,69	205.265,33

2.β Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Έξοδα Προσωπικού	122.110,74	176.382,18
2	Έξοδα μετακίνησης Προσωπικού(καύσιμα, εισητήρια,...)	3.200,00	6.100,00
3	Προβολή –διαφήμιση & διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	3.000,00
	Προβολή-διαφήμιση	(500,00)	(500,00)

	Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών	(2.500,00)	(2.500,00)
4	Έξοδα αναλωσίμων ειδών (γραφική ύλη, υλικά φαρμακείου, φάρμακα, έντυπα,....)	4.200,00	6.300,00
5	Συντηρήσεις & επισκευές μεταφορικών μέσων	900,00	1.900,00
6	Διάφορα έξοδα	600,00	800,00
	Σύνολο Δαπανών	134.010,74	194.482,18

2.γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Έξοδα προσωπικού	36.396,36	52.572,52
2	Έξοδα τρίτων	6.300,00	14.500,00
3	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	3.000,00	6.000,00
4	Έξοδα αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, χρώματα, παιχνίδια, βιβλία, χαρτικά, μιογιές,	3.500,00	7.300,00
5	Λειτουργικές δαπάνες (Ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ,...)	12.200,00	18.800,00
6	Έξοδα συντήρησης	2.000,00	3.000,00
	Κτιρίου	(1.000,00)	(1.500,00)
	εξοπλισμού	(1.000,00)	(1.500,00)
7	Προβολή-διαφήμιση & διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, εκδρομών	2.500,00	4.000,00
	προβολή-διαφήμιση	(500,00)	(1.000,00)
	Διοργάνωση(καθιερωμένων εορτών)εκδηλώσεων, εκδρομών,....	(2.000,00)	(3.000,00)
8	Διάφορα έξοδα	500,00	900,00
	Σύνολο Δαπανών	66.396,36	107.072,52

2δ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Έξοδα προσωπικού	117.788,22	170.138,54
2	Έξοδα συσσιτίων		

	(διατροφή παιδιών πρωινό και μεσημεριανό)	16.000,00	24.000,00
3	Καύσιμα & λοιπά υλικά θ.	3.000,00	5.000,00
4.	Έξοδα αναλωσίμων ειδών(γραφική ύλη, χρώματα, παιχνίδια, βιβλία, χαρτικά,...)	1.900,00	2.800,00
5	Λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ)	1.200,00	2.100,00
6	Έξοδα συντήρησης εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00
7	Προβολή –διαφήμιση & Διοργάνωση κοινωνικών Εκδηλώσεων	1.500,00	2.000,00
	Προβολή-διαφήμιση	(400,00)	(400,00)
	Διοργάνωση εκδηλώσεων	(1.100,00)	(1.600,00)
8	Διάφορα έξοδα	400,00	700,00
	Σύνολο Δαπανών	142.788,22	208.238,54

2*. Υλοποίηση προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1.	Έξοδα προσωπικού	24.750,36	35.750,52
2	Έξοδα τρίτων	62.178,00	93.267,00
3	Έξοδα αναλωσίμων ειδών (γραφική ύλη, χαρτικά, φάρμακα, χρώματα, βιβλία)	1.800,00	2.600,00
4	Έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων	3.000,00	4.500,00
	εξοπλισμού	(1.500,00)	(2.250,00)
		(1.500,00)	(2.250,00)
5	Λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΝΟΙΚΙΑ)	3.500,00	5.300,00
6	Προβολή –διαφήμιση & διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων	2.200,00	3.500,00
	Προβολή-διαφήμιση	(600,00)	(1.000,00)
	Διοργάνωση εκδηλώσεων,		

	συνεδρίων,...	(1.600,00)	(2.500,00)
7	Διάφορα έξοδα	600,00	600,00
	Σύνολο Δαπανών	98.028,36	145.517,52

2στ. Λειτουργία κοινωνικού ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1.	Έξοδα προσωπικού	41.400,00	59.800,00
2	Προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα, λάδια, απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου,...)	70.000,00	120.000,00
3	Λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ, ΟΤΕ,...)	1.400,00	2.500,00
	Σύνολο Δαπανών	112.800,00	182.300,00

2ζ. Λειτουργία του προγράμματος Σίτισης Απόρων Δημοτών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Έξοδα προσωπικού	21.000,00	39.000,00
2	Προμήθεια προϊόντων (κρέατα, πουλερικά, Λαχανικά, φρούτα, Όσπρια, λάδια, Γαλακτοκομικά, άρτος,...)	49.000,00	84.000,00
	Σύνολο Δαπανών	70.000,00	123.000,00

Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (έξοδα λειτουργικών δαπανών και υποχρεώσεων)

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Λειτουργία διοικητικής	144.761,69	205.265,33

	υπηρεσίας		
2	Υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»	134.010,74	194.482,18
3	Υλοποίηση προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π.	66.396,36	107.072,52
4	Υλοποίηση προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ.	142.788,22	208.238,54
5	Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	98.028,36	145.517,52
6	Λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	112.800,00	182.300,00
7	Λειτουργία του προγράμματος σίτισης απόρων Δημοτών	70.000,00	123.000,00
	Σύνολο Δαπανών	768.785,37	1.165.876,09

Στην ενότητα αυτή η πρόταση κάλυψε και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 43887/07 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κ.λ.π).
 Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης επιτρέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ.43887/07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ.

3α. Έσοδα διοικητικών λειτουργιών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ	10.000,00	15.000,00
2	Εσοδα κοινωνικών δομών	9.500,00	20.000,00
3.	Προϊόν Δωρεών	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Εσόδων	24.500,00	40.000,00

3β. Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Επιδότηση προγράμματος	134.010,74	194.482,18
	Σύνολο Εσόδων	134.010,74	194.482,18

Χρηματοδότηση 100% Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ε.Ε.Τ.Α.Α.

3γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΛΑΠ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Επιδότηση Προγράμματος	66.396,36	107.072,52
	Σύνολο Εσόδων	66.396,36	107.072,52

Χρηματοδότηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α.

3δ. Υλοποίηση προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Επιδότηση Προγράμματος	142.788,22	208.238,54
		142.788,22	208.238,54

Χρηματοδότηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α.

3ε. Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν. ΣΜΥΡΝΗ)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2011 Ποσό σε €	ΕΤΟΣ 2012 Ποσό σε €
1	Επιδότηση Προγράμματος	98.028,36	145.517,52
	Σύνολο Εσόδων	98.028,36	145.517,52

Χρηματοδότηση 100% Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ε.Ε.Τ.Α.Α.

**4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την
διετή περίοδο**

Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων της επιχείρησης και επιτρέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της Οικ. 43887/07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης, και καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν επί του παρόντος σχεδίου και σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα Εσόδων –Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης που ακολουθεί:

**Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων –Εξόδων προγράμματος δράσης
της επιχείρησης**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	2011	2012
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	144.761,69	205.265,33
Χρημ/ση από ΟΑΕΔ	10.000,00	15.000,00
Εσοδα Κοινωνικών Δομών	9.500,00	20.000,00
Δωρεές -Χορηγείες	5.000,00	5.000,00

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(Χρημ/ση από Δήμο)		120.261,69	165.265,33
ΕΞΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		134.010,74	194.072,52
ΕΣΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		134.010,74	134.010,74
Χρηματοδότηση 100% περ.θεσ/λιας & Ε.Ε.Τ.Α.Α.			
ΕΞΟΔΑ ΚΛΑΠ		66.396,36	107.072,52
ΕΣΟΔΑ ΚΛΑΠ		66.396,36	107.072,52
Χρηματοδότηση 100% Ε.Ε.Τ.Α.Α.			
ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ		98.028,36	145.517,52
ΕΣΟΔΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ		98.028,36	145.517,52
Χρηματοδότηση 100% περ.θεσ/λιας			
ΕΞΟΔΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Π.Γ.Ν.Α.		142.788,22	208.238,54
ΕΣΟΔΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Π.Γ.Ν.Α.		142.788,22	208.238,54
Χρηματοδότηση 100% Ε.Ε.Τ.Α.Α.			
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ		112.800,00	182.300,00
ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ		112.800,00	182.300,00
ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ		70.000,00	123.000,00
ΕΣΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ(ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ		70.000,00	123.000,00

Ήτοι:

ΕΤΟΣ	(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ)=(Α) –(Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
2011	768.785,37	465.723,68	303.061,69
2012	1.165.876,09	694.901,10	470.974,99
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	1.934.661,46	1.160.624,78	774.036,68

Στην φάση αυτή η πρόταση ικανοποίησε και την Παράγραφο 4 του άρθρου 1 της 43887/07 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ

Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξη τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της επιχείρησης από τη διαχειριστική αρχή ενός προγράμματος π.χ. του Βοήθεια στο Σπίτι ή Ιατροκοινωνικού, είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έως τη λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση ποσών από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα καλύπτεται στο χρόνο που επιτευχθούν οι εισπράξεις από την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.

5. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης

Στο άρθρο 2 της 43887/07 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζεται ότι «...το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί αν προκύψουν εντός της διετίας 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 με την πάροδο τουλάχιστον έξι(6) μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του με ανάλογη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **12 / 2011**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

Μιχαήλ Αθ. Μπεκέρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βαϊούλης Χρήστος
2. Οικονόμου Σωτήριος
3. Αστερίου Νικόλαος
4. Παπαγεωργίου Ναυσικά
5. Καλογήρου Λίτσα
6. Καφφές Θεόδωρος
7. Αγκαρίτσι Ροζάνα
8. Μπαρμπαρούσης Παντελής

Ακριβές Αντίγραφο
Λάρισα 31 – 08 - 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Αθ. Μπεκέρης