

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13^ο

**Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας στις 02 Δεκεμβρίου 2014**

Σήμερα, Τρίτη, 02/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Επιχείρησης συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας το οποίο συνεδρίασε ύστερα από την από τις 27/11/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευαγγέλου Νικόλαου, η οποία και επιδόθηκε στα μέλη του συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς ήταν παρόντα -5- μέλη από το σύνολο των -7- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

Παρόντες

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Ευαγγέλου Νικόλαος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. | Παπαμιχαήλ Λάζαρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. | Γιαγκούλας Παντελής | Μέλος Δ.Σ. |
| 4. | Ίνδου – Μαστορογιάννη Ελένη | Μέλος Δ.Σ. |
| 5. | Χαιδάρης Γεώργιος | Μέλος Δ.Σ. |

Απόντες

- | | | |
|----|-------------------|------------|
| 1. | Δούμτσης Νικόλαος | Μέλος Δ.Σ. |
| 2. | Ρασάικος Τραϊανός | Μέλος Δ.Σ. |

Επίσης στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε και η κα. Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

2^ο ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Επιχείρησης ανέφερε ότι 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 Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο 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.

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.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι 170.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέτω υπόψη σας εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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
- τον προϋπολογισμό της επιχείρησης
- την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης
-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, η οποία έχει ως εξής :

**Εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για την
τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής**

Προοίμιο

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 Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο 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.

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.

1. Σκοπός υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης

Σκοπός της υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του διευρυμένου Δήμου Φλώρινας με την επωνυμία **«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας»** του Ν. 3463/2006, που προέκυψε από τη συγχώνευση (άρθρο 109, Ν. 3852/2010) των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Φλώρινας , ήτοι:

- «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας» με τον διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Φ. (ΦΕΚ 2143/31-12-2010/Β'),
- «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίτης» (ΦΕΚ 292/22-03-2010/Β'),
- «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάσματος» (ΦΕΚ 198/01-03-2010/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 επιχείρησης ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να αντεπεξέλθει στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του Δήμου Φλώρινας όπως θα φανεί και παρακάτω στην οικονομική ανάλυση, καλύπτεται ένα μέρος του κόστους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που ανέρχεται στο **15,92%**. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις προγραμμάτων.

2. Στρατηγικοί στόχοι για το έτος 2015.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, πέρα από το τυπικό σκέλος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επανακαθορισμό των στόχων και των πολιτικών της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις νέες 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 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο 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.
- Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ε.Ε.

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

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας. 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 .

3. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων – υπηρεσιών.

Το ετήσιο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες – υπηρεσίες :

3α. Διοίκηση Κοινωφελούς 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

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Διευθυντής | ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ |
| 2 Λογιστής | Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών |

Η Επιχείρηση Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δήμου Φλώρινας.

3β. Υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν , να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς.

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα , ανάλογα με τις ανάγκες, και αφορούν:

- Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία.
- Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς.

- Διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων - Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, κλπ)
- Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες (ΙΚΑ, κλπ.)
- Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

Η σκοπιμότητα χρηματοδότησης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι είναι αφενός να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων και αφετέρου να δοθεί 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. 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.

Προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1	Κοινωνικός Λειτουργός	«Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας»	Ι.Δ.Ο.Χ.
2	Νοσηλεύτρια	«Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας»	Ι.Δ.Ο.Χ.
3	Νοσηλεύτρια	«Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας»	Ι.Δ.Ο.Χ.
4	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας»	Ι.Δ.Ο.Χ.
5	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας»	Ι.Δ.Ο.Χ.
6	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας»	Ι.Δ.Ο.Χ.
7	Κοινωνικός Λειτουργός	«Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών»	Ι.Δ.Ο.Χ.
8	Νοσηλεύτρια	«Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών»	Ι.Δ.Ο.Χ.
9	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών»	Ι.Δ.Ο.Χ.
10	Κοινωνικός Λειτουργός	«Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης»	Ι.Δ.Ο.Χ.
11	Νοσηλεύτρια	«Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης»	Ι.Δ.Ο.Χ.
12	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης»	Ι.Δ.Ο.Χ.
13	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης»	Ι.Δ.Ο.Χ.
14	Κοινωνικός Λειτουργός	«Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος»	Ι.Δ.Ο.Χ.
15	Νοσηλεύτρια	«Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος»	Ι.Δ.Ο.Χ.
16	Βοηθητικό Προσωπικό	«Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος»	Ι.Δ.Ο.Χ.

3γ. Υλοποίηση προγράμματος «Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής **Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών** (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Φλαμπόρου , αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή 27 παιδιά) ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Η υπηρεσίες συνίστανται :

- Φύλαξη
- Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών
- Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας
- Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή
- Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία
- Δημιουργική απασχόληση και υπαίθριο 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, συμβάλλει 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 Κ.Δ.Α.Π.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Νηπιαγωγός	Ι.Δ.Ο.Χ.
Νηπιαγωγός	Ι.Δ.Ο.Χ.
Βοηθητικό Προσωπικό	Ι.Δ.Ο.Χ.

3δ. Υλοποίηση προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ)

Το πρόγραμμα αυτό προτοεφαρμόστηκε το έτος 2002 και συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους, μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες - άνοια κ.τ.λ.), τους οποίους το περιβάλλον που τους φροντίζει εργάζεται η αντιμετώπιζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ημερησίως περιλαμβάνουν:

- Νοσηλευτική φροντίδα
- Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
- Ατομική υγιεινή
- Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
- Στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
- Ημερήσιο φαγητό.

Το Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων λειτουργεί σε χώρο που εκμισθώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας. Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων υπάρχει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : κουζίνα , ενιαίο χώρο καθιστικού με όλα τα απαραίτητα έπιπλα, τηλεόραση κ.λ.π., αίθουσα όπου μπορούν να αναπαύονται οι ηλικιωμένοι, WC και μπάνιο με πρόβλεψη για ΑμεΑ.

Προσωπικό του προγράμματος ΚΗΦΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Νοσηλεύτης	Ι.Δ.Ο.Χ.
Οικογενειακός Βοηθός	Ι.Δ.Ο.Χ.
Οικογενειακός Βοηθός	Ι.Δ.Ο.Χ.
Βοηθητικό Προσωπικό	Ι.Δ.Ο.Χ.

3ε. Υλοποίηση προγράμματος «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).»

Με την υπ' αριθμ. 11/2014 στις 21/02/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας αποφασίστηκε η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).» του ΟΑΕΔ, καθότι ένας από τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Κατόπιν, με την υπ' αριθμ. 17/2014 στις 16/04/2014 η επιχείρηση προέβη στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων βάσει των συστατικών σημειωμάτων του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ για 3 χρόνια και η Επιχείρηση δεσμεύεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα για ακόμη έναν χρόνο με ίδια κεφάλαια, δηλαδή έχει δέσμευση υλοποίησης του προγράμματος έως 16/04/2018.

4. Σύνδεση δραστηριοτήτων Κοινωφελούς Επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.

Οι σκοποί της επιχείρησης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις αρμοδιότητες που δύναται να ασκήσει μία κοινωφελής επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα ακόλουθα:

Α) Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ. 1 περίπτ. στ')

- Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
- Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
- Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
- Η λειτουργία ωδείου.

Β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
- Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
- Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
- Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων.
- Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου.

Γ) Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Τέλος, στις λοιπές διατάξεις του καταστατικού της επιχείρησης αναφέρει όπως, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦΗ) Δήμου Φλώρινας και οι δομές Βοήθεια στο σπίτι του πρώην Δήμου Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινωφελούς επιχείρησης ως διακριτές δράσεις.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς:

- Της Ανάπτυξης.
- Του περιβάλλοντος.
- Της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών.
- Της απασχόλησης.
- Της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
- Της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
- Της πολιτικής προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ περιλαμβάνονται ρητά:

- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
- Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
- Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
- Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
- Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.
- Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά u964 τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
- Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
- Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από

τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.
- Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
- Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συννοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
- Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την

επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

- Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
- Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
- Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
- Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
- Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
- Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

5. Προϋπολογισμός - Εξόδων

Ο προϋπολογισμός των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση κατά Δράση, Υπηρεσία και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος της Επιχείρησης ανέρχεται σε ποσό **1.068.138,00€** το οποίο αναλύεται ως εξής:

**Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων,
υποχρεώσεων και προτεινόμενων επενδύσεων**

5α. Έξοδα Διοικητικών Λειτουργιών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2015
60	Έξοδα προσωπικού	29.000,00
10.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Διευθυντή	22.500,00
10.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.500,00
61	Αμοιβές τρίτων	28.284,00
10.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00
10.6112	Αμοιβές τεχνικών	500,00
10.6115.001	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	4.674,00
10.6115.002	Αμοιβές λογιστών	12.000,00
00.6121	Αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου Δ.Σ.	6.000,00
00.6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	3.110,00
62	Παροχές τρίτων	2.300,00
10.6221	Ταχυδρομικά τέλη	600,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.200,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00
63	Φόροι – Τέλη	2.000,00
00.6312	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.100,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση	1.500,00
10.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	200,00

10.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	800,00
10.6453	Λοιπές συνδρομές (ανανέωση χρήσης εφαρμογών)	10.500,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	100,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00
10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00
65	Πληρωμές δανείων	1.000,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	3.500,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00
67	Έκτακτα έξοδα	5.500,00
00.6721	Προσαναλήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης και πρόστιμα	5.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.500,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	108.555,00
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ειδικών θέσεων	1.795,00
8112	Αμοιβή Προέδρου και μελών Δ.Σ.	760,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	10.000,00
8114	Φόροι – Τέλη	42.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	5.000,00

8118	Ασφαλιστικές εισφορές	20.000,00
8132	Προσαναζήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00
82	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	256.700,00
8221.000	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Δ.Σ.	1.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών	2.000,00
8225	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ	4.800,00
8226	Απόδοση φόρων τέλους επιτηδεύματος	1.000,00
8227	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.700,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	230.200,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	17.205,00
9111	Αποθεματικό	17.205,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		480.144,00

5β. Έξοδα δομής «Βοήθεια στο Σπίτι»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΈΤΟΣ 2015
60	Έξοδα προσωπικού	324.000,00
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	255.600,00
15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	68.400,00
62	Παροχές τρίτων	6.500,00
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΒΣΣ	1.500,00
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΒΣΣ	5.000,00
63	Φόροι - τέλη	1.060,00

15.6321	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων ΒΣΣ	1.060,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.100,00
15.6412	Έξοδα αγοράς ελαστικών	1.000,00
15.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΒΣΣ	100,00
15.6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΒΣΣ	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.750,00
15.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ΒΣΣ	700,00
15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.050,00
15.6681.001	Υλικά φαρμακείου ΒΣΣ	5.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.000,00
8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΒΣΣ	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		375.410,00

5γ. Έξοδα δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2015
60	Έξοδα προσωπικού	55.500,00
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές ΚΔΑΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00
15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΚΔΑΠ	11.500,00
62	Παροχές τρίτων	2.600,00
15.6222.002	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΚΔΑΠ	600,00
15.6273.002	Φωτισμός και κίνηση ΚΔΑΠ	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.600,00
15.6463.003	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΚΔΑΠ	100,00
15.6495.003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΚΔΑΠ	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00
15.6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ΚΔΑΠ	3.000,00
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.500,00
8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΔΑΠ	3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		74.200,00

5δ. Έξοδα δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2015
60	Έξοδα προσωπικού	76.500,00
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές ΚΗΦΗ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΚΗΦΗ	16.500,00
62	Παροχές τρίτων	15.884,00
15.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΚΗΦΗ	900,00
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	5.184,00
15.6271	Ύδρευση ΚΗΦΗ	1.500,00
15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση ΚΗΦΗ	300,00
15.6278	Κοινόχρηστα ΚΗΦΗ	8.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.600,00
15.6463.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΚΗΦΗ	100,00
15.6481.01	Είδη Παντοπωλείου (ΚΗΦΗ)	4.500,00
15.6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΚΗΦΗ	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.500,00
15.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ΚΗΦΗ	500,00
15.6681.002	Υλικά φαρμακείου ΚΗΦΗ	2.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.000,00
8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΗΦΗ	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		107.484,00

5ε. Έξοδα Προγράμματος «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.),

Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΤΟΣ 2015
60	Έξοδα προσωπικού	29.000,00
15.6041.05	Τακτικές αποδοχές Προγράμματος ΟΑΕΔ - ΑμεΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.000,00
15.6054.005	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ - ΑμεΑ	6.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.900,00
8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΑμεΑ	1.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		30.900,00

6. Προϋπολογισμός – Εσόδων

6α. Έσοδα Διοικητικών Λειτουργιών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2015
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	118.100,00
4121.000	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	2.000,00
4125	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ	4.800,00
4127	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	1.700,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	230.200,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων	2.821,00

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		425.121,00

6β. Επιδότηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2015
1212.001	Επιδότηση Προγράμματος	340.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		340.200,00

Η επιχορήγηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θα προέλθει από εθνικούς πόρους.

6γ. Επιδότηση προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2015
1212.003	Επιδότηση Προγράμματος	40.00,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		40.000,00

Η επιχορήγηση του προγράμματος ΚΔΑΠ θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ.

6δ. Επιδότηση προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΤΟΣ 2015
1212.002	Επιδότηση Προγράμματος	83.817,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		83.817,00

Η επιχορήγηση του προγράμματος ΚΗΦΗ θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ.

6ε. Επιδότηση προγράμματος «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).»

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΈΤΟΣ 2015
1212.004	Επιδότηση Προγράμματος	9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		9.000,00

Η επιχορήγηση του προγράμματος ΑμεΑ θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ.

7. Ύψος της χρηματοδότησης της Επιχείρησης από το Δήμο Φλώρινας.

Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο καθορίζεται από διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης.

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,

7α. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού δαπανών.

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΈΤΟΣ 2015
1	Λειτουργία διοικητικής υπηρεσίας	480.144,00
2	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	375.410,00
3	Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών	74.200,00
4	Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	107.484,00
5	Υλοποίηση προγράμματος ΟΑΕΔ - ΑμεΑ	30.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.068.138,00

7β. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού εσόδων.

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΈΤΟΣ 2015
1	Λειτουργία διοικητικής υπηρεσίας	425.121,00

2	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	340.200,00
3	Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών	40.000,00
4	Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων	83.817,00
5	Υλοποίηση προγράμματος ΟΑΕΔ - ΑμεΑ	9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		898.138,00

7γ. Χρηματοδότηση από το Δήμο Φλώρινας.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, 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 (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ)= (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
2015	1.068.138,00	898.138,00	170.000,00

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε **1.068.138,00€** ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε **898.138,00€**. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε **170.000,00€** και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

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

8. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης και των οργάνων παρακολούθησης αυτού.

Για την εκτέλεση του προγράμματος χρηματοδότησης θα συγκροτηθεί Επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

- Δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου, ένας εκ των οποίων ως Πρόεδρος.
- Έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης

Έργο της Επιτροπής είναι να:

- Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ετήσιου προγράμματος δράσης.
- Ελέγχει την καλή υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς υλοποίησης αυτής.
- Εισηγείται για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων του ετήσιου προγράμματος δράσης.
- Αποφασίζει για τυχόν επί μέρους τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων του ετήσιου προγράμματος δράσης ανάλογα με την πορεία του προγράμματος.
- Εγκρίνει τις προδιαγραφές, τις προκηρύξεις, τα τεύχη δημοπράτησης κ.λ.π. που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των αντικειμένων του ετήσιου προγράμματος δράσης μετά από εισήγηση του αρμόδιου φορέα.

9. Τρόπος χρηματοδότησης.

Η καταβολή του ετήσιου ποσού του προϋπολογισμού χρηματοδότησης από τον «Δήμο» στην «Επιχείρηση» θα γίνει τμηματικά και μετά από την εκάστοτε απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης η οποία θα εκδίδεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του ετήσιου προγράμματος δράσης.

10. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης.

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.

2. Ορίζει μέλος της Επιτροπής υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης, τον κο Γιαγκούλα Παντελή, με αναπληρωτή του τον κύριο Παπαμιχαήλ Λάζαρο, μέλος του Δ.Σ.

Την παραπέρα ενέργεια αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **46/2014**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	Ακριβές Αντίγραφο	
	Φλώρινα 02/12/2014	
	Ο Πρόεδρος	
	 Ευαγγέλου Νικόλαος	