

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Ο προϋπολογισμός του 2018 συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, λαμβάνοντας για άλλη μια φορά υπόψη τις μειώσεις των εσόδων, όπως προκύπτουν από τις Κυβερνητικές αποφάσεις, τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να αναφερθούν ότι από την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί οι παρακάτω μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Δήμους:

- α) Οι ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) μειώθηκαν περισσότερο από το 50 %.
- β) Η ΣΑΤΑ (χρήματα προοριζόμενα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Δήμου) μειώθηκε από 8.000.000 ευρώ το 2011 σε 1.250.000 ευρώ το 2017 και 2018.
- γ) Οι παρακρατηθέντες πόροι ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίων καταργήθηκαν από το 2017.
- δ) Έχουν καταργηθεί πολλοί άλλοι πόροι, μικρότερης αξίας, που αποδίδονταν στους Δήμους (π.χ. φόρος ζύθου κ.λ.π.).

Αντίθετα, στο διάστημα αυτό επιβλήθηκαν φόροι και εισφορές στους Δήμους, μειώνοντας ακόμα περισσότερα τα διαθέσιμα χρήματα για τη λειτουργία τους, όπως:

- α) ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα των Δήμων. Συνολικά πληρώνουμε κατ' έτος περίπου 90.000 ευρώ.
- β) Φόρος εισοδήματος για τα μισθώματα ακινήτων. Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που θα έπρεπε να εισπράττουμε και όχι αυτά που εισπράττουμε πραγματικά. Έτσι, κάθε χρόνο, από το 2015 και εντεύθεν, έχουμε την υποχρέωση να πληρώνουμε φόρο εισοδήματος περίπου 400.000 ευρώ, που σχεδόν ισοδυναμεί με τα εισπραττόμενα ενοίκια.
- γ) Από το 2017 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η πληρωμή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τους Δήμους για τους υπαλλήλους τους. Το 2017 πληρώσαμε 150.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσουμε 300.000 ευρώ και το ποσό αυτό θα ανέλθει σε 600.000 το 2020.

Συντάσσοντας τον προϋπολογισμό του, ο Δήμος έχει συγκεκριμένους στόχους:

1. Να καλύψει τις ανελαστικές δαπάνες, που είναι απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία του, όπως μισθοδοσία, προμήθεια καυσίμων και άλλων υλικών, εξασφάλιση αναγκαίων υπηρεσιών κ.λ.π.
2. Να υποστηρίξει οικονομικά τις πολιτικές του, που μπορούν να αφορούν την παιδεία, την πρόνοια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κ.λ.π.
3. Να διασφαλίσει την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή εργασιών, που αφορούν είτε την συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ή την υλοποίηση νέων, προς όφελος των δημοτών.

Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη μείωση των διαθέσιμων πόρων, έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού των οικονομικών πόρων που κατευθύνεται σε κάλυψη ανελαστικών δαπανών σε βάρος των χρημάτων που αξιοποιούνται για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ή/και πολιτικών.

Έτσι, το ΕΣΠΑ και γενικότερα τα προγράμματα χρηματοδότησης αποτελούν πλέον μονόδρομο για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και πολιτικών για την περιοχή ευθύνης μας.

Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ λειτουργούν σημαντικές κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα:

- Εξασφάλισαμε τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας, εντός της Υπηρεσίας Πρόνοιας, για τον συντονισμό και την επαύξηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
- Εξασφάλισαμε τις μισθοδοσίες για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου. Όσον αφορά τα προϊόντα που διανέμονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχει εξασφαλιστεί η άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση του Δήμου για την προμήθεια τους μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ.
- Το Νομικό Πρόσωπο και η ΔΗΚΕΧ εξασφαλίζουν σημαντικό μέρος των δαπανών τους για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών.
- Λειτουργούν το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, όπως και ΚΔΑΠ στα Καρδάμυλα και στην πόλη της Χίου (το τελευταίο από τη ΔΗΚΕΧ).
- Λειτουργεί Δομή για την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών στο Δήμο.
- Η ΔΗΚΕΧ λειτουργεί ΚΗΦΗ για την υποστήριξη των ηλικιωμένων.

Σημαντικά έργα υλοποιούνται και άλλα σχεδιάζονται να υλοποιηθούν, επίσης με χρήματα προερχόμενα από τους Κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ:

- Εντάχθηκαν και υλοποιούνται το Τμήμα Α' και το Τμήμα Δ' του Περιφερειακού Δρόμου της πόλης της Χίου, έτσι ώστε ένα έργο που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια και αποτέλεσε διαχρονικά στρατηγικό στόχο όλων των Δημοτικών Αρχών της Χίου θα ολοκληρωθεί σύντομα.
- Ολοκληρώθηκε το Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου, που σκόνταψε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, εξαιτίας της οικονομικής κατάρρευσης του Αναδόχου, που επήλθε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης της χώρας.
- Χρηματοδοτείται η μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου του Χαλκειούς σε Βρεφονηπιακό Σταθμό.
- Χρηματοδοτείται η κατασκευή δύο νέων νηπιαγωγείων στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα του 7^{ου} και του 11^{ου} νηπιαγωγείων.
- Χρηματοδοτούνται έργα και εξοπλισμός για την αναβάθμιση όλων των βρεφονηπιακών σταθμών.
- Χρηματοδοτείται η αποκατάσταση μονοπατιού για την ανάδειξη της πέτρας Θυμιανών και η ανάπλαση δημοτικού χώρου στις Κουκουγιάβγιες.

- Έχουν εξασφαλιστεί 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης της Χίου, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εντάξεις.

Έχουν υποβληθεί ή αναμένεται να υποβληθούν σύντομα νέες προτάσεις για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, νέες υποδομές κ.λ.π. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» αναμένεται η ένταξη έργου για τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων των Καρδαμύλων.

Η ΕΤΑΧ εξασφάλισε τη διαχείριση προγράμματος LEADER, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν ιδιωτικά έργα, αλλά και σημαντικά δημόσια έργα, κυρίως στην Περιφέρεια του Δήμου.

Σημαντικά έργα έχουν ενταχθεί στις χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου. Στην παρούσα φάση, από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτείται:

- Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ.
- Κατασκευή παιδικών χαρών, με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο.

Τέλος, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργου, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, για την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών που επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2016, που εν μέρει χρηματοδοτείται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που μας εγκρίθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι η εξασφάλιση επιπλέον πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Δήμο να υλοποιήσει σημαντικά έργα και πολιτικές προς όφελος των δημοτών.

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η αξιοποίηση της πενιχρής ΣΑΤΑ γίνεται για συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και ένα μέρος της αξιοποιείται για την εκπόνηση μελετών για ωρίμανση έργων, ώστε αυτά να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα. Ομοίως η ΣΑΤΑ σχολείων, ύψους 105.000 ευρώ αξιοποιείται για την εκτέλεση αναγκαιών έργων συντήρησης στις περίπου 100 σχολικές μονάδες του Δήμου και η ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας, ύψους 185.000 ευρώ, αξιοποιείται για τη συντήρηση υποδομών που σχετίζονται με την πυρασφάλεια των οικισμών και του περιβάλλοντος της Χίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) και των άλλων εσόδων, που χαρακτηρίζονται σαν Τακτικά ή/και Ανειδίκευτα αξιοποιείται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών του Δήμου. Σημειώνεται ότι μόνο οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού ανέρχονται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις ανελαστικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα, ανταλλακτικά, ελαστικά, συντηρήσεις και ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, οι διάφορες προμήθειες υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, συντηρήσεις, φόροι – τέλη, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα προνοιακά επιδόματα ύψους 3,25 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει, λοιπόν, να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες δαπάνες που προϋπολογίζονται για την υποστήριξη πολιτικών του Δήμου και συγκεκριμένα:

- Το Νομικό Πρόσωπο, μέσω του οποίου αναπτύσσονται και ασκούνται πολιτικές που σχετίζονται με την Κοινωνική Πρόνοια, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, επιχορηγείται από το Δήμο με 1.800.000 ευρώ.
- Η ΔΗΚΕΧ, που αναπτύσσει κυρίως κοινωνικές πολιτικές, επιχορηγείται από το Δήμο με 450.000 ευρώ και επιπλέον 9.000 ευρώ, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου των Αγιασμάτων.
- Το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, που αναπτύσσει πολιτικές στον τομέα του Πολιτισμού, επιχορηγείται από το Δήμο με το ποσό των 330.000 ευρώ.
- Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων δεν επαρκεί, ο Δήμος συνεισφέρει με έκτακτη χρηματοδότηση 220.000 ευρώ.
- Συνεχίζεται η σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Το κόστος της σίτισης μας καταβάλλεται στη συνέχεια από το Υπουργείο Παιδείας.
- Προβλέπεται η διάθεση ποσού 65.500 ευρώ για ενέργειες τουριστικής προβολής ή/και δημοσίων σχέσεων. Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί πρόταση για τη χρηματοδότηση ενεργειών τουριστικής προβολής από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Β. Αιγαίου, ύψους 750.000 ευρώ.
- Προβλέπεται άμεση επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων από το Δήμο (10.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση), εκτός των έμμεσων που εξασφαλίζονται από τα Νομικά του πρόσωπα, είτε με απευθείας χρηματοδοτήσεις, είτε με την έμπρακτη υποστήριξη του έργου τους.
- Συνεχίζεται η λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου με επιπλέον συμμετοχή του Δήμου 70.000 ευρώ, εκτός των χρηματοδοτήσεων που έχουν εξασφαλιστεί από προγράμματα του ΕΣΠΑ.
- Προβλέπονται επιχορηγήσεις σε άπορους δημότες από τα χρήματα του Δήμου και από χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σκαραμαγκά.
- Επιχορηγείται η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και του ΚΔΑΠ Καρδαμύλων, εφόσον η χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
- Υποστηρίζεται πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, με υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης και αμοιβές κτηνιάτρων.
- Προβλέπεται η συνέχιση παροχής συγκοινωνιακού έργου, τόσο όσον αφορά τη διασύνδεση των περιφερειακών χώρων στάθμευσης με το Κέντρο της πόλης, όσο και για τα απομακρυσμένα χωριά του Δήμου, με προϋπολογισμό περίπου 150.000 ευρώ.
- Προβλέπεται η μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως και του κτιρίου της Δασκαλόπετρας, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, με προϋπολογισμό 88.000 ευρώ.

- Προβλέπεται η συνέχιση μίσθωσης εδαφικών εκτάσεων για τη λειτουργία Δημοτικών χώρων στάθμευσης στο Κέντρο και στην Περιφέρεια, με προϋπολογισμό 56.000 ευρώ.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα διαθέσιμα χρήματα αποτελούν σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών από το Δήμο. Η ορθολογιστική κατανομή αυτών, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας της διαχείρισης τους με αξιοποίηση των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου, η εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση τους και κυρίως ο αγώνας για διασφάλιση επιπλέον πόρων, επιτρέπει στο Δήμο να παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες στους Δημότες του.

Ελπίζουμε ότι με το κλείσιμο του χρόνου θα εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα, που θα προκύψουν από την οικονομία που διακατέχει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένοι κωδικοί που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.