

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫ/ΣΜΟ 2017

Η παρούσα δημοτική αρχή, έχοντας την ευθύνη της κατάρτισης και εφαρμογής των προϋπολογισμών από το έτος 2015, φέρνει σήμερα για ψήφιση τον τρίτο κατά σειρά Προϋπολογισμό του έτους 2017. Δυστυχώς η αργοπορία στην έκδοση της απόφασης με την υπόθεση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας μετά από την προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152, η απόφαση εξεδόθει την 10η Ιανουαρίου και απεστάλει στον Δήμο την 16η Ιανουαρίου 2017, μας απέτρεψε να φέρουμε νωρίτερα για ψήφιση τον προϋπολογισμό, μιας και ήδη από την 16η Δεκεμβρίου 2016, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ έχει εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ και αξιολόγησε το σχέδιο του π/υ ως ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.

Η κατάθεση του Προϋπολογισμού έρχεται σε μια δύσκολη και παρατεινόμενη χρονικά περίοδο δημοσιονομικής αστάθειας των κρατικών οικονομικών μεγεθών, από τα οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρόλα αυτά η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της συμφωνίας του 2009, ύψους περίπου 1.650.000 ευρώ, των τελών μεταλλείας των ετών 2013- 2014- 2015 περίπου 550.000 χιλ. ευρώ καθώς επίσης και η πέραν κάθε προσδοκίας αύξηση της απόδοσης των εσόδων, στους αντίστοιχους κωδικούς της στοχοθεσίας και οι οποίοι καταδεικνύουν την υπεύθυνη και αποτελεσματική εργασία της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου μας και δη στους κωδικούς 03 " Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα", είχαν προϋπολογισθεί 2.205.980 ευρώ και βεβαιώθηκαν 2.731.208 ευρώ δηλαδή αύξηση 19.22%, 21 " Έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά", είχαν προϋπολογισθεί 1.299.019 ευρώ και βεβαιώθηκαν 1.714.401 ευρώ δηλαδή αύξηση 31,94% και 32 "Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ", είχαν προϋπολογισθεί 4.249.129 ευρώ και βεβαιώθηκαν 4.205.068 ευρώ, δηλαδή βεβαιώθηκε ποσό σχεδόν στο ακέραιο αυτού που είχε προϋπολογισθεί, ανέτρεψαν το αρνητικό οικονομικό κλίμα και επέτρεψαν την αποτελεσματική πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών, όπως άλλωστε αποδεικνύεται μέσω της κατάθεσης των τριμηνιαίων εκθέσεων και της αντίστοιχης στοχοθεσίας.

Ξεπερνώντας εν πολλοίς σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα του παρελθόντος, με κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία ενός τεράστιου και στην ουσία πέραν των ανεκτών ορίων βιωσιμότητας δημοτικού χρέους, το οποίο στο τέλος του 2012 είχε ανέλθει βάσει των εγκεκριμένων ισολογισμών σε 12.000.000 ευρώ περίπου , καταφέραμε την ένταξη με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του 2016 των χρεών των παλαιών αναπτυξιακών και κοινωφελών επιχειρήσεων και την ουσιαστική αποπληρωμή τους εντός του 2017, αλλά και τις περισσότερες από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Καλλικρατικού Δήμου μέχρι και την 30η Απριλίου 2016, όπως άλλωστε καταδεικνύεται με την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων του κωδικού 1215.001 "Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" ποσού 3.817.359 ευρώ.

Από αυτό το ποσό οι 818.223€ (αφορούν 238 τιμολόγια), αναφέρονται σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιόδου 1/1/2011 έως 31/8/2014 ενώ το 1.227.070€ (αφορά 329 τιμολόγια) αναφέρεται στην περίοδο από 1/9/2014 έως 30/4/2016.

Το υπόλοιπο ποσό έχει να κάνει με το χρέος της εκκαθαρισμένης Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δεσφίνας ύψους 950.000€ (αφορά 54 τιμολόγια) και οι 435.000 χιλ. ευρώ των εκκαθαρισμένων πρώην Κοινοφελών Επιχειρήσεων (αφορά 26 τιμολόγια) Πρέπει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο τμήμα των οφειλών των πρώην επιχειρήσεων, περίπου 800.000 χιλ. ευρώ ήδη έχει **αποπληρωθεί από τακτικά έσοδα** του προϋ/σμού και συγκεκριμένα 500.000 χιλ. ευρώ περίπου αποδόθηκαν προς την Εφορία και το ΙΚΑ και άλλων 300.000 χιλ. ευρώ κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

Έτσι κλείνει οριστικά και αμετάκλητα εντός του έτους 2017, αυτή η μεγάλη πληγή του παρελθόντος με την καταβολή των οφειλομένων σε εκατοντάδες προμηθευτές του δήμου, προμηθευτές κυρίως της τοπικής αγοράς που στην πραγματικότητα είχαν ξεγράψει τις απαιτήσεις αυτές εφόσον ουδέποτε κατέφυγαν σε δικαστική διαδικασία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων τους. **Η μεγάλη επιτυχία** έχει να κάνει με μία σειρά ουσιαστικών και κοπιωδών διαπραγματεύσεων της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και που κατέληξε στην αποδοχή του αιτήματος μας με την ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Η προσπάθεια της μείζονος αντιπολιτεύσεως να παρουσιάσει το όλο εγχείρημα ως μια καθαρά τυπική διαδικασία, μόνο μειδιάμα μπορεί να προκαλέσει και κυρίως σε αυτούς, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, που επί χρόνια ταλαιπωρούνταν στα να λάβουν τα χρωστούμενα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ως σημαντικά σημεία αναφοράς στον κατατιθέμενο σήμερα π/υ είναι:

Η εγγραφή ποσού 614.640 χιλ. ευρώ κωδικός 1311, ως "ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών", ποσού 48.100 ευρώ κωδικός 1312 ως "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων", και ποσού 128.000 χιλ. ευρώ κωδικός 1214, ως "Επιχορηγήσεις πυροπροστασίας". Είναι αυτονόητο ότι τα χρήματα που καλούμαστε να διαχειρισθούμε είναι στην ουσία "ψίχουλα" μπροστά στις ανάγκες ενός δήμου με τα χαρακτηριστικά του διευρυμένου δήμου Δελφών και καταδεικνύουν **την υπέρμετρη συρρίκνωση της κρατικής επιχορήγησης**, όταν μόλις προ ολίγων ετών η ΣΑΤΑ ξεπερνούσε κατά πολύ το 1.500.000 εκ. ευρώ. Η κατάθεση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος στο ΔΣ, μας επέτρεψε να ιεραρχήσουμε και να κατανείμουμε τους ελαχίστους αυτούς πόρους ανά Δημοτική Ενότητα βάσει των επείγουσών αναγκών αλλά και των προτεραιοτήτων της κάθε μίας απ' αυτές ξεχωριστά. Άμεση προτεραιότητα μας επίσης είναι το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων των έργων τα οποία μεταφέρονται από το παρελθόν και που στην ουσία αποτρέπουν τις υπηρεσίες του Δήμου στο να εργασθούν περισσότερο αποτελεσματικά.

Παράλληλα με μια σειρά μελετών που ήδη προχωρούν και αρκετές από αυτές ήδη ολοκληρώθηκαν, ενδεικτικά αναφέρω ΚΑ 307412 «Μελέτη για τον στρατηγικό συνδυασμό ανάπτυξης του ελαιώνα της Άμφισσας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο», μελέτη ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ Δήμου Δελφών), εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης κέντρου Ιτέας καθώς επίσης αντίστοιχη μελέτη για την πόλη της Άμφισσας, αλλά και έργων όπως ΚΑ 207135 «Προμήθεια-αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού Τοπικής Κοινότητας Δελφών», θέτουμε τα θεμέλια για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου και τις ενδεδειγμένες λύσεις που οφείλουμε να δώσουμε στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών.

Η χορήγηση της **πάγιας προκαταβολής** στις 36 κοινότητες του Δήμου μας, δύο φορές κατά την διάρκεια του έτους στις μικρές κοινότητες και τρεις φορές στις μεγάλες κοινότητες και συγκεκριμένα στις τέσσερις δημοτικές κοινότητες, Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξειδίου και Δεσφίνας και στις τοπικές κοινότητες Δελφών, Πολυδρόσου και Κίρρας, δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η κάλυψη των έκτακτων και άμεσων αναγκών όπως είναι η καθαριότητα, οι μικροβλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι βλάβες σε όργανα παιδικών χαρών. Έτσι για πρώτη φορά το 2016 κατεβλήθησαν 91.000 ευρώ σε μορφή πάγιας προκαταβολής και το ίδιο προβλέπεται και στον Προϋπολογισμό του 2017. Μ' αυτόν τον τρόπο προχωράμε σε πλήρη υλοποίηση του προεκλογικού σχεδιασμού με την έμπρακτη στήριξη των προέδρων των κοινοτήτων των τοπικών συμβουλίων, ενώ αντιστοίχως το 2014 είχαν αποδοθεί μόλις 40.000 ευρώ δηλαδή είχε αποδοθεί η πάγια προκαταβολή μόνο μία φορά.

Σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση των εσόδων, το οποίο άλλωστε αποτυπώνεται και στους αντίστοιχους δείκτες του υπό κατάθεση προϋπολογισμού, είναι η εισαγωγή της χρήσης των **πιστωτικών καρτών** από το Νοέμβριο του 2016 και μάλιστα δύναται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων των δημοτών μέσω ατόκων δόσεων. Αυτή την στιγμή η Ταμειακή Υπηρεσία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διευκολύνσεων προς τον οφειλέτη, το οποίο συνίσταται από την εισαγωγή της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων, της απευθείας καταβολής των υποχρεώσεων στα γκισέ των συνεργαζόμενων τραπεζών και της χρήσης των πιστωτικών καρτών, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν. Διανύθηκε έτσι μια σημαντική απόσταση τα τελευταία δύο χρόνια στον εκσυγχρονισμό της ταμειακής υπηρεσίας και που άλλωστε αποδεικνύεται και μέσω της σαφής βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, σε συνθήκες μάλιστα οικονομικής κρίσεως.

Η εγγραφή 437.687 χιλ. ευρώ ως Αποθεματικό, κωδικός 91.11 στο σκέλος των Δαπανών, που στην ουσία προσεγγίζει κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο του 5% επί των Τακτικών Εσόδων του Π/Υ, καταδεικνύει την αλλαγή των οικονομικών μεγεθών προς το θετικότερο και παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια της αντιμετώπισης απρόβλεπτων οικονομικών καταστάσεων.

Η αποφυγή της ουσιαστικής χρεοκοπίας, η κατάθεση ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου τεχνικού προγράμματος βάσει των οικονομικών δεδομένων και των πραγματικών αναγκών, η πληρωμή των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές σε σύντομα χρονικά διαστήματα, η δημιουργία ενός ικανοποιητικού ταμειακού διαθεσίμου, η οργάνωση σύγχρονης και αποτελεσματικής ταμειακής υπηρεσίας, η έναρξη της ουσιαστικής λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος, καθώς και η κατάθεση των ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως (με πρόβλεψη εντός του 2017 να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ετών 2013 και 2014), μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, παρά τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις προ τριών ετών και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2014 το Οικονομικό Παρατηρητήριο διαπίστωσε στις τριμηνιαίες εκθέσεις αποκλίσεις της τάξης άνω του 10% και ζήτησε άμεσα μέτρα περιστολής των δαπανών, διαφορετικά κινδύνευε ο Δήμος με ένταξή του σε πρόγραμμα εξυγίανσης, ενώ τον Ιούλιο του 2015 με την επιβολή των κάπιταλ κοντρόλ σταμάτησε κάθε χρηματοδότηση, μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων που είχε ως

αποτέλεσμα την ουσιαστική παύση των πληρωμών προς τους προμηθευτές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καταθέτουμε λοιπόν σήμερα έναν προϋπολογισμό βασισμένο σε ρεαλιστικά μεγέθη, βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ο οποίος ήδη έχει λάβει την έγκριση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας. Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τους Τμηματάρχες και τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ουσιαστική και αποτελεσματική εργασία τους καθώς και τα στελέχη των υπολοίπων διευθύνσεων που ενεπλάκησαν με την πορεία σύνταξης του προϋ/σμού.-