



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/11- 03- 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 40/2013

Θέμα 3^ο: Έγκριση της υπ'αρ. 7/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του ετησίου προγράμματος δράσης 2013 της Κ.Ε.Δ.Η.

Σήμερα την 11^η Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.5109/07-03-2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 26 Δημοτικών Συμβούλων, με δεδομένο ότι έχει τεθεί σε προσωρινή αργία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρίγκος Δημήτριος, παρόντες ήταν 22:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος
3 Πηνελόπη	Τσακλίδου-Καραγιαννίδου	Θεόδωρος	Γραμματέας
4 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Δημ. Σύμβουλος
5 Χρήστος	Τσομπανίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
6 Βασίλειος	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
7 Θεόδωρος	Πουρτουλίδης	Σάββας	Δημ. Σύμβουλος
8 Νικόλαος	Σιδηρόπουλος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
9 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
10 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος
11 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
12 Ελευθέριος	Στοιλας	Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος
13 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
14 Σοφία	Νάσκου-Ράπτη	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
15 Ηλίας(Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Δημ. Σύμβουλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Αλέξανδρος Γκάλιος
2. Πασχάλης Τόσιος
3. Απόστολος
4. Στέργιος Σερέτης

16 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
17 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
18 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
19 Ιερουσαλήμ(Μίμης) Πατούσης		Παναγιώτης	Δημ. Σύμβουλος
20 Παναγιώτης	Διχάλας	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος
21 Άννα	Λάτσιου	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
22 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Άγγελος Σταυρακάρας, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς κ. Σταυρούλα Καραφύλλη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γεφυρουδίου κ. Κωνσταντίνος Αυτζής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου κ. Ιωάννης Αβραμίδης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μελενικισίου κ. Λάζαρος Φέκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιοκάστρου κ. Κωνσταντίνος Μοναστηρλής και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκοτούσσας κ. Γεώργιος Βρίτσας.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

1 Ιωάννης Αλεξανδρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Βαλτερού
2 Μόσχος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού
3 Πέτρος Τσεπλιτίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου
4 Μιχαήλ Καραμιχαηλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής
5 Χρήστος Ράπτης	Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης
6 Σταύρος Κελλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου
7 Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου
8 Αχιλλέας Παλαμπουΐκης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου
9 Θεοδόσιος Κουμαράς	Πρόεδρος Τ.Σ Νέας Τυρολόης
1 Κωνσταντίνος Αγγελάκης	Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου
1 Μάρκος Χατζησταυρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού
1 Χαράλαμπος Καρυδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Τριάδας
1 Μαρία Σιαμπλίδου	Πρόεδρος Τ.Σ Χειμάρρου
1 Κωνσταντίνος Αναστασιάδης	Πρόεδρος Τ.Σ Χρυσοχωράφων

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΟΤΕ στη γέφυρα εντός της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού, προϋπολογισμού 5.972,02 €.
2. Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η), οικονομικού έτους 2013.
3. Έγκριση της υπ'αρ. 7/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του ετησίου προγράμματος δράσης 2013 της Κ.Ε.Δ.Η.
4. Χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Η από το Δήμο Ηράκλειας για το έτος 2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης.

Μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Γκάλιος, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά τη συζήτηση του πρώτου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, επειδή υπήρξε έντονη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γεωργιάδη Αναστασίου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου κ. Μοναστηρλή Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Δεν επέστρεψαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος και κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ (Μίμης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του την υπ'αρ. 7/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η με την οποία ομόφωνα καταρτίστηκε το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2013 και αποφασίστηκε η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης (όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του προγράμματος δράσης 2013), όπου η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, από τους αποδέκτες αυτών, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Μετά απ' αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 206 και 259 του Ν 3463/2006, του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, την υπ'αρ. 7/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η και μετά από διαλογική συζήτηση

Ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει

1. Εγκρίνει την υπ'αρ. 7/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η με την οποία ομόφωνα καταρτίστηκε το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2013, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και αποφασίστηκε η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης (όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του προγράμματος δράσης 2013), όπου η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, από τους αποδέκτες αυτών, για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή 1

Τα μέλη
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Υπογραφές 21

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ
και των Τ.Κ
Υπογραφές 7

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 12-03-2013
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	5
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	6
2.1 Στόχοι προγράμματος δράσης.....	6

2.2 Αιτιολόγηση σύνδεσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ	7
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	9
3.1 Συνοπτική αποτύπωση δράσεων του προγράμματος δράσης	9
3.2 Περιγραφή δράσεων του προγράμματος δράσης.....	13
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	20
4.1 Εκτίμηση κόστους δράσεων του προγράμματος δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.....	21
4.2 Εκτίμηση εσόδων της επιχείρησης για τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος.....	24
4.3 Εκτίμηση ύψους χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο.....	100

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ηράκλειας με την επωνυμία Κ.Ε.Δ.Η. που προήλθε από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 των παρακάτω κοινωφελών επιχειρήσεων :

1. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)
2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Στρυμονικού (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)
3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σκοτούσσης (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

Στη διαχειριστική αυτή περίοδο κεντρικός στόχος είναι η οργανωτική και επιχειρησιακή ολοκλήρωση της νέας επιχείρησης και η προσαρμογή των στρατηγικών και επιχειρησιακών επιδιώξεων της επιχείρησης στη δημοσιονομική κρίση και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Οι κεντρικοί άξονες των προσπαθειών θα εστιαστούν :

- Σε βελτιώσεις της λειτουργίας όπου χρειάζεται σε υπάρχουσες κοινωνικές δομές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την αρτιότερη λειτουργία των υπηρεσιών, την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη ποιοτικού κοινωνικού έργου.
- Στην αναδιάταξη των ρόλων και των ευθυνών όπου αυτό απαιτείται με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την αξιοποίηση ικανοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών.
- Στον προσανατολισμό της Επιχείρησης για αξιοποίηση κάθε δυνατότητας και ευκαιρίας χρηματοδότησης διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο περιορισμένο το ποσοστό του προϋπολογισμού που καλύπτει ο Δήμος Ηράκλειας.
- Στην εξασφάλιση ενός δικτύου ασφάλειας και ενός πλέγματος ελάχιστων παροχών για άτομα μέλη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
- Την λήψη πιστοποίησης και διαχειριστικής επάρκειας

Το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, περιλαμβάνει τα εξής :

- Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει κατά το έτος 2013 και αιτιολόγηση της σύνδεσης με τις αρμοδιότητες του Δήμου Ηράκλειας που τη συνέστησε.
- Ανάλυση του κόστους των δράσεων και των υπηρεσιών.
- Ξεχωριστό προϋπολογισμό Εσόδων της Κ.Ε.Δ.Η. που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν. Ως έσοδα συνυπολογίζονται οι παντός είδους

αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών, οι επιχορηγήσεις από Εθνικά και Κοινοτικά Ταμεία κλπ

- Η διαφορά των προϋπολογισθέντων Εσόδων ως προς το κόστος των δράσεων καθορίζει το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο Ηράκλειας κατά το έτος 2013.
- Περιγραφή των προϋπολογισθέντων ταμειακών χρηματοροών (εισροές - εκροές και η χρηματοδότηση του Δήμου Ηράκλειας)

Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Το παρόν πρόγραμμα δράσης παρουσιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες :

Το πρώτο μέρος αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων με περιγραφή και κατανομή δραστηριοτήτων, βάσει της καταγραφής και ανάλυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διαχειριστικής πολιτικής των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων και το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής.

Το δεύτερο μέρος αφορά στον οικονομοτεχνικό προγραμματισμό του προγράμματος και περιλαμβάνει:

- α) κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών,
- β) υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ),
- γ) υπολογισμός του ύψους της απαιτούμενης χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για το έτος 2013,

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την ανάπτυξη του Δήμου Ηράκλειας, ο σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς :

- α) Πρόνοιας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- β) Παιδείας
- γ) Πολιτισμού
- δ) Αθλητισμού
- ε) Περιβάλλοντος
- στ) Τουρισμού
- ζ) Δημοτικής Συγκοινωνίας
- η) Εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Με την εφαρμογή της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία της χώρας, ο Δήμος μέσα από τα νομικά του πρόσωπα καλείται να σχεδιάσει και να διαχειριστεί ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων και προγραμμάτων μέσα από οικονομικούς και διαχειριστικούς περιορισμούς. Εν όψει των νέων δεδομένων η Κοινωφελής επιχείρηση θα πρέπει, βάση της ανάλυσης των υφιστάμενων προγραμμάτων και λοιπών υπηρεσιών που καλείται να διαχειρίζεται, να προτείνει μία σειρά παρεμβάσεων ώστε η λειτουργία της να είναι βιώσιμη (μη εξαρτώμενη εξ ολοκλήρου από την χρηματοδότηση) και να εξασφαλίσει την ποιότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχει προς τον πολίτη.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης εκπονείται σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στο Άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 4071/2012 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 259 του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με αυτό η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής :

1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητες της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3, 5, 6, 7 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα.

Η παράγραφος 2 αναφέρει τα εξής :

2. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. (παρ. 3 άρθρο 259 ν.3463/2006)

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

2.1 Στόχοι προγράμματος δράσης

Βάσει του καταστατικού σκοπού της Επιχείρησης και σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα, βασικός στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους τομείς της Πρόνοιας – Κοινωνικής αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγμάτωση του στρατηγικού οράματος, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των δημοτών και των τοπικών φορέων στις δράσεις που υλοποιεί η επιχείρηση.

Η Κ.Ε.Δ.Η. οφείλει να προγραμματίσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της έτσι ώστε αυτές αφενός να είναι βιώσιμες, αφετέρου δε να συσσωρεύουν στην επιχείρηση προστιθέμενη αξία με κίνητρο να προάγει κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με γνώμονα την ποιότητα και την καινοτομία.

Το Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2013, εντάσσεται και συνδέεται με τη γενικότερη στρατηγική του γενικού επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Ηράκλειας. Η Κ.Ε.Δ.Η. θα βρίσκεται σε διαρκή συνέργεια με τις υπηρεσίες προγραμματισμού

του Δήμου Ηράκλειας για τη διασφάλιση του κοινού στρατηγικού πλαισίου και με το ΝΠΔΔ του Δήμου προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις στην παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου μη ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Οι παρακάτω στόχοι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι της επιχείρησης είναι :

- Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με ικανοποιητικό δείκτη κόστους / αποτελέσματος
- Η οργάνωση της Επιχείρησης ώστε να λειτουργεί με σύγχρονη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μηχανισμούς υποστήριξης
- Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και υπηρεσιών για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
- Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οργάνωση δομών και υπηρεσιών με στόχο τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια
- Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας και της ΕΕ
- Η διασύνδεση της λειτουργίας της Επιχείρησης με αυτή του Δήμου Ηράκλειας ώστε να υπάρξει συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία
- Στη βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των δομών (αθλητικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα) μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τρόπο λειτουργίας τους.
- Στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων
- Στη διεύρυνση συνεργασιών με φορείς και σχολεία.

2.2 Αιτιολόγηση σύνδεσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ

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

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

α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως στους τομείς :

- Της εφαρμογής πολιτικών που στοχεύουν στη μέριμνα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κέντρων για την αποκατάσταση, την αγωγή υγείας κλπ
- Της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων και ανέργων
- Της εφαρμογής πολιτικών για την υποστήριξη της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με τη λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
- Της εφαρμογής πολιτικών για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
- Της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού
- Της μέριμνας για τη στήριξη οικονομικά αδύνατων δημοτών

β) Παιδείας, Πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού και ιδίως στους τομείς:

- Της λειτουργίας βιβλιοθηκών

- Της εφαρμογής πολιτικών για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού
- Της δημιουργίας πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας, ζωγραφικής κλπ
- Της διοργάνωσης συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Της κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων
- Της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού
- Της προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων

Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι παρακάτω, οι οποίες υλοποιούνται μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης, η οποία έχει συσταθεί για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και επομένως να αποτελέσει μοχλό για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

- Υλοποίηση πολυεπίπεδων δράσεων για παιδιά και νέους
- Κάλυψη αναγκών ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
- Λειτουργία ελεύθερων εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες
- Ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης
- Υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγγύης όπως το βοήθεια στο σπίτι, κλπ
- Λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
- Λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων
- Προώθηση και προβολή της πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής του δήμου
- Προώθησης της αθλητικής ανάπτυξης του Δήμου
- Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
- Η ανάπτυξη προώθηση και προβολή του τουριστικού δυναμικού και η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου
- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας όπως ορίζεται στα άρθρα 75 και 83 του ν.3463/2006

Επίσης κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. 2 του ν.3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ

Είναι ευνόητο ότι η Κοινωφελής επιχείρηση αποτελεί το καλύτερο όχημα για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων αντικειμένων και προσθέτει εξειδίκευση στην υλοποίησή τους.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3.1 Συνοπτική αποτύπωση δράσεων του προγράμματος δράσης

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΗ για την περίοδο 2013 περιλαμβάνει δράσεις σε 7 βασικούς τομείς – κατηγορίες πράξης. Οι κατηγορίες αυτές είναι :

1. Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης
2. Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
3. Δράσεις στον τομέα του Πολιτισμού
4. Δράσεις στον τομέα του τουρισμού
5. Δράσεις στον τομέα της παιδείας
6. Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού
7. Δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η συνολική εικόνα του προγράμματος, όπου αποτυπώνεται το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων / κατηγορία πράξης και οι αναμενόμενοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος.

Πίνακας 3.1

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2013)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΚΡΩΝ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
1.1	Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης	Βοήθεια στο σπίτι	Χ	Αρ. δομών	3	Εξυπηρετούμενοι ηλικιωμένοι	196
1.2		Πρόγραμμα Παιδικός σταθμός Ηράκλειας	Χ	Αρ. δομών	1	Νήπια που φιλοξενούνται	31
1.3		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σκοτούσσας Α΄ και Β΄ βάρδια	Χ	Αρ. δομών	2	Παιδιά που φιλοξενούνται	46
1.4		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής Α΄ και Β΄ βάρδια	Χ	Αρ. δομών	2	Παιδιά που φιλοξενούνται	78
1.5		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής	Χ	Αρ. δομών	1	Άτομα που φιλοξενούνται	10
2.1	Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων	Ενέργειες ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του πληθυσμού με σκοπό την άρση προκαταλήψεων ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό	Χ	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	3	Πολίτες που ενημερώνονται	450
2.2		Λειτουργία τράπεζας ρουχισμού	Χ	Αρ. δομών	3	Αριθμός ωφελουμένων δημοτών	300
3.1	Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού	Φιλαρμονική (στο Δ. Σχολείο Κεσσάνης)	Χ	Αρ. δομών	1	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	20
3.2		Χορωδία (Πρώην Romeo)	Χ	Αρ. δομών	1	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	6
3.3		Πολιτιστικός Αύγουστος	Χ	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	3	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν	2000

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2013)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΚΡΩΝ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
3.4		Διοργάνωση οριζόντιων πολιτιστικών εκδηλώσεων	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	23	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν	15000
3.5		Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	3	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν	750
3.6		Θεατρικές παραστάσεις	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	3	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που συμμετέχουν	750
4.1	Δράσεις στον τομέα του τουρισμού	Μερική επαναλειτουργία Κέντρου προώθησης Οικοτουρισμού	X	Αρ. δομών	1	Αρ. δημοτών - επισκεπτών που εξυπηρετούνται ετησίως	500
5.1	Δράσεις στον τομέα της παιδείας	Ενίσχυση της δημοτικής βιβλιοθήκης	X	Αρ. δομών	1	Αρ. βιβλίων	50
5.2		Λειτουργία σχολής γονέων	X	Αρ. δομών	2	Αρ. συμμετεχόντων	40
5.3		Δράσεις ανοιχτού λαϊκού Πανεπιστημίου	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	6	Αρ. συμμετεχόντων / έτος	600
6.1	Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού	Ποδηλατικός γύρος Κερκίνης	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	1	Αρ. συμμετεχόντων	100
6.2		Μαραθώνιος λίμνης Κερκίνης	X	Αρ. εκδηλώσεων ετησίως	1	Αρ. συμμετεχόντων	100
6.3		Τουρνουά Μπάσκετ	X	Αρ. δομών	2	Αρ. παιδιών που συμμετέχουν	100
7.1	Δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος	Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης	X	Αρ. ενεργειών	3	Αρ. δημοτών που ευαισθητοποιούνται	500

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2013)	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΚΡΩΝ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
				ετησίως			
7.2		Προγράμματα δειροφύτευσης	Χ	Αρ. ενεργειών ετησίως	1	Αρ. νέων δένδρων	300
7.3		Προγράμματα καθαρισμού της λίμνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης	Χ	Αρ. ενεργειών	1	Αρ. δημοτών που συμμετέχουν	300
7.4		Προγράμματα ενημέρωσης για την προστασία της λίμνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης	Χ	Αρ. ενεργειών	3	Αρ. δημοτών που συμμετέχουν	600

3.2 Περιγραφή δράσεων του προγράμματος δράσης

Κατηγορία πράξης 1: Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης

Δράση 1.1: Πρόγραμμα κατ' οίκον στήριξης ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ «Βοήθεια στο σπίτι»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ .

Λειτουργούν συνολικά 3 δομές παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν γεωγραφικά το Δήμο Ηράκλειας.

Η 1^η δομή αφορά τη δομή που λειτουργεί στην Ηράκλεια και καλύπτει γεωγραφικά τη Δημοτική ενότητα Ηράκλειας. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 46.

Η 2^η δομή αφορά τη δομή που λειτουργεί στη Σκοτούσσα και καλύπτει γεωγραφικά τη Δημοτική ενότητα Σκοτούσσας. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 85.

Η 3^η δομή αφορά τη δομή που λειτουργεί στο Στρυμονικό και καλύπτει γεωγραφικά τη Δημοτική ενότητα Στρυμονικού. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 65.

Δράση 1.2: Πρόγραμμα Παιδικός σταθμός Ηράκλειας

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος στον παιδικό σταθμό φιλοξενούνται 31 νήπια ηλικίας 2,5 – 5 ετών. Η δομή λειτουργεί στην Ηράκλεια και εξυπηρετεί δυνητικά το σύνολο του δήμου. Στη δομή εξασφαλίζεται υγιεινή και ασφαλής φύλαξη και παραμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων παιδιών. Παρέχεται εκπαίδευση, απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι και ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών όπως και συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη στις οικογένειες τους.

Δράση 1.3: Πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σκοτούσσας» α' και β' βάρδια

Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σκοτούσσας φιλοξενούνται 46 νήπια ηλικίας 5 – 12 ετών. Η δομή λειτουργεί στο Μελενικίτσι, λειτουργεί σε δύο (2) βάρδιες (12:30 - 16:30 α' βάρδια και 16:30- 20:30 β' βάρδια) και εξυπηρετεί δυνητικά το σύνολο του δήμου. Στόχος της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη της αισθητικής τους αγωγής, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου.

Δράση 1.4: Πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής» α' και β' βάρδια

Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής φιλοξενούνται 78 νήπια ηλικίας 5 – 12 ετών. Η δομή λειτουργεί στην Καρπερή, λειτουργεί σε δύο (2) βάρδιες (12:30 - 16:30 α' βάρδια και 16:30- 20:30 β' βάρδια) και εξυπηρετεί δυνητικά το σύνολο του δήμου.

Στόχος της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη της αισθητικής τους αγωγής, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου.

Δράση 1.5: Πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής»

Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Καρπερής φιλοξενούνται 10 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. Η δομή λειτουργεί στην Καρπερή και σκοπός του είναι η κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα ίδια και το οικογενειακό-συγγενικό τους περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Κατηγορία πράξης 2: Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Η ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του δήμου δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ουσιαστική προτεραιότητα για την επιχείρηση και κατ' επέκταση για το δήμο. Επομένως, οι υπάρχουσες υπηρεσίες και δομές θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να ενισχυθούν έτσι ώστε το έργο τους να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό και ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός πολιτών που βιώνει ή κινδυνεύει από τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια να βρει συμπαράσταση και ανακούφιση. Οι πόροι των δράσεων ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα προέρχονται κύρια από επιχορηγήσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, το Δήμο και τις εθελοντικές συνεισφορές - κύρια για δράσεις που εντάσσονται σε επιχειρησιακά σχέδια και δεν εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν :

Δράση 2.1: Ενέργειες ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του πληθυσμού με σκοπό την άρση προκαταλήψεων ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

Συγκεκριμένα η επιχείρηση θα συντονίσει τη διοργάνωση Συναντήσεων Αλληλεγγύης οι οποίες θα αφορούν την ευαισθητοποίηση και συντονισμένη ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο φορέων (εκκλησία, τοπικές αρχές), συλλόγων, σωματείων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών. Οι συναντήσεις θα προσφέρουν τη δυνατότητα διαλόγου στην κοινωνία με στόχο να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να ενισχυθούν οι δεσμοί των διάσπαρτων φορέων, συλλόγων και σωματείων της περιοχής αλλά και ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Εκτιμάται ότι θα γίνουν 3 ανοιχτές εκδηλώσεις κατά το τρέχον έτος στις έδρες των 3 δημοτικών ενοτήτων.

Δράση 2.2: Λειτουργία τράπεζας ρουχισμού

Η δράση αφορά τη λειτουργία τράπεζας ρουχισμού στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Σκοπός της είναι η κάλυψη αναγκών σε είδη ένδυσης και υπόδησης ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες. Η δράση ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται στην Ηράκλεια

από το 2012 και για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού θα πρέπει να υπάρχει διαρκής ενθάρρυνση των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών προκειμένου να προσφέρουν αγαθά ένδυσης και υπόδησης. Οι οικογένειες που θα εξυπηρετούνται από την τράπεζα ρουχισμού θα επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων και πρωτοκόλλων και στόχος είναι να εξυπηρετούνται περίπου 300 δημότες.

Κατηγορία πράξης 3: Δράσεις στον τομέα του Πολιτισμού

Δράση 3.1 : Ενίσχυση και λειτουργία της Φιλαρμονικής του δήμου

Η δράση ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2012 και για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού θα πρέπει να υπάρχει διαρκής ενθάρρυνση – παρότρυνση των νέων να συμμετέχουν στη Φιλαρμονική του δήμου. Σκοπός της είναι η συμμετοχή της μπάντας σε όλες τις εορταστικές-θρησκευτικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηράκλειας. Θα στεγάζεται στο χώρο του πρώην Δημοτικού σχολείου Κεσσάνης, ενώ για τη λειτουργία της απαιτείται δαπάνη για δάσκαλο – μουσικό, και μικρό ποσό για αναλώσιμα εξοπλισμού.

Δράση 3.2: Λειτουργία Δημοτικής Χορωδίας

Η δράση αφορά στη λειτουργία της υφιστάμενης δημοτικής χορωδίας σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην Ηράκλεια (πρώην Romeo). Η χορωδία έχει τρία τμήματα :

- A) το προπαρασκευαστικό τμήμα όπου τα παιδιά που δεν έχουν γνώσεις μουσικής μαθαίνουν βασικές αρχές της θεωρίας της μουσικής, μελωδικό solfege και ομαδικές ασκήσεις χορωδίας.
- B) Τον «Βασικό κορμό» όπου συμμετέχουν τα παιδιά που τελειώνουν από το προπαρασκευαστικό τμήμα και τα παιδιά που ήδη έχουν μουσικές γνώσεις ικανές για να παρακολουθήσουν αυτό το τμήμα
- Γ) Το τμήμα ενηλίκων το οποίο με τα παιδιά που αποτελούν το βασικό κορμό συμμετέχει σε μουσικές παραστάσεις, εκδηλώσεις και σε φεστιβάλ παιδικών χορωδιών.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Δημοτικής χορωδίας αφορούν στην κάλυψη των εξόδων του δασκάλου – μουσικού και μικρού κόστους λειτουργικά έξοδα

Δράση 3.3: Πολιτιστικός Αύγουστος

Η δράση αφορά στη διοργάνωση πολυποίκιλων πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε Αύγουστο, έχοντας ως επίκεντρο την εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας. Οι δράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα στην έδρα του δήμου (Ηράκλεια) και αφορούν ενδεικτικά :

- Μουσικές Παραστάσεις
- Θεατρικές παραστάσεις
- Συνάντηση τοπικών πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακούς χορούς, Νεανικές εκδηλώσεις

Δράση 3.4: Διοργάνωση οριζόντιων εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η δράση αφορά στη διοργάνωση μίας σειράς εορταστικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων που μέσα από το πέρασμα του χρόνου έχουν καθιερωθεί όχι μόνο στη συνείδηση των συμπολιτών μας αλλά πολλές από αυτές τυγχάνουν και πανελλήνιας αναγνώρισης. Αποτελεί βασική κατεύθυνση της στρατηγικής της επιχείρησης η στήριξη αυτών των εκδηλώσεων όπου μέσα από την συνεργασία τοπικών φορέων θα διατηρηθούν στο χρόνο και θα συμβάλουν στην πολιτιστική ανάδειξη του δήμου μας και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι κυριότερες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η επιχείρηση :

A/A	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΟΠΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1	Εκδηλώσεις Αποκριάς - Κούλουμα	Όλα τα Τοπικά διαμερίσματα	Αποκριές - Καθαρά Δευτέρα (Μάρτ.)	8.000,00
2	Εορτασμός Αγίου Γεωργίου	Ποντισμένο	Απρίλιος	850,00
3	Εορτασμός Κων/νου και Ελένης	Χρυσοχώραφα	20-21 Μαΐου	850,00
4	Εορτασμός Αγίου Πνεύματος	Βαλτερό	Ιούνιος	850,00
5	Εορτασμός Αγίου Πνεύματος	Λιβαδοχώρι - Στρυμονικό	Ιούνιος	500,00
6	Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ηράκλειας	Ηράκλεια	Ιούνιος	700,00
7	Εορτασμός Προφήτη Ηλία	Λιμνοχώρι	19-20 Ιουλίου	850,00
8	Εορτασμός Προφήτη Ηλία	Στρυμονικό	19-20 Ιουλίου	1.050,00
9	Εορτασμός Προφήτη Ηλία	Τριάδα	19-20 Ιουλίου	850,00
10	Εορτασμός Αγίας Παρασκευής	Ζευγολατιό	3 ^ο 10ήμερο Ιουλίου	900,00
11	Εορτασμός Αγίας Παρασκευής	Καρπερή	3 ^ο 10ήμερο Ιουλίου	1.250,00
12	"Στρυμονικιότικα"	Στρυμονικό	3 ^ο 10ήμερο Ιουλίου	1.500,00
13	Γιορτή αποδήμων - ετεροδημοτών Χρυσοχωραφίτων - Γιορτή Βουβαλιού	Χρυσοχώραφα	3 ^ο 10ήμερο Ιουλίου	1.500,00
14	"Μελениκισιανά"	Μελениκίτσι	Ιούλιος	1.000,00
15	"Γεφυρουδιανά"	Γεφυρούδι	Ιούλιος - Αύγουστος	3.500,00
16	Καλοκαιρινές εκδηλώσεις Δασοχωρίου	Δασοχώρι	1 ^ο 10ήμερο Αυγούστου	1.400,00
17	Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου -Παιδικό φεστιβάλ - Φεστιβάλ	Κοίμηση	11-15 Αυγούστου	2.500,00

A/A	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΟΠΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
	παραδοσιακών χορών - Γιορτή Αποδήμων - Ετεροδημοτών Κοιμησιωτών			
18	Εκδηλώσεις Ετεροδημοτών Ποντισμένου	Ποντισμένο	Αύγουστος	600,00
19	Εορτασμός Αποκεφάλισης Τιμίου Προδρόμου - Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου	Αμμουδιά	27-29 Αυγούστου	1.200,00
20	Εορτασμός Γέννησης της Θεοτόκου - Εμποροπανήγυρη - πολιτιστικές εκδηλώσεις Σκοτούσσας	Σκοτούσσα	1ο 10ήμερο Σεπτεμβρίου	2.500,00
21	Ημέρες μνήμης Ομηρίας των Ηρακλειωτών 1916- 1918	Ηράκλεια	2ο 10ήμερο Σεπτεμβρίου	1.000,00
22	Εορτασμός Τιμίου Σταυρού –Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	Παλαιόκαστρο	2ο 10ήμερο Σεπτεμβρίου	850,00
23	Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	Ηράκλεια	Δεκέμβριος	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ			35.200,00

Δράση 3.5: Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Η δράση αφορά στη διοργάνωση περίπου 3 μουσικών εκδηλώσεων ετησίως με καλλιτεχνικά σχήματα κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Η δράση θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα με σκοπό να καλύπτεται μέρος του κόστους από ένα εισιτήριο ως αντίτιμο που θα καταβάλλεται από τους θεατές.

Δράση 3.6: Θεατρικές παραστάσεις

Η δράση αφορά στην απόδοση περίπου 3 θεατρικών παραστάσεων ως το τέλος του τρέχοντος έτους με καλλιτεχνικά σχήματα κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Η δράση θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα με σκοπό να καλύπτεται μέρος του κόστους από ένα εισιτήριο ως αντίτιμο που θα καταβάλλεται από τους θεατές.

Κατηγορία πράξης 4: Δράσεις στον τομέα του Τουρισμού

Δράση 4.1: Μερική επαναλειτουργία κέντρου προώθησης Οικοτουρισμού

Η δράση αφορά στην λειτουργία του Κέντρου προώθησης Οικουτουρισμού που βρίσκεται στο Λιθότοπο δίπλα στο φράγμα της λίμνης Κερκίνης. Το κέντρο είναι ένα αξιόλογο κτίριο που φιλοξενεί σπάνιες συλλογές βαλσαμωμένων πουλιών και εντόμων. Επίσης λειτουργεί ως αφετηρία ξενάγησης και ενημέρωσης των επισκεπτών της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής. Το Κέντρο θα είναι ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα, οπότε και υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών στην περιοχή και όποτε υπάρχει ενδιαφέρον από σχολεία κλπ. Απαιτείται ως δαπάνη μικρό ποσό για τα λειτουργικά έξοδα.

Η δράση θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα με σκοπό να καλύπτεται μέρος του κόστους από ένα εισιτήριο ως αντίτιμο που θα καταβάλλεται από τους επισκέπτες.

Κατηγορία πράξης 5: Δράσεις στον τομέα της Παιδείας

Δράση 5.1: Ενίσχυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η δράση αφορά στην προετοιμασία της αναδιοργάνωσης της δημοτικής βιβλιοθήκης η οποία θα γίνει το 2013 και η ενίσχυσή της με νέα βιβλία. Η προετοιμασία της αναδιοργάνωσης αφορά την ταξινόμηση, την προεργασία και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (προμελέτη, προεργασία) για την αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης.

Δράση 5.2: Λειτουργία σχολής γονέων στην Ηράκλεια

Η δράση αφορά στην λειτουργία δύο τμημάτων σχολής γονέων δυναμικότητας περίπου 20 ατόμων το καθένα.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Δράση 5.3: Δράσεις ανοιχτού λαϊκού Πανεπιστημίου

Η δράση αφορά στην διοργάνωση 5 ανοιχτών εκδηλώσεων «λαϊκού Πανεπιστημίου» / έτος στις οποίες επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων αναπτύσσουν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς τους δημότες.

Πριν την έναρξη της παρουσίασης κάθε θέματος, διανέμεται στους συμμετέχοντες σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή και στο τέλος των παρουσιάσεων χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλοι οι πολίτες χωρίς

καμία προϋπόθεση. Οι παρουσιάσεις γίνονται με διάλογο, αφού προηγηθεί ενημερωτική τοποθέτηση από τον ομιλητή.

Στόχος του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου, είναι να καλύψει την ανάγκη ενηλίκων και όχι μόνο, δημοτών μας, που επιζητούν τη γνώση που για διάφορους λόγους δεν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν στο παρελθόν. Συμβάλει στην επίλυση ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων, διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες των συμπολιτών μας. Δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους. Το επιστημονικό επίπεδο των εισηγητών και η ποιότητα των θεμάτων που επιλέγονται είναι για να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τους κοινωνικούς προβληματισμούς τις απορίες και τα ερωτήματα που γεννιούνται από την ίδια τη ζωή.

Κατηγορία πράξης 6: Δράσεις στον τομέα του Αθλητισμού

Δράση 6.1: Ποδηλατικός γύρος Κερκίνης

Η δράση αφορά στη διοργάνωση ετήσιου ποδηλατικού γύρου της λίμνης Κερκίνης. Στόχος της δράσης είναι αφενός μεν, να κινητοποιήσει δημότες και κατοίκους της περιοχής και να τους φέρει εγγύτερα με τον αθλητισμό, αφετέρου δε, να προβάλλει το φυσικό και τουριστικό πλούτο της λίμνης Κερκίνης ενός υγροτόπου διεθνούς φήμης και σημασίας. Για εφέτος εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν περισσότερες από 100 συμμετοχές αθλητών αλλά και ερασιτεχνών.

Δράση 6.2: Μαραθώνιος λίμνης Κερκίνης

Η δράση αφορά στη διοργάνωση ετήσιου Μαραθώνιου πέριξ της λίμνης Κερκίνης. Στόχος της δράσης είναι αφενός μεν, να κινητοποιήσει δημότες και κατοίκους της περιοχής και να τους φέρει εγγύτερα με τον αθλητισμό, αφετέρου δε, να προβάλλει το φυσικό και τουριστικό πλούτο της λίμνης Κερκίνης ενός υγροτόπου διεθνούς φήμης και σημασίας. Για εφέτος εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν περισσότερες από 100 συμμετοχές αθλητών αλλά και ερασιτεχνών.

Δράση 6.3: Διοργάνωση Τουρνουά Μπάσκετ

Η δράση αφορά στη διοργάνωση δύο Τουρνουά Μπάσκετ, μια στην Ηράκλεια και μια στη Σκοτούσσα. Υπολογίζεται ότι σε κάθε τουρνουά θα συμμετέχουν περίπου 50 παιδιά. Το κόστος της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού (μπάλες, καπέλα κλπ) και μικρής κλίμακας λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, φαρμακείο κλπ)

Κατηγορία πράξης 7: Δράσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος

Δράση 7.1: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την ενίσχυση της ανακύκλωσης

Συγκεκριμένα η επιχείρηση θα συντονίσει τη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων οι οποίες θα αφορούν την ευαισθητοποίηση και συντονισμένη ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο φορέων, συλλόγων, σωματείων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή και σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα. Οι συναντήσεις θα προσφέρουν την δυνατότητα διαλόγου στην

κοινωνία με στόχο να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να ενισχυθεί η συνήθεια της ανακύκλωσης. Εκτιμάται ότι θα γίνουν 3 ανοιχτές εκδηλώσεις εφέτος. Επίσης θα παραχθούν χρηστικά αντικείμενα (σακούλες, στυλό, μολύβια κλπ) με σήμα και θέμα την ανακύκλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων.

Δράση 7.2: Προγράμματα δενδροφύτευσης

Η δράση αφορά την εφαρμογή τριών ενεργειών δενδροφύτευσης κατά τις οποίες θα φυτευτούν 300 νέα δέντρα. Τα δέντρα θα τα διασφαλίσει ο δήμος, ενώ η φύτευση θα γίνει με τη συμμετοχή εθελοντών.

Δράση 7.3: Προγράμματα καθαρισμού της λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης λίμνης Κερκίνης

Η δράση αφορά στην υλοποίηση μιας δράσης καθαρισμού της λίμνης / έτος σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης λίμνης Κερκίνης. Ο φορέας ο οποίος έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία από παρόμοιες ενέργειες, αλλά και τη γνώση για τις θέσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν εντονότερα το πρόβλημα της ρύπανσης καθορίζει το πλαίσιο και τον τρόπο υλοποίησης της δράσης, ενώ η ΚΕΔΗ κινητοποιεί και οργανώνει τους εθελοντές που θα συμμετέχουν, ενώ παράλληλα καλύπτει τις απαραίτητες δαπάνες (σακούλες, σκουπιδιών, μεταφορικά μέσα, δημοσιότητα κλπ).

Δράση 7.4: Προγράμματα ενημέρωσης για την προστασία της λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης λίμνης Κερκίνης και παράλληλα με τη λειτουργία του Κραφείου Προώθησης Οικοτουρισμού.

Η δράση αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης για την προστασία της λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης λίμνης Κερκίνης. Για το 2013 προβλέπεται η οργάνωση 3 επισκέψεων – ομιλιών σε μαθητές της περιοχής ενώ παράλληλα θα εκδοθούν χρηστικά αντικείμενα προς τους μαθητές (χάρακες, στυλό, μολύβια κλπ) με μηνύματα για την αξία του υδροτόπου και τη σημασία της προστασίας του. Τις παρουσιάσεις θα τις κάνουν στελέχη του φορέα.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην παρούσα γίνεται ο οικονομικός προγραμματισμός του ετήσιου προγράμματος δράσης ο οποίος περιλαμβάνει :

1. Την εκτίμηση του κόστους των δράσεων του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.
2. Την εκτίμηση των εσόδων της επιχείρησης για τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος
3. Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για το έτος 2013.

4.1 Εκτίμηση κόστους δράσεων του προγράμματος δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του

Οι δράσεις αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα στον οποίο γίνεται χρονική κατανομή υλοποίησης και εκτίμηση κόστους για κάθε μια εξ' αυτών.

Πίνακας 4.1. Ετήσιος Προϋπολογισμός Δράσεων έτους 2013

ΚΩ Δ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	Π/Υ	ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ
1.1	Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης	Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι (3 Δομές)	Ιαν-13	Δεκ-13	179.300,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά
1.2		Πρόγραμμα Παιδικός σταθμός Ηράκλειας	Ιαν-13	Δεκ-13	86.150,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά
1.3		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σκοτούσσας α' και β' βάρδια	Ιαν-13	Δεκ-13	65.850,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά
1.4		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής α' και β' βάρδια	Ιαν-13	Δεκ-13	32.500,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά
1.5		ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής	Ιαν-13	Δεκ-13	39.000,00	κόστος μισθοδοσίας + λειτουργικά
2.1	Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων	Ενέργειες ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του πληθυσμού με σκοπό την άρση προκαταλήψεων ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό	Ιαν-13	Δεκ-13	500,00	3 ενημερωτικές εκδηλώσεις(Ηράκλεια, Σκοτούσσα, Στρυμονικό) αφίσες+ έντυπα προβολής και προσκλήσεις
2.2		Οργάνωση και λειτουργία τράπεζας ρουχισμού	Ιαν-13	Δεκ-13	1.000,00	Προετοιμασία χώρου (μικρές τεχνικές επεμβάσεις, βάψιμο κλπ) = 1.000 €

ΚΩ Δ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	Π/Υ	ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ
3.1	Δράσεις στον τομέα του πολιτισμού	Φιλαρμονική (στο Δ. Σχολείο Κεσσάνης)	Ιαν-13	Δεκ-13	18.100,00	1 Δάσκαλος X 1.500 € / μήνα X 12 μήνες = 18.000 € και λειτουργικά 100 €
3.2		Χορωδία (Πρώην Romeo)	Μάιος-13	Δεκ-13	7.000,00	1 Δάσκαλος X 825 € / μήνα X 8 μήνες = 6600 € + λειτουργικά
3.3		Πολιτιστικός Αύγουστος	Αύγ-13	Αύγ-13	2.600,00	Για το σύνολο των εκδηλώσεων 2.600 €
3.4		Διοργάνωση οριζόντιων πολιτιστικών εκδηλώσεων	Μαρτ.-13	Δεκ-13	35.200,00	Για τις εκδηλώσεις όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση της δράσης 3.4
3.5		Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων	Ιουν-13	Σεπτ-13	4.500,00	3 εκδηλώσεις / έτος X 1.500 €
3.6		Θεατρικές παραστάσεις	Ιουν-13	Σεπτ-13	2.400,00	3 εκδηλώσεις / έτος X 800 €
4.1	Δράσεις στον τομέα του τουρισμού	Μερική επαναλειτουργία Κέντρου προώθησης Οικοτουρισμού	Μαρτ.-13	Δεκ-13	2.500,00	2.500 € λειτουργικά
5.1	Δράσεις στον τομέα της παιδείας	Ενίσχυση δημοτικής βιβλιοθήκης	Ιαν-13	Δεκ-13	900,00	Προετοιμασία αναδιοργάνωσης - εμπλουτισμός με βιβλία
5.2		Λειτουργία σχολής γονέων στην Ηράκλεια	Μάρτ-13	Δεκ-13	400,00	2 προγράμματα / έτος
5.3		Δράσεις ανοιχτού λαϊκού Πανεπιστημίου	Μάιος-13	Δεκ-13	600,00	6 ανοιχτές εκδηλώσεις
6.1	Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού	Ποδηλατικός γύρος Κερκίνης	2013	2013	2.000,00	1 εκδήλωση / έτος X 2000 € / εκδήλωση
6.2		Μαραθώνιος λίμνης	2013	2013	2.000,00	1 εκδήλωση / έτος

ΚΩ Δ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	Π/Υ	ΥΠΟΛ. ΠΟΣΩΝ
		Κερκίνης				X 2000 € / εκδήλωση
6.3		Τουρνουά Μπάσκετ	Ιουν-13	Οκτ.-13	1.000,00	2 εκδηλώσεις/ έτος X 500 € / εκδήλωση
7.1	Δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος	Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00	Ενημερωτικές εκδηλώσεις 3 /έτος, έντυπα, διαφήμιση λοιπά αντικείμενα προώθησης = 500 € /έτος
7.2		Προγράμματα δενδροφύτευσης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00	500 € / έτος
7.3		Προγράμματα καθαρισμού της λίμνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00	1 πρόγραμμα καθαρισμού σε συνεργασία με εθελοντές X 500 €
7.4		Προγράμματα ενημέρωσης για την προστασία της λίμνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00	500 € / έτος
ΣΥΝΟΛΟ					485.500,00	

Κόστος προσωπικού

Στο κόστος των ανωτέρω δράσεων θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος 5 υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης καθώς και ενός υπαλλήλου (μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ) τα οποία συμμετέχουν στην υλοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων. Οι ειδικότητες των 6 στελεχών της επιχείρησης είναι :

- 1 Διευθύντρια (ΠΕ)
- 1 άτομο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων (ΔΕ διοικητικός)
- 1 άτομο γραφείο προγραμματισμού (ΔΕ διοικητικός)
- 2 άτομα στο γραφείο διοικητικών και οικον. υπηρεσιών
(1 Οικονομολόγος ΠΕ, 1 διοικητικός ΔΕ)

- 1 άτομο Γενικών Καθηκόντων (Υ.Ε.) (μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ)

Το συνολικό ετήσιο κόστος του προσωπικού ανέρχεται σε περίπου 118.535,00 €.

4.2 *Εκτίμηση εσόδων της επιχείρησης για τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος*

Η εκτίμηση των εσόδων της επιχείρησης για τις δράσεις του ετήσιου προγράμματος δράσης 2013 παρουσιάζονται ανά έτος στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 4.2: Υπολογισμός εσόδων δράσεων 2013

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΣΥΝ. Π/ΣΜΟΣ	ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ			ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔ.
						ΠΕΠ	ΕΣΠΑ	ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ	
1.1	Δράσεις Κοινωνικής μέριμνας & Αλληλεγγύης	Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι (3 Δομές)	Ιαν-13	Δεκ-13	179.300,00	140.000,00			
1.2		Πρόγραμμα Παιδικός σταθμός Ηράκλειας	Ιαν-13	Δεκ-13	86.150,00		89.400,00		
1.3		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σκοτούσσας α' και β' βάρδια	Ιαν-13	Δεκ-13	65.850,00		83.720,00		
1.4		Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Καρπερής α' και β' βάρδια	Ιαν-13	Δεκ-13	32.500,00		112.200,00		
1.5		ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής	Ιαν-13	Δεκ-13	39.000,00		72.000,00		
2.1	Δράσεις ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων	Ενέργειες ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του πληθυσμού με σκοπό την άρση προκαταλήψεων ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό	Ιαν-13	Δεκ-13	500,00				
2.2		Οργάνωση και λειτουργία τράπεζας ρουχισμού	Ιαν-13	Δεκ-13	1.000,00				
3.1	Δράσεις στον τομέα του	Φιλαρμονική (στο Δ. Σχολείο Κεσάννης)	Ιαν-13	Δεκ-13	18.100,00				

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΣΥΝ. Π/ΣΜΟΣ	ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ			ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔ.
						ΠΕΠ	ΕΣΠΑ	ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ	
3.2	πολιτισμού	Χορωδία (Πρώην Romeo)	Μάιος-13	Δεκ-13	7.000,00			800,00	50 άτομα X 2 € / μήνα X 8 μήνες =800 €
3.3		Πολιτιστικός Αύγουστος	Αυγ-13	Αυγ-13	2.600,00				
3.4		Διοργάνωση οριζόντιων πολιτιστικών εκδηλώσεων	Μαρτ.-13	Δεκ-13	35.200,00				
3.5		Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων	Ιουν-13	Σεπ.-13	4.500,00			2.250,00	3 συναυλίες X 250 άτομα X 3 € / άτομο
3.6		Θεατρικές παραστάσεις	Ιουν-13	Σεπ.-13	2.400,00			2.250,00	3 παραστάσεις X 250 άτομα X 3 € / άτομο
4.1	Δράσεις στον τομέα του τουρισμού	Μερική επαναλειτουργία Κέντρου προώθησης Οικοτουρισμού	Μάρτ.-13	Δεκ-13	2.500,00			500,00	500 άτομα X 1 € =500,00 €
5.1	Δράσεις στον τομέα της παιδείας	Ενίσχυση δημοτικής βιβλιοθήκης	Μάρτ.-13	Δεκ-13	900,00				
5.2		Λειτουργία σχολής γονέων στην Ηράκλεια	Μάρτ.-13	Δεκ-13	400,00				
5.3		Δράσεις ανοιχτού λαϊκού Πανεπιστημίου	Μάιος-13	Δεκ-13	600,00				
6.1	Δράσεις στον τομέα του αθλητισμού	Ποδηλατικός γύρος Κερκίνης	2013	2013	2.000,00			500,00	100 άτομα X 5 € / ανά άτομο

ΚΩΔ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΡΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΣΥΝ. Π/ΣΜΟΣ	ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ			ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔ.
						ΠΕΠ	ΕΣΠΑ	ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΑ	
6.2		Μαραθώνιος λίμνης Κερκίνης	2013	2013	2.000,00			500,00	100 άτομα / Χ 5 € / ανά άτομο
6.3		Τουρνουά Μπάσκετ	Ιουν-13	Οκτ-13	1.000,00			200,00	100 παιδιά Χ 2 € / ανά άτομο
7.1	Δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος	Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00				
7.2		Προγράμματα δενδροφύτευσης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00				
7.3		Προγράμματα καθαρισμού της λίμνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00				
7.4		Προγράμματα ενημέρωσης για την προστασία της λίμνης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης	Απρ-13	Δεκ-13	500,00				
		ΣΥΝΟΛΟ			485.500,00	140.000,00	357.320,00	7.000,00	

4.3 Εκτίμηση ύψους χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης,

Α. Τα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 511.445,00 € και προέρχονται από τις κάτωθι πηγές

Είδος Εσόδου	Ποσό σε €
Έσοδα από Προγράμματα ΚΛΑΠ και ΚΛΑΠ-ΜΕΑ	267.920,00
Έσοδα από Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	140.000,00
Έσοδα από Πρόγραμμα Παιδικός Σταθμός	89.400,00
Έσοδα παροχής υπηρεσιών	7.000,00
Έσοδα από ΟΑΕΔ	5.625,00
Έσοδα από δωρεές	1.000,00
Έσοδα από τόκους κεφαλαίων	500,00
ΣΥΝΟΛΟ	511.445,00

Β. Τα έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 655.245,00 € και αναλυτικά έχουν ως εξής:

Είδος Εξόδου	Ποσό σε €
Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης 2013	485.500,00
Μισθοδοσία προσωπικού (6 άτομα)	120.350,00
Λοιπά έξοδα λειτουργίας	49.395,00
ΣΥΝΟΛΟ	655.245,00

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες υπολογισμού των εσόδων και εξόδων η χρηματοδότηση του δήμου για το έτος 2013 είναι 143.800,00 €.