

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισήγηση Τεχνικού Προγράμματος &
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 2012



Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

1. Πολιτικό Πλαίσιο & Στόχοι

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Διαφαίνεται ότι η οικονομική κρίση θα είναι μακρά και τα αποτελέσματά της θα οξύνουν και θα πολλαπλασιάσουν το φαινόμενο της σύνθλιψης των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και του ταυτόχρονου πολλαπλασιασμού της ανεργίας των νέων μας και ιδιαίτερα αυτών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Δεν θα επιδιώξουμε να κάνουμε ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας και της κρίσης της. Η πραγματικότητα πλέον είναι ότι αδυνατίζει η κρατική ισχύς και άρα η δυνατότητα προστασίας και παρέμβασης και υπερισχύουν οικονομικές δυνάμεις εκτός της χώρας.

Αυτό και μόνο μας οδηγεί στην ανάγκη ισχυροποίησης των περιφερειακών και των τοπικών αρχών και κοινωνιών. Στην ανάγκη, να αναλάβουμε την ευθύνη και να καθορίσουμε η τοπική αρχή και η κοινωνία με τους φορείς της τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Έχουμε μπροστά μας τον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό που καθιστά αδύναμες τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Έχουμε έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων μας που σε αυτούς επενδύσαμε χρήμα και ελπίδες και δεν βρίσκουν εργασία στο αντικείμενο που εξειδικεύτηκαν. Έχουμε μια μονόπλευρη ανάπτυξη με χαρακτηριστικά κόπωσης και όχι ανανέωσης και αναζωογόνησης παράλληλα με μια αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουμε να επιλέξουμε και να συνδυάσουμε τρεις μεγάλους στόχους που και οι τρεις έχουν οικονομικό κόστος:

- ✓ Ο ένας είναι να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα και να καλυτερεύσουμε τις υποδομές του νησιού μας. Αυτό δηλαδή που σαν ευθύνη είχαν οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια.
- ✓ Ο δεύτερος στόχος είναι να επιλέξουμε έργα ανάπτυξης, ανανέωσης και αναζωογόνησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών μας και απασχόλησης των νέων ανθρώπων μας.
- ✓ Ο τρίτος στόχος είναι οι αναγκαίες δράσεις για την υποστήριξη των αδύνατων ομάδων του πληθυσμού μας που συνεχώς θα αυξάνονται εάν δεν ληφθούν μέτρα οικονομικής ανάκαμψης.

Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε έναν μόνον στόχο που θα υλοποιήσουμε στο τριετές πρόγραμμα και άρα στο πρόγραμμα του 2012.

Θα πρέπει σύμφωνα με τις δυνατότητες μας να συνδυάσουμε δράσεις και των τριών στόχων που θα βρίσκονται σε αρμονία με τις απαιτήσεις των καιρών και με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμπατριωτών μας.

Τα μέσα που διαθέτουμε είναι γνωστά.

- ✓ Είναι τα έσοδα του Δήμου από τα τοπικά τέλη και τους τοπικούς φόρους.
- ✓ Είναι τα έσοδα του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- ✓ Είναι η ακίνητα περιουσία του Δήμου.

- ✓ **Και παράλληλα είναι το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας και της κοινωνίας μας που αποτελούν μια τέταρτη πηγή πλούτου που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη.**

Η πρόταση που καταθέτει η Δημοτική Αρχή στον κεντρικό πυρήνα της έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- 1. Αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους της λειτουργίας του Δήμου**
- 2. Αύξηση του τοπικού εισοδήματος και κατανομή του σε περισσότερους.**

Οι δράσεις που ιεραρχούνται χωρίζονται σε 5 μεγάλους τομείς. Πολλές από αυτές υλοποιούνται μέσα στο 2012 και άλλες προετοιμάζονται ως μελέτες για την υλοποίηση τους τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι 5 μεγάλοι τομείς και οι δράσεις που περιλαμβάνουν είναι οι ακόλουθοι:

- 1. Χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες.**
- 2. Μελέτες και έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Απορριμμάτων.**
- 3. Μελέτες και έργα στο θαλάσσιο μέτωπο.**
- 4. Δράσεις ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.**
- 5. Δράσεις στους τομείς της Κοινωνικής αλληλεγγύης, της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και των υποδομών.**

Ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία τους θα παίξουν η συμμετοχή των πολιτών, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι κοινοπραξίες και οι ομάδες παραγωγών.

2. Δράσεις Τεχνικού Προγράμματος ανά Τομέα για το 2012

❖ Χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες.

1. Ολοκλήρωση της Χωροταξικής μελέτης και τροποποίηση των ΖΟΕ.
2. Ολοκλήρωση των μελετών της βιοτεχνικής ζώνης
3. Μεταγραφή πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο.
4. Ολοκλήρωση των πράξεων εφαρμογής στην Νέα Αλικαρνασσό.
5. Έναρξη διαδικασιών και αναγκαίων μελετών για τις εκκρεμείς πολεοδομήσεις
6. Έναρξη διαδικασιών για πολεοδομήσεις ΖΑΑ.
7. Τοπογράφηση και κτηματογράφηση δασικών εκτάσεων, κτηνοτροφικών και γεωργικών εκτάσεων, αιγιαλού και παραλίας.
8. Δημιουργία υποδομής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας στο μουσείο ΩΡΛ.

❖ Μελέτες και έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Απορριμμάτων.

1. Ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου.
2. Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων Καρδάμαινας.
3. Έναρξη κατασκευής αποχετευτικών δικτύων και βιολογικού Δημοτικών Κοινοτήτων Πυλίου και Ασφενδιού.

4. Μελέτη αποχετευτικών δικτύων Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Κεφάλου.
5. Κάλυψη με βυτιοφόρα των αναγκών των Κοινοτήτων σε βοθρολύματα.
6. Κατασκευή διαμετακομιστικού σταθμού απορριμμάτων και έναρξη της εφαρμογής συστήματος διαλογής και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.
7. Επέκταση του ΧΥΤΑ.
8. Εφαρμογή του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου των πόσιμων και μη νερών.
9. Έλεγχος της ρύπανσης από τα καυσαέρια του εργοστασίου της ΔΕΗ.
10. Επανάχρηση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Αναβάθμιση των αρδευτικών συστημάτων.
11. Ποιοτικός έλεγχος της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της επιβάρυνσης του εδάφους, των νερών και του αέρα.

❖ **Μελέτες και έργα στο θαλάσσιο μέτωπο.**

1. Χωροθέτηση νέου επιβατικού λιμένα.
2. Μελέτη κατασκευή επέκτασης Μαρίνας.
3. Μελέτη Μόλου Κρουαζιερόπλοιων.
4. Χωροθέτηση ελλιμενισμού ημερόπλοιων.
5. Μελέτη κατασκευή 5 προβλητών στο Τιγκάκι, στην Κέφαλο, στο Μαρμάρι και στην Κω.
6. Ανακατασκευή λιμένα Μαστιχαρίου.
7. Έργα ανάπλασης λιμένα Κεφάλου.
8. Μελέτη λιμενικών έργων Κεφάλου.
9. Αναβάθμιση λιμένα Καρδαμαίνης.
10. Μελέτη και έργα προστασίας ανατολικών παραλιών.
11. Μελέτη προστασίας παραλιών από διαβρώσεις.

❖ **Δράσεις ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.**

1. Μελέτη, κατασκευή λειτουργία βιοτεχνίας παραγωγής παραγώγων μελιού.
2. Μελέτη, κατασκευή λειτουργία βιοτεχνίας τυροκομικών προϊόντων.
3. Χωροθέτηση και νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
4. Αναβάθμιση σφαγείων.
5. Στήριξη του Εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου ποτών και τροφίμων.
6. Στήριξη ομάδας παραγωγών αλιευμάτων διακίνησης και εμπορίας.
7. Στήριξη ομάδας παραγωγών γεωργικών προϊόντων, βοτάνων και θεραπευτικών φυτών και δημιουργία κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης.

❖ **Δράσεις στους τομείς της Κοινωνικής αλληλεγγύης, της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και των υποδομών.**

1. Ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου στέγασης του Πνευματικού κέντρου.
2. Ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης του Ακταίον.
3. Μεταστέγαση του ΔΗΡΑΣ στην ΑΒΙΚΩ.
4. Μεταστέγαση της Φιλαρμονικής και των χορωδιών στο Στάδιο Ανταγόρα.
5. Διαμόρφωση του κτιρίου πρώην Χάνι σε ιστορικό μουσείο Αρχιτεκτονικής.
6. Δημιουργία μουσείου νεότερης ιστορίας.
7. Μελέτη και έργα δημιουργίας κέντρου λαογραφίας και λαϊκής τέχνης και παράδοσης στην Αντιμάχεια.

8. Μελέτη ανακαίνισης και αλλαγής χρήσεων των κτιρίων Αλεξάντερ Φάσιον, Δημαρχείου Ζηπαρίου και Κλεοπάτρας.
9. Μετεγκατάσταση Ληξιαρχείου.
10. Κατασκευή Γυμνασίου Κεφάλου.
11. Κατασκευή Δημοτικού σχολείου Καρδάμαινας.
12. Αποπεράτωση νέου Γυμνασίου Κω.
13. Μελέτη, ανακαίνιση 7ου δημοτικού σχολείου.
14. Μελέτη επέκτασης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
15. Μελέτη Νηπιαγωγείου Αντιμάχειας.
16. Μελέτη Νηπιαγωγείου Πυλίου.
17. Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ζηπάρι.
18. Αποπεράτωση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην Κω.
19. Διεκδίκηση κυριότητας των 9 λαϊκών κατοικιών.
20. Διεκδίκηση της λειτουργίας του κέντρου υγείας της Αντιμάχειας.
21. Διεκδίκηση του έργου των ανασκαφών στο αρχαίο στάδιο και αρχαίο Θέατρο.
22. Κατασκευή έργων ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων.
23. Μελέτη κατασκευής και λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Νεότητας στην Κεφαλο.
24. Έργα βελτίωσης του Επαρχιακού δρόμου.
25. Έργα αναβάθμισης των παραλιακών μετώπων Κεφάλου, Μαστιχαρίου και Καρδάμαινας.
26. Μελέτη πρόσβασης προς ιαματικές πηγές.
27. Έργα αναβάθμισης περιοχής Αλυκής.
28. Ανακαίνιση κτιρίου ιαματικών πηγών.
29. Επέκταση ποδηλατοδρόμου στο Ψαλίδι.
30. Αναβάθμιση περιοχής ΑΒΙΚΩ.
31. Ολοκλήρωση έργων στο Πάρκο Αλικαρνασσού.
32. Δημιουργία σταθμού ΚΕΑΣ στην είσοδο της πόλης.
33. Κατασκευή παρκινγκ στη Ζιά.
34. Εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη.
35. Διανοίξεις οδών πόλης και οικισμών.
36. Μελέτη διάνοιξης οδών.
37. Ανάπλαση περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Κονίτσης, παλιά πόλη, Πυλί).
38. Προμήθεια 2 νέων λεωφορείων.

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων έτους 2012

Κ.Α.	Έσοδα και Εισπράξεις	2012
0	Τακτικά Έσοδα	19.555.000,00
1(πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	814.000,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	2.847.000,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	16.807.953,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	16.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους	3.500.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	10.960.000,00
	Σύνολο Πόρων	54.499.953,00

Κ.Α.	Έξοδο Τίτλος	2012
6	Έξοδα	21.192.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.900.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.200.000,00
62	Παροχές τρίτων	3.100.000,00
63	Φόροι - Τέλη	12.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	100.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	270.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.050.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις, Παροχές, Επιχορηγήσεις, Επιδοτήσεις, Δωρεές	3.500.000,00
68	Λοιπά έξοδα	60.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.191.977,18
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	
73	Έργα	14.641.977,18
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	550.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.815.475,82
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	16.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.799.475,82
9	Αποθεματικό	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	54.499.953,00

4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Με τον νόμο 4019 του 2011 μπήκαν οι βάσεις για την υποστήριξη της δημιουργίας και της λειτουργίας Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε στην προώθηση και την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την αύξηση του τοπικού εισοδήματος με σύγχρονες και καινοτόμες δραστηριότητες και στην κατανομή του σε όσο γίνεται περισσότερους μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς.

Ο πρώτος κύκλος της προετοιμασίας τους ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ήδη προωθούνται για την σύσταση και λειτουργία οι παρακάτω 8 Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

- Χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών.
- Ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.
- Ποιοτικού ελέγχου νερού, εδάφους, αέρα, ποτών και τροφίμων.
- Φυτικής και ζωικής παραγωγής.
- Παροχής νομικών και οικονομικών συμβουλών.
- Παροχής υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.
- Παροχής υπηρεσιών εστίασης τοπικής γαστρονομίας.
- Παροχής υπηρεσιών τέχνης και θεάματος.
- Διάσωσης, προστασίας και ανάδειξης του δασικού πλούτου.

Στο δεύτερο κύκλο για την προετοιμασία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων του οποίου τα επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους επιστήμονες και μη θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο η Δημοτική Αρχή προτάσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των ξένων φιλοξενουμένων και υπηρεσίες της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

5. Σύνοψη

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι σαφής και σχετίζεται απόλυτα με το διεθνές και εθνικό δυσμενές περιβάλλον.

Ο Δήμος της Κω, αλλά και η Αυτοδιοίκηση στο σύνολο της δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αυτοτελής οργανισμός ανάπτυξης χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.

Οι πιστώσεις που διαθέτει για έργα και υπηρεσίες μειώνονται δραματικά, πράγμα που σημαίνει ότι ο πολλαπλασιασμός της απόδοσής τους θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή και τη δύναμη που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν στην παραγωγή έργων και υπηρεσιών του αφορούν το κοινωνικό σύνολο.