

Η νέα Δημοτική περίοδος 2024 - 2028

Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2024 – 2028 και δείκτες επιδόσεων Δήμων

Καραγιάννης Σύμβουλοι Α.Ε.

Τάσος Σαπουνάκης
Οικονομολόγος - σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης



Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων

- ❖ Θεσμικό πλαίσιο
- ❖ Σκοπός
- ❖ Χαρακτηριστικά
- ❖ Δομή
- ❖ Διαδικασία κατάρτισης



Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων

Θεσμικό πλαίσιο

- Ν. 4555/18 «Κλεισθένης Ι», Άρθρο 175: Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων (*Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/10*)
- Ν.4674/20, «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», άρθρο 7 (*αναθέσεις Ε.Π.*)
- Υ.Α. 41179/14: Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών Ε.Π. των Ο.Τ.Α. α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-19



Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων

- Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα που εξειδικεύονται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης
- Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ε.Π.Δ. (επισυνάπτεται ως παράρτημα)
- Ο ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ε.Π.Δ., καθώς και με το 5ετές Ε.Π.
- Για το 2024 δεν απαιτείται η εκπόνηση Ε.Π. και Ε.Π.Δ.



Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων

Τα 5ετή Ε.Π. περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο γ) δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης
Εναρμόνιση με:

- Αναπτυξιακό σχεδιασμό σε εθνικό - περιφερειακό επίπεδο
- Θεσμοθετημένο εθνικό - περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό
- Συμβατότητα με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους την υποστήριξη (συμβουλευτική - επιστημονική) για την εκπόνηση του Ε.Π., εφόσον οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατάρτισή του.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σκοπός: Προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού.

Χαρακτηριστικά Ε.Π.:

- ❖ Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της **διοικητικής ικανότητας** των ΟΤΑ
- ❖ Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων και τίθεται σε **διαβούλευση**
- ❖ Υλοποιείται μέσω **Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης** των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους
- ❖ Οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου
- ❖ Ενσωματώνει **γεωχωρικά δεδομένα** και παρέχεται ψηφιακά



Οφέλη – δυνατότητες

- ❖ Περιορισμός της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και προγραμματισμός των δράσεων
- ❖ Ενεργοποίηση και συντονισμός των υπηρεσιών
- ❖ Βελτίωση του τρόπου διοίκησης και προώθηση της εσωτερικής οργάνωσης
- ❖ Προώθηση αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου
- ❖ Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων
- ❖ Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
- ❖ Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς
- ❖ Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος



Δομή - περιεχόμενο Ε.Π.

Ενότητα 1: Στρατηγικές επιλογές

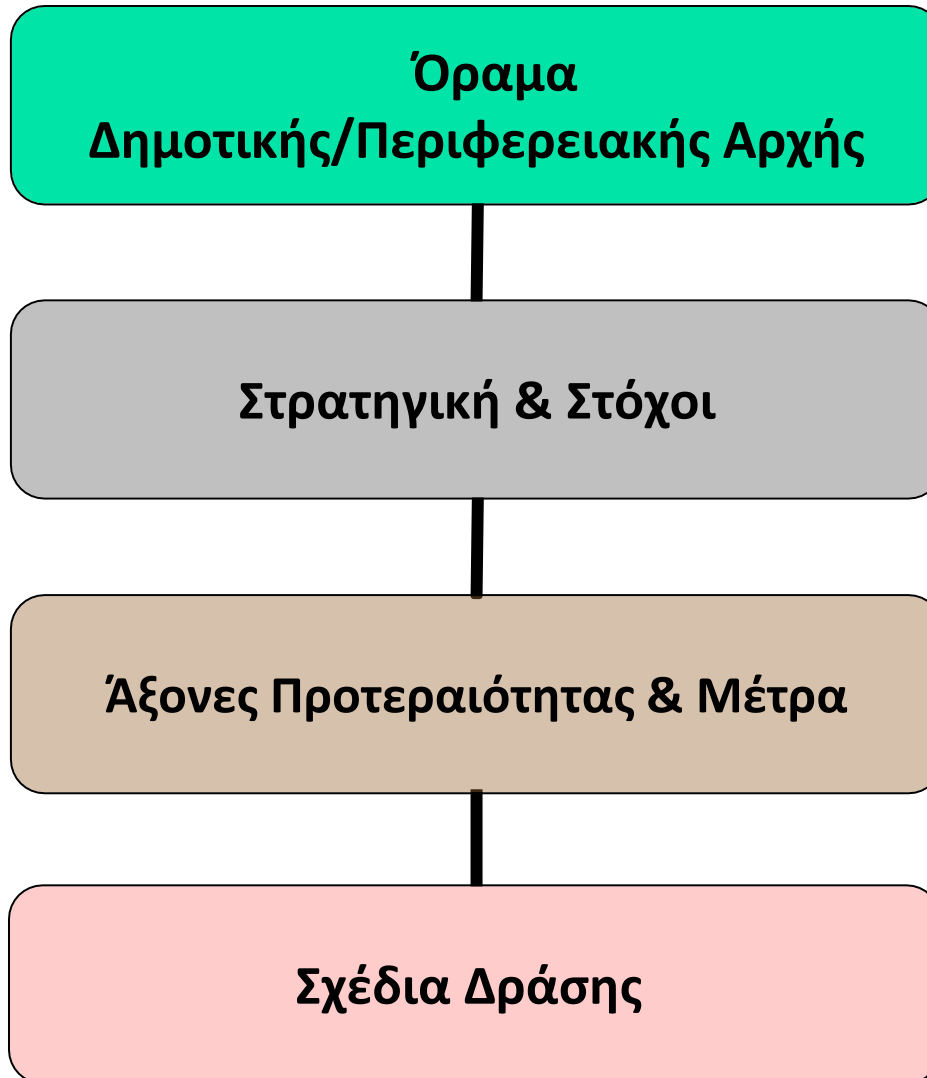
- Κεφάλαιο 1.1. : Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
- Κεφάλαιο 1.2.: Στρατηγική του ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες

Ενότητα 2: Επιχειρησιακό σχέδιο

- Κεφάλαιο 2.1.: Στόχοι και δράσεις
- Κεφάλαιο 2.2.: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
- Κεφάλαιο 2.3.: Οικονομικός προγραμματισμός

Ενότητα 3: Δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης

- Κεφάλαιο 3.1.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος₈





Στρατηγικός & επιχειρησιακός σχεδιασμός

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ**

ΑΞΟΝΑΣ 1

**ΦΥΣΙΚΟ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΑΞΟΝΑΣ 2

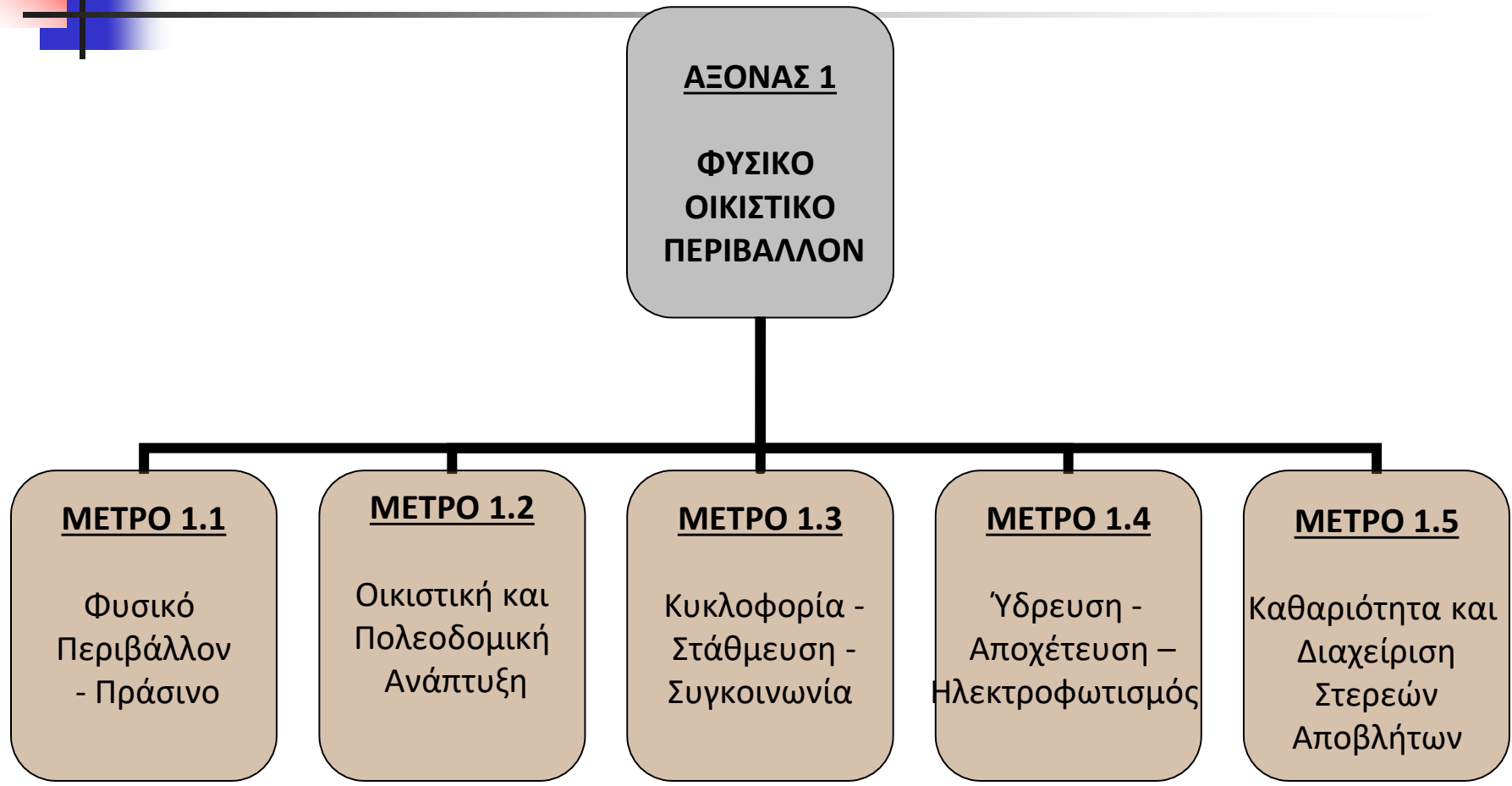
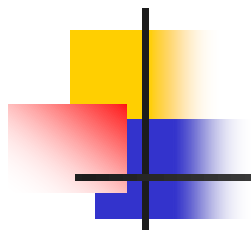
**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ**

ΑΞΟΝΑΣ 3

**ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ**

ΑΞΟΝΑΣ 4

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**



Οικονομικός προγραμματισμός - Δείκτες



- Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης
- Επενδυτικές & λειτουργικές δαπάνες
- Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο
- Κατάρτιση δεικτών αποτελεσμάτων, υλοποίησης ή εκροών για παρακολούθηση και αξιολόγηση



Ετήσιο πρόγραμμα δράσης

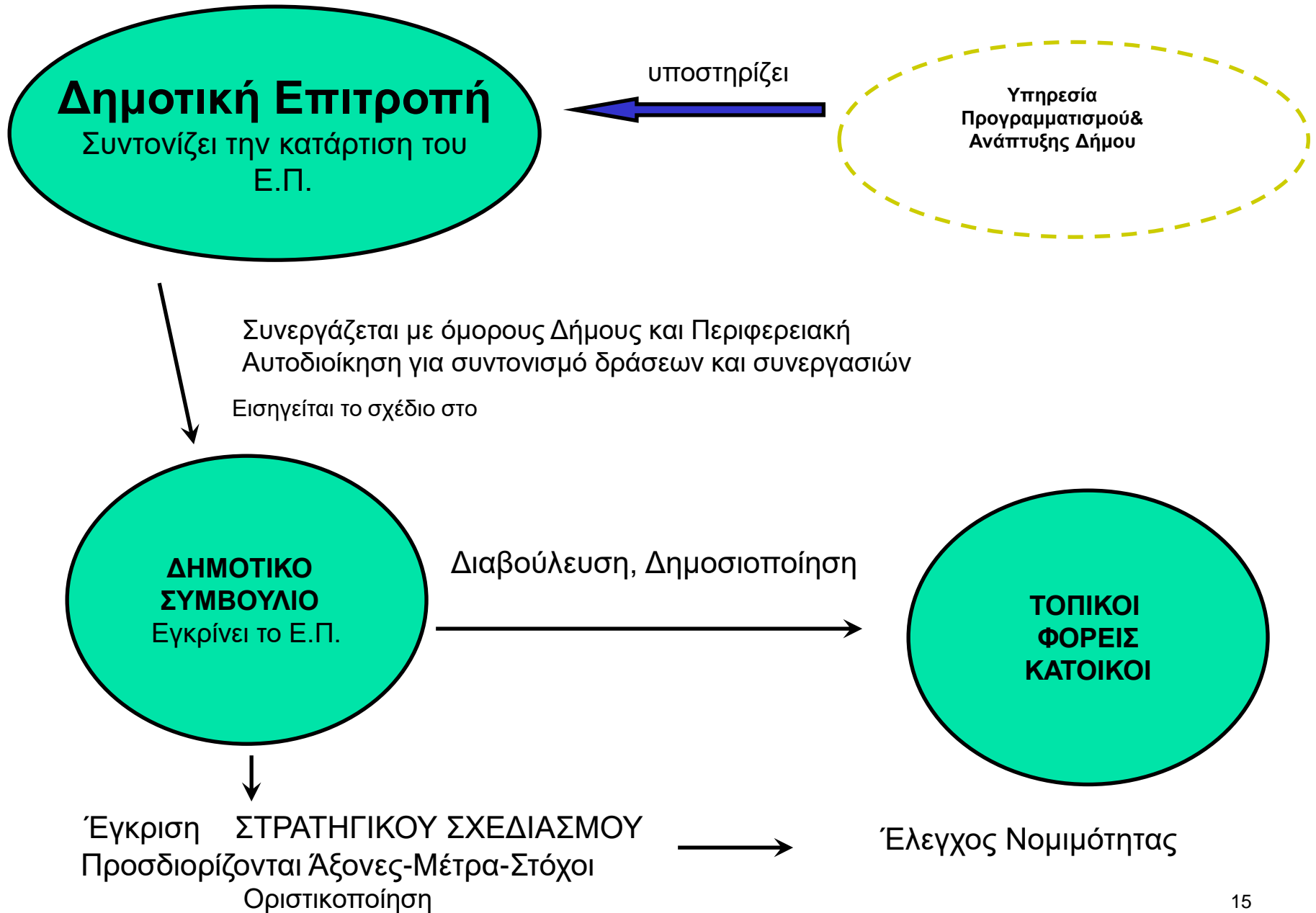
- Ετήσια εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- Ενσωμάτωση του τεχνικού προγράμματος
- Συνοδεύει τον προϋπολογισμό

Αφορά και τα υπάρχοντα Νομικά Πρόσωπα



Εσωτερικό περιβάλλον: βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου

- Οργάνωση - λειτουργία: Ο.Ε.Υ. περιγραφή, αξιολόγηση, προτάσεις, Κανονισμοί υπάρχοντες, ελλείψεις, αδυναμίες
- Ανθρώπινο δυναμικό
- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: υπάρχοντα συστήματα, αξιοποίησή τους, νέες ΤΕΠ, υπηρεσίες σε πολίτες / επιχειρήσεις
- Οικονομική κατάσταση: αξιολόγηση εκτιμήσεις πενταετίας
- Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός: καταγραφή, αξιολόγηση, ανάγκες επισκευών - αντικαταστάσεων





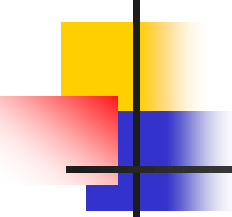
Κόμβος παρακολούθησης επιδόσεων Τ.Α., deiktesOTA.gov.gr

- συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητα των ΟΤΑ
- δημοσιεύονται δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων, (άρθρο 33, Ν. 5056/23)
- τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η ενημέρωση του Κόμβου όποτε αυτά μεταβάλλονται, μετά από την αρχική υποβολή τους, παρακολουθούνται συστηματικά από τους υπόχρεους φορείς και επικαιροποιούνται άμεσα μετά από κάθε διοικητική ενέργεια ή πράξη που επιφέρει τη μεταβολή τους.

1. Οικονομικά Στοιχεία
2. Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
3. Ποιότητα Ζωής - Αθλητισμός - Πολιτισμός
4. Περιβάλλον - Απορρίμματα
5. Εκπαίδευση και Προσχολική Αγωγή
6. Α.μεΑ. - Κοινωνική Προστασία
7. Πολιτική Προστασία
8. Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
9. Υποδομές - Ενεργειακή κατανάλωση
10. Ανθρώπινο Δυναμικό
11. Έξυπνες Πόλεις
12. Δημογραφία και λοιπά στοιχεία

Περιγραφή πηγής άντλησης

- ΔΗΜΟΣ Πληροφοριακό σύστημα Δήμου ή νομικού προσώπου.
- Κόμβος Διαλειτουργικότητας οικονομικών στοιχείων ΤΑ/ΥΠΕΣ.
- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
- ΕΜΖΣ Ειδικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
- Πληροφορία τηρούμενη από το ΥΠ.ΕΣ.
- Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
- Ελληνική Στατιστική Αρχή
- ΚΕΕ Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
- ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
- ΥΠΟΜΕ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Μητρώο Πολιτών
- ΗΜΑ Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
- Υπολογιζόμενοι δείκτες



Στοχοθεσία - Αξιολόγηση

N. 4940/2022

- Καθορίζεται υποχρεωτική **ετήσια στοχοθεσία** για κάθε οργανική μονάδα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών σε συγκεκριμένο χρόνο, με βάση τις αρμοδιότητες τους.
- Η στοχοθεσία καταρτίζεται μέσω της εκπόνησης **σχεδίων δράσης**. Τρία διαδοχικά στάδια: α) προγραμματισμός εργασιών, β) επισκόπηση προόδου, γ) συνολική αξιολόγηση
- **Στόχοι => δράσεις => έργα / ενέργειες** (Δήμαρχος, υπηρεσία)
- Οι στόχοι ανά οργανική μονάδα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: α) Παρεχόμενες υπηρεσίες, β) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, γ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες της οργανικής μονάδας

Οι στόχοι αφορούν τις εκροές της οργανικής μονάδας, **(παραγόμενο αποτέλεσμα/ υπηρεσία/ προϊόν)**:

i. Χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων (μέσος χρόνος αναμονής)

ii. Κόστος εκροής (διοικητικό βάρος που προκύπτει για τον αποδέκτη και τον φορέα)

iii. Ποσότητα εκροής σε απόλυτους αριθμούς

Ενδεικτικοί στόχοι ανά εκροή / αποδέκτη:

A) Λειτουργικότητα (ανταπόκριση στις ανάγκες).

B) Ποιότητα (αρτιότητα, πληρότητα, απουσία λαθών).

Γ) Προσβασιμότητα (δυνατότητα παροχής με διάφορους τρόπους)

Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία

Α) Καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία (διοικητικές διαδικασίες, τήρηση κανονιστικών διατάξεων), χρηστή διοίκηση και διαφάνεια, διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, εξασφάλιση πόρων, διαχείριση προμηθειών, εξοπλισμού, υλικών, αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (εσωτερική δικτύωση, διαδικτυακές υπηρεσίες).

Β) Ενσωμάτωση προτύπων, πρακτικών και εργαλείων ποιότητας και καινοτομίας (απλούστευση και βελτίωση διαδικασιών), εμπιστοσύνη και συνεργασία με τους αποδέκτες.

Γ) Πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης: στήριξη τοπικής κοινωνίας, εθελοντισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση.



Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού

Οι στόχοι αφορούν κάθε είδος δράσεων για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας, (προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης), εξασφάλιση πρόσβασης στη γνώση, υλοποίηση δράσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Σχέδια ανάπτυξης προϋσταμένων, προσωπικού