

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ



Ενδιάμεση Έκθεση αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος της δημοτικής περιόδου 2020 - 2023

Σέρρες, Μάρτιος 2023

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:	ΣΕΛ 3
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:	ΣΕΛ 7
ΑΝΑΛΥΣΗ- ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ:	ΣΕΛ 12
ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ:	ΣΕΛ 13
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:	ΣΕΛ 15
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:	ΣΕΛ 17
Παράρτημα Ι:	ΣΕΛ 23

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη με αριθ. **383/2021** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημοτικής περιόδου 2020-2023) - Α' Ενότητα ενώ με αριθ. **254/2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημ. Περιόδου 2020-2023) (Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός, Δημ. Περιόδου 2020-2023).

Το **όραμα** της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2019-2023 συνοψίζεται ως εξής: *Σέρρες μια σύγχρονη παραγωγική και «ευφυής» πόλη, κέντρο ανάπτυξης - πολιτισμού - τουρισμού - έρευνας, ικανή να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής.*

Οι κατευθυντήριες αρχές που υιοθετήθηκαν για την προσέγγιση του οράματος και διέπουν την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, προσδιορίστηκαν ως εξής:

- Ανάδειξη των Σερρών ως αστικού πόλου της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων με άξονες τον πρωτογενή / δευτερογενή τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση
- Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
- Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ευημερίας σε τοπικό επίπεδο
- Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής - κοινωνικής κρίσης και της πανδημίας

Η **Β Φάση** του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως έχει αναφερθεί, περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων.

Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός αφορά στην εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού, με βάση τη διάρθρωσή του σε **άξονες, μέτρα και δράσεις** που καλύπτουν την δημοτική περίοδο. Για τα προηγούμενα τρία χρόνια (2019, 2020, 2021) ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σερρών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού του προγράμματος.

Οι εγκεκριμένοι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι (5) πέντε. Οι τρεις πρώτοι αφορούν την τοπική ανάπτυξη, ο τέταρτος την μετατροπή του Δήμου σε «έξυπνη πόλη» και ο πέμπτος την εσωτερική του ανάπτυξη. Κάθε κρίσιμο ζήτημα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης μεταφράζεται σε αντίστοιχο γενικό στόχο και εξειδικεύεται σε μέτρο. Όλα τα μέτρα εντάσσονται σε άξονες και σχηματικά περιγράφονται παρακάτω:

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης	Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης	Μέτρα
Άξονας 1 ^{ος} «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»		
Προστασία και αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος	Περιορισμός πηγών ρύπανσης - αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κλιματικής αλλαγής	Πολιτική προστασία
		Φυσικό περιβάλλον
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων	Μείωση ποσότητας απορριμμάτων και ολοκληρωμένη διαχείριση (Κυκλική Οικονομία)	Καθαριότητα
		Ανακύκλωση
Υποδομές πόλης και κοινοτήτων	Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού, αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος, προσέλκυση επενδύσεων	Τεχνικές υποδομές
		Δομημένο Περιβάλλον
		Βιώσιμη κινητικότητα
Άξονας 2 ^{ος} «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός»		
Αυξημένη ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας λόγω κρίσης και πανδημίας	Κάλυψη αναγκών ανά πληθυσμιακή ομάδα, αντιμετώπιση επιπτώσεων	Τρίτη ηλικία
		Οικογένεια
		Υπηρεσίες - δράσεις υγείας
		Ισότητα ευκαιριών - κοινωνική ένταξη
Υπηρεσίες προσχολικής αγωγής	Αναβάθμιση εγκαταστάσεων, αύξηση θέσεων	Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου
		Νέα βρεφικά τμήματα
Ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές	Αναβάθμιση και επέκταση των εκπαιδευτικών υποδομών	Εκπαιδευτικές υποδομές και δράσεις
Αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών επιμόρφωσης	Προσφορά υπηρεσιών επιμόρφωσης	Προγράμματα δια βίου μάθησης
Ελλείψεις σε πολιτιστικές - συνεδριακές υποδομές	Αναβάθμιση και επέκταση των πολιτιστικών υποδομών	Μουσεία, συνεδριακό κέντρο
Διαφοροποίηση πολιτιστικών υπηρεσιών	Ολοκληρωμένη πολιτική πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Πολιτιστικά προγράμματα
Αυξημένη ζήτηση αθλητικών υπηρεσιών	Αναβάθμιση και επέκταση των αθλητικών υποδομών	Αθλητικές υποδομές

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης	Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης	Μέτρα
Διαφοροποίηση αθλητικών υπηρεσιών	Ολοκληρωμένη πολιτική αθλητικών δραστηριοτήτων	Αθλητικές δράσεις
Άξονας 3 ^{ος} «Τοπική οικονομία και απασχόληση»		
Ανεργία	Προώθηση της απασχόλησης	Επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.
Οικονομική κρίση και επιχειρήσεις	Υποστήριξη επιχειρηματικότητας	Αναβάθμιση υπηρεσιών
		Αξιοποίηση τοπικών πόρων
Άξονας 4ος «Εξυπνος Δήμος – Ευφυής Πόλη»		
Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Ευφυής Πόλη	Βελτίωση, επέκταση, προώθηση ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών
Αναβάθμιση Τ.Π.Ε. στο Δήμο	Ψηφιακός Δήμος	Ψηφιακές υποδομές και δράσεις
Άξονας 5 ^{ος} «Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου»		
Συγκρότηση Δήμου	Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.	Αναδιοργάνωση
		Λειτουργία νέων υποδομών και δράσεων
		Νέες υπηρεσίες
Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον Δήμο	Αναβάθμιση οικονομικών λειτουργιών	Βελτίωση οικονομικής διοίκησης - διαχείρισης, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
	Εξεύρεση πόρων	Νέα προγραμματική περίοδος 2021 - 2027

Η Συνοπτική περιγραφή αξόνων και μέτρων αποτυπώνεται παρακάτω:

Ο Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα / Δράσεις:

Κωδικός	Τίτλος Μέτρου	Δράσεις
1.1	Πολιτική Προστασία	11
1.2	Φυσικό περιβάλλον	9
1.3	Καθαριότητα	27

Κωδικός	Τίτλος Μέτρου	Δράσεις
1.4	Ανακύκλωση	9
1.5	Τεχνικές Υποδομές	44
1.6	Δομημένο Περιβάλλον	33
1.7	Βιώσιμη κινητικότητα	15
	Σύνολο	148

Ο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα και Δράσεις:

Κωδικός	Τίτλος Μέτρου	Δράσεις
2.1	Αθλητικές Υποδομές	18
2.2	Αθλητικές Δράσεις	5
2.3	Πολιτιστικές υποδομές	12
2.4	Πολιτιστικά Προγράμματα	13
2.5	Εκπαιδευτικές υποδομές	5
2.6	Εκπαιδευτικές δράσεις	5
2.7	Δια Βίου Μάθηση	8
2.8	Προσχολική αγωγή	24
2.9	Κοινωνικά Προγράμματα	35
	Σύνολο	125

Οι Άξονες 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση», 4 «Έξυπνος Δήμος - Ευφυής Πόλη» και 5 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» περιλαμβάνουν τα εξής Μέτρα και Δράσεις:

Κωδικός	Άξονας	Κωδικός	Μέτρο	Δράσεις
3	Τοπική οικονομία και απασχόληση	3.1	Αξιοποίηση τοπικών πόρων	3
4		4.1	Ψηφιακές Υποδομές	10

	Έξυπνος Δήμος - Ευφυής Πόλη	4.2	Ψηφιακές Δράσεις	7
5	Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου	5.1	Αναδιοργάνωση	11
		5.2	Λειτουργία νέων υποδομών και δράσεων	9
		5.3	Νέες υπηρεσίες	16
		5.4	Βελτίωση οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης	2
		5.5	Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας	2
			Σύνολο	60

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, καθώς επίσης και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται τις εκθέσεις στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. (άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007)

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. (άρθρο 3 παρ. 4 -(3)- του Π.Δ. 185/2007).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

- Τη με αριθμό **312/2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών, έτους 2023
- Τη με αριθμό **349/2022** (21.12.2022) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών έτους 2023 και στοχοθεσία του Δήμου Σερρών
- Τη με αριθμό **11446/23.1.2023** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

το Τμήμα Προγραμματισμού με το με αριθμό **4377/10.2.2023** έγγραφό του, ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες να αποτιμήσουν την πρόοδο υλοποίησης των Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που τους αφορά, αποστέλλοντας σχετικό αρχείο xls όπου θα σημείωναν την κατάσταση της κάθε δράσης επιλέγοντας ένα από τα εξής πεδία:

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Σε συνέχεια αυτού, οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν και έστειλαν τις απαντήσεις τους (σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα):

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΓΓΡΑΦΟ υποβολής στοιχείων
1	Δ ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5284/17-02-23
2	Δ ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	8997/15-03-23
3	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6134/24-02-23
4	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9489/17.3.2023
5	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9489/17.3.2023
6	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9155/15-03-23
7	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.	7007/02-03-23
8	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΝΑΙ
9	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	6139/24-02-23
10	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	-
11	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	-
12	ΔΗΠΕΘΕ	7661/06-03-23
13	ΚΕΔΗΣ	9988/21.3.2023
14	ΟΠΑΚΠΑ	9986/21.3.2023

Το Τμήμα Προγραμματισμού επεξεργάστηκε τα στοιχεία που έστειλαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα και προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Για τον Άξονα 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα / Δράσεις:

Κωδικός	Τίτλος Μέτρου	Δράσεις	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
1.1	Πολιτική Προστασία	10	3			5	2

Κωδικός	Τίτλος Μέτρου	Δράσεις	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
1.2	Φυσικό περιβάλλον	8	4	1		2	1
1.3	Καθαριότητα	27	1	2	3	5	7
1.4	Ανακύκλωση	9	1		1	2	1
1.5	Τεχνικές Υποδομές	42	7		3	27	4
1.6	Δομημένο Περιβάλλον	31	8	1		12	7
1.7	Βιώσιμη κινητικότητα	16	1	1	1	7	5
1.8	Χωρικός Σχεδιασμός	2				2	
	Σύνολο	145	25	5	8	62	27

Για τον Άξονα 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα και Δράσεις:

Κωδικός	Τίτλος Μέτρου	Δράσεις	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
2.1	Αθλητικές Υποδομές	13	2	2	1	3	2
2.2	Αθλητικές Δράσεις	5	2			3	
2.3	Πολιτιστικές υποδομές	14	8		1	1	4
2.4	Πολιτιστικά Προγράμματα	13	2			9	2

2.5	Εκπαι- δευτικές υποδομές	5		1	2		
2.6	Εκπαι- δευτικές δράσεις	5				1	
2.7	Δράσεις δια βίου μάθησης	7	1			5	1
2.8	Προσχο- λική α- γωγή	57	2		24	23	1
2.9	Κοινω- νικά Προ- γράμ- ματα	8	1 (2 ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)			3	2
	Σύνολο	127	18	3	28	48	12

Για τους Άξονες **3** «Τοπική οικονομία και απασχόληση», **4** «Έξυπνος Δήμος - Ευφυής Πόλη» και **5** «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής Μέτρα και Δράσεις:

Κωδι- κός	Άξονας	Κωδι- κός	Μέτρο	Δράσεις	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
3	Τοπική οικονο- μία και απασχό- ληση	3.1	Αξιοποι- ηση το- πικών πόρων	3			1	1	
4	Έξυπνος Δήμος - Ευφυής Πόλη	4.1	Ψηφια- κές Υπο- δομές	10			2	6	2
		4.2	Ψηφια- κές Δρά- σεις	4	1		1		1
5	Βελτίωση της διοικητικής	5.1	Αναδιορ- γάνωση	11	3	1		4	1

ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου	5.2	Λειτουργία νέων υποδομών και δράσεων	8		1		1	1
	5.3	Νέες υπηρεσίες	16	4			3	1
	5.4	Βελτίωση οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης	2				2	
	5.5	Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας	2				1	
Σύνολο			56	8	2	4	18	6

Παρατήρηση: Οι διαφορές στον αριθμό των δράσεων ανά άξονα, όπως είχαν προβλεφθεί και όπως καταγράφονται τώρα καθώς υλοποιούνται, είναι μικρές και οφείλονται σε κάποιες επαναλήψεις ή στην ανάγκη αλλαγής – μετατόπισης στο Μέτρο/Άξονα που εντάσσεται μία δράση. Το σύνολο παραμένει σχεδόν σταθερό: ήταν $1248+125+60=333$ δράσεις και τώρα καταγράφηκαν: $145+127+56=328$ δράσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ- ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

Σε ότι αφορά την κατανομή ανά άξονα και έτος είναι σαφές ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο **περιβάλλον** και την **ποιότητα ζωής** στην πόλη και στις κοινότητες (τεχνικές, περιβαλλοντικές, αστικές υποδομές), καθώς και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της **οικονομικής και κοινωνικής κρίσης** (κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός). Η **τοπική οικονομία και η υποστήριξη της απασχόλησης** εμφανίζουν μικρό μερίδιο, αλλά πολλές

δράσεις των υπόλοιπων αξόνων έχουν ενσωματώσει την διάσταση αυτή. Προτεραιότητα επίσης δίνεται στην **ψηφιακή διακυβέρνηση**, και στην λειτουργία του Δήμου ως **διοικητικού και αναπτυξιακού θεσμού**. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το **37,8%** του προϋπολογισμού είχε προβλεφθεί να απορροφηθεί το 2022 και το υπόλοιπο **62,2%** το 2023.

Με βάση τις απαντήσεις των Υπηρεσιών, προκύπτει:

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ		ΠΡΟΒΛΕΨΗ		ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022	
Τίτλος Άξονα	Σύνολο	%	2022	%	2022	%
1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής	71.501.762	63,7%	30.846.678	72,7%	2.418.133	7,8%
2. Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός	31.844.077	28,4%	9.749.770	23,0%	726.353	7,5%
3. Τοπική οικονομία	1.819.800	1,6%	500.000	1,2%	-	%
4. Έξυπνος Δήμος - Ευφυής Πόλη	5.940.700	5,3%	797.700	1,9%	21.300	2,3%
5. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας - οικονομικής κατάστασης Δήμου	1.184.572	1,1%	521.636	1,2%	49.500	9,5%
Σύνολο	112.290.911	100%	42.415.784	37,8%	3.215.286	7,5%

Οι δράσεις, όπως είχαν καταγραφεί στο Β στάδιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου (έτος 2021), με βάση τον βαθμό ωριμότητάς τους, είχαν ταξινομηθεί σε πέντε ομάδες:

- 1) **Εκτελούμενες δράσεις:** έργα, προμήθειες, μελέτες, ενέργειες κ.α. που υλοποιούνται, είτε ως συνεχιζόμενες είτε ξεκινούν το συγκεκριμένο έτος.
- 2) **Δημοπρατημένες δράσεις:** έργα, προμήθειες, μελέτες, ενέργειες κ.α. που έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
- 3) **Δράσεις υπό δημοπράτηση:** έργα, προμήθειες, μελέτες, ενέργειες κ.α. που βρίσκονται σε διάφορα στάδια προετοιμασίας δημοπράτησης – διαγωνισμού.
- 4) **Ενταγμένες δράσεις:** έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες υλοποίησης.
- 5) **Νέες προτάσεις,** δηλαδή έργα, προμήθειες, μελέτες και ενέργειες κ.α. που προτείνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και υλοποίησή τους.

Με βάση τις απαντήσεις των Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω κατηγοριοποίηση των δράσεων, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας, για το σύνολο του Επιχειρησιακού και όχι ανά Άξονα, για το τέλος του έτους 2022.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	
	2022	%	2022	%
Εκτελούμενο	7.877.713	18,6%	Ολοκληρωμένα :44 Π.Υ. 3.215.286 € Έργα σε εξέλιξη: 228 Π.Υ. 35.663.784	13,19%
Δημοπρατημένο	3.044.743	7,2%		84,1%
Υπό δημοπράτηση	12.334.902	29,1%		
Ενταγμένο	12.227.746	28,8%		
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	6.930.681	16,3%		
Γενικό Άθροισμα	42.415.784	100%	38.879.070	91,6%

Δηλαδή προκύπτει ότι ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης των δράσεων ανά Άξονα είναι κυμαίνεται μεταξύ 2,3% και 9,5%, σε επίπεδο συνολικών δράσεων, το ποσοστό ολοκλήρωσης ανέρχεται σε 13,19% (λόγω μεγαλύτερου προϋπολογισμού των δράσεων του Άξονα 1) ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 84,1 % βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022, **ολοκληρώθηκαν** σημαντικά έργα και δράσεις της όπως (ενδεικτικά):

Ολοκληρώθηκαν οι Εργασίες προστασίας θεμελίωσης γέφυρας “Τσέλιου” και το σχετικό αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή ενώ ολοκληρώθηκε το έργο της «Ενοποίησης δικτύου ποδηλατικών διαδρομών». Συνεχίστηκαν οι εργασίες οδοστρωσίας και συντήρησης αγροτικών δρόμων.

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο της Κοιλιάδας, με την προμήθεια νέου ξύλινου δαπέδου και μπασκετών, συντηρήθηκε και ευπρεπίσθηκε το Πάρκο Ηρώων, ολοκληρώθηκαν και απέκτησαν άδεια λειτουργίας 3 παιδικές χαρές, ένας καινούργιος υπαίθριος χώρος άσκησης δημιουργήθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά έξυπνα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους.

Τέθηκαν οι βάσεις για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου, της δημιουργίας του Νέου Δικαστικού Μεγάρου καθώς ολοκληρώθηκαν η Γεωλογική μελέτη χώρου ανέγερσης του και η Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση χώρου ανέγερσης αυτού.

Ένας σημαντικό πολιτιστικός και τουριστικός πόλος, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» ξεκίνησε τη λειτουργία του, αποκομίζοντας τις θετικές εντυπώσεις όλων των επισκεπτών του. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών, με την πραγματοποίηση ταξιδιών φιλοξενίας (fam trips) στα οποία συμμετείχαν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι και Κύπριοι επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφοι, travel bloggers.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας εμπλούτισε τον εξοπλισμό της με νέο εκσκαφέα γαιών - φορτωτή, νέο μηχανοκίνητο αναρροφητικό σάρωθρο, 5 αυτοκινούμενα ηλεκτρικά χειραμαξίδια ενώ αναβαθμίστηκαν κοινόχρηστοι χώροι μέσω συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειων κάδων. Όσον αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα, εκτός από το νέο ποδηλατόδρομο, 700 μέτρων, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των στεγάστρων στάσεων αλλά και το Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, το Καταφύγιο προσφέρει φιλοξενία σε 320 (περίπου) εφαρμόζοντας προγράμματα περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, εμβολιασμού, αποπαρασιτισμού, στείρωσης, νοσηλείας, επανένταξης αδέσποτων σκύλων, εκμεταλλευόμενοι όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΥΠ.Α.Α.Τ., ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ίδιοι πόροι).

Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, τόσο οι χρηματοδοτούμενες από το Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Κοινωνικό Συσσίτιο- Κοινωνικό Φαρμακείο) αλλά και οι νέες πρωτοποριακές Δομές: Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το ΚΕΠ Υγείας και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας συνέχισαν τη λειτουργία τους, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες των δημοτών.

Τα Νομικά Πρόσωπα (ΚΕΔΗΣ και ΔΗΠΕΘΕ), μέσα από τη συνεχή λειτουργία τους, προσφέρουν σημαντικό πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, δημιουργώντας νέους θεσμούς (π.χ. Καλοκαίρι της Κωμωδίας) και δομές (π.χ. Λειτουργία του Μουσείου Ξενάκη, υποδεχόμενοι το χρονικό διάστημα Μάιος 2022 μέχρι Δεκέμβριος 2022, 4.200 επισκέπτες) αλλά και ενισχύοντας τους υφιστάμενους θεσμούς (π.χ. Πολιτεία των Ευχών, Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, Πανεπιστημιάδα).

Ιδιαίτερα μπορεί να αναφερθεί ότι η ΚΕΔΗΣ βραβεύτηκε στο θεσμό των Best City Awards 2022 και στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση περιεχομένου μουσείων & τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» για το έργο: «Ψηφιακά παιχνίδια και μουσεία, μέσω γνωστικής και βιωματικής προσέγγισης του εορτασμού για τα 200 χρόνια του νεότερου ελληνικού βίου». Επίσης ο Δήμος συμμετέχοντας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημόσιου Τομέα 2021, που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) και αφορούν καινοτόμες πρακτικές φορέων, έλαβε 2 Πιστοποιητικά Καλής Πρακτικής (Good Practice Certificates) στις κατηγορίες Πράσινη Δημόσια Διοίκηση (για την υποψηφιότητα: Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων) και στην Καινοτόμος Δημόσια Διοίκηση (για την υποψηφιότητα: Πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 «Μείνετε σπίτι, ο Δήμος Σερρών είναι έξω για εσάς»)

Στον τομέα της Βελτίωση διοικητικής ικανότητας - οικονομικής κατάστασης Δήμου, ολοκληρώθηκε η σύμβαση που αφορά την «Αξιολόγηση δομών και λειτουργιών Δήμου» καθώς και η «Καταγραφή διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό δημοσιονομικών κινδύνων, τον εντοπισμό και την εκτίμηση δικλίδων ελέγχου

για την καθιέρωση Συστήματος εσωτερικού ελέγχου», βάζοντας τα θεμέλια για την επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου αλλά και για τη δημιουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Σχετικά με την κατάσταση του προσωπικού, κατά τη διάρκεια του 2022, είτε μέσω Κινητικότητας είτε μέσω αποσπάσεων, 7 άτομα στελέχωσαν επιπλέον τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Όπως φαίνεται στους παραπάνω αναλυτικούς πίνακες, κατά τη διάρκεια του 2022, η πλειοψηφία των δράσεων του Δήμου βρίσκεται σε κατάσταση ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ποσοστό 84,1%), δηλαδή βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολλές δράσεις παρόλο που έχουν ξεκινήσει τα έτη 2020 και 2021, δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρωθούν. Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα της Π.Υ. «Αξιολόγηση των Δομών», και την Ενότητα για το Προσωπικό του Δήμου:

«Το 26,8% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 22,3% είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ) και το υπόλοιπο 50,9% έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΥΕ).

Με βάση την έκδοση της ΕΕΤΑΑ «Οι ΟΤΑ σε αριθμούς, 2019», ο Δήμος Σερρών εμφανίζει δυσμενέστερες αναλογίες στις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. (ιδιαίτερα μεγάλη), ενώ η αναλογία των Υ.Ε. υπερβαίνει θεαματικά τον μέσο όρο. Συνεπώς απαιτείται στοχευμένη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του προσωπικού»

Το παραπάνω γεγονός συνδυάζεται και με το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων προσωπικού (το οποίο επίσης είχε επισημανθεί στην ΠΥ «Αξιολόγηση Δομών»). Σύμφωνα με στοιχεία του Τμ. Προσωπικού, το έτος 2022, ο Δήμος ενισχύθηκε με 7 άτομα αλλά λόγω κινητικότητας (5), συνταξιοδοτήσεων (12) και θανάτου (2), συνολικά 19 άτομα έχουν αποχωρήσει από το Δήμο. Έτσι, αποχωρούν ικανά και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με αντίστοιχων προσόντων, προσωπικό.

Οι δράσεις του Δήμου, προσπαθώντας να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών, συνεχώς αυξάνονται (και λόγω των αυξημένων χρηματοδοτήσεων από διάφορα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα) αλλά και αποκτούν νέα, απαιτητικά χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν ως απάντηση στην πανδημία του Covid, νέες έξυπνες τεχνολογίες, ολοκληρωμένες λύσεις που απαιτούν συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τις υφιστάμενες, με στοιχεία όμως βελτίωσης σχέσης κόστους- οφέλους). Έτσι, το προσωπικό του Δήμου, εκτός από ενίσχυση, χρειάζεται (όπως έχει ήδη επισημανθεί), εξειδίκευση, κατάρτιση και εκπαίδευση.

Όλες οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν έλλειψη στελέχωσης αλλά το πιο οξύ πρόβλημα εντοπίζεται στην Υπηρεσία Δόμησης, η οποία εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Σερρών, παρέχει διοικητική υποστήριξη στους υπόλοιπους έξι Δήμους της Π.Ε. Σερρών.

Ένα επίσης, σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπόρεσε να επιλυθεί (άγονος διαγωνισμός, Νοέμβριο 2022), είναι η μετακίνηση κάποιων υπηρεσιών του Δήμου σε νέο, μισθωμένο κτίριο, γεγονός που θα δημιουργούσε καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση του Ε.Π. γίνεται μέσω της χρήσης δεικτών οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

Δείκτες εισροών, είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων. Οι δείκτες εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του (επιχειρησιακοί στόχοι).

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ε.Π. (επίτευξη των στόχων). Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων.

Οι Δείκτες που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη Δημοτική Περίοδο απαριθμούνται παρακάτω:

Περιγραφή δείκτη	Δείκτες
Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	
Δαπάνες ανά δράση / έτος, μέτρο / έτος, άξονα / έτος	Εισροών
Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης όμβριων, αρδευτικά (km ²)	Εκροών
Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση	Αποτελέσματος

Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος
Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση	Αποτελέσματος
Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος
Μήκος οδικού δικτύου (km.) / Αριθμός Απορριμματοφόρων	Αποτελέσματος
Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων (hr)	Εκροών
Ημερήσιος Όγκος Απορριμμάτων (m ³ /ημέρα) που συλλέγεται	Εκροών
Εκδηλώσεις ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης / Έτος	Εκροών
Αριθμός συντηρούμενων χιλιομέτρων οδικού δικτύου / Υφιστάμενο δίκτυο	Αποτελέσματος
Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km)	Εκροών
Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν, συντηρήθηκαν	Εκροών
Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται (m ²)	Εκροών
Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	Εκροών
Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που δημιουργήθηκαν / Αριθμός αυτοκινήτων	Αποτελέσματος
Αριθμός θέσεων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης που δημιουργήθηκαν/ Αριθμός αυτοκινήτων	Αποτελέσματος
Μέτρα πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m)	Αποτελέσματος
Αριθμός αναβαθμίσεων, συντηρήσεων κτιρίων / Σύνολο κτιρίων	Αποτελέσματος
Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν (km ²)	Εκροών
Εκτάσεις που δενδροφυτεύτηκαν (km ²)	Εκροών
Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης που υλοποιήθηκαν	Εκροών
Αριθμός έργων βιωσιμότητας και ελκυστικότητας των πόλεων	Εκροών
Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας	Εκροών
Αριθμός εφαρμογών βάσης δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας	Εκροών
Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντική προστασία	Εκροών
Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός	

Δαπάνες ανά δράση / έτος, μέτρο / έτος, άξονα / έτος	Εισροών
Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού	Αποτελέσματος
Αριθμός Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (κατ' έτος)	Εκροών
Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας	Εκροών
Αριθμός ή τ.μ. συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος	Εκροών
Μέσος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας	Εκροών
Έκταση αύλειων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (τ.μ.)	Εκροών
Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε χώρους των σχολείων από συλλόγους - φορείς εκτός της σχολικής κοινότητας.	Εκροών
ΚΑΠΗ: εντάξεις / αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
ΚΔΑΠ: εντάξεις / αιτήσεις (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
ΒΝΠΣ: εντάξεις / αιτήσεις (κατ' έτος)	Αποτελέσματος
Απασχολούμενο προσωπικό σε θέσεις ΟΕΥ / Σύνολο θέσεων ΟΕΥ	Εκροών
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών
Αριθμός επωφελούμενων στον τομέα του Αθλητισμού (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών
Αριθμός επωφελούμενων στον τομέα του Πολιτισμού (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων (κατ' έτος)	Εκροών

Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	
Δαπάνες ανά δράση και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος	Εισροών
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός / Σύνολο πληθυσμού	Αποτελέσματος
Αριθμός Ανέργων / Σύνολο Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού	Αποτελέσματος
Αριθμός δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία)	Εκροών
Αριθμός ωφελούμενων από τις ανωτέρω δράσεις	Εκροών
Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ' έτος)	Εκροών
Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας	Εκροών
Αριθμός ολοκληρωμένων τοπικών δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης	Εκροών
Άξονας 4: Έξυπνος Δήμος - Ευφυής Πόλη	
Άξονας 5: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου	
Δαπάνες ανά δράση και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος	Εισροών
Αριθμός καταγγελιών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη / Έτος	Εκροών
Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο καταγγελιών	Αποτελέσματος
Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	Εκροών
Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 2</i>	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 3</i>	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 4</i>	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 5</i>	Εκροών
Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης (one-stop-shops)	Εκροών

Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Εκροών
Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα	Εκροών
Αριθμός αιτημάτων / υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / έτος	Εκροών
Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων δημοτών	Εκροών
Κενές οργανικές θέσεις / σύνολο προβλεπόμενων θέσεων του ΟΕΥ	Αποτελέσματος
Αριθμός Η/Υ / Αριθμός Υπαλλήλων	Αποτελέσματος
Αριθμός συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα / Έτος	Εκροών
Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο Δαπανών	Αποτελέσματος
Δαπάνες για Επενδύσεις από ίδια έσοδα / Σύνολο Δαπανών	Αποτελέσματος
Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Ετησίως)	Αποτελέσματος
Λειτουργικά κόστη / Σύνολο δαπανών	Αποτελέσματος
Ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά διεύθυνση, νομικό πρόσωπο	Εκροών
Έσοδα από Χρηματοδοτήσεις / Έτος	Εκροών
Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται	Εκροών
Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας	Εκροών
Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου	Αποτελέσματος
Αριθμός πολιτικών συνεργασίας που υπογράφηκαν (διαδημοτικής, διαβαθμικής, διεθνούς)	Εκροών
Αριθμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Δήμου και των υπηρεσιών προς τον πολίτη	Εκροών
Αριθμός αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμός ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος)	Εκροών/ Αποτελέσματος
Αριθμός δράσεων Δημοτικής Αστυνομίας (ανά αρμοδιότητα / εξάμηνο)	Εκροών

Καθώς όπως αναφέρθηκε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δράσεων βρίσκονται σε εξέλιξη (84,1%), ο υπολογισμός των τιμών των Δεικτών θα γίνει με την τελική έκθεση

αξιολόγησης του Επιχειρησιακού η «οποία συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Π.Δ. 185/07 Άρθρο 3».

**Η Προϊσταμένη Τμήματος
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Ποιότητας και Αποδοτικότητας**

Κοκκινίδου Αθηνά

Συνημμένα το Παράρτημα Ι:

Πίνακες Καταγραφής Δράσεων ανά Υπηρεσία

Πίνακες καταγραφής Δράσεων ανά Μέτρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι