



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κηφισιά, 30 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.:51783

Αρ. Αποφ. 598/2017

Συνεδρίαση 23^η

ΘΕΜΑ 1^ο: Επί της 634/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Υποβολή της Γ' Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ' αριθ. 40038/2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

Στην Κηφισιά σήμερα, την 25^η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 64-71 του Ν. 3852/2010.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 20-10-2017 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Ζαπάντης, Κομιανός, Χιωτάκης, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Κανακάκης, Σκορδίλης, Μήλας.

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Τσούλος, Καλός, Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Αστερίου, Λιανός, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Τσιάμα, Μωράκης, Βάρσος, Σπηλιωτοπούλου, Τσαγκάρης, Καπάτσος, Ραυτόπουλος, Πάστρα, Παπαδήμα.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 26.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Χιωτάκης, Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Κεφαλά, Παπαδόπουλος, Σκορδίλης.

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χιωτάκης, Βάρσος.

Εκτός αίθουσας βρίσκονται στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κεφαλά, Πάστρα.

Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Η Πρόεδρος εισηγείται το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 634/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
3. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
4. Το άρθρο 2 της υπ' αρ. πρωτ. ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) "Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων".
5. Την από 12/10/2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η τρίτη (3^η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017) για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, συσχετισμένη με τους τιθέμενους στόχους και συνακόλουθα με τις αποκλίσεις από αυτούς. Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ως άνω απόφαση υποδείγματα.

Ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ εσόδων - δαπανών και απλήρωτων υποχρεώσεων και τις αποκλίσεις του εννεαμήνου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα :

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟ -ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017 - 30/9/2017	
152.000,00	18.088.271,00	111.881,03	
112.177,00		133.172,98	
14.951.170,00		10.114.141,28	
4.532.651,00		2.942.847,61	
4.140.214,00		3.192.774,67	
176.660,00		12.133,38	
0,00		0,00	
6.000,00		6.000,00	
723.347,00		623.935,32	
393.608,00		36.742,09	
4.802.136,00		3.957.110,00	4.535.360,41
57.904,00			52.631,12
30.047.867,00			21.761.619,89
	22.045.381,00		

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ**

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	21.761.619,89	-1%
ΣΤΟΧΟΣ	22.045.381,00	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	-283.761,11	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 30/9/2017
1.074.662,19	855.991,00	1.230.527,31
31.836.398,54	29.700.406,00	29.700.406,00

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ**

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	1.230.527,31	44%
ΣΤΟΧΟΣ	855.991,00	
ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ	374.536,31	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 30/9/2017
111.879.866,00	57.169.473,00	52.055.886,36

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ**

ΕΚΤΕΛΕΣΗ	52.055.886,36	-9%
ΣΤΟΧΟΣ	57.169.473,00	

ΑΠΟΚΛΙΣΗ	-5.113.586,64
-----------------	----------------------

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ 1/1/2017- 30/9/2017
111.879.865,00	51.368.386,00	35.062.318,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΣΤΟΧΟΣ	51.368.386,00
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	35.062.318,00
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	16.306.068,00

32%

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ
30/09/2017	1.971.268,33
31/12/2016	1.330.617,89

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
31/12/2016	1.330.617,89
30/09/2017	1.971.268,33
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-640.650,44
ΠΟΣΟΣΤΟ	

-48%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	-5.113.586,64
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	16.306.068,00
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	-640.650,44
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	10.551.830,92
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ	57.169.473,00
	0,184571072
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ	18,46

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΌΤΑΝ
Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΘΕΤΙΚΗ, ΔΕΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον έλεγχο της έκθεσης αποτελεσμάτων από την Οικονομική Επιτροπή και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τις παρατηρήσεις της μειοψηφίας, που τυχόν θα διατυπωθούν.
2. Τα κριτήρια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ)» για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
3. Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με τα ως άνω.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή **καταθέτοντας την άποψή της, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του τρίτου τριμήνου, οικ. έτους 2017, και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, η οποία έχει ως εξής:**

1. Σωρευτικά αξιολογείται θετικά καθότι προκύπτει θετική ποσοστιαία απόκλιση, 18,46%, επί των τιθέμενων στόχων, γεγονός που οφείλεται :

α) στην περιστολή δαπανών (ποσοστιαία κατά 32% σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους).

β) στην θετική απόκλιση κατά 44%, σε σχέση με του τιθέμενους στόχους, των εισπρακτέων υπολοίπων.

γ) στην εικόνα της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ των συνολικών εσόδων του Δήμου (ιδίων και από εξωτερικές πηγές), η οποία εμφανίζει μεν αρνητική απόκλιση κατά -9% όχι όμως οφειλόμενη στα ίδια έσοδα της χρήσης του Δήμου για τα οποία η αρνητική απόκλιση περιορίζεται στο -1% και κλείνει επί της ουσίας θετικά λόγω της θετικής απόκλισης των εισπρακτέων υπολοίπων του Δήμου, αλλά στα έσοδα από εξωτερικές πηγές.

2. Η αρνητική απόκλιση που εμφανίζεται αναφορικά με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 640.650,44 €, σε σχέση με την 31^η -12-2016, που είχαν διαμορφωθεί στο ύψος του 1.330.617,89 €, θα αντιμετωπιστεί θετικά από την υπηρεσία μέχρι το τέλος της οικ. χρήσης 31-12-2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αποφασίζει ομόφωνα και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Γ' τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οικ. έτους 2017, το οποίο είναι το εκ του νόμου αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επ' αυτής της έκθεσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ελεγχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 634/2017 απόφασή της, Γ' Τριμηνιαία Έκθεση (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και την 40038/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/τ.Β' /9-9-2011) - Έλεγχος επίτευξης στόχων (άρθρο 2 της 7261/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013), όπως αυτές εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις (υποδείγματα εσόδων – εξόδων) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΥΠΕΡ, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Τσούλος, Καλός, Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Αστερίου, Λιανός, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Τσιάμα, Μωράκης, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Σκορδίλης, Τσαγκάρης, Ραυτόπουλος, Παπαδήμα.

ΠΑΡΩΝ, δηλώνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κύρλος, Κορογιαννάκη, Μπιτσάνης, Καπάτσος.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 598/2017 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ- ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ,
Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,
Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,
Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ,
Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ,
Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ,
Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ,
Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ,
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ,
Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ.