

**ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ  
ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ**

Κύρια εισήγηση: Ιωάννης Κλαψόπουλος

Θα είμαι κάτι περισσότερο από σύντομος όσον αφορά τη ροή χρηματοδότησης. Υπήρξε ένα πρόβλημα στο πρώτο τρίμηνο του '97, πρόβλημα που τουλάχιστον εμείς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το καταλάβαμε αρκετά έντονα, καθώς είχαμε απορροφήσει όλο το ποσό που μας είχε στείλει το Υπουργείο για το '96 μέσα στο '96. Και πήραμε την πρώτη δόση του '97 περίπου 3,5 μήνες αφού έτρεχε το Έργο στο '97, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα: ουσιαστικά, να πληρώσουμε τους ανθρώπους που δούλευαν στο πρόγραμμα, και είναι αρκετοί, κι επίσης πρόβλημα να πληρώσουμε τους προμηθευτές. Λύθηκε αυτό.

Μετά υπήρχε κάποιο πρόβλημα, απ' ό,τι ξέρω με τον Πάρεδρο του Υπουργείου Παιδείας. Λύθηκε. Η πρώτη δόση του '97 ήρθε κανονικά. Τώρα πάλι τελειώνουν τα χρήματα. Ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δυστυχώς, λείπει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας να μας δώσει κάποια απάντηση σ' αυτό.

Δεύτερον, όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά μάλλον κάθε ίδρυμα ξεχωριστά. Δεν έχω στοιχεία τι γίνεται σ' άλλα ιδρύματα. Το μόνο στοιχείο που έχω είναι για το δικό μας το Ίδρυμα, που η απορρόφηση είναι αυτήν τη στιγμή περίπου στο 90% για το Έργο.

Η κατανομή προϋπολογισμού πάλι αφορά κάθε έργο ξεχωριστά. Βασικά, αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι ακολουθούμε το τεχνικό δελτίο και για επιμέρους θέματα, πώς κατανέμουμε τα χρήματα π.χ. για βιβλία, πώς κατανέμονται τα βιβλία στα Τμήματα. Όλες αυτές οι διαδικασίες που αφορούν ακαδημαϊκά θέματα κατανομής προϋπολογισμού τα περνάμε μέσα από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε δηλαδή διαμαρτυρίες από κάποιο Τμήμα ότι εμείς αδικηθήκαμε, γιατί δε μας λάβατε υπόψη.

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** Ευχαριστώ πολύ, κ. Κλαψόπουλε. Ο κ. Κεχαγιάς του ΤΕΙ Αθηνών έχει το λόγο.

## Α' συμπληρωματική εισήγηση: Χαράλαμπος Κεχαγιάς

Θα μου επιτρέψετε να δείξω τις διαφάνειες

*(διαφάνεια Νο 1)*

Έχουμε το ΤΕΙ Αθήνας, τον απολογισμό του Έργου μέχρι στιγμής, όπως και την πρόβλεψη των δαπανών. Εδώ είναι η κατανομή του προϋπολογισμού, όπως είχε προβλεφθεί στο τεχνικό δελτίο. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τα μεγάλα κονδύλια. Στη δεξιά πλευρά έχουμε την ονομασία των δαπανών σε εκατομμύρια δραχμές και αριστερά στη διαφάνεια φαίνονται τα ποσοστά. Το μεγάλο ποσοστό, το 74% των δαπανών, είναι στις λοιπές και άμεσες δαπάνες και το 17% είναι στο προσωπικό.

*(Διαφάνεια Νο 2)*

Συνεχίζω με τον προϋπολογισμό κάνοντας μια μεγαλύτερη ανάλυση στις "λοιπές δαπάνες", που είδατε ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι του Έργου, και εδώ μπορούμε να δούμε ότι το 57% του προϋπολογισμού ήταν στα βιβλία και μικρότερο ποσοστό, 14%, ήταν στις συνδρομές.

*(Διαφάνεια Νο 3)*

Να επισημάνω ότι πραγματικά από πλευράς τίτλων βιβλίων, μπορώ να πω, ότι ήμασταν στην κυριολεξία γυμνοί για το μέγεθος του Ιδρύματος. Ήταν ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός τίτλων βιβλίων τα οποία είχαμε, γι' αυτό κι έχει γίνει αυτή η κατανομή.

Θα έρθω τώρα στη ροή της χρηματοδότησης. Τα χρήματα δηλαδή που μας κατετέθησαν. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω τη ροή. Είχαμε χρήματα το Μάιο του '97. Η ροή ήταν και ομαλή και ρεαλιστική. Δεν είχαμε προβλήματα από πλευράς χρηματοδότησης μέχρι στιγμής.

Μια περαιτέρω ανάλυση. Η κατανομή των δαπανών τώρα, μιλάμε για δαπάνες. Είχαμε στο "νέο προσωπικό" 58,2 εκατομμύρια και στις "λοιπές και άμεσες δαπάνες" 160 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατανομή των δαπανών που κάναμε μέχρι στιγμής. Το 64% λοιπόν ήταν στις "λοιπές και άμεσες δαπάνες".

*(Διαφάνεια Νο 4)*

Έρχομαι σε μια ευρύτερη ανάλυση, στις "λοιπές και άμεσες δαπάνες". Εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχουμε απορροφήσει το 79% στη διαμόρφωση χώρων. Μπορώ να πω ότι αυτήν τη στιγμή είμαστε στο 100% της απορρόφησης σ' αυτόν τον κωδικό. Από 'κει και πέρα, τη μικρότερη απορρόφηση έχουμε στα βιβλία, στο οπτικοακουστικό υλικό και στις συνδρομές. Έχουμε

- Ο κ. Κεχαγιάς χρησιμοποιεί διαφάνειες τις οποίες δε λάβαμε ούτως ώστε να καταχωρηθούν στα Πρακτικά.

προετοιμάσει τους διαγωνισμούς, είναι έτοιμοι και θα αρχίσει και προς αυτήν την κατεύθυνση η απορρόφηση να αυξάνεται.

*(Διαφάνεια Νο 5)*

Εδώ έχουμε ένα ιστόγραμμα που δείχνει την ποσοστιαία απορρόφηση ανά κατηγορία δαπάνης. Ένα 22% είναι στο νέο προσωπικό, 34% αναφέρεται στις αμοιβές, μικρές σε κονδύλια, ποσοστιαία αναφέρεται στο υπάρχον προσωπικό, η παροχή υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 20% και το 14% είναι οι "λοιπές και άμεσες δαπάνες" που έχουμε το μεγάλο προϋπολογισμό.

*(Διαφάνεια Νο 6)*

Ποσοστιαία απορρόφηση ανά κατηγορία δαπάνης έχουμε στη διαμόρφωση, για το σύνολο του Έργου μιλάμε πια, ενώ μπορούμε να πούμε ότι για τα κονδύλια που πήραμε μέσα στο '96 και '97 θα πλησιάσουμε το 100% αλλά για το σύνολο του Έργου. Για τη διαμόρφωση των χώρων είμαστε στο 78%. Στα βιβλία έχουμε τη μικρότερη και στις συνδρομές, όπως φάνηκε και προηγουμένως, αλλά έχει δοθεί προτεραιότητα στις άλλες ενέργειες και από 'δω και πέρα θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς απορρόφησης για το έντυπο υλικό.

*(Διαφάνεια Νο 7)*

Έχουμε μια απορρόφηση κονδυλίων ανά μήνα, που δείχνει ότι έχουμε μια σταθερή απορρόφηση χωρίς προβλήματα.

*(Διαφάνεια Νο 8)*

Αυτός είναι ο ρυθμός απορρόφησης για το 1996. Ήταν πολύ θετικό το ότι μπορέσαμε και για το 1996 να απορροφήσουμε κονδύλια. Ο προϋπολογισμός ήταν 216 εκατομμύρια δρχ., απορροφήσαμε τα 62 εκατομμύρια δρχ.

*(Διαφάνεια Νο 9)*

Μέχρι και το Σεπτέμβριο του '97 έχουμε απορροφήσει, σε σύνολο προϋπολογισμού 688 εκατομμυρίων δρχ., τα 172 εκατομμύρια δρχ. Η χρηματοδότηση είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια δρχ. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους, γιατί έχουμε πάρα πολλές δαπάνες έτοιμες, θα είμαστε στην παραλαβή των έργων και των τιμολογίων.

*(Διαφάνεια Νο 10)*

Εδώ δίνει μια συνολική εικόνα του ρυθμού απορρόφησης. Είμαστε αυτήν τη στιγμή στο 15% της απορρόφησης. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο Έργο. Ελπίζουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειες και να απορροφήσουμε τα κονδύλια που μας έχουν δοθεί, γιατί η ανάγκη πραγματικά ήταν μεγάλη. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΕΤΡΙΑ: Κι εγώ ευχαριστώ τον κ. Κεχαγιά:

## B' συμπληρωματική εισήγηση: Κατερίνα Συνέλλη

Είναι η σειρά μου να πω μερικά πράγματα. Θα ακούσατε πάρα πολλά για το Έργο το πρωί από τον κ. Ανδριώτη. Η κύρια μας ανησυχία ήταν όντως πώς θα γίνει από το Υπουργείο η ροή χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μια εμπειρία από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και εθνικά που είναι μαρτυρική.

*(Διαφάνεια Νο Γ)*

Αν δείτε σ' αυτή τη διαφάνεια που φαίνεται η χρονική απόσταση ανάμεσα στην καταβολή των χρημάτων που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα από το Υπουργείο, ήδη είναι σχεδόν πολύ καλή. Η πρώτη δόση ήρθε το Νοέμβριο του '96, η δεύτερη το Φεβρουάριο του '97, δηλαδή μέσα σ' ένα τρίμηνο. Από τον Φεβρουάριο του '97 υπάρχει μια απόκλιση τεσσάρων μηνών μέχρι τον Ιούνιο, που ήρθε η τρίτη δόση και μετά σ' ένα τρίμηνο πάλι ήρθε η τέταρτη. Μιλάμε πως αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στο έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ γύρω στα 780 εκατομμύρια δρχ. και περιμένουμε να έχουμε απορρόφηση μέχρι το τέλος του χρόνου ίσως ακόμα και τα 55 εκατομμύρια δρχ. που μας περισσεύουν, που μένει ακόμα να πάρουμε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μας.

*(Διαφάνεια Νο 2)*

Όπως σας είπε ο κ. Ανδριώτης, οι απορροφήσεις μας αυτήν τη στιγμή φτάνουν γύρω στο 80%. Βλέπετε εδώ πέρα, βέβαια, ανά κατηγορία δαπάνης μεγάλες αποκλίσεις, αλλά όλες αυτές μπορούν να εξηγηθούν. Είναι έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο ή μελέτες που είναι να παραδοθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Θεωρώ ότι αν το Έργο πάει έτσι, τουλάχιστον αν το Υπουργείο έχει αυτή την άνεση να στέλνει τα χρήματα, όποτε τα ζητάμε, γιατί όντως τα ζητάμε. Δε στέλνουμε απλώς τα τριμηνιαία δελτία, αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ότι τελειώνουν τα χρήματα που έχουμε, στέλνουμε κι ένα έγγραφο ξεχωριστά και τους λέμε ότι "έχουμε ανειλημμένες υποχρεώσεις" ή ότι "έχουμε προϋπολογίσει τόσα έξοδα για τους επόμενους μήνες και αυτήν τη στιγμή έχουμε τόσο στο υπόλοιπο μας. Παρακαλώ, φροντίστε για την έγκαιρη χρηματοδότηση", είχαμε πάντα ανταπόκριση από το Υπουργείο.

Έχουμε κι άλλη μια δικλείδα ασφαλείας. Επειδή η Επιτροπή Ερευνών δίνει κάθε χρόνο στη Βιβλιοθήκη ένα ποσό χρημάτων για τις συνδρομές των περιοδικών, επειδή υπάρχει ο τακτικός προϋπολογισμός, δεσμευθήκαμε απέναντι στην Επιτροπή Ερευνών αυτά τα χρήματα να τα εκταμιεύσουμε για περιοδικά στο τέλος της χρονιάς, ώστε να έχει η Επιτροπή Ερευνών ένα α-

- Η κ. Συνέλλη χρησιμοποιεί διαφάνειες τις οποίες δε λάβαμε ούτως ώστε να καταχωρηθούν στα Πρακτικά.

πόθεμα το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιεί για ανελαστικά έξοδα, όπως είναι οι δόσεις του leasing και οι αμοιβές των ανθρώπων που έχουν προσληφθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Κι έτσι, έχουμε πάντα μια σιγουριά ότι οι βασικές δαπάνες και ανελαστικές δε θα μείνουν ξεκρέμαστες από οποιοδήποτε πρόβλημα στη ροή από το Υπουργείο. Ευχαριστώ.