

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020**

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<u>Σελίδα</u>
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	4
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	6
4-1000 Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου	6
4-2000 Αποδοχές Προσωπικού	7
4-3000 Οδοιπορικά	14
4-4000 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου	15
4-5000 Διάφορα Έξοδα	19
4-5500 Εγκαταστάσεις, Επιδιορθώσεις, Συντήρηση και Λειτουργία	25
4-6000 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	28
4-6500 Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς	36
4-7000 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	37
4-8900 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	40
ΠΙΝΑΚΕΣ	41
Πίνακας 1 Καταρτιζόμενοι και Δαπάνες κατά Κατηγορία Δραστηριότητας Κατάρτισης για το 2020	42
Πίνακας 2 Συνολικές Δαπάνες Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Αρχής/ ΕΚΤ/ΠΑΝ για την Προγραμματική Περίοδο 2014–2020	43
Πίνακας 3 Δαπάνες Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Αρχής/ΕΚΤ/ΠΑΝ κατ' έτος για την Προγραμματική Περίοδο 2014–2020	44
Πίνακας 4 Φυσικό Αντικείμενο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Αρχής/ ΕΚΤ/ΠΑΝ για την Προγραμματική Περίοδο 2014–2020	45

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2020 βασίζεται στους **Στόχους** της ΑνΑΔ για το 2020, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της και την επίτευξη των **στρατηγικών επιδιώξεων** της, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

- ▶ **Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους μακροχρόνια άνεργους.**
- ▶ **Βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.**
- ▶ **Ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου.**

Για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι **Στόχοι για το 2020:**

Στόχος 1: Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση

Συμβολή στην **ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση** με επικεντρωμένες **δραστηριότητες κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση της ανεργίας**, με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

Στόχος 2: Δια Βίου Μάθηση των Απασχολουμένων

Προώθηση της **δια βίου μάθησης των απασχολουμένων** ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος 3: Διασφάλιση της Ποιότητας του Συστήματος Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Προώθηση της ποιοτικής διάστασης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία του **Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων** και του **Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης**.

Στόχος 4: Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης

Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην κυπριακή οικονομία, στις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, στην παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία.

Στόχος 5: Αποτελεσματική Διακυβέρνηση

Ενίσχυση των συστημάτων και μηχανισμών διακυβέρνησης της ΑνΑΔ και των εταιρών της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από την υλοποίηση και αποτελεσματική αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΑνΑΔ και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Στο σκέλος των **Εσόδων**, ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2020 προβλέπει έσοδα ύψους **€36.692.000** σε σύγκριση με €34.452.000 που υπολογίζεται ότι θα είναι το 2019.

Στο σκέλος των **Εξόδων**, ο Προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους **€36.817.000** σε σύγκριση με €32.414.000 που υπολογίζεται ότι θα είναι το 2019.

Η κατανομή των προτεινόμενων δαπανών για το 2020 συγκριτικά με τα δύο τελευταία χρόνια είναι η ακόλουθη:

Δαπάνες	2018 (Πραγματ.)		2019 (Αναθεωρ.) *		2020 (Προϋπολ.) *	
	€ χιλ.	%	€ χιλ.	%	€ χιλ.	%
Αποδοχές Προσωπικού	5.495	23,6	5.397	16,7	5.757	15,7
Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες	1.391	6,0	1.862	5,8	2.254	6,2
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	16.198	69,5	24.100	74,8	27.500	75,1
Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς	0	0,0	0	0,0	20	0,0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	216	0,9	855	2,7	1.086	3,0
Σύνολο	23.300	100,0	32.214	100,0	36.617	100,0

* Δεν περιλαμβάνεται η πρόνοια για μη προβλεπόμενες δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι, μέρος των πιο πάνω δαπανών αφορά Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος δεν δύναται να ανακτηθεί αφού η Αρχή εξαιρείται του Φ.Π.Α..

Το προβλεπόμενο **έλλειμμα** του Προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται σε **€125.000**, θα καλυφθεί από τα πλεονάσματα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία στο τέλος του 2020 αναμένεται να μειωθούν σε €66.905.158 (περιλαμβανομένου του ποσού που είναι διαθέσιμο για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή).

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 3-1000 "Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού": €33.959.000

Τα έσοδα από το Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, βασίζονται πάνω σε ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε €33.959.000, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των εισπράξεων, όπως οι διαφοροποιήσεις στο επικερδώς απασχολούμενο εργατικό δυναμικό και στους μισθούς.

Άρθρο 3-2000 "Έσοδα από Επενδύσεις": €1.391.650

Τα έσοδα από επενδύσεις προέρχονται κυρίως από τους τόκους που αποφέρουν οι επενδύσεις σε Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως, Γραμμάτια του Δημοσίου, καθώς και οι καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Άρθρο 3-3000 "Τόκοι": €3.180

Τα έσοδα από τόκους προέρχονται από λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο τους οποίους τηρεί η Αρχή για αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της (τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί προειδοποίησης), καθώς και από εκπαιδευτικά και στεγαστικά δάνεια που παρέχονται σε υπαλλήλους της Αρχής στη βάση σχετικών Κανονισμών.

Άρθρο 3-5000 "Έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης": €1.177.250

Τα έσοδα από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν στα ακόλουθα:

	€
(α) Συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων – Προγραμματική Περίοδος 2014–2020	1.143.640
(β) Διεκπεραίωση εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)	23.610
(γ) Συμμετοχή της Αρχής σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	10.000
	<hr/>
	1.177.250
	<hr/>

Άρθρο 3-6000 "Έσοδα έναντι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων": €141.050

Τα έσοδα έναντι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αφορούν στα ακόλουθα:

- (α) Το ποσό που αποκόπτεται από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές των υπαλλήλων της Αρχής μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης/παραίτησης τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% των συντάξιμων απολαβών τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ.2) του 2017.
- (β) Τις περιοδικές εισφορές από τους υπαλλήλους της Αρχής μέχρι τη συμπλήρωση 400 μηνιαίων εισφορών, σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 2% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών τους για μεταβίβαση της σύνταξης υπαλλήλου σε περίπτωση θανάτου του στη χήρα/χήρο και εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ.2) του 2017.
- (γ) Τις αποζημιώσεις που εισπράττονται από την Κυβέρνηση και ημικρατικούς οργανισμούς για σκοπούς μεταφοράς στην Αρχή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλων για τη συντάξιμη υπηρεσία τους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αντίστοιχα.

Άρθρο 3-7000 "Άλλα Έσοδα": €19.870

Η πρόνοια αφορά διάφορα έσοδα που προέρχονται από τα ακόλουθα:

	€
(α) Επιστροφή από τους διοργανωτές μέρους των εξόδων συμμετοχής λειτουργιών σε σεμινάρια και προγράμματα στο εξωτερικό	5.900
(β) Ενοίκιο Καντίνας, εξαργυρώσεις εγγυητικών, κλπ	3.780
(γ) Ποσό που αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές των εργοδοτούμενων της Αρχής που απασχολούνται με σύμβαση και έχουν δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος, μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% των μηνιαίων απολαβών τους	10.190
	<hr/> 19.870 <hr/>

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4-1000 "ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Υποδιαίρεση 1100 "Αμοιβή Προέδρου και Μελών": €14.870

Η πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

- (α) Αμοιβή του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδρίες του Συμβουλίου και των Επιτροπών του, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
- (β) Εισφορά της Αρχής στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (1,85% από 1/3/2019 και 2,90% από 1/3/2020).

Υποδιαίρεση 1200 "Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου": €1.317

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

- (α) Έξοδα Παραστάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που καθορίστηκαν σε €1.282 τον χρόνο ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
- (β) Εισφορά της Αρχής στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (1,85% από 1/3/2019 και 2,90% από 1/3/2020).

Υποδιαίρεση 1300 "Επίδομα Ταξιδιού": €813

Πρόνοια για την καταβολή επιδόματος οδοιπορικών στον Πρόεδρο/Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που προέρχονται από άλλες πόλεις, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4-2000 "ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Υποδιαίρεση 2110 "Βασικοί Μισθοί": €3.192.884

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2020 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις, με σκοπό την πιο ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής:

- (α) Δημιουργία μίας νέας θέσης Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ (Κλίμακα Α11⁽ⁱⁱ⁾) έναντι κατάργησης μίας κενής θέσης Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), και
- (β) Σημείωση με διπλό σταυρό της θέσης Επιθεωρητή Λογαριασμών (Κλίμακα Α10⁽ⁱ⁾) ούτως ώστε κενούμενη να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ (Κλίμακα Α11⁽ⁱⁱ⁾)

Πέρα από τη σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων της Αρχής στους διάφορους τομείς, η Αρχή προχώρησε διαχρονικά στην αναβάθμιση του ρόλου της για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος κατάρτισης με την εισαγωγή νέων αναπτυξιακών Σχεδίων και Δραστηριοτήτων όπως είναι το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων και το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης. Με την επέκταση του φάσματος των δραστηριοτήτων της Αρχής, οι αρμοδιότητες, εργασίες και ευθύνες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) έχουν διευρυνθεί και αναβαθμιστεί σημαντικά.

Παράλληλα, κατά τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί και αναβαθμιστεί ο τομέας της οικονομικής αποτελεσματικότητας και ελέγχου με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση της κατάρτισης. Για τον σκοπό αυτό, έχουν εισαχθεί διάφορα πρόσθετα μέτρα ελέγχου, μεταξύ των οποίων ο πιο εκτεταμένος και ενδελεχής έλεγχος του βαθμού εφαρμογής των προδιαγραφών των εγκρινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και των σχετικών επιλέξιμων δαπανών και αποδεικτικών στοιχείων, στη βάση των προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών και των σχετικών εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών.

Πρόσθετα, η Δ.Ο.Υ. ασχολείται πάνω σε συνεχή και συστηματική βάση με σημαντικούς τομείς εργασιών, όπως είναι ο οικονομικός προγραμματισμός, ο έλεγχος όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η οικονομική αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της Αρχής και η χρηματοδοτική πολιτική.

Ενόψει των πιο πάνω και υπό το φως των σημερινών απαιτήσεων και αναγκών, στον Προϋπολογισμό για το έτος 2020: (α) έχει δημιουργηθεί μία νέα θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ (Κλίμακα Α11⁽ⁱⁱ⁾) έναντι κατάργησης μίας κενής θέσης Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), και (β) η θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών (Κλίμακα Α10⁽ⁱ⁾) έχει σημειωθεί με διπλό σταυρό ούτως ώστε κενούμενη να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ (Κλίμακα Α11⁽ⁱⁱ⁾).

Ταυτόχρονα, η σημείωση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2009 [Ν. 14(II)/2009] που προέβλεπε ότι η θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών (Κλίμακα Α10⁽ⁱ⁾) κενούμενη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μία θέση Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), έχει διαγραφεί.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς καλύτερης και πιο ορθολογικής οργάνωσης της εργασίας, αλλά και για σκοπούς ανέλιξης του προσωπικού της Δ.Ο.Υ., το οποίο με βάση την υφιστάμενη διάρθρωση (και σε αντίθεση με τις άλλες Διευθύνσεις της Αρχής), παραμένει στάσιμο στην ίδια θέση ουσιαστικά από την ημέρα πρόσληψής του χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευκαιρία για ανέλιξη σε θέση προαγωγής. Το κενό αυτό δημιουργεί, επίσης, ευνόητα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα και παρεμποδίζει την ανάθεση σε Λειτουργό του επιπέδου αυτού εξειδικευμένων καθηκόντων με αυξημένες ευθύνες.

Υποδιαίρεση 2210 "Έκτακτες Υπηρεσίες": €325.680

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη της δαπάνης (αμοιβή και διάφορες συνεισφορές) για την απασχόληση του πιο κάτω έκτακτου προσωπικού:

	€
(α) Τέσσερις έκτακτοι Λογιστικοί Λειτουργοί με σύμβαση αορίστου χρόνου	141.600
(β) Τρεις έκτακτοι Λειτουργοί Οικονομικών Υπηρεσιών με σύμβαση αορίστου χρόνου	109.705
(γ) Δύο έκτακτοι Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	74.375
	<hr/>
	325.680

Υποδιαίρεση 2310 "Τιμαριθμικό Επίδομα": €41.220

Για σκοπούς υπολογισμού του Τιμαριθμικού Επιδόματος για το 2020, λήφθηκε υπόψη ποσοστό 1,29% από 1^η Ιανουαρίου 2020.

Υποδιαίρεση 2320 "Επίδομα Παραστάσεως": €6.156

Το επίδομα καταβάλλεται στον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με τους όρους εργασίας που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υποδιαίρεση 2340 "Επιδόματα σε υπαλλήλους για υπηρεσία πέραν των συνήθων ωρών εργασίας": €17.000

Υπερωρίες πραγματοποιούνται πάντοτε μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή και αφορούν εργασία η οποία είναι αδύνατο να γίνει κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες.

Υποδιαίρεση 2420 "Εισφορές για Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: €434.890

Γίνεται πρόβλεψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ως εξής:

- (α) Για υπαλλήλους που καλύπτονται από Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων, χωρίς οι ίδιοι να συνεισφέρουν σ' αυτό, καταβάλλεται εισφορά 12,40% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13^ο μισθό.

- (β) Για υπαλλήλους που δεν καλύπτονται από Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων, καταβάλλεται εισφορά 8,30% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13^ο μισθό.

Υποδιαίρεση 2430 "Εισφορές για Ταμείο Τερματισμού Απασχολήσεως": €42.090

Γίνεται πρόβλεψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, δηλαδή 1,2% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13^ο μισθό.

Υποδιαίρεση 2440 "Εισφορές για Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού": €17.540

Γίνεται πρόβλεψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, δηλαδή 0,5% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13^ο μισθό.

Υποδιαίρεση 2450 "Εισφορές για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη": €323.670

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες:

	€	€
(α) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους της Αρχής και τους συνταξιούχους καθώς και τους εξαρτωμένους τους στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Σχεδίου (προβλέπεται να καταβληθεί τέλος €450 για κάθε ένα υπάλληλο/συνταξιούχο και τους εξαρτωμένους τους ηλικίας κάτω των 65 ετών και €1.500 για κάθε ένα υπάλληλο/συνταξιούχο και τους εξαρτωμένους τους ηλικίας 65 ετών και άνω). Ο βαθμός υλοποίησης της πρόνοιας αυτής θα εξαρτηθεί από τις σχετικές αποφάσεις που θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο.		138.450
(β) Εισφορές της Αρχής στο Συμπληρωματικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης:		
(i) 2,15% από 1/6/2019 και 1,10% από 1/6/2020 πάνω στους βασικούς μισθούς και το τιμαριθμικό επίδομα των μόνιμων υπαλλήλων και των συνταξιούχων κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης τους	75.092	
(ii) Έκτακτη χορηγία με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για τα έτη 1992-1994	5.318	80.410
	<hr/>	

	€	€
(γ) Κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό ή/και ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Κύπρο για σοβαρές ασθένειες/περιστατικά, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για τα έτη 2010-2011 (0,25% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13 ^ο μισθό των μόνιμων υπαλλήλων)		8.770
(δ) Εισφορά Αρχής στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (1,85% από 1/3/2019 και 2,90% από 1/3/2020 πάνω στις αποδοχές των μισθωτών)		96.040
		323.670

Λεπτομέρειες αναφορικά με τις πιο πάνω καλύψεις παρατίθενται πιο κάτω:

- (α) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους υπαλλήλους της Αρχής και τους συνταξιούχους καθώς και τους εξαρτώμενούς τους στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Σχεδίου

Η Αρχή παρέχει στους υπαλλήλους της ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια, καταβάλλοντας το εκάστοτε καθορισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο κόστος, στο Υπουργείο Υγείας. Η διευθέτηση για παροχή της εν λόγω περίθαλψης έγινε στη βάση του Κανονισμού 28 των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1977 έως 2009, που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 14(3) των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007, το οποίο προνοεί ότι οι υπάλληλοι της Αρχής δικαιούνται σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στη βάση του πιο πάνω Κανονισμού, η Αρχή αποτάθηκε με επιστολή της τον Ιούνιο του 1978 στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους της στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Σχεδίου και, μετά την αποδοχή του αιτήματος, άρχισε η παροχή της εν λόγω περίθαλψης από το 1978.

Πρόσθετα, η υποχρέωση της Αρχής για παροχή στους υπαλλήλους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κυβερνητικές υπηρεσίες, πηγάζει και από σχετικές πρόνοιες Συλλογικών Συμβάσεων (1982-1983, 1989-1991 και 1992-1994).

Δικαιούχοι είναι το προσωπικό της Αρχής (μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση) και τα εξαρτώμενά τους (σύζυγοι και τέκνα μέχρι 18 ετών), καθώς και οι συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενά τους, νοουμένου ότι δεν καλύπτονται από άλλες πηγές.

Σημειώνεται ότι, με βάση τη συμφωνία μεταξύ Αρχής και Υπουργείου Υγείας, η παρεχόμενη περίθαλψη αφορά περίθαλψη μόνο σε κρατικά νοσηλευτήρια και δεν περιλαμβάνει περίθαλψη στο εξωτερικό, όπως ισχύει στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων.

Η συμμετοχή της Αρχής στο Κυβερνητικό Σχέδιο θα τερματιστεί με την έναρξη της λειτουργίας της 2^{ης} Φάσης του ΓεΣΥ από 1/6/2020.

(β) Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Η ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Σχεδίου διέπεται από τους περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτωμένους τους) Κανονισμούς του 1987 έως 1991, σε εφαρμογή σχετικής πρόνοιας της Συλλογικής Σύμβασης για την περίοδο 1984-1986.

Η λειτουργία του Σχεδίου γίνεται από Διαχειριστική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του.

Σκοπός του Σχεδίου είναι να παρέχει συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους υπαλλήλους της Αρχής που είναι διορισμένοι σε οργανική θέση και στους εξαρτωμένους τους (σύζυγοι και τέκνα μέχρι την ηλικία των 18 ετών). Επίσης, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση 1989-1991, καλύπτονται και οι συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενά τους. Η κάλυψη αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν στις καλυπτόμενες υπηρεσίες και το ύψος των ωφελημάτων ανά δικαιούχο.

Με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 1986-1988, η Αρχή, πέραν της δικής της συνεισφοράς στο Σχέδιο ύψους 2%, ανέλαβε να καταβάλλει και τη συνεισφορά ύψους 1% που καταβαλλόταν από το προσωπικό της Αρχής. Στη συνέχεια, με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις για τις περιόδους 1995-1997 και 2004-2006, η εισφορά της Αρχής αυξήθηκε κατά 0,25% και 0,75%, αντίστοιχα. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του ΓεΣΥ και με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εισφορά της Αρχής μειώθηκε από 1/6/2019 σε 2,15% (από 4%) και από 1/6/2020 θα μειωθεί σε 1,10% (από 2,15%), και από 1/6/2020 θα αφορά καλύψεις που δεν προσφέρονται από το ΓεΣΥ.

Πρόσθετα, η Αρχή καταβάλλει έκτακτη χορηγία στο Σχέδιο ύψους €5.318 με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για τα έτη 1992-1994.

(γ) Ομαδική ασφάλιση σοβαρών ασθενειών του μόνιμου προσωπικού της Αρχής

Με τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2010-2012, συμφωνήθηκε η βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μόνιμους υπαλλήλους και τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής, προκειμένου να παρέχεται κάλυψη εξόδων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό, η οποία δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία Αρχής και Υπουργείου Υγείας, ή/και σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Κύπρο, για 11 σοβαρές ασθένειες/περιστατικά, οι οποίες ορίζονται στη Συλλογική Σύμβαση. Για τον σκοπό αυτό, συνάφθηκε σύμβαση μέσω της διαδικασίας προκήρυξης δημόσιας σύμβασης, με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία για παροχή της εν λόγω κάλυψης. Το κόστος της ασφάλισης καλύπτεται από την Αρχή.

Η ομαδική ασφάλιση θα τερματιστεί με την έναρξη της λειτουργίας της 2^{ης} Φάσης του ΓεΣΥ από 1/6/2020.

(δ) Γενικό Σύστημα Υγείας

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) παρατίθενται στους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 έως 2017. Με βάση τη νομοθεσία αυτή, η εισφορά εργοδότη στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας ανέρχεται από 1/3/2019 σε 1,85% και από 1/3/2020 σε 2,90% επί των αποδοχών των μισθωτών.

Υποδιαίρεση 2470 "Εισφορές για Ταμείο Ευημερίας": €173.660

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των πιο κάτω εισφορών της Αρχής στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων της Αρχής σύμφωνα με σχετικές πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων:

	€
(α) 4,8% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13 ^ο μισθό	168.342
(β) Έκτακτη χορηγία με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για τα έτη 1992-1994	5.318
	<hr/> <hr/> 173.660

Η ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Ευημερίας για τους υπαλλήλους της Αρχής συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 1986-1988, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του Αρ. 29.968 ημερομηνίας 31/3/1988. Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν από την Αρχή σχετικοί Κανονισμοί, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του Αρ. 33.466 ημερομηνίας 9/5/1990 και ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16/11/1990 (Κ.Δ.Π. 286/90) ως "Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990".

Οι πιο πάνω Κανονισμοί προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η λειτουργία του Ταμείου γίνεται από Διαχειριστική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του Ταμείου.

Μέλη του Ταμείου είναι όλοι οι υπάλληλοι της Αρχής που: (α) κατά την ημερομηνία έναρξης των Κανονισμών, ήταν διορισμένοι σε οργανική θέση στην Αρχή ή ανήκαν στην κατηγορία του τακτικού εργατικού προσωπικού, και (β) μετά την έναρξη ισχύος των Κανονισμών διορίζονται σε οργανική θέση στην Αρχή ή τοποθετούνται στην κατηγορία του τακτικού εργατικού προσωπικού.

Με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, η Αρχή καταβάλλει εισφορά στο Ταμείο σε ποσοστό 4,8% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13^ο μισθό των μόνιμων υπαλλήλων και του Γενικού Διευθυντή (ο οποίος διορίζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου). Πρόσθετα, η Αρχή καταβάλλει έκτακτη χορηγία στο Ταμείο ύψους €5.318 με βάση τη Συλλογική Σύμβαση για τα έτη 1992-1994.

Υποδιαίρεση 2480 "Εισφορές για Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής": €70.150

Γίνεται πρόβλεψη 2% πάνω στους βασικούς μισθούς, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13^ο μισθό σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Υποδιαίρεση 2500 "Συντάξεις και Φιλοδωρήματα": €800.000

Η πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συντάξεις και Χορηγήματα στους Υπαλλήλους) Κανονισμών του 1985 μέχρι 1995 και των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2017:

- (α) Μηνιαίες συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους της Αρχής.
- (β) Εφάπαξ ποσά/φιλοδωρήματα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους της Αρχής κατά την αφυπηρέτηση/παραίτηση τους.
- (γ) Αποζημιώσεις που καταβάλλονται στην Κυβέρνηση και σε ημικρατικούς οργανισμούς για σκοπούς μεταφοράς των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλων για τη συντάξιμη υπηρεσία τους στην Αρχή.

Στην Αρχή λειτουργεί Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους υπαλλήλους της, σύμφωνα με τους περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συντάξεις και Χορηγήματα στους Υπαλλήλους) Κανονισμούς του 1985 μέχρι 1995, οι οποίοι εκδόθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 14(3) των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 μέχρι 2007, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και την ψήφισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Κ.Δ.Π. 54/85, Κ.Δ.Π. 73/91, Κ.Δ.Π. 192/95). Το Σχέδιο συνίσταται από τις πρόνοιες και διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου όπως αυτοί ήθελαν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό.

Οι Κανονισμοί του Σχεδίου δεν προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία ξεχωριστού Ταμείου, ούτε και οποιαδήποτε υποχρεωτική εισφορά της Αρχής. Παρόλα αυτά, από την ίδρυση του Σχεδίου η Αρχή καταβάλλει στη βάση αναλογιστικών μελετών συγκεκριμένο ποσό (6% πάνω στις συντάξιμες απολαβές των υπαλλήλων) σε ειδικό λογαριασμό που διατηρεί στα λογιστικά της βιβλία για σκοπούς αντιμετώπισης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της.

Η διαχείριση του Σχεδίου γίνεται από την Αρχή, η οποία σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς φέρει την ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή των ωφελημάτων.

Επισημαίνεται ότι, από 1/10/2011 τερματίστηκε η ένταξη των νεοεισερχομένων υπαλλήλων στο Σχέδιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2017.

ΑΡΘΡΟ 4-3000 "ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ"

Υποδιαίρεση 3100 "Εξοδα Κινήσεως": €5.232

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα οδοιπορικά που καταβάλλονται σε ταξιδεύοντες λειτουργούς και άλλους συνεργάτες της Αρχής για χρήση του ιδιωτικού τους αυτοκινήτου.

Υποδιαίρεση 3200 "Επίδομα εκτός Έδρας": €500

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη του επιδόματος που καταβάλλεται σε λειτουργούς της Αρχής για γεύματα και διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.

Υποδιαίρεση 3300 "Επίδομα κατ' αποκοπή": €4.868

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες:

	€
(α) Κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών στους Διευθυντές των τεσσάρων Διευθύνσεων της Αρχής, ύψους €782 τον χρόνο	3.128
(β) Κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών στους δύο Βοηθούς Γραφείου της Αρχής για χρήση ιδιόκτητης μοτοσικλέτας για διεκπεραίωση εργασιών της Αρχής	1.740
	<hr/>
	4.868

Υποδιαίρεση 3400 "Μεταφορικά": €900

Πρόνοια για την κάλυψη κυρίως της δαπάνης αποστολής με ταξί πακέτων ή επιστολών.

ΑΡΘΡΟ 4-4000 "ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

Υποδιαίρεση 4110 "Ταχυδρομικά Τέλη": €4.500

Η πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της Αρχής σε ταχυδρομικά τέλη λαμβανομένου υπόψη του όγκου των αποστελλομένων επιστολών και εκδόσεων της Αρχής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Υποδιαίρεση 4120 "Τηλέφωνα και Τηλεγραφήματα": €67.000

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες:

	€
(α) Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις (τέλη γραμμών, κλήσεις, τηλεγραφήματα, τηλεομοιότυπα, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύνδεση Αρχής με Επαρχιακά Γραφεία Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, χώρο ανάκαμψης από καταστροφή και χώρο ανάκαμψης επιχειρησιακής συνέχειας)	64.620
(β) Κατ' αποκοπή επίδομα τηλεφώνου στους Διευθυντές των τεσσάρων Διευθύνσεων της Αρχής, ύψους €595 τον χρόνο	2.380
	<hr/>
	67.000

Υποδιαίρεση 4130 "Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα": €107.000

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη της υπολογιζόμενης δαπάνης για φωτισμό, θέρμανση και κλιματισμό των γραφείων της Αρχής.

Υποδιαίρεση 4140 "Καθαριότητα Γραφείου": €73.800

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Αμοιβή για καθαριότητα των κτηρίων της Αρχής, περιλαμβανομένου και του ψεκασμού των γραφείων, από οίκο καθαρισμού που επιλέγεται με προσφορές	70.000
(β) Διαχείριση δοχείων απόρριψης	2.000
(γ) Διάφορα έξοδα καθαρισμού	240
(δ) Απρόβλεπτα	1.560
	<hr/>
	73.800

Υποδιαίρεση 4150 "Ενοίκια και Κοινόχρηστα": €30.500

Η πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Ενοικίαση χώρου ανάκαμψης από καταστροφή	14.460
(β) Ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου	6.440
(γ) Ενοικίαση χώρου στάθμευσης πλησίον των γραφείων της Αρχής για χρησιμοποίησή του από το προσωπικό και τους επισκέπτες της Αρχής	9.600
	<hr/>
	30.500
	<hr/> <hr/>

Υποδιαίρεση 4160 "Τέλη και Τέλη Υδατοπρομήθειας": €10.400

Πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας	1.450
(β) Τέλη για την κατανάλωση νερού	3.500
(γ) Τέλη Συμβουλίου Αποχετεύσεων	3.850
(δ) Αποκομιδή σκυβάλων	1.550
(ε) Άλλα	50
	<hr/>
	10.400
	<hr/> <hr/>

Υποδιαίρεση 4170 "Εφημερίδες και Περιοδικά": €2.450

Πρόνοια για την αγορά υπηρεσιών παρακολούθησης δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο που ενδιαφέρουν την Αρχή.

Υποδιαίρεση 4180 "Εκδόσεις και Δημοσιεύσεις": €20.000

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες:

	€	€
(α) Εκδόσεις της Αρχής:		
(i) Ετήσια Έκθεση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια ηλεκτρονικής έκδοσης)	1.500	
(ii) Έκδοση μελετών της Αρχής	<hr/> 3.500	5.000
(β) Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στις εφημερίδες		15.000
		<hr/>
		20.000
		<hr/> <hr/>

Υποδιαίρεση 4190 "Γραφική Ύλη": €15.000

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€	€
(α) Χαρτί:		
(i) Φωτοτυπικής και εκτυπωτών	7.610	
(ii) Χειρογράφων, minutes sheets κλπ	590	8.200
(β) Φάκελοι (αλληλογραφίας, Αρχείου)		3.340
(γ) Εκτύπωση τραπεζικών επιταγών		1.190
(δ) Εκτύπωση εσωτερικών εντύπων		1.190
(ε) Πέννες, μολύβια, μαρκαδόροι κλπ		710
(στ) Διάφορα		370
		<u>15.000</u>

Υποδιαίρεση 4210 "Φωτοτυπικά και Εκτυπωτικά Υλικά και Υλικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή": €24.000

Για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, εκτυπωτών και τηλεμοιοτύπων, γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Υλικά λειτουργίας φωτοτυπικών, εκτυπωτών, τηλεμοιοτύπων (toners, drums, belts, fusers, κλπ)	21.320
(β) Διάφορα υλικά (κασέττες, καλώδια, δίσκοι, USB, κλπ)	2.380
(γ) Υλικά καθαρισμού	300
	<u>24.000</u>

Υποδιαίρεση 4220 "Μικροεξοπλισμός Γραφείου": €780

Γίνεται πρόνοια για την αγορά μικροεξοπλισμού όπως υπολογιστικών μηχανών, ειδικών φάιλς για φοριαμούς, δίσκων αλληλογραφίας, συρραπτικών μηχανών κλπ.

Υποδιαίρεση 4230 "Βιβλιοθήκη": €7.500

Πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Εξασφάλιση μηχανογραφημένων στοιχείων και άλλων επιλεγμένων ηλεκτρονικών εκδόσεων κυρίως από τη Στατιστική Υπηρεσία	6.000
(β) Αγορά βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων κυρίως από το εξωτερικό	1.500
	<u>7.500</u>

Υποδιαίρεση 4240 "Ασφάλεια Γραφείων": €34.500

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ασφάλειας στα γραφεία της Αρχής, από οίκο που επιλέγεται με προσφορές.

4-5000 "ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ"

Άρθρο 5110 "Προμήθεια για Είσπραξη Τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού":
€170.000

Πρόνοια για την καταβολή προμήθειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την είσπραξη από αυτές για λογαριασμό της Αρχής, του Τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το ύψος της προμήθειας υπολογίζεται με βάση την αναλογία του χρόνου που διαθέτουν για την είσπραξη του Τέλους οι υπάλληλοι του Κλάδου Πλεονάζοντος Προσωπικού των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και άλλων συναφών δαπανών.

Άρθρο 5120 "Αμοιβή Συμβούλων & Δικαιώματα για Προσφερόμενες Υπηρεσίες":
€107.000

Η πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€	€
(α) Αμοιβή Νομικού Συμβούλου:		
(i) Κατ' αποκοπή ποσό	19.990	
(ii) Χειρισμός πολύπλοκων νομικών θεμάτων ή/και σύνταξη νομοθετικών σχεδίων ή/και κανονιστικών κειμένων	4.760	24.750
(β) Δικαιώματα που καταβάλλονται στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχει στην Αρχή		15.000
(γ) Δικαιώματα που καταβάλλονται σε ελεγκτικό οίκο σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής		5.000
(δ) Δικαστικά και δικηγορικά έξοδα σε σχέση με προσφυγές που εκκρεμούν εναντίον της Αρχής		11.900
(ε) Αμοιβή Συμβούλου για διενέργεια «security assessment» των συστημάτων πληροφορικής		10.000
(στ) Αμοιβή Συμβούλου για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των προνοιών του νέου Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)		15.000
(ζ) Αμοιβή Αναλογιστή για διεξαγωγή αναλογιστικής εκτίμησης αναφορικά με την καταβολή φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή κατά την 31/12/2019		710

	€
(η) Αμοιβή Αναλογιστή για διεξαγωγή αναλογιστικής εκτίμησης της κατάστασης του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής κατά την 31/12/2019	1.190
(θ) Αμοιβή Συμβούλου για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων	3.800
(ι) Αμοιβή Πολιτικού Μηχανικού για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων	1.800
(ια) Αμοιβή Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου της Αρχής	5.950
(ιβ) Αμοιβή Συμβούλου για θέματα διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας της Αρχής	5.950
(ιγ) Διάφορα	5.950
	107.000

Άρθρο 5130 "Τέλη και Έξοδα Μηχανογραφήσεως: €4.000

Η πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Τέλη για σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών	2.800
(β) Τέλη για χρήση ονομάτων τομέων (domain names)	1.200
	4.000

Άρθρο 5140 "Δημοσιότητα": €65.000

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των πιο κάτω δαπανών στη βάση του Πλάνου Επικοινωνιακής Στρατηγικής της Αρχής για την περίοδο 2019-2021:

	€
(α) Διαφημίσεις σε ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, έντυπα και περιοδικά	26.000
(β) Ενημερωτικά Βιβλιάρια/Έντυπα για όλο το φάσμα των παρεχόμενων από την Αρχή υπηρεσιών, με ειδική επικέντρωση στις Δράσεις/Σχέδια/Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ και προσθήκες/αλλαγές στο Διαφημιστικό Φιλμ για την Αρχή	10.000
(γ) Συμμετοχή της Αρχής στην Εκπαιδευτική Έκθεση	9.000
(δ) Δημοσιογραφικές διασκέψεις και ειδικές συναντήσεις τύπου	4.000

	€
(ε) Χορηγίες για εκδηλώσεις οργανωμένων φορέων/συνδέσμων/οργανισμών σε σχέση με δραστηριότητες ανάπτυξης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού	8.100
(στ) Συναντήσεις με κυβερνητικούς και άλλους φορείς, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδρύματα κατάρτισης	3.000
(ζ) Βράβευση φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για την καλύτερη μελέτη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού	2.500
(η) Διάφορες εκδηλώσεις/τελετές	1.600
(θ) Απρόβλεπτα	800
	<hr/> 65.000 <hr/>

Άρθρο 5150 "Ασφάλιστρα": €39.000

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω ασφαλίσεων:

	€	€
(α) Ασφάλιση του προσωπικού της Αρχής:		
(i) Ασφάλεια Ζωής	21.000	
(ii) Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων	4.500	
(iii) Ευθύνη Εργοδότη	<hr/> 1.800	27.300
(β) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης		600
(γ) Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Αρχής		10.500
(δ) Ασφάλιση των μηχανοκινήτων οχημάτων της Αρχής		600
		<hr/> 39.000 <hr/>

Άρθρο 5160 "Διεθνής Συνεργασία και Υπηρεσιακές Επισκέψεις στο Εξωτερικό": €18.000

Η πρόνοια προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης, συντήρησης και διαμονής προσωπικού της Αρχής στο εξωτερικό για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και υπηρεσιακές επισκέψεις, όπως κατά προσέγγιση αναλύεται πιο κάτω:

	€
(α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)	8.300
(β) Οργανισμοί/Δίκτυα στους οποίους η Αρχή είναι μέλος ή συμμετέχει [Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet), Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Έγκαιρο Εντοπισμό των Αναγκών σε Δεξιότητες (SkillsNet), Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)]	6.600

	€
(γ) Διοργανώσεις στο εξωτερικό	3.100
	<hr/> 18.000 <hr/>

Άρθρο 5170 "Εκπαίδευση Προσωπικού": €65.000

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των πιο κάτω δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού της Αρχής, όπως προβλέπεται στο "Πλαίσιο Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Προσωπικού της Αρχής" που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο:

	€
(α) Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο	25.000
(β) Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό	6.000
(γ) Υποτροφίες και χορηγίες με βάση την πολιτική που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο	10.000
(δ) Κατάρτιση στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Αρχής	24.000
	<hr/> 65.000 <hr/>

Άρθρο 5240 "Συνδρομές σε Οργανισμούς του Εξωτερικού": €100

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις συνδρομές της Αρχής σε Οργανισμούς του εξωτερικού που εξειδικεύονται σε θέματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Άρθρο 5250 "Φιλοξενία": €14.000

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Φιλοξενία (καφέδες, αναψυκτικά, κλπ) κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλες συνεδρίες που πραγματοποιούνται στην Αρχή με ξένους επισκέπτες	2.380
(β) Επίδομα φιλοξενίας στους Διευθυντές των τεσσάρων Διευθύνσεων της Αρχής, ύψους €2.040 τον χρόνο	8.160
(γ) Φιλοξενία προσκεκλημένων από το εξωτερικό κυρίως στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας με Οργανισμούς του εξωτερικού	2.270
(δ) Δεξιώσεις και άλλα έξοδα φιλοξενίας	1.190
	<hr/> 14.000 <hr/>

Άρθρο 5260 "Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο": €5.000

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης διαφόρων συνεδρίων και συναντήσεων που προκύπτουν από υποχρεώσεις της Αρχής ως μέλος σε διάφορα Δίκτυα (π.χ. ReferNet, SkillsNet).

Άρθρο 5290 "Αγορά Υπηρεσιών": €426.300

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη της δαπάνης για τους πιο κάτω σκοπούς:

	€
(α) Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης	149.940
(β) Παροχή υπηρεσιών ελέγχων εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης	58.000
(γ) Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων επιτόπιων συναντήσεων ελέγχου σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς	33.000
(δ) Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη χρηστών και συστημάτων πληροφορικής	27.360
(ε) Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης του Κοινού και τηλεφωνική εξυπηρέτηση	56.000
(στ) Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη εξωτερικών χρηστών για εγγραφή στο νέο ΟΠΣ	72.000
(ζ) Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών ελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου ΟΠΣ	30.000
	<hr/> 426.300 <hr/>

Ο βαθμός υλοποίησης της πρόνοιας αυτής θα εξαρτηθεί από τις διαμορφούμενες ανάγκες κατά τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 5300 "Εισφορά Άμυνας πάνω στους Τόκους": €417.800

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει την εισφορά άμυνας (30%) που αποκόπτεται από τους τόκους των επενδύσεων και καταθέσεων της Αρχής.

Άρθρο 5310 "Τραπεζικά Έξοδα": €2.580

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει διάφορες χρεώσεις των τραπεζών σε σχέση με αρίθμηση επιταγών, ακυρώσεις επιταγών, εμβάσματα στο εξωτερικό, διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών, κλπ.

Άρθρο 5330 "Έξοδα Θεματοφυλακής Επενδύσεων": €25.440

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει χρεώσεις για έξοδα θεματοφυλακής των επενδύσεων της Αρχής.

4-5500 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

Άρθρο 5510 "Συντήρηση Κτηρίων": €74.000

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας σε χώρους του κτηρίου	4.170
(β) Συντήρηση συστήματος κλιματισμού	12.300
(γ) Συντήρηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων	7.140
(δ) Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων	11.900
(ε) Συντήρηση συστήματος διαχείρισης κτηρίων	2.350
(στ) Συντήρηση ανελκυστήρων	3.100
(ζ) Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας	2.250
(η) Συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας και πυροσβεστήρων	2.380
(θ) Συντήρηση λαμπτήρων LED	1.190
(ι) Διάφορα υλικά και εξαρτήματα	4.760
(ια) Βάψιμο εσωτερικών χώρων	9.520
(ιβ) Αναβάθμιση εγκατάστασης αλεξικέρανου	4.760
(ιγ) Αντικατάσταση σωληνώσεων συστήματος κλιματισμού	4.760
(ιδ) Απρόβλεπτα	3.420
	<hr/>
	74.000
	<hr/> <hr/>

Άρθρο 5520 "Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων, Επίπλων και Σκευών": €14.600

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των πιο κάτω:

	€
(α) Φωτοτυπικών, τηλεομοιοτυπικών και άλλου εξοπλισμού	10.870
(β) Τηλεφωνικού συστήματος	180
(γ) Επίπλων και εξοπλισμού κουζίνας και αίθουσας εκδηλώσεων	2.380
(δ) Εξοπλισμού Αρχείου	600
(ε) Απρόβλεπτα	570
	<hr/>
	14.600
	<hr/> <hr/>

Άρθρο 5530 "Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων": €4.200

Γίνεται πρόνοια για επιδιορθώσεις, συντήρηση και λειτουργία των μηχανοκινήτων οχημάτων που διαθέτει η Αρχή.

Άρθρο 5540 "Συντήρηση Κήπων": €7.000

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών για συντήρηση των κήπων που έχει ανατεθεί σε οίκο ύστερα από προσφορές, καθώς και για αγορά φυτών και ανθέων.

Άρθρο 5550 "Επιδιορθώσεις και Συντήρηση Εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή": €54.000

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των πιο κάτω:

	€
(α) Εξοπλισμός ΟΠΣ (Firewalls, Access Controls, Switches)	13.100
(β) Κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές	6.140
(γ) Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές	6.140
(δ) Firewall Checkpoint	12.550
(ε) Συστοιχία δίσκων	4.780
(στ) Εκτυπωτές	2.380
(ζ) Εξοπλισμός δικτύου	3.200
(η) Σύστημα πυρόσβεσης	2.000
(θ) Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος	750
(ι) Απρόβλεπτα	2.960
	<hr/>
	54.000
	<hr/>

Άρθρο 5560 "Συντήρηση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: €309.000

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για συντήρηση των πιο κάτω προγραμμάτων:

	€
(α) ΟΠΣ	119.330
(β) Σχεσιακή βάση δεδομένων Oracle	4.760
(γ) Σχεσιακή βάση δεδομένων DB2 Warehouse	21.110
(δ) Cognos και Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BIS)	6.760
(ε) Άδειες χρήσης VM Ware vSphere	5.570
(στ) Σύστημα Καταπολέμησης Ιών	4.000
(ζ) Άδειες χρήσης Συστήματος Καταπολέμησης Ιών	5.600

	€
(η) Σύστημα Διαχείρισης Αντιγράφων Ασφαλείας (Back Up System)	9.610
(θ) Παραμετροποίηση των συστημάτων πληροφορικής και εγκατάστασή τους στον χώρο ανάκαμψης από καταστροφή	8.500
(ι) Λογισμικά πακέτα Microsoft	40.000
(ια) Λειτουργική υποστήριξη Συστημάτων ΟΠΣ	25.000
(ιβ) Penetration testing του ΟΠΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο της Αρχής	10.000
(ιγ) Disaster Recovery/Back Up	25.000
(ιδ) Υποστήριξη για Exchange, AD και File Servers	5.000
(ιε) Αναβάθμιση Exchange Server	5.000
(ιστ) Αναβάθμιση AD Server	5.000
(ιζ) IBM Connect	400
(ιη) Άλλα λογισμικά προγράμματα (PGP, Red Hat, Adobe DC)	4.000
(ιθ) Απρόβλεπτα	4.360
	309.000

4-6000 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Με στόχο την υποβοήθηση της ερμηνείας των στοιχείων του Προϋπολογισμού γίνεται πιο κάτω συνοπτική αναφορά στις βασικές κατηγορίες των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

1. Δραστηριότητες Κατάρτισης

Οι **δραστηριότητες κατάρτισης** κατατάσσονται κάτω από τις ακόλουθες δύο γενικές κατηγορίες:

(α) Αρχική Κατάρτιση

Κατάρτιση που παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που θα καταστήσουν το άτομο ικανό να εργοδοτηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

(β) Συνεχιζόμενη Κατάρτιση

Κατάρτιση που παρέχει πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα καταστήσουν το άτομο πιο ικανό να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του επαγγέλματος του.

Πρόσθετα, τα **προγράμματα** κατατάσσονται σε μονοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά. Συνοπτικά η επεξήγηση της κάθε μορφής δίδεται πιο κάτω:

(α) Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα

Προγράμματα που στοχεύουν στην ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης εργοδοτούμενων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης.

Την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει κατά κανόνα η επιχείρηση και τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν εντός ή εκτός της επιχείρησης με εκπαιδευτή από την επιχείρηση ή εκτός αυτής.

(β) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

Προγράμματα που στοχεύουν στην ικανοποίηση κοινών αναγκών κατάρτισης εργοδοτούμενων επιχειρήσεων ή/και ανέργων.

Την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει κατά κανόνα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και οι εκπαιδευτές δυνατό να προέρχονται από το ίδιο το ΚΕΚ ή εκτός αυτού.

Ανάλυση των κατηγοριών και μορφών προγραμμάτων φαίνονται στον **Πίνακα 1**. Πρόσθετες δραστηριότητες κατάρτισης που καλύπτονται στα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και την Αρχή, αναλύονται στην παράγραφο 3 πιο κάτω και στους **Πίνακες 2–4**.

Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών της Αρχής, τις διαγραφόμενες προοπτικές για το 2020, τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων και τις προβλεπόμενες ανάγκες, για την επιχορήγηση των προγραμμάτων κατάρτισης, πλην εκείνων που καλύπτουν τα

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από το ΕΚΤ, την ΠΑΝ και την Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2020, προτείνεται η διάθεση συνολικού ποσού **€25.810.000** έναντι συμμετοχών **74.200 ατόμων** κάτω από τα ακόλουθα άρθρα:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτι- ζομένων</u>	<u>Κόστος/ Καταρτι- ζόμενο</u>
	€		€
Άρθρο 6110 "Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης"	8.500.000	2.100	4.048
Άρθρο 6120 "Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης"	17.310.000	72.100	240
	<u>25.810.000</u>	<u>74.200</u>	<u>348</u>

Λεπτομέρειες αναφορικά με τις πιο πάνω πρόνοιες δίνονται στον **Πίνακα 1**.

Στη συνέχεια δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω άρθρα:

Άρθρο 6110 "Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης": €8.500.000

Το προτεινόμενο ποσό αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών εφαρμογής των πιο κάτω προγραμμάτων:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτι- ζομένων</u>	<u>Κόστος/ Καταρτι- ζόμενο</u>
	€		€
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα	7.465.000	1.600	4.666
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα	1.035.000	500	2.070
	<u>8.500.000</u>	<u>2.100</u>	<u>4.048</u>

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης

Το προτεινόμενο ποσό αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών εφαρμογής των πιο κάτω προγραμμάτων:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτι- ζομένων</u>	<u>Κόστος/ Καταρτι- ζόμενο</u>
	€		€
Στελέχωση Επιχειρήσεων	7.300.000	1.250	5.840
Παροχή Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων ΕΕΕ -Τρίμηνη Κατάρτιση	15.000	50	300
Τοποθέτηση Δικαιούχων ΕΕΕ στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα	150.000	300	500
	<u>7.465.000</u>	<u>1.600</u>	<u>4.666</u>

Στόχος του **Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης** είναι η βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωσή τους και την κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα η ομαλή ένταξη των νέων αποφοίτων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας. Η Αρχή παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις εργασίας, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα διάρκειας έξι μηνών σε απόφοιτους. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€7.300.000** για **1.250 άτομα**.

Στόχος του **μέρους του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) που αφορά στην Τρίμηνη Κατάρτιση**, είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας άνεργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω της παροχής πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου στις οποίες θα παραμείνουν ως απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για τους επόμενους 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης κατάρτισης. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€15.000** για **50** άνεργους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Στόχος του **Σχεδίου Τοποθέτησης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής πείρας στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα**, είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας άνεργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω της παροχής πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€150.000** για **300** άνεργους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης

Το προτεινόμενο ποσό αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών εφαρμογής των **Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων**. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους άνεργους για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, για διεύρυνση των προοπτικών για επανένταξη και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση, καθώς και για ικανοποίηση των προσδοκιών τους για μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€1.035.000** για **500 άτομα**.

Άρθρο 6120 "Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης": €17.310.000

Η πρόνοια που προτείνεται προορίζεται να καλύψει δαπάνες εφαρμογής των πιο κάτω προγραμμάτων:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτιζομένων</u>	<u>Κόστος/Καταρτιζόμενο</u>
	€		€
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα	9.260.000	48.700	190
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα	8.050.000	23.400	344
	<u>17.310.000</u>	<u>72.100</u>	<u>240</u>

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης

Το προτεινόμενο ποσό αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών εφαρμογής των πιο κάτω προγραμμάτων:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτι- ζομένων</u>	<u>Κόστος/ Καταρτι- ζόμενο</u>
	€		€
Μονοεπιχειρησιακά στην Κύπρο	6.000.000	41.000	146
Μονοεπιχειρησιακά στην Κύπρο(ΚΕ)	1.100.000	6.000	183
Μονοεπιχειρησιακά στο Εξωτερικό	860.000	400	2.150
Κατάρτιση Μακροχρόνια Ανέργων	900.000	300	3.000
Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης	400.000	1.000	400
	<u>9.260.000</u>	<u>48.700</u>	<u>190</u>

Στόχος των **Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Κύπρο**, είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτούμενων τους. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από τις επιχειρήσεις στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ, μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται επίσης από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για διατήρηση και πλήρη απασχόληση του προσωπικού τους, πετυχαίνοντας παράλληλα την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από τους εργοδοτούμενους, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€6.000.000** για **41.000 άτομα**. Παράλληλα με το Σχέδιο αυτό, λειτουργεί Σχέδιο για **Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ)** για χρήση από επιχειρήσεις που δεν είναι δυνατό να αξιοποιήσουν ενισχύσεις ή σσωνος σημασίας. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€1.100.000** για **6.000 άτομα**.

Στόχος των **Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στο Εξωτερικό**, είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες για να συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους σε καινοτομικά ή/και εξειδικευμένα προγράμματα στο εξωτερικό με απώτερο σκοπό τη μεταφορά στην Κύπρο γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από τις επιχειρήσεις στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ, μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στις επιχειρήσεις. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€860.000** για **400 άτομα**.

Στόχος του **Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς** είναι η παροχή ευκαιριών σε μακροχρόνια ανέργους να ενταχθούν/επανενταχθούν στην απασχόληση με παράλληλη απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για να εργοδοτήσουν και καταρτίσουν ενδοεπιχειρησιακά, με τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος

κατάρτισης, μακροχρόνια ανέργους. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€900.000** για **300 άτομα**.

Στόχος του **Σχεδίου Αξιοποίησης Εναλλακτικών Μορφών Μάθησης**, είναι η κάλυψη αναγκών κατάρτισης των εργοδοτούμενων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα εναλλακτικών μορφών μάθησης με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, όπως η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (eLearning). Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€400.000** για **1.000 άτομα**.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης

Το προτεινόμενο ποσό αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών εφαρμογής των πιο κάτω προγραμμάτων:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτιζομένων</u>	<u>Κόστος/Καταρτιζόμενο</u>
	€		€
Πολυεπιχειρησιακά – Συνήθη	4.150.000	16.000	259
Πολυεπιχειρησιακά – Ζωτικής Σημασίας	2.250.000	1.500	1.500
Συνδικαλιστικών Στελεχών	650.000	5.500	118
Διοργάνωσης ΑνΑΔ	1.000.000	400	2.500
	<u>8.050.000</u>	<u>23.400</u>	<u>344</u>

Στόχος των **Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης – Συνήθη**, είναι η κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτούμενων και των ανέργων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και όλα τα επαγγέλματα. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από τα ΚΕΚ στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την Αρχή μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στα ΚΕΚ. Στα προγράμματα αυτά δύναται να συμμετέχουν και άνεργοι σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζει το Σχέδιο. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€4.150.000** για **16.000 άτομα**, ως εξής:

	<u>Ποσό</u>	<u>Αριθμός Καταρτιζομένων</u>	<u>Κόστος/Καταρτιζόμενο</u>
	€		€
Κατάρτιση εργοδοτούμενων	3.850.000	14.000	275
Κατάρτιση ανέργων	300.000	2.000	150
	<u>4.150.000</u>	<u>16.000</u>	<u>259</u>

Στόχος των **Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας**, είναι η κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτούμενων μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από ΚΕΚ σε θέματα που αφορούν

ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές της ανάπτυξης επιχειρήσεων/οργανισμών ή/και τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την οικονομία του τόπου. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων, στα οποία αξιοποιούνται εκπαιδευτές με ευρεία πείρα, γίνεται στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την Αρχή μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και κοινοποιείται στα ΚΕΚ. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€2.250.000** για **1.500 άτομα**.

Στόχος των **Προγραμμάτων Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών**, είναι η κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των συνδικαλιστικών στελεχών σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα τους. Τα προγράμματα κατάρτισης εφαρμόζονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€650.000** για **5.500 άτομα**.

Στόχος των **Προγραμμάτων Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ**, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους, μέσα από την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων ομαδικής κατάρτισης, που διοργανώνει η ΑνΑΔ. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών τους, σε θέματα και επίπεδα τα οποία δεν προσφέρονται από άλλους παροχείς κατάρτισης. Περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης, καθώς και δικτύωσης. Το ποσό που προτείνεται για το Σχέδιο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€1.000.000** για **400 άτομα**.

2. Ειδικές Αναπτυξιακές Δραστηριότητες

Άρθρο 6150 "Ενίσχυση των Υποδομών Κατάρτισης": €165.000

Ποσό **€165.000** προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για ενίσχυση των υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των ιδρυμάτων και οργανισμών κατάρτισης, στο πλαίσιο του *"Σχεδίου Ενίσχυσης των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού"* που έληξε στις 30/6/2014.

Μέσα από τη λειτουργία του Σχεδίου, στηρίζεται η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων ώστε να ικανοποιούνται στοχευμένα οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα (όπως τοπικό, τομεακό, επαγγελματικό), με τη χρήση νέων, καινοτομικών προσεγγίσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. Επίσης, επιδιώκεται η καλύτερη αντιμετώπιση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων αναγκών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, όπως επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων.

Άρθρο 6170 "Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης": €103.210

Το Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης στην Κύπρο, ο κύριος όγκος της οποίας αφορά συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση που δεν παρέχεται μέσω επίσημων φορέων τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του Συστήματος αξιολογούνται με στόχο την πιστοποίηση:

- Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
- Οι Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)
- Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η πρόνοια προορίζεται για κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

- (α) **€45.990** σε σχέση με την αξιολόγηση αιτήσεων από ΚΕΚ και ΔΕΚ που ενδιαφέρονται για πιστοποίηση στο πλαίσιο του Συστήματος.
- (β) **€57.220** σε σχέση με την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Συστήματος.

3. Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Άρθρο 6180 "Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο":
€1.376.790

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

(i) Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο (ΣΕΠ)

Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου μέσω της εξέτασης και πιστοποίησης της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος (ΕΠ) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.

Το ποσό που προτείνεται για το Έργο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€644.240** για την πιστοποίηση **650** ατόμων σε διάφορα επίπεδα Επαγγελματικών Προσόντων (έναντι υπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης **€4.921.430** για την εξέταση και πιστοποίηση **4.000** ατόμων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020).

(ii) Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων

Στόχος είναι η προώθηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και η παροχή προοπτικής για την πιστοποίηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων μέσα από την επικαιροποίηση και ανάπτυξη σημαντικού αριθμού Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ).

Το ποσό που προτείνεται για το Έργο αυτό για το 2020 ανέρχεται σε **€732.550** (έναντι υπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης **€1.166.610** για τον ορισμό **80** νέων ΠΕΠ και την επικαιροποίηση **72** υφιστάμενων ΠΕΠ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020).

Σημειώνεται ότι κατά την **Προγραμματική Περίοδο 2014–2020**, το ύψος συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται σε **85%** για το **Σχέδιο Τοποθέτησης Ανεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς**, την **Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων** και την **Ανάπτυξη ΠΕΠ**. Για το **Σχέδιο Τοποθέτησης Ανεργων Νέων**

Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, το ύψος συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ ανέρχεται σε 92%.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τις πιο πάνω πρόνοιες δίνονται στους **Πίνακες 2 – 4**.

4. Έρευνες και Μελέτες

Άρθρο 6190 "Έρευνες και Μελέτες": €45.000

Διεξαγωγή ερευνών πεδίου από Ανάδοχο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου, η οποία εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της διενέργειας ερευνών πεδίου, μέσα από την τηλεφωνική συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα του πληθυσμού έρευνας και την ηλεκτρονική καταχώριση των αποτελεσμάτων. Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία θα παραδίδονται στην Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή.

4-6500 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ"

Άρθρο 6520 "Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης": €20.000

Η πρόνοια αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών σε σχέση με τη συμμετοχή της Αρχής σε διάφορα Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4-7000 "ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ"

Άρθρο 7120 "Κτήρια": €268.000

Η πρόνοια προορίζεται για κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Αντικατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών	16.660
(β) Αντικατάσταση του συστήματος ψύξης στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών	23.800
(γ) Αντικατάσταση του συστήματος παρακολούθησης του κτηρίου (κάμερες)	7.140
(δ) Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων	183.000
(ε) Μετατροπές/διαφοροποιήσεις στο κτήριο για σκοπούς έκδοσης τελικού πιστοποιητικού έγκρισης οικοδομής	20.000
(στ) Προσθήκες στο κτήριο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	12.000
(ζ) Μετατροπές και βελτιώσεις σε υφιστάμενους γραφειακούς χώρους	3.000
(η) Απρόβλεπτα	2.400
	<hr/>
	268.000
	<hr/>

Άρθρο 7130 "Εξοπλισμός Γραφείου, Έπιπλα και Σκεύη": €48.000

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Επέκταση τηλεφωνικού συστήματος	7.500
(β) Αγορά βιβλιοθηκών, συρταριέρων, γραφείων και επίπλων	38.000
(γ) Αγορά ραφιών για σκοπούς αποθήκευσης έντυπου υλικού/εγγράφων	2.000
(δ) Απρόβλεπτα	500
	<hr/>
	48.000
	<hr/>

Άρθρο 7170 "Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή": €319.000

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας στη βάση σχετικής μελέτης που έχει διενεργηθεί	55.000

	€
(β) Επέκταση υφιστάμενης Συστοιχίας Δίσκων	100.000
(γ) Αγορά Load Balancers και Routers για εξισορρόπηση του φορτίου των συστημάτων του ΟΠΣ	30.000
(δ) Αγορά εξοπλισμού για τα υφιστάμενα Firewalls (ports & interface cards)	28.600
(ε) Αγορά κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας	70.000
(στ) Αναβάθμιση Υποδομής Δικτύου	2.200
(ζ) Αγορά προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και σαρωτών σε αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας	30.000
(η) Απρόβλεπτα	3.200
	319.000

Άρθρο 7180 "Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή": €451.000

Γίνεται πρόνοια για την κάλυψη των πιο κάτω δαπανών:

	€
(α) Σχεδιασμός και ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Συστήματα: <ul style="list-style-type: none"> • Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, Τεκμηρίωσης και Διάχυσης του Συστήματος Έγκρισης και Επιχορήγησης των Δράσεων/Σχεδίων/Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής • Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστικό Σύστημα και Σύστημα Μισθοδοσίας • Σύστημα Εσωτερικής και Εξωτερικής Διάχυσης και Εξυπηρέτησης • Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων <p>Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος της συνολικής δαπάνης ύψους €1.678.791 σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Το Έργο άρχισε μέσα στον Μάιο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019. Οι πληρωμές γίνονται με βάση την πρόοδο που επιτελείται σε κάθε στάδιο του Έργου.</p>	280.720
(β) Αλλαγές/Προσθήκες στο Σύστημα «SAP»	30.000
(γ) Αλλαγές/Προσθήκες στο Σύστημα «Ερμής»	30.000
(δ) Αλλαγές/Προσθήκες στο ΟΠΣ	20.000
(ε) Αλλαγές/Προσθήκες στο Σύστημα «Ηλέκτρα»	5.000

	€
(στ) Άδειες χρήσης FileNet BPM για εξωτερικούς χρήστες	50.000
(ζ) Server Monitoring Software	5.000
(η) Σύστημα Λήψης και Διαχείρισης Αντιγράφων Ασφαλείας	27.000
(θ) Απρόβλεπτα	3.280
	<u>451.000</u>

ΑΡΘΡΟ 4-8900 "ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ":
€200.000

Προϋπολογίζονται πιστώσεις ύψους €200.000 για κατανομή τους σε άλλα άρθρα του Προϋπολογισμού, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών που δεν προνοούνται κάτω από οποιοδήποτε συγκεκριμένο άρθρο.

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

**ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2020**

Δραστηριότητα Κατάρτισης	Καταρτι- ζόμενοι	%	Δαπάνες €	%
Άρθρο 6110 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"	2.100	2,9	8.500.000	33,0
Μονοεπιχειρησιακά	1.600	2,2	7.465.000	29,0
Στελέχωση Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.250	1,7	7.300.000	28,3
Παροχή Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων ΕΕΕ – Τρίμηνη Κατάρτιση	50	0,1	15.000	0,1
Τοποθέτηση Δικαιούχων ΕΕΕ στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα	300	0,4	150.000	0,6
Πολυεπιχειρησιακά	500	0,7	1.035.000	4,0
Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων	500	0,7	1.035.000	4,0
Άρθρο 6120 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"	72.100	97,1	17.310.000	67,0
Μονοεπιχειρησιακά	48.700	65,6	9.260.000	35,8
Προγράμματα στην Κύπρο	41.000	55,3	6.000.000	23,2
Προγράμματα στην Κύπρο (ΚΕ)	6.000	8,1	1.100.000	4,3
Προγράμματα στο Εξωτερικό	400	0,5	860.000	3,3
Κατάρτιση Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς	300	0,4	900.000	3,5
Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης	1.000	1,3	400.000	1,5
Πολυεπιχειρησιακά	23.400	31,5	8.050.000	31,2
Συνήθη Προγράμματα – Κατάρτιση Εργοδοτούμενων	14.000	18,9	3.850.000	14,9
Συνήθη Προγράμματα – Κατάρτιση Ανέργων	2.000	2,7	300.000	1,2
Προγράμματα Ζωτικής Σημασίας	1.500	2,0	2.250.000	8,7
Κατάρτιση Συνδικαλιστικών Στελεχών	5.500	7,4	650.000	2,5
Διοργάνωσης ΑνΑΔ	400	0,5	1.000.000	3,9
ΣΥΝΟΛΟ	74.200	100,0	25.810.000	100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΗΣ/ΕΚΤ/ΠΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014–2020**

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	Ποσοστό χρηματοδότησης από ΕΚΤ/ΠΑΝ	Δαπάνες Αρχής €	Χρηματοδότηση από ΕΚΤ/ΠΑΝ €	Σύνολο Δαπανών €
Τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς (ΣΤΑΠ)	85%	1.382.329	5.123.701	6.506.030
Τοποθέτηση άνεργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς (ΣΤΑΔ)	92%	668.788	5.740.072	6.408.860
Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)	85%	1.486.868	3.434.562	4.921.430
Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)	85%	174.991	991.619	1.166.610
ΣΥΝΟΛΟ		3.712.976	15.289.954	19.002.930

Σημ.: 1. Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν αυτεπιστασία και έμμεσες δαπάνες (όπου εφαρμόζει).

2. Μέρος της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΣΤΑΠ για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ αφορά στη συμμετοχή ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

3. Μέρος της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΣΤΑΔ για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ/ΠΑΝ αφορά στη συμμετοχή ανέργων που δεν ανήκουν στην κατηγορία NEETs (νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΗΣ/ΕΚΤ/ΠΑΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014–2020

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
	2014 Πραγμ. €	2015 Πραγμ. €	2016 Πραγμ. €	2017 Πραγμ. €	2018 Πραγμ. €	2019 Αναθεωρ. €	2020 Προϋπολ. €	2021 €	2022 €	2023 €	ΣΥΝΟΛΟ €
Τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς	0	493.842	5.963.010	49.178	0	0	0	0	0	0	6.506.030
Τοποθέτηση άνεργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς	2.680.875	1.693.831	1.973.689	60.465	0	0	0	0	0	0	6.408.860
Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων	0	0	279.370	511.880	479.380	502.400	814.240	814.240	814.240	705.680	4.921.430
Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων	0	0	0	0	0	301.390	813.460	51.760	0	0	1.166.610
ΣΥΝΟΛΟ	2.680.875	2.187.673	8.216.069	621.523	479.380	803.790	1.627.700	866.000	814.240	705.680	19.002.930

Σημ.: Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν αυτεπιστασία και έμμεσες δαπάνες (όπου εφαρμόζει).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΗΣ/ΕΚΤ/ΠΑΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014–2020

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ										
	2014 Πραγμ.	2015 Πραγμ.	2016 Πραγμ.	2017 Πραγμ.	2018 Πραγμ.	2019 Αναθεωρ.	2020 Προϋπολ.	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ
Τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς	0	1.444	294	0	0	0	0	0	0	0	1.738
Τοποθέτηση άνεργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς	1.104	527	95	0	0	0	0	0	0	0	1.726
Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων	0	0	17	288	315	650	650	800	900	380	4.000