

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΥ 2021

13 Οκτωβρίου 2020

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 1122 - Δικαιώματα Υπερωριών - €3.812.900

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Αρχής και θα δαπανηθεί κυρίως για την αποκατάσταση βλαβών, για τη συντήρηση γεννητριών στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και άλλων εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεστούν σε εργάσιμες ώρες καθώς και για την υποστήριξη της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η χρήση και καταβολή Δικαιώματος Υπερωριών υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο από όλες τις Διευθύνσεις και εγκρίνεται μόνο στις περιπτώσεις που η υπερωριακή εργασία είναι αναπόφευκτη και κατά κύριο λόγο αφορά την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Γενικά τονίζεται ότι οι υπερωρίες εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του προσωπικού εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Παρατίθενται πιο κάτω επεξηγήσεις για κάθε Δραστηριότητα:

Παραγωγή

Σε σχέση με τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς (ΗΣ) η προτεινόμενη δαπάνη για υπερωρίες αφορά κατά κύριο λόγο τα πιο κάτω:

Εκφόρτωση Καυσίμων

Η ΑΗΚ δεν έχει κανένα έλεγχο για τη μέρα και ώρα άφιξης των δεξαμενόπλοιων και επιπρόσθετα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης του καυσίμου, αριθμός προσωπικού των ΗΣ παραμένει επί του δεξαμενόπλοιου για σκοπούς ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ΑΗΚ και παρακολούθησης της διαδικασίας εκφόρτωσης.

Προβλεπόμενες συντηρήσεις των αεριοστρόβιλων των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου 4 & 5 και των συστημάτων Αποθείωσης και Απονίτρωσης των Μονάδων 1,2& 3 του ΗΣ Βασιλικού

Με βάση το υφιστάμενο μακροχρόνιο συμβόλαιο συντήρησης, η ΑΗΚ διαθέτει το προσωπικό της για εκτέλεση των προβλεπόμενων αναγκαίων εργασιών (για το κάθε είδος συντήρησης που απαιτείται ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας) υπό την καθοδήγηση και ευθύνη εξειδικευμένου προσωπικού του εργολάβου, έτσι ώστε οι εργασίες συντήρησης να ολοκληρώνονται εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων.

Προβλεπόμενες συντηρήσεις ΜΕΚ 3, 4 & 6 του ΗΣ Δεκέλειας

Το 2021 έχουν προγραμματιστεί οι συντηρήσεις 48.000 ωρών λειτουργίας των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Νο 3, 4 και 6. Λόγω μειωμένου αριθμού προσωπικού, θα χρειαστεί το προσωπικό να εργαστεί υπερωρίες για να ολοκληρωθούν οι συντηρήσεις εντός του 2021. Οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης είναι από τις πιο αποδοτικές και ευέλικτες μονάδες που διαθέτει η Αρχή και ο χρόνος που κερδίζεται από την συντήρηση υπερκαλύπτει το κόστος υπερωριών.

Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στον ΗΣ Δεκέλειας

Η εν λόγω Μονάδα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το 1993 για να ικανοποιεί τις ανάγκες διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις μονάδες παραγωγής των ΗΣ Δεκέλειας και Μονής. Τα αντίστοιχα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις μονάδες παραγωγής του ΗΣ Βασιλικού απαιτούν σημαντικά αυξημένες ώρες λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής του ΗΣ Βασιλικού.

Οι δαπάνες που αναφέρονται πιο πάνω θεωρούνται ανελαστικές, επαναλαμβάνονται κάθε έτος και αναλογούν στο 40% περίπου του συνολικού κόστους υπερωριών της Διεύθυνσης Παραγωγής.

Υπερωρίες προσωπικού των Τμημάτων Λειτουργίας και Συντήρησης των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών

Το εν λόγω προσωπικό καλείται, όποτε είναι αναγκαίο, να εκτελέσει εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου για την επιδιόρθωση έκτακτων βλαβών που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η επάρκεια και διαθεσιμότητα, η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η οικονομική λειτουργία των μονάδων παραγωγής.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το κόστος της μη διαθεσιμότητας μίας αποδοτικής μονάδας παραγωγής και η αναπλήρωση της με μονάδες παραγωγής χαμηλότερης αποδοτικότητας, είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος υπερωριών που απαιτείται για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης και επαναφορά της μονάδας σε λειτουργία.

Υπερωρίες προσωπικού της Διεύθυνσης Παραγωγής στα Κεντρικά Γραφεία

Οι προϋπολογιζόμενες υπερωρίες συμπεριλαμβάνουν το κόστος του προσωπικού των Κεντρικών Γραφείων που θα συμμετέχει στις Ομάδες Έργων, και θα εργάζεται με βάση το ωράριο των εργολάβων. Τα Έργα που έχουν ξεκινήσει αφορούν στην εγκατάσταση των Αντιρρυπαντικών Συστημάτων και τις Μετατροπές των Μονάδων για καύση Φυσικού Αερίου στον ΗΣ Βασιλικού.

Μεταφορά

Σε σχέση με το Δίκτυο Μεταφοράς η προτεινόμενη δαπάνη για υπερωρίες αφορά κατά κύριο λόγο τα πιο κάτω:

Βλάβες

Το προσωπικό επιλαμβάνεται την επιδιόρθωση του δικτύου λόγω βλαβών, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν και η αποκατάστασή τους πρέπει να γίνεται άμεσα και ως εκ τούτου επιβάλλεται η εκτέλεση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου.

Ενδυνάμωση και ανάπτυξη δικτύου

Προγραμματισμένες εργασίες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης του δικτύου οι οποίες προϋποθέτουν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, συμπεριλαμβανομένων αργιών και σαββατοκύριακων, ούτως ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση στο δίκτυο Μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι με απαίτηση του ΔΣΜΚ για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του δικτύου Μεταφοράς, κάποιες εργασίες διεξάγονται σε στιγμές χαμηλής ζήτησης ηλεκτρισμού που συμπίπτουν με μη εργάσιμες ώρες.

Σημειώνεται ότι, λόγω της φύσης του δικτύου Μεταφοράς ορισμένες εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται την ίδια μέρα για λόγους ασφάλειας του οδικού δικτύου και του κοινού κάτι που προϋποθέτει εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου.

Διανομή

Σε σχέση με το Δίκτυο Διανομής η προτεινόμενη δαπάνη για υπερωρίες αφορά κατά κύριο λόγο τα πιο κάτω:

Βλάβες

Οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Διεύθυνσης Διανομής αποβλέπουν, στις πλείστες των περιπτώσεων, στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και στην επιδιόρθωση βλαβών στο σύστημα Διανομής, από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Εργασίες βελτίωσης, συντήρησης και επέκτασης του Δικτύου

Παράλληλα η Διεύθυνση Διανομής στην προσπάθεια της να προσφέρει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία προς όλους τους χρήστες Δικτύου, προγραμματίζει και διεξάγει εργασίες βελτίωσης, συντήρησης και επέκτασης του Δικτύου της, κατά τη διάρκεια των οποίων προβαίνει σε προσωρινές διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Με στόχο τον επηρεασμό όσο το δυνατό λιγότερων υποστατικών των χρηστών του Δικτύου και τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των χρηστών αυτών, σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι εργασίες αναγκαστικά προγραμματίζονται και διεξάγονται είτε μερικώς είτε εξολοκλήρου εκτός ωρών εργασίας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου επηρεάζονται εμπορικά κέντρα, μεγάλα βιομηχανικά υποστατικά, τουριστικά καταλύματα, κέντρα υγείας κ.λ.π. η ΑΗΚ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ώστε να επηρεάζονται όσο το δυνατό λιγότερο οι υπηρεσίες που προσφέρουν.

Σχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Το ΥΕΕΒ με βάση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, έχει εκδώσει Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για να επιτευχθούν οι υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι που θέτει η ΕΕ. Τα συστήματα ΑΠΕ που θα εγκατασταθούν με βάση το Σχέδιο αυτό, θα ενταχθούν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Το Σχέδιο το οποίο τυγχάνει σθεναρής υποστήριξης από τη ΡΑΕΚ, προνοεί ασφικτικά χρονοδιαγράμματα για την ΑΗΚ. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέσει τα πιο πάνω έργα σε περίοδο που δεν θα ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία αποδοχής των τελικών όρων σύνδεσης.

Ο όγκος των κατασκευαστικών έργων που καλείται να υλοποιήσει ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) σε σχέση με τη σύνδεση των έργων ΑΠΕ, τόσο στο εναέριο όσο και στο υπόγειο δίκτυο Διανομής, είναι τεράστιος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εντός του 2020 και του έτους 2021, θα πρέπει να συνδεθούν 221 έργα ΑΠΕ, συνολικής δυναμικότητας 360 MWp και να κατασκευαστούν, ενδυναμωθούν και αναβαθμιστούν πέραν των 222 χλμ εναερίων γραμμών Μέσης Τάσης, εκσκαφή χανδάκων και εγκατάσταση πέραν των 64 χλμ υπογείων καλωδίων Μέσης Τάσης, εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Υποσταθμών Διανομής και Εναέριων Μετασχηματιστών.

Μεγάλα Αναπτυξιακά Έργα στο Δίκτυο Διανομής

i. Αντικατάσταση 400 000 Μετρητών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου AMI

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2018, ημερομηνίας 14/9/2018, η ΡΑΕΚ κάλεσε τον ΔΣΔ να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες για την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για μαζική εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure - AMI).

Με βάση το 4^ο Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χρόνος υλοποίησης των AMI στα κράτη-μέλη έχει ρυθμιστεί στα 7 χρόνια από την ημέρα ανακοίνωσης της απόφασης για εγκατάσταση AMI από το κάθε κράτος-μέλος.

Ως εκ τούτου, ο ΔΣΔ έχει προχωρήσει σε σχεδιασμό για την υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο απαιτεί την εγκατάσταση 400 000 έξυπνων μετρητών εντός επτά (7) ετών από τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτό, οι εργασίες προκήρυξης Διαγωνισμού έχουν ήδη ξεκινήσει και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2025 με εγκατάσταση 80 000 έξυπνων μετρητών ανά έτος.

ii. Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένου Εξοπλισμού για Λειτουργία του SCADA Διανομής

Για να είναι δυνατή η λειτουργία του συστήματος SCADA στο Δίκτυο Διανομής είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός διακοπής Μέσης και Χαμηλής Τάσης με νέου τύπου, ο οποίος θα είναι αυτοματοποιημένος και θα είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως (remotely) λειτουργία του καθώς και η συλλογή ενδείξεων και μετρήσεων.

Με βάση τους εγκεκριμένους σχεδιασμούς του ΔΣΔ, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται και στο επιχειρηματικό πλάνο της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Διανομής, αναμένεται ότι, μόνο κατά την πρώτη δεκαετία, έτη 2019-2029 θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός με νέο αυτοματοποιημένο σε 1 500 υποσταθμούς. Με βάση τα στοιχεία αυτά, υπολογίστηκε ότι κατά μέσο όρο θα αναβαθμίζονται 150 υποσταθμοί το χρόνο. Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί τόσο οικοδομικές, όσο και ηλεκτρολογικές εργασίες οι οποίες γίνονται χωρίς την απομόνωση του υποσταθμού από το δίκτυο, πράγμα το οποίο απαιτεί προσεκτική εργασία από εξειδικευμένο προσωπικό της ΑΗΚ.

Πέραν των πιο πάνω εργασιών, θα αντικατασταθούν και οι υφιστάμενοι Εναέριοι Διακόπτες (ABIs) με νέους τηλεχειριζόμενους και θα εισαχθεί στο εναέριο δίκτυο και μεγάλος αριθμός Αυτόματων Διακοπών Επαναφοράς (Autoreclosers), Εναερίων Διακοπών Φορτίου και Ενδεικτών Βλάβης, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο σχεδιασμός για αυτόματη απομόνωση και στη συνέχεια επαναφορά του δικτύου σε περίπτωση βλάβης.

Σε δεύτερο στάδιο, στη δεκαετία 2029 - 2039 αναμένεται να γίνει αυτοματοποίηση του Δικτύου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και ως εκ τούτου όλες οι πιο πάνω εργασίες αναμένεται να διεκπεραιώνονται από προσωπικό της ΑΗΚ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, οι παραδόσεις και η εγκατάσταση μεμονωμένων αυτοματοποιημένων εξοπλισμών έχει ξεκινήσει εντός του 2019, ενώ σύντομα αναμένεται να παραληφθεί η πρώτη παρτίδα αυτοματοποιημένων Διακοπών Μέσης Τάσης για να αρχίσει άμεσα η μαζική εγκατάστασή τους στο Δίκτυο.

iii. Αντικατάσταση Πεπαλαιωμένου Εξοπλισμού και Εκσυγχρονισμός του Εξοπλισμού Δικτύου Διανομής

Με βάση απόφαση του ΔΣΔ μετά από εισήγηση του ΙΣΔ, εδώ και δύο (2) περίπου χρόνια, έχει ξεκινήσει οργανωμένο πρόγραμμα αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων ελαιοδιακοπών Μέσης Τάσης από το Δίκτυο Διανομής.

Είναι επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του Δικτύου, να γίνει σταδιακά η αντικατάσταση όλων των ελαιοδιακοπών Μέσης Τάσης του Δικτύου Διανομής αφού έχουν εξαντλήσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι νεότεροι σε ηλικία τέτοιοι Διακόπτες είναι εγκατεστημένοι πέραν των 20 χρόνων στο Δίκτυο, ενώ οι παλαιότεροι είναι εγκατεστημένοι στο Δίκτυο πέραν των 40 χρόνων.

Στα πλαίσια αυτά η ΒΡΔ Διανομής έχει συμπεριλάβει στο επιχειρηματικό της πλάνο, σε ορίζοντα δεκαετίας να αντικαταστήσει όλους τους ελαιοδιακόπτες από το Δίκτυο Διανομής με νέους σύγχρονους διακόπτες και παράλληλα να αναβαθμίσει τους εν λόγω Υποσταθμούς στη νέα διάταξη με κανάλια εκτόνωσης αερίου.

Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες

Σε σχέση με τις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ η προτεινόμενη δαπάνη για υπερωρίες αφορά κατά κύριο λόγο τα πιο κάτω:

- λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Αφαλάτωσης η οποία αναμένεται και χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς
- εργασίες που απαιτούνται να διεξαχθούν για την υλοποίηση του Έργου εγκατάστασης ΦΒ Συστημάτων και θερμομόνωσης των οροφών στα σχολεία Παγκύπρια
- συντήρηση του οδικού φωτισμού
- εργασίες που απαιτούνται να διεξαχθούν σχετικά με την υποδομή φυσικού αερίου
- υπόλοιπες εργασίες όπως εγκατάστασης, ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού τρίτων κλπ.

Άρθρο 1131 - Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας - €721.984

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση καλύπτει την εισφορά της Αρχής στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και αφορά στους υπάλληλους της ΑΗΚ που εντάσσονται στο εν λόγω Ταμείο.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί «Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)» Νόμο 216(Ι)/2012 οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011, δεν εντάσσονται σε οποιοδήποτε Σχέδιο Συντάξεων. Οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται στο πιο πάνω Ταμείο.

Άρθρο 1133 - Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων - €12.500.000

Η Αρχή έχει υιοθετήσει τα δύο πιο κάτω Σχέδια Συντάξεων:

- (α) Σχέδιο Συντάξεων με συνεισφορά των υπαλλήλων (Σχέδιο Αρχής) που ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1978.
- (β) Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορά των υπαλλήλων όμοιο με το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων (Κυβερνητικό Σχέδιο) που ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1982.

Τα Σχέδια έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σκοπός των Σχεδίων αυτών, για τα οποία λειτουργεί κοινό Ταμείο, είναι η παροχή συντάξεων και χορηγημάτων στους υπαλλήλους της Αρχής και εξαρτωμένους αυτών.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Συντάξεων θα πρέπει να γίνεται αναλογιστική εκτίμηση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ταμείου στο τέλος περιόδων που να μην υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια. Σε περίπτωση που η αναλογιστική εκτίμηση παρουσιάσει ελλείμματα τότε η Αρχή θα πρέπει να προβαίνει σε τέτοιες διευθετήσεις που κατά τη γνώμη της είναι σκόπιμες για την κάλυψη των ελλειμμάτων.

Η αναλογιστική μελέτη που έγινε, με εκτίμηση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ταμείου με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε έλλειμμα στο Ταμείο €124.904.000. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το έλλειμμα αυτό θα καταβληθεί από την Αρχή σε περίοδο δέκα ετών με καταβολή €10.516.000 το 2020, €12.500.000 ανά έτος το 2021 και το 2022 και €15.450.000 ανά έτος στα επόμενα επτά έτη.

Άρθρο 1134 - Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - €2.167.014

Το Άρθρο αυτό καλύπτει **συμβατική υποχρέωση** της Αρχής για καταβολή εισφοράς στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, ύψους 3% επί του συνόλου του βασικού μισθού και του τιμαριθμικού επιδόματος (συμφωνία μεταξύ της ΑΗΚ και της Συνδικαλιστικής Πλευράς για τη μετεξέλιξη του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υπαλλήλων ΑΗΚ, ημερομηνίας 20.5.2020) και επιπρόσθετη εισφορά €51.260 για κάλυψη εγχειρήσεων και εξόδων θεραπείας στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, η ΑΗΚ συνεισφέρει προς το Ταμείο, για σκοπούς κάλυψης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων της, ποσό ύψους 5,90% επί του συνόλου των συντάξιμων μισθών των συνταξιούχων (βλέπε Κεφάλαιο 2, Άρθρο 2545 - Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για Συνταξιούχους και Βοηθήματα σε Αφυπηρητήσαντες Υπαλλήλους).

Το Ταμείο λειτουργεί με δικούς του κανονισμούς και το διαχειρίζεται εξαμελής επιτροπή, της οποίας ο πρόεδρος, ο γραμματέας και, ο ταμίας, διορίζονται από την ΑΗΚ, ενώ τα υπόλοιπα της μέλη, εκλέγονται από τα μέλη του Ταμείου, που είναι όλοι οι μόνιμοι μηνιαίοι υπάλληλοι της ΑΗΚ.

Δικαιούχοι του Ταμείου είναι τα μέλη, οι συνταξιούχοι της ΑΗΚ, οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, οι σύζυγοι και τα εξαρτώμενα τέκνα τους μέχρι 18 ετών.

Οι καλύψεις του Ταμείου από την 1^η Ιουνίου 2020 (ημέρα εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ) παρέχονται προς τους δικαιούχους ως συμπληρωματικές των καλύψεων του ΓΕΣΥ.

Άρθρο 1139 - Εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας - €2.427.393

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση αφορά στις εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας και υπολογίζεται ως ποσοστό (2,90%) στις φορολογητέες αποδοχές του προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 2001 - Οδοιπορικά, Έξοδα Ταξιδιών και Παραστάσεων- €2.164.000

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση περιλαμβάνει:

Οδοιπορικά επιδόματα σε περιοδεύοντες λειτουργούς της Αρχής για εκτέλεση των καθηκόντων τους	540.000
Επιδόματα εκτός Έδρας	1.380.000
Επίδομα Παραστάσεως/Φιλοξενίας	150.000
Έξοδα φιλοξενίας	70.000
Έξοδα ταξιδιών στο εξωτερικό	24.000
	<u>€ 2.164.000</u>

Άρθρο 2006 - Μεταφορικά και Έξοδα Οχημάτων- €2.472.000

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση περιλαμβάνει τις μισθώσεις οχημάτων και γερανών καθώς και το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, αντικατάστασης ελαστικών, τη γενική συντήρηση των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας και αναλύεται ως εξής :

Μεταφορικά	130.000
Καύσιμα και λιπαντικά	1.150.000
Συντήρηση και ανταλλακτικά	872.000
Τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα και άλλα έξοδα λειτουργίας	320.000
	<u>€2.472.000</u>

Άρθρο 2010 - Ταχυδρομικά και Τέλη Τηλεπικοινωνιών - €1.836.000

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση περιλαμβάνει:

Ταχυδρομικά τέλη αποστολής των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος	1.065.000
Άλλα ταχυδρομικά τέλη	50.000
Τηλεφωνικά τέλη και υπηρεσίες δεδομένων	675.000
Τέλη χρήσης συχνοτήτων για ραδιοτηλέφωνα	46.000
	<u>€1.836.000</u>

Άρθρο 2030 - Ανακοινώσεις και Δημόσιες Σχέσεις - €575.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό, αφορά τη δημοσιότητα για την καλύτερη προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΗΚ καθώς και την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της Αρχής. Στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΗΚ ως οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, η Αρχή οφείλει να στηρίζει και την Κοινωνία. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τομείς όπως Υγεία, Φιλανθρωπία, Εκπαίδευση, Προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής του οργανισμού, εντάσσεται και η προβολή για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η ΑΗΚ όπως προώθηση παραλαβής λογαριασμών ηλεκτρονικά, αναβαθμισμένες υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών, ενημέρωση για θέματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλούς χρήσης της, διαφώτιση οργανωμένων συνόλων και του κοινού γενικά.

Στην εποχή της γνώσης, είναι ζωτικής σημασίας η συνεχής εξέλιξη της ενημέρωσης των πελατών για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η ΑΗΚ στον τομέα της

ενέργειας. Εξίσου σημαντική είναι και η πληροφόρηση για τις αλλαγές, την προοπτική και το έργο που παράγει προς τον πολίτη.

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

α.	Ενημέρωση μέσω ΜΜΕ για την εικόνα της ΑΗΚ στο πλαίσιο της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του οργανισμού, προβολή για τις νέες υπηρεσίες που θα προσφέρει, ενημέρωση για θέματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλούς χρήσης της, διαφώτιση οργανωμένων συνόλων και του κοινού γενικά, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, έντυπες καταχωρήσεις και παραγωγή του σχετικού υλικού	210.000
β.	Δράσεις που αφορούν διαχείριση ποιότητας περιβάλλοντος, ασφάλεια και υγεία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση κ.α.	200.000
γ.	Στα πλαίσια χάραξης της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής εντάσσονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις Δημοσίων Σχέσεων (π.χ. Εγκαίνια, Διασκέψεις Τύπου, ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κ.α.), συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις συμπεριλαμβανομένου των εξόδων δημιουργίας των περιπτέρων, αγορά διαφημιστικών δώρων, επιγραφές για τα Γραφεία της ΑΗΚ, αυξημένες ενέργειες ενημέρωσης για το Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ και άλλα έξοδα δημοσιότητας όπως εκδηλώσεις οργανωμένων συνόλων σε εγκαταστάσεις της ΑΗΚ	45.000
δ.	Έξοδα εκμίσθωσης Συμβουλευτικού Γραφείου για Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση, αναβάθμισης της Ιστοσελίδας της ΑΗΚ, διεξαγωγής ερευνών αγοράς, έξοδα για παροχή υπηρεσιών από Σύμβουλο Επικοινωνιολογίας και έξοδα παρακολούθησης του Ημερήσιου Τύπου, της Τηλεόρασης και του Ραδιοφώνου	45.000
ε.	Ανακοινώσεις στον Τύπο για διακοπές ρεύματος, προκηρύξεις προσφορών, προσλήψεις προσωπικού κ.α.	75.000
		<u>€575.000</u>

Άρθρο 2035 - Έξοδα Προσλήψεων - €445.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη περιλαμβάνει το κόστος των εισαγωγικών εξετάσεων των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αρχή, τις ιατρικές εξετάσεις των νέων υπαλλήλων που θα προσληφθούν, καθώς και άλλα μικροέξοδα. Από την προτεινόμενη δαπάνη έχουν αφαιρεθεί τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από τους αιτητές κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Άρθρο 2040 - Ασφαλιστικές Καλύψεις - €5.145.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη περιλαμβάνει τα ακόλουθα ασφαλιστρα:

- (α) Περιεκτική Κάλυψη Στοιχείων Παγίου Ενεργητικού της Αρχής
Περιεκτική κάλυψη για υλικές ζημιές που πιθανό να προκληθούν σε περιουσιακά στοιχεία της Αρχής (Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, Υποσταθμούς, Γραφεία, Αποθήκες και Εξοπλισμό Πληροφορικής) από Πυρκαγιά, Σεισμό, Πλημμύρα, Θεομηνία και άλλους κινδύνους. 3.600.000
- (β) Αποζημίωση Θανάτου
Η αποζημίωση αυτή αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Αρχής και καλύπτει την περίπτωση θανάτου υπαλλήλων από οποιαδήποτε αιτία και την περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια, καθώς επίσης και τους συνταξιούχους ηλικίας μέχρι 68 χρονών. 400.000

(γ)	<u>Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης</u> Καλύπτει αποζημιώσεις που δυνατό να υποχρεωθεί να καταβάλει η Αρχή για σωματικές ή υλικές ζημιές σε τρίτους για τις οποίες έχει νομική ευθύνη.	415.000
(δ)	<u>Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη</u> Καλύπτει ποσά που δυνατό να υποχρεωθεί να καταβάλει η Αρχή σε υπαλλήλους της που έχουν υποστεί ατύχημα σε ώρα εργασίας ή που πάσχουν από βιομηχανική ασθένεια, αφού προηγουμένως θεωρηθεί υπεύθυνη η Αρχή.	140.000
(ε)	<u>Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων</u> Καλύπτει θάνατο, μόνιμη, μερική, ολική και προσωρινή ανικανότητα που προκλήθηκε από ατύχημα. Η ασφάλεια αυτή αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Αρχής.	420.000
(στ)	<u>Ανοικτή Κάλυψη Εμπορευμάτων</u> Κάλυψη για μεταφορά εμπορευμάτων που αγοράζονται από το εξωτερικό και αποστολή μηχανημάτων και οργάνων για επιδιόρθωση στο εξωτερικό.	70.000
(ζ)	<u>Ασφάλεια Ταξιδιών</u> Προσφέρει κάλυψη (έναντι θανάτου, ιατρική περίθαλψη, κ.α.) σε λειτουργούς της Αρχής που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους.	12.000
(η)	<u>Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης</u> Καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθυντικό Προσωπικό και τους Διαχειριστές του Ταμείου Συντάξεων.	88.000
		<u>€5.145.000</u>

Άρθρο 2045 - Επιδιορθώσεις, Συντήρηση και Αναλώσιμα Λειτουργίας - €30.072.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό καλύπτει το κόστος συντήρησης, επιδιόρθωσης βλαβών και τη χρήση αναλώσιμων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία όλου του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΗΚ.

Άρθρο 2050 - Προμήθειες και Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής - €3.902.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό καλύπτει το κόστος των συμφωνιών συντήρησης, ενοικιαγοράς και αδειών χρήσης λογισμικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών όπως αναλύεται πιο κάτω:

1.	Δικαιώματα χρήσης, συντήρησης και αναβάθμισης κεντρικών λογισμικών συστημάτων, ενοικιαγοράς και άλλης υποδομής	2.600.000
2.	Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και περιφερειακών λογισμικών	460.000
3.	Αναλώσιμα και άλλες υπηρεσίες	<u>842.000</u>
		<u>€3.902.000</u>

Άρθρο 2055 - Έξοδα Εκπαίδευσης - €516.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό αφορά στο κόστος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.

Άρθρο 2060 - Αμοιβές Τρίτων - €4.035.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

1.	Ελεγκτικά	100.000
2.	Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν :	
	• Μελέτες Παραγωγής για τεχνικά και εμπορικά θέματα, την Αγορά Ηλεκτρισμού, την έλευση Φυσικού Αερίου και τη Διαχείριση Κινδύνου	1.271.000
	• Διάφορες μελέτες για τα Δίκτυα και Δομικά Έργα	750.000
	• Θέματα Προμήθειας, Διατιμήσεων και Κανόνων Αγοράς	938.000
	• Δίκτυο πληροφορικής και Δοκιμές παρείσδυσης	160.000
	• Τήρηση διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης με τα πρότυπα ISO90001:2000, ISO14001:2004 και συναφών υπηρεσιών, εφαρμογή και διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου	380.000
	• Μελέτες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού	67.000
	• Οικονομικές Μελέτες και άλλες αμοιβές συμβούλων	<u>369.000</u>
		<u>€4.035.000</u>

Άρθρο 2065 - Νομικά Έξοδα - €752.000

Το ποσό καλύπτει τα νομικά και δικηγορικά έξοδα που καταβάλλει η ΑΗΚ.

Άρθρο 2066 – Δαπάνες για Αποζημιώσεις Προσφυγών, Αγωγών και Απαιτήσεων - €600.000

Το ποσό αφορά αποζημιώσεις που ενδέχεται να καταβάλει η ΑΗΚ, για απαιτήσεις, προσφυγές και αγωγές εναντίον της.

Άρθρο 2070 - Έξοδα Ασφάλειας και Ευημερίας Προσωπικού - €975.000

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξοδα:

- (α) Επιχορήγηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών Δανείων
- Καλύπτει **συμβατική υποχρέωση** της Αρχής για επιχορήγηση μέχρι 4% του επιτοκίου για εκπαιδευτικά δάνεια που συνάπτουν υπάλληλοί της από το Ταμείο Συντάξεων 530.000
- (β) Εξετάσεις για εντοπισμό Βιομηχανικών Ασθενειών
- Καλύπτει τα έξοδα που προκύπτουν από την υποχρέωση της Αρχής να συνεργάζεται με Ιατρό Εργασίας και να παρακολουθεί την υγεία των εργαζομένων της για Βιομηχανικές Ασθένειες με βάση τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως του 2015 (Ν. 89(1)), τους σχετικούς Κανονισμούς και Διατάγματα καθώς και τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.. 400.000
- (γ) Διάφορα
- Καλύπτει το κόστος των αναμνηστικών δώρων και μεταλλίων που δίδονται στο προσωπικό της Αρχής με τη συμπλήρωση 30 χρόνων και 40 χρόνων υπηρεσίας ή/και με την αφυπηρέτηση καθώς και τις χριστουγεννιάτικες δεξιώσεις. 45.000
- €975.000

Άρθρο 2075 - Ασφάλεια και Φρούρηση - €918.000

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση αφορά στις υπηρεσίες ασφάλειας που περιλαμβάνουν αμοιβή ειδικών αστυφυλάκων για τη φρούρηση των εγκαταστάσεων των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών και τη φρούρηση κτιρίων από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, καθώς και τη μεταφορά χρημάτων από ΚΕΠ.

Άρθρο 2080 - Έξοδα Είσπραξης Λογαριασμών - €1.431.000

Το ποσό που ζητείται για έγκριση αφορά στην προμήθεια που καταβάλει η Αρχή για την είσπραξη λογαριασμών μέσω πιστωτικών καρτών. Αυτή η διευκόλυνση των πελατών η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση λόγω της συνεχιζόμενης ενημέρωσης των πελατών για τη νέα δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών τους.

Άρθρο 2085 - Αμοιβές και Έξοδα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - €120.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- (α) Αμοιβή για συνεδρίες 100.000
- (β) Επίδομα παραστάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. 1.281
- (γ) Έξοδα Φιλοξενίας 12.719
- (δ) Οδοιπορικά 6.000
- €120.000

Άρθρο 2090 – Συνδρομές - €215.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό περιλαμβάνει τις συνδρομές προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων, προς το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε άλλους συναφείς ή και διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους η Αρχή έχει υποχρέωση να καταβάλλει συνδρομές.

Άρθρο 2505 - Τέλη ΡΑΕΚ - €1.916.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό περιλαμβάνει τα τέλη άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Το ύψος του ποσού υπολογίστηκε με βάση τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμούς του 2004.

Άρθρο 2510 - Τέλη Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και Παραχώρηση Επιπρόσθετων Πόρων προς Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου - €3.843.000

Βάσει του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 (Ν.122(Ι)/2003) και των τροποποιήσεων αυτού και των Ρυθμιστικών Αποφάσεων της ΡΑΕΚ, Αρ. 03/2010 ημερομηνίας 12/11/2010 και Αρ. 04/2010 ημερομηνίας 31/12/2010, οι δαπάνες του ΔΣΜΚ καλύπτονται από το Τέλος ΔΣΜΚ, το οποίο καταβάλλεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2535 - Δικαιώματα , Τέλη και Φόροι - €354.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη καλύπτει τα χαρτόσημα και τους Κτηματικούς Φόρους που καταβάλλονται στο κράτος καθώς και τους Επαγγελματικούς Φόρους και τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων & Αποχετεύσεων στους Δήμους και στις Χωρητικές Αρχές.

Άρθρο 2540 - Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση - €1.000

Το ποσό των €1.000 που ζητείται για έγκριση αντιπροσωπεύει συμβολική πρόνοια.

Άρθρο 2545 - Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής για Συνταξιούχους και Βοηθήματα σε Αφυπηρετήσαντες Υπαλλήλους - €4.248.000

Το ποσό που ζητείται για έγκριση αφορά στα πιο κάτω έξοδα:

(α) Εισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής

Καλύπτει συμβατική υποχρέωση της Αρχής για καταβολή εισφοράς για τους συνταξιούχους. (Βλέπε επεξηγήσεις άρθρου 1134)

4.184.480

(β) Βοηθήματα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους

(i) Βοήθημα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους πριν την 1.1.1978, με Ταμείο Πρόνοιας καθώς και στις χήρες των 33.630

(ii) Βοήθημα σε συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη μικρότερη από τη βασική σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων 22.720

Τα πιο πάνω βοηθήματα παραχωρούνται όπως παραχωρείται η βασική Σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(iii) Βοήθημα σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων ή εξαρτημένων αυτών που δεν καλύπτονται από τα εγκεκριμένα Σχέδια Συντάξεων της Αρχής 7.170

63.520
€4.248.000

Άρθρο 2550 - Εισφορές στα Ταμεία του Προσωπικού - €1.909.000

Το Άρθρο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξοδα:

(α)	Εισφορά στα Ταμεία Ευημερίας	
	Καλύπτει συμβατική υποχρέωση της Αρχής	1.832.000
(β)	Συνεισφορά στον Πολιτιστικό Όμιλο Α.Η.Κ.	
	Καλύπτει την Εισφορά της Αρχής στον Πολιτιστικό Όμιλο Α.Η.Κ. ο οποίος αναλαμβάνει τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000
(γ)	Συνεισφορά στα Ταμεία Βοηθείας	
	Καλύπτει συμβατική υποχρέωση της Αρχής για συνεισφορά €1,71 το μήνα για κάθε υπάλληλό της	47.000
		<u>€1.909.000</u>

Άρθρο 2560 - Δαπάνες για εκτέλεση εργασιών για τρίτους - €20.600.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό αφορά κατά κύριο λόγο στα έργα αντικατάστασης λαμπτήρων οδικού φωτισμού σε δήμους και κοινότητες με λαμπτήρες LED και στο έργο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων σε σχολικά κτήρια.

Το έργο εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων σε σχολικά κτήρια ανατέθηκε στην ΑΗΚ από το Υπουργείο Παιδείας.

Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε όλα τα σχολεία στα οποία υπάρχει η τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης και για τα οποία τηρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κατανάλωσης, ώστε τα συστήματα που θα εγκατασταθούν να είναι επωφελή για το Υπουργείο Παιδείας. Η ΑΗΚ θα αναλάβει να διαχειριστεί το έργο της προετοιμασίας των χώρων εγκατάστασης των συστημάτων, την προμήθεια και εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων, την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού επιτήρησης και το κόστος συντήρησης και καθαρισμού των ΦΒ συστημάτων.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών και η αποπληρωμή του κόστους από το Υπουργείο Παιδείας προς την ΑΗΚ θα γίνεται με δόσεις.

Αντίστοιχο ποσό περιλαμβάνεται ως έσοδο στο άρθρο 79 Διάφορα έσοδα από Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες.

Ποσό ύψους €2.070.000 μεταφέρεται από τον Προϋπολογισμό του έτους 2020, λόγω μη διεκπεραίωσης του σχετικού έργου εντός του έτους 2020.

Άρθρο 2565 – Αποξήλωση Μονάδων Ατμού Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής - €6.120.000

Το ποσό αφορά στη διεξαγωγή των απαιτούμενων εργασιών για αποξήλωση των Μονάδων Ατμού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 3000 - Δαπάνες Καυσίμων και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας €447.285.000

Το άρθρο αυτό αποτελείται από τρεις υποδιαίρεσεις (άρθρα 3010, 3020, 3030) οι οποίες αναλύονται πιο κάτω.

Σε περίπτωση που προκύψουν επιπρόσθετες ανάγκες οι οποίες θα καλυφθούν από αντίστοιχα έσοδα, ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος (βλέπε άρθρο 4) παρέχει το δικαίωμα στην Αρχή να μεταφέρει κονδύλι από το Άρθρο 6020 - Μη Προβλέψιμες Δαπάνες για Κατανάλωση Καυσίμων και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάλυψη του σχετικού ελλείμματος.

Άρθρο 3010 - Καύσιμα – €297.194.000

Η ποσότητα καυσίμων που υπολογίζεται να καταναλωθεί μέσα στο 2021 αναμένεται να ανέλθει σε 555 000 μετρικούς τόνους Μαζούτ και 356 900 μετρικούς τόνους Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης.

Η Αρχή προμηθεύεται καύσιμα από το εξωτερικό με διεθνείς προσφορές. Το κόστος των καυσίμων είναι πολύ δύσκολο να προϋπολογιστεί επακριβώς, επειδή επηρεάζεται τόσο από την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, όσο και από την ισοτιμία του ευρώ έναντι του Αμερικανικού Δολαρίου. Λόγω αυτών των εξωγενών παραγόντων θα υπάρχουν συνεχώς αναπροσαρμογές στον Προϋπολογισμό.

Η τιμή αγοράς των καυσίμων υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που ίσχυαν στην διεθνή αγορά τον Ιούνιο 2020, την ισοτιμία του δολαρίου με το ευρώ, το πρόσθετο κόστος που καταβάλλεται στους προμηθευτές καυσίμων για την μεταφορά του καυσίμου στους αποθηκευτικούς χώρους της ΑΗΚ, τη συνδρομή στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων και Πετρελαιοειδών, τα λιμενικά δικαιώματα, τα έξοδα αναλύσεων, τα έξοδα για πρόληψη ρύπανσης και άλλα έξοδα εκφόρτωσης.

Άρθρο 3020 - Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας – €77.189.000

Η Αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, συμβάλει με διάφορους τρόπους στην ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Στην προσπάθεια της αυτή η ΑΗΚ αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην εκάστοτε τιμή όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ. Αναμένεται ότι οι Μονάδες που θα αγοραστούν κατά το 2021 θα ανέλθουν στα GWh 878.

Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού η Αρχή θα κληθεί να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από το Λειτουργό Αγοράς.

Άρθρο 3030 - Αγορά Δικαιωμάτων Εκπομπής Θερμοκηπιακών Αερίων – €72.902.000

Οι εκπομπές αερίων αναμένεται να ανέλθουν το 2021 σε περίπου 2,92 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Από το 2020 και μετέπειτα δεν κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα και οι εκπομπές καλύπτονται με αγορά αντίστοιχων δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων. Το κόστος υπολογίστηκε με βάση την τιμή αγοράς δικαιωμάτων που ίσχυε τον Ιούνιο του 2020 (περίπου €25,00 το δικαίωμα).

Άρθρο 3100 – Χρεώσεις Λειτουργού Αγοράς - €10.000

Νέο Άρθρο. Το ποσό που ζητείται για έγκριση αντιπροσωπεύει συμβολική πρόνοια των χρεώσεων που θα προκύψουν από την λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αντίστοιχο ποσό περιλαμβάνεται ως έσοδο στο Άρθρο 40 – Χρεώσεις προς Λειτουργό Αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 4020 - Τόκοι και Άλλα Έξοδα Χρηματοδότησης - €6.500.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τόκοι Πληρωτέοι:

Δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων	5.345.000
Κόστος Εγγυητικών	<u>1.155.000</u>
	<u>€6.500.000</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 5100 – Βελτίωση Σταθμού Βασιλικού - €115.867.000

Το ποσό που ζητείται για έγκριση περιλαμβάνει ολοκλήρωση των έργων μετατροπής για καύση φυσικού αερίου, μετατροπές για συμμόρφωση με τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα όρια εκπομπής ρύπων, αντικατάσταση αγκυροβολίου, καθώς και αναβάθμιση της δυναμικότητας παραγωγής του Σταθμού.

Ποσό ύψους €20.848.000 μεταφέρεται από τον Προϋπολογισμό του έτους 2020, λόγω μη διεκπεραίωσης των σχετικών έργων εντός του έτους 2020.

Άρθρο 5105 – Βελτίωση Σταθμού Δεκέλειας - €3.000.000

Το ποσό που ζητείται για έγκριση περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την κάλυψη των στόχων του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης Παραγωγής.

Ποσό ύψους €2.500.000 μεταφέρεται από τον Προϋπολογισμό του έτους 2020, λόγω μη διεκπεραίωσης των σχετικών έργων εντός του έτους 2020.

Άρθρο 5200 - Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς - €28.717.000

Η προτεινόμενη δαπάνη προκύπτει βάσει του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης δικτύου μεταφοράς, το οποίο ετοιμάζεται από την ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ και υπόκειται σε έγκριση από την ΡΑΕΚ. Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό που υπολογίζεται με βάση τις υποδείξεις του ΔΣΜΚ, αναφέρεται στα ακόλουθα αναπτυξιακά έργα του Δικτύου Μεταφοράς :

1.	Δομικά Έργα	2.025.000
2.	Εξοπλισμός	12.978.000
3.	Εναέριες γραμμές και υπόγεια καλώδια	<u>17.714.000</u>
	Ποσό που κεφαλαιοποιείται	32.717.000
	Μείον ποσό που θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού και που περιλαμβάνεται στο Κόστος Προσωπικού	<u>4.000.000</u>
		<u>€28.717.000</u>

Άρθρο 5300 - Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Διανομής - €37.523.000

Η προτεινόμενη δαπάνη αφορά κυρίως την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής για να μπορεί να αντιμετωπίζει την κανονική αύξηση των υφιστάμενων φορτίων και την επιπρόσθετη ζήτηση από νέους καταναλωτές. Η προτεινόμενη δαπάνη αποτελείται από πολλά μικρότερης αξίας έργα τα οποία εκτελούνται είτε για ενδυνάμωση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης είτε μετά από αιτήσεις καταναλωτών για επέκταση του υφιστάμενου δικτύου.

1. Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Μέσης Τάσης

(α)	Γη και κτίρια υποσταθμών	1.159.000	
(β)	Μετασχηματιστές και εξοπλισμός	4.946.000	
(γ)	Εναέριες γραμμές	3.923.000	
(δ)	Υπόγεια καλώδια	<u>6.306.000</u>	16.334.000

2. Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Χαμηλής Τάσης

(α)	Εναέριες γραμμές	5.465.000	
(β)	Υπόγεια καλώδια	5.558.000	
(γ)	Παροχές	6.866.000	
(δ)	Σύστημα Οπτικών Ινών	<u>1.900.000</u>	19.789.000

3. Εξοπλισμός και Σύστημα Πληροφορικής για Λειτουργία Δικτύου

Ποσό που κεφαλαιοποιείται

Μείον ποσό που θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού και που περιλαμβάνεται στο Κόστος Προσωπικού

7.400.000
6.000.000
€37.523.000

Άρθρο 5305 – Εγκατάσταση Μετρητών - €7.000.000

Το προτεινόμενο για έγκριση ποσό αφορά στην εγκατάσταση μετρητών σε υποστατικά νέων πελατών μαζί με όλα τα συναφή (μικροδιακόπτες, δέκτες τηλεχειρισμού και σφραγίδες ασφαλείας) καθώς και την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών με νέους μετρητές οι οποίοι υποστηρίζουν ευφυές σύστημα μέτρησης (Advance Metering Infrastructure).

Άρθρο 5350 – Μίσθωση Περιουσιακών Στοιχείων - €700.000

Νέο Άρθρο. Το ποσό αφορά στην αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία η ΑΗΚ θα αποκτήσει δικαίωμα χρήσης μέσω συμφωνιών μίσθωσης, και που με βάση το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16, θα απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως κεφαλαιουχική δαπάνη.

Άρθρο 5400 - Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών - €5.141.000*

Ανέγερση Νέων Κτιρίων και Υποστατικών

Νέα Περιφερειακά γραφεία Λάρνακας (Στάδιο εκτέλεσης)	3.116.000
ΚΕΠ Παραλιμνίου (Στάδιο μελέτης)	500.000
Νέα Περιφερειακά γραφεία Λεμεσού (Στάδιο μελέτης)	200.000

Βελτίωση Κτιρίων και Υποστατικών

Αναπαλαίωση παλαιού μηχανοστασίου	150.000
Κεντρικά και Περιφερειακά Γραφεία	900.000
Κτίρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής	<u>275.000</u>
	<u>€5.141.000</u>

*Στο σύνολο περιλαμβάνεται ποσό €30.000 που αφορά στο ΔΣΜΚ.

Άρθρο 5405 - Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων - €9.970.000

Το ποσό που προτείνεται για έγκριση αφορά την αγορά οχημάτων τα οποία κατά κύριο λόγο θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα.

Ποσό ύψους €6.800.000 μεταφέρεται από τον Προϋπολογισμό του έτους 2020, λόγω μη διεκπεραίωσης της σχετικής δαπάνης εντός του έτους 2020.

Άρθρο 5410 - Αγορά Εργαλείων και Οργάνων - €917.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη αφορά στην αγορά εργαλείων και οργάνων για χρήση στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς και στα συνεργεία.

Άρθρο 5415 - Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού - €308.000*

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη αφορά στην αγορά επίπλων, σκευών, γραφειακού εξοπλισμού και τηλεφωνικών συστημάτων.

*Στο σύνολο περιλαμβάνεται ποσό €11.000 που αφορά στο ΔΣΜΚ.

Άρθρο 5420 - Σύστημα Πληροφορικής - €12.818.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη για την εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(1) Συστήματα Επιχειρησιακής Μονάδας Δικτύων	550.000
(2) Συστήματα Επιχειρησιακής Μονάδας Παραγωγής - Προμήθειας	6.415.000
(3) Εταιρικά Συστήματα	<u>5.853.000</u>
	<u>€12.818.000</u>

Άρθρο 5425 – Επενδύσεις σε Συστήματα Αφαλάτωσης - €24.000.000

Μετονομασία του Άρθρου από Μονάδα Αφαλάτωσης σε Επενδύσεις σε Συστήματα Αφαλάτωσης. Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη αφορά:

- Αναβάθμιση της μονάδας Αφαλάτωσης έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας σε δύο στάδια , 50% και 100% - €2.000.000.

- Επένδυση σε μονάδα αφαλάτωσης με καινοτόμο τεχνολογία για την παραγωγή χαμηλού κόστους πόσιμου νερού σε σχέση με το κόστος παραγωγής νερού από τις υφιστάμενες τεχνολογίες - €22.000.000.

Ποσό ύψους €21.600.000 μεταφέρεται από τον Προϋπολογισμό του έτους 2020, λόγω μη διεκπεραίωσης του σχετικού έργου εντός του έτους 2020.

Άρθρο 5430 – Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - €20.000.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη αφορά έργα ΑΠΕ τα οποία θα αναπτυχθούν εξολοκλήρου από την ΑΗΚ.

Ποσό ύψους €11.000.000 μεταφέρεται από τον Προϋπολογισμό του έτους 2020, λόγω μη διεκπεραίωσης των σχετικών έργων εντός του έτους 2020.

Άρθρο 5499 – Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜΚ - €2.986.000

Η προτεινόμενη για έγκριση δαπάνη €2.986.000 αφορά στις ανάγκες του ΔΣΜΚ σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ.

Λεπτομερής επεξήγηση περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 6020 - Μη Προβλέψιμες Δαπάνες για Κατανάλωση Καυσίμων και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας – €230.000.000

Το κόστος Καυσίμων, Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αγοράς Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων είναι πολύ δύσκολο να προϋπολογιστεί επακριβώς, επειδή επηρεάζεται από την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, την ισοτιμία του ευρώ έναντι του Αμερικανικού Δολαρίου, την τιμή των Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων στη Διεθνή Αγορά, τις μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας που θα αγοραστούν από τους παραγωγούς ΑΠΕ και τις συνολικές μονάδες που θα παραχθούν από τις συμβατικές μονάδες της ΑΗΚ. Λόγω αυτών των εξωγενών παραγόντων θα υπάρχουν συνεχώς αναπροσαρμογές στον Προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση που προκύψουν επιπρόσθετες ανάγκες οι οποίες θα καλυφθούν από αντίστοιχα έσοδα, ο Περί Προϋπολογισμού Νόμος (βλέπε άρθρο 4) παρέχει το δικαίωμα στην Αρχή να μεταφέρει κονδύλι από το άρθρο αυτό στο άρθρο 3000 - Δαπάνες Καυσίμων και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάλυψη του σχετικού ελλείμματος.

