

## **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **Θέμα: Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης για το έτος 2021 και ΜΔΠ 2021-2023**

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος Προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν.

2. Με βάση τα πιο πάνω, ο Οργανισμός Χρηματοδότησεως Στέγης υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το έτος 2021 και το ΜΔΠ 2021-2023 συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2020 έγκρινε τον πιο πάνω Προϋπολογισμό, ο οποίος στη συνέχεια υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Δεκεμβρίου 2020. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός Χρηματοδότησεως Στέγης, πληροφόρησε το Υπουργείο Οικονομικών ότι, απαιτείται η απόσυρση και επαναυποβολή του, για συμπερίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €2.5 εκ. στο έτος 2021, για Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων, εφόσον έχει καθυστερήσει η υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφορικού προγράμματος του Οργανισμού που είναι σε εξέλιξη και συνεπώς και οι πληρωμές του, κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού.

4. Παράλληλα, γίνεται οριακή προσαρμογή και σε δύο άρθρα εσόδων, εφόσον αλλάζουν τα έσοδα από τόκους, καθώς και το κόστος ρευστότητας, το οποίο συμψηφίζεται με τα έσοδα για τόκους.

5. Με τις πιο πάνω τροποποιήσεις, ο Προϋπολογισμός για το 2021 συνεχίζει είναι πλεονασματικός κατά €4.8 εκ.. Τα έτη 2022-2023 δεν αλλάζουν τα δεδομένα και συνεχίζει να είναι πλεονασματικός κατά €8.9 εκ. και €9.5 εκ. αντίστοιχα.

6. Τα συνολικά έσοδα το 2021, εφόσον οι τροποποιήσεις είναι οριακές, δεν αλλάζουν και ανέρχονται στα €20 εκ. σε σύγκριση με έσοδα €18.2 εκ. το 2020, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 10%, ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €1.8 εκ., κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από τόκους. Τα έτη 2022-2023 τα έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται κατά 12.5% και 14.5% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2020.

7. Οι συνολικές δαπάνες με την πιο πάνω τροποποίηση ανέρχονται στα €15.2 εκ., σε σύγκριση με εγκριμένες δαπάνες το 2020 ύψους €19 εκ., παρουσιάζεται δηλαδή μείωση της τάξης του 19.9% ή σε απόλυτους αριθμούς μείωση ύψους €3.8 εκ.. Τα έτη 2022-2023 οι δαπάνες συνεχίζουν να μειώνονται κατά 38.9% και 40% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2020.

8. Αναλυτικά οι δαπάνες για το 2021 έχουν ως ακολούθως:

#### 8.1 Αποδοχές Προσωπικού

Ανέρχονται στα €4.3 εκ. περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία και είναι αυξημένες κατά 2.1% σε σχέση με το 2020.

## 8.2 Λειτουργικές και Χρηματοδοτικές Δαπάνες

Ανέρχονται στα €6.5 εκ. και είναι μειωμένες κατά €0.5 εκ. σε σχέση με το 2020, παρουσιάζεται δηλαδή μείωση της τάξης του 7.3%, λόγω της μη περίληψης πρόνοιας για παροχή υπηρεσιών από την ΚΕΔΙΠΕΣ, για τη μετάβαση του Οργανισμού στο νέο μηχανογραφικό σύστημα, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα έξοδα για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά €0.6 εκ..

## 8.3 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Ανέρχονται στα €3.3 εκ. και είναι μειωμένες κατά €3.4 εκ. σε σχέση με το 2020, παρουσιάζεται δηλαδή μείωση της τάξης του 50.6%, λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης του νέου λογισμικού συστήματος για τη μηχανογράφηση του Οργανισμού.

9. Με βάση την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Οργανισμού, το 2021 παρουσιάζεται καθαρό κέρδος ύψους €4 εκ., σε σχέση με προϋπολογιζόμενη καθαρή ζημιά το 2020 ύψους -€5.2 εκ.. Τα έτη 2022-2023, προϋπολογίζονται καθαρά κέρδη ύψους €6.2 εκ. και €9.6 εκ. αντίστοιχα.

10. Για Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0.5 εκ. και είναι αυξημένη κατά €0.05 εκ. σε σχέση με το 2020, λόγω πιθανών απρόβλεπτων εξόδων με την έναρξη του νέου μηχανογραφημένου συστήματος. Τα έτη 2022-2023, η πρόνοια επανέρχεται στα επίπεδα του 2019.

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 27 Ιανουαρίου 2021 αποφάσισε όπως:

- (α) εγκρίνει την απόσυρση του νομοσχεδίου του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης για το έτος 2021 και το ΜΔΠ 2021-2023, που υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
- (β) εγκρίνει τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης για το έτος 2021 και το ΜΔΠ 2021-2023, ο οποίος επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,
- (γ) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να τον καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, και
- (δ) εγκρίνει τη δημοσίευση της Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

-----

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

28 Ιανουαρίου 2021

ΝΠ