



An EU funded project managed by the European Commission Liaison Office to Kosovo

Raporti Vjetor i Performancës për vitin 2010

Korniza Raportuese

29 Korrik 2011

Keith Burwell – Ekspert Rregullator

Regjimi i mëhershëm raportues

Raportimi i performancës sipas ROFK bazuar në:

- i. Raportimin e të dhënave teknike dhe financiare
- ii. Treguesit e performancës të dalë nga të dhënat
- iii. Performanca është krahasuar në mes KRU dhe kundrejt performancave të viteve të kaluara

POR

Nuk ka mbuluar zhvillimet në procesin rregullator:

- i. Nuk është bërë krahasimi i performancës kundrejt propozimeve / caqeve tarifore
- ii. Definicionet nuk janë harmonizuar me llogaritë rregullatore dhe biznes planet
- iii. Treguesit e përzgjedhur nuk ishin ideal, kishin ngjashmëri dhe ishin përsëritës
- iv. Te treguesit financiar nuk është marrë parasysh inflacioni
- v. Nuk është bërë matja kundrejt pritjeve afatgjata

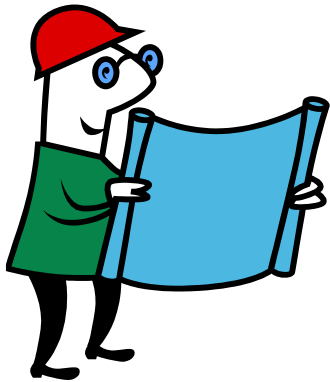


*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

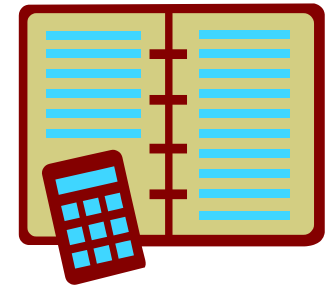
Implemented by:



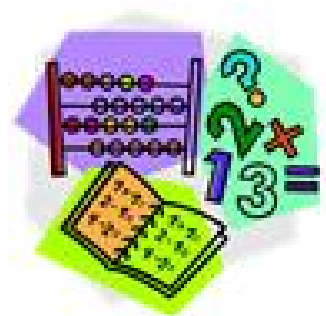
Regjimi i ri raportues – harmonizimi



Biznes plani



Llogaritë rregullatore



Modeli tarifor



Standardet

Regjimi i ri raportues - objektivat

1. I fokusuar në rezultate – posaqërisht në ndikimet në konsumatorë
2. Relativ ndaj ‘premtimeve’ të biznes planit
3. Performanca absolute relative ndaj pritjeve ideale të performancës
4. Relativ ndaj performancës së viteve të kaluara
5. Treguesit financiar të rregulluar për inflacion
6. Performanca e sektorit (për politikë bërësit dhe donatorët etj.)



*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:



Kategoritë e matjes së performancës

1. Furnizimi me ujë

- i. Jo-financiar (teknik), p.sh. Standardet dhe nivelet e shërbimit
- ii. Jo-financiar (komercial), p.sh. Mbulueshmëria me shërbime
- iii. Financiar, p.sh. Eficienca e kostos, kostot për njësi etj.

2. Ujërat e zeza

- i. Jo-financiar (teknik)
- ii. Jo-financiar (komercial)
- iii. Financiar

3. Financiar / komercial

- i. Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave
- ii. Profitabiliteti



*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:



Furnizimi me ujë

1. Jo-financiar (teknik)

- i. Standardet e shërbimit
 - Cilësia e ujit
 - Shtypja
 - Disponueshmëria (vazhdimësia e shërbimit)
- ii. Shërbyeshmëria
 - Dëmtimet e gypave (plasjet)
 - Uji i pa-faturuar

2. Jo-financiar (komercial)

- i. Mbulueshmëria me shërbime
- ii. Matja
- iii. Ankesat

3. Financiar (teknik)

- i. Shitjet
 - Volumetrike
 - Vlerë
- ii. Kostot për njësi
 - Prodhimi
 - Furnizimi me ujë
- iii. Shpenzimet kapitale
 - Mirëmbajtja kapitale
 - Rritja kapitale



*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:



Ujërat e zeza

1. Jo-financiare (teknike)

- i. Standardet e shërbimit
 - Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara
- ii. Shërbyeshmëria
 - Vërshimet/bllokimet e kanalizimeve
 - Uji i pa-faturuar

2. Jo-financiar (komerical)

- i. Mbulueshmëria me shërbime
- ii. Ankesat

3. Financiar (teknike)

- i. Shitjet
 - Vlerat
- ii. Kostot për njësi (për konsumator shtëpiak)
 - Trajtimi
 - Shërbimet për ujërat e zeza
- iii. Shpenzimet kapitale
 - i. Mirëmbajtja kapitale
 - ii. Rritja kapitale



An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo

Implemented by:



Finanziare

1. Shitjet & arkëtimi i të ardhurave
 - i. Shitjet
 - ii. Arkëtimi
2. Profitabiliteti
 - i. Kthimi në BRA

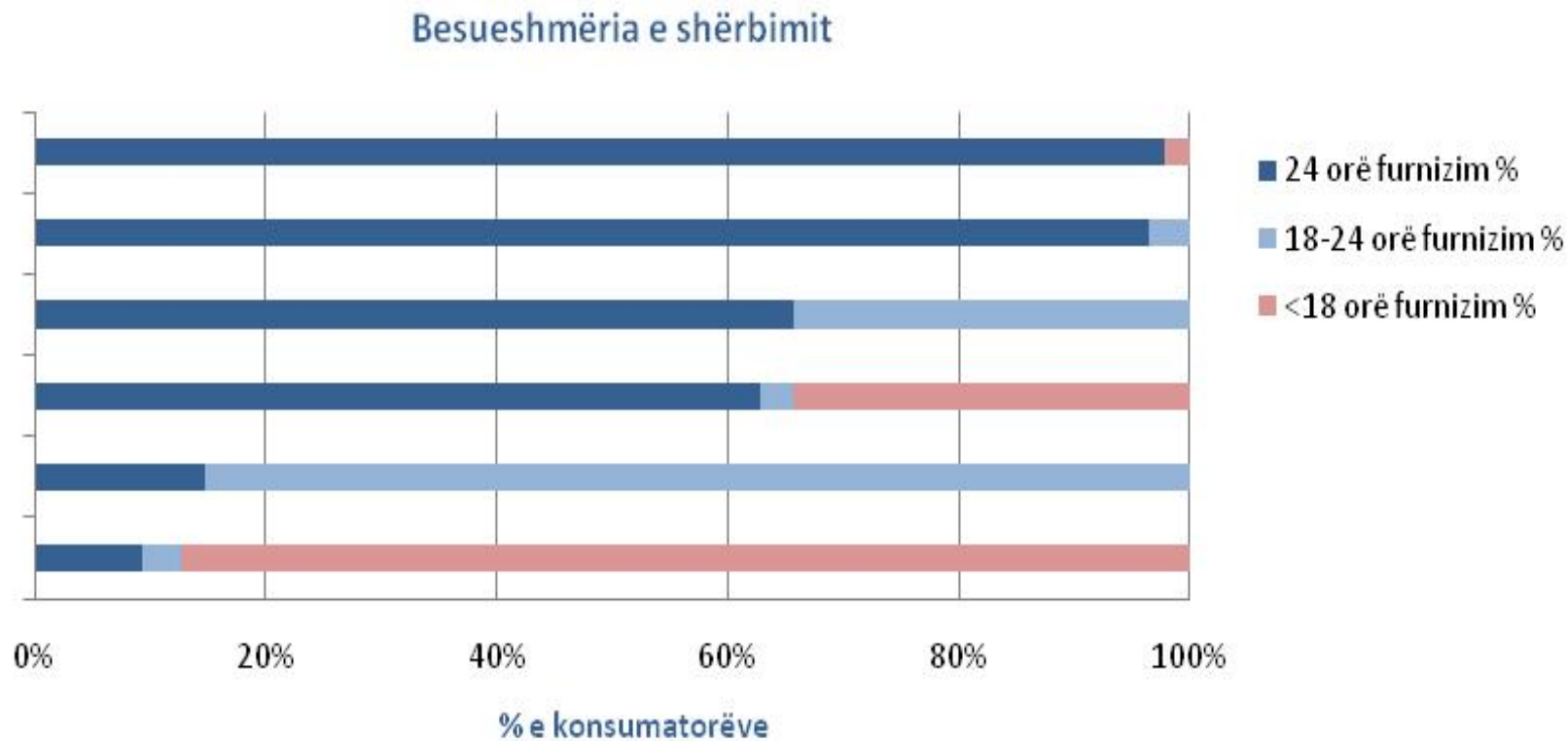


*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:

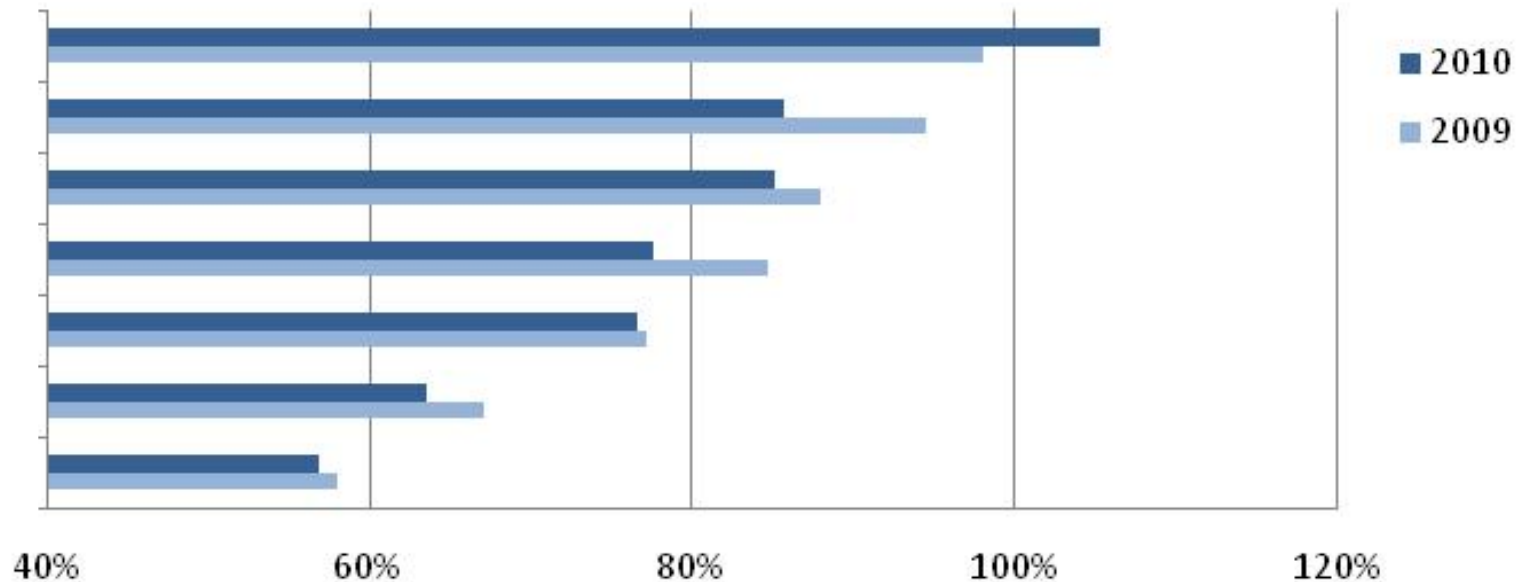


Shembulli 1 – Besueshmëria e shërbimit



Shembulli 2 – Shitjet në raport me planifikimin

Shitjet e ujit në raport me shitjet e planifikuara



Volumi i ujit të shitur si përqindje e volumit të shitjeve të planifikuara

Matja e performancës

Grupi	Matja e performancës	Pesha e rëndësisë së nën-grupit		Pesha e rëndësisë së grupit	
Furnizimi me ujë	Cilësia	30%	100%	45%	100%
	Shtypja	5%			
	Disponueshmëria	35%			
	Mbulueshmëria	20%			
	Efiçienca	10%			
Ujërat e zeza	Cilësia	20%	100%	35%	
	Besueshmëria	20%			
	Mbulueshmëria	50%			
	Efiçienca	10%			
Financiar / komercial	Profitabiliteti	10%		20%	
	Efiçienca	10%			



An EU funded project managed by the European Commission Liaison Office to Kosovo

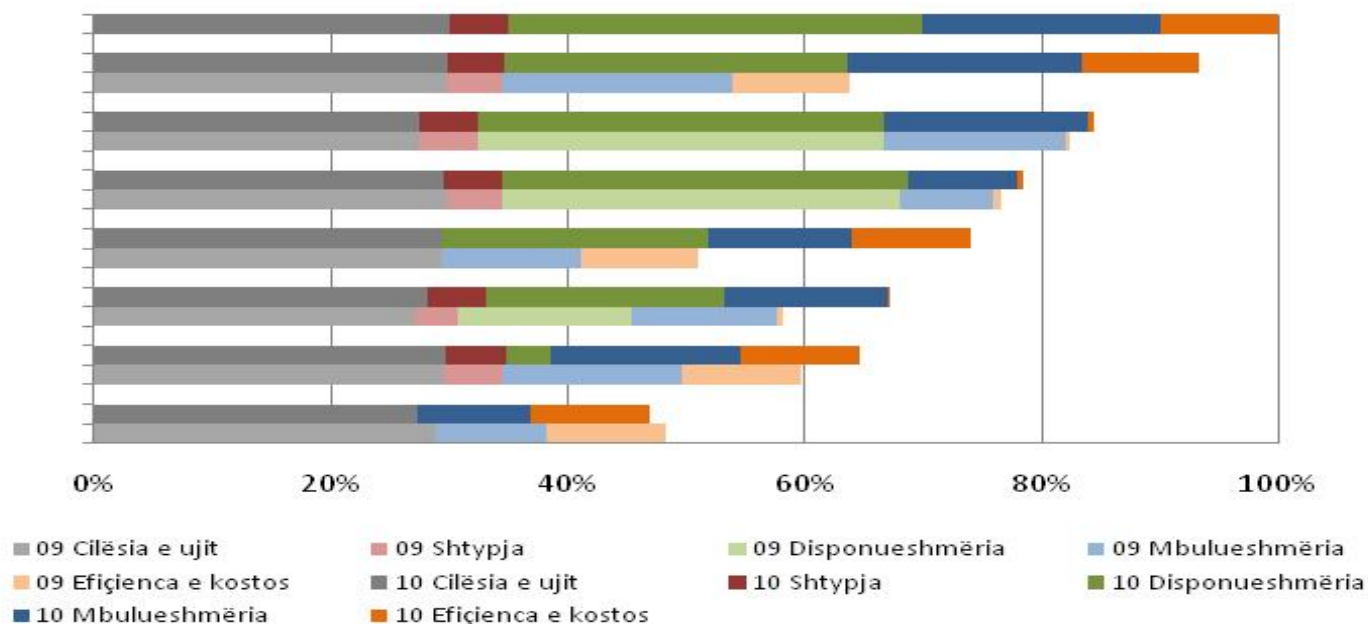
Implemented by:



Matja e performancës

E matur kundrejt performancës ideale, d.m.th.
100% është KRU perfekte

Performanca e përgjithshme për Furnizimin me ujë



Performanca e sektorit

1. Qëllimi

- i. Për të ndihmuar politikë bërësit e sektorit
- ii. Udhëzues për investitorët / donatorët

2. Shitjet e ujit të prodhuar dhe UPF

- i. Trendet 5 vjeçare

3. Të hyrat, qarkullimi dhe arkëtimi

- i. Trendet 5 vjeçare



*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:



Kërkesat për informata (1)

1. Të dhënat e përgjithshme të zonës së shërbimit
 - i. Konsumatorët shtëpiak në zonën e shërbimit etj,
2. Furnizimi me ujë (aktuale dhe të planifikuara, të rregulluara për inflacion)
 - i. Standardet (cilësia e ujit, shtypja, vazhdimësia etj.)
 - ii. Mbulueshmëria (numri i konsumatorëve, matja, etj.)
 - iii. Ankesat (sipas llojit)
 - iv. Shitjet (vlera, sipas kategorisë, me ose pa ujëmatës)
 - v. Kostot operative (në përputhje me UKRR)
 - vi. Shpenzimet kapitale (mirëmbajtja kapitale dhe rritja kapitale, sipas kategorisë dhe qëllimit)

Kërkesat për informata (2)

3. Shërbimet për ujërat e zeza (aktuale dhe të planifikuara, të rregulluara për inflacion)
 - i. Standardet (cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara)
 - ii. Besueshmëria e shërbyeshmërisë (vërshimet e kanalizimeve/bllokimet)
 - iii. Mbulueshmëria (numri i konsumatorëve, matja etj.)
 - iv. Ankesat (sipas llojit)
 - v. Volumi i ujërave të zeza të trajtuara
 - vi. Shitjet (e ujit) për konsumatorët e shërbimeve të ujërave të zeza (volumi dhe shitja, sipas kategorisë, me dhe pa ujëmatës)
 - vii. Kostot operative (në përputhje me UKRR)
 - viii. Shpenzimet kapitale (mirëmbajtja kapitale dhe rritja kapitale)



*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:



Kërkesat për informata (3)

4. Financiare (aktuale dhe të planifikuara, të rregulluara për inflacion)
 - i. Totali i shitjeve (vlera)
 - ii. Arkëtimi i të ardhurave
 - iii. Borxhi i shlyer (në përputhje me UKRR)

Nga të dhënat e paraqitura më lartë është e mundur (pothuajse në tërësi) të gjenerohen të gjithë treguesit e paraqitur në Shtojcën 2 të Raportit Vjetor të Performancës



*An EU funded project managed by
the European Commission Liaison
Office to Kosovo*

Implemented by:

