

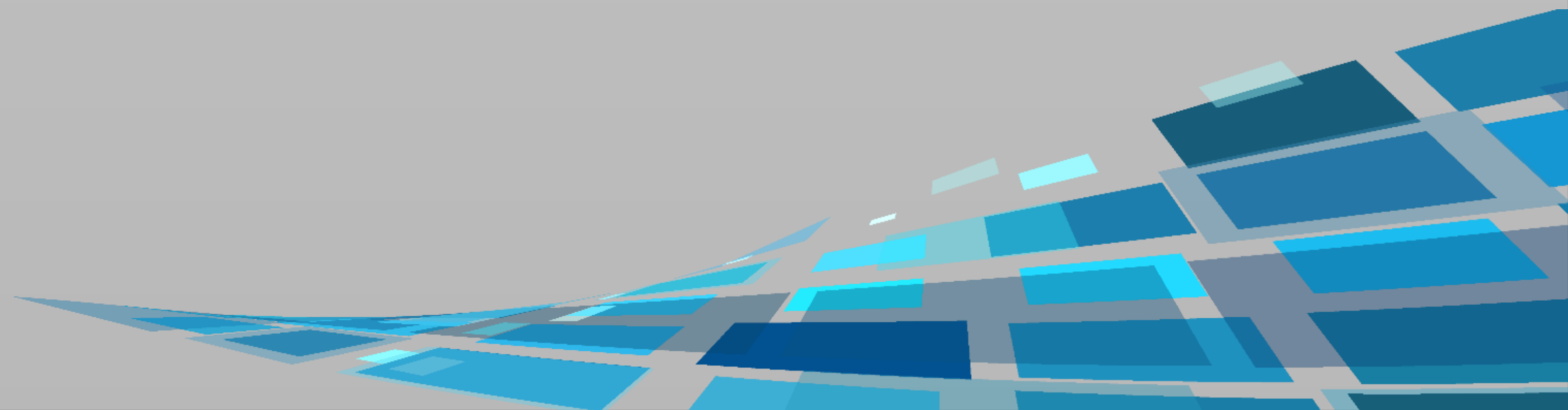


UDHËZIM PËR JUSTIFIKIMIN E TARIFËS

Mbështetur nga

Deutsche Gesellschaft fuer
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

giz



Hyrje

Një funksion i rëndesishëm i ERRU është të inkurajojë zhvillimin e shërbimit eficient, efektiv dhe të qëndrueshëm financiarisht të furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimit e përpunimit të ujrave të zeza.

Kompanitë e U&K e mbështesin propozimin e tarifës së re me përmirësimin e objektivave të të gjithë indikatorëve kryesorë të performancës (IKP). Për të matur përmirësimet e indikatorëve, kompanitë e U&K vendosin objektivat vjetore, të cilat duhet të jenë ambicioze, por të arritshëm dhe të matshëm.

Propozimet për objektivat e reja të IKP-ve duhet të mbështeten nga masat konkrete e të realizueshme. Këto duhet të çojnë drejt përmirësimit të efikasitetit operacionale dhe financiare të kompanive.

Objektivat e indikatorëve mbështeten nga ndryshimet në të ardhurat dhe shpenzimet, prandaj dhe masat për përmirësimin e tyre duhet të kuantifikohen sa më shumë të jetë e mundur.

Në propozimin e tarifës së re kompania e U&K udhëhiqet nga Plani i Biznesit i cili ka strategjinë e zhvillimit dhe programet e planet siç janë: (i) plani i investimeve, (ii) plani i menaxhimit të kërkesës, (iii) programi i humbjeve në system, (iv) programi i burimeve njerëzore, (v) programi i efikasitetit të energjisë, (vi) plani financiar, etj. Po ashtu Plani i Biznesit përmban një numër politikash, sic janë, politika tarifore të mbulimit të kostos, politika e subvencionit për familjet me të ardhura të ulta dhe të varfërit, politika e standarteve të cilësisë së shërbimit, etj.

Sigurimi dhe përdorimi i të dhënave të besueshme e të detajuara, qendron në themel të cilësisë dhe besueshmërisë të tarifës së propozuar.

Udhëzimi për “Justifikimin e Tarifës” është zhvilluar në formatin excel, që është një program i dobishëm dhe i lehtë për ta kuptuar e zbatuar. Ky program lejon specialistet e kompanive të U&K-ve të bëjnë lidhjen midis objektivave të indikatorëve dhe masave për arritjen e tyre, si dhe koston që shoqërojnë realizimin e këtyre masave. Faqet e punës në excel për indikatorët ndahen në tre pjesë/kollona. Kollona e parë tregon objektivin e indikatorit përkatës të zërthyer më në detaje në zonat urbane dhe rurale. Kollona e dytë përshkruan në detaje masat alternative që janë parashikuar të merren për arritjen e këtyre objektivave. Kollona e tretë, tregon koston e përafërt të investimeve për masat e planifikuara. Burimet për masat dhe koston e tyre është Plani i Biznesit dhe Programi i hartimit të tarifave në excel.

1.2 Tabela “Përmbledhje e Objektivave”

Programi **Justifikimi i Tarifës** ne excel fillon me Tabelën “Përmbledhje e Objektivave”. Ky program mundëson kalimin direkt në secilën nga tabelat e programit.

Tabela përmban 11 indikatorë dhe është e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë e Tabelës tregon “Përformancën Historike” të U&K, ku paraqiten objektivat e realizuar. Pjesa e dytë tregon “Përformancën e Parashikuar” të U&K, ku paraqiten objektivat që parashikohen në 1-3 vitet e ardhëshme (në vartësi të natyrës së aplikimit të tarifës, vjetore ose 3 vjecare). Kjo Tabelë është e lidhur me të gjitha tabelat që vijnë në excel, ku cdo faqe të punës në excel mbulon një indikator dhe objektivat e tij.

Justifikimi i Tarifës			Përmbledhja e objektivave					
Emri i Kompanisë U&K			Qyteti ku operon U&K Test					
Periudha e tarifës			2014					
Indikatorët Kryesorë të Performances			Performanca historike			Performanca e parashikuar		
IKPs			FY 2011	FY 2012	FY 2013	FY 2014	FY 2015	FY 2016
1	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë	[%]	75	77	78	80	84	87
2	Mbulimi sanitar	[%]	50	52	53	55	57	59
3	Cilësia e Ujit sipas Standarteve	[%]	93	94	95	97	98	99
4	Kohëzgjatja mesatare e furnizimit orë/dite	[ore/dite]	8	9	10	13	15	16
5	Mbulimi i Kostos Totale	[%]	55	57	59	61	65	68
6	Mbulimi i Kostos Operative e të Mirëmbajtjes	[%]	65	66	70	75	80	85
7	Norma e Arkëtimit	[%]	65	69	72	76	79	84
8	Efiçenca e Stafit	[staf/1000 lidhje]	15	14	12	10	8	7
9	Humbjet - Uji pa të ardhura	[%]	65	66	63	60	55	50
10	Mbulimi Klientëve me Matësa Uji	[%]	65	66	68	75	79	85
11	Efiçenca e Energjisë		1.41	1.39	1.35	1.3	1.25	1.00

1.3 Tabela Përmbledhje e Buxhetit të Aktiviteteve

Në faqen tjetër të punës kemi Tabelën “Përmbledhje e Buxhetit të Aktiviteteve”. Qëllimi i kësaj Tabele është të japë një përmbledhje të kostos së masave për përmirësimin e objektivave të indikatorëve. Në këtë ushtrim kemi marrë si shembull aplikimin e tarifës nga U&K për një vit, pra për vitin 2014. Në rastet kur aplikimi për tarifë të re bëhet për një periudhë tre vjeçare, atëherë kjo tabelë duhet të ndahet në tre kollona ku të përmbajë koston e përmirësimit të objektivave të indikatorëve për seçilin vit.

Kjo faqe e punës në excel është e lidhur me çdo faqe tjetër të punës dhe bën përmbledhjen e kostos së masave për përmirësimin e objektivave të çdo indikatori si dhe buxhetin total. Burimet për masat dhe koston e tyre janë Plani i Biznesit dhe Programi i hartimit të tarifave në excel.

Justifikimi i Tarifës		Përmbledhja e Buxhetit të Aktiviteteve	
Emri i Kompanisë U&K		Qyteti ku operon U&K Test	
Periudha e tarifës		2014	
Indikatorët Kryesorë të Performances		Buxheti	
IKPs		[ALL]	
1	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë	[%]	110,000,000
2	Mbulimi sanitar	[%]	120,000,000
3	Cilësia e Ujit sipas Standarteve	[%]	200,000
4	Kohëzgjatja mesatare e furnizimit orë/dite	[ore/dite]	6,000,000
5	Mbulimi i koston totale	[%]	0
6	Mbulimi i Koston operative e te mirembajtjes	[%]	0
7	Norma e Arkëtimit	[%]	0
8	Efiçenca e stafit	[staf/1000 lidhje]	0
9	Humbjet - Uji pa të ardhura	[%]	5,750,000
10	Mbulimi klientëve me matësa uji	[%]	6,000,000
11	Efiçenca e Energjisë		2,000,000

1.4 Tabela “Mbulimi me Shërbimin e Furnizimit me Ujë të Pijshëm”

Justifikimi i tariffës së propozuar fillon me indikatorin “Mbulimi me Shërbimin e Furnizimit me Ujë të Pijshëm”. Kjo Tabele paraqet qëllimin e U&K për të rritur mbulimin e popullatës dhe të klienteve të tjerë me këtë shërbim ose në zonat urbane ose në ato rurale, ose në të dyja bashkë. Kollona e parë e kësaj Tabele paraqet zbërthimin e objektivit të indikatorit në zonat urbane dhe rurale. Kollona e dytë paraqet masat alternative për të arritur këtë objektiv. Kollona e tretë bën një vlerësim të përafërt të kostos së investimeve të masave të aprovuara për të arritur objektivin e dhënë.

Justifikimi i Tariffës		Qyteti ku operon U&K Test					
Emri i Kompanisë U&K		2014					
Periodha e tarifës		Performanca historike			Performanca e parashikuar		
Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë		2011	2012	2013	2014	2015	2016
IKP		75	77	78	80	84	87
Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat		Buxheti					
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit		Përshkrimi i Masave					
		[ALL]					
		110,000,000					
1	Rritja e mbulimit të shërbimit të furnizimit me ujë në zonat urbane dhe rurale 2% në 2014.						
2	Rritja e mbulimit të shërbimit të furnizimit me ujë në zonat urbane ____% në 2014.	1) Zgjatja e tubacionit kryesor të ujit; shtrirja e rrjetit shpërndarës në zonat sub-urbane të qytetit ____ km. 2) Perfituesit nr. familjeve dhe njerezve, dhe klienteve të tjerë private dhe publik. 3) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare ndërkombetare).					
3	Rritja e mbulimit të shërbimit të furnizimit me ujë në zonat urbane ____% në 2014.	1) Rritja e kapacitetit ekzistues të shpërndarjes së ujit në pjesë të caktuara të qytetit (p.sh. zëvendësimi i tubacioneve të ujit me të reja me diametër më të madh) ____ km. 2) Perfituesit nr. familjeve dhe njerezve, dhe klienteve të tjerë private dhe publik. 3) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare ndërkombetare).					
4	Rritja e mbulimit të shërbimit të furnizimit	1) Zgjatja e tubacionit kryesor të ujit; shtrirja e rrjetit shpërndarës në fshatrat ____ km. 2) Perfituesit nr. familjeve dhe njerezve, dhe klienteve të tjerë private dhe publik. 3)					

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Zgjatja e tubacionit kryesor të ujit; shtrirja e rrjetit shpërndarës në zonat sub-urbane të qytetit, apo në fashtra ____ km.
2. Rritja e kapacitetit ekzistues të shpërndarjes së ujit në pjesë të caktuara të qytetit apo të fshatit (p.sh. zëvendësimi tubacioneve të ujit me të reja me diametër më të madh) ____ km.
3. Përfituesit nr. Klientëve si familjeve (dhe njerëzve), dhe klientëve të tjerë privatë dhe publik.
4. Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatorë, organizata financiare ndërkombëtare).

1.5 Tabela “Mbulimi Sanitar”

Indikatori i dytë është “Mbulimi Sanitar”. Kjo Tabelë paraqet qëllimin e U&K për të rritur mbulimin e popullatës dhe të klientëve të tjerë me këtë shërbim ose në zonat urbane ose në ato rurale, ose në të dyja bashkë.

Kollona e parë e kësaj Tabele paraqet zbërthimin e objektivit të indikatorit në zonat urbane dhe rurale. Kollona e dytë paraqet masat alternative për të arritur këtë objektiv. Kollona e tretë bën një vlerësim të përafërt të kostos së investimeve të masave të aprovuara për të arritur objektivin e dhënë.

Justifikimi i Tarifës		Qyteti ku operon U&K Test					
Emri i Kompanisë U&K		2014					
Periudha e tarifës		Performanca historike			Performanca e parashikuar		
Mbulimi Sanitar		2011	2012	2013	2014	2015	2016
IKP		50	52	53	55	57	59
Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat		Buxheti					
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit		Përshkrimi i Masave					
		[ALL]					
		120,000,000					
1	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujrave te zeza ne zonat urbane dhe rurale 2% ne 2014.						
2	Rritja e mbulimit te shërbimit te ujrave te zeza ne zonat urbane ____% ne 2014.	1) Zgjatja e tubacionit kryesor te ujrave te zeza; shtrirja e rrjetit shperndares ne zonat sub-urbane te qytetit ____ km. 2) Perfituesit nr. familjeve dhe njerezve, dhe klienteve te tjere private dhe publik. 3) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare nderkombetare).					
3	Rritja e mbulimit te shërbimit te ujrave te zeza ne zonat urbane ____% ne 2014.	1) Rritja e kapacitetit ekzistues te rrjetit te kanalizimeve te ujrave te zeza ne pjese te caktuara te qytetit (p.sh. zevendesimi tubave te ujrave te zeza me te reja me diameter me te madh) ____ km. 2) Perfituesit nr. familjeve dhe njerezve, dhe klienteve te tjere private dhe publik. 3) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare nderkombetare).					
4	Rritja e mbulimit te shërbimit te ujrave te zeza ne zonat rurale ____% ne 2014.	1) Zgjatja e tubacionit kryesor te ujrave te zeza; shtrirja e rrjetit shperndares ne fshatrat ____ km. 2) Perfituesit nr. familjeve dhe njerezve, dhe klienteve te tjere private dhe publik. 3) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor).					

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Zgjatja e tubacionit kryesor të ujrave të zeza; shtrirja e rrjetit shpërndarës në zonat sub-urbane të qytetit ose në fashtra ____ km.
2. Rritja e kapacitetit ekzistues të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza në pjesë të caktuara të qytetit ose të fshatit (p.sh. zëvendësimi tubave të ujrave të zeza me të reja me diameter më të madh) ____ km.
3. Përfituesit nr. Klientëve si familjeve (dhe njerëzve), dhe klienteve të tjerë privatë dhe publik.
4. Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatorë, organizata financiare ndërkombëtare).

1.6 Tabela “Cilësia e Ujit sipas Standarteve”

Indikatori i tretë është “Cilësia e Ujit sipas Standarteve”. Kjo Tabelë paraqet qëllimin e kompanisë U&K për të përmirësuar cilësinë e ujit të pijshëm dhe për ta bërë atë të pijshëm në cezmat e shtëpive.

Në kolumnën e parë indikatori i përmirësimit të cilësisë së ujit sipas standarteve të miratuara nga organi i autorizuar i qeverisë ndahet në dy nën-indikatorë të rëndësishëm: (1) Përmirësimi i normës së sigurisë për klorin, dhe (2) Përmirësimi i normës së sigurisë për koliformin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	Justifikimi i Tarifës															
3	Emri i Kompanisë U&K			Qyteti ku operon U&K Test												
4	Periodha e tarifës			2014												
5	Cilësia e Ujit sipas Standarteve			Performanca historike			Performanca e parashikuar									
2011				2012	2013	2014	2015	2016								
6	IKP		[%]	93	94	95	97	98	99							
7																
8																
9	Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat											Buxheti				
10	Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit				Përshkrimi i Masave							[ALL]				
11												200,000				
12	1	Përmirësimi i normës se sigurisë për klorin ____ in 2014.			(1) Rritja e nr. te pikave te kontrollit ne sistemin e furnizimit me uje te pijshem. (2) Paisje mobile per identifikimin e sasise se klorines do te blihen. (3) Paisje te nevojeshme te klorinimit do te instalohen ne sistem. (4) Instalimet e klorinimit do te operohen dhe mirembahen sipas standarteve te kerkuara. (5) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare nderkombetare).							200,000				
13	2	Përmirësimi i normës se sigurisë për koliform ____ in 2014.														
14	3															
15	4															

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Rritja e nr. të pikave të kontrollit në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm.
2. Paisje mobile për identifikimin e sasisë së klorinës do të blihen.
3. Paisje të nevojeshme të klorinimit do të instalohen në sistem.
4. Instalimet e klorinimit do të operohen dhe mirëmbahen sipas standarteve të kërkuara.
5. Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatorë, organizata financiare ndërkombëtare).

1.7 Tabela “Kohëzgjatja Mesatare e Furnizimit me Ujë”

Indikatori i katërt është “Kohëzgjatja Mesatare e Furnizimit me Ujë”. Kjo Tabelë paraqet qëllimin e kompanisë U&K për të rritur orët e furnizimit me ujë në 24 ore.

Megenëse në mjaft raste orët e furnizimit me ujë është i pabarabartë në zonën e shërbimit (qytet ose fshat) dhe po ashtu sipas ndarjes së qytetit në zona të furnizimit me ujë, kompania U&K duhet të tregojë në detaje në kollonën e parë ku do të bëhen përmirësimet dhe sa shumë.

Justifikimi i Tarifës						
Emri i Kompanisë U&K			Qyteti ku operon U&K Test			
Periudha e tarifës			2014			
Kohëzgjatja mesatare e furnizimit me ujë			Performanca historike		Performanca e parashikuar	
			2011	2012	2013	2014
IKP			[ore/dite]	8	9	10
Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat						
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit			Përshkrimi i Masave			
			Buxheti			
			[ALL]			
			6,000,000			
1	Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë 3 ore në 2014.					
2	Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë në zonën urbane ____ore në 2014.		1) Rritja e ujit të prodhuar. (2) Ulja e humbjeve teknike. (3) Ulja e humbjeve jo-teknike. (4) Shtimi i një rezervuari të ujit në qytet; ose rritja e kapacitetit të rezervuarit ekzistues. (5) Instalimi i matesave të ujit për ____ kliente. (6) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare ndërkombetare).			
3	Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë në zonën rurale ____ore në 2014.		1) Rritja e ujit të prodhuar. (2) Ulja e humbjeve teknike. (3) Ulja e humbjeve jo-teknike. (4) Shtimi i një rezervuari të ujit në zonën rurale; ose rritja e kapacitetit të rezervuarit ekzistues. (5) Instalimi i matesave të ujit për ____ kliente në fshatrat _____. (6) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare ndërkombetare).			

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Rritja e ujit të prodhuar.
2. Ulja e humbjeve teknike.
3. Ulja e humbjeve jo-teknike.
4. Shtimi i një rezervuari të ujit në qytet; ose rritja e kapacitetit të rezervuarit ekzistues.
5. Instalimi i matësave të ujit për ____ klientë.
6. Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatorë, organizata financiare ndërkombëtare).

1.8 Tabela “Mbulimi i Kostos Totale”

Indikatori i pestë është “Mbulimi Kostos Totale” Propozimi për tarifën e re duhet të tregojë në mënyrë të qartë që në fillim se cili është objektivi in kompanisë U&K: (i) të mbulojë koston O&M; (ii) të mbulojë të gjitha shpenzimet në para që përfshijnë edhe pagesën e interesit për kredinë e marë; ose (iii) të arrijë mbulimin e kostos totale.

Në rastet kur kompania U&K ka marrë një hua nga Ministria e Financave ose organizatë tjetër.

Kollona e parë paraqet objektivat për rritjen e të ardhurave nga faturimet e ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza si rezultat i një numer faktorësh, si edhe ndryshimet në koston, si rezultat i një numer faktoresh.

Justifikimi i Tarifës						
Emri i Kompanisë U&K		Qyteti ku operon U&K Test				
Periodha e tarifës		2014				
Mbulimi i Kostos Totale		Performanca historike			Performanca e parashikuar	
		2011	2012	2013	2014	2015
IKP		55	57	59	61	65
[%]		68				
Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat						
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit		Përshkrimi i Masave				Buxheti
		[ALL]				
		0				
1	Rritja e ujit e volumit të ujit të shitur ____% in 2014.	(1) Rritja e ujit të shitur nga rritja e ujit të prodhuar ____m3. (2) Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve teknike ____m3. (3) Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve jo-teknike ____m3.				
2	Rritja e të ardhurave nga faturimet e ujit ____% në 2014.	(1) Rritja e tarifës së ujit ____lek/m3. (2) Rritja e nr. të lidhjeve; rritja e njerezve të furnizuar me ujë (zona e shërbimit); . (3) Ulja e klienteve inaktive. (4) sistemi kompjuterik i faturimeve dhe arketimeve.				
3	Rritja e volumit të ujërave të zeza të faturuar ____% në 2014.	(1) Rritja e volumit të ujërave të zeza të faturuar si rezultat i rritjes së volumit të shitjes së ujit të pijshëm ____m3. (2) Rritja e volumit të ujërave të zeza të faturuar si rezultat i rritjes së shërbimit ____m3.				
4	Rritja e të ardhurave nga faturimet e ujërave të zeza ____% në 2014.	(1) Rritja e tarifës së ujërave të zeza ____lek/m3. (2) Rritja e nr. të lidhjeve; zgjerimi i zonës së shërbimit); . (3) Ulja e klienteve inaktive. (4) sistemi kompjuterik i faturimeve dhe arketimeve.				
		(1) Ulja e koston së energjisë elektrike si rezultat i rritjes së efikasitetit të tij _____. (2) Ulja e koston së stafit si rezultat i rritjes së efikasitetit të tij _____. (3) Rritja e koston së				

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Rritja e ujit të shitur nga rritja e ujit të prodhuar ____m³.
2. Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve teknike ____m³.
3. Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve jo-teknike ____m³.
4. Rritja e tarifës së ujit ____lek/m³.
5. Rritja e nr. të lidhjeve; rritja e njerëzve të furnizuar me ujë (zona e shërbimit); .
6. Ulja e klientëve inaktive.
7. sistemi kompjuterik i faturimeve dhe arkëtimeve
8. Rritja e volumit të ujërave të zeza të faturuar si rezultat i rritjes së volumit të shitjes së ujit të pijshëm ____m³.
9. Rritja e volumit të ujërave të zeza të faturuar si rezultat i rritjes së zonës së shërbimit ____m³
10. Rritja e tarifës së ujërave të zeza ____lek/m³.
11. Rritja e nr. të lidhjeve; zgjerimi i zonës së shërbimit); .
12. Ulja e kostos së energjisë elektrike si rezultat i rritjes së efikasitetit të tij ____.
13. Ulja e kostos së stafit si rezultat i rritjes së efikasitetit të tij ____.
14. Rritja e kostos së riparimeve & mirëmbajtjes si rezultat i investimeve (për matësat e ujit, rritjes së prodhimit, etj.) ____.
15. Rritja e kostos së amortizimit ____si rezultat i investimeve.
16. Rritja e kostos financiare për pagesën e interesit të kredisë së marrë për investime

1.9 Tabela “Mbulimi i Kostos O&M”

Indikatori i gjashtë është “Mbulimi i Kostos Operacionale dhe të Mirëmbajtjes” Ky indikator shpreh politikën e mbulimit të kostos me tarifën e kompanisë U&K, sipas së cilit kompania tregon se si do ta realizojë dhe kur këtë objektiv nëpërmjet rritjes së të ardhurave dhe përmirësimit të efikasitetit të shpenzimeve.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	Justifikimi i Tarifës															
3	Emri i Kompanisë U&K			Qyteti ku operon U&K Test												
4	Periodha e tarifës			2014												
5	Mbulimi i Kostos Operative dhe të Mirëmbajtjes			Performanca historike			Performanca e parashikuar									
2011				2012	2013	2014	2015	2016								
6	IKP		[%]	65	66	70	75	80	85							
7																
8																
9	Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat											Buxheti				
10	Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit				Përshkrimi i Masave							[ALL]				
11												0				
12	1	Rritja e ujit e volumit të ujit të shitur ____% in 2014.			(1) Rritja e ujit të shitur nga rritja e ujit të prodhuar ____ m3. (2) Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve teknike ____ m3. (3) Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve jo-teknike ____ m3 .											
13	2	Rritja e ta rdhurave nga faturimet e ujit ____% ne 2014.			(1) Rritja e tarifes se ujit ____ lek/m3. (2) Rritja e nr. te lidhjeve; rritja e njerezve te furnizuar me uje (zona e sherbimit); . (3) Ulja e klienteve inaktive. (4) sistemi kompjuterik i faturimeve dhe arketimeve.											
14	3	Rritja e volumit të ujrave te zeza te faturuar ____% ne 2014.			(1) Rritja e volumit të ujrave te zeza te faturuar si rezultat i rritjes se volumit të shitjes se ujit të pijshem ____ m3. (2) Rritja e volumit të ujrave te zeza te faturuar si rezultat i rritjes zones se sherbimit ____ m3											
15	4	Rritja e ta rdhurave nga faturimet e ujrave te zeza ____% ne 2014.			(1) Rritja e tarifes se ujrave te zeza ____ lek/m3. (2) Rritja e nr. te lidhjeve; zgjerimi i zones se sherbimit); . (3) Ulja e klienteve inaktive. (4) sistemi kompjuterik i faturimeve dhe arketimeve.											

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Rritja e ujit të shitur nga rritja e ujit të prodhuar ____m³.
2. Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve teknike ____m³.
3. Rritja e ujit të shitur nga ulja e humbjeve jo-teknike ____m³ .
4. Rritja e tarifës së ujit ____lek/m³.
5. Rritja e nr. të lidhjeve familjare dhe jo familjare; rritja e njerëzve të furnizuar me ujë (zona e shërbimit); .
6. Ulja e klientëve inaktive.
7. sistemi kompjuterik i faturimeve dhe arketimeve
8. Rritja e volumit të ujrave të zeza të faturuar si rezultat i rritjes së volumit të shitjes së ujit të pijshëm ____m³.
9. Rritja e volumit të ujrave të zeza të faturuar si rezultat i rritjes së zonës së shërbimit ____m³
10. Rritja e tarifës së ujrave të zeza ____lek/m³.
11. Rritja e nr. të lidhjeve (zgjerimi i zonës së shërbimit); .
12. Ulja e kostos së energjisë elektrike si rezultat i rritjes së efikasitetit të tij ____.
13. Ulja e kostos së stafit si rezultat i rritjes së efikasitetit të tij ____.
14. Rritja e kostos së riparimeve & mirëmbajtjes si rezultat i investimeve (për matësat e ujit, rritjes së prodhimit, etj.) ____.
15. Rritja e kostos financiare për pagesën e interesit të kredisë së marrë për investime

1.10 Tabela “Norma e Arkëtimit”

Indikatori i shtatë është “Norma e Arkëtimit”. Qëllimi këtu është të tregojë synimet e kompanisë U&K për të rritur përqindjen e pagesave të faturave nga të gjithë klientët familjarë dhe jo-familjarë në zonat urbane dhe rurale. Kompania duhet të tregojë se këto objektiva mbështeten në Programin e Manaxhimit të Kërkesës sipas Planit të Biznesit 2014-2016.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1																		
2	Justifikimi i Tarifës																	
3	Emri i Kompanisë U&K			Qyteti ku operon U&K Test														
4	Periudha e tarifës			2014														
5	Norma e Arkëtimit			Performanca historike			Performanca e parashikuar											
2011				2012	2013	2014	2015	2016										
6	IKP			[%]	65	69	72	76	79	84								
7																		
8																		
9	Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat											Buxheti						
10	Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit				Përshkrimi i Masave							[ALL]						
11												0						
12	1	Rritja e normes se arketimit ne zonen e sherbimit 4% ne 2014.			Programi i manaxhimit te kerkeses sipas Planit te Biznesit 2014-2016.													
13	2	Rritja e normes se arketimit ne zonen urbane ____% ne 2014.			(1) Mbledhja e detyrimeve te viteve te kaluara _____. (2) Ulja e nr. te klienteve qe nuk paguajne rregullisht _____. (3) Ulja e periudhes se mospagimit te faturave. (4) Zbatimi me efektivitet i gjobave per kliente debitore. (5) Nderprerja e furnizimit me uje e klienteve debitore _____. (6) Rritja e saktetise se regjistrimit dhe leximit te matesave te ujit.													
14	3	Rritja e normes se arketimit ne zonen rurale ____% ne 2014.			(1) Mbledhja e detyrimeve te viteve te kaluara _____. (2) Ulja e nr. te klienteve qe nuk paguajne rregullisht _____. (3) Ulja e periudhes se mospagimit te faturave. (4) Zbatimi me efektivitet i gjobave per kliente debitore. (5) Nderprerja e furnizimit me uje e klienteve debitore _____. (6) Rritja e saktetise se regjistrimit dhe leximit te matesave te ujit.													
15	4																	

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndër marrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Mbledhja e detyrimeve të viteve të kaluara ____.
2. Ulja e nr. të klientëve që nuk paguajnë rregullisht ____.
3. Ulja e periudhës së mospagimit të faturave.
4. Zbatimi me efektivitet i gjobave për klientë debitore.
5. Ndërprerja e furnizimit me ujë e klientëve debitore ____.
6. Rritja e saktësisë së regjistrimit dhe leximit të matësave të ujit.
7. Bëhet analiza e moshës së matësave të ujit, dhe hartohet plani për zëvendësimin e të vjetrave me të reja.

1.11 Tabela “Eficienza e Stafit”

Indikatori i tetë është “Eficienza e Stafit”. Kjo Tabelë tregon synimin e kompanisë U&K për të përmirësuar raportin e stafit për 1000 lidhje nëpërmjet masave që do të ndërmerren, që duhet të rezultojë në uljen e kostos së këtij elementi kaq të rëndësishëm në koston operative të U&K. Këto objektiva mbështeten nga Planit i Burimeve Njerëzore sipas Planit të Biznesit 2014-2016.

Justifikimi i Tarifës		Qyteti ku operon U&K Test					
Emri i Kompanisë U&K		2014					
Periudha e tarifës		Performanca historike			Performanca e parashikuar		
Eficienza e Stafit		2011	2012	2013	2014	2015	2016
IKP [nr.stafit/1000 lidhje.]		15	14	12	10	8	7
Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat							Buxheti
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit		Përshkrimi i Masave					[ALL]
							0
1	Permiresimi i efidences se stafit 2% ne 2014.	(1)Zbatimi i Planit te Burimeve Njerezore sipas Planit te Biznesit 2014-2016. (2) Pastrimi i regjistrat te personelit te kompanise nga staf fantazme. (3) Rishikim i perputhjes se pergatitjes profesionale te stafit me pozicionet qe kane ne kompani. (4) Rishikimi i skemes se stimujve per personelin me performance me te mire. (5) Largimi i personelit te tepert.					
2							
3							
4							

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Pastrimi i regjistrit të personelit të kompanisë nga personel fantazme.
2. Rishikim i përputhjes së përgatitjes profesionale të stafit me pozicionet që kanë në kompani.
3. Rishikimi i skemës së stimuljeve për personelin me performancë më të mirë.
4. Largimi i personelit të tepërt.

1.12 Tabela “Humbjet e Ujit pa të Ardhura”

Indikatori i nëntë është “Humbjet e Ujit pa të Ardhura”. Kjo Tabelë tregon synimin e kompanisë U&K për të ulur humbjet teknike dhe jo-teknike nëpërmjet një numër masash që do të ndërmerren në zonat urbane dhe rurale, që në rezultatin final shfaqet në rritjen e volumit të shitjes së ujit. Këto masa duhet të burojnë nga zbatimi i Programit të evidentimit të rrjedhjeve në sistem dhe manaxhimit të presionit; zbatimi i Programit të uljeve të humbjeve të ujit në sistem sipas Planit të Biznesit 2014-2016.

Justifikimi i Tarifës		Qyteti ku operon U&K Test					
Emri i Kompanisë U&K		2014					
Periudha e tarifës		Performanca historike			Performanca e parashikuar		
Humbjet- Uji pa të Ardhura		2011	2012	2013	2014	2015	2016
IKP		65	66	63	60	55	50
Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat		Buxheti					
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit		Përshkrimi i Masave					
		[ALL]					
		5,750,000					
1	Ulja e humbjeve në sistem 3% në 2014.	Zbatimi i Programit të evidentimit të rrjedhjeve në sistem dhe manaxhimit të presionit; zbatimi i Programit të uljeve të humbjeve të ujit në sistem sipas Planit të Biznesit 2014-2016.					
2	Ulja e humbjeve teknike në zonën urbane ____% në 2014.	(1) Investime për rehabilitimin e rrjetit shpërndarës të amortizuar. (2) Investime për zëvendësime të pjesëve të sistemit shpërndarës. (3) Investime për rinovimin e sistemit. (4) Instalimi i regjistruesve për presionin e ujit në çdo nën-zonë dhe monitorimi i presionit dhe fluksit të ujit rregullisht. (5) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare ndërkombëtare).					
3	Ulja e humbjeve jo-teknike në zonën urbane ____% në 2014.	(1) Update Illegal Connection Program. (2) Investime për formalizimin e lidhjeve ilegale. (2) Investime për formalizimin e zonave informale. (3) Mbyllja e lidhjeve të dyfishta. (4) metering kliente (familje, etj.), (5) Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatore, organizata financiare ndërkombëtare).					
		(1) Investime për rehabilitimin e rrjetit shpërndarës të amortizuar. (2) Investime për zëvendësime të pjesëve të sistemit shpërndarës. (3) Investime për rinovimin e sistemit. (4)					

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Investime për rehabilitimin e rrjetit shpërndarës të amortizuar (qytet ose fshat).
2. Investime për zëvendësime të pjesëve të sistemit shpërndarës (qytet ose fshat).
3. Investime për rinovimin e sistemit (qytet ose fshat).
4. Instalimi i regjistruësve për presionin e ujit në çdo nën-zonë dhe monitorimi i presionit dhe fluksit të ujit rregullisht.
5. Investime për formalizimin e lidhjeve ilegale (qytet ose fshat).
6. Investime për formalizimin e zonave informale (qytet ose fshat).
7. Mbyllja e lidhjeve të dyfishta (qytet ose fshat).
8. Paisja me matësa uji ____klientë familjar dhe jo-familjar (qytet ose fshat).
9. Burimet e financimit (pushteti qendror, pushteti vendor, donatorë, organizata financiare ndërkombëtare).

1.13 Tabela “Mbulimi i Klientëve me Matësa Uji”

Indikatori i dhjetë është “Mbulimi i Klientëve me Matësa Uji”. Kjo Tabele tregon synimin e kompanise U&K për të arritur gradualisht drejt mbulimit 100% të gjithë klientëve me matesa uji në zonat urbane dhe rurale. Kjo do të çojë në përmirësimin e konsumit të ujit, uljen e abuzimeve, dhe konservimin më të mirë në përdorimin e ujit të pijshëm. Këto objektiva e masa duhet të mbështeten nga Programi i paisjes me matësa të ujit të gjithë klientëve në zonën e shërbimit sipas Planit të Biznesit 2014-2016.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Justifikimi i Tarifës				Qyteti ku operon U&K Test					
Emri i Kompanisë U&K				2014					
Periodha e tarifës				2014					
Mbulimi Klientëve me Matësa Uji				Performanca historike			Performanca e parashikuar		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
IKP		[%]		65	66	68	75	79	85

Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat			Buxheti
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit			[ALL]
			6,000,000
1	Rritja e mbulimit të klientëve me matesa uji 7% në 2014.	Zbatimi i Programit të Menaxhimit të Kërkesës dhe të paisjes së klientëve me matesa uji në përputhje me Planin e Biznesit të Kompanisë 2014-2016.	
2	Rritja e mbulimit të klientëve me matesa uji në zonën urbane ____% në 2014.	(1) Instalimi i matesave të ujit tek prodhimi i ujit dhe të matesave për fluksin e ujit në hyrjen e zonave të furnizimit me uje. (2) Klientet private do të paisen me matesa uji 100%. (3) Klientet publike do të paisen me matesa uji 100%. (4) ____ kliente familjare do të pajisen me matesa uji.	4,000,000
3	Rritja e mbulimit të klientëve me matesa uji në zonën rurale ____% në 2014.	(1) Klientet private do të paisen me matesa uji 100%. (2) Klientet publike do të paisen me matesa uji 100%. (3) ____ kliente familjare do të pajisen me matesa uji.	2,000,000
4			

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Instalimi i matësve të ujit tek prodhimi i ujit dhe të matësve për fluksin e ujit në hyrjen e zonave të furnizimit me uje.
2. Klientët private do të paisen me matës uji 100%.
3. Klientët publike do të paisen me matës uji 100%.
4. Nr. klientëve familjarë do të pajisen me matës uji.
5. Kalibrimi i ____matësve të ujit.
6. Zëvendësimi i ____matësve të ujit.

1.13 Tabela “Eficienza e Energjisë”

Indikatori i fundit është “Eficienca e Energjisë”. Kjo Tabelë tregon synimin e kompanisë U&K për të përmirësuar konsumin e energjisë elektrike për metër kub ujë të prodhuar dhe të shitur, që duhet të rezultojë në uljen e kostos së këtij elementi kaq të rëndësishëm në koston operative të U&K

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Justifikimi i Tarifës							
Emri i Kompanisë U&K	Periodha e tarifës	Qyteti ku operon U&K Test					
		2014					
		Performanca historike			Performanca e parashikuar		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
IKP	[%]	1.41	1.39	1.35	1.3	1.25	1.0

Strategjitë / Aktivitetet Kryesore për të arritur Objektivat			Buxheti
Zbërthimi i Objektivit të Indikatorit	Përshkrimi i Masave		[ALL]
			2,000,000
1	Permiresimi I konsumit te energjise elektrike per m3 uje te prodhuar dhe te shperndare ne 2014.		2,000,000
2			
3			
4			
5			

(1) Zevendesimi i pompave te vjetra te ujit me te reja. (2) ndryshime nga sistemi i pompimit ne ate me gravitet ne rezervuarin e qytetit. (3) Masa te tjera.

Shembuj të masave alternative që kompania e U&K ka planifikuar të ndërmarrë për të arritur objektivat e indikatorëve sipas kollonës së parë jepen më poshtë.

1. Zëvendësimi i pompave të vjetra të ujit me të reja.
2. Ndryshime nga sistemi i pompimit në atë me gravitet në rezervuarin e qytetit.
3. Masa të tjera.

Mbështetur nga
Deutsche Gesellschaft fuer
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

