

Krijimi i Buxhetit Rregullativ



Punëtori e NARUC/ERRA mbi Rregullimin
e Ndërmarrjeve të Shërbimeve Publike në
Ekonomitë e Tregut

nga

George Young

Bordi i Shërbimeve Publike në Vermont

16 prill 2008



Zhvillimi i Buxhetit

- ❖ Buxheti i PSB është relativisht i thjeshtë
- ❖ Roli rregullativ i bordit është kuazi-gjyqësor
- ❖ Po ashtu, përfshinë rolin e politikës në çështje kombëtare/rajonale
- ❖ Nuk përfshinë Planifikimin – këto funksione qëndrojnë në Departamentin e Shërbimeve Publike



Zhvillimi i Buxhetit (vazhdim)

- ❖ Buxheti i bordit është produkt i shumë viteve të rregullimit
- ❖ Nuk ka nevojë të ngrihet nga fillimi
 - Detyrat definohehen nga përvoja sikurse edhe nevojat
- ❖ Buxheti i PSB ndërtohet përreth roleve të saja primare
 - Vendime mbi rastet
 - Avokimi dhe procedura gjyqësore rajonale dhe kombëtare



Mbikëqyrja e Buxhetit

- ❖ Pjesa më e madhe e kostove të PSB janë Personeli dhe Përfitimet
- ❖ Nëse përjashtohet qiramarrja e ndërtesave, pajisjet, udhëtimi dhe kostot tjera operative janë më pak se 10% të buxhetit total



Buxheti i PSB FY 2008

(përfshirë aktualet mesvjeçe)

Shërbimet e personelit	Të buxhetuara	Të shpenzuara	Bilanci	Të buxhetuara në muaj	Mesatarja aktuale	Variantet
Rrogat	\$1,761,963	\$806,365	\$955,598	\$146,830	\$134,394	\$12,436
Përfitimet	\$543,969	\$215,545	\$328,424	\$45,331	\$35,924	\$9,407
Të përkohshme	\$0		\$0			
Konsulentët	\$146,910	\$95,468	\$51,442	\$12,243	\$15,911	-\$3,668
TOTAL	\$2,452,842	\$1,117,378	\$1,335,464	\$204,404	\$186,229	\$18,175
SHPENZIMET OPERATIVE						
Blerjet	\$28,000	\$10,049	\$17,951	\$2,333	\$1,675	\$658
Qiramarrja	\$98,000	\$1,679	\$96,321	\$8,167	\$280	\$7,887
Udhëtime dhe të tjera	\$55,000	\$30,073	\$24,927	\$4,583	\$5,012	-\$429
Të tjera	\$119,000	\$79,163	\$39,837	\$9,917	\$13,194	-\$3,277
TOTAL	\$300,000	\$120,964	\$179,036	\$25,000	\$20,161	\$4,839
TOTAL	\$2,752,842	\$1,238,342	\$1,514,500	\$229,404	\$206,390	\$23,014



Shërbime personale

- ❖ Bordi ka 25 pozita
 - 3 Anëtarë të bordit
 - 8 pozita të stafit përkrahës, përfshirë përkrahjen kompjuterike
 - 14 Zyrtarë të dëgjimit (6-7 avokatë, 3 ekonomistë)
- ❖ Departamenti i shërbimeve publike është i vlerësohet me aftësitë që do të ndihmojnë me funksionet e planifikimit



Konsulencë

- ❖ Disa herë, PSB ka nevojë për të angazhuar ekspertë të jashtëm asistencë tjetër
 - Në përgjithësi në lëndë të mëdha
 - Por përdoret edhe kur Bordi nuk ka ekspertizë në një fushë të veçantë (p.sh., atë nukleare)
- ❖ Përbërës i rëndësishëm i këtyre kostove lidhet me reporterët e gjykatës



Shpenzimet operative

- ❖ Disa zgjidhje të lira
 - Qiramarrja fikse e ndërtesave
 - Nuk ka alternativa reale për teknologji, marketing dhe telekomunikacion
 - Udhëtimi është kategoria më e madhe e lirë, por është pjesë e vogël e buxhetit
- ❖ Ndonëse buxheti është i detajuar, PSB ka fleksibilitet domethënës për të zhvendosur fonde në mes të kategorive për t'i përmbushur nevojat