"Водоснабдяване и канализация - Видин" ЕООД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за прогнозни цели на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите за последната година от новия бизнес планов период - 2031г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Описание	Отчет 2024г.	Разчет 2031г.	Дългосрочно целево ниво	Мотиви и обосновка
1	**ПК1**	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	Съотношение между общия брой на населението, което получава услугата доставяне на вода на потребителите, и общия брой на населението в обслужваната територия.	99.82%	99.82%	99.00%	По отношение на показателя, дружеството преизпълнява поставената индивидуална цел. ВиК операторът прогнозира към 2031г. за запази достигнато към момента ниво от 99,82%, което надвишава дългосрочното ниво с 0,82%. Не се предвижда присъединяване на нови населени места към водопроводната и канализационна мрежи, експлоатирани от оператора.
2	**ПК2а**	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	Съотношение на съществуващите на нормативните изисквания брой анализи по съответен показател, извършенио от ВиК оператора в ракмите мониторинговитв програми, към общия брой анализи.	100.00%	99.01%	99.00%	Изискваното дългосрочно ниво е заложено като прогнозна цел. Операторът предвижда пад с 1% спрямо 2024г, поради измененията на Наредба 9 / 2001г. от 16.05.2023г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, свързани с въвеждане на Директива (ЕС) 2020/2184, с които от 2026г. се въвеждат нови показатели.
3	**ПК2б**	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	Съотношение на съответстващите на нормативните изисквания брой анализи по съответен показател, извършени от ВиК оператора в рамките на мониторинговите програми, към общия брой анализи	100.00%	98.01%	98.00%	Изискваното дългосрочно ниво е заложено като прогнозна цел. Операторът предвижда пад с 2% спрямо 2024г, поради измененията на Наредба 9 / 2001г. от 16.05.2023г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, свързани с въвеждане на Директива (ЕС) 2020/2184, с които от 2026г. се въвеждат нови показатели.
4	**ПК2в**	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	Изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, опередедени с наредбата по чл. 135 ал. 1 т. 3 от Закона за водите.	100.00%	100.00%	100.00%	Изискваното дългосрочно ниво е постигато и заложено за бъдещия бизнес период.

5	**ПК3**	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	Съотношението между произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването по съответната продължителност (в часове, умножено по 1000), и произведението на общия брой на водснабденото население, умножено по 24 и по броя на дните в разглеждания период.	5.654	7.264	8	Изискваното дългосрочно ниво е преизпълнено. Постигнатият показател е по-нисък от дългосрочното ниво. Основната причина същият да нараства е устойчивата тенденция на повишаване на честотата на авариите в резултат от прогресивната амортизация на водопроводните мрежи и съоръжения.
6	**ПК4а**	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	Съотношение между разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода (като се изключва водата към друг оператор) и дължината на водопроводната мрежа, като полученият резултат се разделя на 365 дни.	4.38	4.05	15	Изискваното дългосрочно ниво е преизпълнено и е заложено с минимално подобрение за бъдещия бизнес период.
7	**ПК4б**	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	Съотношение между разликата на подадената вода вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода, и подадената вода на вход водоснабдителна система (като се изключва водата към друг оператор).	46.75%	46.65%	49.00%	Изискваното дългосрочно ниво е преизпълнено. Операторът предвижда минимално намаляване на загубите с 0,1%.
8	**ПК5**	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	Съотношение между броя на авариите по водопроводната мрежа през разглеждания период и общата дължина на водопроводната мрежа.	122.49%	137.79%	60.00%	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо през следващия бизнес период. Предвижда се завишаване на броя аварии, основно поради факт,а че темповете на реконструкция не могат да компенсират прогресиращата амортизация на съществуващите водопроводни мрежи и съоръжения.
9	**ПК6а**	Налягане във водоснабдителната система	%	Съотношение между броя на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход и изход зона, както и измерване на налягане в критична точка в зоната, и общия брой водомерни зони.	4.23%	9.15%	100.00%	Изискваното дългосрочно ниво е недостижимо през следващия бизнес период, основно поради недостиг на финансови средства, както и липсата на реална необходимост от изграждане на DMA зони на мрежи в населени места с ниски стойности на загубите на вода и ниски стойности на налягането във водопроводните мрежи.

10	**ПК7а**	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	Съотношение между общия брой на населението, което получава услугата отвеждането на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия.	53.69%	53.69%	75.00%	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо през следващия бизнес период. ВиК операторът прогнозира към 2031г. за запази достигнато към момента ниво. Операторът не предвижда присъединяване на нови населени места към вече изградената канализационна мрежа, нито изграждане на нови канализационни мрежи в населени места на обособената територия, основно поради липсата на финансиране.
11	**ПК7б**	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	Съотношение между броя на населението, което получава услугата пречистване на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия.	49.61%	49.61%	75.00%	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо през следващия бизнес период. ВиК операторът прогнозира към 2031г. да запази достигнато към момента ниво от 49.61%. Операторът не предвижда изграждане на нови ПСОВ.
12	**ПК8**	Качество на отпадъчните води	%	Съотношение между броя на взетите проби за качество на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване, и общия брой на взетите проби.	100.00%	100.00%	93.00%	Изискваното дългосрочно ниво е преизпълнено и е заложено като прогноза.
13	**ПК9**	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	Съотношение между броя на авариите по канализационната мрежа и общата дължина на канализационната мрежа.	715.28	793.06	120	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо през следващия бизнес период. Предвижда се завишаване на броя аварии, основно поради, факта че заложените темпове на реконструкция не могат да компенсират темповете на прогресираща амортизация на съществуващите канализационни мрежи и съоръжения.
14	**ПК10**	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	Съотношение между общия брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната мрежа и общия брой потребители, обслужвани от ВиК оператора.	0	0	0.5	Изискваното дългосрочно ниво е преизпънено, същото е заложено и като прогноза.

15	**ПК11а**	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м^3	Съотношение между общото количество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода и количеството постъпила вода на вход водоснабдителна система.	0.99	0.904	0.45	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо за оператора през следващия бизнес период. Основната причина е недостигът на финансови средства и прогресивната амортизация на съществуващите помпени станции. Заложено е известно намаление спрямо 2024г., главно чрез планирана подмяна на част от съществуващите помпени агрегати със съвременни такива.
16	**ПК11б**	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	Съотношение между общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчните води и общото количество вода на вход пречиствателна станция за отпадъчни води.	0.226	0.244	0.25	Изисканото дългосрочно ниво е преизпълнено.
17	**ПК11в**	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	Съотношение между сухото тегло на оползотворените утайки до края на отчетната година, произведени през годината, и сухото тегло на произведените утайки през годината, предхождаща отчетната година .	0.00%	100.00%	100.00%	Операторът предвижда 100% оползотворяване на утайките от ПСОВ до края на плановия период.
18	**ПК11г**	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	Съотношение между дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа и общата дължина на водопроводната мрежа.	0.06%	0.83%	1.25%	Операторът предвижда много сериозно подобрение на показателя в края на плановия период спрямо базовата година. Въпреки това, дългосрочното ниво е непостижимо.
19	**ПК11д**	Активен контрол на течовете	%	Съотношение между дължината на водопроводната мрежа, обследвана с оборудване за откриване на скрити течове, и общата дължина на водопроводната мрежа.	1.72%	1.78%	1.25%	Изисканото дългосрочно ниво е преизпълнено. Въпреки това, операторът е заложил подобрение на показателя с 0,06%. Същото ще бъде постигнато чрез завишаване на честотата на контрол в-у водопроводните мрежи и развитие на DMA зоните.
20	**ПК12а**	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотно шение	Съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне вода на потребителите.	1.11	1.11	1.1	Дългосрочното изискване-приходите да надвишават разходите с 10% е преизпълнено.

21	**ПК12б**	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	Съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води.	0.76	0.91	1.1	Досегашната отчетност показва недостатъчна възвръщаемост в тази дейност. Поради тази причина е заложена по-ниска цел от дългосрочното ниво.
22	**ПК12в**	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	Съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води.	1.23	1.23	1.1	Дългосрочното изискване-приходите да надвишават разходите с 10% е преизпълнено.
23	**ПК12г**	Събираемост	%	Съотношение между несъбраните приходи и приходите от дейността.	92.38%	93.46%	95.00%	Изискваното дългосрочно ниво е недостижимо и през следващия програмен период, но е заложено увеличение спрямо базовата година.
24	**ПК12д**	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	Съотношение между броя водомери на сградните водопроводни отклонения (СВО), приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година, и общия брой водомери на СВО.	13.90%	14.05%	20.00%	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо и през следващия регулаторен период. Заложено е минимално увеличение на показателя..
25	**ПК12е**	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	Съотношение между общия брой водомери на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, и общия брой водомери на СВО.	74.28%	74.49%	90.00%	Изискваното дългосрочно ниво е трудно достижимо и през следващия регулаторен период. Заложено е минимално увеличение на показателя.
26	**ПК13**	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	Съотношение между броя отговори на оплаквания на потребителите от ВиК услуги в срок 14 дни и общия брой оплаквания на потребителите на ВиК улсуги.	100.00%	100.00%	100.00%	Изискваното дългосрочно ниво се изпълнява и в настоящия програмен период и е заложен и като прогноза за следващия.
27	**ПК14а**	Присъединяване към водоснабдителната система	%	Съотношение между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84 ал. 2 от ЗУТ, и общия брой на окончателните договори за присъединяване.	91.30%	100.00%	100.00%	Операторът предвижда дългосрочната цел да бъде достигната до края на регулатарния период.
28	**ПК14б**	Присъединяване към канализационната система	%	Съотношение между броя на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84 ал. 2 от ЗУТ, и общия брой на окончателните договори за присъединяване.	100.00%	100.00%	100.00%	Изискваното дългосрочно ниво е изпълнено.

29	**ПК15а**	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	Съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне вода на потребителите и общия брой на СВО.	6.01	5.99	4	През последните години броят на персонала е оптимизиран до минимум. Редуциране на броя на персонала с цел достигане до дългосрочното целево ниво, би застрашило изпълнението в пълен обем на заложената ремонтна и инвестиционна програма. Дружеството ще продължи да извършва инвестиционната си дейност основно чрез собствения си персонал. Затова броят на персонала се планира да бъде запазен.
30	**ПК15б**	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	Съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО.	3.37	3.33	3	През последните години броят на персонала е оптимизиран до минимум. Редуциране на броя на персонала с цел достигане до дългосрочното целево ниво, би застрашило изпълнението в пълен обем на заложената ремонтна и инвестиционна програма. Дружеството ще продължи да извършва инвестиционната си дейност основно чрез собствения си персонал. Затова броят на персонала се планира да бъде запазен.

Приканваме зааинтересованите страни да представят своите становища по направеното предложение в 14 - дневен срок от 15.09.2025 г.
Становищата се приемат по електронен път, на имейл: office@vik-vidin.com и в писмен вид, на адрес: ул. "Широка" 18, Видин 3700
с референция "Относно показателите за качество"