

Софийска вода



част от  VEOLIA

Бизнес план на „Софийска вода“ АД за 2016 година

Съдържание:

Въведение	5
1. Общи данни за компанията	5
1.1 Юридически и административни данни за В и К оператора	5
1.2 Стратегия на компанията	6
1.3 Проучване на потребителите	6
1.3.1 <i>Подход и стратегия</i>	6
1.3.2 <i>Основни резултати от количественото проучване на клиентите</i>	7
1.4. Обслужвано население към настоящия момент	12
1.5 Стратегия за работа с клиенти – общ преглед и нови разработки	13
1.6. План за обслужване на клиенти и разглеждане на жалби на потребители	17
1.7 Намаляване на несъбраните вземания	20
1.9. Фирмена политика за човешките ресурси	23
1.10. Вътрешен мониторинг	25
2. Техничко-икономически анализ на съществуващото положение	25
2.1 Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги	25
2.2 Анализ на непрекъснатостта на водоподаването, наличие на режимно водоподаване и качеството на питейната вода	25
2.3 Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди	26
2.4 Анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води	27
2.5 Анализ на специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора	29
2.6 Обобщение на активите, собствеността, неописани активи, стратегии за събиране на данни, системи, капацитет и експлоатационни параметри/състояние на активите	30
3. Техническа част	30
3.1 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги	30
3.2 Производствена програма	37
3.2.1 <i>Взети водни количества</i>	37
3.2.2 <i>Пречистени водни количества с питейни качества</i>	37
3.2.3 <i>Общи загуби на питейна вода</i>	37
3.2.4 <i>Фактурирани количества питейна вода</i>	39
3.2.5 <i>Фактурирани отведени количества отпадъчни води</i>	40
3.2.6 <i>Фактурирани пречистени количества отпадъчни води</i>	41
3.2.7 <i>Други фактурирани водни количества</i>	41

3.3 Ремонтна програма, в която са включени мероприятия за:	43
3.3.1 <i>Повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали</i>	51
3.3.2 <i>Използване на нови технологии и технически средства за откриване на течове и запушвания във водоснабдителните и канализационните системи</i>	52
3.4 Програма за намаляване загубите на вода	52
3.4.2 <i>График за извършване на последващи проверки на водомерите на потребителите съгласно Закона за измерванията</i>	55
3.5 Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения	57
3.5.1 <i>изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи:</i>	57
3.5.2 <i>подмяна на помпените агрегати с цел намаляване потреблението на електрическа енергия и очакван ефект от реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите</i>	59
3.5.3 <i>подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.</i>	59
3.5.4 <i>мерки за подобряване на енергийната ефективност</i>	60
3.6 Предложение за конкретните показатели за качество на В и К услугите, като разработването на годишните им целеви нива следва да е с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите	64
4. Икономическа част	64
4.1 Инвестиционна програма	64
4.1.1 <i>Структура и финансови параметри на Инвестиционната програма</i>	64
4.1.2 <i>Ключови инвестиционни проекти за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения</i>	70
4.1.3 <i>Планиране изграждането на нови или реконструкцията и рехабилитацията на съществуващи мрежи и съоръжения от канализационната система на населените места</i>	80
4.1.4 <i>Прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана</i>	83
4.2 Анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана	84
4.3 Анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатацията, поддръжката и управлението на В и К системите	84

4.4 Източници и условия на финансиране на инвестиционната програма, включително еврофинансиране	84
4.5 Амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация	86
4.6. Цени и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в методиката по чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ	87
4.7. Анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите ..	87
4.8. Други елементи	88
Подробна информация за социалната програма на дружеството е предоставена в БП 2014-2015 г.	89
6. Конкретни проекти реализирани от ВиК оператора в периода 2014-2015	89
6.1 Измерване на вход система	89
6.2 Измерване на вход населено място	90
6.3 Зониране на водопроводната мрежа	90
6.4 Намаляване загуби на вода	93
6.5 Намаляване на аварии по водоснабдителната система	96
6.6 Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане	96
6.7 Намаляване на аварии по канализационната система	98
6.8 Постигане на енергийна ефективност	101
6.9 Събираемост на вземанията	102
7. Обобщение на Бизнес плана.....	105
8. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА.....	107

Въведение

Съгласно обнародваното в ДВ на 31.07.2015 г. изменение на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, настоящият регулаторен период бе удължен с една година – до края на 2016 г.

Съгласно тези изменения, ВиК дружествата следва да представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своите актуализирани бизнес планове за 2016 година в срок до 03.11.2015 г.

На база цитираното по-горе изменение в Закона за водите, „Софийска вода“ АД предоставя настоящия вариант на Бизнес плана за удължения регулаторен период 2009-2016 г. Следва да се има предвид, че голяма част от информацията, свързана с различните елементи на Бизнес плана вече е представена в документа, одобрен от КЕВР с Решение № БП-57/06.08.2015 г. В текстовата част на настоящия документ са направени съответните референции към вече одобрения Бизнес план, тъй като в тези части няма промяна в сравнение с вече представената информация.

Регулаторна рамка и нормативна база

Настоящият проект на Бизнес план 2016 г. е разработен въз основа на действащото в момента законодателство и въз основа на издадените през месец август 2015 г. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31.12.2016 г“.

При разработването на документа са взети под внимание и изискванията на Договора за концесия, сключен между дружеството и Столичната община (СО).

1. Общи данни за компанията

1.1. Юридически и административни данни за В и К оператора

„Софийска вода“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130175000. Седалището и адресът на управление на дружеството е 1766 София, ж.к. „Младост“ 4, ул. „Бизнес Парк София“ №1, сграда 2А. Дружеството има едностепенна система на управление, като Съветът на директорите се състои от 7 члена. „Софийска вода“ АД е регистриран администратор на лични данни рег. № от КЗЛД 3-1008168/01.12.2003г.

1.2. Стратегия на компанията

Стратегията на „Софийска вода“ АД е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г.

1.3. Проучване на потребителите

В края на всяка календарна година „Софийска вода“ АД провежда регулярни проучвания на клиентското мнение, посредством надеждни социологически методи.

През 2014 г. проучването бе организирано в широк обхват чрез външна специализирана компания. Беше използван нов подход в сравнение с предишни години: за да се получи по-задълбочена обратна информация, към проучването на мнението на клиентите (800 респонденти), бяха включени и около 200 служители на компанията.

1.3.1. Подход и стратегия

Проектът включи количествено проучване, осъществено чрез директни интервюта с 800 респонденти в жилищата им, качествено проучване с две фокус групи, като едната обхвана редовни клиенти, а другата – домоуправители, и за първи път беше организирано и онлайн проучване на мнението на служителите и фокус група, състояща се от служители.

Количественото проучване запази общата рамка на предишното проучване от 2012 г., за да се сравнят резултатите и да се анализират тенденциите в мненията на клиентите, но бяха включени и допълнителни въпроси, за които се прецени, че имат отношение към промените през последните години във вътрешната и външната среда (напр. тенденциите на намаляващо потребление, възможност за SMS известяване за прекъсвания на водоснабдяването, по-прецизни въпроси за уточняване на причините за недоволство, като се използват каналите за комуникация с клиентите и др.).

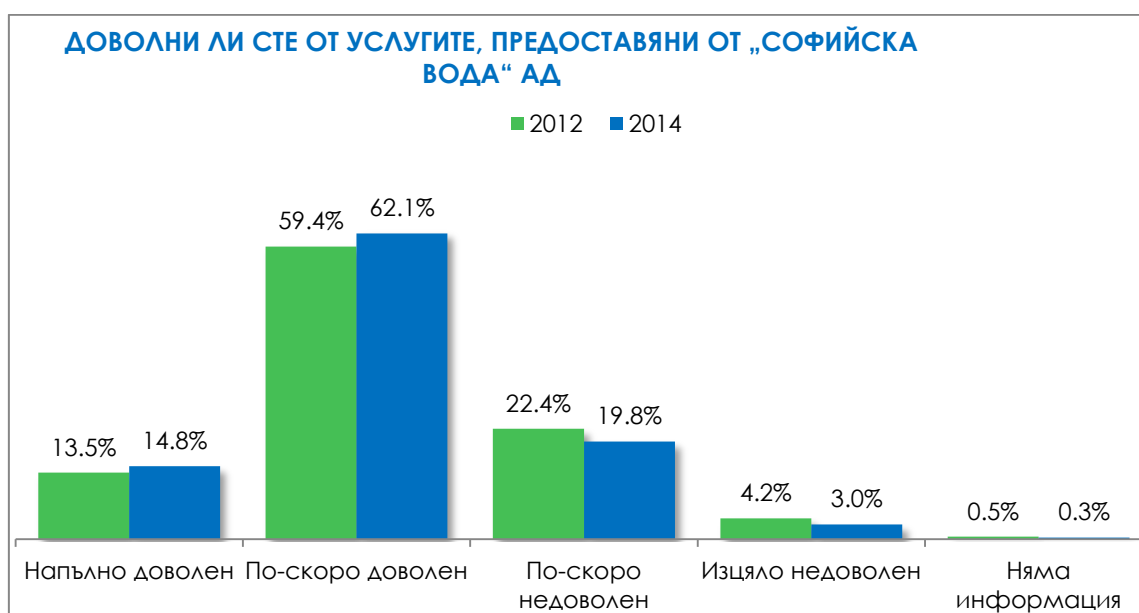
За целите на качествено проучване бяха създадени две фокус групи, в които бяха зададени конкретни въпроси относно навиците за потребление на вода и качеството на водата, надеждността на ВиК услугите, отчитането на водомери, фактурирането и каналите за комуникация с дружеството. Фокус групата с домоуправителите беше насочена към въпроси, свързани с етажната собственост – отчитане на водомери, фактуриране и разпределение на „обща нужда“, но имаше за цел и да определи степента на ангажираност на домоуправителите, като представители на етажната собственост във връзка с услугите, предоставяни от

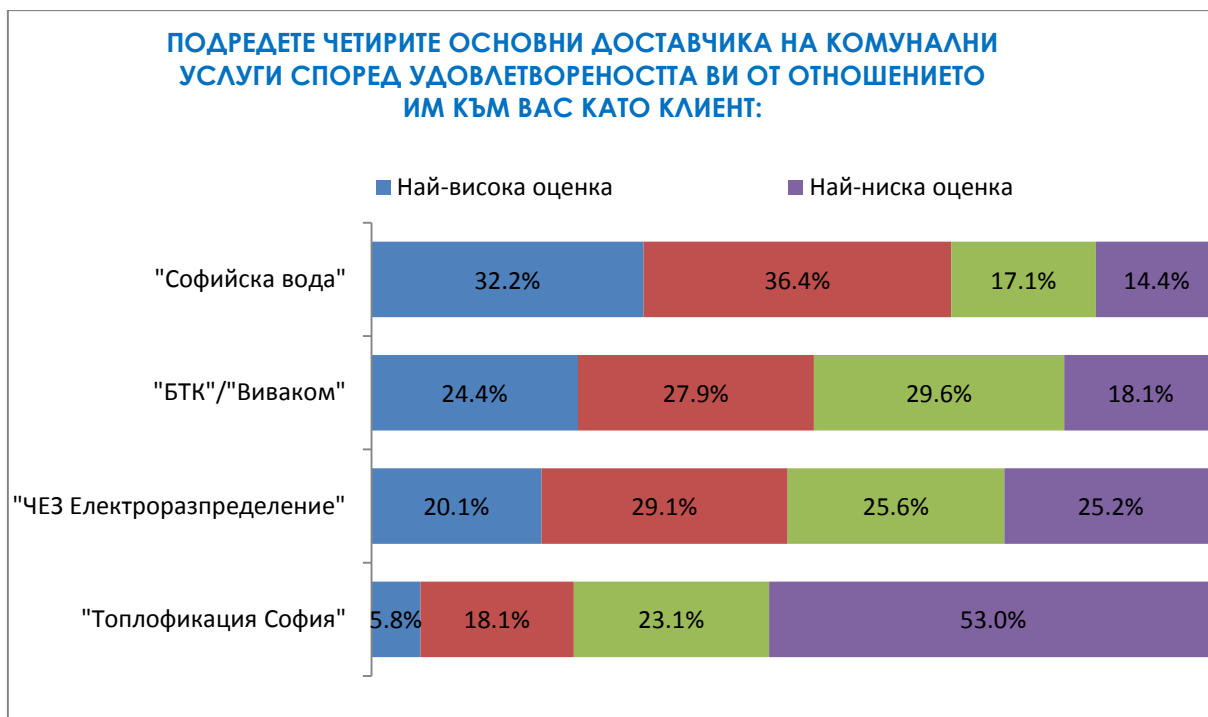
„Софийска вода“ АД, и доколко домоуправителите подкрепят определени инициативи, предложени от дружеството.

Целта на фокус групата от служителите беше да се получи обратна информация лично от тях за представянето на дружеството по отношение на предоставяните услуги на клиентите, степента на тяхната информираност за дейностите на дружеството, които имат отражение върху клиентите, и за тяхното собствено мнение като клиенти, а не само като служители на „Софийска вода“ АД. Подходът при онлайн проучването на служителите беше да се поиска от тях да се поставят на мястото на клиентите и да изразят своето мнение по определени въпроси от позицията на клиенти. Избраните теми бяха включени и в проучването на мнението на клиентите, което позволи да се направи съпоставка между мнението на служителите и на клиентите.

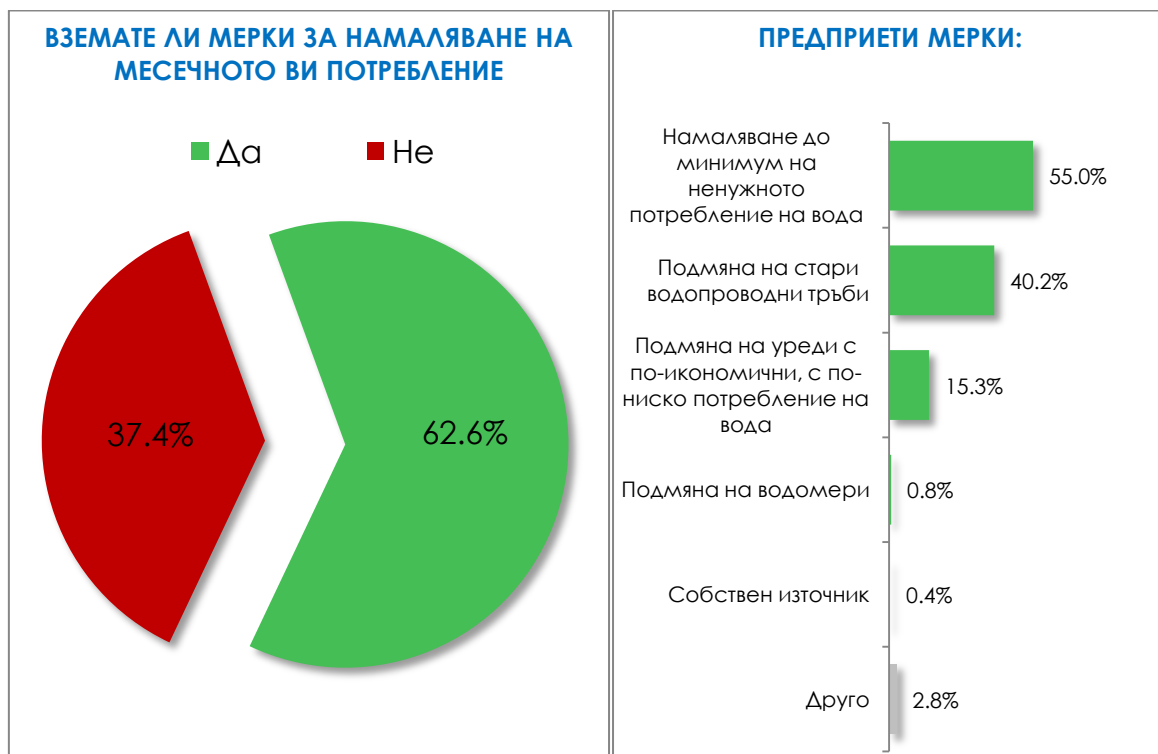
1.3.2. Основни резултати от количественото проучване на клиентите

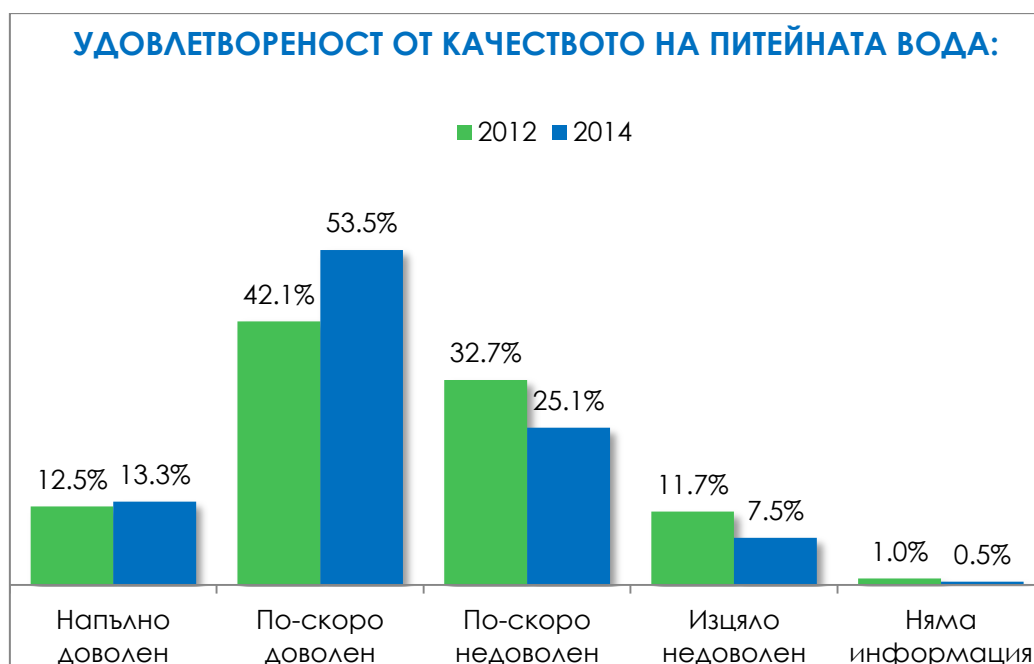
Като цяло удовлетвореността от услугите, предоставяни от „Софийска вода“ АД, се повишава през 2014 г. спрямо 2012 г. и „Софийска вода“ АД убедително води спрямо други големи компании за комунални услуги, опериращи на територията на град София, като общият дял на положителните оценки за дружеството е 76.9%.





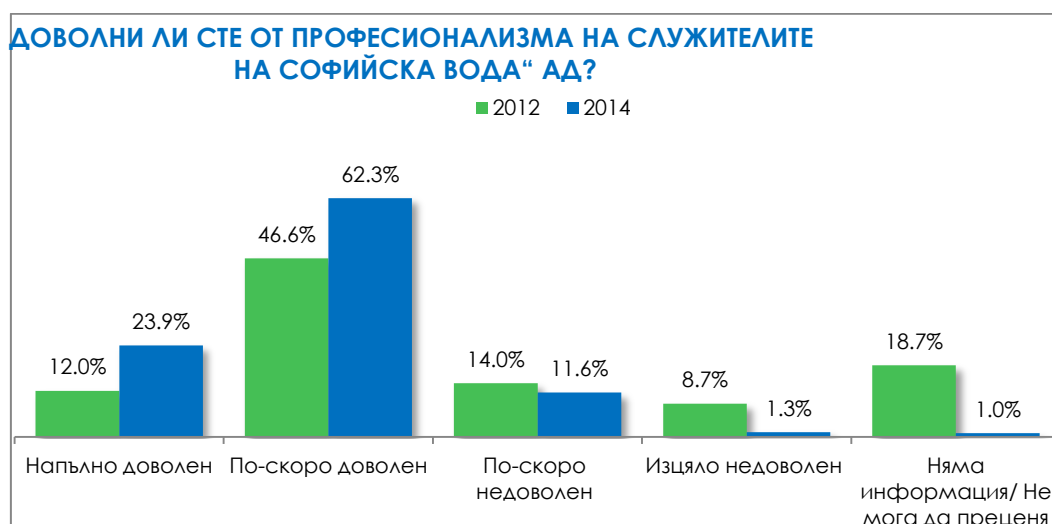
Удовлетвореността на клиентите по отношение на качеството на водата е нараснала от 55% на 67%, а обратната информация от тях потвърждава тенденцията към намаляване на потреблението на вода чрез предприемане на мерки за отстраняване на течове, използване на по-икономични уреди с по-малко потребление на вода и ограничаване на ненужното потребление. Това отново потвърждава тенденциите за спад в потреблението, представени в Бизнес план 2014 – 2015 г.





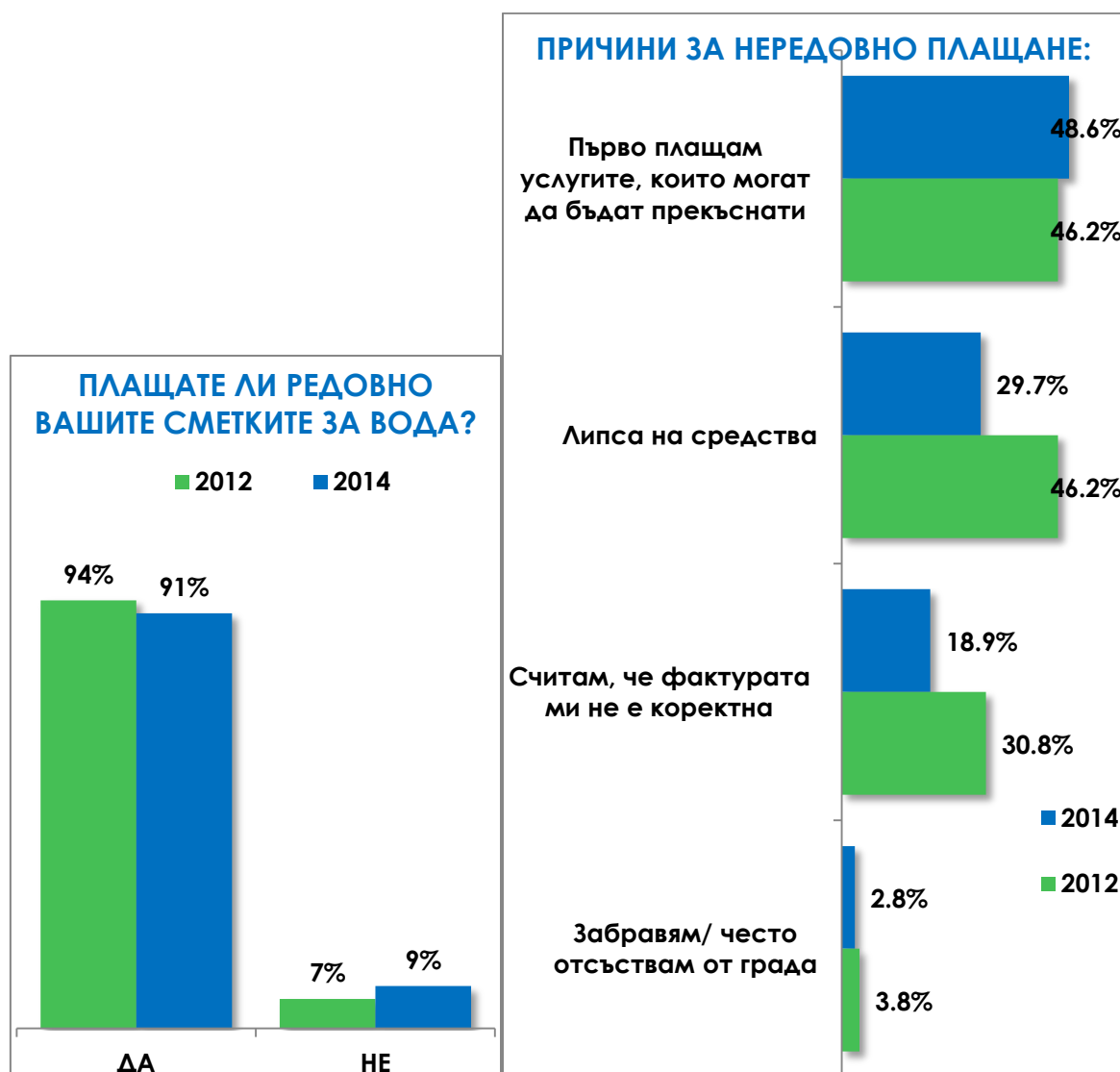
По отношение на надеждността на ВиК услугите се забелязва явно подобрене с 12% през последните две години, като достигнатото ниво на удовлетвореност е 90%. 90% от клиентите са удовлетворени от налягането на водата. 83% от клиентите, които са уведомили, че имат проблем с водоснабдяването, заявяват, че са удовлетворени от начина, по който е решен. За 72% от тях проблемът е бил решен за по-малко от 24 часа.

Каналите за комуникация и професионализмът на служителите са друг аспект, по който се отчита значително повишаване на удовлетвореността на клиентите, от 59% през 2012 г. на 86% през 2014 г.



Отношението на клиентите към плащането на сметките за вода отразява и трудностите по отношение на събираемостта. Въпреки, че сметката за вода е най-малка в сравнение със сметките за другите комунални услуги, клиентите заявяват, че я плащат най-накрая, защото са наясно, че няма риск от прекъсване на услугата.

Следващата причина за неплащане е липсата на средства. Следва да се отбележи, че процентът на клиентите, които не плащат, защото считат, че фактурата е неправилна, значително е намалял.



1.3.3. Основни изводи от фокус групите на клиентите

- Като цяло, клиентите и домоуправителите изразяват удовлетворение от предоставяните от „Софийска вода“ АД услуги, като резултатите на дружеството са значително по-добри от тези на други комунални компании, опериращи на територията на Столична община;
- Изразеното критично мнение от клиенти на компанията по конкретни случаи, често независещи от „Софийска вода“ АД (липса на ефективно управление на имотите, улична регулация, законови разпоредби за разпределението на общите нужди и др.) или лошо качество на строително-ремонтни работи;

- ▶ Повечето респонденти пият чешмяна вода всеки ден и определят качеството на водата като „приемливо“;
- ▶ Клиентите и особено домоуправителите считат, че има големи загуби по мрежата и те се плащат от крайния потребител, както и че инвестициите на дружеството биха могли да бъдат по-интензивни, за да адресират повече експлоатационни проблеми;
- ▶ Клиентите се оплакват от общите нужди, като причината според тях е в общия водомер, докато според домоуправителите проблемът е по-скоро в методологията за разпределението на общите нужди и некоректното отношение между съседите;
- ▶ Домоуправителите нямат желание да поемат допълнителни отговорности и предпочитат вътрешните проблеми на етажната собственост също да бъдат решавани от „Софийска вода“ АД.

1.3.4. Основни изводи от проучването на мнението на служителите

- ▶ По отношение на общата удовлетвореност, процентите са много близки до тези на удовлетвореността на клиентите, като се забелязва известно подценяване от страна на служителите на процента на клиентите, които са много доволни;
- ▶ По конкретни въпроси, служителите изразяват по-ниска степен на удовлетвореност от посочената от клиентите, с изключение на удовлетвореността по отношение на качеството на водата, за което клиентите са по-критични;
- ▶ Мнението на клиентите във връзка с предоставяните услуги по отношение на непрекъснатостта на водоснабдяването е значително по-положително отколкото това на служителите на „Софийска вода“ АД – всеки трети е много доволен (33%), докато за служителите доволен е всеки шести, или 16% от тях. Изглежда справянето с ежедневните оперативни дейности по мрежата води до понижаване на очакванията по отношение на удовлетвореността на клиентите във връзка с водоснабдяването. Тези проблеми обаче не са толкова чести и обичайни за клиентите, колкото изглеждат за служител от ВиК сектора.
- ▶ Оценката на клиентите за капацитета на дружеството да осигурява навременно решаване на възникващите технически проблеми е по-висока от тази, дадена от служителите. Само 17% от клиентите са по-скоро недоволни от реалното време за решаване на такива проблеми, докато повече от 35% от служителите смятат, че клиентите би следвало да са по-скоро недоволни. Наблюдаваното несъответствие между очакванията и реалния резултат

показва, че служителите виждат вътрешни възможности за оптимизация, които дружеството възнамерява да анализира и съответно да предприеме действия за подобряване на ефективността.

- ▶ Професионализмът на служителите на „Софийска вода“ АД се оценява положително от клиентите, като само 12% посочват, че са по-скоро недоволни по отношение на този аспект (66% са по-скоро доволни и 24% са дори много доволни).

1.3.5. Последващи действия и области, в които е необходимо подобрене

Мнението на клиентите за „Софийска вода“ АД през последните 2 години се е подобрило в повечето аспекти от дейността на дружеството.

- ▶ Въпреки това, следва да се търси подобрене по някои аспекти, като комуникацията с клиентите по отношение на качеството на водата и инвестициите, реализирани от „Софийска вода“ АД. Въпреки нарастващата тенденция по отношение на удовлетвореността, тя все още не отразява реалното качество на питейната вода, доставяна от „Софийска вода“ АД. Като последващо действие беше разработен План за комуникация с цел повишаване на информираността на клиентите по отношение на качеството на водата;
- ▶ Все по-голямата ориентираност на клиентите към канали за онлайн комуникация предполага инвестиции в реструктурирането на интернет страницата на дружеството, внедряване на мобилно приложение за лесен достъп до информация за клиентите, както и осъществяване на действия, свързани с клиентските сметки, по всяко време и по-лесно; предвиждат се допълнителни канали за онлайн комуникация, като например онлайн чат на интернет страницата на дружеството и присъствие на „Софийска вода“ АД в социалните мрежи;

С новата клиентска информационна система – проект, който започна през януари 2014 г. и завърши през март 2015 г., се очаква да се подобри контролът на процесите, свързани с обслужването на клиентите. Повече информация за резултатите от проекта е дадена в т.1.5.

1.4. Обслужвано население към настоящия момент

Броят на активните клиенти в програмата за фактуриране на „Софийска вода“ АД към 31.12.2014 г. е 611 784 (Справка №3 Целеви нива). Този брой включва домакинства, обитавани индивидуални къщи или имоти в етажна собственост, фирми и промишлени предприятия, бюджетни организации и учредения.

Тъй като за 2016 година няма официална прогноза за населението, дружеството е направило следните допускания, сходни с тези, вече представени в одобрения Бизнес план 2014-2015:

- Като база е използвана прогнозата на НСИ, според която населението в обслужваната територия ще достигне до 1 325 235 души през 2015 г. и 1 360 412 до 2 020 г.:

<http://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB>

- За изчисляване на прогнозната промяна на населението през 2016 г. в сравнение с 2015 г. е използвана стъпката от 0,53%, което е 1/5 от предвиденото увеличение на населението за 5-годишния период 2015-2020. За целите на прогнозата, „Софийска вода“ АД приема, че населението през 2016 г. ще достигне 1 332 270.

1.5 Стратегия за обслужване на клиенти – общ преглед и нови разработки

„Софийска вода“ АД следва стратегията за работа с клиенти, описана в действащия бизнес план, чиито основни цели са:

- да развие ориентирана към клиентите култура във всички отдели на дружеството;
- да разработи вътрешна система „клиент-доставчик“ между отдел „Обслужване на клиенти“ и другите отдели в дружеството, които извършват действия, необходими за изпълнение на клиентски заявки;
- да развие и утвърди проактивно отношение към клиентите чрез предвиждане на техните нужди, предоставяне на необходимата информация и действия, без да е необходимо клиентите да ги заявяват;
- да подобри времето за реакция и качеството на действията след клиентски заявки или жалби;
- да въведе иновативни методи за наблюдение на процесите и анализ на клиентите;
- да разшири каналите за комуникация с клиентите, за да им е по-лесно да получават информация;
- да използва технологичните иновации и текущите промени в начините на комуникация, като предоставя повече онлайн услуги и получава обратна

връзка от клиентите чрез интернет сайта, мобилните устройства и социалните медии.

През 2014 г. и в началото на 2015 г. „Софийска вода“ АД реализира голям проект за внедряване на нова клиентска информационна система (SAP), което беше обявено във вече одобрения от КЕВР бизнес план. Целта на новото интегрирано решение е да се опростят и оптимизират процесите чрез елиминиране на дублиращи се дейности, които преди са се извършвали в различни системи, за да се осигури проследимост на действията и лесно наблюдение на текущите процеси.

По-долу е представена обобщена информация за основните подобрения на процесите, свързани с клиентите, настъпили при внедряването на новата клиентска информационна система:

1.5.1. Процеси по отчитане на водомери и фактуриране

В предходната система отчитането на водомери и фактурирането не бяха интегрирани процеси – за тях се използваха две различни системи, като обменът на данни не беше напълно автоматизиран. В новата система отчитането на водомери и фактурирането са интегрирани процеси, като се започне от основните данни (master data) – всички измервателни уреди, които следва да бъдат отчетени в даден период от време, са групирани в единици отчетени показания, като няколко такива единици са групирани в дял (делът съдържа всички единици за отчетени показания, които следва да се фактурират в определен ден).

В новата система има функции за откриване на неправдоподобни отчети и валидиране след проверки, което не беше възможно в предишните системи.

В системата са интегрирани всички процеси, които осигуряват входяща информация за процеса на фактуриране: управление на данни за клиентите, измерване, отчитане и плащане, като по този начин се избягват съществуващите преди това рискове, свързани с фрагментираното обработване на данните в различни системи.

В допълнение към стандартните функции за фактуриране в SAP, са направени допълнителни разработки и конфигурации, за да бъдат обхванати всички конкретни случаи на фактуриране, свързани със законови изисквания, както и нетипични конфигурации на вътрешните мрежи на терен, които оказват влияние при формирането на сметките.

Променено беше оформлението на фактурите с цел предоставяне на повече информация на клиентите за изчисляването на фактурата, като на първата страница е представена основна информация за услугите, количествата, цените и общите суми, а на втората страница са представени подробни изчисления.

Примери:

- Подробни разяснения за изчисляването на общото потребление, които преди не бяха представяни;
- Разяснения за изчисляването „на база“, което взема предвид количеството, което съответства на периода на фактуриране;
- Възможност за издаване на една фактура за няколко места на потребление, като се предоставя подробна информация за фактурираните количества за всеки адрес.

1.5.2. Плащания

Преди въвеждането на новата система, процесът на обработване на плащанията беше почти изцяло ръчен и осъществяван в няколко системи. HiAffinity нямаше функции за обработка на плащания, плащанията в брой в централите за обслужване на клиенти бяха извършвани във вътрешно-фирмено приложение, наречено „Cash“, и след това бяха импортирани в системите за фактуриране и осчетоводяване. Плащанията от банките и други външни подизпълнители бяха обработвани на ръка, отчасти от отдел „Информационни технологии“, което изискваше да се преформатират различни типове файлове, получени от различните изпълнители, и от отделите „Фактуриране“ и „Счетоводство“, които обработваха платежните нареждания. Дългият период между изпращането и получаването на файловете и времето, необходимо за ръчна обработка, водеше до закъсняло регистриране на плащанията и оплаквания от страна на клиентите.

В рамките на проекта „Софийска вода“ АД предоговори договорите с външните партньори с оглед въвеждане на единен формат на разменяните файлове и увеличаване честотата на изпращане на файловете (ежедневно или седмично – вместо веднъж месечно, както е при директен дебит), за да се ускори тяхната обработка. Генерирането на необходимите файлове от системата се осъществява автоматично, а изпратените и получените файлове се съхраняват на определено място на специален сървър. Има функции за автоматично обработване на плащания, като обработката на ръка се осъществява само когато не разполагаме с цялата необходима информация за разпределяне на плащанията.

Също така, към реквизитите на фискалните бонове беше добавена допълнителна информация за номера на плащаните фактури. Тази информация се вижда сега и на фискалните бонове, издавани за заплащането на фактури на „Софийска вода“ АД при външните партньори на дружеството (напр. EasyPay).

1.5.3. Събиране на вземания

Обработката на данните за плащанията от клиентите, споразуменията за разсрочено плащане и различните дейности по събиране на вземанията също се извършваха в различни системи, което значително затрудняваше цялостния преглед на клиентската партия, историята на всички плащания по нея и ефективността на действията по събиране на вземанията. Също така не беше възможна

проследимостта на всички данни, свързани с клиентите, за които са предприети съдебни действия за събиране на дължими суми.

Сега всички процеси, свързани с плащанията, подписването на споразумения за разсрочени плащания, дейностите на екипите по събиране на вземанията: телефонните разговори и посещенията до врата, съдебните действия и прекъсването на водоснабдяването, както и управлението на данните за клиентите, подадени на агенции за събиране на вземания, се извършват в една и съща система.

Разработени бяха специфични функционалности за генериране на списъци с длъжници, тяхното ежедневно възлагане на вътрешните екипи и контрол върху дейността на екипите. Понастоящем е осигурено по-добро управление на дейността на агенциите за събиране на вземания, тъй като контактите, осъществявани от външните агенции за събиране на вземания, се импортират в системата и сега справките за ефективността им показват събираемостта, която е пряк резултат от осъществените контакти.

Фактурите, свързани с предприети съдебни действия, се отбелязват в системата на ниво конкретна договорна сметка, където има специални полета за проследяване на етапите и резултатите от съдебните действия. В системата се регистрират и съдебните разноски, така че служителите във фронт офиса могат да ги проследяват, когато клиентите идват да плащат фактури за вземанията, по които са предприети съдебни действия.

1.5.4 Обслужване на клиентите

Новата система осигурява интегрирана платформа за взаимодействие с клиентите, откъдето е лесно да бъде визуализирана информация за клиентите и да се преминава към друг екран, който предоставя по-подробна информация от други модули на системата. Също така, след идентификацията на клиента и визуализация на информацията за него, от същия екран е възможно да се стартира процес за обслужване на клиента, като отваряне на контакти, заявки за работа и уведомления; генериране на споразумения за разсрочено плащане; въвеждане на самоотчети и др.

Налице е единна класификация на клиентските контакти и последващите действия, необходими за изпълнението на заявката на клиента, се извършват лесно в системата: след отваряне на контакта и класифицирането му, системата насочва служителя от „Обслужване на клиенти“ дали да отвори заявка за работа (за действия на терен) или да изпрати уведомление (за работа в бек офиса). Работните заявки и уведомленията съдържат подробна информация за осъществяваните действия.

Стандартните транзакции или справките за клиенти предоставят консолидирана или подробна информация за броя на контактите, по вид и комуникационен канал.

Процесите, осъществявани от няколко отдела (като тези, свързани с изпълнение на нови отклонения и откриване на незаконни връзки), се конфигурират в системата като работни потоци, с автоматично генериране на задача за съответния отдел или служител.

1.6. План за обслужване на клиенти и разглеждане на жалби на потребители

През 2014 г. са получени 8 549 броя писма от клиенти, като на 99.9% от тях „Софийска вода“ АД отговаря в срок.

През 2014 г., с цел повишаване удовлетвореността на клиентите ползващи предоставяните от дружеството услуги, бяха създадени и стартираха множество дейности, които се отразиха в наблюдаваните ключови показатели. В следващата графика са показани получените писма по видове причини за 2014 г.



Най-голям е процентът на запитванията през 2014 г. по отношение на сметките на потребителите – 33.27%. От тях 69% са възражения по задължение, като значителен дял от тях 24% са клиентите, недоволни от фактурираното общо потребление, а 7% от потребителите изискват справка за дължимите суми.

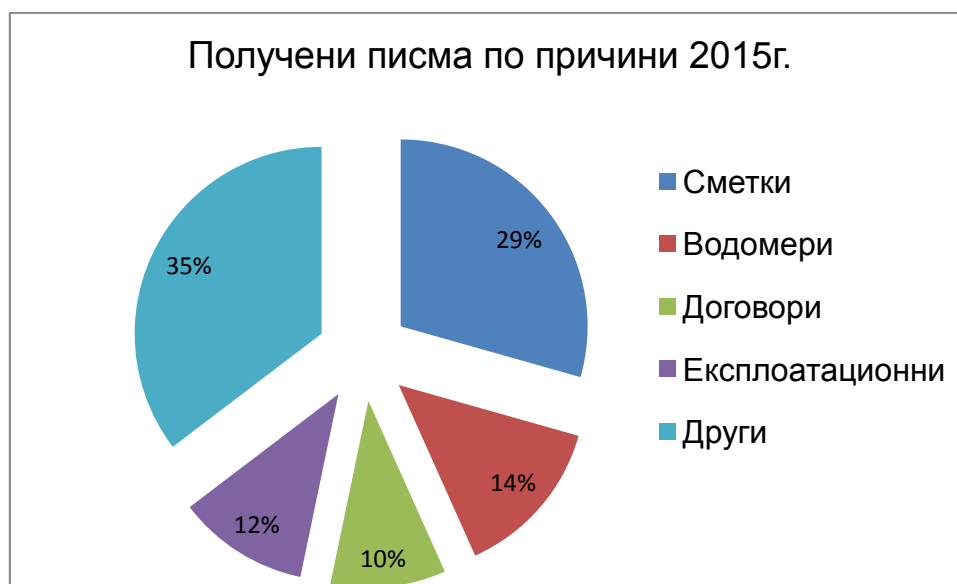
Следват писмата свързани с експлоатационни въпроси с 14,96 %. От тях най-голям дял от 79% са молбите за изграждане или подмяна на СВО и СКО, 14% са експлоатационните проблеми, 4% от клиентите излагат своето писмено недоволство от извършените ВиК услуги и 3% се отнасят към въпроси, свързани с инвестиционната програма.

Като цяло за 2014 г. се е увеличил броят на постъпилите писма с фиксиран срок за отговор съгласно сега действащите общи условия (14 дни) – 8 549 бр. при 7 374 бр. за 2013 г., или 15.93 % повече.

Основна причина за това е промяна във вътрешната „Инструкция за насочване на писмата в Архимед“. От м. май 2014 г. с индекс „М – Молба“ се регистрират исканията за извънреден отчет на водомери, както и молби за връщане и прехвърляне на пари, за периода техният брой достига 2 122. Ако анализираме броя на входящите писма със срок за отговор, редуцирайки цитираните по-горе, то за 2014 година е реализиран спад с 12.84 % или с 947 бр. по-малко.

Положително отражение върху характера на получените писма имаха също организираните срещи с клиенти включително и с оторизирани представители на етажна собственост с цел приключване на дългогодишни преписки; стартиралата нова услуга – SMS известяване за планираните спирания на водоподаването; близо 6 месеца през годината актуализацията по титуляр на партида бе безплатна; уведомителни писма за метрологична проверка на индивидуалните водомери, както и промяната в подхода и изготвяния отговор.

Разпределението на получените писма по причини до края на месец август 2015 г. са показани на следващата графика:



Най-голям дял от всички писма заема група „Други“ 35%, където попадат запитвания свързани с клиентска информация.

Както беше посочено по-горе, с въвеждането на новата информационна система бяха направени доста промени по отношение на получаваната от клиентите информация. Беше променен дизайнът на фактурата, така че да е видно и по-ясно за клиентите как се формират техните сметки. Като резултат от това е увеличеният брой на писмата в група „Други“, както и увеличаване на броя на исканията за актуализация на данните по клиентската партида, което благоприятства за

изчистване на натрупаните неточности в съществуващата база данни с клиентска информация. Също така новата система предоставя и възможността – клиент, имащ повече от едно място/обект на потребление на предлаганите от компанията услуги, всичките тези обекти да бъдат обединени под един клиентски номер с индивидуални договорни сметки за всяка точка на потребление. Със старта на системата са създадени много групови клиенти (предимно търговски). Тази възможност създаде ситуация на повишен интерес от страна на клиентите по отношение на получаваната информация, свързана с описаните данни.

Този процес се очаква да продължи и през 2016 г., това ще доведе до запазване на увеличени брой запитвания в група „Други“.

Процентът на запитванията през 2015 г. по отношение на сметките на потребителите е 29%. От тях 75% са възражения по задължение, като значителен дял от 12% са клиентите, недоволни от фактурираното общо потребление, а 13% от потребителите изискват справка за дължимите суми.

За разглеждания период, „Софийска вода“ АД ще насочи усилията си за намаляване на жалбите на потребители, първо чрез по-задълбочен анализ по причини за възраженията и второ чрез изготвяне на конкретни планове за действие за намаляване на всеки един вид жалби. Особено внимание ще се обърне на възможността за намаляване на жалбите за фактурирано общо потребление, като се провеждат редовно кампании за информиране на потребителите за възможните причини за високи общи нужди и консултации за предприемане на действия от страна на етажната собственост.

Предвижда се и проактивна комуникация с домоуправителите на блоковете. Установяването на пряка комуникация с тях ще позволи на компанията да предостави на клиентите своевременно информация относно услугите и да урежда въпроси, свързани с етажната собственост, които имат влияние върху процеса на фактуриране, като например достъп за отчитане на водомери, монтаж и тестване на индивидуални водомери, обновяване на информацията относно фактурираните „на база“ клиенти и необитаваните имоти.

С цел намаляване на писмените възражения, свързани с експлоатационни проблеми, се планира преглед на процесите между отделите в дружеството във връзка с внедряването на новата клиентска информационна система, което ще позволи по-добър мониторинг на сроковете за изпълнение на технически заявки и ще даде възможност на отдел „Обслужване на клиенти“ да контролира цялостните процеси, свързани със заявки от клиенти.

За периода на бизнес плана е предвидено да се запази нивото на изпратените отговори в 14 дневен срок, постигнато през базовата година, което е 99,9 % от получените жалби.

1.7. Намаляване на несъбраните вземания

Едно от основните предизвикателства, пред които дружеството се изправи през настоящия регулаторен период, е събирането на просрочените вземания от своите клиенти. Основните събития, които оказаха осезаемо влияние върху събираемостта през 2014 г. бяха нестабилната политическа и икономическа обстановка в страната., съпроводени от банковата криза и високата задлъжнялост на населението (която по данни на Асоциацията на колекторските агенции в страната продължава да нараства през първата половина на 2015 г., достигайки нива от близо 1 млрд. лв.), както и тромавата съдебна система.

През март 2015 г., компанията внедри нова система за обслужване на клиенти, което оказва също въздействие върху събираемостта в периода на внедряване.

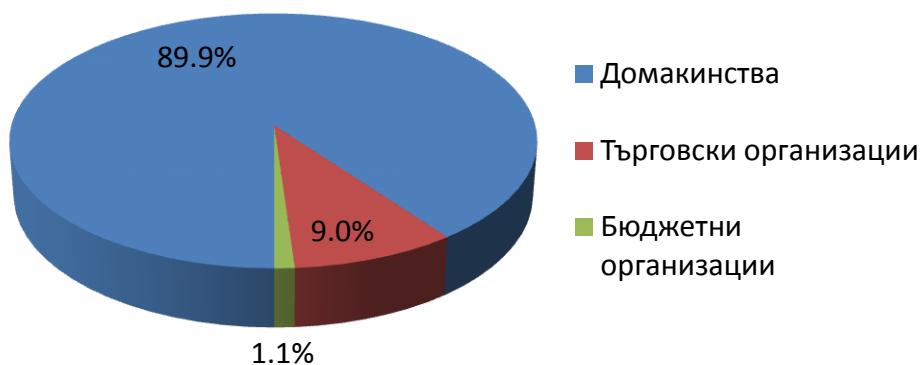
Въпреки посочените по-горе обстоятелства през 2014 г. „Софийска вода“ АД успя да поддържа стабилно ниво на събираемост, която на годишна база се подобри спрямо преходната година (95,55 % за 2014 г.; 95,49% за 2013 г. – събрани суми отнесени към фактурираните), благодарение на последователността и методичността при осъществяване на краткосрочните и средносрочните стратегии. До края на 2015 г. се очаква нивата на събираемост да останат стабилни, като прогнозата в края на годината нивото да остане близко, с леко подобрение, в сравнение с 2014 г.

1.7.1. Основни данни за базовата 2014г. и тенденции през 2015 г.

Общата стойност на вземанията на „Софийска вода“ АД към 31.12.2015 се прогнозира да бъде 84 781 051 лв., като осезаемото увеличение се наблюдава при дълга над 5 г. По-подробна информация за вземанията, тяхната възраст и типовете клиенти, които ги акумулират, е представена в таблицата по-долу:

Възрастова структура на дълга (в дни)	Обща сума на дълга към 31.12.2013 г. (лв.)	Дял (%)	Обща сума на дълга към 31.12.2014 г. (лв.)	Дял (%)	Обща сума на дълга към 31.12.2015 г. (лв.) - екстраполация	Дял (%)
0-360	22 699	33%	21 737	32%	22 285	32%
361-720	13 772	20%	14 126	20%	13 237	19%
721-1080	10 750	16%	10 853	16%	11 841	17%
Общо < 1080	47 222	69%	46 716	68%	47 364	69%
1081-1440	8 234	12%	9 238	13%	9 834	14%
1441-1800	6 975	10%	7 334	11%	8 405	12%
>1800	6 481	9%	12 099	18%	19 176	28%
ОБЩО към края на периода	68 913	100%	75 388	100%	84 781	100%

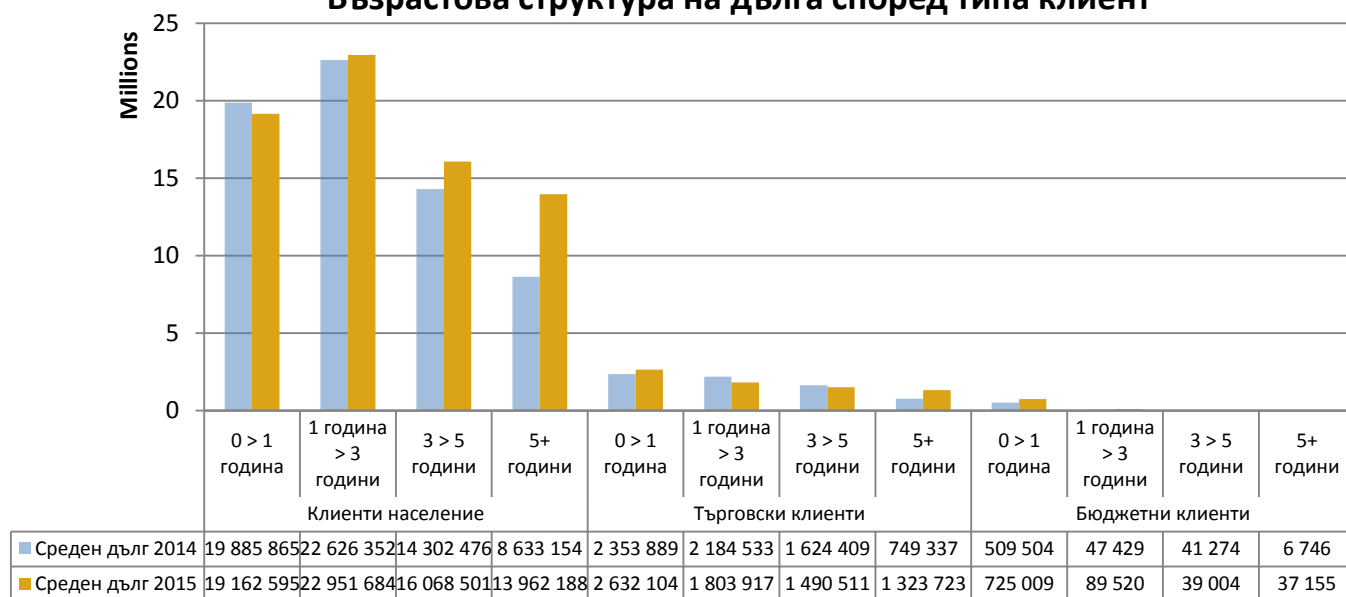
Относителен дял на дълга според типа клиент за 2015 г.



Давността, структурата и осредненият размер на дълга през 2014 г. и 2015 г. са представени в таблицата по-долу:

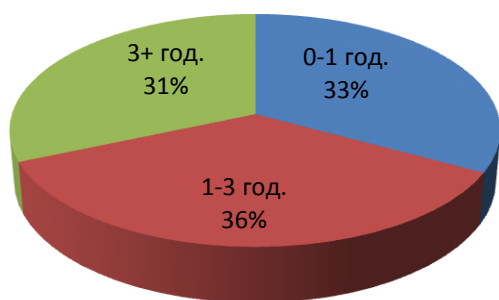
Тип клиент	Възраст	Среден дълг 2014	Среден дълг 2015	Разлика
Клиенти население	0 > 1 година	19 885 865	19 162 595	-3,64%
	1 година > 3 години	22 626 352	22 951 684	1,44%
	3 > 5 години	14 302 476	16 068 501	12,35%
	5+ години	8 633 154	13 962 188	61,73%
Общо Клиенти население		65 447 848	72 144 968	10,23%
Търговски клиенти	0 > 1 година	2 353 889	2 632 104	11,82%
	1 година > 3 години	2 184 533	1 803 917	-17,42%
	3 > 5 години	1 624 409	1 490 511	-8,24%
	5+ години	749 337	1 323 723	76,65%
Общо търговски клиент		6 912 167	7 250 255	4,89%
Бюджетни клиенти	0 > 1 година	509 504	725 009	42,30%
	1 година > 3 години	47 429	89 520	88,74%
	3 > 5 години	41 274	39 004	-5,50%
	5+ години	6 746	37 155	450,81%
Общо бюджетни клиент		604 952	890 688	47,23%
	0 > 1 година	22 749 258	22 519 708	-1,01%
	1 година > 3 години	24 858 314	24 845 121	-0,05%
	3 > 5 години	15 968 158	17 598 016	10,21%
	5+ години	9 389 237	15 323 066	63,20%
ОБЩО ОСРЕДНЕНИ ВЗЕМАНИЯ		72 964 967	80 285 911	10,03%

Възрастова структура на дълга според типа клиент

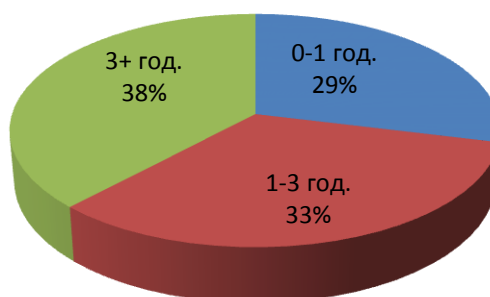


Общите задължения за 2015 г. се увеличават в сравнение с 2014 г. средно с 10 % на годишна база, основно поради увеличението на дълга над 5 години на клиентите тип население. За 2015 г. средно задълженията се очаква да достигнат размер от 80,29 млн. лв., като към края на месец декември да са 84,78 млн. лв. (срещу 75,39 млн. лв. през декември 2014 г. или 12,46% увеличение).

Възрастова структура на вземанията 2014 г.



Възрастова структура на вземанията 2015 г.



През 2015 г. възрастта на дълга се очаква да се увеличи, поради единствено значителното повишаване на вземанията с възраст над 3 години, като техният относителен дял достига 38% от общия размер на вземанията в края на периода. Това може да бъде подкрепено и от графиките по-горе. Така дългът с възраст над 3 години надвишава 28,6 млн. лева, което е 32,2% повече от 2014 г. (6,98 млн. лева). От друга страна дългът до 3 г. бележи спад, дължащ се на положените усилия по събиране и целенасочените действия върху пресичане на негативната тенденцията за натрупване на задължения.

Събираемостта за последните 5 години е представена в таблицата по-долу:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирано – лв.	136 442 145	147 801 623	150 502 170	147 381 138	143 559 250	143 469 374
Събрано – лв.	127 906 901	141 990 997	144 121 745	140 736 659	137 176 124	136 295 905
Събираемост	93.74%	96.07%	95.76%	95.49%	95.55%	95.00%

- Посочените в таблицата суми са с начислен ДДС, и включват лихви за просрочено плащане, както и санкции за замърсяване.

Въпреки лекия спад в събираемостта, наблюдаващ се през 2012 и 2013 (през 2013 г. се обяснява най-вече с нестабилната политическата обстановка и обществен натиск върху ютилити компаниите), общата тенденцията на събираемостта в периода 2010 – 2015 е възходяща. Тази тенденция се очаква да се запази и през 2016 г. като прогнозираното ниво на събираемост е да се доближи до 96% в края на периода.

1.7.2. Организация и методи по събиране на вземания на дружеството

Организацията и методите по събиране на вземания на „Софийска вода” АД е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Допълнителна информация е представена в Приложение *Събиране на вземания*.

1.8. План за действие при бедствия и аварии

Организацията за действия при бедствия и аварии е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Няма промени във вече представената информация.

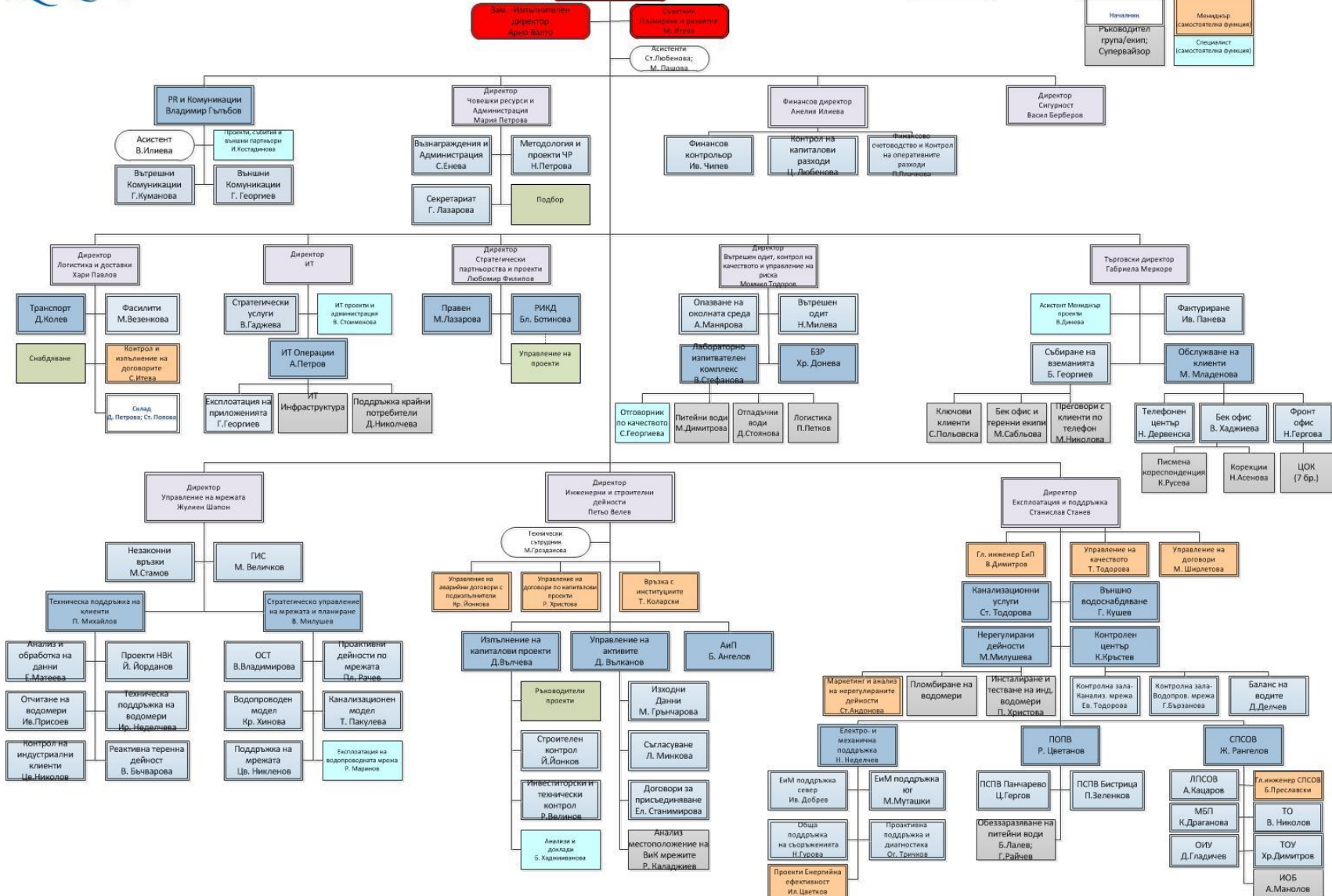
1.9. Фирмена политика за човешките ресурси

Фирмената политика за човешките ресурси на „Софийска вода” АД е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Няма промени във вече представената информация.

Организационната структура на компанията към месец септември 2015 г:

Измаянителен директор
Вуко Раш

ЛЕГЕНДА



1.10. Вътрешен мониторинг

Системата за вътрешен мониторинг на „Софийска вода“ АД е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Няма промени във вече представената информация.

2. Техничко-икономически анализ на съществуващото положение

2.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги

Анализът на нивото на покритие с ВиК услуги е представен във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Няма промени във вече представената информация.

2.2. Анализ на непрекъснатостта на водоподаването, наличие на режимно водоподаване и качеството на питейната вода

„Софийска вода“ АД осигурява непрекъснато водоподаване към територията на концесионната област.

Анализите в настоящето допълнение на бизнес плана са базирани на информацията за разрешените за водоземане водни количества от ползваните водоизточници, посочени във валидните към месец септември 2015г. разрешителни за водоземане. Водоснабдителните системи, представени в настоящия бизнес план, се захранват от посочените водоизточници в Приложение *Водоизточници и разрешителни за водоползване*.

Няма промени в захранването на водоснабдителните системи и разрешителните за водоползване за периода 2014-2015 година. Към септември 2015г. е заявено удължаване на срока на действие на разрешителното за водоземане от яз. Искър, яз. Бели Искър и рилските речни водохващания, както и на разрешителното за вземане на вода за промишлено водоснабдяване.

Планираните прекъсвания на водоснабдяването са придружени от предварително уведомяване на засегнатите клиенти, включително чрез sms-известие (след безплатен абонамент), считано от второто полугодие на 2014 година. При продължителност на ремонтните работи над 12 часа се осигурява алтернативно

водоснабдяване с водоноски, като за цялата 2014 година тези спирания възлизат на 0,3% от всички прекъсвания на водоснабдяването.

Към момента с риск от налагане на краткотрайни режими във водоснабдяването през летните месеци са следните населени места: с. Владая, с. Мърчаево и с. Клисуря. Дружеството планира през 2016 година да продължи да работи по изпълнението на проект за водоснабдяването на село Владая от централната водоснабдителна система, което да позволи трайното решаване на въпроса с непрекъснатостта на водоснабдяването за населеното място през следващия регулаторен период.

Към месец септември 2015 година завирените обеми на двата основни водоизточника яз. Искър и яз. Бели Искър са над 70%. Обезпечеността с воден ресурс е достатъчна за нормално водоснабдяване на концесионната област.

2.3 Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди

Подходът за анализиране на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди (включително и извършването на процесния мониторинг) е представен във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г.

Съгласуваната със СРЗИ програма за мониторинг на качеството на питейната вода за 2014 е изпълнена 102.9 % спрямо заложената цел за брой анализирани проби. Към края на месец август 2015 година е изпълнен и планираният мониторинг за периода януари-август 2015 година. Въпреки намаляване на водните количества на вход система (ВС „София“) и възможността за намаляване обема на мониторинговата програма, дружеството планира да запази настоящата интензивност на мониторинг, с оглед ранна диагностика на райони с потенциален риск за промяна в качеството на питейната вода. Понижените скорости на водата и повишената ѝ „възраст“ в разпределителната мрежа е възможно да доведат до повишаване на мътността на водата, съдържанието на желязо и влошаване на микробиологичните характеристики.

Обемът на съгласуваната със СРЗИ мониторинговата програма на водопроводната мрежа през 2015г. е предоставена в Таблицата по-долу:

Минимален брой проби (съгласно указанията на Наредба 9/12.12.2014г.) за 2015г.	Постоянен мониторинг/ изчислен минимален годишен брой проби	Периодичен мониторинг/ изчислен минимален годишен брой проби	Общо
Зона 1, водоизточник яз. Искър	1090	21	1111
Зона 2, водоизточник яз. Бели Искър	307	12	319
Зона 3, водоизточник река Владайска	8	2	10

Зона 4 (не се използва местен водоизточник)	0	0	0
Зона 5 (не се използва местен водоизточник)	0	0	0
Зона 6, водоизточник каптиран извор "Клисура - Върлое усое"	2	1	3
Общо за всички водоснабдителни зони	1407	36	1443

През 2014 и в периода януари-август 2015 година постигнатото ниво на съответствие по микробиологичните и физикохимичните характеристики на питейната вода надвишава нормативните изисквания за дългосрочни нива на този ключов показател. Прогнозата на дружеството е тази тенденция да се запази до края на текущата, както и през 2016 година.

С риск от поява на отклонения в качествените показатели са районите, захранени с вода, за която към момента се прилага единствено дезинфекция – част от р-н Панчарево, с. Кокаляне, с. Клисура, като очакванията са рисковете да се проявят при евентуално настъпване на рязка промяна в качеството на суровата вода (интензивни валежи, интензивно снеготопене). С по-малка вероятност, но все пак възможна, е появата на отклонения по физикохимичните показатели (мътност и съдържание на желязо) в населените места с ниски скорости на водата във водопроводите и недобро състояние на същите (с.Балша, р-н Кремиковци).

Дружеството очаква след изпълнение на проекта за присъединяване на село Владая към централната водоснабдителна система и предвиденото за 2016 година изграждане на нов резервоар за село Мърчаево, да се минимизират рисковете от отклонения на показателите за качество на питейната вода в тези населени места.

Видно от публично достъпните доклади на СРЗИ, към месец август 2015 година (вкл. за всичките 12 месеца на 2014 година), контролните органи не са констатирани отклонения в качеството на питейната вода, които да представляват риск за здравето на населението.

2.4. Анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води

Мониторингът за качеството на отпадъчните води се осъществява на база изискванията на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води, както и на план за собствен мониторинг. Извършеният през 2014 година мониторинг за качеството на пречистените отпадъчни води показва постигане на параметрите, заложили в разрешителното за заустване. Очаква се тази тенденция да се запази както до края на 2015, така и през 2016 година.

В края на 2014г. бяха подменени част от анализаторните уреди в биологичното стъпало, с цел да позволят на интегрираната през 2013г. система за оптимизация на процесите, да управлява по-надеждно процесите на нитрификация и денитрификация. До края на 2015г. ще бъде инсталирана система за постоянен он-

лайн, качествен мониторинг на изходящия поток от пречиствателната станция, която ще позволи по-бърза реакция при констатирани отклонения, както и ще спомогне за допълнително оптимизиране на процесите и анализ на работата на биологичното стъпало.

Пречистените количества отпадъчни води, постъпили на входа на пречиствателната станция за периода 2014-2016 (отчетни, отчетни и прогнозни, и прогнозни данни) са представени в таблицата по-долу:

Година	Среден поток (м ³ /ден)	Общ поток (м ³ /год).	Макс.(24ч) поток (м ³ /ден)	Мин. (24ч) поток (м ³ /ден)	Максимален часов поток (м ³ /сек)	Минимален часов поток (м ³ /сек)
2014	358762	130948091	747985	250059	11,285	2,032
2015	388667	141863599	663685	249341	10,685	1,831
2016	374061	136532334	696285	261588	11,210	2,132

През 2015 година се наблюдава увеличение на хидравличното натоварване на СПСОВ в началото на годината, спрямо предходните, което се дължи от една страна на нормалните сезонни колебания на количеството (снеготопенето в началото на годината), от друга страна на констатирани няколко нерегламентирани включвания на повърхностни води в канализационната система. След откриването и отстраняването на тези включвания, се наблюдава нормалната за последните години тенденция за намаляване на хидравличното натоварване на вход СПСОВ.

Обобщена информация във връзка с провеждания постоянен мониторинг върху количеството и качеството на постъпилите в ПСОВ отпадъчни води през 2015 г., както и резултатите от мониторинга върху генерираните утайки, е предоставена в Приложение „Мониторинг на ПСОВ“.

Анализ на данните от извършения мониторинг върху качеството на заустваните производствени отпадъчни води

Контролът върху промишлените предприятия се изпълнява в две основни направления – пробовземане и обследване. През 2016 г. контролът на индустриалните клиенти ще се осъществява като концесионната област е разделена на два географски района. За предприятията във всеки район отговаря един инспектор, подпомаган от лабораторен специалист пробовземане. Посещенията на производствените обекти ще се осъществява в рамките на предварително планиран график. Включването на нововъзникнали обекти, отпадането на съществуващи обекти, както и извършването на допълнителни пробовземания в следствие на договорни клаузи или невъзможност за извършване на пробовземане при предишно посещение, определят един по-динамичен график на посещения от предварително

планирания. Обследване на обектите ще се прави успоредно с пробовземането за установяване промяна в предмета на дейност, технологията, площадковата инфраструктура, собствеността на площадката, има ли отдадени помещения и площи под наем. Резултатите са представени на основен ред с идентификационен номер срещу името на ползвателя на производствената площадка, клиент на „Софийска вода” АД, адрес и община. Анализът на резултатите, и сравнението им с резултатите от предходната година, налагат следните изводи:

Контролирани през 2016 г. ще са около 690 производствени обекта.

Общото количество за 2016 г. на промишления отток ще е около 5 000 000 м3.

Товарът за 2016 г. по неразтворени вещества (суспендирани вещества) ще е около 600 000 кг/год.

Товарът за 2016 г. по БПК5 ще е около 1 000 000 кг/год .

Товарът за 2016 г. по нефтопродукти ще е около 1600 кг/год.

В таблицата по-долу са дадени предприятията с най-високи стойности съответно за водно количество, товар по Суспендирани вещества, товар по БПК5 и товар по нефтопродукти.

Стратегия за управление на утайките

Основните дейности, свързани с управлението на утайките е представен във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Следва да бъде уточнено, че със свое Решение No 423 от 09.07.2015 година, Столичният общински съвет одобри подготвената от дружеството „Стратегия за управление на утайките, формирани при пречистване на отпадъчните води на Столична община до 2025 г“. Копие от стратегията е приложено към настоящия бизнес план.

2.5. Анализ на специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора

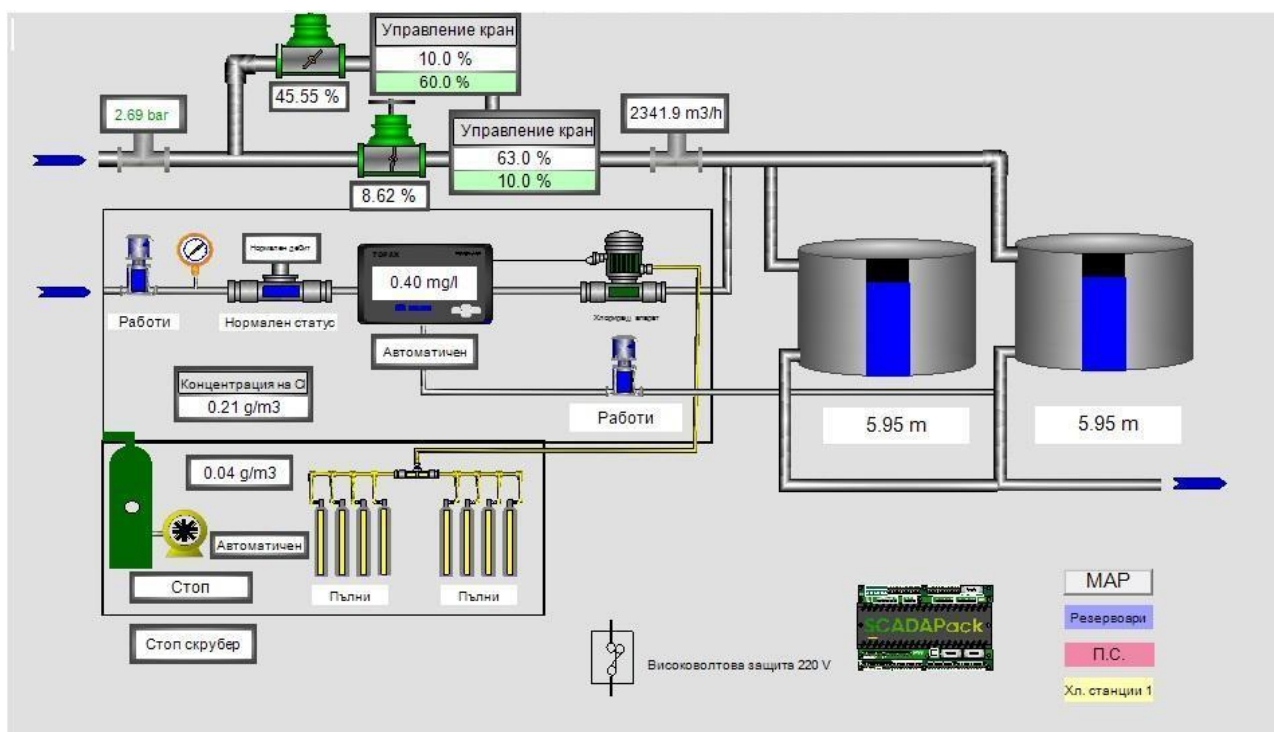
Основните фактори оказващи директно влияние върху работата на дружеството са представени във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Същите остават без изменение през удължения регулаторен период.

В допълнение, фактурираните количества също запазват тенденцията за намаление, представена в предходния БП.

2.6. Обобщение на активите, собствеността, неописани активи, стратегии за събиране на данни, системи, капацитет и експлоатационни параметри/състояние на активите

Информацията относно обобщение на активите, собствеността и неописаните активи е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г. Няма промени във вече представената информация.

3. Техническа част



3.1. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги

Годишните стойности на ключовите показатели за качество на ВиК услугите за 2016 г. са формирани на база действащата в момента „Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услуги”, както под внимание са взети и Указанията на КЕВР за формата и съдържанието на Бизнес план 2016 г. Следва да се отбележи, че част от сега действащите референтни нива (според Наредбата) на практика са нереалистични за постигане. Считаме, че с предложението проект на нова Наредба, по която ще се изготвя Бизнес план 2017-2021, до голяма степен този проблем е

решен. При формирането на прогнозните нива са отчетени и тенденциите от постигнатите нива в периода 2014-2015, както и размерът на предвидената инвестиционна програма за 2016 г.

С оглед по-голяма яснота относно Справка №3 Целеви нива, предоставяме допълнителна информация за изчислението на някои от ключовите показатели.

Показател 2 „Качество на питейната вода“

Дружеството продължава да поддържа високи нива на изпълнение по отношение на показателите за Качество на питейната вода. За 2016 г. е заложено изпълнение на физико-химичните от 98% и микробиологичните показатели от 99%, което запазва текущото ниво на тези показатели от 2015 г. Запазен е броят проби от предходния период, въпреки намаляване на водните количества и нормативно допустимото намаляване на обема на провеждания мониторинг.

Показател 3а „Непрекъснатост на водоснабдяването“

Изчислените стойности за ниво на показателя, по силата на формулата посочена в т.19.2. от Указанията, са както следва:

Година	Изчислена стойност на „к“	Тип на данните
2014	0,00044	реални
2015	0,00057 (реална)/0,00070 (прогнозна до края на 2015 г.)	реални + прогнозни
2016	0,00070	прогнозни

Заложените нива на показателя са под дългосрочното ниво от 0,02 посочено в Наредбата.

Стойностите от таблицата по-горе не са отразени в електронната справка „Целеви нива“, поради факта, че в електронния модел е заложен алгоритъм за изчисление на показателя, различен от този в Указанията..

Показател 3б „Брой на планираните прекъсвания, отстранени в предвидения срок“

Заложено е запазване на постигнатото дългосрочно ниво на показателя, както до края на 2015 година, така и през 2016.

Показател 4 – „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“

Предвижданията за намаляването на загубите на вода са за ниво на общите загуби Q6 от 45,12%% в края на 2016 година или понижение на показателя с 3% спрямо 2014 година, като съответните неотчетени водни количества (НВК) Q9 се очаква да са на нива от 48,62%% или понижение на показателя с 3,00% спрямо 2014 година.

Дружеството счита, че при изчисляването на загубите на вода, КЕВР не би следвало да отчита като загуби размерът на технологичните загуби на вода, тъй като тези количества се използват в оперативната дейност на дружеството (същите спомагат за поддържане на баланс между високото качество на водата и намаляване на загубите).

Прогнозата за намаляването на загубите на питейна вода по години е както следва:

Категория	2014	2015	2016
Q6 Общи загуби	78 214 573	75 161 272	68 645 042
	48.15%	46.98%%	45.17%
Q9 Неотчетени водни количества	83 846 149	81 112 849	73 897 609
	51.62%	50.70%	48.62%

Следва да се отбележи за пореден път, че към загубите на компанията се причислява и значителна част, представляваща нерегламентирано ползване на питейна вода в някои квартали с преобладаващо ромско население. Опитите на компанията да ограничи и намали нерегламентираното ползване и разхищение на питейна вода доведе до създаване на предпоставки за повишаване на социалното напрежение, влошаване на санитарно-битовите условия на живущите и възникване на опасност от епидемии. Ето защо е необходимо да се обсъди възможността количествата, подавани към тези и подобни територии да не се отчитат като „загуби“ за компанията, тъй като водоснабдяването на тези територии се явява изпълнение на несвойствена за ВиК оператор социална функция.

Показател 4.4 - Средно време за локализиране на течове.

Прогнозните нива на ключовия показател за периода 2015-2016 г. предвижда максимално възможно приближаване до дългосрочните нива, дефинирани от Наредбата и достигане на ниво от 21.30 часа. в края на периода.

Категория	2014	2015	2016
Средно време за локализиране на течове (часове)	25:36	23:20	21:30

Заложените в Наредбата референтни нива не могат да бъдат достигнати, с оглед спецификата на водопроводната мрежа. Времето между установяването на аварията и локализирането ѝ се увеличава най-вече заради нуждата от допълнителни диагностика със специализирана апаратура на голяма част от аварията или необходимостта от лабораторен анализ на част от течовете, особено в райони, богати на подпочвени води. В по-голямата част от случаите, само дейностите по допълнителните диагностика по локализиране на аварията са

технологично неизпълними в рамките на заложените от Наредбата период, което на практика прави показателя нереалистично заложен. Тези трудности, отнесени към дължината на водопроводната мрежа, поддържана от „Софийска вода“ АД, правят достигането на заложените в Наредбата нива на ключовите показатели неосъществимо. Въпреки това, компанията полага непрекъснати усилия за приближаване към целевите нива на показателя и намалява непрекъснато времевата рамка между установяването и локализирането на течовете.

Показател 4.5 - Средно време за отстраняване на течове

Прогнозните нива на ключовия показател за 2016 г. предвижда изпълнение на дългосрочните нива за калкулиране на показателя и достигане на ниво от 3:15 часа между началото на ремонтните дейности и възстановяването на водоснабдяването към края на периода.

Категория	2014	2015	2016
<i>Средно време за отстраняване на течове (часове)</i>	3:41	3:30	3:15

Следва да се отбележи, че при аварии на магистрални водопроводи необходимото време за разкриване на аварирания водопровод надвишава многократно целевия показател за цялостното отстраняване на теча, заложен в Наредбата. Към горното може да се прибави и големият дял на етернитовите водопроводи във водоснабдителната мрежа на столицата, като отстраняването на течовете на тези водопроводи се извършва в над 90% от случаите с подмяна на участък от аварирания водопровод, което удължава технологичното време за извършване на ремонта.

Показател 5 – „Аварии на водоснабдителната система”

Показател 5 „а” – аварии на довеждащи водопроводи

Прогнозните нива на ключовия показател за 2016 г. са съобразени с нивото и темпа на предвидените инвестиции в довеждащи водопроводи и състоянието на водопроводите. Очаква се, въпреки амортизацията на довеждащите водопроводи, честотата на аварията им да позволи постигане на дългосрочното ниво на показателя.

Категория	2014	2015	2016
<i>Аварии на довеждащи водопроводи</i>	28	21	21

Показател 5 „б” – аварии на разпределителни водопроводи

Прогнозните нива на ключовия показател за периода 2015-2016 г. са съобразени с нивото и темпа на предвидените инвестиции в разпределителни водопроводи,

състоянието на водопроводите (година на изграждане, материал, техническо състояние, честота на аварияте и др.). Отчитайки характеристиките на водопроводната мрежа на столицата, както и размера на инвестиционната програма на дружеството, референтните нива на показателя не могат да бъдат постигнати.

Тенденцията за брой аварии на разпределителните водопроводи в дългосрочен план показва намаляване на общия годишен брой аварии. Въпреки изпълняваната инвестиционна и ремонтна програми, среднодневният брой аварии към края на 2014 г. е малко над 11 бр. За да бъде постигнато дългосрочното ниво на ключовия показател 5 "б" – „аварии на водоснабдителната система“, предвид дължината на обслужваната мрежа, е необходимо да бъде постигнато ниво от 756 аварии годишно (2 аварии дневно). Това ниво на аварии е нереалистично ниско, като се вземат под внимание всички влияещи фактори, вкл. и сложността и общото техническо състояние на мрежата.

Категория	2014	2015	2016
<i>Аварии на разпределителни водопроводи</i>	4099	4305	3884

Забелязва се известно увеличение на аварияте през 2015 спрямо 2014 г., което е обусловено от няколко фактора, като мащабната ремонтна дейност, извършвана от СО, както и метрологичните условия, за които е дадена по-подробна информация в т.3.3. Ремонтна програма.

Важно е да се отбележи, че поради спецификата на електронния модел на справките, в целевите нива за ВС София са показани само аварияте, които се отстраняват с оперативни, а не с инвестиционни разходи. т.е. подмяната на спирателен кран или СВО, поради теч, както и извършването на реконструкция на водопровод, поради същата причина, няма как да бъде показан в ремонтната програма на дружеството, поради това че на съответния ред в "Справка № 3 - Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите" се показват само аварияте, отстранени с оперативни ремонтни дейности.

Категория	2014	2015	2016
<i>Аварии на разпределителни водопроводи, съгласно справка № 3</i>	2 773	3 062	2 760

Показател 5 „в” – брой аварии на СВО

Прогнозните нива на показателя за периода 2015-2016 г. съответстват на дългосрочните нива, дефинирани в Наредбата. Трябва да се отчете фактът, че е невъзможно да бъдат прогнозирани точния брой СВО, които ще бъдат изградени и/или прекъснати, тъй като процесите по заявяване на присъединяване и прекъсване са извън прекия контрол на „Софийска вода” АД. С оглед прецизност на докладването, за всяка регулаторна година при отчитане на изпълнението на

ключовия показател ще бъдат правени корекции на броя СВО с реално присъединени и прекъснати отклонения.

Следва да се отбележи, че в резултат на трайните усилия на компанията за подмяна на амортизираните сградни водопроводни отклонения, както и подмяна на отклоненията след устройства за повишаване на налягането, е постигната тенденция към намаляване на броя на аварията, възникващи на сградните отклонения.

Категория	2014	2015	2016
<i>Аварии на сградни водопроводни отклонения</i>	2011	2157	1900

Както и при предишния ключов показател, поради спецификата на справка № 3 и директната връзка на клетките със справка № 5, в Справка № 3 са видими само аварията, отстранени с оперативни разходи, без да се показват аварията, за чието отстраняване са извършени инвестиционни разходи.

Категория	2014	2015	2016
<i>Аварии на сградни водопроводни отклонения, съгласно справка № 3</i>	828	948	835

Показател 8 – „Качество на отпадъчните води“

Показател 8 а “Качество на отпадъчните води“

Заложено е запазване на постигнатите дългосрочни нива на ключовия показател и през 2016 година, като увеличеният брой проби се дължи на включване на прогнозен брой проби за мониторинг на ЛПСОВ „Войняговци“ (366 бр. проби за ПСОВ „Кубратово“ и 12 бр. проби за ЛПСОВ „Войняговци“).

Показател 8 б „Количество пречистени отпадъчни води“

Към прогнозните количества за 2016 година, както и към проектния капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води, са включени прогнозите и за ЛПСОВ „Войняговци“.

Показател 9 „Аварии на канализационната система“

Запазени са прогнозните нива за 2015 година, като същите нива са заложени и за 2016 година. Причината се дължи на планираното създаване на собствен екип за обследване на проходимите канализационни колектори, което се очаква да стартира през 2016 година и да доведе до идентифициране на иначе трудно откриваеми конструктивни дефекти в канализационните съоръжения (на етап, в който все още не се създават осезаеми проблеми с функционирането им). Това неминуемо ще доведе до възлагане и извършване на допълнителни ремонти на канализационните съоръжения.

Показател 10 „Наводнения в УПИ, причинени от канализацията“

В прогнозните данни, е заложено намаляване с 5 % за 2016 спрямо 2015 година на наводнената площ, във връзка с очакваното извършване на допълнителни ремонти след ранна диагностика на потенциални проблеми за клиентите и намаляване на случаите с аварии, причиняващи наводняване на УПИ и обособяване на ключови точки за мониторинг на хидравличното натоварване в канализационната мрежа.

Показател 11 „Експлоатационни показатели за ефективност“

Заложени са промени на брой обекти в показатели 11.29 и 11.31 във връзка с очакваното въвеждане в експлоатация на ЛПСОВ „Войняговци“.

Показател 14 – „Срок за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата“

Заявки за присъединяване към водопроводната мрежа

Прогнозите на дружеството са, че ще успее да присъедини 99% от заявките за присъединяване към водоснабдителната мрежа в 30-дневен срок.

Основната причина за невъзможността за достигане на 100% от заявките остават случаите, в които се налага разкопаване на настилка, която е в гаранционен срок. В този случай е необходимо сключване на договор за прехвърляне на гаранцията от изпълнителя на настилката към „Софийска вода“ АД, като времето за реакция на изпълнителя по запитването на „Софийска вода“ АД е извън контрола на дружеството.

Заявки за присъединяване към канализационната мрежа

Прогнозните нива на показателя за периода 2015-2016 г. съответстват на дългосрочните нива дефинирани в Наредбата.

Заложено е запазване на постигнатото дългосрочно ниво на ключовия показател, като е съобразена тенденцията за увеличаване на заявките за присъединяване към канализационната мрежа с около 10 % на годишна база.

Тъй като броят заявки за присъединяване към канализационната мрежа зависи изцяло от външни фактори (интензитет на строителството, икономически и социални фактори и др.) и е технически по-сложно и времеемко от присъединяването към водоснабдителната мрежа, е възможно в периода 2015-2016 да възникнат флуктуации (увеличен обем на заявките), за компенсирането на които, да са необходими допълнителни оперативни и капиталови разходи. Организацията на работа в дружеството е така структурирана, че поне 95 % от заявките за присъединяване към канализационната мрежа да бъдат изпълнени в нормативно определения 30-дневен срок.

Показател 11 Брой на персонала, осигуряващ ВиК услуги

Важно е да се отбележи, че поради спецификата на електронния модел и заложената изчислителна формула на справките, в Справка 16, респективно целевите нива, за водоснабдителните системи е посочен само броят персонал, който се отнася към оперативните разходи, но и не тази бройка на служителите, чиято работна заплата се капитализира (т.е. е капиталов разход).

Информация за общия брой на персонала, осигуряващ ВиК услуги е предоставен в Приложение „Общо персонал и възнаграждения“.

3.2. Производствена програма

Основните технически и технологични параметри на четирите водоснабдителни системи (ВС София, ВС Божурище, ВС Бели Искър и ВС Непитейна), обслужвани от дружеството, са посочени в Приложение № 1, Справка № 2.

Тъй като основна част от дейността на дружеството, както и най-големият брой потребители, са съсредоточени във ВС София, за тази водоснабдителна система е отразена най-голям обем информация в електронния модел за справки на Комисията. За останалите водоснабдителни системи значителна част от изисканите справки са неприложими.

3.2.1 Взети водни количества

Водните количества, взети от водоизточниците са съобразени с условията на действащите разрешителни за водовземане и нуждите за целите на водоснабдяването на всяка водоснабдителна система. В Приложение „Водоизточници и разрешителни за водоползване“ е представена информация относно броя на водоизточниците и актуални данни за разрешителните за водоползване. В същото приложение е представена информация за броя водомери на водоизточник и графика за тяхната метрологична проверка.

3.2.2 Пречистени водни количества с питейни качества

Информация относно технологията на пречистване и спецификата на съоръженията е представена във вече одобрения от КЕВР с Решение № БП – 57/06.08.2015 г. Бизнес план на дружеството за периода 2014 – 2015 г.

3.2.3 Общи загуби на питейна вода

Водният баланс на дружеството се изготвя съгласно *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*, издадена от МРРБ на 01.06.2006 г. Посоченият по-долу баланс на водоснабдителната система се изчислява единствено за ВС „София”.

Общо водно количество на входа на системата Q4	Обща законна консумация Q5 84 211 431	Продадена фактурирана вода Q3 78 579 855	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1 73 299 582	Фактурирана и носеща приходи вода Q3 78 579 855	
			Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2 5 280 273		
			Подадена нефактурирана вода Q3A 5 631 576	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1 2 790 382	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 83 846 149
				Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 2 841 194	
	Обща загуби на вода Q6 78 214 573	Търговски загуби на вода Q8 23 464 372		Незаконно ползване Q8.1 19 007 352	
				Неточност при измерване Q8.2 4 457 020	
		Реални загуби на вода Q7 54 750 201		Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването им Q7.1 821 253	
				Течове в системата за преноси разпределение Q7.2 34 697 940	
			Течове и претъпяване на резервоарите за съхранение Q7.3 547 502		
			Течове в сградните отклонения Q7.4 18 683 506		
162 426 003					

Постигнатите нива на общи загуби на вода - Q6 за базовата 2014-та година е 48,15 % или 78 214 573 м3. Съответно, за неотчетените водни количества (НВК) – Q9 е постигнато ниво от 51.62%% или 83 846 149 м3.

Съгласно горните данни, средната стойност на общите загуби Q6 е 214 287 м3/ден, или 8 929 м3/час.

Отчетеното ниво на категория Q7 Физически загуби за 2014 г. е в размер на 54 750 201 м3, което прави средна стойност от 150 001 м3/ден, или 6 250 м3/час.

При дължина на мрежата = 3756 км за ВС „София”, отчетените специфични нива на физически загуби = 1.66 м3/ч/км мрежа.

3.2.4. Фактурирани количества питейна вода

През 2014 г. фактурираните количества питейна вода следват предвижданата тенденция на спад, -2% в сравнение с 2013 г.

Изменението на фактурираните количества в периода 2008 – 2014 г. е представено в таблицата по-долу:

Фактурирани водни Количества за ВС „София”	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Население	63 868 250	63 609 977	63 930 108	64 098 164	63 641 478	61 888 908	61 024 351
Бюджетни потребители и приравнени към битови	6 376 970	5 724 733	5 514 981	5 458 491	5 318 554	4 819 529	4 579 325
Търговски	17 033 746	16 368 459	15 272 826	15 235 106	15 028 607	13 724 296	12 976 180
ОБЩО	87 278 966	85 703 169	84 717 915	84 791 761	83 988 639	80 432 733	78 579 855

Таблицата по-долу представя реално фактурираните количества в периода януари – август 2015 г., както и прогнозите за фактурирани количества през останалия период на годината. През първите осем месеца на 2015 г. тенденцията с натрупване беше запазена на ниво от -1%, с изключение на м. август, когато потреблението на вода нараства главно поради необичайно по-високите температури в сравнение с други лета. Прогнозата за 2015 година е направена като са взети реалните данни за фактурираните количества за периода януари-август 2015 г. и към тях са прибавени отчетните данни за периода септември-декември 2014 г.

Фактуриран и водни Количества за ВС „София”	ян.	февр	март	апри л	май	юни	юли	авгус т	септ.	окт.	ноем.	дек.	Общ о
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Население	5 176 847	5 249 190	4 264 244	6 244 129	4 962 868	5 012 590	4 806 530	5 216 551	4 930 194	4 933 755	5 019 812	4 978 816	60 795 526
Бюджетни потребители и приравнени към битови	390 611	401 137	235 801	464 292	415 943	368 017	400 182	354 402	354 018	397 670	394 729	376 215	4 553 019
Търговски	1 062 256	1 143 854	777 103	1 355 912	1 094 931	1 094 495	1 263 766	1 317 130	1 153 053	1 116 045	1 095 348	1 054 327	13 528 219
ОБЩО	6 629 715	6 794 181	5 277 148	8 064 333	6 473 743	6 475 103	6 470 477	6 888 083	6 437 266	6 447 469	6 509 889	6 409 358	78 876 764

Въз основа на предходната тенденция във фактурираните количества, за 2016 г. беше запазена същата тенденция за спад с -1% в сравнение с 2015 г.

Фактурираните количества в периода 2014 – 2016 г. са представени по-долу:

Фактурирани водни Количества за ВС „София”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	м3	м3	м3
Население	61 024 351	60 795 526	60 187 571
Бюджетни потребители и приравнени към битови	4 579 325	4 553 019	4 507 489
Търговски	12 976 180	13 528 219	13 392 937
ОБЩО	78 579 855	78 876 764	78 087 997

3.2.5. Фактурирани отведени количества отпадъчни води

По отношение на фактурираните количества отведена вода бяха наблюдавани същите тенденции (-2% през 2014 г. в сравнение с 2013 г.):

Фактурирани количества отведени отпадъчни води за ВС „София”	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Население	55 778 915	55 724 867	56 056 157	56 379 655	55 588 150	54 224 822	53 816 680
Бюджетни потребители и приравнени към битови	6 048 248	5 285 778	5 067 428	5 111 982	9 983 731	4 459 793	4 202 671
Търговски	18 838 224	17 359 118	16 208 430	16 309 539	11 209 103	14 735 469	14 093 335
ОБЩО	80 665 387	78 369 763	77 332 015	77 801 176	76 780 984	73 420 084	72 112 686

Прогнозите за 2015г. са направени, като са взети фактурираните месечни количества през 2015 г. (реални за м. януари – м. август) и към тях са добавени отчетните количества за м. септември – м. декември 2014:

Фактурирани количества отведени отпадъчни води за ВС „София”	ян.	февр.	март	април	май	юни	юли	авг.	септ.	окт.	ноем.	дек.	Общо
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Население	4 573 611	4 653 333	4 714 496	4 714 496	4 426 162	4 432 423	4 191 994	4 483 197	4 258 531	4 266 052	4 398 901	4 388 884	53 502 080
Бюджетни потребители и приравнени към битови	359 026	380 944	327 842	327 842	376 654	336 516	373 633	321 128	324 366	368 634	368 948	349 505	4 215 038
Търговски	1 215 095	1 262 814	877 304	1 423 927	1 124 817	1 152 602	1 228 800	1 286 426	1 185 232	1 194 806	1 198 103	1 168 369	14 318 295
ОБЩО	6 147 731	6 297 092	5 919 642	6 466 266	5 927 632	5 921 540	5 794 427	6 090 751	5 768 129	5 829 492	5 965 952	5 906 758	72 035 413

За 2016 г. е запазена същата прогноза от -1% в сравнение с 2015 г.:

Фактурирани количества отведени отпадъчни	2014 г.	2015 г.	2016 г.
---	---------	---------	---------

води за ВС „София”	м3	м3	м3
Население	53 816 680	53 502 080	52 967 059
Бюджетни потребители и приравнени към битови	4 202 671	4 215 038	4 172 888
Търговски	14 093 335	14 318 295	14 175 112
ОБЩО	72 112 686	72 035 413	71 315 059

3.2.6. Фактурирани пречистени количества отпадъчни води

Същите тенденции и логика при прогнозирането са запазени и по отношение на пречистването на отпадъчно води:

Тип клиенти	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Домакинства	52 641 689	52 020 382	51 706 354	51 189 290
Бюджетни клиенти (и търговски приравнени към домакинства)	4 143 581	3 961 846	3 999 385	3 959 392
Търговски клиенти, приравнени към домакинства	8 123 154	7 694 874	7 842 933	7 764 504
Търговски – степен на замърсяване 1 (до 200 мг./л.)	5 273 623	4 829 917	4 925 777	4 876 519
Търговски - степен на замърсяване 2 (до 200-600 мг./л.)	714 824	798 495	752 545	745 019
Търговски - степен на замърсяване 3 (над 600 мг./л.)	137 407	178 766	152 065	150 544
ПРЕЧИСТВАНЕ ОБЩО	71 034 277	69 484 279	69 379 059	68 685 268

3.2.7. Други фактурирани водни количества

„Софийска вода“ АД доставя и промишлена и сурова вода. Фактурираните количества през 2014 г., 2015 г. (за последните 4 месеца са прогнозни) и 2016 г. са представени по-долу. Същият спад от -1% е взет предвид и за 2016 г. въз основа на предишните тенденции с натрупване за годината.

ВС „Бели Искър”	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Подадени водни количества на ВиК ЕООД обл. Самоков	9 149 047	7 253 400	6 113 214	7 028 293	7 343 156	7 372 814	6 812 615

ВС „Божурище”	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Подадени водни количества на ВиК ЕООД обл. Божурище	355 937	117 367	188 637	219 814	203 195	128 974	45 425

ВС „Вода с непитейни качества”	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Фактурирани водни количества	4 176 385	3 809 940	4 434 525	4 867 322	5 388 259	4 674 275	4 359 280

2015 г.

ВС „Бели Искър”	ян.	февр.	март	април	май	юни	юли	авг.	септ.	окт.	ноем.	дек.	Общо
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Подадени водни количества на ВиК ЕООД обл. Самоков	500 803	597 655	579 449	626 248	576 104	520 642	544 958	636 293	515 652	468 833	516 359	529 286	6 612 282

ВС „Божурище”	ян.	февр.	март	април	май	юни	юли	авг.	септ.	окт.	ноем.	дек.	Общо
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Подадени водни количества на ВиК ЕООД обл. Божурище	10 862	7 220	1 400	11 674	10 723	19 891	8 305	20 228	4 965	9 127	2 247	4 532	111 174

ВС „Вода с непитейни качества”	ян.	февр.	март	април	май	юни	юли	авг.	септ.	окт.	ноем.	дек.	Общо
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Фактурирани водни количества	434 249	436 184	356 201	389 777	329 427	337 589	354 829	338 040	308 587	271 163	362 071	417 752	4 335 869

ВС „Бели Искър”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	м3	м3	м3
Подадени водни количества на ВиК ЕООД обл. Самоков	6 812 615	6 612 282	6 546 159

ВС „Божурище”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	м3	м3	м3
Подадени водни количества на ВиК ЕООД обл. Божурище	45 425	111 174	110 062

ВС „Вода с непитейни качества”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
--------------------------------	---------	---------	---------

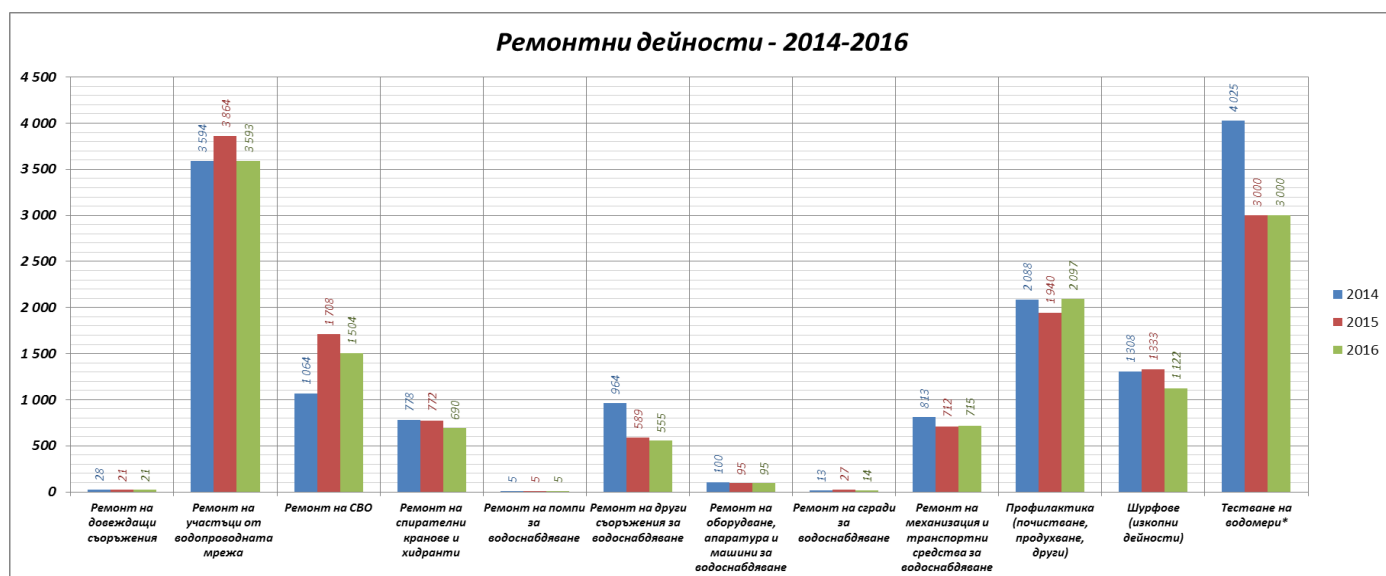
	м3	м3	м3
Фактурирани водни количества	4 359 280	4 335 869	4 292 510

3.3. Ремонтна програма, в която са включени мероприятия за:

Ремонтната програма на Дружеството включва отчетни данни за извършваните ремонтни дейности през 2014-та година, както и прогнозни данни за периода 2015-2016 год. Детайлна справка с броя и стойността на отделните категории ремонтни дейности е дадена в Справка 5.

Ремонтна програма „Водоснабдяване“

Ремонтните дейности в част „Водоснабдяване“ на ВС София, по видове дейности, са представени в графиката по-долу:



Най-голям дял в ремонтната програма продължават да заемат ремонтите на водопроводите от разпределителната мрежа и тестването на приходни водомери. След тях са съпътстващите ремонтни дейности по мрежата и ремонтите на сградни отклонения.

По отношение на включените в Ремонтната програма дейности, свързани с тестване на водомери, важно е да се отбележи, че разходите за същата се отчитат в разходен център, чийто разходни елементи включват материали, възнаграждения, осигуровки и външни услуги. Те са съответно част от разходните елементи в Справка 11 и не са част от реда - Разходи за текущ и аварийен ремонт.

Стойностите по години са както следва:

	2014	2015
в хил.лв.	289	251

С оглед на факта, че дължината на разпределителната мрежа е близо 3600 км., както и цялостното състояние на съществуващата разпределителна мрежа, броя на ремонтите по участъците от водопроводната мрежа ще продължи да заема челно място в ремонтната програма на компанията. Въпреки това, продължават усилията на компанията за намаляване на реактивните дейности и извършването на проактивни ремонтни дейности, като тенденцията е запазена и в настоящия бизнес план.

През 2015-та година се очаква известно забавяне на тенденцията за намаляване на ремонтните дейности по водопроводната мрежа и сградните отклонения, като трябва да се уточни, че прогнозите се базират на първите 9 месеца от 2015-та година, а крайният резултат и постигнатите нива ще се отразят в годишния доклад на компанията за същата година.

Сред различните фактори, обуславящи това забавяне са:

- мащабната ремонтна програма на Столична община – при извършването на ремонтни и рехабилитационни дейности по уличната мрежа, обикновено водопроводът, който се намира по дадена улица, е подложен да допълнителни натоварвания от тежката механизация, използвана при извършване на дейностите по рехабилитация на настилката, както и на въздействието на силни вибрационни и ударни сили при уплътняване и подготовка на пътното легло. Вследствие на това, силно амортизираните водопроводи създават по-чести аварии, в случаите, в които няма възможност водопроводът да бъде подменен преди полагането на настилката. Столична община и „Софийска вода“ АД работят в синхрон при подмяната на амортизираните водопроводи при цялостна рехабилитация на пътната настилка, но все пак има случаи, когато това е невъзможно;

- метеорологичните условия – продължилите дълги периоди без валежи през лятото, придружени със силно завишени температури през 2015-та година, създадоха предпоставки за известно увеличение на консумацията, особено видими в крайградските райони на столицата. Силно изразените часове на пикова консумация, поради използването на вода за поливни цели, както и увеличеното денонощно потребление, повиши проведените количества и стреса върху водопроводната мрежа, най-вече поради колебанията между часовете в пикова и извънпикова консумация. В същото време, дори и слабите течове даваха отражение върху работата на мрежата, което повиши значително вложените ресурси в тяхното намиране и отстраняване;

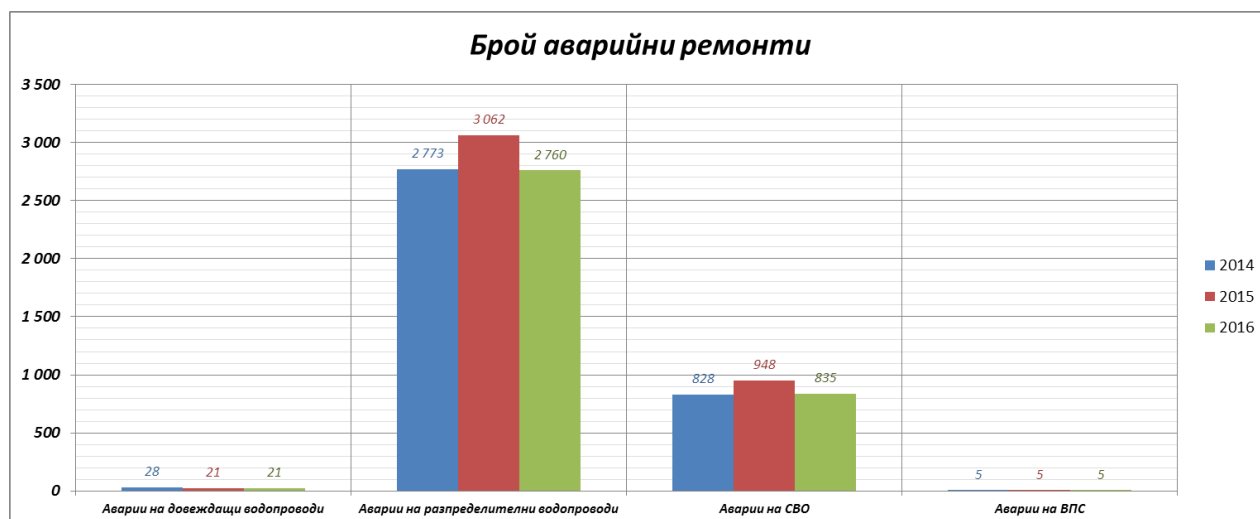
Също така, отделните случаи на слабо налягане или на силно повишена консумация доведе до извършването на по-голям брой работи, свързани с проверка на връзки, състояние на водопроводи и въздушници, сградни отклонения, спирателни кранове и други.

- част от мерките за оптимизиране на мрежата и намаляване на загубите на вода – вследствие извършените детайлни проучвания на ДМА-зоните с най-високо минимално нощно количество, бяха инициирани редица мерки за проверка на връзки между отделните водопроводи, наличието на т.нар. „скрити“ течове, трасиране и уточняване трасето, диаметъра и състоянието на отделни водопроводи, за които информацията в ГИС на компанията е била непълна, и т.н.

В резултат, очакванията на компанията са извършените ремонтни дейности през 2015 г. да доведат до минимално увеличение на ремонтните дейности, в сравнение с 2014-та година и прогнозите за 2016г.

В резултат на оптимизирането на дейностите и управлението на водопроводната мрежа, стремежът на компанията е до края на 2015-та година да се постигне намаление на възникналите аварии и извършените ремонтни дейности, като по този начин тенденцията от последните няколко години за намаляване на броя на възникналите аварии да бъде запазена.

Извършените и очаквани аварийни ремонти следват прогнозните тенденции на ремонтните дейности.

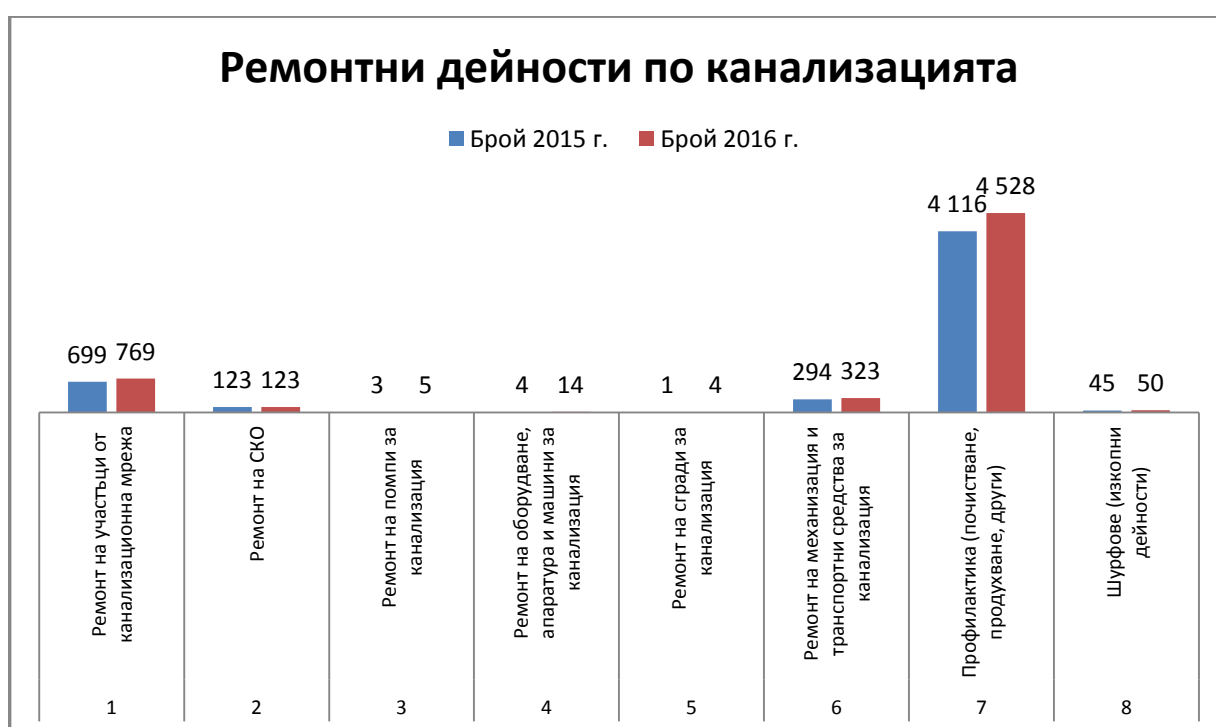


Важно е да се уточни, че не е възможно да се покаже пряка връзка между възникналите аварии и броя на аварийните ремонти, тъй като част от аварията се отстраняват с инвестиционни, а не оперативни разходи.

Разходите за ремонт, отчетени във ВС „Непитейна“ и ВС „Божурище“ не се отнасят към конкретно мероприятие. Те са получени чрез отделяне на процентен дял от всички разходи за ремонт, отнасящи се за дейността „Доставяне на вода“ във ВС София. Разпределението на бройки е неприложимо и поради тази причина в справка 5.Ремонтна програма са показани данни само за стойността на разходите за ремонт, отчетени в двете водоснабдителни системи.

Ремонтна програма „Отвеждане“

Прогнозата за ремонтните дейности по канализационната мрежа на дружеството за 2016 г. е направена въз основа на извършените реални дейности през 2015 г. за период от 7 месеца и екстраполиране на обема работа за цялата година. През 2016 г. е предвидено 10% увеличение на ремонтната дейност, поради основна причина – лошо състояние на канализационната мрежа. В допълнение може да се отбележи, че екипът е бил в намален състав през 2015 г., което обуславя и по-малкия обем работа през тази година. Обемът на ремонтните дейности, разделен по категории, предвидени в Справка 5, е както следва:



Видно от графиката, акцентите на ремонтната програма за сектор Канализация ще са върху следните дейности:

- Профилактика на канализационната мрежа – профилактиката заема най-голям дял от програмата, както като брой дейности, така и по размер на предвидените средства. Проактивното почистване на канализационната мрежа е с приоритет през последните години, тъй като значително намалява риска от запушвания и блокажи по мрежата, което се отразява върху цялостната ефективност на експлоатационната мрежа на дружеството. Годишно е предвидено да се извършва профилактика на около 10% от канализационната мрежа, което за 2016 г. е приблизително 156 км.
- Ремонти на участъци от канализационната мрежа – ремонтите на късите участъци по мрежата са другият приоритет на програмата. Същите включват: точкови ремонти на канализационната мрежа и ремонти на шахти (монтаж на

капацитети и др.). За 2016 г. е предвидено да бъдат извършени 769 бр. ремонти, което е с 10% повече от предходната година.

Аварийна дейност

Въпреки остарялата мрежа, е предвидено през 2016 г. запазване на същия обем аварии, както през предходната година. Това се дължи на стремежа на компанията да акцентира върху проактивни дейности по канализационната мрежа.

Аварийна дейност	Брой 2014 г.	Брой 2015 г.	Брой 2016 г.
<i>Аварии на канализационна мрежа</i>	76	72	72
<i>Аварии на СКО</i>	112	123	123

В изпълнение на Решение № БП – 76 от 22.12.2015 г. предоставяме допълнителна информация за извършени аварийни ремонти по канализационната мрежа за периода 2012-2015 г.

За периода 2012-2015 г. изпълнените аварийни ремонти по канализационната мрежа са посочени в приложената по-долу таблица:

година	2012	2013	2014	2015
аварийни ремонти (бр.)	129	80	76	66
дължина (км)	1635	1660	1676	1709
Съотношение бр./км	0,079	0,048	0,045	0,039

До 2012 г. включително, поради липсата на необходимата техника за видеозаснемане и на надеждна информация за причините за извършените ремонтни дейности за възстановяване нормалната функция на канализационната система, са използвани индиректни индикатори за отчитане на аварийните ремонти в канализационната мрежа. От всички постъпили сигнали, екип специалисти е изолирал сигналите, които са свързани с проблеми, причинени от едри отпадъци и проблеми, свързани с неработещи дъждовни оттоци, и останалите събития са отчитани като аварии. Тези данни са базирани на индиректни констатации и съответно предполагат елемент на грешка.

Със закупуване на техника за видеозаснемане, от 2013 г. Дружеството има възможност да обследва и документира конструктивните дефекти на съоръженията и положи усилия да проследява и отчита към заинтересованите страни и контролиращите органи всеки реално изпълнен аварийен ремонт, свързан с дефект на канализационната мрежа. В тази връзка е и въведената през 2013 г. методология за отчитане на този ключов показател, която представя всички дефекти, идентифицирани от клиенти или служители на дружеството, които водят до ремонт или подмяна на участък от мрежата за съответната година. Подобен подход за

оценка на състоянието на мрежата се използва и в други европейски дружества, част от групата Веолия, като в таблицата по-долу е представено сравнение на броя конструктивни дефекти за 2014 г. в експлоатираните мрежи на Прага, Будапеща и Букурещ.

Таблица 1.

Дружество	PVK	FCsM	ANB	Софийска вода
Град	Прага	Будапеща	Букурещ	София
аварийни ремонти (бр.)	78	27	132	76
дължина на мрежа (км)	3647	4029	2323	1676
Съотношение бр./км	0,021	0,007	0,057	0,045

За да бъде гарантирано качеството на отчетните данни, през 2015 г. в „Софийска вода“ АД беше надграден и софтуерът (картина 1), който се използва в Контролния център на Дружеството за контрол на възложените работи и отчетените ремонти. С помощта на този софтуер се проследяват всички оперативни сигнали и клиентски оплаквания и се поддържа структурирана информация за всички стъпки в процеса по проверка, възлагане, изпълнение и отчитане на извършената работа.

Картина 1. Екран от софтуера за контрол на възложени работи и отчетени ремонти

ПЕГАС - v15102015

Регистриране на сигнал | Отч. на инспектор | Възлагане на фирма контр. | Отчет на фирма контр. | TK, ИК и Актуване | Номенклатура | Справки

Списък с постъпили сигнали към контролен център

Търси по:

Вх. номер: дата от: 06.01.2016 дата до: 06.01.2016 SAP ID:

Покажи само неприключени сигнали Водещи сигнали Статус: Всички Зона ID:

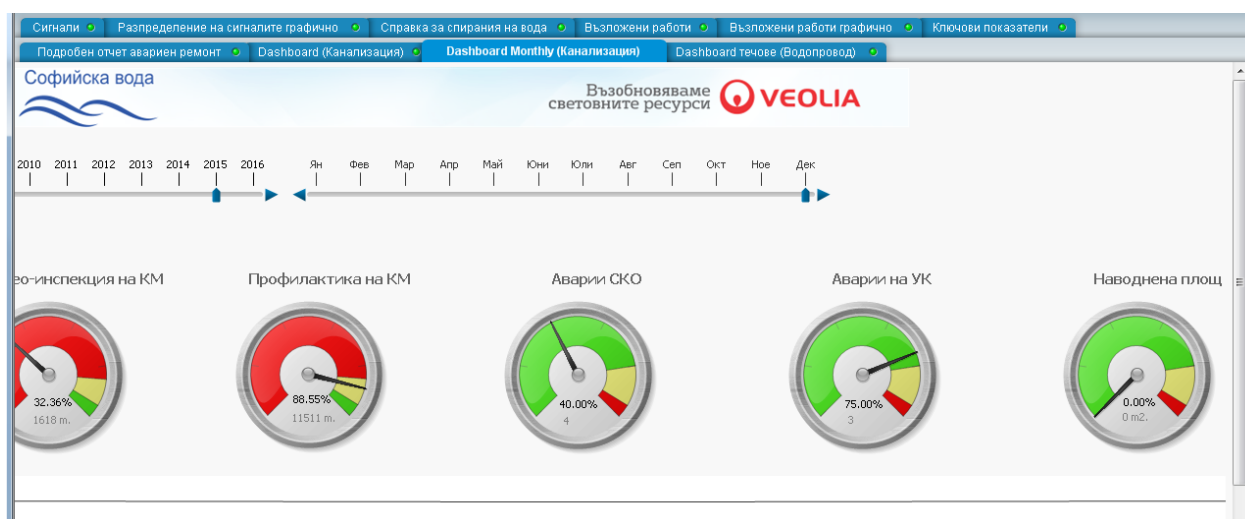
Работна група: Канализация Район: Всички Инспектор: Всички

Вх. номер	Дата и час на създаване	Адрес	Описание	Статус	Източник	Приоритет	Клиент N	Име на клиент
846224	6.1.2016 г. 23:54:05 ч.	ГР. СОФИЯ, ж.к...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Оперативен сиг...	Приорите...		Петър Малинчев
846206	6.1.2016 г. 19:08:53 ч.	ГР. СОФИЯ, кв.к...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Столична община	Приорите...		Николчев
846204	6.1.2016 г. 18:45:23 ч.	ГР. СОФИЯ, ж.к...	Проверка и ста...	Проверка на те...	Оперативен сиг...	Приорите...		Г.Пенева
846199	6.1.2016 г. 17:47:32 ч.	ГР. СОФИЯ, кв.к...	Запушен СКО	Изпълнение на ...	Телефон	Приорите...	1005131567	ВОДОМЕР ОБЩ
846192	6.1.2016 г. 16:55:35 ч.	ГР. СОФИЯ, ж.к...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Телефон	Приорите...	1004002800	ОБЕДИНЕНО Д.
846190	6.1.2016 г. 16:44:35 ч.	ГР. СОФИЯ, кв.к...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Телефон	Приорите...	1003076683	САНАТОРИАПН.
846185	6.1.2016 г. 16:12:39 ч.	ГР. СОФИЯ, ж.к...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Телефон	Приорите...	1003075146	НАЦИОНАЛНО ...
846184	6.1.2016 г. 16:11:19 ч.	ГР. СОФИЯ, Во...	Изграждане на ...	Проверка на те...	Посещение в Ц...	Приорите...	1005322680	КРАНОСТРОЕН...
846176	6.1.2016 г. 15:48:11 ч.	ГР. СОФИЯ, ж.к...	Запушен уличен...	Проверка на те...	Столична община	Приорите...		Кирилов
846175	6.1.2016 г. 15:47:09 ч.	ГР. СОФИЯ, кв.к...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Столична община	Приорите...		сабкова
846173	6.1.2016 г. 15:35:16 ч.	ГР. СОФИЯ, Це...	Запушен уличен...	Изпълнение на ...	Столична община	Приорите...		Пападополус
846168	6.1.2016 г. 15:14:26 ч.	ГР. СОФИЯ, ж.к...	Проверка и ста...	Изпълнение на ...	Оперативен сиг...	Приорите...		И.Стефанов

Последно търсене на 07.01.2016 15:35. Брой сигнали 18

В допълнение, през м.март 2015 г. Дружеството въведе и автоматизирана система Qlikview за отчитане на ключови показатели, с помощта на която, при зададени фиксирани правила за изчисление се генерират отчети на различните индикатори за дейността (Картина 2). Системата позволява месечно и годишно проследяване на постигнатите нива спрямо заложиени цели и се използва както за управленски цели, така и за представяне пред заинтересованите страни.

Картина 2. Автоматизирана система за отчитане на ключови показатели Qlikview



В тази система се проследяват освен аварийните ремонти по канализационната мрежа, представени по-горе, и голям обем дейности, които екипите на „Софийска вода“ АД изпълняват по поддръжка на канализационната мрежа. Тези дейности подобряват проводимостта на системата, проактивно или след сигнал от клиенти за затруднение в отвеждането на отпадъчните води.

По-долу е представен списък с основните дейности за периода 2012 – 2015 г., разделени на проактивна и реактивна дейност (по брой на дейностите)

Дейност	Мярка	2012		2013		2014		2015	
		Реактивно	Проактивно	Реактивно	Проактивно	Реактивно	Проактивно	Реактивно	Проактивно
Почистване на дъждоприемни шахти (връзка към канал)	бр.	-	9 112	171	7 676	12	6 885	1 002	3 212
Почистване на ревизионна шахта	бр.	840	1 243	1 412	3 204	1 095	2 459	949	3 022
Подмяна на капак на ревизионна	бр.	531	-	624	6	429	-	414	8

шахта									
Почистване на СКО	бр.	1 863	-	1 708	-	1 826	-	1 643	-
Общо дейности	бр.	3 234	10 355	3 915	10 886	3 362	9 344	4 008	6 242

Също така, по-долу е представен списък с основните дейности за периода 2012-2015, разделени на проактивна и реактивна дейност (в метри):

Дейност	Мярка	2012		2013		2014		2015	
		Реактивно	Проактивно	Реактивно	Проактивно	Реактивно	Проактивно	Реактивно	Проактивно
Почистване на канали	м	99 159	66 373	12 582	118 463	88 119	123 693	64 944	154 087
Почистване на СКО	м	4 515	-	38 272	-	40 151	-	37 119	-
Общо дейности	м	103 674	66 373	50 854	118 463	128 270	123 693	102 063	154 087

Същевременно е важно да се подчертае, че вследствие целенасочената проактивна работа по канализационната система на Столична община в периода 2012 – 2015 г. се наблюдава отчетлива тенденция за намаляване на клиентските сигнали за проблеми с тези съоръжения. Видно е, че дори особено дъждовната 2014 не причини съществени неудобства на нашите клиенти.

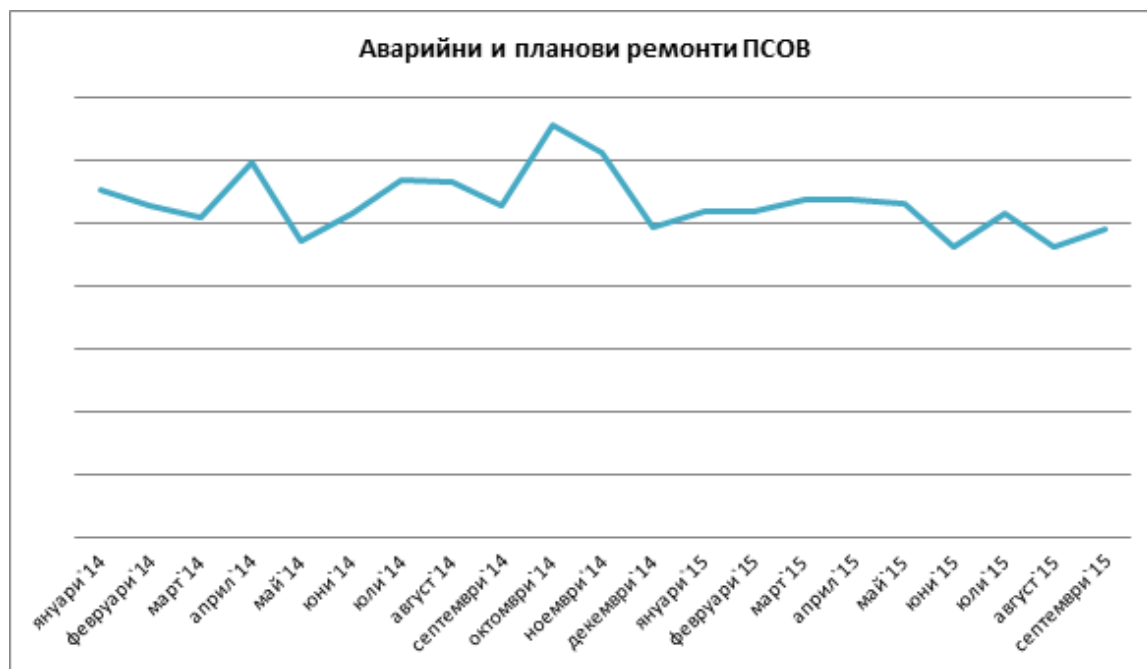


Ремонтна програма „Пречистване“

Прогнозата на разходите за 2016 година в ремонтната програма в категорията „ПСОВ“ е направена с допускане за намаляване на общия обем на разходите, при запазване обема на дейностите, свързани с профилактика и поддръжка на съоръженията през 2015 година. Увеличените бройки ремонтни дейности през 2015 година спрямо 2014, представени в справка № 5, не се дължат на повишена

аварийност, а са резултат от по-детайлно представяне на компонентите (брой единични дейности) при извършването на ремонт на дадена машина или съоръжение.

Графиката показва броя на аварийните и планови ремонти от началото на 2014 г. до м.септември 2015 г.:



3.3.1. Повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали

В края на 2013 г. беше закупена хидравлична лебедка с приложение за механично почистване на канали, като допълнение към дейностите, извършвани с каналопочистващите машини. Преимуществото на хидравличната лебедка е, че за разлика от почистването със струя под налягане, чрез нея е възможно отстраняването/почистването на големи по обем, маса и габарити предмети от каналите (павета, тухли, кълбовидни образувания от корени и др.). Лебедката е използвана при почистването на колекторите на улиците „Резбарска“ (септември, октомври, ноември 2014 г.) и „Тодорини кукли“ (юни 2015 г.). Лебедката е прилагана и за почистване на канали с по-малки диаметри: по улиците „Хайдушко изворче“, „Добрила“, „Буземска“, „Сехово“, „Сава Михайлов“, „Хайдут Сидер“ и др. Изборът на обекти е съобразен с констатираните непроходими препятствия в каналите, които бяха установени при извършената през 2013 година видео-диагностика на част от канализационните съоръжения.



През 2015 година стартира подготовката на собствени кадри, в рамките на отдел „Електро-механична поддръжка“ за поддръжка на SCADA системите, с което дружеството цели намаляване на риска, произтичащ от ползване на външна услуга за поддръжка на системите за дистанционен мониторинг и контрол.

През 2015 година беше закупена камера – робот за обследване на непроходими улични канали и канализационни колектори (с диаметър до Φ 90 см).

3.3.2. Използване на нови технологии и технически средства за откриване на течове и запушвания във водоснабдителните и канализационните системи

Софийска вода“ АД непрекъснато се стреми да осигури най-добрата възможна техника за откриване на течове и запушени проводни. В годишните цели за проактивна поддръжка на канализационната мрежа е заложено всяка година да се прави обследване на мрежата и заснемане на текущото състояние.

Информация относно използваните технологии и технически средства за откриване на течове е представена във вече одобрения Бизнес план 2014 – 2015.

3.4. Програма за намаляване загубите на вода

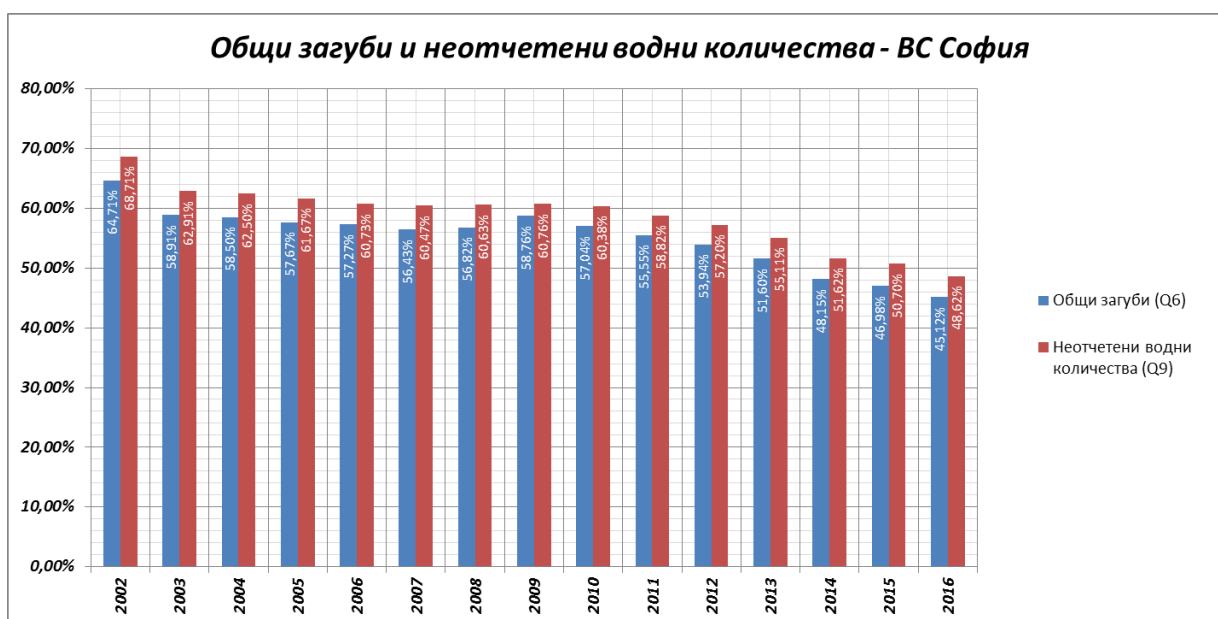
Основната цел пред компанията остава намаляването на загубите на вода. За последните няколко години, нивото на загубите беше намалено чувствително, като главното предизвикателство пред компанията е тази тенденция да бъде запазена.

Предвижданията за намаляването на загубите на вода са за ниво на общите загуби **Q6** от **45,12%** в края на 2016-та година или понижение на показателя с 3% спрямо 2014 година, като съответните неотчетени водни количества (НВК) **Q9** се очаква да са на нива от **48,62%** или понижение на показателя с 3,00% спрямо 2014 година.

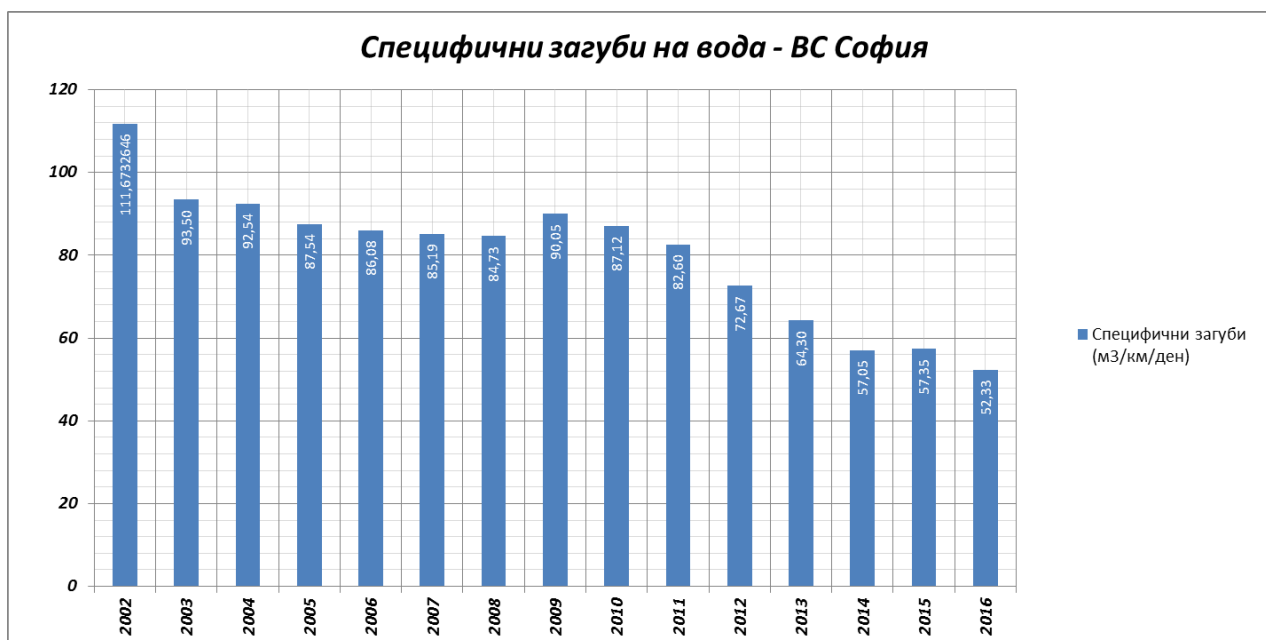
Прогнозата за намаляването на загубите на питейна вода, по години, е както следва:

Категория	2014	2015	2016
Q6 Общи загуби	78 214 573	75 161 272	68 578 113
	48,15%	46,98%	45,12%
Q9 Неотчетени водни количества	83 846 149	81 112 849	73 897 609
	51,62%	50,70%	48,62%

На графиката по-долу е представена статистика и прогноза за стойностите на категориите Q6 и Q9 за периода 2002 – 2016:



На графиката по-долу е представена информация за постигнатите и прогнозните нива на специфичните загуби на вода - м3/км/ден за периода 2002 – 2016 година.



През 2015 г. се забелязва слабо увеличение на специфичните загуби, което се дължи на намалената дължина на разпределителната мрежа за същата година (от 3756 метра през 2014 на 3590 метра през 2015 г. поради изключване на дублиращи се водопроводи и редуциране на аналитично изчислената мрежа в следствие на обследвания и теренни проверки). Въпреки това, вследствие на планираните мерки за намаляване на загубите на вода, очакванията на компанията са през 2016 г. тенденцията на намаляване на специфичните загуби да се запази.

Заложените целеви нива се очаква да бъдат достигнати въпреки намаления обем инвестиции до края на регулаторния период, както и продължаващия постоянен темп на намаление на потреблението. Намаляването на загубите на питейна вода остава главния приоритет пред компанията, което позволява да се зложат амбициозни и реалистични цели до края на 2016-та година, въпреки множеството фактори, отразяващи се неблагоприятно върху намаляването на загубите.

ВС „Непитейна“

Постигнатото ниво на Неотчетени водни количества (Q9) за базовата 2014-та година е 43,78%

През 2014-та година бе изпълнена реконструкция на участък от т.нар. "индустриален водопровод" с дължина над 100 м. по ул. Витиня, което беше първа стъпка към частичната рехабилитация на системата.

Дружеството извърши през 2014 и 2015 г. мероприятия по обследване на промишлената система с цел планиране на инвестиции за следващата инвестиционна програма, както и отстраняване на скрити течове и определяне на места, на които е належаща подмяна на арматура. В допълнение, през 2015-та

година беше подменен и втори участък с дължина 100 м. по бул. Рожен, характеризиращ се с висока аварийност и преминаващ под трамвайно трасе. В момента се изготвя анализ за възможността за подмяна на участък по локалното платно на бул. Рожен, характеризиращ се с висока степен на аварийност и многобройни течове, чието изпълнение при възможност ще бъде извършено през следващата година..

Предприетите мерки ще дадат възможност на дружеството да увеличи живота на системата за промишлено водоснабдяване, да намали загубите по мрежата и да набележи мерки за подобряване на състоянието ѝ през следващите години.

3.4.1. Въвеждане измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби на вода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

Измервания на вход водоснабдителна система: През 2015 година беше извършена извънредна метрологична проверка с оглед гарантиране прецизността на данните за измерваните водни количества на вход водоснабдителна система „София“. В допълнение на това беше извършено сравнително тестване спрямо устройства с по-висок клас на точност (двуканални устройства с 4 датчика). При намаляване на водните количества на вход система и предвид големите диаметри на съоръженията, които понастоящем се ползват като измервателни точки, възниква риск от промяна на прецизността на измерване на водни количества. Дружеството планира през 2016 година да извърши проучване на възможностите за ползване на по-висок клас устройства и промяната на конструкцията и /или мястото на измерване за отделни точки, с оглед запазване на необходимата прецизност на измерване.

3.4.2. График за извършване на последващи проверки на водомерите на потребителите съгласно Закона за измерванията.

брой водомери	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Монтирани нови водомери	6 123	7 032	8 435	11 921	16 114	16 200	15 050	15 050
Преминали метрологична проверка и върнати на мрежата	1 196	1 137	1 011	4 440	4 333	2 264	1 950	1 950
Общо приведени в метрологична валидност	7 319	8 169	9 446	16 361	20 447	18 464	17 000	17 000

Намаляването на броя на водомерите, които ще бъдат приведени в метрологична валидност през 2015-2016, спрямо предходните години се дължи на факта, че дружеството разполага с пълна информация (местоположение на водомерния възел, клиент, тип водомер, адрес, арматура и т.н.) за малко над

80 000 водомера (от общо 101 991). За останалите водомери такава детайлна информация почти не е налична и е в процес на събиране. Това е и една от основните причини темпът на подмяна на водомери на СВО да бъде забавен през 2015/2016. До 2014 г. на мрежата бяха налични достатъчен брой водомери, с изтичащ срок на метрологична валидност и с детайлна информация за тях, което позволяваше екипите за подмяна на водомери на СВО да работят с необходимата ефективност.

От 2015 година адресите с детайлна информация за водомерите вече са почти изчистени (т.е. водомерите са приведени в метрологична валидност) и това води до намаляване на успеваемостта за подмяна на водомери, докато се натрупа необходимата информация за останалите адреси.

За решаване на проблема е организиран отделен процес за посещение на всички адреси, за чиито водомери дружеството не разполага с пълна информация с цел събиране на данни относно описание и състояние на имота, възможен достъп, шахта, арматура, водомерен възел и др. Това ще спомогне за подаване на изчистена и коректна информация към екипите за монтаж, като по този начин ще се увеличи ефективността на екипите и съответно ще бъде подобрен показателят по тази дейност.

През последните години, както и през 2015, се очертава тенденцията за директна подмяна на водомерите с по-малък диаметър, което спестява разходи за проверката им и повторно посещение на даден адрес. Това е една от основните причини броят на тестваните водомери да намалява.

Необходимо е да се отбележи, че дружеството директно подменя всички водомери с по-малък диаметър (вместо първо да ги тества в оправомощени лаборатории), поради:

- икономически причини – за малките диаметри стойността на монтиран водомер с първоначална проверка е по-ниска, отколкото демонтаж, проверка и евентуално последващ монтаж.
- технически причини – налични са монтирани водомери на мрежата, които не са в техническа изправност:
 - блокирали / неработещи;
 - с над една последваща проверка – намалена чувствителност при измерване;
 - с висока измерена консумация - изтекъл полезен „жизнен“ цикъл;
 - свалени по различни причини.

В случаите, при които водомерите не се проверяват, а директно се подменят с нови, се цели да се обхванат максимално точно преминали през уредите водни количества.

3.5. Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

3.5.1. Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи:

Инвестиционните проекти насочени към надеждното функциониране на водопроводната мрежа, са пряко свързани и с разширението и оптимизацията на работа на контролно-измервателната система SCADA. Разширяването на обхвата на подаваната информация от съоръженията по водопроводната мрежа и добавянето на нови обекти, ще даде възможност за вземане на по-прецизни експлоатационни решения, предвиждане на евентуални проблеми, откриване на "дефекти" в работата на водоснабдителната мрежа и по този начин в дългосрочен план ще осигури по-високо качество на обслужването на клиентите.

Водоснабдителни системи

ВС „Бели Искър”

През 2014 година е осигурен дизел генератор с цел алтернативно захранване на съоръженията при отпадане на основното електро-захранване.

ВС „София”

- През 2014г. в ПСПВ „Бистрица” бе изпълнен проект за пълна оптимизация на диспечерската система, което двойно гарантира сигурността на управление и наблюдение.
- През 2015 година е въведена в експлоатация новата диспечерската система за управление и наблюдение при ПСПВ „Панчарево”.
- През 2015 г. към SCADA са свързани 22 бр. хидрофорни уредби, което позволява анализ на налягането в определени ключови точки и дистанционен контрол на работата на помпите при необходимост.

Няма промени във ВС „Непитейна вода“ и ВС „Божурище“.

Канализационна система

Всички канализационни помпени станции се управляват и наблюдават от изградената диспечерска система. През 2014г. е стартиран пилотен проект за монтиране на нивомери в ключови точки на канализационната мрежа, с цел наблюдение в реално време и ранно известяване за промени във водните количества, в резултат от възникнали аварии на водопроводната мрежа. Първият нивомер е монтиран през 2015 година на преливник на Владайска река. Изпълнението на този проект ще продължи през 2016 година.

В пречиствателната станция за отпадъчни води е надградена SCADA системата за енергиен мониторинг и мениджмънт на енергийните ресурси. Системата извършва дистанционно управление и сигнализация в открита разпределителна уредба и закрыта разпределителна уредба на подстанция 110/6 кВ., както и дистанционен отчет за консумираните енергийни мощности във всички цехове на ПСОВ. Инсталирани са 60 електромера и 25 бр. топломери, 16 бр. разходомери за газ. Системата оптимизира работата на оборудването, като локализира излишък и недостиг на мощност, идентифицира най-натоварените възли и апаратура, извършва баланс на товарите в разпределителните уредби и табла. От събраните данни от системата, се извършва детекция и управление на енергийните потоци, свързани с качеството на електроенергията. Контролират се процеси с влошено качество на енергията. Контролират се алармени съобщения и повреди. На база на получената информация, се предвижда през 2016г. да се изгради система за ефективна компенсация на фактора на мощността, оптимизиране на системата за подгряване на метан-танковете.

В таблицата по-долу с различен цвят са посочени обектите, които са допълнително (над планираните за този период) обхванати с наблюдение, измерване или подмяна на оборудване в периода 2014-2015г. проекти.

ВС	Обекти	2014-2015				
		Наблюдение	Управление	Дублиране на комуникация	Надграждане	Подмяна на оборудване
ВС Бели Искър	яз.Бели Искър					
	ПСПВ Мала църква	x	x			
	вход ВС Бели Искър за гр.Самоков					X
	за с.Мала църква					X
	за с.Говедарци					X
	за с.Маджаре					X
	за с.Рельово					X
	за с.Райово					X
	за с.Алино					X
ВС София	вход ВС София			X		X
	ПСПВ Пасарел	x	x			
	ПСПВ Панчарево		X	X	X	
	ПСПВ Бистрица			X	X	x
	Големи р-ри			X	X	X
	Малки р-р		X			X
	Помпени станции			X	X	X
	Хидрофори	X	X			x
	ДМА водомери	X				X
	Редуктори за управление на налягане	X				

	Хлораторни станции	x				X
	Изпълнителни съоръжения	X	X	X	X	X
ВС непитейна	Вход ВС непитейна					X
ВС Божурище	Вход ВС Божурище					
Канализация	Помпени станции		X	X	X	X
	Преливници	X				
	ПСОВ Кубратово	X	X	X	X	X

3.5.2. Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване потреблението на електрическа енергия и очакван ефект от реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите

През 2014 г. са монтирани 5 хидрофорни уредби с честотно регулиране. Инсталирани са и 3 нови помпени агрегата на ПС „Кътина“.

През 2015 г. е извършена реконструкция на ПС „Подгумер“ като са подменени помпените агрегати с енергийно ефективни. Към месец септември са монтирани 4 хидрофора с помпени агрегати с честотно управление. До края на 2015 година се предвижда да бъдат монтирани още 5 бр. хидрофорни инсталации с честотно регулиране.

Планира се през 2016 година да бъде извършено обследване на 15 бр. хидрофорни инсталации с висока консумация на електроенергия.

3.5.3. Подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.

През 2015г. ще бъде подменена с по-надеждна и точна, системата за измерване на количеството въздух, което се подава към биологичното стъпало на СПСОВ. Поради липса на коректна оферта по обявената през 2015 година тръжна процедура, проектът за въздуходувки ще бъде реализиран през 2016г. Благодарение на тях, ще може да се подава само необходимото количество въздух за оптимална работа на биостъпалото, което ще доведе до намаляване на енергопотреблението и подобряване на процесите на пречистване на отпадъчните води.

3.5.4. Мерки за подобряване на енергийната ефективност

Съгласно Закона за енергийна ефективност, дружеството като собственик на промишлени системи с годишна консумация над 3000 MWh е длъжно да извършва управление на енергийната ефективност. Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:

- ежегодно изготвяне на планове и програми за повишаване на енергийната ефективност;
- осъществяване на мерките, предвидени в плановете и програмите по т. 1;
- представяне в Агенцията по енергийна ефективност информация за ефекта от изпълнените мерки и за очаквания ефект от изпълнението на предвидените в плановете и програмите по т. 1 мерки;
- определяне най-малко на един служител, в чиято длъжностна характеристика се включва изпълнение на задълженията по т. 1 – 3;
- периодично изготвяне (най-малко веднъж годишно) на анализи за общото и специфичното потребление на енергия;
- годишни отчети за управлението на енергийната ефективност, които съдържат описание на дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания.

Важна задача е редовният контрол на технологичните операции и свързаното с тях енергопотребление. Данните за различните периоди се сравняват и анализират с цел откриване на причините за отклоненията, както на преразход, така и на най-добрите постижения. След анализа се предприемат необходимите оперативни мерки.

Контролът на енергийните разходи по основните производствени звена и агрегати чрез непрекъснат анализ на енергопотреблението е друга мярка, която компанията осъществява.

В таблицата по-долу са представени основните функции, свързани с енергийния мениджмънт:

№	Функция	Периодичност на изпълнение	Нормативен документ
1.	Осигуряване на надеждно енергоснабдяване	Постоянно	
2.	Подготовка и контрол на договорите за енергоснабдяване	Ежегодно	

3.	Отчитане на енергопотреблението	Ежедневно, он-лайн	
4.	Отчитане на обемите пречистени води, утайки и произведена ел. енергия	Дневна, седмична, месечна, годишна	Вътрешно фирмени правила
5.	Определяне и отчитане енергоемкостта на продукцията и показателите на енергопотреблението	Дневна, седмична, месечна, годишна	Вътрешно фирмени правила
6.	Поддържане на база данни за енергийното оборудване и уредите за измерване на енергопотреблението	Актуализация при нужда	Вътрешно фирмени правила
7.	Поддържане на енергийното оборудване	Постоянно	
8.	Ремонт на енергийното оборудване	При нужда, планов, основен	
9.	Обновяване на енергийното оборудване	Съгласно програмите за обновяване	Съгласно фирмената програма за технологично обновяване
10	Анализ на общото и специфичното енергопотребление	Ежегодно	Закон за ЕЕ, чл. 36
11	Провеждане на сертификация на сградите	Веднъж на 10 години	Наредба за сертифициране на сградите към ЗЕЕ
12	Провеждане на енергийни обследвания	Веднъж на 3 години	Наредба за обследване за енергийна ефективност към ЗЕЕ
13	Нормиране на енергийните разходи по производствени звена	Ежегодно, актуализация при промени	Вътрешно фирмени нормативи

Мерки за подобряване на енергийната ефективност за услугата доставяне на вода на потребителите – ВС „София“

Мярка №	Месец	Проект	Ефект (кВтч)
1.	януари-декември	Анализ на работата на 15 бр. хидрофорни уредби . Подмяна на стари ХУ и уредби с ниско КПД.	- 22 000

2.	януари-декември	СКАДА - автоматизация на водоснабдителна система. Оптимизиране режими на работа.	-15 000
3.	юли-декември	Честотно регулиране на помпените агрегати в ПС Лозен 1 , ПС Яна	-7 500
4.	януари-декември	Намаляване на подаваните водни количества - ПСПВ Бистрица	-30 000
5.	януари-декември	Намаляване на подаваните водни количества - ПСПВ Панчарево	-23 000

Мярка №1 : Анализ на работата на 15 бр. хидрофорни уредби . Подмяна на стари ХУ и уредби с ниско КПД.

Обследването и анализът на работа на помпените системи за повишаване на налягането е непрекъснат процес в СВ. Анализира се разходът на ел. енергия и причините за високата консумация . Проверяват се водопроводни отклонения и байпасни връзки за евентуални повреди. Измерва се дебитът на уредбите и се определя КПД на помпените агрегати. Планово се извършват ремонти на помпените системи.

Мярка №2: СКАДА - Автоматизация на водоснабдителна система. Оптимизиране режими на работа.

Разширяване на съществуващата СКАДА система чрез включване на нови контролно-измервателни прибори и добавяне на нови точки с цел взимане на по-прецизни експлоатационни решения за оптимизация на работата на системата.

Мярка №3 : Честотно регулиране на помпените агрегати в ПС Лозен 1 , ПС Яна.

През 2016 г. се планира подмяна на управлението чрез честотни регулатори на ПС Лозен 1 , и ПС Яна за Желява. Подмяната ще даде възможност за оптимизиране на работа на системата Помпена станция – резервоар с което се очаква и намаляване на разходите за ел.енергия.

Мярка №4: Намаляване на подаваните водни количества - ПСПВ Бистрица

Намаляване на разхода на електроенергия за пречистване на питейни води в следствие намаляване на водните количества на вход система.

Мярка №5: Намаляване на подаваните водни количества - ПСПВ Панчарево

Намаляване на разхода на електроенергия за пречистване на питейни води в следствие намаляване на водните количества на вход система.

Мерки за подобряване на енергийната ефективност за дейността пречистване на отпадъчни води – ВС „София“

Мярка №	Месец	Проект	Ефект (квтч)
6.	януари-декември	Разширяване на системата за енергиен мониторинг в цехове СПСОВ. Оптимизация на режимите.	-10 000
7.	юни-декември	Ремонт на РМЦ - Енергийно ефективни сгради	-17 500
8.	декември	Доставка и монтаж на нови въздуходувки в ПСОВ Кубратово	-37 500
9.	април-декември	Подмяна на цехово осветление в СПСОВ Кубратово с енергоефективно. - Въздуходуven, ПС Метан танкове и Механично обезводняване на утайки	-22 500

Мярка №6: Разширяване на системата за енергиен мониторинг в цехове СПСОВ. Оптимизация на режимите

Изградената система за енергиен мониторинг в СПСОВ дава възможност за пряко наблюдение в реално време и управление на енергийните потоци в СПСОВ. Детайлните справки дават възможност да се обследват конкретни машини и съоръжения и да се извършва мониторинг на техните режими на работа, консумация на ел. енергия , КПД и др. Натрупаната база данни дава възможност за анализи и по-ефективно управление на процесите в СПСОВ. В 2016 г. се предвижда монтаж на нови измерители на ел.енергия: топломери, разходомери и мрежови анализатори.

Мярка №7: Ремонт на РМЦ - Енергийно ефективни сгради

През 2016 г. се предвижда основен ремонт на сграда на Ремонтно-механичен цех в СПСОВ. Предвижда се сеизмично укрепване на сградата. Подмяна и термоизолация на покрив, подмяна на дограма, термоизолация на сградата, подмяна на ВиК, ОВ и ел. инсталации. Проектите на сградата отговарят на най-високите стандарти за енергийна ефективност.

Мярка №8: Доставка и монтаж на нови въздуходувки в ПСОВ Кубратово

Подмяната на въздуходувките цели постигане на оптимална работа на биостъпалото, намаляване на енергопотреблението и подобряване на процесите на пречистване на отпадъчните води.

Мярка №9: Подмяна на цехово осветление в СПСОВ Кубратово с енергоефективно. - Въздуходувен, ПС Метан танкове и Механично обезводняване на утайки

През 2016г предстои основен ремонт на осветителната инсталация в три цеха на СПСОВ – Въздуходувен , ПС Метантанкове и Механично обезводняване на утайки. Новото осветление е енергоспестяващо и ще доведе до 50% спестявания спрямо моментната консумация на ел. енергия.

Мярка №	Месец	Проект	Ефект (kVar/h)
10.	март-декември	Компенсация на консумирана реактивна мощност в СПСОВ Кубратово	-1 500 000

Мярка №10: Компенсация на консумирана реактивна мощност в СПСОВ Кубратово

Компенсирането на консумираната реактивната мощност от подстанцията ще се осъществи чрез проектиране, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на комплектна кондензаторна уредба на 6 kV. Уредбата ще бъде разположена в Откритата разпределителна уредба на Подстанция 110/6 kV. В СПСОВ Кубратово. Компенсирането на реактивната мощност ще доведе до значително намаляване на разходите, предназначени за реактивна енергия и ще доведе до подобряване на фактора на мощността на ел.мрежите и съоръжения в СПСОВ.

3.6. Предложение за конкретните показатели за качество на В и К услугите, като разработването на годишните им целеви нива следва да е с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите

Предложените от „Софийска вода“ АД нива на качество на предоставяните ВиК услуги за 2016 година са представени в Приложение 1, Справка 2.

4. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

4.1.1 Структура и финансови параметри на Инвестиционната програма

Финансови параметри

С решение Решение № БП - 57 от т 06.08.2015 г. КЕВР одобри предложената от „Софийска вода“ АД инвестиционна програма за 2014-2015 г. в размер на общо 87 684 хил. лв. при следното разпределение на инвестициите по водоснабдителни системи и услуги:

Услуга	ВС	2014 (хил. лв.)	2015 (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Доставяне вода на потребителите	„София”	19 905	40 991	60 897
Доставяне вода на потребителите	„Бели Искър”	224	0	224
Доставяне вода на потребителите	„Вода с непитейни качества	100	300	400
Общо за „Доставяне вода на потребителите”		20 229	41 291	61 521
Отвеждане на отпадъчни води	„София”	8 666	8 562	17 228
Пречистване на отпадъчни води	„София”	3 740	5 196	8 935
Общо (хил. лв.)		32 635	55 049	87 684

Планирани инвестиции съгласно одобрен БП 2014-2015 г.

Инвестиционната програма на дружеството за регулирани услуги за 2014 г. е изпълнена в обем от 33 414 хил. лв., който леко превиши планирания, като преизпълнението е предимно в инвестиции в услугата „доставяне вода на потребителите“. Резултатите за 2014 г. са изчерпателно докладвани в Годишния отчет за 2014 г.

За 2015 г. дружеството се постара да изпълни всички указания на КЕВР и да отговори на изискванията за признаване на инвестициите за регулаторни цели, като разработи инвестиционна програма на стойност 55 049 хил. лв. Очакванията бяха, че КЕВР своевременно ще разгледа и одобри преработения БП и в следствие съответно ще актуализира цената на услугите. „Софийска вода“ АД финансира инвестициите си почти изцяло със собствени средства, което поставя изпълнението на инвестиционната програма в пряка зависимост от приходите от предоставяните ВиК услуги. При цени на регулираните услуги, действащи от 1.07.2012 г. досега без никаква актуализация и в условията на постоянно намаляващо потребление на ВиК услуги, дружеството не е в състояние да обезпечи пълното финансово изпълнение на планираната инвестиционна програма. Във внесения от дружеството и одобрения от КЕВР БП 2014-2015 г. е посочено, че инвестициите в планирания финансов обем за 2015 г. могат да бъдат изпълнени само при необходимата актуализация на цените на услугите както през 2014 г. така и от 1-ви януари 2015 г. Според разчетите за 2015 г., базирани на осчетоводени действителни капиталови разходи до края на м. август (последния месец, за който към момента на изготвяне на БП са налични отчетни данни) и прогноза за периода септември-декември, изпълнението на инвестиционната програма за 2015 г. е прогнозирано на обща стойност 36 730 хил. лв., от които 35 033 хил. лв. – в регулирани услуги.

Съгласно Указанията за формата и съдържанието за бизнес плановете за 2016 г. и допълнителните разяснения, дадени на „Софийска вода“ АД от КЕВР с писмо изх. № В-17-44-18 от 2.09.2015 г., т. 6, приетият за периода 2014-2015 г. средногодишен размер на инвестициите в регулирани услуги от 38 221 хил. лв. следва да се прогнозира и за удължения регулаторен период до края на 2016 г. „Софийска вода“ АД отчита изоставането в изпълнението на инвестиционните си ангажименти, съгласно одобрения БП за периода 2014-2015 г. и разглежда план за компенсирането му чрез ускорени темпове на инвестиции през следващите няколко години. Конкретните параметри на този план ще бъдат уточнени в процеса на планиране за следващия регулаторен период. Разчетите на дружеството за 2016 г. позволяват при съответна актуализация на цените на регулираните услуги да се осигури финансиране на инвестиции за регулирани услуги в размер на 45 600 хил. лв. По този начин „Софийска вода“ АД ще спази изискването за запазване на одобрения средногодишен размер на инвестициите от 38 221 хил. лв. и ще компенсира 7 379 хил. лв. (ок. 37%) от непризнатите и неизпълнени през предходни години инвестиции.

С Решение № БП – 76 от 22.12.2015 г., КЕВР даде задължително указание за преработването на бизнес плана „...така че да се осигури обемът на инвестиции за периода 2014-2016 г. в размер на 125 905 хил. лева....“

За постигане на общ финансов обем от 125 905 хил. лв. за периода 2014 2016 г. е необходимо инвестициите за 2016 г. да се увеличат с 11 858 хил. лв. В изпълнение на цитираното по-горе указание, дружеството допълва инвестиционната си програма с 11 858 529 лв.

Водоснабдителна система	Инвестиции 2014 (хил. лв.)	Инвестиции 2015 (хил. лв.)	Инвестиции 2016 (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
ВС София	33 258	34 824	56 839	124 921
ВС Непитейна	73	332	320	725
ВС Б. Искър	83	-123	300	259
Общо:	33 414	35 033	57 459	125 906

Обща характеристика, структура и финансиране

Съдържанието на инвестиционната програма за 2016 г. е планирано като са взети предвид:

- Необходимостта от предоставяне на ВиК услуги с устойчиво високо качество на все по-голям брой жители на Столична община;
- Необходимостта от постигане на дългосрочните показатели за ефективност в дейността на дружеството;
- Предвижданията на ОУП на град София за развитието на водоснабдителната система;

- Приоритетите на Концедента по отношение развитието на водопроводната и канализационната мрежа, както и на реконструкцията и рехабилитацията на пътнотранспортната мрежа в концесионната територия;
- Изискванията на нормативната уредба в областта на ВиК услугите, строителството, енергийната ефективност и опазването на околната среда;
- Необходимостта от постоянно осъвременяване на съоръженията и оптимизиране на работните процеси с цел повишаване на ефективността и осигуряване на безопасни и здравословни условия при работа;

Разработената съобразно с гореизброените основания допълнена инвестиционна програма е разпределена по водоснабдителни системи както следва:

Водоснабдителни системи	2016 г. (хил. лв.)
ВС "София"	56 839
ВС "Бели Искър"	320
ВС "Вода с непитейни качества"	300
Общо инвестиции в регулирани услуги	57 459

Не се предвиждат инвестиции във ВС „Божурище“.

За ВС „София“, единствената система, експлоатирана от дружеството, за която се предоставят услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“, разпределението на инвестициите по услуги в преработената инвестиционна програма се променя, както е показано в следващата таблица:

Регулирани услуги ВС "София"	Допълнителни инвестиции за 2016 г. (хил. лв.)	Общо инвестиции за 2016 г. (хил. лв.)
Доставяне вода на потребителите	6 364	36 851
Отвеждане на отпадъчни води	5 039	14 826
Пречистване на отпадъчни води	355	5 162
Общо:	11 758	56 839

Най-голям дял от инвестициите са планирани за услугата „доставяне на вода на потребителите“ на първо място, защото нейното качество и непрекъснатост засягат най-голям брой потребители и защото тя се предоставя чрез огромна водоснабдителната и водопреносна мрежа, която в голямата си част е амортизирана и се нуждае от рехабилитация или реконструкция. Взето е предвид също и обстоятелството, че ограничението на инвестициите през 2015 г. засяга най-чувствително именно тази услуга – при планирани почти 41 милиона лв. инвестиции

за водоснабдяване, се очаква годишното изпълнение да възлезе на малко над 24 милиона лв.

В съответствие с изпълнение на указанията на КЕВР, през 2015 и 2016 г. инвестициите в подмяна на водопроводни и канализационни тръбни участъци с дължина по-малка от 10 м ще се отчитат като оперативни разходи и няма да участват във формирането на Регулаторната база на активите за тези години, съгласно възприетия в Годишен доклад за 2014 г. подход. В случай, че КЕВР запази този подход, Бизнес планът на „Софийска вода“ АД за периода 2017 – 2021 също ще следва тази логика.

Необходимо е да се направи уточнението, че за целите на отчетността към СО и съгласно Международните счетоводни стандарти и дефинициите в Договора за концесия, тези „къси участъци“ се отчитат като инвестиции а не като оперативни разходи. За по-добра отчетност и прегледност, тези разходи се отчитат като инвестиции в нерегулирана дейност. Също така инвестициите в когенераторната станция на СПСОВ „Кубратово“ продължават да бъдат отчитани за регулаторни цели като инвестиции в нерегулирана дейност.

Структурата на общите инвестиции на дружеството (в регулирана и нерегулирана дейност), допълнени съгласно Решението на КЕВР от 22.12.2015 е показана в следващата таблица:

Инвестиции 2016	Преработен БП (хил. лв.)
Инвестиции в регулирани услуги,	57 459
Инвестиции в нерегулирана дейност	3 099
Общо инвестиции:	60 558

В таблицата по-долу е представена детайлна разбивка на инвестициите в нерегулирана дейност (съгласно Международните счетоводни стандарти, дефинициите в Договора за концесия и възприетия подход на отчетност към Столична община):

Код	Проект	Лева
40 203	Къси участъци (канал) <10 m	150 000
213	Ко-генерация „Кубратово“ - СНР	300 000
351	Къси участъци (вода) <10 m	1 348 757
TBD	Престации	100 000
TBD	Договор за спогодба	1 200 000
	Общо нерегулирани:	3 098 757

Основният дял от инвестиционната програма от 57,46 млн. лв. е във ВС „София“ – 56,84 млн. лв. и е разпределен в следните направления:

Инвестиции 2016 ВС София	Преработен БП (хил. лв.)
Водоснабдяване	30 622
Пречистване на питейна вода	4 002
Отвеждане на отпадъчни води	14 586
Пречистване на отпадъчни води	4 364
Транспорт и механизация	2 304
ИТ Проекти и ГИС	960
Общо:	56 839

Процентното разпределение на инвестициите във ВС София е показано на следващата диаграма:





Разпределението на средствата, включително допълнително планираните, по различни направления е постигнато на база идентифицираната при анализа на настоящото състояние на водоснабдителните системи необходимост и разработените програми за постигане на дългосрочните цели нива на услугите. За остойностяване на необходимите инвестиции са използвани данни от действащи договори, анализи на аналогични дейности от предходен опит на дружеството, предварителни проучвания за определени пазарни условия. Предвидено е финансирането на инвестициите да се извърши основно със собствени средства на дружеството. Чрез финансов лизинг ще бъдат привлечени средства за закупуването на планираните транспортни средства и строителна механизация.

Считаме, че посредством предложената от „Софийска вода“ АД инвестиционна програма за 2016 г. е постигнат оптимален баланс между размера и типа на предвидените инвестиции, предлаганата актуализация на цените на ВиК услугите и постигането на реалистични нива за качество на ВиК услугите.

4.1.2. Ключови инвестиционни проекти за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения

По-долу е представена информация за типовете проекти, групирани по услуги, които дружеството ще реализира през 2016 година:

Инвестиции в услугата „Доставяне на вода на потребителите”

Инвестициите в сферата на водоснабдителната услуга са планирани да обхванат най-високо приоритетните нужди от оптимизация, модернизация и капиталова поддръжка на съоръжения по мрежата, чрез които да се поддържат и/или подобряват постигнатите нива на дългосрочните показатели за качество по отношение на:

- Осигуряване на максимално покритие и непрекъснатост на водоснабдяването;
- Поддържане на съответстващо на нормативните изисквания качество на питейната вода;
- Намаляване на загубите чрез комплексни мерки за редуциране на физическите и на търговските загуби;
- Намаляване на аварийността по водоснабдителната мрежа и управление на налягането;

ВС „София“

Предвидени са инвестиции за:

- Изграждане и поддръжка на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръжения по мрежата;
- Капиталова поддръжка и рехабилитация на довеждащи съоръжения;
- Капиталова поддръжка на пречиствателни станции за питейна вода;
- Капиталова поддръжка и рехабилитация на резервоари;
- Капиталова поддръжка и рехабилитация на помпени станции;
- Капиталова поддръжка на хлораторни станции;
- Рехабилитация/подмяна, реконструкция и изграждане на улична водопроводна мрежа, включително съоръженията по нея, както и за продължаване на работата по хидравличното моделиране на мрежата и зонирването ѝ за мерене и управление на налягането;
- Развитие и поддръжка на автоматизирани системи за управление на съоръжения от водоснабдителните системи.

Санитарно-охранителни зони и измерване на сурова вода

Предвидени са инвестиционни разходи за изграждане на СОЗ на бент „Кокаляне“. Изпълнението на този проект, чието основно съдържание е изграждане на 2655 м ограда на пояс I беше значително забавено от установени грешки в кадастралната карта, които наложиха допълнителни административни действия за коригирането им. През септември 2015 г. дружеството е внесло заявление за издаване на разрешение за строеж и планира да започне изграждането на пояс I, възможно най-скоро след влизането му в сила и до края на 2016 г. да я довърши и въведе в експлоатация.

Отчитайки първостепенната важност на измерването на „суровата“ вода на вход система, за работата и представянето на дружеството, беше разработена актуална програма за осъвременяване на пунктовете и системите за измерване. През 2016 г. е предвидено изграждането на две нови водомерни шахти и монтиране на измервателни уреди с ключово значение за измерването на постъпващата в системата вода - на входа на ПСПВ „Бистрица“ и при АК „Зли камък“, както и подмяна на измервателните устройства в други 5 пункта.

Довеждащи водопроводи и съоръжения

Планираното да започне през 2015 г. изграждане на нов довеждащ водопровод (6 км), а в последствие и на помпена станция и тласкател, чрез които да се осъществи връзка с водоснабдителната система на гр. София за с. Владая, е значително забавено от процеса по издаване на „разрешение за специално ползване“ от АПИ/ОПУ. Този документ се изисква за издаване на разрешение за строеж за довеждащия водопровод, голям участък, от който преминава в трасето на път от републиканската пътна мрежа. Работният проект е внесен за тази цел в ОПУ София на 29.03.2015 г. и въпреки, че екипът на дружеството в максимално кратки срокове е отстранявал всички междуременно направени забележки и е предоставял поисканата допълнителна информация, шест месеца по-късно все още не е получено окончателното становище на пътната агенция, което спира процеса по издаване на разрешение за строеж и отлага началото на строителството. Решението на дружеството е незабавно след като получи влязло в сила разрешение за строеж да започне строителството, като през 2015 г. да изпълни участъка, който попада извън обхвата на републиканския път и, за който няма календарни ограничения за строителните работи.

„Софийска вода“ АД планира през 2016 година, да продължи да работи по изпълнението на проекта за водоснабдяването на село Владая от централната водоснабдителна система, като го завърши окончателно до края на годината и го въведе в експлоатация изцяло. Реализацията на този проект ще позволи трайното решаване на въпроса с непрекъснатостта на водоснабдяването и качеството на водата за населеното място през следващия регулаторен период.

Планирани са и проекти, свързани с капиталовата поддръжка на **довеждащите водопроводи и съоръжения**, които включват техническа поддръжка на основните

/довеждащи / водопроводи на столицата и съоръженията към тях, подмяна на над 1,5 км Витошки водопроводи, подмяна на над 3 спирателни крана ф800 мм, както и на такива с по-малки диаметри, подмяна и монтаж на нови въздушници и изпускатели и рехабилитация и изграждане на нови шахти, основен ремонт на затвор тип „Джонсън“ за Пасарел. Подмяната на скоростните релета и КИС на апаратни камери е свързана със защитата на водопроводите при евентуални „скъсвания“ за превенция от потенциални наводнения.

Пречиствателни станции за питейна вода

Инвестиционните проекти за **пречиствателните станции за питейна вода** – ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ включват: рехабилитация на сгради (филтърните корпуси в двете станции) и съоръжения, имащи пряко отношение към процесите на пречистване на питейната вода (входящи и изходящи съоръжения, филтри, пулсатори,); осигуряване на противопожарно оборудване и системи за противопожарна сигнализация. Изпълнението на упоменатите проекти ще доведе до следните ползи:

- Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването чрез безпроблемно постоянно функциониране на пречиствателните станции;
- Намаляване загубите на вода, повлияни от ПСПВ, дължащи се на износена арматура;
- Повишаване на ефективността на управление на пречиствателните процеси и поддържане на високи нива на съответствие в качеството на пречистената питейна вода.

Сред най-големите проекти, предвидени за изпълнение в ПСПВ „Бистрица“ са:

- Продължаване на ремонта на покрива и конструктивно укрепване на филтърния корпус, както и изготвяне на работен проект за топлоизолация и обемна вентилация на сградата, и рехабилитация на филтърни клетки. Целта на проекта е да се подобри качеството на пречистването на водата чрез „филтриране“, както и състоянието, функционалността и облика на сградата. Повишената ефективност на пречистване след приключване на рехабилитацията, ще позволи оптимизация на разходите на количествата влагани реагенти и ще осигури предпоставка за по-ефективна дезинфекция на изход ПСПВ;
- Подмяна на основния захранващ кабел за станцията, чрез което ще се гарантира надеждно протичане и непрекъснатост на технологичните процеси;
- Разширяване на системата за енергиен мениджмънт на станцията.

Основни инвестиционни проекти, планирани за изпълнение в ПСПВ „Панчарево“ са:

- Довършителни работи и въвеждане в експлоатация на изграждания през 2015 г. нов задържателен резервоар за ТОВ. Наличието му ще позволи да се прекрати отвеждането на технологичните отпадъчни води по открит канал /бързоток/ в дере „Косанин дол“ съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
- Рехабилитация на сгради и съоръжения в станцията. На базата на разработен през 2013 г. идеен проект и работен проект от 2015 г., ще бъде извършен основен ремонт на сградата на филтърния корпус (за което са планирани 800 хил. лв допълнителни инвестиции). Ще бъде завършен и работният проект за рехабилитация на пулсаторите и при възможност, ще се стартира изпълнението му. Сградите и съоръженията са в недобро експлоатационно и техническо състояние и рехабилитацията им ще допринесе за оптимизиране на съответните производствени процеси и респективно за изпълнение на показател за качество 2 „Качество на питейната вода“, а също и за намаляване на загубите на вода и разходите за електроенергия.

Поетапно ще бъдат изградени системи за видеонаблюдение в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево“ и ПСПВ „Пасарел“. Изпълнението на проекта има пряко влияние върху контрола и експлоатацията на съоръженията в ПСПВ, подпомага предотвратяване аварийни ситуации и повишава надеждността на охраната на обектите.

Резервоари

Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2016 г. включва изграждане на нов резервоар в с. Мърчаево. Съоръжението е предвидено в ОУП на град София и за него преди 10 г. е изготвен работен проект, който вече не отговаря на нормативните изисквания и не може да бъде одобрен и използван за строителство. През 2015 г. завършиха окончателно процедурите по отреждането на терена и отразяването му в кадастралната карта, а дружеството възложи пълен преглед, преработка и допълване на работния проект. Очаква се в рамките на 2016 г. съоръжението да бъде изцяло построено и въведено в експлоатация, с което ще се подобри нивото на предоставяната услуга водоснабдяване за с. Мърчаево.

Предвидени са инвестиции и за капиталова поддръжка на съществуващите резервоари, която включва продължаване на работите по рехабилитация на водните камери като етап от цялостната рехабилитация на резервоар „Лозенец“ и довършването на рехабилитационните дейности за въвеждане в експлоатация на

резервоар „Под Симеоново“, както и дейности по рехабилитацията на сухата камера и подмяна на спирателна арматура на резервоар Мало Бучино.

Хлораторни станции

Проектът за рехабилитация на хлораторните станции включва поетапна подмяна на амортизирано технологично оборудване за хлориране на водата и за обезвреждане на изпуснат хлор във въздуха на технологичните помещения на някои от хлораторните станции и пунктове. Надеждната дезинфекция на питейната вода е пряко свързана с показател (2-б) „качество на питейната вода, микробиологични показатели за качество“.

Помпени станции

Нормалното функциониране на помпените станции е задължителна предпоставка за надеждно осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, както и едно от основните направления в работата на дружеството за повишаване на енергийната ефективност.

През 2016г. се планира подмяна на управлението чрез честотни регулатори на ПС Лозен 1 , и ПС Яна за Желява. Подмяната ще даде възможност за оптимизиране на работа на системата помпена станция – резервоар, с което се очаква и намаляване на разходите за ел.енергия.

Дружеството започна работа и по проект за цялостно възстановяване и включване във водоснабдителната система на изведената от експлоатация ПС „Руднична“, чрез което ще обезпечи резервно захранване за кв. Кремиковци и кв. Сеславци от III-ти водопроводен ринг, като значително ще ограничи броя на потребителите, засегнати от спиранията на „Кремиковски“ водопровод. Същият е в лошо експлоатационно състояние, често аварира, има важна роля във ВС „София“, а в същото време собствеността му не е уредена и активът не е официално предаден за експлоатация от дружеството, респективно възможностите за инвестиции в неговата поддръжка са ограничени. За 2016 г. е планирано изготвянето на работен проект, но е възможно забавяне поради неуредения статут на терена, на който е изградена станцията.

Хидрофорни уредби

Капиталовият бюджет за хидрофори през разглеждания период ще бъде насочен към монтиране на УПН във високи сгради, където е установена необходимост, както и за подмяна на стари хидрофорни уредби с нови – по-ефективни. Ще продължи и рехабилитацията на сградите, в които се помещават хидрофорните съоръжения. Така ще се осигури нормално водоснабдяване за високи сгради и ще се ограничат рисковете от наводняване и неоторизиран достъп, което ще допринесе за

техническата изправност на помпените агрегати, таблата за управление и силовите табла.

С управлението на водопроводната мрежа за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, намаляването на аварийността и намаляването на общите загуби на вода са свързани редица проекти, по които дружеството работи системно от повече от 10 години, доказали са своята ефективност, и са планирани и в Инвестиционната програма на Бизнес план 2016 г:

Хидравлично моделиране и зонирание на водопроводната мрежа

Хидравличният модел на водопроводната мрежа е от важно значение за планирането на конкретните дейности за подобряване на водопроводната мрежа, респективно намаляване на загубите на питейна вода. Изграждането на детайлни модели за отделни водоснабдителни зони ще продължи и през 2016 г.

В основни линии изграждането на водомерни зони е приключило и инвестициите, които дружеството планира са насочени към довършителни работи и оптимизация на зоните за постигане на възможно най-ефективно управление на мрежата. Предвижда се до края на 2016 г. зониранието на мрежата да бъде окончателно завършено. Наложилото се през 2015 г. ограничаване на бюджета за инвестиции в сравнение с планираното в БП 2014-2015 г. няма да позволи този проект да бъде финализиран през 2015 г.

Проектът за зонирание на мрежата за управление на налягането (РМА зони) също е към своя край и единствено невъзможността да се осигурят достатъчно средства попречи на неговото завършване през 2015 г. Предвидено е през 2016 г. той да приключи, след което поддържането му да продължи с оперативни средства. В работата по зониранието през 2016 г. ще се акцентира върху териториите на в.з Киноцентър, в.з Симеоново-Драгалевци и кв. Драгалевци.

Оборудване за локализиране на течове

Наред с добре познатите апарати за откриване на течове, „Софийска вода“ АД планира през 2016 г. да закупи и апаратура за откриване на течове по водопроводите чрез газ.

Реконструкция и подмяна на улични водопроводи (участъци с дължина над 60 м)

Изискванията за високо ниво на предоставяните услуги и постигане на дългосрочните показатели за качество, както и реализирането на програмите за зонирание на мрежата, управлението на налягане и проактивното локализиране на скрити течове изисква подмяна на водопроводите с недостатъчни диаметри, лоша

хидравлика, лошо експлоатационно състояние и скрити течове. Това се отнася както за консумативните, така и за магистралните водопроводи, някои от които са в много лошо експлоатационно състояние

През 2016 г. са предвидени инвестиции в планова реконструкция или подмяна на магистрални и на разпределителни водопроводи с обща дължина около 30 км, като водещи критерии за конкретизиране на проектите за изпълнение през този период са:

- Подмяна на проблемни участъци от мрежата, които са в лошо експлоатационно състояние и с висока аварийност – около 15 км от предвидената за рехабилитация мрежа;
- Подмяна на улични водопроводи поради проблеми със слабо налягане – около 4,5 км от предвидената за рехабилитация мрежа;
- Подмяна на улични водопроводи в обхвата на проекти за разширяване и/или реконструкция на канализационна мрежа – около 4,5 км от предвидената за рехабилитация мрежа;
- Планирана е реконструкция на улични водопроводи във връзка със зонирание за управление на налягането и меренето, както и с цел подобряване на качеството на водата - около 3 км;
- Предвидени са и средства, с които дружеството да финансира своевременната подмяна на водопроводи във връзка с проекти на Столична община за ремонт на улични трасета, както и във връзка с жалби на клиенти или аварийни ситуации.

В добавените в преработения бизнес план допълнителни инвестиции, най-голяма сума (4 180 хил. лв.) е планирана за реконструкция и/или рехабилитация на стратегически водопроводи. По-голямата част от експлоатираните стратегически водопроводи на територията на СО са на възраст 40-50 или повече години, изградени са от стомана и етернит. „Софийска вода“ АД ще използва добавените средства за инвестиции в реконструкция на водопроводи, за да се фокусира върху подобряване на експлоатационното състояние на стратегическите водопроводи. Оценено е, че с най-висок приоритет за подмяна са следните водопроводи:

Описание местоположението на участъка	Диаметър, (мм)	Материал	Година	Дължина, [м]
бул. Асен Йорданов от бул. Проф. Цветан Лазаров до ул. Иван Димитров-Куклата	500	СТ	1986	1058
Дървенишки водопровод - от Околовръстен път до ул.182	900	СТ		800
Водопровод захранващ селата Волюяк, Мрамор, Житен, Доброславци и Балша	500	СТ	1986	2600
Околовръстен път - Северна дъга от ПС Локорско до отклонението за р-р Негован-Световрачане	400	Е	1970	3100

Околовръстен път - Северна дъга от р-р Негован-Световрачане до с.Гниляне	350	Е	1970	5200
--	-----	---	------	------

Дружеството ще започне работа по проектиране, при необходимост устройствени процедури, и изпълнение на техните реконструкции, като в рамките на 2016 г. планира да подмени около 4,2 км стратегически водопроводи.

Подмяна на участъци от водопроводната мрежа с дължина между 10 и 60 м

Подобни работи се налагат при:

- Възникнали аварии по мрежата - особено в случаи на етернитови водопроводи;
- Необходимо преработване на връзки между улични водопроводи;
- Изключване на съществуващи дублирани водопроводи;
- Оптимизиране на зонирването на мрежата (DMA програма);
- Реализиране на програмата за управление на налягането (PMA програма);

Обезпечаването на достатъчен финансов ресурс за изпълнение на водопроводни реконструкции с дължина между 10 и 60 м дава гъвкавост за реакция и значително оптимизира поддръжката и управлението на мрежата. Очаква се през 2016 г. чрез инвестиции в такива участъци да бъдат подменени не по-малко от 4 км от водопроводната мрежа.

Монтаж на спирателни кранове и противопожарни хидранти

Предвидено е да се подменят или монтират около 870 крана и 130 хидранта.

С оглед повишаване качеството на предоставяната услуга чрез намаляване на зоните за спиране на водата и по-гъвкаво управление на мрежата за пренасочване на водите и осигуряване на условия за промиване на водопроводите, компанията предвижда допълнително 500 хил. лв. за увеличаване на броя на проактивно инсталираните спирателни кранове през периода на настоящия бизнес план.

Допълнителни средства (100 хил. лв.) са планирани и за проактивен монтаж на противопожарни хидранти.

Подмяна на сградни водопроводни отклонения

Състоянието на сградните водопроводни отклонения (СВО) е ключово за качеството на водоснабдяване на отделните имоти и сгради. Освен чисто реактивната подмяна на аварирали сградни отклонения, „Софийска вода” АД реализира и проект за планова подмяна на СВО. През 2016 г. се очаква да бъдат

подменени СВО с обща дължина около 23 км, като при преработката на инвестиционната програма дружеството увеличи планираните за проактивна подмяна на СВО средства с 303 хил. лв.

Монтаж на водомери на сградни водопроводни отклонения

„Софийска вода” АД поддържа база данни за водомери на сградни водопроводни отклонения, която се актуализира всеки месец. Въз основа на наличните данни се приоритизират нуждите от монтаж/подмяна на водомери на сградни водопроводни отклонения. Монтажът на водомери на сградни водопроводни отклонения е една от мерките за намаляване дела на търговските загуби на вода. През 2016 г. е предвидено да се подменят и/или монтират 16 700 приходни водомера, като за постигането на тази цел в преработения бизнес план са предвидени допълнителни средства (400 хил. лв.).

Автоматизирана система за дистанционен мониторинг и управление на водоснабдителните съоръжения (SCADA):

Инвестиционните проекти насочени към надеждното функциониране на водопроводната мрежа са пряко свързани и с разширението и оптимизацията на работа на контролно-измервателната система SCADA. Разширяването на обхвата на подаваната информация от съоръженията по водопроводната мрежа и добавянето на нови обекти, ще даде възможност за вземане на по-прецизни експлоатационни решения, предвиждане на евентуални проблеми, откриване на "дефекти" в работата на водоснабдителната мрежа и по този начин в дългосрочен план ще осигури по-високо качество на предоставяните услуги. Ще бъдат разширени възможностите на съществуващата автоматизирана система за управление, чрез усъвършенстване на съществуващите и добавяне на нови обекти към системата. Очакваните ползи са следните:

- Подобряване на възможностите за управление в реално време на водоснабдителните мрежи, включително и отдалечено управление на по-голяма част от съоръженията;
- Значително подобрение на възможностите за реакция и обратна връзка при настъпване на промяна във функционирането на системата;
- Централизиране на управлението на отдалечени водоснабдителни обекти и намаляване на времето за реакция.

Реализирането на посочените цели ще доведе до подобряване на постигнатите нива на ключовите показатели за качество, свързани с непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вода и експлоатационната ефективност на ВиК оператора.

ВС „Бели Искър“

През 2015 г. е установена грешка при осчетоводяването на капиталовите разходи за яз. „Бели Искър“. В резултат на нейната корекция стойността на прогнозните инвестиции за 2015 г. е отрицателна.

За 2016 г. са предвидени средства на обща стойност 320 хил. лв., с които да се финансира продължаване на работата по проекта за осигуряване на дългосрочна стабилност на язовирната стена, а именно за разработване на работен проект и тръжна документация за укрепване на яз. стена „Бели Искър“ - II-ри етап и основен ремонт/подмяна на съоръжения и контролно-измервателни уреди.

ВС „Вода с непитейни качества“

В изпълнение на задължителното указание на КЕВР от 22.12.2015 г. относно допълване на инвестициите, предвидените средства за 2016 г. за подмяна на спирателна арматура и рехабилитация на участъци с дължина от 10 до 60 м са увеличени със 100 хил. лв.

4.1.3 Планиране изграждането на нови или реконструкцията и рехабилитацията на съществуващи мрежи и съоръжения от канализационната система на населените места

Инвестиции в услугата „Отвеждане на отпадъчни води“

Разширението на канализационната мрежа чрез инвестиране в строителството на нови канали е приоритет на Столична община. В инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД се включва разширяване на канализационната мрежа на територията на гр.София, по приоритети, съгласувани със СО.

През 2016 г. ще продължи изграждането на канализационна мрежа в с. Войняговци, район Нови Искър, където е планирано да се построят над 3 км нови канали. Дружеството предвижда също да изгради и отливния канал от главен канализационен клон IV в кв. Горубляне, който е крайно необходим за правилното функциониране на канализационната система в тази територия и ще реши проблема с наводняване на имоти при проливни дъждове. С допълнително планираните 2 милиона лв. дружеството предвижда да изгради канал по ул. „Филип Кутев“.

Рехабилитацията на канали и канализационни съоръжения, планирана за 2016 година, цели подобряване на услугата „отвеждане на отпадъчни води“, минимизиране на рисковете по отношение на аварийното заустване на отпадъчни

води в природни води и подобряване на проводимостта на проблемни участъци от канализационната мрежа. С добавянето на допълнителни инвестиционни средства в преработения бизнес план е предвидена планова реконструкция на над 3,5 км канализационна мрежа.

Предвидената рехабилитация на участъци от канализационната мрежа между ревизионни шахти е базирана на анализ на честотата на канализационните аварии, обследване на участъци с проблемни диаметри на канали и такива с висок риск от наводнения в резултат на интензивни валежи. Предвидени са инвестиции в аварийна (реактивна) подмяна на общо над 750 м в участъци с индивидуална дължина 10 и повече метра, като за целта планираните инвестиции са увеличени с 500 хил. лв. Посочената дължина е условно изчислена и предвид съществената разлика между средните цени на метър при различни диаметри и материали в канализацията, тя може съществено да варира. Наред с това ще бъдат подменяни и/или реконструирани сградни канализационни отклонения, ревизионни шахти, улични оттоци. Дружеството планира от 2016 г. да започне системна работа по възстановяването на разрушени/липсващи преливни съоръжения и отливни тръби, които са една от главните причини за претоварване на канализационната мрежа и наводнения при дъжд.

Изпълнението на замислените проекти в предвидения мащаб и инвестиционна стойност ще допринесе за подобряване на услугите за клиентите и ще рефлектира положително върху следните показатели за качество на ВиК услугите – (9) „аварии на канализационната система” и (10) „наводнения в урегулирани поземлени имоти на трети лица, причинени от канализацията”.

През 2016 г. дружеството предвижда инвестиции и в разширяването на система СКАДА за съоръженията от канализационната система. Ще продължи и работата по хидравличното моделиране на мрежата.

Инвестиции в услугата „Пречистване на отпадъчна вода”

Инвестиции в ПСОВ „Кубратово”

Проектите, предвидени за изпълнение в ПСОВ „Кубратово” през 2016 година включват следното: рехабилитация на сгради, капиталова поддръжка на пречиствателни съоръжения и изграждане на нови такива. Тези инвестиции ще доведат до:

- Постигане на дългосрочните нива на показател (8) „качество на отпадъчните води”;
- Спазване на изискванията на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води и благоприятно влияние върху околната среда след точката на заустване на пречистените отпадъчни води;

- Ефективно и надеждно управление на процесите на пречистване на отпадъчните води и оползотворяване на вторичните продукти от пречистването;
- Подобряване на енергийната ефективност на СПСОВ.

Сред планираните за изпълнение през 2016г. проекти по-конкретно са:

- Подмяна на две въздуходувки. Поради липса на коректна оферта в обявената през 2015 г. тръжна процедура по обществена поръчка, проектът за подмяна на тези въздуходувки ще бъде реализиран през 2016 г., с което ще се постигне оптимална работа на биостъпалото, намаляване на енергопотреблението и подобряване на процесите на пречистване на отпадъчните води;
- Доставка и монтаж на нов газхолдер, което ще позволи съществуващият да бъде временно изведен от експлоатация с цел профилактика, обслужване и ремонт. Това ще подобри експлоатацията на газовото стопанство и ще елиминира риска от спиране на производството на биогаз и енергия, както и ще обезпечи безопасността при работа;
- Продължаване на основния ремонт в РМЦ – Кубратово, включително с цел постигане на нормативните изисквания за сеизмична устойчивост и енергийна ефективност;
- Основен ремонт на сграда „Решетки“ (планиран да продължи и през 2017 г.). С добавените инвестиционни средства съгласно решението на КЕВР от 22.12.2015 г. има възможност ремонтът на тази сграда да бъде завършен през 2016 г.; Подмяна на цехово осветление в СПСОВ Кубратово с енергоефективно;
- Разширение на система СКАДА и системата за енергиен мениджмънт;
- Подмяна на силови трансформатори, спирателна арматура, процесни уреди в биобасейните и др.

Инвестиции от общ характер

За да обезпечи оптималното протичане на работните процеси и повиши производствената ефективност, дружеството инвестира и в придобиване и/или подобряване на активи, които имат връзка с повече от една конкретна услуга, като например информационни системи и технологии, транспортни средства, оборудване за БЗР, техническо и офис оборудване и др. Разходите за такива инвестиции са

разпределени към трите услуги с процента преки разходи за предоставянето на съответната услуга.

За периода 2014-2015 г. най-значимите ИТ проекти са свързани с допълнителни разработки към внедрената клиентска информационна система и системата за управление и контрол на аварийната дейност, с разработването на нов уеб сайт на дружеството и негово мобилно приложение, както и с внедряване на нов софтуер за телефонния център.

За 2016 г. са предвидени средства за подмяна на специализирана транспортна техника и механизация, която е в лошо експлоатационно състояние. С подмяната на тези транспортни средства се очаква съответните технически звена на компанията да повишат своята ефективност, както и да се осигурят безопасни условия на труд. Ще се постигне и оптимизиране на разходите за поддръжка на тези активи и повишаване ефективността на ключови звена от компанията. Предвидената за закупуване през 2016 г. техника включват багер, водоноска, електрокари, бобкат, лекотоварни и леки автомобили.

4.1.4. Прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана

Както беше представено в точки 3.2.4 – 3.2.7 по-горе, за 2016 г. предвиждаме спад с -1% във фактурираните количества в сравнение с 2015 г.

Фактурирани водни Количества за ВС „София”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	м3	м3	м3
Население	61 024 351	60 795 526	60 187 571
Бюджетни потребители и приравнени към битови	4 579 325	4 553 019	4 507 489
Търговски	12 976 180	13 528 219	13 392 937
ОБЩО	78 579 855	78 876 764	78 087 997

Фактурирани количества отведени отпадъчни води за ВС „София”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	м3	м3	м3
Население	53 816 680	53 502 080	52 967 059
Бюджетни потребители и приравнени към битови	4 202 671	4 215 038	4 172 888
Търговски	14 093 335	14 318 295	14 175 112
ОБЩО	72 112 686	72 035 413	71 315 059

Фактурирани количества пречистени отпадъчни води за ВС „София”	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	м3	м3	м3

Население	52 020 382	51 706 354	51 189 290
Бюджетни потребители и приравнени към битови	3 961 846	3 999 385	3 959 392
Търговски	13 502 051	13 673 319	13 536 586
ОБЩО	69 484 279	69 379 059	68 685 268

4.2. Анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана

Както е посочено в т. 4,1,4 е предвиден спад на фактурираните количества с -1% през 2016 г. спрямо предходната 2015 г. Причините за спад на фактурираните количества са подробно анализирани от дружеството в БП 2014-2015, в т.4.2 и в Приложение „Анализ на фактурираните количества“.

4.3. Анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатацията, поддръжката и управлението на В и К системите

База за прогнозиране на разходите за удължения регулаторен период са отчетните данни за 2014 г. и 2015 г. Разпределението в 2016 г. на разходите по услуги и водоснабдителни системи, както и разпределянето на непреките разходи, които се отнасят за повече от една дейност, следва заложената в ЕССО и описана пред КЕВР (в Годишния доклад за 2014 г.) методиката, с цел съпоставимост на прогнозните с отчетните данни.

Детайлна информация за тези разходи е представена в Приложение *Разходи за експлоатация, поддръжка и управление на мрежата*.

4.4 Източници и условия на финансиране на инвестиционната програма, включително еврофинансиране

За новия едногодишен период (2016 г.), дружеството ще финансира дейността и инвестиционната си програма единствено от реализираните приходи и съответните парични потоци от оперативна дейност. Последният договорен инвестиционен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) бе усвоен в началото на 2011 г., а текущата структура на капитала се характеризира с висок дял на привлечения капитал по заемни споразумения и придобиването на нови задължения към кредитори би изложило на риск дейността на дружеството.

Към 31.12.2014 г., съгласно нота 19 от Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., номиналните стойности на непогасените заемите са както следва:

- Обезпечен заем от основен кредитор ЕБВР: 54 393 хил.лв.
- Необезпечен акционерен заем: 71 117 хил.лв.

- Задължения по финансов лизинг: 2 496 хил.лв.

По отношение на обезпечения заем от ЕБВР, неговото погасяване ще продължи и след 2015 г. до месец октомври 2020 г. на равни 6-месечни вноски от 2 317 хил.евро (4 532 хил.лв.) или 9 063 хил.лв. годишно.

Съществено обстоятелство в краткосрочен и средносрочен план е ангажиментът на дружеството (съгласно финансовите споразумения към Договора за концесия) за погасяване на необезпечен акционерен заем (подчинен дълг) в размер на 71 млн. лв. до 5 октомври 2015 г. С оглед невъзможността на дружеството да изплати тази сума в предварително уговорения срок, без да се стигне до сериозно увеличение на цените на ВиК услугите или драстично редуциране на инвестиционната програма, кредиторът Veolia Voda (Sofia) B.V. отсрочи с една година крайната дата за погасяване на заема - до 05.10.2016 г.

С оглед необходимостта за намирането на трайно решение на въпроса за подчинения дълг, „Софийска вода“ АД ще търси различни възможности за рефинансиране/допълнително разсрочване на акционерния заем. За да се постигнат най-добрите условия за рефинансиране е необходимо дружеството да разполага с одобрен Бизнес план за достатъчно дълъг период от време, който да дефинира основни параметри, имащи пряко отношение към финансовата стабилност на компанията. В допълнение на това е необходимо наличието на ясна и прозрачна регулаторна рамка, която да даде необходимата увереност на потенциалните финансиращи институции, че българският ВиК сектор е стабилен и предсказуем. Наличието на подобни обстоятелства ще намалят рисковата експозиция на дружеството и съответно биха довели до постигане на по-изгодни условия при преговори с трети страни за едно успешно рефинансиране на акционерния дълг.

Освен обслужването на горните заемни споразумения, за новия регулаторен период, дружеството ще обслужва плащания към Столичната община във връзка с финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по програма ИСПА, чийто стойности за погасяване на лихви и главници до 2016 г. са представени по-долу:

4.6. Цени и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в методиката по чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ

Съгласно Указанията за изготвяне на настоящето удължаване на действащия Бизнес план, както и в съответствие с действащите Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ (Указания за цени), дружеството е преизчислило цените на услугите за ВС София при актуализиране на съответните ценови елементи (вкл. Регулаторна база на активите, средногодишните бъдещи инвестиции, средногодишните амортизации от инвестиции, променливи разходи и количества и др.). Цените за 2016 г. са посочени в Справка 12 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“. След последното увеличение в цените на услугите в сила от 1 юли 2012 г. дружеството не е получавало увеличение в цените на предоставяните услуги.

Цените към настоящия регулаторен период, както и предложените цени за 2016 г., са показани в таблицата по-долу:

№	Групи потребители	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
I. Цени на В и К услуги (лв./куб.м)											
1	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.										
1.1	Действаща цена	Решение №....., в сила от	0.99	0.99	1.20	0.20	0.20	0.26	0.28	0.28	0.30
1.2	Прогнозна цена	Индексирана цена по действащия метод за ценово регулиране, при спазване приложимите указания на комисията		0.99	1.20		0.20	0.26		0.28	0.30
2	Промислени и други стопански потребители										
2.1	Действаща цена	степен на замърсяване 1				0.31	0.31		0.43	0.43	
2.2		степен на замърсяване 2				0.39	0.39		0.55	0.55	
2.3		степен на замърсяване 3				0.46	0.46		0.65	0.65	
2.4	Прогнозна цена	степен на замърсяване 1						0.40			0.47
2.5		степен на замърсяване 2						0.51			0.61
2.6		степен на замърсяване 3						0.60			0.71

4.7. Анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите

При анализа на социалната поносимост в приложената по-долу таблица са използвани данни от НСИ, подадени към дружеството по електронен път на 1 октомври 2015 г. както следва:

Средномесечен общ доход средно на лице от домакинство за област София (столица):

	2014	I-во тримесечие 2015	II-ро тримесечие 2015
Средно на лице – левове Общ доход	574	578	577

Анализът на социалната поносимост е показан в съответната Справка 18, като прогнозният средномесечен общ доход на лице от домакинството за столицата за 2016 г. е получен при инфлационно увеличение с 1,1% спрямо подадените от НСИ данни към 2-рото тримесечие на 2015 г.

Съответно предложените от „Софийска вода” АД цени на В и К услугите за ВС „София” не надхвърлят 2.5% от дохода на едно средностатистическо домакинство, определено при месечна норма на потребление от 2.8 куб.м/човек. Това категоризира предложените от дружеството цени на ВиК услугите като социално поносими от потребителите по смисъла на ЗРВКУ.

4.8. Други елементи

Съгласно договора за заем с ЕБВР дружеството не може да изплаща дивиденди на своите акционери докато първо не погаси напълно своя необезпечен акционерен заем. В разчетите за 2016 г. дружеството не е предвидило погасяване на необезпечения акционерен заем, поради изложените в предходните точки обстоятелства.

При прогнозните разчети за 2016 г. също така, не са включени допълнителни разходи, които биха възникнали вследствие на реализирани проекти по оперативни и други европейски програми, тъй като към момента на изготвяне на настоящето удължение на бизнес план към дружеството не е постъпила детайлна информация от страна на потенциалните бенефициенти, която би позволила надеждно прогнозиране. Дружеството изпрати писмо до Столична община с изх.№ СВ-1677 от 07.10.2015г. във връзка с изпълнените и предстоящи проекти с еврофинансиране за периода 2014-2016 г., по които бенефициент е СО. Към момента на предаване на проекта за Бизнес план 2016 г., в дружеството все още няма постъпил официален отговор.

Поради тази причина липсва и информация в Справка 8.4.

В допълнение, данните за приходи от присъединяване на нови потребители към ВиК системата, също не са отразени в Справка 13, тъй като дружеството не получава приходи за присъединяване към ВиК мрежата. Същите се включват в инвестиционните разходи на компанията.

5. Социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентиращи като задължителни с нормативен акт

Подробна информация за социалната програма на дружеството е предоставена в БП 2014-2015 г. Няма промени в програмата за 2016 г.

6. Конкретни проекти реализирани от ВИК оператора в периода 2014-2015

6.1 Измерване на вход система

Наименование на проекта: *Подобряване измерването на вход водоснабдителни системи*

Описание: Проектите, които са реализирани през 2014 година с цел подобряване на измерването на вход система, са свързани с обособяване на нови точки за измерване, както следва:

1. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф100 за измерване на водните количества за с. Маджаре.
2. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф150 за с.Говедарци на 2-ри водопровод, който ще измерва консумацията на с. Говедарци.
3. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф100 за с.Мала Църква - над селото, който ще измерва консумацията на вода за с.Мала Църква.

В допълнение, е извършена подмяна на съществуващ водомер, измерващ консумацията на Боровец с индуктивен водомер ф100.

Проектът, реализиран през 2015 година с цел подобряване на измерването на вход система е свързан с монтиране на механичен водомер ф80 на от резервния водоизточник за резервоар Желява (р. Желявска, имаща статут на резервен водоизточник), което ще позволи коректно измерване на водните количества, в случай, че се наложи включване на резервния водоизточник.

Постигнати резултати: подобряване прецизността на измерване на водните количества, които се отдават за с. Маджаре, с.Говедарци, с.Мала църква, Боровец.

Отчетени затруднения: затрудненията са свързани основно с избора на подходящ тип измервателно устройство, определяне на точката за постигане на най-

прецизно измерване, както и някои технически проблеми свързани с монтажа на измервателните устройства.

6.2 Измерване на вход населено място

Наименование на проекта: *Подобряване измерването на водните количества на вход населени места*

Описание: Проектът, реализиран през 2014 година с цел подобряване на измерването на вход населено място, е свързан с монтаж на магнитно индуктивен водомер ф65, който осигурява измерване на водното количество на изхода на резервоар „Клисура“, осигуряващ хранването на с.Клисура (нова точка за измерване).

Проектите, които са реализирани през 2015 година с цел подобряване на измерването на вход населено място са:

1. Реконструкция на водомерна шахта на входящия водопровод за резервоар „Владая“, като целта да се осигури коректно измерване на постъпващата вода за резервоара, която се измерва от магнитно-индуктивен водомер с диаметър ф 150.
2. Изготвяне на работен проект за водомерна шахта, в която ще се монтира ново устройство за измерване на суровата вода на вход „ПСПВ Бистрица“ - целта е да се подобри прецизността при измерването.

И двете точки за измерване са нови.

Постигнати резултати: подобряване условията на измерване на водните количества за резервоар „Владая“, подобряване прецизността на измерване на водните количества за село Клисура.

Отчетени затруднения: затрудненията са свързани основно с избора на подходящ тип измервателно устройство, определяне на точката за постигане на най-прецизно измерване, както и някои технически проблеми свързани с монтажа на измервателните устройства.

6.3 Зониране на водопроводната мрежа

Проект: Пилотен проект за използване на редуктори на налягане с динамично управление на налягането

1. Цел на проекта и обхват

Надграждане на съществуващите устройства за статично управление на налягането (редукторът поддържа постоянно изходящо налягане), към динамично управление с двустепенно изходящо налягане – ниско и високо, съответно нощно и дневно.

В часовете с голяма консумация през деня се подава нормално налягане в зоната, като през нощта, в часовете с минимална консумация, допълнително се намалява входящото в зоната налягане, което обаче не променя съществено налягането при клиентите, поради по-малките хидравлични загуби по мрежата.

Тестова зона: ПМА 333 – ж.к. Стрелбище север;

Дата на инсталиране: 21.07.2015 г.

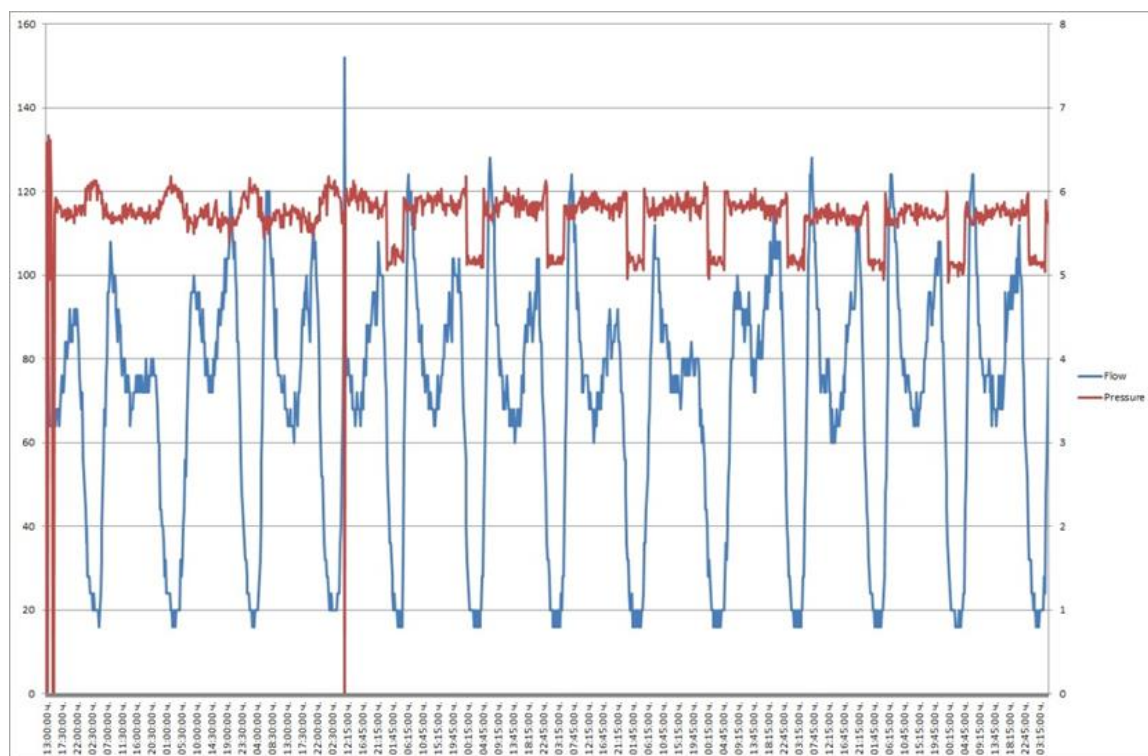
2. Инсталация на устройството – допълнителното оборудване се монтира във вече съществуваща шахта за редуктор на налягане, като съществуващият основен вентил продължава да действа.

Допълнително към него се монтират:

- втори пилот-вентил, настроен на по ниско налягане;
- електромагнитен вентил (соленоид) с импулсно управление;
- логер за запис на данните и изходящ управляващ импулсен сигнал;

3. Параметри на динамичното управление на налягането:

- входящо налягане от магистралния водопровод – 7,0 ÷ 7,5 Bar;
- изходящо налягане през деня – 6,0 Bar;
- изходящо налягане през нощта – 5,2 Bar;
- период на действие на пилота за ниско налягане – 00:00 ÷ 05:00 часа;



4. Постигнати резултати:

- намаляване на МНК с 11%
- създаване на условия за намаляване на аварияте
- измеримият ефект е много по-малък и се състои в намаляването на подаването на вода в съответната зона. Косвеният ефект е по-голям, като води до намаляване на аварияте, възникващи през нощта, както и намаляване на физическите загуби, които са най-ясно изразени през нощта, в периодите на ниска консумация.

5. Отчетени затруднения

- динамичното управление на налягането не е приложимо при всички зони с управление на налягането. За да се отчете значим ефект, трябва да е налице достатъчно голяма разлика между дневна и нощна консумация, за да има възможност за допълнително намаляване на нощното налягане. Приложимо е в основно жилищни зони – без голямо нощно потребление.
- допълнителни инвестиции във вече завършени ПМА зони.
- ефектът е далеч по-малък, в сравнение със стандартното управление на налягането – допълнително се намалява налягането само за няколко часа в денонощието, както и максимално възможната разлика между "дневно" и "нощно" налягане е около 1 Bar;

До края на 2015-та година ще бъдат надградени още 5 съществуващи зони, които са подходящи за този тип динамично управление на налягането.

6.4 Намаляване загуби на вода

Освен ежедневните дейности по намаляване на вода, през 2014-та беше стартиран проект по детайлно обследване на DMA-зоните с високо минимално нощно количество, с оглед едновременното намаляване на търговските и физическите загуби на вода, както и предприемането на мерки за оптимизиране на мрежата.

Пилотната зона от проекта беше DMA 411 - кв. Бояна, м. Гърдова глава и кв. Княжево:

1. Цел на проекта:

Обследване на зона DMA 411, намаляване на загубите и оптимизиране на мрежата

2. Обхват на дейността:

- ДМА 411, кв. Бояна, м. Гърдова глава, кв. Княжево.
- Население - 5 093 (по данни от национално преброяване 2011)
- Дължина на водопроводната мрежа – 57372 м.
- Стартиране на обследването на зоната – 15.05.2014
- Налягане в зоната – в отделни участъци достига до 10 atm
- Съществуващи РМА зони - 4.
- Начално минимално нощно количество – 410 м3/час;

3. Извършени дейности:

3.1. Отдел "Реактивна теренна дейност"

В обследването бяха включени два екипа от териториални представители. След извършените проверки на приходните водомери в зоната, резултатите са:

- проверени адреси – 3090 бр. От тях:
- с неосигурен достъп – 1030 (33%) адреса
- за подмяна на водомери – 668 адреса
- за подмяна на сградно водопроводно отклонение – 55 адреса

- за допълнителна проверка от екипи „Незаконни връзки“ – 32 адреса
- за затваряне на тротоарен спирателен кран са 189 адреса, които са разрушени или видимо необитаеми;

3.2 Отдел „Откриване на скрити течове“

При проведеното детайлно обследване, прослушване и диагностика на мрежата, бяха открити следните течове:

- авария на уличен водопровод – 28 бр.;
- авария на СВО – 49 бр.;
- авария на спирателен кран – 4 бр.

3.3 Отдел „Поддръжка на мрежата“

По време на обследването на зоната, дейностите бяха ръководени от двама териториални инспектори.

Инициирани и извършени бяха следните дейности:

- подмяна на сградно водопроводно отклонение – 50 бр.
- отстранени аварии на уличен водопровод – 28 бр.
- отстранени аварии на спирателни кранове – 4 бр.;
- подменени водомери – 25 бр.

1.3.4 Отдел „Проактивни дейности по водопроводната мрежа“

След извършване на анализ на зоната и възможностите за оптимизиране на мрежата, отделът инициира създаването на нова зона с управление на налягането в DMA 411.

Изградената нова зона с управление на налягането в района на ул. Войводина могила реши трайно проблема с високото налягане (над 8 атм), което предизвикваше множество скрити аварии. Въвеждането в експлоатация на новата зона в DMA 411, повлия в голяма степен на намаляването на загубите на вода.

Установена бе възможност за намаляване на налягането по бул. „Цар Борис III“, чието самостоятелно изпълнение не бе

целесъобразно – с осъществяването на проекта за водоснабдяване на с. Владая, ще се осъществи и проекта по въвеждането на зона с управление на налягането по бул. Цар Борис III. Очакваният срок за реализация на проекта е краят на 2016-та година.

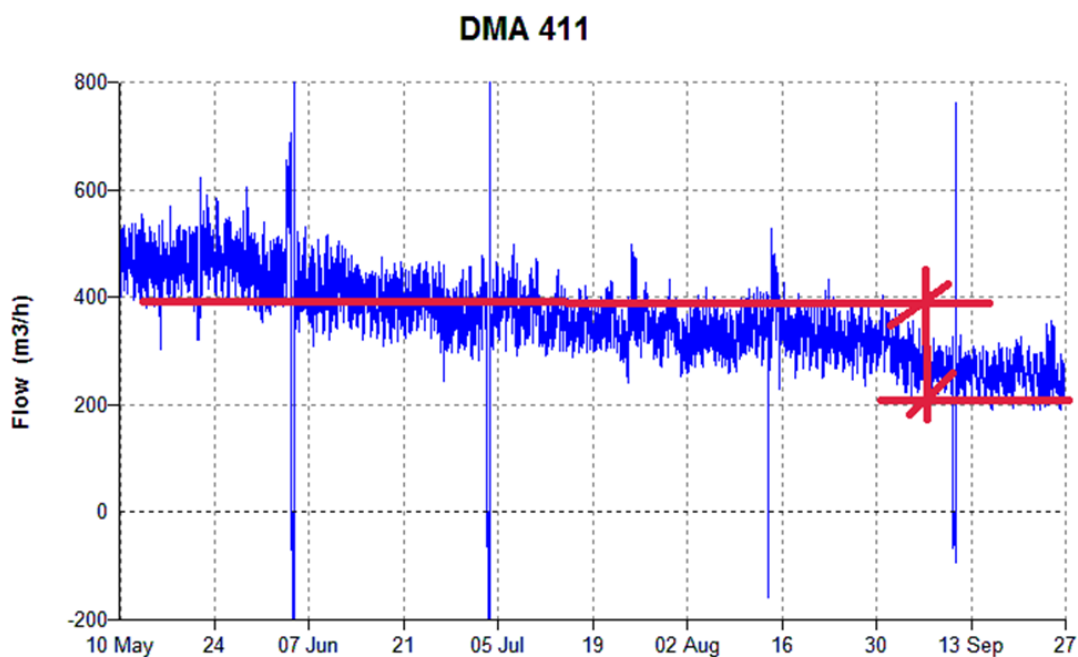
1.3.5 Отдел „Незаконни връзки“

По подадени сигнали от останалите отдели, включени в обследването, и направените последващи проверки, са проверени 56 адреса за нерегламентирано ползване на вода.

От тях при 3 адреса е установено такова и са взети мерки за прекратяването му.

1.4. Постигнат резултат

При начално минимално нощно количество от 410 м³/час, след завършване на обследването на зоната и изпълнение на дейностите по оптимизиране на мрежата и намаляване на загубите, към 15.09.2014 г. минималното нощно количество е 182 м³/час или е постигнато намаление с 45%.



По същия начин бяха обследвани и следните DMA-зони:

DMA 323 - Красна поляна 2

Период на обследването: 30.09.2014 - 31.01.2015

МНК в началото на кампанията: 231 м3/час;

МНК в края на кампанията: 185 м3/час;

Постигнато намаление: 46 м3/час;

DMA 248 - Център

Период на обследването: 23.02.2015 - 29.05.2015

МНК в началото на кампанията: 114 м3/час;

МНК в края на кампанията: 62 м3/час;

Постигнато намаление: 52 м3/час;

В момента продължава обследването на DMA 433 - Драгалевци, което се очаква да продължи до края на 2015.

Следващата планирана зона, чието обследване се очаква да започне в началото на 2016-та година е DMA 210 - Модерно предградие.

6.5 Намаляване на аварии по водоснабдителната система

Намаляването на аварията по водопроводната мрежа се влияе основно от подмяната на водопроводи и управление на налягането. Тъй като тези два проекта са част от основната дейност на компанията, извън инвестиционната програма на Софийска вода не са реализирани отделни проекти за намаляване на броя на аварията.

6.6 Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане

Наименование на проекта: Подмяна на водомери на сградни водопроводни отклонение

Описание на проекта: провеждане на регулярни дейности по привеждане на водомери на СВО в метрологична валидност

Подмяната на водомери на СВО е регулярна дейност, която е част от дейността по привеждане на приходни водомери в метрологична валидност.

Дейността се изпълнява по предварително зададен в 2011 г. план-график, според който към 2018 г. между 90 и 95% от всички приходни водомери трябва да бъдат приведени в метрологична валидност. Изпълнението на плана може да бъде проследено от 2010 г., когато едва 52% от използваните приходни водомери бяха в метрологична валидност до 2014 г., когато този процент стига до 75%.

През 2014 не са стартирани специфични проекти, спомагащи дейността, а са използвани резултати от изпълнени такива през предишни години, свързани с избор на тип на измервателно устройство и оразмеряване на използваните уреди.

Дейностите по подмяна на водомери на СВО и тяхното приоритизиране се основават на два взаимосвързани критерия – статут на сменяния водомер и тип клиент, чийто водомер се сменя.

- Статут на водомера:
 - липса на водомер;
 - блокирали/неработещи водомери;
 - стари водомери;
 - водомери с изтекла метрологична валидност;
 - водомери с изтичаща метрологична валидност.

- Тип клиенти:
 - консуматори ≥ 20 м³/ден;
 - консуматори ≥ 10 м³/ден < 20 м³/ден;
 - площадкови мрежи;
 - блокове в режим етажна собственост;
 - ключови и VIP клиенти;
 - ескалирали клиентски случаи;
 - извънградска част

Постигнати резултати

Към 01.01.2015 г. са налични 112 406 точки на водоподаване, в които трябва да има измерване, чрез водомер за питейна вода на сградно водопроводно отклонение. На 101 991 от тях, са налични водомери, които се използват за търговски плащания, като за разликата до посочения брой точки на водоподаване, потреблението, където такова е налице, се фактурира по предвидения в нормативната база ред.

През 2014 година 18 464 приходни водомери са приведени в метрологична валидност. За периода 2015 - 2016 г., графикът за привеждане на приходни водомери в метрологична валидност е представен по-долу:

Параметър	Ед. мярка	2015	2016
приведени водомери в метрологична валидност	бр.	17 000	17 000

Отчетени затруднения

„Софийска вода“ АД полага необходимите усилия за подмяната на неработещите уреди, но процесът се затруднява и поради следните допълнителни обстоятелства:

- липса на изградени водомерни шахти – според настоящата нормативна уредба водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. „Софийска вода“ АД няма възможност да налага наказания или да застави клиентите на дружеството да изграждат водомерни шахти;
- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 300 СВО. Предвид ограничения бюджет на компанията, подмяната на стари и изгнили СВО не би могло да стане за кратък период от време, а се осъществява поетапно през целия период на действие на Бизнес плана;
- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си (предимно в селските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери;
- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

6.7 Намаляване на аварии по канализационната система

Наименование на проект: Отстраняване на повърхностни води от канализационната мрежа – конкретен случай: Входящ колектор 2 в района на кв. „Дружба“, м. юни 2015 година

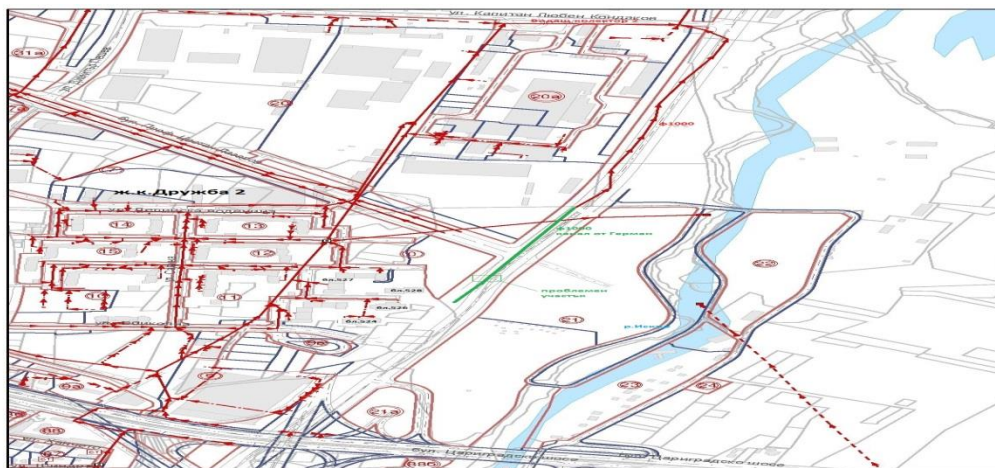


През месец март след обилното снеготопене и контролирано изпускане на язовир Искър бе отчетено покачване на водното количество на вход СПСОВ „Кубратово“ с приблизително $1\text{м}^3/\text{сек}$.

От монтираните измервателни устройства на входа на пречиствателната станция се установи, че повишеното количество се наблюдава във Водящ колектор 2, след което отдел „Канализационни услуги“ инициира проучване на канализационната мрежа и съоръженията, които формират водосбора на Водящ колектор 2.

При проследяване на хидравличния товар на колектора и работата на преливните съоръжения, проблемът бе локализиран в зоната на ж.к. „Дружба“ 2.

Проучванията бяха затруднени от липсата на информация за съоръжението в базата данни на „Софийска вода“ АД, липсата на шахти и пресечения терен около реката, обрасъл с гъста растителност. Бяха изпълнени голям обем подготвителни дейности по разкриване на шахти и трасиране на канализационни съоръжения. При обхода екипът достига до място, където се забелязва на терен сегмент от недоизграден колектор, през който навлиза вода от р.Искър и установява, че при разлива на река Искър чисти води навлизат в канал ф1000, планиран в обхвата на бъдещия Крайречен булевард.



Каналът ф 1000 се предвижда за отвеждане на отпадъчните води от с. Герман. В някои от картите на подземния кадастър, както и в предпроектните проучвания за главните колектори, каналът е отбелязан като изцяло изграден. В ГИС базата данни на „Софийска вода“ АД и от теренните проучвания този канал е отчетен като частично изграден и не е въведен в експлоатация.

При направените проучвания бяха трасирани и заснети геодезично 300м от колектора. На терен бяха открити две места, в които липсват (или са разрушени) предвидените ревизионни шахти. В тези места тръбите на колектора са раздалечени и са открити на терен.



Компрометирането на канализационния колектор е основната причина за навлизане на чиста вода от р.Искър, при разливането ѝ в периода на снеготопене. Може да се отбележи, че неизградеността на Крайречния булевард, както и липсата на корекция на реката затрудняват поддръжката на съоръжението.

„Софийска вода“ АД предприе временно затапване на канала за преустановяване на навлизането на чиста вода. При спадане на водите на река Искър ще бъде предприето допълнително проучване с цел потвърждаване трасето и обхвата на изграденост на канала.

Отчетени затруднения

Процесът на затапване беше съпроводен с изграждане на път за пътно-строителната техника, изграждане на 2 диги, за да се изолира притокът на водата от реката и обезводняване на мястото за работа.

Работата беше застрашена от възможно избиване на речната вода от други места, до които е невъзможен достъпа, за да се направи дига. Веднага след затапването и спирането на изпомпването на водата теренът беше наводнен.



Постигнати резултати

Резултатите, постигнати с изпълнението на описания проект са следните:

Намаляване на хидравличното натоварване и намаляване на риска от възникване на канализационни аварии в участъка от канализационната мрежа от мястото на установеното вливане до ПСОВ „Кубратово“;

Намаляване на разхода на електроенергия за пречистване на отпадъчни води, при намаляване на постъпващите в ПСОВ водни количества.

6.8 Постигане на енергийна ефективност

Наименование на проекта: *Подобряване на енергийната ефективност*

Описание: Проектите и дейностите, чрез които се цели постигане на енергийна ефективност са както следва:

- Реконструкция на помпена станция „Подгумер“ и подмяна на помпени агрегати. Новите помпени агрегати са тип:

CR 32-4 A-F-A-E-HQQE	Grundfos	30	56	7.5kW
----------------------	----------	----	----	-------

- Старите помпени агрегати са Випом с мощност 22 kW.
- Реконструкция на районното осветление на ПСПВ „Панчарево“ с енергийно ефективно. Новите енергоспестяващи лампи са МХЛ – 70 W , старите лампи са живачни с мощност 125 W. За 2015г. се очаква спестяване около 20 000 kW/h.
- Реконструкция на районното осветление на резервоари - Драгалевци, Модерно предградие, Лозище, Лозенец, Бояна с енергийно ефективно. Подменени са стари живачни лампи с мощности 125 и 250 W с металохалогенни лампи с мощност 70W. През 2015г . очаквани спестявания от 16000kW/h.
- Монтиране на честотни регулатори на спомагателни помпи за хлориране на хлораторна станция „Бояна“. Съществуващите помпи без честотен регулатор консумират мощност 5,5 kW , след монтиране на честотните регулатори мощността пада на 2 kW. Реализирана е икономия с 2,5 kW/h при непрекъснат режим на работа.
- Монтиране на честотни регулатори на помпи за битови води на канализационна помпена станция „Нови Искър“. Помпите ще бъдат включени в режим на оптимална работа след монтирането на въздушници по нагнетателната линия.
- Санирани са няколко сгради в ПСОВ Кубратово в периода 2014 – 2015 – столова, складови помещения, КПП, битова сграда – частично.

- Разширяване на системата за енергиен мониторинг – добавени са 12 бр. топломери, 2 бр. разходомери за газ – 3 бр. абонатни станции, измерване на ел. енергия в 3 цеха. Направен е анализ на потреблението на топлина и загубите в охлаждащите системи на когенераторите. На база на тези резултати ще бъде увеличена площта на топлообмениците в цех метантанкове и ще се избегне отделяне на топлина в атмосферата от когенерационните охладителни системи.
- Саниране на ЦДП „Панчарево“, ремонт на покрив на филтърен корпус в ПСПВ „Бистрица“.
- През октомври 2015 предстои инсталиране на честотни регулатори на групи помпи за Балша в ПС „Доброславци“ и честотни регулатори за помпена група Сеславци в ПС „Кремиковци“.

Постигнати резултати: намаляване разхода на електроенергия и повишаване на енергийната ефективност на изброените по-горе съоръжения.

6.9. Събираемост на вземанията

Описание на проекта

С цел намаляване на дълга, генериран от тип клиенти общински наематели и имоти, дружеството започна активна комуникация с представители на Столична община и районните администрации, като собственици на тези имоти, с основен фокус установяване на проблемите и търсене на тяхното съдействие при дейностите по събиране на просрочените задължения от техните наематели.

В резултат в края на 2013 г. стартира пилотен проект, съвместно със СО район „Красна поляна“ и съдействие от полицията за събиране на вземанията от общинските имоти в т.нар. „Селище на строителя“ – бивши виетнамски общежития, помещаващи се на ул. „Рижки проход“. Цялостно осъществяване на проекта се осъществи през 2014 г., като той продължава и през 2015 г.

Параметри на проекта

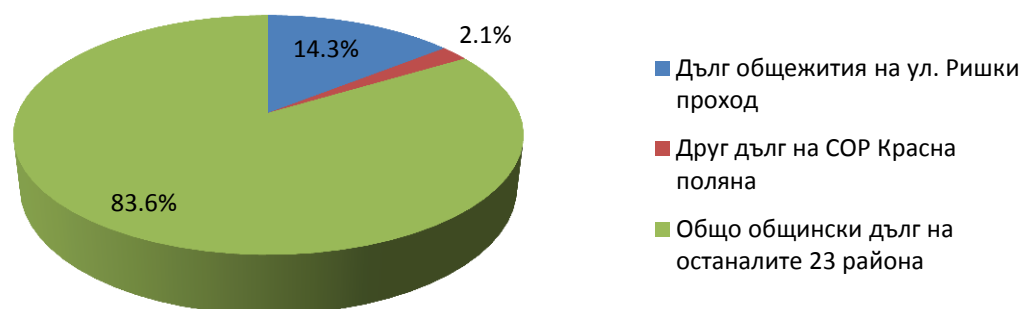
Проектът се състои от провеждане на ежемесечни проактивни кампании за събиране на вземания в общинските общежития, помещаващи се на ул. „Рижки проход“ в квартал Факултета (бивши виетнамски общежития). Всяка кампания се координира и провежда със съдействието и участието на общински представители и полиция, или формирания екип месечно наброява 7 човека – трима служители от отдел „Събиране на вземанията“, двама представители на Общината и двама служители на Полицията.

На територията на посещавания обект се помещават общо 10 броя жилищни сгради – блокове, тип общежития, които са обитавани от общо 2200 официално регистрирани наемателя, но реално те достигат 3000. Сградите са двуетажни с по 35

апартамента – 8 едностайни, 19 двустайни и 8 тристайни апартамента. Също така във всеки блок има обособени помещения „портиерна“, като в пет от сградите те са обособени в жилища.

Общо натрупаните задължения на тези сгради към края на август 2015 г. възлиза в размер на 897 305 лв., което представлява 87,2% от общия дълг на район „Красна поляна“ и 14,3% от общо общинския дълг на всички 24 района:

Дял на дълга на общежитията от общия размер на общинските задължения



По време на провеждането на кампаниите служителите на „Софийска вода“ АД са упълномощени да инкасират касови и/или безкасови плащания, тъй като са оборудвани с касови и ПОС-терминални устройства, както и да сключват споразумения за разсрочено плащане на задълженията, съобразени с индивидуалните възможности на наемателите. Също така, провеждат разговори и раздават информационни брошури за пестене и намаляване безразборното разходване на вода.

Постигнати резултати

При стартиране на проекта дружеството не очакваше постигане на изключително висока ефективност при събиране на задълженията, колкото изразяване на заинтересованост, последователност и възпитаване на добри навици у наемателите относно безразборното пилеене на вода. Въпреки това, предвид факта, че повече от 25 г. не са регистрирани инкасирани суми от тези граждани или са били инцидентни, дори и сравнително ниския размер на събраните суми (1,5% от размера на задълженията) може да се отчете като мотивиращ резултат.

От началото на 2014 г. до края на август 2015 г. бяха проведени общо 20 кампании, по една месечно. Средният размер на събраните средства от всяко посещение е 637,28 лв., като през май 2015 г. е достигнат пик от 1162 лв.

Средният размер на всяко инкасирано плащане през 2014 г. е било 20,00 лв., като през 2015 г. то намалява до 16,42 лв., което е за сметка на по-големия брой

домакинства, които започват постоянно да извършват плащания, дори и за дребни суми.

Детайлна информация от всяка проведена кампания е представена в таблицата:

Период	2014			2015			Изменение в събраните суми %
	Дата на посещение то	Инкасирана сума в лв.	Брой заплатили домакинства	Дата на посещения ето	Инкасирана сума в лв.	Брой заплатили домакинства	
Януари	29.01.2014	626,00	10	24.01.2015	721,85	44	15%
Февруари	26.02.2014	578,00	32	27.02.2015	693,00	40	20%
Март	21.03.2014	880,42	11	21.03.2015	581,00	34	-34%
Април	28.04.2014	697,80	40	29.04.2015	654,00	43	-6%
Май	30.05.2014	416,40	25	20.05.2015	1 162,00	65	179%
Юни	25.06.2014	416,00	26	29.06.2015	445,00	27	7%
Юли	30.07.2014	528,15	31	31.07.2015	445,00	27	-16%
Август	20.08.2014	820,00	39	26.08.2015	420,00	32	-49%
Септември	26.09.2014	678,00	43				
Октомври	31.10.2014	628,00	36				
Ноември	26.11.2014	631,00	36				
Декември	13.12.2014	724,00	52				
		7 623,77	381		5 121,85	312	3,2% на год. база към 31/08/2015

Търсеният възпитателен ефект и изграждане на навици у потребителите, живущи в общежитията, е очевиден при сравненията на годишна база спрямо 2014 г.:

Период	Инкасирана сума в лв.	Брой заплатили домакинства	Среден размер на едно плащане в лв.
Януари - Август 2014	4 962,77	214	23,19
Януари - Август 2015	5 121,85	312	16,42
Годишно изменение	3,2%	45,8%	-29,2%

Като цяло осъществяването на този проект е един чудесен пример за координация и съвместно сътрудничество с районните общински администрации, като през 2015 г. подобни пилотни проекти стартираха и в други райони.

Отчетени проблеми

Основните проблеми, които дружеството отчита при осъществяването на проекта, могат да се обобщят както следва:

- Работата и комуникацията с изключително агресивни и заплашителни клиенти, съпроводена с високия стрес при изпълнение на служебните задължения на служебните лица;

- Ниската хигиена (или липсата на такава) в междублоковите пространства и общите части на сградите. Това е и основната причина, поради която към момента на доклада таксуваните водни количества са на база брой живущи, тъй като е невъзможно монтирането на приходни водомери, тъй като мазетата са пълни с битови и строителни отпадъци и фекалии. От друга страна, преди години, когато все още беше възможно, „Софийска вода“ АД монтира приходни водомери в два от блоковете, които за съжаление бяха откраднати само след няколкоседмична експлоатация;
- Безразборно и неконтролирано пилеене и разходване на вода – регистрирани са многобройни случая на миене на автомобили, пране на килими, течове, нерегламентирани разклонения и т.н. (снимките по-долу).



7. Обобщение на Бизнес плана

Дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 е съобразена с основните цели на дружеството, свързани с:

- непрекъснатост на предоставяните услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на вода, както и достигане на нивата на ключовите показатели за качество на ВиК услугите;
- поддържане на високи нива на качество на питейната вода;
- повишаване удовлетвореността на клиентите от предоставяните услуги;
- инвестиции в регулирани услуги в размер на **45.6** млн.лв.;
- намаляване на загубите на вода с близо **3%** спрямо 2014 г.;

- намаляване на аварияте по разпределителната мрежа с **10%** средногодишно.

Към момента на подаване на удължения БП 2016 г., все още няма официално решение на КЕВР относно подаденото ценово заявление за периода 2014-2015 г., поради което „Софийска вода“ АД осъществява своята оперативна и инвестиционна дейност на база цени на предоставяните ВиК услуги от 2012 г., които на практика не отразяват направените инвестиции от компанията в периода 2012 – 2015 година. Поради тази причина, липсата на актуализирана цена оказва натиск върху ефективното и ефикасно изпълнение на инвестиционната програма на дружеството, както и върху възможността за погасяването на подчинения заем на дружеството през месец октомври 2015г.



8. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

БП – Бизнес план

БПК - Биологична потребност от кислород

БТК – Българска телекомуникационна компания

ВС – Водоснабдителна система

ГИС – Географска информационна система

КЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ДМА – Дълготрайни материални активи

ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕИБ - Европейска инвестиционна банка

ЕиПК – Експлоатация и поддръжка на канализационната мрежа

ЕС – Европейски съюз

ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗРВКУ – Закон за регулиране на ВиК услугите

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ИСПА - Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

МОСВ - Министерството на околната среда и водите

МСС - Международните счетоводни стандарти

НВК – Неотчетени водни количества

НСИ - Национален статистически институт

НСС - Национални счетоводни стандарти

ПИП – Прогнозен инвестиционен план

ПС – Помпена станция

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РБА – Регулаторна база на активите

РИОКОЗ – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РП – Регулаторен период

СОС – Столичен общински съвет

СРЗИ – Столична регионална здравна инспекция

ЦУ – Център за услуги

ЛИК – Лобораторно-изпитвателен комплекс

Възобновяваме световните ресурси

“Софийска вода“ АД

Бизнес парк София, сграда 2А

Младост 4, 1766 София

0700 121 21

www.sofivskavoda.bg