



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, <http://www.sofiacouncil.bg>

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД



Столична община

Входящ №

СОА23-ТД26-12914-141

Регистриран на 07.09.2023

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ОТНОСНО: изразяване на становище по Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2022–2026 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание за разглеждане и утвърждаване от Столичен общински съвет Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2022–2026 г., при спазване на инвестиционните ангажименти, договорени в Трето и Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на СО.

В Столичния общински съвет постъпи писмо с вх. № СОА23-ТД26-12914/31.08.2023 г. (СВ-1677/31.08.2023 г.), писмо № СОА23-ТД26-12914/1/01.09.2023 г. (СВ-1677/01.09.2023 г.) и писмо с вх. № СОА23-ТД26-12987/04.09.2023 г. от г-н Васил Трнев – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, с което на основание чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите се представя бизнес план на „Софийска вода“ АД за регулаторния период 2022–2026 г. при спазване на инвестиционните ангажименти на дружеството, предвидени в Договора за концесия от 1999 г. При тази фактическа обстановка, моля да вземете предвид следното:

Бизнес планът за периода 2022 – 2026 г. е стратегически документ за „Софийска вода“ АД, който от една страна описва основните дейности на компанията за новия регулаторен период, а от друга идентифицира основните предизвикателства, с които компанията ще се сблъска. Документът демонстрира и пряката зависимост между нивата на ключовите показатели за качество на ВиК услугите, инвестиционната програма и цената на ВиК услугите, тъй като промяна във всеки един от тези компоненти автоматично води до промяна и в другите компоненти.

„Софийска вода“ АД подготви Бизнес план 2022–2026 въз основа на действащото в момента законодателство и в съответствие с Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите, Наредба за регулиране цените на ВиК услугите и указанията за тяхното прилагане, както и индивидуалните нива на показатели за качество на ВиК услугите.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата

На адресата се насочва чрез АИССО и АИССОС.

Приложенията се сканират.

При изготвянето на Бизнес плана на дружеството се отчита и фактът, че „Софийска вода“ АД развива дейността си под формата на единственото публично-частно партньорство във ВиК сектора на България. Поради тази причина, при подготовката и изпълнението на бизнес плана, дружеството следва да се ръководи не само от изискванията на съответната нормативна база, но да вземе под внимание и договорните задължения на компанията, описани в Договора за концесия и допълнителните споразумения към него. Според влязлото в сила на 28.08.2023 г. Четвърто допълнително споразумение (ЧДС) към Договора за концесия, през новия регулаторен период 2022 – 2026, както и до края на Договора за концесия, Нормата на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) на дружеството е 13%, а за регулаторни цели следва да се използва реалното съотношение собствен капитал/привлечен капитал. Променените нива на инвестициите съгласно споразумението, както и новите цени по договорите с подизпълните и доставчици на дружеството, резултат в необходимостта от генериране на достатъчен финансов ресурс, който да е достатъчен за постигане на съответните прогнози за нива на ключовите показатели за качество на ВиК услуги, предвидени за периода 2022–2026.

В Бизнес плана на дружеството са заложили прогнозното съотношение собствен/привлечен капитал, както и тази НВск, които да обезпечат изпълнението на посочените в Договора за концесия (ЧДС) нива на инвестициите за следващите четири години, както и съответните нива на показателите за качество на ВиК услугите, които да бъдат достигнати към 2026 г.

1. Основни параметри и допускания при подготовката на Бизнес план 2022–2026 г.:

1.1 Фактурирани количества

При изготвянето на прогнозното бъдещо потребление на ВиК услуги и фактурирани количества за регулаторен период 2022 – 2026 г., дружеството се съобразява с Указанията за прилагане на НРКВКУ, като взе предвид и отчете следните фактори:

- Прогнозни данни за общия брой на населението, ползващо съответните услуги водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, брой и видове потребители по услуги и видове потребители въз основа на демографските прогнози на НСИ;
- Очаквано присъединяване на нови потребители от изградени нови ВиК активи;
- Намалението на търговските загуби на вода;
- Фактурираните количества за първата година на настоящия Бизнес план 2022 г. е на база реалните данни за фактурираните количества през 2022 г.
- Допълнително, в своята прогноза дружеството отчита и следните фактори:
 - Тенденциите в среднодневното фактурирано потребление на битовите клиенти;
 - Отражението на икономическата и енергийна кризи от края на 2021 г., както и последващата война в Украйна и високата инфлация през 2022 г. върху поведението на потребителите на ВиК услуги.
 - Навиците на потребителите при ползването на вода за битови и производствени нужди и все по-голямото осъзнаване от потребността за пестене на вода.

Прогнозата за фактурираните количества за периода 2022-2026 г. е следната:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Продадена фактурирана вода Q3 /услуга доставяне/	мм ³ /год.	76 042 061	75 931 381	76 976 720	78 040 885	77 955 299

При прогнозиране на фактурираните водни количества е включено:

- **тенденция за ръст на населението:**

При прогнозирането на бъдещото потребление и фактурирани водни количества на битовите клиенти, заемащи най-голям дял в общото фактуриране, дружеството изготви прогноза за общия брой на населението в обособената територия за регулаторния период, вземайки предвид следните данни:

- За 2021 г. използва данните от „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021“;
- Чрез интерполация на публикуваните данни за 2021 г. с данните от прогнозата за население по области и пол – вариант I при хипотеза за конвергентност (файл Pop_6.2.2._Pop_DR) за периода 2020-2025 г.
- За 2026 г. прогнозата е направена въз основа на интерполация на прогнозите на НСИ за 2025 - 2030 г.:

Области Пол	Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021	I вариант (при хипотеза за конвергентност)	
	2021	2025	2030
София столица	1 274 290	1 350 054	1 362 231
Мъже	605 777	647 460	654 050
Жени	668 513	702 594	708 181

Забележка: Важно е да се уточни, че към датата на настоящия анализ, прогнозните данни за броя на населението за 2025 г. и 2030 г. не са актуализирани на база данните от Преброяване 2021, в сайта на НСИ!

По този начин са изведени следните прогнози, както и темповете на измененията в броя на населението за всяка една от годините 2022 – 2026 г.:

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Стойност на параметъра				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	Брой	1 293 231	1 312 172	1 331 113	1 350 054	1 352 489
Годишно изменение	Брой	18 941	18 941	18 941	18 941	2 435
	%	1,49%	1,46%	1,44%	1,42%	0,18%

Общото изменение за целия срок на новия регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е общо нарастване на населението с 78 199 жители или общо с +6,1% спрямо 2021 г.,.. Очакваното изменение на прогнозните фактурирани количества на битовите клиенти в края на новия регулаторен период 2022 - 2026 г. спрямо базовата 2020 г. е +0,5% или с 306 хил.м³ повече, което съгласно методологията на изчисления на електронния модел, се дължи основно на неактуализираните прогнозни данни за броя на населението за 2025 г. и 2030 г. Важно е да се подчертае корелация между темпа на нарастване на населението и този на фактурираните количества в електронния модел.

При изготвяне на своята прогноза за бъдещото потребление и фактурирани количества на търговските клиенти, за 2022 г. дружеството използва реалните данни, а за останалите години от 2023 г. до 2026 г. вкл. използва средноаритметичните отчетени реални данни от предходните три години, с цел тяхното изглаждане чрез елиминиране на сезонните флуктуации и извънредни обстоятелства. Отчитайки тенденциите и всички очаквани ефекти, прогнозата за фактурираните количества питейна вода на търговските потребители е те да са кумулативно по-високи с +6,2% (или количествено със 750 хил.м³ повече) в последната година от бизнес плана спрямо тези от базовата 2020 г.

Както при търговските потребители, при прогнозиране на фактурираните водни количества питейна вода на стопанските потребители за периода на Бизнес план 2022 – 2026 г., са взети предвид отчетените реални данни за 2022 г., а количествата за останалите години са определени на база средноаритметичните отчетени реални данни от предходните три години. По този начин в края на Бизнес плана през 2026 г. се очаква фактурираните количества да бъдат незначително по-ниски спрямо базовата 2020 г. (с едва -0,3% или 11 хил.м³ по-малко).

- ефект от новоприсъединени потребители:**

При изготвянето на прогнозата за фактурираните водни количества на битови потребители е отчетено и очакваното присъединяване на нови потребители към водопреносната мрежа. Дружеството е взело предвид историческите данни и тенденции от новоприсъединените клиенти, на база което достига до следните прогнозни данни:

Компонента	Мярка	2022	2023	2024	2025	2026
		г.	г.	г.	г.	г.
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	Брой	428	420	411	420	417
	м ²	39 022	38 094	37 128	37 743	36 828

Дружеството не очаква присъединяване на нови стопански потребители.

Важно е да се отбележи, че при прогнозирането на фактурираните количества на битовите потребители през периода на регулаторен период 2022-2026, би следвало да се отчетат и индивидуалните нива на потребление. Същите не са предвидени в електронния модел към Бизнес плана и съответно няма как да се включат. През последните години, с изключение на извънредната 2020 г., тенденцията в среднодневното потребление на един жител е трайно намаляваща.

В следващата графика са представени тенденциите при изменението на прогнозните годишни фактурирани количества за трите услуги доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2022-2026 г. за водоснабдителна система „Основна“:



Причината за различието във фактурираните количества за услугите доставяне, отвеждане и пречистване е, че не всички потребители използват и трите услуги. Възможна е хипотезата един клиент да е свързан само към водопроводната мрежа, но не и към канализационната, както и хипотезата да е свързан към водопроводна и канализационна мрежа, но не и да използва услугата пречистване.

2. Нива на ключовите показатели за качество на ВиК услугите

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, „Комисията“) са определени по т.1 групите ВиК оператори, а по т.2 прогнозните конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на *Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ)* за 2026 г. Срещу Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР по жалба на „Софийска вода“ АД е образувано адм. дело 6374 от 2021 г. от Административен съд София-град (АССГ), по което е постановено Решение №7505 от 08.12.2022 г., оставено в сила Решение №5702 от 31.05.2023 г. по адм. дело №872 от 2023 г. на Върховния административен съд (ВАС), което отменя Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР, в частите му по т.1 и т.2.

Предвид отменителното съдебно решение КЕВР помоли „Софийска вода“ АД да изпрати своите предложения за прогнозни индивидуални цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г., на което дружеството отговори с конкретни обосновки и с нови нива на показателите. Към момента на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е получило обратна информация от Регулатора. Предложените прогнозни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. са използвани в изготвянето на модела на бизнес план.

Таблица Нива на показателите за качество на ВиК услугите – постигнато ниво през 2020 г., разчет 2026 г., определена ИЦ от КЕВР и дългосрочно ниво за сектора:

№	ПК	Параметър	Ел. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Известно ниво за 2026 г.	Дългосрочно ниво
НС Основа											
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99%
2	ПК2a	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.96%	99.98%	99.16%	99.16%	99.16%	99.16%	99.16%	99%
3	ПК2b	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.34%	98.75%	98.10%	98.10%	98.10%	98.10%	98.10%	98%
4	ПК3a	Мониторинг на местата на източника вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	сметаници	0.70	1.09	2.02	2.01	2.00	1.99	1.99	1
6	ПК4a	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/годен	40.66	36.50	35.81	35.54	33.37	28.88	28.72	15
7	ПК4b	Същизагуби на вода във водоснабдителните системи	%	41.63%	19.27%	18.85%	18.35%	35.85%	33.29%	33.29%	49%
8	ПК5	Аварии на водопроводната мрежа	бр./година	88.43	87.10	83.64	80.17	76.71	73.24	73.24	60
9	ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	98.04%	98.56%	95.24%	95.24%	95.24%	95.24%	95.24%	100%
10	ПК7a	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	94.42%	90.92%	91.13%	91.27%	91.41%	91.55%	91.55%	75%
11	ПК7b	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	92.32%	89.49%	89.72%	89.86%	90.00%	90.14%	90.14%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./година	84.87	86.59	83.84	83.27	80.17	78.56	85.27	120
14	ПК10	Наводнения в ямни на трети дни, причинени от канализацията	бр./10 000 м³/ден	0.10	0.03	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.5
15	ПК11a	Енергийна ефективност за дейности по доставяне на вода на потребителите	кWh/m³	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.45
16	ПК11b	Енергийна ефективност за дейности по пречистване на отпадъчни води	кWh/m³	0.18	0.17	0.16	0.19	0.21	0.22	0.22	0.25
17	ПК11a	Оптимизиране на услугите от ПСОВ	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
18	ПК11g	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.18%	1.00%	1.45%	0.42%	0.73%	0.69%	0.69%	1.35%
19	ПК11z	Активен контрол на течовете	%	20.61%	23.60%	23.71%	23.79%	23.90%	24.00%	24.00%	1.35%
20	ПК12a	Ефективност на разходите за услуги доставяне на вода на потребителите	сметаници	1.78	1.67	1.61	1.57	1.58	1.58	1.58	1.1
21	ПК12b	Ефективност на разходите за услуги отвеждане на отпадъчни води	сметаници	2.11	2.57	2.52	2.52	2.52	2.53	2.53	1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услуги пречистване на отпадъчни води	сметаници	1.13	1.28	1.23	1.23	1.22	1.21	1.21	1.1
23	ПК12г	Съобразност	%	95.45%	99.34%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95%
24	ПК12d	Ефективност на свързване на воденерите в годност	%	19.40%	16.73%	14.45%	12.33%	10.26%	9.24%	9.24%	28%
25	ПК12e	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	90.07%	92.25%	90.88%	86.27%	74.00%	63.46%	63.46%	40%
26	ПК13	Сред на отговор на рекламации на потребителите	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
27	ПК14a	Присъединяване към водоснабдителните системи	%	100.00%	96.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
28	ПК14b	Присъединяване към канализационните системи	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
29	ПК15a	Ефективност на персонала за услуги доставяне на вода на потребителите	бр./1000 СМД	5.41	4.97	5.01	5.32	5.71	5.71	5.71	4
30	ПК15b	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1000 СМД	4.00	3.67	4.32	4.24	4.24	4.19	4.19	3

Определените единни показатели за ефективност (същите ще се използват от Комисията при прилагане на корекция на цените, след третата и след петата година от Бизнес плана) са както следва:

- ПК2a Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване (%);
- ПК4a Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден);
- ПК6 Налягане във водоснабдителната система (%);
- ПК 11z Рехабилитация на водопроводната мрежа (%);
- ПК12e – Ефективност на изграждане на водомерното стопанство (%).

- ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Населението в обслужваната територия има достъп до водоснабдителни услуги, като дружеството планира да запази 100 % ниво на покритие с водоснабдителните услуги на територията на концесионната област.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата.

На адресата се изпраща и чрез АИССО/АИССОС.

Приложенията се сканират.

- **ПК2а и ПК2б – Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване и качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване**

Дългосрочните нива за качество на питейната вода на двата подпоказателя са постигнати от дружеството още през 2015 г. Независимо от постоянните усилия за запазване на нивата на показателите, поради амбициозната цел за ограничаване на загубите на вода, компанията предвижда известно намаление спрямо отчетените нива в базовата година при запазване степента на съответствие над дългосрочната цел.

Основната причина за известното намаление на целевата стойност на показател ПК2а за следващия регулаторен период е постоянното понижаване на загубите във водоснабдителната мрежа, което е заложено в програмата на дружеството. Това понижаване води до намаление на водните количества, които преминават в съоръженията и съответно намаление на скоростта на водата. Климатичните промени, които стават все по-изразени, влияят силно на качеството на водата във водоизточниците. Поради тези причини считаме, че задържането на нива от 99.16% за показател ПК2а и 98.10% за показател ПК2б е реалистично и достижимо, като това ниво надвишава целевото дългосрочно ниво на показателя и не представлява здравен риск за клиентите на „Софийска вода“ АД.

- **ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода**

Постигнатото ниво на ключовия показател към 2022 г. е 100%. Предвиденият мониторинг е изпълнен във всички малки и големи зони на водоснабдяване. За регулаторния период е предвидено показателят да запази същото ниво.

- **ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването**

Постигнатото ниво на ключовия показател през 2022 г. (1.09) е значително по-добро от дългосрочното за показателя (8). За периода на бизнес плана е предвидено увеличение на показателя до малко над 2 за 2023 г. и постепенното намаляване на броя на засегнатото от прекъсване на водоснабдяването население до 1.99 в края на периода.

Увеличението се очаква най-вече поради изпълнението на проектите по Оперативна програма "Околна среда" от страна на Столична община, както и на предвидените дейности по намаляване на загубите за целия регулаторен период, които предполагат увеличаване на провеждането на тестове за установяване на DMA-зоните с високи нива на загуби, респективно – увеличаване на засегнатото население от прекъсване на водоснабдяването.

Независимо от очакваното известно увеличаване на показателя, същия остава далече от дългосрочното ниво.

- **ПК4а и ПК4б – Общи загуби на вода във водоснабдителните системи**

Прогнозираните нива от „Софийска вода“ АД за 2026 г. за ПК4а от 28.88 м³/км/ден и ПК4б от 33.29%, са съобразени с конкретни инвестиционни намерения и планирани дейности за оптимизация на работата на водоснабдителната система, както и с очакваните количества на вход водоснабдителна система и съответните количества фактурирано потребление.

Взаимовръзката между двата показателя се изразява в директната калкулация на водните загуби като част от входа на водоснабдителната система, изразени в м³, разпределени върху дължината на мрежата и броя на дните в годината.

Поради тази причина, при ниво на показател ПК4б от 33.29%, представляващ Неносеща приходи вода Q9 в размер на 38 901 692 м3, и при дължина на мрежата от 3 691 км., то резултатът за ниво на показател ПК4а се изразява в 28.88 м3/км/ден. Това е и целевото ниво на показателя, заложено в настоящия бизнес план.

ПК5 Аварии на водоснабдителната система

С оглед непрестанните усилия за намаляване на загубите, през годините дружеството бележи позитивна тенденция и при намаляване на аварияте по мрежата, като през 2022 г. е постигнато ниво от 87,11 бр./100 км/год. Причини за това са плановете подмяна на водопроводни участъци, характеризиращи се с висока честота на възникване на аварии, намаляване на зоните за спиране, което намалява стреса върху мрежата, както и продължаващите усилия за намаление на налягането, там, където е възможно. Въпреки по-амбициозната цел, заложена от КЕВР, от 73.24 бр./100 км/год. спрямо прогнозираната от компанията стойност от 73.60 бр./100 км/год. в края на следващия период дружеството ще заложи стойността на показателя, определена от КЕВР. Тъй като стойността на показателя е пряко зависима от отчетната дължина на водопроводната мрежа за съответната година, то активното обследване и съответното намаляване на дължината на т. нар. "аналитична" мрежа ще допринесе за увеличаване на нивата на показателя, в сравнение с предишния регулаторен период, които допълнително ще трябва да бъдат компенсирани от компанията с дейности по намаляване на честотата на възникване на аварии.

Трябва да се отбележи, че независимо от постоянните усилия на дружеството за намаляване на аварияте по мрежата, честотата и броят на възникналите аварии зависи в голяма степен и от метеорологични условия, които при съчетание на рязко застудяване или дълга и студена зима, и сухо и горещо лято имат неблагоприятно влияние.

- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система**

За 2022 г. дружеството е постигнало ниво от 98,56%, което съществено надвишава средното за сектора. Дружеството поддържа становището, че постигане на ниво на показателя от 100% е нереалистично и непостижимо за системата, в която са монтирани над 500 уреда се планира увеличаване на броя им за следващия регулаторен период.

Поради тази причина, „Софийска вода“ АД залага ниво на показателя от 95.24%, с което достига поставената от Регулатора индивидуална цел за 2026 г. (95%). Усилията на компанията ще са насочени към поддържане и надвишаване на това ниво, тъй като коректното и постоянно измерване е един от основните инструменти за локализиране на зоните с високо ниво на загуби и фокусиране на дейностите за намаляване на неотчетените водни количества.

- **ПК7а Ниво на покритие с канализационни услуги**

Дружеството изпълнява дългосрочното ниво на показателя и залага ниво от 91.55% за 2026 г.

- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води**

Дружеството изпълнява дългосрочното ниво на показателя и залага ниво от 90.14% за 2026 г.

- **ПК8 Качество на отпадъчните води**

Прогнозите на дружеството са за постигане на 100% съответствие за качество на пречистените отпадъчни води за целия период на Бизнес плана, което напълно

кореспондира със заложеното от КЕВР индивидуално целево ниво за периода 2022 – 2026 г.

- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа**

Индивидуалното ниво на ключовия показател, определено от КЕВР за „Софийска вода“ АД към 2026 г. е 85,27 бр./100 км/година.

Целта на дружеството ще бъде още по-съществено понижаване нивата на бр. запущвания на канализационната мрежа до 78,56 бр./100 км/година през 2026 г.

- **ПК10 Наводнения в имоти на трети лица**

За този показател не е посочена индивидуална цел от КЕВР, а дългосрочното ниво е 0,5 бр. оплаквания за наводняване на имоти на 10 000 потребители. Постигнатото от дружеството ниво през отчетната 2022 година е 0,03, което е далеч по-ниско от дългосрочното. Независимо от това, по данните за последните няколко години се отчита трайно повишение на броя на екстремните метеорологични явления и съответно и на броя наводнени имоти, поради което дружеството залага плавно намаление на показателя до 0,37 в края на периода, като отново се изпълнява дългосрочното ниво.

- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите**

Направените анализи от страна на „Софийска вода“ АД показват, че няма пряка зависимост между подадените количества на вход водоснабдителна система и потребената електрическа енергия за дейността по доставяне на вода на потребителите. На графиката по-долу са показани подадените количества на вход водоснабдителна система и използваната електрическа енергия за всяка от годините в предходния регулаторен период, както и резултатите от 2022 г. Независимо от по-ниските подадени количества през 2022 г., консумацията на електрическа енергия за дейностите по доставяне на вода на потребителите бележи увеличение, като в същото време при по-високи подадени количества през 2018 и 2019 г., потребените количества ел. енергия са по-ниски в сравнение с 2022 г., т.е. не се наблюдава силна корелация между подадените водни количества на входа на водоснабдителната система и използваната електрическа енергия за дейностите по доставяне на питейни води. Това се дължи главно на допълнителните фактори, оказващи влияние върху енергопотреблението, като метеорологични условия, специфики на сезонните колебания на консумацията на вода, качество на суровата вода, постъпваща в пречиствателните станции за питейни води и др. Поради тази причина не е коректно да се залага намаление в бъдещо потребление на електрическа енергия с темпа на намаление на водните количества на вход водоснабдителна система.

Подобряването на енергийната ефективност е приоритет за компанията, като конкретни проекти са заложили и за следващия регулаторен период. Въпреки това, изграждането на нови съоръжения, които имат принос за запазването и подобряването на нивата на *ПК2а „Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване“* и *ПК2б „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“*, *ПК3 „Непрекъснатост на водоснабдяването“*, *ПК4а* и *ПК4б „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“*, неминуемо е свързано с повишаване на потреблението на електрическа енергия.

Дружеството прогнозира нивото на индивидуалния показател *ПК11а „Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите“* за Дружеството за 2026 г., да бъде – 0,056 кВтч/м3.

- **ПК116 Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води**

По отношение на *ПК116 „Енергийна ефективност за пречистване на отпадъчни води“*, съществуват следните особености, на база на които е направена прогнозата от „Софийска вода“ АД за нивото на показатели за 2026 г.:

Канализационната система на Столична община е смесена и водните количества (в знаменател на показателя), които постъпват за пречистване, зависят до голяма степен и от метеорологичните условия.

Потреблението на енергия за пречистване е обвързано с товара на замърсеност на отпадъчната вода (БПК5 и ХПК kg/g), който се увеличава независимо от водните количества, постъпващи за пречистване в ПСОВ, заради увеличаване на населението на града и изграждане на нова канализационна мрежа.

Тренда за увеличаване на товара по ХПК на вход станция и заложените нови машини и съоръжения в проекта на Столична община по Оперативна програма “Околна среда”, които ще доведат до значително повишаване консумацията на електроенергия, прогнозата на дружеството за нивото на *ПК 116 „Енергийна ефективност за пречистване на отпадъчни води“* за периода 2022 – 2026, е да бъде постигнато ниво 0,22 kWh/M3 през 2026 г. Прогнозата изпълнява дългосрочното ниво за сектора и считаме, че прилагането на по-предизвикателна индивидуална цел не е изпълнимо за ПК116.

- **ПК118 Оползотворяване на утайките от ПСОВ**

Нивото, което е постигнато от „Софийска вода“ АД в края на 2022 г. е 100% оползотворени утайки от ПСОВ, което е в пълно съответствие както със заложеното индивидуално, така и с дългосрочното ниво на показателя.

За следващия период 2022 – 2026 г. се планира показателят да запази същите нива.

- **ПК112 Рехабилитация на водопроводната мрежа**

В БП2022-2026 отново предизвикателство ще бъде нивото на единния показател Рехабилитация на водопроводната мрежа (ПК112), чието изпълнение допринася за постигане и на целите по други показатели, свързани със загуби по водопроводната мрежа, налягане в мрежата, качество на водата, непрекъснатост на водоснабдяването, аварии на водопроводната мрежа. „Софийска вода“ АД предвижда съществен, дял от инвестициите да бъде насочен именно за този показател. Дружеството счита, че определеното от КЕВР индивидуална цел е нереалистична и не взема предвид редица фактори и обстоятелства (инвестиционни проекти, които като дължина не са големи, но имат голям диаметър и въздействия значително върху загубите), влияещи върху изпълнението на показателя, поради което залага реалистично ниво от 0,69% към 2026 г. Предложението за това целево ниво е и в съответствие с изпратена към КЕВР в месец юли т.г. обяснителна записка в отговор на писмо на Комисията от 14.07.2023 г. във връзка с Решение № 5702 на Върховният административен съд на Република България.

За отчитане на ПК112 се използва сумата от дължините на подменените и обновените разпределителни и довеждащи водопроводи за отчетната година, но според Дружеството не се вземат предвид редица параметри, като диаметър, материал, технология, теренни условия, настилка и околно пространство, съоръжения по водопровода, които рефлектират в цената за изграждане на метър водопровод,

съответно в размера на инвестициите и от там и в дължината на рехабилитираните водопроводи. Съответното ниво на показателя, което ще бъде постигнато към 2026 г. е предложено от дружеството на КЕВР, като до момента няма официален отговор от страна на Регулатора по направеното предложение.

- **ПК11г Активен контрол на течове**

С изпълнение на дейностите по намаляване на загубите, честотата на възникване на аварияте по мрежата и намаляващият дебит на откриваните течове, активният контрол на течовете ще става все по-приоритетна част от дейностите на компанията за намаляване на загубите, тъй като е основният инструмент за проактивно откриване на течове по стратегическата и разпределителните мрежи и откриване на причините за повишаване на загубите в отделните зони.

През 2022 г. екипите на компанията успяха да обследват 23.41% от разпределителната мрежа или над 870 км. С планираното поетапно увеличение на постоянните шумозаписващи и корелиращи логери по мрежата, предвидено за следващия регулаторен период, се очаква към края на периода обследваната мрежа да достигне почти 900 км

- **ПК12г Събираемост**

За следващия регулаторен период дружеството допуска устойчив процент на номинална събираемост от 95% в годините 2023–2026 средногодишно спрямо фактурираните ВиК услуги с ДДС и лихви за забавено плащане. Подходът е в съответствие с изпратена към КЕВР в месец юли т.г. обяснителна записка в отговор на писмо на Комисията от 14.07.2023 г. във връзка с Решение № 5702 на Върховният административен съд на Република България. Предложеният от Дружеството подход е ПК12г Събираемост да се изчислява като отношение на:

общатата сума [вкл. плащания по фактуриран приход от предходни на отчетната година] на всички получени през отчетната година плащания в лева с ДДС от клиенти за предоставени регулирани ВиК услуги към общата сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината, в лв. с ДДС – общата фактурирана сума за регулирани ВиК услуги през отчетната година в лева като към фактурираните приходи от регулирани услуги за доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води, пречистване на отпадъчните води, доставяне на вода с непитейни качества и доставяне на вода на друг ВиК оператор, в случай че предоставя такива, се добавя ДДС и се включват фактурираните приходи от лихви за забавени плащания.

- **ПК 12г Ефективност на привеждане на водомерите в годност**

Към 31.12.2022 г. приходното водомерно стопанство се състои от 111 246 точки на водоподаване, в които следва да има измерване чрез водомер на сградното водопроводно отклонение за питейна вода за търговско измерване.

Прогнозата за периода 2022–2026 г. показва ниво на показателя в края на периода от 9,24%.

По-долу са дадени стойностите на показателя за всяка от годините в следващия регулаторен период, като следва да се има предвид, че показателят варира на годишна база, поради различния брой водомери, които е необходимо да се приведат в метрологична валидност.

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	103 565	104 200	105 000	105 500	106 000
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност	17 324	15 054	12 949	10 822	9 792
Ефективност на привеждане на водомерите в годност	16.73%	14.45%	12.33%	10.26%	9.24%

Прогнозата за периода 2022–2026 г. показва ниво на показателя в края на периода от 9,24%. Нивото се обуславя от високата цена на водомерите и е обвързано с нивата на инвестициите.

- **ПК12е - Ефективност на изграждане на водомерното стопанство**

Прогнозата на компанията за ниво на показателя в края на следващия регулаторен период е за ниво от 63.46%.

Към 31.12.2022 г. 92,25% от водомерите са в срок на метрологична валидност, както следва:

- 95 543 водомера в срок на метрологична валидност;
- 8 022 водомера са с изтекъл срок на метрологична валидност.

Прогнозата на компанията за ниво на показателя в края на следващия регулаторен период е за ниво от 63.46%.

Прогнозата за нивото на изпълнение на ПК12 г и ПК12е зависи в най-голяма степен от средствата, осигурени в инвестиционната програма за 2022–2026 г. Нейното съдържание е разработено така, че в максималната възможна степен да се удовлетвори необходимостта от инвестиции за постигане на целия комплекс от показатели за качество, особено в приоритетните дейности като намаляване на загубите и осигуряване качеството на предлаганите услуги, като в същото време цената на услугите за потребителите се запази в рамките на изчислената като социално поносима.

При планиране на нивата на ПК12 г и ПК12е в настоящия регулаторен период 2022–2026 г. дружеството взе предвид следните фактори:

- високата инфлация и респективно значително повишените цени на пазара на стоки и услуги, които рефлектират и в договорите с доставчици и подизпълнители, чрез които дружеството реализира дейността си и постига показателите за качество;
- необходимостта комплексната цена на предоставяните от дружеството услуги за потребителите да се запази в рамките на изчислената като социално поносима;
- възможностите на инвестиционната програма на компанията и първостепенните приоритети за намаляване на загубите и осигуряване на качеството на предлаганите услуги;
- текущото състояние на пазара на труда в сектора и очакванията за развитието му в следващите няколко години.

- **ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите**

За следващия регулаторен период 2022–2026 се очаква поддържане на ниво от 100% на показателя, което е в пълно съответствие с дългосрочното ниво.

- **ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система**

За следващия регулаторен период се очаква поддържане на ниво от 100% на показателя, като се очаква ръст от около 1% годишно на подадените заявки за присъединяване към водоснабдителната система.

- **ПК14б Присъединяване към канализационната система**

Дружеството предвижда постигане на дългосрочното целево ниво на показателя от 100% през целия 5-годишния период, което е в пълно съответствие със заложеното към оператора индивидуално ниво.

1.3 Инвестиционна програма

При прогнозирането на инвестиционната програма на годишна база под внимание е взета технологичната необходимост за реализация на конкретни инвестиционни проекти за рехабилитация и поддръжка на ВиК инфраструктурата. Предвидената Инвестиционна програма 2022–2026 ще бъде финансирана изцяло със собствени средства. Поради тази причина, ключово за реализирането на инвестиционната програма ще бъде компанията да е достатъчно стабилна и да генерира необходимия финансов ресурс. Общата инвестиционна програма на дружеството за периода 2022 – 2026 е в размер на 260 млн. лв.

Инвестиционната програма за регулаторния период 2022 – 2026 г. е в съответствие с:

- нормативна уредба относно регулираните ВиК услуги и актуалните указания към нея;
- ангажиментите за допълнителни инвестиции съгласно Договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода“ АД от 2009 г., Трето допълнително споразумение със Столична община от 2018 г. и за компенсирание на престации;
- в бизнес плана са включени и допълнително договорените инвестиции чрез Четвърто допълнително споразумение в изграждане на нова канализация и енергийна неутралност;
- дългосрочните финансови разчети на дружеството;
- корпоративната счетоводната политика.

Освен инвестициите, които „Софийска вода“ АД планира и реализира в регулирани услуги (отразени в ценовия модел на КЕВР), дружеството има ангажимент да инвестира и в нерегулирани дейности и в обекти по решения на Столична община, съгласно подписани споразумения („Допълнителни инвестиции“).

Структурата на общите инвестиции на дружеството за периода 2022 – 2026 г. е показана в следващата таблица:

Структура на Инвестиционната програма	2022 г. (хиля. лв.)	2023 г. (хиля. лв.)	2024 г. (хиля. лв.)	2025 г. (хиля. лв.)	2026 г. (хиля. лв.)	Общо 2022– 2023 (хиля. лв.)
Инвестиции в регулирани услуги	44 344	52 554	45 306	45 646	51 573	239 423
Нерегулирани инвестиции	832	18	5 912	3 160	50	9 971
Допълнителни инвестиции	995	4 489	3 179	1 748	200	10 610
Обща инвестиции:	46 171	57 060	54 396	50 555	51 823	260 004

Общата сума на финансовите средства, предвидени за инвестиции през периода, възлиза на 260 млн. лв., от които 239,4 млн. лв. – в регулирани услуги. Средногодишните общи инвестиции са 52 млн. лв., а тези в регулирани услуги – 47,9 млн. лв. Разпределението на инвестициите по години е съобразено с приоритетите на Дружеството и реалистичната възможност за изпълнение на включените в програмата проекти, както и с поетите ангажименти за инвестиции към Столична община от една страна, и с финансовите разчети на дружеството от друга.

Съгласно указанията на КЕВР за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторен период 2022 – 2026 г., инвестициите в регулирани услуги са планирани общо за всички водоснабдителни системи (ВС) за питейна вода, като съгласно предвидените от регулатора правила са отделени инвестиции за доставяне на вода за друг ВиК оператор и отделно са представени инвестициите във ВС „Вода с непитейни качества“.

Водоснабдителни системи	2022 г. (хиля. лв.)	2023 г. (хиля. лв.)	2024 г. (хиля. лв.)	2025 г. (хиля. лв.)	2026 г. (хиля. лв.)
ВС за питейна вода	43 392	52 365	45 218	45 503	51 389
ВС доставяне на вода на друг ВиК оператор	65	128	48	44	64
ВС „Вода с непитейни качества“	887	61	40	99	119
Общо инвестиции в регулирани услуги	44 344	52 554	45 306	45 646	51 573

Разпределението на регулираните инвестиции по услуги съгласно Справка №9. „Инвестиционна програма“ е показано в следващата таблица:

Регулирани услуги ВС Основна за питейна вода	2022 г. (хиля. лв.)	2023 г. (хиля. лв.)	2024 г. (хиля. лв.)	2025 г. (хиля. лв.)	2026 г. (хиля. лв.)	Общо
Доставяне вода на потребителите	25 588	34 559	18 272	21 158	28 510	128 087
Отвеждане на отпадъчни води	5 539	6 742	16 000	16 000	16 000	60 281
Пречистване на отпадъчни води	1 507	2 928	3 745	2 489	775	11 444
Приходни водомери	3 995	3 780	3 733	3 028	3 014	17 550
Транспорт и механизация, специализирано оборудване за дейността	2 343	2 525	2 202	1 757	2 055	10 882
ГИС, информационни системи и хардуер	3 819	1 365	1 086	958	815	8 043

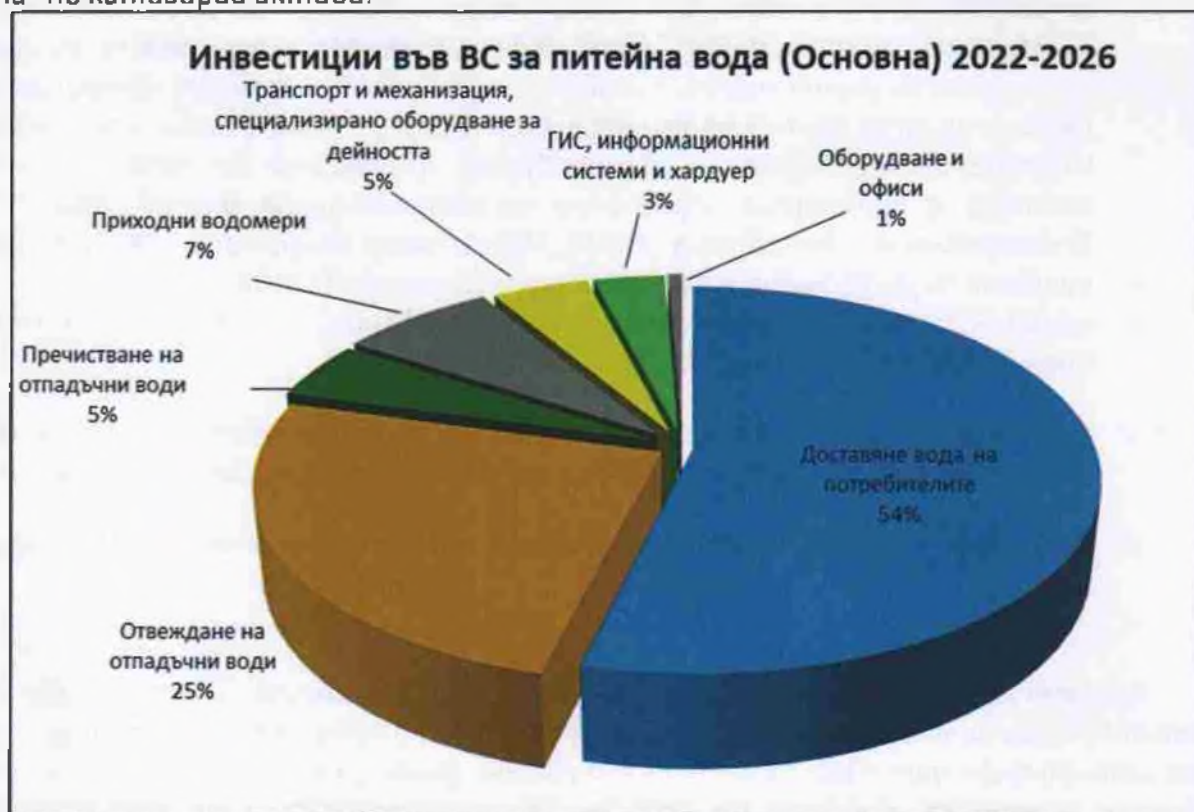
Оборудване и офиси	601	466	180	113	220	1 581
Общо:	43 392	52 365	45 218	45 503	51 389	237 868

1.3.1 Инвестиции във ВС „Основна“

За регулаторен период 2022-2026 г. предвидените инвестиции във основната водоснабдителна система на дружеството възлизат на обща стойност от 237,87 млн. лв.

Разпределението на средствата от инвестиционната програма към различни инвестиционни направления се базира на натрупания до момента експертен опит относно стойността на определени видове инвестиции от една страна, а от друга са пряко свързани с необходимите инвестиции за постигането на определени нива на показателите за качество на ВиК услугите.

Следващата диаграма показва процентното разпределение на инвестициите във ВС „Основна“ по категории активи:



- **Инвестиции в услугата доставяне на вода на потребителите**

Предвидените инвестиции, след разпределение, в услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2022-2026 г., възлизат на обща стойност 142,6 млн. лв.

Инвестициите в услугата „Доставяне вода на потребителите“ ще спомогнат за поддържане на високите стандарти за качество на питейната вода, управление на налягането във водопроводната мрежа, намаляване загубите на вода и броя на аварията. Предвидените средства ще бъдат инвестирани в следните направления:

- подмяна на стратегически и разпределителни водопроводи;
- безизкопно саниране и удължаване на живота на довеждащи водопроводи чрез осигуряване на катодна защита за стоманените тръби;
- рехабилитация на избистрители тип „Пулсатор“ и преустройството им в утаители;
- рехабилитация на филтърни клетки в ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“;
- изграждане на система за повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ Бистрица чрез смесването ѝ със суровата вода на вход ПСПВ;
- изграждане на нова водоснабдителна помпена станция (ПС);
- рехабилитация на сухи и водни камери на резервоари, изграждане на ново електро-захранване на резервоари в съответствие със съвременните стандарти;
- Планирано е добавяне на още един напорен филтър в ПСПВ „Пасарел“ и подмяна на сита в ПСПВ „Мала Църква“;
- изграждането на нови помпени станции и поддръжка на старите;
- подмяна на амортизирани и морално остарели помпено-хидрофорни уредби (ПХУ) с нови, енергийно ефективни;
- разширяване на системата СКАДА чрез добавяне на нови параметри за наблюдение, контрол и управление на вече включени в системата съоръжения от водопроводната мрежа, добавяне на невключени такива, използването на телеметрията за идентифициране на аварии по мрежата, мониторинг на качеството на водата в реално време, изграждане на съвременна СКАДА система с автономно управление на съоръженията от ВС „Бели Искър“, включително яз. „Бели Искър“, ПСПВ „Мала Църква“, водохващания в планина Рила;
- проекти за рехабилитация на електросъоръжения в ПСПВ;
- осъвременяване и оптимизиране на съоръжения и поддръжка на сгради в пречиствателните станции за питейна вода;
- Изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на възобновяема енергия на територията на трите най-големи пречиствателни станции;
- Изграждане на нова канализация съгласно приоритетите на Столична община и др.

Инвестиционният ресурс е насочен за рехабилитация и реконструкция на съществуващата мрежа съгласно набор от критерии (ниво на загубите във водомерната зона, исторически данни от регистрирани аварии, данни за наличие на скрити течове и др.), чрез които се постига съществен принос към нивата на показателите за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3), намаляване на общите загуби на вода (ПК4), намаляване на аварията по водоснабдителната система (ПК5), налягане във водоснабдителната система (ПК6). Реализацията на тези инвестиции е елементът с най-голяма тежест за постигането на заложените нива на единния показател за качество „рехабилитация на водопроводната мрежа“ (ПК11г).

За периода 2022 – 2026 г. е планирано със средствата за регулирани инвестиции в това направление, чрез участъци с дължина над 10 м, да бъдат подменени или реконструирани 121,4 км.

- *Инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчни води*

Предвидените инвестиции, след разпределение в услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2022–2026 г., възлизат на обща стойност 72,62 млн. лв.

Инвестициите в услугата *Отвеждане на отпадъчна вода* са реконструкции, свързани със сериозни експлоатационни проблеми, идентифицирани в следствие на:

- Обследване на мрежата;
- Анализ на данните за аварии и причините за жалби/сигнали от клиенти.

„Софийска вода“ АД инвестира в разширение на канализационната мрежа в стриктна съгласуваност със Столична община и съгласно определени от концедента приоритети. Съгласно Четвърто допълнително споразумение дружеството се ангажира считано от 2024 г. да инвестира допълнително по 11 млн. лв. годишно в изграждане на нови канали съгласно приоритетите на Столична община (включително реконструкция на съпътстващите водопроводи, като средствата условно са разделени на 9,5 млн. за канали и 1,5 млн. за съпътстващите водопроводи).

Основни проекти, планирани за изпълнение през регулаторния период 2022 – 2026 г., свързани с отвеждане на отпадъчни води, са:

- планирани са инвестиции за рехабилитация и подмяна на канализационната мрежа;
 - подмяна на дизел-генератора на КПС „Илиянци“ и подмяна на помпени агрегати в КПС „Горубляне“;
 - да бъдат монтирани и свързани в система СКАДА 14 сензора;
 - планирани са инвестиции за закупуване на каналочистващи машини с рециклиране на водата, вакуумна канализационна машина и бус, оборудван със система за видеозаснемане на канали.
- *Инвестиции в услугата пречистване на отпадъчни води*

Предвидените инвестиции, след разпределение, в услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2022–2026 г., възлизат на обща стойност 22,67 млн. лв.

Инвестициите в услугата *Пречистване на отпадъчна вода* са планирани с оглед:

- оптимизиране и повишаване ефективността на процесите по пречистване;
- поддържане на нивата на показателите за качество на отпадъчната вода;
- повишаване на енергийната ефективност на станцията;
- осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- капиталова поддръжка на сградния фонд и съоръженията.

Основни проекти, планирани за изпълнение през регулаторния период 2022 – 2026 г., свързани с пречистване на отпадъчни води, са:

- Основен ремонт и саниране на един от съществуващите 4 метантанка в СПСОВ „Кубратово“;
- Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на центрофузи за обезводняване за цех механично обезводняване на стабилизирана утайка с капацитет 120 м³/час в СПСОВ „Кубратово“;
- Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на 2 бр. въздуходувки към биобасейни в СПСОВ „Кубратово“;
- Възстановяване и развитие на система за водопонизяване в СПСОВ „Кубратово“;

- Ремонт на разпределителна камера при вторични радиални утайтели № 7,8,9,10 в СПСОВ „Кубратово“;
 - Разширение на системата „Аквависта“ (HubGrade) за управление на производствени процеси в СПСОВ „Кубратово“;
- Оптимизиране на съоръжението за съгъстяване на утайка в ЛПСОВ „Войняговци“.

Инвестиции в информационни системи и хардуер

Предвидените инвестиции в информационни системи, регистри и бази данни за периода 2022–2026 г. са насочени към по-нататъшна дигитализация на работните процеси и интеграция между съществуващите софтуерни инструменти и към предоставяне на по-добри услуги на клиентите на дружеството. Основният дял (над 90%) от инвестиционния ресурс е предвиден за развитие на съществуващи системи:

- развитието на система СКАДА за водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води;
- Предвидени са средства за обновяване на съществуващи или добавяне на нови функции към съществуващата ГИС и доставка на цифрови данни за надземен кадастър, адреси и др.;
- Предвижда се чрез добавяне на нови функционалности да се развие системата за управление на оперативни събития „Пегас“;
- Ще продължи развитието на клиентската информационна система SAP ISU чрез допълнителни разработки. С цел повишаване на ефективността на обслужване на системата и подобряване на докладването към одиторските органи се планира въвеждане на модул SAP Identity Access Management (автоматична система за проследимост и отчетност);
- Системата за интегрирано планиране на ресурсите (ERP система) SAP S4 HANA, внедрена в края на 2020 г., ще бъде доразвита чрез допълнителни разработки, необходимостта от които се идентифицира в процеса на експлоатация на системата или такива, свързани с имплементиране на промени в законодателството. Предвидено внедряване на модул Business planning;
- Ще продължи и развитието на новия уеб сайт на дружеството, внедрен през 2021 г. чрез добавяне на функционалности, които ще бъдат идентифицирани в процеса на работа и ще бъдат насочени към предоставяне на леснодостъпни електронни услуги за клиенти;
- Системата за Телефонен център ще бъде надградена с нови функционалности и ще бъде интегрирана с Клиентската информационна система.

В периода 2022–2024 г. „Софийска вода“ АД ще внедри и нови информационни системи, както следва:

- Система за електронен, биометричен подпис за клиентите на „Софийска вода“ АД;
- Софтуер за конвертиране на информацията от роботизираната камера за проучване на канали във формат, удобен за експортиране към хидравличния модел на канализационната мрежа;
- Софтуер за създаване на интерактивни електронни обучения във формат SCORM.

Инвестиции в строителна и специализирана механизация (вкл. и транспортни средства)

Прогнозирането на необходимите инвестиции за механизация и транспортни средства е направено на база задълбочен анализ на автопарка на дружеството, като под внимание са взети следните основни критерии: рентабилност (съпоставка на разходите за поддръжка с разходите за придобиване на транспортни средства), безопасност, излизане на ППС от експлоатация.

Най-голям дял от инвестиционните средства за собствени активи през регулаторния период – 5,18 млн. лв., които представляват 26.9% от прогнозните инвестиции в собствени активи – е предвиден за закупуване на транспортни средства, строителна и специализирана механизация (тук за краткост наричани пътни превозни средства – ППС).

През периода 2022 – 2026 г. е предвидено закупуване на:

- Две специализирани каналочистващи машини с рециклиране на водата;
- Вакуумна канализационна машина;
- Бус, оборудван със система за видеозаснемане на канали;
- Комбинирани багер-товарач за нуждите на вътрешните екипи за поддръжка на водопроводната мрежа;
- Мотокари за нуждите на ПСПВ и електрокари за ПСОВ;
- Товарни фурзони и бусове (6 бр.), пикапи (5 бр.), автомобили 4x4 (3 бр.), лекотоварни автомобили 2x4 (22 бр.).

Предвидени са и средства за основен ремонт на каналочистващи машини и други ППС през регулаторния период.

1.3.2. Инвестиции за ВС „Вода с непитейни качества“

Инвестициите за тази ВС са изцяло в публични активи. Разширение на водопроводната мрежа не се предвижда. Всички инвестиции са за подмяна или реконструкция на участъци от водопровода и, при необходимост, подмяна или изграждане на нови СВО, или спирателни кранове. През 2023 г. предстои да бъде въведен в експлоатация реконструиран участък с дължина 198 м от водопровода по ул. „Павел Красов“ в кв. Горубляне.

Намерението на дружеството да инвестира съществени средства в реконструкцията на водопровода за промишлени нужди, среща сериозни затруднения, поради проблеми с трасето, което по съществуващо положение минава предимно през частни имоти, а наличното алтернативно трасе е в тесни улици, където, поради физическите ограничения, не могат да се спазят нормативните изисквания за ситуиране на проводите и отстояния, респективно не могат да бъдат съгласувани и одобрени работни проекти. По тази причина дружеството насочва усилията си към рехабилитация по съществуващо положение на отделни участъци с високи загуби.

1.3.3. Инвестиции за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

Поради характера и мащабите на ВС за питейна вода, основният дял от инвестициите са насочени към ВС „София“. Инвестициите за доставка на вода на друг ВиК оператор – ВС „Бели Искър“, са предвидени основно за надграждане и осъвременяване на контролно-измервателната система и капиталова поддръжка на яз. „Бели Искър“, рехабилитация на водохващания в планина Рила, Рилски водопровод и други относими съоръжения.

1.3.4. Инвестиции извън обхвата на регулаторната рамка

Нерегулирани инвестиции

Освен инвестициите, които „Софийска вода“ АД планира и реализира в регулирани услуги (отразени в ценовия модел на КЕВР), дружеството има ангажимент да инвестира и в нерегулирани дейности (основно в капиталова поддръжка на когенераторите в ПСОВ „Кубратово“), както следва:

	2022 г. (мл. лв.)	2023 г. (мл. лв.)	2024 г. (мл. лв.)	2025 г. (мл. лв.)	2026 г. (мл. лв.)
Нерегулирани инвестиции	831	18	5912	3160	50

Допълнителни инвестиции

В частта „Допълнителни инвестиции“ са предвидени инвестиции във връзка с изпълнението Договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода“ АД от 2009 г., Трето допълнително споразумение със Столична община от 2018 г. и за компенсирание на престации. Също така са предвидени и инвестиции за постигане на енергийна независимост съгласно Четвърто допълнително споразумение – изграждане на фотоволтаични паркове.

За периода 2022–2026 г. са планирани следните средства за допълнителни инвестиции:

	2022 г. (мл. лв.)	2023 г. (мл. лв.)	2024 г. (мл. лв.)	2025 г. (мл. лв.)	2026 г. (мл. лв.)
Допълнителни инвестиции	995	4489	3179	1748	200

2. Финансови параметри и цени

При разработването на настоящия Бизнес план са спазени изискванията в публикуваните от Комисията Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022 – 2026 г. (за краткост „Нови указания за цени“) както и на Правила за годишни отчети за Бизнес план и ЕСРО (Единна система за регулаторна отчетност) за новия регулаторен период, разпространени към ВиК операторите на 26.05.2021 г., като за годината определена от Комисията за базова е последната, за която има изготвен финансов отчет. Използвани са и данни от вече отчетената 2022 г., за която има изготвен годишен финансов отчет (ГФО) от независим одитор съгласно МСС/МСФО, както и Годишен доклад за дейността към КЕВР и проверени от независим одитор справки за 2022 г. съгласно формата на ЕСРО.

Прогнозните финансови параметри в Бизнес план 2022–2026 са както следва:

2.1. Приходи

Таблицата по-долу представя изменението на приходите от фактурирани ВиК услуги (без приходи от лихви за забавени плащания) спрямо отчетената 2022 г. и по-години. Изменението в следващите години е консервативно, като социалната поносимост на цените на услугите е съществено под нормативния праг във всяка една от прогнозните години (вж. по-долу т. 3.3 Цени).

		Вътрешен разчет при текущи действащи цени на ВиК услугите и актуален тренд в потреблението на потребителите	Необходими годишни приходи по електронен модел при потребление, прогнозирано съгласно Указанията за БП 2022-2026				
			2022 г. съгласно действителен отчет за 2022 г. в годишен доклад към КЕВР и справки ЕСПО	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
<i>(в хил.лв.)</i>							
ВС София		178 023	183 969	209 138	221 738	229 681	239 057
ВС Непитейна		4 147	1 458	1 352	1 367	1 420	1 465
Друг ВиК оператор		1 129	1 162	1 404	1 445	1 516	1 582
Общо всички ВС		183 299	186 589	211 894	224 550	232 617	242 104

Годишно изменение в приходите 1,8% 13,6% 6,0% 3,6% 4,1%

2.2. Разходи

В графиката по-долу се отразяват действително отчетените и докладвани разходи за 2022 г. в съответствие с предоставен на Комисията годишен доклад за дейността за 2022 г. и проверени от независим одитор данни съгласно ЕСПО (Единна система за регулаторна отчетност) за 2022 г.

Относителният дял на разходите по икономически елементи е представен в следната графика:

Разходи (вкл. разходи за амортизации) общо за регулирана и нерегулирана дейност



Измененията на разходите спрямо отчетените 2022 г. и 2020 г. се дължат на:

Разходи за материали

Най-съществен е дялът на разходите за химикали за обеззаразяване, за коагуланти и флокуланти. Те са изчислени съгласно указанията спрямо прогнозни водни количества на вход водоснабдителни системи, вложени количества химикали на база специфичен разход за вложено количество и действащи цени по текущи договори за доставка или при аргументирани очаквани изменения:

- при разходите за обеззаразяване (хлор) увеличенията се дължат на разликата в текущите цени по договорите за доставка и транспорт, които са значително по-високи от действащите през 2020 г. – средната цена за хлор + транспорт в 2022 г. е 2 839,08 лв./тон спрямо 721,08 лв./тон в 2020 г.
- при коагулантите за пречистване на питейна вода увеличението спрямо 2020 г. се дължи на обстоятелството, че разходът в 2020 г. не е представителен поради по-доброто качество на суровата вода в сравнение с това през 2021 г. и трайната тенденция за целогодишни по-високи нива на мътност и по-високо микробиологично и хидробиологично натоварване на филтрите в пречиствателните станции, с което са съобраззени прогнозираните разходи;
- при коагулантите за пречистване на отпадъчни води увеличенията се дължат на: текущата цена по договор, която през 2022 година е увеличена с 59% спрямо 2021 година и с над 90% спрямо действащата цена през базовата 2020 година; прогнозните количества вода на вход на ПСОВ „Кубратово“ и товар по ХПК и специфичния разход коагулант за товар по ХПК;

При изчислението на разходите за горива за транспортни средства и горива за технологични нужди са взети предвид: средната за 2022 г. цена за горива (дизел и бензин) с включена отстъпка, която е със 77,53% по-висока от средната за 2020 г.; цената на природния газ за м.12.2022 г.; конкретни мероприятия и обстоятелства за увеличение на разходите спрямо отчетените за 2022 г.

Разходите за електроенергия за технологични нужди общо за регулирана и нерегулирана дейност за периода на Бизнес плана (включително за изразходвана електроенергия произведена от собствени източници) са:

Общо Регулирана и Нерегулирана Дейност						Общо Регулирана и Нерегулирана Дейност					
ВСИЧКИ ВС и Услуги						ВСИЧКИ ВС и Услуги					
кВтч						Разход, хил.лв.					
2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
27 571	25 167	26 766	31 136	32 600	32 865	2 777	3 348	4 030	4 620	4 818	4 632
232	712	316	535	382	584						

Потреблението в количествено и стойностно изражение за 2022 е приравнено на действително отчетеното. За периода 2023 – 2026 година разходите са изчислени на база текущи цени като са взети предвид:

- Средномесечната борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ за периода м. 01–07.2023 г.;
- Текущата цена по договор за закупуване на активна електрическа енергия на свободен пазар;
- Текущите регулирани цени, утвърдени считано от 01.07.2023 г. с решение № Ц–14 от 30.06.2023 г. на КЕВР.
- Решение на Министерски съвет 104 от 02.02.2023 г. за одобряване на Програмата за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 януари 2023 г. до 31 март 2023 г. В отсъствието на официални публикации и друга информация, за месеците април–декември 2023 г. както и за следващите години не са включвани компенсации по Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия.
- Разходите за изразходваната произведена от собствени източници енергия са изчислени по себестойност в съответствие с прогнозираните кВтч изразходвана електроенергия произведена от собствени източници и преференциалните цени на електрическа енергия като са включени само експлоатационни разходи и разходи за амортизации (без възвръщаемост на капитала).

Измененията в потреблението са детайлно описани по видове мероприятия и напрежения, като част от тях попадат в категорията на „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp“.

Най-съществените изменения в посока увеличение се дължат на:

- Мобилна ПСПВ „Витоша“;
- Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ Бистрица;
- Помпена станция „Владая“
- Спазване на изискване за подобрени показателите за изходна мътност на ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево свързани с Наредба No.9
- Инсталиране на термохидролиза при пречистване на отпадъчни води;
- Изграждане на система за отстраняване на азот от отпадъчните води генерирани от работата на СПСОВ
- Инсталиране на центрофузи за обезводняване

Най-съществените изменения в посока намаление на потреблението на електрическа енергия са предвидени от следните мерки:

- Подмяна на районно осветление и промяна в режима на работа на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“;
- Подмяна на стари ПХУ с нови с честотни регулатори;
- Подмяна на помпени агрегати в КПС „Горубляне“;
- Подмяна на въздуходувки.

Специфично по отношение на разходите за материали за варуване на утайки за периода 2025 – 2026 г. е, че не се предвижда разход за варуване на утайки поради допълнителната им обработка с планираното инсталиране на съоръжение за термохидролиза на утайките, която елиминира необходимостта от варуване.

Увеличение е предвидено в разходите за работно облекло. Личните предпазни средства, защитните обувки и специалното работно облекло за работещите се осигуряват съгласно Наредба 3/19.04.2001г. В съответствие с оценката на риска и утвърдения списък с ЛПС и СРО (от 02.07.2021), в Софийска вода се използват специално работно облекло, униформено облекло, защитни обувки и лични предпазни средства – общо 116 артикула с период на износване от 1 до 60 месеца за 850 служители, при единични цени от 0.10 лв до 950 лв. Настоящата прогноза е направена по единични цени и количества. Единичните цени са реални към декември 2022 (по действащи договори и последно приети оферти за защитни горнища и ЛПС). Количествата са от реално направени заявки (през 2022 г.) по списъка на ЛПС и списъчния състав. Измененията на разхода са пояснени както следва:

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана и нерегулирана дейност					
	хил. лв.					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
работно облекло	771	666	1 280	1 249	1 652	1 652
<i>Изменение спрямо базовата 2020 г.:</i>		-105	509	479	881	881

<i>Изменение спрямо действителна 2022 г.:</i>		614	584	986	986
<i>в т.ч.:</i>					
<i>Лични предпазни средства (ЛПС)</i>	404	99	113	113	113
<i>Специализирано работно облекло (СРО)</i>	339	543	1 143	1 112	1 515
<i>Униформено облекло</i>	28	24	24	24	24
ОБЩО	771	666	1 280	1 249	1 652

Разходи за външни услуги

Измененията в посока увеличение са най-съществени при разходите за мрежова свързаност, ИТ инфраструктура, комуникационно оборудване, софтуерна поддръжка и лицензи. Тези разходи са детайлно прогнозирани по видове приложения и оборудване и са свързани със стратегията за разрастване на електронните услуги и информационната трансформация на дружеството.

<i>(в хил. лв.)</i>	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
съобщителни услуги	3 130	3 770	4 478	4 478	5 192	5 459
<i>изменение в разхода спрямо предходната година</i>		641	708	0	714	267

Друго съществено перо в разходите за външни услуги са разходите за въоръжена и противопожарна охрана, които след разходите за амортизации и възнаграждения и осигуровки са с най-висок индивидуален процентен дял (средно над 9.7%) спрямо общата сума на годишните разходи. Тези разходи произтичат основно от договорните задължения на дружеството със Столична Дирекция на Вътрешните Работи (СДВР) и заложи в него ежегодни актуализации и други плащания по ЗМВР.

<i>(ръст в % спрямо предходната)</i>		16%	9%	9%	9%	
Разходи по икономически елементи	Общо регулирана и нерегулирана дейност					
	хил. лв.					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
въоръжена и противопожарна охрана	9 353	11 171	12 944	14 125	15 413	16 820
	<i>Изменение спрямо базовата 2020 г.:</i>	1 818	3 591	4 772	6 060	7 467
	<i>Изменение спрямо действителна 2022 г.:</i>		1 773	2 954	4 243	5 649
<i>в т.ч.:</i>						
<i>Разход за охрана по договор със СДВР</i>	6 602	7 997	9 417	10 279	11 219	12 246
<i>Разход за охрана по договор с Частна охранителна фирма</i>	2 559	3 129	3 483	3 801	4 149	4 529
<i>Охрана ЦОК и др. обекти</i>	192	45	45	45	45	45
ОБЩО	9 353	11 171	12 944	14 125	15 413	16 820

Ръстът в 2023 г. се дължи на приетото решение за увеличение на възнагражденията в системата на МВР, което в 2022 година се е отразило за 5 месечен период, а в 2023 година ефекта ще се отрази върху 12 месеца.

Прогнозните разходи по основните договори за охрана за 2023 година са изчислени на база на цените по действащите договори за 12 месечен период и е направено допускане за увеличение на годишния разход със среден % изменение на МРЗ 9,15%, което е реалната средногодишна статистическа стойност на измененията по години върху дълъг период от 2016 г. до 2022 г. За всяка от следващите години 2024-2026 разходът е изчислен като е приложена същата стъпка на увеличение +9,15% изменение върху разходът от предходната година.

есеца. Увеличението на цената по договор с Частна охранителна фирма в 2022 г. се е отразило за 9 месеца, а в 2023 г. ще има целогодишен ефект.

Други по-съществени изменения в посока увеличение спрямо 2022 г. са прогнозираны също така при:

- Външни услуги за оперативен ремонт, които в 2022 г. нарастват спрямо 2020 с 44.9%, а в 2023 се отразява целогодишния ефект от ценовите промени в 2022 г. по договорите с подизпълнители. Разходите за външни услуги за ремонт се изменят в съответствие с представените в справка цялостната планирана ремонтна програма за периода при прогнози за брой и единичните цени на изпълнените ремонти;

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана и нерегулирана дейност					
	хил. лв.					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
външни услуги за оперативен ремонт, вкл. нерегулирана дейност	5 871	8 507	9 842	9 645	9 480	9 286
<i>Изменение спрямо базовата 2020 г., хил.лв.:</i>		2 636	3 972	3 774	3 609	3 415
<i>Изменение спрямо предходна година хил.лв.:</i>			1 336	-197	-165	-194
<i>Ефект на изменение % спрямо базовата 2020 г.:</i>		44,9%	67,7%	64,3%	61,5%	58,2%
<i>Ефект на изменение % спрямо предходна година:</i>			15,70%	-	-1,71%	-
				2,00%		2,05%
Брой ремонти, съгласно ремонтна програма (без ремонти в нерегулирана дейност)	37 664	35 740	37 336	36 983	36 661	36 306
<i>Ефект на изменение % спрямо базовата 2020 г.:</i>		-5,1%	-0,9%	-1,8%	-2,7%	-3,6%
<i>Ефект на изменение % спрямо предходна година:</i>			4,46%	-	-	-
				0,95%	0,87%	0,97%

- разходите за оползотворяване на утайки

В разходите за оползотворяване на утайки се включват: извозване на утайки от външна транспортна фирма; лабораторни анализи на почвени проби; издаване на разрешителни от БАБХ за оползотворяване на утайки; разстилане на утайки в земеделски масиви, извършено от външни фирми. Разходите за оползотворяване на утайки се изменят както следва:

Разходи по икономически елементи	Общо регулирана и нерегулирана дейност					
	хил. лв.					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Външни оползотворяване на утайки	781	544	1 932	1 676	1 412	1 437
<i>Изменение спрямо базовата 2020 г.:</i>		-237	1 151	895	631	656
<i>Изменение спрямо действителна 2022 г.:</i>			1 388	1 132	868	892

Увеличението на разходите се дължи на изменение на прогнозните количества извозена утайка и промяна в цената за извозване на утайки от външна фирма. През 2022г. е сключен нов договор за извозване на утайки с цена 0,54 лв. за т/км, която е приложена при изчисляването на прогнозния разход за периода 2023-2026 година.

- други разходи за външни услуги

Най-същественният разходен елемент в 2023 и 2024 г. е допълнителният разход за бракуване на активи. На заседание на Столичен общински съвет на 09.09.2021г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30.4.8 и чл.30.4.9 от Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД, за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община от 23.12.1999г., изменен и допълнен с Първо, Второ и Трето допълнително споразумение (Концесионен договор), се прие Решение № 536, с което се одобри бракуването на публичните активи на Столична община. Съгласно т.2 от решението СОС реши „Софийска вода“ АД, за своя сметка да разруши и депонира в депо за строителни отпадъци подлежащи на бракуване активи от Приложение № 1 към настоящото решение.”

Във връзка с изпълнение на задълженията на дружеството по това решение се създаде работна група за проверка на публичните активи с представители на „Софийска вода“ АД и Столична община. Беше обявена процедура по ЗОП и бе избран изпълнител, с когото бе подписан договор (№ 9568 от 09.03.2023 г.) на стойност 3 998 586.68 лв. На свой ред инженерните екипи изготвиха разпределение на активите, обект по обект по години в 2023 и 2024 г., като детайлен списък и обобщителни таблици по видове услуги представяме в Приложение „Бракуване на активи“. Съгласно приложението стойността на планирания разход по услуги и години е както следва:

Година на планиран разход

2023

В хил.лв. лв.без ДДС:

Доставяне	277
Пречиствяне на отпадъчни води	1 263
Общо за годината	1 539

Година на планиран разход 2024

в хил.лв. лв. без ДДС:

Доставяне	2 446
Отвеждане	13
Общо за годината	2 459

Общо за 2023 и 2024 г. 3 999

Намаления или относително постоянен размер на разходите спрямо отчетените в 2022 г. са прогнозираны при:

- разходите за доставяне на вода друг доставчик, което се дължи на по-ниските планирани количества непитейна вода;
- външни услуги за лабораторни проби, обучение на персонала, консултантски услуги, застраховки, абонаментно обслужване

Разходи за амортизации

Увеличението в годишните разходи за амортизация се дължи на увеличението на базата на дълготрайните активи в резултат на мащабната инвестиционна програма през 2022–2026 г., както и на увеличението в отчетните стойности на активите от планираните инвестиции към края на 2021 г.

Разходите за амортизации са изчислени при прилагане на линеен метод на амортизация и амортизационни норми, съгласно т. 22 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. В изменението на разходите е отчетен в посока намаление и ефекта в разходите за амортизация от активите, достигащи пълно изхвърляване през периода 2022–2026 г.

Разходите за амортизации на Публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка на дружеството (т.нар. „забалансови активи“) са взети с техния годишен размер от 2020 г. съгласно нормативно определения полезен живот по групи активи и допълнително увеличение в разходите за амортизации на тази група активи не е заложено. Разходите за амортизация на забалансови активи са включени само до 20% от размера на годишния разход за амортизации на забалансовите активи, като следва да се отбележи, че дори ако бяха включени до 100% от годишните разходи за амортизации в

някои от годините, допълнителният разходен елемент от амортизации е недостатъчен за осигуряване на финансиране на инвестициите чрез разходните ценови елементи. Причината за това е, че през новия регулаторен период дружеството не планира сключването на договори за кредит от банкови институции, при което делът на привлечения капитал ефективно ще бъде 0% и инвестиционна програма на дружеството ще бъде финансирана изцяло със собствени средства.

Това означава, че след като размерът на амортизацията не е достатъчен, за осигуряване на финансиране на инвестициите чрез разходните ценови елементи, ВиК операторът ще финансира инвестициите си от възвращаемостта на капитала. Това на практика означава, че дружеството ще реализира по-ниска от договорената в ЧДС Норма на възвращаемост на собствения капитал от 13%.

Разходи за възнаграждения и осигуровки

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и подписания Колективен трудов договор работодателят е задължен да начислява за всяка година професионален опит и квалификация допълнително възнаграждение в размер на 1%. Всяка година размерът на допълнителното възнаграждение за професионален опит и квалификация се увеличава с 1%, което от своя страна води до увеличение на номиналния размер на това възнаграждение поради кумулативният ефект от ежегодните увеличения спрямо предходните години. Също така, съгласно колективен трудов договор, дружеството има задължение да спазва минимални основни нива на възнаграждение за различните категории персонал, които са обвързани с минималната работна заплата за страната, коригирана с коефициент.

Следва да бъде отбелязано, че към момента на изготвяне на настоящия Бизнес план при отчетена 2022 г. са отчетени от НСИ сериозни инфлационни процеси, които съгласно условията на КТД трябва да бъдат своевременно отразени през 2023 г. Предвид административните обстоятелства при разглеждането и утвърждаването на настоящия бизнес план и обективното изместване във времето на актуализацията на цените на ВиК услугите за 2024 г. (т.е. перспектива за първа нова цена на ВиК услугите през 2024 и инфлационна корекция на цени едва в 2025 г.), ефектът върху реалните възнаграждения за 2023 г. не може да бъде избегнат. Както е видно от Справка №5 Персонал, средният размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ЕПЗ е прогнозиран с ръст от 14,6% в 2023 г. спрямо 2022 г., което близко, но все пак по-ниско от отчетената от НСИ средногодишна инфлация за 2022 г. от 15,3%.

В сумите за разходи за възнаграждения са заложили ръст на минималната работна заплата по години, както и договореностите съгласно Колективен трудов договор (КТД), който е действащ в дружеството. За 2022 г. възнагражденията са представени с актуални отчетни данни, съгласно Годишния доклад за 2022 г. Изчисленията на прогнозните възнагражденията са направени при допускания за ръст в минималната работна заплата (МРЗ), както следва: през 2023 г. – 780 лв.; през 2024 г. – 850 лв.; през 2025 г. – 850 лв. и през 2026 г. – 850 лв., като тези допускания са на база исторически данни и темпове за промяна на същата в годините от регулаторен период 2017–2021 г. (средногодишното изменение на МРЗ за периода 2017–2021 е 9%). Също така, съгласно действащия КТД, „Софийска вода“ АД има ангажимент да поддържа минимални основни заплати по категории персонал, които са обвързани с МРЗ за страната и се калкулират с коефициент спрямо нея. В увеличението на разходите за възнаграждения през отделните

години са включени процент професионален опит и стаж, както и увеличение на индивидуалните трудови възнаграждения, което е обвързано с вътрешните политики на дружеството за стимулиране и задържане на персонал. Заложени са по 10% увеличение на година, които са във връзка с поети ангажименти между партньорите на ниво бранш, както и са обвързани с индивидуалния принос на служителите.

В изчисленията за социалните осигуровки е прието, че осигурителната тежест няма да се увеличава в годините от регулаторния период като % от дохода, но са направени допускания за увеличение на максималния осигурителен доход, както следва:; за 2023 г.-3 400 лв.; за 2024 г.-3 400 лв.; за 2025 г.-3 400 лв. и за 2026 г.-3 600 лв. Тези допускания са направени отново на база прогнозни данни и промяната на същия през последните години.

Данъци и такси

Тази група разходи се формира от разходи за регулираната дейност на дружеството като:

- такси за ползване на водни обекти (водовземане);
- такси за регулиране;
- такси за заустване.

Изменението в тези разходи се дължи единствено на прогнозните водни количества и приложимите нормативно определени такси като при таксите за ползване на водни обекти е прогнозирано намаление в резултат на подобреното управление на водопреносната мрежа и по-ниските взети водни количества. Другите елементи са местни данъци и такси и други данъци и такси. Разходите за данъци и такси са относително постоянни с тенденция на лек спад през новия регулаторен период.

Други разходи

Тези разходи са относително постоянни в периода 2022-2026 и в номинално изражение са практически равни на стойността им от базовата 2020 г.

По-долу предоставяме допълнителни пояснения по отделните водоснабдителна системи.

Разходи (вкл. разходи за амортизации) за услугата доставяне вода на потребителите за водоснабдителна система „Основна“

Доставяне на вода на потребителите (хил. лв)					
2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

62 641	71 542	84 136	90 140	91 283	94 897
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Сред разходите за материали най-съществен е дялът на химикалите за обеззаразяване и пречистване (коагуланти и флокуланти). За периода на Бизнес план 2022–2026 г. разходите за обеззаразяване са:

Разход за обеззаразяване - общо за ВС София и Друг ВиК оператор

Химикал		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Хлор	хиЛ. лв.	158	571	680	694	675	646
Белина	хиЛ. лв.	32	43	73	72	71	70
Други	хиЛ. лв.	24	0	0	0	0	0
Разход общо	хиЛ. лв.	215	614	763	766	745	716

От които:

Разход за ВС София	хиЛ. лв.	210	611	757	761	740	710
Разход за Друг ВиК оператор	хиЛ. лв.	5	2	5	5	5	5

Средната текуща цена за периода 2023–2026 г. от Бизнес план 2022–2026 г. е **3 530,86 лв/тон**. Изчислена е на база предвидените количества и настоящите цени за доставка на хлор и неговият транспорт. Тя включва 3 440 лв/тон за доставка на хлор и 90,86 лв/тон за неговият транспорт като се има предвид средното количество хлор за 1 година за периода на Бизнес план 2022–2026 г. и изминатите километри през 2022 г.

Средна цена 2022 г.

средна цена хлор + транспорт (лв/тон)	2 839,08
настояща цена по договор за доставка на хлор (лв/тон)	2 748,22
общо количество хлор 2022–2026 г. (тон)	966,89
средно количество хлор за 1 година (тон)	193,38
транспорт на хлор за 1 година (км)	5 406,00
настояща цена по договор за транспорт на хлор (лв/км)	3,25
стойност транспорт на хлор за 1 година (лв.)	17 569,50
средна цена транспорт на хлор за 1 година (лв/тон)	90,86

Средна цена в периода 2023–2026 г.

средна цена хлор + транспорт (лв/тон)	3 530,86
настояща цена по договор за доставка на хлор (лв/тон)	3 440,00
общо количество хлор 2022–2026 г. (тон)	966,89
средно количество хлор за 1 година (тон)	193,38
транспорт на хлор за 1 година (км)	5 406,00
настояща цена по договор за транспорт на хлор (лв/км)	3,25

стойност транспорт на хлор за 1 година (лв.)	17 569,50
средна цена транспорт на хлор за 1 година (лв/тон)	90,86

Средната цена за доставка на хлор (вкл. транспорт) за 2020 г. е 721,09 лв/тон:

средна цена хлор + транспорт 2020 г. (лв/тон)	721,09
обща стойност 2020 г. хлор + транспорт (лв.)	158 496,27
количество хлор 2020 г. (тон)	219,80
цена доставка на хлор 2020 г. (лв/тон)	616,79
стойност доставка на хлор 2020 г. (лв.)	135 570,51
транспорт на хлор 2020 г. (км)	8 684
цена транспорт на хлор 2020 г. (лв/км)	2,64
стойност транспорт на хлор 2020 г. (лв.)	22 925,76
средна цена транспорт на хлор 2020 г. (лв/тон)	104,30

Разходите за коагуланти за услугата „Доставяне вода на потребителите“ за периода на Бизнес план 2022-2026 г. са:

Разход за коагуланти – общо за ВС София и Друга ВиК оператор (ВС Божурище)

		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат	хил. лв.	230	451	724	729	706	670
алуминиев сулфат	хил. лв.	3	6	8	8	8	8
Общо	хил. лв.	233	457	732	737	714	678

От които:

Разход за ВС София	хил. лв.	232,52	455,56	727,07	732,02	706,32	672,84
Разход за Друга ВиК оператор	хил. лв.	0,88	1,54	5,24	5,25	5,21	5,16

Разходите са изчислени при следните предпоставки:

- текущата (към датата на изготвяне на Бизнес плана) цена за коагулант полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат и алуминиев сулфат – 1089лв./тон;
- прогнозните количества вода на вход ПСПВ;
- специфичен разход коагулант за кубичен метър вода, което завишение в дозите спрямо 2020 г. се дължи на спазване на по-строгите изисквания на новата европейска *Директива (ЕС) 2020/2184*. Направеният разход през 2020 г. не е представителен поради по-доброто качество на суровата вода в сравнение с това през 2021 г. и трайната тенденция за целогодишни по-високи нива на мътност и по-високо микробиологично и хидробиологично натоварване на филтрите в ПСПВ, поради стареене на язовира и засилена антропогенна дейност около неговата „чаша“. Специфичният разход за периода 2022-2026 е усреднен за коагулант със съдържание на активно вещество (алуминий в диапазона 5%-10%) и сравнително по-висока основност (около 70%)

Разходи (вкл. разходи за амортизации) за услугата отвеждане на отпадъчните води

Отвеждане на отпадъчните води (хиляди лв)					
2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
11 069	17 740	17 613	17 988	18 131	18 418

При разходите за материали, освен разходите за материали за оперативен ремонт, основен компонент са разходите за горива за оперативен ремонт за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“.

При разходите за външни услуги, както при всяка отчетна година, съществен е дялът на разходите за външни услуги за оперативен ремонт.

Разходи (вкл. амортизации) за услугата пречистване на отпадъчните води

Пречистване на отпадъчните води (хиляди лв)					
2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
21 202	25 670	27 729	28 488	28 687	29 617

За услугата пречистване на отпадъчните води съществен е дялът на разходите за коагуланти и флокуланти:

Разходите за коагуланти за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода на Бизнес план 2022 – 2026 г. са изчислени на основата на следните предпоставки:

- Текущата към датата на изготвяне на Бизнес плана цена за железен трихлорид е 827 лв/тон, договорът е със срок две години и обхваща периода 2022–2023 година.
- При изчисление на разхода за 2022 година е приложена действителна средна цена за вложения коагулант размер на 666 лв/т, която е изчислена като средна стойност от разхода в лева и вложените през годината количества.
- За периода 2023–2026 година е използвана текущата цена от 827 лв/тон
- Цената на железния трихлорид бележи сериозен ръст спрямо цената през базовата 2020 година. В периода 2017–2021 година, цената се увеличава с над 40%. През 2022 година цената е увеличена с 59% спрямо 2021 година и с над 90% спрямо действащата цена през базовата 2020 година.
- Разходи за материали – за флокуланти

Разходите за флокуланти за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода на Бизнес план 2022 – 2026 г. са изчислени на основата на следните предпоставки:

- Разходът и средната цена за 2022 година са представени по действителни данни.
- За периода 2023–2026 година е използвана текуща цена по действащ договор от 9,95 лв/кг. Договорът е подписан през м. април 2022 г. е подписан нов договор със срок 2 години. Цената е с над 40% по-висока от предходния договор и над 73% по-висока от цената през базовата 2020.

Година на сключване на договора/анекса	Период на изпълнение	Цена лв/т	Изменение
--	----------------------	-----------	-----------

2017	2017-2018	3,48	
2019	2019-2021	5,72	64,4%
2021	2021	6,78	18,5%
2022	2022-2023	9,95	46,8%

- Прогнозните количества утайка;
- Специфичен разход флокулант на тон сухо вещество, който е по-нисък през 2022–2023 година, спрямо базовата 2020 г. През 2022г. и 2023г. няма да се наблюдава сериозна промяна в количествата използван флокулант. След средата на 2024 г. се очаква новата инсталация за Термална хидролиза да бъде изградена и да бъде въведена в експлоатация. Това ще доведе до увеличаване на влаганото количество флокулант.

Причините са:

- смяна на съоръженията – от състители към центрофузи и различната технология на работа от сегашната.
- количеството на утайката ще се увеличи, поради подаване и на първична утайка, която също ще трябва да се третира с флокулант за по добро обезводняване

При външните услуги за „Пречистване на отпадъчни води“ съществен е дялът на разходите за оползотворяване на утайки. Увеличението на разходите се дължи на изменение на прогнозните количества извозена утайка и промяната в цената за извозване на утайки като всички изчисления са направени през количествени сметки при съответните параметри за влажност на утайката.

При други данъци и такси съществен е дялът на таксите за заустване, които са съобразени с увеличените в 2021 г. ставки спрямо Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Разходи (вкл. амортизации) за услугата доставяне на вода с непитейни качества

Доставяне на вода с непитейни качества (млн. лв)					
2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1 269	1 099	1 090	1 095	1 104	1 100

Изменението на разходите спрямо 2020 г. се дължи на:

- От една страна на процентното разпределение на разходи между водоснабдителните системи и по-ниският дял на прогнозираните количества за непитейна вода;
- От друга страна на общото изменение на разходите спрямо 2020 г. година общо за услугата

Разходи (вкл. амортизации) за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор

Доставяне на вода за друг ВиК оператор (хиЛ. лв)					
2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1 388	868	1 014	1 054	1 082	1 116

Изменението на разходите спрямо 2020 г. година се дължи на:

- От една страна на процентното разпределение на разходи между водоснабдителните системи съобразно водните количества на вход водоснабдителни системи;
- От друга страна на общото изменение на разходите спрямо базовата година общо за услугата

Разходите за материали общо за всяка от годините на Бизнес плана са по-ниски спрямо отчетната 2020 г. и са почти идентични с отчетната 2022 г.

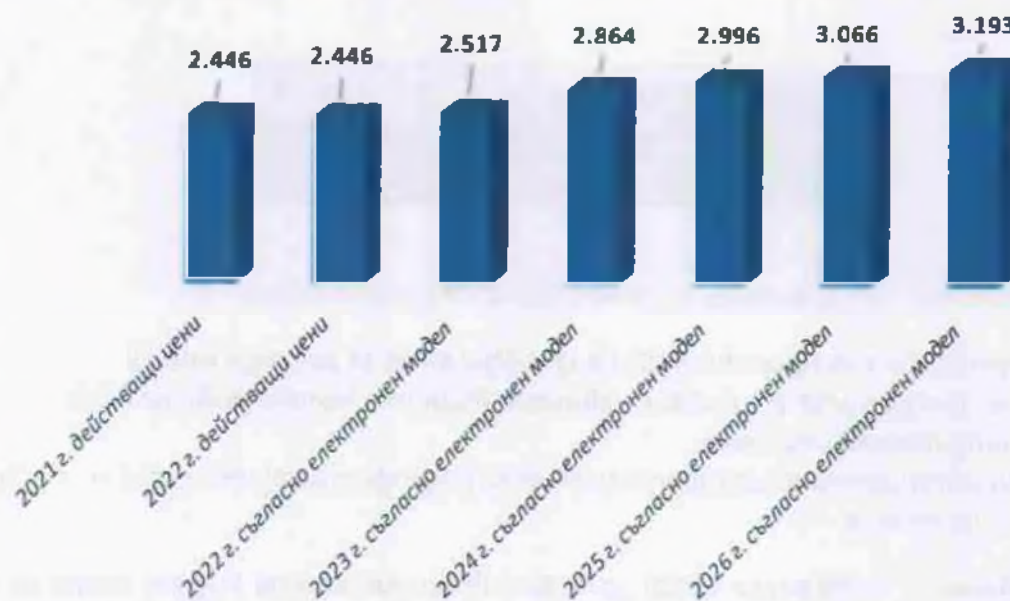
2.3. Цени и социална поносимост

По отношение на прогнозираните цени за доставяне на непитейна вода и за доставяне на вода на друг ВиК оператор: те се изменят в посока намаление спрямо действащите в 2021 г. и 2022 г. цени, което се дължи на (освен други причини) на принципите за разпределение на разходите между дейности и водоснабдителни системи в Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022 – 2026 г. (за краткост „Нови указания за цени“) както и на Правила за годишни отчети Бизнес План и ЕСПО за новия регулаторен период, разпространени към ВиК операторите на 26.05.2021 г. и в частност Приложение 1: подход за отчет и разпределение на разходите и дълготрайните активи по дейности и услуги от Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите. Друго ново обстоятелство, в сила за първи път в предстоящия регулаторен период, е обединяването на услугите за доставяне на вода за различните външни за дружеството ВиК оператори в единна обща цена за услугата „доставяне на вода на друг ВиК оператор“.

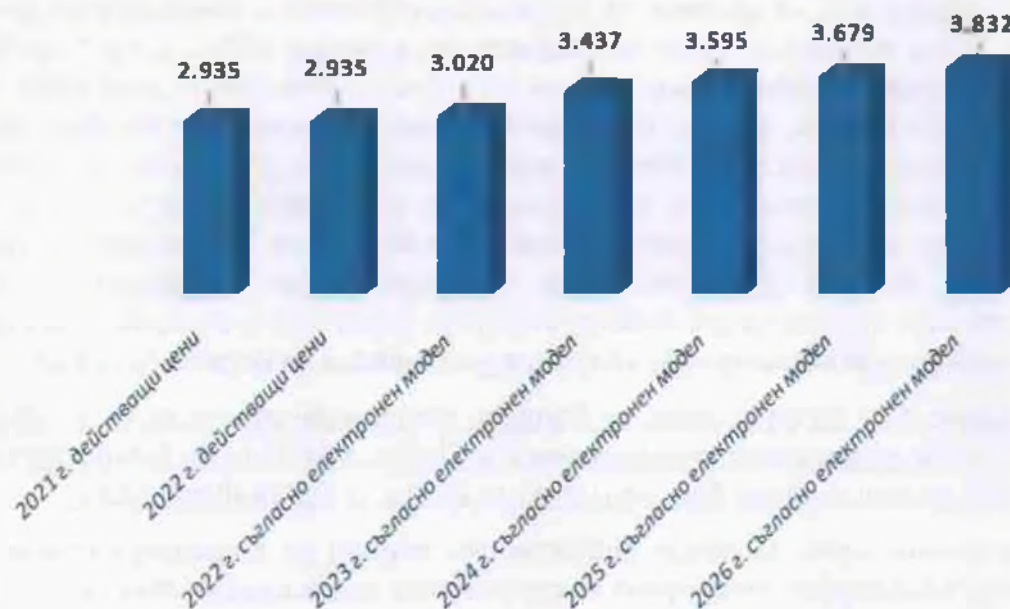
Необходимо е да се отбележи, че въпреки представената по-долу ценова крива за периода 2022-2026, реалната комплексна цена за 2022 г. и 2023 г., по която дружеството предоставя ВиК услуги, е действащата цена от 2021 г. – 2.935 лв/м³ с ДДС.

Предложените цени за новия регулаторен период за водоснабдителна система София остават съществено под прага на социалната поносимост, тъй като месечният разход за ВиК услуги (при минимална консумация) би достигнал прага от 2.5% от средномесечния паричен доход на лице от домакинството в региона едва при цена на ВиК услугите от 7.64 лв./куб. м. с ДДС за 2023 г., 7.88 лв./куб. м. с ДДС за 2024 г., 8.14 лв./куб. м. с ДДС за 2025 г. и 8.40 лв./куб. м. с ДДС за 2026 г.

**Цени на ВиК услугите без ДДС лв./куб. м
(комплексна цена за домакинства и приравнени)**



**Цени на ВиК услугите с ДДС лв./куб. м
(комплексна цена за домакинства и приравнени)**



Тъй като очакванията са нова цена на ВиК услугите да влезе в сила едва през 2024 г. на графиката по-долу е представена информация за очакваната социална поносимост към 2024 г. в групата на големите и средни ВиК оператори:

Социална поносимост и инфлирани цени за 2024 (с вкл ДДС)



От графиката е видно следното:

- ✓ предложената цена за 2024 е значително под прага на социална поносимост (46% от него), който е в размер на 7.88 лв./м3м за 2024 г.;
- ✓ социалната поносимост в някои от големите български градове е достигната и дори надмината;
- ✓ цената на ВиК услугите в гр. София за 2024 г. е най-социално поносимата в групата на големите и средни ВиК оператори.

3. Заключение

Бизнес планът на „Софийска вода“ АД за периода 2022–2026 г. е разработен съгласно нормативните изисквания и отразява договореностите между Столична община и дружеството, постигнати в Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия.

За прогнозния период 2022–2026 г. „Софийска вода“ АД е предвидило в инвестиционната си програма общо 260 млн., в т.ч. 239.4 млн. лв за регулирани услуги; 10 млн. лв за нерегулирани услуги (основно в капиталова поддръжка на когенераторите в ПСОВ „Кубратово“ и изграждане на фотоволтаични паркове) и 10,6 млн. лв. за допълнителни инвестиции (8 обекти, възложени от Столична община по Договора за спогодба от 2009 г., Трето допълнително споразумение към Договора за концесия и изравняване на престации).

Предложената инвестиционна програма в проект на БП 2022–2026 г., е с фокус към изпълнение на мерки както по водопроводната мрежа на Столична община, така и към разширение на канализационната мрежа, каквото липсваше в предишните бизнес планове на дружеството. Дружеството е предвидило договорените инвестиции в разширение на канализационната мрежа в града съгласно ЧДС. Инвестиционната програма на



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, <http://www.sofiacouncil.bg>

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За изразяване на становище по Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2022-2026 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 вр. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 108, ал. 1, т. 5 и чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема становище по бизнес плана на „Софийска вода“ АД за периода 2022-2026 г. съгласно Приложение № 1 - неразделна към настоящото решение.

2. Съгласува предложената Инвестиционна програма от „Софийска вода“ АД за периода на представения Бизнес план 2022 – 2026 г.

2. Предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране при разглеждане на бизнес плана на „Софийска вода“ АД за периода 2022-2026 г., да се съобрази с изразеното становище по т. 1 от настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Столична община да представи настоящото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и „Софийска вода“ АД, заедно със становището по т. 1.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински
съвет: _____

(Георги Георгиев)