

"ВиК" ООД гр. Кърджали

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за прогнозни цели на показатели за качество на ВиК услугите за 2031 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Описание	2024 г. базова	2031 г. прогнозна	Обосновка
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	Съотношение между общия брой на населението, което получава услугата доставяне на вода на потребителите, и общия брой на населението в обслужваната територия	92,29%	92,40%	Не цялото население в обслужваната територия е присъединено към услугата доставяне на вода на потребителите. Водопроводните мрежи на селищата, които подлежат за приемане за експлоатация по Договора с АВиК са без техническа документация и с неуреден статут на водоизточника. Без централно водоснабдяване са около 11000 жители, част от които живеят в разпокъсани махали в силно пресечени терени и не е възможно присъединяването им към централно водоснабдяване. Те ползват местни водоизточници.
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	Съотношение на съответстващите на нормативните изисквания брой анализи по съответен показател, извършени от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми, към общия брой анализи	99,72%	99,40%	Изискваното дългосрочно ниво (>99%) е постигнато, операторът е заложил цел, надхвърляща изискваната и е предвидил минимален резерв.
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	Съотношение на съответстващите на нормативните изисквания брой анализи по съответен показател, извършени от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми, към общия брой анализи	98,93%	98,59%	Изискваното дългосрочно ниво (>98%) е постигнато, операторът е заложил цел, надхвърляща изискваната и е предвидил минимален резерв.
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	Изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите	100,00%	100,00%	Изискваното дългосрочно ниво (100%) е постигнато, операторът е заложил съответната цел.
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	Съотношение между произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването по съответната продължителност (в часове, умножено по 1000), и произведението на общия брой на водоснабденото население, умножено по 24 и по броя дни в разглеждания период	0,265	0,26	Постигнатият показател е многократно по-нисък от изискваното дългосрочно ниво (<8), операторът е заложил цел, по-ниска от базовата година.

6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	Съотношение между разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода (като се изключва водата към друг оператор) и дължината на водопроводната мрежа, като полученият резултат се разделя на 365 дни	8,35	8,3	Постигната е по-ниска стойност от дългосрочното ниво. За снижаване на физическите загуби се изпълнява активен контрол по откриване и отстраняване на течовете, както и рехабилитация на водопроводната мрежа. Снижаването на търговските загуби е приоритет за дейността през новия бизнес период. Ще се работи за снижаване на неточностите при измерване на водните количества чрез привеждане в техническа годност на водомери на сградните отклонения. Ще бъде наблегнато на монтиране на водомери с дистанционно отчитане.
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	Съотношение между разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода, и подадената вода на вход водоснабдителна система (като се изключва водата към друг оператор)	47,08%	47,00%	Исискваното дългосрочно ниво - 49 % е постигнато. Оператора залага по-ниско ниво от постигнатото през базовата година.
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	Съотношение между броя на аварията по водопроводната мрежа през разглеждания период и общата дължина на водопроводната мрежа	120,64	115,06	Исискваното дългосрочно ниво (<60) е трудно да бъде постигнато през новия бизнес период. Предвижда се леко снижаване на броя на аварията .
9	ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	Съотношение между броя на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход и изход зона, както и измерване на налягане в критична точка на зоната, и общия брой водомерни зони	29,17%	35,09%	Исискваното дългосрочно ниво (100%) е трудно постижимо поради планинския терен в областта и разпокъсаните на малки махали населени места, което изисква обособяването на голям брой зони, изграждането на които изисква значителни финансови средства. Няма населени места, при които е констатирано завишени и занижени стойности на налягането. Оператора предвижда по-високо ниво на показателя от отчетеното през базовата година.
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	Съотношение между общия брой на населението, което получава услугата отвеждане на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия	43,56%	44,50%	Дългосрочното ниво за сектора (>75%) не може да бъде постигнато не по вина на оператора. Канализационни мрежи има изградени главно в градовете и в 4 по-големи и компактни села. Дейностите по проекти по ОПОС и ПОС се очаква да доведат до слабо увеличение на потребителите за отвеждане.
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	Съотношение между общия брой на населението, което получава услугата пречистване на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия	34,94%	37,50%	Дългосрочното ниво за сектора (>75%) не може да бъде постигнато не по вина на оператора. Услугата по пречистване на отпадъчните води е достъпна за жителите на гр. Кърджали и гр. Момчилград и 4 села. Дейностите по проекти по ОПОС и ПОС се очаква да доведат до известно увеличение на потребителите за пречистване на отпадъчните води.

12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	Съотношение между броя на взетите проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване, и общия брой на взетите проби	100,00%	95,83%	Изискваното дългосрочно ниво (>93%) е постигнато, операторът е заложил цел, отговаряща на изискваната .
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	Съотношение между броя на аварията по канализационната мрежа и общата дължина на канализационната мрежа	7,66	7,59	Постигнатият показател е значително по-нисък от изискваното дългосрочно ниво (<120), операторът е заложил съответното намаление, постижимо чрез по-интензивна профилактика.
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	Съотношение между общия брой на наводнения за наводнения на имоти от канализационната мрежа и общия брой потребители, обслужвани от В и К оператора	0,251	0,241	Постигнатият показател е значително по-нисък от изискваното дългосрочно ниво (0.5). Операторът е заложил цел, по-ниска от базовата година.
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	Съотношение между общото количество на изразход-ваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода и количеството постъпила вода на вход водоснабдителна система	0,565	0,55	Дългосрочното ниво за сектора (<0.45) е среднопрегледено за помпено и гравитачно водоснабдяване. ВиК-Кърджали експлоатира помпажни водоснабдявания при които поради планинския терен се налага припомпване на водата с втори и трети подеми. Това затруднява постигането на дългосрочното ниво за сектора. Заложено е известно намаление спрямо базовата година, постижимо основно чрез замяна на помпени агрегати с по-енергоефективни.
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	Съотношение между общото количество на изразход-ваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчни води и общото количество постъпила вода на вход пречиствателна станция за отпадъчни води	0,416	0,41	Постигнатото ниво е по-високо от изискваното дългосрочно ниво за сектора (<0.25). Заложено е известно намаление спрямо базовата година.
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	Съотношение между сухото тегло на оползотворените утайки до края на отчетната година, произведени през отчетната година, и сухото тегло на произведените утайки през отчетната година, предхождащата отчетната година	0,00%	0,00%	Прекратен е Договора с Фермата за производство на тор от калифорнийски червеи. Все още няма сключени договори с фирми за реколтиране на кариери и изкопи.
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	Съотношение между дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа и общата дължина на водопроводната мрежа	1,41%	1,45%	Изискваното дългосрочно ниво (1.25%) е постигнато от оператора през базовата година. Заложено е известно увеличение.

19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	Съотношение между дължината на водопроводната мрежа, обследвана с оборудване за откриване на скрити течове, и общата дължина на водопроводната мрежа	28,44%	29,00%	Изискваното дългосрочно ниво (>1.25) е надвишено, операторът е заложил цел, по-висока от базовата година.
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	Съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите	1,14	1,1	Дългосрочното изискване е всяка година приходите да надвишават разходите с 10%. Такъв коефициент е заложен като прогноза.
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	Съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води	1,11	1,1	Дългосрочното изискване е всяка година приходите да надвишават разходите с 10%. Такъв коефициент е заложен като прогноза.
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	Съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води	1,03	1,1	Дългосрочното изискване е всяка година приходите да надвишават разходите с 10%. Такъв коефициент е заложен като прогноза.
23	ПК12г	Събираемост	%	Съотношение на несъбраните приходи и приходите от дейността	85,40%	90,00%	Изискваното дългосрочно ниво (>95%) е нереалистично за постигане през плановия период, заложено е известно увеличение спрямо базовата година.
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	Съотношение между броя водомери на сградните водопроводни отклонения (СВО), приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година, и общия брой водомери на СВО	4,04%	5,20%	Изискваното дългосрочно ниво (>20%) е нереалистично за постигане през плановия период. Заложено е увеличение, като към новите водомери се добавя известен процент последващи проверки за годност на съществуващи водомери.
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	Съотношение между общия брой водомери на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, и общия брой водомери на СВО	27,56%	40,00%	Изискваното дългосрочно ниво (100%) е нереалистично за постигане през плановия период. Заложено е значително увеличение спрямо базовата година.
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	Съотношение между броя отговори на оплаквания на потребители от В и К услуги в срок 14 дни и общия брой на оплакванията на потребители от В и К услуги	100,00%	100,00%	Изискваното дългосрочно ниво (100%) е изпълнено.

27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	Съотношение между броя на поземлените имоти, при-съединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на	100,00%	100,00%	Изискваното дългосрочно ниво (100%) е постигнато, операторът е заложил съответната цел.
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	Съотношение между броя на поземлените имоти, при-съединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване	100,00%	100,00%	Изискваното дългосрочно ниво (100%) е постигнато, операторът е заложил съответната цел
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	Съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО	6,26	6	Изискваното дългосрочно ниво (<4) е далеч от възможните сценарии за развитие на оператора в средносрочен период. Дружеството ще продължи да извършва приоритетно инвестиционна дейност чрез собствения си персонал. Затова се планира броят на персонала да бъде запазен.
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	Съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО	2,85	3,02	Предстои въвеждане на нови СКО и ПСОВ по проектите по ПОС.