



РЕШЕНИЕ

№ БП-Ц - 1
от 29.03.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 29.03.2017 г., като разгледа подадените от „Софийска вода“ АД заявление с вх. № В-17-44-25 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления от 08.08.2016 г., 07.09.2016 г., 30.11.2016 г. и 04.01.2017 г., както и заявление с вх. № В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. и № В-17-44-4 от 12.01.2017 г., както и събраните данни от проведените на 03.02.2017 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-44-25 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления от 08.08.2016 г., 07.09.2016 г., 30.11.2016 г. и 04.01.2017 г., и заявление с вх. № В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. и с вх. № В-17-44-4 от 12.01.2017 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародвано в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., текущият регулаторен период, по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, е удължен до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва: Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ); Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3,

поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ); Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.; Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори, и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-008 от 09.10.2008 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за периода 2009 – 2013 г. Във връзка с двукратното удължаване на действащия регулаторен период, Комисията е одобрила с Решение № БП-57 от 06.08.2015 г. допълнен бизнес план за 2014-2015 г., и с Решение № БП-28 от 12.02.2016 г. допълнен бизнес план за 2016 г. Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Софийска вода“ АД, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ, и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Софийска вода“ АД е представило в Комисията, както следва: бизнес план с вх. № В-17-44-25 от 30.06.2016 г. и заявление с вх. № В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги; изменения и допълнения на бизнес план, представени с вх. № В-17-44-25 от 08.08.2016 г.; изменения и допълнения на бизнес план, представени с вх. № В-17-44-25 от 07.09.2016 г. След проведено на 11.11.2016 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-44-25 от 30.11.2016 г. и ново заявление с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. за цени на ВиК услуги. След проведена допълнителна работна среща на 22.12.2016 г. е представен окончателен проект на бизнес план с вх. № В-17-44-25 от 04.01.2017 г. и заявление с вх. № В-17-44-4 от 12.01.2017 г. за цени на ВиК услуги.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 на НРЦВКУ Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление по чл. 19 от същата наредба.

Назначената със Заповед № 3-В-2 от 16.01.2017 г. на председателя на КЕВР работна група е извършила анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Софийска вода“ АД заявления. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № В-Дк-8 от 17.01.2017 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 16 от 27.01.2017 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, което също е публикувано на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 03.02.2017 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

На проведеното открито заседание Комисията е обсъдила Доклада и проекта на решение с представителите на заявителя. Изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД е отбелязал, че както е посочено в Доклада, бизнес планът на „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. е изготвен, оценяван и оптимизиран в съответствие с разпоредбите на новата регулаторна рамка. Посочил е, че основни цели на дружеството за следващите години са намаляване загубите на вода, които от 2011 г. са намалени с повече от 55 млн. куб. м. и ще продължат усилията си в тази насока. На следващо място посочва, че дружеството е инвестирало повече от 230 млн. лв. в своята дейност и предвижда да инвестира почти 200 млн. лв. през следващите пет години. На трето място, като основен акцент е посочено подобряване обслужването на клиентите от страна на „Софийска вода“ АД, което е свързано със създаването на мобилен център за обслужването на

клиенти, който да посещава по-отдалечените населени места в рамките на Столична община и въвеждане на безплатна телефонна линия. Планира се модернизиране на телефонния център, надграждане на уебсайт на компанията и цифровизиране на работата на екипите на терен и продължаване усилията за намаляване на екологичния отпечатък, особено по отношение на въглеродните емисии, като се оползотворява биогаза в пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово. Посочва, че всичко това е и благодарение на отдадената работа и професионализма на 1149 служители на дружеството и чрез този бизнес план се създават за целия град и неговите жители ефективни, надеждни и устойчиви услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води. Изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД е посочил, че одобрява без забележки Доклада на работната група.

С писмо с изх. № В-04-00-2 от 27.01.2017 г. на КЕВР като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ за участие в **общественото обсъждане** са поканени: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Столична община, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“.

На общественото обсъждане са присъствали представители на „Софийска вода“ АД, на Омбудсман на Република България, на Столична община, на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, на Българска асоциация по водите, на Съюза на В и К операторите в Република България, на Федерация на потребителите в България, на Комисия за защита на потребителите, на Гражданско движение „ДНЕС“, на Граждански контрол, на НПО ТЕХРЕН, на Фондация „Балкански институт за възстановяване и развитие“, на Гражданско сдружение за защита правата на гражданите и държавата, на Министерство на икономиката, на Гражданска лига на България, на Институт за зелена политика, общински съветници в Столичен общински съвет, управител на етажна собственост, потребители на „Софийска вода“ АД, експерт по енергетика.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска национална асоциация Активни потребители не са изпратили свои представители.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

„Софийска вода“ АД е представило становище с вх. № В-17-44-25 от 17.02.2017 г., адресирано с копие до кмета на Столична община и председателя на Столичен общински съвет, в което е описана хронологията по разглеждането на бизнес плана от Комисията, включително проведеното обсъждане между представители на Комисията, дружеството и Столична община на 11.11.2016 г., проведена последваща работна среща между представители на Комисията и дружеството на 22.12.2016 г., във връзка с които дружеството е представило изменени бизнес планове, и проведеното на 03.02.2017 г. обществено обсъждане. Счита, че експертните решения и усилията на Комисията, Столична община и на „Софийска вода“ АД ще доведат до приемането на ефективен и балансиран бизнес план, в който е предвидено приемливо нарастване на цената на услугата, отразяващо от една страна цялостните мерки за реформи във ВиК сектора, а от друга страна съпоставимо (а и дори по-ниско) с прогнозното нарастване на цените на ВиК услугите в други, сходни със София части на страната.

Столична община и Столичен общински съвет (СОС): От името на Столична община е изказано мнение, че концедентът е представил становището си, в което има конкретни забележки към бизнес плана. Част от тях са вече отстранени. Предоговарянето продължава да тече, относно процента на възвръщаемост, но това е двустранен процес и не зависи само от Столична община.

„Софийска вода“ АД също трябва да участва в това предоговаряне активно.

Представено е писмено становище с вх. № В-07-00-11 от 10.02.2017 г., подписано от председател, четирима заместник-председатели на СОС и пет общински съветници, в което се казва, че СОС е изпълнил задълженията си по чл. 198 м, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ), като е съгласувал проекта на бизнес план на „Софийска вода“ АД в частта му за инвестиционната програма. Посочено е, че са извършени корекции в бизнес плана на дружеството, като са отразени някои от препоръките от становището на СОС – коригиране на прогнозни фактурирани количества, оптимизиране на разходи за възнаграждения и разходи за амортизационни отчисления на публичните активи. Намалена е на 20 % сумата за амортизация на публичните активи, които са дадени на дружеството за експлоатация и поддръжка.

Столичен общински съвет намира, че ценовото предложение на „Софийска вода“ АД към проекта на бизнес план не е икономически обосновано. Независимо от становището на СОС, съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, единствена КЕВР е компетентна да регулира цените на ВиК услугите. Нормата на възвръщаемост на капитала на „Софийска вода“ АД е заложена в подписания на 23.12.1999 г. Договор за концесия. С влизане в сила на Второ допълнително споразумение тя е намалена на 17 %. Столична община е информирала КЕВР, че се водят преговори за изменение на Концесионния договор и че едно от предложенията е да се премахне фиксираната норма на възвръщаемост от текста на Договора. Към настоящия момент няма постигнато споразумение с Концесионера, и се очаква преговорите да продължат и през 2017 г.

Считат, че резултатите от проверката на дейността на „Софийска вода“ АД за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2015 г. трябва да бъдат разгледани и взети в предвид от КЕВР при окончателното произнасяне по бизнес плана и ценовото заявление на дружеството.

Омбудсман на Република България: Прави изказване в рамките на общественото обсъждане и представя писмено становище с вх. № В-04-04-3 от 08.02.2017 г., съгласно което заложената в Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) 17 %, не може да бъде причина за значителното повишение на цените, каквото е становището на КЕВР. Посочва, че СОС е аргументирал, че до момента това не е било причина за вдигане на цената на услугите, което се потвърждава и от факта, че няма предвидено увеличение на инвестициите. Напротив - размерът им за 2017-2021 г. намалява в сравнение с периода 2011 - 2015 г. В ЗРВКУ изрично е предвидено, че при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията се ръководи и от прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост. В този смисъл нормата на възвръщаемост, определена в Концесионния договор, не може да бъде водеща и задължителна. Законът е категоричен.

Омбудсманът на Република България счита, че КЕВР, спазвайки принципите, от които следва да се ръководи - защита на интересите на потребителите и икономическата обоснованост на цените, не следва да приема предвиденото увеличение на цените.

Българска асоциация по водите (БАВ): Направено е изказване и е представено писмено становище с вх. № В-04-34-1 от 03.02.2017 г., в което се поставят следните въпроси:

1. Какво налага изкуственото въвеждане на водоснабдителна система (ВС) „Божурище“ и не е ли предпоставка наличието на тази ВС бизнес планът да бъде оспорен в съда, предвид факта, че гражданите на Столична община субсидират водоснабдителни услуги извън пределите на общината, вкл. промишлени потребители в Костинброд и Божурище;

2. От доклада на КЕВР не става ясно защо дружеството се отказва да рефинансира подчинения заем при по-добри условия от текущите с лихва 5,95% плюс 6 месечен EURIBOR;

3. От таблица на стр. 38 от Доклада не става ясно дали салдото на паричните средства за годините 2020 и 2021 г. е след изплащане на дивидент;

4. В доклада на КЕВР не се дискутира въпроса с незаконното ползване на услуги в някои квартали на гр. София, което е също предпоставка за увеличението на цените.

Сдружение с нестопанска цел „Гражданска лига на България“: Направено е изказване и е представено писмено становище с вх. № В-04-00-6 от 07.02.2017 г., в което се посочва, че предложените за обществено обсъждане доклад и проект на решение за одобрение на бизнес план са незаконосъобразни и изготвени в нарушение на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни

актове за прилагането му.

Представителят на сдружението отбелязва, че предложената за общественото обсъждане цена е формирана при норма на възвръщаемост на собствения капитал на дружеството 17%. В Доклада изрично е посочено, че един от съществените ценообразуващи елементи на цената, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода” АД, е определена съобразно Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община, подписан на 23.12.1999 г. между Столична община и „Софийска вода” АД.

КЕВР е изчислила икономически обоснована норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода” АД в свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. в размер на 9,94% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал НВпк в размер на 4,60%. Комисията не е приложила така изчислената стойност, а е приела нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода” АД, определена съобразно Договора за концесия. Комисията не е посочила правно основание за отказа си да спази разпоредбите на закона. В доклада липсва аргументация за размера на приложената норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 17%.

Изразено е становище, че така определената норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода” АД противоречи на основните принципи на регулирането, намерили израз в разпоредбите на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Представителят на сдружението счита, че подобен подход е абсолютно незаконосъобразен и Комисията не може да делегира задълженията си на СОС. По силата на закона компетентният орган КЕВР е длъжен да изчисли и приеме икономически обоснованата норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода” АД, след което да приложи същата при утвърждаване на бизнес плана и цените на оператора.

Движение за национално единство и спасение „ДНЕС”: Направено е изказване относно изпълнението на Договора за концесия и е представено писмено становище с вх. № В-12-00-45 от 03.02.2017 г., в което са посочени факти и обстоятелства, касаещи загуби на вода, възлагане на външни услуги, отчитане на инвестиции, които според „ДНЕС“ не се управляват ефективно от Концесионера, поради което Договорът за концесия трябва да бъде развален. Изразено е становище, че е целесъобразно, с оглед защита на интересите на гражданите, да се предприемат следните неотложни мерки:

1. Да не се приема проектът на решение за увеличаване цената на питейната вода, предложен от работната група на КЕВР;

2. Снабдяването с питейна вода на гражданите да става по договор на всеки потребител със съответния пряк доставчик. Цената в договора да е еднокомпонентна и регулирана от КЕВР;

3. Фактурирането на количеството консумирана вода да става само по показанията на индивидуалния/те водомер/и на съответния клиент и едно компонентната регулирана цена;

4. Всички измервателни уреди да станат собственост на съответния пряк доставчик на питейна вода и отговорността за изрядността, техническата поддръжка и метрологичната им проверка да е негова;

5. Прекъсването на водоснабдяването от страна на прекия доставчик да се допуска след неплатени две месечни сметки от съответния клиент. При спорни обстоятелства прекъсването да става след санкция от КЕВР или от прокуратурата при съмнения за съзнателна злоупотреба.

Инж. О. Винаров, пълномощник на движение „Граждански контрол”: Прави изказване и представя писмено становище с вх. № В-11О-00-1 от 16.02.2017 г. Счита, че нормата на възвръщаемост от 17% по Концесионен договор е много висока. Същевременно дружеството не изпълнява клаузите на Договора по отношение на заложените инвестиции и намаляване загубите на вода, поради което цената на услугата трябва да бъде намалена.

Адв. С. Сталев, адв. З. Генов и В. Митовски – потребител: Изразяват становище с вх. № В-11С-00-10 от 15.02.2017 г., че увеличението на цената за 2017 г., предвидено в проекта на бизнес план, е необосновано, като и средствата в инвестиционната програма за бъдещия регулаторен период са по-малко от предходния.

При определянето на цената на водата КЕВР продължава да не изпълнява клаузи от Договора за концесия, относно общи загуби 33%.

Относно нормата на възвръщаемост на капитала на „Софийска вода“ АД посочват, че в правомощията на КЕВР е да определя нормата на възвръщаемост, съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. В доклада на КЕВР е записано, че съществуват клаузи в Договора за концесия относно нормата на възвръщаемост и КЕВР може да определи по-ниска при условие, че се измени договора за концесия, като по този начин КЕВР признава, че определя цената на водата по клаузи от Договора за концесия. Искат ревизия на нормата на възвръщаемост на капитала на акционерите във финансовия модел/анекс 14. Посочват, че съгласно ЗРВКУ нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД е 9,94% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал е 4,6%. Прави се разграничение между акционерен капитал (който съгласно устава на „Софийска вода“ АД е 8 884 435 лв.), общ капитал, собствен и привлечен капитал и считат, че нормата на възвръщаемост от Договора за концесия – 17% следва да се изчислява от акционерния капитал (8,8 млн.лв.), а не от собствения капитал (158 млн. лв.), съобразно формулата от чл. 12 от НРЦВКУ. Отбелязват, че не съществува ценообразуващ елемент акционерен капитал.

Цв. Цанева – потребител: Прави изказване и представя писмено становище с вх. № В-11Ц-00-3 от 13.02.2017 г., в което поставя следните въпроси:

1. Как са обосновани прогнозите за фактурирани количества вода за 2018-2021 г.;
2. В Доклада не са посочени достатъчно конкретни аргументи от страна на КЕВР, защо приема норма на възвръщаемост в размер на 17 %, докато в Концесионния договор е посочено, че ценовото ограничение следва да бъде под 17 %, цитирано на стр. 41-42 от Доклада. Съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 2 и ал. 4 от ЗРВКУ е дадено изключително право на КЕВР да определя нормата на възвръщаемост на капитала, а не Концесионният договор да има предимство пред закона. За да бъдат защитени интересите на клиентите на дружеството, а не само на монополиста, и съгласно изискванията на ЗРВКУ счита, че е правилно да се изготви нов бизнес план за периода 2017-2021 г., с утвърдена норма на възвръщаемост по т. 1 от Решение № НВ – 1 от 19.04.2016 г. на КЕВР;
3. Поставя питане какви разходи за външни услуги се признават на дружеството, включително: разходи за технически услуги към дружеството-майка (т. 3.1.), разходи за охрана (т. 3.2.);
4. В доклада не са обосновани причините за рязкото покачване на разходите за работна заплата за 2017 г., спрямо 2015 г. с 11,2%;
5. Кои видове данъци и такси са включени в признатите от КЕВР разходи;
6. Кога е извършена последната проверка в „Софийска вода“ АД по ЗКПО от НАП и дали данъчните власти признават лихвите по подчинения заем „Б“ за пазарни, поради това че представляват плащане по сделка между свързани лица;
7. Правени ли са регулаторни проверки от КЕВР в „Софийска вода“ АД за периода 2011-2015 г. за изпълнение на инвестиционната програма и какви са резултатите от тях;
8. Посочва, че в Решение № Ц-8 от 28.04.2016 г. на КЕВР е определена социална поносимост на цената на ВиК услугите в размер на 5,12 лв./м³, а в Доклада на стр. 48 е посочена социална поносимост в размер на 9,68 лв./м³ с прогноза да достигне до 11,44 лв./м³. Двата документа се базират на различни доклади на НСИ, което поражда съмнение кои данни са верни;
9. Счита, че ако бизнес планът бъде приет в този му вид, това ще ограничи значително възможностите на част от потребителите, включително пенсионери и безработни, да ползват ВиК услуги или ще намали събираемостта на дружеството.

В заключение предлага КЕВР да не приема предложени бизнес план и цени на ВиК услуги поради икономическа необоснованост.

Ст. Грозданов – потребител: Прави изказване и представя писмено становище с вх. № В-11С-00-9 от 14.02.2017 г. Отбелязва, че в момента се води дело № 6731/2016 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ) срещу предишното „незаконно“ увеличение на цената на водата от КЕВР. На проведеното в началото на февруари 2017 г. обществено обсъждане са посочени множество аргументи относно необоснованото повишение на цената в София. Правят се следните искания:

1. Цената на водата поетапно да бъде намалявана, като първото намаление да бъде цена на водата общо 1.50 лв. за доставка и за всички ВиК услуги, описани във фактурите на „Софийска

вода” АД;

2. КЕВР да предприеме спешни активни действия за разтрогване на Договора на „Софийска вода” АД, заради виновно поведение от страна на концесионера – неизпълнение на Концесионния договор;

3. Инвеститорът да бъде задължен в своя бизнес план да посочи остойностени всичките си планове за ремонти по дати и местоположение.

Инж. Ив. Петков – управител на етажна собственост: Прави изказване и представя писмено становище с вх. № В-11И-00-8 от 16.02.2017 г., в което прави следните предложения:

1. Да се посочат всички използвани съкращения в доклада в началото му (и в бизнес плана) и да се даде тълкуването им;

2. Да се публикуват на интернет страницата на „Софийска вода” АД протоколите от всички извършвани всекидневни лабораторни анализи на взетите проби на доставяната на потребителите питейна вода;

3. Да се посочи за всеки едногодишен период по изпълнение на бизнес плана планира ли се провеждането на обществени поръчки от ВиК оператора;

4. Да се посочат за всяка една година прогнозните финансови средства, предвидени за изплащане на евентуални обезщетения за нанесени материални и/или нематериални вреди на потребителите на ВиК услуги от „Софийска вода” АД;

5. Да се преработи и промени така представения анализ от КЕВР на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за всяка една календарна година от доклада и бизнес плана, като се вземе предвид за база, че е задължително да се сравняват съпоставими величини (а не както е написано - минимално месечно битово потребление..., минимален месечен разход на вода на член от домакинството, лв. - средно месечен доход на лице от домакинството от региона, лв./месец);

6. Да се преработят текстовете на стр. 36 и стр. 37 от доклада (и съответно бизнес плана), отнасящи се до анализ на процеса на управление на събирането на вземания съгласно разпоредбите на приложимото законодателство;

7. Навсякъде, където е посочено в проекта за решение, доклада и бизнес плана – „доставяне на вода на потребителите ...”, да се допълни и да стане – „доставяне на **питейна** вода на потребителите ...”;

8. Отговорните ръководни представители на Концесионера/Веолия/„Софийска вода” АД да подпишат декларация, че цялата събирана от потребителите на ВиК услуги и на територията на град София и прилежащи, обработвана, съхранявана, архивирана и свързана с това информация, необходима за изпълнение на бизнес плана, е собственост на Концедента (СОС) и че Концесионерът няма никакви права и претенции върху нея, както и декларация за опазване на търговската тайна;

9. Да се изготви от „Софийска вода” АД и приложи към бизнес плана част анализ на риска и управление на риска;

10. Да се посочи за всяка една година покупната цена (цената на придобиване) на постъпващата „сурова” вода;

11. Да се потърсят и създадат и от КЕВР инструменти (включително и финансови) за извършване и представяне на представително проучване и анализ за степента на удовлетвореност на гражданите в Столична община;

12. Да се представи и приложи към доклада и бизнес плана на оператора, информация за брой лица на ръководни позиции, среден размер на възнаграждението на единица ръководен персонал, среден размер на социални осигуровки на единица ръководен персонал, среден размер на представителни разходи на единица ръководен персонал, и за всяка една календарна година;

13. Да се посочи от оператора на ВиК услуги оползотворяваните утайки от ПСОВ имат ли някаква търговска стойност и каква е тя, извършва ли се някаква търговска дейност с тях и каква (за всяка една календарна година)?

14. КЕВР да посочи и определи необходимо ли е извършването на одит, сертификация, верификация и нотификация на използвания и/или предстоящ за използване софтуер от оператора на ВиК услуги и при изпълнение на бизнес плана му?

15. Да се изиска писмена позиция - анализ от ДАНС, оценка на въздействието и възможните рискове, които биха могли да поставят под заплаха обществения интерес и националната сигурност на Република България от изпълнението на така предложения бизнес план от оператора на ВиК услуги и искане за увеличаване на цените на ВиК услугите за всяка една календарна година и за целия период до 2021 г.;

Прави предложения за изменение начина на фактуриране на питейната вода, като се предвиди нов регламент: Първият ежемесечно потребен, отчетен, отведен и пречистен един куб.м. питейна студена вода от всеки един регистриран потребител на ВиК услуги, ползващ в имота си изправно техническо средство за измерване (индивидуален водомер за измерване потребените количества студена питейна вода и отговарящо на действащите нормативни документи), да бъде определен като безвъзмезден (безплатен).

Инж. Г. Хитров – председател на Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България /НКПВБ/: Представя писмено становище с вх. № В-04-00-7 от 08.02.2017 г., в което се обявява против предвиденото увеличение на цената на ВиК услугите, като се аргументира с клаузи от първоначалната редакция на Договора за концесия, сключен през 1999 г. относно цена на ВиК услугите и предвидени инвестиции. Също така прави анализ на паричните потоци, произтичащи от прогнозното увеличение на цената и генерираните печалби от дружеството. Поставя въпрос относно капиталови инвестиции за реконструкция на стената на язовир „Бели Искър“ – II етап.

К. Контрера – общински съветник в СОС: Прави устно изказване и посочва, че не е запознат с направените изменения в бизнес плана на „Софийска вода“ АД след даденото становище от СОС; поставя въпроси относно решаването на проблемите с кражбите на вода, подчинения дълг и водените преговори между Столична община и „Софийска вода“ АД.

Внесено е писмено становище с вх. № В-11К-00- от 17.02.2017 г., подписано от **К. Контрера, Д. Антов и В. Тодорова – общински съветници**, в което се казва, че Докладът на Комисията не отразява в пълнота цялата преписка с всички направени изменения от внесения първоначален проект на бизнес план, не е ясно как и на какви основания операторът е предложил едни параметри, които после са променени многократно и какъв е ефектът от тях. Поставени са следните конкретни въпроси:

1. Как са изчислени прогнозните фактурирани количества, които според общинските съветници са занижени, и че град с население 2 млн. жители трябва да консумира не 81 млн.м³, а между 90-95 млн.м³.

2. Считат, че във връзка с фактурираните количества има скрити резерви в системата, които при добро администриране могат да доведат до увеличаване на фактурираните количества чрез справянето с търговските загуби на вода.

3. При залагането на целеви нива на показателя „обща загуба“ КЕВР не държи сметка за изпълнението им по предходните бизнес планове. До момента София е трябвало да бъде на нивото около и под 40% загуби на вода, а според бизнес плана за 2017 г. се залагат 43%.

4. Не е представена обосновка и анализ на какво се дължи ежегодното нарастване на необходимите годишни приходи при положение, че фактурираните водни количества не се увеличават.

5. Не са представени никакви аргументи защо се ползва норма на възвръщаемост на капитала от 17% при положение, че за другите оператори тази норма е около 10%. Не става ясно правени ли са постъпки въобще за намаляване на тази норма.

6. Не се дава отговор за съдбата на т.н. дълг към дружеството-майка в размер на около 71 млн.лв. Не става ясно включено ли е неговото изплащане в цената на услугата, както и дали КЕВР упражнява текущ контрол по този въпрос.

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ: Прави устно изказване, без предложения.

И. Партениотис – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа: Прави устно изказване относно параметри на бизнес плана и задава въпрос дали ръстът на възнагражденията е вследствие на указания на Комисията или вследствие на политика на мениджмънта на „Софийска вода“ АД.

Г. Тенев – Съюза на В и К операторите в Република България: Прави устно изказване

относно забавянето при одобрението на бизнес плана и поставените високи цели за постигане през 2021 г.

Е. Георгиев – Федерация на потребителите в България: Прави устно изказване, в което категорично възразява срещу повишаването на цената на услугата, която е далеч от социалната търпимост на потребителите.

Е. Бонев - Комисия за защита на потребителите: Прави устно изказване, без предложения.

М. Митев – Фондация „Балкански институт за възстановяване и развитие“: Прави устно изказване, без предложения.

Г. Найденов – НПО ТЕХРЕН: Прави устно изказване, посочва, че водата е необходимо човешко право; счита, че пределната цена на ВиК услугите трябва да не е повече от 3% от доходите на човек и всеки потребител трябва да получи индивидуален договор.

М. Асими – потребител: Прави устно изказване, без предложения.

М. Кирчева – Гражданско сдружение за защита правата на гражданите и държавата: Прави устно изказване, без предложения.

В. Каролев – икономист: Прави устно изказване относно възможностите за рефинансиране на подчинения заем, изплащането на дивиденди, посочва, че намаляването на загубите на вода изисква инвестиции, което налага увеличаване на тарифата.

М. Новев – експерт по енергетика: Прави устно изказване, без предложения.

Д. Кирилов – потребител: Прави устно изказване, като счита, че социално поносимата цена е далеч по-ниска от посочената в доклада, предлага да се изчака да завърши предоговарянето на Договора за концесия, преди Комисията да вземе решение по бизнес плана и цените на дружеството.

П. Ковачев – Институт за зелена политика: Прави устно изказване, задава въпрос относно включването на непризнати разходи в цената на услугата, във връзка с таблица на стр. 43 в Доклада; счита, че одобряването на бизнес плана в този му вид ще бъде незаконна държавна помощ на дружеството.

В. Михайлов: Прави устно изказване относно фактурираните количества, счита, че прогнозата за 83 млн.м³ фактурирана вода е силно занижена и прави паралел с данните през 1995 г., когато гр. София е подложен на воден режим и въпреки това са фактурирани по-високи количества. Счита, че начинът на определяне на социална поносимост на цената на услугата не е коректен, анализите не трябва да се базират на среден доход, а на минимален доход на лице в домакинство.

С писмо с вх. № В-04-34-2 от 07.02.2017 г. БАВ е уведомила КЕВР, че регистрираният на общественото обсъждане като представител на БАВ В. Михайлов не е упълномощен да представлява позицията на асоциацията.

След законоустановения срок са постъпили следните становища:

Комисия за защита на потребителите е представила становище с вх.№ В-04-02-60 от 21.02.2017 г. в което апелира от страна на КЕВР и ВиК оператора да бъдат взети в предвид интересите на гражданите при приемането на окончателен вариант на бизнес плана на „Софийска вода“ АД така, че в най-лошия случай да бъде запазен досегашният баланс между интересите на държавата, потребителите и бизнеса. Счита, че с оглед спецификата на вътрешния пазар и моментното икономическо и социално положение на българските потребители е най-подходящо поетапно разработване на краткосрочни бизнес планове.

Инж. Петко Петков представя с вх.№ В-11П-00- от 21.02.2017 г. опит за анализ на основните техникоикономически показатели и цените за ВиК услуги. Счита, че предложените от дружеството параметри не следва да се приемат.

Работната група е извършила преглед и анализ на постъпилите становища и възражения, и е подготвила проект на решение, разгледано от Комисията на закрито заседание на 27.02.2017 г. С решение по Протокол № 35 от 27.02.2017 г., т. 1, Комисията е върнала на работната група проекта на решение със задължителни указания: проектът на решение да се преработи в

съответствие с решение по Протокол №16 от 27.01.2017 г. на КЕВР и Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР в срок от три дни.

Становище на Комисията по постъпилите писмени предложения и направените устни изказвания в рамките на проведеното обществено обсъждане.

КЕВР не приема становищата на **Омбудсман на Република България, СНЦ „Гражданска лига на България“, инж. О. Винаров, пълномощник на движение „Граждански контрол“, Цв. Цанева – потребител, на адв. Ст. Сталев, адв. З. Генов и В. Митовски и на К. Контрера, Д. Антов и В. Тодорова – общински съветници**, че Комисията не следва да прилага НВск по Концесионния договор, а следва да приложи икономически обоснована НВск, и че прилагането на НВск по Концесионния договор е в нарушение на принципите на ЗРВКУ, респективно представените становища на **Столичен общински съвет, Омбудсман на Република България, СНЦ „Гражданска лига на България“, Цв. Цанева и инж. Г. Хитров – председател на НКПВБ** относно това, че предложените цени на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД не са икономически обосновани. В тази връзка КЕВР е постановила Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., с което е утвърдила на „Софийска вода“ АД норма на възвръщаемост на собствения капитал НВск в размер на 9,94%, и норма на възвръщаемост на привлечения капитал НВпк в размер на 4,60%. Същото решение, в частта по т. 4, съдържа условие, че „Софийска вода“ АД прилага определената норма на възвръщаемост на собствения капитал след изменение в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община, изменен и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 декември 2000 г., второ допълнително споразумение от 19 март 2008 г. и анекс към второ допълнително споразумение от 17 октомври 2008 г. в частта относно нормата на възвръщаемост на акционерния капитал на „Софийска вода“ АД. Към настоящия момент това условие не е изпълнено. Становищата за икономическа необоснованост на цените не са подкрепени с конкретни аргументи. Изложеният по-долу анализ на ценообразуващите елементи показва, че основният фактор за повишаване на цените на ВиК услугите е възвръщаемостта.

По отношение поставените конкретни въпроси от **Българска асоциация по водите**:

1. ВС „Божурище“ е въведена от дружеството във връзка с дейността „доставяне вода на друг ВиК оператор“ в съответствие с нормативните изисквания и указанията на Комисията. Становището, че по този начин се субсидират други потребители не е основателно;

2. Разходите за лихви не са признат разход и не участват в ценообразуващите елементи. Същите се покриват от дружествата чрез възвръщаемостта на вложения капитал. При определянето на среднопретеглена цена на капитала е приложена НВпк в размер на 4,60% съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР;

3. Посоченото на стр. 38 от Доклада салдо на паричните средства е след изплащането на дивидент;

4. Незаконното ползване на вода е част от неносеща приходи вода. Комисията е поставила индивидуална цел за този показател за качество, която дружеството изпълнява.

В становището на **Движение за национално единство и спасение „ДНЕС“** са посочени факти и обстоятелства и са направени конкретни предложения, които не са относими към нормативните изисквания и указанията на Комисията във връзка с образуваното административно производство за разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на „Софийска вода“ АД. Предложението за еднокомпонентна цена противоречи на чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ и не отчита факта, че не всички потребители ползват всички ВиК услуги.

По отношение становището на **инж. О. Винаров, пълномощник на движение „Граждански контрол“**, следва да се посочи, че бизнес планът и заявлението за цени на „Софийска вода“ АД, в частта за загуби на вода и инвестиционна програма, са съобразени с нормативните изисквания, указанията на Комисията и поставените индивидуални цели на дружеството.

Становището на **адв. С. Сталев, адв. З. Генов и В. Митовски – потребител**, относно прилагането на НВск за акционерния, а не за основния капитал на дружеството е неоснователно.

Съгласно чл. 9 от НРЦВКУ нормата на възвръщаемост се прилага към регулаторната база на активите.

По отношение на поставените въпроси от г-жа **Цв. Цанева – потребител**, може да се посочи следното:

1. Прогнозите за фактурирани количества вода за 2018-2021 г. на дружеството са изготвени съгласно изискванията на т.45.3 от Указания НРЦВКУ, съобразени са с прогнозите за развитие на населението, изграждане на нови ВиК активи и намаление на търговските загуби на вода, за което са представени подробни справки и обосновки от дружеството.

2. По отношение нормата на възвръщаемост възражението не е прието съобразно изложеното по-горе.

3. Включените в ценовия модел разходи са определени спрямо отчетни данни на ВиК оператора за 2015 г., с обосновани изменения в рамките на регулаторния период.

По т. 3.1.: В ценовия модел към бизнес плана са включени разходи за технически услуги в общ размер от 1 484 хил. лв. през 2017 г., които не се променят през периода на бизнес плана. Този разход е допустим и е признат от Комисията още от началото на регулаторния процес и до момента не са констатирани причини същият да бъде изключен от признатите годишни разходи.

По т. 3.2.: В ценовия модел са включени разходи за въоръжена и противопожарна охрана в общ размер от 5 664 хил. лв. през 2017 г., които не се променят през периода на бизнес плана. Този разход е допустим и е признат от Комисията още от началото на регулаторния процес, като размерът му е обоснован от дружеството. Предвидено е увеличение с 200 хил. лв. спрямо отчетните данни от 2015 г., във връзка с чл. 5 на действащ договор със Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) от 08.12.2010 г.

4. Темпът на увеличение на разходите за възнаграждения от страна на дружеството е съобразен с отчетните му данни, данните на НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ и нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

5. В признатите годишни разходи са включени местни данъци и такси, такси за регулиране от КЕВР, за ползване на водни обекти, за заустване и други данъци и такси.

6. Комисията не разполага с информация за извършваните проверки от НАП и дали данъчните власти признават лихвите по подчинения заем „Б“ за пазарни. Разходите за лихви не са признат разход и не участват в ценообразуващите елементи. Същите се покриват от дружествата чрез възвръщаемостта на вложения капитал.

7. ВиК операторите са задължени да предоставят на Комисията годишни отчетни доклади за изпълнението на бизнес плана, включително изпълнение на одобрената инвестиционна програма. Комисията извършва регулаторен преглед на отчетните данни и планови и извънредни проверки на място. В рамките на извършените регулаторни проверки на „Софийска вода“ АД за периода 2011-2012 г. (приключила) и за периода 2013-2015 г. (в процес на извършване) са проверени произволно избрани обекти от отчетените инвестиции, с цел да се удостовери нивото на достоверност на отчетните данни.

Комисията е приела изисквания за единна система за счетоводна отчетност (ЕССО), по която ВиК операторите отчитат икономически параметри до края на действащия регулаторен период. Отчетите по ЕССО се различават от годишните финансови отчети на дружествата, т.к. всяко търговско дружество има свобода да прилага различна счетоводна политика.

С Решение № БП-57 от 06.08.2015 г. Комисията не е признала инвестиции в размер на 9 544 хил. лв. за периода 2009 - 2013 г. и съответните обекти са изключени от регулаторната база на активите.

8. Легална дефиниция на понятието „социална поносимост на цената на ВиК услугите“ се съдържа в §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ. Информация за източниците на данни за доход по области и направените изчисления за социалната поносимост на цените на ВиК услугите е публикувана на интернет-страницата на Комисията в раздел ВиК/Социална поносимост.

9. Събираемостта на вземанията е показател за качество на ВиК услугите, дружеството е направило прогноза за неговото ниво през новия регулаторен период и предвижда нива на

събираемост над 95%.

По отношение на направени искания от г-н **Ст. Грозданов – потребител** може да се посочи следното:

1. Искането за намаление на цената на ВиК услугите е неоснователно, не са посочени конкретни предложения за изменение на ценообразуващите елементи, чрез които това да се постигне.

2. КЕВР няма правомощия да предприеме действия за разваляне на Концесионния договор, т.к. не е страна по същия.

3. В т. 80 от Указания НРКВКУ са посочени изискванията за публикуване на информация от ВиК операторите на своите интернет страници – включително инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт.

По отношение на направени предложения от **инж. Ив. Петков – управител на етажна собственост**, може да се посочи следното:

Изискванията за съдържанието и формата на бизнес плана за развитие дейността на ВиК оператора са регламентирани в чл. 10 от ЗРВКУ, чл. 26 от НРКВКУ и Указания НРКВКУ. Направените предложения по т. 3, 4, 8, 9, 12 и 15 не са изискуеми съобразно нормативната уредба.

В т. 80 от Указания НРКВКУ са посочени изискванията на Комисията за публикуване на информация от ВиК операторите на интернет-страниците им. Предложеното по т.2 публикуване на информация не е предвидено в нормативен акт и не е част от процедурата по одобряване на бизнес плана.

Направеното предложение по т. 5 за начин на изчисляване на социалната поносимост противоречи на § 1, ал. 1, т. 4 на ДР от ЗРВКУ.

На стр. 36-37 в Доклада е посочена информация от бизнес плана на „Софийска вода“ АД. Направеното предложение по т. 6 е извън правомощията на КЕВР.

Използваният термин „доставяне вода на потребителите“ е в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗРВКУ. В решенията на КЕВР изрично се уточняват случаите, в които се утвърждават цени за доставяне на вода с непитейни качества. В тази връзка предложението по т. 7 не се приема.

Разходите за такса водоползване са част от ценообразуващите елементи и са съобразени с признатите количества на вход система и с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. В тази връзка предложението по т. 10 е изпълнено.

Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от НРКВКУ в бизнес плана се посочват резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора. „Софийска вода“ АД е представило в бизнес плана информация за проведено проучване за измерване на нивото на удовлетвореност от предоставяните услуги и получаване на обратна информация от клиентите. В тази връзка дружеството е изпълнило изискванията на НРКВКУ. Последната не предвижда извършване и представяне на представително проучване и анализ от независими организации.

Предложението по т. 12 не е изискуемо съгласно изискванията за форма и съдържание на бизнес плана, но Комисията е изисквала, и дружеството е представило прогнозно щатно разписание с цел обосновка на предложенията за разходи.

Информация за оползотворяването на утайки от ПСОВ е представена в бизнес плана и е посочена в раздел 2.5 на Доклада. В тази връзка предложението по т. 13 е изпълнено.

В т. 76 от Указания НРКВКУ са поставени изисквания за представянето на сертификати за внедрени стандарти за системи за управление. „Софийска вода“ АД е посочило информация в своя бизнес план, отразена в раздел 2.7 на Доклада. В тази връзка предложението по т. 15 е изпълнено.

Направеното предложение за изменение начина на фактуриране на питейната вода противоречи на нормативните изисквания и не е част от процедурата за разглеждане на бизнес плана.

По отношение на становището на **инж. Г.Хитров – председател на НКПВБ** може да се посочи, че цитираните клаузи от Договора за концесия между Столична община и „Софийска

вода“ АД, касаещи първоначалните предвиждания за цена на ВиК услугите, са неотнормими към административното производство, образувано пред Комисията по одобряване на бизнес план и цени на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД.

В проекта на бизнес план не са предвидени инвестиции за реконструкция на стената на язовир „Бели Искър“ – II етап.

По отношение на изказването на **К. Контрера – общински съветник в СОС**: Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет общинските съветници имат правомощия да изискват информация и да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. „Софийска вода“ АД би следвало да е представило в Столична община изменения бизнес план и заявление за цени на ВиК услуги. Комисията е изпълнила разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ, като е публикувала на своята интернет- страница електронния модел към бизнес плана и заявлението за цени.

По постъпилото писмено становище от **К. Контрера, Д. Антов и В. Тодорова – общински съветници** следва да се посочи, че на 11.11.2016 г. е проведено обсъждане на проекта на бизнес плана между представители на Комисията, „Софийска вода“ АД и Столична община. За проведеното обсъждане е подписан тристранен протокол, един екземпляр от който е даден на представителите на Столична община.

По отношение на поставените конкретни въпроси:

Т.1. – т.2. Прогнозите за фактурираните количества вода са изготвени съгласно изискванията на т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а количествата за 2018-2021 г. са съобразени с прогнозите за развитие на населението, изграждане на нови ВиК активи и намаление на търговските загуби на вода, за което са представени подробни справки и обосновки от дружеството.

Т.3. Бизнес планове на ВиК операторите за новия регулаторен период 2017-2021 г. са изготвени въз основа на приетата изцяло нова нормативна и регулаторна рамка, във връзка с провежданата от правителството реформа в отрасъл ВиК. В НРКВУ (приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети нови определения и дългосрочни цели за показателите за качество.

Т.4. На стр. 44 от Доклада е представена подробна информация за необходимите годишни приходи, от която е видно, че основна причина за тяхното ежегодно увеличаване е нарастващият размер на възвръщаемост на вложения капитал.

Т.5. Възражението по тази точка от становището е разгледано по-горе.

Т.6. В раздел 3.5.3. от Доклада е посочена подробна информация за подчинения заем, включително прогнозите на дружеството за неговото изплащане и изрично е посочено, че дългосрочният заем „Б“ към „Веолия Вода (София) БВ“ няма характер на инвестиционен заем, същият включва предимно разходи за оперативни нужди, както и капитализирани лихви, както и че разходите по изплащането на подчинения заем са изцяло от средства, генерирани от възвръщаемост на ВиК услугите.

По поставения въпрос от **И. Партениотис – Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа** може да се посочи следното: темпът на увеличение на разходите за възнаграждения от страна на дружеството е съобразен с отчетните данни на дружеството, данните на НСИ за средни заплати в областта и във ВиК сектора, както и отчетните данни на ВиК операторите от групата на големите дружества, реалното увеличение на заплатите през 2014-2016 г. според данни от НСИ, и нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015-2017 г.

По отношение на становищата на **Е. Георгиев – Федерация на потребителите в България** и **Г. Найденов – НПО ТЕХРЕН, Д. Кирилов – потребител и В. Михайлов**: Легална дефиниция на понятието „социална поносимост на цената на ВиК услугите“ се съдържа в §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ. Комисията е приела с решение по Протокол № 177 от 01.09.2016 г., т. 3, анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на социална поносимост на ВиК услугите, който е публикуван на интернет - страницата на Комисията и е изпратен до правителството и Народното събрание на Република България. До

момента не са предприети действия за съответните нормативни промени.

По отношение на становището на **В. Каролев – икономист**: Подчиненият заем няма характер на инвестиционен заем, поради което изплащането на главницата и лихвите по него се покрива от дружеството чрез възвръщаемостта.

Становището на **Д. Кирилов – потребител** за вземане на решение от Комисията след приключване на преговорите между двете страни по Договора за концесия не се приема за основателно. В случая не е налице нито едно от регламентирания в чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс основания за спиране на административното производство.

По отношение на поставения въпрос от **П. Ковачев – Институт за зелена политика**: В таблицата на стр. 43 от Доклада е посочена информация за това какво ще бъде финансирано с възвръщаемостта на вложения капитал. Непризнатите и/или нерегулирани разходи на ВиК операторите се покриват от генерираната възвръщаемост и/или от приходи от нерегулирани услуги и не са включени като ценообразуващи елементи.

По отношение на становището на **В. Михайлов**: Прогнозите за фактурираните количества са изготвени съгласно изискванията на т. 45.2 и т. 45.3 от Указания НРЦВКУ, като количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а количествата за 2018-2021 г. са съобразени с прогнозите за развитие на населението, изграждане на нови ВиК активи и намаление на търговските загуби на вода, за което са представени подробни справки и обосновки от дружеството.

К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, Г. Тенев – Съюза на В и К операторите в Република България, Е. Бонев - Комисия за защита на потребителите, М. Митев – Фондация „Балкански институт за възстановяване и развитие“, М. Асими – потребител, М. Кирчева – Гражданско сдружение за защита правата на гражданите и държавата, М. Новев – експерт по енергетика са направили устни изказвания без конкретни предложения по процедурата за разглеждане и одобряване на бизнес плана и заявлението за цени на ВиК услуги.

Постъпилото предложение от **Комисия за защита на потребителите** за разработване на краткосрочни бизнес планове е в противоречие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно която ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди.

В представения анализ от **инж. Петко Петков** не се съдържат конкретни предложения по процедурата за разглеждане и одобряване на бизнес плана и заявлението за цени на ВиК услуги.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Софийска вода” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1715, район Младост, ж.к. Младост IV, Бизнес парк № 1, бл. 2А, е капиталово търговско дружество с уставен капитал в размер на 8 884 435 (осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет) лева, разпределен в 8 884 435 (осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, от които 22,9% собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, представлявано от Стефан Николов Пелтеков, с едноличен собственик на капитала Столична община и 77,1% собственост на „Веolia вода (София) Би Ви”, вписано в Търговския регистър на Търговско – промишлена камара на Амстердам.

„Софийска вода” АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000 и предмет на дейност: доставка на водоснабдителни и канализационни услуги (включително стопанисването и поддръжката на активите на район София съгласно Закона за общинската собственост, обн. ДВ бр. 44 от 21.05.1996 г. и последващите поправки),

представляващи публична собственост и които съставляват част от водоснабдителната и канализационната система в София, да проектира, изгражда, финансира и стопанисва нови активи, представляващи част от водоснабдителната и канализационната система на София в рамките на община София, както и всички действия във връзка с или подпомагащи описаните по-горе дейности.

Членове на Съвета на директорите са Ференц Сюдж, Владимир Георгиев Стратиев, Мариана Георгиева Итева, Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак, Фредерик Лоран Фарош, Милена Стайкова Ценова и Бисер Николаев Дамяновски. Изпълнителни членове на Съвета на директорите са Фредерик Лоран Фарош и Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак, с правомощието да представляват дружеството поотделно.

По силата на сключения на 23.12.1999 г. концесионен договор със Столична община (в сила от 06.10.2000 г.) „Софийска вода“ АД в качеството на концесионер получава особено право на ползване и експлоатация на активи – публична общинска собственост и на изключителното право на предоставяне на ВиК услуги в рамките на община София за период от 25 г.

С решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техния обхват и граници.

Обособената територия на „Софийска вода“ АД, под номер 42 в посоченото по-горе решение, включва община София – град. ВиК активите на територията на Столична община (СО) са публична общинска собственост, експлоатирана и поддържана от „Софийска вода“ АД, в качеството на концесионер.

При предоставянето на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД са обособени 4 водоснабдителни системи (ВС), както следва:

- ВС „Бели Искър“: добиване на сурова вода от язовир „Бели Искър“ за нуждите на Столична община и на община Самоков;
- ВС „Основна“: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Столична община;
- ВС „Божурище“: предоставяне на питейна вода на община Божурище;
- ВС „Вода с непитейни качества“: доставяне на непитейна вода за промишлени нужди за Столична община.

ВС „Бели искър“ и „Божурище“ са създадени с оглед доставянето на вода за друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София (София област).

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. С §10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР на ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.) е предвидено изрично, че функциите на асоциация по ВиК за управлението на ВиК системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на Столичната община, независимо от собствеността и териториите, в които са разположени или през които преминават, се осъществяват от общинския съвет на Столичната община.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Видно от чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите, като по силата на § 10, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане и експлоатация на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги продължават действието си до прекратяването им. Промяната в собствеността върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засяга предоставените по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите. При промяна в

правата на собственост върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, концедентът продължава да изпълнява от името на новия собственик правата и задълженията по концесионния договор до прекратяването му.

Между Столична община и „Софийска вода“ АД е сключен Договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община за срок от 25 години, в сила от 06.10.2000 г. Действащият към момента договор е изменен и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 декември 2000 г. (ПДС), второ допълнително споразумение от 19 март 2008 г. (ВДС) и анекс към второ допълнително споразумение от 17 октомври 2008 г. (анекс към ВДС). Същият е публикуван на интернет страницата на ВиК оператора (<http://www.sofiyskavoda.bg>) в раздел Документи/Концесионен договор.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Софийска вода“ АД. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 на ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Съгласно чл. 198о, ал. 7 на ЗВ, изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на Министерския съвет, която към настоящия момент не е приета. В тази връзка не е възможно да бъде извършена проверка относно съответствието на „Софийска вода“ АД с изискванията и критериите за ВиК оператор по посочената наредба. В допълнение, не е приета и наредбата по чл.198х от ЗВ, с която министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да определи условията и реда за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите по чл. 198р от ЗВ. Поради тези причини не е възможно да се осъществи проверка относно евентуална промяна на границите на обособената територия на „Софийска вода“ АД по реда на ЗВ след сключването на договора за концесия. В този смисъл следва да се приеме, че обхвата на обособената територия на „Софийска вода“ АД и нейните граници са определени по силата на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Доколкото „Софийска вода“ АД има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 на ЗВ, съгласно която същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10,000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г на ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 на ЗВ).

Съгласно чл. 198и, ал. 1 на ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 на ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При

несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 на ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 на ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Съгласно чл. 19.3.1. изм. (ВДС) на договора: Концесионерът е изготвил Прогнозен инвестиционен план за срока на Концесията, приложен към настоящото споразумение като приложение №1, и неразделна част от него. Този Прогнозен инвестиционен план е неразделна част от апликационната форма по програма ИСПА за Интегриран воден проект на град София, представена на и одобрена от Европейската комисия и включва в себе си капиталовите инвестиции и проекти, които следва да бъдат изпълнени от Концесионера в рамките на оставащия срок на Концесионния договор, а съгласно нов чл. 19.3.3. (ВДС) изготвяните от Концесионера Проекти за Бизнес планове ще се основават на Прогнозния инвестиционен план за срока на Концесията дотолкова, доколкото това е разрешено от Компетентния орган.

С решение № 755 от 24.11.2016 г. на Столичния общински съвет, по т. 2, прието на Заседание № 24 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет съгласува предложената инвестиционна програма от „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. със забележките по нея, изразени в Приложение № 1, неразделна част към решението. Видно от Приложението, инвестиционната програма е разгледана в т. 3 (стр. 4 – 6) като е посочено, че „Част от изброените по-горе проекти предвидени в БП на Концесионера не са достатъчно и категорично мотивирани, не е представена обосновка от необходимостта да се инвестират значителни суми именно в тези проекти“. Посочено е също, че „През предишния регулаторен период дружеството е имало най-големи затруднения при изпълнението на показатели за качество свързани с аварията по ВиК мрежата, водомерното стопанство, загубите на вода и покритие с канализационни услуги. „Софийска вода“ АД следва да приоритизира проектите, касаещи именно тези сектори при планиране на инвестиционната си програма, като покаже ясно стремеж за оптимизиране на цените по договорите си с изпълнителите“.

Видно от гореизложената информация, Столичният общински съвет е изпълнил изискванията на чл. 198м, ал. 2 на ЗВ, като е съгласувал проекта на бизнес план на „Софийска вода“ АД в частта му за инвестиционна програма. С това решение Столичният общински съвет е удостоверил, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „Софийска вода“ АД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 е.ж., и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях. В приетото становище по т. 1 от горното решение на СОС не са посочени конкретни забележки за преработка на инвестиционната програма, а са дадени препоръки за планирането на конкретните инвестиционни обекти и договори с външни изпълнители – като тези въпроси касаят последващото изпълнение на вече одобрения бизнес план.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съгласно Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР, „Софийска вода“ АД попада в групата на големите ВиК оператори.

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора, са подписани от изпълнителния директор и главния счетоводител.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „24 часа“ от 30.06.2016 г. и „Стандарт“ от 30.06.2016 г.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. на Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г., и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което е изпълнена т. 7 от Указания НРКВКУ.

В изпълнение на т. 10.1 и т. 10.2 от Указания НРКВКУ към бизнес плана са приложени копия от писма, с които ВиК операторът е внесъл бизнес плана в Столична община, с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗРВКУ.

С писмо с изх. № В-17-00-7 от 15.07.2016 г. на КЕВР са изискани окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора; списъци на дълготрайни активи, които се изваждат от баланса на дружеството; списъци на активи, които остават в баланса на дружествата като корпоративна собственост; декларация за достоверност на данните, с която се удостоверява, че приложените електронни списъци на активи съвпадат с окончателните протоколи за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията по смисъла на §9 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г.), както и отчет и прогноза на длъжностно щатно разписание. Дружеството е представило необходимата информация.

С писмо с изх. № В-17-00-8 от 26.07.2016 г. на КЕВР е изискано представянето на допълнителни приложения за обосноваване на прогнозите в бизнес плана както следва: (1) Справка – обосновка за прогнозите за фактурирани количества; (2) Справка – обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху фактурираните количества; (3) Справка – обосновка за единични цени за ремонт и подмяна на ВиК мрежи; (4) Справка – обосновка за отчетна стойност на Дълготрайни активи към 31.12.2015 г.; (5) Справка - обосновка за прогнозни бъдещи разходи за нови обекти и/или дейности; (6) Справка - обосновка за съществуващи и бъдещи ПСОВ в експлоатация. Дружеството е представило необходимата информация.

На основание чл. 25, ал. 1 на НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 11.11.2016 г. е проведено обсъждане между представители на КЕВР и „Софийска вода“ АД, на което са присъствали и представители на Столична община (отдел „Концесионен контрол“), за което е съставен протокол в три екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. След проведеното обсъждане, дружеството е представило коригиран проект на бизнес план с вх. № В-17-44-25 от 30.11.2016 г. и ценово заявление с коригирани параметри с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г.

На 22.12.2016 г. е проведена допълнителна работна среща между представители на КЕВР и „Софийска вода“ АД, на която са обсъдени конкретни параметри на внесенния коригиран проект на бизнес план, въз основа на която дружеството е представило окончателен проект на бизнес план с вх. № В-17-44-25 от 04.01.2017 г. с изменени параметри, и ценово заявление с вх. № В-17-44-4 от 12.01.2017 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Софийска вода“ АД предоставя ВиК услуги на цялата територия на област София – град, съвпадаща изцяло със Столична община. Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой на населението ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	1 319 804	1 336 047	1 344 169	1 352 290	1 360 412	1 366 936
Брой население ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	1 217 916	1 269 780	1 281 440	1 294 035	1 307 195	1 318 879
Брой население ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1 183 371	1 201 211	1 212 870	1 225 465	1 238 626	1 250 310
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	1 319 804	1 336 047	1 344 169	1 352 290	1 360 412	1 366 936
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	38	38	38	38	38	38
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	7	8	8	8	8	8
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	8	9	9	9	9	9
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	38	38	38	38	38	38

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	19	19	19	19	19	19
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	48	49	49	49	49	49
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	13	13	14	14	14	14
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	3 814	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	206	206	206	206	206	206
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	114 574	114 574	114 574	114 574	114 574	114 574
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	112 486	103 000	103 500	104 000	104 500	105 000
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	73 022	74 700	74 824	74 871	75 086	75 161
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	1 677	1 719	1 721	1 726	1 727	1 729
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	2	2	2	2	2

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за **ВС Основна** за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода на потребители								
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	158 249 702	151 985 606	153 775 962	148 112 704	143 797 049	139 403 807	135 351 619
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	85 752 164	84 152 223	87 613 302	86 934 741	87 060 509	86 920 029	86 848 077
	%	54,2%	55,4%	57,0%	58,7%	60,5%	62,4%	64,2%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	79 434 122	78 087 997	81 477 641	81 010 233	81 308 627	81 343 877	81 434 012
	%	50,2%	51,4%	53,0%	54,7%	56,5%	58,4%	60,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	6 318 042	6 064 226	6 135 661	5 924 508	5 751 882	5 576 152	5 414 065
	%	3,99%	3,99%	3,99%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	72 497 538	67 833 383	66 162 660	61 177 963	56 736 540	52 483 778	48 503 542
	%	45,8%	44,6%	43,0%	41,3%	39,5%	37,6%	35,8%
	м³/км/ден	52,08	48,71	47,51	43,93	40,75	37,69	34,83
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	21 749 261	20 350 015	19 848 798	18 353 389	17 020 962	15 745 133	14 551 063
	%	13,7%	13,4%	12,9%	12,4%	11,8%	11,3%	10,8%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	50 748 277	47 483 368	46 313 862	42 824 574	39 715 578	36 738 645	33 952 480
	%	32,1%	31,2%	30,1%	28,9%	27,6%	26,4%	25,1%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	78 815 580	73 897 609	72 298 321	67 102 471	62 488 422	58 059 930	53 917 607
	%	49,8%	48,6%	47,0%	45,3%	43,5%	41,6%	39,8%
	м³/км/ден	56,62	53,07	51,92	48,19	44,88	41,70	38,72
Отвеждане на отпадъчни води								
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	72 064 371	71 315 059	74 435 867	74 097 420	74 402 227	74 398 217	74 480 532
	%	90,7%	91,3%	91,4%	91,5%	91,5%	91,5%	91,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	66 046 309	65 330 532	65 281 180	67 011 046	66 781 696	67 044 764	66 993 541
Промислени и други стопански потребители	м³/год	6 018 063	5 984 527	9 154 687	7 086 374	7 620 531	7 353 453	7 486 992
Пречистяване на отпадъчни води								
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	69 348 768	68 685 267	71 965 234	71 594 119	71 903 113	71 882 710	71 960 799
	%	87,3%	88,0%	88,3%	88,4%	88,4%	88,4%	88,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	63 573 352	62 913 185	63 094 654	64 271 121	63 806 323	64 172 816	64 057 457
Количества пречистени отпадъчни води	м³/год	63 573 352	62 913 185	63 094 654	64 271 121	63 806 323	64 172 816	64 057 457
Промислени и други стопански потребители	м³/год	5 775 416	5 772 082	8 870 581	7 322 998	8 096 789	7 709 894	7 903 342
Пречистени количества отпадъчна вода според:	м³/год							
степен на замърсеност 1	м³/год	4 841 925	4 876 519	7 872 652	6 357 288	7 114 970	6 736 129	6 925 549
степен на замърсеност 2	м³/год	737 737	745 019	816 464	777 100	796 782	786 941	791 862
степен на замърсеност 3	м³/год	195 755	150 544	181 465	188 610	185 038	186 824	185 931

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 49,8% / 56,62 м³/км/д през 2015 г. до 39,8% / 38,72 м³/км/д през 2021 г.
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 79 434 хил.м³ през 2015 г. до 81 434 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 72 064 хил.м³ през 2015 г. (90,7% от фактурирана доставена вода) до 74 481 хил.м³ (91,5% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличи до 71 961 хил.м³ (88,4% от фактурирана доставена вода).
- Данните за фактурирани количества в окончателния бизнес план на ВиК оператора се различават значително от данните, представени в първоначалния проект на бизнес план. Същите са коригирани след проведеното на 11.11.2016 г. обсъждане с представители на КЕВР.

- При прогнозирането на количествата в окончателния бизнес план дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г., а прогнозата за 2018-2021 г. отчита изменението на обслужваното население, ефекта от намаление на търговски загуби и разширение на ВиК мрежата.

По отношение на останалите водоснабдителни системи са предложени следните количества:

ВС "Бели Искър"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год	8 633 851	8 616 159	9 237 818	9 348 769	9 042 769	8 886 769	8 730 769
Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³/Год	44 247 516	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м³/Год	35 613 665	37 383 841	36 762 182	36 651 231	36 957 231	37 113 231	37 269 231
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	7 282 211	6 546 159	7 167 818	7 278 769	6 972 769	6 816 769	6 660 769
	%	84,3%	76,0%	77,6%	77,9%	77,1%	76,7%	76,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	1 351 640	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
	%	15,7%	24,0%	22,4%	22,1%	22,9%	23,3%	23,7%

ВС "Божурище"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год	145 531	110 062	148 588	145 531	145 531	145 531	145 531
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	145 531	110 062	148 588	145 531	145 531	145 531	145 531
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ВС "Вода с непитейни качества"	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/Год	7 361 729	7 800 000	8 350 000	6 871 348	6 780 936	6 690 523	6 600 111
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	4 449 349	4 292 510	4 747 697	3 964 122	3 999 306	3 999 306	3 999 306
	%	60,4%	55,0%	56,9%	57,7%	59,0%	59,8%	60,6%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	2 912 380	3 507 490	3 602 303	2 907 226	2 781 629	2 691 217	2 600 805
	%	39,6%	45,0%	43,1%	42,3%	41,0%	40,2%	39,4%
	м³/км/ден	148,59	177,95	182,77	147,50	141,13	136,54	131,95

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

№	Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчните води						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	725	753	708	710	710	710	711	111	118	152	152	152	152	152
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	644	672	632	634	634	634	635	92	99	125	125	125	125	125
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-1,8%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,4%			35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	20,09	21,87	20,90	21,33	21,76	22,21	22,66	18,51	21,23	19,25	19,65	20,05	20,45	20,87
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	3,45	3,96	3,62	3,74	3,99	4,24	4,59	3,81	3,84	3,45	3,54	3,78	4,04	4,34
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,65	1,69	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,53	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4,0%	6,1%	8,3%	10,5%	12,8%			4,0%	6,1%	8,3%	10,5%	12,7%
№	Наименование	Пречистване на отпадъчните води							Доставяне на вода за друг ВиК оператор						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	211	208	226	226	226	227	227	6	6	6	6	6	6	6

1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	174	171	184	184	184	185	185	5	5	5	5	5	5	5
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			5,7%	5,7%	5,7%	6,3%	6,3%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	20,44	23,28	21,25	21,69	22,13	22,58	23,04	12,82	15,60	13,34	13,61	13,89	14,17	14,46
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	3,58	4,21	3,70	3,82	4,07	4,33	4,68	2,38	2,82	2,50	2,55	2,73	2,92	2,89
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,71	1,76	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,64	1,80	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			4,0%	6,1%	8,3%	10,5%	12,8%			4,0%	6,1%	8,3%	10,5%	12,8%
№	Наименование	Доставяне на вода с непитейни качества							Общо за дружеството (вкл. дерегулирана дейност)						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.3.	Брой лица по щатно разписание	33	31	31	31	31	31	31	1 144	1 161	1 168	1 170	1 170	1 171	1 172
1.4.	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	31	29	29	29	29	29	29	996	1 014	1 013	1 015	1 015	1 016	1 017
	Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.			-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%	-8,1%			1,7%	1,9%	1,9%	2,0%	2,1%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	17,49	19,88	18,19	18,56	18,94	19,33	19,72	19,81	22,00	20,58	21,00	21,43	21,87	22,32
5.2	Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	3,17	3,60	3,12	3,23	3,43	3,65	3,96	3,48	3,98	3,59	3,70	3,94	4,20	4,53
5.3	Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	1,30	1,46	1,50	1,50	1,50	1,51	1,51	1,65	1,70	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.			-11,0%	-9,2%	-7,3%	-5,4%	-3,5%			3,9%	6,0%	8,2%	10,4%	12,7%

Данните за брой служители на ЕПЗ, и среден размер на разходи за възнаграждения лв./ЕПЗ в окончателния бизнес план на ВиК оператора се различават значително от данните, представени в първоначалния проект на бизнес план.

Въз основа на сравнителен анализ на нивата на средния размер на разходи за възнаграждения към персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), за „Софийска вода“ АД е определен възможен темп на нарастване на средния размер на разходи за възнаграждения към персонал лв./ЕПЗ, както следва:

Разходи за възнаграждения, хил.лв.	Темп на нарастване 2017 г. спрямо 2015 г.			Темп на нарастване 2018-2021 г. спрямо 2017 г.			Общ темп на нарастване 2017-2021 г. спрямо 2015 г. - преизчислен		
	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне	Отвеждане	Пречистване
"Софийска вода" АД	4,0%	4,0%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%	12,7%	12,7%	12,7%

След проведените работни обсъждания, в окончателния бизнес план дружеството е преизчислило темпа на нарастването на разходите за възнаграждения съобразно определения процент на увеличение на средния размер на разход за възнаграждения лв./персонал ЕПЗ по услуги.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електрическа енергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана, са както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия
------------	---

	МВтч							Разход, хил.лв.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне вода на потребителите	4 925	4 919	4 862	4 929	4 836	4 685	4 548	907	840	742	750	738	719	702
Енергийна ефективност		-5	-58	67	-93	-151	-137		-67	-98	8	-12	-19	-17
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,0311	0,0324	0,0316	0,0333	0,0336	0,0336	0,0336							
Отвеждане на отпадъчни води	432	418	432	432	432	432	432	64	60	56	56	56	56	56
Пречистване на отпадъчни води	17 862	17 467	18 182	18 135	18 110	18 108	18 106	105	169	170	213	135	135	135
Енергийна ефективност		-395	715	-47	-25	-2	-2		64	1	43	-78	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,1287	0,1279	0,1310	0,1307	0,1305	0,1305	0,1305							
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	665	668	665	665	665	665	665	143	144	143	143	143	143	143
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	529	529	518	509	529	529	529	119	86	120	121	119	119	119
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор	9	11	9	9	9	9	8	2	2	1	1	1	1	1
Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества	223	234	220	223	219	212	206	41	40	34	34	33	32	32
ОБЩО	24 644	24 248	24 887	24 902	24 799	24 640	24 495	1 381	1 341	1 266	1 319	1 225	1 205	1 187
Темп на изменение спрямо 2015 г.			1%	1%	0,6%	0,0%	-0,6%			-8,4%	-4,5%	-11,3%	-12,8%	-14,1%

Дружеството прогнозира намаляване на потребената електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 7,64% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС се увеличава от 0,0311 през 2015 г. до 0,0336 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води не се отчита и прогнозира промяна в потреблението на ел.енергия, а за пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение с 1,37% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,1287 през 2015 г. до 0,1305 през 2021 г.

Общото потребление на ел.енергия през 2015 г. е 24 644 МВтч, и се предвижда да намалее с 0,6% през 2021 г. до 24 495 МВтч, което довежда и до намаление на разходите за доставяне на ел.енергия с 14,1% през 2021 г. (1 187 хил.лв.) спрямо 2015 г. (1 381 хил.лв.).

2.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	23 998	33 455	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	23 998	33 455	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка, вкл. собствени разходи и разходи за външни услуги.	лв./тон с.в.	37,8	24,6	44,2	44,6	45,2	45,8	46,4

Данните показват, че „Софийска вода“ АД изцяло оползотворява утайките от ПСОВ, което е в съответствие с изискванията на Националния план за управление на утайките от ГПСОВ в България. Съгласно информация от бизнес плана, утайката генерирана при пречистването на отпадъчните води в СПСОВ се анализира по установения в наредбите ред за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието и се издават съответните разрешителни. Оползотворяването се осъществява на масиви, собственост или под аренда на лица, притежаващи съответните анализи и разрешителни. Транспортът, разстилането и заораването на утайките се извършва за сметка на дружеството.

Представените данни за % влажност на утайките дава възможност да се извърши преобразуване, и да се определи реалното тегло на утайките от ПСОВ за депониране и оползотворяване, и да се изчисли средния разход лв./тон за външни услуги за съответната дейност:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Оползотворени утайки	тон	95 992	133 820	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
	лв./т	3,3	1,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Дружеството отчита и прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване на утайки значително по-ниски от средните стойности на ВиК операторите от групата на големите дружества (средна стойност 23,91 лв./т), както и от средната стойност за целия ВиК сектор (средна стойност 27,91 лв./т) установени с посочения в раздел 2.3. сравнителен анализ.

В бизнес плана е посочено, че към момента на изготвяне на настоящия документ се финализира задание към изпълнител за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания за територията на Столична община. В заданието е залегнало изискване да бъде предвидено и реализирано (по възможност с европейско финансиране) решение за устойчивото управление на утайките, генерирани на територията на Столична община. До реализиране на мерките, заложи в стратегията, генерираните и натрупаните утайки ще се оползотворяват по възприетия към момента модел.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана за ВС „Основна“ са както следва:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	20 291	10 420	18 425	18 272	18 121	18 061	18 007	-9,2%	-11,3%
Общо ремонти канализация	5 106	5 815	5 675	5 702	5 729	5 761	5 792	11,1%	13,4%
Общо ремонти ПСОВ	6 158	1 722	6 276	6 398	6 522	6 649	6 777	1,9%	10,1%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	7 249	6 607	6 142	6 040	5 899	5 798	5 663	-15,3%	-21,9%
Общо ремонти канализация	2 349	2 027	2 769	2 772	2 778	2 785	2 793	17,9%	18,9%
Общо ремонти ПСОВ	1 074	1 123	1 031	1 038	1 045	1 053	1 058	-4,0%	-1,5%

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2015 г. и 2021 г. е както следва:

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (51,7%), шурфове - изкопни дейности и пътни настилки (12,9%), ремонт на СВО (10,7%), профилактика (7,2%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (45,6%), шурфове - изкопни дейности и пътни настилки (10,2%), ремонт на СВО (8,3%), профилактика (8,7%), други оперативни ремонти за водоснабдяване (10,1%).

Канализация:

2015 г.: профилактика - почистване, продухване, други (54,2%), други оперативни ремонти за канализация (15,2%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (12,9%), ремонт на механизация и транспортни средства (7,5%), изкопни дейности (5,9%).

2021 г.: профилактика - почистване, продухване, други (53,6%), други оперативни ремонти за канализация (15%), ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (11,6%), ремонт на механизация и транспортни средства (7%), изкопни дейности (8,5%).

ПСОВ:

2015 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (42,7%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (16,9%), ремонт на помпи (10,5%), профилактика (9,5%), ремонт на механизация и транспортни средства (8,1%).

2021 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (41,3%), ремонт на оборудване, апаратура и машини (18,8%), ремонт на помпи (9,8%), профилактика (8,8%), ремонт на механизация и транспортни средства (9,2%).

За останалите водоснабдителни системи са предвидени следните ремонти:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Непитейна	667	25	602	595	590	587	584	-9,8%	-12,4%
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Бели Искър	2	2	4	9	4	5	4	133,3%	144,4%
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Божурище	1	0	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Непитейна	273	315	227	220	214	208	202	-17,1%	-26,2%
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Бели Искър	3	4	8	13	9	9	9	168,2%	185,9%
Общо ремонти водоснабдяване - ВС Божурище	2	6	2	2	2	2	2	-3,0%	-4,3%

Следва да се има предвид, че ремонтите във ВС „Бели Искър“ и „Божурище“ са формирани основно от преразпределение от ВС „Основна“. За ВС „Вода с непитейни качества“, за която се експлоатира отделна водоснабдителна мрежа, се прогнозира значително намаление както на броя ремонти, така и на разходите за оперативен ремонт.

2.7. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни

2.7.1. Регистри

Система СКАДА

Съгласно посочената в бизнес плана (БП) информация, дружеството разполага със СКАДА система от 2001 г., като първоначално в нея са включени 44 резервоара, за които е наблюдавано водното ниво. Към момента системата за управление на водоснабдителната мрежа е ClearSCADA, внедрена през октомври 2014 г. Софтуерът позволява на специалистите на дружеството да наблюдават и управляват в реално време съоръженията на водоснабдителната система. Към момента в системата са включени 48 резервоара, на които се наблюдават различни параметри, 33 хлораторни станции, 13 помпени станции за питейни и две помпени станции за отпадъчни води, ниво на отпадъчни води във Владайски колектор, 68 разходомера по водопроводната мрежа, 70 логери за налягане и разход, 30 хидрофорни уредби, 20 бр. кранове с дистанционно управление при диаметър на водопровода от Ø700 до Ø2000, 17 бр. кранове по разпределителната мрежа с ел. задвижки в ж.к. Младост 1.

Реализирано е видео наблюдение и охрана на стратегически обекти: язовир „Бели Искър“; резервоар и хлораторна станция „Бъкстон“.

Регистър на активи

Съгласно посочената в БП информация, регистърът на активите на дружеството е част от географската информационна система (ГИС).

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в БП информация, проектът осъществява дейности, свързани с инвентаризация на активите, поддържани от „Софийска вода“ АД. Основната дейност по проекта е поддържане и актуализация на ГИС с информация за технически параметри, състояние и документи за активите. Описът на активите касае ВиК мрежи, съоръжения, сгради, експлоатационни събития и др. Основната цел на проекта е да поддържа актуален

регистър на активите, управлявани от „Софийска вода“ АД в съответствие с договора за концесия. Проектът е дългосрочен, като основните дейности се планират на годишна база.

През следващия регулаторен период дружеството планира разширение на ГИС платформата чрез добавяне на нови функционалности, внедряване на мобилни решения, както и предлагане на нови услуги на клиентите базирани на съществуващата ГИС и ползвани от уеб сайта на дружеството.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва софтуерна система за регистриране и отчитане на аварияте по водопроводната и канализационната мрежи, която през март 2015 г. беше подменена с нов софтуерен продукт. Регистрирането на възникнали аварии е обезпечено с 24-часов работен режим на екипи, които регистрират, разпределят и проверяват постъпилите сигнали за проблеми с ВиК съоръженията и мрежите. В допълнение, през м. март 2015 г. дружеството въведе и автоматизирана система Qlikview за отчитане на ключови показатели, с помощта на която, при зададени фиксирани правила за изчисление се генерират отчети на различните индикатори за дейността.

Настоящите регистри на аварияте се характеризират с висока степен на прецизност на информацията, достъп в софтуерните системи само на оторизирани потребители, които имат различни права за регистриране и обработка на информацията, в зависимост от конкретните трудови задължения и отговорности.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в БП информация, Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ АД е внедрил и използва специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт WinLIMS Версия 6 от 2010 г. ЛИК притежава 10 лиценза за достъп до него (едновременен достъп от максимум 10 компютъра). На базата данни на WinLIMS ежедневно се прави автоматично резервно копие (back-up) с цел предпазване от загуба на данни. Администрирането на WinLIMS се осъществява от служител на ЛИК. Поддръжката и подобренията на софтуера се осигуряват от производителя, за което е сключен договор между двете страни. От базата данни на WinLIMS се генерират и формуляри по качество, част от Системата за управление на ЛИК, базирана на стандарта за акредитация БДС EN ISO/IEC 17025.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в БП информация, внедреният софтуер за лабораторен мениджмънт WinLIMS се използва едновременно в трите сектора на ЛИК - сектор „Питейни води“, сектор „Отпадъчни води“ и сектор „Логистика“ за целите на регистриране на проби от води, предназначени за питейно-битови цели и отпадъчни води, както и за съхраняване на резултатите от проведените изпитвания.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в БП информация, от м. март 2015 г. „Софийска вода“ АД използва новата клиентска информационна система SAP IS-U. Новата система предоставя централизирана платформа за взаимоотношенията с клиентите, която позволява регистрирането на всички контакти с клиентите, независимо от канала на комуникация: посещение в Център за обслужване на клиенти (ЦОК), обаждания в Телефонния център, писмо или контакт чрез уебсайта.

Всички контакти с клиентите, независимо от канала на комуникация, се регистрират в клиентската база данни (КБД), която съдържа предварително определени класификации по вид (клас контакт) и подвид (операция на контакта).

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, се водят ежедневни, месечни и годишни справки, баланси и анализи на генерираните, третиранни, обезводнени, заредени на изсушителните полета и оползотворени утайки от СПСОВ Кубратово.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в БП информация, е наличен електронен регистър/база данни за водомерите на СВО, който съдържа данни за водомери, данни за клиента и измерени количества. Същият се актуализира ежемесечно.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в БП информация, внедрената нова клиентска информационна система SAP IS-U обхваща и процесите на отчитане на водомери и фактуриране, които преди това бяха отделени в две различни системи. Управлението на двата процеса в една интегрирана система елиминира всички рискове и проблеми, свързани с предишната конфигурация на системите, и най-вече с повторното въвеждане на данни и частично автоматизирани интерфейси. В една интегрирана система информацията се въвежда само веднъж и се вижда и използва в други модули, в които се управляват различни процеси. Ето защо, данните за водомерите, както и отчетите, се въвеждат в модула „Управление на устройства“ на системата и се използват в модула „Фактуриране“ за издаване на фактурите.

Счетоводна система

Съгласно посочената в БП информация, през 2012 г. „Софийска вода“ АД заменя счетоводната система, за целите както на Международните счетоводни стандарти (МСС)/Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) така и за регулаторни цели. За платформа на счетоводната система дружеството избира съгласно решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП утвърдения на българския пазар програмен продукт АЖУР. През 2012 г. дружеството въвежда версия 7 на програмата като в юли 2015 г. версията е обновена до АЖУР L. От системно-архитектурна гледна точка системата използва релационни бази данни InterBase. От издадените от системата документи и въведените входящи документи автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри (оборотни ведомости, главна книга, хронологични описи, дневници, вкл. и за ДДС и др.), инвентарни книги и описи и др., както и справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат. Системата предоставя също така възможност за превантивен и последващ контрол върху счетоводните записвания.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на големите дружества. Въз основа на изложеното в бизнес плана може да се приеме, че „Софийска вода“ АД е изпълнило това указание, което реално ще бъде установено след предоставяне на годишни отчетни данни от дружеството.

2.7.2. Бази данни

База данни с измерените количества вода на вход ВС

Съгласно посочената в БП информация, измерването на водните количества на вход ВС се извършва по разходомери, които са в метрологична годност и се наблюдават през системата за управление на водоснабдителната мрежа (СКАДА). Всички тези измервателни устройства са собственост на „Софийска вода“ АД. Данните за месечните отчети на всички водомери се записват от СКАДА и се включват в електронна таблица във формат Excel. Информацията се съхранява на главен сървър на дружеството.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в БП информация, дружеството използва към момента 420 постоянни уреди за измерване на дебит, както и дата логери от различни типове – за измерване на налягане без телеметрия (за тестове – 60 бр.), за монтаж на подземен хидрант без телеметрия (49 бр.), логери със СМС телеметрия – по-старо поколение устройства (общо 400 бр., от които 305 бр. са постоянно монтирани), логери с GPRS комуникация – по-съвременно решение (130 бр.). Поради липса на покритие на GSM мрежата на всички точки, между 7-12% от уредите се отчитат ръчно. Дружеството тества възможности за монтиране на водни турбини в шахтите, което да елиминира нуждата от смяна на батериите на логерите.

Поради нуждите от автоматизиране на процеса по изготвяне на баланси на водни количества и обединяване на сървърите с хидравлични данни в една обща база данни, през 2015 г. беше тествана специализирана софтуерна платформа - „Leakage Monitor“. Въвеждането на софтуер за онлайн мониторинга на мрежата ще даде възможност за ранно установяване на отклонения в подаваните водни количества, рязко намаляване на времето за установяване на възникнали течове, намаляване времето за реакция, много по-добри възможности за анализ и приоритизиране на DMA зоните с високи загуби, както и проследяване на тенденции в консумацията и течовете на всяка зона. В инвестиционната програма на компанията е заложено закупуването и внедряването на подобен вид софтуер през 2018 г.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в БП информация, фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2 се изчислява от клиентската информационна система SAP IS-U, а за изчисляване на нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 са възприети конкретни методологии за изчисляване разход на вода за Рилски водопровод и довеждащи водопроводи (изчисления спрямо разхода и периода), резервоари (изчисление спрямо обема), оперативни и инвестиционни СМР по мрежата (изчислено спрямо диаметър, налягане и времетраене при източване/промиване), технологични води „Канализация“ (изчислено спрямо диаметър и разход на дюзата, и времетраене работа на помпата) и противопожарни нужди (определено съгласно протоколи от СДПАБ).

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в БП информация, основната база данни се събира от изпратените електрони фактури от електроразпределителното дружество. Данните от потреблението на електрическа енергия се включват в електронна таблица във формат Excel. Таблицата се съхранява на главния сървър на дружеството. Право на достъп имат само оторизирани служители.

През 2016 г. и 2017 г. за детайлно обследване на енергийните потоци се планира в пречиствателните станции за питейни води да бъде въведена система за енергиен мениджмънт. Всички данни от измервателните устройства ще се събират в базов сървър. Базовият сървър ще работи със софтуер SCADA ION 8 - подобрена система за енергийна ефективност и управление на енергийните потоци, базирана на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise.

За периода на Бизнес плана се предвижда всички КПС да бъдат свързани в системата за енергиен мениджмънт.

В СПСОВ през 2008 г. е изградена система за енергиен мениджмънт, която се развива непрекъснато през годините. Всички данни от измервателните устройства се събират в базов сървър. Базовият сървър работи със софтуер SCADA ION 8 - подобрена система за енергийна ефективност и управление на енергийните потоци, базирана на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в БП информация, измерването на входящата вода в ПСПВ „Бистрица“ се осъществява чрез ултразвукови дебитомери, разположени в две измервателни точки - АК „Порколица“ и АК ПСПВ „Бистрица“. Измерването на входящите водни потоци в ПСПВ „Панчарево“ също се извършва в отдалечени измервателни точки по трасето на 3 –те

довеждащи водопроводи. На общия участък на входящия канал (след трите входа) непосредствено преди разпределителния канал за избистрителите в обособена дебитомерна шахта чрез ултразвуков дебитомер за открити течения се измерва входящата вода в станцията. Измерването на входящото водно количество в ПСПВ „Пасарел“ се осъществява чрез магнитоиндуктивен дебитомер Siemens, разположен в машинна зала и монтиран на входящата тръба непосредствено пред филтрите.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в БП информация, данните за измерените водни количества на вход СПСОВ се записват в СКАДА системата, откъдето се систематизират и обобщават в база данни.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в БП информация, всички сключени договори (предварителни и за присъединяване) за даден имот между клиенти и дружеството се отразяват в географската информационна система (ГИС) на дружеството. Информацията за текущото състояние в процеса по присъединяване към ВиК мрежата се отразява в програма САП.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в БП информация, длъжностното разписание се подписва от ръководител „Човешки ресурси“ и се утвърждава от ръководителя на организацията. Структурни промени, промените в длъжностните наименования и други, налагат изменения в съществуващото длъжностно разписание.

В съответствие с длъжностното разписание се разработват и утвърждават и длъжностните характеристики като основен документ, описващ основната роля и отговорностите на длъжността. Длъжностната характеристика се разработва от съответния пряк ръководител, съгласува се с отдел „Човешки ресурси“ и се утвърждава от ръководителя на организацията.

Отдел „Човешки ресурси“ поддържа база данни и съхранява длъжностните разписания и актуалните длъжностни характеристики.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на втората година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2018 година, тъй като попада в групата на големите дружества. Въз основа на изложеното в бизнес плана може да се приеме, че „Софийска вода“ АД е изпълнило това указание, което реално ще бъде установено след предоставяне на годишни отчетни данни от дружеството.

2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008

Съгласно посочената в БП информация, „Софийска вода“ АД взе решение за въвеждане на Система за управление на качеството (СУК), за постигане на по-добър контрол върху процесите и да предостави още по-високо качество на обслужване на клиентите. Процесът стартира като продължение на въвеждането на нова клиентска информационна система и има за цел да сертифицира процесите, свързани с обслужването на клиенти в компанията по стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Новата версия на стандарт ISO 9001 е публикувана през септември 2015 г. и въвежда нов подход по отношение на лидерство, управление на риска и подобрене на процесите. Въпреки че предишната версия на стандарта (ISO 9001:2008) е все още приложима, „Софийска вода“ АД взе решение да прилага новите изисквания и да стане една от първите компании в България, сертифицирани по новата версия на ISO 9001.

Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004

Съгласно посочената в БП информация, „Софийска вода” АД е сертифицирана от декември 2008 г. по БДС EN ISO 14001:2005 - Системи за управление по отношение на околната среда (СУОС). БДС EN ISO 14001:2005 е внедрен в цялата организация, за всички функционални звена и дейности. През 2017 г. компанията ще сертифицира своята СУОС за III пореден цикъл според изискванията на новата версия на ISO 14001:2015.

Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007

Съгласно посочената в БП информация, „Софийска вода” АД е сертифицирана от януари 2009 г. по БДС BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУБЗР). БДС BS OHSAS 18001:2007 е внедрен в цялата организация, за всички функционални звена и дейности. Налице е двукратно ресертифициране - през 2012 и 2015 г. (сертификатът се потвърждава на всеки 3 години чрез независими външни ресертификационни одити и ежегодни контролни одити).

От началото на 2016 г. се работи активно по интегриране на СУБЗР със Системата за управление на качество по ISO 9001 и СУОС и преминаване в съответствие с очаквания нов стандарт за Системи за управление на безопасността и здравето от серията ISO (ISO 45001).

Съгласно т. 76 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да внедри посочените по-горе стандарти до края на третата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2019 г., тъй като попада в групата на големите дружества.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, уебсайтът на дружеството е създаден през 2008 г. Уебсайтът предоставя голямо информационно разнообразие относно услугите и инициативите на дружеството. Също така, представлява и важен комуникационен канал за връзка с клиентите чрез предложената функционалност в онлайн акаунта на потребителите. През последните 2 години са въведени нови улеснения за потребителите като онлайн географски информационен център: предоставя информация за текущите ремонти и прекъсвания във водоснабдяването, инвестиционните програми, като дава възможност на потребителите да подават сигнали и да проследяват техния статус; публикуване на анализ на водата по региони, от всички точки, от където се вземат проби, и проверки.

Въпреки това, за да се предоставят нови услуги на потребителите и да се даде възможност за визуализация на информацията по клиентски ориентиран начин и възползвайки се от новите разработки в дигиталните технологии, дружеството възнамерява да стартира нов уебсайт, по-клиентски ориентиран и ползващ се от предимствата на новите техники за уеб дизайн; както и да стартира мобилно приложение, позволяващо на потребителите по-лесен достъп до съответната информация за техните сметки, както и да извършват определени действия: да изпращат самоотчет, контакт, да подават сигнал за авария и др.; също така, тази платформа ще бъде използвана от дружеството, за да изпраща съответната информация до потребителите.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 на Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.1 дружествата от групата на големите и средните ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на първата година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2017 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 на Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт), съгласно т. 81 следва да се поддържа 24 часова телефонна линия за връзка с потребители, а съгласно т. 82 следва да се определи приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации, като на интернет страницата се публикува датата и мястото на приемното време, реда за записване и друга необходима информация.

2.8. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 на НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 на НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ.

„Софийска вода“ АД е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,96%	99,96%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,59%	99,59%	98,06%	98,08%	98,06%	98,06%	98,06%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,52	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	56,62	53,07	51,92	48,19	44,88	41,70	38,72	45,59	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,80%	48,62%	47,02%	45,31%	43,46%	41,65%	39,84%	42,22%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	108,91	102,36	99,31	96,27	93,22	90,18	87,13	87,13	60
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	93,69%	94,66%	95,63%	96,12%	97,09%	97,57%	98,06%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	92,28%	94,77%	95,04%	95,33%	95,69%	96,09%	96,48%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	89,66%	89,60%	89,91%	90,23%	90,62%	91,05%	91,47%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	170,24	168,68	162,61	161,26	160,29	159,54	159,24	159,24	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,13	0,11	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1287	0,1279	0,1310	0,1307	0,1305	0,1305	0,1305		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	89,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,91%	0,92%	1,17%	1,04%	1,06%	1,08%	1,09%	1,09%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	16,02%	16,67%	17,33%	18,01%	18,66%	19,32%	20,00%	16,02%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,36	1,56	1,75	1,83	1,91	1,97	2,03	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,36	1,75	2,75	3,07	3,24	3,38	3,47	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,29	1,28	1,36	1,41	1,44	1,46	1,43	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	95,70%	95,69%	95,68%	95,68%	95,68%	95,69%	95,69%	96%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	13,08%	15,25%	16,50%	16,43%	16,35%	16,27%	16,19%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	73,19%	79,82%	92,62%	90,72%	86,54%	86,12%	88,10%	87,83%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	98,76%	99,33%	99,38%	99,70%	99,71%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	99,37%	95,90%	99,49%	99,49%	99,49%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,94	6,16	5,81	5,83	5,83	5,83	5,84	6,01	4

ПК156	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,64	3,68	4,14	4,13	4,13	4,13	4,12	4,18	3
-------	--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Прегледът на данните показва, че дружеството планира да **постигне всички индивидуални цели, определени от КЕВР**, като за някои показатели за качество заложените нива надхвърлят тези определени от Комисията.

Съгласно чл. 2, ал. 2 на НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от ВиК операторите се регулира отделно от качеството на останалите ВиК услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Съгласно чл. 18, ал. 3 на същата наредба, в случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

Предложените от дружеството нива на показатели за качество за ВС „Вода с непитейни качества“ са както следва:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	148,59	177,95	182,77	147,50	141,13	136,54	131,95
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	39,56%	44,97%	43,14%	42,31%	41,02%	40,22%	39,41%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	55,87	46,30	43,98	41,78	39,69	37,71	35,82
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	0,41%	1,88%	0,89%	0,89%	0,85%	0,85%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,21	1,05	1,14	1,19	1,24	1,29	1,35
ПК12г	Събираемост	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	18,33%	28,33%	31,67%	10,00%	3,33%	5,00%	3,33%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	75,00%	91,67%	100%	100%	100%	100%	100%

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (т.е. от баланса на дружеството са отписани публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на Закона за водите или Закона за концесиите за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите, ВС „Основна“

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							

Отчетна стойност	59 943	63 496	66 035	68 559	71 980	73 168	74 762
Годишна амортизационна квота	2 305	2 574	2 658	2 643	2 878	2 482	2 438
Начислена до момента амортизация	40 274	42 849	45 506	48 149	51 028	53 510	55 948
Балансова стойност	19 669	20 647	20 529	20 409	20 952	19 658	18 814
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	266 264	297 491	322 678	344 463	364 399	382 965	402 393
Годишна амортизационна квота	8 174	9 073	10 046	10 731	11 315	11 666	11 963
Начислена до момента амортизация	55 988	65 061	75 107	85 839	97 153	108 819	120 782
Балансова стойност	210 276	232 430	247 570	258 624	267 246	274 146	281 612
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	254 119	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772
Годишна амортизационна квота	7 829	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588	7 588
Начислена до момента амортизация	162 016	169 604	177 192	184 779	192 367	199 955	207 543
Балансова стойност	92 104	88 169	80 581	72 993	65 405	57 817	50 229

Отвеждане на отпадъчни води, ВС „Основна“

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	14 214	14 720	16 527	18 928	19 755	20 931	22 298
Годишна амортизационна квота	490	533	633	846	1 000	1 056	1 123
Начислена до момента амортизация	7 318	7 850	8 483	9 329	10 329	11 385	12 508
Балансова стойност	6 896	6 870	8 044	9 599	9 425	9 546	9 790
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	96 576	111 822	122 163	133 602	144 442	154 370	163 325
Годишна амортизационна квота	2 543	2 755	3 125	2 805	3 189	3 491	3 842
Начислена до момента амортизация	14 573	17 328	20 453	23 258	26 447	29 938	33 780
Балансова стойност	82 003	94 494	101 710	110 343	117 995	124 432	129 545
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	200 009	201 869	201 869	201 869	201 869	201 869	201 869
Годишна амортизационна квота	4 003	4 034	4 034	4 034	4 034	4 034	4 034
Начислена до момента амортизация	76 572	80 606	84 640	88 674	92 707	96 741	100 775
Балансова стойност	123 437	121 263	117 229	113 196	109 162	105 128	101 094

Пречистване на отпадъчни води, ВС „Основна“

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	14 116	14 391	15 453	16 068	16 855	17 328	17 745
Годишна амортизационна квота	603	689	670	694	753	667	662
Начислена до момента амортизация	9 125	9 814	10 484	11 179	11 931	12 599	13 261
Балансова стойност	4 991	4 577	4 969	4 889	4 923	4 729	4 484
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	32 141	38 432	40 959	45 928	48 186	49 994	50 573
Годишна амортизационна квота	1 262	1 453	1 664	1 846	2 017	2 114	2 143
Начислена до момента амортизация	7 197	8 650	10 315	12 161	14 177	16 292	18 435
Балансова стойност	24 944	29 781	30 644	33 767	34 008	33 702	32 138
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506	60 506
Годишна амортизационна квота	1 812	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Начислена до момента амортизация	8 092	9 902	11 712	13 522	15 332	17 142	18 951
Балансова стойност	52 414	50 604	48 794	46 984	45 174	43 364	41 554

ВС „Бели Искър“

Описание	ВС "Бели Искър"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	5	5	5	5	5	5	5
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	1	1	2	3	3	4	4

Балансова стойност	4	4	3	3	2	2	1
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	2 765	2 828	2 828	2 831	2 846	2 846	2 846
Годишна амортизационна квота	56	56	57	57	57	57	57
Начислена до момента амортизация	713	769	826	883	939	996	1 053
Балансова стойност	2 053	2 059	2 002	1 948	1 906	1 850	1 793

ВС „Божурище“

Описание	ВС „Божурище“						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	15	15	15	15	15	15	15
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	0	0	0
Начислена до момента амортизация	11	12	13	13	14	14	14
Балансова стойност	4	3	2	2	1	1	1
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	79	79	79	79	79	79	79
Годишна амортизационна квота	2	3	2	2	2	2	2
Начислена до момента амортизация	16	19	21	24	26	28	30
Балансова стойност	63	60	58	55	53	51	49

ВС „Вода с непитейни качества“

Описание	ВС „Вода с непитейни качества“						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099
Годишна амортизационна квота	81	90	87	73	67	40	26
Начислена до момента амортизация	622	711	798	871	937	977	1 003
Балансова стойност	477	387	301	228	161	122	96
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	952	1 252	1 952	2 652	3 252	3 892	4 532
Годишна амортизационна квота	69	71	77	88	96	100	106
Начислена до момента амортизация	493	564	642	730	825	926	1 031
Балансова стойност	458	687	1 310	1 922	2 426	2 966	3 500

Общо регулирана дейност

Описание	Общо регулирана дейност						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	89 392	93 726	99 134	104 673	109 708	112 545	115 924
Годишна амортизационна квота	3 481	3 887	4 048	4 257	4 699	4 246	4 250
Начислена до момента амортизация	57 350	61 238	65 286	69 544	74 242	78 488	82 738
Балансова стойност	32 042	32 488	33 848	35 130	35 465	34 057	33 186
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	398 778	451 903	490 657	529 553	563 203	594 145	623 747
Годишна амортизационна квота	12 105	13 411	14 973	15 529	16 675	17 430	18 112
Начислена до момента амортизация	78 981	92 392	107 364	122 894	139 568	156 998	175 110
Балансова стойност	319 797	359 511	383 293	406 660	423 635	437 146	448 637
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	514 634	520 147	520 147	520 147	520 147	520 147	520 147
Годишна амортизационна квота	13 645	13 432	13 432	13 432	13 432	13 432	13 432
Начислена до момента амортизация	246 680	260 112	273 543	286 975	300 406	313 838	327 270
Балансова стойност	267 955	260 036	246 604	233 173	219 741	206 309	192 878

В бизнес плана е посочено, че от стойността на публичните активи, изградени със собствени средства към 2015 г. са изключени участъци от водопроводната и канализационната мрежа с дължина 2-10 м в размер на 11 165 хил.лв., и активи изградени съгласно Допълнителна спогодба със СО в размер на 2 500 хил.лв.

Съгласно т. 24.5 от Указания НРЦВКУ, в приложения към бизнес плана ВиК операторът представя в електронен вид окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВиК

системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се в обособената му територия, включително за ВиК системите и съоръженията, които са активни на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 1 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр.103 от 2013 г.), и ВиК системите и съоръженията, които не са активни на дружеството (по смисъла на § 9, ал. 2 от ЗИД на ЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.), актуални към отчетната 2015 г., както и декларация за достоверност на данните.

По отношение на публичните ВиК активи, предоставени на дружеството за експлоатация и поддръжка, и заведени задбалансово, в бизнес плана е посочена следната информация: *през месец октомври 2003 г. Концесионерът е предал на Концедента Регистър на активите, в който са уточнени и подробно описани всички съществуващи публични активи, които са предадени от Концедента на Концесионера за използване и експлоатация във връзка с Договора. Във второ Допълнително Споразумение към Договора за Концесия, чл.10.3.1 от Договора се изменя и придобива следната редакция: „10.3.1 Изм. (ВДС) - Концедентът е предал на Концесионера Съществуващите публични активи, изброени в Анекс 2, за използване и експлоатация във връзка с Проекта. Съществуващите публични активи, посочени в Списъка на активите, са уточнени и подробно описани в Регистъра на активите, изготвен от Концесионера и предаден на Концедента през м. октомври 2003 г.“ Публичните активи предоставени от Концедента на Концесионера се водят задбалансово в счетоводната система на дружеството. Стойностите на предоставените активи към 31.12.2003 година са видни от инвентарните описи, приложени към Бизнес плана.*

Дружеството е представило в приложения към окончателния бизнес план: 1) Двустранен протокол между страните по Договора за Концесия от 05.10.2000; 2) Второ допълнително споразумение към Договора за Концесия; 3) Анекс 2 към Договора за концесия; 4) Регистър на активите от 2003 г.; 5) Инвентарни описи от счетоводната система към 31.12.2003 г. на задбалансовите публичните активи и оборотни ведомости от счетоводната система към същата дата; 6) Инвентарен опис на задбалансови активи ПОС към 31.12.2015 г.; 7) Инвентарен опис към 31.12.2015 г. на задбалансови активи ПОС – 2 –ра водопроводна нитка; 8) Инвентарен опис към 31.12.2015 г. на задбалансови активи ПОС – Искър; 9) Инвентарен опис към 31.12.2015 г. на задбалансови активи ПОС –ПСПВ Бистрица.

За периода на бизнес плана, дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи. В бизнес плана е посочено, че *с писмо до Столична община (СО), е поискана информация за активите, които ще бъдат предоставени за експлоатация от Столична община за периода на БП 2017 - 2021. С писмо от СО с изх.№ СОА 16-ТД26-1609(5)/03.06.2016 г., Столична община информира „Софийска вода“ АД, че към настоящия момент не може да предостави информация за конкретни проекти.*

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги и системи са, както следва:

Услуга (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Доставяне вода на потребителите, ВС „Основна“	27 726	24 309	23 357	19 754	21 023	116 169	59,9%
Отвеждане на отпадъчни води, ВС „Основна“	12 148	13 840	11 667	11 104	10 323	59 082	30,4%
Пречистване на отпадъчни води, ВС „Основна“	3 589	5 584	3 045	2 281	996	15 495	8,0%
ВС "Вода с непитейни качества"	700	700	600	640	640	3 280	1,7%
ВС „Бели Искър“	0	3	15	0	0	18	0,0%
ВС "Божирище"	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции	44 163	44 435	38 684	33 779	32 982	194 043	100,0%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка №9 „Инвестиционна програма“ за ВС „Основна“ са, както следва:

ВС "ОСНОВНА" (хил.лв.)	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Общо	Дял от общо
Водоизточници и СОЗ	145	418	349	92	130	1 133	0,6%
Довеждащи съоръжения	1 599	1 237	615	407	102	3 959	2,1%
ПСПВ	4 158	1 879	1 056	1 325	2 460	10 879	5,7%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	2 120	1 160	961	660	412	5 313	2,8%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	8 895	9 441	9 495	9 366	9 508	46 705	24,5%
СВО, СК, ПХ	5 152	4 783	4 294	3 576	3 078	20 883	10,9%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	944	996	1 025	1 162	1 249	5 376	2,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	270	282	300	318	335	1 505	0,8%
СКАДА	355	317	389	298	630	1 989	1,0%
Лаборатория за питейни води	256	227	34	125	149	791	0,4%
Общо - публични активи водоснабдяване	23 895	20 740	18 518	17 328	18 051	98 532	51,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	814	1 064	1 909	689	927	5 403	2,8%
Водоснабдяване:	24 708	21 805	20 427	18 017	18 978	103 935	54,5%
КПС	20	520	20	20	20	600	0,3%
Главни канализационни клонове	2 448	3 583	0	1 615	1 466	9 112	4,8%
Канализационна мрежа над 10 м.	5 533	4 820	8 303	5 734	4 928	29 317	15,4%
СКО	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	5 583	2,9%
Проучване и моделиране	350	480	480	480	480	2 270	1,2%
СКАДА	196	196	196	196	196	978	0,5%
Общо - публични активи канализация	9 663	10 715	10 115	9 161	8 206	47 860	25,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1 163	1 699	88	967	1 113	5 030	2,6%
Канализация	10 825	12 415	10 204	10 127	9 319	52 890	27,7%
ПСОВ	2 112	4 605	1 997	1 579	435	10 728	5,6%
Лаборатория за отпадъчни води	387	242	260	153	97	1 139	0,6%
СКАДА	215	72	72	72	72	501	0,3%
Общо - публични активи пречистване	2 714	4 919	2 329	1 804	603	12 368	6,5%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	485	90	334	277	296	1 481	0,8%
Пречистване	3 198	5 009	2 663	2 080	899	13 849	7,3%
Водомери на СВО	2 167	2 167	2 167	2 167	2 147	10 817	5,7%
ГИС	260	120	200	120	200	900	0,5%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	1 600	1 789	2 057	384	535	6 366	3,3%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	703	428	351	243	263	1 988	1,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	2 563	2 337	2 609	746	998	9 254	4,9%
Общо инвестиции в публични активи	38 698	38 662	33 330	30 580	29 208	170 477	89,4%
Общо инвестиции в собствени активи	4 765	5 071	4 740	2 559	3 134	20 268	10,6%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ВС "ОСНОВНА"	43 463	43 733	38 070	33 139	32 342	190 746	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 89,4% от предвидените инвестиции в публични активи и 10,6% в собствени такива. Следва да се уточни, че за разлика от договорите сключени по реда на ЗВ, в договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД информационните системи, включително ГИС, не се третираят като публични активи въпреки, че се изграждат през инвестиционната програма и се използват за управление на публичните ВиК активи и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. КЕВР информира Столична община за този факт още през 2015 г., но до момента концесионният договор не е предоговорен в тази му част.

От общата стойност на инвестициите, 54,5% са насочени във водоснабдяване, 27,7% в канализация, 7,3% в пречистване, 5,7% във водомери на СВО и 4,9% в транспорт, администрация, и информационни технологии.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 28,42 лв./жител.

Параметър	2017	2018	2019	2020	2021	Средно за периода
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	1 319 804	1 336 047	1 344 169	1 352 290	1 360 412	1 342 544
Общо инвестиции (хил.лв.)	43 463	43 733	38 070	33 139	32 342	38 149
Инвестиции на жител (лв. / брой)	32,93	32,73	28,32	24,51	23,77	28,42

Инвестициите във ВС „Вода с непитейни качества“ са насочени само за рехабилитация и разширение на разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка №10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи изцяло покриват предвидените инвестиции, и формират излишък в размер на 936 хил.лв.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	4 765	5 071	4 740	2 559	3 134	20 268
Финансиране със собствени средства	4 765	5 071	4 740	2 559	3 134	20 268
Общо разходи за амортизации от собствени активи	3 961	4 184	4 631	4 205	4 223	21 204
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-804	-887	-109	1 646	1 090	936

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в публични активи изцяло със собствени средства. Не се предвижда използването на заемни средства.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	39 398	39 365	33 944	31 220	29 848	173 775
Финансиране със собствени средства	39 398	39 365	33 944	31 220	29 848	173 775
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на Закона за концесиите. Дружеството има съществуващ инвестиционен заем за изграждане на дълготрайни активи към Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), чийто падеж е през 2020 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	39 398	39 365	33 944	31 220	29 848	173 775
Разходи за главници на инвестиционен заем	9 063	9 063	9 063	9 076	0	36 265
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства	48 461	48 428	43 007	40 296	29 848	210 040
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	14 970	15 527	16 672	17 428	18 110	82 707
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-33 491	-32 901	-26 335	-22 868	-11 738	-127 332
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	13 432	13 432	13 432	13 432	13 432	67 158
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	2 686	2 686	2 686	2 686	2 324	13 070
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	20%	20%	20%	20%	17%	
Разлика	-30 805	-30 214	-23 649	-20 181	-9 414	-114 263

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването Комисията може да позволи поэтапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 20 - 17% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства (инвестиционна програма плюс изплащане на главници на инвестиционни заеми).

Така предложените разходи за амортизации не покриват инвестиции на стойност 114 263 хил.лв., като дружеството ще финансира тази разлика със собствени средства, генерирани от възвръщаемост на ВиК услугите (около 29% от генерираната възвръщаемост за регулаторния период), което няма да окаже негативен ефект върху паричния му поток.

Предвиденият план за погасяване на инвестиционния заем към ЕБВР е както следва:

Съществуващ дългосрочен заем за изграждане на ДА	Съществуващ дългосрочен заем 1 за изграждане на ДА						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Остатъчна стойност от предишния период	54 393	45 330	36 267	27 204	18 141	9 078	2
Получен през периода	0	0	0	0	0	0	0
Погасяване на главници	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063	9 076	0
Лихви	803	563	395	295	295	171	0
Лихви (%)	1,61%	1,38%	1,25%	1,30%	2,17%	3,76%	0,00%
Общо погасителни вноски	9 866	9 626	9 458	9 358	9 358	9 247	0
Остатък главница	45 330	36 267	27 204	18 141	9 078	2	2

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки №12 „Годишни разходи“ и №12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на В и К оператора“ за периода на бизнес плана:

Доставяне вода на потребителите (ВС „Основна“):

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	3 504	3 319	3 330	3 312	3 281	3 243	3 209	-5,0%	-8,4%
Разходи за външни услуги	18 247	17 682	17 637	17 505	17 325	17 251	17 008	-3,3%	-6,8%

Разходи за амортизации	10 479	11 648	14 222	14 892	15 711	15 666	15 918	35,7%	51,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	2 305	2 574	2 658	2 643	2 878	2 482	2 438	15,3%	5,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	8 174	9 073	10 046	10 731	11 315	11 666	11 963	22,9%	46,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			1 518	1 518	1 518	1 518	1 518		
Разходи за възнаграждения	10 876	12 249	11 703	11 984	12 231	12 486	12 763	7,6%	17,3%
Разходи за осигуровки	2 727	3 145	2 961	3 039	3 174	3 318	3 519	8,6%	29,0%
Данъци и такси	3 647	3 384	3 556	3 455	3 367	3 280	3 199	-2,5%	-12,3%
Други разходи	1 239	1 052	902	888	874	859	844	-27,2%	-31,9%
ОБЩО РАЗХОДИ	58 548	60 067	54 311	55 076	55 962	56 102	56 460	-7,2%	-3,6%
Спестявания и увеличения-нето:			-151	-56	11	196	302		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	7 249	6 607	6 142	6 040	5 899	5 798	5 663	-15,3%	-21,9%
Променливи разходи:	6 331	6 311	6 248	6 129	6 010	5 885	5 770	-1,3%	-8,9%

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода се прогнозира намаление на разходите за материали, външни услуги, данъци и такси, и други разходи. Този ефект се пренася в намаление на прогнозираните разходи за оперативен ремонт и на променливите разходи (които като цяло са част от разходите материали и външни услуги). Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите за амортизации нарастват след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Прогнозирани са и допълнителни разходи във връзка с експлоатация на влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица, ПС Владая и ТОВ Панчарево.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление със 7,2% през 2017 г. и с 3,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води (ВС „Основна“):

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	532	456	530	530	530	530	530	-0,4%	-0,4%
Разходи за външни услуги	1 468	1 015	1 513	1 487	1 450	1 412	1 373	3,0%	-6,5%
Разходи за амортизации	3 033	3 288	4 565	4 458	4 996	5 353	5 772	50,5%	90,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	490	533	633	846	1 000	1 056	1 123	29,1%	129,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2 543	2 755	3 125	2 805	3 189	3 491	3 842	22,9%	51,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>			807	807	807	807	807		
Разходи за възнаграждения	1 426	1 758	2 016	2 057	2 099	2 141	2 185	41,4%	53,3%
Разходи за осигуровки	431	466	495	505	532	560	593	15,0%	37,6%
Данъци и такси	40	36	40	41	41	41	41	-0,4%	2,3%
Други разходи	62	143	109	108	106	104	103	75,3%	64,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	10 995	11 196	9 267	9 186	9 752	10 142	10 597	-15,7%	-3,6%
Спестявания и увеличения-нето:			743	769	797	830	865		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2 349	2 027	2 769	2 772	2 778	2 785	2 793	17,9%	18,9%
Променливи разходи:	92	84	83	84	84	84	84	-9,5%	-8,3%

Спрямо отчетната 2015 г. се прогнозира намаление на разходите за материали и външни услуги, водещи до намаление и на променливите разходи.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма. Разходите нарастват поради предвидено увеличение на профилактика, както и увеличение на разходите за възнаграждения за оперативен ремонт.

Прогнозира се приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите за амортизации нарастват след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Не са прогнозирани допълнителни разходи във връзка с експлоатация на нови обекти.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води е намаление с 15,7% през 2017 г. и с 3,6% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Пречистване на отпадъчните води (ВС „Основна“):

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	4 079	4 228	4 493	4 501	4 477	4 477	4 477	10,1%	9,8%
Разходи за външни услуги	2 860	3 144	3 033	3 031	3 023	3 014	3 002	6,1%	5,0%
Разходи за амортизации	1 865	2 142	2 696	2 902	3 131	3 144	2 805	44,6%	50,4%
разходи за амортизации на собствени активи	603	689	670	694	753	667	662	11,1%	9,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	1 262	1 453	1 664	1 846	2 017	2 114	2 143	31,9%	69,9%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка			362	362	362	362	0		
Разходи за възнаграждения	3 344	3 742	3 711	3 788	3 866	3 967	4 049	11,0%	21,1%
Разходи за осигуровки	871	976	934	956	1 000	1 050	1 111	7,3%	27,5%
Данъци и такси	507	523	517	517	518	519	1 741	1,9%	243,5%
Други разходи	356	401	333	328	322	317	312	-6,3%	-12,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	15 694	16 966	15 718	16 022	16 337	16 487	17 496	0,2%	11,5%
Спестявания и увеличения-нето:			1 004	1 103	1 189	1 326	2 674		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	1 074	1 123	1 031	1 038	1 045	1 053	1 058	-4,0%	-1,5%
Променливи разходи:	2 794	2 796	3 511	3 555	3 478	3 479	4 701	25,7%	68,3%

Спрямо отчетната 2015 г. се прогнозира увеличение на всички категории разходи с изключение на други разходи. Увеличението на разходите за материали е в следствие на увеличение на разходите за обеззаразяване и коагуланти (като се отчита прогнозното увеличение на обработваните утайки в СПСОВ Кубратово поради експлоатацията на ПСОВ Войняговци и разширяване на канализационната мрежа), електрическа енергия (като се отчита експлоатацията на ПСОВ Войняговци, и предстоящи ремонти на когенераторна инсталация). По отношение на разходите за външни услуги се предвижда увеличение на разходите за оползотворяване на утайки.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Прогнозира се приемливо нарастване на разходите за възнаграждения и осигуровки. Разходите за амортизации нарастват след включването в цените на част от разходите за амортизации на задбалансови активи (публична собственост), с цел да се финансира инвестиционната програма на дружеството, респективно и разходите за амортизации на активи (публична собственост), създадени чрез инвестиционната програма.

Прогнозирани са допълнителни разходи във връзка с експлоатация на ПСОВ Войняговци.

Ефектът върху общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води е увеличение с 0,2% през 2017 г. и с 11,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

ВС „Бели Искър“

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС "Бели Искър"							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	4	5	4	4	4	4	4	-10,0%	-10,0%
Разходи за външни услуги	37	28	22	27	23	38	22	-40,1%	-38,6%
Разходи за амортизации	56	57	58	57	57	57	57	2,5%	1,8%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	1	1	1	1	1	9,5%	9,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	56	56	57	57	57	57	57	2,4%	1,7%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	61	64	63	65	66	67	69	3,6%	12,4%
Разходи за осигуровки	19	20	17	17	18	19	19	-12,3%	-2,8%
Данъци и такси	173	180	185	187	181	178	175	7,0%	1,1%
Други разходи	30	0	0	0	0	0	0	-98,4%	-98,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	380	353	349	357	349	364	346	-8,2%	-8,9%

Спестявания и увеличения-нето:			-32	-23	-32	-17	-35		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3	4	8	13	9	9	9	168,1%	185,8%
Променливи разходи:	174	181	186	188	182	179	176	6,7%	0,8%

ВС „Божурище“

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС "Божурище"							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	1	2	1	1	1	1	1	-5,0%	-8,5%
Разходи за външни услуги	5	17	5	5	5	5	5	-1,5%	-1,5%
Разходи за амортизации	3	3	3	3	3	2	2	-1,3%	-30,1%
разходи за амортизации на собствени активи	1	1	1	1	0	0	0	-9,0%	-72,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	2	3	2	2	2	2	2	0,9%	-18,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	3	14	3	3	3	4	4	12,2%	20,1%
Разходи за осигуровки	1	4	1	1	1	1	1	2,5%	20,9%
Данъци и такси	3	3	3	3	3	3	3	-0,3%	-2,3%
Други разходи	0	0	32	33	34	36	37	23472,2%	27197,9%
ОБЩО РАЗХОДИ	16	43	48	49	50	51	53	198,6%	226,1%
Спестявания и увеличения-нето:			32	33	34	36	37		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2	6	2	2	2	2	2	-3,0%	-4,3%
Променливи разходи:	4	5	4	4	4	4	4	-1,6%	-4,0%

ВС „Вода с непитейни качества“

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	115	83	108	108	107	106	106	-6,5%	-8,1%
Разходи за външни услуги	1 022	1 186	917	865	854	844	832	-10,3%	-18,5%
Разходи за амортизации	150	161	164	161	162	140	132	9,4%	-12,3%
разходи за амортизации на собствени активи	81	90	87	73	67	40	26	7,0%	-68,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	69	71	77	88	96	100	106	12,3%	53,2%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	0	0	0	0	0	0		
Разходи за възнаграждения	485	567	520	530	541	552	563	7,1%	16,1%
Разходи за осигуровки	122	144	132	135	141	147	156	8,3%	28,2%
Данъци и такси	353	372	397	331	327	323	319	12,6%	-9,6%
Други разходи	29	20	16	16	16	16	16	-43,6%	-43,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 275	2 533	2 253	2 146	2 149	2 129	2 124	-1,0%	-6,6%
Спестявания и увеличения-нето:			-36	-140	-139	-137	-133		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	273	315	227	220	214	208	202	-17,1%	-26,2%
Променливи разходи:	709	749	680	570	562	555	547	-4,1%	-22,8%

Разходите за доставяне вода на друг ВиК оператор (ВС „Бели Искър“ и ВС „Божурище“), както и за доставяне на вода за промишлени нужди (ВС „Вода с непитейни качества“) са изчислени и разпределени съгласно изискванията на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО). Увеличението на разходите във ВС „Божурище“ е в следствие корекция на разпределените разходи при коригираните количества във ВС „Основна“.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	8 235	8 094	8 465	8 455	8 400	8 361	8 326	2,8%	1,1%
Разходи за външни услуги	23 640	23 072	23 126	22 920	22 679	22 564	22 243	-2,2%	-5,9%
Разходи за амортизации	15 586	17 298	21 707	22 473	24 060	24 362	24 686	39,3%	58,4%
разходи за амортизации на собствени активи	3 481	3 887	4 048	4 257	4 699	4 246	4 250	16,3%	22,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	12 105	13 411	14 973	15 529	16 675	17 430	18 112	23,7%	49,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка			2 686	2 686	2 686	2 686	2 324		

Разходи за възнаграждения	16 195	18 394	18 016	18 427	18 806	19 217	19 632	11,2%	21,2%
Разходи за осигуровки	4 170	4 754	4 540	4 653	4 866	5 095	5 398	8,9%	29,4%
Данъци и такси	4 722	4 497	4 697	4 534	4 437	4 343	5 477	-0,5%	16,0%
Други разходи	1 716	1 617	1 394	1 373	1 353	1 332	1 312	-18,8%	-23,5%
ОБЩО РАЗХОДИ	87 909	91 157	81 946	82 836	84 599	85 275	87 075	-6,8%	-0,9%
Спестявания и увеличения-нето:			1 560	1 685	1 861	2 234	3 710		
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	10 950	10 083	10 178	10 085	9 947	9 855	9 726	-7,0%	-11,2%
Променливи разходи:	10 103	10 126	10 712	10 530	10 320	10 185	11 281	6,0%	11,7%

Нерегулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Нерегулирана дейност							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	515	502	515	517	514	514	514	0,1%	-0,1%
Разходи за външни услуги	861	889	872	873	874	874	874	1,3%	1,5%
Разходи за амортизации	699	696	699	699	699	699	699	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	921	863	732	747	762	778	794	-20,5%	-13,9%
Разходи за осигуровки	236	224	204	208	216	225	237	-13,8%	0,4%
Данъци и такси	6	13	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Други разходи	57	37	52	52	52	52	52	-8,4%	-8,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	3 296	3 225	3 081	3 102	3 124	3 149	3 177	-6,5%	-3,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	281	256	281	281	281	281	281	0,0%	0,0%
Променливи разходи:	160	94	161	162	160	160	160	0,3%	-0,3%

3.3.2. Бъдещи нови разходи

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

Посочените в Справка №12.1 на бизнес плана бъдещи нови разходи са за следните нови активи:

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Влагоабсорбираща система във филтърн корпус на ПСПВ Бистрица	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
ПС Владая	0,0	35,9	34,9	33,8	32,8
ТОВ Панчарево	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ЛПСОВ Войняговци	43	43	43	43	43

Дружеството е предоставило всички необходими документи, справки и обосновки за начина на прогнозиране на бъдещите разходи.

3.4. Потребление на ВиК услуги

3.4.1. Анализ на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги

В бизнес плана е посочено, че в съответствие с получени указания от КЕВР на проведено обсъждане на 11.11.2016 г., за целите на бизнес планирането, дружеството ревизира своята прогноза за фактурираните водни количества за периода на БП 2017 – 2021. Съгласно указанията на КЕВР прогнозата за базовата 2017 г. на Бизнес плана е извършена на база средните стойности за периода 2011 - 2015 г. За останалия период 2018 - 2021 г., прогнозата на фактурираните водни количества включва:

Прогноза за средно фактурираните количества на брой жител за периода 2018 – 2021 г.
(л/ж/д)

Прогноза за ръст на населението - съгласно прогнозата на НСИ (по области - I вариант при хипотеза за конвергентност (реалистичен вариант) за съответната област;

Ефект от намаляване на търговските загуби за битови потребители (доставяне на вода)

Новоприсъединени потребители към услугата доставяне на вода.

Отчета и прогнозата на водните количества е посочена в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. в окончателния бизнес план, дружеството изцяло се е съобразило с изискванията на т. 45.1 до т. 45.3 от Указания НРЦВКУ. Предоставени са изисканите допълнителни справки и обосновки на прогнозите.

Прогнозата относно бъдещите фактурирани водни количества от ВС „Бели Искър“ и ВС „Божурище“ е извършена съобразно официално предоставените прогнозни данни за необходимите водни количества от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, като в прогнозните количества за община Самоков са включени и водните количества за с. Горни Окол и с. Долни Окол.

Бъдещото потребление на непитейна вода от индустриалните клиенти е извършено на база необходимите прогнозни количества на най-големия потребител, който формира 96% от общото потребление непитейна вода – „Топлофикация София“ ЕАД.

3.4.2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и повишаване на събираемостта

Анализ на грешки в точността на водомерите

В бизнес плана е посочено, че от 2010 г. е създадена база данни за приходното водомерно стопанство на дружеството, която се актуализира и коригира ежесемесечно. Базата данни съдържа информация за водомери, клиенти и потребление. На база на използваните водомери през годините, в частност средно измерено потребление по диаметри, съобразено с техническите характеристики и периода на използване на водомерите, е изготвен анализ на потенциалните търговски загуби, които биха могли да се дължат от неизмервана от водомери вода. Резултатите показват възможни потенциални загуби между 2% и 10% на годишна база от общо измерено потребление по измервателните уреди.

Дейностите и мерките, които могат да се предприемат в насока за намаляване на неизмерените количества вода, преминали през измервателен уред, са сравнително ограничени предвид задължително съобразяване с оразмеряването на измервателните уреди в проектите за проектиране на сградна водопроводна инсталация, и определяне на противопожарните нужди при проектиране на сгради.

Предвид че, не всички точки на водоподаване са обхванати с уред за търговско измерване и не всички инсталирани и поддържани от дружество уреди за търговско измерване са в срок на метрологична валидност (причините са описани в т.5.11.), до този момент основното предизвикателство и приоритет за „Софийска вода“ АД е да максимизира процеса по обхващане на точки на водоподаване с измервателни уреди и привеждането им в срок на метрологична валидност, което е причина основните ресурси и усилия да са насочени именно в тази посока.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че основните грешки при изпълнение на дейността отчитане на водомери, които биха могли да генерират търговски загуби, са неподадени водомери в периодичен график за отчет; липса на отчет на измервателно устройство; некоректно въведен отчет от инкасатор; манипулиран отчет от инкасатор.

Планираните дейности за минимизиране на грешките са – създаване на организация за отчитане на водомери, с разделяне на ключовите и търговските потребители, големи консуматори, както и ключовите потребители за дружеството (ежесемесечно), потребителите тип население в сгради в режим на етажна собственост (4 пъти годишно), потребителите тип население за водомери на сградни водопроводни отклонения на имоти с водомерен възел,

изискващ зазимяване (3 пъти годишно). С оглед минимизиране на случаи на водомери без отчет, са предвидени различни начини за информиране на клиенти за предстоящ отчет. С оглед оптимизиране на дейността и успеваемостта при отчитането на водомери, е създадена база за водомерите, неотчетени за по-дълъг период от 1 година, която се актуализира на месечна база. Извършва се контрол над въведените данни от инкасатор. От началото на 2016 г. са въведени в употреба мобилни електронни устройства за въвеждане на данни за водомери по време на посещение на клиенти по предварително зададен график. Целта е дейността да се автоматизира, като се елиминират хартиените носители и ръчното въвеждане на данни за водомери, клиенти и имоти.

Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране

В бизнес плана е посочено, че след въвеждането на новата оперативна система, цялата дейност, включваща генериране на график, разпределяне на работа, въвеждане на информация от терен, валидиране на резултати и контрол над дейността, се концентрира и обедини в едно звено – отдел „Техническа поддръжка клиенти“. Налично е софтуерно приложение за автоматично прехвърляне на въведените данни в системата за фактуриране. Заложени са няколко вида контрол.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че се извършва проучване за незаконно / нерегламентирано водопотребление, чиято цел е откриване и санкциониране на незаконни / нерегламентирани връзки, както и последващи действия за преустановяване на незаконното/нерегламентирано водопотребление. Нерегламентираните връзки към ВиК мрежата се установяват чрез реактивни проверки – планирани проверки по сигнали, проактивни проверки – извънредни, ескалирани случаи; системни проверки – проверки на обекти в конкретни райони. Допълнително се проверяват различен тип адреси (например автомивки, преустановено водоподаване, сключен предварителен договор но не и окончателен договор и др.).

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че в организационната структура на „Софийска Вода“ АД има обособен вътрешен отдел „Събиране на вземания“, който е част от Търговската дирекция на дружеството. Основната цел на отдела е подобряване на ликвидността на дружеството чрез събиране на просрочените вземания от клиенти и намаляване на общия им размер. Тези дейности се осъществяват чрез прилагане на различни комбинирани подходи и методи в преговорите с длъжниците според техния тип, рисков профил, териториално местоположение, история и поведение на плащане, както и начин на свързване към водопреносната мрежа. Част от структурата на отдел „Събиране на вземания“ е екип „Ключови клиенти“, чиято дейност е фокусирана върху комплексното обслужване и поддържане на взаимоотношения с ключовите за дружеството клиенти – стратегически обекти, държавни и бюджетни ведомства, и имоти, които са големи консуматори на вода.

Процесът по управление на събирането на вземания обхваща практики и действия, обособени основно в няколко направления:

- „Меко“ събиране – включва дейностите на индиректен контакт с длъжниците, които се разглеждат като първи стадий в процеса по събиране и комуникацията се градира в зависимост от сложността на случаите (напомнителни писма, електронен контакт, контакт по телефон, споразумения за разсрочено плащане);
- Посещения и преговори на адрес – когато извършването на посочените по-горе действия не доведе до резултат, се използва подход, с който се търси директен контакт с длъжника на адреса на потребление;
- Съдебни действия – Дружеството иницира съдебни действия срещу длъжници, когато всички други приложени методи за събиране на вземания не са довели до очаквания резултат.
- Колекторски фирми – „Софийска вода“ АД възлага клиентски случаи за работа от външни колекторски фирми, съгласно сключен търговски договор с тях. Процедурата по избор на подизпълнител(и) се осъществява съгласно Закона за обществените поръчки.

- Преустановяване на услугите – прилага се като крайна мярка към длъжници с голям дълг към дружеството, предимно търговски дружества, които умишлено и целенасочено избягват погасяване на своите задължения.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочено, че с внедряването на новата клиентска информационна система вече е възможен цялостен преглед на всички клиентски контакти, независимо от канала за комуникация. До този момент анализ беше извършван само на писмената кореспонденция, която е само един от каналите за комуникация с клиенти.

В бизнес плана е представена статистика за периода юни 2015 г. – май 2016 г. за видовете контакт по телефонен център, центрове за обслужване на клиенти и писмена кореспонденция. Представено е разпределение между оплаквания и заявки, и е направена класификация на типовете оплаквания според комуникационния канал. Посочено е, че наблюдението върху нивото на клиентски оплаквания, съпоставено с общия брой контакти, е зададено като ключов показател за измерване на качеството в Системата за управление на качеството. Целевото ниво, заложено на месечна база, е оплакванията да не надвишават 20% от получените сигнали от всички канали за комуникация с клиенти. Стремещът на дружеството е предварително да бъде представена ясна и точна информация на клиентите с цел намаляване на оплакванията, както и другите видове сигнали. За тази цел „Софийска вода“ АД извършва на месечна база анализ на контактите, чрез който може да измери удовлетвореността и да подобри качеството на предлаганите услуги.

3.5. Непризнати разходи

3.5.1. Информация в бизнес плана

Съгласно информация в бизнес плана:

В съответствие с глава трета, Раздел II, т. 19 на Указания за образуване на цените на ВиК услуги, в признатите разходи за съответната услуга не се включват и се отчитат като непризнати в справка ОПП, следните разходи: Финансови разходи – тези разходи се отнасят на съответния ред от справка ОПП; Разходи за загуби от обезценки - тези разходи отнасят на съответния ред от справка ОПП; Други разходи, отнесени на ред „Непризнати разходи“ в справка ОПП, в т.ч.; Разходи за провизии по смисъла на чл.38 и чл.39 от ЗКПО; Разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково - материалните запаси; Разходи за дарения; Представителни разходи и данъците върху тях; Санкции и/или глоби, наложени от държавни органи; Разходи за лихви и неустойки, свързани с неизпълнение по сключени договори; Разходи за премии по допълнителни здравни осигуровки на служителите – този разход е отчетен в намаление на признатите „Разходи за външни услуги - Разходи за застраховки“ за периода 2017 - 2021 г. и съответно в увеличение на „Непризнати разходи“; С цел правилно изчисляване на финансовите резултати на дружеството, Собствения капитал и всички кореспондиращи с тях величини, размерът на регулаторно изчислените амортизации се коригира до размера на признатите за данъчни и счетоводни цели, разликата е отчетена към Непризнати разходи и е отразена на съответния ред на справка ОПП; Разходи за данък върху печалбата – отнася се на съответния ред в ОПП.

3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка №14 „Отчет за приходи и разходи (ОПП)“, и Справка №15 „Отчет за паричните потоци (ОПП)“. В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	192 237	202 244	208 045	212 458	219 067
Финансови приходи	55	55	55	55	55
ПРИХОДИ	192 291	202 298	208 099	212 512	219 121
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	147 850	153 628	154 922	159 279	167 769
Финансови разходи	4 372	3 477	2 767	1 929	1 032
РАЗХОДИ	152 222	157 105	157 689	161 208	168 802
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	44 387	48 616	53 122	53 179	51 297
Печалба/ Загуба преди данъци	40 069	45 193	50 410	51 304	50 320

Въз основа на параметрите в Справка №14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност се включват и нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост	30,02%	31,65%	34,29%	33,39%	30,58%

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	15 975	28 448	43 806	74 895	70 915
Салдо на паричните средства в края на периода:	28 448	43 806	74 895	70 915	82 941

Дивидент

В първоначалните проекти на бизнес плана „Софийска вода“ АД не предвижда разпределяне на дивидент от прогнозните печалби, изчислени в електронния модел, като представения аргумент е съществуващият Договор за заем с ЕБВР, съгласно който в Глава VI Ограничителни клаузи, Раздел 6.01. Дивиденди, точка (е) е посочено, че „Заемополучателят няма да декларира или плаща никакви дивиденди, или да разпределя акционерния си капитал, или да купува, изплаща или придобива каквито и да е акции от капитала на Заемополучателя или по какъвто и да е друг начин, освен ако преди това целият Подчинен Заем е платен изцяло“.

Горният въпрос е проучван от страна на Комисията, включително и чрез комуникации с ЕБВР. Дискутиран е на обсъждането на бизнес плана на 11.11.2016 г., но във внесенния коригиран бизнес план от 30.11.2016 г. отново не се предвижда изплащане на дивидент. Този въпрос не е бил повдиган от Столична община.

След проведена допълнителна работна среща на 22.12.2016 г. е постигнато съгласие да се предвиди разпределяне на дивидент през 2020 и 2021 г., когато приключва падежа на инвестиционния заем към ЕБВР. **В окончателния бизнес план е прогнозирано целия размер на печалба след данъци да бъде разпределен като дивидент към собствениците на акционерното дружество.**

3.5.3. Подчинен заем

В мотивите на Решение № БП-28 от 12.02.2016 г., с което Комисията одобри допълненият бизнес план на „Софийска вода“ АД за 2016 г. е посочено следното:

Съгласно Конститутивен протокол № 1/30.09.2013 г., приложен към Доклад относно регулаторна проверка на дейността на „Софийска вода“ АД, гр. София за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г., приет от комисията с решение по т.2 от Протокол №20 от 03.02.2014 г. е установено, че дружеството използва два основни заема, както следва:

Дългосрочен заем „А“ към ЕБВР на стойност 111 000 хил. лв., със срок от 12.2000 г. до 10.2020 г., с лихва 1,35% плюс 6 месечен EURIBOR;

Дългосрочен заем „Б“ към „Веолия Вода (София) БВ“ на стойност 71 200 хил. лв., със срок от 12.2000 г., до 10.2015 г., с лихва 5,95% плюс 6 месечен EURIBOR.

Според информация от ВиК оператора, в периода 2002 г. – 2004 г. по подчинения срочен дълг (заем “Б”) са получени и изразходвани средства в размер на 31 216 хил.лв., като значителна част от вложенията представляват по икономическо съдържание текущи разходи (вкл. такси водоползване, наеми, застраховки, осигуровки, доставка на горива и материали, застраховки, поддръжка на копирни машини и други). В тази връзка, в констативния протокол е констатирано, че: „Финансирането на текущи разходи с дългосрочни кредити, при това от фирмата–майка няма сериозни икономически аргументи. По–скоро се налага впечатлението, че подчиненият срочен дълг е използван като инструмент за трансфер на печалба от дъщерното дружество към дружеството–майка (за 2011 г. и 2012 г. под формата на лихви са преведени – 10 517 513,52 лв.). Не случайно през годините този дълг почти не е обслужван. От друга страна, при необходимост, наличието на такъв дълг към дружеството– майка на Концесионера може да се използва като лост за натиск при евентуално влошаване на отношенията с Концедента“.

В тази връзка, при анализа на средствата за финансиране на инвестиционната програма следва да се отчита дългосрочния заем „А“ към ЕБВР, по който дружеството изплаща вноски в размер на 9 063 хил.лв. годишно.

Дългосрочният заем „Б“ към „Веolia Вода (София) БВ“ няма характер на инвестиционен заем, същият включва предимно разходи за оперативни нужди, както и капитализирани лихви.

Във връзка с горното, в Справка №10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на електронния модел за „Софийска вода“ АД разходите за изплащане на главниците по подчинения заем не се отчитат при изчисляването на недостига за изплащане на капиталови разходи спрямо разходи за амортизационни отчисления.

Дружеството е прогнозирано да започне изплащане на подчинения заем в новия регулаторен период, както следва:

Съществуващ дългосрочен заем	Подчинен заем						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Остатъчна стойност от предишния период	71 117	71 117	71 117	64 005	49 782	35 558	21 335
Получен през периода	0	0	0	0	0	0	0
Погасяване на главници	0	0	7 112	14 223	14 223	14 223	14 223
Лихви	4 320	4 243	3 862	3 056	2 337	1 622	898
Лихви (%)	6,07%	5,97%	5,72%	5,37%	5,48%	5,70%	6,31%
Общо погасителни вноски	4 320	4 243	10 973	17 280	16 560	15 846	15 121
Остатък главница	71 117	71 117	64 005	49 782	35 558	21 335	7 112

Предвидено е този заем да бъде изцяло изплатен през 2022 г. В предходните проекти на бизнес плана „Софийска вода“ АД посочва, че води преговори с ЕБВР за рефинансиране на подчинения заем при по-изгодни условия. В окончателния бизнес план е представен погасителен план при съществуващите условия на подчинения заем.

Следва да се уточни, че разходите по изплащането на подчинения заем са изцяло от средства генерирани от възвръщаемост на ВиК услугите.

Необходимо е да се уточни също така, че при изчисляване нивата на среднопретеглена норма на възвръщаемост са използвани пределните нива на норма на възвръщаемост на привлечен капитал, определени с Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР (4,60%), които са по-ниски от посочените реални параметри на заема.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 на НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х.

Комисията с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправено с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 е определила прилагането на метода „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно т. 15, буква „е“ от Указанията НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 Ценови модел, в който са включени справки Необходими приходи (№16), Регулаторна база на активите (№17), Оборотен капитал (№18), Възвръщаемост на капитала (№19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 на НРЦВКУ, представена е в Справка №17 „Регулаторна база на активите“ на бизнес плана и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	326 208	326 208	360 987	388 713	413 021	436 379	456 133
Амортизации за периода на използване на ДА	96 262	96 262	107 910	120 614	133 988	148 181	162 329
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		34 779	27 726	24 309	23 357	19 754	21 023
Оборотен капитал	7 276	7 383	7 249	7 156	7 058	6 979	6 887
Регулаторна база на активите	237 222	272 108	288 052	299 564	309 448	314 931	321 713
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	110 790	110 790	126 542	138 689	152 530	164 197	175 301
Амортизации за периода на използване на ДА	21 890	21 890	25 178	28 936	32 587	36 776	41 323
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		15 752	12 148	13 840	11 667	11 104	10 323
Оборотен капитал	716	701	850	842	834	827	819
Регулаторна база на активите	89 616	105 352	114 362	124 436	132 444	139 351	145 120
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	46 257	46 257	52 823	56 412	61 996	65 040	67 321
Амортизации за периода на използване на ДА	16 322	16 322	18 464	20 799	23 339	26 108	28 890
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		6 565	3 589	5 584	3 045	2 281	996
Оборотен капитал	2 173	2 353	2 355	2 336	2 316	2 303	2 495
Регулаторна база на активите	32 108	38 854	40 302	43 533	44 017	43 516	41 922
Описание (хил.лв.)	ВС "Бели Искър"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 771	2 771	2 833	2 833	2 836	2 851	2 851
Амортизации за периода на използване на ДА	714	714	771	828	885	942	1 000
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		62	0	3	15	0	0
Оборотен капитал	58	54	53	53	51	53	49
Регулаторна база на активите	2 116	2 173	2 115	2 061	2 017	1 961	1 900
Описание (хил.лв.)	ВС "Божурище"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	94	94	94	94	94	94	94
Амортизации за периода на използване на ДА	28	28	31	34	37	40	42
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	2	7	8	8	8	8	9
Регулаторна база на активите	69	73	71	68	65	63	61
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 050	2 050	2 350	3 050	3 750	4 350	4 990
Амортизации за периода на използване на ДА	1 115	1 115	1 276	1 440	1 600	1 763	1 903

Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		300	700	700	600	640	640
Оборотен капитал	384	429	378	354	348	343	338
Регулаторна база на активите	1 320	1 664	2 152	2 664	3 098	3 571	4 066

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки №11, №11.1 и №11.2 на бизнес плана.

Инвестиционните заеми и инвестициите са определени съгласно представената инвестиционна програма на бизнес плана в справки №9 „Инвестиционна програма“ и №10 „Инвестиции и източници на финансиране.

Оборотният капитал е изчислен в Справка №18 „Оборотен капитал“ на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на големите дружества съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 на НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал по групи ВиК оператори.

В раздел 1 *Норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД* на мотивите на горното решение подробно е посочена информация за съществуващите клаузи в договора за концесия (според който Нова дефиниция (ВДС) на "Ценово ограничение" - означава: (с) *решение на Компетентен орган, което одобрява реалната норма на Възвръщаемост на акционерния капитал да бъде под 17%, или възстановяването на икономически необходими и обосновани разходи за минали периоди, платени или дължими от Концесионера;*”), и е посочен задълбочен правен анализ на нормативните правомощия на КЕВР, като е заключено, че *Комисията може да определи икономически обоснована норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД под условие за постигане на съгласие между Столична община и „Софийска вода“ АД, и изменение на договора за концесия.*

С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., Комисията е утвърдила на „Софийска вода“ АД норма на възвръщаемост на собствения капитал **НВск в размер на 9,94%**, и норма на възвръщаемост на привлечения капитал **НВпк в размер на 4,60%**. Същото решение, в частта по т. 4, съдържа условие, че „Софийска вода“ АД прилага *определената норма на възвръщаемост на собствения капитал след изменение в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги на Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община, изменен и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 декември 2000 г., второ допълнително споразумение от 19 март 2008 г. и анекс към второ допълнително споразумение от 17 октомври 2008 г. в частта относно нормата на възвръщаемост на акционерния капитал на „Софийска вода“ АД.*

Още през 2015 г. КЕВР информира Столична община за съществуването на определени параметри на концесионния договор, включително и наличието на клауза определяща НВск в размер на 17%, които налагат нуждата от промяна на договора. С редица писма Столична община и „Софийска вода“ АД информираха КЕВР, че се водят преговори за промяна на договора (преговорите са започнали със заповед №СО-РД-09-01-430 от 17.10.2013 г.), **но до момента концесионният договор не е предоговорен. „Софийска вода“ АД във всички представени проекти на бизнес план и ценово заявление предлага НВск в размер на 17%.**

Дружеството е обжалвало Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР, във връзка с което е образувано адм. дело № 6033/2016 г. по описа на Административен съд – София град.

Информацията в Справка №19 „Възвръщаемост на капитала“ за ВС „Основна“ на бизнес плана за „Софийска вода“ АД е, както следва:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	157 841	180 310	215 708	252 651	294 265	294 265	294 265
Собствен капитал		157 841	180 310	215 708	252 651	294 265	294 265	294 265
Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства		157 841	180 310	583 814	627 547	665 616	698 755	731 097
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	123 625	114 873	102 652	83 199	60 191	36 845	18 137
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	4,22%	4,28%	4,26%	4,18%	4,61%	5,24%	5,72%
Пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
Дял на собствения капитал	%	56,08%	61,08%	67,76%	75,23%	83,02%	88,87%	94,19%
Дял на привлечения капитал	%	43,92%	38,92%	32,24%	24,77%	16,98%	11,13%	5,81%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	12,45%	13,20%	14,17%	15,25%	16,46%	17,30%	18,06%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.			40 827	45 672	50 943	54 480	58 099
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.			16 209	18 972	21 803	24 106	26 208
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.			5 712	6 637	7 246	7 528	7 571
Възвръщаемост	хил. лв.			62 748	71 281	79 992	86 113	91 878

Видно от информацията в таблицата, изплащането на инвестиционния заем към ЕБВР и подчинения заем към акционерите довежда до увеличаване дела на собствения капитал (от 56,08% през 2015 г. до 94,19% през 2021 г.), което довежда до **увеличаване на среднопретеглената норма на възвръщаемост, при прилагане НВск = 17%, и НВпк = 4,60% (от 12,45% през 2015 г. до 18,06% през 2021 г.)**.

В раздел 3.5.2. от настоящия документ е изчислена реална възвръщаемост (при отчитане на нерегулирани и непризнати разходи и приходи), средно за периода в размер на 31,98%.

Информация за калкулираната възвръщаемост на капитала за всички системи и услуги за новия регулаторен период е, както следва:

Описание (хил.лв.)	Възвръщаемост за съответната ВиК услуга					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо 2017 - 2021 г.
Доставяне вода на потребителите, ВС „Основна“	40 827	45 672	50 943	54 480	58 099	250 020
Отвеждане на отпадъчни води, ВС „Основна“	16 209	18 972	21 803	24 106	26 208	107 298
Пречистване на отпадъчни води, ВС „Основна“	5 712	6 637	7 246	7 528	7 571	34 694
ВС „Бели Искър“	300	314	332	339	343	1 628
ВС "Божурище"	10	10	11	11	11	53
ВС "Вода с непитейни качества"	305	406	510	618	734	2 573
Общо	63 362	72 012	80 845	87 081	92 966	396 267

Прилагането на НВск = 17% довежда до калкулиране на обща възвръщаемост от всички ВиК услуги и системи в размер на 396 267 хил.лв. за регулаторния период. Както бе посочено в предишни раздели, с тази възвръщаемост ще бъдат покрити:

Описание	(хил.лв.)
Финансиране на недостиг на инвестиционна програма от собствени средства	114 263
Изплащане на лихви по инвестиционен заем към ЕБВР	1 156
Изплащане на главници на подчинения заем	64 005
Изплащане на лихви по подчинен заем (при съществуващи условия)	11 774
Изплащане на дивидент към собствениците	93 596
Салдо на паричните средства в края на периода (към 2021 г.) съгласно Справка №15	82 941
Остатък (други непризнати и/или нерегулирани разходи)	28 532
Общо възвръщаемост	396 267

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана. НВск е изчислена съгласно действащите условия на концесионния договор, НВпк е прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и №12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ на бизнес плана, изчислени са и са прогнозирани при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	40 827	45 672	50 943	54 480	58 099	250 020
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	54 311	55 076	55 962	56 102	56 460	277 911
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	95 138	100 748	106 905	110 582	114 559	527 931
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	16 209	18 972	21 803	24 106	26 208	107 298
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	9 267	9 186	9 752	10 142	10 597	48 944
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	25 476	28 158	31 556	34 248	36 804	156 242
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	5 712	6 637	7 246	7 528	7 571	34 694
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	15 718	16 022	16 337	16 487	17 496	82 061
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	21 430	22 660	23 583	24 015	25 067	116 755
Описание (хил.лв.)	ВС "Бели Искър"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	300	314	332	339	343	1 628
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	349	357	349	364	346	1 764
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	648	671	681	703	689	3 393
Описание (хил.лв.)	ВС "Божурище"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	10	10	11	11	11	53
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	48	49	50	51	53	251
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	58	59	61	62	64	304
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	305	406	510	618	734	2 573
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	2 253	2 146	2 149	2 129	2 124	10 801
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	2 558	2 552	2 659	2 747	2 858	13 374

Общо за регулирана дейност се формират следните необходими годишни приходи:

Описание (хил.лв.)	Общо регулирана дейност					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо 2017 - 2021 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	63 362	72 012	80 845	87 081	92 966	396 267
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	81 946	82 836	84 599	85 275	87 075	421 731
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	145 308	154 848	165 444	172 356	180 041	817 999

Видно от горното, при прилагане на НВск = 17% (съгласно параметрите на договора за концесия), делът на възвръщаемостта е 48% от необходимите годишни приходи.

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно чл. 14, чл. 15 и чл.16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана“, прогнозираните са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки, и се считат за обосновани.

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	81 478	81 010	81 309	81 344	81 434
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	74 436	74 097	74 402	74 398	74 481
Количества за битови и приравнени на тях потребители	65 281	67 011	66 782	67 045	66 994
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	9 155	7 086	7 621	7 353	7 487
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	71 965	71 594	71 903	71 883	71 961
Количества за битови и приравнени на тях потребители	63 095	64 271	63 806	64 173	64 057
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	8 871	7 323	8 097	7 710	7 903
степен на замърсеност 1	7 873	6 357	7 115	6 736	6 926
степен на замърсеност 2	816	777	797	787	792
степен на замърсеност 3	181	189	185	187	186
Описание хил.м3/год	ВС "Бели Искър"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	7 168	7 279	6 973	6 817	6 661
Описание хил.м3/год	ВС "Божурище"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	149	146	146	146	146
Описание хил.м3/год	ВС "Вода с непитейни качества"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	4 748	3 964	3 999	3 999	3 999

Дружеството е предложило следните степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

К-т за степен на замърсеност на отведени и отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Коефициент за замърсеност степен 3	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Предложените коефициенти за замърсеност степен 1 са в долната граница на диапазона, определен от КЕВР в т.12.1 на Указания НРЦВКУ (между 1.1 и 1.6), а тези за степени 2 и 3 са в горната граница (за степен 2 – между 1.6 и 2.0, за степен 3 – между 2.0 и 2.5).

В бизнес плана е посочено, че контролът върху промишлените предприятия се изпълнява в две основни направления – пробовземане и обследване. Анализът на резултатите и сравнението им с миналогодишните, налагат следните изводи:

- За периода 2016 – 2021 г. ще бъдат контролирани около 690 производствени обекта.
- За периода 2017-2021 г. общото количество на промишления отток ще е около 5 000 000 м³/год .
- Товарът за периода 2016 – 2021 г. по неразтворени вещества (суспендирани вещества) ще е около 600 000 кг/год.
- Товарът за периода 2016 – 2021 г. по БПК5 ще е около 1 000 000 кг/год.
- Товарът за периода 2016 – 2021 г. по нефтопродукти ще е около 1 600 кг/год.

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II *Образуване на цени* чл. 14 - 16 от НРЦВКУ. Предложените цени за утвърждаване и одобряване на ВиК услуги в окончателния бизнес план са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,168	1,244	1,315	1,359	1,407
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,342	0,380	0,424	0,460	0,494
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,289	0,308	0,319	0,325	0,339
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,329	0,351	0,363	0,371	0,386
степен на замърсяване 2	0,578	0,616	0,638	0,650	0,677
степен на замърсяване 3	0,722	0,770	0,797	0,813	0,847
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Бели Искър"				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,090	0,092	0,098	0,103	0,103
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Божурище"				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,392	0,406	0,418	0,427	0,437
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Вода с непитейни качества"				
	Цена за утвърждаване	Цени за одобряване, подлежаща на последваща корекция			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,539	0,644	0,665	0,687	0,715

За сравнение, в следващата таблица са представени предложенията на дружеството за комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители (включваща услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води), както следва:

Комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м. без ДДС	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	Действаща цена	Предложени в бизнес плана				
Първоначален бизнес план от 30.06.2016 г.	1,52	2,006	2,235	2,384	2,496	2,600
Темп на изменение спрямо действаща цена		32%	47%	57%	64%	71%
Коригиран бизнес план от 30.11.2016 г. след обсъждане с КЕВР	1,52	1,943	2,083	2,210	2,304	2,381
Темп на изменение спрямо действаща цена		28%	37%	45%	52%	57%
Окончателен бизнес план от 04.01.2017 г. след работна среща с КЕВР	1,52	1,799	1,932	2,058	2,145	2,240
Темп на изменение спрямо действаща цена		18%	27%	35%	41%	47%

Основните фактори, довели до промяна на предложените от дружеството цени, са:

- Корекция на количествата доставена вода и темп на нарастване на разходите за възнаграждения (за периода 2018-2021 г.) в бизнес плана от 30.11.2016 г., след проведено обсъждане с КЕВР;
- Корекция на темпа на нарастване на разходите за възнаграждения (за 2017 г.); изплащане на дивидент през 2020-2021 г. и свързано с това изменение на темпа на увеличение на собствения капитал; корекция на предложените разходи за амортизационни отчисления на публични (задбалансови) активи от 100% на 20% в бизнес плана от 04.01.2017 г., след проведена работна среща с КЕВР.

Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на ВиК услугите

Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 на Допълнителна разпоредба от ЗРВКУ, с оциална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

При изготвянето на електронния модел на бизнес план и ценово заявление, в Справка № 13 са посочени данни за средно-месечен доход на лице от домакинство от съответната област за 2015 г., представени от Национален статистически институт (НСИ) въз основа на регулярно провеждано „Наблюдение на домакинските бюджети“, увеличени за периода на бизнес плана съгласно предвижданията на средносрочна бюджетна прогноза. При предоставянето на информацията от НСИ е посочено, че *поради извадковия характер на изследването са обременени със стохастични грешки, които би трябвало да се имат предвид при използването им.*

Комисията с решение по Протокол № 177 от 01.09.2016 г., т. 3, е приела Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на социална поносимост на водоснабдителните и канализационните услуги. В тази връзка са проведени работни срещи с представители Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и НСИ, след които НСИ е представил информация за средномесечен разполагаем паричен доход по области и години въз основа на друга методика „Статистика на доходите и условията на живот“ като е пояснил, че *данните и от двете изследвания отговарят на изискванията за точност и представителност на извадковите изследвания. При „Наблюдение на домакинските бюджети“ се наблюдават 3060 домакинства през всяко тримесечие на годината, а при „Статистика на доходите и условията на живот“ се анкетира в рамките на три месеца около 7500 домакинства. Целите на двете изследвания са различни, но резултатите и от двете изследвания позволяват да се получат устойчиви тенденции и да бъдат използвани от потребителите за аналитични цели.*

Във връзка с представената нова информация за доход на лице от домакинство въз основа на „Статистика на доходите и условията на живот“ от НСИ, анализът на социална поносимост на цените на ВиК услугите в Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ се изменя, като придобива следния вид:

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	0,99	1,04	1,168	1,244	1,315	1,359	1,407
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0,20	0,23	0,342	0,380	0,424	0,460	0,494
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0,28	0,25	0,289	0,308	0,319	0,325	0,339
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	1,76	1,82	2,16	2,32	2,47	2,57	2,69
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,94	5,11	6,04	6,49	6,91	7,21	7,53
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	1 057	1 084	1 121	1 159	1 199	1 239	1 281
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%

2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	26,42	27,10	28,03	28,98	29,96	30,98	32,04
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	9,43	9,68	10,01	10,35	10,70	11,07	11,44

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$,

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q_p е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_p;

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол №8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК операторите. За „Софийска вода“ АД е определена стойност на **коефициент E**, както следва:

$$E_{2018} = 0,028\%$$

$$E_{2019} = 0,028\%$$

$$E_{2020} = 0,028\%$$

$$E_{2021} = 0,028\%$$

Конкретните разходи, за които ще се прилага **коефициент Q_p** са, както следва:

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
ПС Владая	0,0	35,9	34,9	33,8	32,8
ТОВ Панчарево	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ЛПСОВ Войняговци	43	43	43	43	43

VI. Становище на Столична община

С решение №755 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет е приел становище по проект на бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г., представен с вх. № СОА16-ТД26-3913/10 от 30.06.2016 г. и допълнителна информация с писмо с вх. № СОА16-

Столичният общински съвет е приел следните решения:

1. *Приема становище по проект на бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящето решение;*
2. *Съгласува предложената инвестиционна програма от „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. със забележките по нея, изразени в Становището по т.1;*
3. *Ценовото предложение на „Софийска вода“ АД към проекта на бизнес план не е икономически обосновано. Съгласно ЗРВКУ, единствена КЕВР е компетентна да регулира цените на ВиК услугите.*
4. *Възлага на кмета на Столична община да представи настоящето решение на КЕВР и „Софийска вода“ АД, заедно със становището по т. 1.*

В Приложение № 1, неразделна част от Решение № 755 от 24.11.2016 г. е посочено следното:

По т. 1 Фактурирани количества вода е отбелязано, че дружеството не е посочило убедителни аргументи за очакваното рязко понижаване на потреблението. Намаляването на фактурираните количества води до намаляване приходите на дружеството и съответно до повишаване на цената на ВиК услугите. В тази връзка ценовото предложение към проекта на бизнес плана не се приема като икономически обосновано.

По т. 2 Дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги е посочено, че дружеството предвижда изпълнение на всички показатели за качество спрямо индивидуалните цели определени от КЕВР, но уточнява, че успеваемостта на част от тях е под съмнение.

По т. 3 Инвестиционна програма е посочено, че Част от изброените по-горе проекти предвидени в БП на Концесионера не са достатъчно и категорично мотивирани, не е представена обосновка от необходимостта да се инвестират значителни суми именно в тези проекти“. Посочено е също така, че „През предишния регулаторен период дружеството е имало най-големи затруднения при изпълнението на показатели за качество свързани с аварията по ВиК мрежата, водомерното стопанство, загубите на вода и покритие с канализационни услуги. „Софийска вода“ АД следва да приоритизира проектите, касаещи именно тези сектори при планиране на инвестиционната си програма, като покаже ясно стремеж за оптимизиране на цените по договорите си с изпълнителите“.

По т. 4 Финансово състояние на „Софийска вода“ АД е отбелязано, че съгласно предоставените прогнозни финансови отчети за периода на бизнес плана е посочено, че представеният бизнес план показва положителен финансов резултат със средна стойност от над 54 млн.лв., а прогнозираната парична наличност към края на периода е над 230 млн.лв. Посочено е също така, че тези финансови параметри са в резултат от прилагането на изготвения от КЕВР регулаторен модел, и така формирания свободен финансов ресурс следва да се насочи в подкрепа на инвестиционната програма на дружеството и за намаляване на загубите на вода във ВиК мрежата.

По т. 5 Подчинен дълг са посочени прогнозите на дружеството по неговото изплащане.

Във връзка с анализа, Столична община предлага на КЕВР при одобряване на бизнес план 2017-2021 г. на „Софийска вода“ АД, ръководейки се от принципите за икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите да обърне внимание на:

- *Одобряването на цена, която да е икономически обоснована и отчитане на готовността на жителите на Столична община за заплащане на ВиК услугата;*
- *Необходимостта от реализиране на допълнителни инвестиции във ВиК инфраструктурата в зависимост от приоритетите на Столична община;*
- *Намаляването на фактурираните количества на фона на увеличаването на броя на населението според данни на НСИ и растежа на икономиката не следва да доведат до намаляване на прогнозираното потребление. Дружеството трябва да обоснове по-убедително своите прогнози.*

Във връзка с направените към КЕВР заключения и препоръки от Столична община,

следва да се посочи следното:

Информация в т. 4 не е коректно представена. Финансовите параметри на бизнес плана не са в следствие на прилагането на изготвения от КЕВР регулаторен модел, а в следствие на прилагането на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) в размер на 17%, съгласно параметрите на концесионния договор, водеща до калкулиране на възвръщаемост за всички регулирани услуги в размер на 396 267 хил.лв. общо за периода на бизнес плана.

Необходимо е да се обърне внимание и на посоченото становище, че формираният свободен финансов ресурс следва да се насочи за допълнителни инвестиции. Този извод е формулиран като предложение към КЕВР. Същевременно обаче, със същото решение Столичният общински съвет е съгласувал предложената инвестиционна програма и не се е възползвал от възможността регламентирана в чл.198м, ал. 2 от Закона за водите да върне бизнес плана за преработка с мотивирано становище и указания. Както е посочено в раздел 1.2 на настоящия документ, Столичният общински съвет не е посочил в т. 3 конкретни забележки за преработка на инвестиционната програма, а са дадени указания за планирането на конкретните инвестиционни обекти и договори с външни изпълнители.

Доколкото дружеството постига индивидуалните цели на показателите за качество, определени от КЕВР, и предвид обстоятелството, че Столична община е съгласувала инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, то Комисията няма основания да изиска от дружеството увеличаване на планираните инвестиции.

По отношение на фактурираните количества следва да се отбележи, че след проведеното обсъждане на 11.11.2016 г. с представители на КЕВР, дружеството е коригирало своите прогнози за фактурирани количества по услуги.

След проведена допълнителна работна среща с представители на КЕВР на 22.12.2016 г., дружеството допълнително е коригирало и оптимизирало разходи за възнаграждения и разходи за амортизационни отчисления на публични (задбалансови) активи, и предвиди изплащане на дивидент към собствениците през последните две години от бизнес плана.

По отношение на направените коментари в точки 2 и 3 от Решение № 755 от 24.11.2016 г. за възможността за изпълнение на нивата на показателите за качество, и планирането на инвестиционните проекти и договори с подизпълнители може да се посочи, че дружеството следва да създаде адекватна вътрешна организация така, че да гарантира изпълнението на одобрения бизнес план. Контрола и управлението на този процес е в обхвата на провомощията на Столична община, предвид участието и в капитала и в органа на управление на „Софийска вода“ АД.

Предвид гореизложеното и на основание-чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. Одобрява на “Софийска вода“ АД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

Водоснабдителна система „Основна“

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,96%	99,96%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,59%	99,59%	98,06%	98,08%	98,06%	98,06%	98,06%	98%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,52	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47		8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	56,62	53,07	51,92	48,19	44,88	41,70	38,72	45,59	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,80%	48,62%	47,02%	45,31%	43,46%	41,65%	39,84%	42,22%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	108,91	102,36	99,31	96,27	93,22	90,18	87,13	87,13	60
ПК6а	Налиягане във водоснабдителната система	%	93,69%	94,66%	95,63%	96,12%	97,09%	97,57%	98,06%	80%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	92,28%	94,77%	95,04%	95,33%	95,69%	96,09%	96,48%		75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	89,66%	89,60%	89,91%	90,23%	90,62%	91,05%	91,47%		75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	170,24	168,68	162,61	161,26	160,29	159,54	159,24	159,24	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,13	0,11	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11		0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,1287	0,1279	0,1310	0,1307	0,1305	0,1305	0,1305		0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	89,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,91%	0,92%	1,17%	1,04%	1,06%	1,08%	1,09%	1,09%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	16,02%	16,67%	17,33%	18,01%	18,66%	19,32%	20,00%	16,02%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,36	1,56	1,75	1,83	1,91	1,97	2,03	1,1	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,36	1,75	2,75	3,07	3,24	3,38	3,47	1,1	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,29	1,28	1,36	1,41	1,44	1,46	1,43	1,1	1,1
ПК12г	Събираемост	%	95,70%	95,69%	95,68%	95,68%	95,68%	95,69%	95,69%	96%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	13,08%	15,25%	16,50%	16,43%	16,35%	16,27%	16,19%	14%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	73,19%	79,82%	92,62%	90,72%	86,54%	86,12%	88,10%	87,83%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	98,76%	99,33%	99,38%	99,70%	99,71%	100%	100%	100%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	99,37%	95,90%	99,49%	99,49%	99,49%	100%	100%	100%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,94	6,16	5,81	5,83	5,83	5,83	5,84	6,01	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,64	3,68	4,14	4,13	4,13	4,13	4,12	4,18	3

Водоснабдителна система „Вода с непитейни качества“

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	148,59	177,95	182,77	147,50	141,13	136,54	131,95
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	39,56%	44,97%	43,14%	42,31%	41,02%	40,22%	39,41%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	55,87	46,30	43,98	41,78	39,69	37,71	35,82
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,38%	0,41%	1,88%	0,89%	0,89%	0,85%	0,85%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,21	1,05	1,14	1,19	1,24	1,29	1,35
ПК12г	Събираемост	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ПК12д	Ефективност на приважване на водомерите в годност	%	18,33%	28,33%	31,67%	10,00%	3,33%	5,00%	3,33%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	75,00%	91,67%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	40 827	45 672	50 943	54 480	58 099	250 020
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	54 311	55 076	55 962	56 102	56 460	277 911
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	95 138	100 748	106 905	110 582	114 559	527 931
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	16 209	18 972	21 803	24 106	26 208	107 298
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	9 267	9 186	9 752	10 142	10 597	48 944
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	25 476	28 158	31 556	34 248	36 804	156 242
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	5 712	6 637	7 246	7 528	7 571	34 694
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	15 718	16 022	16 337	16 487	17 496	82 061
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	21 430	22 660	23 583	24 015	25 067	116 755
Описание (хил.лв.)	ВС "Бели Искър"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	300	314	332	339	343	1 628
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	349	357	349	364	346	1 764
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	648	671	681	703	689	3 393
Описание (хил.лв.)	ВС "Божурище"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	10	10	11	11	11	53
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	48	49	50	51	53	251
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	58	59	61	62	64	304
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	305	406	510	618	734	2 573
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	2 253	2 146	2 149	2 129	2 124	10 801
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	2 558	2 552	2 659	2 747	2 858	13 74

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м3/год	Доставяне вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	81 478	81 010	81 309	81 344	81 434
Описание хил.м3/год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Отведени количества вода	74 436	74 097	74 402	74 398	74 481
Количества за битови и приравнени на тях потребители	65 281	67 011	66 782	67 045	66 994

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	9 155	7 086	7 621	7 353	7 487
Описание хил.м3/год	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Пречистени количества вода	71 965	71 594	71 903	71 883	71 961
Количества за битови и приравнени на тях потребители	63 095	64 271	63 806	64 173	64 057
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	8 871	7 323	8 097	7 710	7 903
степен на замърсеност 1	7 873	6 357	7 115	6 736	6 926
степен на замърсеност 2	816	777	797	787	792
степен на замърсеност 3	181	189	185	187	186
Описание хил.м3/год	ВС "Бели Искър"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	7 168	7 279	6 973	6 817	6 661
Описание хил.м3/год	ВС "Божурище"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	149	146	146	146	146
Описание хил.м3/год	ВС "Вода с непитейни качества"				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количества доставена вода	4 748	3 964	3 999	3 999	3 999

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	326 208	326 208	360 987	388 713	413 021	436 379	456 133
Амортизации за периода на използване на ДА	96 262	96 262	107 910	120 614	133 988	148 181	162 329
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	7 276	34 779	27 726	24 309	23 357	19 754	21 023
Оборотен капитал	7 276	7 383	7 249	7 156	7 058	6 979	6 887
Регулаторна база на активите	237 222	272 108	288 052	299 564	309 448	314 931	321 713
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	110 790	110 790	126 542	138 689	152 530	164 197	175 301
Амортизации за периода на използване на ДА	21 890	21 890	25 178	28 936	32 587	36 776	41 323
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	716	15 752	12 148	13 840	11 667	11 104	10 323
Оборотен капитал	716	701	850	842	834	827	819
Регулаторна база на активите	89 616	105 352	114 362	124 436	132 444	139 351	145 120
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	46 257	46 257	52 823	56 412	61 996	65 040	67 321
Амортизации за периода на използване на ДА	16 322	16 322	18 464	20 799	23 339	26 108	28 890
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 173	6 565	3 589	5 584	3 045	2 281	996
Оборотен капитал	2 173	2 353	2 355	2 336	2 316	2 303	2 495
Регулаторна база на активите	32 108	38 854	40 302	43 533	44 017	43 516	41 922
Описание (хил.лв.)	ВС "Бели Искър"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 771	2 771	2 833	2 833	2 836	2 851	2 851
Амортизации за периода на използване на ДА	714	714	771	828	885	942	1 000
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	58	62	0	3	15	0	0
Оборотен капитал	58	54	53	53	51	53	49
Регулаторна база на активите	2 116	2 173	2 115	2 061	2 017	1 961	1 900
Описание (хил.лв.)	ВС "Божурище"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Призната стойност на ДА	94	94	94	94	94	94	94
Амортизации за периода на използване на ДА	28	28	31	34	37	40	42
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	2	7	8	8	8	8	9
Регулаторна база на активите	69	73	71	68	65	63	61
Описание (хил.лв.)	ВС "Вода с непитейни качества"						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	2 050	2 050	2 350	3 050	3 750	4 350	4 990
Амортизации за периода на използване на ДА	1 115	1 115	1 276	1 440	1 600	1 763	1 903
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		300	700	700	600	640	640
Оборотен капитал	384	429	378	354	348	343	338
Регулаторна база на активите	1 320	1 664	2 152	2 664	3 098	3 571	4 066

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Коефициенти за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Коефициент за замърсеност степен 3	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., както следва:

7.1. норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) в размер съгласно Договора за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община, изменен и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 декември 2000 г., второ допълнително споразумение от 19 март 2008 г. и анекс към второ допълнително споразумение от 17 октомври 2008 г.;

7.2. норма на възвръщаемост на привлечения капитал (НВпк) в размер съгласно свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., в частта по т. 2.

7.3. норма на възвръщаемост, претеглена според дела на привлечения и на собствения капитал, както следва:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Дял на собствения капитал	%	56,08%	61,08%	67,76%	75,23%	83,02%	88,87%	94,19%
Дял на привлечения капитал	%	43,92%	38,92%	32,24%	24,77%	16,98%	11,13%	5,81%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	12,45%	13,20%	14,17%	15,25%	16,46%	17,30%	18,06%

II. Утвърждава, считано от 01.04.2017 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Доставяне на вода на потребителите				
	Утвърдена цена, считано от 01.04.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	1,168	1,244	1,315	1,359	1,407
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Отвеждане на отпадъчни води				
	Утвърдена цена, считано от 01.04.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,342	0,380	0,424	0,460	0,494
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Пречистване на отпадъчни води				

	Утвърдена цена, считано от 01.04.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,289	0,308	0,319	0,325	0,339
Промислени и други стопански потребители					
степен на замърсяване 1	0,329	0,351	0,363	0,371	0,386
степен на замърсяване 2	0,578	0,616	0,638	0,650	0,677
степен на замърсяване 3	0,722	0,770	0,797	0,813	0,847
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Бели Искър"				
	Утвърдена цена, считано от 01.04.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,090	0,092	0,098	0,103	0,103
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Божурище"				
	Утвърдена цена, считано от 01.04.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,392	0,406	0,418	0,427	0,437
Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	ВС "Вода с непитейни качества"				
	Утвърдена цена, считано от 01.04.2017 г.	Одобрени цени, подлежащи на последваща корекция			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях потребители	0,539	0,644	0,665	0,687	0,715

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

Показател	Мярка	Отчет		Разчет				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	0,99	1,04	1,168	1,244	1,315	1,359	1,407
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0,20	0,23	0,342	0,380	0,424	0,460	0,494
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0,28	0,25	0,289	0,308	0,319	0,325	0,339
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	1,76	1,82	2,16	2,32	2,47	2,57	2,69
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	4,94	5,11	6,04	6,49	6,91	7,21	7,53
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	1 057	1 084	1 121	1 159	1 199	1 239	1 281
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.	%		2,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	26,42	27,10	28,03	28,98	29,96	30,98	32,04
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	9,43	9,68	10,01	10,35	10,70	11,07	11,44

Цените на предоставяните от „Софийска вода“ АД ВиК услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени, определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp, както следва:

1. Коефициент Е:

$$E_{2018} = 0,028\%;$$

$$E_{2019} = 0,028\%;$$

$$E_{2020} = 0,028\%;$$

$E_{2021} = 0,028\%$.

2. Разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , както следва:

Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Влагоабсорбираща система във филтърен корпус на ПСПВ Бистрица	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
ПС Владая	0,0	35,9	34,9	33,8	32,8
ТОВ Панчарево	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Бъдещи нови активи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ЛПСОВ Войняговци	43	43	43	43	43

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА