

Załącznik Nr 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uzasadnienie wniosku taryfowego

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 3600Z),
- odprowadzanie ścieków (PKD 3700Z),
- odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych (PKD 3700Z).

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:

1. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych – rurociągów przesyłowych wody.
2. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych – budowa rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych.
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody.
4. Wykonywanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych.
5. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
6. Obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych.
7. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

Plan sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków na 2014 r. został ustalony na poziomie:

- dostawa wody 1 322 000 m³, zmniejszenie sprzedaży o 16 000 m³ w stosunku do planu na rok 2013, (w tym sprzedaż hurtowa 7 500 m³)
- odprowadzanie ścieków 1.058.000 m³, spadek sprzedaży o 9 500 m³ w stosunku do planu na rok 2013.(w tym ścieki dowożone do zlewni 14.000 m³)
Spadek ilości ścieków następuje pomimo wzrostu dopływu ścieków ze wsi Chocianowice i planowanego podłączenia w 2014 roku części wsi Bogacica.
- odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - powierzchnia wynosi 359 193 m² i uległa zwiększeniu o 15 493 m² w stosunku do planu na rok 2013.

Na dzień złożenia wniosku 3 nieruchomości przyłączone do sieci Spółki nie są wyposażone w wodomierze główne ze względu na zbyt wysokie koszty ich montażu. Ponadto 14 lokali nie posiada zainstalowanych wodomierzy.

Na terenie działalności Przedsiębiorstwa zlokalizowane są 30 zakłady oraz około 462 posesji należących do osób fizycznych, w których rozliczana jest woda bezpowrotnie zużyta. Podmioty te zainstalowały wodomierze dodatkowe na własny koszt w celu prawidłowego obliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:

- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/649/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2006 roku,
- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Dla sprawnej obsługi klientów wykorzystywane są:

1. Mikrokomputery „PSION” - odbiorca otrzymuje fakturę w czasie odczytu i ma możliwość uzyskania niezbędnych wyjaśnień od przedstawiciela spółki,
2. System „Obieg dokumentów” pozwalający na rejestracje dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniający szybki dostęp i śledzenie przebiegu realizacji spraw oraz nadzorowanie terminu ich załatwiania.
3. Internetowe Biuro Obsługi Klientów IBOK – multimedialna strona internetowa będąca wirtualnym Biurem Obsługi Klienta to bezpłatny serwis zapewniający naszym klientom poczucie komfortu w korzystaniu z usług. Stał się on nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z pracownikami Spółki, umożliwiając m. in.:
 - podawanie stanów wodomierzy głównych,
 - przekazywanie faktur w formie elektronicznej,
 - wgląd do umów, faktur i ich generowanie,
 - bieżącą weryfikację wzajemnych rozliczeń
 - przegląd stanów wodomierzy
4. Wdrożone zostały rozwiązania mające na celu upowszechnienie faktur przesyłanych w formie elektronicznej dla klientów poza systemem internetowe biuro obsługi klienta.

Ponadto uruchomiono moduł umożliwiający odbieranie powyższych faktur od kontrahentów i ich dalsze elektroniczne przetwarzanie w systemach informatycznych Spółki

W 2014 roku kontynuowane będą działania mające na celu wykreowanie nowego wizerunku Spółki poprzez budowę nowoczesnej i profesjonalnej strategii obsługi klienta. Celem cyklicznie prowadzonych szkoleń jest usprawnienie komunikacji wewnętrznej (między pracownikami) oraz zewnętrznej (w relacji pracownik – klient), w tym rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji reagowania w trudnych sprawach, a także stymulowanie pożądanego postaw w celu kształtowania wysokiego poziomu jakości obsługi klientów. W trakcie szkoleń położony zostanie duży nacisk na wdrożenie nowoczesnych standardów obsługi telefonicznej i bezpośredniej w Spółce.

Kolejnym rozwiązaniem służącym poprawie jakości obsługi jest umożliwienie dokonywania bez ponoszenia kosztów prowizji wpłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 3 placówkach banku rozmieszczonych w różnych rejonach miasta Kluczborka i dostępnych w godzinach dogodnych dla klientów.

Wprowadzone zmiany organizacyjne we wszystkich obszarach działalności pomocniczej, pozwalają na precyzyjne wyodrębnienie kosztów rodzajów prowadzonej działalności, a przez to eliminację wzajemnego subsydiowania, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

Poprawę jakości usług Przedsiębiorstwo zamierza uzyskać poprzez budowę pompowni wody, odcinka sieci wodociągowej oraz wymianę przyłączy wodociągowych do budynków w rejonie ulicy Braci Bassy w Bąkowie. Działania te zapewnią polepszenie warunków podaży wody w budynkach i zwiększą niezawodność funkcjonowania systemu wodociągowego.

Zakończenie prac związanych z odwiertem i obudową nowej studni głębinowej w Bogacicy pozwoli na zwiększenie wydajności ujęcia wody i niezawodne zaopatrywanie w wodę o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych mieszkańców południowej części gminy.

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. K. Miarki w Kluczborku umożliwi podłączenie nowych odbiorców usług.

Planowana budowa sieci wodociągowej łączącej Kluczbork z Gotartowem zwiększy niezawodność działania systemu wodociągowego w północnej części gminy.

Dalsza rozbudowa systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Net-GRAF o model hydrauliczny sieci wodociągowej oraz system monitorowania sieci wodociągowej pozwoli na bieżące kontrolowanie stanu sieci, przeciwdziałanie awariom oraz ułatwi przewidywanie skutków rozbudowy i modernizacji sieci.

Jakość dostarczanej wody, odprowadzanych ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych jest badana na zlecenie przedsiębiorstwa przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z Pszczyny, a także dodatkowo kontrolowana przez służby sanitarne i ochrony środowiska, niezależne od przedsiębiorstwa, tj.: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

- Badania wody na zlecenie przedsiębiorstwa prowadzone są na ujęciach, na stacjach uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej zgodnie z zatwierdzanym co roku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku harmonogramem badań: - dla wodociągu Bogacica w ilości czterech prób w zakresie monitoringu kontrolnego oraz jednej próby w zakresie monitoringu przeglądowego;
- dla wodociągu Krzywizna w ilości sześciu prób w zakresie monitoringu kontrolnego oraz jednej próby w zakresie monitoringu przeglądowego;
- dla wodociągu Kluczbork w ilości 18 prób w zakresie monitoringu kontrolnego, dwóch prób w zakresie monitoringu przeglądowego.

W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów, badania będą przeprowadzane odpowiednio częściej. Normy jakości dostarczanej wody oraz zakres badań w chwili obecnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

- Badania ścieków komunalnych dopływających na oczyszczalnię oraz odprowadzanych po oczyszczeniu do rowu R-B9 przeprowadza się od 1 stycznia 2011 r. z częstotliwością dwa razy w miesiącu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja nr ROŚ.TB.6223-29/10 z dnia 21.12.2010 r. Pozwolenie to określa również zakres badań oraz dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.
- Badania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu miasta Kluczborka do rzeki Stobrawy, Starej Stobrawy, Kanału Miejskiego oraz rowów melioracyjnych przeprowadza się z częstotliwością 2 razy w roku. Wymagane parametry jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych określają pozwolenia wodnoprawne: decyzja nr ROŚ.II-6221-2/03 z dnia 16.06.2003 r. i decyzja nr ROŚ.II-6223-5/07 z dnia 14.03.2007 r.

Z kolei wymagania dotyczące jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu wsi Gotartów określa pozwolenie wodnoprawne – decyzja nr ROŚ-6223-21/07 z

dnia 26.11.2007 r., natomiast z terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej – decyzja nr ROŚ.WW.6223-8/10 z dnia 09.07.2010 r. oraz decyzja nr ROŚ.WW.6223-7/10 z dnia 13.08.2010 r.

3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

Od 1 listopada 2007 roku Spółka otrzymuje w nieodpłatne użytkowanie i dzierżawę majątek gminy Lasowice Wielkie w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowo w 2012 roku, w miesiącu wrześniu, Spółka otrzymała w formie dzierżawy sieć kanalizacyjną we wsi Chocianowice, z której ścieki odprowadzane są do oczyszczalni na terenie Gminy Kluczbork.

W wyniku rozszerzenia działalności wprowadzono zmiany w ewidencji księgowej Spółki w celu odrębnego ewidencjonowania kosztów działalności gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie.

Taryfa proponowana na 2014 rok w porównaniu z obecnie obowiązującą wzrośnie w pozycjach:

- dostawa wody o 0,10 zł netto za 1 m³ (0,11 zł brutto),
- odprowadzanie ścieków o 0,08 zł netto za 1 m³ (0,09 zł brutto),
- opłata abonamentowa – zmienione zostały zasady naliczania opłat abonamentowych. Od 2014 roku opłaty naliczane będą w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy w miejsce dotychczasowego rozliczania w zł/odbiorcę/miesiąc. W wyniku powyższej zmiany, przychody z tytułu opłat ulegną zmniejszeniu o ok. 44% w stosunku do roku obrachunkowego.

Proponowana na rok 2014 taryfa, umożliwi Przedsiębiorstwu pozyskanie środków na realizację zaplanowanych i awaryjnych w 2014 roku prac eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz optymalny wzrost poziomu świadczonych usług.

Ponadto zwiększenie wysokości odpisów amortyzacyjnych wpłynie na:

1. Przyspieszenie rozwoju usług wodociągowo-kanalizacyjnych dzięki stworzeniu warunków do zwiększenia inwestycji w tym sektorze.
2. Zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryfy

Przy opracowaniu taryfy przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r.
- rok obowiązywania nowych taryf 1.01.2014 – 31.12.2014 r.

W celu ustalenia niezbędnych przychodów zastosowano poniżej wyszczególnione wskaźniki:

1. Amortyzacja – wysokość wynika z planu amortyzacji.
2. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego ze związkami zawodowymi na poziomie 1,0% w stosunku do roku obrachunkowego.

W odniesieniu do wysokości funduszu płac za 2013 rok faktyczny wzrost płac wyniesie 1,0 %.

3. Energia – nie założono w roku obrachunkowym wzrostu cen energii na podstawie oferty sprzedaży energii na lata 2013 – 2014 z dnia 9.10.2012 r.

4. Podatki i opłaty

- podatek od nieruchomości – na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy przyjęto wzrost stawek podatku za 1 m² powierzchni gruntów i 1 m² powierzchni budynków o około 1,0 %
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wzrost o 3,7 % z obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek za korzystanie ze środowiska w 2014 roku. (MP 2013.729)
- pozostałe podatki i opłaty – wzrost o 2,4 %
- 5. Koszty materiałów i usług transportowych
 - zaplanowano wzrost o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu tj. 2,3 %
- 6. Pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania
 - wzrost o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,4 %
- 7. Koszty pośrednie
 - rozliczone zostały w stosunku do kosztów poniesionych w roku obrotowym po przeliczeniu wg powyższych wskaźników.
- 8. Koszty ogólne w wysokości około 18,8 % zostały rozliczone proporcjonalnie do sumy kosztów eksploatacji i kosztów działalności pomocniczej.

W planie zatrudnienia Przedsiębiorstwo zaplanowało zatrudnienie na poziomie 75 etatów. Przedsiębiorstwo nie planuje budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i zgodnie z § 19 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia nie dołącza do wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok,
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
3. Informacja
4. Tabele A do H

PREZES ZARZADU
DYREKTOR

mgr inż. Artur Witek