



PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2019

Aprovat en Consell d'Administració del 20 de desembre de 2018

1.	OBJECTIUS A ASSOLIR	4
2.	BASES DE PRESENTACIÓ	4
3.	DADES ESTIMADES DE PRODUCCIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA	6
4.	BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES	7
5.	EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA	7
6.	COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018	8
7.	EVOLUCIÓ CÀNON	9
8.	RESUM TARIFA.....	9
9.	PROGRAMA D'INVERSIONS 2019	9



MEMÒRIA PRESSUPOST

1. OBJECTIUS A ASSOLIR

Dins de l'activitat pròpia de SIRUSA, consistent en la valorització energètica de la fracció resta dels residus municipal, els objectius més significatius a assumir durant l'exercici 2019, són els següents:

- ✓ Optima operació de la planta de valorització energètica de residus (PVE) amb compliment estricte de l'AAI.
- ✓ Millorar el rendiment energètic de la PVE així com el seu control i seguiment.
- ✓ Tractar de minimitzar la pèrdua de capacitat de la planta per l'increment del poder calorífic dels residus.
- ✓ Desenvolupament del Pla Estratègic de SIRUSA i de la MANCOMUNITAT. Incloent el Pla Director i el Pla Director de Recursos humans.
- ✓ Seguiment i execució de les inversions previstes per la MANCOMUNITAT, entre d'altres:
 - Substitució d'una part del sistema de control de la planta de valorització energètica
 - Nova planta de tractament de l'aigua de caldera
 - Canvi de cremadors auxiliars
 - Modificacions sistema elèctric
 - Nou edifici elèctric centre de transformació
 - Canonades internes per la venda de vapor
- ✓ Seguiment i control del pressupost.
- ✓ Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per exigir la màxima seguretat en el treball.
- ✓ Continuitat de les licitacions d'acord als procediments de contractació interns.
- ✓ Adequació de les instruccions internes de contractació a la nova Llei de contractes del Sector Públic.
- ✓ Manteniment de: ISO 14001 i OHSAS 18001
- ✓ Col·laboració i suport amb les campanyes de sensibilització ambiental i de civisme adreçades a la ciutadania.

2. BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la PVE de l'exercici 2019 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de



producció com dels costos d'operació i manteniment.

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus i la venda d'energia elèctrica. En tots dos casos la producció associada està en funció de la disponibilitat de la planta.

Per a aquest exercici 2019 concretament s'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- ✓ La previsió de funcionament de les línies de valorització per l'any 2019 són un total de 16.480 hores, el que suposa una disponibilitat del 94%, del total de l'any.
- ✓ Aquesta disponibilitat dels forns juntament amb el seu rati de funcionament de $2 \times 8,34^1$ t/h, suposa el tractament d'unes 137.443 tones².
- ✓ La disponibilitat dels turbo-grups de generació elèctrica durant l'any 2019 està fixada en unes 8.200 hores, de tal forma que aquesta disponibilitat preveu una producció bruta de 54.015 MWh, i tenint en compte l'autoconsum suposa una exportació a la xarxa 44.669 MWh.
- ✓ Per aquest any 2019, l'aturada anual, per manteniment necessària per poder revisar les parts bàsiques i comuns de la planta, s'ha previst una parada al mes de novembre.

Així mateix el pressupost incorpora, entre d'altres, aspectes de gestió i legals com:

- CONVENI amb SECOMSA. Els residus de Cambrils seran pretractats, tot l'any 2019, a la planta de SECOMSA (Botarell) dins del Conveni aprovat pel Consell d'Administració de SIRUSA el dia 20 de novembre de 2017³.
- Conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès signat l'1 de març de 2018.
- Increment del Cànon en els termes de la Llei 5/2017 de 28 de març de la Generalitat de Catalunya.

¹ Respecte a les 8,50 tones/hora previstes l'any 2018

² Respecte a les 143.000 tones previstes l'any 2018

³ L'increment de cànon té una repercussió important en el preu de tractament de SECOMSA. Aquest pretractament s'ha incrementat en un 20,8%.

3. DADES ESTIMADES DE PRODUCCIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

PVE 2019	DOS FORNS						ENERGIA PRODUÏDA		
	Hores	Hores	Hores	Promig/C	Total	Vapor	Produïts	Consum	Venuts
	mes	Aturada	Func.	t/h	tones	MWht	MWh	MWh	MWh
GENER	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
FEBRER	672		1.344	8,34	11.209	28.919	4.405	762	3.643
MARÇ	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
ABRIL	720		1.440	8,34	12.010	30.985	4.720	817	3.903
MAIG	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
JUNY	720		1.440	8,34	12.010	30.985	4.720	817	3.903
JULIOL	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
AGOST	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
SETEMBRE	720		1.440	8,34	12.010	30.985	4.720	817	3.903
OCTUBRE	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
NOVEMBRE	720	1.040	400	8,34	3.336	8.607	1.311	227	1.084
DESEMBRE	744		1.488	8,34	12.410	32.018	4.877	844	4.033
TOTAL	8.760	1.040	16.480		137.443	354.603	54.015	9.346	44.669

Les dades estimades de tones valoritzades energèticament per l'any vinent són 137.443. Les dades estimades per enguany en el pressupost 2018 eren 142.968 tones. El decrement de producció indica la tendència a l'increment de poder calorífic dels residus que hem anat indicant.



4. BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., s'estimen les unitats físiques del servei a prestar.

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s'obtenen els ingressos previstos.

Respecte les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

INGRESSOS	EUROS
Energia elèctrica	2.144.114
Transferència	40.500
Venda subproductes	270.000
Altres ingressos	50.000
INGRESSOS INCINERACIÓ	7.147.046
INGRESSOS TOTALS	9.651.660

5. EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Les previsions de la plantilla per l'any 2019 són les següents:

PLANTILLA MITJANA	2017	2018	2019
FIXES	39	39	45
Contractes de RELLEU	3	4	4
EVENTUALS	3	6	0
Programa modernització	0	0	2

6. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018

INGRESSOS	9.651.660
Servei de valorització energètica	7.147.046
Venda energia electrica	2.144.114
Vendes	270.000
Transferencia	40.500
Altres ingressos explotació	50.000
DESPESES	9.541.839
Personal	2.844.806
Aprovisionaments	300.000
Consums materies primeres	399.000
Serveis externs explotació	1.087.696
Servei neteja instal·lacions	34.547
Conveni inserció social	56.650
Manteniment	1.510.000
Prevenió (PRL) i Medi Ambient	544.150
Tractaments en altres plantes	545.246
Lloguer	770.400
Serveis professionals	95.177
Assegurances	430.000
Estudis URV	125.000
Altres despeses	149.166
IVA No deduible	650.000
RESULTAT ABANS AMORT., INT., IMP.	109.821
RESULTAT ABANS INT., IMP.	34.821
Amortitzacions	75.000
RESULTAT ABANS INT., IMP.	119.821
Ingressos financers	85.000
Despeses financeres	
RESULTAT ACTIVITATS ORDINARIES	119.821
Ingressos extraordinaris	
Despeses extraordinaries	
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	119.821



7. EVOLUCIÓ CÀNON⁴

EVOLUCIÓ del CÀNON		2017	2018	2019	2020
Dipòsit controlat	€/t	30,00	35,60	41,30	47,10
RESTA a Valorització Energètica	€/t	14,50	17,80	20,60	23,60

Suposa un increment del cànon d'un 15,7% respecte el 2018.

8. RESUM TARIFA

	2019				
	TARIFA	IVA (10%)	Total	CÀNON	TOTAL
MANCOMUNATS	52,00	0,00	52,00	20,60	72,60
CC TARRAGONÈS i altres	52,00	5,20	57,20	20,60	77,80

Representa un increment del 5,5% pels membres de la MANCOMUNITAT.

9. PROGRAMA D'INVERSIONS 2019

INVERSIONS PREVISTES (IVA no inclòs)

- Nous equips i instal·lacions (milliores)	35.000 €
- Remodelació planta baixa	35.000 €
- Remodelació planta segona	40.000 €
- Actualització servei telefònic	10.000 €
- Reubicació IT	8.000 €
- Actualització documentació tècnica planta de valorització energètica	80.000 €

FINANÇAMENT PREVIST

El finançament de les inversions es realitzarà amb recursos propis.

⁴ Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estàncies en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.