



PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2018

Aprovat pel Consell d'Administració de SIRUSA del 14 de desembre de 2017

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

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 2018, 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.
- ✓ Executar les inversions previstes per la MANCOMUNITAT:
 - Canvi dels dos ventiladors de tir
 - Substitució del sistema d'analitzadors en continu i redundar-lo
 - Substitució d'una part del sistema de control de la planta de valorització energètica
 - Desmuntatge dels electrofiltres
- ✓ Optimització de recursos per a la disminució de costos.
- ✓ 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 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.

Residus tractats a PVE (t)	150.000
Euros / tona	51,0
Energia venuda (MWh)	45.178
Euros / MWh	48,0
Productes recuperats	
Ferralla(t)	3.137
Euros /tona	36,0

3. BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la PVE de l'exercici 2018 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 2018 concretament s'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- ✓ La previsió de funcionament de les línies de valorització per l'any 2018 són un total de 16.512 hores, el que suposa una disponibilitat del 92%, del total de l'any.
- ✓ Aquesta disponibilitat dels forns juntament amb el seu rati de funcionament de 2 x 8,5 t/h, suposa el tractament d'unes 143.000 tones.
- ✓ La disponibilitat dels turbo-grups de generació elèctrica durant l'any 2018 està fixada en unes 8.200 hores, de tal forma que aquesta disponibilitat preveu una producció bruta de 54.757 MWh, i tenint en compte l'autoconsum suposa una exportació a la xarxa 45.178 MWh.
- ✓ Per aquest any 2018, l'aturada anual, per manteniment necessària per poder revisar les parts bàsiques i comuns de la planta, s'ha previst en dues parades. Una parada d'una setmana el mes de gener i una parada de dues setmanes al mes de maig. Això es degut a les actuacions previstes de substitució d'equips. Actuacions coherents amb el Pla Director de SIRUSA.

Les principals variacions específiques d'aquest proper any 2018 i que tenen impacte directe sobre les despeses en el pressupost, són:

- Els residus de Cambrils seran pretractats, tot l'any 2018, a la planta de SECOMSA (Botarell) dins del Conveni aprovat pel Consell d'Administració de SIRUSA el dia 20 de novembre de 2017.
- Incorporació de la partida de IVA no deduïble atesa la resposta a la consulta vinculant efectuada al Ministeri de Hisenda.
- Increment del Cànon en els termes de la Llei 5/2017 de 28 de març de la Generalitat de Catalunya.

4. DADES DE PRODUCCIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

PVE 2018	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	168	1.152	8,6	9.907	24.272,64	3.794	664	3.131
FEBRER	672		1.344	8,6	11.558	28.318,08	4.427	774	3.652
MARÇ	744		1.488	8,8	13.094	32.081,28	5.015	877	4.138
ABRIL	720		1.440	8,7	12.528	30.693,60	4.798	839	3.959
MAIG	744	336	816	8,7	7.099	17.393,04	2.719	476	2.243
JUNY	720		1.440	8,7	12.528	30.693,60	4.798	839	3.959
JULIOL	744		1.488	8,7	12.946	31.716,72	4.958	867	4.091
AGOST	744		1.488	8,7	12.946	31.716,72	4.958	867	4.091
SETEMBRE	720		1.440	8,6	12.384	30.340,80	4.743	830	3.913
OCTUBRE	744		1.488	8,6	12.797	31.352,16	4.901	857	4.044
NOVEMBRE	720		1.440	8,6	12.384	30.340,80	4.743	830	3.913
DESEMBRE	744		1.488	8,6	12.797	31.352,16	4.901	857	4.044
TOTAL	8.760	504	16.512	103,9	142.968	350.272	54.757	9.579	45.178

5. PROGRAMA D'INVERSIONS 2018

INVERSIONS PREVISTES (IVA no inclòs)

Coberta filtres de mànegues	90.000 €
Nou apagador d'òxid de calci (CaO)	45.000 €
Dosificador gravimètric d'òxid de calci (CaO)	60.000 €
Nous equips (EPIs) i instal·lacions (milliores)	32.000 €
Remodelació entrada	50.000 €

FINANÇAMENT PREVIST

El finançament de les inversions es realitzarà amb recursos propis.

6. EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Les previsions de la plantilla per l'any 2018 són les següents:

PLANTILLA MITJANA	2017	2018
FIXES	39	39
Contractes de RELLEU	3	3
EVENTUALS	3	3
Programa modernització	0	1

7. EVOLUCIÓ CÀNON¹

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
REBUIG a Valorització Energètica	€/t	7,25	8,90	10,30	11,80

Suposa un increment del 22,8% respecte el 2017.

¹ Llei 5/2017 de 28 de març

8. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018

INGRESSOS	10.082.735
Servei de valorització energètica	7.651.274
Vendes	2.281.460
Altres ingressos explotació	150.000
DESPESES	10.082.486
Personal	2.580.750
Aprovisionaments	796.000
Consums materies primeres	1.729.700
Rebells realitzats per altres empreses	381.940
Manteniment	1.321.000
Prevenió (PRL) i Medi Ambient	394.300
Tractaments en altres plantes	419.150
Lloguer	770.400
Serveis professionals	175.080
Assegurances	350.000
Estudis URV	125.000
Altres despeses	234.166
IVA No deduïble	650.000
Amortitzacions	155.000
RESULTAT EXPLOTACIÓ	249
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	249

9. RESUM

	2018				
	TARIFA	IVA (10%)	Total	CÀNON	TOTAL
MANCOMUNATS	51,0	0,00	51,0	17,8	68,8
CC TARRAGONÈS i altres	51,0	5,10	56,1	17,8	73,9

L'aplicació de la resposta d'Hisenda fa que la tarifa als mancomunats no porta IVA. Representa un increment del 8% per al membres de la Mancomunitat i un 15% per a la resta.