



**PRESSUPOST ANUAL  
EXERCICI 2022**

Aprovat pel Consell d'Administració de SIRUSA el 25 de novembre de 2021

## 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 2022, 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 i per la obsolescència d'alguns equips de la planta (pendents de la seva substitució en aplicació del Pla Estratègic de la MANCOMUNITAT).
- ✓ 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:
  - ✓ Finalització del muntatge de la Fase II de la Instal·lació Elèctrica de la MT i BT.
  - ✓ Sistema de control del GSA.
  - ✓ Línia interconnexió.
  - ✓ Contra incendis, Bombes i dipòsit.
  - ✓ Enginyeria Bloc de Potència i transformador de Bloc.
  - ✓ Posada en servei de la nova planta de tractament de l'aigua de caldera.
  - ✓ Adjudicació de la licitació dels forns/caldera.
  - ✓ Seguirem en la elaboració dels plecs tècnics per a la contractació dels grans equipaments del Pla Estratègic de la MANCOMUNITAT.
- ✓ 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 de SIRUSA d'acord als procediments de contractació interns.
- ✓ Manteniment dels procediments: ISO 14001 i ISO 45001.
  
- ✓ Suport amb les campanyes de sensibilització ambiental i de civisme adreçades a la ciutadania.

## **2. BASES DE PRESENTACIÓ**

Les bases de presentació s'han preparat pressuposant una parcial recuperació dels efectes de pandèmia. Els efectes més rellevants per a la nostre activitat són:

- Preu de l'electricitat.
- Preu de venda dels subproductes.
- Generació de residus.

Així mateix, el pressupost és coherent amb el Pla de Viabilitat aprovat per la MANCOMUNITAT en data 19 de juliol de 2021.

Així mateix, el pressupost de 2022 igual que al 2021 i anteriors, dona continuïtat a les activitats que desenvolupa SIRUSA per implantar les inversions que ha d'efectuar la MANCOMUNITAT dins del seu Pla Estratègic 2018-2024.

Per a la confecció del pressupost de la PVE de l'exercici 2022 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tants dels ingressos de producció com dels costos d'operació i manteniment.

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives, tal i com hem comentat anteriorment, 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 aquest exercici concret s'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- ✓ La previsió del funcionament de les línies de valorització per a l'any 2022 són un total de 16.480 hores, el que suposa una disponibilitat del 94%, del total de l'any tenint en compte la parada programada.

- ✓ Aquesta disponibilitat dels forns juntament amb el seu rati de funcionament de  $2 \times 8,55^1$  t/h, suposa el tractament d'unes  $140.904^2$  tones.
- ✓ La disponibilitat dels turbo-grups de generació elèctrica durant l'any 2022 està fixada en unes 8.200 hores, de tal forma que aquesta disponibilitat preveu una producció bruta de 55.375 MWh, i tenint en compte l'autoconsum suposa una exportació a la xarxa de 45.794 MWh.
- ✓ Per aquest any 2022, l'aturada anual, pel manteniment necessari per poder revisar les parts bàsiques i comuns de la planta, s'ha previst una parada al mes de novembre.  
Durant la parada, tal i com es va fer l'any 2021, s'aprofitarà per continuar efectuant les implantacions de les inversions de la MANCOMUNITAT.
- ✓ L'estructura de personal es va adequant a les necessitats reflectides en el Pla Director de Recursos Humans i a les tasques de suport i a l'assistència tècnica a la MANCOMUNITAT per al desenvolupament del Pla Estratègic.

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

- ✓ Increment del Cànon en els termes de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC 8.124 de 30 d'abril de 2020.
- ✓ Incorporació a través de la MANCOMUNITAT, de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) a la operació de les instal·lacions segons la Decisió d'execució (UE) 2019/2020 de la Comissió de 12 de novembre de 2019 per la que s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD), de conformitat amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, per a la incineració de residus.

---

<sup>1</sup> Respecte a les 9,60 tones/hora de funcionament de disseny (1991)

<sup>2</sup> Respecte a les 168.192 tones/any previstes en l'Autorització Integrada

### 3. ESTIMACIONS GENERACIÓ DE RESIDUS

TONES	2019	2020	Estimació 2022	% Δ 2019
Tarragona + La Canonja	44.851	43.527	43.505	-3%
Reus	32.203	29.569	32.525	1%
Valls	7.443	6.714	7.368	-1%
Salou	16.168	17.368	12.935	-20%
Cambrils	12.929	10.392	12.800	-1%
Vila-seca	6.946	6.529	6.877	-1%
Constantí	2.419	2.174	3.629	50%
<b>TOTAL MANCOMUNATS</b>	<b>122.960</b>	<b>116.272</b>	<b>119.639</b>	
Consell Comarcal Tarragonès	18.000		18.000	0%
Cunit	6.675		6.341	-5%

Les estimacions de generació les hem efectuat respecte a l'any 2019. Així mateix, hem tingut en compte l'evolució de la generació del que portem del 2021.

### 4. DADES ESTIMADES DE PRODUCCIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

PVE 2022	DOS FORNS					ENERGIA PRODUÏDA			
	Hores mes	Hores Aturada	Hores Func.	Promig/C t/h	Total tones	Vapor MWht	Produïts MWh	Consum MWh	Venuts MWh
GENER	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
FEBRER	672		1.344	8,55	11.491	29.647	4.516	781	3.735
MARÇ	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
ABRIL	720		1.440	8,55	12.312	31.765	4.839	837	4.001
MAIG	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
JUNY	720		1.440	8,55	12.312	31.765	4.839	837	4.001
JULIOL	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
AGOST	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
SETEMBRE	720		1.440	8,55	12.312	31.765	4.839	837	4.001
OCTUBRE	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
NOVEMBRE	720	1.040	400	8,55	3.420	8.824	1.344	233	1.112
DESEMBRE	744		1.488	8,55	12.722	32.824	5.000	865	4.135
<b>TOTAL</b>	<b>8.760</b>	<b>1.040</b>	<b>16.480</b>		<b>140.904</b>	<b>363.532</b>	<b>55.375</b>	<b>9.581</b>	<b>45.794</b>

Les dades estimades de tones valoritzades energèticament per l'any vinent són 140.904 tones.

### 5. BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Per a cada activitat gestionada, en funció de 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, cal tenir present que aquesta activitat, majoritàriament són despeses fixes. Per tant, la incidència de no tractar les 160.000 tones/any nominals té un impacte important.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de la conjuntura actual i, per a productes i serveis significatius així com, segons expedients de contractació i/o pressupostos.

## 6. EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla s'està adequant a les necessitats de present i de futur, seguint el Pla Director de Recursos Humans i les necessitats del servei.

Les previsions de la plantilla per l'any 2022 són les següents:

Plantilla Mitja	2019	2020	2021	2022
FIXES	45	47	51	58
RELLEU	4	3	3	2
EVENTUALS	0	1	1	3
MODERNITZACIÓ	2	4	4	0

SIRUSA està en fase de negociació del Conveni col·lectiu per 2022-2025 i per tant pendent d'aprovació durant el 2022.

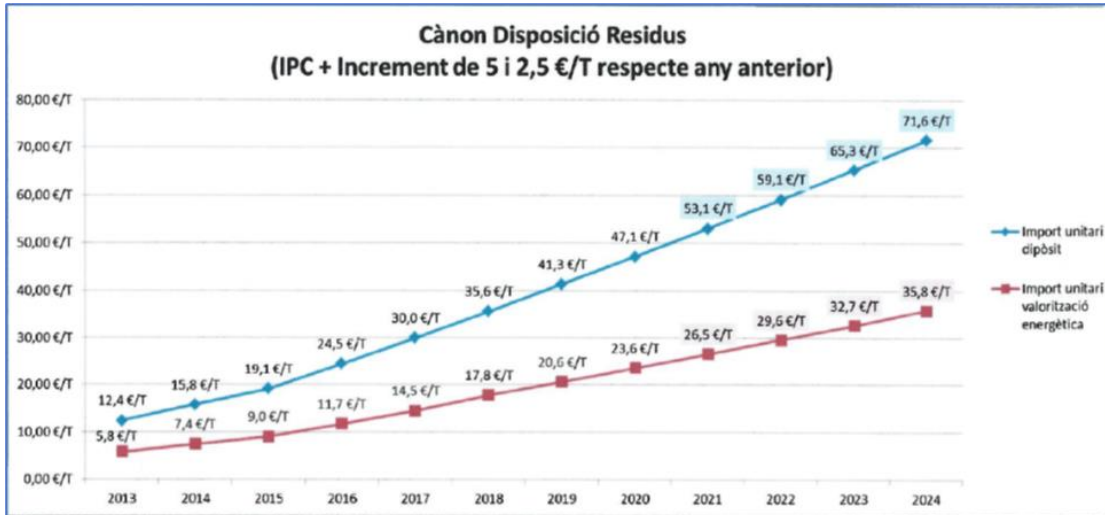
## 7. PROGRAMA D'INVERSIONS PREVIST 2022

Contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d'una instal·lació de recuperació d'alumini a la planta de SIRUSA	284.629,49 €
Remodelació Oficines Planta 1ª (Antiga Sala Actes)	70.000 €
Sistema de Control Distribuït	20.000 €
Implantació d'un gestor-plataforma d'expedients	21.752 €
Instal·lació Polipast i línies de vida	20.000 €
TOTAL	

## 8. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2022

<b>INGRESSOS</b>	<b>13.791.399,00</b>
SERVEI VALORITZACIÓ ENERGÈTICA	11.077.056,00
VENTA ENERGIA ELÈCTRICA	2.503.930,00
VENTA FERRALLA	210.413,00
<b>DESPESES</b>	<b>13.375.458,28</b>
PERSONAL	4.151.771,66
APROVISIONAMENTS	390.000,00
AIGUA	168.500,00
ELECTRICITAT	178.300,00
CONSUMS MATÈRIES PRIMERES	279.000,00
TRACTAMENT I TRANSPORT RESIDUS	1.091.013,13
Tractament Escòries	405.251,00
Tractament cendres	490.125,00
Altres	195.637,13
SERVEIS GENERALS	75.800,04
MANTENIMENT	1.327.500,00
PREVENCIÓ, MEDI AMBIENT I QUALITAT	380.062,82
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ	45.000,00
LLOGUER	3.570.400,00
SERVEIS PROFESSIONALS	217.809,12
ASSEGURANCES	500.000,00
ESTUDIS	50.000,00
COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	70.439,92
TRIBUTS	109.861,60
FORMACIÓ	50.000,00
IVA NO DEDUIBLE	720.000,00
<b>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</b>	<b>415.940,72</b>
<b>RESULTAT ABANS INT IMP</b>	<b>155.940,72</b>
Amortitzacions	260.000,00
<b>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</b>	<b>155.940,72</b>

## 9. EVOLUCIÓ DEL CÀNON



Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC 8.124 de 30 d'abril de 2020.

EVOLUCIÓ del CÀNON (€/t)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dipòsit controlat	30,00	35,60	41,30	47,10	53,10	59,10	65,30	71,60
RESTA a Valorització Energètica	14,50	17,80	20,60	23,60	26,50	29,60	32,70	35,80

## 10. RESUM DE LA TARIFA

Per aquest any 2022 la tarifa és la següent:

2022	TARIFA	CÀNON	10% IVA	TOTAL
MANCOMUNATS	80,00	29,60		<b>109,60</b>
ENS PÚBLICS NO MANCOMUNATS	72,00	29,60	10,16	<b>111,76</b>

En aquest cas la tarifa representa un increment d'un 8% pels Ajuntaments mancomunats. L'increment de cànon per si sol representa un increment del 3%.