



Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

9937

Acord de Consell Executiu d'aprovació definitiva de la modificació núm. 5 del contracte subscrit entre el Consell Insular de Mallorca i TIRME, SA el 21 de maig de 1992 relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 d'octubre de 2023 ha adoptat el següent acord:

“Atesa la Memòria justificativa en relació a la modificació n. 5 del contracte entre el Consell de Mallorca i TIRME, S.A. del director insular de Residus de 20 de febrer de 2023.

Atesa la Resolució d'inici de l'expedient per a la modificació núm. 5 del contracte entre el Consell de Mallorca i TIRME, SA per a la incorporació al Servei públic de gestió de residus urbans del Consell de Mallorca de la nova planta de compostatge de fracció orgànica dels residus municipals (FORM) prevista al vigent Pla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca (PDSRNPMA) i ubicada al Terme municipal de Lluçmajor; i el projecte complementari executiu d'ampliació de la planta de metanització Fase III, consistent en millores de preselecció a la planta de Can Canut (terme municipal de Marratxí) de la consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient de 24 de febrer de 2023.

Atesa la formalització de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca.

Atesa la formalització de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca de 16 de febrer de 2001 (Acord de Ple del Consell de Mallorca de 8 de gener de 2001).

Atesa la formalització de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca de 4 de maig de 2007 (Acord de Ple del Consell de Mallorca de 2 d'abril de 2007).

Atesa la formalització de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca de 20 de juny de 2013 (Acord de Ple del Consell de Mallorca de 9 de maig de 2013).

Atesa la formalització de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca de 30 de gener de 2019 (Acord de Ple del Consell de Mallorca de 13 de desembre de 2018).

Atès que, en data 11 d'octubre de 2022, la Presidenta del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar el Projecte complementari executiu d'ampliació de la planta de metanització Fase III, consistent en millores de preselecció a la planta de Can Canut al terme municipal de Marratxí denominat 2019P009 – Proyecto complementario al proyecto ejecutivo de ampliación de la planta de metanización – Fase III signat per l'Enginyera de Camins, Canals i Ports Gemma Llamazares Juárez (Col·legiada núm. 19.257), amb signatura electrònica SEFYCU 2987623 i CSV: K7AAQDQZNCE2XY9KAQAQ, amb un pressupost (IVA exclòs) d'inversió de 1.464.855,30 €, uns costos fixos de 61.223€/any i uns costos variables de 0,46 €/tona de FORM entrada a la planta de metanització.

Atès l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 9 de febrer de 2023 de resolució dels recursos d'alçada presentats a l'Acord de la presidenta de 12 de desembre de 2022 d'aprovació definitiva del projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor, i projectes complementaris de la planta fotovoltaica i de la línia de mitja tensió amb pressupost pel coneixement de l'administració que ascendeix a 29.912.083,62€ i les bases de càlcul de costos d'explotació que han de servir per a la determinació de les tarifes del servei.

Els documents aprovats en l'acord de Ple de data 9 de febrer de 2023 que determinen la inversió i les bases de càlcul de les despeses d'explotació de la nova planta de compostatge de FORM de Lluçmajor són els següents:

01 Projecte bàsic de la Planta de Compostatge de Lluçmajor

01 01 – Memòria i Annexos

01 01 00 – Memòria (SEFYCU 2977049; CSV: K7AA P9WD 7YP9 XDMT WKYR)



- 01 01 01 – Fitxa tècnica (SEFYCU 2977038; CSV: K7AAP9WCREWZRWDHRXMW)
- 01 01 02 – Consultes i autoritzacions (SEFYCU 2977058; CSV: K7AAP9WEYWN2T9C27Q23)
- 01 01 03 – Topografia (SEFYCU 2977066; CSV: K7AAP9WFLVN2CF3JE7WR)
- 01 01 04 – Annex geotècnic complet (SEFYCU 2977070; CSV: K7AAP9WF99HMUWTZ3LC4)
- 01 01 05 – Annex procediment ambiental (SEFYCU 2977072; CSV: (K7AAP9WHNUME2ZDDH4KK)
- 01 01 06 – Disponibilitat terrenys (SEFYCU 2977080; CSV: K7AAP9WJAMWTAFTPETD4)
- 01 01 07 – Flux de Materials i Dimensionament (SEFYCU 2977082; CSV K7AAP9WJN2HDTJUVQVQ7)
- 01 01 08 – Treballs previs (SEFYCU 2977084; CSV: K7AAP9WJV2JXVLCLTXLA)
- 01 01 09 – Càlcul estructures (SEFYCU 2977088; CSV: K7AAP9WKKHDXJ7RUQWYF)
- 01 01 10 – Justificació urbanística (SEFYCU 2977096; CSV: K7AAP9WK3WET3UJMNQM)
- 01 01 11 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977099; CSV: K7AAP9WLMFRFE2VWVUW2)
- 01 01 12 – Equips de procés complet (SEFYCU 2977105; CSV: K7AAP9WL3QDAEPK9YR7V)
- 01 01 13 – Instal·lació elèctrica (SEFYCU 2977111; CSV: K7AAP9WNEFNCQKDWV7D9)
- 01 01 14 – Protecció contra incendis (SEFYCU 2977124; CSV: K7AAP9WN3PTLEZQPEZAQ)
- 01 01 15 – Ventilació (SEFYCU 2977127; CSV: K7AAP9WQHERDTQJY3LTQ)
- 01 01 16 – Urbanització (SEFYCU 2977139; CSV: K7AAP9WQ2P4RQHJY4FWV)
- 01 01 17 – Automatització (SEFYCU 2977145; CSV: K7AAP9WRKKRAJU23WVF4)
- 01 01 18 – Justificació preus (SEFYCU 2977146; CSV: K7AAP9WRX7XXNQFA3WQC)
- 01 01 19 – Pressupost per a l'administració (SEFYCU 2977148; CSV: K7AAP9WTKVUPZDUMUERW)
- 01 01 21 – Estudi Sys (SEFYCU 2977159; CSV: K7AAP9WUFU3HU39TEMNP)
- 01 01 22 – Estudi Gestió residus (SEFYCU 2977172; CSV: K7AAP9WVLVHYHYCMNEWK)
- 01 01 23 – Pla de Qualitat (SEFYCU 2977179; CSV: K7AAP9WWQDRPQ2TDLLJK)

01 02 – Plànols

- 01 02 01 – Situació I (SEFYCU 2977185; CSV: K7AAP9WW9HRQ72TJFWZC)
- 01 02 02 – Situació II (SEFYCU 2977193; CSV: K7AAP9WX4CVZDHTTDC2W)
- 01 02 03 – Situació III (SEFYCU 2977198; CSV: K7AAP9WYFZNNY4MTZFYZ)
- 01 02 04 – Situació IV (SEFYCU 2977204; CSV: K7AAP9WYXTT9MDM7QE2J)
- 01 02 05 – Actuacions prèvies (SEFYCU 2977208; CSV: K7AAP9W2KF2FF9Z2PPZF)
- 01 02 06 – Topografia I (SEFYCU 2977212; CSV: K7AAP9W2T3HMZW7XAW2W)
- 01 02 97 – Topografia II (SEFYCU 2981317; CSV: K7AAQA2QFFXAVNKZZXZF)
- 01 02 08 – Topografia III (SEFYCU 2977233; CSV: K7AAP9XAQWFLFYFUJTYJ)
- 01 02 09 – Obra Civil (SEFYCU 2977236; CSV: K7AAP9XAWJYRPAF42VE9)
- 01 02 10 – Estructures I (SEFYCU 2977241; CSV: K7AAP9XCLV2NLP9ZTCYX)
- 01 02 11 – Estructures II (SEFYCU 2977246; CSV: K7AAP9XDJMEQQN924QQA)
- 01 02 12 – Estructures III (SEFYCU 2977248; CSV: K7AAP9XDYEEH2YRLTMHN)
- 01 02 13 – Fluxogrames (SEFYCU 2977253; CSV: K7AAP9XD9Y9LZHF4WPUQ)
- 01 02 14 – Equips (SEFYCU 2977257; CSV: K7AAP9XEUP7MQHM4VAYC)
- 01 02 15 – Il·luminació (SEFYCU 2977259; CSV: K7AAP9XFVLUXVXEDJUEW)
- 01 02 16 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977264; CSV: K7AAP9XF4UJQ3HZF4WPY)
- 01 02 17 – Contra Incendis (SEFYCU 2977268; CSV: K7AAP9XHKAHVZ793AT9R2)

01 03 – Plec de Condicions

- 01 03 00 – Plec de Condicions (SEFYCU 2977275; CSV: K7AAP9XJCQ4T4V2K2XDM)

01 04 – Pressupost

- 01 04 00 – Pressupost (SEFYCU 2977278; CSV: K7AAP9XKC7VLDAERWYUV)

02 Projectes complementaris Planta de Lluçmajor

02 01 Línia de Mitja tensió

- 02 01 00 MT Lluçmajor – Memòria (SEFYCU 2977280; CSV: K7AAP9XLADYTNR4XZYV7)
- 02 01 01 MT Lluçmajor – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)
- 02 01 02 MT Lluçmajor – Annex II Endesa (SEFYCU 2977285; CSV: K7AAP9XNDMLHMVXHTVR)
- 020103 MT Lluçmajor – Annex II Plànols 1 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977288; CSV: K7AAP9XQNTMPNCJ4QQM)
- 02 01 04 MT Lluçmajor – Annex II Plànols 2 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 05 MT Lluçmajor – Annex II Pressupost – Annex I (SEFYCU 2977305; CSV: K7AAP9XRZN9PPACHPJ4Z)

02 02 Energia Solar

02 02 00 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Lluçmajor 1 de 2 (SEFYCU 2977309; CSV: K7AAP9XVJVQZWEDUWX2M)

02 02 01 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Lluçmajor 2 de 2 (SEFYCU 2977315; CSV: K7AAP9XVPMJVXZ79YT94)

Estudio de costes de explotación de la planta de compostaje de biorresiduos de Lluçmajor (SEFYCU 3081613; CSV: K7AA RWWD 9WQU QY4L HZER).

Atesos els informes tècnics en relació amb la modificació n. 5 del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA, de l'enginyer industrial i del Cap de servei de gestió i execució de la DIR, de 24 de febrer de 2023 i de 2 de març de 2023.

Atès l'informe econòmic en relació amb la modificació n. 5 del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA, de l'economista de la DIR, de 2 de març de 2023.

Atès l'informe jurídic relatiu a la proposta de modificació inicial núm. 5 del contracte subscrit entre el Consell Insular de Mallorca i TIRME, SA el 21 de maig de 1992 relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca, del cap de servei coordinador de la DIR, de 3 de març de 2023.

Vista i analitzada la resposta de data 10 de març de 2023 i RE 26845 de l'empresa concessionària TIRME,SA a la consulta prèvia.

Atesos els informes tècnics de data 14 de març de 2023 i 16 de març de 2023 que informen favorablement a la estimació parcial de les al·legacions presentades per l'empresa concessionària al reconeixement dels costos de gran manteniment de la Planta de Compostatge de FORM de Lluçmajor.

Atès l'informe de la economista de la DIR de data 16 de març de 2023 que informa desfavorablement, de forma motivada, a l'al·legació de TIRME, SA referent a les condicions de finançament.

Atès l'informe informatiu de la economista de la DIR de data 16 de març de 2023 d'avaluació econòmica i tarifària de la proposta.

Atès l'informe jurídic de data 16 de març de 2023 que informa favorablement a la estimació parcial de les al·legacions presentades per l'empresa concessionària.

Atès l'informe de Secretaria General del Consell de Mallorca de data 24 d'abril de 2023.

Atès l'Informe d'anàlisi, avaluació i valoració de les repercussions i efectes de la modificació n. 5 del contracte entre el Consell de Mallorca i TIRME, SA prevista a l'apartat 3 de la Disposició addicional tercera de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i a l'art.7.3 de Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de data 27 d'abril de 2023 del Cap de Servei Coordinador i de l'economista de la DIR.

Vist l'escrit de CONFORMITAT de data 27 d'abril de 2023 i RE 41591 de l'empresa concessionària TIRME,SA a la audiència prèvia al contractista, amb identificació d'un error material a la proposta d'acord.

Vist l'informe d'Intervenció general de data 28 d'abril de 2023 de fiscalització favorable de la proposta.

Vist l'Acord del Consell Executiu de dia 3 de maig de 2023 d'aprovació inicial de la modificació núm. 5 del contracte subscrit entre el Consell Insular de Mallorca i TIRME, SA el 21 de maig de 1992 relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca.

Vist l'anunci d'informació pública de l'Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 3 de maig de 2023 d'aprovació inicial de la modificació núm. 5 del contracte subscrit entre el Consell Insular de Mallorca i TIRME, SA el 21 de maig de 1992 relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 58, de 6 de maig de 2023.

Vist el certificat emès per la Secretaria General del Consell de Mallorca de data 22 de juny de 2023 que acredita que, transcorregut el termini de 30 dies, no es va presentar cap reclamació, al·legació i/o suggeriments dins el termini d'exposició pública.

Atesa la Proposta del cap de Servei Coordinador de la Direcció Insular de Residus de data 23 de juny de 2023.

D'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, que va emetre el dictamen núm. 106/2023 en data 27 de setembre de 2023, favorable a l'aprovació definitiva de la modificació núm. 5 del contracte subscrit entre el Consell Insular de Mallorca i l'entitat TIRME, SA el 21 de maig de 1992 relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca.

Atès l'informe de conformitat amb la proposta d'acord d'aprovació definitiva emès per la Secretaria General del Consell de Mallorca en data 16 d'octubre de 2023, seguint la recomanació del Consell Consultiu de les Illes Balears en el seu dictamen esmentat en el paràgraf anterior.

Per tot el que s'ha exposat i atès l'article 1 del Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de 28 de juliol de 2023 pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 106, de 29 de juliol de 2023) i l'article 28.1 h) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, el conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports proposa al Consell Executiu l'adopció del següent

ACORD

1.- Aprovar definitivament, en els mateixos termes de l'acord aprovat pel Consell Executiu en sessió de dia 3 de maig de 2023, la modificació n.5 del contracte de data 21 de maig de 1992 amb TIRME, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca, amb els canvis següents:

I. PEL QUE FA AL COS NORMATIU:

1a) Incloure al pacte 1, Objecte, c), apartat 3, entre les plantes:

“Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor”

2a) Afegir al pacte 2, Preu, el paràgraf següent:

“El preu de la present modificació de contracte per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a l'execució del “Projecte bàsic de la Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor” i del “Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III” ascendeix a 31.376.938,92.-€, IVA exclòs”.

3a) Al pacte 7, Expropiacions, els canvis s'han subratllat, **allà on diu:**

“En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les obres d'accessos i infraestructures de les instal·lacions que siguin necessàries per a la prestació del servei, les despeses econòmiques que aquestes expropiacions ocasionin (justipreus, etc....) seran abonades per TIRME, SA, en concepte de beneficiari. Els costos, inclosos els derivats de la tramitació i possibles retards, que es derivin pel concepte d'expropiació es repercutiran a la tarifa.”

Haurà de dir:

“En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les obres d'accessos i infraestructures de les instal·lacions que siguin necessàries per a la prestació del servei, les despeses econòmiques que aquestes expropiacions ocasionin (justipreus, etc....) podran ser abonades per TIRME, SA, en concepte de beneficiari. En aquest cas, els costos, inclosos els derivats de la tramitació i possibles retards, que es derivin pel concepte d'expropiació es repercutiran a la tarifa.”

4a) Al pacte 9.2. a) s'afegeixen dos punts del tenor literal següent:

“15. Projecte de la planta de compostatge de FORM de Lluçmajor

16. Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III.”

5a) Al pacte 9.4. 1) es modifiquen a la fórmula de revisió dels cànons de concessió i conscienciació els paràmetres següents que queden redactats d'aquesta manera:

“Cn Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cn_{α} i Cn_{β}).

P Preu per tona fixat en 1,607€/t pel cànon de concessió i 0,1607€/t pel cànon de conscienciació.

Tn-1 Tones produïdes a Mallorca l'any n-1

IPC n-1 Índex de preus al consum any n-1

IPCϕ Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)

CF 949.694,94.-€ (Pel cànon de Concessió) i 94.969,49.-€ (Pel cànon de Conscienciació)”

6a) Afegir al pacte 14 a) reajustament de la garantia definitiva, que s'expressarà del tenor literal següent:

“El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import d'1.255.077,55.-€ (corresponents al 4% del pressupost de la modificació del contracte d'acord amb el cost de les noves inversions corresponents al “Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor” i Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III” per import global de 31.376.938,92.-€, IVA exclòs) per mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació del contracte, en el termini de 15 dies des de la notificació



de l'aprovació definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.”

II. PEL QUE FA AL DOCUMENT ANNEX AL CONTRACTE. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER:

7a) Al punt 1, Relació d'infraestructures, apartat b)3. Tractament a les plantes, s'ha d'afegir un nou punt:

“3.12 Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor”.

8a) Al punt 2 de l'Estudi Econòmic Financer annex al contracte, Relació de noves inversions a realitzar, s'inclou la taula 3:

“Taula 3: Inversions derivades de la present modificació del contracte:

Concepte	Inversió (euros)
Projecte bàsic de la Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor	29.912.083,62€
Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III	1.464.855,30€
IVA 21%	6.589.157,17€
TOTAL	37.966.096€

“

9a) Al punt 4, Costos de gestió, apartat Cost de tractament, s'afegeixen al llistat d'instal·lacions, els costos de les quals s'integraran a la tarifa, els dos punts següents:

“8 bis. Ampliació de la preselecció de la planta de metanització – Fase III

23. Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor”

10a) Al punt 5 de l'Estudi Econòmic Financer annex al contracte, Fórmula de càlcul de la tarifa, a l'apartat A) Paràmetres, s'inclou:

“ π Any de referència per al “Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor” (febrer 2023)

ϵ Any de referència per al “Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III” (octubre 2022)”

i s'afegeix als dos paràmetres següents el text subratllat:

w. Últim any de referència amortitzable, de cadascuna de les noves instal·lacions del tercer PDSGRUM i per al “Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor” i “Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III” (any 2041)

“i” Interès real del diner fixat en:

- “EURÍBOR a 1 any + 1,14 per a les instal·lacions del “Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor” i el “Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III””

11a) Al punt 5. Fórmula de càlcul de la tarifa, apartat B) Fórmules de revisió de la tarifa, s'afegeix un nou punt 1.bis) Per a la planta de compostatge de Lluçmajor del tenor literal següent:

“1.bis) Per a la planta de compostatge de Lluçmajor:

$$INNC = INIC_m + INEC_m - SINC$$

$$CAMC_n = INNC \frac{i(1+i)^{Ec}}{(1+i)^{Ec} - 1}$$





$$CSPC_n = (CFIC_n * (\frac{IPC_n}{IPC_b})) / TOC_n + CVG (\frac{IPC_n}{IPC_b}) + CVCom * (\frac{PGOn}{PGOb}) + CV_{EE+CAMC_n} / TOC_n - (VSn + AIC_n) / TOC_n$$

$$CV_{EE} = \frac{\max(0; 40,44 * (TOC_n - 6.720))}{TOC_n} * \frac{(1,09 * P_n - 1 + 16,92)}{Peer}$$

A on:

CV_{EE}: Costos variables energia elèctrica (€/t)

P_{n-1}: Preu d'adquisició mitjà de l'energia elèctrica de l'any (n-1), que és el valor *Peen* + serveis d'ajustament de l'any n-1, que se calcula mitjançant les taules mensuals "TNP Precio horario de adquisición Ph demanda ILLES BALEARS" proporcionades per Red Eléctrica Española per al territori de les Illes Balears (€/MWh)

Peer: Preu de referència del projecte per l'energia elèctrica (114,92 €/MWh)

INNC Inversió neta planta de compostatge denota la inversió inicial en infraestructures més la inversió en equipaments menys les subvencions adjudicades

INIC_m Inversió en infraestructures planta de compostatge actualitzada al moment de la posada en marxa de la instal·lació aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. S'actualitzarà segons variació d'IPC de l'any d'aprovació de posada en marxa de la instal·lació respecte de l'IPC de l'any de referència (febrer 2023)

m Any de posada en marxa de la instal·lació

b Any de referència càlcul (febrer 2023)

INEC_m Inversió en equipaments planta de compostatge actualitzada al moment de la posada en marxa de la instal·lació aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. S'actualitzarà segons variació d'IPC de l'any d'aprovació de posada en marxa de la instal·lació respecte de l'IPC de l'any de referència (febrer 2023)

SINC Subvencions adjudicades planta de compostatge

CAMC_n Costos d'amortització de les inversions del projecte any corrent

i Tipus d'interès. Euribor a 1 any +1,14

Ec Termini en el que s'amortitza la instal·lació (2041- any aprovació Consell de Mallorca posada en marxa de les instal·lacions)

CFIC_n Costos fixos planta de compostatge (1.766.079,45 €).

CVG Costos variables generals planta de compostatge (75,62€/t)

CVCom Costos variables combustible (3,88€/t)

PGOb Preu gasoil any referència 2022 (1,3 €/l)

PGOn Preu gasoil any corrent

IPC_n Índex preus al consum any corrent

IPC_b Índex preus al consum any de referència càlcul (febrer 2023)

VSn Venda de subproductes de la planta de compostatge any corrent

AIC_n Altres ingressos de la planta de compostatge any corrent

TOC_n Tones FORM tractades planta de compostatge





CSPCn(*) Cost unitari pel servei per tractament de la planta de compostatge de Lluçmajor

(*) Aquest cost pel servei s'ha d'incloure a la tarifa de tractament que correspongui de la mateixa manera que el punt 5.B.2. S'haurà d'incorporar a la tarifa l'import corresponent al cost total (CSPCn*TOCn)".

12a) Al punt 6 revisió dels paràmetres de la fórmula de revisió dels cànons de concessió i conscienciació es modifiquen els paràmetres de la fórmula de revisió de cànons de la següent forma:

"Cn Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cn_α i Cn_β).

PI Preu per tona fixat en 1,607€/t pel cànon de concessió i 0,1607€/t pel cànon de conscienciació.

Tn-1 Tones produïdes a Mallorca l'any n-1

IPC n-1 Índex de preus al consum any n-1

IPCφ Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)

CF 949.694,94.-€ (Pel cànon de Concessió) i 94.969,49.-€ (Pel cànon de Conscienciació)"

III. PEL QUE FA A L'ANNEX I CÀLCULS ESTIMATS DE LA TARIFA UNITÀRIA

13a) S'inclou un nou apartat 3.14.bis del següent tenor literal:

"3.14.bis. Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor

La inversió global a realitzar a la planta és de 29.912.083,62.-€, IVA exclòs. Aquesta inversió s'amortitzarà fins al 2041.

D'acord amb la Memòria justificativa en relació amb l'aprovació del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor i la Resolució d'inici de l'expedient per a l'aprovació del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor; l'expropiació dels terrenys necessaris per a la construcció i explotació de la planta la durà a terme el Consell de Mallorca així com el desemborsament de l'import íntegre per fer front a aquesta expropiació, amb càrrec al pressupost del Consell de Mallorca.

Així idò, no resulta pertinent incloure els costos de l'expropiació dels terrenys a l'import de la inversió inclosa al contracte en no dur-la a terme l'empresa concessionària.

Costos explotació:

OMF: 1.766.079,45 €

OMV: 119,94€/tona

CV generals	CV combustibles	CV energia	CV TOTALS
75,62 €/t	3,88 €/t (1)	40,44 €/t (2)	119,94€/t

(1) Amb un preu d'1,3 €/l per al gasoil.

(2) Amb un preu de 114,9 €/MWh.

Cadascun dels diferents subgrups de costos variables es revisarà de forma diferenciada. A més a més, es considerarà l'estalvi en el cost de l'energia elèctrica consumida per la planta de compostatge en relació amb la producció d'energia fotovoltaica fins arribar al seu límit productiu".

14a) S'inclou un nou apartat 3.14.ter del següent tenor literal:

"3.14.ter. Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III

Aquest projecte és complementari al de la planta de metanització.

INE: 1.464.855,30.-€, IVA exclòs

Aquesta inversió s'amortitzarà fins al 2041.



Costos explotació:

OMF: 61.223,9.-€/any

OMV: 0,46€/tona”

2.- Aprovar definitivament el contingut de la formalització de la modificació núm. 5 del contracte de data 21 de maig de 1992 amb TIRME, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca, d'acord amb les modificacions aprovades al punt anterior i amb el tenor literal que s'expressa al Text annex d'aquest Acord, i autoritzar al conseller executiu o consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient o òrgan superior equivalent del Consell de Mallorca per a la seva signatura un cop aprovat definitivament.

3.- Notificar aquest acord a TIRME, SA als efectes de formalització de la modificació del contracte en el termini de 30 dies a comptar a partir de l'endemà de la notificació.

4.- Publicar l'anunci de modificació núm. 5 del contracte de data 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació del Consell de Mallorca, allotjat a la plataforma de contractació del sector públic, als efectes oportuns.

5.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.- Donar compte del present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, a l'efecte previst a l'article 28.2 del Decret 38/2020, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Consell Consultiu de les Illes Balears.”

Palma, document signat electrònicament (19 d'octubre de 2023)

*El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
Pedro Bestard Martinez)*





Text Annex

FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, S.A. RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA (Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de data XXXX)





FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, SA RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA APROVADA DEFINITIVAMENT PEL CONSELL EXECUTIU DE DATA XXXX

A Palma, dia XXX de XXXX

REUNITS

D'una banda, Pedro Bestard Martínez, conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, en virtut de l'article 39 de l'Acord del Ple, de dia 12 d'abril de 2018, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 89 , de 19 de juliol de 2018), i assistit pel cap de servei coordinador de la Direcció Insular de Residus del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports (Pedro Torres Mari), que actua per delegació del secretari general (BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2014), que compareix a efectes d'autoritzar la present modificació del contracte.

I d'altra banda, el Sr. XXXXXXX amb DNI núm. XXXXXXXXXXXX, actuant en nom i representació de l'empresa "TIRME, SA" amb domicili social a la carretera de Sóller, km.8,2 07120 Palma de Mallorca, segons resulta de l'escriptura atorgada davant el Notari D. XXXXXXXXXXXX en data XXXXXXXXXXXX i núm. de protocol xxxxx, degudament validada pel Lletrat del CIM en data XXXXXXXXXXXX.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar aquesta modificació de contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

- 1.- Que en data 21 de maig de 1992 es signà el contracte amb TIRME, S.A. relatiu al servei de gestió de residus sòlids urbans de Mallorca segons el Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991.
- 2.- Aquest contracte va ser modificat en data 16 de febrer de 2001 en virtut de l'acord de Ple del Consell de Mallorca de data 8 de gener de 2001.





- 3.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, en virtut de l'Acord de data 06 de febrer de 2006 (BOIB núm. 35 09/03/06), aprovà definitivament el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans a Mallorca (PDSGRUM, d'ara en endavant).
- 4.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 2 d'abril de 2007, va aprovar definitivament la modificació del contracte amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca per la seva adaptació al Pla Director Sectorial esmentat.
- 5.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 9 de maig de 2013, va aprovar definitivament la modificació del contracte amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.
- 6.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 13 de desembre de 2018, va aprovar definitivament la modificació del contracte amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.
- 7.- El concessionari acredita, mitjançant carta de pagament lliurada per la Intervenció el reajustament de la garantia definitiva per un import d'1.255.077,55.-€ euros.
- 8.- El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data XXXXX, va aprovar definitivament la modificació del contracte n.5 amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.

En execució de l'Acord del Consell Executiu de data XXXX ambdues parts convenen la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992, quedant com segueix:

PACTES

1.- OBJECTE: L'objecte de la concessió comprèn:

- a) La redacció dels projectes d'execució de les noves obres i instal·lacions necessàries per a la gestió del servei dels residus urbans de l'illa de Mallorca segons el PDSGRUM.
- b) La construcció, l'adquisició, el muntatge i posada en funcionament de les noves infraestructures, obres i instal·lacions, mitjans de transport, i altres elements necessaris per al desenvolupament del servei d'acord amb els projectes



d'execució que es presentin i aprovin pel Consell de Mallorca i d'acord amb el PDSGRUM.

S'acudirà a licitació pública respecte de les plantes i instal·lacions previstes quan no quedi complidament justificat en l'expedient que l'execució directa pel mateix concessionari actual és un requisit ineludible derivat del caràcter unitari i integral establert per a la gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca.

c) L'explotació del servei de gestió dels residus especificats al referit Pla Director en règim de concessió administrativa, en les operacions de:

1. Recepció dels residus en les Estacions de Transferència ubicades en els termes municipals de Calvià, Alcúdia, Binissalem, Campos i Manacor.

2. Transport des de les estacions de transferència fins a les plantes de tractament, recepció i transport d'envasos lleugers, vidre, paper i cartró i altres transports interns entre les diferents instal·lacions.

3. Tractament a les plantes:

✚ Planta incineradora amb recuperació d'energia de la zona 1

-Actual planta incineradora.

-Ampliació de la planta incineradora.

✚ Planta de selecció d'envasos lleugers de la zona 1.

✚ Planta de compostatge de la zona 1.

✚ Planta de compostatge de la zona 3.

✚ Planta de metanització de la zona 1.

✚ Plantes específiques per al compostatge dels fangs d'EDAR (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) de les zones 4, 5 i 6.

✚ Planta de tractament d'escòries de la zona 1.

✚ Dipòsit de seguretat de la zona 1.

✚ Secat tèrmic dels llots d'EDAR de la zona 1.

✚ Dipòsit de rebuig de la zona 2.

✚ Planta/es de tractament de deixalles d'origen animal.

✚ *Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor.*

Així com la realització dels serveis següents:

✚ Campanyes de conscienciació ciutadana.

✚ Gestió del Centre d'Educació Ambiental de la zona 1.

✚ Tasques administratives a l'edifici administratiu de Can Canut.

✚ Comercialització de subproductes de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic.





- ✚ Gestió i manteniment de les infraestructures recollides al punt anterior i les auxiliars (vials, canonades, ...).

d) Reversió de les instal·lacions al final del període de la concessió.

Quan finalitzi el termini de la concessió el servei revertirà al Consell de Mallorca. El concessionari haurà de lliurar les obres i instal·lacions en l'estat de conservació i funcionament adequats d'acord amb el contracte i l'estudi econòmic financer.

Durant un període prudencial anterior a la reversió el Consell de Mallorca adoptarà les disposicions encaminades a què el lliurament dels bens es verifiqui en les condicions convingudes. Concretament, el concessionari haurà de lliurar al Consell de Mallorca la provisió dotada per tal de fer front a despeses de segellat o manteniment postclausura d'abocador o dipòsits o part proporcional de la mateixa en el cas de què el termini fixat a les autoritzacions ambiental necessari per al manteniment posterior de la instal·lació excedeixi el termini de la concessió.

2.- PREU

El preu de la modificació de contracte n.2 per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a la gestió del servei és de 376.726.502,16.-€ segons dades del PDSGRUM a data 6 de febrer de 2006, IVA inclòs, el qual resulta de les dades compreses a l'estudi econòmic-financer de la modificació del contracte i que, a tots els efectes, es considera document contractual.

El preu de la modificació de contracte n.4 per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a l'execució del "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus" ascendeix a 10.133.673.-€, IVA exclòs, (corresponents 7.524.042.-€, IVA exclòs, a les Infraestructures auxiliars i cel·la d'abocament Fase V; 242.476.-€, IVA exclòs, al cost de l'ampliació del segellat fases I-IV; 1.493.566.-€, IVA exclòs, al segellat fase V i 873.589.-€, IVA exclòs, al manteniment postclausura pels 30 anys posteriors al segellat).

El preu de la present modificació de contracte per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a l'execució del "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor" i del "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" ascendeix a 31.376.938,92.-€, IVA exclòs.

3. -ÀMBIT DE LA CONCESSIÓ





Sense perjudici del que disposen el pacte n. 10 de la present modificació de contracte i la disposició addicional primera del PDSGRUM, el concessionari del servei públic obligatori insularitzat de residus urbans està obligat a cobrir en tot moment l'àmbit territorial del Pla Director Sectorial, això vol dir, tots els municipis de l'illa de Mallorca.

Els residus inclosos dins l'àmbit de la concessió són els especificats a l'article 2.2 del PDSGRUM, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 6 de febrer de 2006.

4.-TERMINI DE LA CONCESSIÓ

El termini de la concessió serà fins el 18 d'abril de 2041 per les raons d'interès públic que es justifiquen a l'estudi econòmic fonamentades en la impossibilitat de traslladar als usuaris finals el cost de les noves instal·lacions en el termini de concessió actual, el que aconsella a escalonar, allargant en el temps, els efectes de la nova inversió en les tarifes a satisfer per part dels usuaris del sistema. El Consell de Mallorca podrà prorrogar el contracte de gestió de residus, per necessitat del servei i interès públic prèvia notificació al concessionari i tramitació de l'expedient corresponent de conformitat amb les disposicions legals aplicables. La durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues, és de cinquanta anys.

5. -FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

- 1.- El finançament de les inversions per dur a terme les noves obres i instal·lacions serà escomesa per TIRME, S.A, en la seva condició de concessionari, al seu risc i ventura, obtenint el reembors o compensació de la seva inversió mitjançant la tarifa que percebrà dels usuaris del servei d'acord amb el que disposa l'estudi econòmic - financer. La tarifa es fixarà pel Consell de Mallorca de conformitat amb la fórmula de revisió, que s'actualitzarà cada any i segons el que disposa l'estudi econòmic financer que es considera part integrant d'aquesta modificació de contracte.
- 2.- El concessionari es farà càrrec de les obligacions econòmiques concretes amb l'Ajuntament de Palma en virtut dels convenis (de dates 12 d'abril de 1991 i 19 d'abril de 2005) de gestió de residus signats entre l'esmentada administració i el Consell de Mallorca. Aquestes despeses seran repercutides a la tarifa per a la gestió dels residus urbans.

6.-TERRENYS I INSTAL·LACIONS

- 1.- Les plantes de tractament i estacions de transferència s'ubicaran en els terrenys que es defineixen al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus



Urbans de Mallorca, sense perjudici d'altres ubicacions autoritzades pel Consell de Mallorca.

Els terrenys propietat de l'Ajuntament de Palma s'explotaran en règim de lloguer en els termes previstos en els convenis (de dates 12 d'abril de 1991 i 19 d'abril de 2005) de gestió de residus signats entre l'esmentada administració i el Consell de Mallorca.

Donat que els terrenys cedits per l'Ajuntament de Palma en virtut del Conveni signat en data 12 d'abril de 1991 s'han de revertir a l'esmentat Ajuntament durant l'any 2025 i que l'actual planta incineradora amb recuperació d'energia, que previsiblement acabarà la seva vida útil en aquesta data s'ubica en aquests terrenys, el Consell de Mallorca haurà de preveure, al menys cinc anys abans d'aquesta data, una solució integral dels residus que es destinen a l'esmentada instal·lació on es determini el tipus de tractament i la ubicació de les noves instal·lacions les quals seran projectades, construïdes i explotades per l'empresa concessionària.

- 2.- Les noves instal·lacions inclouran, com a mínim, els sistemes descrits en els requisits tècnics mínims recollits als annexos del PDSGRUM, sense perjudici de les modificacions o millores aprovades pel Consell de Mallorca.
- 3.- El concessionari haurà d'adquirir, mitjançant la contraprestació econòmica que correspongui, els terrenys necessaris per a la correcta gestió del servei.
- 4.- Els Ajuntaments de Sóller, Deià i Fornalutx, com a conseqüència de la supressió de l'estació de transferència de Sóller, rebran una consignació dels costos equivalents al transport dels residus urbans des de la prevista i no realitzada estació de transferència, fins a les plantes de tractament. Aquesta compensació serà abonada per TIRME S.A. reduint-la de les quantitats que aquests Ajuntaments hagin d'abonar a TIRME pel tractament dels residus dels seus respectius municipis.

7.- EXPROPIACIONS

En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les obres d'accessos i infraestructures de les instal·lacions que siguin necessàries per a la prestació del servei, les despeses econòmiques que aquestes expropiacions ocasionin (justipreus, etc....) podran ser abonades per TIRME, SA, en concepte de beneficiari. En aquest cas, els costos, inclosos els derivats de la tramitació i possibles retards, que es derivin pel concepte d'expropiació es repercutiran a la tarifa.





8.- TARIFA

El concessionari percebrà dels usuaris del servei la tarifa per al tractament dels residus sotmesos a la seva gestió, que serà única per a tots els municipis de l'Illa, exceptuant les tarifes específiques per al tractament dels residus sanitaris grup II, de les deixalles d'origen animal i altres residus autoritzats, que seran abonades únicament i exclusivament pels productors o gestors autoritzats d'aquests residus d'acord amb el que preveu el PDSGRUM. En el cas d'altres clients, persones físiques o jurídiques, autoritzats pel Consell de Mallorca s'estableix una facturació mínima d'una tona de la tarifa única i, si escau, l'aprovació de les tarifes específiques corresponents.

La facturació als Ajuntaments i Mancomunitats es realitzarà mensualment aplicant el preu de tarifa vigent. Això no serà d'aplicació en tant no es modifiqui el Reglament d'explotació del servei i la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa.

Abans del 15 d'agost de cada any i, amb les dades corresponents des de l'1 de juny de l'any anterior fins al 31 de maig de l'any en curs, el concessionari i el Consell de Mallorca establiran, de comú acord, una previsió pel càlcul de la tarifa del servei públic per l'any següent.

9. - OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI

9.1.- Generals

- a) Indemnitzar a l'Administració dels danys i perjudicis que puguin causar – se excepte en els supòsits de força major i altres previstos a la legislació aplicable.
- b) Executar i gestionar aquelles instal·lacions que durant la vigència de la concessió siguin requerides pel Consell de Mallorca per raons del servei o derivades del canvi de PDSGRUM vigent o altra norma d'aplicació i amb la subjecció als drets i obligacions de l'empresa concessionària establerts a la normativa aplicable.
- c) No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense que prèviament hagin estat degudament substituïts per altres. En tot cas, aquesta substitució o alienació quedarà condicionada a l'autorització del Consell de Mallorca.
- d) Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspasar-la sense autorització de l'Administració concedent, prèvia la tramitació del corresponent expedient.





- e) Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa l'Administració concedent per raons d'interès públic.
- f) Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei.
- g) En aplicació del que disposa l'article 24.3 del PDSGRUM, l'empresa concessionària vindrà obligada a presentar, en un termini de temps no superior a tres mesos comptadors des de la signatura de la present modificació de contracte, un avant - projecte de tractament de les deixalles d'origen animal alternatiu al seu tractament mitjançant incineració amb recuperació d'energia. Aquest avant-projecte haurà d'incloure una proposta de tarifa específica a cobrar als usuaris del servei juntament amb el corresponent estudi econòmic financer justificatiu de la mateixa. Si s'escau, el Consell de Mallorca aprovarà l'avantprojecte presentat i ordenarà a l'empresa concessionària les actuacions a dur a terme segons el previst en el present contracte. En cas contrari, s'iniciaran les actuacions adients per posar en funcionament la planta incineradora amb recuperació d'energia específica per a les deixalles d'origen animal previstes a l'article 24.2 del PDSGRUM.

9.2.- En la fase d'elaboració dels projectes tècnics d'execució de les obres i instal·lacions

- a) Elaborar els projectes tècnics d'execució de les plantes i infraestructures previstes en el PDSGRUM que es redactaran en base als projectes bàsics elaborats pel Consell de Mallorca.

En qualsevol cas, els projectes tècnics d'execució a presentar pel concessionari seran els següents:

1. Projecte d'ampliació de la planta incineradora amb recuperació d'energia, de millores a la planta d'escòries i al dipòsit de seguretat de la zona 1.
2. Projecte de secat tèrmic de llots de la zona 1.
3. Projecte de l'abocador de coa de la zona 1.
4. Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Ponent (Calvià).
5. Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Nord (Alcúdia).
6. Projecte d'adequació de l'estació de transferència Centre (Binissalem).
7. Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Sud (Campos).
8. Projecte d'adequació de l'estació de transferència Llevant (Manacor).
9. Projecte de millora de la planta de selecció d'envasos de la zona 1.
10. Projecte de millora de la planta de metanització de la zona 1.
11. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 1.
12. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 3.
13. Projecte de millores en infraestructures auxiliars.





14. Projecte d'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus.
15. Projecte de la planta de compostatge de FORM de Lluçmajor
16. Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III.

b) Presentar els projectes tècnics d'execució en els terminis especificats als projectes bàsics i comptadors des de la data de la formalització de la present modificació de contracte.

9.3.- En la fase de construcció de les instal·lacions previstes en el PDSGRUM

- a) L'obtenció de les llicències i autoritzacions administratives precises per a la construcció de les instal·lacions i serveis previstos en el PDSGRUM, essent al seu càrrec totes les despeses que s'inclouran dins el cost de les inversions. El període d'obtenció de llicències i autoritzacions interromprà el termini d'execució de les obres previst.
- b) Executar totes les obres i instal·lacions compreses en el projecte aprovat amb la seva estricta subjecció i conforme als principis generals de la contractació administrativa, especialment, a risc i ventura, inalterabilitat de les condicions econòmiques, execució en els terminis prevists i a donar les màximes facilitats perquè les funcions d'intervenció i fiscalització es puguin exercitar en la millor forma possible.
- c) Assumir la plena responsabilitat de l'execució de les obres, tant davant de l'Administració com davant de tercers, per faltes comeses i els danys causats.
- d) En el supòsit en el qual l'execució de les infraestructures d'obra civil o part d'elles no sigui duta a terme directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista tercer, aqueixa tindrà l'obligació de fer avinent l'esmentada circumstància al Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en la matèria. En tot cas, l'empresa concessionària serà responsable davant l'administració de l'execució de les infraestructures abans esmentades.
- e) Responsabilitzar-se de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat que consideri necessàries, a més de les assenyalades per les lleis i disposicions





vigents, autoritats competents i per la inspecció.

- f) Posar-se en contacte amb les autoritats corresponents, convenir amb elles i disposar les mesures adequades per evitar les alteracions d'ordre públic dins el marc de les instal·lacions, mantenint al Consell de Mallorca informat puntualment i degudament.
- g) Demanar autorització per suspendre part del servei de gestió si l'execució de les obres així ho fa necessari proposant al Consell de Mallorca alternatives a la part del servei suspès. En tot cas, l'empresa concessionària prestarà el servei.
- h) Sotmetre les obres i el muntatge de les instal·lacions al control per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca.
- i) No iniciar el funcionament de cadascuna de les fases del servei fins que les obres i instal·lacions siguin definitivament inspeccionades i aprovades en forma pel Consell de Mallorca.

9.4.- En la fase d'exploració del servei

Sense perjudici del que disposarà el Reglament d'Explotació, que redactarà i aprovarà el Consell de Mallorca, referent al servei de gestió de residus urbans de Mallorca objecte de la concessió, les obligacions del concessionari en fase d'exploració del servei seran:

- a) Gestionar els residus d'acord amb el PDSGRUM, al seu compte i risc, no podent en cap cas descarregar sobre l'Administració la responsabilitat de les seves obligacions concretes, o per danys o perjudicis causats a terceres persones.
- b) Gestionar, prèvia autorització del Consell de Mallorca, els subproductes obtinguts en el tractament dels residus, incloent l'energia elèctrica, procurant, en tot moment, assolir la major eficiència econòmica i d'acord amb els paràmetres de l'estudi econòmic - financer.
- c) Prestar el servei amb precisió i regularitat que li sigui exigible en la seva condició de concessionari públic, evitant riscos a tercers i/o usuaris.
- d) Cobrir tant les necessitats existents com aquelles que es generin durant el període de la concessió, realitzant - hi les inversions necessàries.





- e) Posar a disposició del servei els mitjans humans i materials necessaris per al seu correcte funcionament en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals, gestió administrativa, sistemes d'informació, organització industrial i implantació de sistemes de qualitat segons les determinacions de l'estudi econòmic - financer.
- f) Presentar el pertinent projecte de serveis i/o obres d'ampliació, modificacions o noves instal·lacions dins de les àrees assenyalades amb una antelació suficient per tal de garantir el correcte funcionament del servei.
- g) Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d'acord amb la naturalesa pròpia del servei que gestiona i les necessitats municipals. El Consell de Mallorca determinarà en el Reglament d'Explotació aquest horari i les seves modificacions, prèvia justificació raonada del concessionari.
- h) Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris.
- i) Gestionar les plantes específiques per al compostatge dels fangs d'EDAR (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) ubicades als termes municipals de Sa Pobla, Ariany i Felanitx sempre i quan estigui en vigor el "Conveni entre l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell de Mallorca relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l'ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany" de data 17 de gener de 2002. En cap cas, una modificació o finalització de la vigència de l'esmentat Conveni generarà cap tipus d'indemnització del Consell de Mallorca al concessionari.
- j) Tenir en condicions pertinents de conservació i utilització totes les obres i instal·lacions objecte de la concessió; devent realitzar totes les reparacions i substitucions que resultin necessàries o convenients per a l'adequada prestació del servei.
- k) Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament del servei per causes imputables al concessionari.
- l) Satisfer al Consell de Mallorca un cànon de la concessió que inclou les plantes de tractament, les estacions de transferència i les infraestructures i un cànon de conscienciació ciutadana segons les determinacions de l'estudi econòmic - financer annex al present contracte i que, en cap cas, repercutiran en la tarifa. L'abonament dels cànon es farà fraccionat en quatre pagaments trimestrals. Aquests imports corresponen a la totalitat de la concessió. Els cànon es revisaran segons les fórmules següents:

$$C_n = \text{Max} (C_{n\alpha}, C_{n\beta}) \left\{ \begin{array}{l} C_{n\alpha} = CFx \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\varphi}} \\ C_{n\beta} = P_1 x T_{n-1} x \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\varphi}} \end{array} \right.$$

Cn	Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cn α i Cn β).
P1	Preu per tona fixat en 1,607€/t pel cànon de concessió i 0,1607€/t pel cànon de conscienciació.
Tn-1	Tones produïdes a Mallorca l'any n-1
IPC n-1	Índex de preus al consum any n-1
IPC φ	Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)
CF	949.694,94.-€ (Pel cànon de Concessió) i 94.969,49.-€ (Pel cànon de Conscienciació)

- m) No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos diferents dels autoritzats.
- n) No iniciar l'explotació de cada una de les instal·lacions del servei fins que així ho autoritzi el Consell de Mallorca.
- o) Permetre, a cada moment, la inspecció de les instal·lacions per part dels serveis del Consell de Mallorca.
- p) No incloure als corresponents contractes d'adquisició de maquinaria, vehicles, etc. cap clàusula relativa a pacte de reserva de domini dels béns una vegada recepcionats, en quedar els béns afectes al servei públic.
- q) Encarregar - se de la gestió del Centre d'Educació Ambiental de l'Àrea de Can Canut i del Tren de Visites. En qualsevol cas, la utilització de les infraestructures per actes resultants de campanyes de conscienciació ciutadana o programes d'educació ambiental serà gratuït per als usuaris. Per a la resta d'actuacions que no tinguin aquest caire, el Consell de Mallorca establirà un pla d'usos i gestió que regularà, entre d'altres, la tarifes a pagar pels usuaris.
- r) En el supòsit que l'execució d'alguns serveis accessoris no sigui duta a terme directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista





tercer, aqueixa tindrà l'obligació de demanar l'autorització del Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en la matèria. L'empresa concessionària haurà de comunicar al Consell de Mallorca els subcontractes que celebri, amb indicació de les clàusules i condicions tècniques a fi que el Consell de Mallorca les autoritzi.

10.- ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D'EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ABOCADOR DE COA

En aplicació de la clàusula setena del "Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma" de 19 d'abril de 2005, són obligacions de l'empresa concessionària en relació a l'abocador de coa previst a l'article 15.1.e) del PDSGRUM

- a) Redactar el projecte d'execució i presentar-ho al Consell de Mallorca per a la seva aprovació.
- b) Tramitar totes les llicències i autoritzacions administratives que li siguin d'aplicació.
- c) Construir el nou abocador de coa segons el projecte d'execució que aprovi el Consell de Mallorca.

Una vegada construït l'abocador de coa, el Consell de Mallorca transferirà a l'Ajuntament de Palma la seva gestió i explotació, incloent la clausura i el seguiment post - clausura, durant tot el temps de duració del present contracte. A tal efecte, el Consell de Mallorca aprovarà un Reglament d'Explotació específic per a l'esmentat abocador de coa.

11.- GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE REBUIG DE LA ZONA 2 (SANTA MARGALIDA)

En virtut del que disposa l'article 19 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció - demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de Mallorca i l'article 19.2.a) del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, és responsabilitat de l'empresa concessionària l'explotació, el manteniment, la clausura i el seguiment post - clausura segons la normativa d'aplicació del dipòsit de rebuig ubicat a la zona 2 de tractament de residus en el terme municipal de Santa Margalida. A l'esmentat dipòsit s'hi destinaran únicament i exclusiva els residus autoritzats.





12.- INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA

El concessionari estarà obligat a posar a disposició de la Inspecció del CIM una unitat de control i inspecció de tots els serveis objecte del contracte.

Aquesta Unitat de Servei, estarà equipada en cada cas dels mitjans adequats per a tipus d'instal·lació. Fonamentalment constarà d'un tècnic qualificat coneixedor de la totalitat dels serveis prestats pel concessionari (horaris, composició d'equips de feina, situació, instal·lacions, etc.) amb l'objecte de que CIM pugui aprovar els esmentats serveis i controlar la seva presència i dedicació. Per a tal finalitat el concessionari s'obliga a presentar al Consell de Mallorca, per a la seva aprovació, la proposta de modificació del Reglament d'Explotació del servei o el nou Reglament, si s'escau, que definirà, entre altres, el funcionament del servei, la metodologia i el sistema d'inspecció i control en un termini de dos mesos comptadors des de la formalització de la present modificació del contracte.

13. - DRETS DEL CONCESSIONARI

L'empresa concessionària tindrà dret, a més d'aquells derivats d'altres clàusules de la present modificació de contracte, a:

- a) Tractar, amb exclusivitat, els residus especificats a l'article 2.2. del PDSGRUM.
- b) Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió dels residus en les condicions que es determinen en el PDSGRUM, en la present modificació de contracte i en totes aquelles aprovades pel Consell de Mallorca.
- c) Aplicar les pertinents revisions anuals de les tarifes.
- d) Mantenir l'equilibri econòmic-financer de la concessió existent i percebre la indemnització per part del Consell de Mallorca en cas de rescat de la concessió.
- e) Rebre per part de l'Administració contractant la protecció i suport adequats per a la correcta realització del servei.
- f) Qualsevol altre dret establert amb caràcter general a la legislació.





- g) Executar i gestionar qualsevol instal·lació o servei relacionats amb l'objecte de la concessió del Consell de Mallorca que per raons d'interès públic, per exigències del PDSGRUM, per altra legislació aplicable o per l'aplicació de les millors tecnologies disponibles hagin d'ésser escomeses i/o encomanades pel Consell de Mallorca.

14. - FIANCES

- a) Reajustament de la garantia definitiva:

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import de 15.069.060,08.-€ (corresponents al 4% del pressupost de la modificació del contracte d'acord amb el cost de les inversions previstes al PDSGRUM per import de 376.726.502,16 euros), per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació del contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació de l'aprovació definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import de 405.346,92.-€ (corresponents al quatre per cent del pressupost de la modificació de contracte d'acord amb el cost de les inversions previstes al PDSGRUM per import de 10.133.673.-€, IVA exclòs) per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació de contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació de l'aprovació definitiva de la modificació de contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import d'1.255.077,55.-€ (corresponents al 4% del pressupost de la modificació del contracte d'acord amb el cost de les noves inversions corresponents al "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" i Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" per import global de 31.376.938,92.-€, IVA exclòs), per mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació del contracte, en el termini de 15 dies des de la notificació de l'aprovació definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes





establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.

b) Disposició de les fiances pel Consell de Mallorca.

Les fiances respondran dels següents conceptes, en virtut de l'article 115 del Decret 923/1965 de 8 d'abril pel que s'aprova el text articulat de la Llei de Contractes de l'Estat: de les penalitats imposades al contractista per raó de l'execució del contracte, de la indemnització dels danys i perjudicis que el concessionari ocasionés a l'Administració amb motiu de l'execució del contracte i de les despeses originades a la mateixa per demora del contractista en el compliment de les seves obligacions i, a la incautació que pugui decretar-se en els casos de resolució del contracte d'acord amb l'establert en el mateix o, amb caràcter general, en aquesta Llei.

En aquests casos el concessionari estarà obligat a reposar-les fins a la quantia exigible en aquell moment, en la forma i condicions establertes.

c) Devolució de les fiances.

Extingida la concessió es tornarà al concessionari la fiança o fiances definitives sempre que no s'hagi acordat la seva pèrdua, i una vegada complimentades totes les seves obligacions davant del Consell de Mallorca, i en particular les derivades de la perfecta conservació de les obres, instal·lacions i equips, d'acord amb la clàusula de reversió prevista en la present modificació de contracte.

15.- DISPOSICIONS APLICABLES

El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules anteriors i, en tot el que no estigui pel Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques (aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991, amb les modificacions introduïdes per l'Acord del Ple de data 2 d'abril de 2007) juntament amb els seus annexes i documentació complementaria (Conveni entre la Conselleria de Comerç i Indústria, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma de data 12 d'abril de 1991, Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les illes Balears i el Consell de Mallorca aprovat en Consell de Govern de 14 de juliol de 2000, Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma de 19 d'abril de 2005 i el PDSGRUM), la Llei 10/98 de 21 d'abril de Residus així com el text articulat de la Llei de Contractes de l'Estat pel Decret 923/1965 de 8 d'abril i el Reglament general de contractació de l'Estat aprovat pel Decret 3410/1975 de 25 de novembre.



16.- TRIBUNALS COMPETENTS

Les parts contractants es sotmeten expressament als tribunals de Palma, en totes les qüestions que es puguin plantejar i renunciem, en conseqüència, als del seu fur i veïnatge.

17.- HIPOTECA DE LA CONCESSIÓ

El concessionari podrà hipotecar la concessió prèvia autorització del Consell de Mallorca i d'acord amb la legislació aplicable.

18.- POLICIA DE LES OBRES I DEL SERVEI

Quan l'execució de les obres correspongui al concessionari, aquest serà el responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat en el marc de l'execució de les obres i de la prestació del servei objecte del contracte. Haurà d'adoptar al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, totes les mesures que a dit efecte consideri necessàries, a més de les assenyalades per les lleis i disposicions vigents, autoritats competents i per la Inspecció. Entre aquestes mesures i sense excloure'n cap altra, s'assenyalen: mantenir l'enllumenat general, proteccions, senyalitzacions preceptives, closes (tanques), guardes i vigilants, jardineria, urbanitzacions, etc.

En cas de conflicte de qualsevol tipus, que pogués implicar alteracions d'ordre públic dins el marc de les instal·lacions correspon al concessionari l'obligació de posar-se en contacte amb les autoritats corresponents, convenir amb elles i disposar les mesures adequades per evitar les alteracions esmentades, mantenint al CIM informat puntual i degudament.

I en prova de conformitat de tot quant s'estableix en aquesta modificació de contracte, ho firmen les parts a un sol efecte, i en el lloc i data abans indicats.





Consell de
Mallorca



Instituto para
Sostenibilidad de los
Recursos

ESTUDI ECONÒMIC FINANCER PDSGRUM - 2006

Maig 2006





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

INTRODUCCIÓ

1 RELACIÓ D'INFRASTRUCTURES PRÈVIES.....	5
2. RELACIÓ DE NOVES INVERSIONS A REALITZAR.....	6
3. FINANÇAMENT.....	8
4 COSTOS DE GESTIÓ.....	9
5 FÓRMULA DE CàLCUL DE LA TARIFA.....	13
6 FÓRMULA DE REVISIÓ DELS CÀNONS I PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT.....	17
7 MÈTODE PER A LA REVISIÓ DE TARIFES.....	18
8 CAUSES DE REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA.....	19
9 ANNEX I. CàLCULS ESTIMATS DE LA TARIFA UNITÀRIA.....	21





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

INTRODUCCIÓ

El present document recull els aspectes econòmic-financers per a la prestació del servei públic obligatori insularitzat de residus urbans de l'illa de Mallorca encomanats al Consell de Mallorca d'acord amb el disposat a l'acord del ple del Consell de Mallorca de dia 06/02/2006 i la seva posterior publicació al BOIB núm. 35, de 09/03/2006, en el qual s'aprova definitivament el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans a Mallorca.

- a) Amb caràcter de servei públic obligatori insularitzat
 - i) El transport dels residus urbans des de les estacions de transferència a les plantes de tractament exceptuant el transport de la fracció orgànica de residus municipals (FORM), contemplades a l'article 10 del PDSGRUM.
 - ii) El tractament unitari i integrat de tots els residus inclosos al present pla director sectorial, integrant els residus assimilables a urbans procedents d'altres Plans directors tals com el PDSGRCDVNFU segons l'article 2.2 (b) del PDGSRUM.
- b) Aprovar una tarifa única per a la gestió dels residus urbans, els llots d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, regulats en el capítol I del títol III de la present norma. Aquesta tarifa serà la mateixa amb independència de la distància entre el centre productor i el centre de tractament i inclourà els costos derivats de la informació, vigilància i controls necessaris per una gestió ambiental correcta i adequada a la legislació vigent a cada moment.
- c) Aprovar una tarifa específica pel tractament dels residus sanitaris grup II i altres residus autoritzats regulats en el capítol II del títol III de la present norma. Les tarifes específiques seran abonades únicament i exclusivament pels productors dels residus i inclouran els costos derivats de la informació,





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

vigilància i controls necessaris per a una gestió ambiental correcta i adequada a la legislació vigent en cada moment.

- d) La participació a les tasques d'inspecció i vigilància de les activitats de gestió de residus incloses al servei públic insularitzat.
- e) La redacció de propostes normatives per a fomentar el compliment per part dels municipis dels objectius del present pla director sectorial.
- f) El desenvolupament de les campanyes de conscienciació i altres mesures previstes contemplades a l'article 8.2.
- g) L'execució del programa de vigilància ambiental previst al present Pla Director.
- h) La posada en marxa en funcionament de mesures encaminades a incentivar la reutilització de subproductes resultants del tractament de residus.

EL PRESENT DOCUMENT INCLOU ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

1. *Relació de les Infraestructures prèvies.*
2. *Relació de les noves inversions a realitzar.*
3. *Vies de Finançament.*
4. *Costos de Gestió.*
5. *Fórmules per al càlcul de revisió de tarifes, cànon i contraprestacions.*
 - a. *Paràmetres de les Fórmules.*





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

- i. Per a les Plantes de Tractament.*
 - ii. Per a les estacions de Transferència.*
 - b. Fórmules de revisió.*
 - i. Per a les Plantes de Tractament.*
 - ii. Per a les estacions de Transferència.*
6. *Revisió de Cànon*
7. *Mètode per a la revisió de la Tarifa*
8. *Causes de Revisió extraordinària.*

Els costos de gestió i explotació estan recollits als projectes bàsics.

1. RELACIÓ D'INFRASTRUCTURES

El Consell de Mallorca sense perjudici de l'establert a la disposició transitòria primera realitzarà el tractament dels residus mitjançant les següents infraestructures.

- a) La construcció, adquisició, muntatge, posada en marxa i funcionament de les infraestructures, obres, instal·lacions, mitjans de transport i altres elements necessaris per desenvolupar el servei d'acord amb els projectes d'execució del PDSGRUM.
- b) L'explotació del servei de gestió dels residus especificats al Pla Director en règim de concessió administrativa a les operacions de:

1.- Recepció dels residus a les Estacions de Transferència.

2.- Transport de les estacions de transferència a les distintes plantes de










ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

tractament, així com la recepció d'envasos lleugers, vidre, paper i cartó i altres transports interns entre les distintes instal·lacions.

3.- Tractament a les plantes:

- 3.1 Planta Incineradora amb recuperació d'energia de la Zona 1.
 - 3.1.1 Actual planta incineradora.
 - 3.1.2 Ampliació de la planta incineradora.
- 3.2 Planta de selecció d'envasos lleugers de la Zona 1.
- 3.3 Planta de compostatge de la zona 1.
- 3.4 Planta de compostatge de la zona 3.
- 3.5 Planta de metanització de la zona 1.
- 3.6 Plantes específiques pel compostatge de fangs de depuradora (EDAR) de les Zones 4,5 y 6.
- 3.7 Planta de tractament d'escòries de la Zona1. (Als avantprojectes figura dins l'ampliació de la planta incineradora)
- 3.8 Dipòsit de seguretat de la Zona 1. (Als avantprojectes figura dins l'ampliació de la planta incineradora)
- 3.9 Secat tèrmic de llots de la Zona 1.
- 3.10 Dipòsit de rebuig zona 2 abocador de Santa Margalida
- 3.11 Nou Dipòsit de rebuig. (Abocador de coa Fase 1)
- 3.12 Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor.

Així com l'execució dels següents serveis:

-  Campanyes de conscienciació ciutadana
-  Gestió del centre d'educació ambiental de la Zona 1.
-  Tasques administratives de l'edifici de Can Canut.
-  Comercialització de subproductes.
-  Gestió i manteniment de les infraestructures recollides als punts anteriors (vials, aceres, rotondes ...).

2. RELACIÓ DE NOVES INVERSIONS A REALITZAR





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Taula 1: Inversions previstes a la present revisió del PDSGRUM.

Concepte	Inversió (euros)
Campanyes de comunicació	9.000.000
Sistema d'ensacat de compost. ¹	1.246.167
Adaptació de les estacions de transferència.	7.944.326
Ponent	666.917
Nord	2.830.437
Centre – Raiguer	1.220.008
Sud	1.351.416
Llevant	1.875.547
Planta d'incineració amb recuperació d'energia per al residu resta o rebuig.	276.629.685
Abocador de coa. 1ª Fase.	7.507.880
Millores a les plantes de tractament de les Zones 1 i 3.	16.386.375
Planta de selecció d'envasos	995.998
Planta de metanització ²	9.397.594
Planta de compostatge zona 1	540.911
Planta de compostatge zona 3	102.172
Planta d'escòries	3.620.000
Abocador de seguretat	829.700
Millores en infraestructures	6.198.528
Adquisició de terrenys	751.265
IVA 16%	51.962.276
TOTAL*	376.726.501

*Nota: Els preus de les inversions no inclouen taxes ni impostos ni despeses d'obtenció de visats, llicències i permisos necessaris per a la posada en marxa de les infraestructures

Taula 2: Inversions derivades de la modificació n.4 del contracte

Concepte	Inversió (euros)
Projecte d'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de	7.524.042

¹ Condicionat a l'aprovació per part del Consell de Mallorca

² S'inclou la inversió de 8.495.840 € en relació amb la planta de Secat Tèrmic de Llots.





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Concepte	Inversió (euros)
Tractament Integrat de Residus de Son Reus.	
IVA 21%	1.580.048,82
TOTAL	9.104.090,82

Taula 3: Inversions derivades de la present modificació del contracte

Concepte	Inversió (euros)
Projecte bàsic de la Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor	29.912.083,62€
Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització – Fase III	1.464.855,30€
IVA 21%	6.589.157,17€
TOTAL	37.966.096€

Ampliació de les plantes de compostatge i metanització de la Zona 1 de tractament de residus.

Tal com preveia el PDSGRUM 2000, algunes instal·lacions de les previstes en el present pla director sectorial seran modulars i se dimensionaran en funció de l'èxit de la recollida selectiva.

Més concretament, hi ha dues instal·lacions directament afectades paer aquest criteri: les plantes de compostatge i metanització ubicades a la zona 1.

A continuació, apareix una actualització de les inversions ja previstes al PDSGRUM 2000 per les futures ampliacions d'aquestes plantes, condicionades a l'èxit de la recollida selectiva.

Inversions previstes a les ampliacions de les Plantes de Compostatge i Metanització de la Zona 1.



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

	<u>FASE II</u>	<u>FASE III</u>	<u>TOTAL</u>
PLANTA COMPOSTATGE ZONA 1			
Obra civil (inclou instal·lacions)	690.534,89	1.126.123,12	1.816.658
Equips mecànics	3.865.294,44	3.973.211,21	7.838.506
Equips elèctrics	323.104,11	363.492,12	686.596
Seguretat i Higiene	48.789,33	54.628,26	103.418
Serveis d'enginyeria	292.736,01	327.769,59	620.506
Direcció d'Obra i Posada en marxa	195.157,34	218.513,06	413.670
TOTAL	5.415.616	6.063.737	11.479.353
PLANTA METANITZACIÓ			
Obra civil (inclou instal·lacions)	443.711,76	452.611,95	896.324
Equips mecànics	3.820.292,16	4.642.107,46	8.462.400
Equips elèctrics	484.656,16	484.656,16	969.312
Seguretat i Higiene	47.486,60	55.793,76	103.280
Serveis d'enginyeria	284.919,61	334.762,53	619.682
Direcció d'Obra i Posada en marxa	189.946,40	223.175,02	413.121
TOTAL	5.271.013	6.193.107	11.464.120

Aquestes inversions queden condicionades al compliment dels objectius de recollida selectiva de la FORM³.

3. FINANÇAMENT

D'acord amb el que estableix el PDSGRUM les vies de finançament de les inversions previstes són les següents:

1. Subvencions: (En el supòsit que l'administració n'aconseguís algun tipus)
2. Aportació del concessionari a la resta no subvencionat fins a completar la totalitat de la inversió. Aquesta part serà recuperada mitjançant l'aplicació de la corresponent tarifa.

³ L'actualització de les inversions ha pres com a base les xifres previstes al PDSGRUM de 2000 i s'ha estimat un increment del 12% com a conseqüència d'una previsió d' IPC





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

3. Sistemes integrats de gestió. La Llei 11/97 de 24 d'abril d'envasos i residus d'envasos preveu que els S.I.G. han de finançar la diferència del cost entre el sistema ordinari de recollida, transports i tractament de residus a abocador controlat i el sistema de gestió regulat mitjançant la Llei 11/97. O qualsevol altre ingrés provinent de qualsevol altre S.I.G que contribueixi al finançament dels distints tractaments.

Si, per causes no imputables a TIRME se demorà el pagament de les factures des de la data de recepció de les mateixes pels SIG en qüestió, en un termini superior a dos mesos, s'aplicaran els interessos de mora conforme a l'epígraf 8 del contracte i se repercutiran els mateixos a tarifa.

4. Tarifes de tractament (única y específica) que aporten els ciutadans o els productors dels residus específics.
5. Venda de subproductes
6. Altres ingressos

4. COSTOS DE GESTIÓ

El PDSGRUM preveu l'aplicació de tres tarifes

- Una tarifa única per a la gestió dels residus urbans, els llots d'estacions depuradores.
- Una tarifa específica per residus sanitaris del grup II.
- Una tarifa específica pel tractament de les deixalles d'origen animal. Aquesta se contemplarà a un estudi econòmic financer individual, no s'integrarà específicament en aquest estudi.





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

En el supòsit de què siguin necessàries altres tarifes específiques aquestes se proposaran al Consell de Mallorca per l'aprovació de les mateixes d'acord a l'epígraf número 8 Tarifa i facturació de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 relatiu a la gestió de residus urbans a Mallorca.

El cost de gestió inclourà els següents conceptes:

Cost de gestió = Cost de recollida + Cost de transferència + Cost de tractament

Pel càlcul de la tarifa única corresponent a la concessió del servei de gestió de RSU i llots, no se contemplarà el cost de recollida i transport a les Estacions de Transferència, o directament a les plantes de tractament en el seu cas que, en un principi, correspon als Ajuntaments.

Per al càlcul de la tarifa específica en el cas de tractament de residus d'origen animal i sanitaris del Grup II no s'inclouen els costos de recollida i de transferència que aniran a càrrec dels productors.

Cost de transferència

Fa referència als costos ocasionats per la recepció dels residus a les estacions de transferència i el transport a les respectives plantes de tractament de les següents fraccions:

- Paper i cartó.
- Envasos de vidre.
- Residus d'envasos lleugers.
- Fracció resta.

Per la supressió de l'ET de Sóller prevista en el Decret 119/93 i d'acord amb la Disposició addicional onzena, del Decret 21/2000, els Ajuntaments de Sóller, Deià i Fornalutx rebran del Consell de Mallorca una consignació dels costos equivalents





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

al transport dels residus urbans des de la prevista i no realitzada ET fins les plantes de tractament. Conseqüentment, aquests costos s'inclouran en aquest concepte.

Cost de tractament

Per a la tarifa única, en aquest concepte s'inclouran els costos relatius a les instal·lacions i serveis que a continuació se relacionen:

1. Planta de selecció d'envasos.
2. Planta de Compostatge Zona1 (*).
3. Planta de Compostatge Zona3 (*).
4. Planta de secat tèrmic de llots
5. Plantes de tractament de llots de EDAR
6. Planta valorització energètica.
7. Ampliació de la planta de Valorització (Línies addicionals de tractament).
8. Planta de metanització.
- 8.bis Ampliació de la preselecció de la planta de metanització – Fase III
9. Planta de tractament d'escòries.
10. Dipòsit de seguretat.
11. Abocador d'emergència.
12. Infraestructures.
13. Centre d'educació ambiental.
14. Adquisició de terrenys.
15. Desplaçament línies elèctriques existents.
16. Mesures per a la reducció i reciclatge.
17. Transferència d'envasos
18. Transferència paper cartó
19. Venda de subproductes.
20. Abocador de coa
21. Abocador de Santa Margalida
22. Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor

(*) En els costos de tractament s'inclouen els costos de trituració i desfibrat del





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

material estructural en els centres de recepció recollits en el PDSGRUM i el seu transport des d'aquests punts fins les plantes de tractament.

Per al tractament de residus sanitaris grup II s'aplicarà una tarifa específica. (Inicialment la tarifa serà equivalent a la de Residus Urbans, donant-se un tractament equivalent a la dels residus urbans en matèria de facturació mínima i a la condició clients particulars).

El cost específic de cada planta, genèricament se defineix com:

Cost de tractament específic = costos fixos + costos variables - ingressos per venda d'energia i subproductes.

Pel que es refereix als costos fixos

Costos fixos = Costos d'Operació i manteniment generals + costos d'operació i manteniment fixos + Amortització de les inversions

Y els costos variables

Costos variables = Costos d'operació i manteniment depenents de les quantitats de residus tractades.

Ingressos per venda d'energia i subproductes

Els ingressos per venda d'energia se computaran en aquelles instal·lacions a les que se produeixi valorització energètica (Planta d'incineració amb recuperació energètica i planta de metanització).

S'establirà una retribució al Concessionari per la gestió esmentada segons la següent fórmula

$$R = 0,10 * V$$





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Essent

R = Retribució al concessionari per la venda de Subproductes (No s'inclou la venda d'energia).

V = Valor de la venda exclosos els impostos corresponents.

Anualment s'inclourà a la tarifa de tractament dels residus urbans la quantitat resultant de l'operació:

$VS_n = (V_n - CS_n)$ amb el signe que correspongui.

CS_n = Costos incorreguts a l'any corresponents a:

- Costos por amortització d'instal·lacions necessàries per a la comercialització. Aquestes instal·lacions seran decidides pel Consell de Mallorca.
- Costos de manteniment.
- Costos d'explotació, inclosos personal
- Costos de comercialització, inclosos els costos de publicitat i imatge.
- Costos de Sobrestock o tractament del mateix. (Prèvia autorització del Consell de Mallorca).
- La retribució al concessionari

El Consell de Mallorca, conjuntament amb el concessionari comercialitzarà els productes obtinguts a les plantes de selecció, compostatge i valorització energètica. Per això el Consell de Mallorca definirà:

- Política de preus, així com les possibles quotes de venda a cada sector.
- La marca de denominació d'origen, així com la publicitat institucional

Seràn obligacions del concessionari:

- La comercialització i distribució dels productes segons els criteris fixats pel





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Consell de Mallorca.

- El respecte a la marca registrada, no podent comercialitzar pel seu compte o amb una altra marca no autoritzada pel Consell de Mallorca, cap subproducte o similar que se generi o se pugui generar com a conseqüència de la gestió de la concessió.

ALTRES COSTOS FIXOS

Costos derivats dels plans de vigilància i control

El Programa de Vigilància Ambiental que aprovi la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears d'acord amb el que estableix l'article 24 del Decret 21/2000 se desenvoluparà mitjançant els corresponents Plans Anuals en els quals es recolliran tots els controls i anàlisis a realitzar a les plantes tant d'un mode intern com extern.

En el supòsit que s'hagin de realitzar inversions en equipaments per a dur a terme aquest seguiment, aquestes s'incorporaran a tarifa mitjançant la fórmula de càlcul. Les despeses variables, fixes y generals generades per aquests plans s'incorporaran a la tarifa com a despeses generals, fixes o variables de seguiment.

5. FÓRMULA DE CàLCUL DE LA TARIFA

A) Paràmetres

Definició dels paràmetres de les fórmules

i) Per les plantes de tractament:

- α Any de referència. Per a planta incineradora i EE.TT. se prendrà com a referència l'any 1991 com ja figurava a l'anterior (octubre de 1991).





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

- β Any de referència per a les infraestructures del segon pla director (juny de 1999)
- φ Per la resta de les instal·lacions i modificacions contingudes en el tercer pla Director se prendrà com a referència el 3 d'octubre de 2005
- Δ Any de referència per al "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus" (Juliol 2016).
- π Any de referència per al "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" (febrer 2023)
- ε Any de referència per al "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" (octubre 2022)
- "n" Any de càlcul de la tarifa.
- η Últim any de referència amortitzable per les instal·lacions del segon PDGSRUM (any 2025).
- ω Últim any de referència amortitzable, de cadascuna de les noves instal·lacions del tercer PDSGRUM i per al "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" i "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" (any 2041)
- μ Darrer any de referència amortitzable per al "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus" (2031).
- TOE n Tones de residus entrades en cada instal·lació any n. (Descomptant la recepció de material sense càrrec autoritzada pel CM)
- TOI n Tones de residus valoritzades energèticament per incineració a l'any n.
- TOM n Tones de residus valoritzades energèticament per metanització l'any n.
- PCI n Poder calorífic inferior a cada instal·lació (Kcal/Kg) de les TVEn.
- TVEn Tones valoritzades energèticament a l'any n
- IPC n Índex de preus al consum a l'any n.
- REN Rendiment elèctric net (kWh/Tn PCI) (0,2027)
- REM Rendiment elèctric net metanització 67,2 kw h / T;
2.150.000/32.000 = 67,2





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

TEL n	Tarifa elèctrica (€/kWh). No inclou compensació per energia reactiva.
TEM n	Tarifa elèctrica metanització (€/kWh).
INI n	Inversió inicial en infraestructura a l'any n.
INE n	Inversió específica a l'any n.
SIN	Subvenció a la inversió.
INN n	Inversió neta denota la inversió inicial en infraestructures més la inversió específica menys les subvencions rebudes actualitzant per l'IPC n/IPC α , β , ϕ
Pj	Any en el que es concedeix la concessió.
Sj	Any en el que se cobra la subvenció.
Ej	Termini en el que s'amortitzen les instal·lacions.
OMG n	Costos d'operació i manteniment generals en Euros corrents.
OMF n	Costos d'operació i manteniment fixos en Euros corrents.
OMV n	Costos d'operació i manteniment variables en Euros corrents.
TT n	Tarifa de tractament en el moment n.
CFI n	Costos fixos anuals en Euros corrents.
CVA n	Costos variables anuals en Euros corrents.
ENE n	Ingressos per la venda d'energia en Euros corrents.
δ	Vida útil de la instal·lació. (any 2041).
"i"	Interès real del diner fixat en: <ul style="list-style-type: none">- 8 % per a les instal·lacions previstes a la concessió existent. (Instal·lacions del primer Pla Director PDSGRUM 1990)- EURIBOR a 1 any + 1,5 per a les instal·lacions del segon Pla Director i tercer Pla, inclòs el "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus"- EURÍBOR a 1 any + 1,14 per a les instal·lacions del "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" i el "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III"
VS n	Resultat venda de subproductes.
Vn	Venda de subproductes
ISIG	Ingressos de serveis integrats de gestió SIG
R	Retribució al concessionari per venda de subproductes 10%.
CSn	Costs incorreguts pel concessionari en la venda de subproductes.





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

II) Per les estacions de transferència

- (a) Any de referència. (1991)
- (n) Any de càlcul de la tarifa
- (c) Any en què entra en servei l'estació de Calvià.
- W últim any de referència amortitzable any 2025
- TOT(n) Tonelatge total de residus transportats l'any (n)
- TOTC(n) Tonelatge de Calvià transporta l'any (n)
- IPC(n) Índex de preus al consum
- PGO(n) Preu del gasoil d'automoció l'any (n)
- PGO (a) Preu del gasoil l'any de referència (70 ptes/l) (0,4207 €/l)
- CFI(a) Costos fixos anuals de les estacions (exclosa Calvià)
- CFIC(a) Cost fix anual de l'estació de Calvià
- INCP(a) Inversió a Calvià a planta de transferència.
- INCM(a) Inversió a Calvià en equipament mòbil
- OMFC(a) Costos d'operació i manteniment fixos de Calvià
- OMV(a) Costos d'operació i manteniment variables
- COM(a) Cost de combustible
- TIT(n) Tarifa de transferència i transport

Per les Inversions i millores a les Estacions de Transferència se contemplaran els mateixos paràmetres que per la resta de les plantes en matèria d'IPC, Euríbor i altres paràmetres d'actualització contemplats a la fórmula de revisió.

B) Fórmules de revisió de la tarifa

1) Per a les plantes de tractament

$$TT_n = \sum_a \frac{CFI_n}{TOE_n} + \sum_a \frac{CVA_n}{TOE_n} - \left(\sum_a \frac{ENE_n}{TOE_n} + \sum_a \frac{VS_n}{TOE_n} + \sum_a \frac{ISIG_n}{TOE_n} \right)$$

$$ENE = (PCI_n \times TOI_n \times REN \times TEL_n) + (TOM_n \times REM \times TEM_n)$$





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

$$CFI_N = \sum_a^z OMG_n + \sum_a^z OMF_n + \sum_a^z INN_n \frac{ix(1+i)^{Ej}}{(1+i)^{Ej} - 1}$$

$$\sum_a^z INN_n = \left(\left(\sum_a^z INI + \sum_a^z INE \right) x^{IPC_n / IPC_{\alpha, \beta, \varphi}} \right) - \left(\left(\sum_a^z SIN_n x(1+i)^{Pj - Sj} \right) x^{IPC_n / IPC_{Sj}} \right)$$

$$Ej = \min(\delta, ((\omega; \eta) - Pj + 1))$$

- (1) IPC_n/IPC_{α,βφ} Actualització de l'IPC
- (2) \sum Fa referència al sumatori del primer projecte "a" i als successius projectes fins al "z".
- (3) El termini d'amortització E_j serà el resultat del menor valor que resulti entre l'entrada en explotació i el final de la concessió o la seva vida útil, considerant η any 2025 y ω 2041.
- (4) En el supòsit que se rebessin subvencions el tractament de l'IVA se realitzarà d'acord amb la legislació vigent.

1.bis) Per a la planta de compostatge de FORM de Lluçmajor:

$$INNC = INIC_m + INEC_m - SINC$$

$$CAMC_n = INNC \frac{i(1+i)^{E_c}}{(1+i)^{E_c} - 1}$$

$$CSPC_n = (CFIC_n * \left(\frac{IPC_n}{IPC_b}\right)) / TOC_n + CVG \left(\frac{IPC_n}{IPC_b}\right) + CVCom * \left(\frac{PGO_n}{PGOB}\right) + CVee + CAMC_n / TOC_n - (VSn + AIC_n) / TOC_n$$

$$CVee = \frac{\max(0; 40,44 * (TOC_n - 6.720))}{TOC_n} * \frac{(1,09 * P_n - 1 + 16,92)}{Peer}$$

A on:





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

- CVee:** Costos variables energia elèctrica (€/t)
- TOCn:** tones FORM tractades a la planta de compostatge l'any n
- Pn-1:** Preu d'adquisició mitjà de l'energia elèctrica de l'any (n-1), que és el valor Peen + serveis d'ajustament de l'any n-1, que se calcula mitjançant les taules mensuals "TNP Precio horario de adquisición Ph demanda ILLES BALEARS" proporcionades per Red Eléctrica Española per al territori de les Illes Balears (€/MWh)
- Peer:** Preu de referència del projecte per l'energia elèctrica (114,92 €/MWh)
- INNC** Inversió neta planta de compostatge denota la inversió inicial en infraestructures més la inversió en equipaments menys les subvencions adjudicades
- INICm** Inversió en infraestructures planta de compostatge actualitzada al moment de la posada en marxa de la instal·lació aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. S'actualitzarà segons variació d'IPC de l'any d'aprovació de posada en marxa de la instal·lació respecte de l'IPC de l'any de referència (febrer 2023)
- m** Any de posada en marxa de la instal·lació
- b** Any de referència càlcul (febrer 2023)
- INECm** Inversió en equipaments planta de compostatge actualitzada al moment de la posada en marxa de la instal·lació aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. S'actualitzarà segons variació d'IPC de l'any d'aprovació de posada en marxa de la instal·lació respecte de l'IPC de l'any de referència (febrer 2023)
- SINC** Subvencions adjudicades planta de compostatge
- CAMCn** Costos d'amortització de les inversions del projecte any corrent
- i** Tipus d'interès. Euríbor a 1 any +1,14
- Ec** Termini en el que s'amortitza la instal·lació (2041- any aprovació Consell de Mallorca posada en marxa de les instal·lacions)
- CFICn** Costos fixos planta de compostatge (1.766.079,45 €).
- CVG** Costos variables generals planta de compostatge (75,62€/t)
- CVCom** Costos variables combustible (3,88€/t)
- PGOb** Preu gasoil any referència 2022 (1,3 €/l)
- PGOn** Preu gasoil any corrent
- IPCn** Índex preus al consum any corrent





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

IPCb Índex preus al consum any de referència càlcul (febrer 2023)

VS_n Venda de subproductes de la planta de compostatge any correntAIC_n Altres ingressos de la planta de compostatge any correntTOC_n Tones FORM tractades planta de compostatgeCSPC_n(*) Cost unitari pel servei per tractament de la planta de compostatge de Lluçmajor

(*) Aquest cost pel servei s'ha d'incloure a la tarifa de tractament que correspongui de la mateixa manera que el punt 5.B.2. S'haurà d'incorporar a la tarifa l'import corresponent al cost total (CSPC_n*TOC_n).

2) Per les estacions de transferència

$$TIT(n) = CFI(n) / TOT(n) + OMV(n) + COM(n) \quad n < c$$

$$TIT(n) = (CFI(n) + CFIC(n)) / TOT(n) + OMV(n) + COM(n) \quad n \geq c$$

$$CFI(n) = CFI(a) * IPC(n) / IPC(a)$$

$$CFIC(n) = INCP(a) \frac{0,08 * 1,08^{w-c}}{1,08^{(w-c)} - 1} + 0,174 * INCM(a) + OMFC(a) * \frac{IPC(n)}{IPC(a)}$$

$$OMV(n) = OMV(a) * IPC(n) / IPC(a)$$

$$COM(n) = COM(a) * PGO(n) / PGO(a)$$

6. FÓRMULA DE REVISIÓ DELS CÀNONS I PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT

Cànon de concessió

Es fixa un cànon de concessió per aquest concepte que se fraccionarà en quatre pagaments trimestrals i serà revisat en funció de la fórmula que més endavant s'indica.





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Cànon de conscienciació ciutadana

Es fixa un cànon de concessió per aquest concepte que se fraccionarà en quatre pagaments trimestrals i serà revisat en funció de la fórmula que més endavant s'indica.

Fórmula de revisió

Pels cànon anterior la fórmula de revisió serà la següent:

$$C_n = \text{Max} (C_{n\alpha}, C_{n\beta}) \left\{ \begin{array}{l} C_{n\alpha} = CFx \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\varphi}} \\ C_{n\beta} = P_1 x T_{n-1} x \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\varphi}} \end{array} \right.$$

Cn	Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cn α i Cn β).
P1	Preu per tona fixat en 1,607€/t pel cànon de concessió i 0,1607€/t pel cànon de conscienciació.
Tn-1	Tones produïdes a Mallorca l'any n-1
IPC n-1	Índex de preus al consum any n-1
IPC φ	Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)
CF	949.694,94.-€ (Pel cànon de Concessió) i 94.969,49.-€ (Pel cànon de Conscienciació)

Fórmula de revisió de la quantitat a abonar a l'Ajuntament de Palma

D'acord amb el que estableix la clàusula sisena del contracte vigent TIRME S.A. abonar al Consell de Mallorca per a la seva transferència a l'Ajuntament de Palma, una quantitat en concepte de cessió d'ús dels terrenys ubicats a Son Reus.

Aquesta quantitat es va fixar en 6.400.000 (sis milions quatre-cent mil) Ptes. (Any





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

1992).

Per l'any 2000 la quantia es fixa en 9.189.035 (nou milions cent vuitanta-nou mil trenta-cinc) Ptes. IVA exclòs.

A partir del Conveni per a la gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma se reconeixerà una quantia fixada en 1.200.000 € any. (IVA exclòs).

7. MÈTODE PER A LA REVISIÓ DE TARIFES

Abans del 15 d'agost de cada any i amb les dades corresponents des de l'1 de juny de l'any anterior fins al 31 de maig de l'any en curs, el Concessionari i el Consell de Mallorca establiran de comú acord una previsió pel càlcul de la tarifa per a l'any següent.

Termini de la concessió

Tal como figura al contracte al seu punt número 4, la concessió finalitza el 22 d'abril de 2041.

BASE DE PREUS

Els preus donats s'han basat en les següents dades:

Es prendrà com a base de preus de les distintes inversions el dia 3 d'octubre de 2005, actualitzant-se segons els IPCs des d'aquesta data, a la vegada si se reconeguessin noves inversions aquestes computarien com la resta de les inversions segons la fórmula de revisió i en referència als costos d'explotació addicionals se'ls carregarà un 10% en concepte de costos Generals. (Prèvia autorització del Consell de Mallorca).

8 CAUSES DE REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Independentment de les revisions automàtiques derivades de l'aplicació de la fórmula de revisió del cànon, se contemplen les següents situacions que precisarien una renegociació prèvia autorització del Consell de Mallorca:

- ✓ En el supòsit que s'haguessin de realitzar inversions en nous equipaments per satisfer noves exigències no contemplades en la situació inicial.
- ✓ Per canvis a la legislació fiscal que gravés l'activitat.
- ✓ En el cas que es produïssin canvis en els costos d'explotació motivats per criteris mediambientals, tècnics o legals no contemplats a la situació de partida.
- ✓ En el cas que es produïssin canvis en els costos d'explotació motivats per criteris d'implantació de sistemes de qualitat o PRL que suposessin canvis significatius als processos de gestió.
- ✓ Per canvis de les exigències mediambientals. En el cas que les legislacions futures contemplessin l'eliminació d'altres contaminants o se modifiquessin els límits preestablerts a la situació inicial, s'haurà d'estudiar en funció dels objectius si els sistemes de depuració instal·lats poden donar resposta a les noves exigències.
- ✓ En el supòsit que es produïssin vagues al transport marítim que impossibilitessin el transport de consumibles i que obligués a estocar els mateixos per garantir el funcionament continu de les instal·lacions el sobre cost del mateix se repercutirà a tarifa prèvia autorització.
- ✓ Nous requeriments per part del Consell de Mallorca que suposin modificació de las instal·lacions, incorporació de nous equipaments o variació en la gestió dels costos prefixats per l'explotació de les distintes instal·lacions.
- ✓ En matèria d'assegurances en ser un factor condicionat per causes exògenes a





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

l'explotació si se produïssin increments superiors a la prima per un import superior al 15% de l'exercici previ no imputables a la gestió del concessionari i sí a causes externes se repercutirà a tarifa el citat increment amb la finalitat de garantir la viabilitat econòmica financera de la concessió.





ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

ANNEX I

Càlculs estimats de la tarifa unitària (Tractament de RU)





Annex a l'Estudi Econòmico– Financer del 3^{er} PDSGRUM

TARIFES 2004 ESQUEMA

DE CÀLCUL





<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/144/1147329>





ÍNDEX

1. PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA.....	49
1.1. INVERSIONS, COSTOS GENERALS I COSTOS FIXOS.....	49
1.2. SUBVENCIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA:	51
2. ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA	52
3. PLANTES DEL SEGON PLA DIRECTOR I MILLORES EN LES MATEIXES RECOLLIDES EN EL 3 PDSGRUM	54
3.1. PLANTA D'ENVASOS	54
3.2. PLANTA D'ESCÒRIES.....	54
3.3. PLANTES PERIFÈRIQUES DE LLOTS.	55
3.4. DIPÒSIT DE SEURETAT.	55
3.5. TERRENYS.	56
3.6. MESURES DE REDUCCIÓ I RECICLATGE.....	56
3.7. ADEQUACIÓ RECOLLIDA DE PAPER I ENVASOS.....	57
3.8. CENTRE AMBIENTAL, DESPLAÇAMENT DE LÍNIES.....	57
3.9. INFRAESTRUCTURES.....	57
3.10. PLANTA DE COMPOSTATGE ZONA 3.	58
3.11. METANITZACIÓ.	58
3.12. PLANTA DE COMPOSTATGE Z1.	59
3.13. SISTEMA DENOX.	60
3.14. ABOCADOR DE ZONA 2.	60
3.15. NOVES INVERSIONS RECONEGUDES.	61
3.16. NOUS COSTS D'EXPLOTACIÓ RECONEGUTS.....	63





3.17. SUBVENCIONS DEL SEGON PLA DIRECTOR.....	64
3.18. NOUS PARÀMETRES DEL TERCER PDSGRUM.....	65
3.19. PREVISIÓ DE TARIFES DEL TERCER PDSGRUM.....	66
3.20. TARIFES DE TRACTAMENT 2010-2013 (€ CONSTANTS 2006)	67

IL·LUSTRACIONS

Il·lustració 1 Taula subvenció primer pla director	51
Il·lustració 2 Subvenció EETT Calvià	53
Il·lustració 3 Taula noves inversions reconegudes en els anteriors plans	62
Il·lustració 4 Taula de Subvencions del segon Pla Director.....	64
Il·lustració 5 Taula de paràmetres del tercer Pla Director	65
Il·lustració 6 Gràfic i taula de la previsió tarifària 1996-2041	66
Il·lustració 7 Quadre resumen tarifes 2010-2013 (Previsió).....	68
Il·lustració 8 Premises de càlculo per a l'elaboració de les tarifes 2010-2013.....	70



PARÀMETRES PER AL CÀLCUL DE LES TARIFES DE L'ESTUDI ECONÓMICO-FINANCIER.

1 . *Planta de Valorització energètica.*

1.1. *Inversions, despeses generals i costos fixos*

Període d'amortització: 28,2 anys. (Període comprès entre març de 1997 i abril de 2025)

INE (Inversió específica en equips): 8,76 Millions de Ptes X IPC (acumulat) X (1060/900). (CM sortida 10114 / 12-08-96)

INI (Inversió específica en infraestructures): 4.189 Millions de Ptes + Inversions Posteriors.

- 41,18 millions corresponents a diferències de preus entre els anys 1996/1997. (Deflactam de juny de 1997 a octubre 1991= 24,9) (Informe CM 27-10-1997)
- 60 millions en concepte de lloguer del dipòsit de Bales (Deflactam de juny de 1998 a octubre 1991 =27,56). (Informe CM 23-09-98)
- 20,54 millions de la demolició de l'antiga incineradora + 15,69 millions de la redacció de nous projectes (Deflactam de juny de 1999 a octubre de 1991=30,3).

INI Planta de Valorización						
	Ptas	Euros (€)	IPC		Deflactor	Importe deflactado
Inversion Inicial	4.189.000.000	25.176.397	oct-91	96,838		25.176.397
Dif Tarifa 1996/97	41.180.000	247.497	jun-97	121,041	0,80004296	198.008
Alquiler	60.000.000	360.607	jun-98	123,45	0,78443094	282.871
Demolicion	20.540.000	123.448	jun-99	126,225	0,76718558	94.707
R. Proyectos	15.690.000	94.299	jun-99	126,225	0,76718558	72.345
					Total	25.824.329

INI (25.824.329 Euros)

OMF_n = (342 millions de Ptes /900 Tones) x IPC acumulat. (CM sortida 10114 12-08-96) OMF proposat ((342.000.000/166,386) /900)) Paràmetre d'actualització 2.283,846 € per tona.





OMG_n=(323 millions de Ptes X IPC acumulat) +Despeses generals reconegudes posteriorment.

Entre aquests conceptes incloem els següents:

(20 millions de Ptes+10 millions de Ptes), adaptació a la normativa Europea més consum de calç i carbó actiu maig 2002.

Deflectam els 30 millions a l'any 91 = $30 / (140,527/96,838)= 20,67$ millions i els incorporam a les despeses d'operació i manteniment generals (OMG).

El nou OMG incorporant aquest concepte és de $(323+20,67) = 343,67$ millions de Ptes , o el que és equivalent 2,065 millions d'Euros.

OMV_n= 1.063 Ptes per tones x IPC acumulat., Paràmetre d'actualització 6,3€ per tona



1.2. Subvenció de la planta de valorització energètica:

Tal i com es recull a la fórmula el tractament de la subvenció ha de realitzar-se a pessetes corrents (Euros corrents) al igual que la resta dels paràmetres el seu càlcul figura en el següent quadre.

SUBVENCION 2010					INDICE			
					PJ	IPCN	159.973	Ok
					03/03/1997			
		SJ	P _s -S _j		IPC _{s,j}	IPCN/IPC _{s,j}		
23/10/1995	300.506	95	16,33	334.955	116,064	1,378317135	461.674	
26/10/1995	1.202.024	95	16,2	1.338.929	116,064	1,378317135	1.845.469	
28/11/1995	300.506	95	15,2	332.368	116,372	1,374669164	456.896	
20/12/1995	300.506	95	14,4	330.753	116,748	1,370241889	453.211	
01/02/1996	300.506	96	13,1	327.763	117,782	1,35821263	445.171	
27/02/1996	1.202.024	96	12,2	1.303.523	117,782	1,35821263	1.770.461	
Total	3.606.073							
25/10/1996	2.704.554	96	4,3	2.782.326	120,134	1,331621356	3.705.005	
27/11/1996	300.506	96	3,2	306.964	120,141	1,331543769	408.736	
31/12/1996	300.506	96	2,1	304.661	120,497	1,327609816	404.471	
06/05/1997	300.506	97	-2,1	296.342	121,045	1,321599405	391.645	
Total	3.606.073							
16/02/1998	3.245.465	98	-11,4	3.008.042	122,927	1,301365851	3.914.564	
27/02/2001	360.607	2001	-47,8	262.481	133,852	1,195148373	313.704	
TOTAL	10.818.218			10.929.107			14.571.008	

$$SIN * 1,08^{nj-sj} * IPC_n / IPC_{sj}$$

II-Il·lustració 1 Taula Subvenció primer pla director

Per això es realitzarà anualment el càlcul segons la taula anterior (actualitzant anualment la casella del IPC).

El càlcul anterior esta actualitzat a maig de 2006 (IPCn 159,973 maig de 2006).



2 . ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA

Paràmetres de les Estacions de transferència segons la fórmula de revisió.

CFI_n : 81 millions de Ptes inicials S'ha d'incloure deflactada la major inversió requerida en la construcció de la EETT de Manacor 63,7 Milions de Ptes * Coeficient d'amortització (0,106702) "Coeficient calculat amb una taxa d'un 8% a 18 anys" x IPC acumulat Juny 1999.(CM 23-09-98) + (Adaptació Tolvas de vidre Calvià Taxa 8% durant 8 anys x IPC acumulat maig de 2003).

A la seva vegada s'inclouen els següents conceptes en matèria de personal.

Major temps d'apertura de les EETT. (CM 23-09-98)

El major temps d'apertura correspon a la apertura de les EETT durant les 24 hores del dia.

Aquest horari adicional suposa uns increments de personal de 9.075.000 Ptes. per EETT juny de 1998.

En Maig de 2003 s'inclouen 5 operaris additionals (45.000.000 Ptes) com Despeses corresponents al major personal pel tractament de Paper cartró vidre i envasos.

EETT Actualizacion Factor Fijo						
	Ptas		Amortización	IPC		Deflactor
Plan Inicial	81.000.000			oct-91	96.838	
Inversion Manacor	63.700.000		0,1067021	jun-99	126.225	0,76718558
Tolvas Vidrio	13.976.000		0,17401476	may-03	144.299	0,67109266
Soller	44.720 €	Factura 2005				
Fornalutx	5.380 €	Factura 2005				
	Ptas					
Turno 24 Horas	45.375.000			jun-98	123.53	0,78392293
Personal Papel, carton, vidrio	45.000.000			may-03	144.299	0,67109266
	Importe en €					
Plan Inicial	486.820	804.209		Importe Fijo Calvia	365.909	
Inversion Manacor	31.340	51.772				
Tolvas Vidrio	9.809	16.204				
Soller	44.720	44.720		Importe Fijo EETT	1.941.190	
Fornalutx	5.380	5.380				
Turno 24 Horas	213.783	353.162				
Personal Papel, carton, vidrio	181.501	299.833				
Total		1.575.281				

Per les factures de Sóller i Fornalutx s'ha pres como referència les factures de l'any 2005.

L'import fix de les EETT ascendeix a 1.891.090 actualizat per el IPC acumulat + Factures d'Ajuntaments de Sóller i Fornalutx.



INCORPORACIÓ CALVIÀ SEGONS FÓRMULA DE REVISIÓ:

Amortización estacion de calvia	
ANO 2010	
INCP Calvia	1.598.745
INCM Calvia	1.292.413
w	01/07/2001
c	22/04/2025
i	8%
Años(w-c)	23,8
a (Incm)	0,174014761
OmF (a)	36,061
IPC n	1,59973
IPC α	1,36745
a (Incp)	0,095242946
Subvencion	1.578.854
CFIC n	307.504

Fondos Europeos Calvia + Subvencion Govern	
Fecha pago 1	10/05/2002
Importe Pago 1	108.162
Fecha pago 2	30/01/2004
Importe Pago 2	404.674,19
Fecha pago 3	16/03/2006
Importe pago 3	1.356.407
PJ(Dia)	16/02/2001
IPC n	159,973
IPC sj ₁	140,53
IPC sj ₂	145,874
IPC sj ₃	157,745
Euribor+1,5	4,81%
PJ-SJ Pago1	-14,80
PJ-SJ Pago2	-35,47
PJ-SJ Pago3	-61,00
Subvencion Pago 1	101.944,17
Subvencion Pago 2	351.146,74
Subvencion Pago 3	1.062.707,12
Subvencion pago 1 (Ptas Corrientes)	116.051,12
Subvencion pago 2 (Ptas Corrientes)	385.085,75
Subvencion pago 3 (Ptas Corrientes)	1.077.716,86
Total Subvencion a descontar	1.578.853,72

II-lustració 2 Subvenció EETT Calvià

S'han inclòs les subvencions dels fons estructurals corresponent a la EETT de Calvià un 53,51% dels Fons, la resta correspon al dipòsit de seguretat.

S'ha incorporat como major inversió la part no deduïble de les subvencions respecte al IVA, en el supòsit que es recuperés part del IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta.





Despeses Variables en EETT : 1.165 Ptes per Tones transportades x IPC acumulat.
D'aquesta forma, la Despesa variable és de 7,001€ Tona transportada.(
1.165/166,386)

Despeses variables de combustible: Realitzam el càlcul segons la fórmula de revisió les dades del preu del gasoil les obtenim del ministeri d'economia a través de la seva pàgina www.mineco.es

$COM\ n = COM\ \alpha \times (PGO\ n / PGO\ \alpha)$

Siguent $PGO\ \alpha = 70\ Ptes / l$

3 . Plantes del Segon Pla Director i millores en les mateixes recollides en el 3^{er} PDSGRUM

3.1. Planta d'Envasos

INE (Inversió neta en equips) : Fa referència a les 348.957.700 Ptes , netejats per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat el IVA no deduïble de les subvencions, en el supòsit que es recuperés part del IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 2.131.511 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l' IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en infraestructures): Fa referència a les 442.149.332 Ptes, corresponent aquest import a 2.657.371 € . havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests imports en matèria de INI i INE fan referència a les Inversions reconegudes en el segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3^{er} PDSGRUM s'han incorporat els següents conceptes:

Millores en la planta d'Envasos en matèria de nous INE, s'han reconegut 995.998 € com noves inversions.

Les noves despeses d'operació per una capacitat màxima de 21.341 tones / any reconegudes per la Fase III , són les següents:

OMG : 113.842 €/any.

OMF:2.603.557 €/any.

OMV:7,55 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.2. Planta d'Escòries.

INE (Inversió neta en equips) : Fa referència a les 314.751.250 Ptes., neteades per



les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el supòsit que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 2.147.445 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en equips): Fa referència a les 572.593.597 Ptes., corresponent aquest import a 3.441.356 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència. Aquests imports en matèria de INI i INE fan referència a les inversions reconegudes en el segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3^{er} PDSGRUM s'han incorporat els següents conceptes:

Millores en la planta d'escòries en matèria de nous INE, s'han reconegut 3.620.000 €. com noves inversions.

Els nous costos d'operació anuals, són els següents:

OMG : 232.809 €/any.

OMF: 1.173.120 €/any.

OMV: 2,25 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.3. Plantes perifèriques de llots.

Els costos d'operació per aquestes plantes són els següents:

OMG : 138.696 €/any.

OMF: 778.524 €/any.

OMV: 35,67€ / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

Les despeses s'han prorratejat per a una capacitat màxima de 8.000 Tones per Planta / Any.

3.4. Dipòsit de seguretat.

INI (Inversió neta en infraestructures) : Fa referència a 386.156.055 Ptes + 214.723.000 Ptes corresponents al segellat de l'abocador + 183.900.000 Ptes



corresponents al seguiment mediambiental posterior al tancament, netejats per les subvencions cobrades segons la fórmula sobre aquestes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import puja a 4.978.156 €.

Aquests imports s'han d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

La inversió corresponent a les infraestructures auxiliars i cel·la d'abocament fase V del dipòsit de seguretat ascendirà a 7.524.042 €. Aquesta fase d'explotació de la fase V té una vida útil estimada de 11,72 anys i una capacitat teòrica de 818.731,53 tones. L'any de referència d'aquesta inversió serà el de presentació del projecte (juliol de 2016).

Els costos d'operació són els següents:

OMF: 42.620.000 Ptes. any equivalent a 324.639 €/any.

OMV 42,99€/tona (40,83 corresponents al contracte de 2001+2,16 internalitzats i corresponents a 242.476.-€ de cost de l'ampliació del segellat fases I-IV; 1.493.566.-€ de segellat fase V i 873.589.-€ de manteniment postclausura pels 30 anys posteriors al segellat, derivats del projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus).

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.5. Terrenys.

INI(Inversió neta en infraestructures) : Fa referència als 961.000.000 Ptes , netejats per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquesta s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import puja a 6.018.342 €. Cal actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

A partir dels Projectes bàsics de PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents:

Compra de nous terrenys per un import de 751.265€.

Mapa 11, àrea 12 del PDSGRUM (Àrea de Recerca desenvolupament i Innovació R+D+i)

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.6. Mesures de reducció i reciclatge.

Fa referència a les 885.000.000 de Ptes., i aquests corresponen a 5.318.957 Euros havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.



Alhora entre els anys 2004-2006 s'han activat 6.000.000 €.

Per al tercer Pla Director s'ha reconegut una partida addicional de 9.000.000€.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.7. Adequació recollida de paper i envasos.

INI (Inversió neta en infraestructures): Fa referència als 37.070.000 Ptes. d'adequació per a la recollida de paper + 33.920.000 Ptes. d'adequació per a la recollida d'envasos, aquests imports corresponen a 222.795 € i 203.863 € respectivament, havent-se d'actualitzar aquests imports per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.8. Centre ambiental, desplaçament de línies

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència a les 145.000.000 ptes., neteades per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquesta s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta, corresponent aquest import a 871.467 € (Centre d'educació ambiental) + 20.000.000 ptes. (desplaçament de línies) corresponent aquest import a 125.972 € havent-se d'actualitzar aquests imports per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.9. Infraestructures.

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència als 1.674.747.562 ptes. del mateix s'ha eliminat la inversió reconeguda al Pla director del 2000 corresponent al transport mitjançant cintes de la planta d'escòries per un import de 62.431.526 ptes., neteats per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les quals s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 10.117.519 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

A aquest import cal afegir-hi uns costos fixos anuals de 972.409 € corresponents al manteniment i operació de l'edifici de visites i s'hi ha incorporat un cost variable de 8,15 € per visita per a un volum anual de 20.000 visitants.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

A partir dels Projectes bàsics de PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents:





Millores de les infraestructures sent el nou INI reconegut de: 6.198.528 € com a noves inversions.

Aquest import reconeix la incorporació de 900.000 € corresponents a infraestructures recollides al projecte bàsic de la Planta d'Escòries.

Aquest concepte s'actualitzarà segons la fórmula de revisió.

3.10. Planta de compostatge zona 3.

INE(Inversió neta en equips) : Fa referència a les 282.283.939 Ptes., neteades per les subvencions cobrades segons la formula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquesta s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import puja a 1.837.534 €, havent d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència a les 207.179.822 Ptes., corresponent aquest import a 1.245.175 €. aquest import s'ha d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests imports en matèria d'INI i INE fan referència a les inversions reconegudes al segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3er PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents:

Millores a la planta de compostatge Z3 en matèria de nous INE, s'han reconegut 107.172 € com a noves inversions.

Els nous costos d'operació per a una capacitat màxima de 2.950 tones/any reconeguts són els següents:

OMG: 37.947 €/any.

OMF: 495.211 €/any.

OMV: 35,33 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.11. Metanització.

INE (Inversió neta en equips) : Fa referència al 1.749.182.111 ptes., neteades per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta+ 570.000 € corresponents a la modificació de biofiltres. Aquests imports pugen a 11.954.618 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.



INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència al 1.554.281.985 ptes., corresponent aquest import a 9.341.422 €. Aquest import s'ha d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests imports en matèria d'INI i INE fan referència a les inversions reconegudes al segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3er PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents per a la Fase I del projecte:

Millores a la planta de metanització en matèria de nous INE, s'han reconegut 901.754 € com a noves inversions.

Els nous costos d'operació per a una capacitat màxima de 32.000 tones/any reconeguts són els següents:

OMG: 15.789 €/any.

OMF: 2.506.395 €/any.

OMV: 4,85 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.12. Planta de compostatge Z1.

INE(Inversió neta en equips): Fa referència als 29.455.636 €. per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les quals s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions. En cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 30.399.486 €. i aquest import s'ha d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests imports en matèria d'INI i INE fan referència a les inversions reconegudes al segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3er PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents per a la Fase I del projecte:

Millores a la planta de Compostatge Z1 en matèria de nous INE, s'han reconegut 540.911€ com a noves inversions.

Els nous costos d'operació per a una capacitat màxima de 101.425 tones/any reconeguts són els següents:

OMG: 173.889 €/any.

OMF: 3.485.373 €/any.

OMV: 11,86 € / Ton.



Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.13. Sistema Denox.

INE (Inversió neta en equips): Fa referència als 13.041.057 €. per (novembre de 2004) aquest valor deflactat a juny de 1999 correspon a 10.910.333 €, havent d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i el any de referència.

OMF: 262.566 €/any. (nov. 2004), deflactat correspon a 219.666 €.
OMV: 2,75 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

La posada en marxa provisional es va realitzar el dia 28 de desembre de 2005. Prèviament s'havia sol·licitat una pròrroga a la Direcció General de Canvi Climàtic per a la posada en marxa definitiva fins al 30 de juny de 2006. El període de proves va finalitzar el 10 de Març de 2006, considerant aquesta data com a posada en marxa definitiva del sistema.

3.14. Abocador de Zona 2.

Segons l'article 19 del PDSGRUM i l'article 19 del PDSGRCDVPFU, el rebuig assimilable a urbà serà lliurat al servei públic de gestió de residus urbans. TIRME, SA durà a terme l'explotació de l'abocador de Santa Margalida (Zona 2) i el posterior segellat, cloenda i seguiment postclausura, d'acord amb les directrius del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador. Els costos resultants són estimats pendents de la seva aprovació definitiva per part del Consell de Mallorca.

3.14.bis. Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor

La inversió global a realitzar a la planta és de 29.912.083,62 €, IVA exclòs. Aquesta inversió s'amortitzarà fins al 2041.

D'acord amb la Memòria justificativa en relació amb l'aprovació del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor i la Resolució d'inici de l'expedient per a l'aprovació del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor; l'expropiació dels terrenys necessaris per a la construcció i explotació de la planta la durà a terme el Consell de Mallorca així com el desemborsament de l'import íntegre per fer front a aquesta expropiació, amb càrrec al pressupost del Consell de Mallorca.





Així idò, no resulta pertinent incloure els costos de l'expropiació dels terrenys a l'import de la inversió inclosa al contracte en no dur-la a terme l'empresa concessionària.

Costos explotació:

OMF: 1.766.079,45 €

OMV: 119,94€/tona

CV generals	CV combustibles	CV energia	CV TOTALS
75,62 €/t	3,88 €/t (1)	40,44 €/t (2)	119,94€/t

(1) Amb un preu d'1,3 €/l per al gasoil.

(2) Amb un preu de 114,9€/MWh.

Cadascun dels diferents subgrups de costos variables es revisarà de forma diferenciada. A més, es considerarà l'estalvi en el cost de l'energia elèctrica consumida per la planta de compostatge en relació amb la producció d'energia fotovoltaica fins a arribar al seu límit productiu.

3.14.ter. Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III

Aquest projecte és complementari al de la planta de metanització.

INE: 1.464.855,30 €, IVA exclòs

Aquesta inversió s'amortitzarà fins al 2041.

Costos explotació:

OMF: 61.223,9 €/any

OMV: 0,46€/tona

3.15. Noves inversions reconegudes.

El detall de les inversions reconegudes és el següent





	IMPORTE	IPC ANO INVERSION	FECHA REF	€ CORRIENTES	AMORT	FACTOR	CUOTA	FIN AMORT
Impermeabilización vertedero	984.320	140,53	02/05/2002	1.120.529	23	0,07	81.591	26/04/2025
Semirremolques + Contenedores	133.269	149,21	01/05/2004	142.882	8	0,15	21.937	29/04/2012
Medidas de seguridad tren	164.545	153,77	01/05/2005	171.179	8	0,15	26.282	29/04/2013
Grúa camion del Consell de Mallorca	29.700	153,77	01/05/2005	30.897	8	0,15	4.744	29/04/2013
Acuerdo Ayto Consell Camion	210.000	153,77	01/05/2005	218.467	8	0,15	33.542	29/04/2013
Reubicacion Trituración de podas	176.600	153,77	01/05/2005	183.720	8	0,15	28.208	29/04/2013
Mejoras sistemas iluminación EETT	31.026	153,77	01/05/2005	32.277	8	0,15	4.956	29/04/2013
Inversion en vertedero de Cenizas (S)	267.122	158,39	05/05/2005	269.798	20	0,08	21.302	30/04/2025
Aire acondicionado Camion CM	2.989	153,77	05/05/2005	3.109	8	0,15	477	03/05/2013
Caballon Perimetral PTAM(S)	144.200	158,39	01/05/2005	145.645	19	0,08	11.865	26/04/2024
Tromel Planta de lodos	137.410	153,77	01/05/2005	142.950	8	0,15	21.948	29/04/2013
							TOTAL	256.853

II-lustració 3 Taula noves inversions reconegudes en els plans anteriors

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.





3.16. *Nous costs d'explotació reconeguts.*

Aquests costs d'explotació reconeixen una sèries de partides puntuals que s'apliquen anualment prèvia autorització per part del Consell de Mallorca i que fan referència a diferents conceptes tals com l'acord de l'Ajuntament amb el Consell de Mallorca per al lloguer dels terrenys, plans externs de seguiment ambiental...





3.17. Subvencions del segon pla director

	Planta Envasos	Planta Escorias	Depósito seguridad	Terrenos	desplazamiento de líneas	Infraestructuras	Planta compostaje calviá	Metarización	Planta Compostaje Zona 1	Fondos Europeos Depósito de Seguridad
Fecha pago 1	31/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	10/05/2002	10/05/2002	31/12/2002	31/10/2002	31/12/2002	31/12/2002	30/01/2004
Importe Pago 1	209.681,10	799.346,1	104.576,1	1.516.353,54	36.061	1.451.444,2	440.541,87	2.978.015,0	3.171.540,9	351.584,8
Fecha pago 2	31/12/2002	31/10/2002				01/08/2003	31/12/2002			
Importe Pago 2	4.279,21	639.476,9				1.219.213,15	387.676,85			
Fecha pago 3	31/12/2002					19/12/2003	01/08/2003	01/08/2003	01/08/2003	16/03/2006
Importe pago 3		159.669,22				232.231,08	82.865,02	2.978.014,98	2.727.523,15	1.178.459
PJ/Dia	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001
IPC n	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973
IPC s1	142.026	142.026	142.03	140.527	140.527	142,46	142,03	142,46	142,46	145,87
IPC s2	142,455	142,026				145,964	142,455			
IPC s3		142,455				145,164	145,364	145,964	145,964	157,745
IPC s4	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%
Euribor+1,5										
PJ-SJ Pago1	-20,47	-20,47	-20,47	-14,80	-14,80	-22,47	-20,47	-22,47	-22,47	-35,47
PJ-SJ Pago2	-22,47	-20,47	0,00	0,00	0,00	-29,50	-22,47	0,00	0,00	0,00
PJ-SJ Pago 3	0,00	-22,47	0,00	0,00	0,00	-34,10	-29,50	-29,50	-29,50	-61,00
Subvencion Pago 1	183.197,80	736.508,50	96.355,25	1.428.184,08	33.987,73	1.326.687,45	405.910,32	2.722.044,02	2.896.935,68	305.079,65
Subvencion Pago 2	3.911,39	389.235,80	0,00	0,00	0,00	1.053.499,65	354.354,65	0,00	0,00	0,00
Subvencion Pago 3	0,00	145.945,08	0,00	0,00	0,00	202.617,90	46.880,49	2.846.525,06	2.423.917,85	923.290,11
Subvencion pago 1 (€Corrientes)	217.611,09	829.576,79	108.531,10	1.626.953,29	38.690,92	1.489.833,08	457.202,85	3.056.779,67	3.255.424,08	334.566,18
Subvencion pago 2 (€ Corrientes)	4.392,39	663.661,44	0,00	0,00	0,00	1.187.489,30	397.930,41	0,00	0,00	0,00
Subvencion pago 3 (€ Corrientes)	0,00	163.892,27	0,00	0,00	0,00	221.760,45	51.469,49	2.900.587,21	2.656.565,12	936.330,72
Total Subvencion a descontar	222.003,47	1.657.130,50	108.531,10	1.626.953,29	38.690,92	2.899.082,83	906.622,73	5.957.306,89	5.911.979,20	1.270.896,90

II-lustració 4 Taula de Subvencions del segon Pla Director

La subvenció de l'EETT de Calvià es recull en el quadre de l'epígraf 2 Estacions de Transferència



**3.18. Nous paràmetres del tercer PDSGRUM**

Aquests paràmetres es revisaran d'acord amb la fórmula de revisió

	<i>INVERSION</i>	<i>OMG</i>	<i>OMF</i>	<i>OMV</i>
Mejoras en planta de Envases	995.998 €			
Mejoras en planta de escorias	3.620.000 €			
Comunicación	9.000.000 €			
Infraestructuras	6.198.528 €			
Mejoras planta Compost calvia	102.172 €			
Mejoras en planta de metanización	901.754 €			
Mejoras Planta Compost Z1	540.911 €			
Adaptación EETT	7.944.325 €			
Nuevas Lineas incineración	276.629.686 €	4.673.400 €	12.173.416 €	9,84 €
Secado de lodos	8.495.840 €	168.258 €	1.082.953 €	21,75 €
Inversión en vertedero de Cola 1ª Fase	7.507.880 €			
Terrenos	751.265 €			
Deposito de Seguridad	829.700 €			
Sistema de Ensayado de lodos	1.246.167 €			
	324.764.226 €			

II·lustració 5 Taula de paràmetres del tercer Pla Director

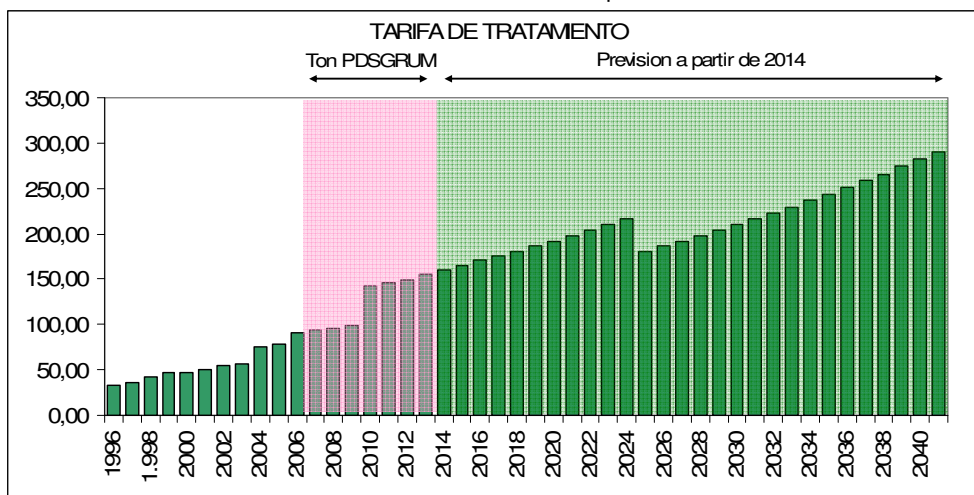
3.19. Previsió de Tarifes del tercer PDSGRUM

Realitzem tres trams:

Tram [A] tarifa real 1996-2006 , recull les tarifes reals històriques.

Tram [B] Previsió de tarifa tenint en compte les tones previstes en el PDSGRUM.

Tram [C] Previsió de tarifa linealitzant els resultats a partir de 2013.



Il·lustració 6 Gràfic i taula de la previsió tarifària 1996-2041

Proyección Tarifas					
1996	32,51	2014	160,61	2032	222,76
1997	36,08	2015	165,43	2033	229,44
1.998	41,90	2016	170,39	2034	236,32
1999	47,11	2017	175,50	2035	243,41
2000	47,11	2018	180,77	2036	250,72
2001	50,07	2019	186,19	2037	258,24
2002	55,62	2020	191,78	2038	265,98
2003	57,19	2021	197,53	2039	273,96
2004	75,62	2022	203,46	2040	282,18
2005	78,60	2023	209,56	2041	290,65
2006	90,96	2024	215,85		
2007	93,69	2025	181,12		
2008	96,50	2026	186,56		
2009	99,39	2027	192,15		
2010	143,60	2028	197,92		
2011	146,52	2029	203,85		
2012	149,76	2030	209,97		
2013	155,93	2031	216,27		

S'ha estimat un IPC interanual d'un 3% des de l'any 2006





3.20. Tarifas de tractament 2010-2013 (€ constants 2006)

Evolución de la Tarifa según Balance de Masas 2010-2013

	2010	2011	2012	2013	
Incineración	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Transporte EE.TT.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Nuevas Líneas de tratamiento (3-4)	322.115	314.050	305.432	289.433	322.115
Planta secado de Lodos	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Planta Envases	19.809	20.007	20.207	20.409	19.809
Planta Escorias	107.067	105.858	104.565	102.165	107.067
Plantas de lodos	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Depósito de seguridad	57.454	56.486	55.452	53.532	57.454
Planta de compostaje de Calvia	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Metanización	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Planta compostaje Zona 1	101.425	101.425	101.425	101.425	101.425

Tarifa	127,585
---------------	----------------

	2.010	2.011	2.012	2.013
Tarifa	127,585	130,184	133,06	138,544
Toneladas	557.115	549.050	540.432	524.433





Il·lustració 7 Quadre resum tarifes 2010-2013 (Previsió)





Estructura de les Taules i premisses d'actuació:

La informació està estructurada en dos blocs, el primer fa referència a les inversions reconegudes en el primer i segon pla director i als costos d'explotació dels mateixos adaptats a les capacitats recollits en el 3er PDSGRUM. L'epígraf subtotal PDSGRUM fa referència a la suma de tots aquests conceptes.

El segon bloc fa referència a les noves inversions reconegudes en el 3r PDSGRUM, així com els nous costos d'explotació associats a les noves infraestructures.

Les premisses de càlcul per a realitzar les diferents taules han estat les següents:

Premisas de Calculo		
	Valor	Unidades
PCI Planta actual	2.300	Kcal/Kg
PCI (3-4 línea) RU	2.300	Kcal/Kg
PCI (3-4 línea) RCD	3.155	Kcal/Kg
% Rechazo	0,2	% sobre FORM y Envases
Tarifa electrica	0,072	€/Kwh
Euribor	3,31	%
Ingreso Ecoembes	10.746.939	€
IPC	159.973	





II-lustració 8 Premisses de càlcul per a l'elaboració de les tarifes 2010-2013

Calculo Tarifario € Constantes Año 2010

Calculo Tarifario € Constantes Año 2010										
Toneladas entradas en el sistema		531.497	Rebuig		25.618	557.115 Total Trv año				127.585 €
Tipo de tratamiento	Toneladas	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion neta	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Incineradora	235.000	70.473.701	152.298.262	3.404.238	3.395.551	10.55	10.862.405	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000		2.891.158		1.575.281	15.09	307.504		5.654.052	5.654.052
Planta de Envases	19.809	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7.55	431.300		3.298.328	3.298.328
Planta de Escorias	107.067	3.441.357	2.721.603	232.809	1.173.120	2.25	400.223		2.047.053	2.047.053
Plantas perifericas Lodos	24.000	0	0	138.606	778.525	35.67	0		1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	57.454	4.733.349	0	0	324.637	40.83	340.736		3.011.487	3.011.487
Medidas de reduccion y reciclaje		5.318.957	0	367.228	0	0.00	384.980		752.208	752.208
Adecuacion recogida papel		0	282.363	0	0	0.00	46.736		46.736	46.736
Adecuacion recogida envases		0	258.369	0	0	0.00	42.765		42.765	42.765
Centro educacion ambiental		0	1.104.466	0	0	0.00	0		81.810	81.810
Desplazamiento de lineas		0	159.653	0	0	0.00	8.960		8.960	8.960
Infraestructuras	20.000	0	12.868.670	972.410	0	8.15	735.442		1.870.828	1.870.828
Compostaje Z3	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	495.211	35.33	223.654		861.033	861.033
Metanizacion	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.506.395	4.85	1.599.458	154.829	4.412.732	4.257.903
Compostaje Z1	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11.86	2.480.287		7.342.764	7.342.764
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3.49	1.115.369		2.213.855	2.213.855
Nuevas inversiones en equipos reconocidos			2.281.180		2.396.774		256.853		256.853	256.853
Nuevos costes de explotacion reconocidos									2.396.774	2.396.774
Venta de subproductos (Compost,Chatarra,escorias...)		7.627.430					339.765		-600.000	-600.000
Terrenos									339.765	339.765
Subtotal Anterior PDSGRUM		107.669.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821		19.658.257	8.043.102	55.953.628	47.910.526
3er PDSGRUM										
Mejoras en planta de Envases			995.998				86.082		86.082	86.082
Mejoras en planta de escorias			3.620.000				339.523		339.523	339.523
Comunicación		9.000.000					562.013		562.013	562.013
Infraestructuras		6.198.528					581.365		581.365	581.365
Mejoras planta Compost calvia			102.172				8.831		8.831	8.831
Mejoras en planta de metanización			901.754				77.937		77.937	77.937
Mejoras Planta Compost Z1			540.911				46.750		46.750	46.750
Adaptación EETT			7.944.325				723.142		723.142	723.142
Nuevas Lineas incineración	322.115	91.654.560	184.975.126	4.673.400	12.173.416	9.84	17.274.401	13.403.336	37.290.828	23.887.492
Secado de lodos	25.000	3.658.440	4.537.400	168.258	1.082.953	21.75	530.531		2.325.492	2.325.492
Inversion en Vertedero de Cola Fase I		12.105.128	0	0	0	0.00	755.916		755.916	755.916
Nuevos costes de explotacion solicitados							1.205.821		1.205.821	1.205.821
Terrenos		750.000					46.834		46.834	46.834
Subtotal Proyecto Nuevo		123.666.656	203.617.686	4.841.658	14.462.190		21.033.325	13.403.336	44.050.536	30.647.198
									Coste Total	78.557.724
									Ingresos aportados por Ecombres	-10.746.939
									Coste Total Neto	67.810.785
									Coste / Tonelada	127,585



Calculo Tarifario € Constantes Año 2011

Toneladas entradas en el sistema	522.310	Rebuig	26.740	549.050 Total Trienio			130.184 €			
Tipo de tratamiento	Toneladas	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion neta	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Incineradora	235.000	70.473.701	152.298.262	3.404.238	3.395.551	10,55	10.862.405	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000		2.891.158		1.575.281	15,09	307.504		5.654.052	5.654.052
Planta de Envases	20.007	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300		3.299.823	3.299.823
Planta de Escorias	105.858	3.441.357	2.721.603	232.809	1.173.120	2,25	400.223		2.044.331	2.044.331
Plantas perifericas Lodos	24.000	0	0	138.696	770.525	35,67	0		1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	56.486	4.733.349	0	0	324.637	40,83	340.736		2.971.967	2.971.967
Medidas de reduccion y reciclaje		5.318.957	0	367.228	0	0,00	384.980		752.208	752.208
Adecuacion recogida papel		0	282.363	0	0	0,00	46.736		46.736	46.736
Adecuacion recogida envases		0	252.369	0	0	0,00	42.765		42.765	42.765
Centro educacion ambiental		0	1.104.466	0	0	0,00	81.810		81.810	81.810
Desplazamiento de lineas		0	159.653	0	0	0,00	8.960		8.960	8.960
Infraestructuras	20.000	0	12.869.670	972.410	0	8,15	735.442		1.870.828	1.870.828
Compostaje Z3	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	495.211	35,33	223.654		861.033	861.033
Metanizacion	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.506.395	4,85	1.599.458	154.829	4.412.732	4.257.903
Compostaje Z1	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287		7.342.764	7.342.764
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369		2.213.855	2.213.855
Nuevas inversiones en equipos reconocidas			2.261.180				256.853		256.853	256.853
Nuevos costes de explotacion reconocidos					2.396.774				2.396.774	2.396.774
Venta de subproductos (Compost,Chatarra,escorias...)									-600.000	-600.000
Terrenos		7.627.430					339.765		339.765	339.765
Subtotal Anterior PDSGRUM		107.869.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821		19.658.257	8.043.102	55.912.662	47.869.780
3er PDSGRUM										
Mejoras en planta de Envases			995.998				86.082		86.082	86.082
Mejoras en planta de escorias			3.620.000				339.523		339.523	339.523
Comunicación		9.000.000					562.013		562.013	562.013
Infraestructuras		6.198.528					581.365		581.365	581.365
Mejoras planta Compost calvia			102.172				8.831		8.831	8.831
Mejoras en planta de metanización			901.754				77.937		77.937	77.937
Mejoras Planta Compost Z1			540.911				46.750		46.750	46.750
Adaptación EETT			7.944.325				723.142		723.142	723.142
Nuevas Lineas incineración	314.050	91.654.560	184.975.126	4.673.400	12.173.416	9,84	17.274.401	13.097.741	37.211.469	24.113.728
Sacado de lodos	25.000	3.959.440	4.537.400	168.258	1.082.953	21,75	530.531		2.325.492	2.325.492
Inversion en Vertedero de Cola Fase I		12.105.128	0	0	0	0,00	755.916		755.916	755.916
Nuevos costes de explotacion solicitados					1.205.821				1.205.821	1.205.821
Terrenos		750.000					46.834		46.834	46.834
Subtotal Proyecto Nuevo		123.866.656	203.617.686	4.841.658	14.462.190		21.032.325	13.097.741	43.971.175	30.873.434

Coste Total 78.743.214
Ingresos aportados por Ecoembes -10.746.939
Coste Total Neto 67.996.274
Coste / Tonelada 130,184





Calculo Tarifario € Constantes Año 2012

Toneladas entradas en el sistema		Rebuig					540.432 Total Tn/año		133.060 €	
Tipo de tratamiento	Toneladas	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion neta	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P Incineradora	235.000	70.473.701	152.298.262	3.404.238	3.395.551	10.55	10.862.405	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000		2.891.158		1.575.281	15,09	307.504		5.654.052	5.654.052
Planta de Envases	20.207	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300		3.301.334	3.301.334
Planta de Escorias	104.565	3.441.357	2.721.603	232.809	1.173.120	2,25	400.223		2.041.422	2.041.422
Plantas perifericas Lodos	24.000	0	0	138.696	778.525	35,67	0		1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	55.452	4.733.349	0	0	324.537	40,63	340.736		2.923.737	2.923.737
Medidas de reduccion y reciclaje		5.318.957	0	367.228	0	0,00	384.980		752.208	752.208
Adecuacion recogida papel		0	282.363	0	0	0,00	46.736		46.736	46.736
Adecuacion recogida envases		0	256.369	0	0	0,00	42.765		42.765	42.765
Centro educacion ambiental		0	1.104.466	0	0	0,00	81.810		81.810	81.810
Desplazamiento de lineas		0	159.653	0	0	0,00	8.960		8.960	8.960
Infraestructuras	20.000 Visitas	0	12.869.670	972.410	0	8,15	735.442		1.870.828	1.870.828
Compostaje Z3	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	495.211	35,33	223.964		861.033	861.033
Metanizacion	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.508.385	4,85	1.598.458	154.829	4.412.732	4.257.903
Compostaje Z1	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287		7.342.764	7.342.764
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369		2.213.855	2.213.855
Nuevas inversiones en equipos reconocidas			2.281.180				256.853		256.853	256.853
Nuevos costes de explotacion reconocidos					2.396.774				2.396.774	2.396.774
Venta de subproductos (Compost,Chatarra,escorias...)									-600.000	-600.000
Terranos		7.627.430					339.765		339.765	339.765
Subtotal Anterior PDSGRUM		107.869.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821		19.658.257	8.043.102	55.889.254	47.826.152
3er PDSGRUM										
Mejoras en planta de Envases			995.998				86.082		86.082	86.082
Mejoras en planta de escorias			3.620.000				339.523		339.523	339.523
Comunicación	9.000.000						562.013		562.013	562.013
Infraestructuras	6.198.528						581.365		581.365	581.365
Mejoras planta Compost calvia			102.172				8.831		8.831	8.831
Mejoras en planta de metanización			901.754				77.937		77.937	77.937
Mejoras Planta Compost Z1			540.911				46.750		46.750	46.750
Adaptación EETT			7.944.325				723.142		723.142	723.142
Nuevas Lineas incineración	305.432	91.654.560	184.975.126	4.673.400	12.173.416	9,84	17.274.401	12.770.588	37.126.688	24.356.079
Secado de lodos	25.000	3.958.440	4.537.400	168.258	1.082.953	21,75	530.531		2.325.492	2.325.492
Inversion en Vertedero de Cola Fase I		12.105.128	0	0	0	0,00	755.916		755.916	755.916
Nuevos costes de explotación solicitados					1.205.821				1.205.821	1.205.821
Terranos		750.000					46.834		46.834	46.834
Subtotal Proyecto Nuevo		123.866.656	203.617.686	4.841.658	14.462.190		21.033.325	12.770.588	43.886.374	31.115.786
Coste Total										78.941.938
Ingresos aportados por Ecoembes										-10.746.939
Coste Total Neto										68.194.999
Coste / Tonelada										133,060





Calculo Tarifario € Constantes Año **2013**

Toneladas entradas en el sistema	495,281	Rebuig	29,152	524.433 Total Trienio			138.544 €			
Tipo de tratamiento	Toneladas	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion neta	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Incineradora	235.000	70.473.701	152.298.262	3.404.238	3.395.551	10,55	10.862.405	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000		2.891.158		1.575.281	15,09	307.504		5.654.052	5.654.052
Planta de Envases	20.409	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300		3.302.860	3.302.860
Planta de Escorias	102.165	3.441.357	2.721.603	232.809	1.173.120	2,25	400.223		2.036.023	2.036.023
Plantas perifericas Lodos	24.000	0	0	138.696	770.525	35,67	0		1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	53.532	4.733.349	0	0	324.637	40,83	340.736		2.851.339	2.851.339
Medidas de reduccion y reciclaje		5.318.957	0	367.228	0	0,00	384.980		752.208	752.208
Adecuacion recogida papel		0	282.363	0	0	0,00	46.736		46.736	46.736
Adecuacion recogida envases		0	252.369	0	0	0,00	42.765		42.765	42.765
Centro educacion ambiental		0	1.104.466	0	0	0,00	81.810		81.810	81.810
Desplazamiento de lineas		0	159.653	0	0	0,00	8.960		8.960	8.960
Infraestructuras	20.000 Visitas	0	12.869.670	972.410	0	8,15	735.442		1.870.828	1.870.828
Compostaje Z3	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	495.211	35,33	223.654	154.829	861.033	861.033
Metanizacion	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.506.395	4,85	1.599.458		4.412.732	4.257.903
Compostaje Z1	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287		7.342.764	7.342.764
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369		2.213.855	2.213.855
Nuevas inversiones en equipos reconocidas			2.261.180				256.853		256.853	256.853
Nuevos costes de explotacion reconocidos					2.396.774				2.396.774	2.396.774
Venta de subproductos (Compost,Chatarra,escorias...)		7.627.430					339.765		339.765	339.765
Terrenos							19.658.257	8.043.102	55.786.562	47.743.880
Subtotal Anterior PDSGRUM		107.869.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821					
3er PDSGRUM										
Mejoras en planta de Envases			995.998				86.082		86.082	86.082
Mejoras en planta de escorias			3.620.000				339.523		339.523	339.523
Comunicación		9.000.000					562.013		562.013	562.013
Infraestructuras		6.198.528					581.365		581.365	581.365
Mejoras planta Compost calvia			102.172				8.831		8.831	8.831
Mejoras en planta de metanización			901.754				77.937		77.937	77.937
Mejoras Planta Compost Z1			540.911				46.750		46.750	46.750
Adaptación EETT			7.944.325				723.142		723.142	723.142
Nuevas Lineas incineración	289.433	91.654.560	184.975.126	4.673.400	12.173.416	9,84	17.274.401	12.107.643	36.969.238	24.861.595
Sacado de lodos	25.000	3.959.440	4.537.400	168.258	1.082.953	21,75	530.531		2.325.492	2.325.492
Inversion en Vertedero de Cola Fase I		12.105.128	0	0	0	0,00	755.916		755.916	755.916
Nuevos costes de explotacion solicitados					1.205.821				1.205.821	1.205.821
Terrenos		750.000					46.834		46.834	46.834
Subtotal Proyecto Nuevo		123.866.656	203.617.686	4.841.658	14.462.190		21.032.325	12.107.643	43.728.944	31.621.301

Coste Total 79.365,181
Ingresos aportados por Ecoembes -10.746,939
Coste Total Neto 68.618,242
Coste / Tonelada 138,544

