

**Ajuntament de Calvià**
Mallorca**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 766571
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2021-12-10 12:46:54
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
CASTAÑER ALEMANY JUAN - 43092360C		09/12/2021	Vàlida
PECOS QUINTANS MARCOS - 43106940H		10/12/2021	Vàlida

**D. JUAN CASTAÑER ALEMANY, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CALVIÀ 2000, SA.**

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de Calvià 2000, S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 2021, en las dependencias de Calvià 2000, S.A., sitas en calle Illes Balears nº 25 de Santa Ponça (Calvià), en su punto 2, aprobó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

“2. Proposta per aprovar el pressupost de l'empresa municipal Calvià 2000 S.A. per al exercici 2021

MEMORIA PRESUPUESTO 2022

INTRODUCCIÓN.

El presupuesto para el año 2022 que presenta la empresa municipal de servicios Calvià 2.000, S.A., se ha elaborado bajo la premisa que la actividad del ejercicio 2022 estará más en consonancia con la desarrollada en el ejercicio 2019, dado que se prevé que será un año de recuperación tras un ejercicio 2021 de transición en la lucha contra los efectos de la pandemia sufrida en 2020 y buena parte de 2021. Además, se ha tenido en cuenta las acciones previstas para consolidar la puesta en marcha de la implantación de los nuevos sistemas de recogida que persiguen una mejora en el porcentaje de selectiva del municipio, así como la puesta en explotación de nuevas instalaciones de depuración.

Los principales indicadores de las dos grandes líneas de actividad de la empresa municipal, la recogida de residuos urbanos y saneamiento de aguas, han sido:

- la cantidad de residuos no reciclables y por tanto incinerados en el periodo enero a octubre de 2021 ha aumentado respecto el año anterior un 15,01% (+4.147,3 tn), pero sin alcanzar la cifra de 2019 (-10.302,1 tn),
- así como el volumen de agua gestionada, que a octubre de 2021 ha sido un 11,4% superior en términos interanuales (+193.361 m³) y un 20,95% menor si lo comparamos con el periodo enero 2019 a octubre 2019.

Estas cifras nos indican claramente que se ha producido una recuperación económica en línea con la mejora de la situación de la pandemia y la paulatina retirada de las restricciones, pero que todavía estamos lejos de la actividad que se registró en 2019. Es importante recordar que, el presupuesto vigente en 2021 se elaboró bajo la premisa que la actividad del 2021 estaría algo por debajo de la del ejercicio 2019, y finalmente la reducción de actividad está siendo mayor que la prevista.

Además, dado que siguen existiendo muchas incertidumbres sobre cómo evolucionará la economía en general en el 2022, y aún más, cómo lo hará en el sector turístico, base principal de la economía de Calvià, el equipo técnico de la empresa municipal se ha enfrentado a esta incertidumbre con la previsión de alcanzar niveles de actividad algo por debajo del año 2019, y por tanto, por encima de las cifras acumuladas en 2021, incluyendo además nuevas iniciativas que se desarrollaran a lo largo de esta memoria.

Mantenemos el compromiso de Calvià 2000 S.A. con las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, la transparencia y la reducción del impacto de nuestra actividad en el medio ambiente para garantizar, en la medida de lo posible, la sostenibilidad medioambiental.

GASTOS:

33.056.119¹¹

El presupuesto de gastos se ha elaborado manteniendo la premisa general de contención de costes para las dos áreas de negocio, premisa que se ha adaptado a una diferente realidad en cada área.

A continuación, se realiza un breve análisis de las principales partidas de gastos, que configuran el presupuesto:

- Compras de combustible: Se presupuesta un ligero aumento (+1,6%) en esta partida por el efecto de la incorporación de vehículos eléctricos a la flota auxiliar que compensa en parte el incremento de precios que se estima se producirá en 2022.
- Compras de material diverso (incluye la compra de productos químicos para el sistema de saneamiento y la compra de repuestos para vehículos y para bombas de impulsión) Este epígrafe debe analizarse conjuntamente con el de reparación y conservación (cta 6220) y el de Trabajos de terceros (cta 6070), dado que estos conceptos se complementan. Entre estos tres epígrafes se desarrolla la actividad de las áreas, dado que los trabajos se organizan o con medios propios, por lo que se consume material estando el coste de personal incluido en el coste salarial o bien por la especialidad técnica o por la carga de trabajo se encarga a terceros, es decir, se subcontrata. En su conjunto estos 3 epígrafes no aumentan su presupuesto para el ejercicio 2022, dado que se ha estimado que la dotación económica del ejercicio 2021 permite asumir los incrementos de precios y el repunte de actividad previsto.
- Trabajos de terceros-tarifas: en este epígrafe se incluyen los costes soportados por la aplicación de las tarifas vigentes fijadas por los diferentes organismos públicos. En concreto, se incluyen los costes de incineración de residuos domésticos o asimilados, los costes por el tratamiento de lodos de las depuradoras y los costes por el tratamiento de residuos voluminosos y/o escombros. En este ejercicio, se ha conocido el precio de la incineración y de tratamientos de lodos que estarán vigentes para el ejercicio 2022, antes de la aprobación de estos presupuestos aunque, todavía están en proceso de aprobación, y se han realizado los cálculos con las tarifas previstas, esto es 111,20€/Tn (108,03 €/Tn en 2021) y 98,30 €/Tn (74,53 €/Tn en 2021) respectivamente. Es por ello que con una estimación de 44.707 toneladas de residuos para incineración (47.360 toneladas en 2021), el coste se calcula en 5.136.742.-€; y el coste del tratamiento de lodos, se calcula en 688.100.-€. Por otro lado, los residuos denominados voluminosos y los restos de obras, se estima que se mantendrán en línea con los pasados ejercicios y se ha estimado que su presupuesto alcanzará 312.000.-€.
- Reparación y conservación: ver compra de material diverso.
- Asesorías: en este epígrafe se incluyen los costes de la auditoria contable anual (15.000.-€), así como una dotación a tanto alzado para la defensa de los intereses legales (12.500.-€) y tributarios (35.000.-€) y laborales (10.000.-€). El resto (28.431.-€) hasta el total, corresponde a otras asesorías específicas o auditorias para la revisión del cumplimiento de diversa normativa, tales como la normativa de protección de datos, la de responsabilidad social corporativa, la de cumplimiento normas iso, informática, tecnología de la información y de la comunicación, cuotas asociaciones empresariales, etc.
- Publicidad y Propaganda: el presupuesto solicitado se ha establecido teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2022 se amplía el servicio de contenerización cerrada de orgánica y será necesario continuar con las campañas de información y comunicación a toda la población afectada.
- Electricidad: el aumento estimado (+15,8%) es una aproximación al convulso sector energético. La electricidad es un factor de producción muy importante en el área del ciclo de agua, por el elevado número de estaciones impulsoras necesarias para vehicular las aguas grises hacia las depuradoras, y por el consumo eléctrico de las propias depuradoras.
- Costes de personal: Se presupuesta en 16,97 millones de euros, (remuneraciones y seguridad social), y una plantilla media estable de 373,47 personas (372,67 en el presupuesto 2021) con un coste salarial medio anual de 35.083 €/anual (34.469€ en el presupuesto 2021) y una seguridad social del 29,6%. Es decir, se prevé un incremento de la masa salarial del 2% en concordancia con las previsiones de aumento salarial de los presupuestos generales del estado.
- Costes Financieros: Se presupuesta una carga financiera similar a la del ejercicio 2021 (ver cuentas del grupo 66), dado que no se espera variaciones significativas en los ti-

pos de interés soportados y las nuevas disposiciones de préstamos y leasing se ven compensados por las amortizaciones y/o devoluciones de principal pactadas en los diferentes contratos.

- Amortizaciones: Se presupuesta sin variaciones significativas con respecto al ejercicio anterior dado que el presupuesto de inversiones de 2021 no se ha ejecutado completamente.

INGRESOS:

33.057.514¹⁰€

Respecto a los ingresos, estos tienen dos orígenes claramente diferenciados:

- los que aporta directamente el Ayuntamiento por aquellos servicios que presta Calvià 2000, y que no son financiados por tarifas finalistas, tales como el servicio de limpieza viaria y de playas, y el servicio de depuración de aguas residuales. En este ejercicio, dado que no se prevé aumento de las tarifas, se hace necesario ampliar la aportación del ayuntamiento para compensar el aumento de costes. Así para el ejercicio 2022 la aportación municipal se fija en 14.572.161€, lo que supone un aumento de 412.986€ respecto al ejercicio anterior.
- y los que se perciben directamente de los contribuyentes/abonados/clientes, esto es:
 - o La facturación por el alcantarillado se prevé en 2.505.050,00€ igual a la previsión del 2021. Esta estimación ha sido calculada sin variación en los precios y estimando que el nivel de actividad alcanzará el que se había previsto en el presupuesto 2021.
 - o La facturación por la recogida de residuos y eliminación de residuos se estima 14.224.208,26 €, esto es, el mismo importe que se presupuestó en 2021. Esta previsión se ha calculado así dado que, no se produce modificación de la tarifa vigente, ni se espera alteraciones significativas en la composición del padrón de usuarios.
 - o La facturación, por la venta de subproductos obtenidos en la recogida de residuos: venta de hierro, así como la facturación por los extra costes de recogida selectiva abonada por los Sistemas Integrados de Gestión, Ecoembes y Ecovidrio, permanece prácticamente estable (+0,8%), estimándose en 552.716.-€ (548.362 € en 2021), aumento producido básicamente por la mejora de las expectativas de la recogida de envases.

El resto de ingresos que figuran en el presupuesto corresponde a la periodificación de las subvenciones de capital obtenidas en otros ejercicios y la parte de ingresos financieros que suponen su periodificación temporal, así como la previsión de ingresos por otros conceptos, tales como recargos en ejecutiva y arrendamientos de espacios propiedad de la empresa municipal.

INVERSIONES:

4.437.375⁸⁷€

Las inversiones planteadas para el ejercicio se enmarcan dentro de la planificación organizativa de la empresa, y que a fecha de elaboración de los presentes presupuestos tenemos una razonable garantía de poder ser financiadas. Se distribuyen por las diferentes áreas organizativas de la empresa:

Estructura (informática):	15.000.-
Ciclo del Agua:	3.302.037.-
Medio ambiente	1.120.338.-

El presupuesto de inversiones tiene en cuenta que, el importe del IVA soportado en las adquisiciones de cualquier tipo de bienes de los servicios financiados directamente por aporta-



ción municipal, no podrá ser deducido en las declaraciones fiscales, lo que implica un aumento del coste de las inversiones a financiar.

En concreto, el importe total de inversiones asciende a 4.437.376€ (iva no incluido) las cuales están previstas sean financiadas, con los siguientes recursos:

Descripción financiación	Importe (€)
Leasings	230.000
Subvención Govern Balear-DGRH	1.815.901
Préstamo	2.468.637
Generación circulante del presupuesto	25.178
Fondos propios	-102.340
Total	4.437.376

Durante el ejercicio, y a medida que sea necesario se solicitará a las entidades bancarias las ofertas que permitan la mejor financiación mediante contratos de leasing para los vehículos y mediante préstamos para las obras y/o nuevas instalaciones.

A continuación, se analizan por separado las inversiones de las dos grandes áreas de explotación, ciclo del agua y medio ambiente.

Ciclo del agua:

3.302.037,¹²

El plan de inversiones para el 2022 tiene como finalidad básica garantizar la calidad y gestión eficiente de los servicios prestados al ciudadano y la protección medioambiental y sanitaria del municipio. Las actuaciones propuestas se han centrado especialmente cuatro objetivos estratégicos:

- Objetivo mejora de calidad del agua depurada
- Objetivo promoción de la reutilización de aguas regeneradas
- Objetivo de sustitución de tramos conflictivos en redes de saneamiento
- Objetivo vertido 0 de aguas residuales y protección medioambiental
- Objetivo mejora consumo de energía
- Objetivo mejora de la seguridad en las instalaciones

A partir del análisis pormenorizado de las necesidades y las posibles soluciones técnicas se ha definido un plan anual dando prioridad a aquellas actuaciones con mayor viabilidad.

A modo de resumen son destacables las siguientes actuaciones prioritarias:

Objetivo mejora de calidad del agua depurada

- Se continuará la reforma integral de la estación depuradora de Calvià-Es Capdellà, cuya construcción data de los años 80. La nueva depuradora estará dotada de dos líneas de tratamiento autónomas, sistema de tratamiento y deshidratación de fangos y sistema de tratamiento terciario avanzado. Esto permitirá garantizar la adecuación de la calidad del agua a los distintos destinos y mejorar la gestión de los fangos producidos.
- Se contemplan varias mejoras en las estaciones depuradoras con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de tratamiento.



- Se prevé la sustitución de la red y difusores de aire de los reactores biológicos en la Edar de Peguera que permitirá garantizar el proceso de depuración con un menor aporte de energía eléctrica.

Objetivo promoción de la reutilización de aguas regeneradas

- Está prevista la puesta en funcionamiento de la obra de tratamiento terciario en la depuradora de Santa Ponça, que permitirá disponer de un importante volumen de agua regenerada para distintos usos que no requieren la calidad del agua para consumo humano (riego de zonas verdes públicas y privadas, usos urbanos, actividades de ocio, etc.) y garantizando en todo momento la salubridad en el desarrollo de la actividad.
- También se dotará de sistema de tratamiento terciario a la depuradora de Calvià-Es Capdellà, permitiendo con ello potenciar el uso agrícola de las aguas tratadas
- Está prevista la prolongación de redes de distribución de aguas regeneradas a zonas donde se prevé demanda de agua para usos, como son la pista municipal de atletismo, el complejo Punta Negra y prolongación de la arteria del Toro.
- Ejecución de la obra de conexión general de agua regenerada para alimentar las calles C/Pinzón y C/París de Palmanova, que permitirá el riego con agua regenerada de los espacios verdes de esta zona.

Objetivo de sustitución de tramos conflictivos en las redes de saneamiento

- Dentro de este ámbito de actuación se realizarán actuaciones concretas en distintos puntos problemáticos del municipio. La renovación en continuo de las redes es imprescindible para alcanzar el objetivo de optimización de los niveles mantenimiento, conservación de infraestructuras y calidad del servicio, dado que permite reducir la dedicación de medios a mantenimiento preventivo y correctivo y evita riesgos de filtración o vertido de aguas residuales al medio.
- Es destacable la actuación de mejora en la red de alcantarillado del Paseo Illetes, dado que este constituye una de las infraestructuras de saneamiento más antiguas del municipio. Debido a la gran profundidad de la red y las condiciones de instalación se ha planteado la utilización de sistemas de sustitución no convencionales (sustitución sin zanja).
- Se dotará el servicio con una cámara de grabación para inspección interior de tuberías que permitirá mejorar las tareas de mantenimiento preventivo y predictivo de las redes de saneamiento.

Objetivo vertido 0 de aguas residuales y protección medioambiental



- Como principales medidas son destacables el inicio de las obras de sustitución de la conducción de la impulsión de la estación de Portals Nous, dado que su antigüedad y obsolescencia deriva en riesgos de rotura y vertido de aguas residuales al medio.
- Se iniciará un plan trianual de renovación de grandes bombas de impulsión para aguas residuales; estas bombas se ubican principalmente en las primeras líneas de costa, formando parte de las estaciones de impulsión principales del municipio. Esta renovación permitirá garantizar el correcto funcionamiento, reducir riesgos de vertidos por averías y mejorar el rendimiento energético de estas instalaciones.
- Se continuará con la implantación de los sistemas de telecontrol de puntos de la red para control de desbordamientos, siguiendo la planificación establecida en la documentación de desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia tramitado ante la DGRH.
- Están previstas varias actuaciones de mejora tecnológica de las estaciones de impulsión con el objetivo de minimizar el riesgo de averías y optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

Objetivo mejora consumo de energía

- Se ha incluido como medida de mejora energética la valoración técnico-económico de medidas para implantar la cogeneración de energía eléctrica y térmica mediante el reaprovechamiento del Biogás generado durante los procesos de digestión de fangos en la depuradora de Santa Ponça.
- La inversión de sustitución de red y difusores de aire de Peguera supone una medida de reducción del consumo energético debido al aumento de rendimiento de estos elementos.

Objetivo mejora de la seguridad en las instalaciones

- Se van a realizar mejoras en los sistemas de seguridad de los trabajadores de las estaciones de depuración y de impulsión consistentes en la instalación de soportes y líneas de vida con sistema anticaída retráctil, dotación de polipastos e instalación de barandillas de seguridad.

El detalle valorado de las inversiones es el siguiente:

¡Error! Vínculo no válido.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE (B.I.)
Cámara inspección manual tuberías	12.000
Dotación sensores redes alcantarillado	6.400
Red Saneamiento Illestas Fase 2	85.000
Puntos negros saneamiento 2021 (Redes)	70.000
TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO	173.400
Mejoras en desodorización EDAR S.Ponça Fase 1 Asistencia Técnica	3.000
Plan Renovación Bombas Fase 2	100.000



Tele gestión Migración ACE-MOXA a Siemens	34.000
Construcción EDAR Calvià (Eq. Electromecánico)	1.043.525
Construcción EDAR Calvià (Obra Civil)	1.425.112
Plan Renovación Bombas Fase 1	50.000
Redacción proyecto cogeneración con biogás y optimización de fangos y gases	20.000
Renovación impulsión El Portals Nous (general) (Redes)	37.000
Proyecto de sustitución de red de aire y difusores reactores EDAR PEGUERA Obra Civil	40.000
Proyecto de sustitución de red de aire y difusores reactores EDAR PEGUERA Eq. Elect.	111.000
Mejoras Tecnológicas Depuradoras	15.000
Prolongación Redes de Regenerada Fase 2	150.000
Redes regenerada: pista de atletismo, Puerto Portals-Punta negra (Redes)	100.000
TOTAL SERVICIO DEPURACIÓN	3.128.637
TOTAL ÁREA CICLO DEL AGUA	3.302.037

Área Medio ambiental

1.120.338,⁷⁵

Las inversiones planificadas para el año 2022 en el área de Medio Ambiente están orientadas a continuar con el despliegue de la recogida de la fracción orgánica domiciliar en el municipio, iniciar el cambio de las papeleras de vía pública, mejorar la capacidad de actuación en las playas y finalizar con el cambio de contenedores de carga lateral de envases y papel-cartón.

Además de lo anterior, también se planifican inversiones con el objetivo de mantener las instalaciones y servicios prestados en un correcto estado de funcionamiento. En este sentido, se prevén actuaciones de mejora en el almacén de medio ambiente, así como mejoras técnicas en las instalaciones de agua y sistemas contra incendios. Por otro lado, también está previsto el cambio de las papeleras de las playas por otras de mayor capacidad y la implantación de sistemas de control en parte de la flota de recogida.

Por último, y dados los problemas con la calidad de la alimentación eléctrica de las instalaciones centrales, y en previsión de la necesidad de aumento de potencia de alimentación previsible en los próximos años por la incorporación de vehículos eléctricos, se inician los trámites para el cambio de la acometida eléctrica de las instalaciones de Ses Barraques.

El detalle valorado de las inversiones descritas, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE (B.I.)
Mejoras almacén	15.000
Arrancador bomba alta presión agua caliente lavadero	1.500
Línea de vida nuevo lavadero	2.500
Sistema contra incendios cerramiento aceites	3.000
TOTAL TALLER MECÁNICO	22.000
Satélite lava contenedores (1 u.)	100.000
Contenedores 3200 selectiva renovación (u.	276.169
Contenedores 3200 orgánico control acceso año 2 (226 u.)	180.235
Cierres electrónicos control acceso año 2 (226 u.)	180.235
Equipos MAWIS nueva flota recolectores	30.000
Cambio grupo presión CI Deixalleria	12.000

TOTAL SERVICIO RECOGIDA	778.639
Cambio 30% papeleras 90 lts del municipio	100.000
Rotación sopladores (15% anual - 12 u.)	43.200
Contenedores 240 l playas	18.000
Cargadora playas (1 u.)	130.000
TOTAL SERVICIO LIMPIEZA	291.200
Disparadores estáticos instalación solar térmica ACS	3.500
Licencias y tasas nueva acometida Ses Barraques	25.000
TOTAL SERVICIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE	28.500
TOTAL ÁREA MEDIO AMBIENTE	<u>1.120.339</u>

Por todo lo expuesto se proponen los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar la propuesta de presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2022 que se adjunta.
- 2.- Elevarla al Ayuntamiento de Calvià para su aprobación”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, extendiendo la presente de orden y con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, D. Marcos Pecos Quintans, en Calvià.

Vº Bº

El Presidente del Consejo
de Administración

