



## **Sr. Bartomeu Moyà Ferragut**

Batle de Lloseta

**ASSUMPTE:** Estudi sobre els costos de la gestió de residus de Lloseta per l'any 2016 tenint en compte la retirada dels contenidors ubicats a zones rústiques del municipi de Lloseta i el nou funcionament del punt verd

### **1. Antecedents**

El 3 de novembre de 2015 es reuneixen el batle de Lloseta, Bartomeu Moyà, el secretari de l'Ajuntament de Lloseta, Josep Alonso, la interventora de l'Ajuntament de Lloseta, Margalida Jaume i les tècniques de medi ambient de la Mancomunitat des Raiguer, Joana Cerdà i Lara Cifre, per revisar els informes fets fins al moment sobre la recollida de residus urbans del municipi de Lloseta, el funcionament del Parc verd de residus i l'estudi sobre la reducció de la taxa per 2016. Es sol·licita a la Mancomunitat un estudi de previsió de costos sobre la gestió de residus de l'Ajuntament de Lloseta amb l'eliminació de contenidors per l'any 2016.

Dia 10 de novembre de 2015 l'Ajuntament de Lloseta envià a la Mancomunitat el pressupost per l'any 2016 per a la gestió del punt verd.

Dia 13 de Novembre es reuneixen el batle de Lloseta, Bartomeu Moyà, la regidora Margalida Villalonga, el secretari, Josep Alonso, la interventora, Margalida Jaume i la tècnica de medi ambient de la Mancomunitat des Raiguer, Lara Cifre per estudiar la viabilitat d'una davallada de taxes de residus pels habitatges familiars en base als costos previstos per 2016.

### **2. Objectiu**

L'objectiu de l'estudi és exposar els arguments per a la davallada de taxes de residus pels habitatges familiars de Lloseta per l'any 2016 amb la retirada de contenidors de fora vila i l'increment esperat d'ingressos per recuperació de materials.

### **3. Estimació de la reducció dels costos de tractament per la retirada de contenidors**

El pes de rebuig recollit en els contenidors de fora vila es distribueix de la següent manera:



ÀREA D'APORTACIÓ DE RESIDUS	PES DEL REBUIG ANUAL RECOLLIT (KG)
Camí des Balladors (1), Camí de Sa Clota (2), Camí de Son Tugores I (3), cantonada camí de Sa Vinya des Comte II (5), carretera vella d'Inca (6), Camí de Son Marimó (7), Camí de Son Coll (8), Camí de Madrava (9).	<b>248.440 Kg</b>
Camí de camí de Sa Vinya des Comte I (veïnat del Parc verd de residus)	<b>201.375 Kg</b>
<b>TOTAL</b>	<b>449.815 Kg</b>

Segons les estimacions realitzades, el cost de tractament del rebuig recollit a les àrees d'aportació de les zones rústiques de Lloseta, incloent la que està veïnada del Parc verd és el següent:

449,815 tones de rebuig/any x 144,5 €/t = 64.998,27 euros.
--

Si suposam que l'eliminació de les àrees d'aportació de les zones rústiques, i de la zona no vigilada del parc verd suposen una reducció del 50% del rebuig que actualment s'hi recull, suposaria un estalvi econòmic per a l'Ajuntament de Lloseta en concepte de tractament (incineració) de **32.499,14 euros**. Aquest estalvi podria ser superior si s'assolissin reduccions del rebuig superiors al 50%.

Aquest estalvi econòmic aniria acompanyat d'un augment dels pesos de les fraccions reciclables que implicaria un increment dels ingressos per a la seva recollida procedents d'Ecoembes i Ecovidrio.

El cost de la recollida d'aquestes àrees d'aportació s'hauria de negociar amb l'empresa concessionària, en altres municipis de la Mancomunitat que han eliminat les àrees d'aportació de residus de fora vila el cost d'aquest servei s'ha compensat mitjançant la realització d'altres serveis per part de l'UTE concessionària (agranada mixta, neteja amb aigua a pressió, transport de contenidors, etc.). En cap cas s'ha fet una compensació econòmica per reduir el servei de recollida.

L'eliminació de les àrees d'aportació ubicades en zones rústiques i de la zona no vigilada d'aportació del parc verd, obligaria als ciutadans que visquessin en els domicilis ubicats en zones rurals a lliurar el seus residus al Parc verd i per tant es recomana ampliar el seu horari.



### 3.1. Pesatges de recollida dels últims mesos

A continuació es presenten els pesatges per mesos de les fraccions rebuig, envasos, paper/cartró i vidre corresponents als mesos de 2015 i a l'any 2014:

<b>Producció de rebuig per mesos</b>				
<b>Mes</b>	<b>Any 2014</b>	<b>Any 2015</b>	<b>Difer. (Kg)</b>	<b>Difer. (%)</b>
Gener	126.220	129.580	3.360	2,66
Febrer	115.280	115.000	-280	-0,24
Març	130.000	138.970	8.970	6,90
Abril	130.060	131.900	1.840	1,41
Maig	135.270	139.980	4.710	3,48
Juny	135.580	136.210	630	0,46
Juliol	126.470	141.390	14.920	11,80
Agost	134.240	138.540	4.300	3,20
Setembre	122.840	131.180	8.340	6,79
Octubre	136.200	138.850	2.650	1,95
Novembre	116.684	0		
Desembre	130.230	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.539.074</b>	<b>1.341.600</b>	<b>49.440</b>	

Es pot observar una pujada en la producció de rebuig respecte de l'any passat. En eliminar els contenidors en zones no controlades es preveu revertir aquesta tendència.

<b>COMPARATIVA ENVASOS RECOLLITS PORTA A PORTA 2014-2015 (LLOSETA)</b>				
<b>Mes</b>	<b>Pes 2014</b>	<b>Pes 2015</b>	<b>Diferència (Kg)</b>	<b>Diferència (%)</b>
Gener	6.560	8.680	2.120	32,32
Febrer	6.870	6.830	-40	-0,58
Març	8.720	8.130	-590	-6,77
Abril	8.240	5.920	-2.320	-28,16
Maig	8.180	8.180	0	0,00
Juny	7.820	8.630	810	10,36
Juliol	8.430	8.800	370	4,39
Agost	9.520	9.550	30	0,32
Setembre	8.970	8.480	-490	-5,46
Octubre	7.800	9.710	1.910	24,49
novembre	8.510			



Desembre	7.940			
<b>TOTAL</b>	<b>97.560</b>	<b>82.910</b>	<b>1.800</b>	

<b>ENVASOS IGLÚS 2014-2015</b>				
<b>Mes</b>	<b>Pes 2014</b>	<b>Pes 2015</b>	<b>Diferència (Kg)</b>	<b>Diferència (%)</b>
Gener	352	615	263	74,72
Febrer	207	412	205	99,03
Març	449	676	227	50,56
Abril	623	578	-45	-7,22
Maig	455	575	120	26,37
Juny	559	518	-41	-7,33
Juliol	1.832	602	-1.230	-67,14
Agost	656	553	-103	-15,70
Setembre	711	628	-83	-11,69
Octubre	312	182	-130	-41,57
Novembre	541			
Desembre	552			
<b>TOTAL</b>	<b>7.249</b>	<b>5.339</b>	<b>-817</b>	

Les dades de recollida d'envasos mostren que a la recollida porta a porta està augmentant la quantitat d'envasos recuperats respecte l'any passat. No obstant pel que fa a la recollida en iglús del punt verd aquesta no ha augmentat sinó que sembla està disminuint respecte l'any passat. De totes maneres el conjunt de recollida d'envasos està augmentant respecte l'any passat. I amb la retirada de contenidors el potencial d'augment serà major.

<b>COMPARATIVA PAPER/CARTÓ RECOLLIT PORTA A PORTA 2014-2015 (LLOSETA)</b>				
<b>Mes</b>	<b>Any 2014</b>	<b>Any 2015</b>	<b>Diferència (Kg)</b>	<b>Diferència (%)</b>
Gener	8.420	6.980	-1.440	-17,10
Febrer	5.660	5.610	-50	-0,88
Març	6.060	6.340	280	4,62
Abril	6.040	9.500	3.460	57,28
Maig	10.110	7.210	-2.900	-28,68
Juny	8.140	8.020	-120	-1,47
Juliol	12.290	9.260	-3.030	-24,65
Agost	5.700	7.560	1.860	32,63
Setembre	6.442	7.560	1.118	17,35
Octubre	9.460	10.360	900	9,51
Novembre	6.280			
Desembre	6.130			



<b>TOTAL</b>	<b>90.732</b>	<b>78.400</b>	<b>78</b>	
--------------	---------------	---------------	-----------	--

<b>PAPER/CARTÓ RECOLLIT MITJANÇANT IGLÚS (2014-2015)</b>				
<b>Mes</b>	<b>Pes 2014</b>	<b>Pes 2015</b>	<b>Diferència (Kg)</b>	<b>Diferència (%)</b>
Gener	2.093	2.092	-1	-0,05
Febrer	1.395	1.752	357	25,59
Març	1.831	2.350	519	28,35
Abril	1.269	2.085	816	64,30
Maig	1.820	2.421	601	33,02
Juny	2.432	2.716	284	11,68
Juliol	1.999	2.338	339	16,96
Agost	1.647	2.368	721	43,78
Setembre	2.795	2.368	-427	-15,28
Octubre	2.093	1.539	-554	-26,46
Novembre	1.839			
Desembre	1.765			
<b>TOTAL</b>	<b>22.978</b>	<b>22.029</b>	<b>2.655</b>	

La recollida de paper i cartró ha augmentat tant en el porta a porta com en els iglús, en aquest cas es dona un augment més significatiu respecte l'any passat en la recollida dels iglús del parc verd.

<b>COMPARATIVA VIDRE RECOLLIT PORTA A PORTA 2014-2015 (LLOSETA)</b>				
<b>Mes</b>	<b>Any 2014</b>	<b>Any 2015</b>	<b>Diferència (Kg)</b>	<b>Diferència (%)</b>
Gener	9.460	8.620	-840	-8,88
Febrer	7.000	6.120	-880	-12,57
Març	8.190	7.120	-1.070	-13,06
Abril	7.080	9.420	2.340	33,05
Maig	9.260	8.700	-560	-6,05
Juny	6.740	8.320	1.580	23,44
Juliol	9.090	9.580	490	5,39
Agost	6.160	6.320	160	2,60
Setembre	7.340	7.520	180	2,45
Octubre	9.380	11.500	2.120	22,60
novembre	5.760			
Desembre	7.140			
<b>TOTAL</b>	<b>92.600</b>	<b>83.220</b>	<b>3.520</b>	



<b>VIDRE RECOLLIT MITJANÇANT IGLÚS (2014-2015)</b>				
<b>Mes</b>	<b>Pes 2014</b>	<b>Pes 2015</b>	<b>Diferència (Kg)</b>	<b>Diferència (%)</b>
Gener	1.797	3.565	1.768	98,43
Febrer	650	324	-326	-50,15
Març	714	1.098	384	53,78
Abril	1.309	1.363	54	4,13
Maig	1.238	2.267	1.029	83,12
Juny	640	818	178	27,81
Juliol	770	1.380	610	79,22
Agost	1.676	343	-1.333	-79,53
Setembre	1.441	835	-606	-42,08
Octubre	2.103	1.063	-1.041	-49,48
Novembre	1.505			
Desembre	697			
<b>TOTAL</b>	<b>14.540</b>	<b>13.055</b>	<b>718</b>	

Pel que fa a la recollida de vidre, aquesta també ha augmentat respecte de l'any passat tant en el porta a porta com en els iglús respecte l'any passat. L'augment més significatiu es dona en la recollida porta a porta.

### 3.2. Resum dels costos i ingressos de la gestió de residus de Lloseta prevists per l'any 2016

A continuació es presenta la taula resum dels costos de gestió dels residus del municipi de Lloseta amb les dades sobre la previsió de costos de gestió del punt verd proporcionada per l'Ajuntament de Lloseta i les estimacions realitzades per la Mancomunitat pel que fa al cost de la recollida de residus urbans, el tractament de la fracció rebuig, el control i seguiment i la campanya de comunicació.

<b>COSTOS DE GESTIÓ DELS RESIDUS</b>	
	<b>Estimació 2016</b>
<b>Mancomunitat</b>	
Recollida residus urbans (inclou $\Delta$ 0,1% d'IPC) <sup>1</sup>	215.190,88 €
Tractament de la fracció rebuig ( $\Delta$ 3% pes del rebuig)	238.317,04 €
Comunicació, seguiment i control	23.590,67 €
<b>Total</b>	<b>477.098,59 €</b>
<b>Despeses de bens corrents i serveis</b>	



Reparació manteniment i conservació d'Edificis i altres construccions	1.200,00 €
Reparació manteniment i conservació Maquinària, Instal·lacions i Utilitatge	1.000,00 €
Aigua	200,00 €
Vestuari	250,00 €
Altres Subministraments	2.000,00 €
Desp. Diverses en Atencions Protocol·làries i de Representació	32,00 €
Publicitat i propaganda	2.000,00 €
Recollida de residus del Punt Verd	14.400,00 €
<b>Total</b>	<b>21.082,00 €</b>
<b>Despeses de personal</b>	
<b>Retribucions i Seguretat Social</b>	<b>31.605,90 €</b>
<b>Despeses financeres</b>	
<b>Interessos compte crèdit (<math>\Delta</math> 1,5%)</b>	<b>626,44 €</b>
<b>Amortització de l'immobilitzat material</b>	
Amortització Parc verd	1.700,45 €
Amortització instal·lacions Parc verd	380,77 €
<b>Total</b>	<b>2.081,22 €</b>
<b>Premi cobrament ATIB</b>	
3% dels ingressos per via executiva	15.782,94 €
<b>Costos indirectes</b>	
Total de les despeses de la liquidació de despeses de 2012 del GP 91, 92 i 93, en els capítols 1 i 2 amb un augment de l'1,5%, i s'aplica el percentatge estimat del servei (2,5%)	18.282,91 €
Administració general Mancomunitat des Raiguer <sup>2</sup>	16.828,24 €
<b>Total</b>	<b>35.111,15 €</b>
<b>COST TOTAL</b>	<b>583.388,24 €</b>
Reducció del cost del tractament del rebuig per l'eliminació de les àrees d'aportació ubicades en el sòl rústic	-32.499,14 €
<b>TOTAL</b>	<b>550.889,10 €</b>

<sup>1</sup> El cost de recollida s'ha calculat tenint en compte el contracte vigent de recollida de residus urbans de la Mancomunitat des Raiguer, el qual finalitza el 31 de març de 2016. S'ha assumint que el nou contracte costarà el que costa l'actual sumant-li la baixa que va fer l'empresa que actualment realitza la recollida (20%) i les amortitzacions que s'han deixat de pagar durant els dos darrers anys (11% aproximadament).

<sup>2</sup> La despesa general de la Mancomunitat des Raiguer es distribueix de la manera següent: 30% en funció de la participació de cada municipi en els serveis administrats i el 70% a parts iguals entre tots els municipis. La despesa general prevista en el 2015 per al municipi de Lloseta és de 21.094,68 €. El cost del servei de gestió de residus prestats per la Mancomunitat representat el 79,78% dels costos de tots els serveis que presta la Mancomunitat (16.828,24 €).



Les aportacions econòmiques estan estretament lligades al pes de paper-cartó, envasos lleugers i vidre recollits. Per aquest motiu, la Mancomunitat des Raiguer distribueix els ingressos dels sistemes integrats de gestió entre els diferents municipis de manera proporcional al pes de les diferents fraccions que s'hi recullen.

Les dades d'ingressos de l'any 2014, la del període de gener a setembre de 2015 i la previsió d'ingressos per 2016 de la Mancomunitat son les següents:

<b>INGRESSOS Ecoembes i Ecovidrio Lloseta</b>		
<b>2014</b>	<b>Fins setembre 2015</b>	<b>Previsió 2016</b>
<b>40.768,65 €</b>	<b>46.064,41 €</b>	<b>58.024,35 €</b>

Cal remarcar que el pressupost de 2016 no inclou els canvis que Lloseta es tenen previstos. Per tant es esperable que els ingressos per Lloseta una vegada consolidats els canvis siguin superiors.

Tenint en compte per un costat la disminució de la producció de rebuig i per l'altre l'increment d'ingressos per materials recuperats es justificable una devallada de les taxes pels habitatges familiars, en el cas dels habitatges en zones rústiques es recomana una devallada de la taxa per compensar el desplaçament extra que hauràn de fer fins a la zona d'emergència en el punt.

A continuació s'exposa la taula resum d'ingressos previst per a l'any 2016 en el municipi de Lloseta amb l'import de la taxa vigent exceptuant els habitatges de les zones rústiques on se'ls ha aplicat una reducció de 41,09 € per compensar el fet que aquests habitants s'hauran de desplaçar fins al Parc Verd a dur els seus residus i en el cas del habitatges en nucli urbà se'ls ha reduït la taxa 16,09 €.

<b>PREVISIÓ DE RENDIMENT 2016</b>			
<b>Ús</b>	<b>Unitats</b>	<b>Taxa vigent</b>	<b>Rendiment</b>
Habitatge familiar habitat en nucli urbà	1.667	150,00	250.050,00
Habitatge familiar sense habitat en nucli urbà	513	150,00	76.950,00
Habitatge familiar en sòl rústic	520	125,00	65.000,00
Comerç 1	11	439,8	4.837,80
Comerç 2	62	263,08	16.310,96
Bars i cellers	23	366,72	8.434,56
Magatzems de més de 40 m <sup>2</sup>	16	526,17	8.418,72
Magatzems fins a 40 m <sup>2</sup>	7	263,08	1.841,56
Fusteries, carnisseries i peixateries	8	366,72	2.933,76





Oficines, llibreries i estancs	19	220,56	4.190,64
Indústria fins a 5 obrers	14	439,8	6.157,20
Indústria de 6 a 11 obrers	7	730,79	5.115,53
Indústria de 12 a 25 obrers	3	1.098,83	3.296,49
Grans superfícies. Ind+25	3	1.829,62	5.488,86
Magatzem auxiliar	0	220,56	0,00
Hotel urbà	1	1.098,83	1.098,83
Agroturismes	1	549,42	549,42
Local buit fems 2	13	263,08	3.420,04
Local buit fems 1	1	439,8	439,80
Local buit indústria 1	1	262,65	262,65
Local buit indústria 2	2	412	824,00
Local buit indústria 3	1	515	515,00
<b>TOTAL RECAPTACIÓ</b>	<b>2.893</b>		<b>466.135,82</b>

Els ingressos totals prevists per a l'any 2016 són:

<b>INGRESOS PREVIST PER AL 2016</b>	
	<b>Ingressos</b>
Previsió rendiment 2016 (recaptació taxa)	466.135,82 €
Aportacions econòmiques Ecoembes i Ecovidrio	58.024,35 €
<b>TOTAL</b>	<b>524.160,17 €</b>

D'acord amb la normativa vigent, l'import de les taxes per la prestació del servei de recollida i tractament dels residus municipals no pot excedir, en el seu conjunt, el cost real o previsible del servei.

<b>BALANÇ 2016</b>	
	<b>Cost</b>
Cost previsible del servei	<b>550.889,10 €</b>
	<b>Ingressos</b>
Previsió rendiment 2016 (recaptació taxa)	466.135,82 €
Aportacions econòmiques Ecoembes i Ecovidrio	58.024,35 €
<b>TOTAL</b>	<b>524.160,17 €</b>
	<b>Ingressos</b>
Balanç	<b>-26.728,93 €</b>



Cal remarcar que es preveu que amb els canvis consolidats a Lloseta s'equilibri el balanç.

Binissalem, 17 de novembre 2015

Membre de l'equip tècnic de la Mancomunitat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lara Cifre Magraner". The signature is fluid and cursive.

Lara Cifre Magraner