

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en sessió ordinària celebrada en data 5/09/2024, va aprovar inicialment la modificació del projecte del servei d'escola bressol municipal pel que fa a la reorganització del nombre d'infants per estança, a les hores de menjador i a la supressió del servei d'acollida per les tardes (de 17 h a 18 h), la qual ha esdevingut definitiva al no presentar-se al·legacions i el contingut de la mateixa és el següent:

“Les dades d'ingressos són les següents pel que fa a l'escenari 3 i 4 de la prestació del servei, corresponents a l'any 2024:

INGRESSOS	ANY 2024 (8 m. 23-24 + 4 m. 24-25)	
	Escenari 3 8 estances	Escenari 4 9 estances
	Aforament màxim 115	123
	Matrícules previstes 113	123
Infants i0 i i1		
Tarifa completa	11.431,35 €	20.504,65 €
Serveis d'escolarització	8.758,05 €	13.148,05 €
Servei d'escolarització no censat	- €	- €
Servei d'escolarització bonificada	2.673,30 €	7.356,60 €
Tarifa base	92.853,17 €	107.401,08 €
Serveis d'escolarització	74.660,90 €	85.400,90 €
Servei d'escolarització no censat	5.054,00 €	6.954,00 €
Servei d'escolarització bonificada	6.403,95 €	8.008,95 €
Permanències 8 a 9 matí	3.144,12 €	3.144,12 €
Permanències 17 a 18 tarda	524,02 €	524,02 €
Permanències esporàdiques (preu per hora/dia)	3.066,18 €	3.369,09 €
Menjador	47.195,55 €	52.437,00 €
Menjador habitual (per àpat)	42.353,45 €	47.058,00 €
Menjador esporàdic (per àpat)	4.517,36 €	5.020,09 €
Menjador lactants (per àpat)	324,73 €	358,91 €
Infants i2		
Tarifa completa	- €	- €
Serveis d'escolarització (GRATUÏTAT)	- €	- €
Servei d'escolarització no censat (GRATUÏTAT)	- €	- €
Servei d'escolarització bonificada (GRATUÏTAT)	- €	- €
Tarifa base	12.268,47 €	12.407,75 €
Serveis d'escolarització (GRATUÏTAT)	- €	- €
Servei d'escolarització no censat (GRATUÏTAT)	- €	- €
Servei d'escolarització bonificada (GRATUÏTAT)	- €	- €
Permanència matí i tarda habitual	829,92 €	833,21 €
Permanència mensual 8 a 9 matí	- €	- €
Permanència mensual 17 a 18 tarda	- €	- €
Permanències esporàdiques (preu per hora/dia)	2.738,55 €	2.874,55 €
Mes juliol i2	8.700,00 €	8.700,00 €
Menjador	43.264,73 €	48.080,45 €
Menjador habitual (per àpat)	39.250,09 €	43.613,36 €
Menjador esporàdic (per àpat)	4.014,64 €	4.467,09 €
Menjador lactants (per àpat)	- €	- €
Aportacions inicials i0, i1, i2	8.720,00 €	9.680,00 €
Aportació inicial material + assegurança i0 + i1	4.240,00 €	5.200,00 €
Aportació inicial material + assegurança i2	4.480,00 €	4.480,00 €
Noves incorporacions	2.415,00 €	190,00 €
Mensualitats noves incorporacions i0 + i1	2.035,00 €	- €
Aportació inicial material + assegurança i0 + i1	190,00 €	- €
Aportació inicial material + assegurança i2	190,00 €	190,00 €
Aportació inicial a partir de l'1 de març	- €	- €
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	218.148,26 €	250.700,94 €

Així doncs, els ingressos de l'estudi, un cop actualitzats, per a l'any 2024- escenari 3- s'eleven a 218.148,26 €, amb una reducció de 31.545,24 € respecte a la previsió de febrer.

- Variacions en despeses de personal:
 - Eliminació del servei de recollida de tardes (17 h – 18 h):
Menor despesa per la supressió d'aquest servei, havent estat suprimida també la corresponent tarifa: + 10.442,53 €
 - Reorganització del servei:
Menor despesa per la reorganització del nombre d'infants per estança de manera que es deriva una reducció del nombre de professionals a disposar: + 12.352,35 €

Tot i que GUSAM ha estimat en el seu document un estalvi total de 22.794,88 €, aquest difereix lleugerament de les dades que també ha facilitat en format Excel. Entenent que les dades correctes son les que recull l'Excel, l'estalvi s'eleva a + **22.538,90 €**.

Les despeses de personal de l'estudi, un cop actualitzades, s'eleven als següents imports:

DESPESES	ANY 2024				ANY 2025			
	Escenari 1 6 estances	Escenari 2 7 estances	Escenari 3 8 estances 115	Escenari 4 9 estances 123	Escenari 1 6 estances	Escenari 2 7 estances	Escenari 3 8 estances 115	Escenari 4 9 estances 123
Aforament màxim Matrícules previstes	81	96	113	123	81	96	113	123
Personal	395.874,44 €	451.279,16 €	506.497,06 €	555.753,70 €	405.910,47 €	462.674,15 €	519.159,49 €	569.538,72 €
Personal directe EBM	334.810,21 €	390.214,93 €	445.432,83 €	494.689,47 €	343.319,63 €	400.083,31 €	456.568,65 €	506.947,88 €
Personal centralitzat GUSAM	26.196,12 €	26.196,12 €	26.196,12 €	26.196,12 €	26.851,03 €	26.851,03 €	26.851,03 €	26.851,03 €
Personal de neteja GUSAM	29.654,51 €	29.654,51 €	29.654,51 €	29.654,51 €	30.395,88 €	30.395,88 €	30.395,88 €	30.395,88 €
Personal de gestió Ajuntament	5.213,60 €	5.213,60 €	5.213,60 €	5.213,60 €	5.343,94 €	5.343,94 €	5.343,94 €	5.343,94 €
Personal de manteniment Ajuntament	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

La despesa de personal al 2024 per l'escenari 3 s'eleva a un total de 506.497,06€

Les despeses totals també varien, amb les següents dades per a l'escenari 3 del 2024:

ESCENARI:	Escenari 3
Aforament màxim	8 estances
Matriculacions previstes	115
Personal	506.497,06 €
Personal directe EBM	445.432,83 €
Personal centralitzat GUSAM	26.196,12 €
Personal de neteja GUSAM	29.654,51 €
Personal de gestió Ajuntament	5.213,60 €
Personal de manteniment Ajuntament	- €
Manteniment	17.101,98 €
Material i eines manteniment (Ajuntament)	- €
Conservació i instal·lacions (GUSAM)	12.492,79 €
Assegurança responsabilitat civil	745,30 €
Assegurança d'accidents	1.028,00 €
Control de plagues	2.835,89 €
Subministraments	9.252,00 €
Telèfon	1.130,80 €
Electricitat	4.112,00 €
Aigua	411,20 €
Gas	3.598,00 €
Material i equipament	12.284,60 €
Aplicatiu Agendes i notificacions - Kinder Tic	2.210,20 €
Activitat Música	925,20 €
Reposició material inventariable	1.542,00 €
Material fungible	2.775,60 €
Material de neteja i bugaderia	3.186,80 €
Material d'oficina	925,20 €
Vestuari	719,60 €
Servei de menjador	63.468,16 €
Menús infants	63.468,16 €
Prevenió Riscos	822,40 €
Prevenió Riscos Laborals	822,40 €
Altres despeses	7.812,80 €
Serveis externs (gestoria i auditoria)	6.682,00 €
Despeses financeres	205,60 €
Impostos	205,60 €
Imprevistos	719,60 €
Costos d'execució material	617.239,01 €
Amortització	47.331,97 €
Amortització GUSAM	5.004,84 €
Amortització de bens inventariats Ajuntament	40.844,25 €
Amortització de bens Ajuntament per creació places	1.482,87 €
TOTAL COST DEL SERVEI	664.570,97 €

De tot l'anterior es desprèn un major dèficit del servei per a l'any 2024 escenari 3, en **9.006,34 €** (dèficit ingressos 31.545,24 € - estalvi despeses 22.538,90 €).

Les diferències que es preveuen per a la resta d'escenaris de l'any 2024 i 2025 respecte a les dades de l'Addenda número 3 aprovades en el mes de febrer, son les següents:

Estudi inicial actualitzat febrer'24:

ESCENARI: Aforament màxim Matrícules previstes	ANY 2024				ANY 2025			
	Escenari 1 6 estances	Escenari 2 7 estances	Escenari 3 8 estances 115	Escenari 4 9 estances 123	Escenari 1 6 estances	Escenari 2 7 estances	Escenari 3 8 estances 115	Escenari 4 9 estances 123
	81	96	113	123	81	96	113	123
Costos d'execució material	494.303,11 €	562.902,37 €	639.777,91 €	699.094,81 €	505.938,46 €	576.115,10 €	654.618,47 €	715.289,15 €
TOTAL COST DEL SERVEI	541.635,08 €	610.234,33 €	687.109,87 €	746.426,78 €	553.270,42 €	623.447,06 €	701.950,44 €	762.621,12 €
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	168.349,75 €	199.882,41 €	249.693,50 €	284.767,36 €	181.217,38 €	215.059,43 €	283.329,90 €	324.229,79 €
DÈFICIT inicial	-373.285,32 €	-410.351,92 €	-437.416,37 €	-461.659,42 €	-372.053,04 €	-408.387,63 €	-418.620,54 €	-438.391,33 €
DÈFICIT inicial PRESSUPOSTARI	-325.953,36 €	-363.019,96 €	-390.084,41 €	-414.327,46 €	-324.721,07 €	-361.055,67 €	-371.288,57 €	-391.059,37 €
FINANÇAMENT GENERALITAT	193.600,00 €	229.600,00 €	268.800,00 €	286.400,00 €	193.600,00 €	229.600,00 €	268.800,00 €	286.400,00 €
Finançament regular (1.600/infant/curs)	120.000,00 €	142.400,00 €	177.600,00 €	195.200,00 €	120.000,00 €	142.400,00 €	177.600,00 €	195.200,00 €
Finançament GRATUÏTAT i2 (1.600/i2/curs)	73.600,00 €	87.200,00 €	91.200,00 €	91.200,00 €	73.600,00 €	87.200,00 €	91.200,00 €	91.200,00 €
FINANÇAMENT DIPUTACIÓ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvenció Escola Bressol (catàleg)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DÈFICIT total	-179.685,32 €	-180.751,92 €	-168.616,37 €	-175.259,42 €	-178.453,04 €	-178.787,63 €	-149.820,54 €	-151.991,33 €
DÈFICIT total PRESSUPOSTARI	-132.353,36 €	-133.419,96 €	-121.284,41 €	-127.927,46 €	-131.121,07 €	-131.455,67 €	-102.488,57 €	-104.659,37 €

Estudi actualitzat setembre'24:

ESCENARI: Aforament màxim Matrícules previstes	ANY 2024				ANY 2025			
	Escenari 1 6 estances	Escenari 2 7 estances	Escenari 3 8 estances 115	Escenari 4 9 estances 123	Escenari 1 6 estances	Escenari 2 7 estances	Escenari 3 8 estances 115	Escenari 4 9 estances 123
	81	96	113	123	81	96	113	123
Costos d'execució material	483.033,66 €	545.955,83 €	617.239,01 €	673.675,00 €	494.526,44 €	558.857,90 €	631.516,10 €	689.125,02 €
TOTAL COST DEL SERVEI	530.365,63 €	593.287,79 €	664.570,97 €	721.006,97 €	541.858,41 €	606.189,87 €	678.848,07 €	736.456,99 €
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	141.199,11 €	167.614,68 €	218.148,26 €	250.700,94 €	168.165,56 €	199.548,22 €	262.418,67 €	300.992,81 €
DÈFICIT inicial	-389.166,52 €	-425.673,11 €	-446.422,71 €	-470.306,03 €	-373.692,84 €	-406.641,65 €	-416.429,39 €	-435.464,18 €
DÈFICIT inicial PRESSUPOSTARI	-341.834,56 €	-378.341,14 €	-399.090,75 €	-422.974,07 €	-326.360,88 €	-359.309,68 €	-369.097,43 €	-388.132,21 €
FINANÇAMENT GENERALITAT	193.600,00 €	229.600,00 €	268.800,00 €	286.400,00 €	193.600,00 €	229.600,00 €	268.800,00 €	286.400,00 €
Finançament regular (1.600/infant/curs)	120.000,00 €	142.400,00 €	177.600,00 €	195.200,00 €	120.000,00 €	142.400,00 €	177.600,00 €	195.200,00 €
Finançament GRATUÏTAT i2 (1.600/i2/curs)	73.600,00 €	87.200,00 €	91.200,00 €	91.200,00 €	73.600,00 €	87.200,00 €	91.200,00 €	91.200,00 €
FINANÇAMENT DIPUTACIÓ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvenció Escola Bressol (catàleg)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DÈFICIT total	-195.566,52 €	-196.073,11 €	-177.622,71 €	-183.906,03 €	-180.092,84 €	-177.041,65 €	-147.629,39 €	-149.064,18 €
DÈFICIT total PRESSUPOSTARI	-148.234,56 €	-148.741,14 €	-130.290,75 €	-136.574,07 €	-132.760,88 €	-129.709,68 €	-100.297,43 €	-101.732,21 €
DIFERENCIA	- 15.881,20 €	- 15.321,19 €	- 9.006,34 €	- 8.646,61 €	- 1.639,80 €	1.745,99 €	2.191,14 €	2.927,15 €

L'any 2025, l'actualització comporta un estalvi global en la majoria dels escenaris respecte a les previsions econòmiques de l'estudi aprovat en el mes de febrer."

La qual cosa es publica per general coneixement.

La secretària

M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero

Arenys de Munt, 7 de novembre de 2024