

MEMÒRIA DEL SERVEI DE FORMACIÓ D'ADULTS CURS 2021-2022



CFA Enric Camón



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	Pàg. 3
2. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	Pàg. 3
2.1 Personal	Pàg. 4
3. DADES INSCRIPCIONS CURSOS	Pàg. 6
4. COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL CURS 2020-2021	Pàg. 8
5. AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA COVID-19 AL SERVEI DURANT EL CURS 20-21	Pàg. 11
6. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PEL CURS 2021-2022	Pàg. 12
APARTAT PEDAGÒGIC	Pàg. 13

1. INTRODUCCIÓ

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt va acordar, en data 28 de juliol de 2016, encarregar a la societat municipal Gusam, s.a. la gestió del servei de formació al municipi d'Arenys de Munt. Aquest encàrrec està regulat mitjançant el contracte programa signat en data 17 d'octubre de 2016, en el qual s'estableixen les condicions de la prestació d'aquest servei.

La clàusula 11 d'aquest document estableix les obligacions de la societat municipal. En el seu apartat 11.11) especifica que una de les obligacions de Gusam, s.a és: *"lliurar una Memòria anual sobre l'explotació del servei, en què es reflecteixi el grau de compliment del projecte d'establiment del servei i els aspectes més significatius relacionats amb el servei. La Memòria es presentarà abans del 31 d'agost de cada any"*.

Aquest document dóna compliment a la clàusula 11.11) del contracte programa i és un recull de com s'ha desenvolupat el servei des de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 de agost de 2022, així com de les activitats realitzades durant aquest sisé curs sencer de gestió del servei per part de GUSAM.

2. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Per organitzar i desenvolupar aquest servei, Gusam s'ha basat en la documentació que acompanya el contracte programa en format d'annexos i que són els següents:

- ANNEX I.- Document d'autorització del Centre de Formació d'Adults d'Arenys de Munt. El Centre de Formació d'Adults d'Arenys de Munt és un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el codi de centre: 08074860. Concretament, els ensenyaments inclosos en aquesta autorització són: el cicle de formació instrumental i l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.
- ANNEX II.- Reglament del Servei de Formació d'Arenys de Munt aprovat en data 14/4/2011. Aquest reglament estableix les relacions, els drets i els deures dels que, d'una manera o altra, participen en el procés formatiu dels ensenyaments que s'imparteixen a nivell municipal.
- ANNEX III.- Projecte i Memòria del Servei de Formació d'Arenys de Munt aprovats el 14/4/2011. Aquest document recull el projecte aprovat l'any 2011,

en el que s'inclouen les formacions de matèries del centre de formació d'adults, com també de formació musical i dibuix i pintura. L'encàrrec que s'ha acabat realitzant a la societat municipal Gusam no inclou l'apartat de formació musical ni dibuix i pintura.

- ANNEX IV.- NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, redactades per la regidoria d'ensenyament. Durant el curs 2021-2022, s'han seguit aplicant les normes implantades en el nou document establert el curs 2017-2018, i que es va aprovar durant la celebració del clausure de professors del 29 setembre de 2017, tal i com establia l'encàrrec de l'Ajuntament. Aquest document ha estat actualitzat i aprovat durant la celebració del claustre de professors de 18 de juny de 2021.
- ANNEX V.- Costos de Funcionament del CFA (Centre de Formació d'Adults). En aquest annex s'especifiquen les hores de docència previstes per a impartir els cursos bàsics del Centre de Formació d'Adults i que són : formació instrumental; graduat de secundària; preparació per a la prova d'accés a CFGM; preparació per a la prova d'accés a CFGS; preparació per a les proves d'accés a la universitat (+25/+45) i 4 nivells d'anglès (des del bàsic a l'avançat) en cursos de 3 hores setmanals. La dotació econòmica és per a 59 hores de docència.
- Comissió seguiment 27 de maig 2020. En aquesta comissió s'acorda ampliar les hores de docència previstes en l'ANNEX V incloent dos nous cursos : anglès avançat i francès bàsic. Les hores totals de docència passen a ser 64 i la dotació econòmica serà per les 64 hores esmentades.
- ANNEX VI.- Documents per a l'organització i la gestió dels centres -adults- 3/9/2013. Aquest document, emès pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estableix com s'ha de portar a terme la gestió i organització dels centres de formació d'adults.

2.1 Personal

La configuració de personal ve marcada per l'encomana (Annex V) i per l'acord de la comissió de seguiment de 27 de maig de 2020 i preveu la contractació de diversos docents que imparteixin 64 hores de docència setmanals. Tanmateix, l'equip directiu ha d'estar format per 1 director/a de centre i 1 cap d'estudis.

Per a aquest curs 2021-2022 s'han concretat els cursos a impartir i les hores de docència definitives en el marc de la reunió de la comissió de seguiment d'aquest servei, celebrada el dimecres 27 de maig de 2020. La plantilla que ha estat contractada i els sous aplicats es mostren en el quadre següent:

	Hores docència setmanals	Hores no docència setmanals	Jornades dels professors	SOU BRUT	S.SOCIAL (33%)	COST ANUAL	SOUS MENSUALS	SOUS MENSUALS AMB COMPLEMENTS
JOSEP LLUÍS RODRÍGUEZ (DIRECCIÓ)	12	10,50	60%	15.484,78	5.109,98	20.594,76	1.290,40	1.587,48
OLIVER BRAVO (CAP D'ESTUDIS)	12	10,50	60%	15.484,78	5.109,98	20.594,76	1.290,40	1.427,35
MARTA FARRÉS	2	1,75	10%	2.580,80	851,66	3.432,46	215,07	
ANNA MOORE	8	7,00	40%	10.323,19	3.406,65	13.729,84	860,27	
JOSEP ORIOL BUSQUETS	9	7,88	45%	11.613,59	3.832,48	15.446,07	967,80	
JUAN MORALES	9	7,88	45%	11.613,59	3.832,48	15.446,07	967,80	
DANI NAVARRERA	12	10,50	60%	15.484,78	5.109,98	20.594,76	1.290,40	
COMPLEMENTS	46%							
DIRECCIÓ				3.564,95	1.176,43	4.741,38	297,08	
CAP D'ESTUDIS				1.643,44	542,34	2.185,78	136,95	
64	56,00			87.793,90	28.971,99	116.765,89	7.316,16	

Mitjana de la jornada 46%

TOTAL COST ANUAL 116.765,89

Per aquest curs tot el personal ha estat contractat com a personal interí ja que tots van superar els concursos d'oposició del 2018, 2020 i 2021 (fins a la seva cobertura definitiva). Tal i com estableix la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2021 (DA 20a Uno.3) segueix limitant la contractació de nou personal a "contractacions temporals per cobrir necessitats urgents i inajornables".

En el moment en què la llei permeti contractacions indefinides, caldrà realitzar un nou concurs oposició que permeti contractar el personal de manera fixe.

Pel que fa a l'organització de la part administrativa de l'aula de formació d'adults, s'ha seguit comptant amb la persona que va superar el concurs d'oposició del 2018 que cobreix la plaça de manera interina fins a la cobertura definitiva de la plaça. Aquesta persona també realitza tasques de consergeria. Alhora, Núria Marín, administrativa de Gusam, ha seguit com a coordinadora del servei i interlocutora entre el personal docent i administratiu de l'aula de formació d'adults i l'empresa municipal Gusam.

3. DADES INSCRIPCIONS CURSOS

Les dades de matrícules corresponents al curs 2021-2022 es reflecteixen en el quadre següent:

Cursos	INSCRIPCIONS
Formació Instrumental (Nivell 1)	41
Formació Instrumental (Nivell 2)	23
Formació Instrumental (Nivell 3)	8
Formació Instrumental TIC	28
Català Elemental	25
GES - Educació Secundària	9
C.F.G.M. - Grau Mitjà	2
C.F.G.S. - Grau Superior	4
Accés Universitat +25/+45	3
Català B2	0
Català C1	10
Anglès Bàsic	11
Anglès Bàsic-Intermedi	10
Anglès Intermedi	12
Anglès Intermedi-Alt	9
Anglès Alt	5
Francès Bàsic	5
Història de l'Art	3
Gabinet d'escriptura	8
TOTAL ALUMNES	216

Cal assenyalar, al igual que s'ha anat fent en els darrers cursos, que les inscripcions d'aquest s'han realitzat físicament a l'oficina de GUSAM i al despatx de l'CFA ubicat en el CEIP Sant Martí.

Els ingressos corresponents a aquestes matrícules han estat realitzats a comptes bancaris de GUSAM i per tant els ingressos obtinguts per aquest concepte i que es presenten en el quadre següent, són els reals:

INSCRIPCIONS CURS 2021-2022	Número alumnes	Preu curs	Import cobrat	Total alumnes	Ingressos	Interessos fraccionam.
Formació Instrumental Nivell 1	41	0,00			0,00	
Formació Instrumental Nivell 2	23	0,00			0,00	
Formació Instrumental Nivell 3	8	0,00			0,00	
Formació Instrumental TIC	28	0,00			0,00	
Català Elemental	25	0,00		125	0,00	
GES -Educació Secundària	4	90,00			360,00	
GES -Educació Secundària (bonificat)	4	67,50			270,00	
GES -Educació Secundària (mig curs)	1	63,00	693,00	9	63,00	
C.F.G.M. - Grau Mitjà	1	90,00			90,00	
C.F.G.M. - Grau Mitjà (bonificat)	1	67,50	157,50	2	67,50	
C.F.G.S. - Grau Superior	1	150,00			150,00	
C.F.G.S. - Grau Superior (bonificat)	3	112,50	487,50	4	337,50	
Accès Universitat +25/+45	1	150,00			150,00	
Accès Universitat +25/+45 (bonificat)	1	112,50			112,50	
Accès Universitat +25/+45 (mig curs)	1	105,00	367,50	3	105,00	
Català Intermedi B2 (GES)	0	90,00			0,00	
Català Intermedi B2 (GES) (bonificat)	0	67,50	0,00	0	0,00	
Català Nivell C1 (grau superior)	1	150,00			150,00	
Català Nivell C1 (grau superior bonificat)	8	112,50			900,00	
Català Nivell C1 (baixa mig curs)	1	75,00	1.125,00	10	75,00	
Anglès Bàsic	4	250,00			1.000,00	6,74
Anglès Bàsic (baixa mig curs)	2	125,00			250,00	
Anglès Bàsic (bonificat)	5	187,50	2.194,24	11	937,50	
Anglès Bàsic-Intermedi	4	250,00			1.000,00	0,00
Anglès Bàsic-Intermedi (bonificat)	5	187,50			937,50	
Anglès Bàsic-Intermedi (baixa mig curs)	1	125,00	2.062,50	10	125,00	
Anglès Intermedi	8	250,00			2.000,00	9,83
Anglès Intermedi (bonificat)	4	187,50	2.759,83	12	750,00	
Anglès Intermedi-Alt	7	250,00			1.750,00	8,58
Anglès Intermedi-Alt (bonificat)	2	187,50	2.133,58	9	375,00	
Anglès Alt	3	325,00			975,00	10,21
Anglès Alt (baixa mig curs)	1	162,50			162,50	
Anglès Alt (bonificat)	1	243,75	1.391,46	5	243,75	
Francès Bàsic	3	250,00			750,00	4,65
Francès Bàsic (bonificat)	2	187,50	1.129,65	5	375,00	
Història de l'Art	1	250,00			250,00	
Història de l'Art (bonificat)	2	187,50	625,00	3	375,00	
Gabinet d'Esriptura	3	250,00			750,00	10,00
Gabinet d'Esriptura (bonificat)	5	187,50	1.697,50	8	937,50	
TOTAL ALUMNES INSCRITS	216		16.824,26	216	16.774,25	50,01

Els cursos que han aglutinat un major nombre de matrícules i d'ingressos són els de l'idioma Anglès, amb 47 alumnes i 10.541,61 € ingressats.

Els cursos de formació més elemental (Instrumental i Català Bàsic) han comptat amb 125 alumnes i no han reportat ingressos atès que són gratuïts. Aquests cursos tenen un increment respecte el curs passat i sobretot en el català elemental que passa de 9 inscripcions a les 25 d'aquest curs. S'ha continuat oferint el servei gratuït de Ludoteca per els infants dels alumnes d'Instrumental, posat en marxa en el curs 2018-2019.

Els destinats a l'Educació Secundària (GES) i Grau Mitjà han sumat 11 matrícules i uns ingressos de 850,50 €. Pel que fa als estudis de preparació per a l'Accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior i a la Universitat, han estat 7 els alumnes inscrits. En aquest grup de Grau Superior cal afegir les 10 persones s'han preparat únicament el català per presentar-se a les proves del certificat C1. Els ingressos generats per aquestes matrícules conformen el segon grup d'ingressos per ordre de volum, sumant 1.980 €.

S'han seguit realitzant els cursos de Francés Bàsic i Història de l'art amb 5 i 3 inscripcions respectivament i uns ingressos de 1.129,65 € i 625 €.

Com a novetat d'aquest curs des que la gestió del centre recau a GUSAM, s'ha realitzat un curs de Gabinet d'Esriptura al qual s'han inscrit 8 alumnes amb uns ingressos de 1.697,50 €.

4. COMPTE D'EXPLOTACIÓ DEL CURS 2021-2022

En el quadre següent es presenta el compte d'explotació del curs 2021-2022, incloent una comparativa amb l'estudi econòmic de l'encomana i de la previsió d'ingressos i despeses del curs 2021-2022.

CONCEPTE	Estudi econòmic encomana 2016		Previsió ingressos i despeses curs 2021-2022		Compte d'explotació curs 2021-2022	
		IMPORT TOTAL		IMPORT TOTAL		IMPORT TOTAL
1. Despeses personal		122.265,47		145.450,01		160.381,13
Personal docent	99.006,70		116.765,89		130.833,27	
Personal docent	99.006,70		116.765,89		130.833,27	
Indemnitz. contractes temporals			0,00		0,00	
Personal no docent	23.258,77		28.684,12		29.547,86	
Coordinació	10.000,00		11.848,22		11.545,16	
Administració	13.258,77		16.835,90		18.002,70	
2. Serveis exteriors		3.517,02		6.517,00		9.296,21
Ús aules	1.587,02		1.800,00		1.871,08	
Gestoria	1.080,00		1.750,00		1.670,41	
Auditoria			400,00		247,47	
Portal del empleado			390,00		0,00	
Prev.Riscos lab. I Vig. Salut			952,00		603,44	
Assistència Consell			300,00		1.852,75	
Assegurança RC	250,00		325,00		340,62	
Promoció i publicitat	600,00		600,00		530,43	
Servei Canguratge					2.180,01	
3. Subministraments		1.100,00		850,00		397,59
Telèfon	500,00		250,00		397,59	
Rènting Fotocopiadora	600,00		600,00		0,00	
4. Material i equipaments		3.050,00		2.400,00		1.016,73
Materials per al curs	1.500,00		1.300,00		76,87	
Material oficina	800,00		700,00		751,62	
Exposicions i festes cloenda	250,00		250,00		188,24	
Informàtica	500,00		150,00			
5. Amortitzacions		120,00		210,00		130,39
Equips informàtics	120,00		210,00		130,39	
6. Financeres		300,00		50,00		73,50
Despeses bancàries	300,00		50,00		73,50	
7. Altres		1.108,70		450,00		427,74
Dietes i extres	300,00		200,00		230,83	
Imprevistos (10%)	808,70		250,00		196,91	
TOTAL COSTOS		131.461,19		155.927,01		171.723,29
PREVISIÓ D'INGRESSOS						
4. Matriculacions d'alumnes		11.880,00		18.537,86		16.824,26
5. Subvencions						
6. Aportació Ajuntament		119.581,19		137.389,15		107.873,16
Transferències	107.873,19					
Subvencions	11.708,00					
TOTAL INGRESSOS		131.461,19		155.927,01		124.697,42
SUPERÀVIT CURS		0,00		0,00		-47.025,87

Pel que fa a les despeses, es pot observar que les corresponents a personal docent són 14.067,38 € (12,05%) superiors a les previstes, donat que s'han realitzat cursos autofinançables que no es contemplaven en la previsió, un increment salarial per llei superior al previst i l'aplicació dels salaris i conceptes del nou conveni.

La despesa en personal no docent (gerència, coordinació i administració), ha estat un 3,01% superior a la prevista donat que l'increment real de la Llei de pressupostos ha estat superior al previst i a l'aplicació del nou conveni.

Les despeses de serveis externs han estat superiors a les previstes tant a l'encàrrec de gestió com a les previstes en el pressupost del curs (42,65%). Dins la previsió ja es van tenir en compte despeses que no s'havien inclòs a l'encomana. Es tracta de despeses generals de la societat municipal que s'imputen a tots els serveis segons l'ús que cada servei fa d'aquests recursos, com per exemple: l'auditoria anual, el portal de l'empleat, la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut o el cost del secretari del consell d'administració. Tot i així aquest curs la despesa de serveis externs ha estat superior a la prevista en el pressupost bàsicament per un increment en l'assessorament jurídic que ha calgut durant l'exercici i a la incorporació del servei de canguratge que es dona als infants de l'alumnat d'instrumental.

La part de despeses de subministraments ha estat inferior a les previstes en un 53,22% degut a què els imports pagats per rènting de la fotocopiadora s'han considerat despeses de material d'oficina. Així mateix, les despeses en materials i equipaments han estat també inferiors en un 57,64%, no s'ha hagut de fer cap renovació de material però si que es preveu fer-ho en propers cursos.

El resum total de les despeses permet observar que han estat un 28,97% superior al previst a l'estudi econòmic de l'encomana, passant dels 131.461,19 € previstos als 169.543,28 € reals. Tot i així han estat un 8,73% superiors al previstos per aquest curs, 155.927,01 €.

Pel que fa als ingressos obtinguts a través de les matrícules han estat un 41,62% superiors als previstos en l'encomana i un 9,24% inferiors al previst en el pressupost. Tot i que aquest curs hi ha hagut una recuperació enfront al curs passat no s'ha arribat al nivell d'ingressos esperat en el pressupost.

En quan a l'aportació de l'Ajuntament ha estat inferior al previst en 29.515,99 € (21,48%) donat que al gener del 2020 hi va haver un canvi de criteri en la intervenció municipal el qual no contemplava la part de subvencions rebudes com una aportació a l'empresa gestora. Així doncs l'aportació a partir del gener del 2020 és en base a l'aportació municipal marcada en l'encomana de 107.873,19 €/anual (8.989,43 €/mes).

En definitiva, la major despesa del servei, la disminució dels ingressos reals enfront dels previstos provinents de les matrícules i la menor aportació de l'Ajuntament al servei, tot plegat, ha fet que el resultat econòmic del curs 2021-2022

sigui negatiu tal i com reflecteix el compte d'exploració del curs 21-22 per un import de 47.025,87 €.

Segons assenyalada la clàusula 16.1 l'Ajuntament regularitzarà el servei anualment, amb el vist-i-plau de la Comissió de seguiment, segons es derivin de les dades de la Memòria anual. Així mateix, la clàusula 16.3 del contracte programa sobre la regularització anual, estableix que en cas de major dèficit, s'estudiaran les causes, tenint GUSAM dret a liquidar-les al seu favor. En aquest sentit, la clàusula 10.3 estableix que Gusam té dret a que es mantingui l'equilibri econòmic del servei. Aquest resultat negatiu s'exposarà a la propera reunió de la comissió de seguiment, per tal de donar el seu vist-i-plau a la regularització del dèficit obtingut. En aquest sentit, una vegada s'hagi celebrat la reunió de la comissió, Gusam procedirà a sol·licitar a l'Ajuntament la compensació d'aquest dèficit.

5. AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA COVID-19 AL SERVEI DURANT EL CURS 21-22

El dijous 12 de març de 2020, govern de la Generalitat va ordenar el tancament dels centres educatius a partir del divendres 13 de març. El mateix divendres 13 de març de 2020, el govern espanyol, va anunciar l'estat d'alarma com a mesura excepcional per a la contenció de pandèmia per coronavirus.

Aquest curs però ha estat el primer sense cap afectació àrrel de la pandèmia i s'ha tornat a impartir els cursos amb normalitat tal i com s'havien dut a terme fins a l'inici del curs 19-20, amb el 100% de la presencialitat a tots els cursos.

Amb les dades finals del curs si que es pot concloure que s'ha notat una tímida recuperació de les inscripcions ja que s'han superat les del curs anterior però no s'hamn assolit les inscripcions del curs 2019-20.

6. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PEL CURS 2022-2023

A diferència de cursos anteriors la previsió per el proper curs contempla els imports dels cursos autofinançats i per tant, es reflexn les despeses de personal i els ingressos per inscripcions corresponents a aquests cursos.

PRESSUPOST CURS 2022-2023				
	Estudi econòmic encomana 2016	Previsió ingressos i despeses curs 2020-2021	Previsió ingressos i despeses curs 2021-2022	Previsió ingressos i despeses curs 2022-2023
CONCEPTE	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL	IMPORT TOTAL
1. Despeses personal	122.265,47	143.630,33	145.450,01	158.149,81
Personal docent	99.006,70	115.959,50	116.765,89	132.514,75
Personal docent	99.006,70	115.959,50	116.765,89	115.025,25 ▼
Personal docent cursos autofinançament				17.489,50 ▼
Indemnitz. contractes temporals		0,00	0,00	0,00 ▼
Personal no docent	23.258,77	27.670,83	28.684,12	25.635,06
Coordinació	10.000,00	11.867,44	11.848,22 ▼	8.074,74 ▼
Administració	13.258,77	15.803,39	16.835,90 ▼	17.560,32 ▼
2. Serveis exteriors	3.517,02	6.512,00	6.517,00	6.400,00
Ús aules	1.587,02	1.800,00	1.800,00 ▼	1.800,00 ▼
Gestoria	1.080,00	1.750,00	1.750,00 ▼	2.200,00 ▼
Auditoria		400,00	400,00	400,00
Portal del empleado		390,00	390,00 ▼	0,00 ▼
Prev.Riscos lab. I Vig. Salut		952,00	952,00	650,00
Assistència Consell		300,00	300,00	400,00
Assegurança RC	250,00	320,00	325,00	350,00
Promoció i publicitat	600,00	600,00	600,00	600,00
3. Subministraments	1.100,00	850,00	850,00	580,00
Telèfon	500,00	250,00	250,00	280,00
Rènting Fotocopiadora	600,00	600,00	600,00	300,00
4. Material i equipaments	3.050,00	2.500,00	2.400,00	2.000,00
Materials per al curs	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
Material oficina	800,00	800,00	700,00	500,00
Exposicions i festes cloenda	250,00	250,00	250,00	350,00
Informàtica	500,00	150,00	150,00	150,00
5. Amortitzacions	120,00	140,00	210,00	150,00
Equips informàtics	120,00	140,00	210,00	150,00
6. Financeres	300,00	60,00	50,00	50,00
Despeses bancàries	300,00	60,00	50,00	50,00
7. Altres	1.108,70	450,00	450,00	474,41
Dietes i extres	300,00	200,00	200,00	200,00
Imprevistos (10%)	808,70	250,00	250,00	274,41
TOTAL COSTOS	131.461,19	154.142,33	155.927,01	167.804,22
PREVISIÓ D'INGRESSOS				
4. Matriculacions d'alumnes	11.880,00	22.042,50	18.537,85	30.415,08
Cursos encomana				12.925,58
Cursos autofinançats				17.489,50
5. Subvencions				
6. Aportació Ajuntament	119.581,19	132.099,83	137.389,15	137.389,15
Transferències	107.873,19			
Subvencions	11.708,00			
TOTAL INGRESSOS	131.461,19	154.142,33	155.927,01	167.804,22