

PROGRAMA: 3260 ENSENYAMENT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

Des de l'any 1990 el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona serveis i ajuts complementaris a l'escolarització delegats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests serveis destaca el transport escolar de centres públics i, en el cas de l'educació especial també de centres concertats, i el servei de menjador gratuït. Pel que fa a ajuts, actualment gestionem els ajuts de menjador i els ajuts de desplaçament.

OBJECTIUS PROGRAMA:

Oferir servei de transport als alumnes que necessiten desplaçar-se fins al centre docent. Pel que fa als ajuts individuals de menjador escolar, en concret, estan destinats a alumnes amb dificultats socio-econòmiques i tenen un caràcter prioritari

INDICADORS DE GESTIÓ:

Es resumeixen en les següents taula:

CURS 2016/2017

TRANSPORT

CURS 2016/2017

TRANSPORT OBLIGATORI

Alumnes	Transportats		AID	
	Públics	concertats	Públics	Concertats
EINF(2n cicle)	0	0	0	0
PRI	421	0	4	0
ESO	0	0	65	58
NEE	262	62	2	1
POSTOBLIG	0	0	0	0
Total	683	62	71	59

TRANSPORT NO OBLIGATORI

Alumnes	Transportats		AID	
	Públics	concertats	Públics	Concertats
EINF(2n cicle)	143	0	0	0
PRI	387	0	6	0
ESO	205	0	2	0
NEE	130	85	0	0
BAT/CF(*)	45	0	0	0
Total	910	85	8	0

MENJADOR

CURS 2016/2017

Alumnes	Tram garantit 100%	Tram garantit 50%
EINF(2n cicle)	542	1.802
PRI	1.249	4.092
ESO	39	90
NEE<60%	6	20
NEE>60%	3	36
Total	1.839	6.040

COST PER ALUMNE

CURS 2016/2017

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	1.708.246,71	745	2.292,95
Ajuts individuals desplaçament	47.808,01	138	346,43
Transport no obligatori	1.286.038,68	995	1.292,5
Ajuts menjador tram garantit 100%	1.839.794,61	1.839	1000,43
Ajuts menjador tram garantit 50%	3.043.950,46	6.040	503,96
Gestió	281.340,87	9.757	28,83
TOTAL CURS	8.207.179,34	9.757	841,58

CURS 2017/2018

TRANSPORT

TRANSPORT OBLIGATORI

Alumnes	Transportats		AID	
	Públics	concertats	Públics	Concertats
EINF(2n cicle)			1	
PRI			9	
ESO	454		55	76
NEE	162	196	3	1
POSTOBL.				
Total	616	196	68	77

TRANSPORT NO OBLIGATORI

Alumnes	Transportats		AID	
	Públics	concertats	Públics	Concertats
EINF(2n cicle)	144			
PRI	379		6	
ESO	256		1	
NEE	65	43		
POSTOBL.	34			
Total	878	43	7	

MENJADOR

CURS 2017/18

Tram Garantit 100%			Tram Garantit 50%		Tram Flexible	
Alumnes	Nºajuts	import	Nºajuts	concertats	Nºajuts	Concertats
EINF(2n cicle)	449		2.237			
PRI	1329		4.922			
ESO	39		102			
NEE	188		192			
Total	2.055		7.453			

COST PER ALUMNE

CURS 2017-2018

	Cost realitzat	Núm. Alumnes	Cost mig alumne
Transport obligatori	1.663.308,40	812	2.048,41
Ajuts individuals desplaçament	51.951,05	152	341,78
Transport no obligatori	1.088.881,09	921	1.182,28
Ajuts individuals de menjador	5.882.360,14	9.508	618,68
Gestió	304.050,35	11.393	26,68
TOTAL CURS	8.988.971,17	11.393	788,99

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.

Programa 3260

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport escolar	3.250.000,00	508.353,98	3.758.353,98	1.627.817,26	43,31%
22301 Transport Escolar Castellciuró	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
22320 Transport escolar 2018/19	0,00	0,00	0,00	1.163.194,28	
22706 Menjador	87.575,00	0,00	87.575,00	58.604,58	66,92%
22726 Menjador 2018/19	0,00	0,00	0,00	26.659,65	
48109 Ajuts menjador 2016/17	0,00	0,00	0,00	13.730,07	
48110 Ajuts individ. 2017/18	6.900.000,00	651.158,35	7.551.158,35	5.083.879,94	67,33%
48120 Ajuts individuals 2018/19	0,00	0,00	0,00	1.654.261,07	
Suma	10.277.575	1.159.512,33	11.437.087,33	9.628.146,85	84,18%
Gestió ensenyament	304.050,35	0,00	304.050,35	304.050,35	100%
Suma	10.581.625,35	1.159.512,33	11.741.137,68	9.932.197,20	84,59%

<u>EXECUCIÓ INGRESSOS:</u>					
	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
39900 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	7.899,25	
45030 Generalitat ensenyament gestió	280.000,00	0,00	280.000,00	310.163,07	110,77%
45031 Generalitat curs 2017/18	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	4.553.221,65	44,86%
45032 Generalitat curs 2018/19	0,00	0,00	0,00	2.767.842,90	
46130 Diputacio transport escolar NO	0,00	0,00	0,00	840.042,50	
46214 Ajuntaments transport	160.000,00	0,00	160.000,00	156.737,59	97,96%

MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS . PRESSUPOST 2018

46217 Ajuntaments CASTELLCIURO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.290,14	72,90%
48001 IES - TRANSPORT	44.000,00	0,00	44.000,00	125.685,21	285,65%
48002 CEIP Castellciuro-Molins de Rei	30.000,00	0,00	30.000,00	25.114,59	83,72%
Desviacions de finançament				1.138.208,30	
Suma	10.674.500,00	44.226,23	10.718.726,23	9.932.205,2	92,66%

*{(Drets reconeguts)/(Previsions definitives)} x 100

CL. FUNCIONAL: 1620 RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
PROGRAMA: RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en uns principis generals que emanen, bàsicament, del Vè i VIè programes d'acció de la Unió Europea, de l'estratègia comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent rang (europees, estatal i catalana). Aquests principis, que contribueixen al desenvolupament sostenible, s'adopten també en aquest nou Programa.

Actualment es fa la recollida selectiva de vidre, paper i envasos de 6 municipis de la comarca: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Climent de Llobregat.

OBJECTIUS PROGRAMA:

- Promoure la minimització de l'ús de residus de difícil o nul aprofitament, per la impossibilitat de reintroducció als cicles productius. (Empreses, administracions i consumidors)
- Prevenir la utilització de materials amb efectes perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones. (Empreses i administracions)
- Minimitzar l'ús d'envasos i embalatges, fracció de residus en augment molt important en quant al seu volum. L'objectiu és complir amb els objectius de reducció previstos en la legislació sobre residus d'envasos. (Empreses, administracions i consumidors)
- Promoure la reutilització de materials i productes. (Empreses, administracions, consumidors i escolars)
- Implicar a tots els sectors en la consciència i la necessitat de la minimització i prevenció. (Empreses, administracions, consumidors i escolars)
- Incorporar en la vida quotidiana hàbits que fomentin la minimització i la reducció. (Consumidors i escolars)
- Estendre aquest fet també a la indústria envasadora, fomentant un diàleg més estret. (Empreses)

INDICADORS DE GESTIÓ:

- **Tabla 1** **Estimacions previstes de Kg. Anuals recollits**

Fracció	2018			2017		
	Previst	Real	% realització	Previst	Real	% realització
Vidre	413.000	434.780	105,27%	355.000	398.720	112,32%
Paper	350.000	383.420	109,55%	295.000	327.200	110,92%
Envasos	453.000	476.681	105,23%	395.000	442.640	112,06%

	2018		2017		
	Previst	Real	Previst	Real	% realització
Vidre	18,40	19,37	15,69	17,63	112,32%
Paper	15,60	17,08	13,04	14,46	110,92%
Envasos	20,18	21,24	17,46	19,57	112,06%

POBLACIÓ DE SERVEI

MUNICIPI	PADRÓ 2018	PADRÓ 2017
Abdera	12.216	12.363
Castellví de R.	1.807	1.826
Collbató	4.396	4.394
Sant Climent de Llo.	4.024	4.038

Fracció	Envasos		Paper		Vidre	
MUNICIPI	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Abdera	160.668	115.640	155.298	121.737	146.580	138.480
Castellví de R.	35.293	33.499	39.958	32.046	65.560	44.880
Collbató	223.215	247.080	126.197	124.620	160.400	156.080
Sant Climent de Llo.	57.585	46.421	62.967	42.716	62.240	59.280
Total	476.761	442.640	384.420	321.119	434.780	398.720

Fracció	Envasos		Paper		Vidre	
MUNICIPI	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Abdera	13,15	9,35	12,71	9,85	12,00	11,34
Castellví de R.	19,53	18,35	22,11	17,55	36,28	24,84
Collbató	50,78	56,23	28,71	28,36	36,49	35,51
Sant Climent de Llo.	14,31	11,50	15,65	10,58	15,47	14,73
Total	21,24	19,72	17,13	14,20	19,37	17,77

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport recollida de residus	154.261,33	0,00	154.261,33	138.788,54	89,96%
Gestió	0,00	0,00	0,00	25.965,87	100%
Suma	154.261,33	0,00	154.261,33	164.754,41	106,80%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
36000 Venda paper cartró	13.879,85	0	13.879,85	10.807,23	77,86%
36001 recollida selectiva de residus	129.443,20	0	129.443,20	143.008,91	110,48%
46212 Ajuntaments recollida de residus	10.938,28	0	10.938,28	10.938,27	100,00%
	154.261,33	0,00	154.261,33	164.754,41	106,80%

CL. FUNCIONAL: 3110 SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS
PROGRAMA: SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS (SCM)

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El SCM ha actuat el 2018 a vint-i-cinc ajuntaments o entitats, vint-i-quatre a la comarca i un a fora de la comarca al Barcelonès a L'Hospitalet de Llobregat, incrementant-ne en un, la xifra de 2017. Al Baix Llobregat es cobreixen per tant els ajuntaments o entitats d'Abrera, Begues, Castelldefels, Cornellà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans, la zona ZAL del Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat de Llobregat. La nova incorporació d'aquest any ha estat el municipi d'Abrera.

OBJECTIUS PROGRAMA:

L'objectiu general és aconseguir el millor control possible de les poblacions de mosquits, incidint al mínim en el medi ambient tot treballant en el marc del control integrat de plagues i insistint en el control biològic. Pel 2018 podem detallar a més com a objectius particulars o que ja venen de campanyes anteriors:

Actuacions mediambientals en l'àmbit del Consorci del Delta del Llobregat
Millora dels mitjans d'aplicació
Millora de les dotacions de laboratori i estructures
Millora de l'estructura de personal
Vigilància entomològica en ports i aeroports
Inspeccions entomològiques en casos d'arbovirosis humanes o animals com el VNO
Realització de dictàmens sobre problemàtica municipal de mosquits a les comarques de Barcelona
Establiment de col·laboracions per projectes amb d'altres institucions
Participació en congressos i reunions internacionals
Control de *Necrobia*

INDICADORS DE GESTIÓ:

ACTIVITATS DE CAMP DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITIS

	2017	2018	VARIACIÓ %
PROSPECCIONS POSITIVES	1.254	1.600	27,59
PROSPECCIONS NEGATIVES	3.649	3.377	-7,45
FOCUS INACCESSIBLES	727	556	-23,52
FOCUS SECS	3.239	2.175	-32,85
AVISTAMENTS	139	294	11,51
VISITES DE TRACTAMENT	1.322	1.675	26,70
TRACTAMENTS ADULTS	0	0	-
ACTUACIONS RURALS EN GENERAL	10.330	9.677	-6,32
TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS	96.844	109.934	13,52

DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2017	2018
ABRERA	-	63
AEROPORT DE BARCELONA	124	136
BEGUES	455	434
CASTELLDEFELS	305	305
CORBERA	99	96
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	112	193
EL PAPIOL	99	80
EL PRAT DE LLOBREGAT	1.330	1.627
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	143	95

GAVÀ	2.019	1.605
HOSPITALET DE LLOBREGAT	224	158
MARTORELL	150	187
MOLINS DE REI	177	168
PALLEJÀ	228	134
PORT DE BARCELONA	49	86
SANT ANDREU DE LA BARCA	138	207
SANT BOI DE LLOBREGAT	162	159
SANT FELIU DE LLOBREGAT	321	365
SANT JOAN DESPÍ	250	206
SANT JUST DESVERN	171	235
SANT VICENÇ DELS HORTS	241	168
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	118	89
TORRELLES	108	37
VALLIRANA	258	306
VILADECANS	2.762	2.387
COMPARTITS	243	151
TOTAL	10.330	9.677

TRACTAMENTS URBANS EN EMBORNALS

POBLACIÓ	NÚMERO D'ACTUACIONS	
	2017	2018
ABRERA	-	1.411
AEROPORT	-	-
BEGUES	1.140	1.621
CASTELLDEFELS	9.977	10.032
CORBERA	573	837
CORNELLÀ DE LLOBREGAT	7.836	9.116
EL PAPIOL	759	1.096
EL PRAT DE LLOBREGAT	8.354	9.498
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	3.593	4.428
GAVÀ	4.527	4.355
HOSPITALET DE LLOBREGAT	20.546	20.689
MARTORELL	2.840	3.870
MOLINS DE REI	2.764	3.834
PALLEJÀ	1.747	2.029
PORT DE BARCELONA	283	753
SANT ANDREU DE LA BARCA	2.796	3.443
SANT BOI DE LLOBREGAT	6.510	8.891
SANT FELIU DE LLOBREGAT	3.740	4.272
SANT JOAN DESPÍ	4.320	4.370
SANT JUST DESVERN	3.368	3.161
SANT VICENÇ DELS HORTS	1.617	2.681
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	929	1.314
TORRELLES	922	853
VALLIRANA	797	703
VILADECANS	6.906	6.647
TOTAL	96.844	109.934

CAPTURES DE MOSQUITES ADULTS

ZONA TIPOLÒGICA	MITJANA DE FEMELLES	
	2017	2018
ÀREES NATURALS I MARESME	19,9	29,40
AEROPORTUÀRIA	8,6	3,9
AGRÍCOLA DE CAMPS DE CONREU	6,3	8,2
AGRÍCOLA D'HORTS	9,3	7,8
URBANA	2,4	1,9
URBANITZACIONS	2,5	3,1
INDUSTRIAL I DE POLÍGONS	6,9	7,5

ALTRES

	2017	2018	VARIACIÓ %
Zones inundables tractades (Hectàrees)	59,5	94,6	59,1
Atenció directa a la ciutadania (nombre)	267	316	18,3
Consum de biocides, rural natural (litres)	335,09	481,14	43,6
Consum de biocides, area urbana (Kg)	804,99	776,40	-3,5

DESPESES

PROGRAMA 3110	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
12003 Retribucions	120.787,67	0,00	120.787,67	117.568,85	97,34%
12005 Retribucions Personal Subv. AMB	32.119,78	0,00	32.119,78	33.234,30	103,47%
12016 Prospector Projecte CEAB		0,00	0,00	0,00	0,00%
13000 Retribució personal laboral	285.123,20	2.425,12	287.548,32	277.917,36	96,65%
13002 Altres remuneracions SCM	9.333,53	0,00	9.333,53	15.620,54	167,36%
13100 Retribució personal temporal SCM	0,00	0,00	0,00	20.071,52	0,00%
16000 Seguretat social	94.331,62	0,00	94.331,62	72.542,45	76,90%
16016 Quotes Socials Laboral Temporal	0,00	3.372,33	3.372,33	15.460,02	458,44%
16038 SS Personal subv. DBCN	39.794,48	0,00	39.794,48	37.347,08	93,85%
16039 SS Personal subv. AMB	12.000,00	0,00	12.000,00	11.092,10	92,43%
16200 Formació i perfeccionament					0,00%
20300 Lloguer vestidors	2.800,00	0,00	2.800,00	2.613,60	93,34%
20400 Lloguer vehicles	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00%
21200 Reparació i mant. Vehicles	2.000,00	0,00	2.000,00	2.820,51	141,03%

21300 Reparació i manteniment, maquinaria, instal·lacions, i util.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.079,44	96,23%
21400 Reparació i manteniment de vehicles	15.900,00	0,00	15.900,00	22.195,12	139,59%
22000 Material d'oficina	40.500,00	-4.000,00	36.500,00	13.534,73	37,08%
22103 Combustibles i carburants	11.000,00	0,00	11.000,00	9.728,31	88,44%
22109 Altres subministraments	42.812,00	-2.000,00	40.812,00	37.785,36	92,58%
22201 Comunicacions i correu	1.500,00	0,00	1.500,00	4.467,66	297,84%
22400 Assegurances	10.200,00	0,00	10.200,00	15.673,95	153,67%
22500 Tributs	3.900,00	0,00	3.900,00	2.669,32	68,44%
22606 Reunions i conferències	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
22699 Altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	9.407,74	%
22700 Neteja	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
23120 Dietes i locomoció	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	931,81	93,18%
62300 Inversió Equipaments SCM	23.830,00	22.400,00	46.230,00	1.499,00	3,24%
62400 Adquisició vehicles	0,00	0,00	0,00	38.241,00	%
62501 Mobiliari SCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62600 Equips per processos d'informació	4.000,00	0,00	4.000,00	6.105,66	152,64%
6400 Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	943,80	%
Suport tècnic, coordinació i gestió	193.029,87	0,00	193.029,87	193.029,87	100%
Suma	994.177,79	62.348,68	1.056.526,47	948.680,07	89,78%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

34900 Preu públic SCM	1.000,00	0,00	1.000,00	25.618,09	2.561,81%
45060 Generalitat SCM	450.000,00	0,00	450.000,00	437.835,08	97,29%
46101 Diputació SCM	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
46200 Ajuntaments SCM	214.187,37	0,00	214.187,37	141.107,12	65,88%
46403 AMB peons SCM	44.119,78	0,00	44.119,78	44.119,78	100,00%
Suma	1.009.307,15	0,0	1.009.307,15	948.680,07	97,88%

*{(Drets reconeguts)/(Previsions definitives)} x 100

CL. FUNCIONAL: 313 ACCIÓ SOCIAL

PROGRAMA: SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (SEAIA).

DESCRIPCIÓ PROGRAMA

El SEAIA és el servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència i que inclou 6 equips dels EAIA i tres SIFEs (Servei d'integració familiar en família extensa). Els EAIAs del Baix Llobregat estan formats per 10 Psicòlegs/gues, 7 Pedagogs/gues, 8 Treballadors/es Socials, 6 Educadors/es Socials, 3 Administratius/ves i 3 Auxiliars Administratius/ves. Els SIFEs l'integren 3 Psicòlegs/gues i 3 Treballadors/es Socials i el SEAIA compta també amb una Tècnica auxiliar i una Coordinadora.

Els EAIAs reben els casos derivats de Serveis Socials Bàsics (SSB) dels Ajuntaments de la Comarca i de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).

El SIFE rep els casos de l'EAIA-III, de l'EAIA-IV i de l'EAIA VI del Baix Llobregat i fan la valoració i el seguiment de famílies acollidores extenses.

OBJECTIUS DEL SERVEI

L'atenció d'infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies que es troben en situació de risc greu i/o desemparament. Els EAIAs tenen l'encàrrec de fer l'estudi i el seguiment de les situacions familiars d'aquests nens/es i adolescents. El seguiment es fa quan l'infant o adolescent es troba amb alguna mesura de protecció resolta per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència o es troba en situació de risc greu amb compromís socioeducatiu i seguiment des dels diferents serveis del municipi a on viu l'infant i la seva família.

L'objectiu dels SIFEs és fer l'estudi de la viabilitat de l'acolliment en família extensa i el seguiment de les famílies extenses dels menors que la seva proposta de protecció és l'acolliment en família extensa. Aquests equips intervenen en els municipis de Sant Boi de LL., St. Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló, Vallirana, Cervelló, Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera de Ll., Esparreguera, Martorell, Olesa de M., Pallegà, El Papiol, St. Andreu de la Barca, St. Esteve de Sesrovires, Gavà i El Prat de Llobregat. Essent l'àmbit territorial corresponent als dels EAIAs III, IV i VI.

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. CASOS NOUS DERIVATS DURANT L'EXERCICI.

La taula següent fa referència als menors que han estat derivats a l'EAIA durant l'exercici 2018:

DERIVANT						TOTAL
	SSB	DGAIA		ALTRES	EAIA	
		ESTUDI	SEGUIMENT		Situació risc greu	
EAIA - I	21	11	6	-	11	49
EAIA - II	14	11	7	-	7	39
EAIA - III	16	8	5	-	6	35
EAIA - IV	26	25	15	-	9	75
EAIA - V	26	18	3	3	-	50
EAIA - VI	10	38	7	-	10	65
TOTAL	113	111	43	3	43	313

2. POBLACIÓ TOTAL ATESA DURANT L'EXERCICI.

En la següent taula es registren tots els casos computables fins el moment de tancar la memòria de l'exercici corresponent:

	DERIVANT				TOTAL EAIA
EAIAs	SSB	DGAIA	EAIA/CA	ALTRES	
EAIA-I	144	91	42	-	277
EAIA-II	113	70	21	4	208
EAIA-III	139	83	54	-	276
EAIA-IV	100	185	15	-	300
EAIA-V	94	75	71	6	246
EAIA-VI	100	161	23	-	284
TOTAL	690	665	226	10	1.591

3. SITUACIÓ TÈCNICA DELS EXPEDIENTS DELS MENORS ATEsos DURANT L'EXERCICI:

EAIA	ESTUDI	SITUACIÓ DE RISC GREU I/O RISC MODERAT	SEGUIMENT	TANCAT	CASOS EAIA COL·LAB. I CO- REFERENT	CASOS SEGUIMENT PARENTAL	TOTALS
EAIA-I	25	66	87	57	16	26	277
EAIA-II	12	39	79	36	9	33	208
EAIA-III	6	58	98	47	19	48	276
EAIA-IV	31	16	117	77	12	47	300
EAIA-V	9	46	62	86	6	37	246
EAIA-VI	31	33	117	43	3	57	284
TOTAL	114	258	560	346	65	248	1.591

4. NOMBRE D'ASSESSORAMENTS:

EAIA's	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setem.	Octubre	Novem.	Desem.	TOTAL
EAIA-I	5	2	4	8	4	9	2	1	5	5	4	1	50
EAIA-II	27	31	27	29	23	24	22	-	10	27	16	15	251
EAIA-III	26	30	31	30	32	21	20	1	17	24	30	16	278
EAIA-IV	14	16	32	25	24	30	21	11	23	25	21	15	257
EAIA-V	8	14	20	13	13	9	14	-	1	15	21	13	141
EAIA-VI	12	7	14	8	9	8	8	2	1	4	4	8	85
TOTAL	92	100	128	113	105	101	87	16	57	100	96	68	1.062

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.

EXECUCIÓ DESPESES: 2311

EAIA

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIVS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13000 Retrib. Pers. EAIA	1.248.223,95	10.209,52	1.258.433,47	1.151.948,78	91,54%
13002 Retrib EAIA	77.116,71	0,00	77.116,71	77.116,71	
13105 Retrib personal EAIA	32.181,41	0,00	32.181,41	25.643,34	
16000 Seguretat social	398.693,61	0,00	398.693,61	364.365,04	91,39%
16200 Formació	600,00	0,00	600,00	0,00	0%
20300 Arrendament maquinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	5.104,74	102,09%
21300 Reparació i manteniment	1.500,00	0,00	1.500,00	459,20	30,61%
22000 Material d'oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	3.952,05	197,60%
22200 Comunicacions EAIA	1.000,00	0,00	1.000,00	720,92	72,09%
22699 Altres despeses diverses EAIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.238,50	111,93%
22701 Vigilància	5.000,00	0,00	5.000,00	3.965,03	79,30%
22706 Evaluació riscos laborals	6.500,00	0,00	6.500,00	2.141,08	32,94%
23120 Locomoció EAIA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.316,16	106,58%
Altres despeses gestió	5.085,48	0,00	5.085,48	5.085,48	100,00%
Suma	1.804.901,16	10.209,52	1.815.110,68	1.664.057,03	91,68%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45003 Generalitat EAIA	1.559.580,00	0,00	1.559.580,00	1.559.580,00	100%
46100 Diputació	46.332,57	0,00	46.332,57	46.332,57	100%
46202 Ajuntaments EAIA	50.000,00	0,00	50.000,00	58.144,46	116,29%
Suma	1.655.912,57	0,00	1.655.912,57	1.664.057,03	100,49%

**EXECUCIÓ DESPESES: 2311
SIFE**

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
13004 Retrib. Pers. SIFE	169.586,68	0,00	169.586,68	146.929,85	86,64%
16001 Seguretat social SIFE	53.504,47	0,00	53.504,47	47.059,23	87,95%
23123 locomoció SIFE	800,00	0,00	800,00	3.095,30	386,91%
Suma	223.091,15	0,00	223.891,15	197.084,38	88,02%

EXECUCIÓ INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
45009 Generalitat SIFE	223.891,15	0,00	223.891,15	197.084,38	88,02%
Suma	223.891,15	0,00	223.891,15	197.084,38	88,02%

CL. FUNCIONAL: 2311 TRANSPORT ADAPTAT
PROGRAMA: TRANSPORT ADAPTAT

DESCRIPCIÓ PROGRAMA:

El transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda del Consell Comarcal del Baix Llobregat és un servei de transport especial que ha de donar resposta a aquelles persones que, per les seves característiques i les dificultats i deficiències del transport ordinari, necessiten d'un transport que s'adapti a les seves necessitats de desplaçament per a assistir de manera regular a centres de diferents característiques (centres de dia, centres ocupacionals, centres residencials, esplais, etc.)

Un cop el servei de transport especial col·lectiu per a persones amb dificultats de mobilitat va arribar a un grau de consolidació acceptable, va ser voluntat de les administracions competents iniciar un nou servei de transport que, de manera complementària a l'anterior, comencés a donar resposta a les necessitats específiques d'algunes persones que, per la seva dificultat per a desplaçar-se, i per no disposar d'altre tipus de transport més adient, necessiten disposar esporàdicament d'un "transport porta a porta", que els permeti desenvolupar la vida quotidiana de la manera més normalitzada possible. Es tracta d'un servei que no es repeteix ni en hores ni orígens ni en destinacions i no es pot programar fàcilment amb molta antelació.

OBJECTIUS

L'objectiu principal del programa és donar un servei de transport, que faciliti, de la manera més normalitzada possible, l'accés de les persones amb dificultat de mobilitat, als seus centres de destinació. Aquest accés ha de facilitar, en les millor condicions possibles, la inserció d'aquestes persones al món social i laboral.

INDICADORS DE GESTIÓ:

1. Transport adaptat fix

	2016	2017	2018
Usuaris	503	510	600
Núm. de Rutes	34	35	46
Municipis d'origen	16	19	23
Destins	49	51	55

2. Transport adaptat esporàdic

	2016	2017	2018
Usuaris	230	225	214
Municipis	10	10	10
Serveis realitzats	4377	4353	4395

COST MIG PER USSUARI

	2016	2017	2018
Transport adaptat fix	2327,18	2445,74	2347,50
Transport esporàdic	552,00	574,09	565,86

EXECUCIÓ DESPESES:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
22300 Transport adaptat ajuntaments	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	1.409.164,71	80,89%
22301 Transport adaptat ajuntaments fora AMB	167.000,00	0,00	167.000,00	120.432,99	72,12%
13002 Remuneracions Transport Adaptat	33.103,68	2.142,21	35.245,89	34.036,63	96,57%
16002 Seg. Social pers. Transport Adaptat	10.420,53	749,77	11.170,30	14.587,12	130,58%
Altres despeses capítol 1	23.126,66	0,00	23.126,66	23.126,66	100,00%
TOTAL	1.975.650,87	2.891,98	1.978.542,85	1.601.348,11	80,93%

EXECUCIÓ D'INGRESSOS:

	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	CONSECUCIÓ OBJECTIUS
46401 EMT Gestió Transport Adaptat	71.800,00	0,00	71.800,00	71.798,00	100 %
46402 EMT Transport Adaptat	910.080,00	0,00	910.080,00	910.080,00	100%
46204 Transf. Ajuntaments Transport Adaptat	998.920,00	0,00	998.920,00	628.328,12	62,95%
Desviacions de finançament				-8.858,01	
TOTAL	1.980.800	0,00	1.980.800	1.601.348,11	80,84%

- (1) Finançament del Contracte Programa amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya destinat a aquest programa.