



## Ajuntament de Badalona

### Identificació de l'expedient

|                              |                                                                        |                |   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| Tipus de document            | Informe tècnic i proposta de modificació de pressupost                 |                |   |
| Òrgan que proposa            | D. Jurídic i Adm. Gral. de Govern i Territori                          |                |   |
| Número de Proposta/Expedient | 2024/35210C                                                            |                |   |
| Interessat                   |                                                                        |                |   |
| Referència addicional        |                                                                        |                |   |
| Òrgan d'aprovació            | Aprovació Alcalde                                                      | Ajuntament Ple | x |
| Objecte                      | Modificació pressupostària de l'annex d'inversions 2024 d'Engestur, SA |                |   |

### Fets

Durant el decurs de l'exercici, cal fer front a determinades atencions que no poden ser ajornades fins el proper exercici, i no havent en el pressupost vigent crèdit per aquestes necessitats o per ser insuficient la quantitat consignada, es proposa la següent modificació pressupostària, que no afecta a la prestació del servei, ni al funcionament del departament ni al compliment dels objectius previstos i adquirits, en base a les següents consideracions tècniques:

«**INFORME** que s'emet des del Servei Jurídic i de l'Administració General de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat en relació a la modificació de pressupost de l'Annex d'inversions 2024 corresponents a ENGESTUR, SA.

### I. FETS

Vist l'informe justificatiu de la necessitat de les següents inversions per l'any 2024 emès pel Gerent de la societat ENGESTUR, SA, que transcrit literalment diu el següent:

#### "1.- OBJECTE:

*L'objecte d'aquest informe es explicar la relació de la inversió necessària per iniciar a l'exercici 2024.*

#### 2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

*A continuació es relaciona les diferents necessitats d'inversió en funció del àrea/departament, sol·licitant.*

*Totes aquestes inversions s'iniciaran aquest 2024, mitjançant la corresponent forma de contractació segons la normativa de contractes del sector públic.*

*Es detallen las següents inversions:*

##### 1.- INFRAESTRUCTURES ACTES DE CIUTAT.

*Esta previst que en breu arribi l'encomana de gestió a Engestur per portar a terme la gestió, logística, manteniment, vigilància i control de l'activitat relacionada amb els esdeveniments de ciutat, promoguts i recalçats per l'Ajuntament.*

*Per aquest motiu es necessari efectuar una inversió de compra de nova adquisició de cadires, taules, escenaris, carpes, lones, equips per emmagatzemar el material anterior, vehicles de transport, càmeres de vigilància i millora del magatzem de custodia del material anterior necessari per realitzar el Servei.*

*Pressupost sol·licitat **522.740,00 €***

##### 2.- REMODELACIÓ I INTEGRACIÓ DE L'OLH COM FINESTRETA ÚNICA EN LOCAL SANTA BÀRBARA.

*Actualment l'OLH, es troba al límit de la seva capacitat, la implementació de nous serveis com l'ofina de rehabilitació, i gestió de l'habitatge adscrit, fa necessari una ampliació del espai actual, ates a que a l'emplaçament actual no permet la seva ampliació.*

*Per tot l'anterior es proposa fer el trasllat d'aquesta oficina cap al local de planta -1 propietat de l'ajuntament situat al carrer Santa Bàrbara.*

*L'abast d'aquesta inversió es la realització de les obres e instal·lacions per tal d'integrar l'OLH en el nou local de Santa Bàrbara, propietat de l'Ajuntament.*

*Pressupost sol·licitat **326.605,25 €***

##### 3.- SUBSTITUCIÓ DE SERVIDORS INFORMÀTICS CENTRALS

*La situació actual de la xarxa de telecomunicacions a Engestur, es troba obsoleta, tant amb el sistema de comunicació i software, com d'emmagatzematge de dades.*

*Actualment l'empresa es troba en un canvi tecnològic de model de gestió així com un creixement d'equips tècnics per el control i gestió de la zona blava i la grua.*



## Ajuntament de Badalona

*Es per tot l'anterior que es necessita de manera urgent realitzar la renovació de servidors, cabines de emmagatzematge, electrònica de xarxa, equipament de CPD, equips d'escriptori i software per la gestió del sistema informàtic de Engestur.*

**Pressupost sol·licitat 116.795,50 €**

### 4.- SUBSTITUCIÓ I AMPLIACIÓ DE CÀMERES DE VIDEO-VIGILANCIA

*Es tracta d'una inversió per substituir 130 càmeres que es troben en obsolescència tècnica, el software d'aquestes càmeres no son compatibles amb el nou programa de gestió de vídeo-vigilància.*

**Pressupost sol·licitat 16.510,00€**

### 5.- COMPRA DOS VEHICLES GRUA NOUS

*El servei de Grua disposa de 4 vehicles tipus grua, dels quals dos van ser renovats a l'any 2022-2023.*

*Per tema pressupostari van quedar la resta.*

*De les 2 grues antigues, es troben en un estat molt deteriorat, i es troben sovint amb molts problemes per poder reparar les averies. Per tant es necessari substituir aquests dos vehicles el mes aviat possible, ja que no la podem utilitzar degut al estat tan precari amb el que es troben.*

*La proposta es iniciar aquest any la licitació de dos grues retolats i matriculades, per tal que estiguin disponible per al servei de grua al primer semestre de l'any 2025.*

**Pressupost sol·licitat 151.250,00€**

### 6.- FURGONETA ELECTRICA PER AL SERVEI DE ZONA BLAVA

*L'actual furgoneta del servei de zona blava, ha arribat a la seva vida útil, en els últims anys la quantitat d'averies que ha tingut i mes tenim en compte l'alt cost de reparació, es necessari substituir-la per una de les mateixes característiques.*

*Sol·liciten la compra d'una nova furgoneta elèctrica per al servei de Zona Blava.*

*La proposta es iniciar aquest any la licitació d'aquest vehicle, retolat i matriculat, per tal que estigui disponible al primer semestre de l'any 2025.*

**Pressupost sol·licitat 60.500,00€**

### 7.- MOTOCICLETA TIPUS SCOOTER ELECTRICA PER EL PERSONAL DE SISTEMES

*La nova incorporació de dues persones al departament de Sistemes de telecomunicacions, fan necessària la compra d'una motocicleta, necessària per desplaçar-se per les ubicacions de l'empresa.*

*Atès, que el personal de sistemes, amb el porta equipatge de la motocicleta tenen a la majoria dels casos suficient espai per portar les seves eines, per incidències informàtiques, creien que amb una motocicleta ja es suficient per desenvolupar les seves desplaçaments a les distintes ubicacions de l'empresa.*

*Sol·liciten la compra d'una nova motocicleta elèctrica per al departament de sistemes.*

*La proposta es iniciar aquest any la licitació d'aquest vehicle, retolat i matriculat, per tal que estigui disponible al primer semestre de l'any 2025.*

**Pressupost sol·licitat 6.500,00€**

### 8.- EQUIPS DE TRANSMISIÓ PER RADI

*En el desenvolupament de les feines internes en els diferents serveis de Grua i zona blava i rotació, es fa necessari la comunicació directa entre els serveis dintre de l'empresa i la central de Guàrdia Urbana.*

*Per aquest motiu es proposa la compra de 15 terminals de transmissió per els serveis de:*

*Grua,  
Atenció al client  
Zona blava  
Estacionaments de rotació*

**Pressupost sol·licitat 15.000,00€**



## Ajuntament de Badalona

**4.- VALOR ESTIMAT INVERSIÓ** : La present proposta d'inversió té un valor estimat de **1.215.900,75€** (IVA exclòs).

| Código | Denominación                                                          |  |      |      |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|------|----------------|
| 1      | INVERSIÓN INFRAESTRUCTURES ACTES CIUTATS                              |  | 2024 | 2024 | 522.740,00 €   |
| 2      | REMODELACIÓ I INTEGRACIÓ OLH FINESTRETA UNICA EN CARRER SANTA BARBARA |  | 2024 | 2024 | 326.605,25 €   |
| 3      | SUBSTITUCIÓ DE SERVIDORS INFORMATICS CENTRALS                         |  | 2024 | 2024 | 116.795,50 €   |
| 4      | 130 CAMERES MILESIGHT                                                 |  | 2024 | 2024 | 16.510,00 €    |
| 5      | 2 VEHICLES GRUA, RETOLATS                                             |  | 2024 | 2025 | 151.250,00 €   |
| 6      | FURGONETA ELECTRICA ZONA BLAVA                                        |  | 2024 | 2024 | 60.500,00 €    |
| 7      | MOTOCILETA SCOOTER ELÈCTRICA                                          |  | 2024 | 2024 | 6.500,00 €     |
| 8      | EQUIPOS DE TRANSMISIÓN POR RADIO                                      |  | 2024 | 2024 | 15.000,00 €    |
|        |                                                                       |  |      |      | 1.215.900,75 € |

## II. CALENDARI DE LES ACTUACIONS

D'acord amb l'informe emès pel Gerent de la Societat ENGESTUR, SA totes aquestes inversions s'executaran durant l'any 2024, i s'iniciaran els expedients de contractació un cop el finançament sigui efectiu.

## III. PROPOSTA

Proposar la següent modificació de pressupost de crèdit extraordinari mitjançant l'increment de les següents partides de despeses:

### Partides de despeses:

| Actuació                     | Aplicació pressupostària | Projecte  | Import        |
|------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Diverses actuacions Engestur | O03E4EGE/1340/74400      | 2024-49-I | 1.215.900,75€ |

»

### Fonaments de dret

La modificació proposada s'ajusta a les previsions i requisits establerts als articles 172 i següents (Secció 2a del Capítol I del Títol VI) del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, als articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d'execució del vigent pressupost municipal.

Els crèdits que es proposa modificar, i que a continuació es relacionen, compleixen els requeriments previstos al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons la seva tipologia: (marcar el que correspongui)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x | Crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit..... art.177 (i art 35 i ss RD 500/1990)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Baixes per anul·lació..... art. 49 i ss RD 500/1990                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Transferències de crèdit..... art.179 i 180 (i art 40 i ss RD 500/1990):<br>A) No es tracta de cap partida ampliable o nodrida prèviament amb crèdits extraordinaris concedits durant aquest exercici.<br>B) No es minoren partides incrementades prèviament amb suplementos o transferències, exceptuant que afectin a crèdits de personal. |



## Ajuntament de Badalona

|  |                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>C) No s'incrementen partides que hagin estat minorades en transferències anteriors, exceptuant que afectin a crèdits de personal.</i> |
|  | Ampliació de crèdit..... art. 178 (i art 39 RD 500/1990)                                                                                 |
|  | Generació de crèdit..... art.181 (i art 43 i 44 RD 500/1990)                                                                             |
|  | Incorporació de romanents..... art.182 (i art 48 RD 500/1990)                                                                            |

### Conclusions i proposta

Es proposa la modificació de pressupost següent:

Modificació de despeses

Increment:

| Aplicació Pressupostària                 | Descripció aplicació                                                   | Codi Projecte | Import       | Expedient    | Tipus |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| O03E4EGE/1340/74400                      | Transf Capital Ens públics i Societats mercantils ens local (ENGESTUR) | 2024-49-I     | 1.215.900,75 | 2024/35210 C | EXT   |
| Total increments pressupost de despeses: |                                                                        |               | 1.215.900,75 |              |       |

El responsable tècnic

### Proposta

Per tant, acceptant els fonaments tècnics i raonaments jurídics anteriors, i als efectes previstos a l'art. 88 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, proposo la tramitació reglamentària de la present modificació de pressupost

El/La Regidor/a