

PRESSUPOST 2025

REUS ESPORT I LLEURE SA

ÍNDEX

1.Consideracions generals	pàg. 3 a 4
2. Memòria tècnica d'activitats i projectes previstos per a l'exercici 2025 que desenvoluparà Reus Esport i Lleure SA en el marc de les polítiques esportives de la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus	pàg. 5 a 16
3. Comptes de pèrdues i guanys i estat previsional comparatiu	pàg. 17
4. Pressupost d'inversions	pàg. 18

1. Consideracions generals

1.1. RELLSA és una empresa municipal que depèn directament de l'Ajuntament de Reus, d'acord a la reestructuració empresarial aprovada pel Ple de data 31 de març de 2014, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2014, a l'empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

1.2. La política esportiva de la ciutat l'estableix la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus. Atès que aquesta Regidoria no disposa de personal tècnic, les activitats en aquest àmbit les desenvolupa directament la societat anònima municipal Reus Esport i Lleure SA.

"Constitueixen l'objecte de la societat:

- a) La construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora, per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d'instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l'Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret i, també, d'aquells béns, instal·lacions i equipaments que li encarregui l'Ajuntament o qualsevol de les seves entitats dependents.*
- b) La prestació de serveis i la realització per compte propi, de les administracions públiques o de tercers, d'activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.*
- c) La promoció, divulgació i gestió de l'esport escolar i d'adults, de programes i activitats lúdico-esportives, culturals, educatives, socials i de promoció del turisme, en especial en el àmbit esportiu, i, en general, totes aquelles que fomentin la formació i l'educació en l'esport i el lleure, l'ocupació del temps lliure i la millora de la salut.*
- d) Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors educatius, culturals, socials, esportius, recreatius i del lleure.*

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses a dret.

1.3. RELLSA gestiona, mitjançant la figura de l'adscripció, un total d'11 instal·lacions esportives municipals, amb el detall següent:

- Ple de data 06/10/2000: Estadi Municipal, Pavelló Olímpic Municipal, Piscines Municipals, Camp de Futbol La Pastoreta i Camp de Futbol de Mas Iglesias.
- Comissió de Govern de data 14/06/2002: Zona Esportiva del Barri Montserrat.
- Junta de Govern Local 17/07/2009: el Camp de Futbol Reddis.
- Junta de Govern Local 15/06/2018: 2.832m2 de terreny de la finca del C. Montcaro, 2, per a la construcció i explotació del pol·lil·leuger Cèlia Artiga (en funcionament 10/ 2020).
- Junta de Govern Local 15/06/2018: immoble situat a l'Av. Onze de Setembre 8A, per a la construcció i explotació de pol·lil·leuger Joan Rebull. (inici ús esportiu 3T 2021).
- Junta de Govern Local 18/01/2019: amb efectes 01-01-2019 el pol·lil·leuger annex a l'escola Alberich i Casas, que gaudirà de l'ús exclusiu dins l'horari lectiu.
- Junta de Govern Local 18/01/2019: amb efectes 01-01-2019 el pol·lil·leuger annex a l'escola Ciutat de Reus, que gaudirà de l'ús exclusiu dins l'horari lectiu.

- 1.4. Segons acord del Ple de data 06/10/2000 la societat percebrà l'import de les tarifes a satisfer pels usuaris per l'accés i utilització de les instal·lacions i per la prestació de serveis i realització d'activitats. Les esmentades tarifes seran aprovades pel Consell d'Administració de Reus Esport i Lleure, SA. En posteriors adscripcions, per coherència al tractar-se d'una gestió integral de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) s'aplica el mateix criteri, encara que no es faci referència expressa a l'aprovació de tarifes en el document d'adscripció.
- 1.5. El conjunt d'actuacions que RELLSA portarà a terme durant l'any 2025, en el marc del desenvolupament de les polítiques esportives de l'Ajuntament de Reus, són accions integrals que comporten el disseny, execució, control i supervisió, la contractació de serveis, compres o qualsevol altra despesa derivada i necessària per al seu desenvolupament, amb dedicació de personal propi.
- 1.6. Per fer front al diferencial entre les despeses i els ingressos obtinguts d'aquesta gestió l'Ajuntament de Reus, mitjançant la Regidora de Salut i Esports, aportarà la quantitat prevista de 1.562.499 €, al dèficit d'explotació, tal i com també s'ha previst en el pressupost municipal de l'any 2025.
- 1.7. Aquesta aportació no exclou la possibilitat de que la mateixa Regidoria de Salut i Esports, o qualsevol altra regidoria, pugui gestionar amb la societat el desenvolupament de qualsevol altra programa, acció o activitat, inicialment no previstes, durant l'exercici 2025.
- 1.8. L'exercici de les temporades esportives s'inicia l'1 de juliol i finalitza el 30 de juny de l'any següent. L'exercici econòmic de RELLSA s'inicia l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any. Per aquest motiu la majoria de les activitats de temporada esportiva inclouen en el pressupost el període gener - juny de la temporada 2024/2025 i el període juliol - desembre de la temporada 2025/2026.

2. Memòria tècnica d'activitats i projectes previstos per a l'exercici 2025 que desenvoluparà Reus Esport i Lleure SA en el marc de les polítiques esportives de la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus

Per tal d'establir uns objectius de desenvolupament i desplegament de les polítiques esportives de la ciutat de l'actual Regidoria de Salut i Esports que, de manera directa o transversal, actuïn en els diferents àmbits de l'esport, s'ha procedit a la revisió i adequació dels eixos de treball.

L'aportació municipal prevista per a l'exercici 2025 és de 1.562.499 €, que s'informen en el pressupost de la societat a l'epígraf "A5.Altres ingressos d'explotació".

S'indica a cada acció, si hi ha ingressos previstos i la seva naturalesa, que s'informen en el pressupost a l'epígraf "A1.Import net de la xifra de negoci". A l'eix Reus Xarxa d'equipaments Esportius Municipals determinats ingressos, com els d'explotació del servei de bar i d'antenes de telefonia, s'informen en el pressupost a l'epígraf "A5.Altres ingressos d'explotació, a) ingressos accessoris i altres de gestió corrent".

Les despeses de cada activitat o instal·lació es determinen en funció de les necessitats per dur-les a terme de forma correcta. Les bàsiques són dedicació del personal (epígraf del pressupost "A6.Despeses de personal"), consum de mercaderies i treballs realitzat per altres empreses (epígraf del pressupost "A4.Aprovisionaments") i subministraments i serveis exteriors (epígraf del pressupost "A7.Altres despeses d'explotació").

El pressupost es basa, pel que fa a les despeses, en el criteri general d'austeritat i la revisió continua per trobar àrees de millora que puguin genera estalvis; a part de possibles accions per incrementar els ingressos al llarg de l'any. També s'espera que els estalvis en el consum elèctric, fruit de les inversions fetes en matèria energètica a les instal·lacions, tinguin un impacte positiu ja tot l'any sobre el resultat de l'exercici.

Reus Futur

Eix d'actuació adreçat a programes, activitats i projectes vinculats amb l'esport en edat escolar, principalment aquells que es vehiculen en horari escolar i/o amb les escoles

01 - Cap infant sense saber nedar

El programa «Cap Nen Sense Saber Nedar» va néixer l'any 1986, adreçat a l'aprenentatge de la natació dels alumnes de 2^a de primària. El curs 2022/2023 es va implementar un nou format, en el que s'aposta per un model de concentració de l'activitat, es fan les 20 sessions en un sol trimestre, amb una periodicitat de 2 sessions setmanals. Metodològicament es defineixen com a objectius principals la natació utilitària, però es fa especial atenció a una natació més orientada a la millora de l'autonomia a l'aigua, conèixer i dominar les diferents tècniques.

A partir del curs 2023/2024 el programa va canviar el seu antic nom de "Cap **nen** sense saber nedar" per "Cap **infant** sense saber nedar" per fer un ús no sexista del llenguatge dins de les accions de promoció de la igualtat.

Algunes de les escoles necessiten transport, o transport adaptat, per anar a la piscina. La licitació d'aquest servei és complexa, donada la limitació d'empreses que poden oferir aquest volum de servei a la zona.

El curs 2024/2025, per situacions alienes a la nostra voluntat, l'activitat es concentra en 1 sola piscina, la del Reus Deportiu. Si el curs 2025/2026 és possible, està previst retornar al desenvolupament de l'activitat en 2 piscines.

Per tant, està previst que aquesta activitat es dugui a terme durant tot l'any, en el període escolar.

02 - Trobades de Primària i Secundària

Programa de dinamització esportiva per a centres de primària i secundària del Baix Camp, que es porta a terme conjuntament entre la Regidoria de Salut i Esports, el Consell Esportiu del Baix Camp i el Patronat d'Esports de Cambrils. El programa té dues vessants: la formativa pel professorat i la d'activitat adreçada a tots els alumnes.

RELLSA es fa càrrec de les despeses de transport dels participants de Reus i de l'aportació de personal en determinades sortides.

03 - Jornades Esportives Centres Educació Especials

Trobades trimestrals, dins el curs escolar, dels centres educatius Alba, Nostra Senyora del Mar i Font del Lleó, amb la possible participació per invitació d'altres centres propers. Es dissenya conjuntament amb els professionals dels centres un programa d'activitats adaptades als diferents grups estructurats per nivells. Les activitats tenen una orientació d'activitat física i lúdica.

04 - Olimpíada Escolar

Desenvolupa diverses modalitats esportives per fomentar els valors de l'esport, amb la participació majoritària d'escolars de Reus i el Baix Camp. S'organitza conjuntament amb el Consell Esportiu del Baix Camp, que desenvolupa la vessant de competició, i amb el suport d'entitats com el Reus Deportiu, el Club Natació Reus Ploms, Club Tennis Monterols i Club de Tennis Taula Ganxets de Reus. RELLSA aporta personal i instal·lacions, a part de fer-se càrrec de despeses directes.

05 - Trobades de ritmes i balls

Activitat programada conjuntament amb el Consell Esportiu del Baix Camp per desenvolupar activitats físiques alternatives a la competició esportiva escolar. Aquest programa ofereix el desenvolupament d'activitats extraescolars relacionades amb el desenvolupament d'activitats de ritme, coordinació entre altres habilitats esportives i treballant composicions coreogràfiques que, en les trobades trimestrals que es desenvolupen al Pavelló Olímpic, els grups participants mostren en comú.

06 - Reus Sport Challenge

Activitat programada conjuntament amb la Regidoria de Joventut adreçada als centres educatius públics de secundària. L'activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives municipals, té un alt contingut motivacional, de participació en equips mixtes per promoure la cooperació. L'activitat es multidisciplinària i el contingut es treballa amb els professors i alumnes del cicle formatiu d'activitats físico esportives de l'IES Josep Tapiró.

Reus de Bon Cor

Eix d'actuació adreçat a programes, activitats i projectes vinculats amb l'esport i l'exercici físic com a eina de promoció de la salut, la prevenció, la promoció d'hàbits i estils de vida saludables de tota la població de la ciutat.

07 – Planet Reus

Aquest programa serà el 14è any consecutiu que es realitza a Reus. És un projecte orientat a joves de 12 a 18 anys, que es port a terme durant l'estiu, per prevenir conductes de risc relacionades amb consums de drogues o alcohol i potenciar hàbits i oci saludable. El 2021 va passar de dir-se ALTERSUER a anomenar-se PLANET REUS. PLANET REUS és un projecte transversal per un oci i temps lliure de qualitat, divertit i saludable per a joves.

08 – Natació adaptada

Desenvolupat conjuntament amb el Consell Esportiu del Baix Camp aquest és un programa de natació adaptat de caire terapèutic, funcional i utilitari per a persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, el programa es desenvolupa els dissabtes al matí durant el curs escolar i a les tardes de 6 setmanes d'estiu. La inscripció és individual, assumint la Regidoria de Salut i Esports la subvenció parcial a les famílies dels participants residents a Reus. Les funcions de RELLSA són de caire tècnic, de coordinació i supervisió del programa.

09 - Caminades Populars

Organització directa, o en col·laboració amb entitats esportives de la ciutat, de caminades populars lligades a esdeveniments socials, com pot ser la Marató de TV3, i també per donar a conèixer les Rutes Reus, encara que sigui de manera parcial.

10 - Activitats Esportives per a tothom

El projecte d'activitats físiques per tothom vol potenciar l'esport i l'exercici físic per a la millora dels estàndards de qualitat de vida de la ciutadania. Les activitats que es realitzen complementen l'oferta de la ciutat i es modifiquen anualment. Es porten a terme al Gimnàs i sales polivalents del gimnàs i del 1r pis del Pavelló Olímpic Municipal i a les pistes del Pavelló, si cal i estan disponibles.

11 – Descobreix Reus

Aquest projecte va néixer el 2021, fruit de la iniciativa de la comunitat educativa de l'Escola Alberich i Casas, que va presentar la proposta de crear unes rutes d'orientació al seu barri per tal de promoure l'activitat física i la implicació de les famílies en l'educació dels infants. Conjuntament les regidories d'Esports i Educació van elaborar un programa destinat a treballar aspectes relacionats amb l'orientació i que va dirigit a les escoles de la ciutat, que compta amb un circuit permanent amb 24 punts de control i 3 panells informatius - explicatius. Està en fase d'estudi la possible implantació a la zona nord-est de la ciutat.

Reus Esport Club

Eix d'actuació adreçat a programes, activitats i organitzacions adreçades al suport a l'esport de competició, federat o de lleure.

12 - Projecte Futbol de Ciutat

Aquest projecte s'orienta a la consecució de diversos objectius en els àmbits de:

- La formació continuada de coordinadors, tècnics i famílies.
- La vessant de rendiment. Supervisar mitjançant l'acompanyament, l'evolució lògica fins a culminar en la branca de tecnificació dels joves valors sense perdre de vista el seguiment acadèmic, els valors de l'esforç, la superació, el joc net i el treball en equip.
- Objectius socials, educatius i saludables.
- Vetllar pel compliment de les obligacions de les àrees, social, jurídica i econòmica.
- Millora continuada de les instal·lacions.
- Optimització de les instal·lacions.

13 - Assessorament i suport tècnic a entitats

La Regidoria de Salut i Esports, amb la voluntat de donar suport i potenciar les entitats esportives de ciutat, ha establert un procediment de suport a les entitats; oferint recolzament en aspectes tècnics, normatius, de funcionament intern, aspectes administratius, gestió de subvencions, suport en l'organització d'activitats puntuals, lliurament de trofeus... amb l'objectiu exclusivament de fer l'acompanyament fins assolir la plena autonomia funcional de les entitats. Especialment es potencia oferir i donar suport a les entitats en les que es detecta una estructura organitzativa feble. Són els tècnics de RELLSA, amb el suport dels serveis administratius de la Regidoria de Salut i Esports, els que porten a terme aquesta acció.

14 – Lliga de futbol 7 – Minifutbol Reus

La lliga de futbol 7 s'ha reconvertit els últims anys en una activitat de gestió directa externa, per part d'una entitat especialitzada en l'organització de lligues de lleure que té implantació en diferents punts del territori català. RELLSA lloga les instal·lacions i presta els serveis associats a la instal·lació; adopta un paper actiu de control i supervisió de l'activitat, garantint el compliment del principal objectiu d'aquesta lliga: que els practicants passin una bona estona fent esport, en un ambient de sana rivalitat, respecte mutu i companyonia.

Les competicions de lleure per a adults cobreixen la demanda d'un col·lectiu format majoritàriament per exjugadors que volen practicar esports d'equip en format lleure i volen fer-ho dins d'una competició organitzada.

Reus Xarxa d'equipaments Esportius Municipals

Eix d'actuació adreçat a la gestió dels equipaments esportius municipals i a la prestació de serveis a persones o entitats en el conjunt de les instal·lacions esportives del municipi.

El manteniment de les IEM suposa la part més important del pressupost de RELLSA. Les despeses més destacades són: consums d'electricitat, aigua, gas i combustibles; serveis de neteja, seguretat, auxiliar de serveis (consergeria) i manteniments diversos; subministraments de materials per a reparacions que porta a terme el personal de Serveis Tècnics.

Els contractes de subministrament elèctric i de gas estan licitats, mitjançant acord marc amb l'ACM. Per optimitzar els consums es fan accions de sensibilització interna (al propi personal i externa (als usuaris de les instal·lacions), per un consum responsable, promovent mesures concretes en l'ús per reduir la despesa energètica.

A part de les inversions previstes, que s'informen el punt 4.

Usos socials IEM

La societat suporta les despeses derivades dels usos d'interès social per part d'entitats i col·lectius que fan un ús regular durant l'any de les instal·lacions esportives municipals.

També suporta despeses extraordinàries derivades d'usos socials puntuals de les instal·lacions, per part d'altres departaments i activitats municipals, que poden variar en funció de la programació de les regidories.

Usos esportius IEM

Cada any (entre maig i juny) s'estableix un termini específic per presentar peticions d'ús per a tota la temporada esportiva i se'n fa difusió. Hi poden accedir tan entitats com particulars i/o empreses. Les concessions valorades, en aplicació de les tarifes aprovades pel Consell d'Administració de RELLSA, es comuniquen a principis de juliol, moment en que s'estableix un nou termini perquè l'entitat retorni el document d'acceptació (horaris, condicions i normes d'ús).

Objectiu: garantir la disponibilitat d'instal·lacions esportives que permetin desenvolupar les activitats demandades socialment. Per garantir l'oferta esportiva en tots els segments de població s'han de contemplar totes les vessants de l'esport: esport de base, esport de competició, esport de lleure i per a la salut, en les diferents modalitats esportives.

La Regidoria de Salut i Esports destina cada any, dins de la seva partida de subvencions anual, un volum econòmic per atendre les peticions de subvenció pels usos de les IEM de les entitats esportives de la ciutat. Aquestes subvencions es tramiten mitjançant convocatòria pública, o bé per subvenció directa mitjançant conveni, si la convocatòria no es produeix. La previsió màxima de la Regidoria de Salut i Esports per a l'exercici 2025 és de 1.850.000€ per a tots els mòduls i inclou els usos de l'Estadi municipal, derivats del conveni de col·laboració amb l'entitat Futbol Base Reus Fundació Privada per desenvolupar el projecte esportiu global de futbol municipal de Reus «Reus és futbol», per les temporades de 2021 a 2025.

Les peticions de subvenció de les entitats es fan en base a les concessions d'ús que fa RELLSA i als imports previstos per la societat, que van a cavall de dos exercicis, dins d'una mateixa

temporada esportiva. Les entitats cedeixen el crèdit de la subvenció atorgada per l'Ajuntament a RELLSA.

En totes aquestes IEM els ingressos previstos corresponen a facturació del usos, d'acord a les tarifes aprovades, arrendament antenes de telefonia mòbil (Estadi i Camp de futbol La Pastoreta) i repercussió de les despeses del bar (camps de futbol).

15 - Gestió usos instal·lacions Polilleugers

- Polilleuger Ciutat de Reus
- Polilleuger Alberich i Casas
- Polilleuger Cèlia Artiga
- Polilleuger Joan Rebull

Les escoles annexes a aquests polilleugers fan ús exclusiu d'aquest polilleuger dins l'horari lectiu.

16 - Gestió usos instal·lacions camps de futbol

- Camp de futbol de la Pastoreta
- Camp de futbol de mas Iglesias
- Camp de futbol del Reddis
- Camp de futbol Del DV

17 - Gestió usos Pavelló Olímpic Municipal

18 - Gestió usos Estadi Municipal

19 - Temporada Piscines Municipals

Activitat: La previsió són 12 setmanes, amb dates a concretar.

Horari d'obertura: de dilluns a diumenge de les 11h del matí fins les 8h del vespre.

Espais: 3 vasos d'aigua adaptats a les diferents necessitats: clapoteig per als més petits, platja amb la major superfície de làmina d'aigua i la piscina regular, la de major profunditat.

Serveis: bar, zona de jocs infantils, taquilles, rierol i jacuzzi, servei de SOS durant tot l'horari.

Tipus d'entrades: de matí o de tarda, diàries, passi mensual, passi de temporada o el bonus 10, a més dels preus especials per a grups i social.

Ingressos previstos: venda d'entrades i activitats dirigides, prestació de serveis i arrendament bar.

20 - Dinamització Cruyff Court «Sergi Roberto»

El mes de març de 2019 es va inaugurar un nou Cruyff Court amb la mateixa fórmula de cooperació amb la Fundació Cruyff que s'havia utilitzat anteriorment pel Cruyff Court "El Carrilet". Amb el nom del jugador reusenc Sergi Roberto aquest nou equipament, situat al Parc de Mas Iglesias, disposa d'unes mesures, equipament i entorn que millora molt les condicions del CC Carrilet. Des de RELLSA s'està treballant en xarxa, utilitzant tots els agents de la ciutat que puguin ajudar a dinamitzar aquest espai i apropar-lo a qualsevol perfil d'usuari.

Reus Impulsa

Eix d'actuació adreçat a organitzacions puntuals o extraordinàries de manera directa, per encàrrec o compartides. Les activitats amb cooperació amb les entitats està supeditada a la programació federativa, a possibles competicions derivades de fases d'ascens o campionats amb participació d'equips locals o a organitzacions i efemèrides de les entitats

21 –Parc de Nadal

Organització d'activitats educatives i esportives al voltant de Nadal, en coordinació amb la resta de programació municipal. Durant la pandèmia no es va celebrar (2 edicions: 2019/2020 i 2020/2021). A partir de l'edició 2022/2023 es va recuperar el seu format habitual.

Aquesta activitat genera ingressos per la venda d'entrades i gestió comercial, a més de petits patrocinis.

22 - Cursa de les dones

Cursa amb finalitat solidària destinada a la conscienciació i recollida de fons per la lluita contra el càncer. L'organització recau íntegrament en RELLSA.

23 - Cicle de Curses Populars

Recolzar a les diferents entitats que realitzen curses populars, per consolidar i ampliar el nombre i qualitat de les curses atlètiques obertes a la participació popular a la nostra ciutat. RELLSA contribueix en diversos aspectes organitzatius especialment en infraestructura i comunicació. La previsió és portar a terme:

- Seminocurna de Sant Jaume
- Sant Silvestre i Sant Silvestre Kids

24 - Competicions Extraordinàries

Promoció directa

Segons les oportunitats i la disponibilitat de recursos es promocionen directament esdeveniments d'interès i que aportin repercussió a la ciutat.

Promoció externa

Es fa difusió als promotors nacionals i internacionals de les instal·lacions en les que es poden desenvolupar esdeveniments esportius i de lleure i dels recursos que es disposa. Si sorgeix interès es fixen relacions comercials per al desenvolupament dels esdeveniments i treure'n el màxim rendiment.

Activitats que organitzin entitats de la ciutat, que habitualment reben subvenció parcial per part de la Regidoria de Salut i Esports, segons la seva disponibilitat pressupostària.

Ingressos previstos: taquillaatge, comercials, per usos de les instal·lacions segons tarifes aprovades (cessió del crèdit si són entitats subvencionades per la Regidoria de Salut i Esports) i bar.

25 - Premis esport i ciutat

El projecte, iniciat el 2012, pretén donar major visualització a l'esport i els esportistes de la ciutat, amb l'objectiu de reforçar el sector esportiu i potenciar el teixit associatiu que representen els clubs i entitats esportives de la ciutat, entre els quals ha tingut molt bona acollida. Es volen reforçar diferents actituds, l'assoliment de fites d'entitats, clubs i esportistes que representen la ciutat de Reus, amb un acte públic que s'emet per Canal Reus TV.

El 2023 es van traslladar del Pavelló Olímpic al recinte de Fira Reus, format que ja s'ha consolidat perquè implica major facilitat de muntatge i menys afectació als usuaris del Pavelló.

26 - Turisme Esportiu

Gestionar serveis esportius (instal·lacions i altres serveis) per a clients nacionals i internacionals per aconseguir que Reus sigui receptora de promotors i operadors de turisme esportiu.

Promoció directa: Organització d'esdeveniments esportius que mobilitzin gran nombre de persones per desenvolupar activitats a les instal·lacions pròpies i de les rodalies. Tots els recursos i fases del producte/servei es controlen i gestionen directament.

Promoció externa: Actuar com a *partner* logístic i de serveis per a promotors i operadors externs que comercialitzen activitats esportives i de lleure i que han de contractar serveis in situ.

- Torneig Mare Nostrum CUP Bàsquet
- Torneig Mare Nostrum CUP futbol
- Masterclass per a escolars
- V ASB Futsal International Cup

Ingressos previstos: facturació del usos, d'acord amb les tarifes aprovades, amb descomptes comercials, si s'escau.

Reus Gestió i Suport

Eix d'actuació adreçat a la gestió, control, suport, dinamització i assessorament en l'àmbit de la Regidoria de Salut i Esports, programes transversals i del sistema esportiu local.

27 - Lliurament Copes i Medalles

Està dirigit a les entitats de la ciutat que organitzen esdeveniments esportius que requereixin trofeus per premiar als participants. És un valor afegit per a les entitats, tenint en compte que és un suport econòmic i afavoreix la motivació dels esportistes. El lliurament de copes i medalles és totalment gratuït, prèvia petició a l'OAC. Es realitza en funció de la disponibilitat pressupostària i de manera racionalitzada, segons el tipus d'activitat.

28 - Esports en Xarxa als Barris

És un projecte de ciutat, comunitari i en xarxa, que utilitza l'esport per impulsar el desenvolupament personal, la socialització i la inclusió social d'infants, adolescents i joves, per combatre la vulnerabilitat social. Està impulsat principalment per les regidories de Benestar Social, Convivència i Immigració i Esports i es porta a terme, bàsicament, desenvolupant activitats esportives en diversos barris de la ciutat a partir dels equipaments i entitats existents.

29 - Accions de representació

El personal tècnic de RELLSA desenvolupa accions d'assessorament a la Regidoria de Salut i Esports. En aquests àmbit es responsabilitza de la programació de reunions, preparació de documentació, desenvolupament de continguts i participació dels tècnics de la societat a les sessions del Consell Municipal de l'Esport.

Els tècnics de RELLSA, en representació de la Regidoria de Salut i Esports, participen en diversos àmbits de treball del propi Ajuntament o externs, tan en equips consolidats amb reunions periòdiques, com en àmbits puntuals o temporals.

Del propi Ajuntament de Reus: Xarxa esports als Barris, Pla de Barris immaculada i Sol i Vista, Pla Local d'exclusió social, Pla comunitari barri Gaudi, Pla Comunitari barri Sant Josep Obrer, Pla d'entorn de Reus, Consells escolars, Setmana de la gent gran, Programa transversal de discapacitat (accions que deriven d'aquest Pla), Pla Local de Joventut, Planet Reus, Consell Municipal de l'Esport, equip redactor del POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal), reunions de coordinació àrea de Serveis Personals, Interacció amb àrees de Medi Ambient, Policia Local, Contractació, Arquitectura, Assessoria Jurídica, Fira de Reus.

Altres institucions i organismes: Consell Esportiu del Baix Camp, Secretaria General de l'Esport - àmbits: formació, jurídic, instal·lacions i institucional, Observatoris estatals de l'esport.

30 - Desenvolupament comunicació i imatge corporativa

RELLSA des del coneixement tècnic desenvolupa les accions de comunicació de la Regidoria de Salut i Esports, mitjançant la redacció i provisió de continguts de les diverses accions de comunicació directe de la Regidoria de Salut i Esports:

- Notes de premsa i compareixença davant els mitjans de comunicació, d'acord als criteris establerts pel gabinet municipal de Comunicació Corporativa.
- Contingut de les comunicacions directes a usuaris, entitats i organismes, tan pel que fa a comunicació informativa, com d'aspectes tècnics, organitzatius o normatius.

- Es vetlla per l'aplicació de la normativa de la imatge corporativa propis de l'Ajuntament de Reus i la Regidoria de Salut i Esports.
- Disseny de logos, marques, anuncis o eslògans de comunicació específica de projectes, activitats o programes, que segueixen una línia de disseny pròpia, incorporant principalment els colors taronja, corporatiu de l'àrea de serveis personals, l'skyline esportiu, mostra de la diversitat esportiva i eslògans que acompanyen a diverses marques.
- Potenciació de la marca "**Reus, és esport**" amb una forta implantació progressiva.

31 - Programa de patrocini

El programa de patrocini consisteix en l'elaboració d'un dossier de patrocini, o de programes de patrocini específic per a esdeveniments puntuals. El dossier inclou els programes susceptibles de patrocini, l'objectiu, públic objecte i peculiaritats de cada projecte i reflecteix les opcions de patrocini i retorn publicitari i de comunicació.

32 - Gestió inversions

A través de convenis signats amb l'Ajuntament de Reus que regulen les subvencions de capital corresponents, la societat porta a terme les inversions necessàries a les IEM que gestiona, perquè no té capacitat pròpia per finançar-les.

S'imputen a resultats tant les amortitzacions dels actius com de les subvencions rebudes, que bàsicament són de l'Ajuntament de Reus, però també es pot donar el cas que surtin convocatòries d'altres administracions. L'import d'aquestes altres subvencions redueix el finançament municipal a la societat, si aquesta s'hi pot acollir, o bé recupera parcialment els imports finançats.

Pel 2025 s'han pressupost inversions per valor de 416.000,00€, que es detallen en el punt 4 d'aquesta memòria.

33 – MIEM (Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi)

Properament el Consell Català de l'esport té previst l'actualització del PIEC (Pla d'instal·lacions esportives de Catalunya), dins d'aquest procés es requerirà als ajuntament que actualitzin els seus mapes, s'està pendent de la convocatòria del Consell Català de l'Esport per a l'actualització dels mapes d'instal·lacions del municipi on es definiran aspectes metodològics per a actualitzar i finalitzar el MIEM.

Està previst externalitzar aquest servei i procedir a la seva aprovació durant el 1r semestre, per tal de disposar d'una eina que permeti accedir als ajuts que pugui convocar la Generalitat de Catalunya i altres estaments.

34 – Carta de serveis dels serveis esportius municipals

En data 21 de gener de 2019 l'Ajuntament de Reus va aprovar Carta de serveis dels serveis esportius municipals. Tractament de les dades corresponents a la societat per publicació dels indicadors establerts i seguiment. La carta està en procés de revisió continuada, per això es preveu treballar aquest any per obtenir indicadors de forma automàtica i millorar el rendiment de comptes a la ciutadania.

Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023-2027

El PAM ha de desenvolupar un pla plurianual de promoció estratègica de l'acció municipal i que es durà a terme el període 2023-2027, amb els objectius següents:

- Incentivar la pràctica esportiva i l'activitat física com a eina de prevenció i manteniment de la salut física i mental.
- Millorar els equipaments esportius i detectar les mancances demandades per la ciutadania i no cobertes actualment.
- Crear espais i sinèrgies amb les entitats esportives per tal de promocionar els diferents esports que es practiquen a la nostra ciutat.
- Promoure Reus com a capital de l'esport i pol d'atracció pel turisme esportiu.

L'impacte de les accions es concretarà amb la dedicació tècnica de RELLSA en el desenvolupament de continguts, mitjançant dedicació del personal de la societat, i/o encàrrecs d'inversió.

Estructura

Despeses estructurals de funcionament

Epígraf A6.Despeses de personal

Despeses socials i de formació del personal propi i indemnitzacions als consellers per assistència als consells. S'ha aplicat a les despeses de personal una previsió d'increment del 2% (IPC). També recull el compliment dels compromisos adquirits amb la plantilla i els seus representants, de millores econòmiques de conveni i revisió de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

Epígraf pressupost A7. altres despeses d'explotació

Assegurances, serveis de tercers i professionals, manteniment sistemes informació, telèfon, comissions, missatgers i correu, despeses varies i tributs. Malgrat les licitacions dutes a terme els darrers anys, els serveis de neteja, auxiliars de serveis (consergeria), subministrament elèctric i de gas, són de les partides més importants, juntament amb el subministrament d'aigua, i els serveis i materials per al manteniment de les IEM, que s'intentaran rebaixar amb mesures de conscienciació als usuaris i austeritat.

Epígraf pressupost A8

Despeses d'amortització de l'immobilitzat.

Ingressos estructurals de funcionament

Epígraf pressupost A5

Subvencions per formació contínua del personal.

Epígraf pressupost A9

Subvencions de capital traspasades a resultat.

Despeses financeres

Epígraf A13

El pressupost contempla els interessos a pagar dels saldos negatius dels comptes propis de RELLSA integrats al Cash Pooling, grup de tresoreria, la capçalera del qual és la societat Reus Serveis Municipals SA.

Ingressos financers

Epígraf A12

El pressupost contempla els interessos a cobrar dels saldos positius dels comptes propis de RELLSA integrats al Cash Pooling, grup de tresoreria, la capçalera del qual és la societat Reus Serveis Municipals SA.

3. Comptes de pèrdues i guanys i estat previsional comparatiu

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

COMPARATIU PRESSUPOST 2024 i 2025

REUS ESPORT I LLEURE SA

CONCEPTES	pres'2024	pres'2025	% Var	Var eur
A) OPERACIONS CONTINUADES				
A1. Import net de la xifra de negoci	1.855.000	1.903.000	2,6%	48.000
a) Vendes	28.000	28.000		
b) Prestacions de serveis	1.827.000	1.875.000	2,6%	48.000
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació				
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu				
A4. Aprovisionaments	-530.000	-570.000	7,5%	40.000
a) Consum de mercaderies	-37.000	-37.000		
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles				
c) Treballs realitzats per altres empreses	-493.000	-533.000	8,1%	40.000
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments				
A5. Altres ingressos d'explotació	1.420.000	1.614.133	13,7%	194.133
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	52.000	48.633	-6,5%	-3.367
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.368.000	1.565.500	14,4%	197.500
A6. Despeses de personal	-1.406.000	-1.622.000	15,4%	216.000
a) Sous, salaris i assimilats	-1.032.000	-1.202.000	16,5%	170.000
b) Carregues socials	-374.000	-420.000	12,3%	46.000
c) Provisions				
A7. Altres despeses d'explotació	-1.305.884	-1.292.341	-1,0%	-13.543
a) Serveis exteriors	-1.298.384	-1.284.841	-1,0%	-13.543
b) Tributs	-7.500	-7.500		
b.1) Tributs Ajuntament	-6.680	-6.680		
b.2) Tributs NO Ajuntament	-820	-820		
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials				
d) Altres despeses de gestió corrent				
A8. Amortització de l'immobilitzat	-596.000	-570.000	-4,4%	-26.000
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	563.000	537.000	-4,6%	-26.000
A10. Excés de provisions				
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat				
a) Deterioracions i pèrdues				
b) Resultats per venda i altres				
A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	116	-208		324
A12. Ingressos financers		367		367
a) De participacions en instruments de patrimoni		367		367
a.1) En empreses del grup i associades		367		367
a.2) En tercers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b.1) D'empreses del grup i associades				
b.2) De tercers				
A13. Despeses financeres	-116	-159	37,1%	43
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-116	-159	37,1%	43
b) Per deutes amb tercers				
c) Per actualització de provisions				
A14. Variació de valor raonable en instruments financers				
a) Cartera de negociació i altres				
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a				
A15. Diferències de canvi				
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers				
a) Deterioracions i pèrdues				
b) Resultats per venda i altres				
A.II) RESULTAT FINANCER	-116	208	-279,3%	-324
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)				
A) Total DESPESES del Compte de Pèrdues i Guanys	-3.838.000	-4.054.500	5,6%	216.500
B) Total INGRESSOS del Compte de Pèrdues i Guanys	3.838.000	4.054.500	5,6%	216.500

4. Pressupost d'inversions

L'exercici 2025 es preveuen dur a terme accions d'inversió necessàries per import de 416.000,00€, d'acord amb el següent detall:

RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE LA SOCIETAT: REUS ESPORT I LLEURE SA

	Descripció de la inversió	Import Inversió a aprovar Pressupost 2025	Dates previstes d'inici i final	Observacions (inversió en curs, renovació, expansió, objectiu, justificació ...)
1	Nou vestidor de competició al políleguer Cèlia Artiga: projecte, direcció obra i mobiliari	216.000 €	3T 2025	Aquesta instal·lació estava infradotada d'inici, perquè es va aprofitar l'estructura existent. Amb l'ús s'evidencia que realment fan falta més vestidors per donar el servei adient als usuaris.
2	Pla de xoc de manteniment i millora de les IEM	200.000 €	tot l'any	Necessitat de reposició i millores a les 11 instal·lacions que RELLSA gestiona per tal que estiguin en el millor estat possible per a l'ús.
TOTAL INVERSIONS		416.000 €		

L'Ajuntament de Reus i RELLSA signaran un conveni, com es fa habitualment, que regularà la subvenció de capital corresponent, per tal que la despesa d'amortització d'aquests nous béns es compensi amb el traspàs a resultat de la subvenció al mateix ritme i no generi pèrdues a la societat.

Això no exclou la possibilitat que es puguin tramitar amb l'Ajuntament i/o altres administracions peticions de finançament per dur a terme altres inversions.