



REUS ESPORT
I LLEURE



PRESSUPOST 2018

REUS ESPORT I LLEURE SA

ÍNDEX

1. CONSIDERACIONS GENERALS **pàg. 3 a 4**

2. MEMÒRIA D'ACTIVITAT **pàg. 5 a 19**

1. Activitats de la política esportiva municipal
2. Olimpíada Escolar
3. Parc de Nadal
4. Usos instal·lacions esportives municipals
5. Piscines Municipals
6. Jocs del Mediterrani Tarragona 2018
7. Reus, Ciutat Europea del Bàsquet 2019
8. Estructura

3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS **pàg. 20**
Previsional 2018
Comparatiu amb exercici anterior

4. PRESSUPOST D'INVERSIONS **pàg. 21**

5. ANNEX I

**Instrucció conjunta de la Intervenció General i la Gerència 3/2017.
Pressupost general exercici 2018**

1. CONSIDERACIONS GENERALS

1. RELLSA gestiona per acords de Ple, mitjançant la figura de l'adscripció, les instal·lacions esportives següents:
 - 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.
 - Ple de data 14/06/2002: Zona Esportiva del Barri Montserrat.
 - Ple de data 17/07/2009: el Camp de Futbol Reddis.
2. Segons acord del Ple de data 06/10/2011 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, S.A.
3. Actualment 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).
4. La instrucció de servei de la Intervenció General 3/2017 de data 24 d'octubre de 2017 estableix que RELLSA és un entitat dependent perquè el 100% del seu capital és municipal i, per tant, li són d'aplicació les mateixes restriccions que a la resta d'entitats de dret públic. En concret, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) per a l'exercici 2018, que s'incorpora a aquesta memòria com a ANNEX I.
5. La política esportiva de la ciutat l'estableix la Regidoria d'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, que també pot actuar com a mitja propi de l'Ajuntament de Reus.

"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.

Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Reus i/o d'aquells poders adjudicadors per als que realitzi la part essencial de la seva activitat, els quals li podran fer encàrrecs de gestió i/o d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així com adjudicar-li contractes, en relació amb les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic."

6. El conjunt d'actuacions es desenvolupen com a 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.
7. Les accions que RELLSA portarà a terme durant l'any 2018 en el marc del desenvolupament de les polítiques esportives de l'Ajuntament de Reus, són les següents:
 1. Activitats:
 - Esport en edat escolar
 - Dinamització esportiva
 - Promoció de la salut mitjançant l'exercici físic i l'esport
 - Reus de Bon Cor
 - Activitats físiques per a tothom
 - Promoció esportiva i esdeveniments esportius
 - Accions municipals
 - Accions de suport
 - Imatge i comunicació
 2. Olimpíada Escolar
 3. Parc de Nadal
 4. Usos instal·lacions municipals esportives
 5. Piscines Municipals
8. Per fer front al diferencial entre les despeses i els ingressos obtinguts d'aquesta gestió l'Ajuntament aportarà la quantitat prevista de 1.034.346 € al dèficit d'explotació, quantitat prevista en el pressupost municipal de l'any 2018, tal i com s'indica també a la memòria de les bases d'execució del pressupost municipal.
9. Aquesta aportació no exclou la possibilitat de que la Regidoria d'Esports o qualsevol altra regidoria gestionar amb la societat el desenvolupament de qualsevol altra programa, acció o activitat inicialment no prevista, durant l'exercici 2018.
10. 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 2017/2018 i el període juliol - desembre de la temporada 2018/2019.

2. MEMÒRIA TÈCNICA D'ACTIVITATS I PROJECTES DE L'EXERCICI 2018 EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE REUS

L'aportació municipal prevista per a l'exercici 2018 és d'1.034.346 € que es detalla en cada punt d'aquesta memòria i que es reflecteix al pressupost a l'epígraf "A.5 Altres ingressos d'explotació".

1. ACTIVITATS

APORTACIÓ MUNICIPAL	249.055 €
----------------------------	------------------

1.1 ACTIVITATS - ESPORT EN EDAT ESCOLAR

1.1.1. Cap nen sense saber nedar

Programa que neix l'any 1986, adreçat a tot l'alumnat de segon curs de primària de les escoles públiques i concertades de la ciutat. També hi participen les escoles d'educació especial Alba, Nostra Sra. del Mar i l'Escola d'Educació Especial Font del Lleó. L'objectiu del programa és que tots els nens i nenes de la ciutat adquireixin les habilitats aquàtiques bàsiques, per tal de tenir una autonomia dins d'aquest medi o millorar el nivell del qual parteixen.

Les activitats aquàtiques es realitzen en horari lectiu a les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms i Reus Deportiu perquè l'Ajuntament de Reus no disposa de piscines municipals adequades per portar-hi a terme aquesta activitat. En funció de la proximitat dels centres escolars a les piscines on es desenvolupa l'activitat es fa necessari l'ús d'autobusos o s'hi desplacen a peu. En el cas d'alumnes amb discapacitat, és necessari transport adaptat especial. Tan en el supòsit de les escoles d'educació especial com en dels alumnes amb necessitats educatives especials dels centres convencionals, es requereix del suport addicional de monitors especialitzats. Amb caràcter general, la pràctica aquàtica té una durada de 45 minuts i, durant tot el curs escolar, es realitzen 21 sessions, en un període de temps que va des de novembre fins a maig. L'Escola d'Educació Especial Font del Lleó té una programació diferenciada, atenent les especials característiques dels alumnes. La previsió de participació és de 30 escoles i un total de 1.350 alumnes.

Despeses: dedicació de personal propi, autobusos, ús de les piscines del CN Reus Ploms i Reus Deportiu, assegurances, comunicacions a les famílies i diplomes de participació.

Ingressos: no se'n generen.

1.1.2. Esport a l'escola

Programa desenvolupat inicialment de manera conjunta amb el Consell Català de l'Esport i els Consells Esportius de Catalunya. Actualment la Generalitat ja no aporta cap tipus de subvenció pel programa d'Esport a l'Escola i les escoles segueixen desenvolupant activitats extraescolars. La Regidoria d'Esports, conjuntament amb el Consell Esportiu del Baix Camp, fa un seguiment de les condicions de l'activitat, però són les escoles qui suporten de forma autònoma les activitats.

L'activitat principal del projecte consisteix en desenvolupar activitats extraescolars de diferents modalitats esportives de caire formatiu, esportiu i/o lúdic.

La implicació de la comunitat educativa, tant del personal docent coordinador de l'activitat extraescolar com de les famílies, a través de l'AMPA, i també la implicació dels propis infants esdevé imprescindible per aconseguir l'èxit del projecte.

Despeses: dedicació de personal propi

Ingressos: no se'n generen

1.1.3. 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 d'Esports, el Consell Esportiu del Baix Camp i el Patronat d'Esports de Cambrils.

La inscripció es centralitza al Consell Esportiu del Baix Camp, que assumeix les despeses derivades del monitoratge de l'activitat, la contractació de serveis esportius i qualsevol altra derivada de l'activitat.

El programa s'orienta en dues vessants: la formativa pel professorat i la d'activitat adreçada a tots els alumnes. L'activitat docent amb el professorat està recolzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'Institut de Ciències de l'Educació i el Centre de Recursos del Baix Camp. El programa que es desenvolupa durant el curs escolar, planteja diversos objectius:

- Interactuar amb el col·lectiu de mestres i personal docent d'educació física per poder canalitzar, mitjançant els centres d'ensenyament, aquesta oferta i arribar al potencial d'alumnat de primària i secundària de la comarca del Baix Camp.
- Dotar de recursos materials i educatius als mestres i professors i professores perquè els utilitzin com a eines d'ensenyament a l'aula d'educació física.

L'activitat adreçada als alumnes consisteix en desenvolupar una oferta d'activitat física en el medi natural o en espais esportius no convencionals.

- Aconseguir que arribi a la població escolar de primària i d'ESO un ventall d'oferta pràctico-esportiva suficient pel que fa a quantitat, qualitat i diversitat.

Despeses: dedicació de personal propi, transport i material esportiu

Ingressos: RELLSA no genera ingressos

1.1.4. Projecte de Futbol de ciutat

El futbol és la practica esportiva que compta amb un nombre major de llicències a la nostra ciutat i també el que presentava majors mancances en general. El projecte de dinamització del futbol va iniciar-se l'any 2000 a la ciutat de Reus. 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 en els equips del CF Reus Deportiu; que ha de garantir una línia òptima de treball d'alta qualitat tècnica, però

també insistint en el seguiment acadèmic, els valors de l'esforç, la superació, el joc net i el treball en equip.

- **Objectius socials, educatius i saludables.** Aprofundir en la funcionalitat i els principals objectius de les escoles de futbol, especialment en l'etapa de formació, en menor mesura en l'etapa adulta dels clubs amateurs (futbol per a tothom) i incidir en la promoció i desenvolupament d'equips de futbol femení.
- **Vetllar pel compliment de les obligacions de les àrees, social, jurídica i econòmica.** Les entitats tenen diverses obligacions normatives en aquests àmbits, la funció de l'administració és la de promoure el compliment de les obligacions estatutàries i normatives d'aplicació, el funcionament democràtic, de transparència, laborals i econòmiques.
- **Millora continuada de les instal·lacions.** Actualment tots els camps de la ciutat, públics o privats, ja disposen de superfícies de gespa artificial. El treball de RELLSA és planificar a mig termini la necessitat de substitució de la gespa al final de la vida útil d'aquesta.
- **Optimització de les instal·lacions.** Promoure i sensibilitzar als usuaris de les instal·lacions esportives de l'eficiència en els consums i optimitzar el màxim els usos d'instal·lació.

Despeses: dedicació de personal propi, que s'encarrega de la coordinació, seguiment i suport als clubs i de vetllar per l'assoliment dels objectius. Despeses de les accions docents i altres derivades de les accions de sensibilització.

Ingressos: no se'n generen

1.2. ACTIVITATS - DINAMITZACIÓ ESPORTIVA

1.2.1. Esport en xarxa als Barris per mitjà del TEZ (Tècnic Esportiu de Zona)

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. En totes les activitats es desenvolupa un treball socioeducatiu i de cohesió social per part de monitors, educadors socials, tècnics esportius de zona, mediadors... Es realitzen accions formatives i de prevenció sobre temes de sexualitat, de drogues i altres d'interès. Es treballen aspectes clau per a la inclusió social: procés d'escolarització adient, formació per a l'ocupació i inserció socio-laboral.

La voluntat és que esdevingui un projecte de ciutat on la finalitat és augmentar l'impacte social amb la participació de més famílies, afavorir les competències socioeducatives, la cohesió i la inclusió social dels col·lectius implicats, facilitar millores en infraestructures i noves instal·lacions esportives, fer accions coherents, unificades i sostenibles, a través del treball en xarxa amb regidories municipals i entitats dels territoris.

La forma de poder arribar a les entitats i agents del territori des de la Regidoria d'Esports és repartint en dos grans zones la ciutat i posar-hi un tècnic qualificat en cada zona, el que s'anomena TEZ (tècnic esportiu de zona) i que té com a objectiu principal : vetllar per incrementar l'activitat esportiva per infants i joves de la ciutat, potenciar que aquesta faciliti aspectes educatius

i de cohesió social, treballant en xarxa amb centres educatius, entitats, associacions esportives i agents de l'administració en el territori.

L'evolució i incorporació de noves accions les determina Benestar Social.

Despeses: dedicació de personal propi

Ingressos: no se'n generen

1.2.2. Pla de barris Immaculada i Sol i Vista

La Regidoria d'Esports continua encarregant-se de les accions d'integració i qualitat de vida a través de l'esport, dins el projecte Pla de Barris Immaculada i Sol i Vista, que té l'objectiu de dinamitzar la zona a diferents nivells. Les accions es porten a terme de manera compartida entre les regidories d'Esports i Serveis Socials per dinamitzar la pràctica esportiva a la zona i facilitar l'accés a l'exercici físic, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones en alguna àrea del seu estat de salut (físic, psíquic o social).

Despeses: dedicació de personal propi

Ingressos: no se'n generen

1.2.3. Cruyff Court "El Carrilet"

El camp de futbol "Cruyff Court - El Carrilet" s'inaugurà el 14 de juny de 2009. Aquest espai esportiu d'utilització pública neix a partir d'un acord entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Johan Cruyff, sent el primer que es construeix a Catalunya. Està situat al Barri del Carrilet, zona sud de la ciutat, Barri on el nivell socioeconòmic és baix i la població immigrant hi és molt present.

La participació i ocupació de l'espai ha estat molt variable, passant de ser una atracció principal pel Barri, amb una organització anàrquica, a una utilització tranquil·la i organitzada. 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.

Despeses: dedicació de personal propi, material per al manteniment i reparació, assegurança

Ingressos: no se'n generen

1.3. ACTIVITATS - PROMOCIÓ DE LA SALUT

1.3.1. Natació adaptada

El programa de natació adaptada va començar l'estiu de 1994, com una conseqüència del programa Cap nen sense saber nedar, que identificava els infants amb necessitats especials. Un nombrós grup de pares i mares van identificar la natació com una activitat necessària per als seus fills i filles, per la seva finalitat terapèutica, socialitzadora i lúdica. Activitat consolidada amb una oferta de 40 places, totes elles cobertes.

El programa ha evolucionat, atesa l'especificitat i característiques, com a programa únic a nivell territorial, la qual cosa ha provocat la demanda d'usuaris de la resta de la comarca i d'altres indrets del territori. Per aquest motiu, a partir de la temporada 2011/2012, es va racionalitzar la participació econòmica de la Regidoria concertant amb el Consell Esportiu del Baix Camp la gestió integral del programa i repercutint aproximadament el 50% del cost a les famílies i assumint la resta l'Ajuntament de Reus, exclusivament dels participants del municipi. Actualment s'executen les sessions de l'activitat els dissabte al matí durant el curs escolar i dos dies a la setmana el mes de juliol, en el període d'estiu. Els participants de Reus són 40, amb diverses afectacions a nivell físic, psíquic o sensorial.

El programa s'adreça a dos tipus de destinataris:

Natació adaptada per a infants i joves: adreçat a infants i joves (de 6 mesos a 14 anys) amb dificultats d'aprenentatge en les àrees física, psíquica o derivada de malaltia mental, sensorial o amb trastorns del desenvolupament.

Cal dir que els **alumnes més petits**, des dels sis mesos fins als tres anys, realitzen l'activitat a l'aigua amb el seu pare/mare o familiars, a causa de la seva falta d'autonomia, i al treball de familiarització amb el medi aquàtic, que es realitza durant els primers mesos d'assistència a l'activitat.

Natació adaptada per a adults: a partir dels 14 anys s'adreça a les persones amb minusvalidesa.

Despeses: dedicació de personal propi amb la funció de control, supervisió i seguiment del programa i el diferencial dels costos de l'activitat, un cop descomptada l'aportació de les famílies.
Ingressos: no se'n generen

1.3.2. Caminades populars Rutes Reus

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.

Despeses: dedicació de personal propi, senyalització, gestió externa d'inscripcions
Ingressos: no se'n generen

1.3.3. Reus de Bon Cor

Nou programa a desenvolupar conjuntament entre les Regidories de Salut Pública i Esports, amb l'objectiu de promoure i conscienciar la població de la necessitat de desenvolupar activitats físiques càrdio-saludables, implicant tots els agents esportius de la ciutat.

Despeses: dedicació de personal propi, publicitat, material d'oficina
Ingressos: no se'n generen

1.4. ACTIVITATS - ACTIVITATS FÍSQUES PER A TOTHOM

1.4.1. 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**.

L'abonament de qualsevol modalitat inclou l'accés lliure al gimnàs i la participació en totes les sessions d'activitats programades. El gimnàs disposa del servei d'atenció d'un tècnic especialitzat, que assessora en tot el que es refereix a l'ús dels aparells de sala, elabora programes d'entrenament i de condicionament físic personalitzat i en porta a terme el seguiment.

Modalitats d'abonaments (de dilluns a divendres):

- Abonament matinal (de 7:30h a 16:30h)
- Abonament 12-18 (de 12h a 18h)
- Abonament de tarda (de 17h a 22h)
- Abonament diari (de 7:30h a 22h)
- Accés dissabtes matí (de 9h a 14h) per als abonaments matinal, 12-18, tarda i diari (prèvia aprovació de la modificació de tarifes pel Consell d'Administració).
- Abonament actiu per a majors de 65 anys: activitat 2 ó 3 dies per setmana.

En períodes especials com Nadal, Setmana Santa, vigílies de festiu i l'estiu, l'horari del gimnàs es modifica, d'acord amb les necessitats de la instal·lació.

Programació d'activitats físiques

per a infants i joves (a partir de 6 anys): judo

per a majors de 55 anys : mastergym

Servei de fisioteràpia, amb abonaments de 1, 5 ó 10 sessions.

Despeses: dedicació de personal propi, contracte monitoratge, manteniment maquinària, despeses bancàries remeses, serveis fisioterapeuta, material fungible.

Ingressos: matrícules i/o abonaments d'inscripció i quotes mensuals

1.4.2. 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. Objectiu: celebració de com a mínim 5 curses durant l'any:

Temporització	Cursa
Març	Ekidem Reus (marató per relleus)
Maig	Cursa de la Dona de Reus
Juliol	Cursa semi nocturna Sant Jaume



Octubre	1/2 Marató Reus i 10km Ciutat de Reus
Desembre	Sant Silvestre de Reus i Sant Silvestre Kids

Despeses: dedicació de personal propi, amb gestió externa d'inscripcions, lloguers, material fungible (senyalització, ...), publicitat
Ingressos: no se'n generen

1.5. ACTIVITATS - PROMOCIÓ ESPORTIVA. ESDEVENIMENTS ESP. ESPECIALS

1.5.1. 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 es retransmet per Canal Reus TV.

Despeses: dedicació de personal propi, muntatge de la cerimònia de lliurament, retransmissió per Canal Reus TV, publicitat
Ingressos: es generen ingressos per patrocini i col·laboracions amb aportació de materials o productes

1.6. ACTIVITATS - PARTICIPACIÓ EN ACCIONS MUNICIPALS

1.6.1. Consell Municipal de l'Esport

El personal tècnic de RELLSA desenvolupa accions d'assessorament a la Regidoria d'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.

Despeses: dedicació de personal propi, material d'oficina
Ingressos: no se'n generen

1.6.2. Accions de representació. Participació tècnica en diferents programes transversals municipals, àrees, grups de treball i relació amb altres administracions i organismes

Els tècnics de RELLSA, en representació de la Regidoria d'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 comunitaris 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
- Altersuer
- 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

Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi (MIEM): Participació tècnica del personal de RELLSA en la definició del projecte d'actualització del MIEM que va aprovar el Ple de l'Ajuntament de data 6 de juliol de 2017.

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

Despeses: dedicació del personal propi

Ingressos: no se'n generen

1.7. ACTIVITATS - ACCIONS DE SUPORT

1.7.1 Assessorament i suport tècnic a entitats

La Regidoria d'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.

Despeses: dedicació de personal propi

Ingressos: no se'n generen

1.7.2. 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.

Despeses: dedicació de personal propi, compra de copes i medalles, disseny

Ingressos: no se'n generen

1.8. ACTIVITATS - IMATGE I COMUNICACIÓ

1.8.1. Comunicació i imatge corporativa

RELSA des del coneixement tècnic desenvolupa les accions de comunicació de la Regidoria d'Esports, mitjançant la redacció i provisió de continguts de les diverses accions de comunicació directe de la Regidoria d'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 d'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.

Despeses: dedicació de personal propi, disseny de campanyes i suport a les accions de la regidoria, publicitat en mitjans de comunicació, cartells, lones i altres suports.

Ingressos: no se'n generen

2. OLIMPIADA ESCOLAR

APORTACIÓ MUNICIPAL	30.000 €
---------------------	----------

Organització de l'Olimpiada Escolar, organització emblemàtica de l'esport escolar que es va recuperar el 2015 després d'un parèntesi de 10 anys. L'activitat 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 i el Club Natació Reus Ploms on es desenvolupen algunes de les modalitats .

Despeses: dedicació del personal propi, material fungible, prestació de serveis de tercers, assegurances participants, seguretat.

Ingressos: col·laboracions externes, subvencions altres administracions i aportació municipal.

3. PARC DE NADAL

APORTACIÓ MUNICIPAL	75.000 €
---------------------	----------

Organització d'activitats, educatives, de lleure i esportives al voltant de Nadal, que es desenvolupen a Fira de Reus (TECNOPARC). El Parc compta amb una llarga tradició i amb la implicació i participació d'un elevat nombre d'entitats de la ciutat, procedents de diferents àmbits.

El Parc també esdevé un espai de promoció dels programes municipals i de les diferents regidories que hi participen.

Calendari i horaris

27 de desembre	de 15:00 a 21:00 hores
28 de desembre	de 15:00 a 21:00 hores
29 de desembre	de 15:00 a 21:00 hores
30 de desembre	de 15:00 a 21:00 hores
31 de desembre	de 15:00 a 20:00 hores
1 de gener	TANCAT
2 de gener	de 15:00 a 21:00 hores
3 de gener	de 15:00 a 21:00 hores
4 de gener	de 15:00 a 21:00 hores

Ocupació d'espais

Espai exterior (1.800 metres quadrats)

Activitat: atraccions de fira, taquilles de venda d'entrades i tiquets d'atraccions

Zona vestíbul entrada (800 metres quadrats)

Activitat: serveis de guarda-roba, atenció sanitària, acompanyament discapacitats, oficina del Parc, espai d'atenció petita infància (lactància, canviador,...), control d'accés, magatzem logística, serveis públics, accés a pàrquing soterrani, espai actuacions.

Espai Firal (6.150 metres quadrats)

Activitat: activitats del parc, el teatre del Parc i serveis de bar i cafeteria.

Participació de les entitats de Reus

- acords
- cercaviles, contes i grups del seguici festiu

Despeses: dedicació de personal propi, lloguers, consums, material fungible, convenis de col·laboració amb les entitats que presenten projecte, serveis de tercers, neteja, publicitat, seguretat.

Ingressos: taquillatge, comercials i aportació municipal

4. GESTIÓ USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

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 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.

Despeses: dedicació de personal propi, consums, manteniments, serveis de tercers, lloguers, assegurances, tributs municipals, neteja, seguretat, materials fungibles

Ingressos: per usos segons tarifes aprovades

4.1. GESTIÓ USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - USOS ORDINARIS ENTITATS DE LA CIUTAT

El volum econòmic de les peticions d'usos de les entitats esportives suposa un increment de facturació de 160.000.-€ respecte del 2017. Per a la temporada 2017/2018, se signen convenis entre les entitats esportives i la Regidoria d'Esports, pels quals l'Ajuntament subvenciona l'ús de les instal·lacions a les entitats fins a un màxim anual d'1.370.000.-€ (IVA inclòs, en aplicació de les tarifes aprovades pel Consell d'Administració de RELLSA. La concessió de la subvenció té en compte la situació fiscal de cada entitat, pel que fa a la deducció de l'IVA. En el mateix document les entitats cedeixen el crèdit de l'Ajuntament a RELLSA. Per facilitar el flux de tresoreria de la societat, s'estableixen uns pagaments a compte mensuals i una liquidació final.

Per a la temporada 2018/2019 està prevista convocatòria específica de subvencions, mitjançant bases, per part de la Regidoria d'Esports. Les concessions fixes estan condicionades al compliment de les normes d'ús de la instal·lació i al foment dels valors i bons hàbits en la pràctica esportiva.

4.2. GESTIÓ USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - USOS SOCIALS

APORTACIÓ MUNICIPAL	85.000 €
----------------------------	-----------------

L'aportació municipal va destinada a les despeses extraordinàries que suposen per a RELLSA les següents activitats, enteses com a usos d'interès social d'entitats i col·lectius de les instal·lacions municipals esportives:

TIPUS	INSTAL·LACIÓ	ENTITAT	MODALITAT ESPORTIVA	17/18 H US
REG. ESPORTS	CAMP DE FUTBOL MAS IGLESIAS	IES ROSETA MAURI	EDUCACIÓ FÍSICA	1.196,00
		PLA DE BARRIS MAS PELLICER	BALL I DANSA	460,00
	CAMP DE FUTBOL REDDIS	ASSOCIACIÓ GITANA	FUTBOL	44,00
		ESCOLA MARIA FORTUNY	EDUCACIÓ FÍSICA	222,00
	PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL	IES JOSEP TAPIRÓ	EDUCACIÓ FÍSICA	297,00
		IES SALVADOR VILASECA	EDUCACIÓ FÍSICA	385,00
		ESPORT EN XARXA	poliesportiu	81,00
	POLILLEUGER CIUTAT DE REUS	ESPORT EN XARXA - CE GAUDI	poliesportiu	212,50
		PLA DE BARRIS	poliesportiu	80,00
	ZONA ESPORTIVA DTE. VÈ	IES JOSEP TAPIRÓ	EDUCACIÓ FÍSICA	198,00
Total REG. ESPORTS				3.175,50

APORTACIÓ MUNICIPAL	19.992 €
----------------------------	-----------------

L'aportació municipal va destinada a les despeses extraordinàries que suposen per a RELLSA les següents activitats, enteses com a usos socials de les instal·lacions, per part de les Regidories de:

- Joventut: festa Jove a les Piscines, del programa ALTERSUER, fins a un màxim de 1.550 €
- Benestar: usos d'estiu de Piscines, fins a un màxim de 1.700 €
- Participació: festa de la Gent Gran al Pavelló Olímpic, fins a un màxim de 3.700 €
- Ensenyament: Concert Fem Coral al Pavelló Olímpic, fins a un màxim de 1.650 € i neteja dels polilleugers Alberich i Casas i Ciutat de Reus, fins a un màxim de 7.302 €
- Esports: instal·lacions i serveis per a l'activitat de l'ALTERSUER, fins a un màxim de 3.250 €
- Població: polilleuger Ciutat de Reus o Pavelló Olímpic com a col·legi electoral, fins a un màxim de 840 €

4.3. ESTADI MUNICIPAL – CONVENI USOS AMB EL CLUB DE FUTBOL REUS DEPORTIU SAD

Amb la pròrroga, signada el 30 de juny de 2017, relativa a la temporada 2017/2018 del conveni de col·laboració signat el 9 d'agost de 2016 entre l'Ajuntament de Reus, la societat municipal Reus Esport i Lleure, SA, i el Club de Futbol Reus Deportiu, SAD, per a l'ús de les instal·lacions municipals (temporada 2016/2017), es contempla en el pressupost la facturació al CFRD SAD dels usos de l'Estadi Municipal aplicant el criteri de repercussió dels costos d'aquest ús, enlloc d'aplicació de tarifes, tal i com va aprovar el Consell d'Administració de 10 de febrer de 2016.

4.4. GESTIÓ USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - USOS ORDINARIS TERCERS

4.4.1. Competicions de lleure

Les competicions de lleure cobreixen la demanda del col·lectiu de persones adultes que volen practicar esports d'equip en format lleure i volen fer-ho dins d'una competició organitzada. Aquest servei permet fidelitzar i consolidar grups de practicants, ja que facilita la gestió de l'activitat, obliga al compromís dels participants i garanteix la gestió i la disponibilitat de serveis complementaris.

L'objectiu prioritari és la pràctica de l'esport en unes bones condicions (instal·lacions) i amb el fair-play i la diversió com a element fonamental. Aquestes activitats es poden desenvolupar amb diferents models de promoció/organització.

Reus Esport i Lleure SA organitza i gestiona directament competicions i usos de lleure en aquells esports en què s'ha manifestat demanda i no hi ha oferta suficient per cobrir-la **LLIGA ALL-STAR DE BÀSQUET** (190 participants) i **LLIGA MIL-LENNI DE FUTBOL 7** (100 participants).

Despeses: dedicació del personal propi, monitors, assegurances, material fungible.

Ingressos: matrícules d'inscripció i quotes periòdiques més fitxes.

4.4.2. Usos instal·lacions - clients

Grups que utilitzen les instal·lacions esportives municipals de forma regular, o bé de forma puntual, pagant les tarifes aprovades per a cada instal·lació.

4.5. GESTIÓ USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - USOS EXTRAORDINARIS

Promocionar directament esdeveniments extraordinaris o puntuals, ja siguin esportius o de lleure. Posar a disposició de promotors externs les instal·lacions i recursos per poder establir relacions socials o comercials que permetin el desenvolupament d'activitats interessants per a la promoció de les entitats i de la ciutat en general, amb un criteri d'interès de ciutat i de rendibilitat econòmica.

Promoció directa

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

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, tan social com econòmic.

4.6. GESTIÓ USOS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - 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.

5. PISCINES MUNICIPALS

APORTACIÓ MUNICIPAL	80.000 €
---------------------	----------

Dates previstes: del 25 de juny al 2 de setembre

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: la piscina de clapeig per als més petits, la piscina de 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 (per les característiques dels espais i d'acord a la normativa vigent en són necessari 3 sempre).

Publicitat: anunci webs Ajuntament i RELLSA, anunci TV, edició i repartiment flyers.

Promocions: grups, 2 x 1, descomptes de tipus social, que oscil·len entre el 10 i el 50%, aplicats a descomptes per targeta jove, targeta daurada, famílies monoparentals, nombroses, discapacitats o aturats de llarga durada.

Típus 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.

Despeses: dedicació de personal propi, consums, serveis de tercers, manteniments, material fungible, neteja, seguretat, assegurances, tributs municipals, productes químics.

Ingressos: venda d'entrades i activitats dirigides d'acord a les tarifes aprovades, prestació de serveis, arrendament bar.

6. JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018

APORTACIÓ MUNICIPAL	180.000 €
---------------------	-----------

La ciutat de Reus acollirà les seus de competició de Gimnàstica Esportiva (Pavelló) i Futbol (Estadi Municipal) dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, una organització vinculada al Comitè Olímpic Internacional (CIO) mitjançant el Comitè Mediterrani i les diverses Federacions Internacionals de les 29 modalitats presents als Jocs.

El desenvolupament dels Jocs Mediterranis a les nostres seus suposa la implicació directa en la fase de disseny, d'activitats complementàries, la participació activa en la dinamització dels voluntaris i les posteriors fases operativa i executiva.

Està previst que se celebrin dues competicions abans de la celebració de l'esdeveniment que han de servir com a prova pilot de tots els agents implicats en l'organització dels Jocs.

Despeses: dedicació de personal propi, personal contractat, publicitat, serveis de tercers, altres despeses de gestió.

Ingressos: no se'n generen



7. REUS, CIUTAT EUROPEA DE L'ESPORT 2019

APORTACIÓ MUNICIPAL	25.000 €
---------------------	----------

Desenvolupament del projecte de candidatura i accions de promoció

Despeses: disseny marca corporativa, material de difusió i publicitat.

Ingressos: no se'n generen

8. ESTRUCTURA

APORTACIÓ MUNICIPAL	280.000 €
---------------------	-----------

8.1 Despeses estructurals de funcionament

Despeses: dedicació, despeses socials i de formació del personal propi, assegurances, serveis de tercers i professionals, indemnitzacions consellers, manteniment sistemes informació, telèfon, comissions, missatgers i correu, despeses varies, amortitzacions.

Ingressos: subvencions per formació, subvencions de capital traspasades a resultat.

8.2 Despeses i ingressos financers

Pel que fa als ingressos financers el pressupost contempla els interessos a cobrar següents:

- 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, si s'escau.

Pel que fa a les despeses financeres el pressupost contempla els interessos a pagar següents:

- Préstec que la societat té amb Catalunya Caixa des del 2006, que finalitzarà l'any 2021
- Dels saldos negatius (disposat) dels comptes propis de RELLSA integrats al Cash Pooling, grup de tresoreria la capçalera del qual és la societat Reus Serveis Municipals SA.

3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

COMPARATIU PRESSUPOST 2017 i 2018

REUS ESPORT I LLEURE SA

CONCEPTES	2017	2018	% Var	Var eur
A) OPERACIONS CONTINUJADES				
A1. Import net de la xifra de negoci	1.642.635,00	1.649.045,00	0,4%	6.410,00
a) Vendes	21.500	21.500		
b) Prestacions de serveis	1.621.135	1.627.545	0,4%	6.410,00
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	-379.696	-413.013	8,8%	-33.317,00
a) Consum de mercaderies	-34.400	-50.806		-16.406,00
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles				
c) Treballs realitzats per altres empreses	-345.296	-362.207	4,9%	-16.911,00
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovissio				
A5. Altres Ingressos d'explotació	796.497	1.106.090	38,9%	309.593,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	73.942	71.744	-3,0%	-2.198,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	722.555	1.034.346	43,2%	311.791,00
A6. Despeses de personal	-936.157	-1.087.041	16,1%	-150.884,00
a) Sous, salaris i assimilats	-701.048	-797.715	13,8%	-96.667,00
b) Carregues socials	-235.109	-289.326	23,1%	-54.217,00
c) Provisions				
A7. Altres despeses d'explotació	-1.020.481	-1.139.968	11,7%	-119.487,00
a) Serveis exteriors	-1.012.907	-1.135.757	12,1%	-122.850,00
b) Tributs	-7.574	-4.211	-44,4%	3.363,00
b.1) Tributs Ajuntament	-7.574	-4.211	-44,4%	3.363,00
b.2) Tributs NO Ajuntament				
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions cc				
d) Altres despeses de gestió corrent				
A8. Amortització de l'immobilitzat	-550.016	-616.489	12,1%	-66.473,00
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	466.904	523.815	12,2%	56.911,00
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	19.686	22.439	14,0%	2.753,00
A12. Ingressos financers				
a) De participacions en instruments de patrimoni				
a.1) En empreses del grup i a:				
a.2) En tercers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b.1) D'empreses del grup i a:				
b.2) De tercers				
A13. Despeses financeres	-19.686	-22.439	14,0%	-2.753,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-17.186	-20.939	21,8%	-3.753,00
b) Per deutes amb tercers	-2.500	-1.500	-40,0%	1.000,00
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 disponible				
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	-19.686	-22.439	14,0%	-2.753,00
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)				
A) Total DESPESIES del Compte de Pèrdues i Guany	-2.906.036	-3.278.950	12,83%	-372.914,00
B) Total INGRESSOS del Compte de Pèrdues i Guany	2.906.036	3.278.950	12,83%	372.914,00

NOTES:

- Reclassificació d'Ingressos i despeses
- Variació Ingressos i despeses per majors necessitats 2018 respecte de 2017:
 - 160.000,00 Increment usos instal·lacions per part de les entitats de la ciutat
 - 85.000,00 Usos socials de les instal·lacions
 - 25.000,00 Reus, Ciutat Europea de l'Esport 2019
 - 180.000,00 Jocs Mediterranis del 2018



4. PRESSUPOST D'INVERSIONS

PRESSUPOST D'INVERSIONS

No es preveu que la societat realitzi durant el 2018 cap inversió per compte propi.

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