

# **PRESSUPOST 2023**

## **REUS ESPORT I LLEURE SA**

## ÍNDEX

<b>1. Consideracions generals</b>	pàg. 3 a 4
<b>2. Memòria tècnica d'activitats i projectes previstos per a l'exercici 2023 que desenvoluparà Reus Esport i Lleure SA en el marc de les polítiques esportives de l'Àrea d'esports de l'Ajuntament de Reus</b>	pàg. 5 a 16
<b>3. Compte de pèrdues i guanys Previsió 2023 Comparatiu amb exercici anterior</b>	pàg. 17
<b>4. Pressupost d'inversions</b>	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 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.*

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 polil·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 polil·leuger Joan Rebull. (inici ús esportiu 3T 2021).
- Junta de Govern Local 18/01/2019: amb efectes 01-01-2019 el polil·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 polilleuger 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 06/10/2011 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, 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 2023, 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 aportarà la quantitat prevista d'1.110.512,00€ al dèficit d'explotació, quantitat prevista en el pressupost municipal de l'any 2023.
- 1.7. Aquesta aportació no exclou la possibilitat de que la Regidoria d'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 2023.
- 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 2022/2023 i el període juliol - desembre de la temporada 2023/2024.
- 1.9. La previsió que es presenta parteix de la base de mantenir l'activitat programada pel 2022 i desenvolupar les accions previstes al Pla d'Acció Municipal (PAM), tant en l'àmbit de les inversions com de les activitats, en que majoritàriament les funcions de RELLSA són de desenvolupament i continguts tècnics. Aquesta previsió s'ha fet ja en un escenari de plena normalitat sanitària.

## **2. Memòria tècnica d'activitats i projectes previstos per a l'exercici 2023 que desenvoluparà Reus Esport i Lleure SA en el marc de les polítiques esportives de l'Àrea d'esports de l'Ajuntament de Reus**

Amb l'objectiu d'establir uns objectius de desenvolupament i desplegament de les polítiques esportives de la ciutat que, de manera directa o transversal, actuïn en els diferents àmbits de l'esport, s'ha procedit a la revisió i actualització dels eixos de treball. A més dels diferents projectes i programes específicament esportius vol introduir, de manera destacada, la promoció de la salut comunitària i la promoció de ciutat, posant en valor l'esport com a eina de promoció econòmica i d'ocupació.

L'aportació municipal prevista per a l'exercici 2023 és d' 1.110.512,00€, 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").

Es preveu un escenari d'estancament de l'economia amb l'impacte que aquest fet pot suposar en ingressos i en despeses. Per això 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; i l'avaluació de possibles accions al llarg de l'any per incrementar els ingressos.

### **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 nen sense saber nedar**

L'últim any que es va dur a terme aquest programa va ser el curs 2019-2020 i es va haver de suspendre a mig programa per la COVID-19. Amb l'inici de l'activitat escolar i esportiva sense restriccions i amb total normalitat es pot reiniciar aquest programa amb les millors condicions i garantia de continuïtat .

El programa «Cap Nen Sense Saber Nedar» va néixer l'any 1986, i en el transcurs d'aquests anys no havia patit cap modificació significativa tant a nivell metodològic com de continguts.

L'aturada per la COVID ens ha permès, juntament amb la comunitat educativa treballar sobre els fonaments tècnics, pedagògics i metodològics del programa, per a ajustar-lo a les necessitats reals i fer-lo el mes efectiu possible.

Arran de les avaluacions dels alumnes, aportacions del professorat i dels tècnics de la piscina, es va observar que molts dels alumnes arribaven al curs amb la competència de saber nedar adquirida i la periodicitat d'una sessió setmanal dificultava l'aprenentatge i provocava llargs períodes d'inactivitat per l'afectació de les festes escolars i vacances.

Amb el nou format el programa aposta per un model més concentrat, es passa a realitzar 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 farà especial atenció a una natació més orientada a la millora de l'autonomia a l'aigua coneixent i dominant les diferents tècniques. Aquesta activitat es realitzarà el 4t trimestre de l'any 2022 i 1r i 2n trimestre del 2023.

## **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 d'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.

## **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 Gantxets de Reus.

## **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.

### **07 –Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC)**

Es va iniciar l'any 2011 a Astúries i és una iniciativa que vol mostrar a la societat com és l'actual Educació Física a les escoles, aplegant estudiants, professors i voluntaris, seguint el lema « Estil de vida actiu per a tots i per sempre», traslladant les classes d'educació física als carrers, places, etc... fent-les visibles a la societat. Es dona suport a la campanya.

### **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.

### **08 - Planet Week**

Activitat iniciada l'any 2019, conjuntament amb la Regidoria de Joventut, per desenvolupar una activitat esportiva en el medi natural, consisteix en una cursa mixta amb sortida i arribada en un mateix punt. Finalitzades les obres del Passeig de la Boca de la Mina, es preveu que l'activitat es desenvolupi en aquest entorn, per promocionar l'ús esportiu d'aquest indret pels joves. L'activitat es va aturar el 2020 i 2021 i s'ha recuperat per al 2022 amb voluntat de continuïtat per al 2023.

### **09 – 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 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 joves.

### **10 – 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 d'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.

### **11 - Rutes Reus**

Disseny, manteniment i actualització de rutes de salut senyalitzades a l'entorn de Reus adreçades a persones que surten a caminar, córrer o anar amb bicicleta amb una motivació de pràctica d'exercici físic i de promoció de la Salut. L'any 2021 es van incorporar a les 11 rutes existents 3 de noves que formen part de la proposta d'activitats i utilització com a punt de trobada el Passeig de la Boca de la Mina.

### **12 - 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. L'any 2023 es vol mantenir promoció



del Passeig de la Boca de la Mina incorporant, caminades alternatives de petit format adreçades a públics concrets (casals d'avis, IES i centres educatius de primària, ....).

### **13 - 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.

Recuperada la normalitat passada la pandèmia on es va baixar a 300 abonats, s'han recuperat progressivament el nombre d'inscrits i s'ha arribat a xifres similars a l'any 2017 (400 abonats), però encara no s'ha arribat a les xifres del 2019 (600 abonats). Amb criteris de prudència, el 2023 es preveu mantenir les xifres del 2022.

### **14 – 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.

### **15 - 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.

### **16 - 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. Són els tècnics de RELLSA, amb el suport dels serveis administratius de la Regidoria d'Esports, els que porten a terme aquesta acció.

### **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 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.

Malgrat que els contractes de subministrament elèctric i de gas estan licitats, mitjançant acord marc amb l'ACM, s'ha previst un increment substancial en ambdós casos, que s'intentarà contrarestar amb 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 i també en altres conceptes, en la mesura del possible. A part de les inversions previstes, que s'informen el punt 4.

### **Usos socials IEM**

La societat suporta despeses extraordinàries per les següents activitats, enteses com a usos d'interès social d'entitats i col·lectius que fan un ús regular durant l'any de les instal·lacions esportives municipals:

H ÚS 22-23			
INSTAL·LACIÓ	ENTITAT	ÚS	Total
POLILLEUGER ALBERICH I CASAS	AMIPA CEIP ALBERICH I CASAS	GP ESP. COMPETICIÓ PL	102,00
		GP ESP.	292,50
	ESCOLA ALBERICH I CASAS	ÚS ESCOLAR	1.050,00
	ESPORT EN XARXA-ALBERICH I CASAS	GP ESP	117,00
<b>Total POLILLEUGER ALBERICH I CASAS</b>			<b>1.561,50</b>
POLILLEUGER JOAN REBULL	AMPA JOAN REBULL	GP ESP. COMPETICIÓ PL	168,00
		ENTRENAMENT	292,50
	ESCOLA JOAN REBULL	ÚS ESCOLAR	1.050,00
<b>Total POLILLEUGER JOAN REBULL</b>			<b>1.510,50</b>
POLILLEUGER CÈLIA ARTIGA	ESCOLA CÈLIA ARTIGA	ÚS ESCOLAR	1.050,00
	ESPORT EN XARXA-CÈLIA ARTIGA	SOCIAL	97,50
	AMPA CÈLIA ARTIGA-EXTRAESCOLARS	SOCIAL	193,75
<b>Total POLILLEUGER CÈLIA ARTIGA</b>			<b>1.341,25</b>
PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL	ESCOLA MARIÀ FORTUNY	GP ESP.	381,00
	IES SALVADOR VILASECA	GP ESP.	226,00
	TROBADES DE PRIMÀRIA	GP ESP.	36,00
<b>Total PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL</b>			<b>643,00</b>
ZONA ESPORTIVA DTE. VÈ	IES JOSEP TAPIRÓ	GP ESP.	447,00
<b>Total ZONA ESPORTIVA DTE. VÈ</b>			<b>447,00</b>
POLILLEUGER CIUTAT DE REUS	ESCOLA CIUTAT DE REUS	ÚS ESCOLAR	1.050,00
	ESPORT EN XARXA-CIUTAT DE REUS	GP ESP	393,00
<b>Total POLILLEUGER CIUTAT DE REUS</b>			<b>1.443,00</b>
CAMP DE FUTBOL MAS IGLESIAS	IES ROSETA MAURI	GP ESP.	1.215,50
<b>Total CAMP DE FUTBOL MAS IGLESIAS</b>			<b>1.215,50</b>
<b>Total general</b>			<b>8.161,75</b>

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 d'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 d'Esports per a l'exercici 2023 és de 1.750.625,00€ per a tots els mòduls i pel 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. Per facilitar el flux de tresoreria de la societat, s'estableixen uns pagaments a compte i una liquidació final.

#### **17 - Gestió usos instal·lacions Polilleugers**

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

#### **18 - 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

#### **19 - Gestió usos Pavelló Olímpic Municipal**

#### **20 - Gestió usos Estadi Municipal**

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).

## 21 - Temporada Piscines Municipals

**Activitat:** La previsió són 10 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 (per les característiques dels espais i d'acord a la normativa vigent en són necessaris 3 sempre).

**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.

## 22 - 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 Iglésias, 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

## 23 –Parc de Nadal

Organització d'activitats educatives i esportives al voltant de Nadal, en coordinació amb la resta de programació municipal. Per la pandèmia, l'última edició es va celebrar el 2019/2020. L'edició 2022/2023 se celebrarà en el seu format habitual. Aquesta activitat genera ingressos per la venda d'entrades i gestió comercial, a més de petits patrocinis.

## 24 - 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. L'edició 2020 va ser virtual "Cursa de la Dona a casa" i la del 2021 amb format restringit, d'acord a les estipulacions del PROCICAT per la Covid-19. El 2022 es va recuperar el format habitual, que es mantindrà pel 2023.

## 25 - 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:

- Seminocturna de Sant Jaume
- Sant Silvestre i Sant Silvestre Kids
- Cani Cross
- Mitja Ekiden

## **26 - Cursa Cicloturista Mussara Reus**

Recolzament tècnic, previ i durant l'activitat, considerada d'interès esportiu i de promoció de ciutat, pendent de la programació dels promotors i de la seva celebració.

## **27 - Competicions Extraordinàries**

### **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.

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

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

## **World Padel Tour 2023**

Celebració del torneig de padel "Estrella DAMM Reus – Costa Dorada Open 2023" integrat dins el Circuit World Padel Tour. Similar al celebrat l'exercici 2022, es portarà a terme en diferents pistes de la ciutat i les finals al Pavelló Olímpic, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que subvenciona part de l'esdeveniment.

Igual que el 2022, aprofitant el World Padel Tour, previ al torneig s'organitzarà el Reus Pro Padel per tal de fomentar la pràctica del pàdel a al ciutat (torneigs als clubs de la ciutat, pista plaça Mercadal, formacions, exhibicions,...).

## **28 - 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 2020 no es van poder celebrar, el 2021 es van celebrar adaptats a la normativa Covid-19, el 2022 s'han celebrat en el seu format habitual, que es preveu mantenir el 2023.

## **29 - 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
- Torneig ASB Futsal
- Masterclass per a escolars

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 d'Esports, programes transversals i del sistema esportiu local.

#### **30 - 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.

#### **31 - 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.

#### **32 - Accions de representació**

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 del Consell Municipal de l'Esport.

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

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

### **33 - Desenvolupament comunicació i imatge corporativa**

RELLSA 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.

### **34 - 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.

La previsió del 2023 és incloure el World Padel Tour, Reus Pro Padel, Premis Esport i Ciutat, Cursa de les dones, ... Els ingressos s'imputen directament al projecte o activitat concreta objecte del patrocini.

### **35 - 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 2023 s'han pressupost inversions per valor de 500.000,00€, que es detallen en el punt 4 d'aquesta memòria.

### **36 – 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 ajuntaments 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.



### **37 – 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.

### **Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019-2023**

El PAM desenvolupa un pla plurianual de promoció estratègica de l'acció municipal, que es desenvolupa amb la definició de diferents eixos i àmbits, i que acaba el 2023. L'esport s'inclou en l'àmbit de progrés social.

L'impacte de les accions es concreta en la dedicació tècnica de RELLSA en el desenvolupament de continguts, mitjançant dedicació del personal de la societat o encàrrecs d'inversió amb les corresponents licitacions i execució d'obra.

Els punts aprovats pel PAM on RELLSA intervé són:

#### **1.8.01. Definir una xarxa bàsica d'instal·lacions esportives a la ciutat.**

- Aprovar el Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals.
- Crear l'Observatori Local de l'Esport.

#### **1.8.02. Potenciar les instal·lacions esportives de proximitat.**

- Construir una zona d'aigües i piscina coberta.
- Construir el nou pavelló doble poliesportiu El Molinet.
- Posar en funcionament el polil·leuger Joan Rebull.
- Construir un nou parc de lliscament.
- Actualitzar els equipaments esportius i altres espais complementaris.
- Aprofitar determinats parcs existents a la ciutat per desplegar parcs de cal·listènia.

#### **1.8.03. Promoure l'esport per a tothom.**

- Dissenyar de forma participada una estratègia que permeti potenciar l'esport femení a la ciutat.
- Crear una oficina de l'esport femení.
- Endegar la campanya Tu Tries.
- Impulsar el projecte Esport-In.
- Crear i posar en funcionament un aplicatiu de club virtual.

#### **1.8.04. Potenciar l'esport de base.**

- Crear un fons de recursos de materials i programes d'esport escolar.
- Impulsar l'activitat Multiesport 360°.

#### **1.8.05. Enfortir el sistema esportiu local.**

- Formació, voluntariat i foment d'entitats esportives.
- Potenciar la marca Reus és esport.

Les accions que corresponen a programes i activitats encaixen en els eixos que desenvolupa RELLSA, si bé es mantindran a la memòria pressupostària i posterior memòria tècnica de manera diferenciada fins que es consolidin com a activitat fixa.



Els nous equipaments esportius construïts i/o adscrits a RELLSA, un cop iniciada l'activitat s'incorporen a l'àmbit propi d'explotació de les instal·lacions.

A part de la dedicació de la plantilla d'estructura des de l'inici, el 2021 es van contractar 2 auxiliars tècnics esportius per dur a terme les accions previstes fins al juny de 2023.

Pel que fa al futur, el projecte Horitzó 32 està treballant en la definició dels eixos d'actuació que seran la base per tal que l'Ajuntament de Reus aprovi i determini com i quan s'implementa el PAM 2023-2027.

## **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 2,5% respecte del tancament a 31 de desembre de 2022, que incorporarà un 1,5% adicional al 2% aprovat inicialment per la LPGE 2022.

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. Les licitacions dels serveis de neteja i consergeria van suposar ja el 2022 un fort increment de les partides de serveis exteriors per aquests conceptes. Com ja s'ha indicat, pel 2023 es preveu un fort increment en la despesa de consum elèctric i de gas que, juntament amb el consum d'aigua, i els serveis de neteja, serveis auxiliars i materials i serveis de manteniment de les IEM, suposen les partides més importants, 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 traspassades a resultat.

### **Despeses financeres**

Epígraf A13

El pressupost contempla els interessos a pagar dels saldos, tan negatius com positius, 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**

Inicialment no se n'han previst.

### 3. Pressupost de pèrdues i guanys comparatiu

#### COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

COMPARATIU PRESSUPOST 2022 i 2023

REUS ESPORT I LLEURE SA

CONCEPTES	pres'2022	pres'2023	% Var	Var eur
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>				
<b>A1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>1.853.411</b>	<b>1.855.340</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.929</b>
a) Vendes		28.000	100,0%	28.000
b) Prestacions de serveis	1.853.411	1.827.340	-1,4%	-26.071
<b>A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>				
<b>A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu</b>				
<b>A4. Aprovisionaments</b>	<b>-423.200</b>	<b>-460.400</b>	<b>8,8%</b>	<b>37.200</b>
a) Consum de mercaderies	-48.000	-35.000	-27,1%	-13.000
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles				
c) Treballs realitzats per altres empreses	-375.200	-425.400	13,4%	50.200
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments				
<b>A5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>1.198.074</b>	<b>1.240.012</b>	<b>3,5%</b>	<b>41.938</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	52.000	52.000		
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.146.074	1.188.012	3,7%	41.938
<b>A6. Despeses de personal</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.371.254</b>	<b>3,3%</b>	<b>43.454</b>
a) Sous, salaris i assimilats	-974.600	-1.006.473	3,3%	31.873
b) Carregues socials	-353.200	-364.781	3,3%	11.581
c) Provisions				
<b>A7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-1.277.280</b>	<b>-1.229.492</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-47.788</b>
a) Serveis exteriors	-1.270.600	-1.221.992	-3,8%	-48.608
b) Tributs	-6.680	-7.500	12,3%	820
b.1) Tributs Ajuntament	-6.680	-6.680		
b.2) Tributs NO Ajuntament		-820		
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials				
d) Altres despeses de gestió corrent				
<b>A8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-504.000</b>	<b>-500.544</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-3.456</b>
<b>A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>	<b>481.000</b>	<b>468.138</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-12.862</b>
<b>A10. Excés de provisions</b>				
<b>A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat</b>				
a) Deterioracions i pèrdues				
b) Resultats per venda i altres				
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLORACIÓ</b>	<b>205</b>	<b>1.800</b>		<b>-1.595</b>
<b>A12. Ingressos financers</b>				
a) De participacions en instruments de patrimoni				
a.1) En empreses del grup i associades				
a.2) En tercers				
b) De valors negociables i altres instruments financers				
b.1) D'empreses del grup i associades				
b.2) De tercers				
<b>A13. Despeses financeres</b>	<b>-205</b>	<b>-1.800</b>	<b>778,0%</b>	<b>1.595</b>
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-205	-1.800	778,0%	1.595
b) Per deutes amb tercers				
c) Per actualització de provisions				
<b>A14. Variació de valor raonable en instruments financers</b>				
a) Cartera de negociació i altres				
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a l				
<b>A15. Diferències de canvi</b>				
<b>A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers</b>				
a) Deterioracions i pèrdues				
b) Resultats per venda i altres				
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-205</b>	<b>-1.800</b>	<b>778,0%</b>	<b>1.595</b>
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>				
A) Total DESPESES del Compte de Pèrdues i Guanys	-3.532.485	-3.563.490	0,9%	31.005
B) Total INGRESSOS del Compte de Pèrdues i Guanys	3.532.485	3.563.490	0,9%	31.005

#### 4. Pressupost d'inversions

Es preveu dur a terme accions d'inversió necessàries a les IEM per import de 695.000,00€, amb l'objectiu de reduir la despesa. Inclou la renovació de la gespa dels camps de futbol, la il·luminació esportiva dels camps de futbol, pla de xoc d'actualització d'equipaments esportius i espais complementaris a les IEM, la flota de vehicles i maquinària de treball de Serveis Tècnics i posar al dia la infraestructura informàtica (eines i programes), per tal de millorar el control econòmic i donar millor compliment a la normativa vigent aplicable en matèria de contractació i tramitació electrònica.

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.

El detall de les accions a aprovar en matèria d'inversió per al 2023 és el següent:

**RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE LA SOCIETAT: REUS ESPORT I LLEURE SA PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2023**

	Descripció de la inversió	Import Inversió APROVAR AL PRESSUPOST 2023	A	Dates previstes d'inici i final	Finançament		Observacions (inversió en curs, renovació, expansió, objectiu, justificació ...)
					Import	Descripció	
1	Millores equipaments esportius	695.000 €		gener a desembre	695.000 €	Subvenció de capital municipal	Renovació il·luminació camps de gespa artificial municipals per reduir la despesa de subministrament elèctric, millora de les superfícies de gespa artificial, renovació flota i eines de Serveis Tècnics, mobiliari i equips en mal estat i/o obsolets i modernització per compliment normatiu i control pressupostari
2							
3							
4							
5							
<b>TOTAL INVERSIONS</b>		<b>695.000 €</b>			<b>695.000 €</b>		

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.