

# **PRESSUPOST 2021**

## **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 2021 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 Provisional 2021 Comparatiu amb exercici anterior</b>	pàg. 17
<b>4. Pressupost d'inversions</b>	pàg. 18

## 1. Consideracions generals

1.1. 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).

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.*

*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."*

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: 2.832m<sup>2</sup> de terreny de la finca del C. Montcaro, 2, per a la construcció i explotació del polilleuger 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 polilleuger Joan Rebull. (previsió inici ús esportiu 2T 2021).
  - Junta de Govern Local 18/01/2019: amb efectes 01-01-2019 el polilleuger 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 2021, 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 de 1.152.900 € al dèficit d'explotació, quantitat prevista en el pressupost municipal de l'any 2021, tal i com s'indica també a la memòria del pressupost municipal.
- 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 prevista, durant l'exercici 2021.
- 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 2020/2021 i el període juliol - desembre de la temporada 2021/2022.
- 1.9. La previsió que es presenta parteix de la base de mantenir l'activitat programada inicialment pel 2020, la posada en funcionament dins el segon trimestre del nou Polilleuger annex a l'escola Joan Rebull 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 tot i la incertesa que hi hagi accions o activitats concretes que no s'acabin desenvolupant, parcial o totalment per les afectacions que es puguin derivar de les limitacions que, per seguretat, les autoritats acabin decretant de l'actual pandèmia Covid 19.

## **2. Memòria tècnica d'activitats i projectes previstos per a l'exercici 2021 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 2021 és d'1.152.900€, 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").

### **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**

El programa, en fase de reconversió a les necessitats reals dels participants, s'estructurarà en base a tres tipologies: escoles d'educació especial que seguiran amb la fórmula utilitzada fins a la data, curssets d'aprenentatge i curssets de perfeccionament, prèvia homologació tant a nivell didàctic i de continguts com de durada i temporalització.

#### **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. L'edició 2021, excepcionalment, podria requerir canviar de format, d'acord amb els centres educatius i el Consell Esportiu del Baix Camp.

#### **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 - Cursa Instituts – Planet Week**

Activitat iniciada l'any 2019, conjuntament amb l'a Regidoria de Joventut, per desenvolupar una activitat esportiva en el medi natural, consisteix en una cursa mixta amb sortida i arribada en l'entorn del Mas Carandell. Un cop finalitzades les obres del Passeig de la Boca de la Mina es vol desplaçar lleument aquesta sortida i arribada per promocionar l'ús esportiu d'aquest indret pels joves.

#### **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 – Altersuer**

Conjuntament amb altres regidories s'impulsa un programa que amb contingut esportiu es cerca la prevenció, informació i alternatives a aconductes de risc com el consum d'alcohol i drogues entre els joves de 12 i 18 anys.

#### **09 – 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 es 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.

### **10 - 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. La previsió per l'any 2021 es incorporar a les 11 rutes existents 3 noves rutes que formaran part de la proposta d'activitats i utilització com a punt de trobada el Passeig de la Boca de la Mina.

### **11 - 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. El segon semestre de l'any 2021 es vol incidir molt en la connectivitat i 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, ....)

### **12 - 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: escola de columna i mastergym per a majors de 55 anys  
Servei de fisioteràpia, amb abonaments de 1, 5 ó 10 sessions.

Ingressos previstos: matrícules i/o abonaments d'inscripció i quotes mensuals. S'han previst menys ingressos que en l'exercici 2020, perquè s'ha tingut en compte la baixada d'inscrits per la pandèmia, que s'espera recuperar a mesura que el servei es pugui normalitzar entre els exercicis 2021 i 2022.



### **13 - Prescripció de l'exercici físic**

Programa a la carta per a l'assessorament a persones individuals, col·lectius i empreses per iniciar-se a la pràctica d'esport i l'exercici físic, especialment entre els nous abonats al gimnàs amb l'assessorament del personal de sala. Pel que fa als grups i col·lectius el programa és supervisat per un tècnic esportiu de RELLSA i consisteix amb la resposta individualitzada a un qüestionari i al desenvolupament d'una bateria de proves supervisada, amb l'elaboració d'un informe final.

### **Reus Esport Club**

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

### **14 - 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.

### **15 - 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.

### **16 - Lliga All Star de bàsquet 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, actualment la **Lliga All Star de bàsquet de lleure**, amb 190 participants.

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



## 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.

### 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:

TIPUS	INSTAL·LACIÓ	ENTITAT	NIF	ÚS	TOTAL_H
REG. ESPORTS	CAMP DE FUTBOL MAS IGLESIAS	ESPORTS EN XARXA-SALA MAS IGLESIAS	P4312500D	GP ESP	202,00
		IES ROSETA MAURI	Q4300236I	GP ESP.	1.157,00
Total CAMP DE FUTBOL MAS IGLESIAS					1.359,00
	PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL	ESCOLA MARIÀ FORTUNY	Q9355225E	GP ESP.	456,00
		IES SALVADOR VILASECA	Q9355005A	GP ESP.	432,00
Total PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL					888,00
	POLILLEUGER ALBERICH I CASAS	AMIPA CEIP ALBERICH I CASAS	G4323383Z	GP ESP.	780,00
				GP ESP. COMPETICIÓ PL	153,00
		ESCOLA ALBERICH I CASAS	(en blanco)	ÚS ESCOLAR	1.050,00
		ESPORT EN XARXA-ALBERICH I CASAS	P4312500D	GP ESP	102,00
Total POLILLEUGER ALBERICH I CASAS					2.085,00
	POLILLEUGER CÈLIA ARTIGA	ESCOLA CÈLIA ARTIGA	(en blanco)	ÚS ESCOLAR	1.050,00
		ESPORT EN XARXA-CÈLIA ARTIGA	P4312500D	GP ESP	80,00
Total POLILLEUGER CÈLIA ARTIGA					1.130,00
	POLILLEUGER CIUTAT DE REUS	ESCOLA CIUTAT DE REUS	(en blanco)	ÚS ESCOLAR	1.050,00
		ESPORT EN XARXA-CIUTAT DE REUS	P4312500D	GP ESP	303,00
Total POLILLEUGER CIUTAT DE REUS					1.353,00
	ZONA ESPORTIVA DTE. VÉ	IES JOSEP TAPIRÓ	S9300008A	GP ESP.	219,00
Total ZONA ESPORTIVA DTE. VÉ					219,00
	POLILLEUGER JOAN REBULL	ESCOLA JOAN REBULL	(en blanco)	ÚS ESCOLAR	1.050,00
Total POLILLEUGER JOAN REBULL					1.050,00
<b>Total REG. ESPORTS</b>					<b>8.084,00</b>
<b>Total general</b>					<b>8.084,00</b>

També suporta despeses extraordinàries derivades d'usos socials de les instal·lacions, per part d'altres Regidories i activitats, de forma puntual que poden variar en funció de la programació de les regidories municipals o a decisions externes, a tall d'exemple les activitats desenvolupades de manera habitual són:

- 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 €
- 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 €/ús

### 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 d'1.620.000€ a atendre les peticions de subvenció per a 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.

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 mensuals i una liquidació final.

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

- Polilleuger Ciutat de Reus
- Polilleuger Alberich i Casas
- Polilleuger Cèlia Artiga
- Polilleuger Joan Rebull (previst que entri en funcionament el 2T)

#### **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**

Ingressos previstos: facturació del usos d'acord a les tarifes aprovades, arrendament antenes de telefonia mòbil i bar.

#### **21 - Temporada Piscines Municipals**

**Dates previstes:** del 25 de juny al 5 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 clapoteig 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.

**Promoció:** 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.

**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.

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

## **22 - Dinamització Cruyff Court «Sergi Roberto» i "Cruyff Court - El Carrilet"**

El camp de futbol "Cruyff Court - El Carrilet" es va inaugurar 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 va construir a Catalunya, actualment segueix en us a l'espera de la possible reforma de l'estació d'autobusos.

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

## **Reus Impulsa**

Eix d'actuació adreçat a organitzacions puntuals o extraordinàries de manera directa, per encàrrec o compartides. Les activitats amb cooperació amb les entitats està supeditada a la programació federativa, a possibles competicions derivades de fases d'ascens o campionats amb participació d'equips locals o a organitzacions i efemèrides de les entitats, en l'actualitat es treballa amb la possibilitat d'acollir una competició internacional d'una modalitat de gimnàstica.

### **23 – Programació de Nadal**

Organització d'activitats educatives, de lleure i esportives al voltant de Nadal, en coordinació amb la resta de programació municipal.

### **24 - Cursa de la Dona**

Cursa amb finalitat solidària destinada a la conscienciació i recollida de fons per la lluita contra el càncer, l'organització recau íntegrament en Reus Esport i Lleure, l'edició 2020 va ser virtual "Cursa de la Dona a casa"

### **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.

- Cursa Herois per l'Alzheimer
- Mitja Ekiden
- Seminocurna de Sant Jaume
- Sant Silvestre
- Cani Cross

## **26 - Cursa Cicloturista Polar Gran Fondo La Mussara**

Recolzament tècnic, previ i durant l'activitat, considerada d'interès esportiu i de promoció de ciutat.

## **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, tan social com econòmic.

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

Donada l'excepcionalitat del moment, no s'ha concretat encara cap esdeveniment esportiu, o no es disposa de la confirmació per aquelles activitats en que s'havien iniciat converses amb entitats o federacions. Algunes d'aquestes activitats es desenvolupen en col·laboració amb Clubs mitjançant la convocatòria d'usos extraordinaris, que es concretarà si s'escau dins del primer trimestre de l'any de rellevància, tot i que sí que s'ha previst que se'n puguin dur a terme almenys un parell.

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.

## **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 previst per emetre per Canal Reus TV.

Ingressos: es generen ingressos per patrocini i col·laboracions amb aportació de materials o productes

## **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 Mare Nostrum CUP Futsal
- Masterclass

Ingressos previstos: facturació del usos d'acord a 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 TEZ**

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 - Servei de manteniment de superfícies de gespa**

Prestació de serveis especialitzats de manteniments de superfícies de gespa artificial, atesa l'especialització dels nostres tècnics i la maquinària disponible. L'activitat es desenvolupa a empreses del sector esportiu o Ajuntaments de proximitat.

Ingressos previstos: prestació de serveis a tercers

### **34 - 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.

### **35 - 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.

Ingressos: s'imputen directament al projecte o activitat concreta objecte del patrocini.

### **36 - Gestió inversions**

A través de convenis signats amb l'Ajuntament de Reus que regulen les subvencions de capital corresponents.

### **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.



## **Pla d'Acció Municipal 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, l'esport s'inclou en l'àmbit de progrés social.

El PAM és va aprovar a finals del 2019, s'han iniciat accions el 2020, que s'incrementaran aquest any 2021. 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 son:

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

- Aprovar el Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals 2020-2030.
- 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 polilleuger 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 coma 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.



## **Estructura**

### **Despeses estructurals de funcionament**

Despeses socials i de formació del personal propi i indemnitzacions consellers (epígraf A6.Despeses de personal).

S'ha aplicat a les despeses de personal l'increment del 0,9%, aprovat pel Consell de Ministres de data 27 d'octubre de 2020, dins els projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) per a l'exercici 2021.

Assegurances, serveis de tercers i professionals, manteniment sistemes informació, telèfon, comissions, missatgers i correu, despeses vàries i tributs (epígraf pressupost A7. altres despeses d'exploració).

Les licitacions dels serveis de neteja i consergeria han suposat un fort increment de les partides de serveis exteriors per aquests conceptes.

Despeses d'amortització de l'immobilitzat (epígraf pressupost A8) .

### **Ingressos estructurals de funcionament**

- Subvencions per formació del personal (epígraf pressupost A5).
- Subvencions de capital traspasades a resultat (epígraf pressupost A9).

No s'ha aplicat increment d'IPC al ingressos previstos per activitat i usos d'IEM

### **Despeses financeres**

El pressupost contempla (epígraf A13) 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.

### **Ingressos financers**

El pressupost contempla (epígraf A12) 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 se'n generessin. Inicialment no se n'han previst.

### 3. Pèrdues i guanys comparatiu

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS		COMPARATIU PRESSUPOST 2020 i 2021			
REUS ESPORT I LLEURE SA					
CONCEPTES	2020	2021	% Var	Var eur	
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>					
<b>A1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>1.890.645</b>	<b>1.848.210</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-42.435</b>	
a) Vendes	34.200	20.000	-41,5%	-14.200	
b) Prestacions de serveis	1.856.445	1.828.210	-1,5%	-28.235	
<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>-429.762</b>	<b>-274.349</b>	<b>-36,2%</b>	<b>155.413</b>	
a) Consum de mercaderies	-51.822	-45.789	-11,6%	6.033	
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles					
c) Treballs realitzats per altres empreses	-377.940	-228.560	-39,5%	149.380	
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments					
<b>A5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>1.236.483</b>	<b>1.239.400</b>	<b>0,2%</b>	<b>2.917</b>	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	77.000	77.000			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.159.483	1.162.400	0,3%	2.917	
<b>A6. Despeses de personal</b>	<b>-1.217.582</b>	<b>-1.274.871</b>	<b>4,7%</b>	<b>-57.289</b>	
a) Sous, salaris i assimilats	-895.247	-937.682	4,7%	-42.435	
b) Carregues socials	-322.335	-337.189	4,6%	-14.854	
c) Provisions					
<b>A7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-1.382.120</b>	<b>-1.439.318</b>	<b>4,1%</b>	<b>-57.198</b>	
a) Serveis exteriors	-1.376.080	-1.432.718	4,1%	-56.638	
b) Tributs	-6.040	-6.600	9,3%	-560	
b.1) Tributs Ajuntament	-6.040	-6.600	9,3%	-560	
b.2) Tributs NO Ajuntament					
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials					
d) Altres despeses de gestió corrent					
<b>A8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-620.103</b>	<b>-620.103</b>			
<b>A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>	<b>527.429</b>	<b>527.429</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'EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.990</b>	<b>6.398</b>	<b>28,2%</b>	<b>1.408</b>	
<b>A12. Ingressos financers</b>	<b>17</b>			<b>-17</b>	
a) De participacions en instruments de patrimoni	17			-17	
a.1) En empreses del grup i associades	17			-17	
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>-5.007</b>	<b>-6.398</b>	<b>27,8%</b>	<b>-1.391</b>	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-4.507	-6.198	37,5%	-1.691	
b) Per deutes amb tercers	-500	-200	-60,0%	300	
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 de l'exercici per actius financers disponibles per a la					
<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>-4.990</b>	<b>-6.398</b>	<b>28,2%</b>	<b>-1.408</b>	
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>					
A) Total DESPESES del Compte de Pèrdues i Guanys	-3.654.574	-3.615.039	-1,08%	39.535	
B) Total INGRESSOS del Compte de Pèrdues i Guanys	3.654.574	3.615.039	-1,08%	-39.535	

#### **4. Pressupost d'inversions**

No es preveu que la societat realitzi durant el 2021 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.