

Agência Regional de Energia

para os concelhos do

Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2012

Novembro de 2011

Índice

1. Introdução	3
2. Associados e Composição dos Corpos Sociais.....	3
a) Equipa.....	3
b) Associados	4
c) Órgãos Sociais	5
3. Enquadramento da actividade da S.energia	7
3.1 Descrição das Actividades de Gestão Corrente.....	8
3.2 Descrição das Actividades para os municípios.....	9
3.3 Descrição das Actividades para associados e outras entidades.....	11
3.4 Descrição dos Projectos com programas de financiamento ou Protocolos de Colaboração ...	12
4. Orçamento Previsional para o ano de 2012.....	13
4.1 Análise da previsão de proveitos e custos da S.energia	13
4.2 Tabela de proporção, distribuição de comparticipação e de horas de trabalho por município	13

1. Introdução

Durante o período inicial (2007-2010) de existência da S.energia, a Agência desenvolveu uma série de actividades de acordo com o cumprimento dos objectivos propostos no contrato de financiamento com a Comissão Europeia (EACI - *Executive Agency for Competitiveness and Innovation*). Nesse período foram privilegiadas as acções que contribuiriam para a afirmação da Agência junto da comunidade em que se insere, em acções directas com o público, quer em iniciativas próprias, quer colaborando com colectividades, mas principalmente em parceria com as autarquias da sua área de intervenção e os seus associados.

Após o término do período de financiamento da Comissão Europeia à constituição da S.energia, a Agência procura novas formas de financiamento que garantam a sua sustentabilidade económica. Apostando na valorização do seu capital humano, dotou-se de valências que permitem uma maior abertura dos seus serviços ao sector privado. No entanto, e ciente do impacto directo da eficiência energética na poupança económica, neste tempo de austeridade e de emergência nacional, a S.energia irá centrar a sua acção no incremento da eficiência energética dos seus municípios associados.

A S.energia pretende consolidar em 2012, a aproximação à sociedade civil e aos cidadãos em particular, pela implementação do ponto de informação Info Energia no Eco-Moinho do Jim no Barreiro, no sentido de permitir o contacto directo dos cidadãos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, com os técnicos desta agência de energia, prestando-se assim um apoio técnico de uma forma personalizada e vocacionada para as dúvidas do quotidiano.

2. Associados e Composição dos Corpos Sociais

a) *Equipa*

GESTÃO

Administradora-Delegada: Susana Camacho Ferreira (Eng.ª do Ambiente)

CORPO TÉCNICO

Gestão Sustentável da Energia: João Figueiredo (Eng.º de Materiais)

Construção Sustentável: João Braga (Arquitecto)

Auditoria e Certificação Energética de Edifícios: Ricardo Duarte (Eng.º Mecânico)

SECRETARIADO

Apoio Administrativo – Vanessa Lavrador (Licenciada em Relações Públicas e Publicidade)



b) Associados

Câmara Municipal do Barreiro



Câmara Municipal da Moita



Câmara Municipal do Montijo



Câmara Municipal de Alcochete



SIMARSUL



MARTINSA – FADESA



Instituto Politécnico de Setúbal



ADENE, Agência para a Energia



Baía do Tejo, S.A./ Quimiparque – Parque Empresarial do Barreiro



PLURICOOP



AMARSUL





Comimba/RIBERALVES



Transportes Sul do Tejo



Transtejo S.A. / Soflusa S.A.



EDP distribuição



Freeport Outlet, Alcochete



c) Órgãos Sociais

Conselho de Administração:

- Presidente: C.M. da Moita,
- Vice-Presidente: C.M. do Barreiro
- Vice-Presidente: C.M. do Montijo
- Vice-Presidente: C.M. de Alcochete
- Vogal: Instituto Politécnico de Setúbal
- Vogal: ADENE – Agência para a Energia
- Vogal: Baía do Tejo, S.A./Quimiparque – Parque Empresarial do Barreiro
- Vogal: EDP Distribuição

Mesa Assembleia Geral:

- Presidente: C.M. do Montijo
- 1º Secretário: SIMARSUL
- 2º Secretário: MARTINSA-FADESA

Conselho Fiscal:

- Presidente: AMARSUL
- Vogal: Comimba/RIBERALVES
- Vogal: TRANSPORTES SUL DO TEJO

Conselho Técnico e Científico:

- Prof. Fernando Carvalho Rodrigues, Director do Programa de Ciência da NATO
- Eng.ª Moura de Campos, Ex-Gestor do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo e actual Administrador da empresa Águas do Ribatejo, EPE
- Prof. Augusto Barroso, Professor da Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa
- Prof.ª Luísa Schmidt, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa
- Prof. João Francisco Fernandes e Prof. Luís Coelho, Escola Superior de Tecnologia/Instituto Politécnico de Setúbal
- Dr.ª Helena Garrido, Jornalista e Sub-Directora do Jornal de Negócios
- Dr. Bruno Vitorino (ex-presidente do C.A. da S.energia)
- Prof. Filipe Duarte Santos, Professor Catedrático da FC/UL e Coordenador do Projecto SIAM
- Professor Alexandre Oliveira, Presidente do Conselho Directivo da Escola Técnica Profissional da Moita
- Professor João Martins, Presidente do Conselho de Administração da Escola Técnica Profissional do Montijo

3. Enquadramento da actividade da S.energia

Direccionando-se a actividade quotidiana da S.energia para a correcta utilização da energia a nível regional e nos limites administrativos da sua área de intervenção, aumentando a eficiência energética e contribuindo para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa, a agência pretende igualmente contribuir através da sua acção, para a redução da importação de energia a nível nacional e diminuição da dependência externa do país.

Como tal, a S.energia pretende manter a sua participação activa na Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), colaborando nas suas actividades e candidaturas conjuntas entre os seus membros a fundos de financiamento para implementação de acções, medidas e programas que visem o incremento da eficiência energética e a sensibilização energético-ambiental, e se enquadrem nos objectivos da S.energia, explanados no presente documento.

A nível regional, a S.energia quer continuar a colaborar e a trocar experiências com as agências congéneres na Península de Setúbal (AGENEAL, AMESeixal e ENA).

A agência de energia pretende prosseguir no desenvolvimento de candidaturas a programas de financiamento europeus tais como o programa IEE e similares, convidando os parceiros do anterior consórcio de agências de energia (SEA, ALEEM e MIEMA) a participar nas candidaturas lideradas pela S.energia, demonstrando igualmente a sua disponibilidade para participar nas actividades por estas desenvolvidas, sempre que o objecto da candidatura seja coincidente com os objectivos concretos da S.energia.

A agência continuará a dar apoio na elaboração de candidaturas da iniciativa dos seus associados, ou de outras entidades tais como IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e ADUP (Associações Desportivas de Utilidade Pública), que visem a obtenção de co-financiamento para a aquisição e instalação de equipamentos de eficiência energética, sistemas de recuperação e gestão da energia ou sistemas de geração por renováveis.

A agência quer colaborar igualmente com todas as entidades públicas e privadas que solicitem o seu apoio para a realização de campanhas de sensibilização energético/ambiental.

As actividades planeadas para o ano de 2012 são apresentadas nos pontos seguintes:

- Descrição das Actividades de Gestão Corrente (Ponto 3.1)
- Descrição das Actividades para os municípios (Ponto 3.2)
- Descrição das Actividades para associados e outras entidades (Ponto 3.3)
- Descrição dos Projectos com programas de financiamento e Protocolos de Colaboração (Ponto 3.4)

3.1 Descrição das Actividades de Gestão Corrente

Nº	Descrição da Actividade
1	Gestão e Organização da actividade da agência e coordenação dos diversos projectos
2	Actividades no âmbito da RNAE (Participação como Membro da Assembleia Geral, S.energia como Vice-Presidente, representação nas suas iniciativas e colaboração activa nos seus grupos de trabalho)
3	Representação institucional em Associações Nacionais e Internacionais (Energy Cities, Managenergy)
4	Outras Representações Institucionais – Participação em Conselhos Participativos (Quinta da Mina), Conselhos Consultivos (Agrupamento de Escolas, Escola Técnica e Profissional da Moita), entre outras.

3.2 Descrição das Actividades para os municípios

Nº	Descrição da Actividade	Barreiro	Moita	Montijo	Alcochete
1	Realização de diagnósticos energéticos a 3 edifícios/instalações (2 C.M. + 1 J.F.) por cada município com objectivo de redução dos consumos energéticos e aumento da eficiência energética	✓	✓	✓	✓
2	Acompanhamento dos edifícios municipais auditados no âmbito do SCE (apoio ao estudo e implementação das medidas de melhoria propostas)	✓	✓	✓	✓
3	Apoio técnico no âmbito do SCE (Pareceres técnicos, DCRs, formações técnicas municipais)	✓	✓	✓	✓
4	Promoção de boas práticas energético-ambiental na construção e reabilitação de edifícios (Realização de "Concurso Edifício Sustentável" a ser promovido pela S.energia)	✓	✓	✓	✓
5	Consultoria em Projectos de Requalificação Urbana e Ambiental (Projecto de Requalificação da Quinta da Mina - Cidade de Sol (Barreiro), Programa REPARA - Regeneração Programada da Área de Alburrica" (Barreiro) e no Projecto de Requalificação da Caldeira da Moita e outros)	✓	✓	✓	✓
6	Desenvolvimento do "Plano de Acção para a Energia" para os municípios		✓	✓	✓
7	Acompanhamento do processo de candidatura, adesão e cumprimento do Pacto dos Autarcas	✓	✓	✓	✓
8	Coordenação e apoio na realização do "PAES - Plano de Acção para a Energia Sustentável" no âmbito da adesão do Município do Barreiro ao Pacto dos Autarcas (Abril 2012)	✓			
9	Acções para o aumento da eficiência energética e racionamento de custos na Iluminação Pública	✓	✓	✓	✓
10	Apoio técnico para Renovação ou Gestão das Frotas Municipais (Car pooling; Formação funcionários Eco-condução)	✓	✓	✓	✓
11	Ponto de Informação – Energia – aconselhamento e apoio técnico aos municípios (Eco-Moinho do Jim, sede da S.energia)	✓	✓	✓	✓
12	Promoção da utilização racional de energia, das energias renováveis, eficiência energética e de mobilidade sustentável (Acções de Educação e Sensibilização Energético-Ambiental)	✓	✓	✓	✓
13	Angariação de novos projectos de financiamento nacional ou europeu na área energético-ambiental - apoio à elaboração de candidaturas a fundos comunitários e à elaboração de cadernos de encargos e/ou programas de concursos	✓	✓	✓	✓
14	Acções de formação na área de Ambiente e Energia direccionadas à Comunidade Escolar, Técnicos Municipais, entre outros	✓	✓	✓	✓

15	Acompanhamento projectos para a instalação de painéis solares térmicos, fotovoltaicos e outros, em edifícios municipais (micro e minigeração)	✓	✓	✓	✓
16	Assessoria em projectos de Arquitectura e Engenharia (AVAC, Térmico, AQS)	✓	✓	✓	✓
17	Acompanhamento e monitorização de consumos em Escolas, IPSS, Juntas de Freguesia (Lançamento de campanha específica para as Escolas)	✓	✓	✓	✓
18	Acompanhamento e monitorização de consumos nos edifícios municipais (Gestor Local de Energia)	✓	✓	✓	✓

3.3 Descrição das Actividades para associados e outras entidades

Existe ainda um conjunto de actividades a desenvolver, conducentes à eficiência energética ou apenas à redução de facturação, que não sendo de iniciativa da S.energia, esta agência se disponibiliza a realizar por solicitação dos seus associados, ou outras entidades.

Nº	Descrição da Actividade
1	Realização de Auditoria Energética com vista à certificação energética no âmbito do RSECE e do RCCTE (edifícios de serviços e residenciais na nossa área de intervenção) no âmbito do Sistema Nacional de Certificação Energética (SCE)
2	Apoio técnico no âmbito do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE)
3	Acompanhamento da execução dos Planos de Racionalização dos Consumos de Energia em frotas
4	Análise de facturação energética
5	Acções de Educação e Sensibilização energético-ambiental
6	Divulgação e apoio técnico em medidas específicas para a eficiência energética em públicos alvo definidos
7	Acções de formação específica na vertente ambiental e energética
8	Acções de formação em eco-condução
9	Aconselhamento técnico e acompanhamento para a eficiência energética e utilização de energias renováveis (micro e minigeração)
10	Apoio à formação curricular em contexto de trabalho e formação profissional (estágios)
11	Apoio à elaboração de candidaturas a fundos nacionais e comunitários

3.4 Descrição dos Projectos com programas de financiamento ou Protocolos de Colaboração

Nº	Descrição da Actividade	Programa de financiamento
1	Angariação de novos projectos de financiamento nacional ou europeu na área energético-ambiental (Ano 2012)	Programa Europeu IEE, Programa Nacional QREN Energia, Programa Europeu LIFE+, Programa FP7
2	EcoSAVE - Candidatura aprovada no PPEC (2010) em curso com mais Agências de Energia nacionais. Projecto financiado pela ERSE. Objectivo: Desenvolver ferramentas inovadoras que promovam a utilização eficiente dos electrodomésticos. Para a concretização deste objectivo propomo-nos intervir segundo três vectores de actividade: - Desenvolvimento de um simulador comportamental; - Elaboração de materiais de divulgação; - Realização de acções de sensibilização. (Em desenvolvimento desde Fevereiro de 2011)	PPEC 2010
3	ENESCOM “Rede Europeia de Centros de Informação de Energia de modo a promover a sustentabilidade e a redução de CO2 entre as comunidades locais “ - este é um projecto europeu da Agência Cascais Energia, no qual a S.energia participa ao abrigo de um protocolo de colaboração	Protocolo de Colaboração (sem financiamento)
4	Aguardamos resposta relativamente às candidaturas ao Programa Europeu IEE - Energia Inteligente na Europa 2011 ("Eco-Challenge", "RecOil", "Biomer", "I-Care" e "Corsem Project" - 12 de Maio 2011)	IEE 2011
5	Aguardamos resposta relativamente às candidaturas ao Programa QREN Energia - Iluminação Pública (Municípios do Barreiro, Moita e Montijo - 15 de Julho 2011)	QREN Energia - Iluminação Pública
6	Aguardamos resposta relativamente à candidatura “Municípios Sustentáveis – Certificação” ao Programa Europeu LIFE+ 2011 (Município do Barreiro entrou como beneficiário - 18 Julho 2011)	LIFE+ 2011

4. Orçamento Previsional para o ano de 2012

A proposta global do orçamento para 2012 apresenta-se detalhada nos seguintes pontos 4.1 e 4.2.

4.1 Análise da previsão de proveitos e custos da S.energia

CUSTOS		PROVEITOS	
Venc+Encargos Sociais	160.000,00 €	Comparticipações dos Municípios	200.000,00 €
Outros custos com pessoal (formações+deslocações)	4.000,00 €	Financiamento projectos (ECOSAVE, Outros IEE/PPEC)	30.000,00 €
Seguros	2.500,00 €	Prestações de Serviços (Certificação, Auditorias)	15.000,00 €
Custos financeiros (Aud.+Impostos+Juros)	6.000,00 €	Novos Associados (Património)	2.000,00 €
Comunicações	10.000,00 €	Outras Receitas (Patrocínios+Outros)	3.000,00 €
Consumíveis	10.000,00 €	TOTAL =	250.000,00 €
Renda Instalações S.energia	12.000,00 €		
Renda Viatura	5.800,00 €		
Website/Plataforma compras	1.700,00 €		
Equipamento	4.000,00 €		
Anuncios e Publicidade	3.000,00 €		
Publicações e Ed.Ambiental	5.000,00 €		
Trabalhos especializados	7.000,00 €		
Viagens e alojamento	4.000,00 €		
Sub-contratação	15.000,00 €		
TOTAL =	250.000,00 €		

4.2 Tabela de proporção, distribuição de participação e de horas de trabalho por município

Foi estabelecido que a participação das autarquias no orçamento da S.energia para o ano de 2012 será de 80% do orçamento total. Apresenta-se neste ponto a distribuição de horas de trabalho associadas às **actividades não produtivas** que incluem todas as acções necessárias para a organização e gestão da Agência e sua representação, assim como o trabalho administrativo associado, e as horas de trabalho associadas às **actividades produtivas** previstas, conforme apresentação nos quadros seguintes.

Orç. 2012 = 250.000,00 € 100%
200.000,00 € 80%

Proporcionalidade													
Concelhos	FEF 2012 (€)		População (Hab./INE2011)		Área (Km2/ANMP)		Factor de proporção	Comparticipação Mín.	Comparticipação Variável	Prestação de serviços	Outros Parceiros	TOTAL	Percentagem
	50,00%		50,00%		0,00%		100,00%	10,00%					
Alcochete	2.737.661	9,73%	17.565	8,20%	128	22,74%	8,97%	20.000,00 €	10.759,49 €			30.759,49 €	15,38%
Barreiro	9.429.943	33,53%	79.042	36,90%	32	5,68%	35,21%	20.000,00 €	42.253,69 €			62.253,69 €	31,13%
Moita	10.201.763	36,27%	66.311	30,95%	55	9,77%	33,61%	20.000,00 €	40.334,45 €			60.334,45 €	30,17%
Montijo	5.757.657	20,47%	51.308	23,95%	348	61,81%	22,21%	20.000,00 €	26.652,36 €			46.652,36 €	23,33%
Total	28.127.024		214.226		563		100%	80.000	120.000	0	0	200.000	100,00%
										25.000			

Nota: Dados Censos 2011 (INE) e FEF para 2012

	Horas Anuais	Trabalho Produtivo		Trabalho Não Produtivo	
		Factor	Horas disponíveis	Factor	Horas disponíveis
Susana Camacho	1.680	50%	840	50%	840
Vanessa Lavrador	1.680	50%	840	50%	840
João Figueiredo	1.680	100%	1.680	0%	0
João Braga	1.680	100%	1.680	0%	0
Ricardo Duarte	1.680	100%	1.680	0%	0
	8400				

Distribuição Horas Trab.	Trab. Não Prod.	Trab. Produtivo (horas)				
		Barreiro	Moita	Montijo	Alcochete	Total Prod.
Susana Camacho	840	263	262	186	130	840
Vanessa Lavrador	840	263	262	186	130	840
João Figueiredo		525	524	371	259	1.680
João Braga		525	524	371	259	1.680
Ricardo Duarte		525	524	371	259	1.680
TOTAL=	1.680	2.101	2.096	1.486	1.037	6.720

Trabalho Não Produtivo – Organização e Gestão de Projectos/Apoio administrativo
Trabalho Produtivo – Trabalho técnico de acordo com as actividades previstas