

Agência Regional de Energia

para os concelhos do

Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2011

Novembro de 2010



Índice

1. Introdução	3
2. Associados e Composição dos Corpos Sociais.....	4
a) Equipa.....	4
b) Associados	4
c) Órgãos Sociais	6
3. Enquadramento da actividade da S.energia	8
3.1 Descrição das Actividades Produtivas para os municípios.....	9
3.2 Descrição das Actividades Produtivas para associados e outras entidades	10
4. Orçamento Previsional para o ano de 2011.....	11
4.1 Análise da previsão de proveitos e custos da S.energia	11
4.2 Tabela de proporção, distribuição de comparticipação e de horas de trabalho por município.....	12

1. Introdução

A S.energia - Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, é uma associação sem fins lucrativos que tem por objectivo contribuir para a eficiência energética, o melhor aproveitamento dos recursos energéticos endógenos e a gestão ambiental na interface com a energia, tendo em vista a promoção de um desenvolvimento local mais sustentável.

Esta Agência foi criada em 2007, pelos Municípios do Barreiro e Moita, tendo-lhe sido atribuído co-financiamento do programa “Energia Inteligente na Europa”, da Comissão Europeia, para os três primeiros anos da sua existência. Posteriormente aderiram a este desafio os Municípios do Montijo e de Alcochete.

Durante esse período inicial (2007-2010) a S.energia 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 contribuíram 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.

Por outro lado, esta Agência procurou dar também resposta às autarquias noutras vertentes da sua área de actuação. A S.energia prestou apoio técnico e submeteu algumas candidaturas a novos programas de financiamento.

Após a finalização do período de financiamento da Comissão Europeia à constituição da S.energia, é essencial encontrar novas formas de financiamento que garantam a sustentabilidade económica desta agência.

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

Mesa Assembleia Geral:

- Presidente: C.M. da Moita
- 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, Presidente da Sociedade Portuguesa de Física
- 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

Durante os três primeiros anos da sua existência esta Agência de Energia criada ao abrigo do programa de apoio comunitário “*Intelligent Energy Europe*”, tinha um plano de actividades que constava do contrato assinado entre as partes. Este documento incluía a distribuição das actividades separadas por tipologias, designadas por “*Workpackages*” (WP) para os quais tinha sido estabelecido um prazo de execução específico.

Actualmente a S.energia encontra-se numa nova fase da sua vida, pelo que terminado o prazo de execução do projecto a 9 de Novembro de 2010, é importante redefinir a estratégia desta Agência de Energia, pelo que se apresenta no Plano de Actividades e Orçamento de 2011 uma nova estrutura, onde se apresentam as **actividades não produtivas** que incluem todas as acções necessárias para a representação, organização e gestão da Agência e dos diferentes projectos, assim como o trabalho administrativo associado a toda a actividade desta agência de energia, e as **actividades produtivas** previstas para o próximo ano divididas em dois sectores:

- Descrição das Actividades Produtivas para os municípios (Ponto 3.1)
- Descrição das Actividades Produtivas para associados e outras entidades (Ponto 3.2)



3.1 Descrição das Actividades Produtivas para os municípios

Tipologia das Actividades	Barreiro	Moita	Montijo	Alcochete	
Tipo A – contrato programa (* Tipo B – pontuais)	Eficiência energética em edifícios e instalações municipais (2 edifícios)				
	Acompanhamento dos edifícios municipais certificados no âmbito do SCE (PMP, TRF, TIM/TQAi)				
	Apoio técnico no âmbito do SCE (Pareceres, DCRs, formações técnicos municipais)				
	Realização de estudos para certificação energética de um edifício municipal (SCE)				
	Promoção de boas práticas energético-ambiental na construção e reabilitação de edifícios (Sistema de Avaliação da Sustentabilidade LiderA)				
	Consultoria em Projectos de Requalificação Urbana e Ambiental				
	Desenvolvimento do Plano de Acção para a Energia				
	Acompanhamento do processo de candidatura, adesão e cumprimento do Pacto dos Autarcas				
	Desenvolvimento de manual de boas práticas para o desempenho energético-ambiental da Câmara Municipal				
	Acções para o aumento da eficiência energética e racionamento de custos na Iluminação Pública				
	Apoio técnico na Renovação das Frotas Municipais				
	Ponto de Informação – Energia – aconselhamento e apoio técnico aos municípios				
	Promoção da utilização racional de energia, das energias renováveis e de mobilidade sustentável (Educação e Sensibilização Energético-Ambiental)				
		Realização de Mostra de Energia Inteligente - Tecnologias e Boas práticas na área energético-ambiental			
	Apoio à elaboração de candidaturas a fundos comunitários e à elaboração de cadernos de encargos e/ou programas de concursos				
	Angariação de novos projectos de financiamento nacional ou europeu na área energético-ambiental				
	Acções de formação na área de Ambiente e Energia				
		Serviços no sector de medição do ruído			Serviços no sector de medição do ruído
	Acompanhamento projectos para a instalação de painéis solares térmicos, fotovoltaicos e outros em edifícios municipais (micro e minigeração)				
	Coordenação dos estudos para levantamento do potencial endógeno				
Elaboração e acompanhamento da execução dos Planos de Racionalização dos Consumos de Energia em frotas					
Consultoria e Auditoria de projectos de Arquitectura e especialidades (AVAC, Térmico)					
Monitorização de consumos em escolas do ensino básico					
	Apoio ao Observatório para as Alterações Climáticas do Município do Barreiro				
Acompanhamento do Plano de Mobilidade de Transportes Intermunicipal					



3.2 Descrição das Actividades Produtivas para associados e outras entidades

Actividades dirigidas a associados e outras entidades	
Tipo C	Diagnósticos e Auditorias Energéticas com objectivo de análise das condições de utilização de energia, no âmbito do Sistema Nacional de Certificação Energética (SCE) e/ou do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE)
	Acompanhamento da execução dos Planos de Racionalização dos Consumos de Energia em frotas
	Análise de facturação energética
	Acções de Educação e Sensibilização energético-ambiental
	Acções de formação específica na vertente ambiental e energética
	Aconselhamento técnico para a eficiência energética e utilização de energias renováveis
	Apoio à elaboração de candidaturas a fundos nacionais e comunitários
	Pareceres ambientais
Tipo D	Consultoria e Auditoria de projectos de Arquitectura e especialidades (AVAC, Térmico)
	Actividades no âmbito da RNAE
	Representação institucional em Associações Nacionais e Internacionais (Energy Cities, Managenergy, etc...)
Tipo D	Outras Representações Institucionais
Outros projectos nacionais e europeus em curso ou em candidatura	
Tipo E	Angariação de novos projectos de financiamento nacional ou europeu na área energético-ambiental – Candidaturas em 2010/2011
Aprovado	RePECEE – Candidatura aprovada no PPEC (2009) em curso com mais 11 Agências de Energia nacionais. Projecto financiado pela ERSE. <i>Objectivo:</i> Rede de Agências para a promoção da eficiência energética no consumo de energia eléctrica
Aprovado	EcoSAVE - Candidatura aprovada no PPEC (2010) em curso com mais Agências de Energia nacionais. Projecto financiado pela ERSE. <i>Objectivo:</i> 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.
A aguardar aprovação	Biomass TOOLBOX (ALTENER) - pretende desenvolver uma ferramenta de mapeamento dinâmico geo-referenciado, que permita a fácil identificação dos recursos de biomassa endógenos em qualquer área geográfica da UE, principalmente nas bases de dados dos serviços públicos.
A aguardar aprovação	RecOil (ALTENER) - visa aumentar a colecta de óleo de cozinha usado e sua transformação em biodiesel. O objectivo do projecto, consiste na pesquisa das melhores técnicas para recolha e valorização de óleos alimentares usados, promovendo campanhas para divulgar a recolha de óleos de acordo com as melhores práticas.
A aguardar aprovação	MOBCERT Avaliação de Planos de Mobilidade (STEER) - Pretende-se com esta candidatura, desenvolver uma aproximação coerente para a implementação de um sistema de avaliação dos planos de mobilidade urbana, de maneira a identificar e promover as medidas mais eficientes, certificando as cidades europeias com as melhores práticas tentando assegurar a longa duração das melhores soluções encontradas.

4. Orçamento Previsional para o ano de 2011

O orçamento da S.energia para 2011 encontra-se fora do contrato de financiamento com a Comissão Europeia (EACI - *Executive Agency for Competitiveness and Innovation*), projecto que terminou a 9 de Novembro de 2010. A proposta global do orçamento para 2011 apresenta-se detalhada nos seguintes pontos 4.1, 4.2 e 4.3.

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

Orçamento dos Proveitos		Orçamento dos Custos base	
Quotas	12.000,00 €	Custos fixos	34.600,00 €
Novos Associados	5.000,00 €	Custos com o pessoal	165.500,00 €
Contratos programa com as C.M.	200.000,00 €	Impostos	500,00 €
Prestação de Serviços	8.600,00 €	Custos financeiros	1.500,00 €
Financiamentos	30.000,00 €	SUB-TOTAL	202.100,00 €
Outras receitas	5.000,00 €	Serviços externos	58.500,00 €
TOTAL	260.600,00 €	TOTAL	260.600,00 €

Análise discriminada dos custos base:

Custos fixos		Custos com o pessoal	
Comunicações	5.000,00 €	Vencimentos+ encargos sociais	160.000,00 €
Consumíveis	6.000,00 €	Outros custos com o pessoal (formação)	3.000,00 €
Renda s.energia	12.000,00 €	Seguros	2.500,00 €
Renda Viatura	5.600,00 €	TOTAL	165.500,00 €
Aloj. Website + Plataforma Compras	1.000,00 €		
Curso formação/seminarios func.	2.000,00 €		
Equipamento	3.000,00 €		
TOTAL	34.600,00 €		

Custos dos Serviços externos	
Anúncios e Publicidade	2.500,00 €
Publicações e Folhetos Ed.Ambiental	4.000,00 €
Trabalhos especializados Ed.Ambiental+Seminários+Mostra	10.000,00 €
Despesas de representação RNAE+Viagens Energy Cities+ Energy Week	2.000,00 €
Sub contratação	40.000,00 €
TOTAL	58.500,00 €

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

Foi estabelecido que a comparticipação das autarquias no orçamento da S.energia para o ano de 2011 será de 80% do orçamento total, conforme é apresentado nos quadros seguintes.

	260.600,00 €	100%
Total orç. 2011 =	208.480,00 €	80%

Proporcionalidade													
Concelhos	FEF 2010 (€)		População (Hab./INE2006)		Área (Km2/ANMP)		Factor de proporção	Comparticipação Mín.	Comparticipação Variável	Prestação de serviços (0%)	Outros Parceiros	TOTAL	Percentagem
	50,00%		50,00%		0,00%		100,00%	10,00%					
Alcochete	3.151.385	9,73%	17.464	8,38%	128	22,74%	9,06%	20.848,00 €	11.329,12 €			32.177,12 €	15,43%
Barreiro	10.855.029	33,53%	77.893	37,38%	32	5,68%	35,45%	20.848,00 €	44.347,23 €			65.195,23 €	31,27%
Moita	11.743.489	36,27%	71.596	34,36%	55	9,77%	35,31%	20.848,00 €	44.173,51 €			65.021,51 €	31,19%
Montijo	6.627.773	20,47%	41.432	19,88%	348	61,81%	20,18%	20.848,00 €	25.238,14 €			46.086,14 €	22,11%
Total	32.377.676		208.385		563		100%	83.392	125.088	0	0	208.480	100,00%
										52.120			

Distribuição de horas produtivas e não produtivas:

	Horas Anuais	Trabalho Produtivo		Trabalho Não Produtivo	
		Factor	Horas disponíveis	Factor	Horas disponíveis
Susana Camacho	1.680	30%	504	70%	1.176
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

Distribuição Horas Trab.	Trab. Não Prod.	Trab. Produtivo (horas)				
	Barreiro	Barreiro	Moita	Montijo	Alcochete	Total Prod.
Susana Camacho	1.176	158	157	111	78	504
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=	2.016	1.996	1.991	1.411	985	6.384

Trabalho Não Produtivo – Organização e Gestão de Projecto /Apoyo administrativo

Trabalho Produtivo – Trabalho técnico de acordo com Descrição das Actividades Produtivas no ponto 3