

Índice

Orçamento das acções para promoção da “Educação Cívica”	3
Orçamento para a “Resíduos e Limpeza Urbana”	11
Orçamento das acções para promoção da “Qualidade do Ar e Energia”	22
Orçamento das acções “Espaços verdes e rio Antuã”	27

Tema	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por item
Qualidade do ar e energia	0	81.000	214.500	7.000	3.500	1.500	13.500	322.000 €
Espaços verdes e rio Antuã	0	373.417	669.592	335.842	310.175	310.175	310.175	2.309.875 €
Educação cívica	18.150	270.600	371.100	286.100	292.100	286.100	292.100	1.816.250 €
Resíduos e limpeza urbana	44.750	469.000	261.750	196.000	186.000	196.250	192.500	1.546.250 €
Total	62.900 €	1.194.017 €	1.516.942 €	824.942 €	791.775 €	794.025 €	808.275 €	5.980.375 €
% do orçamento da Câmara Municipal para 2004 (considerou-se o valor de 25.000.000 €, sem actualização e sem taxa de inflação)	0,3%	4,8%	6,1%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,4% (média anual)

Opcional (Espaços verdes e rio Antuã)

Tema	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por item
Acção 4 - Criar o parque florestal do Outeiro (20 ha)	0	1.640.667	1.666.667	229.167	189.167	189.167	189.167	4.104.002 €
Total (com opção)	62.900 €	2.834.684 €	3.183.609 €	1.054.109 €	980.942 €	983.192 €	997.442 €	10.096.878 €
% do orçamento da Câmara Municipal para 2004 (considerou-se o valor de 25.000.000 €, sem actualização e sem taxa de inflação)	0,3%	11,3%	12,7%	4,2%	3,9%	3,9%	4,0%	5,8% (média anual)

Orçamento das acções para promoção da “Educação Cívica”

Algumas notas ao orçamento:

1. Os valores apresentados são estimativas. Todas as acções necessitam de um estudo orçamental de pormenor antes da sua implementação.

2. Todas as acções propostas exigem alguns recursos físicos e humanos mínimos que podem ser potenciados se considerados num pacote global de acções, nomeadamente:

- Um técnico superior contratado pela Câmara Municipal para organização e acompanhamento das várias acções no âmbito da educação cívica (e outras no âmbito dos outros temas diagnosticados que se integrem no âmbito da cidadania).
- Uma equipa de trabalho externa (Grupo de Estudos Ambientais - ESB) que auxilie a autarquia na definição de estratégias de acção e na implementação de algumas das acções ao nível do estabelecimento de parcerias, elaboração de planos de acção de pormenor, elaboração de conteúdos.
- Um conjunto de recursos comuns como uma linha telefónica “verde” e a actualização da página da Câmara Municipal na internet.

3. Assume-se utilização de recursos externos à Câmara Municipal de S. João da Madeira nos seguintes casos:

- Design gráfico

4. Assumem-se como custos variáveis:

- Produção gráfica/edições
- Anúncios na imprensa
- Prémios
- Livros
- Formadores
- Actividades lúdicas
- Monitores para actividades

- Despesas de deslocação, alimentação e alojamento

5. Os valores são apresentados por ano, excepto quando uma acção ficar concluída numa só intervenção.

Orçamento provisional por acção:

Acção 1.1 – Organização de dias abertos nas instituições públicas e privadas

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (folhetos, cartazes, entre outros): 5000 euros/ano

Acção 1.2 – Dinamização de um grupo de reflexão sobre educação

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (folhetos, despesas de deslocação e alojamento de convidados, entre outros):
5000 euros/ano

Acção 1.3 – Relançamento do Programa Escolar da Agenda 21 Local

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (guia revisto e actualizado para o professor e/ou outras edições): 10.000
euros/ano

Acção 1.4 – Promoção do acesso às bibliotecas

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (folhetos, cartazes, anúncios nos jornais, livros, prémios para concursos):
12.000 euros/ano

Acção 1.5 – Criação de uma “Escola de Pais”

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Pessoa para organização

Outros custos (folhetos, anúncios nos jornais): 5.000 euros/ano

Acção 2.1 – Promoção de concursos “O mais...”

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (folhetos, cartazes, prémios, anúncios nos jornais): 15.000 euros/ano

Acção 2.2 – Dinamização de um grupo de reflexão sobre “O futuro comum”

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (folhetos, anúncios nos jornais): 5.000 euros/ano

Acção 3.1 – Organização de acções de formação para professores sobre “Formação Cívica”

(este orçamento inclui a acção 3.6 do Plano de Acção de “Resíduos e limpeza urbana”)

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (manuais de formação para 6 temas, formadores, convites, anúncios nos jornais): 15.000 euros/ano

Acção 3.2 – Edição do “Guia do Cidadão” (papel e electrónico)

(este orçamento inclui as acções 3.2 e 3.3 do Plano de Acção de “Resíduos e limpeza urbana”)

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa (para definir o conteúdo, elaborar os textos e editar conteúdos)

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (design gráfico, produção): 25.000 euros

Acção 3.3 – Lançamento de campanhas temáticas de informação e de sensibilização

(este orçamento inclui as acções 3.1a e 3.1b do Plano de Acção de “Resíduos e limpeza urbana” e a acção 4.1 do Plano de Acção de “Qualidade do ar e energia”)

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa (para preparar o plano de comunicação e educação ambiental)

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (animações, anúncios nos jornais, folhetos, criação de novos espaços de divulgação, edição de guias de boas práticas): 100.000 euros/ano

Acção 3.4 – Organização de sessões de esclarecimento/tertúlias sobre “Qualidade de vida e cidadania”

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (animações, anúncios nos jornais, folhetos, cartazes, despesas de deslocação): 10.000 euros/ano

Acção 4.1 – Incentivo à criação de uma Organização Não Governamental de Ambiente e Cidadania

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (apoio financeiro anual à ONG): 2.000 euros/ano

Acção 4.2 – Criação de espaços associativos nos limites do Concelho

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (instalação, aluguer, dinamização): 126.000 euros/ano

Acção 5.1 – Promoção de Agendas 21 lugares/bairros/ruas

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa (dinamização de reuniões e fóruns locais, elaboração de relatórios, integração de actividades, prioridades ao nível concelhio)

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (brochuras, cartazes, anúncios nos jornais): 15.000 euros/ano

Acção 5.2 – Desenvolvimento de um programa de voluntariado Sénior e Jovem

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na Internet)

Outros custos (brochuras, cartazes, formação, compensações, anúncios nos jornais): 15.000 euros/ano

Na próxima tabela apresentamos os custos estimativos por trimestre para a implementação das acções propostas. Os valores indicados incluem os custos variáveis e os custos fixos associados.

Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Eixo de Intervenção 1								
1.1 - Organização de dias abertos nas instituições públicas e privadas		5.000						5.000
1.2 - Dinamização de um grupo de reflexão sobre educação		5.000						5.000
1.3 - Relançamento do Programa Escolar da Agenda 21 Local	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62.500
1.4 - Promoção do acesso às bibliotecas		6.000	6.000					12.000
1.5 - Criação de uma "Escola de Pais"		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
Eixo de Intervenção 2								
2.1 - Promoção de concursos "O mais..."		3.750	11.250					15.000
2.2 - Dinamização de um grupo de reflexão sobre "O futuro comum"		1.250	3.750					5.000
Eixo de Intervenção 3								
3.1 - Organização de acções de formação para professores sobre "Formação Cívica"		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
3.2 - Edição do "Guia do Cidadão" (papel e electrónico)		15.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	33.000
3.3 - Lançamento de campanhas temáticas de informação e de sensibilização		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
3.4 - Organização de sessões de esclarecimento/tertúlias sobre "Qualidade de vida e cidadania"		2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	30.000
Eixo de Intervenção 4								
4.1 - Incentivo à criação de uma Organização Não Governamental de Ambiente e Cidadania		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500
4.2 - Criação de espaços associativos nos limites do Concelho		31.500	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	661.500
Eixo de Intervenção 5								
5.1 - Promoção de Agendas 21 lugares/bairros/ruas		5.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	40.250
5.2 - Desenvolvimento de um programa de voluntariado Sénior e Jovem		5.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	40.250
Contratação de um técnico superior (<i>estimativa</i>)	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	112.500
Contratação de equipa externa*	10.250	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	256.250
Custos com "recursos comuns" (<i>estimativa</i>)	900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	22.500
Total	18.150	270.600	371.100	286.100	292.100	286.100	292.100	1.816.250

* O valor apresentado inclui o trabalho de um técnico a tempo inteiro para:

- definição concreta das acções (estudos e planeamento de pormenor)
- plano de comunicação e educação ambiental
- elaboração de conteúdos (guias para o cidadão, guias para os professores, conteúdos para a página na internet...)
- contactos para estabelecimento de parcerias
- avaliação das acções (elaboração dos estudos e relatórios necessários)
- dinamização de fóruns e reuniões de trabalho
- despesas de deslocação e correntes (impressões de relatórios e documentos)

Exclui-se deste valor qualquer trabalho administrativo, de design gráfico, de produção de materiais e de todo o equipamento ou materiais necessários para as acções

Orçamento para a “Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana”

Algumas notas ao orçamento:

- 1.** Os valores apresentados são estimativas. Todas as acções necessitam de um estudo orçamental de pormenor antes da sua implementação.
- 2.** Todas as acções propostas exigem alguns recursos físicos e humanos mínimos que podem ser potenciados se considerados num pacote global de acções, nomeadamente:
 - Um técnico superior contratado pela Câmara Municipal para organização e acompanhamento das várias acções no âmbito da gestão de resíduos e limpeza urbana.
 - Uma equipa de trabalho externa que auxilie a autarquia na definição de estratégias de acção e na implementação de algumas das acções ao nível do estabelecimento de parcerias, elaboração de planos de acção de pormenor, elaboração de conteúdos, entre outros aspectos
- 3.** Existem várias acções cujos custos estão integrados em acções previstas no relatório da ‘Educação Cívica’.

Orçamento provisional por acção:

Todas as acções exigem os seguintes recursos humanos mínimos, para além dos recursos específicos:

- Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial
- Consultoria técnica externa

Acção 1.1a – Implementação de projectos de compostagem doméstica em todas as escolas do Concelho

- Edição de folha informativa e de brochura
- Criação e manutenção de linha telefónica (custo integrado no orçamento da educação cívica)

Acção 1.1b – Implementação de projecto-piloto de compostagem doméstica em moradias

- Aquisição dos compostores
- Edição de folha informativa e de brochura
- Criação e manutenção de linha telefónica (custo integrado no orçamento da educação cívica)

Acção 1.2 – Adopção de política de compras ambientalmente correcta por parte do município

- Edição de brochura informativa
- Organizativos (custos internos da Câmara Municipal)

Acção 1.3 – Criação de centros de reutilização de produtos em segunda mão (integração no banco de recursos)

- Edição de folha informativa e de brochura
- Organizativos (custos internos da Câmara Municipal)

Acção 1.4 – Criação de prémios para projectos de prevenção de resíduos

- Produção de materiais informativos
- Prémios a atribuir
- Organização e administração do concurso

Acção 1.5 – Estudo da viabilidade de implementação de sistemas de taxa variável

- Custo da elaboração do estudo e do plano de execução

Acção 2.1 – Ampliação da rede de ecopontos

- Elaboração de plano de investimentos
- Aquisição e colocação dos recipientes
- Campanhas de sensibilização específicas

Acção 2.2 – Análise e implementação da recolha selectiva porta-a-porta em grandes produtores

- Elaboração de estudo de viabilidade técnico-económica
- Custos de implementação da recolha selectiva (equipamentos e contentores)

Acção 2.3 – Análise da viabilidade técnica e económica da recolha selectiva de orgânicos

- Elaboração do estudo
- Os custos da implementação deste tipo de recolha dependem das opções indicadas pelo estudo pelo que não são aqui incluídos (pressupõe-se contudo a viabilidade de rentabilização dos actuais meios de recolha)

Acção 2.4 – Criação de ecocentro municipal

- Obras de adaptação do armazém municipal
- Aquisição dos contentores
- Equipa de gestão e operação do ecocentro
- Envio dos resíduos para tratamento e destino final
- Campanhas de sensibilização e informação

Acção 2.5 – Lançamento de prémio de recolha selectiva junto das escolas e das empresas

- Produção de materiais informativos
- Prémios a atribuir
- Organização e administração do concurso

Acção 2.6 – Lançamento de plano de separação de resíduos nas infra-estruturas e equipamentos municipais

- Aquisição e colocação dos contentores.
- Campanha de sensibilização (cartazes, desdobráveis)

Acção 2.7 – Criação de rede de recolha selectiva de óleos alimentares usados

- Campanha de sensibilização (cartazes, desdobráveis)
- Os custos dos contentores e da recolha estarão a cargo da(s) empresa(s) especializada(s) na recolha destes resíduos

Acção 3.1a – Elaboração de um plano de comunicação e de educação ambiental

- Elaboração do Plano de Comunicação;
- Inserção de publicidade informativa nos órgãos de comunicação social;
- Concepção e execução de vários tipos de materiais informativos.

Acção 3.1b – Campanha de informação e sensibilização dirigida aos operadores económicos do concelho

- Elaboração do Plano de Comunicação
- Concepção e execução de vários tipos de materiais informativos a entregar a todas as grandes empresas do concelho.

Acção 3.2 – Elaboração de um manual de apoio à gestão de resíduos pelos munícipes

- Criação de conteúdos.
- Edição de livro / CD e programação da página

Acção 3.3 – Preparação e implementação de conteúdos informativos na página na Internet da câmara municipal

- Criação de conteúdos.

Acção 3.4 – Criar uma linha telefónica para informação e apoio ao munícipe (incluindo denúncias)

- Criação e manutenção da linha telefónica

Acção 3.5 – Criar grupo de trabalho dedicado à educação ambiental na área dos resíduos

- Organização e administração do Grupo de Trabalho

Acção 3.6 – Organização de cursos de formação para professores sobre resíduos sólidos urbanos

- Depende da duração e dos apoios dos parceiros (possível enquadramento no Programa Focus)

Acção 4.1 – Fiscalização eficiente para prevenir focos de poluição

- Organização e administração da fiscalização municipal

Acção 4.2 – Plano de limpeza e recuperação dos locais com depósitos ilegais de resíduos

- Recursos humanos e materiais a afectar à limpeza dos terrenos
- Análises aos solos (em caso de resíduos perigosos)
- Envio dos resíduos para destinos finais licenciados

Acção 4.3 – Grande acção de limpeza anual do concelho

- Equipamentos de limpeza e contentores para acondicionar os resíduos
- Envio dos resíduos para destino final
- Produção de materiais informativos

Acção 5.1 – Elaboração de um manual de apoio à gestão de resíduos pelas empresas do concelho

- Edição/publicação;
- Envio do manual às empresas

Acção 5.2 – Criação de grupo de trabalho para acompanhamento da gestão de resíduos de construção e demolição

- Organização e administração do Grupo de Trabalho

Acção 5.3 – Organização de acções de formação dirigidas aos operadores económicos

- Organização dos cursos
- Formadores.

Acção 6.1 – Caracterização dos resíduos sólidos urbanos

- Recursos humanos e materiais da ERSUC a afectar às campanhas de caracterização

Acção 6.2 – Desenvolvimento de aplicações sig específicas para apoio à gestão municipal de resíduos e limpeza urbana

- Aquisição de software específico
- Recolha e actualização de informação
- Apoio técnico

Acção 6.3 – Elaboração de relatórios anuais

- Recolha de informação
- Elaboração e publicação do relatório

Acção 6.4 – Criação do conselho municipal de acompanhamento da gestão de resíduos (CMAGR)

- Custos internos da Câmara Municipal
- Documentação a entregar aos membros do CMAGR
- Secretariado

Acção 6.5 – Promover a organização de cursos de formação do pessoal afecto à gestão municipal dos resíduos

- Organização das acções de formação
- Edição dos materiais de formação

Na próxima tabela apresentam-se os custos estimativos por ano para a implementação das acções propostas.

Acção	(i) Descrição	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por acção
Acção 1.1a	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS DE COMPOSTAGEM DOMÉSTICA EM TODAS AS ESCOLAS DO CONCELHO		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Acção 1.1b	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTO-PILOTO DE COMPOSTAGEM DOMÉSTICA EM MORADIAS		15.000	5000	20.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Acção 1.2	ADOÇÃO DE POLÍTICA DE COMPRAS AMBIENTALMENTE CORRECTA POR PARTE DO MUNICÍPIO		7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
Acção 1.3	CRIAÇÃO DE CENTROS DE REUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS EM SEGUNDA MÃO		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Acção 1.4	CRIAÇÃO DE PRÉMIOS PARA PROJECTOS DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS		5.000	3.750		5.000	3.750		17.500
Acção 1.5	ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TAXA VARIÁVEL		10.000	7.500					17.500
Acção 2.1	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ECOPONTOS		10.000	19.500	5.000	5.000	16.500	16.500	72.500
Acção 2.2	ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DA RECOLHA SELECTIVA PORTA-A-PORTA EM GRANDES PRODUTORES		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Acção 2.3	ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÓMICA DA RECOLHA SELECTIVA DE ORGÂNICOS			15.000					15.000
Acção 2.4	CRIAÇÃO DE ECOCENTRO MUNICIPAL	15.000	150.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	225.000
Acção 2.5	LANÇAMENTO DE PRÉMIO DE RECOLHA SELECTIVA JUNTO DAS ESCOLAS E DAS EMPRESAS		10.000	5.000					15.000

Acção	Descrição	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por acção
Acção 2.6	LANÇAMENTO DE PLANO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS NAS INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Acção 2.7	CRIAÇÃO DE REDE DE RECOLHA SELECTIVA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS		15.000						15.000
Acção 3.1a	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Custos integrados na acção 3.3 do relatório da educação cívica							0
Acção 3.1b	CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DIRIGIDA AOS OPERADORES ECONÓMICOS DO CONCELHO	Custos integrados na acção 3.3 do relatório da educação cívica							0
Acção 3.2	Elaboração de um manual de apoio à gestão de resíduos pelos munícipes	Custos integrados na acção 3.2 do relatório da educação cívica							0
Acção 3.3	PREPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS NA PÁGINA NA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL	Custos integrados na acção 3.3 do relatório da educação cívica							0
Acção 3.4	CRIAR UMA LINHA TELEFÓNICA PARA INFORMAÇÃO E APOIO AO MUNÍCIPE	Custos englobados nos custos dos 'recursos comuns' do orçamento da 'educação cívica'							0
Acção 3.5	CRIAR GRUPO DE TRABALHO DEDICADO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DOS RESÍDUOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Acção 3.6	ORGANIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	Custos integrados na acção 3.1 do relatório da educação cívica							0
Acção 4.1	FISCALIZAÇÃO EFICIENTE PARA PREVENIR FOCOS DE POLUIÇÃO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000

Acção	Descrição	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por acção
Acção 4.2	PLANO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS LOCAIS COM DEPÓSITOS ILEGAIS DE RESÍDUOS		22.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47.500
Acção 4.3	GRANDE ACÇÃO DE LIMPEZA ANUAL DO CONCELHO		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
Acção 5.1	ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE APOIO À GESTÃO DE RESÍDUOS PELOS EMPRESAS DO CONCELHO		30.000						30.000
Acção 5.2	CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Acção 5.3	ORGANIZAÇÃO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO DIRIGIDAS AOS OPERADORES ECONÓMICOS	Custos suportados por empresa acreditada para a organização de acções de formação financiadas							0
Acção 6.1	CHARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	Custos de exploração internos da ERSUC							0
Acção 6.2	DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES SIG ESPECÍFICAS PARA APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA		15.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.000
Acção 6.3	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ANUAIS		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	60.000
Acção 6.4	CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS (CMAGR)		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.500
Acção 6.5	PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL AFECTO À GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS	Custos suportados pelo Programa Foral							0
	Contratação de um técnico superior	4500	18000	18000	18000	18000	18000	18000	112.500

Acção	Descrição	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por acção
	Contratação de equipa externa (2 técnicos)	10250	41000	41000	41000	41000	41000	41000	256.250
	Total por ano	44750	469000	261750	196000	186000	196250	192500	1.546.250

* O valor apresentado inclui o trabalho de um técnico a tempo inteiro para:

- definição concreta das acções (estudos e planeamento de pormenor)
- elaboração de conteúdos temáticos (guias para o cidadão, guias para os professores, conteúdos para a página na internet, folhetos de sensibilização)
- contactos para estabelecimento de parcerias
- avaliação das acções (elaboração dos estudos e relatórios necessários)
- despesas de deslocação e correntes (impressões de relatórios e documentos)

Exclui-se deste valor qualquer trabalho administrativo, de design gráfico, de produção de materiais e de todo o equipamento ou materiais necessários para as acções

Orçamento das acções para promoção da “Qualidade do Ar e Energia”

Algumas notas ao orçamento:

1. Os valores apresentados são estimativas. Todas as acções necessitam de um estudo orçamental de pormenor antes da sua implementação.
2. Todas as acções propostas exigem alguns recursos físicos e humanos mínimos que podem ser potenciados se considerados num pacote global de acções.
3. Relativamente a algumas das acções no campo da energia já estão delineados os projectos iniciais
4. As acções do Eixo 4 poderão ser parcialmente integradas dentro de acções dos outros temas
5. O custo das acções é apresentada tanto por cada intervenção, como anual, bianual ou trianual, consoante a necessidade dentro de cada caso específico. As acções ao nível da energia têm incentivos financeiros da ordem dos 40%.

Orçamento provisional por acção:

Ação 1.1 – Campanha de monitorização da qualidade do ar no concelho

Recursos humanos internos: acompanhamento das etapas da campanha

Custo da Realização da Campanha de Monitorização: 7500 euros cada 5 anos

Ação 1.2 – Elaboração de um inventário local de emissões

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa (realização do inventário)

Custo do Inventário Local de Emissões: 5000 euros cada 5 anos

Acção 2.1 – Implementação de um sistema gestão de energia nos estabelecimentos e equipamentos geridos pela câmara municipal

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Custos:

Edifício complexo (exemplo Câmara Municipal): 4.000 euros/edifício

Edifício Médio (exemplo escolas): 2.500 euros/ano

Acção 2.2 – Remodelação do processo de aquecimento das escolas

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Custo da implantação da central térmica a biomassa: 25.000 euros/escola

Acção 2.3 – Reversão da central térmica da piscina municipal para energia solar

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Custos de projecto e equipamento: 150.000 euros/acção

Acção 2.4 – Redução do consumo energético no concelho (serviços e residencial)

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Recursos comuns (linha telefónica, actualização da página na internet)

Custos: 1.000 euros/ano

Acção 3.1 – Acções de formação sobre condução económica dirigidas para os condutores de transporte individual (TI)

Recursos humanos internos: técnico para coordenação

Escolas de Condução

Custos (coordenação com as escolas de condução, divulgação): 2.000 euros/ano

Acção 3.2 – Formação profissional e sensibilização dos condutores de transporte público de passageiros

Recursos humanos internos: técnico para coordenação

Escolas de Condução

Custos (coordenação com as escolas de condução, implantação na câmara municipal de procedimentos, divulgação): 3.500 euros/ano

Acção 4.1 – Campanha de sensibilização dirigida, preferencialmente, para os sectores doméstico, serviços e transportes, sobre eficiência energética e qualidade do ar

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa (para preparar o plano de comunicação e educação ambiental, para definir o conteúdo, elaborar os textos e editar conteúdos, design gráfico, produção gráfica)

Custos (coordenação com as escolas de condução, implantação na câmara municipal de procedimentos, divulgação): 15.000 euros/ano

Acção 4.2 – Acções de formação dirigidas aos industriais/técnicos sobre tratamento de emissões atmosféricas e eficiência energética

Recursos humanos internos: técnico a tempo parcial

Consultoria técnica externa

Outros custos (manuais de formação para 6 temas, formadores, convites, anúncios nos jornais): 5.000 euros/ano

Acção	Descrição	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por item
Acção 1.1	Campanha de Monitorização da Qualidade do Ar no Concelho	7500					7500	15000
Acção 1.2	Elaboração de Um Inventário Local de Emissões	5000					5000	10000
Acção 2.1	Implementação De Um Sistema Gestão De Energia Nos Estabelecimentos E Equipamentos Geridos Pela Câmara Municipal	4000	5000	5000	2500			16500
Acção 2.2	Remodelação do Processo de Aquecimento das Escolas	50000	50000					100000
Acção 2.3	Reconversão da Central Térmica da Piscina Municipal para Energia Solar		150000					150000
Acção 2.4	Redução do Consumo Energético no Concelho		1000					1000
Acção 3.1	Acções De Formação Sobre Condução Económica Dirigidas Para Os Condutores De Transporte Individual (TI)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000

Acção	Descrição	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total por item
Acção 3.2	Formação Profissional e Sensibilização dos Condutores de Transporte Público de Passageiros	1000		1000		500		3500
Acção 4.1	Campanha de Sensibilização Dirigida, Preferencialmente, para os Sectores Doméstico, Serviços e Transportes, Sobre Eficiência Energética e Qualidade do Ar	7500	7500					15000
Acção 4.2	Acções de Formação Dirigidas aos Industriais/Técnicos sobre Tratamento de Emissões Atmosféricas e Eficiência Energética	5000						5000
	<i>Total por ano</i>	81000	214500	7000	3500	1500	13500	322000

Orçamento das acções “Espaços verdes e rio Antuã”

Referem-se seguidamente os custos incluídos nos valores apresentados bem como outras notas importantes.

Acção 1 – Dotar o concelho de uma estrutura ecológica

Assume-se uma execução de 30% da acção descrita no Plano de Acção. Estão incluídos a consultoria técnica, 5490 m² de expropriações e a construção de 5490 m de corredores verdes com 5 metros de largura cada.

Acção 2 – Criar novas áreas verdes públicas

Assume-se uma execução de 30% da acção descrita no Plano de Acção. Estão incluídos 3900 m² de expropriações, a construção de 16200 m² de áreas verdes e a manutenção de 16200 m² durante 5 anos. Não se considerou o custo da intervenção já prevista para o rio Antuã.

Acção 3 – Qualificar áreas verdes e outros espaços públicos existentes

Estão incluídos a aquisição de 50 unidades (bancos, mesas, bebedouros, etc.), 1000 m² de caminhos em saibro, o ajardinamento de 10000 m² e a colocação de 100 sinais e placas informativos. Parte substancial dos custos já se encontra previsto, em princípio, no orçamento camarário.

Acção 4 – Criar o parque florestal do Outeiro (opcional)

O custo desta acção, dado o seu carácter opcional, não foi considerado no cálculo do valor total.

Estão incluídos a consultoria técnica, a expropriação de 20 ha, a venda dos eucaliptos, o arranque e queima dos cepos, a limpeza mecânica do mato para preparação da instalação, a instalação do bosque com arbustos, a manutenção do espaço durante 4 anos e a recuperação da Casa do Roupal (avaliada em 1.000.000 euros).

Acção 5 – Integrar a protecção da estrutura ecológica nos instrumentos de ordenamento do território

Está incluída a consultoria técnica.

Acção 6 – Elaborar um regulamento para a gestão da estrutura ecológica municipal

Está incluída a consultoria técnica.

Acção 7 – Construir e alargar passeios, aumentar a arborização dos arruamentos, colocar passadeiras e instalar limitadores de velocidade

Assume-se uma execução de 50% da acção descrita no Plano de Acção. Estão incluídos a consultoria técnica, a plantação de 500 árvores nas ruas, o reperfilamento de 1000 m de ruas, a construção de 5000 m² de passeios e a transformação de 625 m² de rotundas. Parte substancial dos custos já se encontra previsto, em princípio, no orçamento camarário.

Acção 8 – Editar um roteiro das áreas verdes do concelho e um guia para identificação das espécies de fauna e flora presentes

Estão incluídos a consultoria técnica, o arranjo gráfico e a edição de 2000 exemplares do roteiro.

Acção 9 – Iniciar um programa de fiscalização e de controlo dos efluentes do rio Antuã

Esta acção requer a contratação de um técnico a tempo inteiro (já que a autarquia tem uma grande falta de meios humanos para o sector da gestão da água).

Estão incluídos a consultoria técnica, a realização de análises para determinação de da qualidade de águas balneares num ponto de amostragem (de acordo com as especificações da legislação actual), a realização de análises microbiológicas num outro ponto de amostragem com frequência quinzenal ou bimestral e a aquisição de equipamentos básicos de controlo.

Acção	Prioridade	Total	Média anual*	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Dotar o concelho de uma estrutura ecológica	Elevada	826.500	137.750	140.250	247.050	109.800	109.800	109.800	109.800
2. Criar novas áreas verdes públicas	Elevada	756.000	126.000	175.500	256.500	81.000	81.000	81.000	81.000
3. Qualificar áreas verdes e outros espaços públicos existentes	Média	77.000	25.667	25.667	25.667	25.667	0	0	0
5. Integrar a protecção da estrutura ecológica nos instrumentos de ordenamento do território	Elevada	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6. Elaborar um regulamento para a gestão da estrutura ecológica municipal	Elevada	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
7. Construir e alargar passeios, aumentar a arborização dos arruamentos, colocar passadeiras e instalar limitadores de velocidade	Elevada	601.875	100.313	5.000	119.375	119.375	119.375	119.375	119.375
8. Editar um roteiro das áreas verdes do concelho e um guia para identificação das espécies de fauna e flora presentes	Média	24.500	12.250	3.500	21.000	0	0	0	0
9. Iniciar um programa de fiscalização e de controlo dos efluentes do rio Antuã	Elevada	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0
Total		2.309.375	384.896	373.417	669.592	335.842	310.175	310.175	310.175

* - só para os anos em que se desenvolve a acção

Opcional

4. Criar o parque florestal do Outeiro (20 ha)	Baixa	4.104.000	684.000	1.640.667	1.666.667	229.167	189.167	189.167	189.167
--	-------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------