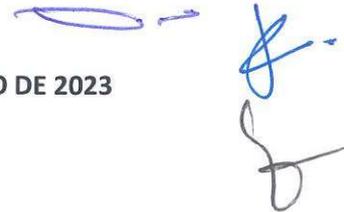




A R R I B A T E J O
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Plano de Atividades e Orçamento 2023



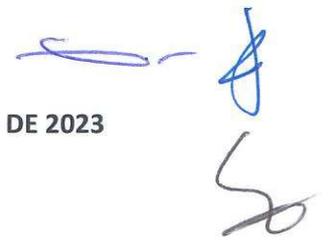
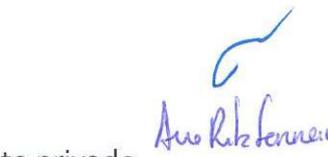




Ara Rita Fernandes

ÍNDICE

I. Enquadramento _____	Pág. 2
1. Recursos Humanos _____	Pág. 6
2. Contratação de serviços _____	Pág. 7
II. Projetos e Atividades _____	Pág. 9
1. Caparica Sun Centre _____	Pág. 9
1) Alojamento _____	Pág. 14
2) Divulgação e Comunicação _____	Pág. 20
3) Organização de Eventos _____	Pág. 21
4) Colónias de Férias _____	Pág. 22
5) Campo de Ténis _____	Pág. 22
6) Manutenção do espaço _____	Pág. 23
2. Cozinha Partilhada de Alfazina – Caparica _____	Pág. 24
III. Orçamento para o Exercício de 2023 _____	Pág. 26



Apoio Rik Ferreira

I. Enquadramento

A ArribaTejo - Agência de Desenvolvimento Local é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 2001 por iniciativa do Município, que tem como associados fundadores as seguintes entidades:

1	Câmara Municipal de Almada
2	Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal
3	Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa
4	Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar
5	Junta de Freguesia da Costa de Caparica
6	União das Freguesias da Caparica e Trafaria
7	União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda

Esta estrutura de associados mantém-se desde a constituição da entidade, apresentando como única alteração a resultante da constituição das uniões de freguesias.

A ArribaTejo tem por objeto *"contribuir para o desenvolvimento integrado da Frente Atlântica do Concelho de Almada, que abrange designadamente as áreas de vocação turística da Trafaria / Costa e da Caparica/Charneca de Caparica, enquanto território privilegiado para atividades de Turismo, Recreio e Lazer no contexto regional e nacional, reforçando o papel do eixo Costa de Caparica- Trafaria enquanto centralidade metropolitana especializada naquele setor de atividades, através de ações e projetos que envolvam os diversos agentes, entidades públicas e privadas, empresariais e de carácter social, nomeadamente nos domínios do património natural e paisagístico, do turismo e do lazer, da animação desportiva e recreativa, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do marketing"*.

O mandato em curso decorrerá até ao ano de 2024, tendo os Órgãos Sociais da Agência a seguinte composição:

1. Elementos da Mesa da Assembleia Geral

Presidência	Câmara Municipal de Almada
Primeiro secretário	Junta de Freguesia da Costa de Caparica
Segundo Secretário	União das Freguesias da Caparica e Trafaria

2. Elementos do Conselho de Administração

Presidência	Câmara Municipal de Almada
Administrador Delegado	Nomeado pela CMA
Entidade	Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa
Entidade	Assoc. de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal
Entidade	Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar

3. Membros do Conselho Fiscal

Presidência	Revisor Oficial de Contas
Vogal	União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreira
Vogal	União das Freguesias da Caparica e Trafaria

4. Participação dos Associados

As entradas iniciais para o património da Arribatejo, realizadas pelos seus associados, correspondem à distribuição abaixo descrita com o valor total de 80.764,98 €.

Ao Município de Almada corresponde a maior participação com uma percentagem de 61,7%, seguida da AHRESP com 30,9%.

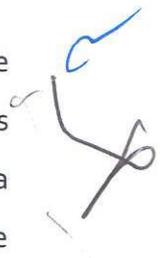
Património Social	Entradas Iniciais €	%
Câmara Municipal de Almada	49.854,92	61,7
Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal	24.927,46	30,9
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa	997,10	1,2
Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar	997,10	1,2
Junta de Freguesia da Costa de Caparica	997,10	1,2
União das Freguesias da Caparica e Trafaria	1.994,20	2,5
União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda	997,10	1,2
Totais	80.764,98	100

O valor das quotizações dos Associados para o ano de 2023 mantém-se idêntico aos anos anteriores, sendo de 25.000,00€ para o Município de Almada e de 500,00€ para cada um dos restantes associados

Quotizações	Valores €	%
Câmara Municipal de Almada	25.000	89,2
Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal	500	1,8
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa	500	1,8
Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar	500	1,8
Junta de Freguesia da Costa de Caparica	500	1,8
União das Freguesias da Caparica e Trafaria	500	1,8
União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda	500	1,8
Totais	28.000	100

Aure Rik Ferreira


O projeto “Caparica Sun Centre” (CSC) é o projeto âncora da Agência de Desenvolvimento Local ArribaTejo, sendo responsável pela quase totalidade das verbas inscritas no presente Orçamento. A gestão deste projeto encontra-se suportada pelo Contrato de Gestão, firmado a 12 de dezembro de 2011 entre o Município de Almada, Câmara Municipal e a Associação Arribatejo – Agência de Desenvolvimento Local.



A principal atividade deste projeto tem sido diretamente relacionada com o setor do turismo / hotelaria.

Não obstante, decorrente do contexto pandémico e da situação de emergência humanitária (no âmbito da Guerra da Ucrânia), o Caparica Sun Centre em parceria com a Câmara Municipal de Almada, foi disponibilizado como unidade de acolhimento de profissionais de saúde do HGO (2020 e 2021) e posteriormente unidade de acolhimento de refugiados de guerra.

O outro projeto da Arribatejo consiste na “Cozinha Partilhada de Alfazina” que se desenvolve em torno de acolhimentos empresariais destinados a apoiar a fixação de projetos do setor alimentar, que procurem testar e implementar novos produtos no mercado. Este projeto encontra-se suportado pelo Contrato de Comodato, firmado a 15 de março de 2013 entre o Município de Almada, Câmara Municipal e a Associação Arribatejo – Agência de desenvolvimento Local.

Considera-se, que a comparticipação monetária, inscrita no Contrato de Gestão, na sua Cláusula 6ª nº1, alíneas a) e b) de cinquenta mil euros anuais, será ainda essencial para o equilíbrio orçamental deste exercício, tendo em consideração o aumento dos encargos fixos com pessoal e os pagamentos a fornecedores na sequência da afetação, ainda em 2023, do Caparica Sun Centre como Centro de Acolhimento de Refugiados da Ucrânia.

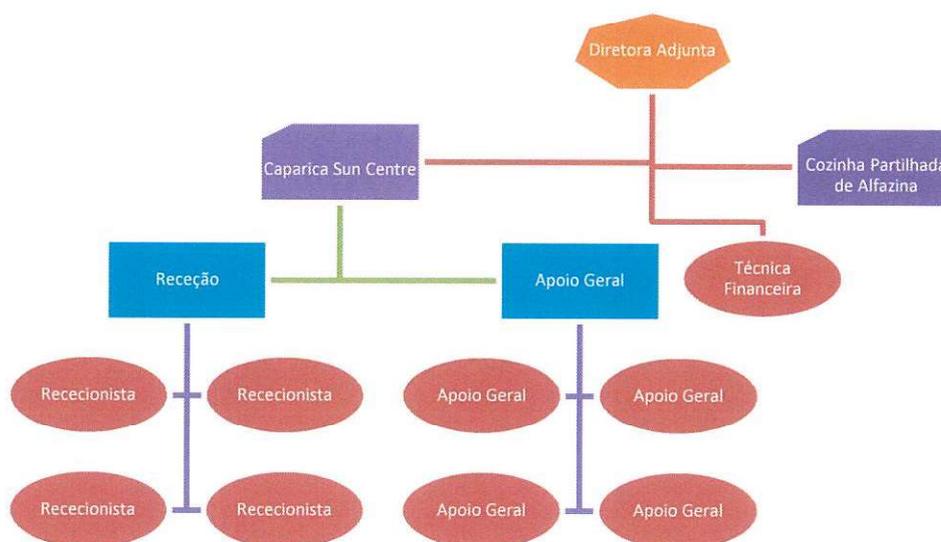
RECURSOS HUMANOS

O quadro de pessoal da Arribatejo encontra-se dimensionado de acordo com as necessidades de gestão corrente dos seus projetos e, a imputação financeira dos recursos humanos, respeita a proporção direta das receitas geradas pelos mesmos. Contudo, o quadro de pessoal que aqui se propõe desempenha as suas funções na gestão diária do “Caparica Sun Centre”.

Ano Rik Ferreira

A equipa de pessoal afeto ao funcionamento regular do CSC é composta por dez funcionários do quadro, prevendo-se a necessidade de reforços sazonais, quando tal for justificado pela taxa de ocupação do equipamento.

O organigrama funcional é o que de seguida se ilustra:



Para 2023 prevê-se:

- Atualização da tabela de remunerações do pessoal em conformidade com o que vier a ser decretado pelo governo para a função pública (conforme histórico dos procedimentos administrativos);
- Manutenção do atual quadro de pessoal;

- Contratação de seguro de saúde para os funcionários, à semelhança do existente nas outras Agências de Desenvolvimento Local.

Importa ressaltar que o Plano de Atividades foi elaborado numa perspetiva de distribuição funcional de tarefas de acordo com as competências individuais de cada elemento do quadro de pessoal, apostando na participação, partilha, articulação e responsabilização de todos, promovendo a integração e o envolvimento ativo da equipa e proporcionando-lhe as condições que contribuam para uma motivação e desempenho eficaz.

Neste âmbito, considera-se a formação contínua dos funcionários um fator determinante para o bom desempenho da equipa, pelo que será dada a atenção necessária a esta vertente, sempre que possível em termos funcionais e financeiros.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Para 2023, prevê-se dar continuidade à contratação de serviços de manutenção do sistema de aquecimento de águas, controlo e desinfestação de pragas, manutenção de sistemas de antifogo incluindo extintores, limpeza da cobertura no Caparica Sun Centre, serviço de alojamento da página de internet e de manutenção do parque informático.

Será considerada a possibilidade a Arribatejo lançar dois procedimentos concursais para as seguintes situações:

- exploração do campo de ténis associado à exploração do bar, realização de colónias de férias e animação de eventos;
- exploração da cozinha para o serviço de *catering*.

Pretende-se, igualmente, manter o recurso à contratação de serviços de uma empresa de contabilistas certificados, para assegurar a contabilidade e fiscalidade correntes da Agência assim como os serviços do Revisor Oficial de Contas para o serviço de auditoria anual das contas gerais da organização. O parecer do ROC suportará a avaliação do

Relatório e Contas do Exercício do ano transato (refira-se que este técnico integra o Conselho Fiscal da Agência).

No seguimento da desejável reabertura da piscina aos utentes, pretende-se dar continuidade aos serviços responsáveis pelo tratamento e higienização da água da piscina.

Pretende-se, ainda, dar continuidade aos serviços de consultadoria técnica especializada, à semelhança do praticado em 2022, para apoio jurídico na regularização de processos laborais, elaboração de contratos, protocolos e apoio geral na formalização de procedimentos internos.

Considerando ainda que o edifício do Caparica Sun Centre apresenta a erosão natural associada ao desgaste do seu uso contínuo e intenso, a ArribaTejo pretende igualmente dar continuidade ao serviço de manutenção e conservação do edifício.

Considerando que o Regulamento (EU) nº 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, também designado como Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ou RGPD, exigindo-a sempre que o tratamento seja efetuado por uma autoridade ou um organismo público, pretende-se proceder à contratação externa do Encarregado de Proteção de Dados.



Fig. 1 – Praias da Costa da Caparica

II. Projetos e Atividades

Assume-se como prioritário, no decorrer de 2023, desenvolver um projeto de transformação organizacional e estatutária das Agências de Desenvolvimento Local tendente à agregação das áreas de atuação e das competências da Arribatejo com a Novalmadavelha, numa lógica de incremento da sua influência territorial e de dinamização de atividades e projetos para a promoção do desenvolvimento local, e que garanta a sua sustentabilidade e autonomia financeira. Este projeto será apresentado em junho de 2023.


Ana Rita Fonseca

1. Caparica Sun Centre

APRESENTAÇÃO

O Hostel CAPARICA SUN CENTRE é uma unidade de alojamento local propriedade do Município de Almada, gerido pela ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local. Iniciou a sua atividade em 2003.



Fig. 2 – Fachada principal CSC

Esta unidade de alojamento destaca-se pela sua localização privilegiada na Costa de Caparica, muito próxima da linha dos 13 Km de praias existentes nesta faixa marítima do Concelho.

O edifício está implantado no meio de um amplo relvado natural, que integra piscina e campo de ténis.

Este equipamento dispõe de 25 quartos num total de **95 camas**, distribuídas da seguinte forma:

Tipologia dos Quartos	Nº Quartos	Nº Camas
Duplos com WC privativo	3	6
Duplos com wc coletivo	7	14
Familiares	3	12
Múltiplos com 3 camas (<i>interior</i>)	1	3
Múltiplos com 4 camas	2	8
Múltiplos com 4 camas (<i>interior</i>)	3	12
Múltiplos com 5 camas	1	5
Múltiplos com 8 camas	2	16
Múltiplos com 9 camas	2	18
Single	1	1
TOTAL	25	95

A tipologia em que dominam os quartos múltiplos (com 3, 4, 5, 8 e 9 camas), com wc coletivo vocaciona o equipamento para grupos e população jovem, pese embora se encontre disponível para todo o tipo de utilizadores.

O CSC posiciona-se num segmento de "baixo custo" não esquecendo a sua vocação social apostando, no entanto, em proporcionar uma experiência diferenciadora a todos os que optem por ficar alojados nas suas instalações

A afirmação do Caparica Sun Centre no mercado da oferta hoteleira decorre das políticas municipais para o setor do turismo e em particular do objetivo de promover o incentivo e a facilitação das estadias da população juvenil no seu território com uma oferta de alojamento a preços competitivos, possibilitando o conhecimento do

território do Concelho, a participação em atividades culturais e desportivas a utentes que, sem esta oferta, mais dificilmente poderiam usufruir dessas experiências.

Nos anos de impacto da pandemia Covid 19, anos em que o turismo e a hotelaria estiveram em crise profunda, o Caparica Sun Centre, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, foi sinalizado como unidade de alojamento local destinado ao acolhimento de profissionais de saúde do Hospital Garcia de Horta para estes poderem descansar e pernoitar tendo, assim, dado o seu contributo no combate a esta pandemia.

Já em 2022 e, na sequência da guerra na Ucrânia que colocou em risco milhões de cidadãos a viver naquele país e que conduziu a uma crise humanitária em larga escala, a Arribatejo, através do seu equipamento Caparica Sun Centre e a pedido da Câmara Municipal de Almada, disponibilizou alojamento temporário de emergência para os refugiados da Ucrânia, facilitando uma mais ampla integração desses cidadãos.

Ass: Rui Ferreira



Fig. 3 – Utilização dos Espaços CSC pelos refugiados da Ucrânia



Associação de Bairros do Tejo

Fig. 4– Comemorações do Dia da Criança com os refugiados da Ucrânia

O CSC tem, igualmente, procurado estabelecer uma relação dinâmica com a comunidade local, patente na sua oferta de serviços complementares, tais como o aluguer de espaços para diversas atividades lúdicas, culturais e de formação/intercâmbio, a utilização do campo de ténis aberto à utilização da população local e um relvado natural para a prática de atividades lúdicas. Através das diversas parcerias estabelecidas com operadores locais, o CSC proporciona ainda serviços de animação, realiza eventos, promove a prática desportiva e proporciona colónias de férias para crianças e jovens, pese embora estas atividades tenham sido suspensas a partir de abril de 2022, por força do acolhimento dos refugiados.



Fig. 5 e Fig. 6 – Ambiente com donativos IKEA para crianças refugiadas no CSC

Fazem ainda parte dos serviços complementares ao alojamento e com funcionamento regular durante todo o ano o serviço de bar, o fornecimento de refeições com pré-marcações e a disponibilização da Cozinha de Alberguista.

O CSC afirma-se assim como equipamento multifacetado, com um ambiente acolhedor e funcional, oferecendo um alojamento orientado pelos padrões da qualidade exigíveis para a sua tipologia, promovendo estadias com conforto, segurança e privacidade.

Arq. Roberto Ferraz



Fig. 7 – Preparação de Refeições Ucranianas no Dia Nacional da Ucrânia no CSC

ALOJAMENTO

Sendo que a proteção e garantia de bem-estar e de segurança dos seus hóspedes e trabalhadores é uma prioridade, o Caparica Sun Centre aderiu já em 2020 à classificação de “Estabelecimento Clean & Safe”, iniciativa do Turismo de Portugal e da Agência de Modernização Administrativa (AMA), em articulação com as associações do setor.

É objetivo do Caparica Sun Centre para o ano de 2023 prosseguir com o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pela Direção Geral de Saúde nesse sentido.



Fig. 8 – Limpeza de Superfícies

Perspetiva-se, para os primeiros meses de 2023, a continuação da necessidade de manutenção do Contrato estabelecido com o Município de Almada para o acolhimento de refugiados da Ucrânia.

Durante 2023, e assim que possível, prevê-se a retoma das habituais reservas de alojamento turístico, antecipando-se um incremento significativo no número de dormidas relativamente a 2020, 2021 e 2022, por força do aumento da atividade turística no país.

As estadias previstas para a segunda metade do ano 2023 encontram-se relacionadas com a realização de competições desportivas como o futebol, rugby, andebol, basquetebol, capoeira e a realização de colónias de férias, bem como de projetos de

várias associações juvenis traduzidas em *workshops*, seminários, formações e encontros com o intuito de promover o conhecimento, as atividades ambientais, os passeios em grupo e os valores de uma cidadania mais sustentável.

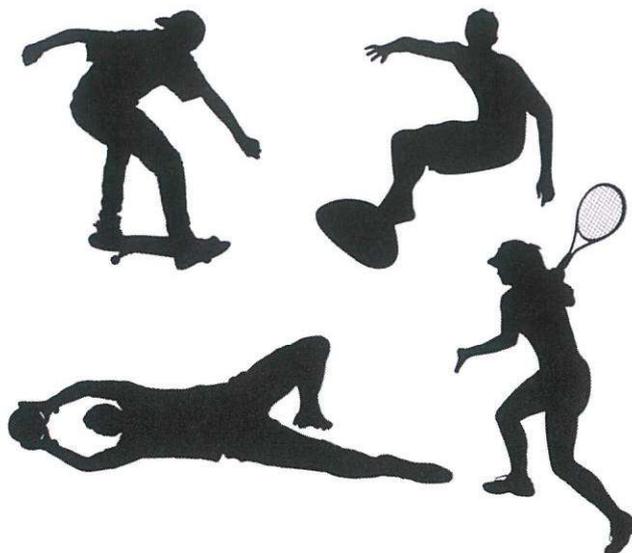


Fig. 9 - Modalidades de eventos desportivos locais

Refira-se ainda que, à semelhança do sucedido anteriormente, o Caparica Sun Centre continuará disponível para acolher os profissionais do Hospital Garcia de Orta em tempos de pandemia Covid 19, caso a situação assim o venha a exigir.

Igual disponibilidade se verifica caso seja necessário continuar a disponibilizar as instalações para Centro de Acolhimento a Refugiados da Ucrânia para além do tempo inicialmente previsto.

Enumeram-se, de seguida os principais parceiros que ao planear os seus programas/atividades, incluem o CSC como o estabelecimento de pernoita para os seus participantes, bem como agências de viagens que, frequentemente, direcionam os seus clientes para o CSC e com quem esperamos retomar a atividade em 2023:

- Sporting Club Southend Futsal (Reino Unido)
- Escola Francisco Simões - Projeto Erasmus
- Surf Clube de Vagos
- Grupo Desportivo "Elite 36"
- Santa Casa da Misericórdia
- Fórum dos Cidadãos
- Gota D'água Surf Camp Portugal
- Associação Grupo de Jovens Novo Mundo _ formação internacional
- Associação Nomad Surfers (Austrália)
- Sociedade Filarmónica União Arrentelense
- Federação de Andebol de Portugal
- Intercâmbio de Jovens – Intercultura (Lisboa)
- Antunia da FCT/UNL
- TunaMaria da FCT/UNL
- Associação dos Estudantes da FCT/UNL
- Peace Brigades International _ formação internacional
- Move Sports _ Eventos desportivos
- Colónias de Férias - Vitor Hugo Penalva
- Junior Bocas Futsal, Uk _ Futebol Júnior (Reino Unido)
- Fundação da Juventude (Porto)
- Externato O Barquinho
- Externato Fernando Mendes Pinto
- Clube Poente Máximo (Fitness&Friends)
- Agência de Viagens "Slide Inn"
- Associação de Artes Marciais Yang Portugal
- Associação Distrital do Judo de Setúbal
- Casa do Benfica, Charneca de Caparica
- Associação de Basquete de Setúbal
- Federação Portuguesa de Basquetebol
- Federação Portuguesa de Atletismo
- Sporting Clube de Portugal
- Agência de Viagens – Viajeteca (Espanha)



Ana Rita Ferreira



Handwritten notes and signatures in blue ink:
A horizontal line with a loop at the end.
A signature.
A signature.
A signature.
A signature.

Fig. 10 – Espaço interior do CSC



Fig. 11 – Época Balnear na Costa da Caparica

De seguida, apresenta-se o Preçário para 2023, com ligeira subida relativamente ao ano transato, de forma a permitir o ajustamento necessário à situação inflacionária do país:

TARIFAS DE ALOJAMENTO 2023

Tipologia	Comodidades	Época Baixa	Época Alta
Quarto Duplo c/ WC privado	TV e Toalhas	48.00€	55.00€
Quarto Duplo c/ WC partilhado	TV e Toalhas	38.00€	43.00€
Quarto Simples	TV e Toalhas	22.00€	27.00€
Camarata Familiar	TV e Toalhas	20.00€ por pessoa	24.00€ por pessoa
Camarata com vista Interior		16.00€ por pessoa	18.50€ por pessoa
Camarata com vista Exterior		18.00€ por pessoa	21.00€ por pessoa
Camarata com vista Piscina		19.00€ por pessoa	22.00€ por pessoa

Época Baixa – 15 outubro a 14 de maio / Época Alta – 15 de maio a 14 outubro

Estacionamento no local	Gratuito em parque não vigiado, mediante disponibilidade
--------------------------------	--

Acesso à Piscina Sazonal	Gratuito na Época Alta para hóspedes / Encerrado na Época Baixa
---------------------------------	---

Refeições	Pequeno-Almoço	Custo adicional 6.00€ por pessoa
	Almoço / Jantar	Mediante Reserva de Grupos

Suplementos	Berço	Até 2 anos, gratuito
	Cama extra	Custo adicional 10.00€

Horário de Entrada – 16h00 Horário de Saída – 12h00

Condições especiais:

- . Estadias de associados da Arribatejo: 10% de desconto
- . Estadias de grupos com mais de 10 pessoas: 10% de desconto
- . Estadias superiores a 10 dias: 10% de desconto
- . Outras situações – sujeitas a aprovação

Observações:

- . Preços por noite, sem pequeno-almoço
- . IVA incluído à taxa legal em vigor
- . Acesso gratuito à internet (sistema Wi-Fi) em todos os quartos
- . Tarifas não aplicadas em feriados e épocas festivas
- . Todas as reservas estão garantidas até às 20 horas, mediante pedido antecipado prolonga-se até às 22 horas.
- . Todas as crianças até aos 2 anos serão acomodadas gratuitamente em berço
- . Todas as crianças até aos 5 anos serão acomodadas gratuitamente pelo uso das camas existentes

TARIFAS DE ALUGUER DE ESPAÇOS 2023

Tipologia	Finalidade	Valor
Salão	Eventos	40.00€ por hora

	Práticas Desportivas	15.00€ por hora
Jardim	Eventos	45.00€ por hora
	Práticas Desportivas	20.00€ por hora
Sala de Formação	Dia útil	20.00€ por hora
	Fim-de-semana	25.00€ por hora

Andre R. de Sena



Fig. 12 e Fig. 13 – Espaços do Caparica Sun Centre



DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

À imagem dos anos transatos, serão realizadas apresentações a agências de viagens nacionais e internacionais através de *mailings* e contactos telefónicos com as respetivas organizações.



Ano Rita Ferreira

Serão mantidas as ações publicitárias através da edição de materiais de divulgação com vista à promoção direta, recorrendo-se à distribuição de *flyers* e de outros instrumentos de comunicação e à produção e oferta de *merchandising* em ocasião de eventos alargados em que o CSC participe.

Nesse âmbito está prevista participação do CSC, em colaboração com a Câmara Municipal de Almada, na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), e outros eventos ou feiras em colaboração ou de forma independente.

Em 2023 será ainda elaborado um “Plano de Melhoria das Taxas de Ocupação” que passará pela criação de pacotes e promoções, parcerias com eventos locais, parcerias com os comércios locais e outras medidas que se desenhem favoráveis ao equipamento.

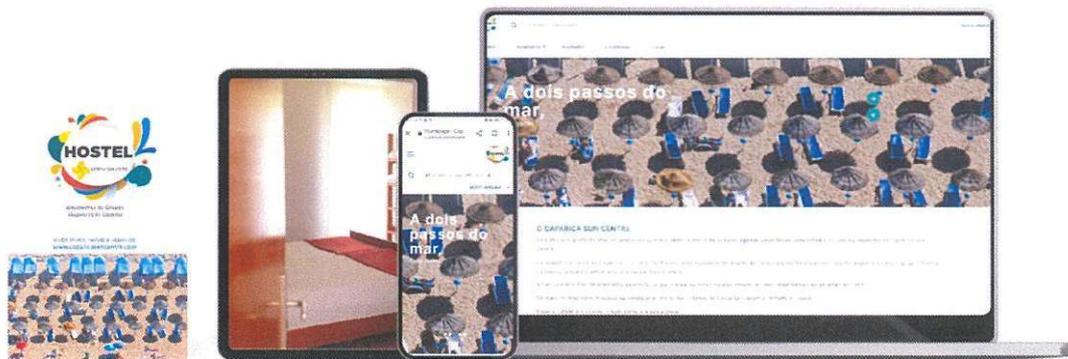


Fig. 14 - Mockup Website e Flyer

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

A partir da segunda metade de 2023, o CSC manterá a sua oferta de aluguer de espaços no salão principal, no relvado exterior e no bar para a realização de eventos sociais e formativos.

A partir dessa data, irão manter-se as festas temáticas vocacionadas para crianças e jovens, bem como a dinamização do bar, como espaço para festas de aniversários libertando, sempre que possível, o salão destes eventos. Esta medida resulta num maior conforto para os hóspedes do CSC.

A sala de formação continuará, então, a ser o espaço próprio para a realização das ações de formação de entidades interessadas.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Ana Rita Ferreira



Fig. 15 – Sala de Formação no CSC

CAMPO DE TÊNIS / COLÓNIAS DE FÉRIAS

No ano de 2023 será lançado procedimento concorrencial para escolha de operador que pretenda manter a atividade nos campos de ténis para exploração e manutenção, assim como da cafetaria de apoio / bar, realização de colónias de férias e animação de eventos.

Perspetiva-se um aumento significativo da prática desta modalidade desportiva no ano de 2023 à semelhança da evolução registada nos anos transatos.

Relativamente às colónias de férias, esta oferta sempre registou, no seio da comunidade local, uma enorme procura.

Em 2023 pretende-se retomar esta atividade após a sua suspensão, em 2022, por força da ocupação do espaço do CSC em exclusividade como centro de acolhimento de refugiados.

A organização de colónias de férias terá preços competitivos com atividades como piscina, praia, ténis, minigolfe, jogos tradicionais, futebol, basquetebol, teatro, dança, ténis de mesa, guerra de balões, caminhadas, caça ao tesouro, voleibol, entre outras.

Manter-se-á, a necessidade de efetuar uma planificação cuidada da utilização do espaço exterior por parte das colónias de férias, para que não colida com a sua utilização regular pelos hóspedes do alojamento. Esta medida será igualmente aplicada relativamente à utilização da piscina.



Fig. 16 e Fig. 17 - Merchandising e Atividade em Colónia de Férias




Ano R. K. Ferrerme

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

Como já referido anteriormente, prevê-se a continuação da contratação de serviços de manutenção e conservação do edifício do CSC para a realização dos trabalhos de:

- Reparações de pintura de paredes interiores;
- Reparações de portas e fechaduras;
- Reparação de janelas e estores;
- Reparação dos portões de entrada;
- Reparação de loiças sanitárias e torneiras;
- Entre outros.

Será dada especial atenção à retoma da atividade da piscina, à sua manutenção e à necessidade de qualificação do edifício para melhoria das condições de conforto térmico e reparações na cobertura.

2. Cozinha Partilhada de Alfazina – Caparica



A Cozinha Partilhada de Alfazina é um espaço de acolhimento empresarial destinado a apoiar a fixação de projetos do setor alimentar, que procurem testar e implementar novos produtos no mercado.

O espaço é partilhado por todos os utilizadores, consoante uma escala de serviço aprovada.

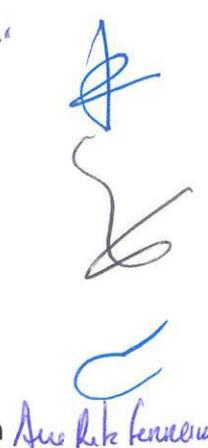
Esta escala atribui uma permanência de 20 horas semanais a cada projeto e inclui: acesso a zona de fabrico/manipulação alimentar, armazenagem de frio, zona de embalagem, armazém de produtos alimentares e não alimentares, instalações sanitárias e área de arrumos.

A fixação da capacidade máxima em seis projetos resulta das condicionantes do espaço no que se refere à possibilidade de utilização simultânea de equipamento, tais como fornos, fogão e espaço de armazenamento. Projeta-se, para o ano de 2023, uma ocupação semelhante.

Prevê-se o acompanhamento do Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar (CFPSA) no que respeita ao cumprimento da legislação e no código de boas práticas do setor da produção alimentar, e também a realização de auditoria anual às condições de funcionamento geral do espaço, por parte do Serviço Veterinário Municipal.

A Arribatejo acompanha a gestão da incubadora ao nível da elaboração dos Planos de Higienização e Controlo, das Escalas de Ocupação e Limpeza do Espaço, bem como o controlo da sua manutenção.

O acompanhamento dos empreendedores no que respeita às respetivas competências empresariais e ao acesso a eventos que promovam o reforço da visibilidade dos projetos será desenvolvido em articulação com a Nova Almada Velha – Agência de Desenvolvimento Local, que garante, também, a sinalização de novos projetos.



Atualmente, encontram-se 4 projetos a laborar nas instalações da Cozinha Partilhada, a saber:

KanineHealthy - Coloca no mercado biscoitos, desidratados e gelados naturais.



Veggie Rebel - Oferece refeições veganas, saudáveis e de fácil e rápida preparação, sendo somente necessário aquecer e está pronta a ser consumida.



Cuoca no Forno - Produz e comercializa salgados com o conceito de preparação "são só 15 minutos. no Forno".



Veggie Nessie - Produz e comercializa vários tipos de hambúrgueres vegetarianos.

Em março de 2023, terminará a vigência do Contrato de Comodato firmado entre o Município de Almada e a Arribatejo para a exploração deste espaço.

Este Plano de Atividades assume como pressuposto que o mesmo será prorrogado, mantendo-se o objeto anteriormente estabelecido.



Ana Rita Fernandes

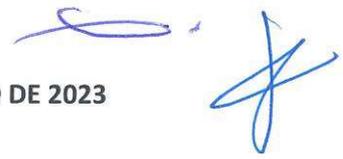
III. Orçamento para o exercício de 2023

Por via da sua participação maioritária por entidades públicas, a ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local é considerada como uma Entidade Pública Reclassificada, encontrando-se por essa via, obrigada a aplicar o Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC-AP).

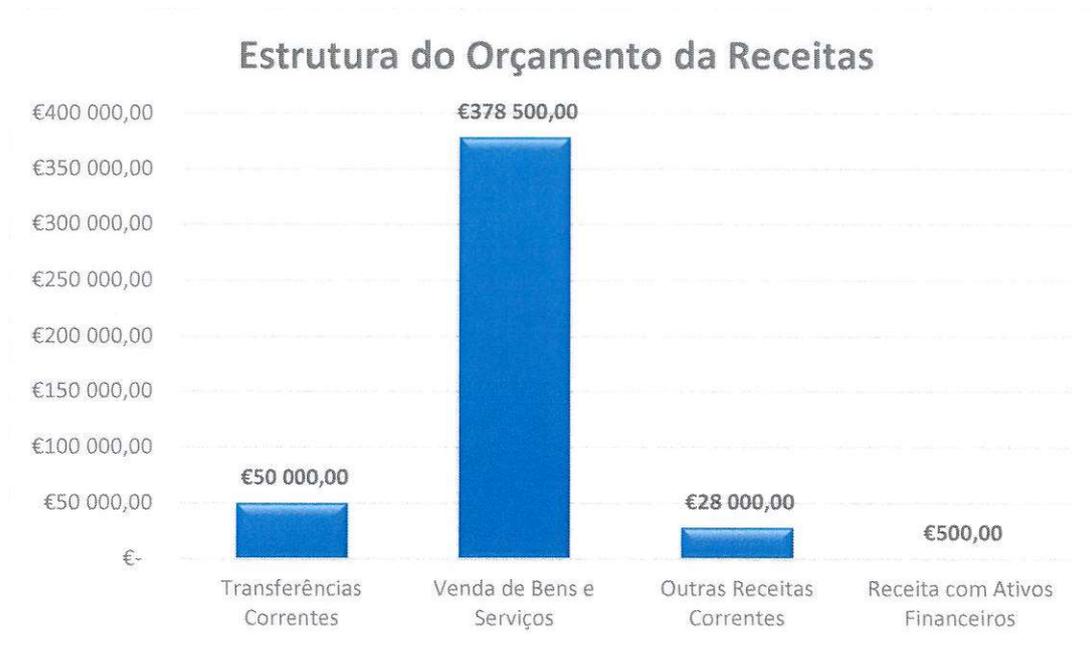
Assim, haverá que continuar a dar continuidade à consolidação do seu sistema contabilístico.

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	MONTANTE	DESpesas	MONTANTE
Correntes	456.500,00 €	Correntes	432.000,00 €
De Capital		De Capital	25.000,00 €
De Ativos Financeiros	500,00 €		
TOTAL	457.000,00 €		457.000,00 €



Aux. R. de Ferreira





Ane Rita Fernandes

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento t = 2023				Plano orçamental plurianual			
		t-2	t-1	Período	Soma	t+1	t+2	t+3	t+4
	Receita corrente								
R1	Receita fiscal								
R11	Impostos diretos								
R12	Impostos indiretos								
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde								
R3	Taxas, multas e outras penalidades								
R4	Rendimentos de propriedade								
R5	Transferências Correntes	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
R51	Administrações Públicas								
R511	Administração Central - Estado								
R512	Administração Central - Outras entidades								
R513	Segurança Social								
R514	Administração Regional								
R515	Administração Local	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
R52	Exterior - UE								
R53	Outras								
R6	Venda de bens e serviços	145,000.00	312,000.00	378,500.00	378,500.00				
	Alojamento	120,000.00	203,500.00	300,500.00	300,500.00				
	Aluguer Espaços/Eventos	6,000.00	7,500.00	4,000.00	4,000.00				
	Campo de Férias		4,000.00	4,000.00	4,000.00				
	Catering	3,000.00	71,000.00	35,000.00	35,000.00				
	Campo de Ténis	4,000.00	11,000.00	20,000.00	20,000.00				
	Rendas	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
R7	Outras receitas correntes	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
	Receita de capital								
R8	Venda de bens de investimento								
R9	Transferências de Capital								
R91	Administrações Públicas								
R911	Administração Central - Estado								
R912	Administração Central - Outras entidades								
R913	Segurança Social								
R914	Administração Regional								
R915	Administração Local								
R92	Exterior - UE								
R93	Outras								
R10	Outras receitas de capital								
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos								
R14	Saldo de Gerência Anterior	57,000.00							
	Receita efetiva [1]	280,000.00	390,000.00	456,500.00	456,500.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros	500.00	500.00	500.00	500.00				
R13	Receita com passivos financeiros								
	Receita total [3]=[1]+[2]	280,500.00	390,500.00	457,000.00	457,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento t = 2023			Soma	Plano orçamental plurianual			
		t-2	t-1	Período		t+1	t+2	t+3	t+4
	Despesa corrente								
D1	Despesas com o pessoal	154,000.00	172,500.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
D11	Remunerações certas e permanentes	119,000.00	128,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
	Remuneração Fixa	90,000.00	98,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
	Subsídio de Alimentação	10,500.00	11,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Subsídio de Férias e Natal	16,000.00	16,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
	Subsídio de Turno	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
D12	Abonos variáveis ou eventuais	6,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Indemnizações	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Outros	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
D13	Segurança social	29,000.00	29,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
	Segurança Social	26,000.00	26,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
	Seguro	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
D2	Aquisição de bens e serviços	120,000.00	195,500.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpeza e Higiene	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
	Alimentação - Géneros para Confeccionar	6,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00				
	Fardamento	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
	Material de Escritório	1,000.00	500.00	500.00	500.00				
	Material de Consumo Hoteleiro	1,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00				
	Ferramentas e Utensílios	5,500.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00				
	Encargos das Instalações	14,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00				
	Conservação de Bens	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
	Comunicações	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
	Seguros	3,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00				
	Estudos, Pareceres Projetos e Consultoria	47,000.00	32,500.00	16,500.00	16,500.00				
	Trabalhos Especializados		18,000.00	19,000.00	19,000.00				
	Formação	500.00	500.00	0.00	0.00				
	Publicidade	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
	Vigilância e Segurança	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
	Assistência Técnica	6,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00				
	Serviços de Saúde	700.00	700.00	700.00	700.00				
	Outros Serviços	4,500.00	68,800.00	50,300.00	50,300.00				
D3	Juros e outros encargos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
D4	Transferências correntes								
D41	Administrações Públicas								
D411	Administração Central - Estado								
D412	Administração Central - Outras entidades								
D413	Segurança Social								
D414	Administração Regional								
D415	Administração Local								
D42	Instituições sem fins lucrativos								
D43	Famílias								
D44	Outras								
D5	Subsídios								
D6	Outras despesas correntes								
	Despesa de capital								
D7	Investimento	5,500.00	21,500.00	25,000.00	25,000.00				
	Equipamento Informático	500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00				
	Equipamento Básico (Máquinas)	5,000.00	17,000.00	24,000.00	24,000.00				
D8	Transferências de capital								
D81	Administrações Públicas								
D811	Administração Central - Estado								
D812	Administração Central - Outras entidades								
D813	Segurança Social								
D814	Administração Regional								
D815	Administração Local								
D82	Instituições sem fins lucrativos								
D83	Famílias								
D84	Outras								
D9	Outras despesas de capital								
	Despesa efetiva [4]	280,500.00	390,500.00	457,000.00	457,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
	Despesa não efetiva [5]								
D10	Despesa com ativos financeiros								
D11	Despesa com passivos financeiros								
	Despesa total [6]=[4]+[5]	280,500.00	390,500.00	457,000.00	457,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
	Saldo total [3] - [6]			0.00	0.00				
	Saldo global [1] - [4]	500.00	500.00	500.00	500.00				
	Despesa primária								
	Saldo corrente								
	Saldo de capital								
	Saldo primário								

Aceite do Senhor