PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2024

CASCAIS PRÓXIMA
Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

ÍNDICE

Sumário Executivo 4
Introdução 8
Objeto Social 10
Órgãos Sociais 13
Macroeconomia e Estratégia Empresarial 15
Recursos Humanos 19
Atividade Operacional 22
1. Vetores de desenvolvimento 22
2. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado 22
2.1. Projetos de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos sociais e edificações 23
2.2. Eficiência Energética 23
2.3. Serviços solidários em edificado particular 23
3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações 24
4. Mobilidade integrada em Cascais 25
4.1. Gestão do Estacionamento 27
4.2. Gestão da Mobilidade Suave 29
4.3. Gestão da Rede de Transportes Públicos 31
4.4. Instrução de Processos de Contra Ordenação 32
5. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão e Comunicação com os clientes 33
5.1. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão 33
5.2. Suporte e Apoio ao Cliente 34
5.3. Plano de Comunicação 35
Situação Económico-Financeira 38
Riscos e Incertezas 44
Informação Adicional 46
Anexos 48

Plano de atividades anual

SUMÁRIO EXECUTIVO

Plano de atividades anual

Sumário Executivo

Num ano que se espera um abrandamento da inflação e que se sinta cada vez menos os choques disruptivos provocados pela pandemia COVID-19 e pela invasão russa à Ucrânia, a Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., em 2024, dará continuidade aos trabalhos realizados no ano transato, compatibilizando a sua atividade com o interesse estratégico da autarquia, premiando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes, promovendo a uniformização da malha urbana e, consequentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do concelho.

Ao nível da responsabilidade social manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, visando a integração social no mercado de trabalho de desempregados de longa duração e de elementos da comunidade, muitas vezes alvo de discriminações por fatores diversos e ainda, manter-se-ão, as auditorias contínuas no que respeita ao Sistema Gestão da Conciliação – NP 4552:2016, norma para a qual a Empresa se encontra certificada desde 2021, havendo uma preocupação constante com a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.

Ainda em relação a recursos humanos, no ano de 2023 foi possível implementar o sistema de gestão de avaliação de desempenho, pretendendo-se, em 2024, promover a gestão do mesmo em software próprio, perspetivando-se que funcione em pleno, num ciclo completo de avaliação em 2025.

No que respeita à gestão operacional, a Cascais Próxima continuará a recorrer ao trabalho por administração direta e apenas pontualmente a trabalhos em regime de outsourcing, sendo este um importante instrumento de gestão no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana.

Para o ano de 2024, no que concerne à promoção da prestação de serviços de limpeza, espera-se um exercício económico de continuidade, sem a previsibilidade de acréscimo de novos serviços, com exceção da criação de uma equipa de logística e da assunção da limpeza de autocarros pertencentes à frota do município, no âmbito do contrato de prestação de serviços de limpeza das instalações municipais para o triénio de 2024 a 2026.

Na vertente da mobilidade integrada em Cascais, a Empresa tem como objetivo consolidar e tornar mais eficiente a exploração dos serviços MobiCascais, incluindo os sistemas de apoio à gestão. Pelo que, pretende-se, ao nível de estacionamento, assegurar o planeamento, manutenção e monitorização da atividade comercial dos parques e espaços públicos de estacionamento tarifado e de duração limitada, bem como alargar as zonas de estacionamento de duração limitada em áreas com forte incidência habitacional.

A mobilidade suave tem como objetivo primordial, para o ano de 2024, a concessão dos serviços de mobilidade suave partilhada no concelho de Cascais, diminuindo assim os custos de operação, dando primazia a sistemas mais económicos. Deseja-se ainda melhorar as condições de circulação dos meios de mobilidade suave, investindo na qualidade das infraestruturas disponíveis.

No que se refere aos transportes públicos, para o ano de 2024, a Empresa planeia ajustar a atual oferta às necessidades da população servida, bem como alavancar as medidas de monitorização da operação municipal e também investir em material circulante, de modo a cumprir o objetivo de renovação da frota e dando cumprimento à política de descarbonização do transporte público em Cascais, investindo em autocarros FUEL CELL H2 e elétricos.

O Município de Cascais e a Cascais Próxima continuarão a reforçar a parceria com o centro de operações e integração de sistemas de informação – C2 "Centro de Controlo de Cascais" -, sendo a plataforma MobiCascais um eixo importante da mobilidade no C2, que integra a Mobilidade Suave, Transportes Públicos, Fiscalização do Estacionamento de Superfície e Parques.

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de "Meios Libertos Líquidos" positivo, cerca de 2,6 M.€.

O ativo líquido previsional ascende a 32,2M.€, o que evidencia um aumento de 10,2M.€ (+46%), face ao período homólogo de 2023. A variação positiva justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+73%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da aquisição de dois parques de estacionamento.

O passivo total previsional ascende a cerca de 29M.€, revelando um aumento de 10,3M.€ (+56%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica de ativo não corrente de "Financiamento obtidos" (+420%) como consequência do financiamento para a construção do posto de reabastecimento de veículos movidos a hidrogénio, que inicia em 2024, da aquisição de dois parques

de estacionamento, também por meio de financiamento e de mais dois autocarros movidos a hidrogénio.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 9,9M.€, sendo o mesmo financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário e empréstimos de longa duração, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

A evolução do capital próprio previsional apresenta uma variação negativa (-5%), justificada pela reversão dos projetos PAMUS, evidenciada na rubrica "Ajustamentos/Outras Variações".

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2024, apresenta uma variação positiva de cerca de 4% face ao período homólogo de 2023, como consequência direta da estratégia da Empresa para 2024, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas, bem como consolidar a realidade atual da área de prestação de serviços de limpeza.

A execução do plano de investimento terá impacto no aumento das amortizações/depreciações por áreas de negócio, com retorno de investimento diferenciado por área de negócio, considerando a respetiva especificidade de atuação, bem como nos juros bancários originados pelas operações financeiras na realização do investimento previsto.

A Cascais Próxima continuará a garantir as contas equilibradas e compatíveis com os desígnios do seu acionista, assegurado pelo profissionalismo, empenho e dedicação de todos.

Plano de atividades anual

INTRODUÇÃO

Plano de atividades anual

Introdução

A Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M.,S.A., doravante designada por Cascais Próxima, E.M.,S.A., é uma Empresa local, cujo capital social é integralmente detido pelo Município de Cascais, conforme decorre no nº 3, do artigo 6º dos seus estatutos.

A Empresa tem por objeto a promoção do desenvolvimento local e a prestação de serviços de interesse geral nas áreas da promoção, gestão, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores e de equipamentos, da gestão de património edificado, da mobilidade, da prestação de serviços na área da educação e promoção e desenvolvimento da eficiência energética e energias, bem como todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.

Constitui-se como uma Empresa de elevado sentido de responsabilidade de intervenção e de contribuição para a melhoria das condições do espaço público e da mobilidade no mesmo, assim como, no estudo e implementação de medidas de eficiência energética, tendo em vista a satisfação da população e dos visitantes do concelho.

No cumprimento do estipulado no n.º 1, do artigo 42º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no artigo 24º dos estatutos da Cascais Próxima, E.M., S.A., bem como do disposto no artigo 8º do Regulamento de Procedimentos para o Setor Empresarial Local e Fundações, Associações e Agências Participadas, o Conselho de Administração da Empresa, apresenta os seguintes documentos previsionais orientadores da gestão económica e financeira para o exercício económico de 2024, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

1. Plano de atividades anual;
2. Orçamento anual de investimentos;
3. Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
4. Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
5. Balanço previsional.

As demonstrações financeiras que fazem parte dos instrumentos de gestão previsional foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho.

Do presente documento faz parte integrante o parecer do Fiscal Único, nos termos da alínea j), do n.º 6, do artigo 25º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e de acordo com a alínea j), do n.º 2, do artigo 20º, dos estatutos da Empresa.

Plano de atividades anual

OBJETO SOCIAL

Plano de atividades anual

Objeto Social

A Empresa tem por objeto a promoção do desenvolvimento local e a prestação de serviços de interesse geral nas áreas da promoção, gestão, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores e de equipamentos, da gestão de património edificado, da mobilidade, da prestação de serviços na área da educação e promoção e desenvolvimento da eficiência energética e energias.

1. O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades:
    a. No domínio da promoção do desenvolvimento local:
        i. A promoção, gestão, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, incluindo a elaboração de projetos, fiscalização e direção de obras públicas e de coordenação de Segurança e Saúde em projeto e em obra;
        ii. A implantação, conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano;
        iii. A renovação e reabilitação urbanas;
        iv. A conservação e manutenção do património edificado, incluindo todo o tipo de atividades destinadas a garantir o estado funcional dos edifícios, compreendendo, nomeadamente, a prevenção e correção das diferentes anomalias e adoção de medidas que visem a redução de custos associados à utilização corrente dos edifícios, designadamente em matéria de eficiência energética;
        v. A limpeza de instalações municipais ou sob gestão municipal e escolas;
        vi. A execução de pequenas reparações domésticas, junto dos munícipes com demonstrada carência económica, no âmbito da responsabilidade social da Empresa;
        vii. A promoção e desenvolvimento da eficiência energética e energias alternativas, incluindo a elaboração de projetos de eficiência energética, podendo prestar esses serviços diretamente ou mediante a celebração de contratos-programa com o Município;
        viii. O Fabrico ou produção, compra, venda e a exploração, sob qualquer forma, de gases, designadamente, hidrogénio.
    b. No domínio da prestação de serviços de interesse geral:

i. A promoção, gestão, conservação e manutenção de equipamentos coletivos, incluindo a elaboração de projetos e a promoção de experiências-piloto, no âmbito da aplicação de novas tecnologias;
ii. A promoção e gestão de estacionamento público urbano;
iii. A fiscalização, nos termos previstos no artigo 5.º do Decreto Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de outubro e no Decreto Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, do cumprimento das disposições do Código da Estrada e demais legislação complementar, bem como, dos regulamentos e posturas municipais relativos à regulação e fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro das localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal;
iv. A instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º107/2018, de 29 de novembro;
v. A promoção e elaboração de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento e de mobilidade e acessibilidade urbanas, incluindo a promoção, implementação, gestão e operação da rede de controlo inteligente de tráfego, de sistemas de sinalização luminosa e telemática;
vi. A prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros;
vii. A disponibilização de meios alternativos de transporte público urbano, compreendendo, nomeadamente, a implementação, promoção, gestão e comercialização de sistemas de mobilidade elétrica, produtos partilhados de mobilidade e operação de infraestruturas de suporte a todos os modos de mobilidade;
viii. A prestação de serviços na área da educação;
ix. A administração do domínio público e privado.

Plano de atividades anual
ÓRGÃOS SOCIAIS

Plano de atividades anual

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

A Mesa da Assembleia Geral apresenta a seguinte constituição:

Presidente	Carlos Manuel Lavrador Jesus Carreiras
Secretária da Mesa	Maria Catarina Gomes Marques Vieira

Conselho de Administração

Presidente	Paulo Miguel Coimbra Casaca
Vogais	Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues
	Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira

Fiscal Único

BDO & Associados, SROC, Lda.
Representada por João Guilherme Melo Oliveira

Plano de atividades anual
MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Plano de atividades anual

Macroeconomia e Estratégia Empresarial

De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal, de junho de 2023, Portugal obterá um crescimento económico de 2,7% em 2023 e de 2,4% em 2024, uma vez que a evolução favorável do mercado de trabalho, as medidas públicas de apoio ao rendimento das famílias e as maiores entradas de fundos europeus sobrepõem-se aos efeitos negativos da inflação ainda elevada e da maior restritividade da política monetária sobre a procura interna.

Relativamente ao consumo privado, projeta-se um crescimento de 1,7% em termos médios anuais, dado o expectável término da recuperação pós-pandemia, a inflação elevada e a deterioração das condições de financiamento, existindo, consequentemente, um crescimento do rendimento disponível real de 2,2%, contextualizado pelo aumento do emprego, crescimento dos salários reais e de medidas de apoio às família, refletindo um aumento da taxa de poupança de 6,6% no corrente ano de 2023, continuando a aumentar nos anos seguintes. Contrariamente, o consumo público obterá um crescimento de cerca de 1,5% em 2023, desacelerando até 2025.

A formação bruta de capital fixo (FBCF) crescerá para 3,1% em 2023 e para 5,3% em 2024, estando condicionada pela maior restritividade da política monetária, com o consequente agravamento dos custos de financiamento, sendo o investimento em habitação o mais afetado por este agravamento.

Espera-se, ainda, um forte crescimento do investimento público em cerca de 25% para o ano de 2023, perspetivando-se um abrandamento para 7% nos anos seguintes.

Para o ano de 2023, espera-se um abrandamento das exportações para 7,8% e para 4,1% nos anos seguintes. Crê-se num abrandamento das exportações do turismo, contudo manter-se-ão superiores à procura externa de bens e serviços, sendo que também as exportações de bens sofrerão um abrandamento para 2,8% em 2023, justificado pelo abrandamento da procura externa, apesar dos efeitos positivos da dissipação dos constrangimentos das cadeias de abastecimento.

As importações manterão um crescimento médio anual de 4,1%, mantendo-se em linha com a evolução projetada para a procura global ponderada por conteúdos importados.

No que respeita ao mercado de trabalho, perspetiva-se que se mantenha a pressão da procura face à oferta, existindo um crescimento anual, em média, de 0,6%, nos anos de 2023 e 2024, havendo uma compensação, por parte dos fluxos migratórios líquidos positivos e do aumento da taxa de atividade, face ao impacto negativo do saldo natural sobre a oferta de trabalho.

A taxa de desemprego manter-se-á inferior à tendencial, esperando-se que a mesma atinja os 6,8% em 2023 e os 6,7% no ano de 2024. Dado a margem reduzida de recursos disponíveis no mercado de trabalho e a inflação elevada, prevê-se um aceleramento das remunerações por trabalhador em 2023, havendo um abrandamento gradual até ao ano de 2025, estando projetado, neste aceleramento inicial, o aumento de salário mínimo já anunciado.

A inflação encontra-se numa fase descendente, desde o final de 2022, sendo que, em 2023, presume-se que, o abrandamento dos preços resultará das componentes mais voláteis do Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC), refletindo a expectativa da redução do preço das matérias-primas energéticas e alimentares nos mercados internacionais. Pelo que, projeta-se uma inflação global de 5,2% para 2023, reduzindo para 3,3% no ano de 2024. A redução da inflação, excluindo os bens supramencionados, será posterior e condicionada por efeitos indiretos desfasados com origem nas componentes voláteis da inflação e por pressões associadas aos aumentos salarias e margens de lucro.

Conforme apresentado no Boletim Económico do Banco de Portugal, identificam-se riscos equilibrados para a atividade, sendo estes de origem externa, relacionados com um potencial agravamento do enquadramento geopolítico e, ligeiramente em alta para a inflação, que poderão implicar numa politica monetária mais restritiva, podendo existir também tensões financeiras a nível global e, consequentemente, impactando na atividade real, apenas sendo este risco mitigado pela poupança acumulada durante a pandemia.

Continua a ser crucial o papel estabilizador das políticas económicas, devido a ainda se fazerem sentir, mesmo que de forma cada vez menor, os choques disruptivos da pandemia COVID-19 e da invasão russa à Ucrânia que deram origem ao processo inflacionista, pelo que foi e continua a ser fundamental a coordenação entre países e entre a política monetária e orçamental de modo a limitar os impactos destes choques. Por forma a potenciar o crescimento recente, caracterizado pelo dinamismo das exportações, e traduzi-lo em novos fatores de competitividade no longo prazo, é essencial manter a previsibilidade nas políticas, promover o investimento e sustentar a procura de mão-de-obra mais qualificada, alavancando a produtividade.

(fonte: Banco de Portugal: Boletim Económico de junho de 2023).

Face a esta conjuntura, e à semelhança dos anos anteriores, a Cascais Próxima responderá aos desafios colocados no exercício económico de 2024 através de um modelo de gestão que lhe permita imprimir uma flexibilidade estrutural e operacional das suas atividades nos seguintes eixos operacionais:

- Exploração, manutenção e conservação do espaço público, infraestruturas e equipamentos, ao abrigo dos contratos de prestação de serviços celebrados com o Município de Cascais, assegurando o cumprimento dos prazos de execução e a inexistência de desvios financeiros, face ao contratualizado, por força da rigorosa e sistemática monitorização realizada pelo controlo de gestão;
- Gestão do Sistema MobiCascais, contemplando a gestão do estacionamento de superfície e de parques de estacionamento fechados, bem como da mobilidade suave e o transporte público de passageiros, promovendo a complementaridade e o futuro alargamento destes serviços, com vista à melhoria da mobilidade no concelho;
- Gestão dos serviços de limpeza de instalações e equipamentos municipais, ou sob gestão municipal, e do sector Empresarial local, bem como dos estabelecimentos de ensino e unidades de saúde;
- Gestão das intervenções, no âmbito do programa dos serviços solidários em estrita parceria com os serviços da ação social do município;
- Gestão do plano de investimento, de eficiência energética e da comunicação Empresarial;
- Valorização de competências e melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, bem como na formação profissional focada nas áreas estratégicas da Empresa;
- Valorização da qualidade do serviço prestado, otimizando o tempo de resposta às solicitações e a qualidade das intervenções;
- Reorganização e reforço dos sistemas de informação e gestão, bem como dos serviços de apoio ao cliente, promovendo a desmaterialização e a redefinição de processos e procedimentos organizacionais;

Manter a confiança é crucial para o sucesso da recuperação e equilíbrio da economia, para isso, será necessário a contribuição e empenho de todos.

Plano de atividades anual

RECURSOS HUMANOS

Plano de atividades anual

Recursos Humanos

A Empresa tem como objetivo, para 2024, criar condições de atração e retenção dos recursos humanos.

No ano de 2023 foi possível implementar o sistema de gestão de avaliação de desempenho conforme proposto, no entanto, neste primeiro ano ainda não foi possível automatizá-lo, promovendo a gestão do mesmo em software próprio, o que se pretende implementar em 2024, perspetivando-se que funcione em pleno, num ciclo completo de avaliação em 2025.

A par deste objetivo e perspetivando uma maior disponibilidade de recursos, com os objetivos alcançados em 2023, pretende-se desenvolver alguns projetos aos quais não se tem dado prioridade e que são de extrema relevância para criar o *engagement* necessário à redução do absentismo, à retenção e atração de talento e à melhoria do clima organizacional.

Em 2024 mantemos o objetivo de, mais uma vez, obtermos a certificação no âmbito da norma 4552:2016 e aplicando-se as novas regras provenientes da alteração à referida norma.

Em 2023 implementou-se uma ferramenta para gestão das candidaturas espontâneas e no âmbito de processos de recrutamento, pretende-se em 2024 evoluir nesta matéria e deter evidências de todo o processo de recrutamento, de forma a permitir uma fácil consulta e análise, assim como, é objetivo para 2024 promover a agilização de mecanismos de recrutamento.

A evolução do regulamento de carreiras manter-se-á para 2024, sendo necessária uma adaptação após as regras do orçamento de estado para 2024 e adaptação à realidade de cada uma das atividades da Empresa.

Objetiva-se efetuar um estudo do clima organizacional, relevante após pandemia e determinante para a tomada de decisões.

Pretende-se ainda, em 2024, dedicação ao acolhimento a novos colaboradores, com ações formativas de acolhimento, distribuindo o manual de acolhimento em forma de “passaporte”, que deverá estar concluído até ao final de 2023 e que será distribuído a todos, contendo informação relevante no momento da admissão, mas também durante a relação laboral.

No âmbito da formação profissional, prevê-se, para o ano de 2024, um reforço de investimento nesta área superior a 129.000,00€, contemplando ações de formação – em sala e on job - visando a melhoria contínua do desempenho da Empresa e desenvolvimento profissional dos trabalhadores, diminuição dos sinistros operacionais e a consolidação de atitudes pró-ativas de responsabilidade social.

No que respeita ao investimento, o único e considerável investimento que se prevê realizar em matéria de recursos humanos, no ano de 2024, está diretamente relacionado com o objetivo de informatizar o sistema de gestão da avaliação de desempenho, sendo para o efeito necessário investir na aquisição e desenvolvimento de software próprio.

Ao nível do quadro de pessoal da Empresa, é previsível que se venha a registar um incremento devido ao aumento das intervenções necessárias relativamente à regeneração urbana, assim como, pela necessidade de reforçar o serviço de fiscalização de estacionamento, passando de 602 colaboradores, em 2023, para, aproximadamente, 655 colaboradores, em 2024, o que representará uma variação positiva de 8,8%. Este reforço justificar-se-á pelo recrutamento de profissionais para as áreas da mobilidade e regeneração urbana, a fim de assegurar uma eficiente fiscalização de estacionamento e o cumprimento de todas as intervenções urbanas de que esta Empresa municipal está incumbida.

Mais concretamente, no que concerne ao Departamento de Recursos Humanos, é pretendida apenas a contratação de um assistente técnico para fazer face ao volume de trabalho administrativo existente no departamento, muito embora se otimize esta matéria, existe uma elevada quantidade de documentos que ainda têm obrigatoriamente de existir em suporte físico devido a assinaturas dos colaboradores, cujo formato digital não é acessível aos mesmos. Esta contratação visa dedicar os técnicos superiores existentes no departamento a matérias de valor acrescentado e não ao trabalho administrativo.

Plano de atividades anual

ATIVIDADE OPERACIONAL

Plano de atividades anual

Atividade Operacional

1. Vetores de desenvolvimento

A Cascais Próxima continuará, em 2024, a compatibilizar a sua atividade com os interesses estratégicos do Município, dando primazia à qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes.

A presente política de regeneração urbana permitirá, ainda, uma uniformização da malha urbana e, consequentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do concelho. Esta estratégia contribuirá para melhoria das condições do espaço público, a implementação de medidas de eficiência energética, a melhoria sistemática da mobilidade no concelho e a manutenção das instalações do setor municipal e estabelecimentos de ensino, ou sob gestão municipal, dispersos pela área geográfica do município.

A Cascais Próxima privilegiará, ao nível operacional, o recurso ao trabalho por administração direta e, pontualmente, a trabalhos em regime de outsourcing no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana, bem como à implementação da estratégia de mobilidade integrada MobiCascais, em Cascais, proporcionando maior conforto e qualidade de vida ao munícipe e ao cidadão em geral nas suas rotinas quotidianas. Ao nível da prestação dos serviços de limpeza de instalações, a Empresa consolidará a realidade atual da área, não estando prevista a assunção de novos serviços.

2. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado

O Departamento de Regeneração Urbana (DRU) tem como principais atividades a conservação e manutenção de espaço público e edifícios, a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, a implantação e conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano, a reabilitação, conservação e manutenção de edifícios municipais ou sob a gestão municipal, a promoção, conservação e manutenção de equipamentos, a promoção de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento, de mobilidade e acessibilidades urbanas.

Nas áreas que competem ao DRU, o orçamento para 2024 irá permitir o cumprimento destes mesmos objetivos através da adoção de uma estratégia que permita manter ou incrementar os níveis de

serviços prestados e o nível de satisfação dos diferentes stakeholders (CMC, munícipes e colaboradores) através do aumento da eficiência dos serviços prestados e mantendo ou aumentando o nível de qualidade dos diferentes serviços.

2.1. Projetos de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos sociais e edificações

A Cascais Próxima, E.M., S.A. através do contrato programa relativo às atividades de conservação e manutenção de espaço público e edificado, cumpre a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, a implantação e conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano, a reabilitação, conservação e manutenção de edifícios municipais ou sob a gestão municipal, a promoção, conservação e manutenção de equipamentos, à promoção de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento, de mobilidade e a acessibilidades urbanas.

2.2. Eficiência Energética

Em 2024 a Empresa dará continuidade às ações de redução de consumos e de eficiência energética nos equipamentos municipais e iluminação pública do concelho, dando enfase à sustentabilidade do município e à sua pegada ecológica. A Empresa continuará também a dar um forte impulso na intervenção ao nível da substituição de iluminação pública para tecnologia LED, que tem permitido fortes poupanças ao município.

Irão, ainda, ser alavancadas ações que permitam a produção descentralizada de energia, tais como as energias renováveis, bem como será mantido o objetivo de dotar de baterias de condensadores todos os equipamentos municipais que mantenham consumos de energia reativa significativos.

No âmbito das energias verdes, com a construção do posto de reabastecimento de veículos movidos a hidrogénio, que é fundamental para o abastecimento das viaturas automóvel de transporte público de passageiros adquiridas e a adquirir pela Cascais Próxima, contribuir-se-á também para a sustentabilidade do município e redução da pegada ecológica.

2.3. Serviços solidários em edificado particular

A Cascais Próxima enquanto Empresa municipal, para além dos objetivos diretamente relacionados com as suas áreas de negócio, tem vindo a apostar na implementação de práticas de responsabilidade social.

Neste âmbito, destaca-se o projeto Serviços Solidários, o qual tem como objetivo assegurar a execução de um serviço gratuito de pequenas reparações domésticas, ao nível da canalização, eletricidade, serralharia e pequena bricolage, dirigido aos munícipes de Cascais mais desfavorecidos. Tendo em consideração os resultados atingidos com este projeto nos últimos anos, em que se deu resposta a uma série de pedidos de ajuda de famílias, e, face ao cenário inflacionista que se tem vivido, a estratégia da Empresa para 2024 contempla a expansão deste serviço com o consequente aumento do número de beneficiários abrangidos. Deste modo, o projeto Serviços Solidários continuará a funcionar em estreita articulação com autarquia, nomeadamente no que respeita à identificação das famílias carenciadas e, através de recursos próprios, promoverá as intervenções nas habitações, assegurando assim uma maior qualidade de vida e bem-estar dessas mesmas famílias.

Rendimentos Operacionais – Intervenção no Espaço Público ***valores previsionais**

Cliente	Descrição	2024*
CMC	Promoção da Construção, Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanas, Espaços Exteriores, Equipamentos Coletivos, Renovação e Reabilitação Urbana, Conservação e Manutenção de Património Edificado, Promoção e Desenvolvimento da Eficiência Energética e Energias e Elaboração de Estudos e Projetos.	11.792.452,83 €
Cascais Envolvente	Contrato de Prestação de Serviços.	189 123,84 €
CMC	Revisão de preços contrato de Promoção da Construção, Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanas, Espaços Exteriores, Equipamentos Coletivos, Renovação e Reabilitação Urbana, Conservação e Manutenção de Património Edificado, Promoção e Desenvolvimento da Eficiência Energética e Energias e Elaboração de Estudos e Projetos.	1 093 016,93 €
	TOTAL	**13 074 593,60 €**

3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

A expetativa para o ano de 2024 é de que seja um exercício económico de continuidade, sem a previsibilidade de acréscimo de novos serviços, com exceção da assunção de duas novas atribuições, no âmbito do contrato de prestação de serviços de limpeza das instalações municipais para o triénio de 2024 a 2026. Estas novas atribuições estão relacionadas, com a criação de uma equipa logística, que será responsável pela entrega de consumíveis (papel higiénico, toalhas de mão de papel e

sabonete líquido) fornecidos pela C.M.C., nas instalações municipais contempladas no referido contrato e com a assunção da limpeza dos autocarros pertencentes à frota do Município.

No que respeita ao investimento, está contemplada a aquisição de duas viaturas, uma viatura ligeira, para afetar ao supervisor responsável pelo serviço de limpeza das Unidades de Saúde, investimento este previsto para o ano de 2023 que não foi executado e uma viatura comercial, para afetar à equipa logística que será criada.

Não está prevista qualquer contratação adicional e/ou revisão salarial, no que concerne a recursos humanos. Apenas serão efetuadas novas admissões para colmatar saídas de pessoal (substituições diretas) ou necessidades que eventualmente venham a surgir no âmbito de novos serviços que possam vir a ser solicitados, os quais neste momento não são previsíveis.

Rendimentos Operacionais – Limpezas de Instalações *valores previsionais

Cliente	Descrição	2024*
CMC	Limpeza instalações	3 998 762,10 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo	234 605,90 €
Cascais Ambiente	Limpeza instalações	95 816,98 €
Cascais Envolvente	Limpeza CDMA	97 446,31 €
DNA Cascais	Limpeza instalações	70 724,45 €
UFCP	Limpeza instalações	31 636,62 €
JFA	Limpeza instalações	41 951,65 €
JFSDR	Limpeza instalações	26 515,47 €
Air351	Limpeza instalações	1 045,45 €
COMCASCAIS	Limpeza instalações	4 666,33 €
Associação Turismo de Cascais	Limpeza instalações	6 971,38 €
	TOTAL	**4 610 142,64 €**

4. Mobilidade integrada em Cascais

O MobiCascais existe desde 7 de julho de 2016 e surge da visão e da vontade política de integrar diferentes modos de transporte e de assegurar a gestão dos transportes públicos de passageiros no concelho, contribuindo para a transferência das deslocações em transporte individual para o transporte coletivo e mobilidade suave.

O município de Cascais atribuiu à Cascais Próxima a competência para desenvolver e gerir o MobiCascais, nomeadamente, a exploração integrada dos parques de estacionamento, das zonas de

estacionamento de duração limitada (ZEDL), do aluguer de bicicletas partilhadas, dos transportes públicos de passageiros e da integração de outros modos de transportes e serviços. A Cascais Próxima, através do Departamento de Mobilidade (DMB), assume-se assim como a entidade gestora e integradora dos serviços de mobilidade no concelho de Cascais e a sua missão consiste em desenvolver, operar, explorar e manter o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável MobiCascais.

O MobiCascais define-se como o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável em Cascais, assente numa plataforma integradora de vários operadores de serviços de transporte e numa rede de infraestruturas e equipamentos, visando oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de mobilidade e de serviços que vão ao encontro das necessidades dos habitantes, trabalhadores, empresários e visitantes do concelho.

A visão da Cascais Próxima consiste em conseguir posicionar o sistema MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, contribuindo para a redução dos congestionamentos, das emissões de carbono e da sinistralidade rodoviária, e afirmá-lo como uma referência a nível internacional.

Para tal, foram definidos os seguintes cinco objetivos estratégicos para o sistema MobiCascais:

1. Promover a mobilidade como um serviço, diversificar os modos de transporte utilizados e intensificar a utilização do transporte coletivo e da mobilidade suave;
2. Potenciar a utilização do comboio como principal modo de transporte coletivo estruturante do Concelho;
3. Complementar a atual oferta de transporte coletivo rodoviário, principalmente no interior do Concelho, e melhorar as acessibilidades aos principais polos geradores de tráfego;
4. Integrar e articular a política de estacionamento na estratégia de mobilidade sustentável;
5. Otimizar de forma integrada e dinâmica a procura e a oferta dos diferentes modos de transporte e serviços disponíveis, bem como disponibilizar ao público, em tempo real, as condições de funcionamento e os níveis de serviço da rede de transportes.

Em 2024 a Empresa espera consolidar e tornar mais eficiente a exploração dos serviços MobiCascais, incluindo os sistemas de apoio à gestão, estando os objetivos estratégico espelhados em cada uma das unidades orgânicas que se apresentam seguidamente.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade *valores previsionais

Descrição	2024*
Mobilidade Suave	56 517,33 €
Transportes Públicos	2 705 318,50 €
Estacionamento de Superfície	4 119 314,06 €
Parques Fechados	1 023 208,93 €
Contraordenações	1 499 000,00 €
TOTAL	**9.403.358,82 €**

4.1. Gestão do Estacionamento

No que se refere ao estacionamento, em 2024 pretende-se assegurar o planeamento, manutenção e monitorização da atividade comercial dos parques e espaços públicos de estacionamento tarifado e de duração limitada, na perspetiva de mobilidade urbana integrada do sistema MobiCascais, bem como concretizar o alargamento das zonas de estacionamento de duração limitada em áreas com forte incidência habitacional previsto no novo regulamento, com o objetivo de proteger os residentes da zona, e na envolvência de serviços onde a procura de estacionamento é superior à oferta de forma a promover-se a rotatividade do estacionamento no local e, ainda promover a modernização tecnológica dos vários sistemas de exploração e apoio ao estacionamento de via pública e dos parques de estacionamento fechados com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do serviço.

A Cascais Próxima pretende ainda:

- Aumentar a eficiência da fiscalização do estacionamento de via pública, através do reforço do número de agentes de fiscalização, da sua capacitação permanente, e da modernização dos veículos afetos à fiscalização, de bloqueamento e de reboque das viaturas em infração;
- Alargar as ZEDL, nomeadamente nas zonas de Cascais, Parede, Carcavelos e novas centralidades;
- Melhorar a eficácia das contraordenações aos infratores estrangeiros através do envio de notificações para o estrangeiro;
- Elaborar projetos de gestão de circulação e estacionamento para as zonas expansão do estacionamento tarifado;
- Elaborar projetos de parques de estacionamento fechados;
- Substituir progressivamente os parquímetros em fim de vida;
- Elaborar as propostas de alteração dos regulamentos de estacionamento de via pública e de parques fechados;
- Modernizar/atualizar tecnologicamente os sistemas dos equipamentos de estacionamento;

- Diminuir os custos associadas ao valor da correspondência enviada para as locadoras de veículos automóveis, passando a processar-se digitalmente, na sequência da celebração de um protocolo de colaboração com a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC);
- Aumentar a oferta de estacionamento em parques fechados, com a exploração de mais parques de estacionamento fechados;
- Consolidar a informação relativa ao número de lugares disponíveis em tempo real dos parques de estacionamento fechados;
- Realizar obras de beneficiação nos parques de estacionamento e na via pública.

Para a prossecução dos objetivos supramencionados, é pretendido o investimento em novos parquímetros, sistemas de controlo de acesso a parques de estacionamento, painéis informativos do número de lugares de estacionamento, sinalização vertical e horizontal, obras de beneficiação de parques fechados (ventilação, pinturas, eletricidade, canalizações, decoração), interfonia para parques de estacionamento, carregadores elétricos, desenvolvimento do sistema de recolha e tratamento de dados através da aplicação PowerBI, desenvolvimentos na aplicação STICO, substituição do parque Informático da UCOD e aquisição de dois veículos em substituição dos Twizzy.

Para dotar a equipa com os recursos humanos necessários, para dar cumprimento aos objetivos propostos para o ano de 2024, é fundamental abrir-se um novo curso para a formação de agentes de fiscalização de estacionamento (AFE), de modo a serem contratados dezassete novos agentes, para que, ao longo do ano, o número não fique abaixo dos quarenta e cinco AFE's.

Rendimentos Operacionais – Estacionamento Superfície ***valores previsionais**

Descrição	2024*
Avisos S/IVA	26 442,74 €
Parquímetros S/IVA	3 856 944,99 €
Taxa Remoção	28 657,12 €
Taxa Bloqueamento	54 951,72 €
Taxa Depósito	10 648,00 €
Emolumentos	20 700,80 €
Taxa Mensal de comerciante S/IVA	9 816,46 €
OVP's S/IVA	64 763,70 €
Protocolos	46 388,53 €
TOTAL	**4 119 314,06 €**

Rendimentos Operacionais – Parques *valores previsionais

Descrição	2024*
Cascais Center	142 357,29 €
Marechal Carmona	194 894,97 €
Parque de Carcavelos	24 928,62 €
Parque do Mercado	17 795,47 €
Parque do Tribunal	185 091,43 €
Parque do Hipódromo Manuel Possolo	27 782,27 €
Parque da Pampilheira	72 526,24 €
Parque CC Parede	15 000,00 €
Parque Marginal Cascais	159 231,05 €
Parque Estação Parede	50 918,88 €
Parque Centro Congressos Estoril	56 182,72 €
Quinta São Gonçalo	76 500,00 €
TOTAL	**1.023.208,93 €**

4.2. Gestão da Mobilidade Suave

Na Mobilidade Suave, o principal objetivo, para o ano de 2024, consiste em concessionar os serviços de mobilidade suave partilhada no concelho de Cascais, tendo em vista a disponibilização de bicicletas convencionais, de bicicletas elétricas e de trotinetas elétricas. Esta decisão visa, essencialmente, diminuir os custos de operação uma vez que, nos últimos anos, surgiram no mercado sistemas que não necessitam da utilização de docas fixas para o estacionamento dos veículos, e por esse motivo são mais económicos. A concessão dos serviços de mobilidade suave terá como pressupostos a disponibilização de um conjunto de benefícios para os utilizadores ViverCascais, dos quais se destacam a gratuitidade na utilização de bicicletas convencionais e a atribuição de trinta minutos por dia na utilização de bicicletas elétricas.

No ano de 2024, pretende-se ainda:

- A melhoria do parqueamento nas estações de mobilidade partilhada, através da colocação de suportes universais para que os veículos estejam permanentemente arrumados e organizados;
- A construção de zonas de manutenção de bicicletas no espaço público, para permitir pequenos arranjos e a limpeza das bicicletas;
- A realização de projetos-piloto para o estacionamento de bicicletas particulares, em locais onde o edificado não disponha de garagens, para permitir o estacionamento, com segurança, de bicicletas particulares;

- A aquisição de uma plataforma de gestão e recolha de dados para controlo e fiscalização do contrato de concessão do serviço de mobilidade suave partilhada.

No que respeita ao investimento, existe a necessidade de:

- Colocação de suportes universais para estações de mobilidade de partilhada, para organizar o estacionamento dos veículos de mobilidade suave;
- Colocação de sinais nas estações de mobilidade partilhada;
- Colocação de painéis informativos nas estações de mobilidade partilhada;
- Placas direcionais para ciclovias;
- Materiais de apoio à manutenção de veículos de mobilidade suave;
- Plataforma de gestão de dados de mobilidade suave.

De modo a melhorar as condições de circulação dos meios de mobilidade suave no concelho de Cascais, é fundamental investir na qualidade das infraestruturas disponíveis. Atualmente, as ciclovias não dispõem de informação relativa a percursos, a destinos ou a sugestões de circulação. Está prevista a elaboração de um projeto de sinalização de orientação para as ciclovias e zonas cicláveis, que será materializado através da colocação de placas direcionais e de painéis informativos.

Com a existência dos operadores de micromobilidade no concelho, é essencial recolher os dados da operação e da utilização destes veículos, analisar os mesmos e avaliar a evolução da procura do serviço. A leitura destes dados permitirá identificar as medidas a adotar e definir as condições adequadas para o serviço.

A plataforma deverá ser independente dos operadores e das instituições públicas de modo a salvaguardar a integridade da informação e as condições do terreno.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade Suave ***valores previsionais**

Descrição	2024*
BiCas Guia	24 640,15€
BiCas Ecocabana	6 428,30 €
BiCas Estação	18 156,49 €
BiCas Estoril	5 694,65 €
BiCas Carcavelos	1 297,74 €
Rendas provenientes dos operadores externos de micromobilidade	300,00€
TOTAL	**56 517,33 €**

4.3. Gestão da Rede de Transportes Públicos

No que se refere aos transportes públicos, para o ano de 2024, a Empresa planeia ajustar a atual oferta às necessidades da população servida, bem como alavancar as medidas de monitorização da operação municipal, apoiando a Autoridade de Transportes com uma análise de dados robusta.

Pretende-se também a renovação da frota, visando reduzir a dependência do aluguer de viaturas para o transporte público e, por consequência reduzir a pegada de carbono através da aquisição de veículos elétricos e a hidrogénio.

Pretende-se substituir a atual frota com mais de seis anos e reduzir o número de autocarros alugados, sendo assim necessário investir em dois autocarros Fuel CELL H2, sendo que em 2025 entrarão os restantes quatro na frota, de forma a dar cumprimento à política de descarbonização do transporte público em Cascais, anulando, no imediato, a necessidade de aluguer dois autocarros.

Assim sendo, a Empresa estará atenta a todos os avisos no âmbito do PRR ou do Portugal 2030, de forma a garantir o menor impacto financeiro possível.

O ano de 2024 assentará também na sensibilização para a utilização do transporte público, procurando chegar a um público mais jovem, fornecendo as boas práticas associadas ao T.P. de forma a induzir a procura a este meio de transporte no futuro.

Ainda ao nível da consolidação da operação, está ainda por finalizar o projeto iniciado em 2022 para a criação de serviço de transporte a pedido (MX) e flexibilização de serviços existentes para otimização da oferta em relação à procura efetiva de forma a garantir o acesso ao T.P. de pessoas com mobilidade reduzida (PMR), bem como complementar a oferta em zonas de procura reduzida e/ou irregular.

Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos ***valores previsionais**

Descrição	2024*
Bilhética e Compensações	633 861,36 €
Contrato de prestação de serviços com ATMC	1 788 488,01 €
Alterações à rede	282 969,13 €
TOTAL	**2 705 318,50 €**

4.4. Instrução de Processos de Contraordenação

Face à atual conjuntura, prevê-se uma crescente quebra de veículos a estacionar em Cascais, no ano de 2024. Esta quebra poderá também ser provocada pela nova realidade do "teletrabalho" e também pela medida da semana de quatro dias de trabalho. Acresce ainda que, o benefício dos 100 minutos concedido aos munícipes não permite ainda determinar qual o verdadeiro impacto nas receitas do departamento.

Para além dos fatores apresentados, e apesar de todos os esforços, a Empresa continua com a impossibilidade de acesso à base de dados da Autoridade dos Transporte. Tal acesso, para efeitos de garantia de notificação dos infratores e de execução das coimas em sede judicial é essencial para a obtenção de receita. Efetivamente, a falta de acesso à identificação fiscal dos infratores não permite o envio de processos para tribunal para execução das coimas. Importa salientar que esta impossibilidade de acesso à base de dados da AT, afeta a receita na ordem dos 30% a 40%. No entanto, continuamos a desenvolver esforços no sentido de ter esse acesso o mais breve possível.

Ainda assim e, apesar de todos os fatores que poderão influenciar negativamente o atingimento dos objetivos relacionados com os processos de contraordenação, espera-se superar o ano de 2023, continuando a manter todos os esforços do corpo de fiscalização, bem como do Departamento de Processos de Contraordenação, sendo assim uma necessidade premente a contratação de um jurista e de um assistente técnico dada a equipa estar em constante esforço e em défice de colaboradores.

Rendimentos Operacionais – Processos de Contraordenação ***valores previsionais**

Descrição	2024*
Coimas graves, autos complementares e valor a receber da ANSR	90.000,00 €
Coimas leves	970 000,00 €
Coimas agravadas em sede de decisões administrativas	157 000,00 €
Custas administrativas	145.000,00 €
Cobranças em Tribunal	110 000,00 €
Coimas PM, PSP e GNR	27 000,00 €
TOTAL	**1 499 000,00 €**

5. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão e Comunicação com os Clientes

5.1. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão

O município de Cascais dispõe de um centro de operações e integração de sistemas de informação – C2 "Centro de Controlo de Cascais" - o qual visa assegurar a gestão integrada de vários verticais de gestão operacional do município (ex: segurança, mobilidade, ambiente e intervenção no território).

Os sistemas tecnológicos de apoio à gestão desempenham um papel fundamental na organização, impulsionando a inovação, aumentando a eficiência operacional e garantindo a segurança e confiabilidade dos sistemas e dados.

A estratégia, para o ano de 2024, visa alinhar as metas de TI com os objetivos gerais da Empresa, permitindo que a organização prospere num ambiente digital em constante evolução.

Nesse sentido e em linha com a estratégia da autarquia, a Empresa pretende continuar a apostar na desmaterialização e reorganização de processos, de forma a melhorar tecnologicamente o suporte e apoio, quer localmente, quer em teletrabalho aos colaboradores e clientes, reforçando a sustentabilidade da organização corporativa e potenciando uma cultura de gestão mais adequada à sua dimensão presente e futura, de forma a responder aos desafios decorrentes da globalização e das dinâmicas de mercado.

No que respeita ao investimento, será necessária a aquisição de hardware para renovação de equipamentos dos vários departamentos, de modo a dar continuidade aos trabalhos já existentes.

Prevê-se ainda uma aposta na formação dos colaboradores da Empresa no que respeita à sensibilização para as melhores práticas do uso das ferramentas dos sistemas de informação atendendo à evolução contínua das áreas de TI e que deverá ser acompanhada para que este departamento assuma as suas responsabilidades.

Pretende-se assim apostar na segurança da informação, implementando práticas robustas de gestão de riscos e consciencialização, garantindo conformidade com regulamentos de privacidade de dados e padrões de segurança.

A estratégia e objetivos de TI são fundamentais para o sucesso da organização. Estando dedicados a avançar em direção a esses objetivos e alocar recursos de maneira eficiente para alcançá-los. Através da inovação, segurança e colaboração, o departamento de TI desempenhará um papel crucial no cumprimento desta visão e missão.

5.2. Suporte e Apoio ao Cliente

O Departamento de Gestão de Cliente, atualmente a 2ª linha de atendimento ao cliente, apenas constituído em BackOffice, quando a 1ª linha não consegue resolver - Lojas e Linha Cascais - está permanentemente a atualizar-se e a atualizar conhecimentos da 1ª linha e a interagir, respondendo a todas as questões por ela suscitadas.

Competências próprias:

- Autorização de estacionamento:
    - Fazendo a gestão das plataformas IPARQUE;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações de estacionamento de cerca de cinco mil processos de residentes;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações de estacionamento de comerciantes;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações de estacionamento de munícipes trabalhadores com taxas mensais;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações de estacionamento de fundações autorizadas;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações de estacionamento de IPSS autorizadas;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações de estacionamento dos protocolos (Casino Estoril e seus concessionários, Hotel Palácio, etc);
    - Gerindo o Parque fechado do Mercado de Cascais;
    - Tratando, analisando e emitindo as autorizações do Benefício 100'.
- Personalização e Impressão:
    - Dos cartões ViverCascais e NAVEGANTE;
    - Validação e análise dos cartões aceite em garantia e emissão de novo;
    - Validação, analise e aprovação de descontos AML nos cartões Navegante (Navegante Família, Antigo Combatente, 4_18, sub-23 etc);
    - Emissão de todos os títulos necessários ao Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social da CMC e Cascais Envolvente (sem abrigo, refugiados, presos, inquilinos municipais, etc.);
    - Cartões Estudante de todos os agrupamentos de escolas do concelho.
- Reclamações e esclarecimentos, que continuam a ser respondidos pelo departamento num prazo máximo de cinco dias seguidos.

5.3. Plano de Comunicação

No que respeita à comunicação da Empresa, pretende-se, no ano de 2024, continuar a posicionar o MobiCascais como a primeira opção de mobilidade sustentável em Cascais e como uma alternativa viável para os munícipes ou para quem trabalha, estuda ou visita o concelho. A esta missão associa-se a necessidade de contribuir para a redução do congestionamento do tráfego, das emissões de carbono e sinistralidade rodoviária, afirmando este sistema a nível nacional e internacional. Objetivo que só será alcançado dando mais visibilidade ao sistema de transportes e política de gratuidade dos mesmos. Assim, esta visibilidade passa pela presença nas escolas do concelho, nas comunicações regulares com o cliente, na presença nos órgãos de comunicação social ou em eventos nacionais e internacionais.

Adicionalmente, pretende-se oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de mobilidade e de serviços que sirvam os habitantes, trabalhadores, alunos, turistas e visitantes do concelho.

Deste modo, estabelecem-se como principais objetivos:

- Desenvolvimento de planos de comunicação dos vários serviços oferecidos, entre os quais: autocarros gratuitos, sistema de bike sharing gratuito e de entidades parceiras, estacionamento de superfície e estacionamento fechado (mais concretamente os 100 e 30 minutos), carregamento elétrico e trotinetas elétricas de entidades parceiras;
- Assegurar a comunicação das obras do concelho, de forma que o munícipe tenha toda a informação referente às mesmas, recorrendo à distribuição de folhetos informativos e/ou colocação de outdoors;
- Representar a marca MobiCascais em eventos nacionais e internacionais, divulgando o que melhor fazemos em Cascais;
- Renovar os suportes de comunicação;
- Promover campanhas de informação do MobiCascais junto dos residentes, estudantes, trabalhadores e turistas;
- Divulgar as ofertas especiais disponível;
- Realizar ações de benchmarking;
- Aderir e fomentar iniciativas de promoção da mobilidade sustentável;
- Procurar rentabilizar as estruturas da Empresa através da captação de publicidade.

A nível interno, a Cascais Próxima irá continuar a priorizar a boa informação, através de uma estreita articulação com os serviços da Câmara Municipal de Cascais e procurar desenvolver ações que garantam ao trabalhador um maior sentimento de pertença.

No que respeita a investimento, na área da comunicação, existe a necessidade de renovação dos materiais que compõem a escola de trânsito, dado os mesmos estarem cada vez mais deteriorados por via da sua forte utilização.

Para fazer face às necessidades e trabalho existente, pretende-se, em 2024, o reforço da equipa com um Project Manager na área da comunicação e eventos. Esta contratação justifica-se em face da redução acentuada do número de elementos da equipa e manutenção/aumento do volume de trabalho, bem como pela necessidade em reforçar a qualidade da comunicação escrita.

Plano de atividades anual

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Plano de atividades anual

Situação Económico-Financeira

A avaliação do desempenho previsional da Empresa, para o exercício económico de 2024, numa ótica de gastos e rendimentos, é relatada na Demonstração de Resultados por natureza, permitindo efetuar uma análise do resultado do exercício económico e do modo como serão gerados os meios libertos líquidos, em períodos homólogos.

a. Indicadores económico-financeiros

Períodos Homólogos - Previsional - 2024/2023

Indicadores	Previsional 2024	Estimativa 2023	variação %
EBITDA (1)	4 045 937,42 €	2 253 569,35 €	79,53 %
Resultado Operacional	1 451 186,38 €	630 176,04 €	130,28 %
Volume de Negócios	27 246 826,78 €	26 190 457,26 €	4,03 %
Cash Flow (2)	2 606 902,09 €	1 630 531,34 €	59,88 %
Capitais Próprios	3 199 324,63 €	3 362 902,36 €	-4,86%
Resultado Líquido	12 151,05 €	7 138,03 €	70,23%

(1) Resultados Operacionais + Amortizações + Imparidade de Ativos amortizáveis + provisões - resultados em associadas/ subsidiárias
(2) Resultados Líquidos + Amortizações + Imparidade de Ativos amortizáveis + provisões - resultados em associadas/ subsidiárias

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de "Meios Libertos Líquidos" positivo, cerca de 2,6 M.€ (+60%).

O resultado de exploração positivo previsional cumpre os requisitos legais do equilíbrio de contas, impostos pela Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.

b. Indicadores de atividade

Indicadores	Previsional 2024	Estimativa 2023
Rendibilidade		
Rendibilidade dos capitais próprios	0,38 %	0,21 %
Rendibilidade operacional dos ativos	4,50 %	2,86 %
Estrutura Financeira		
Solvabilidade	11,00 %	18,00 %
Autonomia financeira	9,91 %	15,25 %
Capitais Permanentes/Ativo Líquido		
Liquidez		
Liquidez geral	0,50	0,51
Liquidez reduzida	0,46	0,47

Os indicadores de atividade previsionais não apresentam, globalmente, variações significativas entre os períodos homólogos de 2024/2023.

Os indicadores de rentabilidade e estrutura financeira continuarão a evidenciar que a Empresa apresenta um equilíbrio patrimonial e financeiro, revelando capacidade para satisfazer os compromissos e para manter a sua independência financeira junto de terceiros.

c. Volume de negócios e margem EBITDA

Indicadores	Previsional 2024	Estimativa 2023	Variação %
Volume de Negócios	27 246 826,78 €	26 190 457,26 €	4,03 %
EBTIDA	4 045 937,42 €	2 253 569,35 €	79,53 %
Margem EBTIDA	14,85%	8,60%	
Resultado Líquido	12 151,05 €	7 138,03 €	70,23 %
Juros	1 392 897,80 €	577 426,37 €	141,23 %
EBTIDA/ Juros Líquidos	2,90	3,90	

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2024, apresenta uma variação positiva de cerca de 4% face ao período homólogo de 2023, como consequência direta da estratégia da Empresa para 2024, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas, bem como consolidar a realidade atual da área de prestação de serviços de limpeza.

De salientar, ainda, a contribuição dos rendimentos gerados pela expansão da rede de estacionamento à superfície.

A Empresa conseguirá, numa base anual, obter uma margem EBITDA positiva, mantendo uma margem operacional compatível com a sua atividade, com o rácio EBITDA/Juros Líquidos a situar-se em níveis tidos como sustentáveis.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 9,9M.€, sendo o mesmo financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário e empréstimos de longa duração, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

d. Análise do investimento operacional

Plano de Investimento - 2024

Ativo não corrente	Valor
Tangível	
Edifícios e outras construções	7 000 000,00 €
Equipamento Básico	956 782,00 €
Equipamento de Transporte	1 811 350,00 €
Equipamento Administrativo	82 500,00 €
Intangível	147 500,00 €
Total	**9 998 132,00 €**

Ao nível da gestão dos investimentos, a Empresa continuará a reinvestir o cash flow gerado nas operações das áreas de negócio e na expansão da respetiva capacidade instalada, nomeadamente ao nível dos trabalhos de intervenção no espaço público, no edificado e nas instalações municipais, nos estabelecimentos escolares da rede pública do Concelho e na Mobilidade Integrada, com especial impacto, nos modos suaves (novas estações de mobilidade partilhada e reestruturação do sistema das estações de Bike sharing) e transporte público de passageiros, em material circulante – autocarros.

Ao nível da gestão do estacionamento é de salientar, o sistema de controlo de acesso a parques, a aposta em painéis informativos do número de lugares de estacionamento e na interfonia, em parques de estacionamento fechados, na aquisição de mais dois parques de estacionamento (investimento de 7M€), e na aquisição de uma viatura ligeira/reboque no que respeita ao estacionamento de superfície.

e. Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais - Previsional 2024/2023

Natureza	Previsional 2024	Estimativa 2023	variação	
			valor	%
CMVMC	1 477 256,31 €	1 388 020,17 €	89 236,14 €	6,43%
FSE	8 126 705,36 €	11 884 244,51 €	-3 757 539,16 €	-31,62%
Gastos com o Pessoal	13 611 697,91 €	11 012 319,06 €	2 599 378,85 €	23,60%
Provisões	- €	- €	- €	
Outros gastos e perdas	123 160,62 €	131 361,12 €	-8 200,50 €	-6,24%
Depreciações / Amortizações	2 594 751,04 €	1 623 393,31 €	971 357,73 €	59,84%
Total	**25 933 571,24 €**	**26 039 338,17 €**	**-105 766,93 €**	**-0,41%**

Rendimentos Operacionais - Previsional 2024/2023

Natureza	Previsional 2024	Estimativa 2023	variação	
			valor	%
Vendas e Serviços	27 246 826,78 €	26 190 457,26 €	1 056 369,52 €	4,03%
Subsídios à exploração	- €	- €	- €	
Outros Rendimentos	137 930,84 €	479 056,96 €	-341 126,12 €	-71,21%
Total	**27 384 757,62 €**	**26 669 514,22 €**	**715 243,40 €**	**2,68%**

O resultado operacional previsional ascende a 1,4M.€ representando um aumento face ao período homólogo de 2023. A concorrer para a formação deste resultado está a estratégia da Empresa, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas, bem como a consolidação da prestação de serviços de limpeza.

A execução do plano de investimento terá impacto no aumento das amortizações/depreciações por áreas de negócio, com retorno de investimento diferenciado por área de negócio, considerando a respetiva especificidade de atuação, bem como nos juros bancários originados pelas operações financeiras na realização do investimento previsto.

Juros / Rendimentos Financeiros e Juros / Gastos Financeiros - Previsão 2024/2023

Natureza	Previsional 2024	Estimativa 2023	Variação	
			valor	%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	
Juros e gastos similares suportados	1 392 897,80 €	577 426,37 €	815 471,43 €	141%

f. Análise do desempenho financeiro

Ativo Previsional em 31/12/2024 e 31/12/2023

Ativo	Previsional 2024	Estimativa 2023	Variação	
			valor	%
Ativo não corrente	**23 991 247,99 €**	**13 901 417,36 €**	**10 089 830,63 €**	**73%**
Ativos Fixos Tangíveis	22 376 177,82 €	12 427 496,86 €	9 948 680,96 €	80%
Ativos Fixos Intangíveis	1 596 099,42 €	1 448 599,42 €	147 500,00 €	10%
Ativos por impostos diferidos	18 970,75 €	25 321,08 €	-6 350,33 €	-25%
Ativos Correntes	**8 289 965,05 €**	**8 146 463,09 €**	**143 501,96 €**	**2%**
Inventários	645 000,00 €	665 000,00 €	-20 000,00 €	-3%
Clientes	711 316,30 €	526 000,00 €	185 316,30 €	35%
EOEP	158 597,01 €	170 000,00 €	-11 402,99 €	-7%
Outros créditos a receber	6 626 302,01 €	6 627 463,09 €	-1 161,08 €	0%
Diferimentos	45 000,00 €	60 000,00 €	-15 000,00 €	-25%
Caixa e depósitos bancários	103 749,73 €	98 000,00 €	5 749,73 €	6%
Total	**32 281 213,04 €**	**22 047 880,44 €**	**10 233 332,60 €**	**46%**

O ativo líquido previsional ascende a 32,2M.€, o que evidencia um aumento de 10,2M.€ (+46%), face ao período homólogo de 2023.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+73%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da aquisição de dois parques de estacionamento fechados.

Em relação ao ativo corrente está em linha com o período homólogo de 2023.

O valor do inventário previsional ascende a cerca de 645 mil euros, o qual está valorizado ao custo médio ponderado, apresentando uma diminuição de valor (-3%) mantendo-se a implementação da política de stocks económicos mínimos.

A monitorização do prazo médio de recebimentos (PMR) e pagamentos (PMP) traduzir-se-á numa melhoria da gestão de caixa e depósitos bancários, com amortização das linhas de financiamento.

Passivo em 31/12/2024 e 31/12/2023

Passivo	Previsional 2024	Estimativa 2023	Variação	
			Valor	%
Passivo não Corrente	**12 554 005,45 €**	**2 770 752,68 €**	**9 783 252,77 €**	**353%**
Passivos por impostos diferidos	381 451,47 €	429 451,47 €	-48 000,00 €	-11%
Financiamentos obtidos	12 172 553,98 €	2 341 301,21 €	9 831 252,77 €	420%
Passivo Corrente	**16 527 882,96 €**	**15 914 225,40 €**	**613 657,56 €**	**4%**
Fornecedores	1 595 000,00 €	1 750 000,00 €	-155 000,00 €	-9%
Estado e outros entes públicos	689 000,00 €	780 000,00 €	-91 000,00 €	-12%
Financiamentos obtidos	12 466 882,96 €	11 672 225,40 €	794 657,56 €	7%
Outras dívidas a pagar	1 777 000,00 €	1 712 000,00 €	65 000,00 €	4%
Total	**29 081 888,41 €**	**18 684 978,08 €**	**10 396 910,33 €**	**56%**

O passivo total previsional ascende a cerca de 29M.€, revelando um aumento de 10,3M.€ (+56%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica de ativo não corrente de "Financiamento obtidos" (+420%) como consequência do financiamento para a construção do posto de reabastecimento de veículos movidos a hidrogénio, que inicia em 2024, da aquisição de dois parques de estacionamento, também por meio de financiamento e de mais dois autocarros movidos a hidrogénio.

g. Análise da performance patrimonial

Capital Próprio Previsional em 31/12/2024 e 31/12/2023

Capital Próprio	Previsional 2024	Estimativa 2023	variação	
			valor	%
Capital Subscrito	1 220 000,00 €	1 220 000,00 €	- €	0%
Reservas Legais	14 496,23 €	13 782,43 €	713,80 €	5%
Outras Reservas	522 303,30 €	515 879,06 €	6 424,24 €	1%
Ajustamentos/ outras variações	1 430 374,05 €	1 606 102,84 €	-175 728,79 €	-11%
Resultados Transitados	- €	- €	- €	
Resultado Líquido do período	12 151,05 €	7 138,03 €	5 013,02 €	70%
Total	**3 199 324,63 €**	**3 362 902,36 €**	**-163 577,73 €**	**-5%**

A evolução do capital próprio previsional apresenta uma variação negativa (-5%), justificada pela reversão dos projetos PAMUS, evidenciada na rubrica "Ajustamentos/Outras Variações".

Plano de atividades anual

RISCOS E INCERTEZAS

Plano de atividades anual

Riscos e Incertezas

A atividade da Cascais Próxima, E.M.,S.A., enquadra-se fundamentalmente na execução de obras e prestação de serviços à Câmara Municipal de Cascais, podendo por isso constatar-se que os riscos do negócio e de crédito são praticamente nulos.

A Empresa continuará a efetuar a monitorização, contínua e sistemática, ao Plano de Boas Práticas.

Salientamos que a elaboração dos instrumentos de gestão previsional para o exercício económico de 2024 teve como pressupostos económicos e fiscais, os previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2023, tendo presente a incerteza que poderá decorrer da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2024, uma vez que à data de elaboração dos mesmos, ainda não existe qualquer noção do seu enquadramento e de eventuais impactos na situação económico-financeira da Empresa, que podem resultar da sua aplicação.

Plano de atividades anual

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Plano de atividades anual

Informação Adicional

A Cascais Próxima, E.M., S.A, não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social.

Igualmente não foram celebrados quaisquer contratos entre a Empresa e os seus administradores.

A Empresa não tem sucursais nem detém participações socais.

Cascais, 10 de outubro de 2023

O Conselho de Administração

PAULO MIGUEL COIMBRA CASACA

Assinado de forma digital por PAULO MIGUEL COIMBRA CASACA
Dados: 2023.10.10 13:07:55 +01'00'

Presidente

Assinado por: **Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues**
Num. de Identificação: 04890372
Data: 2023.10.10 14:19:26+01'00'

CHAVE MÓVEL

Vogal

Plano de atividades anual

ANEXOS

Plano de atividades anual

Anexos

- BALANÇO PREVISONAL – 2024
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL - 2024
- DEMOSNTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISONAL - 2024
- ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS – 2024
- PLANO DE INVESTIMENTOS – 2024
- PARECER DO FISCAL ÚNICO

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias,EM, SA

Balanço a 31-12-2024 e 31-12-2023

Rubricas	Previsional 2024	Estimativa Fecho 2023
A T I V O		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	22 376 177,82 €	12 427 496,86 €
Ativos Intangíveis	1 596 099,42 €	1 448 599,42 €
Ativos por impostos diferidos	18 970,75 €	25 321,08 €
Subtotal	23 991 247,99 €	13 901 417,36 €
Ativo corrente		
Inventários	645 000,00 €	665 000,00 €
Clientes	711 316,30 €	526 000,00 €
Estado e outros entes públicos	158 597,01 €	170 000,00 €
Outros créditos a receber	6 626 302,01 €	6 627 463,08 €
Diferimentos	45 000,00 €	60 000,00 €
Caixa e depósitos bancários	103 749,73 €	98 000,00 €
Subtotal	8 289 965,05 €	8 146 463,08 €
Total do ativo	32 281 213,04 €	22 047 880,44 €
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital subscrito	1 220 000,00 €	1 220 000,00 €
Reservas legais	14 496,23 €	13 782,43 €
Outras reservas	522 303,30 €	515 879,06 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio	1 430 374,05 €	1 606 102,84 €
Resultados transitados	- €	- €
Subtotal	3 187 173,58 €	3 355 764,33 €
Resultado liquido do período	12 151,05 €	7 138,03 €
Total do capital próprio	3 199 324,63 €	3 362 902,36 €
P A S S I V O		
Passivo não corrente		
Passivos por impostos diferidos	381 451,47 €	429 451,47 €
Financiamentos obtidos	12 172 553,98 €	2 341 301,21 €
Subtotal	12 554 005,45 €	2 770 752,68 €
Passivo corrente		
Fornecedores	1 595 000,00 €	1 750 000,00 €
Estado e outros entes públicos	689 000,00 €	780 000,00 €
Financiamentos obtidos	12 466 882,96 €	11 672 225,40 €
Outras dívidas a pagar	1 777 000,00 €	1 712 000,00 €
Subtotal	16 527 882,96 €	15 914 225,40 €
Total do Passivo	29 081 888,41 €	18 684 978,08 €
Total do capital próprio e do passivo	32 281 213,04 €	22 047 880,44 €

A Administração _____

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias,EM, SA

Demonstração de resultados por naturezas 31-12-2024 e 31-12-2023

Rendimentos e Gastos	Previsional 2024	Estimativa Fecho 2023
Vendas e serviços prestados	27 246 826,78 €	26 190 457,26 €
Subsídios, doações e legados à exploração		
Variação de Inventários na produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 1 477 256,31 €	- 1 388 020,17 €
Fornecimentos e serviços externos	- 8 126 705,36 €	- 11 884 244,51 €
Gastos com pessoal	- 13 611 697,91 €	- 11 012 319,06 €
Imparidade / ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		- €
Imparidade /ajustamentos de dívidas a receber (perdas/reversões)		- €
Provisões (aumentos/reduções)		- €
Imparidades de investimentos não depreciáveis (perdas/reversões)		- €
Aumentos / Reduções de justo valor		- €
Outros rendimentos	137 930,84 €	479 056,96 €
Outros gastos	- 123 160,62 €	- 131 361,12 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	4 045 937,42 €	2 253 569,35 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	- 2 594 751,04 €	- 1 623 393,31 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 451 186,38 €	630 176,04 €
Juros e rendimentos similares obtidos		- €
Juros e gastos similares suportados	- 1 392 897,80 €	- 577 426,37 €
Resultado antes de impostos	58 288,58 €	52 749,67 €
Impostos sobre o rendimento do período	- 46 137,53 €	- 45 611,64 €
Resultado liquido do período	12 151,05 €	7 138,03 €

A Administração _____

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31-12-2024 e 31-12-2023

RUBRICAS	PERÍODO	
	Previsional 2024	Estimativa Fecho 2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes	27 061 510,48 €	27 630 688,72 €
Pagamentos a fornecedores	- 9 513 961,67 €	- 13 673 865,17 €
Pagamentos ao pessoal	- 13 611 697,91 €	- 11 012 319,06 €
Caixa gerada pelas operações	3 935 850,90 €	2 944 504,49 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	- 976 454,60 €	- 933 513,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	- 2 567 452,15 €	4 531 381,13 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	391 944,15 €	6 542 372,62 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	- 12 543 432,00 €	- 3 877 652,40 €
Activos intangíveis	- 147 500,00 €	- 635 944,97 €
Investimentos financeiros	- €	- €
Outros activos	- €	- €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	- €	24 600,00 €
Activos intangíveis	- €	- €
Investimentos financeiros	- €	- €
Outros activos	- €	- €
Subsídios ao investimento	- €	- €
Juros e rendimentos similares	- €	- €
Dividendos	- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	- 12 690 932,00 €	- 4 488 997,37 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	27 684 187,98 €	8 524 727,89 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		- €
Cobertura de prejuízos	- €	- €
Doações	- €	- €
Outras operações de financiamento	- €	- €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	- 13 986 552,60 €	- 11 596 452,94 €
Juros e gastos similares	- 1 392 897,80 €	- 577 426,37 €
Dividendos	- €	- €
Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio	- €	- €
Outras operações de financiamento	- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	12 304 737,58 €	- 3 649 151,42 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	5 749,73 €	- 1 595 776,17 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período	98 000,00 €	1 693 776,17 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	103 749,73 €	98 000,00 €

A Administração _____

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias,EM, SA

ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS - 2024

Conta	Ano 2024	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
72/75/78/79	**Vendas e serviços prestados**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**2.282.063 €**	**27.384.758 €**
61	**Gastos Manutenção**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**123.105 €**	**1.477.256 €**
	Margem Bruta	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**2.158.958 €**	**25.907.501 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**677.225 €**	**8.126.705 €**
621	Subcontratos	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	301.930 €	3.623.159 €
622	Serviços Especializados	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	185.691 €	2.228.290 €
623	Materais	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	3.642 €	43.698 €
624	Energia e Fluídos	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	68.331 €	819.968 €
625	Desloc., Estadas e Transp.	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	7.710 €	92.526 €
626	Serviços Diversos	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	109.922 €	1.319.064 €
63	**Gastos com o pessoal**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**1.134.308 €**	**13.611.698 €**
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	10.658 €	127.898 €
632	Remuneração do pessoal	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	848.928 €	10.187.135 €
634	Indemnizações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635	Encargos sobre remunerações	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	204.896 €	2.458.752 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	13.174 €	158.089 €
637	Gastos de Acção Social	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	180.000 €
638	Outros Gastos com o pessoal	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	41.652 €	499.823 €
64	**Gastos de depreciação e de amortização**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**216.229 €**	**2.594.751 €**
642	Activos fixos tangíveis	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	191.045 €	2.292.543 €
643	Activos fixos intangíveis	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	25.184 €	302.208 €
67	**Provisões do Período**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
68	**Outros Gastos e perdas**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**10.263 €**	**123.161 €**
681	Impostos	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	10.257 €	123.081 €
682	Descontos Pronto Pagamento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
686	Alienações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
688	Outros	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	80 €
	EBIT	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**120.932 €**	**1.451.186 €**
69	**Gastos e perdas de financiamento**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**116.075 €**	**1.392.898 €**
691	Juros Suportados	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	116.075 €	1.392.898 €
	RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**4.857 €**	**58.289 €**
812	Impostos sobre o rendimento do periodo	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	1.080,77	12.969,21
	Tributação Autonoma	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	2.764,03	33.168,32
	Lucros Líquidos	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**1.012,59 €**	**12.151,05 €**

Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

PLANO DE INVESTIMENTOS – 2024

Limpezas

Designação	Valor
1 Viatura ligeira elétrica	35 000,00 €
1 Viatura comercial elétrica	38 000,00 €
Total Investimento	**73 000,00 €**

Mobilidade

Designação	Valor
Aquisição de Sensorização para o sistema semafórico do centro da Vila de Cascais	40 000,00 €
Aquisição de novos controladores semafóricos	50 000,00 €
Aquisição de sistema de gestão e informação dos lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida	45 000,00 €
Total Investimento	**135 000,00 €**

Mobilidade Suave

Designação	Valor
Placas Direcionais para Ciclovias	5 000,00 €
Sinal e prumo para Estações de Partilha	28 782,00 €
Suportes Universais para Estações de Partilha	100 000,00 €
Materiais de Apoio para Mautenção de Veículos privados de Mobilidade Suave	3 000,00 €
Plataforma de gestão de dados de Micromobilidade	10 000,00 €
Total Investimento	**146 782,00 €**

Transportes Públicos

Designação	Valor
2 Autocarros hidrogénio	1 182 000,00 €
Total Investimento	**1 182 000,00 €**

Parques de Estacionamento

Designação	Valor
Paineis informativos do número de lugares de estacionamento	50 000,00 €
Interfonia parques de estacionamento	20 000,00 €
Carregadores elétricos (parques Estação Parede + Tribunal + Centro Congressos do Estoril)	30 000,00 €
Aquisição do Parque de Estacionamento Carcavelos	4 000 000,00 €
Aquisição do Parque de Estacionamento Parede Estação	3 000 000,00 €
Total Investimento	**7 100 000,00 €**

Estacionamento de Superficie

Designação	Valor
100 Parquímetros	550 000,00 €
Substituição do parque Informático da UCOD (portátil, dock station)	10 000,00 €
2 Viaturas ligeiras elétricas	70 000,00 €
1 Viatura ligeira chassi/reboque	75 850,00 €
Power BI - Desenvolvimento de estatisticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	7 500,00 €
Desenvolvimentos STICO (notificações Locatárias, notificações estrangeiro)	15 000,00 €
Desenvolvimentos SITE (adaptações formulários)	20 000,00 €
Total Investimento	**748 350,00 €**

Regeneração Urbana

Designação	Valor
1 Balança para pesagem de camiões	40 000,00 €
1 Viatura ligeira eletrica	35 000,00 €
Carro CCTV Pluviais	75 000,00 €
Pequenos Equipamentos	40 000,00 €
7 Viaturas comerciais	300 500,00 €
Total Investimento	**490 500,00 €**

Áreas de Suporte & Partilhadas

Designação	Valor
1 computador portátil	2 500,00 €
Software/Desenvolvimento SGAD-CP	50 000,00 €
Consumiveis (Teclados, ratos, cabos, fontes)	5 000,00 €
Hardware (Computadores, portateis, monitores, tablets,...)	40 000,00 €
Servidor (AD)	25 000,00 €
Total Investimento	**122 500,00 €**

Total Investimento Ativos Fixos Tangíveis	**9 850 632,00 €**
Total Investimento Ativos Fixos Intangíveis	**147 500,00 €**
Total Investimento	**9 998 132,00 €**

(*) O aumento da rubrica de ativo fixo tangível, no valor de 12,5M€ inclui os investimentos do Plano de Investimentos de 2024, no valor de 10M€ e inclui parte do investimento referente ao posto de reabastecimento de hidrogénio previsto no Plano de Investimentos de 2023, no valor de 2,5M€

Tel: +351 217 990 420
Fax: +351 217 990 439
www.bdo.pt

Av. da República, 50 - 10º
1069-211 Lisboa

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2024

Introdução

Nos termos da alínea j) do número 6 do artigo 25.º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da **Cascais Próxima - Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA**, constantes do *Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2024*, que compreendem o balanço, a demonstração de resultados por naturezas e a demostração de fluxos de caixa previsionais, o orçamento anual de rendimentos e gastos (que evidencia um total de gastos de € 27 372 607 e de rendimentos de € 27 384 758), e o plano de investimentos para 2024, incluindo a descrição dos pressupostos em que se basearam aquelas previsões.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídos se baseiam. Os instrumentos de gestão previsional preparados correspondem aos previstos no número 1 do artigo 42.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão previsional; (ii) verificar se os instrumentos de gestão previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos instrumentos de gestão previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

BDO & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10º, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CMVM sob o número 20161384.

A BDO & Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.

Conclusão

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional, inerentes ao *Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2024* da **Cascais Próxima - Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA,** acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está preparada de acordo com os pressupostos e cumpre com o determinado na referida da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Cascais, 10 de outubro de 2023

João Guilherme Melo de Oliveira
(ROC n.º 873, inscrito na CMVM sob o n.º 20160494),
em representação de BDO & Associados – SROC