

Orçamento 2023

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria



Este é um orçamento de:

- **Sustentabilidade.**
- **Transformação.**
- **Ambição.**



Visão

- A estratégia da CIM Região de Leiria elenca quatro eixos estratégicos que se materializam numa carteira de projetos regionais estruturantes e respetivas medidas.
- Para o período de 2023-2027 será determinante o desenvolvimento do Portugal 2030, em particular o Programa Regional Operacional do Centro.



Objetivos Estratégicos 2023/27

Eixo 1

Reforço da coesão territorial.

Eixo 2

Reforço da inovação e qualificações.

Eixo 3

Reforço da competitividade.

Eixo 4

Reforço da resiliência.



Plano e Orçamento para 2023-2027.

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

Resumo do Orçamento



Orçamento para 2023 ascende a 12 milhões de euros.

- Os documentos previsionais de 2023, elaborados nos termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei nº. 73/2013, de 03 de setembro) e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, apresentam um valor global de 11,9 milhões de euros, conforme se pode verificar detalhadamente, no quadro da página seguinte.

Orçamento para 2023 cresce 88%.

- Em termos globais o presente orçamento municipal apresenta um acréscimo de 87,9% face ao orçamento de 2022 (6,4 milhões de euros).
 - Este significativo crescimento está associado a projetos novos e intermunicipais, nas áreas do ambiente e energia (eficiência energética), na proteção civil, na cultura e ainda nas funções económicas (Projetos conjuntos internacionalização e ITI Centro 2030).
 - A previsão das receitas e das despesas, do município, para o ano de 2023, é de 11,9 milhões de euros.
-

[Voltar ao slide de tópicos](#)

Resumo do Orçamento

Receitas	Montante (€)	%	Despesas	Montante (€)	%
Correntes	2 714 583,00 €	22,80%	Correntes	2 459 239,00 €	20,66%
Capital	9 190 593,00 €	77,20%	Capital	9 445 937,00 €	79,34%
Total	11 905 176,00 €	100,00%	Total	11 905 176,00 €	100,00%

Equilíbrio Orçamental:

- A Proposta do Orçamento da CIMRL para o ano 2023 encontra-se equilibrada uma vez que as receitas correntes cobrem as despesas correntes, de acordo com o art.º 40 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, libertando saldo para as despesas de capital.
- Apurando-se, nestes termos, uma margem de **equilíbrio orçamental no montante de 255,3 milhares de euros**.

Estrutura da receita e da despesa orçamentada

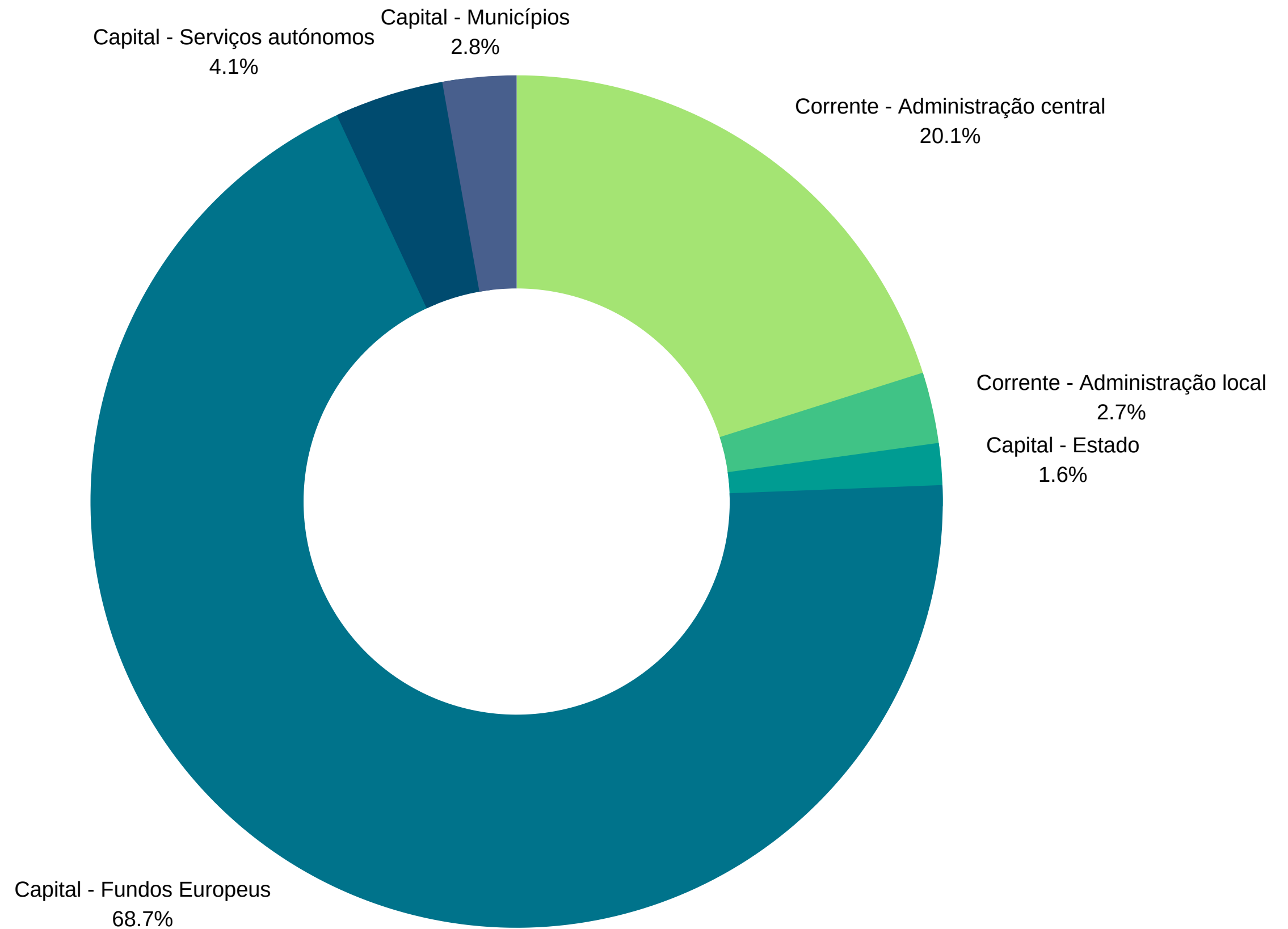
Receitas correntes
2.714.585,00€

- As receitas correntes deverão atingir o montante de 2.714,6 milhares de euros, com vista a financiar as despesas correntes de 2.459,3 milhares de euros.
- Consequentemente, o seu diferencial, no montante de 255,3 milhares de euros, destina-se a suportar, em conjunto com as receitas de capital, de 9.190,6 milhares de euros, as despesas de capital que se prevê atingirem o montante de 9.445,9 milhares de euros.

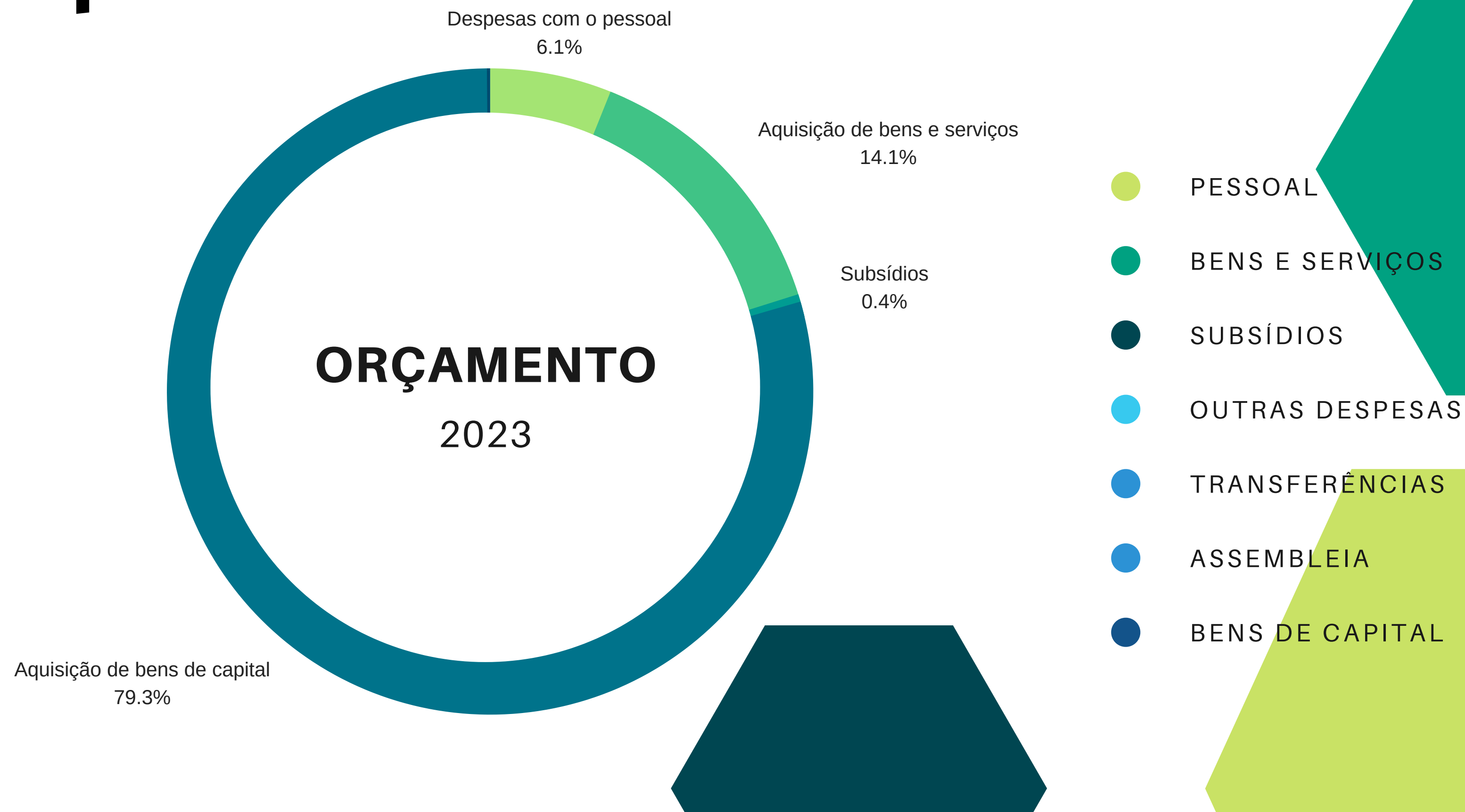
Despesas de Capital
9.445.937,00€

- A análise orçamental assenta na dinâmica prevista para o ano de 2023, tendo por base as Grandes Opções do Plano 2023 – 2027 e tomou em consideração o comportamento isolado da receita/despesa da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria nos anos anteriores.
- Também são relevantes contributos as candidaturas aprovadas em sede do PRR e o quadro do futuro Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) para a Região de Leiria.

Receita.



Despesa.



Projetos novos (2023).



1. Nova Sede CIMRL	7. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP)
2. Transição Digital Administração	8. Recolha BIO- Programa Recolha Biorresíduos
3. Brigada Sapadores Florestais	9. LEIRIA H2.MOBILIS -Transporte Sustentável
4. Empreendedorismo "Arrisca Connosco"	10. Geoparques da Serra de Sicó e Serra D' Aire
5. Creche Intermunicipal	11. Projeto Iluminação Pública mais Eficiente
6. Rede Cultura - 2027	12. Pacto de Inovação “EMBALAGEM DO FUTURO”

Proteção Civil e Florestas.



**Brigada de Sapadores
Florestais**

**Criação de Equipa
Intermunicipal de
Sapadores Florestais
1 M€**



**Vigilância
Florestal**

**Inteligência Artificial
(IA) no Sistema de
Videovigilância
425 m€**

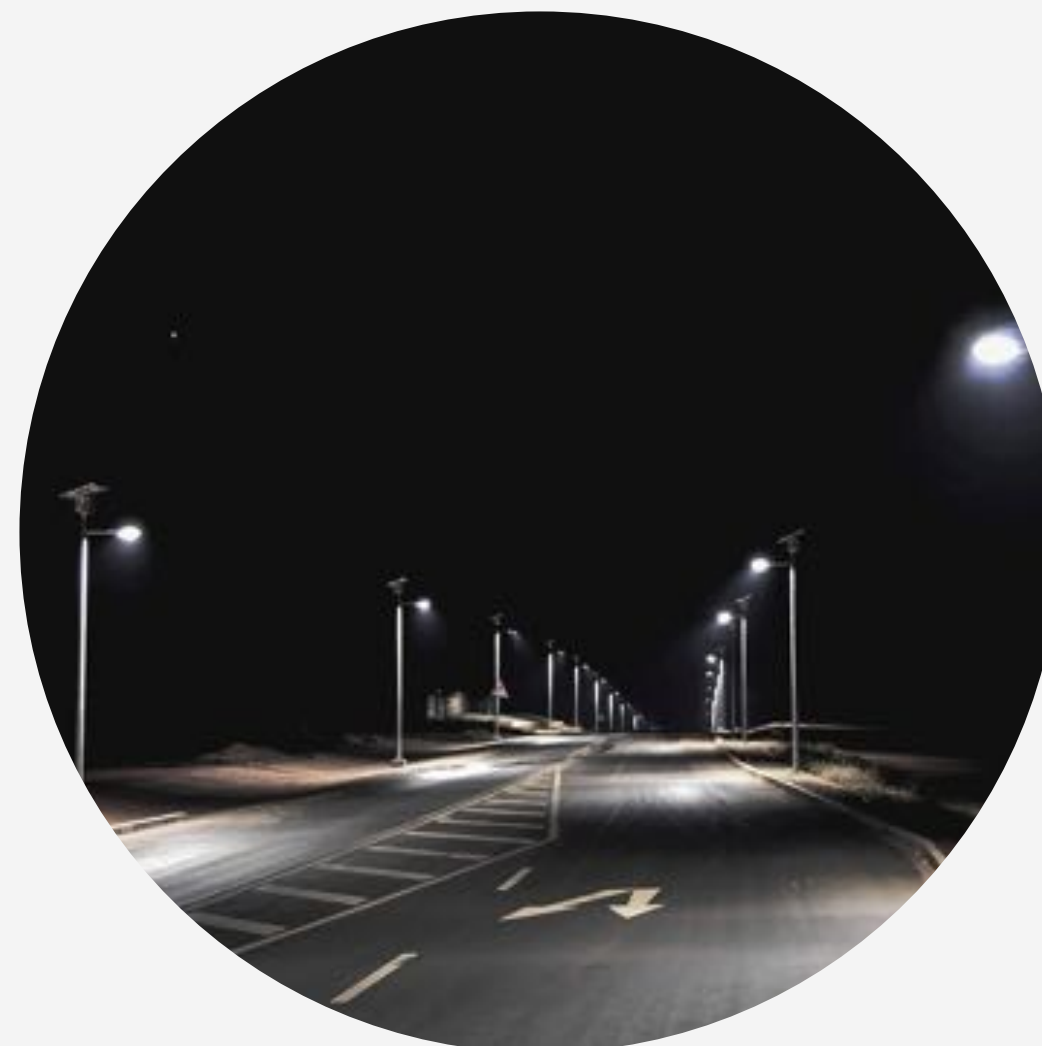
Financiamento: projetos intermunicipais com apoio no Centro 2030 / Fundo Ambiental e Programa INTERREG

Ambiente e Energia.



**LEIRIA H2.MOBILIS -
Transporte
Sustentável**

**Autocarros a
Hidrogénio Verde
Investimento
1,3 M€**



**Projeto
Iluminação
Pública mais
eficiente**

**Substituição integral
das luminárias de
Iluminação Pública
8 M€**

Financiamento: projetos intermunicipais colaborativos com apoio no Centro 2030 / Fundo Ambiental e Banco Europeu de Investimentos

Cultura e Educação.



**Consórcio
Intermunicipal
Rede Cultura 2027**

**Programação
Cultural em Rede
Intermunicipal
3 M€**



**Plano Inovador
de Combate ao
Insucesso
Escolar (PICIE) -
2030**

**Melhoria do sucesso
educativo dos
alunos
1,5 M€**

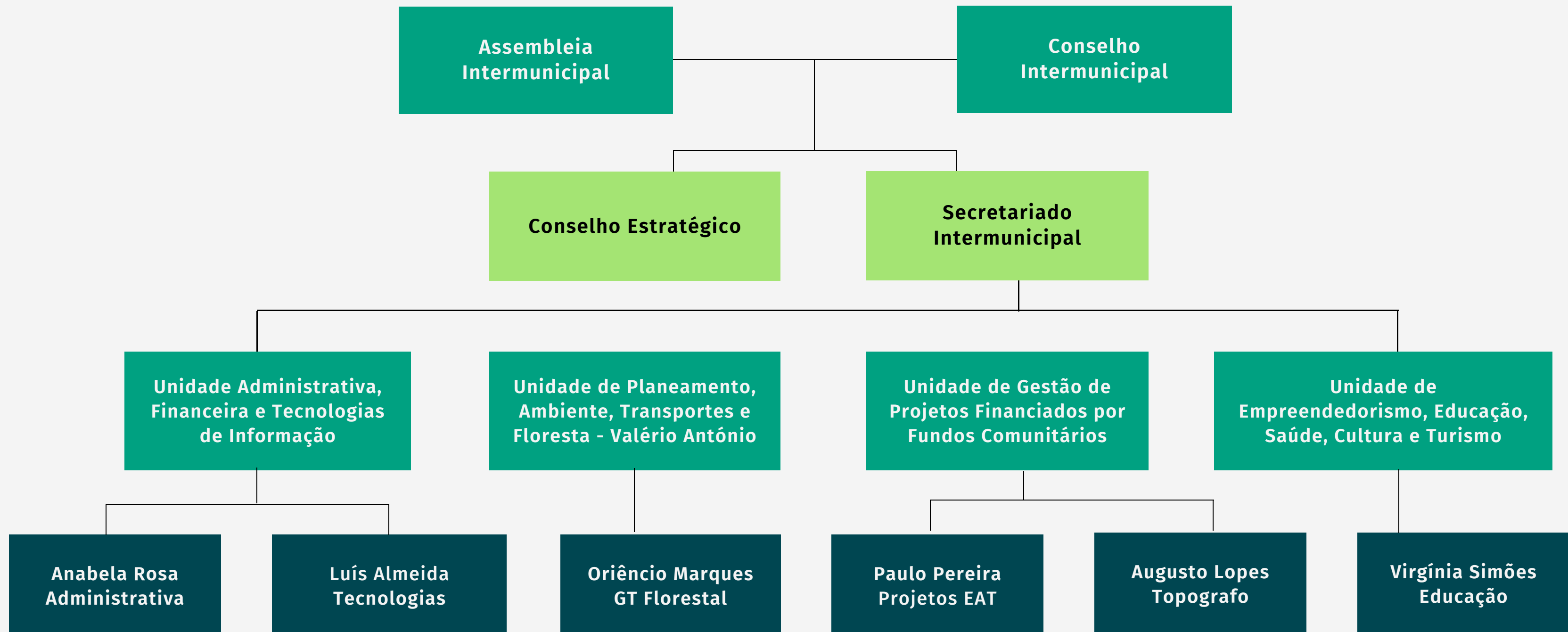
Financiamento: projetos coletivos subsidiados pelo Programa Regional do Centro - Centro 2030

Recursos Humanos.

- A estrutura de recursos humanos da CIM Região de Leiria será ampliada sobretudo na função de proteção civil.
- A constituição da Brigada Florestal Intermunicipal, financiada pelo Fundo Ambiental, determina a contratação de 15 novos colaboradores.
- O arranque de um novo quadro comunitário, exige a qualificação e reforço de meios humanos na Unidade de Gestão de Projetos Financiados por Fundos Comunitários.
- A despesa de pessoal situar-se-á em cerca de 6% da despesa total. Regista-se a manutenção de um funcionário em situação de doença prolongada e/ou pré-reforma.
- A CIM Região de Leiria tem um colaborador em situação de serviço externo permanente.



Organograma



Mapa de pessoal 2023

RESUMO DOS POSTOS DE TRABALHO				
GRUPOS PROFISSIONAIS	POSTOS TRABALHO OCUPADOS	PREVISÃO DE ENTRADAS	PREVISÃO DE SAÍDAS	PREVISÃO EFETIVO TOTAL
	[1]	[2]	[3]	[4] = [1] + [2] - [3]
Chefias de Divisão (*)	1	2		3
Técnicos Superiores	5	2		7
Técnicos/Especialista Informática	1	1		2
Coordenadores Técnicos				
Assistentes Técnicos (a)	5	1		6
Assistentes Operacionais (b)		14		14
Soma	10	20	0	30

(*) 1 lugar a prover por mobilidade interna; 1 lugar a prover por cedência de interesse público.

(a) 1 lugar em regime de nomeação para secretária intermunicipal

(b) 14 lugares afetos à Brigada Florestal (financiado por Fundo Ambiental)

Programa Regional do Centro 2021/27

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.



Linhas de estratégias.



- Reforçar e diversificar territorialmente as **dinâmicas de inovação**;
- Promover a **melhoria das condições de conectividade digital e de mobilidade** em geral;
- Valorizar e densificar o sistema urbano regional;

-
- Combater as fragilidades e vulnerabilidades de diferentes tipos de territórios da região;
 - **Adaptar proactivamente a região à emergência climática e à descarbonização**;
 - Acelerar a conceção e operacionalização de respostas a novos e velhos problemas sociais;

-
- Promover e **reforçar a melhoria de qualificações de ativos e de população em geral**;
 - Promover as melhores condições para a internacionalização e cooperação internacional.
-

Projetos Portugal 2030.



Cofinanciado pela
União Europeia

Intervenção Territorial Integrada (ITI) Comunidade Intermunicipal Região de Leiria

Exemplos de medidas de política:

- Construção/requalificação de edifícios escolares e equipamentos de saúde primária;
- Gestão e valorização do património cultural e natural;
- Formas inovadoras de provisão (eg. mobilidade a pedido; móvel e digital nos domínios da educação, saúde, social e cultura; serviços de proximidade promovidos por freguesias);
- Regeneração urbana;
- Transição digital na administração pública local;
- Ciclo urbano da água;
- Eficiência energética na administração pública local;
- Habitação (habitação social);
- Sistema de Incentivos de base territorial / apoios à criação de emprego (eg +CO3SO emprego);
- Infraestruturas de competitividade.

Intervenção Territorial Integrada (ITI) Temáticos – Fora do PDCT

Exemplos de medidas de ações:

- Redes de inovação e competitividade de âmbito nacional ou internacional - Leiria Innovation Hub.
- Mobilidade sustentável com capacidade de reduzir a pegada carbónica dos usos individuais de viaturas Planos de descarbonização - Leiria H2.Mobilis (transporte coletivo sustentável entre Marinha Grande/Leiria – 2ª fase Pombal/Ansião)
- Desenvolvimento de fatores de atração de talento e capital criativo – Rede Cultura 2027
- Turismo sustentável e o foco temático do Turismo de Natureza nas áreas classificadas e Geoparques da Região Centro – Geoparque da Serra de Sicó e Vale do Zêzere; Geoparque da Serra d'Aire e Candeeiros.
- Atração de serviços especializados de apoio ao ecossistema empresarial e de inovação – Centro Logístico da Região de Leiria.

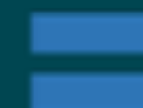
Perspetivas financeiras - 2030.



Subvenções



Empréstimos



130 M€

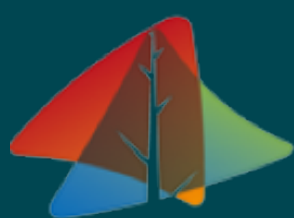
milhões de euros de fundo ITI

+104%

taxa de crescimento

Obrigado

Entre em contacto com a CIMRL!



CIMRL
Comunidade
Intermunicipal
da Região de Leiria



Presidente da CIM
Gonçalo Lopes
cimrl@cimregiaodeleiria.pt



1º Secretário Executivo
Paulo Santos
paulo.santos@cimregiaodeleiria.pt



Secretário Executivo
Alcina Costa
alcina.costa@cimregiaodeleiria.pt