Kunsill Lokali Gharb

<u>Il-Pjan tal-Hidma</u>

2014 - 2016

Il-Werrej

Id-Dikjarazzjoni tal-Misjoni u l-Valuri 2

L-Ghanijiet, ir-Rizultati Mistennija u l-Istrategiji 3-7

Analizi tal-Hidma tal-Kunsill 8

Tbassir dwar il-Finanzi u u r-Rendiment 9-12

2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Biex jittejjeb il-livell ta' ghixien tar-residenti tal-lokalita' fl-ambjent li fih jghixu.

2.2 Valuri

Il-Valuri li il-Kunsill Lokali Gharb ihaddan huma:-

- Li jipprovdi servizzi efficjenti u ta' kwalita' tajba.
- Jottjeni il-massimu tal-beneficcji ghall-komunita' in generali, filwaqt li jirrispetta il-htigijiet ta' kull individwu jew settur.
- Transparenza fix-xoghol kollu tal-Kunsill.
- Jipprotegi il-wirt kulturali u tradizzjonali tal-lokalita'.
- Rispett lejn kull twemmin tal-membri tal-Komunita'.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji

3.1 Oggettivi ghal qasir zmien u rizultati mistennija (2014):-

Oggettivi	Rizultati Mistennija
Progett M125	Jibda' l-hidma fuq il-Progett M125 li jinkludi fih wick gdid tal-konkos li Triq Wied ir-Raghab. Il-Progett ser jighin sabiex ikun hemm aktar accessibilita' b'mod partikolari lill-bdiewa li jinzlu f'din iz-zona biex jahdmu fir-raba' taghhom. Ser jghin ukoll fil-promozzjoni ta' mixjiet fil-kampanja fejn il-familji jkunu jistghu jmorru ghal passeggjati.
Tharis u promozzjoni tal-patrimonju kulturali u storiku tal-lokalita'	Jigu organizzati attivitajiet kulturali li jharsu u jippromwovu l-wirt storiku u kulturali tal-lokalita' fosthom il-Festival ta' Arti, Kultura, Muzika u Patrimonju Seher il-Punent, Karnival, Jum il-Lokalita' u l-Infiorata. Jitkompla u jigi finalizzat il-Progett Gharb's Cultural and Touristic conservation project fejn il-Kunsill kompla fil-hidma tieghu u irnexxielu jinkludi aktar xogholijiet ta' restawr fuq il-kampnari tal-Knisja u l-koppla.
Centru tas-Sahha	Il-Kunsill ser ikompli bil-hidma tieghu sabiex itejjeb is-servizz moghti mic-centru tas-sahha tar-rahal kif ukoll izid aktar servizzi ma dawk esistenti.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

Titjib tat-toroq	Tkompli l-hidma tal-Kunsill fuq il-Progett tat-toroq PPP fejn s’issa saru Triq il-Knisja u Triq Trux. Ser jitkomplew ix-xogholijiet fuq it-toroq l-ohra. Sadanittant matul dan il-perijodu ser ikunu qed isiru l-hlasijiet lill-kuntrattur fir-rispett tal-PPP.
Uzu frott tas-shubija fl-Unjoni Ewropea	Il-Kunsill huwa kommess li jiehu l-opportunitajiet li jkun hemm minn zmien ghal zmien f’partecipazzjoni u applikazzjonijiet ghal progetti permezz ta’ fondi ewropej kif ukoll fi skemi imnedija ghall-Kunsill Lokali sabiex jibbenefika minn fondi ghal progetti specifici.
Promozzjoni tal-edukazzjoni u s-sahha fizika	Jigu organizzati diversi korsijiet edukattivi kif ukoll ikomplu korsijiet ta’ *fitness* ghar-residenti.
Vizjoni Eko-Ghawdex	Kemm ‘il darba jkun approvat mill-Awtorita’ ta’ gestjoni jigu ntrodotti zewg vetturi ekologici biex iservu ghall-bzonnijiet tal-Kunsill u tal-lokalita’.
Leisure Park fi Triq Tumas Cassar	Il-Kunsill ikompli ifittex aktar fondi sabiex ikun jista’ jiffinalizza il-Progett tal-Leisure Park u l-area tal-madwar.
Follow up tal-progett ta’ Wied il-Mielah ERDF022	Il-Kunsill ikompli bil-hidma tieghu sabiex izomm dan is-sit fi stat tajjeb u jippromwovi WIed il-Mielah bhala destinazzjoni turistika.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

3.2 Oggettivi ghal-zmien fit-tul u rizultati mistennija (2014-2016)

Oggettivi	Rizultati Mistennija
Follow up tal-progett ta' Wied il-Mielah ERDF022	Tkompli l-hidma tal-Kunsill sabiex dan is-sit jinzamm fi stat tajjeb. Il-Kunsill ikompli jippromwovi Wied il-Mielah bhala destinazzjoni turistika.
Centru Civiku ghal lokalita'	Il-Kunsill jibqa' jfittex sabiex isib finanzjament biex jimplimenta t-tieni fazi tal-progett tac-Centru Civiku billi ssir il-kostruzzjoni tac-centru tat-tahrig fit-tieni sular. Sadanittant matul dan il-perjodu l-Kunsill ser ikun qed ihallas lura is-self mehud ghall-ewwel fazi tal-progett.
Tharis u promozzjoni tal-patrimonju kulturali u storiku tal-lokalita'	Jigu organizzati attivitajiet kulturali li jharsu u jippromwovu il-wirt storiku u kulturali tal-lokalita' fosthom il-Festival ta' Arti, Kultura, Muzika u Patrimonju Seher il-Punent, Karnival, Jum il-Lokalita' u l-Infiorata.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

Titjib tat-toroq.	Titkompla u tkun finalizzata l-implimentazzjoni tal-progett PPP dwar resurfacing ta' toroq li ser jinkorpora fih it-toroq segwenti: Triq San Dimitri. Triq Birbuba, Triq Dun Alwig Mizzi, Triq San Pietru, Triq il-Madonna tal-Virtu' u Sqaq il-Fgura.
Embellishment tac-Centru Storiku	Il-Kunsill ikompli ifittex finanzjament sabiex isir xoghol ta' landscaping f'diversi postijiet centrali tal-lokalita' fosthom Pjazza Zjara tal-Madonna, Triq il-Knisja u diversi pjazzez.
Uzu frott tas-shubija fl-Unjoni Ewropea	Il-Kunsill jibqa' kommess li jiehu l-opportunitajiet li jkun hemm minn zmien ghal zmien f'partecipazzjoni u applikazzjonijiet ghal progetti permezz ta' fondi ewropej.
Promozzjoni tal-edukazzjoni u s-sahha fizika	Ikomplu jigu organizzati diversi korsijiet edukattivi u ta' *fitness* kif ukoll introduzzjoni ta' korsijiet godda skond id-domanda tar-residenti.

3.0 Oggettivi, rizultati mistennija u strategiji (ikompli)

3.3 Strategiji

L-istrategiji ghas-snin 2014-2016 huma:-

- Jinzamm kuntatt mar-residenti u jkunu inkoragguti jippartecipaw fit-tmexxija tal-lokalita'.
- Jizgura li l-fondi allokati lill-Kunsill jintuzaw fl-ikbar efficjenza u effettivita', u jizgura li dejjem jottjeni pariri teknici qabel ma jinbdew xi xogholijiet sabiex jivverifika li jkun kapaci jlahhaq mal-ispejjes tal-progett ikkoncernat f'dik is-sena partikolari.
- Jinkoraggixxi djalogu, rispett u 'teamwork'.
- Jinkoraggixxi organizzazzjonijiet u s-settur kummercjali lokali sabiex jinvolvu ruhhom u jghinu finanzjarjament jew permezz tal-koperazzjoni taghhom fix-xoghol tal-Kunsill.

Analizi tal-Hidma tal-Kunsill

Attivitajiet Generali

Il-Kunsill hadem fuq pjan ta' hidma sabiex jitkomplew l-inizjattivi mehuda u jzid ohrajn godda ghall-perjodu 2014 – 2016. Il-Kunsill ser jiehu hsieb li dak li ppjana ghalih ikun implimentat mill-ahjar u jintlahqu l-miri previsti.

L-Agenda tal-Kunsill tibqa' izomm fuq quddiem ix-xogholijiet fuq it-toroq permezz tal-progett PPP fejn jibqa' jahdem biex isiru aktar toroq u x-xogholijiet ta' restawr fuq il-Progett that il-Mizura 323.

Il-Kunsill ghaddej ukoll bil-hidma tieghu sabiex isib finanzjament biex itejjeb ic-Centru tas-Sahha ta' l-Gharb fejn isir upgrade tal-premises esitenti u jzid servizzi adizzjonali ma' dawk esistenti. Dan ser jkun qed jghin u joffri aktar facilitajiet lir-residenti li ser jinqdew bil-kumdita' minn gewwa l-lokalita'.

Progett iehor li ra bidu din is-sena kien dak tal-Leisure Park fi Triq Tumas Cassar, liema progett kompla jikkumplimenta din iz-zona. Il-Kunsill ser ikompli ifittex aktar fondi fejn il-*jogging track* mahsuba f'dan il-progett tkun tista' titlesta' u fil-fatt tinghata wicc gdid. Dan huwa progett li huwa bzonn ta' finanzjamenti minn fondi Ewropej sabiex ikun jista' jitwettaq.

Il-hidma tal-Kunsill ser tibqa' tissokta fuq kuntatti esterni sabiex jigu stabiliti relazzjonijiet esistenti kif ukoll ohrajn godda. Il-Kunsill jibqa' jemmen li permezz tal-gemellaggi u ftehim ta' koperazzjonijiet ma' lokalitajiet barra minn xtutna joholqu opportunita' u benefficji lir-residenti.

Matul is-sena l-Kunsill jibqa' kommess fil-hidma tieghu fil-qasam kulturali fejn diversi attivitajiet li huwa imnizzla fil-programm kalendarju annwali tal-Kunsill hadu fama nazzjonali u internazzjonali u permezz taghhom jigu diversi vizitaturi lejn il-gzira Ghawdxija. Il-Kunsill ser ikompli bil-hidma tieghu sabiex attivitajiet ta' din ix-xorta jibqghu jsiru. Il-Kunsill ser ikompli ukoll jissokta il-hidma tieghu sabiex jzid aktar servizzi ghar-residenti skond il-htiega u d-domanda taghhom.

Fl-ahhar, il-Kunsill ser jibqa' impenjat illi jisfrutta l-beneficcji tad-dhul ta' Malta fl-UE sabiex jikseb fondi li jistghu jissarrfu ta' gid ghal-lokalita'. Il-Kunsill ser jibqa' impenjat illi japplika ghal diversi skemi u mnedija minn zmien ghal zmien mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u entitajiet ohra.

Nawgura tajjeb li l-hidma tal-Kunsill tibqa' ghaddeja b'energija sabiex il-pjanijiet imfassla u previsti b'risq il-lokalita' u r-residenti taghha jitwettqu. Dan minkejja diffikultajiet li jkun hemm u li jiltaqa' maghhom il-Kunsill biex jintlahqu l-miri tieghu fosthom burokrazija, nuqqas ta' risorsi umani u finanzi pero' nemmen li bl-ghajnuna u rieda tajba minn kulhadd flimkien jirnexxielna nwettqu l-aspirazzjonijiet u pjanijiet taghna b'risq il-gid tal-lokalita' u r-residenti.

Emily Amatulli-Depasquale
Segretarju Ezekuttiv

5.1 Previsjoni ta' Dhul ta' 3 Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)	BUDGET 2015 (€)	BUDGET 2016 (€)	BUDGET 2014-2016 (€)
2	**Income**				
0000	Government	334,287.06	373,980.85	382,395.42	1,090,663.33
0020	Bye-Laws	200.00	16,313.06	16,680.10	33,193.16
0090	Investment	200.00	150.00	153.38	503.38
	TOTAL	**334,687.06**	**390,443.91**	**399,228.90**	**1,124,359.87**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	62,293.01	70,043.54	71,619.52	203,956.07
2000	Operations and maintenance	133,365.43	123,915.00	126,703.09	383,983.52
7000	Capital Expenditure	175,946.11	171,133.53	149,944.08	497,023.72
	TOTAL	371,604.55	365,092.07	348,266.69	1,084,963.31
	SURPLUS/DEFICIT	(36,917)	25,351.84	50,962.21	39,396.56
	BROUGHT FORWARD	466,371.00	429,453.51	454,805.35	466,371.00
	CARRY FORWARD	429,453.51	454,805.35	505,767.56	505,767.56

5.2 ***Previzjoni ta' dhul ta' 3 snin***

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)	BUDGET 2015 (€)	BUDGET 2016 (€)	BUDGET 2014-2016 (€)
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	204,232.00	211,802.00	216,567.55	632,601.55
0002	Supplementary				-
0003	Special Needs	60,000.00	78,000.00	79,755.00	217,755.00
0004	Public/government entities		36,558.35	37,380.91	73,939.26
0015	Other	70,055.06	47,620.50	48,691.96	166,367.52
		334,287.06	**373,980.85**	**382,395.42**	**1,090,663.33**
0020	Bye-Kaws				
0021	Community Services		10,200.00	10,429.50	20,629.50
0036	Contravention of bye-laws		113.06	115.60	228.66
0056	Contributions and donations		5,000.00	5,112.50	10,112.50
0066	General Services	200.00	1,000.00	1,022.50	2,222.50
		200.00	**16,313.06**	**16,680.10**	**33,193.16**
0090	Investment				
0091	Bank Interest	200.00	150.00	153.38	503.38
0096	Government securities				
		200.00	**150.00**	**153.38**	**503.38**
	TOTAL	**334,687.06**	**390,443.91**	**399,228.90**	**1,124,359.87**

5.3 Previzjoni ta nfiq ta' 3 snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2014 (€)	BUDGET 2015 (€)	BUDGET 2016 (€)	BUDGET 2014-2016 (€)
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	6467.23	7048.32	7206.91	20722.46
	Councillors allowance	6724.17	6400	6544.00	19668.17
1200	Employees salaries and wages	42285.4	47835.52	48911.82	139032.74
1300	Bonuses	1635.81	3535.44	3614.99	8786.24
1400	Income Supplements	484.52	726.78	743.13	1954.43
1500	Social Security Contributions	4195.88	4497.48	4598.67	13292.03
1600	Allowances				0.00
1700	Overtime	500			500
		62293.01	**70043.54**	**71619.52**	**203956.07**
2000	Opearations and maintenance				
2100	Utilities	10,464.56	16,044.00	16,404.99	42,913.55
2200	Materials and supplies	2,411.81	3,000.00	3,067.50	8,479.31
2300	Repair and upkeep	24,444.28	16,500.00	16,871.25	57,815.53
2400	Rent	3,118.00	8,662.00	8,856.90	20,636.90
2500	International memberships	520.00	575.00	587.94	1,682.94
2600	Office services	6,536.69	7,120.00	7,280.20	20,936.89
2700	Transport	2,451.69	3,000.00	3,067.50	8,519.19
2800	Travel	3,099.28	2,500.00	2,556.25	8,155.53
2900	Information services	8,137.64	2,020.00	2,065.45	12,223.09
3000	Contractual services	39,360.30	32,185.00	32,909.16	104,454.46
	Bank expenses	5,460.51	4,800.00	4,908.00	15,168.51
3100	Professional services	6,299.68	5,829.00	5,960.15	18,088.83
3200	Training	394.68	500.00	511.25	1,405.93
3300	Community and hospitality	20,166.31	20,680.00	21,145.30	61,991.61
3400	Incidental expenses	500.00	500.00	511.25	1,511.25
		133,365.43	**123,915.00**	**126,703.09**	**383,983.52**
7000	Capital Expenditure				
7001	Aquistion of property				
7100	Construction				

7200	Improvements	23.50	4,500.00	3,500.00	8,023.50
7300	Equipment	1,189.08	7,400.00	1,189.08	9,778.16
7500	Special Programmes	174,733.53	159,233.53	145,255.00	479,222.06
		175,946.11	**171,133.53**	**149,944.08**	**497,023.72**
		371,604.55	**365,092.07**	**348,266.69**	**1,084,963.31**