IL-PJAN TA' XOGĦOL

2013 – 2015

Il-Werrej

Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni u l-Valuri	**2**
L-Ghanijiet, ir-Rizultati Mistennija u l-Istrategiji	**3-8**
Analizi tal-Hidma tal-Kunsill	**9**
It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendimenti	**10-12**

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'.

3.1 Oggettivi ghal qasir zmien u rizultati mistennija (2013):-

Oggettivi	Rizultati Mistennija
Centru Civiku ghal lokalita'	Jitkompla x-xoghol ta' titjib tac-centru tas-sahha biex dan ikun jista' jibda jopera b'servizzi estizi.
Tharis u promozzjoni tal-patrimonju kulturali u storiku tal-lokalita'	Kemm 'il darba jkun hemm il finanzjament mehtieg jigi organizzat il-Festival ta' Arti, Kultura, Muzika u Patrimonju Seher il-Punent. Jigu organizzati attivitajiet ohra kulturali li jharsu u jippromwovu il-wirt storiku u kulturali tal-lokalita' fosthom Karnival, Jum il-Lokalita' u l-Infiorata. Ikun konkluz il-progett Gharb's Cultural and Touristic Conservation Project fejn il-Kunsill irnexxielu jaghti dimensjoni akbar lil dan il-progett permezz ta' investimenti ohra li jinkludi ir-restawr ta' Pjazza Zjara tal-Madonna kif ukoll ser ikun qed jigi implimentat fl-2013 l-ewwel fazi tar-restawr tal-Knisja Parrokkjali permezz ta' xogholijiet ta' restawr tal-faccata u taz-zuntier.
Titjib tat-toroq	Implimentazzjoni tat-tieni fazi tal-progett PPP dwar resurfacing ta' toroq li ser jinkorpora fih 8 toroq: Triq il-Knisja, Triq Trux, Triq Triq Tumas Cassar, Triq San Dimitri. Triq Birbuba, Triq Dun Alwig Mizzi, Triq San Pietru u Sqaq il-Fgura. Ser ikun possibbli li ssir estensjoni max-

	xogholijiet fi Triq Trux biex din tinghata t-tarmak fl-intier taghha minflok ix-xoghol fi Triq Tumas Cassar li ser ikun implimentat mill-Ministeru ghal Ghawdex. Il-Kunsill jaspira li l-applikazzjoni sottomessa taht Mizura 125 tal-Fond Rurali Ewropew tkun approvata biex b'hekk ikun jista' jsir xoghol anke f'toroq non urbani bi priorita' fit-Triq ta' Wied ir-Rapp.
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	Kostruzzjoni ta' Leisure/Adventure Park fi Triq Tumas Cassar permezz ta' fondi EU minn Mizura 313. Permezz ta' dan il-progett ser jinholoq post gdid u innovattiv ta' sports u rikreazzjoni ghall-familja kollha u ser jissahhah il-prodott turistiku rurali. 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 jigi ntrodott eko-truck biex iservi ghall-bzonnijiet tal-Kunsill u tal-lokalita'.

3.0 Oggettivi, Rizultati Mistennija u Strategiji

Follow up tal-progett ta' Wied il-Mielah ERDF022	Tkompli l-hidma tal-Kunsill sabiex dan is-sit ikompli jinzamm fi stat tajjeb u jinghata l-promozzjoni li jixraqlu bhala destinazzjoni turistika.
Ghajnuna lis-settur turistiku lokali	Ikun konkluz il-progett Italia-Malta OBIMED li jahseb biex jippromwovi t-turizmu bejn Malta u Sqallija.
Lejn Lokalita' Sostenibbli	Il-Kunsill ser ikun impenjat li jistudja possibilitajiet ta' Public Private Partnership dwar mizuri ambjentali ta' energija alternattiva li jistghu jigu mplimentati gewwa l-lokalita'

3.2 Oggettivi ghal-zmien fit-tul u rizultati mistennija (2014-2015)

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 u promoss bhala destinazzjoni turistika.
Centru Civiku ghal lokalita'	Kemm 'il darba jkun approvat il-finanzjament ERDF taht Priority Axis 6 tkun tista' tigi mplimentata t-tieni fazi tal-progett tac-Centru Civiku billi ssir il-kostruzzjoni tac-centru tat-tahrig fit-tieni sular. Sadanittant matul dan il-perjodu il-Kunsill ser ikun qed ihallas lura is-self mehud ghall-ewwel fazi tal-progett.
Tharis u promozzjoni tal-patrimonju kulturali u storiku tal-lokalita'	Kemm 'il darba jinstab il finanzjament mehtieg 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. Kemm 'il darba jkun hemm il-possibilita' ssir applikazzjoni ghat-tkomplija tar-restawr tal-Knisja Parrokkjali.
Titjib tat-toroq.	Titkompla u tkun finalizzata l-implimentazzjoni tal-progett PPP dwar resurfacing ta' toroq li ser jinkorpora fih diversi toroq: Triq il-Knisja, Triq Trux, Triq San Dimitri, Triq Birbuba, Triq Dun Alwig Mizzi, Triq San

	Pietru u Sqaq il-Fgura. Sadanittant matul dan il-perjodu ser ikunu qed isir il-hlasijiet lill-kuntrattur fir-rispett tal-PPP.
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.
Titjib u tisbih tac-Centru tal-lokalita'	Kemm 'il darba tkun approvata l-applikazzjoni ghall-finanzjament taht Mizura 413.4 tal-Fond Rurali Ewropew isiru xogholijiet ta' landscaping f'diversi postijiet centrali tal-lokalita' fosthom Pjazza Zjara tal-Madonna, Triq il-Knisja u diversi pjazez.

3.3 Strategiji

L-istrategiji ghas-snin 2013-2015 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.

Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill irreveda il-pjan ta' hidma sabiex ikopri l-inizjattivi u l-progetti mahsuba ghall-perjodu 2013 – 2015. Il-Kunsill ser ikun impenjat illi dan il-pjan jigi implimentat bl-ahjar mod sabiex l-oggettivi jintlahqu fiz-zmien prevvist.

Il-programm tat-titjib tat-toroq jibqa fuq quddiem fuq l-agenda tal-Kunsill. Dan ser ikun qed jitwettaq permezz tal-progett PPP. Wara li tkun konkluza l-ewwel fazi li kienet tinkludi Triq il-Knisja u Triq Trux il-Kunsill ikompli fuq toroq ohra skond il-priorita' li jistabilixxi l-Kunsill.

Wara li l-ewwel fazi tal-progett tac-Centru Civiku gie konkluza fl-2012 il-hidma tal-Kunsill matul dan il-perjodu ser tkompli bir-refurbishment tac-Centru tas-Sahha biex dan ikun jista' jerga' jibda jopera b'servizzi estizi. Il-Kunsill irid isib il-finanzjament mehtieg ghal dan ix-xoghol. Peress li dan il-progett sar permezz ta' self approvat, il-Kunsill huwa kommess li jkompli jhallas l-ammont dovut fis-sena. Il-Kunsill jistenna wkoll l-ezitu tal-applikazzjoni ghall-fondi ERDF biex tkun tista' ssir it-tieni fazi tal-progett.

Progett iehor ambizzjuz illi ilu jigi diskuss fil-Kunsill huwa dak ta' *adventure park* fi Triq Tumas Cassar. Wara li l-Kunsill ha din il-propjeta' b'devoluzzjoni, fiz-zmien li gej il-Kunsill ser ikun impjenat li jimplimenta dan il-progett permezz ta' finanzjament ewropew li mexxilu jikseb, peress li l-progett ma jistax isir minghajr dan it-tip ta' finanzjament.

Il-hidma tal-Kunsill fil-qasam kulturali u socjali illum hija wahda stabbilita u nfirxet 'il barra mill-konfini tal-lokalita' b'attivitajiet ferm popolari li jattiraw turizmu intern u anke estern lejn il-lokalita' taghna. Attivitajiet bhall-Infjorata u Seher il-Punent. Il-Kunsill ser jissokta bil-hidma tieghu f'dan il-qasam u jzid servizzi godda skond il-htigijiet u d-domanda tar-residenti.

Fir-rigward ta' kuntatti esteri il-Kunsill ser jissokta bil-hidma tieghu biex ikompli jistabillixxi r-relazzjonijiet ezistenti kif ukoll jidhol ghal opportunitajiet godda ghaliex jemmen li permezz tal-gemellaggi u ftehim ta' koperazzjoni ma lokalitajiet barranin il-lokalita' u r-residenti taghna ghandhom hafna x'jibbenefikaw kemm mil-lat socjo-kulturali kif ukoll minn fondi u progetti ewropej.

Fl-ahhar mill-ahhar il-Kunsill ser jibqa' impenjat illi jisfrutta il-beneficcji tad-dhul ta' Malta fl-UE sabiex jikseb fondi li jistghu jissarrfu f'gid u zvilupp ghal-lokalita'. Ma dawn l-opportunitajiet il-Kunsill ser ikun impenjat illi japplika ghal diversi skemi li jkunu mnedija minn zmien ghal zmien mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

Nawgura tajjeb illi l-Kunsill energetiku u attiv, jissokta b'hidma solida u konkreta sabiex il-pjan ta' hidma jitwettaq kif prevvist ghall-beneficcju tal-lokalita' u r-residenti taghha. Ma neskludux id-diversi diffikultajiet li jhabbat wiccu maghhom il-Kunsill biex jintlahqu id-diversi miri fosthom proceduri burokratici u nuqqas ta' rizorsi umani u finanzjarji izda b'rieda tajba minn kulhadd jirnexxielna nimxu 'l quddiem ghal gid tal-lokalita' u r-residenti kollha.

Joanne Apap Attard
Segretarju Ezekuttiv

5.1 Previzjoni finanzjajra ta' 3 snin

		a	b	c	c-b
ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)	BUDGET 2014 (€)	BUDGET 2015 (€)	BUDGET 2010-2012 (€)
2	**Income**				
0000	Government	950,438.00	207,003.00	207,003.00	**1,364,444.00**
0020	Bye-Laws	200.00	200.00	200.00	**600.00**
0090	Investment	200.00	200.00	200.00	**600.00**
	TOTAL	**950,838.00**	**207,403.00**	**207,403.00**	**1,365,644.00**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	60,813.84	61,590.52	62,376.52	184,780.88
2000	Operations and maintenance	364,710.00	107,617.00	107,617.00	579,944.00
7000	Capital Expenditure	526,393.00	36,000.00	36,000.00	598,393.00
	TOTAL	**951,916.84**	**205,207.52**	**205,993.52**	**1,363,117.88**
	SURPLUS/DEFICIT	**(1,078.84)**	**2,195.48**	**1,409.48**	**2,526.12**
	BROUGHT FORWARD	22747.00	21,668.16	23,863.64	22,747.00
	CARRY FORWARD	21,668.16	23,863.64	25,273.12	25,273.12

5.3 Previzjoni ta' dhul ta' 3 snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)	BUDGET 2014 (€)	BUDGET 2015 (€)	BUDGET 2010-2012 (€)
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	207,003.00	207,003.00	207,003.00	621,009.00
0002	Supplementary				
0003	Special needs				
0004	Public/government entities				
0015	Other	743,435.00			743,435.00
		950,438.00	**207,003.00**	**207,003.00**	**1,364,444.00**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services				
0036	Contravention of bye-laws				
0056	Contributions and donations				
0066	General services	200.00	200.00	200.00	600.00
		200.00	**200.00**	**200.00**	**600.00**
0090	Investment				
0091	Bank interest	200.00	200.00	200.00	600.00
0096	Government securities				
		200.00	**200.00**	**200.00**	**600.00**
	TOTAL	**950,838.00**	**207,403.00**	**207,403.00**	**1,365,644.00**

5.4 Previzjoni ta' nfiq ta' 3 snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2013 (€)	BUDGET 2014 (€)	BUDGET 2015 (€)	BUDGET 2010-2012 (€)
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	6,703.50	6,900.00	7,100.00	20,703.50
	Councillors allowance	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
1200	Employee salaries and wages	39,219.00	39,700.00	40,184.00	119,103.00
1300	Bonuses	3,830.42	3,880.00	3,930.00	11,640.42
1400	Income supplements	484.52	484.52	484.52	1,453.56
1500	Social Security contributions	3,676.40	3,726.00	3,778.00	11,180.40
1600	Allowances				
1700	Overtime	500.00	500.00	500.00	1,500.00
		60,813.84	**61,590.52**	**62,376.52**	**184,780.88**
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00
2200	Materials and supplies	500.00	500.00	500.00	1,500.00
2300	Repair and upkeep	233,107.00	11,500.00	11,500.00	256,107.00
2400	Rent	8,268.00	8,268.00	8,268.00	24,804.00
2500	International memberships	550.00	550.00	550.00	1,650.00
2600	Office services	7,400.00	7,400.00	7,400.00	22,200.00
2700	Transport	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
2800	Travel				
2900	Information services	11,994.00	11,994.00	11,994.00	35,982.00
3000	Contractual services	67,841.00	32,625.00	32,625.00	133,091.00
3100	Professional services	7,280.00	7,280.00	7,280.00	21,840.00
3200	Training	500.00	500.00	500.00	1,500.00
3300	Community and hospitality	14,270.00	14,000.00	14,000.00	42,270.00
3400	Incidental expenses	500.00	500.00	500.00	1,500.00
		364,710.00	**107,617.00**	**107,617.00**	**579,944.00**
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				
7100	Construction	297,000.00			297,000.00
7200	Improvements	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
7300	Equipment				
7500	Special programmes	228,393.00	35,000.00	35,000.00	298,393.00
		526,393.00	**36,000.00**	**36,000.00**	**598,393.00**
	TOTAL	**951,916.84**	**205,207.52**	**205,993.52**	**1,363,117.88**