MARSA

Kunsill Lokali Marsa

Il-Pjan tal-Hidma

2015- 2017

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni... 1

L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri.. 2

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

Analizi tal-Hidma tal-Kunsill.. 4

Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment...5-7

L-Izvilupp Kapitali.. 8-9

Appendix.. 10-14

1.0 Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Dan il-Pjan huwa kontinwazzjoni ta' pjanijiet oħra preċedenti li llum wassal li l-Lokal tagħna għandu bini li jixraq lir-residenti u li huwa adekwat għal ħtiġijiet tal-lum biex dak li jkun ikun jista' jinqeda aħjar. Issa li l-bini huwa lest il-Kunsill dawwar il-ħidma tiegħu fuq l-infrastruttura u dan jidher mix-xogħolijiet li twettqu u li għadhom għaddejjin sallum.

Il-Kunsill irid jagħmel pressjoni fuq il-Gvern Ċentrali fuq problemi li qed jiġu kkrejati fil-Lokal tagħna kemm biċ-ċentru miftugħ ta' l-Imigranti kif ukoll fenomenu ġdid ta' kiri ta' djar u ħwienet lil istess Imigranti li dan qed iħalli mpatt negattiv fuq il-Lokal tagħna.

Il-Kunsill Lokali jeħtieġ aktar dħul u mhux responsabbiltajiet mingħajr flus. Illum xejn ma jsir b'xejn u biex jittejjeb is-servizz li ta' kuljum qed jiżdiedu t-talbiet għalihom jrid ikollok dħul adekkwat u "man power" biex tkun tista' timxi l'quddiem. Jekk il-Kunsilli ser jibqgħu sejrin kif inhuma sejrin illum ser ikun diffiċli ferm biex fis-snin li ġejjin il-Kunsilli jkunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom b'mod professjonali. Hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jtejjeb ta' kif il-Kunsill ikollu dħul addizzjonali imma dan jiddependi mir-rieda li jkollu l-Gvern Ċentrali.

Francis Debono
Sindku

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Il-Missjoni tal-Kunsill Lokali tal-Marsa hija sabiex jidentifika w jimplimenta zvilupp infratrutturali, kif wkoll jissodisfa t-talbiet tar-residenti sabiex titjieb d-dehra ambjentali tal-lokalita. Dan il-Kunsill irid jaghmlu minbarra li jiehu hsieb l-innovazzjoni amministrattiva bir-rizorsi finanzjarji li jigu allokat lill-Kunsill mill-Gvern Centrali.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri li jhaddan il-Kunsill Lokali tal-Marsa huma dawn :

- Li jirrispetta l-opinjoni pubblika tar-residenti Marsin kollha.
- Li jipprovdi ghajnuna u servizzi lill-komunita' kollha minghajr l'ebda distinzjoni.
- Li juza r-risorsi tieghu bl-aktar mod effettiv.
- Li jirrispetta l-ambjent ta' madwaru u jghin sabiex itejjeb l-istess ambjent ghal beneficcju tar-residenti tieghu.
- Li jippromwovi u jirrestawra fdalijiet storici li jinsabu fi hdan il-lokalita'.
- Li l-amministrazzjoni tal-Kunsill tkun gusta' u transparenti.
- Fl-ahhar u mhux lanqas, li f'dak li jaghmel u s-servizzi li joffri l-Kunsill jaghmlu bl-aktar mod eccellenti.

3.0 L- Ghanijiet , ir - Rizultati Mistennija u l- Istrategija

3.1 L - Ghanijiet u r-Rizultati Mistennija matul is-sena 2015.

L-Ghanijiet

- Hija l-intenzjoni tal-Kunsill li jkompli jwettaq xogholijiet infrastrutturali. B` dan il- mod il- Kunsill jibda jilhaq il- missjoni li jhaddan jigifieri li jimplimenta zvilupp infrastrutturali kif jixraq lill- lokalita` tieghu. Issa li l- Kunsill ghandu l- Binja tieghu, il- Kunsill ser ikun qed joffri servizz ahjar lir - residenti billi joffri servizzi aktar edukattivi, kulturali u ta` sahha.

Ir-Rizultati Mistennija

- Li jsiru l- manutenzjonijiet regolari tal- progetti kapitali li wettaq sal - lum il- Kunsill u li r - residenti jinghataw aktar servizzi issa li l- Kunsill ghandu Bini aktar adekwata sabiex jkun jista joffri dawn is- servizzi edukattivi, kulturali u ta` sahha.

3.2 L-Ghanijiet u r-Rizultati Mistennija fuq tliet snin (2015-2017):

L-Ghanijiet

- Li jitkompla l-zvilupp infrastruttura tal-lokal u jilhaq l-ghan ewlieni li l- Kunsill jkollhu bini adekwata li jhaddan aktar servizzi Komunitarji.

Ir-Rizultati Mistennija

- Illi tigi zvillupata u mantenuta fi stat tajjeb il-lokalita' tal-Marsa tittwettaq ix-xewqa tar-residenti li jkollhom ambjent nadif u xieraq.
- Illi l- bini tal- Kunsill jkun jista joffri servizzi ahjar u ikun accessissbli ghal persuni b` dizabilita`. Fost is- servizzi li l- Kunsill jixtieq li jibda joffri lir - residenti tieghu f` din il- Binja l- gdida huma ; servizzi edukattivi, kulturali u ta` sahha.

L- Istrategiji

L- istrategiji tal- Kunsill hija li apparti li jkompli b` diskussjonijiet mall- Gvern Centrali sabiex jghin fi progetti strutturali u ambjentali li tehtieg il- lokalita` tieghu , jkompli jishoqq li x- xoghol li jsir fil- lokalita` jigi mwettaq tajjeb sabiex jidgawda mill- poplu Marsi ghal tul ta` zmien .

4.1 Attivitajiet Generali

Il- Kunsill f` dan il- pjan ta` hidma ser ikompli jwettaq xogholijiet infrastrutturali minghajr ma jnaqqas mis- servizzi mghotija lill- lokalita` fis- snin imghoddija Fosthom,s- servizz ta` gbir ta` skart domestiku , ta` manutenzjoni ta` gonna pubblici,servizz ta` knis tat- toroq, gbir ta` skart goff, tindif u manutenzjoni ta` latrini pubblici, internet b` xejn lir - residenti,dawl fit - toroq,u manutenzjoni ta` toroq u bankini.
L- aktar xoghol kapitali ta' importanza kbira li issa tlesta kien l- zvilupp tal- bini il- gdid ta` l- Ufficini Amministrattivi tieghu. Issa li l- Kunsill tiga beda joffri servizz b` aktar mod efficjenti , il- hsieb u l- ghan ewlieni ta` dan il- Bini kien u ser jibqa jkun biex isrvi ahjar lir - rsidenti filwaqt li joffri servizzi addizzjonali bhal servizzi kulturali, sahha u edukattivi. Dawn ser jkunu offruti mill- Kunsill b` aktar accessibilita, kwalita u kumdita, permezz ta` dan il- Bini .

B'hekk il-Kunsill ikun qed jaqbez fil- kwalita' billi jkun qed joffri aktar servizzi u b`hekk ikun qed jilhaqq l- ghan principali kif inhu xieraq lill- lokalita' taghna minghajr ma jnaqqas s- servizzi staturatorjijeccella f` kull servizz mghoti lir - residenti Marsin.

Is-Sur Adrian Attard B.Comm. B.A.Hons MBA.
Is-Segretarju Ezekuttiv

Tbassir Finanzjarju ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2013-2015 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	667,398.57	513,937.00	513,937.00	**1,695,272.57**
0020	Il-'Bye-laws'	9,000.00	9,000.00	9,000.00	**27,000.00**
0090	L-Investiment	100.00	100.00	100.00	**300.00**
0100	Generali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**676,498.57**	**523,037.00**	**523,037.00**	**1,722,572.57**
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	80,524.38	82,089.55	83,870.69	246,484.62
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet ohra	400,316.57	398,316.57	398,316.57	1,196,949.71
7000	L-Infiq Kapitali	295,053.70	43,296.06	38,296.06	376,645.82
	TOTAL	**775,894.65**	**523,702.18**	**520,483.32**	**1,820,080.15**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(99,396.08)**	**(665.18)**	**2,553.68**	**(97,507.58)**
	X'KELLNA QABEL	98,424.97	(971.11)	(1,636.29)	98,424.97
	X'GHANDNA ISSA	(971.11)	(1,636.29)	917.39	917.39

Noti:

Id-Dhul

Id-dhul minghand il-Gvern Centrali bhala fondi annwali qed jigi previsti li jibqa kostanti matul dawn t - tlett snin f' din ix - xena ekonomika internazzjonali. Il- Kunsill qed jibqa kommess li jzomm €90,000.00 bhala Fond relatat mall- Bini Tal- Kunsill li mhux qed jigi inkluz fil- Pjan ghax dan il- Fond mhux ser jigi utlizzat sabiex jaghmel tajjeb ghal - interessi li jrid jithallas matul 20 sena u allura huma marbuta u jaghmlu tajjeb bhala bilanc li il- Kunsill jrid izomm skont il- Ligi Finanzjarja ta' 10% tal- Fond Allokat.

L-Infiq

L-infiq huwa dovut ghal hlasijiet ta' kuntratti u kif wkoll infiq rikurrenti ta' l- ufficju u ghal xogholijiet ohra. Apparti dan l- infiq , insibu l- pagamenti ta'self fuq il- Progett ta' Bini ta' l- Ufficcju Amministrattiv tal- Kunsill li huwa l- zvilupp principali ta' dan il- Kunsill matul dawn s- snin, liema pagamenti jridu jibqaw jsiru sa ghoxrin sena mill- 2012 'l quddiem. Zidied previsti fl infiq huma konnessi biss mas - Salarji , kif anness skont s - Schedule of Salaries Applicable to Public Offices Appendix 11.Ghal aktar dettalji dwar l- infiq tista tara Appendix 111- 1V.

Tbassir tad-Dhul ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	Total 2015-2017 €
2	Id-Dhul				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	462,822.00	481,334.88	500,588.28	1,444,745.16
0002	Supplimentari				0.00
0003	Búonnijiet Speðjali				0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliði/Governattivi	33,850.00	33,850.00	33,850.00	101,550.00
0015	Ówejjeí oóra				0.00
		496,672.00	**515,184.88**	**534,438.28**	**1,546,295.16**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				0.00
0056	Æotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Íenerali	1,000.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
		8,500.00	**9,000.00**	**9,000.00**	**26,500.00**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imæax tal-Bank	900.00	900.00	900.00	2,700.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				0.00
		900.00	**900.00**	**900.00**	**2,700.00**
0100	**Íenerali**				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		506,072.00	**525,084.88**	**544,338.28**	**1,575,495.16**

Tbassir ta' l-Infiq ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	Total 2013-2015 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,572.50	10,783.95	10,999.63	32,356.08
1200	Pagi ta' l-Impjegati	59,752.75	60,947.81	62,166.77	182,867.33
1300	Bonus	5,802.33	5,918.37	6,036.74	17,757.44
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Soδjali	5,078.32	5,179.89	5,283.49	15,541.70
1600	Konδessjonijiet ('Allowances')	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
1700	Sahra				0.00
		90,005.90	**91,630.02**	**93,286.63**	**274,922.55**
2000	Manutenzjoni u Xoælijiet oóra				
2100	Konsum tal-búonn (dawl/ilma/tel. etc.)	10,360.00	10,360.00	10,360.00	31,080.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	28,300.00	28,300.00	28,300.00	84,900.00
2400	Kera	700.00	700.00	700.00	2,100.00
2600	Spejjeú ta' l-Uffiδδju	4,800.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00
2700	Trasport	800.00	800.00	800.00	2,400.00
2900	Taærif lill-Publiku	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
3000	Spejjeú ta' Kuntratti	332,192.57	332,192.57	332,192.57	996,577.71
3100	Servizzi Professjonali	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00
3400	Spejjeú oóra li jinqalæu				0.00
		420,152.57	**420,152.57**	**420,152.57**	**1,260,457.71**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7200	Titjib	170,346.60	50,000.00	50,000.00	270,346.60
7500	Proíetti Speδjali	47,296.06	11,296.07	11,296.07	69,888.20
		217,642.66	**61,296.07**	**61,296.07**	**340,234.80**
	TOTAL	**727,801.13**	**573,078.66**	**574,735.27**	**1,875,615.06**

6.1 It-Tbassir dwar l-Izvilupp Kapitali ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali	2015		2016		2017		2015-17
Nru. tal-Progett	Deskrizzjoni tal-Progett		PROGETT €		PROGETT €		PROGETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	Xiri ta' Propjeta							
7100	Bini u Kostruzzjoni							
7200	Titjib	146,346.60		50,000.00		50,000.00		37,000.00
	Kostruzzjoni ta` Culvert Fi Triq is- Sajjieda		32,000.00					
	Tisbieh ta` Pjazza San Vincenz		54,167.41					
	Installazjoni ta Close Circuit Cameras		1,165.00					
	Monument ta` l- Eghluq Mitt Sena ta Parocca Trinita Qaddisa		11,000.00					
	Pjanta tal- Lokalita`		750.00					
	Tiswija ta` Bankini :				50,000.00		50,000.00	
	Triq Derby		4,431.04					
	Sqaq l- Ajkla		5,226.43					
	Parti minn Triq is- Salib		7,642.51					
	Parti minn Triq il- Marsa		5,986.66					
	Triq San Tumas		4,925.28					
	Sqaq Ross		6,063.38					
	Pjazza Patri Magri		8,196.36					
	Triq Guzeppi Zammit		4,792.53					
7500	**Tarmak ta` Toroq**	**47,296.06**		**11,296.06**		**11,296.06**		**123,184.25**
	PPP – Triq Zerafa/Isouard Hlas ghar - Raba sena		11,296.06		11,296.06		11,296.06	
	Tarmak ta` Triq Ross		13,000.00					
	Tarmak ta` Triq Chester		23,000.00					
	TOTAL PROGETTI GODDA	193,642.66		61,296.06		61,296.06		316,234.78

6.2 Id-Dettalji dwar Progetti ta' Zvilupp Kapitali

2015

Titjieb	Kostruzzjoni ta` Culvert fi Triq is- Sajjieda
	Tiswija ta` Bankini
	Progett ta` Tisbieh tal- Pjazza San Vincenz
	Monument Eghluq il- Mitt sena mill- Parrocca Ta` Ssma Trinita Qaddisa fil-Marsa.
Progetti Specjali	Hlas tax – Xoghol ta` Tarmak fi Triq isouard u Zerafa
	Tarmak ta` Triq Chester
	Tarmak ta` Triq Ross

2016

	Xoghol ta` Titjieb ta` Bankini
Progetti Specjali	Hlas tax – Xoghol ta` Tarmak fi Triq isouard u Zerafa

2017

Titjieb	Xoghol ta` Titjieb ta` Bankini
Progetti Specjali	Hlas tax – Xoghol ta` Tarmak fi Triq Isouard u Zerafa

APPENDIX I

0001	Dhul – Annwali	Vide - Ittra Dept Kunsilli Lokali Annessa	€ 462,822.00
0002	Dhul Addizzjonali	Tisbieh ta' Pjazza San Vincenz – Uif Fund	€ 54,167.41
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	Refuzjoni ta' Spejjez Ta ' Tindif Korsa taz - Zwiemel Permessi Trenching /etc	€ 30,500.00 € 3,350.00 € 33,850.00
0021	Servizzi Komunitarji	Attivita' Kulturali – Novembru 2015 Permessi Skips/ Crane u Servizzi Kommunitarju ohra	€ 3,000.00 € 4,500.00 € 7,500.00
0061	Generali	Dokumenti /tenders u ohrajn etc	€ 1,000.00
0091	Imghax tal- Bank	Dhul ta' Imghax fuq il- Kont Kurrenti/Kont Fiss	€ 900.00

APPENDIX I I

1100	Mayor's Honoraria	Allowance 2015	€ 10,572.50
1200	Employees Salary	Executive Secretary & Clerks Jan- Dec `2015 Part – Time Clerk Feb – July `2015	€ 56,242.75 € 3,510.00
1300	Bonuses & Performance Bonus	For Employees	€ 5,802.33
1500	Social Security Contributions	Council`s Contribution Jan- Dec `2015	€ 5,078.32
1500	Allowance - Councillors	Allowance to Mayor &Councillors – Jan - June & July - Dec	€ 8,800.00

APPENDIX III

2100	Konsum tal- Bzonn - Ilma Konsum tal- Bzonn - Eletriku Renta Fax /Tele Konsum tat- Telephone Konsum ta`Fax	€ 1,000.00 € 5,000.00 € 800.00 € 3,500.00 € 60.00 € 10,360.00
2200	Xiri ta` Materjal u Forniment	€ 2,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni /Affarijiet ohra Sinjali u Marki tat- Toroq Tiswija ta` ghamara u apparat ta` l- ufficju Spejjez ta ' Ground – Maintenance	€ 20,000.00 € 5,000.00 € 1,500.00 € 1,800.00 € 28,300.00
2400	Kera ta` l- Art ghal Bini ta` l- Ufficini Amminstrattivi	€ 700.00
2600	Stampar Stationery Gazzetti /etc Posta Affarijiet ohra	€ 1100.00 € 1,500.00 € 1,000.00 € 900.00 € 300.00 € 4,800.00
2700	Trasport ta` affarijiet	€ 800.00
2900	Avvizi	€ 3,000.00
3030	Insurance Skema tas- Sahha Kuntratti (Vide Appendix IV) Tindif ta` l- ufficcju	€ 2,199.41 € 3,524.40 € 325,668.76 € 800.00 € 332,192.57

APPENDIX III (Tkompli)

3100	Servizz Legali Servizz Finanzjarjru` Servizz ta` Perit/ Contract Mgr Servizz ta` IT	€ 1,000.00 € 5,950.00 € 3,550.00 € 2,500.00 €13,000.00
3300	Ospitalita` u Servizzi lill- Komunita` Attivita Kulturali – Settembru	€ 22,000.00 € 3,000.00 € 25,000.00

APPENDIX IV

Contract Name	Name	Amount
Cleaning & Maintenance of Public Conveniences		€ 30,000.00
Cleaning & Maintenance of Parks & Gardens.	ELC	€ 14,726.00
Street Cleaning	Paul Deguara	€ 55,000.00
Cleaning of Various Areas		€ 10,000.00
Cleaning and Maintenance Soft Areas	ELC	€ 23,759.00
Collection of Bulky Refuse.	Paul Deguara	Approx. €6,000.00
Collection of Household & Commercial Waste./Skips	Paul Deguara	€ 80,000.00
Hlas ghal rimi ta` Skart	Wastserv	€ 36,528.00
Cleaning of Race Corse Area	Paul Deguara	€ 25,000.00
Sweeping of Race Corse Area		€ 6,000.00
Loan Interest for Construction of Offices		€ 25,655.76
Xoghol ta` dawl fit – toroq		€ 13,000.00
		€325,668.76