MARSA

Kunsill Lokali Marsa

Il-Pjan tal-Ħidma

2016 - 2018

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni....1

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

L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji....3

Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill....4

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

L-Iżvilupp Kapitali....8-9

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Dan il-Pjan ta' Ħidma għas-snin 2006-2018 mhuwiex Pjan ta' bidu ta' Kunsill ġdid iżda huwa Pjan ta' kontinwazzjoni ta' pjanijiet oħra preċedenti li llum wassal lill-Marsa biex ikollha bini li jixraq lir-residenti u li huwa adekwat għal ħtiġijiet tal-lum. Il-Pjan ma jieqafx bil-bini tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, iżda il-Kunsill dawwar il-ħidma tiegħu fuq l-infrastruttura fit-toroq tagħna. Dan jidher b'mod ċar mix-xogħolijiet li twettqu u li għadhom għaddejjin sallum u li huma ppjanata fis-snin li ġejjin.

Sfortunatament, il-Kunsill ġie milqut negattivament fir-reviżjoni tar-Reġistru Elettorali fejn il-populazzjoni elettiva fil-lokalita' tnaqqset drastikament li ħalliet effetti negattiva kemm fuq l-aspett politiku kif ukoll fuq dak finanzjarju. Dan peress li n-numru ta' Kunsilliera naqas għal ħamsa minn sebgħa u l-allokazzjoni finanzjarja tal-Kunsill naqset b'madwar 30,000. F'dan id-dawl, il-Kunsill qed jagħmel pressjoni fuq il-Gvern Ċentrali fuq problemi li qed jiġu kkrejati fil-Lokal tagħna kemm biċ-ċentru miftuħ ta' l-Immigranti kif ukoll fenomenu ġdid ta' kiri ta' djar u ħwienet lill-istess immigranti li dan qed iħalli mpatt negattiv fuq il-lokal tagħna. Barraminnhekk, dawn ir-residenti fiċ-Ċentru miftuħ mhumiex reġistrati fuq ir-Reġistru Elettorali bil-konsegwenza li mhumiex meqjusa fil-populazzjoni tal-lokalita' fejn għaldaqstant ifisser li mhux qed nieħdu allokazzjoni finanzjarja.

Il-Kunsill Lokali jeħtieġ aktar fondi. Biex ntejbu is-servizz li ta' kuljum, jrid ikollok dħul adegwat u riżorsi oħrajn biex tkun tista' timxi 'l quddiem. Dan il-Pjan ta' Ħidma, fil-parti tat-tbassir finanzjarju juri bil-fatti li l-Kunsill ma jistax jiffunzjona kif suppost jekk id-dħul jibqa' l-istess għaliex qed niġu obbligati li nnaqsu l-ispejjeż biex il-Kunsill ma jidħolx f'deficit. Biex tnaqqas l-ispejjeż f'dinja li aktar ma jgħaddi żmien, l-ispejjeż jiżdiedu u mhux jonqsu, hija sfida iebsa ħafna. Madanakollu, aħna bħala Kunsill ma naqtgħux qalbna għaliex kif għamilna dejjem bil-ħidma bil-għaqal u ta' tmexxija bieżla, għandi fiduċja kbira li negħlbu l-isfidi li jinsabu quddiemna.

Madanakollu, intenni li l-Kunsill Lokali waħdu mingħajr is-sapport tal-awtoritajiet huwa diffiċli li jintlaħqu l-miri finanzjarji mingħajr ma nnaqqsu mill-kwalita' tas-servizzi offruti miill-Kunsill. Il-Kunsill se jkun qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex jibqa' jipprovdu servizz eċċellenti lir-residenti tiegħu fejn nippruvaw naqduhom fil-ħtiġijiet tagħhom u fl-istess ħin nimxu b'mod responsabbli fit-tmexxija tal-fondi mogħtija lilna mill-Gvern Ċentrali. Il-Kunsill se jkun ukoll jieħu opportunitajiet ta' fondi minn sorsi oħrajn bħalma hija l-UIF u fondi oħrajn.

Jiena fiduċjuż li dan il-Pjan ta' Ħidma li qed jitressaq f'dan id-dokument huwa Pjan ta' kontinwazzjoni ta' suċċessi bħalma kellu l-Kunsil Lokali Marsa f'dawn l-aħħar snin.

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-stess 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.

3.1 L - Għanijiet u r-Riżultati Mistennija matul is-sena 2016.

L-Għanijiet

- Hija l-intenzjoni tal-Kunsill li jkompli jwettaq xogħlijiet infrastrutturali. B` dan il- mod il- Kunsill jibda jilhaq il- missjoni li jħaddan jigifieri li jimplimenta żvilupp infrastrutturali kif jixraq lill- lokalita` tiegħu. Issa li l- Kunsill ghandu l-binja tieghu, il- Kunsill ser ikun qed joffri servizz aħjar lir-residenti billi joffri servizzi aktar edukattivi, kulturali u ta` saħħa.

Ir-Riżultati Mistennija

- Li jsiru l- manutenzjonijiet regolari tal-proġetti kapitali li wettaq sallum il-Kunsill u li r-residenti jingħataw aktar servizzi issa li l- Kunsill ghandu bini aktar adekwata sabiex jkun jista joffri dawn is- servizzi edukattivi, kulturali u ta` saħħa.

3.2 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija fuq tliet snin (2016-2018):

L-Għanijiet

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

Ir-Riżultati 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 aċċessibbli ghal persuni b` dizabilita`. Fost is- servizzi li l- Kunsill jixtieq li jibda joffri lir-residenti tieghu f` din il-binja l- ġdida huma ; servizzi edukattivi, kulturali u ta` sahha.
- Li l-Kunsill inaqqas l-ispiza b'10% fis-sena 2017 fl-ispejjez ta' Manutenzjoni, Servizzi Kuntrattwali u Spejjeż ta' Ostilita', filwaqt li jżomm l-istess spiża fis-sena 2018.

L- Istrateġiji

L- istrateġiji 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 Ġenerali

Il-Kunsill f' dan il- pjan ta' ħidma ser ikompli jwettaq xogħlijiet infrastrutturali mingħajr ma jnaqqas mis-servizzi mogħtija lill-lokalita' fis-snin imgħoddija fosthom, s- servizz ta' ġbir ta' skart domestiku, ta' manutenzjoni ta' ġonna pubbliċi,servizz ta' knis tat- toroq, ġbir ta' skart goff, tindif u manutenzjoni ta' latrini pubbliċi, WIFI f'żoni pubbliċi b'xejn lir–residenti, manutenzjoni tad-dawl fit–toroq, u manutenzjoni ta' toroq u bankini.

L-aktar xogħol kapitali ta' importanza kbira li tlesta fis-snin li għaddew kien l-iżvilupp tal-bini il-ġdid tal-Uffiċċini Amministrattivi tiegħu. Issa li l-Kunsill diġa beda joffri servizz b'aktar mod effiċjenti, l-għan ewlieni ta' dan il-bini huwa biex iservi aħjar lir–residenti filwaqt li joffri servizzi addizzjonali bħal servizzi ta' taħriġ, servizzi ta' saħħa u servizz soċjali u edukattivi oħrajn. Dawn ser jkunu offruti mill-Kunsill b' aktar aċċessibilita, 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 jilħaq l-għan prinċipali kif inhu xieraq lill-lokalita' tagħna mingħajr ma jnaqqas s-servizzi statutorji u jeċċella f'kull servizz mogħti lir–residenti Marsin.

Biex dan jiġi ottenut hemm bżonn ta' tmexxija għaqlija u bieżla kif dejjem kien il-Kunsill Lokali tal-Marsa. F'dan il-pjan ta' Ħidma fil-fatt wieħed jista' jinnota li hemm pjan ta' kontroll fl-ispiża tal-Kunsill, fejn fis-sena 2017 qed jigi ppjanat li l-ispiza f'dik li hija manutenzjoni, servizzi kuntrattwali u spejjeż ta' ostilita' jitnaqqsu b'10% u dan sabiex il-Kunsill iżomm bilanċ finanzjarju pożittiv. Dan jista' jsir permezz ta' aktar kompettitivita fis-servizzi kuntrattwali pprovduti, kif ukoll permezz ta' l-eliminazzjoni ta' spejjeż żejda li l-Kunsill jista' jgħaddi mingħajrhom. Din hija sfida għal Kunsill Lokali tal-Marsa fejn iżda ninsab persważ li se jkun qed jegħleb permezz tal-ħidma għaqlija tal-Kunsill kif dejjem għamel fil-passat.

Dan anke sabiex il-Kunsill jibqa' għaddew bi proġetti ġodda bħalma hija l-Websajt ġdida li huwa ppjanat li ssir fis-sena 2016, u xogħol ta' titjib ieħor li huwa ppjanat li jsir fis-snin sussegwenti. Il-Kunsill jinsab lest ukoll li hekk kif il-Gvern japprova l-iskema ta' proġetti kapitali, jibda l-asfaltar ta' Triq it-Tiġrija li hija triq ewlenija fil-lokalita' tagħna. Il-Kunsill qed jippjana li f'dawn it-tlett snin se jkun qed jaħdem f'kull settur, mhux biss dak infrastrutturali iżda anke dak edukattiv permezz ta' numru ta' korsijiet, dak soċjali billi jipparteċipa f'attivitajiet organizzati mill-għaqdiet soċjali tal-lokalita', dak kulturali bl-organizazzjoni ta' attivitajiet bħal Jum il-Marsa u l-Karnival fost oħrajn, u mhux lanqas dak ta' relazzjonijiet internazzjonali permezz tat-tisħiħ tal-ħbiberija permezz tal-ġemelaġġ mal-lokalita' ingliża ta' Bridgwater.

Dan il-pjan ta' ħidma qed juri fil-qosor, l-istrateġiji u l-għanijiet tal-Kunsill fit-tlett snin li ġejjin bil-ħidma relatata magħhom u t-tbassir finanzjarju neċessarju biex jiġu milħuqa l-miri ffissati f'dan il-pjan mill-Kunsill.

Is-Sur Kenneth Brincat M.Sc. HRM & Trg (Leicester), Dip.Mangt St., CPA Pub Mngt & Local Govt.
Aġent Segretarju Ezekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	Total 2016-2018 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	555,524.00	525,744.96	546,774.76	**1,628,043.72**
0020	Il-'Bye-laws'	7,700.00	9,300.00	9,612.00	**26,612.00**
0090	L-Investiment	900.00	900.00	900.00	**2,700.00**
0100	Ġenerali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**564,124.00**	**535,944.96**	**557,286.76**	**1,657,355.72**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	93,997.72	95,725.67	97,488.19	287,211.58
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	477,661.76	433,975.58	433,975.58	1,345,612.93
7000	L-Infiq Kapitali	65,296.06	15,296.07	15,296.07	95,888.20
	TOTAL	**636,955.54**	**544,997.33**	**546,759.84**	**1,728,712.71**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(72,831.54)**	**(9,052.37)**	**10,526.92**	**(71,356.99)**
	X'KELLNA QABEL	74,053.34	1,221.80	(7,830.57)	74,053.34
	X'GĦANDNA ISSA	1,221.80	(7,830.57)	2,696.35	2,696.35

Noti:

Id-Dħul

Id-dħul mingħand 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. Bħala dħul qed jiġi stmat ta' żieda ta' 4% fuq kull sena.

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-Proġett ta' Bini ta' l- Ufficcju Amministrattiv tal- Kunsill li huwa l-iżvilupp prinċipali ta' dan il- Kunsill matul dawn s- snin, liema pagamenti jridu jibqgħu jsiru sa ghoxrin sena mill- 2012 'l quddiem. Zidied previsti fl infiq huma konnessi biss mas – Salarji, filwaqt li fis-sena 2017 qed jiġi mbassar tnaqqis ta' 10% fl-ispejjeż ta' manutenzjoni, servizzi kuntrattwali u spejjeż ta' Ospitalita' u dan biex ma jkunx hemm bilanċ negattiv kbir li jiġi rkuprat fis-sena 2018 billi tinżamm l-istess spiża tas-sena 2017.

5.2 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	Total 2016-2018 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	468,637.00	487,382.48	506,877.78	1,462,897.26
0002	Supplimentari	50,000.00			50,000.00
0003	Bżonnijiet Speċjali				0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi	36,887.00	38,362.48	39,896.98	115,146.46
0015	Ħwejjeġ oħra				0.00
		555,524.00	**525,744.96**	**546,774.76**	**1,628,043.72**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	7,500.00	7,800.00	8,112.00	23,412.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				0.00
0056	Għotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Ġenerali	200.00	1,500.00	1,500.00	3,200.00
		7,700.00	**9,300.00**	**9,612.00**	**26,612.00**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax 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	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		564,124.00	**535,944.96**	**557,286.76**	**1,657,355.72**

5.3 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	Total 2016-2018 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	7,228.50	7,373.07	7,520.53	22,122.10
1200	Pagi ta' l-Impjegati	64,925.00	66,223.50	67,547.97	198,696.47
1300	Bonus	7,985.78	8,145.50	8,308.41	24,439.68
1400	Dħul Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	6,258.44	6,383.61	6,511.28	19,153.33
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	7,600.00	7,600.00	7,600.00	22,800.00
1700	Sahra				0.00
		93,997.72	**95,725.67**	**97,488.19**	**287,211.58**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	14,100.00	14,100.00	14,100.00	42,300.00
2200	Xiri ta' Materjal u Forniment	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	136,800.00	123,120.00	123,120.00	383,040.00
2400	Kera	700	700.00	700.00	2,100.00
2500	Sħubija f'għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	0	0.00	0.00	0.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	9,700.00	9,700.00	9,700.00	29,100.00
2700	Trasport	800	800.00	800.00	2,400.00
2800	Safar u vvjaġġar		0.00	0.00	0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	282,061.76	253,855.58	253,855.58	789,772.93
3100	Servizzi Professjonali	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00
3200	Taħriġ	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	18,000.00	16,200.00	16,200.00	50,400.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu				0.00
		477,661.76	**433,975.58**	**433,975.58**	**1,345,612.93**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				0.00
7100	Bini				0.00
7200	Titjib	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				0.00
7500	Proġetti Speċjali	61,296.06	11,296.07	11,296.07	83,888.20
		65,296.06	**15,296.07**	**15,296.07**	**95,888.20**
	TOTAL	**636,955.54**	**544,997.33**	**546,759.84**	**1,728,712.71**

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

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali	2016		2017		2018		2016-18
Nru. tal-Progett	Deskrizzjoni tal-Progett		PROGETT €		PROGETT €		PROGETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**							
7200	**Titjib**	**4,000**		**4,000.00**		**4,000.00**		**12,000.00**
	Website		4000.00					
	Tgħammir				4000.00		4000.00	
7500	**Tarmak ta' Toroq**	**61,296.06**		**11,296.07**		**11,296.07**		**83,888.20**
	PPP – Triq Zerafa/Isouard Hlas ghar – 5-8 sena		11,296.06		11,296.07		11,296.07	
	Tarmak ta' Triq it-Tiġrija		50,000.00					
	TOTAL PROĠETTI ĠODDA	65,296.06		16,296.06		16,296.06		95,888.20