MARSA

Kunsill Lokali Marsa

Il-Pjan tal-Hidma

2012- 2014

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.. 10-13

1.0 Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Dan il-pjan ta' hidma johrog hafna punti li wiehed jista' jikteb fuqhom. L-aktar punti li huma mportanti huma fejn il-Kunsill qed jikkommetti ruhu li fis-snin li gejjin se jkompli dak li beda f'dawn l-ahhar snin. Dan il-pjan ta' hidma ghal tlett snin jista' ma jwettaqx minn dan il-Kunsill imma l'importanti huwa dak li beda dan il-Kunsill , il-bazi soda titkompla ghal gid ta' kulhadd.

Insomma dak li twettaq sal-lum nahseb li kien success ta' dan il-Kunsill li f'inqas zmien possibli wettaq bidla f'diversi toroq u progetti. Il-Poplu Marsi beda ikollhu aktar fiducja fil-Kunsill tieghu u dan jidher anki ta' kif naqsu certi lmenti. Il- Kunsill irid iwettaq il- holma tieghu li jkollhu bini adekwat biex ihaddan aktar servizzi ghal gid tar – residenti u komunita' Marsija.
Dak li sar irid ikompli imma mod differenti biex nibdew nedukaw lir-residenti biex jibda jinzamm l-Ambjent aktar nadif u ihares dak li sar ghal gid tieghu. Nispera li aktar il-quddiem inharsu lejn dak li twettaq u ntejjbu fejn sal-lum il-Kunsill ghadu ma wasalx.

Il-Kunsill wasal fejn wasal mhux biss bil-Hidma tieghu imma bil-hidma ta' l-impjegati tieghu wkoll u dan huwa ta' sodisfazzjon ghal kulhadd.

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 - Ghanijiet u r-Rizultati Mistennija matul is-sena 2012.

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. Madanakollu l- ghan ewlieni ghal din is- sena ser tkun li il- Kunsill jlesti il- progett tal- Bini ta` Ufficini godda sabiex jkunjista jservi ahjar lir – residenti tieghu u jkun jista joffri aktar servizzi edukattivi, kulturali u sahha.

Ir-Rizultati Mistennija

- Li jsiru l- manutenzjonijiet regolari tal- progetti kapitali li wettaq sal – lum il- Kunsillu li jitlesta l- progett ta` Bini ta` l- Ufficini Amministrattivi tal- Kunsill.

3.2 L-Ghanijiet u r-Rizultati Mistennija fuq tliet snin (2012-2014):

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 billi tigbed it-turisti f'din il-lokalita', kif wkoll li titwettaq ix-xewqa tar-residenti li jkollhom ambjent nadif u xieraq.
- Illi l- bini tal- Kunsill jkun jista joffri servizzi bhal Day centre ghall Anzjani, Librerija lokali, Sala tal- Konferenzi, Customer Centre, Internet Centre u ohrajn.

L- Istrategiji

L- istrategiji tal- Kunsill hija li apparti li jkompli b` diskussjonijiet mall- Gvern Centrali sabiex jghin fi progett 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 u kummercjali, 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 ghal dawn it – tlett snin ser tkun li l- Kunsill jizviluppa l- bini tal- Kunsill il- gdid li jkollhu. B`dan il- mod jkun jista‘ joffri aktar servizzi ghal beneficcju tar – residenti lokali , kif indikat fir – rizultati mistennija. Dawn huma x- xogholijiet li l- Kunsill mistenni li jwettaq matul dawn s- snin li gejjin.

Dawn huma fost l- attivitajiet li l- Kunsill determinat li jara li jissehhu matul dawn is- snin li gejjin.

B'hekk il-Kunsill ikun qed jaqbez fil- kwalita‘ billi jkun qed joffri aktar servizzi u b`hekk ikun qed jilhaqq l- ghan principali li l- Kunsill jkollhu bini Amministrattiv bil- facilitajiet deskritti kif inhu xieraq lill- lokalita‘ taghna.

____

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

Tbassir Finanzjarju ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	**Id-Dhul**				
0000	Mill-Gvern	853,672.00	519,072.00	519,072.00	**1,891,816.00**
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	**862,772.00**	**528,172.00**	**528,172.00**	**1,919,116.00**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	77,721.39	78,739.58	79,777.01	236,237.98
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet ohra	367,119.75	389,711.85	378,415.80	1,135,247.40
7000	L-Infiq Kapitali	488,620.10	150,000.00	85,000.00	723,620.10
	TOTAL	**933,461.24**	**618,451.43**	**543,192.81**	**2,095,105.48**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(70,689.24)**	**(90,279.43)**	**(15,020.81)**	**(175,989.48)**
	X'KELLNA QABEL	224,736.59	154,047.35	63,767.92	224,736.59
	X'GHANDNA ISSA	154,047.35	63,767.92	48,747.11	48,747.11

Noti:

Id-Dhul — Id-dhul minghand il-Gvern Centrali bhala fondi annwali qed jigu previsti li jibqa kostanti matul dawn t – tlett snin f` din ix – xena ekonomika internazzjonali.

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- Ufficju 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 .Ghal aktar dettalji tista tara Appendix 11- 1V.

Tbassir tad-Dhul ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	484,072.00	487,072.00	487,072.00	1,458,216.00
0002	Supplimentari	337,600.00			337,600.00
0003	Bzonnijiet Specjali				0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00
0015	Hwejjeg ohra				0.00
		853,672.00	**519,072.00**	**519,072.00**	**1,891,816.00**
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	Ghotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Generali	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
		9,000.00	**9,000.00**	**9,000.00**	**27,000.00**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imghax tal-Bank	100.00	100.00	100.00	300.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				0.00
		100.00	**100.00**	**100.00**	**300.00**
0100	**Generali**				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		862,772.00	**528,172.00**	**528,172.00**	**1,919,116.00**

Tbassir ta' l-Infiq ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	Total 2012-2014 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,546.00	9,622.00	9,699.00	28,867.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	49,957.91	50,707.28	51,467.89	152,133.08
1300	Bonus	5,148.80	5,170.90	5,193.14	15,512.84
1400	Dhul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Socjali	4,268.68	4,439.40	4,616.98	13,325.06
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
1700	Sahra				0.00
		77,721.39	**78,739.58**	**79,777.01**	**236,237.98**
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	10,197.00	10,197.00	10,197.00	30,591.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti				0.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	16,940.00	39,532.10	28,236.05	84,708.15
2400	Kera	700.00	700.00	700.00	2,100.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	4,800.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00
2700	Trasport	800.00	800.00	800.00	2,400.00
2800	Safar u vvjaggar				0.00
2900	Taghrif lill-Publiku	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	300,484.75	300,484.75	300,484.75	901,454.25
3100	Servizzi Professjonali	10,600.00	10,600.00	10,600.00	31,800.00
3200	Tahrig				0.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	20,598.00	20,598.00	20,598.00	61,794.00
3400	Spejjez oóra li jinqalghu				0.00
		367,119.75	**389,711.85**	**378,415.80**	**1,135,247.40**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				0.00
7100	Bini	443,435.90	90,000.00	20,000.00	553,435.90
7200	Titjib		60,000.00	65,000.00	125,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				0.00
7500	Progetti Specjali	45,184.20			45,184.20
		488,620.10	**150,000.00**	**85,000.00**	**723,620.10**
	TOTAL	**933,461.24**	**618,451.43**	**543,192.81**	**2,095,105.48**

4.0 Analizi tal-Hidma tal-Kunsill (ikompli)

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

Nru. tal-Kont	**Infieq Kapitali**	**2012**		**2013**		**2014**		**2012-14**
Nru. tal-Progett	Deskrizzjoni tal-Progett		PROGETT €		PROGETT €		PROGETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**							
	Bini ta` Ufficcju		443,435.90					443,435.90
	Titjieb fil- Bini				90,000.00		20,000.00	110,000.00
7200	**Titjib**							
	Pavimentar u Tarmak f` diversi Toroq				60,000.00		65,000.00	125,000.00
7500	**Progetti Specjali**							
	Tarmak Zerafa /Isouard		45,184.20					45,184.20
	TOTAL PROGETTI GODDA	488,620.10		150,000.00		85,000.00		723,620.10

6.2 Id-Dettalji dwar Prgetti ta' Zvilupp Kapitali

2012

Bini	Ufficini godda tal- Kunsill
Titjieb	Pavimentar u Tarmak ta` Certu Toroq fil- Lokalita`
Progetti Specjali	Hlas tax – Xoghol ta` Tarmak fi Triq isouard u Zerafa

2013

Bini	Titjieb fil- Bini il- Gdid tal- Kunsill bhala Librerija ,Day Centre etc
Titjieb	Pavimentar u Tarmak ta` Certu Toroq fil- Lokalita`

2012

Bini	Titjieb fil- Bini il- Gdid tal- Kunsill bhala Librerija ,Day Centre etc
Titjieb	Pavimentar u Tarmak ta` Certu Toroq fil- Lokalita`

APPENDIX I

0001	Dhul – Annwali	Vide - Ittra Dept Kunsilli Lokali datata 19/12/2011 Annessa	€ 484,072.00
0002	Dhul - Supplimentari	Self ta` Flus ghal Bini ta` l- Ufficini Amministrattivi tal- Kunsill	€ 337,600.00
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	Refuzjoni ta` Spejjez Ta ` Tindif Korsa taz - Zwiemel Permessi Trenching /etc	€ 28,650.00 € 3,350.00 € 32,000.00
0021	Servizzi Komunitarji	Attivita` Kulturali – Settembru 2012 Permessi Skips/ Crane u Servizzi Kommunitarju ohra	€ 3,000.00 € 4,500.00 € 7,500.00
0061	Generali	Dokumenti /tenders u ohrajn etc	€ 1,500.00
0091	Imghax tal- Bank	Dhul ta` Imghax fuq il- Kont Kurrenti	€ 100.00

APPENDIX I I

1100	Mayor's Honoraria	Budget 2012	€ 9546.00
1200	Employees Salary	Executive Secretary & Clerks Jan- Dec `2012	€ 49957.91
1300	Bonuses & Performance Bonus	For Employees	€ 5148.80
1500	Social Security Contributions	Council`s Contribution Jan- Dec `2012	€ 4,268.68
1500	Allowance - Councillors	Allowance to Mayor &Councillors – June & Dec	€ 8,800.00

APPENDIX III

2100	Konsum tal- Bzonn - Ilma Konsum tal- Bzonn - Eletriku Renta Fax /Tele Konsum tat- Telephone Konsum ta`Fax	€ 2,000.00 € 5,927.00 € 550.00 € 1,500.00 € 90.00 € 10,197.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni /Affarijiet ohra (Vide Appendix IV) Sinjali u Marki tat- Toroq (Vide Appendix IV) Tiswija ta` ghamara u apparat ta` l- ufficju Spejjez ta ‘ Ground – Maintenance	€ 10,000.00 € 3,640.00 € 1,500.00 € 1,800.00 € 16,940.00
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	€ 2,000.00
3030	Insurance Skema tas- Sahha Kuntratti (Vide Appendix IV) Tindif ta` l- ufficcju	€ 1,803.23 € 3,524.40 € 294,356.76 € 800.00 € 300,484.75
3100	Servizz Legali Servizz Finanzjarjru Servizz ta` Perit/ Contract Mgr Servizz ta` IT	€ 1,000.00 € 1,100.00 € 6,000.00 € 2,500.00 €10,600.00
3300	Ospitalita` u Servizzi lill- Komunita` Attivita Kulturali - Settembru	€ 17,598.00 € 3,000.00 € 20,598.00

APPENDIX IV

Contract Name	Name	Amount
Cleaning & Maintenance of Public Conveniences	Paul Deguara	€ 21,164.00
Cleaning & Maintenance of Parks & Gardens.	ELC	€ 14,726.00
Street Cleaning	Paul Deguara	€ 44,500.00
Cleaning of Various Areas		€ 18,418.00
Cleaning and Maintenance Soft Areas		€ 23,759.00
Collection of Bulky Refuse.	Paul Deguara	Approx. €5,000.00
Collection of Household & Commercial Waste./Skips	Paul Deguara	€ 101,274.00
Cleaning of Race Corse Area	Paul Deguara	€ 24,360.00
Sweeping of Race Corse Area	Bryden Azzopardi	€ 5500.00
Loan Interest for Construction of Offices		€ 25,655.76
Xoghol ta` dawl fit – toroq		€ 10,000.00
		€294,356.76