KUNSILL LOKALI IL-MUNXAR

'Business Plan' 2011-2013

WERREJ

Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni	1
Il-'Mission Statement' u l-Valuri	2
Ghanijiet, Rizultati Mistennija u Strategiji	3
Analizi tal-Hidma tal-Kunsill	5
Previzjonijiet tal-Finanzi u tal-'Performance'	7
Zvilupp Kapitali	10

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni.

Żgur li s-snin li ġejjin ser ikunu ta' sfida kbira għal kull Kunsill. Bħal Kunsilli l-oħra kollha, l-Kunsill tagħna qed jidħol għal dawn l-isfidi mingħajr ma jħares lura. Permezz ta' l-*istaff* tagħna dejjem nipprovaw inkunu ta' servizz u ta' għajnuna għal kull ċittadin. Minħabba deċentralizzazzjonijiet li qed jgħaddu f' idejn il-Kunsilli, l-Kunsill qed jaħseb sabiex l-uffiċċju tal-Kunsill ikun aċċessibbli għal kulħadd.

Wara li l-Mitħna Sotterranja t' Emerġenza fix-Xlendi għaddiet f' idejn il-Kunsill, bdejna naħdmu sabiex minn post żdingat nibdluha f' attrazzjoni turistika. Sa l-aħħar tas-sena 2011 ikun tkompla x-xogħol ta' restawr tal-Mitħna minn fondi minn miżuri 323 u 313.

Sfida kbira lill-Kunsill qed ikun il-Proġett tal-Pjazza tal-Knisja u t-toroq tal-madwar. Il-*minor amendments* tal-permessi ġew approvati u anke' ingħatajna l-approvazzjoni mingħand it-Transport Malta. Il-Kunsill ingħata s-somma ta' €70,000 mill-fond Eco-Gozo li ser imorru għal dan il-proġett. Qed nistennew risposta mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali għal fondi minn żewġ skemi li diġa' applikajna għalihom.

Il-Kunsill permezz tal-Kumitat Amministrattiv Ix-Xlendi ser ikompli jaħdem sabiex isebbaħ il-Bajja pittoreska tax-Xlendi. Huwa ppjanat li permezz ta' għotja ta' €20,000 minn skema li nieda d-Dipartiment għall-Gvern Lokali jitranġa l-passaġġ li jieħu għall-Għar ta' Karolina. Minn fondi ta' UIF hemm propost li titranġa l-bankina panoramika ta' Triq il-Kantra. Il-Kumitat ser jingħata s-somma ta' €70,000 mill-fond ta' Eco-Gozo sabiex jitranġa l-passaġġ ta' taħt Triq San Xmun. Il-Kumitat dalwaqt jitfa' applikazzjoni mal-MEPA sabiex isir passaġġ pedonali fi Triq San Xmun.

Il-Kunsill għadu għaddej bi trattattivi mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex it-toroq fil-Munxar u Ix-Xlendi li għadhom m'humiex miksija bit-tarmak isiru mill-iskema ta' PPP.

Ma jonqosx li l-Kunsill jorganizza korsijiet li jedukaw u jgħallmu liċ-ċittadini. Jiġu organizzati ħarġiet kulturali kemm lit-tfal kif ukoll lill-anzjani tar-raħal.

Permezz tal-Kunsill u l-koperazzjoni taċ-ċittadini nipprovaw li dejjem nagħmlu ġid kemm nistgħu.

Joseph Sultana
Sindku.

2.0 Il-'Mission Statement' u l- Valuri.

2.1 Il'Mission Statement'

L-ghan principali ta' dan il-Kunsill matul it-tlett snin li gejjin huwa li jkun ta' servizz kontinwu ghar-residenti tal-Munxar u Xlendi kif ukoll ghal eluf ta' vizitaturi li jigu x-Xlendi, waqt li jamministra bl-ahjar mod possibli r-rizorsi finanzjarji tieghu.

2.2 Il-Valuri

Il-Valuri li jhaddan dan il-Kunsill huma:-

1. li jkabbar kemm jista' jkun il-gid tal-komunita` kollha waqt li jirrispetta l-bzonnijiet ta' ndividwi u setturi partikulari.

2. li jirrispetta l-opinjonijiet tal-membri kollha tal-komunita` li jirrapprezenta.

3. li jirrispetta l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku tal-Munxar u tax-Xlendi.

4. li jkun gust u trasparenti fl-amministrazzjoni tieghu.

5. li jipprovdi u jircievi l-ahjar servizzi possibli.

3.0 Ghanijiet, Rizultati mistennija u Strategiji

3.1 Ghanijiet u Rizultati mistennija fl-ewwel sena (2011)

Ghanijiet	Rizultati Mistennija
(1) Kontroll fuq l-ispiża kif ivvutata fl-estimi finanzjarji waqt li nassiguraw li l-fondi jintefqu fuq l-aħjar servizzi mogħtija.	(1) Huwa mistenni li l-ilmenti jonqsu bi tletin fil-mija.
(2) Li ntejbu s-servizz mogħti lir-residenti meta jressqu l-ilmenti tagħhom.	(2) Hemm il-ħsieb li jibda jinghata servizz ta sub post office mill-Uffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill biex il-poplu jkun jista' jinqeda aħjar.
(3) Titjib tax-xogħol u servizzi mogħtija permezz tad-diversi kuntratti.	(3) Li ċ-ċittadin ikun moqdi kemm jista' jkun malajr u bl-aħjar mod possibbli.
(4) Definizzjoni u implimentazzjoni ta' programm biex insebbħu l-ambjent u d-dehra ġenerali tar-raħal.	(4) Tħawwil ta' siġar u pjanti f' diversi partijiet tar-raħal, estensjoni ta' faċilitajiet sportivi fir-raħal u rranġar tal-Pjazza ewlenija tar-raħal.

3.0 Ghanijiet, Rizultati mistennija u Strategiji tal-Kunsill (ikomplu).

3.2 Ghanijiet u rizultati mistennija fuq zewg snin (2012 u 2013)

Għanijiet	Riżultati Mistennija
(1) Użu aħjar ta' l-apparat teknoloġiku fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.	(1) Huwa maħsub li jiġi aġġornat is-*Software* u l-*Hardware* preżenti sabiex il-Kunsill jipprovdi servizz effiċjenti u sigur.
(2) Possibbilta' li jiżdied id-dħul tal-Kunsill waqt li l-ispiża tinżamm l-inqas possibbli.	(2) Huwa pproġettat li d-dħul tal-Gvern Ċentrali jiżdied proporzjonalment ta' kemm jiżdiedu l-kuntratti.
(3) Li jinstabu persuni adattati biex jgħinu fl-attivitajiet tal-Kunsill.	(3) Jiżdiedu aktar attivitajiet u titjieb l-organizzazzjoni ta' dawn l-attivitajiet biex il-poplu jkun moqdi aħjar.

3.3 Strateġiji

Il-Kunsill iddiskuta fit-tul l-istrateġija li se jaddotta f' dawn it-tlett snin biex jiżgura li l-oġġettivi u l-pjanijiet li huwa għamel jiġu milħuqa. Dawn l-istrateġiji huma mmirati biex jikkrejaw opportunitajiet ġodda u jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' theddida għas-suċċess tal-Kunsill.

L-istrateġija għas-snin 2011 sa 2013 għalhekk huma:

1. Li niżviluppaw relazzjonijiet kummerċjali ma' Kunsilli Lokali oħrajn, Lokalitajiet barra min Malta, Dipartimenti tal-Gvern u Kuntratturi privati biex nakkwistaw l-aħjar servizz possibbli bl-inqas spiża.
2. Li ninkoraġġixxu djaligu, rispett u li naħdmu flimkien f' tim wieħed.
3. Li nużaw l-aħjar metodi tekniċi ta' tmexxija u
4. Li ninvolvu lill-Komunitajiet residenzjali u kummerċjali fil-finanzjament ta' proġetti kapitali u soċjali biex nikkrejaw diversi żviluppi għall-benefiċċju li jitgawda fit-tul minn nies tar-raħal stess.

4.0 Analizi tal-Hidma tal-Kunsill.

4.1 Organizzazzjoni

L-Organizzazzjoni tal-Kunsill tiggarantixxi li l-Kunsill jahdem b' mod effettiv fl-amministrazzjoni tieghu.

Sindku u Kunsill

|

Segretarju

|

Ufficcjal Ezekuttiv

L-istrategiji jigu decizi mill-Kunsill u ezekwiti minnu stess.

Barra minn hekk il-Kunsill jiddjaloga mal-partijiet kollha koncernati qabel ma jiehu decizjoni finali.

Is-segretarju qieghed ghas-servizz tall-Kunsilliera kollha u huwa l-ewwel persuna li jaghmel kuntatt mar-residenti f' isem il-Kunsill. L-ilmenti kollha jigu rregistrati u tittiehed azzjoni fl-inqas zmien possibli. Is-segretarju huwa responsabbli wkoll li jirranga l-appuntamenti necessarji tal-Kunsill ma' l-awtoritajiet kompetenti u li jghaddi l-mesaggi relevanti lill-Kunsilliera.

4.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-'Performance'.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali tal-Munxar huwa ffurmat minn ħames membri, s-Sindku, Viċi-Sindku u tliet Kunsilliera. Ilkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tal-Lokalita'. Bħal kull Kunsill Lokali ieħor il-Kunsill Lokali tal-Munxar għandu l-funzjonijiet tiegħu x' jaqdi. Ħafna mix-xogħol isir permezz tal-Kuntratti li għandu mad-Dipartimenti tal-Gvern, mal-Koperattivi u anke' ma' Kuntratturi privati.

Jiena ċert li r-residenti japprezzaw is-sagrifiċċji li qed jagħmlu l-membri kollha tal-Kunsill li jaħdmu id f' id għal ġid tar-raħal tal-Munxar.

L-isforzi tagħna li nkunu Kunsill effiċjenti m'humiex limitati biss għall-organizzazzjoni u l-kwalita' tas-servizzi li noffru imma wkoll fid-diversi proġetti u manutenzjoni li huwa ppjanat li jsir fit-tliet snin li ġejjin.

Il-Kunsill qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex kemm il-Kunsilliera kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill ikunu informati fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f' dak li jirrigwarda t-tmexxija ta' l-affarijiet tal-Kunsill u biex ikunu iktar ta' servizz għall-Komunita'.

Il-Kunsill hu impenjat li joffri xi servizzi li fir-raħal tal-Munxar ma jeżistux.

Il-Kunsill hu impenjat ukoll li jsebbaħ id-dehra fil-Pjazza tal-Knisja, l-Pjazza prinċipali tar-raħal u xi bankini waqt li għandu ppjanat li jitħawwlu u jinżammu siġar u pjanti f' diversi partijiet tar-raħal.

Il-Kunsill iħossu responsabbli li jżid l-effiċjenza u l-effettivita' tiegħu biex itejjeb is-servizz li joffri lir-residenti tar-raħal.

F' dan il-pjan ta' tliet snin, il-Kunsill qed jippjana li jonfoq €36,000 fis-sena 2012 sabiex jinbdew proġetti kapitali u jitkomplew oħrajn. Il-Kunsill fassal il-prijoritajiet tal-Proġetti Kapitali.

Aħna lkoll qegħdin inħarsu b' ottimiżmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nitrasformaw lill-Munxar u lx-Xlendi fl-aqwa lokalita' f' Malta u Għawdex.

Anthony Grech
Segretaru Eżekuttiv.

5.0 Previzjonijiet tal-Finanzi u tal-'Performance'.

5.1 Stima Finanzjarja ghal-Tlett Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2011 €	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2011 - 2014 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	237,962.00	525,970.76	296,389.76	1,060,322.52
0020	Il-'Bye-laws'	500.00	510.00	515.00	1,525.00
0090	L-Investiment	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Generali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	238,462.00	526,480.76	296,904.76	1,061,847.52
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	58,607.00	60,805.13	63,009.40	182,421.53
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	147,247.00	175,776.93	180,411.53	503,435.46
7000	L-Infiq Kapitali	161,244.00	102,000.00	277,081.00	540,325.00
	TOTAL	367,098.00	338,582.06	520,501.93	1,226,181.99
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	(128,636.00)	187,898.70	(223,597.17)	(164,334.47)
	X' KELLNA QABEL	165,244.00	36,608.00	224,506.70	165,244.00
	X' GHANDNA ISSA	36,608.00	224,506.70	909.53	909.53

5.2 Noti

DHUL: Il-Kunsill qed jassumi li d-dhul normali tal-Gvern Centrali jizdied fis-sena finanzjarja 2012 u fis-sena finanzjarja 2013.

Dhul minn kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet u minn interess bankarju hu mistenni jinbidel bi ftit.

Infieq

L-ispiza fuq salarji u pagi u kontribuzzjonijiet tas-sigurta' socjali hu mistenni li jizdiedu bi tnejn fil-mija ghas-sena finanzjarja 2012 u tnejn fil-mija ohra fis-sena ta' wara. Il-bonuses se jizdiedu bi tnejn fil-mija fis-sena matul dawn it-tlett snin. Dhul supplimentari ghall-impjegati mhux mistenni li jizdied.

L-ispiza totali fuq manutenzjoni u xoghlijiet ohra mistenni li tizdied fis-sena finanzjarja 2012 u dan minhabba li l-Kunsill ser ikollu jiehu hsieb il-manutenzjoni tax-xoghlijiet godda li qed isiru fix-Xlendi.

L-ispiza kapitali tista tvarja matul dawn it-tlett snin li gejjin u dan minhabba li l-Kunsill jiddependi minn ghotjiet specjali minghand il-Gvern Centrali.

Previsjonijiet tal-Finanzi u tal-'Performance'(ikomplu)

5.3 Stima ta' Dhul ghal Tlett Snin.

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2011 €	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2011-2013 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	205,962.00	217,889.76	219,389.76	643,241.52
0002	Supplimentari				0.00
0003	Measures 323 - 313		200,081.00	77,000.00	277,081.00
0004	Eco Gozo	32,000.00	108,000.00		140,000.00
0015	Hwejjeg ohra				0.00
		237,962.00	**525,970.76**	**296,389.76**	**1,060,322.52**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji				0.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				0.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Generali	500.00	510.00	515.00	1,525.00
		500.00	**510.00**	**515.00**	**1,525.00**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imghax tal-Bank				0.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				0.00
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0100	**Generali**				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		238,462.00	**526,480.76**	**296,904.76**	**1,061,847.52**

Previsjonijiet tal-Finanzi u tal-'Performance'(ikomplu)

5.4 Stima ta' Nfieq ghal Tlett Snin.

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2011 €	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2011 - 2014 €
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	7,000.00	7,190.92	7,381.84	21,572.76
1200	Pagi ta' l-Impjegati	36,708.00	38,510.67	40,313.34	115,532.01
1300	Bonus	3,619.00	3,719.17	3,822.35	11,160.52
1400	Dhul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjal	3,284.00	3,373.82	3,466.33	10,124.15
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	1,596.00	1,610.55	1,625.54	4,832.09
1700	Allowance Kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
		58,607.00	**60,805.13**	**63,009.40**	**182,421.53**
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. et	8,600.00	8,841.65	9,090.55	26,532.20
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	450.00	477.41	491.32	1,418.73
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	59,783.00	61,357.13	62,978.48	184,118.61
2400	Kera	3,500.00	3,607.06	3,712.12	10,819.18
2500	Shubija f' Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	2,980.00	3,041.29	3,104.42	9,125.71
2700	Trasport	800.00	815.60	831.67	2,447.27
2800	Safar u vjaggar				0.00
2900	Taghrif lill-Pubbliku	800.00	818.00	836.54	2,454.54
3000	Spejjez ta' Kuntratti	52,634.00	78,557.52	80,845.60	212,037.12
3100	Servizzi Professjonali	7,000.00	7,042.00	7,085.26	21,127.26
3200	Tahrig		318.27	327.54	645.81
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	9,800.00	9,956.00	10,116.68	29,872.68
3600	Wardens	900.00	945.00	991.35	2,836.35
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				0.00
		147,247.00	**175,776.93**	**180,411.53**	**503,435.46**
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Property		0.00		0.00
7100	Bini	5,000.00			5,000.00
7200	Titjib	10,000.00			10,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				0.00
7500	Progetti Specjali	146,244.00	102,000.00	277,081.00	525,325.00
		161,244.00	**102,000.00**	**277,081.00**	**540,325.00**
	TOTAL	**367,098.00**	**338,582.06**	**520,501.93**	**1,226,181.99**

6.0 Zvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Zvilippi Kapitali ghal tlett Snin.

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali	2011		2012		2013		2011–13
Nru. tal-Progett	Deskrizzjoni tal-Progett	KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	Xiri ta' Propjeta'							0.00
7100	Bini u Kostruzzjoni							0.00
7200	Titjib	0.00		0.00		0.00		0.00
7300	Makkinarju u Apparat	0.00		0.00		0.00		0.00
7500	Progetti Specjali	161,244.00		102,000.00		277,081.00		540,325.00
		Nicec	5,000.00	Measure 323	102,000.00	Measure 323	123,426.00	
		Pjazza	10,000.00			Measure 313	153,655.00	
		eco gozo	140,000.00					
		measure 323	6,244.00					
	TOTAL Progetti Godda	161,244.00		102,000.00		277,081.00		540,325.00