



KUNSILL LOKALI IL-MUNXAR

‘Business Plan’

2015-2017

WERREJ

Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni	1
Il-Mission Statement u l-Valuri	2
Għanijiet, Riżultati Mistennija u Strategiji	3
Analizi tal-Hidma tal-Kunsill	5
Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance	7
Żvilupp Kapitali	10

1.0 Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Žgur li s-snin li ġejjin ser ikunu ta' sfida kbira għal kull Kunsill. Bħall-Kunsilli l-oħra kollha, il-Kunsill tagħna qed jidhol għal dawn l-isfidi mingħajr ma jħares lura. Il-Kunsill Lokali Il-Munxar huwa organizzat b'tali mod li jkun jista' jiffunzjona tajjeb sabiex jaqdi l-bżonnijiet tar-residenti ta' dan ir-raġal. Permezz tal-istaff tagħna dejjem nippruvaw inkunu ta' servizz u ta' għajjnuna għal kull ċittadin. Minħabba deċentralizzazzjonijiet li qed jgħaddu f'idejn il-Kunsilli, il-Kunsill qed jaħseb sabiex l-uffiċċju tal-Kunsill ikun aċċessibbli għal kulhadd.

Għalkemm il-poplu dejjem jistenna aktar milli aħna nistgħu nagħtu, ninsabu sodisfatti li bl-isforzi tagħna l-Kunsill wettaq diversi xogħlijiet ta' ġid għar-raġal tagħna. Nibdew billi nsemmu x-xogħol li jsir permezz tal-Kuntratti. Ix-xogħol isir minn diversi Dipartimenti tal-Gvern, Koperattivi u kuntratturi privati.

Wara li l-Miżna Sotterranja t'Emergenza fix-Xlendi għaddiet f'idejn il-Kunsill, bdejna naħdmu sabiex minn post żdingat nibdluha f'attrazzjoni turistika, minn fondi minn miżuri 313 u 323, u ser tinfetaħ f'nofs is-sena 2015.

Sfida kbira lill-Kunsill qed tkun il-Proġett tal-Pjazza tal-Knisja u t-toroq tal-madwar. Il-Kunsill ingħata s-somma ta' €70,000 mill-fond Eco-Gozo u €20,000 mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Il-Kunsill ser jingħata wkoll fondi mill-Unjoni Ewropea għat-tieni fażi tal-proġett tal-Pjazza tal-Knisja. Dan il-proġett b'valur ta' €64,546.00 għandu titlesta sa nofs is-sena 2015.

Il-Kunsill ser jingħata wkoll €204,379.88 fondi mill-Unjoni Ewropea sabiex isir xogħol ta' *upgrading* ta' Triq Żgħawri *Nature Walk*, liema xogħol ser jitlesta sa nofs is-sena 2015.

Il-Kunsill jieħu ħsieb biex jagħmel tabelli tat-traffiku godda jew ibiddel dawk li jkunu fi stat ħażin. Jipprovd i zebgħa u materjal ieħor sabiex ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni u ħaddiema tal-IPSL jiżbgħu l-marki tat-traffiku fit-toroq.

Il-Kunsill hu responsabbli mill-manutenzjoni u installazzjoni ta' lampi tad-dawl tat-toroq li ġew dovoluti lilu u għal dawk li mhuwiex responsabbli minnhom iwassal l-ilmenti għand min hu kkonċernat.

Il-Kunsill permezz tal-Kumitat Amministrattiv Ix-Xlendi ser ikompli jaħdem sabiex isebbaħ il-bajja pittoreska tax-Xlendi. Ser jtkompla x-xogħol fuq il-passaġġ ta' max-xtajta u ser jithallas minn fondi tal-UIF.

Permezz tal-iskema ta' PPP tlesta x-xogħol ta' kisi bit-tarmak ta' Triq il-Kavallieri, Triq ir-Rumani u Triq Ta' Rinota/Andrijiet u l-parti li kellha tithallas mill-fondi tal-Kunsill tħallset fis-sena 2015.

Il-Kunsill qed joffri servizz ta' *internet* b'xejn kemm fil-Munxar u anke fix-Xlendi. Ma jonqosx li l-Kunsill jorganizza korsijiet li jedukaw u jgħallmu liċ-ċittadini. Jiġu organizzati ħargiet kulturali għat-tfal, għall-anzjani u għall-familji tar-raġal, attivitajiet sportivi, kulturali, attivitajiet tal-Milied u tal-Karnival. Ta' kull sena jfakkar Jum Il-Munxar fejn jingħata Gieħ Il-Munxar. Il-Kunsill jarma t-tiżjin tal-Milied fil-Munxar u fix-Xlendi. Il-Kunsill iħallas ukoll it-trasport għall-ħargiet għall-anzjani li jattendi d-*Day Centre*.

Permezz tal-Kunsill u l-koperazzjoni taċ-ċittadini nippruvaw li dejjem nagħmlu ġid kemm nistgħu. Nagħlaq billi niringrazzja lil sħabi l-Kunsilliera tal-għajjnuna u l-appoġġ kontinwu li jagħtuni matul is-sena u lill-ħaddiema kollha tal-Kunsill.


Carmen Said
Sindku.

2.0 Il-Mission Statement u l-Valuri

2.1 Il-Mission Statement

Il-Membri kollha tal-Kunsill jaħdmu bis-sħiħ biex iżommu l-wegħda li għamlu sabiex jaħdmu għall-Munxar u l-x-Xlendi dejjem aħjar. L-għan prinċipali ta' dan il-Kunsill matul it-tliet snin li ġejjin huwa li jkun ta' servizz kontinwu għar-residenti tal-Munxar u l-x-Xlendi kif ukoll għal eluf ta' viżitaturi li jiġu l-x-Xlendi, waqt li jamministra bl-aħjar mod possibbli r-riżorsi finanzjarji tiegħu. Il-Kunsill jipprova kemm jista' jkun isolvi l-problemi u mhux jisma' l-ilmenti biss. L-ilmenti li jaqgħu taħt ir-responsabilità ta' Dipartimenti jew Korporazzjonijiet tal-Gvern jiġu mgħoddija mill-ewwel lill-awtorità konċernata permezz tas-sistema tal-*Customer Care*.

2.2 Il-Valuri

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

1. li jkabbar kemm jista' jkun il-ġid tal-komunità kollha waqt li jirrispetta l-bżonnijiet ta' individwi u setturi partikulari.
2. li jirrispetta l-opinjoni tal-membri kollha tal-komunità li jirrappreżenta, jinvolvi lill-abitanti fix-xogħlijiet li jkun qed iwettaq u jzomm lill-residenti infurmati b'dak li jkun qed iwettaq il-Kunsill.
3. li jirrispetta l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku tal-Munxar u tax-Xlendi.
4. li jkun ġust, effiċjenti, effettiv u trasparenti fl-amministrazzjoni tiegħu.
5. li jipprovdi u jirċievi l-aħjar servizzi possibbli.
6. idañhal is-sens ta' patrijottizmu fost l-abitanti.

3.0 Għanijiet, Riżultati mistennija u Strategiji**3.1 Għanijiet u Riżultati mistennija fl-ewwel sena (2015)****Għanijiet**

- (1) Kontroll fuq l-ispiza kif ivvutata fl-estimi finanzjarji waqt li nassiguraw li l-fondi jintefqu fuq l-aħjar servizzi mogħtija.
- (2) Li ntejbu s-servizz mogħti lir-residenti meta jressqu l-ilmenti tagħhom.
- (3) Titjib tax-xogħol u servizzi mogħtija permezz tad-diversi kuntratti.
- (4) Definizzjoni u implimentazzjoni ta' programm biex insebbħu l-ambjent u d-dehra generali tar-raħal.

Riżultati Mistennija

- (1) Huwa mistenni li l-ilmenti jonqsu bi tletin fil-mija.
- (2) Hemm il-ħsieb li jibda jingħata servizz ta' *sub post office* mill-Uffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill biex il-poplu jkun jista' jinqeda aħjar.
- (3) Li ċ-ċittadin ikun moqdi kemm jista' jkun malajr u bl-aħjar mod possibbli.
- (4) Tħawwil ta' sigar u pjanti f'diversi partijiet tar-raħal u estensjoni ta' facilitajiet sportivi fir-raħal.

3.0 Għanijiet, Riżultati mistennija u Strateġiji tal-Kunsill (ikomplu)**3.2 Għanijiet u riżultati mistennija fuq sentejn**
(2016 u 2017)

<u>Għanijiet</u>	<u>Riżultati Mistennija</u>
(1) Użu aħjar tal-apparat teknoloġiku fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.	(1) Huwa maħsub li jiġi aġġornat is- <i>Software</i> u l- <i>Hardware</i> preżenti sabiex il-Kunsill jipprovdi servizz effiċjenti u sigur.
(2) Possibbiltà li jiżdied id-dħul tal-Kunsill waqt li l-ispiza 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 titjeb 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-tliet snin biex jiżgura li l-oġġettivi u l-pjanijiet li huwa għamel jiġu milħuqa. Dawn l-istrateġiji huma mmirati biex jikkreaw opportunitajiet godda u jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' theddida għas-suċċess tal-Kunsill.

L-istrateġiji għas-snin 2015 sa 2017 għalhekk huma:

1. Li niżviluppaw relazzjonijiet kummerċjali ma' Kunsilli Lokali oħrajn, lokalitajiet barra minn Malta, Dipartimenti tal-Gvern u kuntratturi privati biex nakkwistaw l-aħjar servizz possibbli bl-inqas spiża.
2. Li ninkoraġġixxu djalogu, rispettu u li naħdmu flimkien f'tim wieħed anke bejn kunitati u organizzazzjonijiet li qegħdin fl-istess raħal.
3. Li nużaw l-aħjar metodi tekniċi ta' tmexxija.
4. Li ninvolvu lill-komunitajiet residenzjali u kummerċjali fil-finanzjament ta' proġetti kapitali u soċjali biex nikkreaw diversi żviluppi għall-benefiċċju li jitgawda fit-tul min-nies tar-raħal stess, u
5. Li nkomplu nedukaw u jinfurmaw lir-residenti bl-inizzjattivi li jieħu l-Kunsill.

4.0 Analizi tal-Ħidma tal-Kunsill

4.1 Organizzazzjoni

L-organizzazzjoni tal-Kunsill hija mwaqqfa mill-Kunsill innifsu, mis-Segretarju Eżekuttiv, mill-Assistent Uffiċjal Prinċipali u mill-*Contracts Manager* u tiggarrantixxi li l-Kunsill jaħdem b'mod effettiv fl-amministrazzjoni tiegħu.

Sindku, Viċi Sindku u Kunsilliera

|

Segretarju Eżekuttiv

|

Assistent Uffiċjal Prinċipali

|

Contracts Manager

L-istrategġi jiġu deciżi mill-Kunsill u eżekwiti minnu stess.

Barra minn hekk, il-Kunsill jiddjaloga mal-partijiet kollha konċernati qabel ma jieħu deciżjoni finali.

Is-Segretarju Eżekuttiv qiegħed għas-servizz tal-Kunsilliera kollha u huwa l-ewwel persuna li jagħmel kuntatt mar-residenti fisem il-Kunsill. Is-Segretarju Eżekuttiv huwa involut fix-xogħol amministrattiv kollu tal-Kunsill. Flimkien mal-Assistent Uffiċjal Prinċipali huwa jilqa' wkoll l-ilmenti u s-suggerimenti li jkollhom ir-residenti. L-ilmenti kollha jiġu rreġistrati u tittieħed azzjoni fl-inqas żmien possibbli. Is-Segretarju Eżekuttiv huwa responsabbli wkoll li jirrangja l-appuntamenti neċessarji tal-Kunsill mal-awtoritajiet kompetenti u li jgħaddi l-messaggi rilevanti lill-Kunsilliera.

4.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Il-Kunsill Lokali Il-Munxar huwa ffurmat minn ħames membri, is-Sindku, Viċi Sindku u tliet Kunsilliera. Ilkoll flimkien dejjem naħdmu għall-ġid tal-lokalità. Bħal kull Kunsill Lokali ieħor il-Kunsill Lokali Il-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. Minbarra x-xogħlijiet li jsiru permezz ta' dawn il-kuntratti, il-Kunsill għamel ukoll diversi proġetti importanti għar-raħal tal-Munxar u l-x-Xlendi. Il-Kunsill jieħu ħsieb li jorganizza attivitajiet kulturali, sportivi eċċ. Ta' kull sena qed jiġi mfakkar Jum Il-Munxar, fejn jingħata Ġieħ Il-Munxar, filwaqt li jsiru diversi attivitajiet matul is-sena, fosthom fil-Karnival.

L-isforzi tagħna li nkunu Kunsill effiċjenti mhumex limitati biss għall-organizzazzjoni u l-kwalità 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 infurmati fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f'dak li jirrigwarda t-tmexxija tal-affarijiet tal-Kunsill u biex ikunu iktar ta' servizz għall-komunità.

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

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

Il-Kunsill iħossu responsabbli li jżid l-effiċjenza u l-effettività tiegħu biex itejjeb is-servizz li joffri lir-residenti tar-raħal. Il-Kunsill huwa impenjat jara li jieħu s-servizz ta' dak li jkun qed iħallas għalih. Fil-fatt il-Kunsill ġieli ħa l-passi meħtieġa biex ix-xogħol isir skont l-ispeċifikazzjonijiet li jkun hemm fil-kuntratt.

Il-Kunsill fassal il-prijoritajiet tal-Proġetti Kapitali.

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

Aħna lkoll qegħdin inħarsu b'ottimizmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nittrasformaw lill-Munxar u l-x-Xlendi fl-aqwa lokalità f'Malta u Għawdex.



Anthony Grech
Segretarju Eżekuttiv.

5.0 Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance

5.1 Stima Finanzjarja għat-Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015 - 2017 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	219,776.00	224,171.52	228,654.95	672,602.47
0020	Il-'Bye-laws'	3,000.00	3,060.00	3,121.20	9,181.20
0090	L-Investment	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Generali	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	222,776.00	227,231.52	231,776.15	681,783.67
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	75,114.00	76,488.28	77,890.05	229,492.33
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	145,788.00	148,703.76	151,677.84	446,169.60
7000	L-Infiq Kapitali	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	TOTAL	387,902.00	225,192.04	229,567.89	842,661.93
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	(165,126.00)	2,039.48	2,208.26	(160,878.26)
	X' KELLNA QABEL	165,244.00	118.00	2,157.48	165,244.00
	X' GHANDNA ISSA	118.00	2,157.48	4,365.74	4,365.74

5.2 Noti

DHUL: Il-Kunsill qed jassumi li d-dhul normali tal-Gvern Ċentrali jiżdied fis-sena finanzjarja 2016 u fis-sena finanzjarja 2017.

INFIQ: L-ispiza fuq salarji u pagi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hu mistenni li jiżdiedu bi tnejn fil-mija għas-sena finanzjarja 2016 u tnejn fil-mija oħra fis-sena ta' wara. Il-bonuses se jiżdiedu bi tnejn fil-mija fis-sena matul dawn it-tliet snin. Dhul supplimentari għall-impjegati mhux mistenni li jiżdied.

L-ispiza totali fuq manutenzjoni u xogħlijiet oħra mistenni li tiżdied fis-sena finanzjarja 2016 u dan minhabba li l-Kunsill ser ikollu jieħu ħsieb il-manutenzjoni tax-xogħlijiet godda li qed isiru fix-Xlendi.

L-ispiza kapitali tista' tvarja matul dawn it-tliet snin li gejjin u dan minhabba li l-Kunsill jiddependi minn għotjiet speċjali mingħand il-Gvern Ċentrali.

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance (ikomplu)

5.3 Stima ta' Dhul ghal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	216,826.00	221,162.52	225,585.77	663,574.29
0002	Supplimentari	2,950.00	3,009.00	3,069.18	9,028.18
0003	Bżonnijiet Speċjali				0.00
0004	Delegazzjoni Pubblika/Governattiva				0.00
0015	Fwejjeġ oħra				0.00
		219,776.00	224,171.52	228,654.95	672,602.47
0020	Il-'Bye-laws'				
0021	Servizzi Komunitarji				0.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'				0.00
0056	Għotjiet Sponsorjali				0.00
0066	Ġenerali	3,000.00	3,060.00	3,121.20	9,181.20
		3,000.00	3,060.00	3,121.20	9,181.20
0090	L-Investment				
0091	Imgħax tal-Bank				0.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Ġenerali				
0110	Donazzjonijiet				0.00
0120	Kontribuzzjonijiet				0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		222,776.00	227,231.52	231,776.15	681,783.67

Previżjonijiet tal-Finanzi u tal-Performance (ikomplu)

5.4 Stima ta' Nfiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015 - 2017 €
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,869.00	7,006.38	7,146.51	21,021.89
1200	Pagi tal-Impjegati	50,673.00	51,686.46	52,720.19	155,079.65
1300	Bonus	4,588.00	4,679.76	4,773.36	14,041.12
1400	Dħul Supplimentari				0.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	4,747.00	4,841.94	4,938.78	14,527.72
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	1,837.00	1,873.74	1,911.21	5,621.95
1700	Allowance Kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
		75,114.00	76,488.28	77,890.05	229,492.33
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	8,800.00	8,976.00	9,155.52	26,931.52
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,500.00	1,530.00	1,560.60	4,590.60
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	28,900.00	29,478.00	30,067.56	88,445.56
2400	Kera	3,700.00	3,774.00	3,849.48	11,323.48
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali				0.00
2600	Spejjeż tal-Ufficcju	4,300.00	4,386.00	4,473.72	13,159.72
2700	Trasport	1,390.00	1,417.80	1,446.16	4,253.96
2800	Safar u vjaġġar				0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	900.00	918.00	936.36	2,754.36
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	65,948.00	67,266.96	68,612.30	201,827.26
3100	Servizzi Professionali	12,000.00	12,240.00	12,484.80	36,724.80
3200	Taħriġ	900.00	918.00	936.36	2,754.36
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	16,150.00	16,473.00	16,802.46	49,425.46
3600	Wardens	1,300.00	1,326.00	1,352.52	3,978.52
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu				0.00
		145,788.00	148,703.76	151,677.84	446,169.60
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Property				0.00
7100	Bini				0.00
7200	Titjib				0.00
7300	Makkinarju u Apparat	1,000.00			1,000.00
7500	Progetti Speċjali	166,000.00			166,000.00
		167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
TOTAL		387,902.00	225,192.04	229,567.89	842,661.93

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Żvilippi Kapitali għal tliet snin

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2015		2016		2017		2015-17
		KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	Xiri ta' Proprjetà	0.00		0.00		0.00		0.00
7100	Bini u Kostruzzjoni	0.00		0.00		0.00		0.00
7200	Titjib	0.00		0.00		0.00		0.00
7300	Makkinarju u Apparat	1,000.00		0.00		0.00		1,000.00
7500	Proġetti Speċjali	166,000.00		0.00		0.00		166,000.00
		32,000.00	Pjazza					
		82,000.00	Triq Żghawri					
		52,000.00	ppp					

TOTAL Proġetti Godda

167,000.00

0.00

0.00

167,000.00