Kunsill Lokali Ir-Rabat

Il-Pjan tal-Ħidma

2014 – 2016

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	5
Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	7
L-Iżvilupp Kapitali	10

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Bħalma jsir kull sena, il-Pjan ta' Ħidma qed jerġa' jiġi analizzat u rivedut fis-sena finanzjarja 2014 li jkopri s-snin 2014, 2015 u 2016.

Matul is-sena 2014 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €1,007,730, li €990,000 minnhom ser jidħlu mill-allokazzjoni tal-Gvern.

Il-kumplament tal-fondi mistennija jidħlu minn skemi ta' għajnuniet finanzjarji li l-Kunsill applika għalihom, kif ukoll minn ksur ta' Bye Laws u minn dħul ġenerali ieħor.

L-infiq għas-sena finanzjarja 2014 ser ikun ta' €682,588 li minnhom €300,000 ser ikun infiq Kapitali. L-ammont ta' €497,140 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €155,448 ser tkun l-ispiża fuq salarji.

Fis-sena 2015 qed jiġi previst illi l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied bi €205,818 u għalhekk mistennija allokazzjoni ta' madwar €1,213,548.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €1,232,509. Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej:
€160,369 fuq Salarji, €500,075 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €572,065 fuq infiq Kapitali.

Fis-sena 2016 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija wkoll tiżdied bi ftit u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €1,019,922. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €762,078.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €165,121 fuq Salarji, €503,158 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €93,800 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Charles Azzopardi
Sindku

Orietta Masini Cardona
Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Bi pjan li jpoġġi r-residenti fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu, il-Kunsill Lokali Ir-Rabat jfittex li jindirizza l-ħtiġijiet u jilħaq l-aspettattivi tar-residenti.

2.2 Il-Valuri

Il-ħidma tal-Kunsill Lokali hija bbażata mill-valuri:

1. **Tal-inklussività** f'dik li hija ħidma kulturali, ambjentali, infrastrutturali, edukattiva u sportiva.

2. **Tal-Impenn Soċjali**, fejn kull ċittadin jingħata importanza mingħajr distinzjoni ta' sess, razza jew abbiltà.

3. **Tal-Effiċjenza u Akkontabbilità**, fejn il-ħidma kollettiva tkun waħda li tfittex li ttejjeb is-servizzi offruti mill-Kunsill u jiġi assigurat l-aħjar valur għall-flus minfuqa.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija matul is-snin 2014-2016

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
Li ntejbu s-servizz tal-*customer care* b'mod speċjali billi nżidu l-effiċjenza biex l-ilmenti tal-pubbliku jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv.	L-għan hu li ċ-ċittadini jħossuhom parti mill-komunità u li jingħataw l-aħjar servizz possibbli.
Li nkomplu nħeġġu l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini Rabtin fil-ħidma tal-Kunsill.	Li l-proġetti proposti jiġu attwati bl-involviment tal-istess ċittadini kif ukoll tal-għaqdiet lokali.
Li ngħollu u ntejbu l-livell soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv fil-lokal tagħna.	Li jitwettqu numru ta' proġetti fl-oqsma soċjali, edukattivi, kulturali u sportivi.
Attitudni intraprenditorjali fl-immaniġġar tal-fondi pubbliċi bil-għan li tiżdied l-effiċjenza u l-effettività.	Ikomplu jiġu analizzati l-prattiċi mħaddma sa issa fil-Kunsill, u fejn il-Kunsill jara li huma applikabbli, jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet għal titjib li jinħarġu minn din l-analiżi. Barraminnhekk, isir iżu aħjar tal-iskemi li jinħarġu mill-Gvern u l-opportunitajiet ta' finanzjament minn programmi tal-Unjoni Ewropea.
Li jikber in-numru ta' ċittadini li jieħdu interess fil-ħidma u l-programmi tal-Unjoni Ewropea.	Li jkun hemm aktar informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u l-programmi li toffri.
Strateġija ċara, imwettqa b'ħidma effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġbir ta' skart separat.	Inqas skart solidu li jiġi mitfugħ fil-*landfill* billi nkomplu nħeġġu s-separazzjoni tal-iskart u b'hekk jiġu ffrankati l-flus li jistgħu jiġu utilizzati għal skopijiet u proġetti oħra.

3.2 L-Istrateġiji

L-għanijiet tal-Kunsill jistgħu jintlaħqu biss jekk ix-xogħol isir kif ippjanat billi jingħarfu kemm l-opportunitajiet li jeżistu kif ukoll il-limitazzjonijiet li l-Kunsill għandu.

Kif jidher fir-rapport finanzjarju li qed jiġi ppreżentat f'dan il-pjan, il-finanzi tal-Kunsill huma limitati ħafna. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kunsill qed ifittex il-mezzi alternattivi biex isib il-finanzjament għal ċerti proġetti. Dan ser isir billi:

1. Issir ħidma għaqlija biex possibbilment jinġiebu fondi minn kull skema li joħroġ il-Gvern Ċentrali li għaliha jkun eliġibbli l-Kunsill. Kif ukoll min fondi tal-*Urban Improvement Funds (UIF)*

2. Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kunsill mingħajr ma titnaqqas il-kwalità tas-servizz offrut.

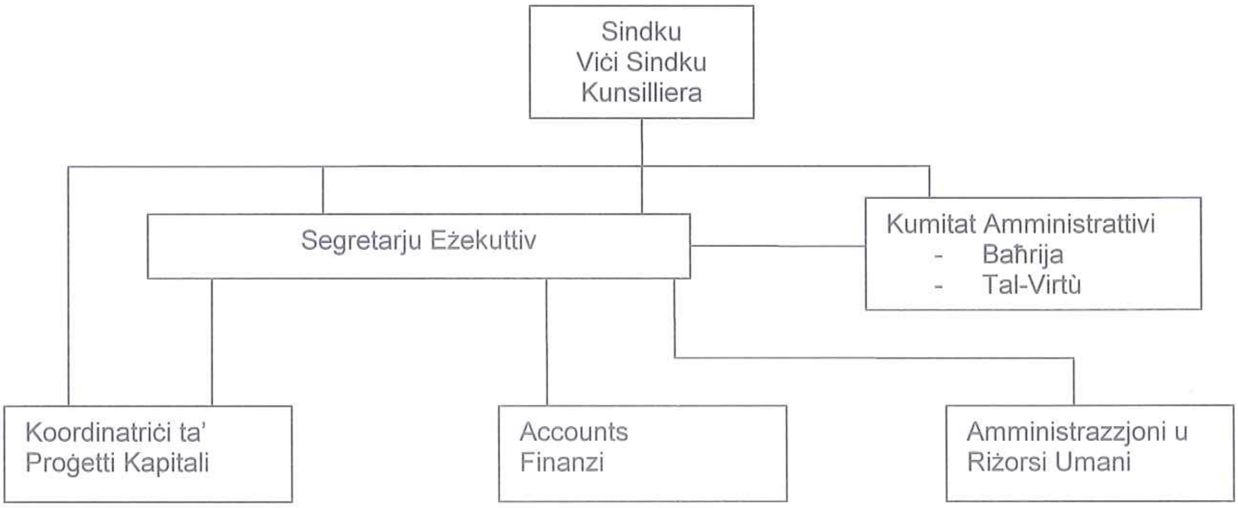
Filwaqt li kull xogħol li jsir jirrikjedi l-finanzi biex isir, hemm bżonn ukoll il-parteċipazzjoni ta' dawk kollha li għandhom xi ħaġa x'joffru. Għaldaqstant il-Kunsill ikompli jikkonsulta mal-pubbliku fuq l-operat tiegħu. Dan jista' jkun possibbli biss jekk iċ-ċittadini Rabtin jinvolvu ruħhom f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni.

Kull ħidma, biex tkun effettiva, trid tkun miftuħa għall-bidla. Għalhekk il-Kunsill għandu jevalwa, iqabbel u jkejjel il-ħidma li tkun qiegħda ssir mal-għanijiet u l-istrateġija li hawn elenkati f'dan il-pjan.

Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

4.1 L-Organizzazzjoni

Għas-snin li ġejjin l-istruttura tal-organizzazzjoni amministrattiva trid tkompli tkun kompatibbli mal-funzjonijiet tal-Kunsill.



Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Kunsill wara li dan jikkunsidra r-rapporti, l-ilmenti u s-suġġerimenti tal-pubbliku.

Is-Segretarju Eżekuttiv jimplimenta d-deċiżjonijiet bl-għajnuna tal-Assistent Uffiċjal Prinċipal, l-Uffiċjali Eżekuttivi, u l-iskrivani.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Qed jiġi kontemplat li matul is-sena 2015 il-Kunsill ser ikun qed iwettaq xogħol ta' *resurfacing* u tisbiħ fi Triq Santa Rita u Misraħ San Katald.

Orietta Masini Cardona
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 Eur	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2014 - 2016 Eur
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	990,000.00	1,194,850.00	1,019,922.75	3,204,772.75
0020	Il-Bye-Laws	16,370.00	17,188.50	18,047.93	51,606.43
0090	L-Investment	10.00	9.50	9.03	28.53
0100	Ġenerali	1,350.00	1,500.00	1,600.00	4,450.00
	TOTAL	**1,007,730.00**	**1,213,548.00**	**1,039,579.70**	**3,260,857.70**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	155,448.00	160,369.96	165,120.76	480,938.72
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra	497,140.00	500,074.50	503,157.73	1,500,372.23
7000	L-Infiq Kapitali	30,000.00	572,065.00	93,800.00	695,865.00
	TOTAL	**682,588.00**	**1,232,509.46**	**762,078.48**	**2,677,175.94**
	BILANĊ FAVUR/(KONTRA)	**325,142.00**	**(18,961.46)**	**277,501.22**	**583,681.76**
	X'KELLNA QABEL		325,142.00	306,180.54	0.00
	X'GĦANDNA ISSA	325,142.00	306,180.54	583,681.76	583,681.76

5.3 Tbassir ta' Dħul għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 Eur	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2014 - 2016 Eur
2	Id-Dħul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	990,000.00	1,004,850.00	1,019,922.75	3,014,772.75
0002	Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	Delegazzjonijiet Governattivi/Pubbliċi	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Oħrajn	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
		990,000.00	**1,194,850.00**	**1,019,922.75**	**3,204,772.75**
0020	Il-Bye Laws				
0021	Servizzi Komunitarji	2,570.00	2,698.50	2,833.43	8,101.93
0026	Permessi	7,000.00	7,350.00	7,717.50	22,067.50
0040	Amministrazzjoni	6,800.00	7,140.00	7,497.00	21,437.00
0041	Fondi mill-EU	0.00	0.00	0.00	0.00
0056	Sponsors	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Servizzi Ġenerali	0.00	0.00	0.00	0.00
		16,370.00	**17,188.50**	**18,047.93**	**51,606.43**
0090	Investiment				
0091	Interessi mill-Bank	10.00	9.50	9.03	28.53
0096	Secuirities tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.00	**9.50**	**9.03**	**28.53**
0100	Ġenerali				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	1,350.00	1,500.00	1,600.00	4,450.00
		1,350.00	**1,500.00**	**1,600.00**	**4,450.00**
	TOTAL	**1,007,730.00**	**1,213,548.00**	**1,039,579.70**	**3,260,857.70**

5.4 Tbassir tal-infiq għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 Eur	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2014 - 2016 Eur
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarja tas-Sindku/Kunsilliera	12,000.00	12,600.00	13,230.00	37,830.00
1200	Pagi tal-Impjegati	115,000.00	118,450.00	122,003.50	355,453.50
1300	Bonus	6,000.00	6,375.00	6,570.00	18,945.00
1400	Dħul Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali	9,500.00	9,930.00	10,234.00	29,664.00
1600	Konċessjonijiet (Allowances)	9,600.00	9,600.00	9,600.00	28,800.00
1700	Sahra	3,348.00	3,414.96	3,483.26	10,246.22
		155,448.00	**160,369.96**	**165,120.76**	**480,938.72**
2000	Manutenzjoni u Xogħljiet Oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel eċċ)	890.00	934.50	981.23	2,805.73
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,000.00	3,150.00	3,307.50	9,457.50
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	25,000.00	26,250.00	27,562.50	78,812.50
2400	Kera	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali u Internazzjonali	1,000.00	1,030.00	1,060.90	3,090.90
2600	Spejjeż ta'l-Uffiċċju	6,000.00	6,060.00	6,120.60	18,180.60
2700	Trasport	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
2800	Safar u Vjaġġar	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Tagħrif lill-Pubbliku	8,400.00	8,400.00	8,400.00	25,200.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	414,000.00	414,000.00	414,000.00	1,242,000.00
3100	Servizzi Professjonali	28,500.00	29,925.00	31,421.25	89,846.25
3200	Taħriġ	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Ospitalità u Servizzi fil-Komunità	1,500.00	1,575.00	1,653.75	4,728.75
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	600.00	500.00	400.00	1,500.00
3600	Spejjeż tal-Gwardjani Lokali				
		497,140.00	**500,074.50**	**503,157.73**	**1,500,372.23**
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjetà	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	30,000.00	571,265.00	91,500.00	692,765.00
7300	Makkinarju u Apparat	0.00	800.00	2,300.00	3,100.00
7500	Proġetti Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
		30,000.00	**572,065.00**	**93,800.00**	**695,865.00**
	TOTAL	**682,588.00**	**1,232,509.46**	**762,078.48**	**2,677,175.94**

6.1 Tbassir dwar l-Iżvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 Eur	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2014 - 2016 Eur
7001	**Xiri ta' proprjetà**				0
7100	**Bini ta' Kostruzzjoni**	**0.00**			**0.00**
7200	**Titjib**	**571,265.00**	**571,265.00**	**91,500.00**	**1,234,030.00**
	Pavimentar tat-Toroq	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Road Resurfacing	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Sinjali tat-Traffiku	3,000.00	3,000.00	1,500.00	7,500.00
	Titjib Urban	568,265.00	568,265.00	0.00	1,136,530.00
7300	**Makkinarju u Apparat**	**800.00**	**800.00**	**2,300.00**	**3,900.00**
	Makkinarju Ġenerali	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Kompjuters	800.00	800.00	800.00	2,400.000
	Makkinarju Elettroniku	0.00	0.00	0.00	-
7500	**Proġetti Speċjali**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0
		572,065.00	572,065.00	93,800.00	**1,237,930.00**

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2015 ser ikunu ix-xogħlijiet fi Triq Santa Rita u Pjazza San Katald.