Kunsill Lokali Ir-Rabat

Il-Pjan tal-Ħidma

2015 – 2017

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 2015 li jkopri s-snin 2015, 2016 u 2017.

Matul is-sena 2015 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €1,185,731, li €991,266 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 2015 ser ikun ta' €1,238,041 li minnhom €572,065 ser ikun infiq Kapitali. L-ammont ta' €505,369 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €160,607 ser tkun l-ispiża fuq salarji.

Fis-sena 2016 qed jiġi previst illi l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied bi €15,000 u għalhekk mistennija allokazzjoni ta' madwar €1,006,134.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €772,973. Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €165,337 fuq Salarji €510,135 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €97,500 fuq infiq Kapitali.

Fis-sena 2017 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija wkoll tiżdied bi ftit u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €1,021,227. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €778,683.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €170,221 fuq Salarji, €516,962 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €91,500 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 2015-2017

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-immaniġġjar 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. Issir ħidma sabiex jitkompla l-Proġett ta' Triq Santa Rita u Misraħ San Katald minn programm ta' fondi tal-Unjoni Ewropej (*Rural Development Programme 2007-2013 – Measure 313)*

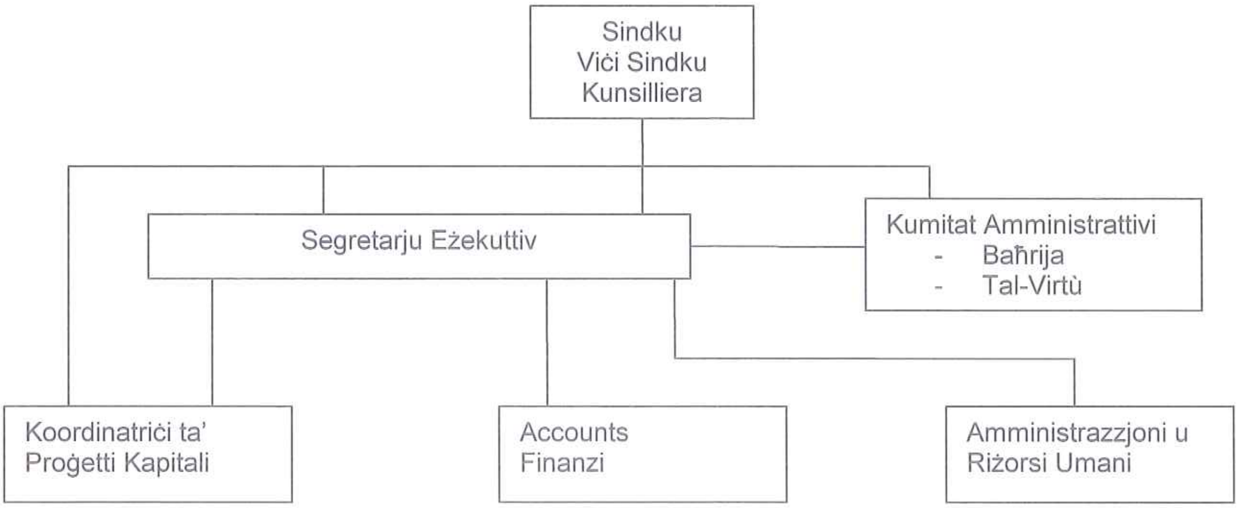
3. Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kunsill mingħajr ma titnaqqas il-kwalità tas-servizz offrut.

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 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2015 - 2017 Eur
2	Id-Dħul				
000€	Mill-Gvern	1,185,731.00	1,006,134.99	1,021,227.01	3,213,093.00
002€	Il-Bye-Laws	18,000.00	18,900.00	19,845.00	56,745.00
009€	L-Investment	5.00	4.75	4.51	14.26
010€	Ġenerali	1,500.00	1,575.00	1,653.00	4,728.00
	TOTAL	1,205,236.00	1,026,614.74	1,042,729.53	3,274,580.27
1	L-Infiq				
100€	Is-Salarji	161,147.00	165,337.17	170,220.54	496,704.71
200€	Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra	505,369.00	510,135.44	516,962.22	1,532,466.66
700€	L-Infiq Kapitali	572,065.00	91,500.00	87,800.00	751,365.00
	TOTAL	1,238,581.00	766,972.61	774,982.76	2,780,536.37
	BILANĊ FAVUR/(KONTRA)	(33,345.00)	259,642.13	267,746.77	494,043.90
	X'KELLNA QABEL		(33,345.00)	226,297.13	0.00
	X'GĦANDNA ISSA	(33,345.00)	226,297.13	494,043.90	494,043.90

5.2 Noti:

Fis-sena 2015 l-ispiża totali tal-Kunsill ser tkun qed teċċedi d-dħul b'mod sostanzjali. Dan għar-raġuni li fl-2015 ser ikun qed jitkompla u jitlesta l-proġett fi Triq Santa Rita u Misraħ San Katald u li ser jitħallas ammont sostanzjali fuq l-imsemmi proġett fl-istess sena. Fl-2016 huwa stmat li d-dħul ser jeċċedi l-ħruġ li huwa ttamat li l-Kunsill ser ikun qed iwettaq.

5.3 Tbassir ta' Dħul għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2015 - 2017 Eur
2	Id-Dħul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	991,266.00	1,006,134.99	1,021,227.01	3,018,628.00
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	194,465.00	0.00	0.00	194,465.00
		1,185,731.00	1,006,134.99	1,021,227.01	3,213,093.00
0020	Il-Bye Laws				
0021	Servizzi Komunitarji	3,000.00	3,150.00	3,307.50	9,457.50
0026	Permessi	8,000.00	8,400.00	8,820.00	25,220.00
0040	Amministrazzjoni	7,000.00	7,350.00	7,717.50	22,067.50
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
		18,000.00	18,900.00	19,845.00	56,745.00
0090	Investiment				
0091	Interessi mill-Bank	5.00	4.75	4.51	14.26
0096	Securities tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.00	4.75	4.51	14.26
0100	Ġenerali				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	1,500.00	1,575.00	1,653.00	4,728.00
		1,500.00	1,575.00	1,653.00	4,728.00
	TOTAL	1,205,236.00	1,026,614.74	1,042,729.53	3,274,580.27

5.4 Tbassir tal-infiq għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2015 - 2017 Eur
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku/Kunsilliera	12,712.00	12,780.60	13,419.63	38,912.23
1200	Pagi tal-Impjegati	118,173.00	121,718.19	125,369.74	365,260.93
1300	Bonus	6,378.00	6,569.34	6,766.42	19,713.76
1400	Dħul Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali	9,936.00	10,234.08	10,541.10	30,711.18
1600	Konċessjonijiet (Allowances)	9,600.00	9,600.00	9,600.00	28,800.00
1700	Sahra	4,348.00	4,434.96	4,523.66	13,306.62
		161,147.00	**165,337.17**	**170,220.54**	**496,704.71**
2000	Manutenzjoni u Xogħljiet Oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel eċċ)	850.00	892.50	937.13	2,679.63
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	2,100.00	2,205.00	6,305.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	30,000.00	33,000.00	37,950.00	100,950.00
2400	Kera	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali u Internazzjonali	1,328.00	1,367.84	1,408.88	4,104.72
2600	Spejjeż tal--Uffiċċju	5,500.00	5,555.00	5,610.55	16,665.55
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	415,959.00	415,959.00	415,959.00	1,247,877.00
3100	Servizzi Professjonali	30,982.00	32,531.10	34,157.66	97,670.76
3200	Taħriġ	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Ospitalità u Servizzi fil-Komunità	1,600.00	1,680.00	1,764.00	5,044.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	500.00	400.00	320.00	1,220.00
3600	Spejjeż tal-Gwardjani Lokali				
		505,369.00	**510,135.44**	**516,962.22**	**1,532,466.66**
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	571,265.00	91,500.00	85,500.00	748,265.00
7300	Makkinarju u Apparat	800.00	0.00	2,300.00	3,100.00
7500	Proġetti Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
		572,065.00	**91,500.00**	**87,800.00**	**751,365.00**
	TOTAL	**1,238,581.00**	**766,972.61**	**774,982.76**	**2,780,536.37**

6.1 Tbassir dwar l-Iżvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 Eur	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2015 - 2017 Eur
7001	**Xiri ta' propjetà**				0
7100	**Bini ta' Kostruzzjoni**	**0.00**			**0.00**
7200	**Titjib**	**571,265.00**	**91,500.00**	**85,500.00**	**748,265.00**
	Pavimentar tat-Toroq	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Road Resurfacing	0.00	80,000.00	84,000.00	164,000.00
	Sinjali tat-Traffiku	3,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
	Titjib Urban	568,265.00	0.00	0.00	568,265.00
7300	**Makkinarju u Apparat**	**800.00**	**0.00**	**2,300.00**	**3,100.00**
	Makkinarju Ġenerali	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Kompjuters	800.00	0.00	800.00	1,600.000
	Makkinarju Elettroniku	0.00	0.00	0.00	-
7500	**Proġetti Speċjali**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0
		572,065.00	91,500.00	87,800.00	**751,365.00**

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2016 ser ikunu *resurfacing* ta' Triq San Bastjan.

Fis-sena 2017 il-Kunsill ser ikun qiegħed iżid l-infiq peress illi l-Kunsill ser ikun qed jembarka f'xogħlijiet ta' toroq ġodda u li huwa stmat li l-infiq f'kuntratti ġodda ser jiżdied.