Kunsill Lokali Ir-Rabat

Il-Pjan tal-Ħidma

2018 - 2020

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 2018 li jkopri s-snin 2018, 2019 u 2020.

Matul is-sena 2018 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €1,111,107, li €1,096,107 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 2018 ser ikun ta' €1,207,939 li minnhom €416,911 ser ikun infiq Kapitali. L-ammont ta' €621,585 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €169,443 ser tkun l-ispiża fuq salarji.

Fis-sena 2019 qed jiġi previst illi l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied bi €16,441 u għalhekk mistennija allokazzjoni ta' madwar €1,112,549.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €915,921. Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €173,918 fuq Salarji €650,504 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €91,500 fuq infiq Kapitali.

Fis-sena 2020 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija wkoll tiżdied bi ftit u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €1,129,537. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €950,882.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €178,524 fuq Salarji, €680,858 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €91,500 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Charles Azzopardi
Sindku

Orletta 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 2018-2020

L-Għanijiet

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.

Li nkomplu nħeġġu l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini Rabtin fil-ħidma tal-Kunsill.

Li ngħollu u ntejbu l-livell soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv fil-lokal tagħna.

Attitudni intraprenditorjali fl-immaniġjar tal-fondi pubbliċi bil-għan li tiżdied l-effiċjenza u l-effettività.

Strateġija ċara, imwettqa b'ħidma effetiva fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġbir ta' skart separat.

Li nieħdu sehem fi programmi tal-Unjoni Ewropea li jtejbu ż-żoni rurali tal-lokalità

Ir-Riżultati Mistennija

L-għan hu li ċ-ċittadini jħossuhom parti mill-komunità u li jingħataw l-aħjar servizz possibbli.

Li l-proġetti proposti jiġu attwati bl-involviment tal-istess ċittadini kif ukoll tal-għaqdiet lokali.

Li jitwettqu numru ta' proġetti fl-oqsma soċjali, edukattivi, kulturali u sportivi.

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. Barra minnhekk, isir użu aħjar tal-iskemi li jinħarġu mill-Gvern u l-opportunitajiet ta' finanzjament minn programmi tal-Unjoni Ewropea.

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.

Issiru xogħlijiet u proġetti f'oqsma ta' żoni pubbliċi sabiex iċ-ċittadini jgħixu ħajja aħjar f'ambjent mistħoqq.

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 stabbli. Il-Kunsill xorta ser jibqa' jfittex il-mezzi alternattivi biex isib il-finanzjament għal ċerti proġetti. Dan ser isir billi:

1. Issir ħidma għaqlija biex possibbilment jinġiebu fondi minn kull skemi li joħroġ il-Gvern Ċentrali u Fondi Ewropej li għalihom il-Kunsill ikun elegibbli. Kif ukoll min fondi tal-*Urban Improvement Funds (UIF).*

2. Issir ħidma sabiex isiru progetti ta *resurfacing* ta' toroq li jinkludu Triq San Bastjan, Triq San Piju V, Triq l-Iskultura u l-parti l-ohra ta' Triq Konti Ruggieru.

3. Issir hidma kongunta mal-Gvern Centrali biex it-toroq ta' Imtahleb, Ta' Koronja, Wied Rini u Landrijiet isiru minn Fondi Ewropej u l-Kunsill Lokali johrog parti zghira ta' 10% min-nefqa tar-*resurfacing* ta' l-imsemmija toroq.

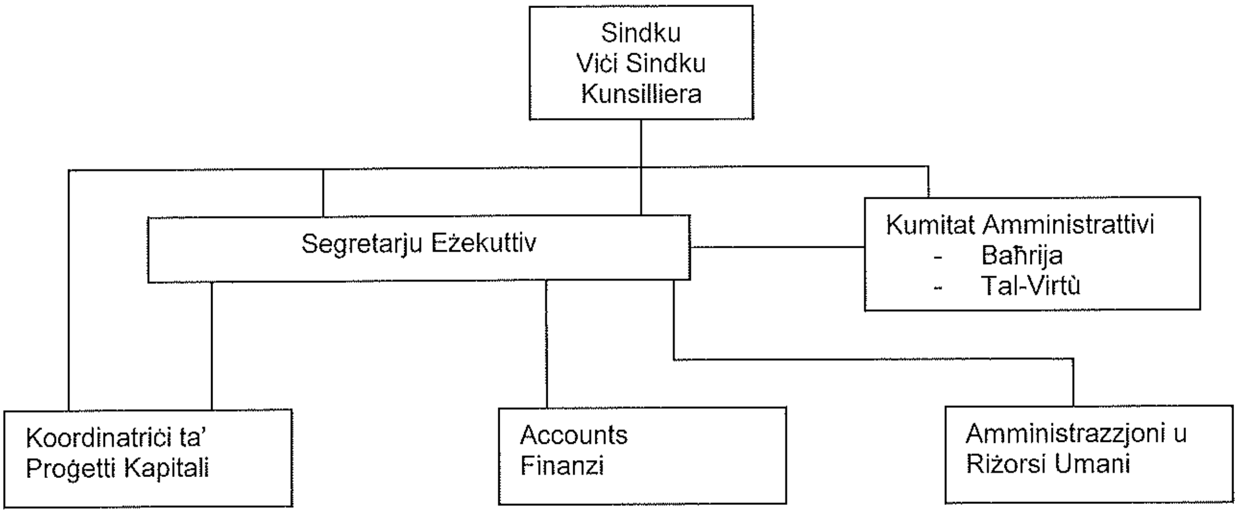
4. Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kunsill mingħajr ma titnaqqas il-kwalità tas-servizz offrut.

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 2018 il-Kunsill ser ikun qed iwettaq xogħol ta' *resurfacing* ta' Triq San Bastjan, Triq l-Iskultura, Triq San Piju V u toroq ohra mhux urbani b'ko-finanzjament minn progetti b'fondi tal-Unjoni Ewropeja.

Orietta Cardona
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju ghal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 Eur	STIMA 2019 Eur	STIMA 2020 Eur	STIMA 2018 - 2020 Eur
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	1,096,107.00	1,112,548.61	1,129,236.83	3,337,892.44
0020	Il-Bye-Laws	42,000.00	43,942.50	45,979.76	131,922.26
0090	L-Investment	50.00	52.50	55.13	157.63
0100	Generali	1,000.00	1,050.00	1,102.50	3,152.50
	TOTAL	**1,139,157.00**	**1,157,593.61**	**1,176,374.22**	**3,473,124.83**
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	169,443.00	173,918.09	178,524.42	521,885.51
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet Ohra	621,585.00	650,503.54	680,857.80	1,952,946.34
7000	L-Infiq Kapitali	416,911.00	91,500.00	91,500.00	599,911.00
	TOTAL	**1,207,939.00**	**915,921.63**	**950,882.22**	**3,074,742.85**
	BILANC FAVUR/(KONTRA)	**(68,782.00)**	**241,671.98**	**225,492.00**	**398,381.98**
	X'KELLNA QABEL	1,410,147.00	1,341,365.00	1,583,036.98	1,410,147.00
	X'GHANDNA ISSA	1,341,365.00	1,583,036.98	1,808,528.98	1,808,528.98

5.2 Noti:

Fis-sena 2018 id-dhul totali tal-Kunsill ser ikun qed jeccedi il-hrug tal-Kunsill. Dan minhabba li l-Kunsill ser ikollu zieda minn fondi tal-Gvern Centrali u ser ikun qed ikompli jrazzan il-hrug tieghu.

5.3 Tbassir ta' Dhul ghal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 Eur	STIMA 2019 Eur	STIMA 2020 Eur	STIMA 2018 - 2020 Eur
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	1,096,107.00	1,112,548.61	1,129,236.83	3,337,892.44
0002	Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
0003	Bzonnijiet Specjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	Delegazzjonijiet Governattivi/Pubblici	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Ohrajn	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,096,107.00	**1,112,548.61**	**1,129,236.83**	**3,337,892.44**
0020	Il-Bye Laws				
0021	Servizzi Komunitarji	4,500.00	4,567.50	4,636.01	13,703.51
0026	Permessi	29,000.00	30,450.00	31,972.50	91,422.50
0040	Amministrazzjoni	8,500.00	8,925.00	9,371.25	26,796.25
0041	Fondi mill-EU	0.00	0.00	0.00	0.00
0056	Sponsors	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Servizzi Generali	0.00	0.00	0.00	0.00
		42,000.00	**43,942.50**	**45,979.76**	**131,922.26**
0090	Investiment				
0091	Interessi mill-Bank	50.00	52.50	55.13	157.63
0096	Secuirities tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.00	**52.50**	**55.13**	**157.63**
0100	Generali				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	1,000.00	1,050.00	1,102.50	3,152.50
		1,000.00	**1,050.00**	**1,102.50**	**3,152.50**
	TOTAL	**1,139,157.00**	**1,157,593.61**	**1,176,374.22**	**3,473,124.83**

5.4 Tbassir ta' l-infiq ghal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 Eur	STIMA 2019 Eur	STIMA 2020 Eur	STIMA 2018 - 2020 Eur
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku/Kunsilliera	11,196.00	11,363.94	11,534.40	34,094.34
1200	Pagi ta' l-Impjegati	120,945.00	124,573.35	128,310.55	373,828.90
1300	Bonus	10,611.00	10,929.33	11,257.21	32,797.54
1400	Dhul Suipplimentari	2,651.00	2,651.00	2,651.00	7,953.00
1500	Kontribuzzjoni tas-Sigurta Socjali	10,367.00	10,678.01	10,998.35	32,043.36
1600	Koncessjonijiet(Allowances)	11,200.00	11,200.00	11,200.00	33,600.00
1700	Sahra	2,473.00	2,522.46	2,572.91	7,568.37
		169,443.00	**173,918.09**	**178,524.42**	**521,885.51**
2000	Manutenzjoni u Xogholjiet Ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel etc)	2,000.00	2,100.00	2,205.00	6,305.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,500.00	2,625.00	2,756.25	7,881.25
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	148,885.00	156,329.25	164,145.71	469,359.96
2400	Kera	2,623.00	2,623.00	2,623.00	7,869.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali u Internazzjonali	878.00	904.34	931.47	2,713.81
2600	Spejjez ta' L-Ufficcju	21,200.00	21,412.00	21,626.12	64,238.12
2700	Trasport	12,600.00	12,600.00	12,600.00	37,800.00
2800	Safar u Vjaggar	2,000.00	2,060.00	2,121.80	6,181.80
2900	Taghrif lill-Pubbliku	7,980.00	7,980.00	7,980.00	23,940.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	358,679.00	376,612.95	395,443.60	1,130,735.55
3100	Servizzi Professjonali	25,340.00	26,607.00	27,937.35	79,884.35
3200	Tahrig	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
3300	Ospitalita' u Servizzi fil-Komunita'	35,000.00	36,750.00	38,587.50	110,337.50
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali	900.00	900.00	900.00	2,700.00
		621,585.00	**650,503.54**	**680,857.80**	**1,952,946.34**
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta'	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	416,911.00	90,000.00	90,000.00	596,911.00
7300	Makkinarju u Apparat	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
7500	Progetti Specjali	0.00	0.00	0.00	0.00
		416,911.00	**91,500.00**	**91,500.00**	**599,911.00**
	TOTAL	**1,207,939.00**	**915,921.63**	**950,882.22**	**3,074,742.85**

6.1 Tbassir dwar l-Izvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2018 Eur	STIMA 2019 Eur	STIMA 2020 Eur	STIMA 2018 - 2020 Eur
7001	**Xiri ta' propjeta**				0
7100	**Bini ta' Kostruzzjoni**	0.00			0.00
7200	**Titjib**	**416,911.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**596,911.00**
	Pavimentar tat-Toroq	0.00	0.00	0.00	-
	Road Resurfacing	415,200.00	90,000.00	90,000.00	595,200.00
	Sinjali tat-Traffiku	0.00	0.00	0.00	-
	Titjib Urban	0.00	0.00	0.00	-
	Ufficcju Amminitsrttiv	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
7300	**Makkinarju u Apparat**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**3,000.00**
	Makkinarju Generali	0.00	700.00	1,500.00	2,200.00
	Komputers	0.00	800.00	0.00	800.000
	Makkinarju Elettroniku	0.00	0.00	0.00	-
7500	**Progetti Specjali**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
		416,911.00	91,500.00	91,500.00	**599,911.00**

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2018 ser ikunu *resurfacing* ta' Triq San Bastjan, Triq San Piju V, Triq l-Iskultura u parti minn Triq Konti Ruggieru. Il-KunsillLokali Rabat ser ikun qed joħroġ 10% mill-fondi tiegħu sabiex isiru *resurfacing* fiż-żoni tal-Imtaħleb, Ta' Koronja, Wied Rini u Landrijiet.

Huwa stmat li l-Kunsill Lokali ser ikun qed jimbarka fuq proġetti ta' toroq ġodda fis-snin 2019 u 2020.