Kunsill Lokali Ir-Rabat

Il-Pjan tal-Ħidma

2016 – 2018

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 2016 li jkopri s-snin 2016, 2017 u 2018.

Matul is-sena 2016 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €1043,041, li €1,022,481 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 2016 ser ikun ta' €762,370 li minnhom €91,500 ser ikun infiq Kapitali. L-ammont ta' €509,950 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €160,920 ser tkun l-ispiża fuq salarji.

Fis-sena 2017 qed jiġi previst illi l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied bi €15,337 u għalhekk mistennija allokazzjoni ta' madwar €1,037,818.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €766,661 Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €165,238 fuq Salarji €513,623 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €87,800 fuq infiq Kapitali.

Fis-sena 2018 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija wkoll tiżdied bi ftit u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €1,053,385. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €778,374.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej: €169,683 fuq Salarji, €517,192 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €91,500 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Charles Azzopardi
Sindku

Orietta 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 2016-2018

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-immaniġjar 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 isiru progetti ta resurfacing ta' toroq.

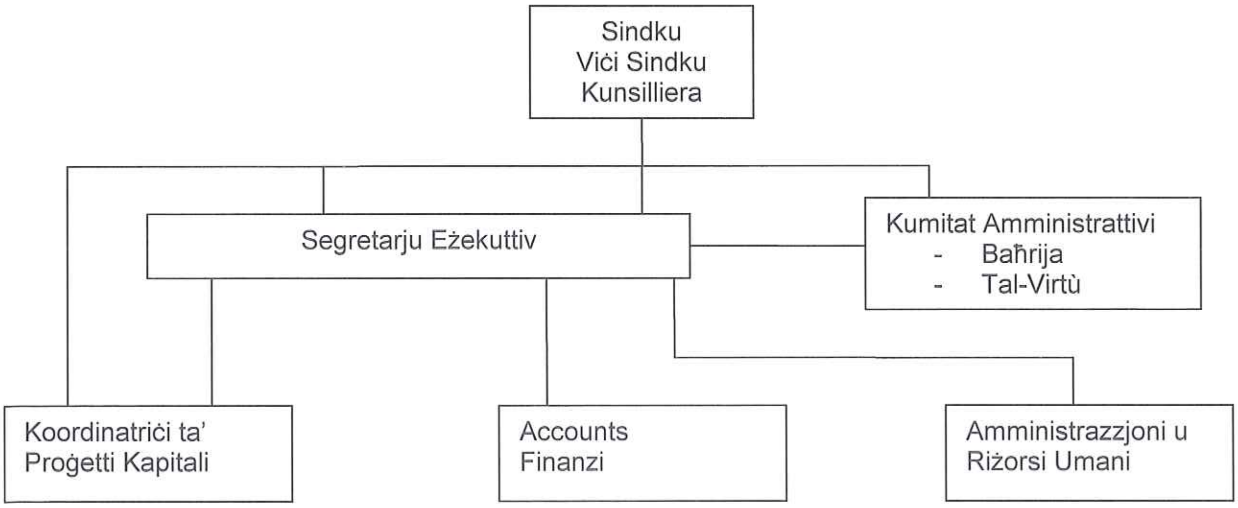
3. Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kunsill mingħajr ma titnaqqas il-kwalità tas-servizz offrut.

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-għanjuna tal-Assistent Uffiċjal Prinċipal, l-Uffiċjali Eżekuttivi, u l-iskrivani.

4.[redacted] Atti[redacted]tajiet Ġenerali

Qe[redacted] jiġi [redacted]ontemplat li matul is-sena 2016 il-Kunsill ser ikun qed iwettaq Tri[redacted] San[redacted]Bastjan.

Or[redacted]tta M[redacted]asini Cardona
Se[redacted]retar[redacted] Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2018 Eur	STIMA 2016 - 2018 Eur
2	Id-Dħul				
0000	Mill-Gvern	1,022,481.00	1,037,818.22	1,053,385.49	3,113,684.70
0020	Il-Bye-Laws	18,550.00	19,365.50	20,220.10	58,135.60
0090	L-Investment	10.00	9.50	9.03	28.53
0100	Ġenerali	2,000.00	2,100.00	2,205.00	6,305.00
	TOTAL	**1,043,041.00**	**1,059,293.22**	**1,075,819.61**	**3,178,153.82**
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	160,920.00	165,238.10	169,682.27	495,840.37
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra	509,950.00	513,623.00	517,191.65	1,540,764.65
7000	L-Infiq Kapitali	91,500.00	87,800.00	91,500.00	270,800.00
	TOTAL	**762,370.00**	**766,661.10**	**778,373.92**	**2,307,405.02**
	BILANĊ FAVUR/(KONTRA)	**280,671.00**	**292,632.12**	**297,445.69**	**870,748.81**
	X'KELLNA QABEL		280,671.00	573,303.12	0.00
	X'GHANDNA ISSA	280,671.00	573,303.12	870,748.81	870,748.81

5.2 Noti:

Fis-sena 2016 id-dħul totali tal-Kunsill ser ikun qed jeċċedi l-ħruġ tal-Kunsill. Dan minħabba li l-Kunsill ser ikun qed ikompli jrażżan il-ħruġ tiegħu filwaqt li jillimita l-proġetti kapitali tiegħu.

5.3 Tbassir ta' Dħul għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2018 Eur	STIMA 2016 - 2018 Eur
2	Id-Dħul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	1,022,481.00	1,037,818.22	1,053,385.49	3,113,684.70
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	0.00	0.00	0.00
		1,022,481.00	**1,037,818.22**	**1,053,385.49**	**3,113,684.70**
0020	Il-Bye Laws				
0021	Servizzi Komunitarji	3,200.00	3,248.00	3,296.72	9,744.72
0026	Permessi	8,200.00	8,610.00	9,040.50	25,850.50
0040	Amministrazzjoni	7,150.00	7,507.50	7,882.88	22,540.38
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
		18,550.00	**19,365.50**	**20,220.10**	**58,135.60**
0090	Investiment				
0091	Interessi mill-Bank	10.00	9.50	9.03	28.53
0096	Securities 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	2,000.00	2,100.00	2,205.00	6,305.00
		2,000.00	**2,100.00**	**2,205.00**	**6,305.00**
	TOTAL	**1,043,041.00**	**1,059,293.22**	**1,075,819.61**	**3,178,153.82**

5.4 Tbassir tal-Infiq għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2018 Eur	STIMA 2016 - 2018 Eur
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku/Kunsilliera	12,700.00	12,890.50	13,083.86	38,674.36
1200	Pagi tal-Impjegati	119,000.00	122,570.00	126,247.10	367,817.10
1300	Bonus	6,520.00	6,715.60	6,917.07	20,152.67
1400	Dħul Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali	10,000.00	10,300.00	10,609.00	30,909.00
1600	Konċessjonijiet (Allowances)	9,600.00	9,600.00	9,600.00	28,800.00
1700	Sahra	3,100.00	3,162.00	3,225.24	9,487.24
		160,920.00	**165,238.10**	**169,682.27**	**495,840.37**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel eċċ)	900.00	945.00	992.25	2,837.25
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	1,700.00	1,785.00	1,874.25	5,359.25
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	34,000.00	35,700.00	37,485.00	107,185.00
2400	Kera	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali u Internazzjonali	1,200.00	1,236.00	1,273.08	3,709.08
2600	Spejjeż tal-Uffiċċju	5,700.00	5,757.00	5,814.57	17,271.57
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	416,000.00	416,000.00	416,000.00	1,248,000.00
3100	Servizzi Professjonali	31,000.00	32,550.00	34,177.50	97,727.50
3200	Taħriġ	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Ospitalità u Servizzi fil-Komunità	2,000.00	2,100.00	2,205.00	6,305.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	800.00	900.00	720.00	2,420.00
3600	Spejjeż tal-Gwardjani Lokali				
		509,950.00	**513,623.00**	**517,191.65**	**1,540,764.65**
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	91,500.00	85,500.00	90,000.00	267,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	0.00	2,300.00	1,500.00	3,800.00
7500	Proġetti Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
		91,500.00	**87,800.00**	**91,500.00**	**270,800.00**
	TOTAL	**762,370.00**	**766,661.10**	**778,373.92**	**2,307,405.02**

6.1 Tbassir dwar l-Iżvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. Tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 Eur	STIMA 2017 Eur	STIMA 2018 Eur	STIMA 2016 - 2018 Eur
7001	**Xiri ta' proprjetà**				0
7100	**Bini ta' Kostruzzjoni**	**0.00**			**0.00**
7200	**Titjib**	**91,500.00**	**85,500.00**	**90,000.00**	**267,000.00**
	Pavimentar tat-Toroq	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Road Resurfacing	80,000.00	84,000.00	88,500.00	252,500.00
	Sinjali tat-Traffiku	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
	Titjib Urban	0.00	0.00	0.00	-
7300	**Makkinarju u Apparat**	**0.00**	**2,300.00**	**1,500.00**	**3,800.00**
	Makkinarju Ġenerali	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
	Kompjuters	0.00	800.00	0.00	800.000
	Makkinarju Elettroniku	0.00	0.00	0.00	-
7500	**Proġetti Speċjali**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0
		91,500.00	87,800.00	91,500.00	**270,800.00**

Noti:

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

Huwa stmat li l-Kunsill Lokali ser ikun qed jembarka fuq proġetti ta' toroq ġodda fis-snin 2017 u 2018.