ĦAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

Il-Pjan tal-Ħidma

2012 - 2014

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 u r-Rendiment 7

L-Iżvilupp Kapitali 11

Bħalma jsir kull sena l-Pjan tal-Ħidma qed jerġa' jiġi analizzat u rivedut fis-sena finanzjarja kurrenti.

Matul is-sena 2012 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €891, 550 li € 692,645 minnhom ser jidħlu mill-allokazzjoni tal-Gvern.

Il-kumplament mistennija jidħlu minn skemi ta' għajnuniet finanzjarji li l-Kunsill ser ikun qed japplika għalihom, kif ukoll minn Ksur ta' Bye Laws u minn dħul ġenerali ieħor.

L-infiq għas-sena finanzjarja 2012 ser ikun ta' €907,223 li minnhom €281, 948 ser ikun Infiq Kapitali. L-ammont ta' €470, 950 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €154, 325 ser tkun l-ispiża fuq Salarji.

Fis-sena 2013 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €694,000. Taħt il- *Public Private Partnership Scheme* il-Kunsill ser ikun qed idaħħal lura €11, 219 għal xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq. Mill-attivita' kulturali 'Lejla Fil-Belt Hompesch' mistennija għajnuna finanzjarja mill-Gvern ta' €5,000.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €748, 129.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €154,979 fuq Salarji, €499,650 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €93, 500 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2014 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija ukoll tiżdied marġinalment u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €695,000. L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €823, 075.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €156,725 fuq Salarji, €502,850 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €163, 500 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Domenic Agius
Sindku

Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Bi pjan li jpoġġi r-residenti fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu, il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żabbar jfittex li jindirizza l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tar-residenti.

2.2 Il-Valuri

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

1. **Tal-inklusivita`** f'dik li hija ħidma sportiva, kulturali, ambjentali, infrastrutturali u edukattiva.
2. **Tal-Impenn Soċjali**, fejn kull ċittadin jingħata importanza mingħajr distinzjonijiet ta' sess, razza jew abilta'.
3. **Tal-Effiċjenza u Akkontabilita`**, fejn il-ħidma kollettiva tkun waħda li tfittex li ttejjeb is-servizzi offruti mill-Kunsill u jiġi assigurat l-valur għall-flus minfuqa.

3.1 L-Għanijiet u r-Rizultati Mistennija matul is-snin 2011-2013

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
Li ntejbu s-servizz tal-'customer care' b'mod speċjali billi nżiedu l-**effiċjenza** biex l-ilmenti tal-pubbliku jiġu ndirizzati b'mod aktar effettiv.	L-għan hu li ċ-ċittadini jħossuhom parti mill-komunita u li qed jingħataw l-aħjar servizz possibbli.
Li nkomplu nħeġġu l-**parteċipazzjoni** attiva taċ-ċittadini Żabbarin fil-ħidma tal-Kunsill.	Li l-proġetti proposti jiġu attwati mill-istess ċittadini u 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, edukattiv, kulturali u sportiv.
Attitudni intraprenditorjali fl-immaniġjar tal-fondi pubbliċi bil-għan li tiżdied l-**effiċjenza** u l-**effettivita`**.	Ikomplu jiġu analizzati l-prattiċi imħaddma sa issa fil-Kunsill, u fejn il-Kunsill jara li huma applikabbli, jiġu mplimentati r-rakkomandazzjonijiet għal titjib li jinħarġu minn din l-analiżi. Barra minn hekk, isir użu aħjar tal-iskemi li jinħarġu mill-Gvern u ta' programmi tal-Unjoni Ewropeja.
Li jkun hemm iżjed 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, mwettqa b'ħidma effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġbir ta' skart separat.	Inqas skart solidu li jiġi mitfugħ fil-'landfill' billi inkomplu inħeġġu s-separazzjoni tal-iskart u b'hekk jiġu frankati l-flus li jistgħu jiġu utilizzati għal skopijiet u proġetti oħra.

3.3 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 mezzi alternattivi biex isib finanzjament għal ċerti proġetti. Dan ser isir billi:

1. Issir ħidma għaqlija biex possibilment jinġiebu fondi minn kull skema li joħroġ il-Gvern Ċentrali li għaliha jkun eliġġibli l-Kunsill.
2. Issir ħidma biex jinġiebu fondi minn programmi tal-Unjoni Ewropea.
3. Jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kunsill mingħajr ma titnaqqas l-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' ikun possibbli biss jekk iċ-ċittadini Żabbarin 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.

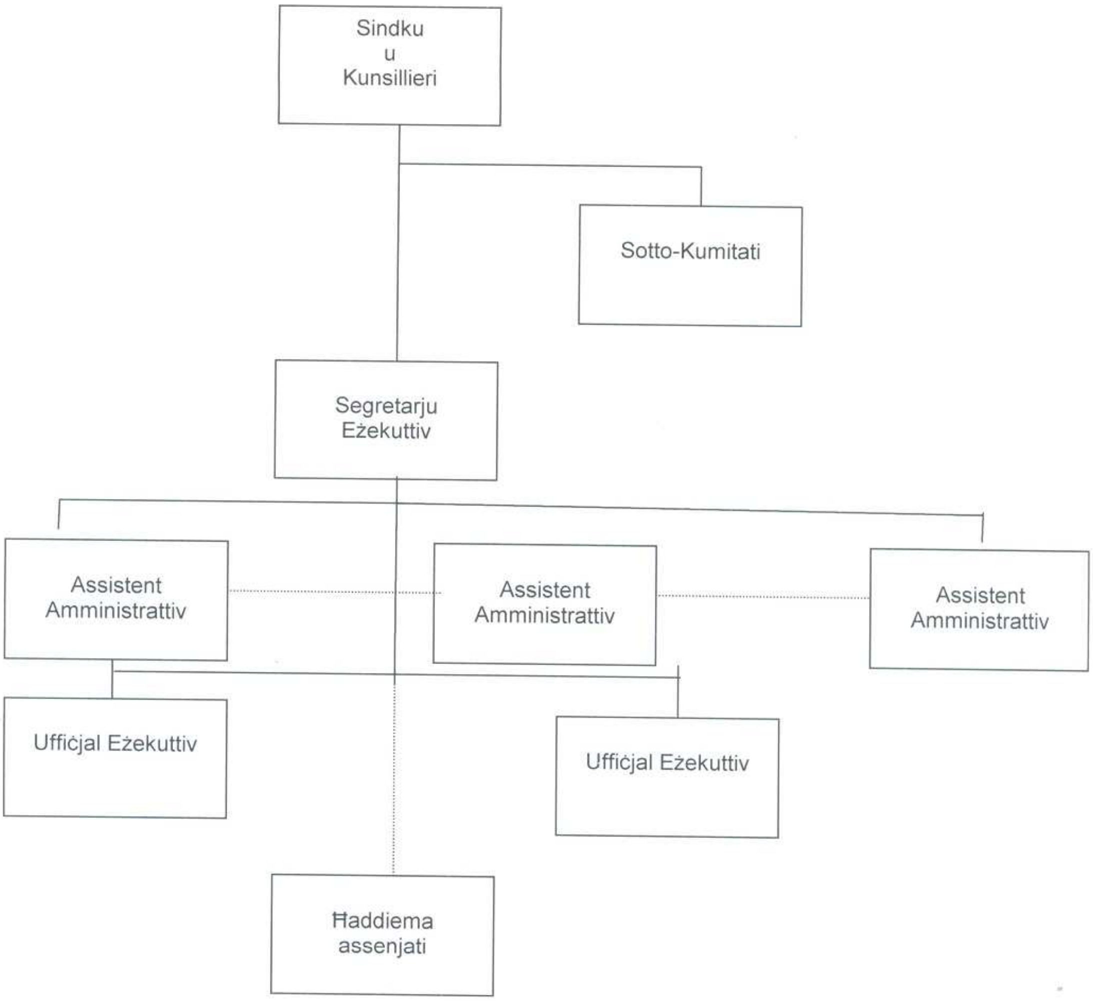
Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

Għaldaqstant l-istrateġija ser tkun ibbażata fuq erba' binarji li huma:

Fondi supplimentari
Konsultazzjoni pubblika
Evalwazzjoni
Koordinament

4.1 L-Organizzazzjoni

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



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

Is-Segretarju Eżekuttiv jimplimenta d-deċiżjonijiet bl-għajnuna tal-Assistenti Amministrattivi u l-Uffiċjali Eżekuttivi kif ukoll jiddelega xogħol ieħor lill-ħaddiema assenjati.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Qed jiġi kontemplat li matul is-snin 2012-2014 il-Kunsill ser ikun qed jagħmel xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq kif ukoll proġett ġdid ta' post ta' post ta' rikreazzjoni fil-Qasam tad-Djar f'Buleben iż-Żgħir.

Fis-sena 2013 l-proġetti ta' natura kapitali mistennija jonqsu u dan minħabba l-fatt li matul is-sena ta' qabel il-Kunsill ser ikun wettaq xogħol li l-ispiża tiegħu mistennija tlaħħaq aktar minn €270, 000.

Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

5.0 It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	**Id-Dhul**				
0000	Mill-Gvern	840,850.00	710,219.25	700,000.00	2,251,069.25
0020	Il-'Bye-laws'	19,100.00	15,500.00	15,500.00	50,100.00
0090	L-Investiment	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0100	Generali	31,000.00	20,000.00	20,000.00	71,000.00
	TOTAL	**891,550.00**	**746,219.25**	**736,000.00**	**2,373,769.25**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	154,325.00	154,979.00	156,725.00	466,029.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	470,950.00	499,650.00	502,850.00	1,473,450.00
7000	L-Infiq Kapitali	281,948.00	93,500.00	163,500.00	538,948.00
	TOTAL	**907,223.00**	**748,129.00**	**823,075.00**	**2,478,427.00**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(15,673.00)**	**(1,909.75)**	**(87,075.00)**	**(104,657.75)**
	X'KELLNA QABEL	336,690.67	321,017.67	319,107.92	336,690.67
	X'GHANDNA ISSA	321,017.67	319,107.92	232,032.92	232,032.92

Noti:

Mis-sena 2012 sas-sena 2014 l-Infiq tal-Kunsill mistenni jeċċedi d-Dħul u dan minħabba l-fatt li ser jonqos id-dħul taħt il-Bye-Laws, filwaqt li l-ispejjeż taħt is-Salarji u taħt Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra, ser ikomplu jogħlew. Għal din id-differenza fl-infiq ser jagħmlu tajjeb fondi li ġejjin mis-snin ta' qabel, li għalkemm ser ikunu naqsu konsiderevolment għandhom ikunu biżżejjed biex jagħmlu tajjeb għal din id-diskrepanza bejn id-dħul u l-infiq.

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	692,945.00	694,000.00	695,000.00	2,081,945.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra	147,905.00	16,219.25	5,000.00	169,124.25
		840,850.00	**710,219.25**	**700,000.00**	**2,251,069.25**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	9,900.00	10,000.00	10,000.00	29,900.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	7,200.00	3,500.00	3,500.00	14,200.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali				
0066	Generali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
		19,100.00	**15,500.00**	**15,500.00**	**50,100.00**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imghax tal-Bank	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		600.00	**500.00**	**500.00**	**1,600.00**
0100	**Generali**				
0110	Donazzjonijiet				
0120	Kontribuzzjonijiet	31,000.00	20,000.00	20,000.00	71,000.00
		31,000.00	**20,000.00**	**20,000.00**	**71,000.00**
		891,550.00	**746,219.25**	**736,000.00**	**2,373,769.25**

Noti:

Id-dħul fis-sena 2012 mistenni jkun ta' €891.550. F'din is-sena qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €147,905 taħt il-vot Ħwejjeġ Oħra li jinkludi dħul ta' €110, 000 mill-*Urban Improvement Fund,* u l-ammont ta' €37, 905 mistenni jidħol minn skemi ta' għajnuna mill-Gvern.

Id-dħul fis-sena 2013 mistenni jkun ta' €746, 219. F'din is-sena mistenni jkun hemm dħul ta' €11, 219 mill- *Public Private Partnership Scheme* għal xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq.

Fis-sena 2014 id-dħul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €736, 000. Taħt ħwejjeġ oħra qed jiġi stmat biss l-ammont ta' *€5, 000* taħt l-iskema għal attivitajiet kulturali.

5.4 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-*Kont*	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012-2014 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	20,746.00	20,900.00	21,000.00	62,646.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	105,500.00	107,000.00	108,000.00	320,500.00
1300	Bonus	3,075.00	3,075.00	3,075.00	9,225.00
1400	Dhul Supplimentari	7,454.00	7,454.00	7,500.00	22,408.00
1500	Kontribuzzjoniјçt tas-Sigurtà Soċjali	10,700.00	10,700.00	10,800.00	32,200.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	1,850.00	350.00	350.00	2,550.00
1700	Sahra	5,000.00	5,500.00	6,000.00	16,500.00
		154,325.00	**154,979.00**	**156,725.00**	**466,029.00**
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	15,000.00	16,000.00	17,000.00	48,000.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,000.00	2,300.00	2,500.00	6,800.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	50,000.00	70,000.00	70,000.00	190,000.00
2400	Kera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	400.00	600.00	600.00	1,600.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00
2700	Trasport	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
2800	Safar u vvjaggar	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00
2900	Taghrif lill-Publiku	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	327,900.00	335,000.00	337,000.00	999,900.00
3100	Servizzi Professjonali	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
3200	Tahrig	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	29,900.00	30,000.00	30,000.00	89,900.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	250.00	250.00	250.00	750.00
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
		470,950.00	**499,650.00**	**502,850.00**	**1,473,450.00**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	34,172.00	10,000.00	10,000.00	54,172.00
7300	Makkinarju u Apparat	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
7500	Progetti Specjali	244,276.00	80,000.00	150,000.00	474,276.00
		281,948.00	**93,500.00**	**163,500.00**	**538,948.00**
	TOTAL	**907,223.00**	**748,129.00**	**823,075.00**	**2,478,427.00**

Noti:

Il-proġetti speċjali li mistennija jsiru fis-sena 2012 ser ikunu xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq taħt l-iskema tal-*Public Private Partnership Scheme*.

Matul is-sena 2012 il-Kunsill ser iwettaq proġett ta' post ta' rikreazzjoni fil-Qasam tad-Djar f'Buleben iż-Żgħir.

Matul is-sena 2014 mistenni jsir iktar xogħol ta' *resurfacing* ta' toroq.

6.1 It-Tbassir dwar l-Iżvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. tal-Proġett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2012 KONT €	2012 PROĠETT €	2013 KONT €	2013 PROĠETT €	2014 KONT €	2014 PROĠETT €	2012-2014 TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**							
7200	**Titjib**	34,172.00		10,000.00		10,000.00		54,172.00
	Għamara għall-Uffiċċju							
	Sinjali tat-traffiku u						2,000.00	
	Ismijiet ta' Toroq		2,400.00		2,000.00		500.00	
	Titjib Urban		2,500.00		2,500.00		2,000.00	
	Bożoż Ġodda		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
	Installazjoni ta' lift		23,772.00		500.00		500.00	
	Siġar		500.00					
7300	**Makkinarju u Apparat**	3,500.00		3,500.00		3,500.00		10,500.00
	Makkinarju		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
	Computer							
7500	**Proġetti Speċjali**	244,276.00		80,000.00		150,000.00		474,276.00
	Road Resurfacing		204,276.00				150,000.00	
	Post ta' rikreazzjoni		40,000.00					
	f'Buleben iż-Żgħir							
	Ħas-Sajjied				80,000.00			
Total Proġetti Ġodda		281,948.00		93,500.00		163,500.00		538,948.00