ĦAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

Il-Pjan tal-Ħidma

2011 - 2013

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

Bħal ma jsir kull sena l-Pjan tal-Ħidma qed jiġi analizzat u rivedut fis-sena finanzjarja kurrenti.

Matul is-sena 2011 l-Kunsill qed jipprevedi dħul ta' €830, 648,50 li € 658,610 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.

L-infiq għas-sena finanzjarja 2011 ser ikun ta' €902,686,75 li minnhom €230, 500 ser ikun Infiq Kapitali. L-ammont ta' €514, 022 ser jintefaq fuq Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra u €158, 164,75 ser tkun l-ispiża fuq Salarji.

Fis-sena 2012 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied marġinalment u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €660,000. Taħt il- *Public Private Partnership Scheme* il-Kunsill ser ikun qed idaħħal lura €22, 438,50 għal xogħol ta' resurfacing ta' toroq. Mill-attivita' kulturali 'Lejla Fil-Belt Hompesch' mistenni għajnuna finanzjarja ta' €5,000 u l ammont ta' €95,000 ser ikun qed jingħata mill-Awtorita' tad-Djar għax-xogħol ta' manutenzjoni ta' blokki tad-djar fil-Qasam tal-Gvern li ser ikun twettaq mill-Kunsill.

L-infiq għall-istess perjodu mistenni jkun ta' €869, 836.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €153,729 fuq Salarji, €523,450 fuq Manutenzjoni u Xogħolijiet oħra filwaqt li €192, 657 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Is-sena 2013, l-allokazzjoni ser tibqa prattikament l-istess, id-dħul minn Ħwejjeġ Oħra ser ikun qed jonqos u dan ser ikun ifisser inqas dħul totali għall-Kunsill.

Dan ser ikun qed jirrifletti fi tnaqqis sostanzjali fl-Infiq Kapitali għas-sena 2013

Domenic Agius
Sindku

Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Bi strateġija li tpoġġi ċ-ċittadini fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu, il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żabbar jfittex li jilħaq l-aspirazzjonijiet tar-residenti u tal-għaqdiet billi jtejjeb il-kwalita' tal-ħajja u l-ambjent li jgħixu fih.

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 sħiħa mingħajr distinzjonijiet ta' sess, razza jew abilta'.
3. **Tal-Effiċjenza u Akkontabilita`**, fejn il-ħidma tkun waħda li tfittex li ttejjeb is-servizzi offruti mill-Kunsill u tagħmel użu għaqli mill-fondi pubbliċi.

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** billi l-ilmenti tal-pubbliku jiġu ndirizzati b'mod effettiv.	Għaldaqstant, huwa mistenni li ċ-ċittadini jħossuhom li qed ikunu moqdija aħjar.
Li nkomplu nħeġġu l-**parteċipazzjoni** attiva taċ-ċittadini Żabbarin fil-ħidma tal-Kunsill.	Li naraw proġetti proposti u attwati mill-istess ċittadini (kif ukoll għaqdiet), dan dejjem bil-ħidma kollaborattiva tal-kunsill.
Li **ngħollu** u **ntejbu** l-livell soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv fil-lokal tagħna.	Attwazzjoni ta' numru ta' proġetti fl-oqsma soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv.
Attitudni intraprenditorjali fl-immaniġġjar tal-fondi pubbliċi bil-għan li tiżdied l-**effiċjenza** u l-**effettivita`**.	Isir studju fejn jiġu analizzati l-prattiċi imħaddma sa issa fil-Kunsill, u fejn il-Kunsill jara li huma applikabbli, jiġu mplimentati r-rakkomandazzjonijiet li jinħarġu minn din l-analiżi. Barra minn hekk, nagħmlu użu akbar tal-iskemi li jinħarġu mill-Gvern u minn fondi taħt programmi tal-Unjoni Ewropeja li jkun ifisser aktar dħul għal-Kunsill.
Li jkun hemm iktar ċittadini li jieħdu interess fil-ħidma u l-programmi tal-Unjoni Ewropea.	Kampanji u korsijiet li jxerdu iktar 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 nħeġġu s-separazzjoni ta' l-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 irid ifittex mezzi alternattivi biex isib fondi għall-iffinanzjar tal-ħidma tiegħu. 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, u li tkun kompattibli mal-pjan tal-Kunsill.
2. Issir ħidma għaqlija 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 il-proposti u l-ħidma tieghu. Dan jista' ikun possibbli biss jekk iċ-ċittadini Żabbarin jinvolvu ruħhom f' dan il-proċess.

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.

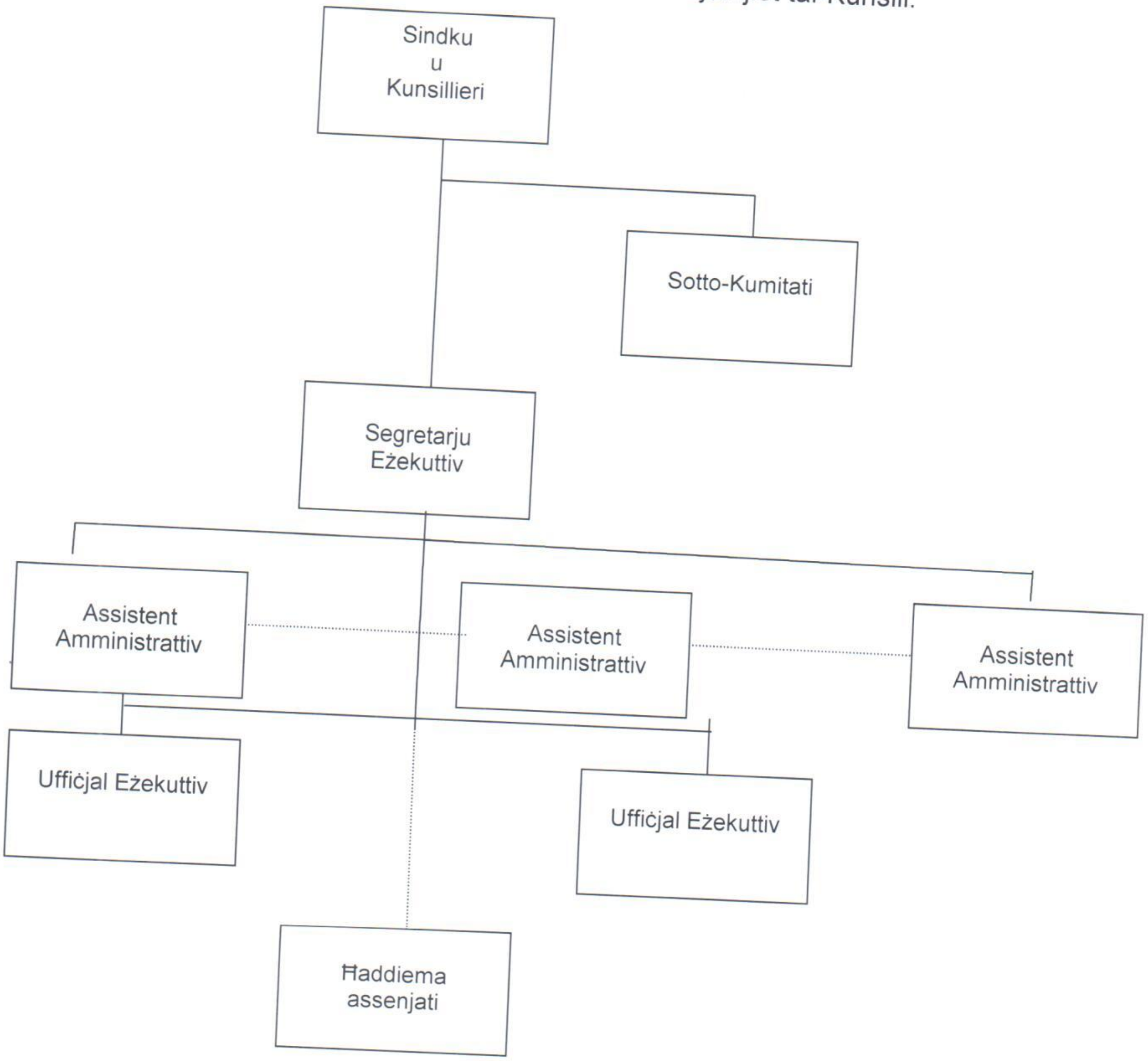
Fl-aħħar, irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod sħiħ u mhux kull qasam jiġi ndirizzat għalih.

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

Fondi alternattivi
Konsultazzjoni pubblika
Assesjar kontinwu
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 u s-suġġerimenti tas-SottoKumitati kif ukoll tal-pubbliku.

Is-Segretarju Eżekuttiv jimplimenta d-deċiżjonijiet billi jifrex ix-xogħol fuq l-Assistenti Amministrattivi u l-Uffiċjali Eżekuttivi kif ukoll jiddelega xogħol ieħor lill-ħaddiema assenjati.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Matul is-snin 2011-2012, il-Kunsill ser ikun qed jagħmel xogħol ta' resurfacing ta' toroq kif ukoll manutenzjoni tal-binjiet tal-Gvern fil-Qasam tad-Djar.

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

Għalhekk fis-sena 2013 il-Kunsill ftit li xejn ser ikun jista jwettaq proġetti ġodda u ser ikun kostrett jaħdem bil fondi li jingħataw mill-Gvern Ċentrali.

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 2011 €	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2011-2013 €
2	**Id-Dhul**				
0000	Mill-Gvern	745,048.50	782,438.50	677,219.25	2,204,706.25
0020	Il-'Bye-laws'	83,000.00	23,000.00	23,500.00	129,500.00
0090	L-Investiment	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0100	Generali	2,000.00	2,000.00	2,500.00	6,500.00
	TOTAL	**830,648.50**	**807,938.50**	**703,719.25**	**2,342,306.25**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	158,164.75	153,729.00	154,625.00	466,518.75
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	514,022.00	523,450.00	528,850.00	1,566,322.00
7000	L-Infiq Kapitali	230,500.00	192,657.00	30,323.00	453,480.00
	TOTAL	**902,686.75**	**869,836.00**	**713,798.00**	**2,486,320.75**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(72,038.25)**	**(61,897.50)**	**(10,078.75)**	**(144,014.50)**
	X'KELLNA QABEL	304,200.71	232,162.46	170,264.96	304,200.71
	X'GHANDNA ISSA	232,162.46	170,264.96	160,186.21	160,186.21

Noti:

Għas-snin 2011-2013, l-Infiq tal-Kunsill mistenni jeċċedi d-Dħul u dan għar-raġuni li ser jonqos id-dħul taħt il-Bye-Laws filwaqt li l-ispejjeż taħt is-Salarji u taħt Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra, partikularment voti bħal Spejjeż ta' Kuntratti ser ikomplu jogħlew. Għal din id-differenza fl-infiq ser jagħmlu tajjeb fondi li ġejjin mis-snin ta' qabel, li għalkemm ser ikunu naqsu konsidervolment 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 2011 €	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2011-2013 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	658,610.00	660,000.00	661,000.00	1,979,610.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra	86,438.50	122,438.50	16,219.25	225,096.25
		745,048.50	**782,438.50**	**677,219.25**	**2,204,706.25**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	70,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali				
0066	Generali	3,000.00	3,000.00	3,500.00	9,500.00
		83,000.00	**23,000.00**	**23,500.00**	**129,500.00**
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	2,000.00	2,000.00	2,500.00	6,500.00
		2,000.00	**2,000.00**	**2,500.00**	**6,500.00**
		830,648.50	**807,938.50**	**703,719.25**	**2,342,306.25**

Noti:

Id-dħul fis-sena 2011 mistenni jkun ta' €830.648.50. F'din is-sena, l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €86,438,50 taħt ħwejjeġ oħra li jinkludi dħul ta' €60, 000 mill-*Urban Improvement Fund* għall-proġett ta' *lift* fiċ-Ċentru Ċiviku, €4, 000 minn skemi għal attivitajiet kulturali maħruġa mill-Gvern u €22, 438 mill- *Public Private Partnership Scheme* għal xogħol ta' resurfacing ta' toroq. Fis-sena 2011 id-dħul minn Ksur ta' *Bye Laws* mistenni jkun ta' €70, 000. Dan l-ammont mistenni jonqos drastikament fis-sentejn ta' wara meta l-Infurzar Lokali ser jibda jiġi amministrat mill-Kumitat Reġjonali.

Fis-sena 2012 id-dħul taħt ħwejjeġ oħra mistenni jitla għal €122,438 u dan peress illi f'din is-sena ser ikun hemm dħul ta' €22, 438,50 taħt il-*Public Private Partnership Scheme* l-ammont ta' *€5, 000* mistenni jidħol taħt l-iskema għal-attivitajiet kulturali u €95, 000 għandhom jidħlu mill-Awtorita` tad-Djar.

Għas-sena 2013, il-Kunsill ftit li xejn qed jantiċipa dħul ieħor minbarra l-allokazzjoni annwali mill-Gvern. L-unika dħul ieħor li jista jkun hemm jista jkun taħt l- *Urban Improvement Fund.*

5.4 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2011 €	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2011-2013 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	24,585.75	20,350.00	20,500.00	65,435.75
1200	Pagi ta' l-Impjegati	107,000.00	107,000.00	107,000.00	321,000.00
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	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Soðjali	10,700.00	10,500.00	10,700.00	31,900.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	350.00	350.00	350.00	1,050.00
1700	Sahra	5,000.00	5,000.00	5,500.00	15,500.00
		158,164.75	**153,729.00**	**154,625.00**	**466,518.75**
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	1,976.00	2,300.00	2,500.00	6,776.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	38,698.00	100,000.00	100,000.00	238,698.00
2400	Kera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	600.00	600.00	600.00	1,800.00
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	5,800.00	6,000.00	6,200.00	18,000.00
2700	Trasport	4,800.00	5,000.00	5,000.00	14,800.00
2800	Safar u vvjaggar	2,000.00	2,300.00	2,300.00	6,600.00
2900	Taghrif lill-Publiku	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	330,998.00	335,000.00	337,000.00	1,002,998.00
3100	Servizzi Professjonali	3,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00
3200	Tahrig	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	34,000.00	40,000.00	42,000.00	116,000.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	150.00	250.00	250.00	650.00
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali	66,000.00			66,000.00
		514,022.00	**523,450.00**	**528,850.00**	**1,566,322.00**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini	8,000.00			8,000.00
7200	Titjib	35,000.00	5,500.00	5,500.00	46,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	2,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00
7500	Progetti Specjali	185,000.00	185,157.00	22,823.00	392,980.00
		230,500.00	**192,657.00**	**30,323.00**	**453,480.00**
	TOTAL	**902,686.75**	**869,836.00**	**713,798.00**	**2,486,320.75**

Noti:

Il-Proġetti Speċjali li mistennija jsiru fis-snin 2011 u 2012 ser ikunu jfissru nefqa ta' madwar €185, 000 kull sena. Dan l-ammont ser ikun qed jintefaq għal resurfacing ta' toroq taħt il- *Public Private Partnership Scheme* (madwar €94, 815) u għall-manutenzjoni tal-binjiet tal-Gvern fil-Qasam tal-Gvern (madwar €95, 000).

Filwaqt li l-ispiża taħt is-Salarji kif ukoll taħt Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra mistennija tibqa prattikament l-istess għas-snin 2011-2013, mhux l-istess jista` jingħad għall-Infiq Kapitali li fis-sena 2013 mistenni jonqos sostanzjalment mis-sentejn preċedenti.

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

Nru. tal-Progett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	2011 KONT €	2011 PROGETT €	2012 KONT €	2012 PROGETT €	2013 KONT €	2013 PROGETT €	2011-2013 TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**	8,000.00	8,000.00					8,000.00
7200	**Titjib** Ghamara ghall-Ufficcju Sinjali tat-traffiku u Ismijiet ta' Toroq Titjib Urban Bozzoz Godda Installazzjoni ta Lift Sigar	35,000.00	2,000.00 2,500.00 5,000.00 25,000.00 500.00	5,500.00	2,000.00 500.00 1,000.00 2,000.00	5,500.00	2,000.00 500.00 1,000.00 2,000.00	46,000.00
7300	**Makkinarju u Apparat** Makkinarju Computer	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00
7500	**Progetti Specjali** Road Resurfacing Housing Authority Blocks	185,000.00	185,000.00	185,157.00	90,157.00 95,000.00	22,823.00	22,823.00	392,980.00
TOTAL Progetti Godda		230,500.00		192,657.00		30,323.00		453,480.00