ĦAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar

Il-Pjan tal-Ħidma

2014 - 2016

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

1.0 Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

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

Matul is-sena 2014 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €745,309 li € 703,879 minnhom għandhom jidħlu mill-allokazzjoni tal-Gvern.

Il-kumplament tal-fondi 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. Mill-attivita` kulturali 'The Malta International Food Festival' mistennija għajnuna finanzjarja mill-Gvern ta' €3,000

L-infiq għas-sena finanzjarja 2014 ser ikun ta' €1,030,300 li minnhom €341,020 ser ikun Infiq Kapitali. L-ammont ta' €531,850 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €157,430 ser tkun l-ispiża fuq Salarji.

Fis-sena 2015 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €705,000.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €703,190. Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €162,340 fuq Salarji, €531,850 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €9,000 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2016 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija ukoll tiżdied bi ftit u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €707,000. L-infiq għall-istess perjodu qed jiġi stmat li jkun ta' €701,290.

Din l-ispiża ser tkun maqsuma kif ġej : €164,440 fuq Salarji, €531,850 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €5,000 ser imorru fuq Infiq Kapitali.

Quinton Scerri
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 tar-residenti u tal-lokalita`.

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 u tkabbar is-servizzi offruti mill-Kunsill u jiġi assigurat l-valur għall-flus minfuqa.

3.0 L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji

3.1 L-Għanijiet u r-Rizultati Mistennija matul is-snin 2014-2016

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 mill-Kunsill.
Li nkomplu nħeġġu l-**parteċipazzjoni** attiva taċ-ċittadini Żabbarin fil-ħidma tal-Kunsill.	Li l-proġetti proposti jiġu attwati bl-involviment tal-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 sportivi.
Attitudni intraprenditorjali fl-immaniġġjar 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 minn Dipartimenti tal-Gvern u minn awtoritajiet oħra kif ukoll minn programmi tal-Unjoni Ewropeja.
Li jkun hemm iżjed ċittadini li jieħdu interess fil-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 għanijiet u proġetti oħra.

3.2 L-Istrateġiji L-għanijiet tal-Kunsill jistgħu jintlaħqu biss jekk ix-xogħol isir kif ippjanat u 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 sorsi alternattivi biex iġib finanzjament għal ċerti proġetti. Dan ser isir billi:

1. Issir ħidma għaqlija biex possibilment jinġiebu fondi minn kull skema li joħroġ il-Gvern Ċentrali u li għaliha jkun eliġġibli l-Kunsill.

2. Issir ħidma biex jinġiebu fondi minn programmi tal-Unjoni Ewropea u awtoritajiet oħra.

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 ir-residenti Żabbarin jinvolvu ruħhom f' dan il-proċess ta' konsultazzjoni.

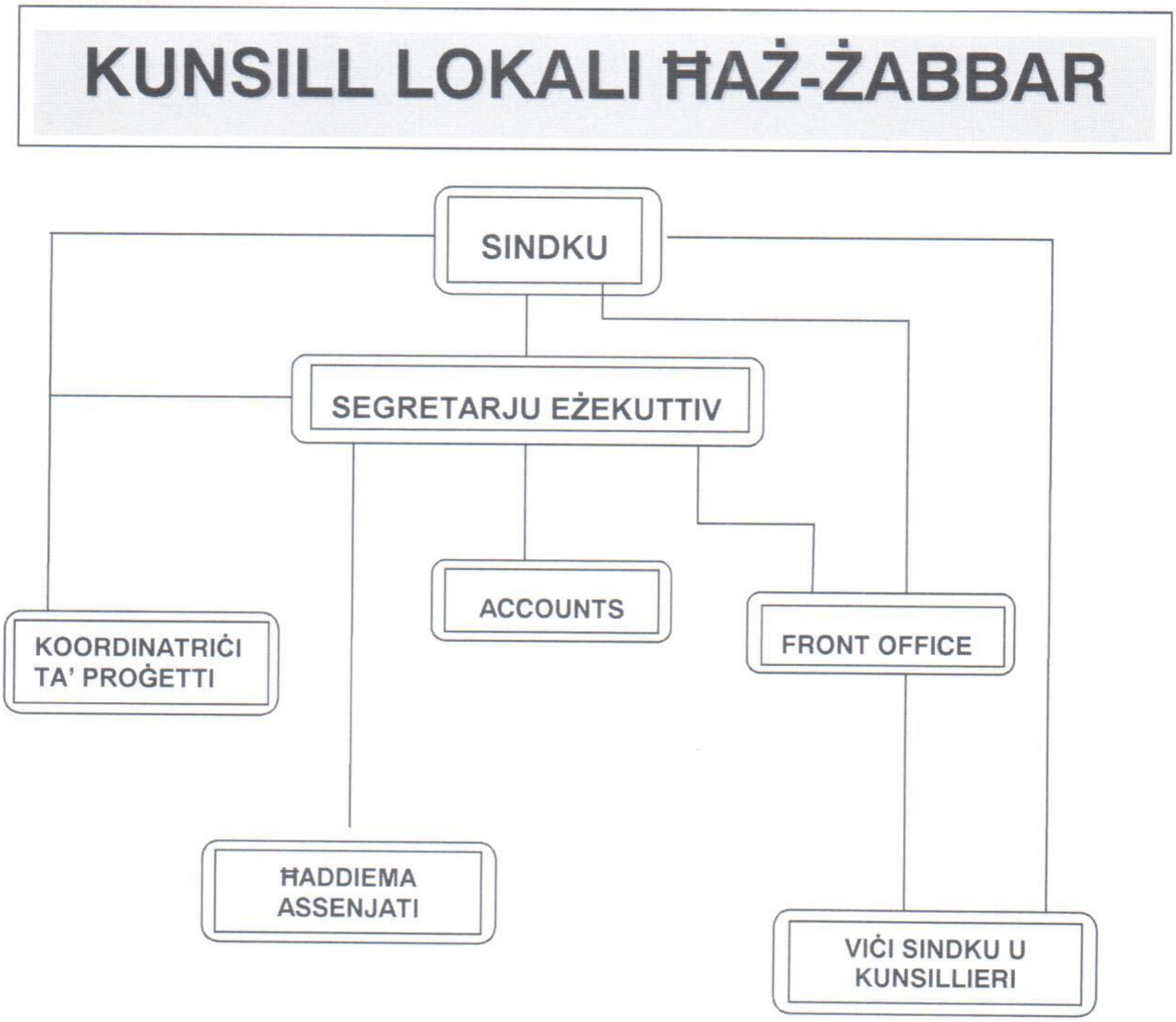
Kull ħidma, biex tkun effettiva, trid tkun miftuħa għall-bidla. Għalhekk il-Kunsill għandu jevalwa, iqabbel u jkejjel il-ħidma li tkun qiegħda ssir mal-għanijiet u l-istrateġija li hawn elenkati f'dan il-pjan.

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
Ko-ordinament

4.1 L-Organizzazzjoni Għas-snin li ġejjin l-istruttura tal-organizzazzjoni amministrattiva trid tkompli tkun strutturata biex tlaħħaq bl-aħjar mod.



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-Assistenti Amministrattivi u l-Uffiċjali Eżekuttivi kif ukoll jiddelega xogħol ieħor lill-ħaddiema assenjati skont il-*policies* u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill.

4.2 Attivitajiet Ġenerali

Qed jiġi previst li matul is-sena 2014 il-Kunsill ser ikun qed iwettaq numru ta' proġetti oħra fosthom xogħol ta' *resurfacing* fi Triq Ħas-Sajjied li l-sipiża tiegħu mistenni tlaħħaq madwar €83,500 li minnhom mistennija dħul ta' €27,000 mill-Gal Xlokk. Ser jitlesta wkoll xogħol ta' *resurfacing* fi Triq l-Inkurunazzjoni liema spiża ser tlaħħaq is-somma ta' madwar €51,000 kif ukoll xogħol ta' restawr tal-Għajn tal-Bhejjem li l-ispiża mistenni tammonta għal madwar €8,320, li minnhom €5,000 ser jidħlu minn skema tal-Gvern. Mistenni jsir ukoll xogħol ta' rijabilitazzjoni tax-xelter ta' Misraħ is-Sliem li l-ispiża għalih mistennijja tlaħħaq madwar €15,000, kif ukoll xogħol ta' kostruzzjoni ta' *underground bring in site* f'Buleben iż-Żgħir li ser jiswa madwar €22,200 u li minnhom €15,000 ser jingħataw mill-Gal Xlokk. Ser isir ukoll xogħol ta' titjib fi Ġnien il-Kunsill bi spiża ta' madwar €150,000 li minnhom mistenni dħul ta' madwar €94,000 taħt l-iskema *Urban Improvement Fund tal*-MEPA.

Fis-snin 2015 - 2016 l-proġetti ta' natura kapitali mistennija jonqsu u dan peress li matul is-sena ta' qabel il-Kunsill ser ikun wettaq xogħol li l-ispiża tiegħu mistennija tlaħħaq aktar minn €340,000.

Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	722,009.00	725,000.00	727,000.00	2,174,009.00
0020	Il-'Bye-laws'	22,700.00	29,700.00	29,700.00	82,100.00
0090	L-Investiment	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0100	Generali		200.00	200.00	400.00
	TOTAL	**745,309.00**	**755,400.00**	**757,400.00**	**2,258,109.00**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	157,430.00	162,340.00	164,440.00	475,320.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	531,850.00	531,850.00	531,850.00	1,595,550.00
7000	L-Infiq Kapitali	341,020.00	9,000.00	5,000.00	355,020.00
	TOTAL	**1,030,300.00**	**703,190.00**	**701,290.00**	**2,425,890.00**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	**(284,991.00)**	**52,210.00**	**56,110.00**	**(167,781.00)**
	X'KELLNA QABEL	429,468.00	144,477.00	196,687.00	429,468.00
	X'GHANDNA ISSA	144,477.00	196,687.00	252,797.00	261,687.00

Noti:

Mis-sena 2014 l-Infiq tal-Kunsill mistenni jeċċedi d-Dħul u dan minħabba l-fatt li ser isiru numru ta' proġetti ġodda. 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.

5.2 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
2	**Id-Dhul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	703,879.00	705,000.00	707,000.00	2,115,879.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra	18,130.00	20,000.00	20,000.00	58,130.00
		722,009.00	**725,000.00**	**727,000.00**	**2,174,009.00**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	10,000.00	10,500.00	10,500.00	31,000.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	10,700.00	18,000.00	18,000.00	46,700.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali		200.00	200.00	400.00
0066	Generali	2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
		22,700.00	**29,700.00**	**29,700.00**	**82,100.00**
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		200.00	200.00	400.00
			200.00	**200.00**	**400.00**
		745,309.00	755,400.00	757,400.00	2,258,109.00

Noti:

Id-dħul fis-sena 2014 mistenni jkun ta' €745,309. F'din is-sena qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €18,130 taħt il-vot Ħwejjeġ Oħra.

Id-dħul fis-sena 2015 mistenni jkun ta' €755,400 li minhomm qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €20,000 taħt il-vot Ħwejjeġ Oħra.

Fis-sena 2016 id-dħul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €757,400 li minhomm qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €20,000 taħt il-vot Ħwejjeġ Oħra.

5.3 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014-2016 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku / Kunsilliera	25,600.00	28,000.00	29,000.00	82,600.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	105,000.00	107,000.00	108,000.00	320,000.00
1300	Bonus	1,340.00	1,540.00	1,540.00	4,420.00
1400	Dhul Supplimentari	8,890.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
1500	Kontribuzzjonijet tas-Sigurtà Soċjali	9,700.00	9,900.00	10,000.00	29,600.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00
1700	Sahra	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
		157,430.00	**162,340.00**	**164,440.00**	**475,320.00**
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
2400	Kera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	400.00	400.00	400.00	1,200.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
2900	Taghrif lill-Publiku	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
3000	Spejjez ta' Kuntratti	372,100.00	372,100.00	372,100.00	1,116,300.00
3100	Servizzi Professjonali	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00
3200	Tahrig	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	52,100.00	52,100.00	52,100.00	156,300.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	250.00	250.00	250.00	750.00
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali				
		531,850.00	**531,850.00**	**531,850.00**	**1,595,550.00**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	155,000.00	5,000.00	5,000.00	165,000.00
7300	Makkinarju u Apparat		4,000.00		4,000.00
7500	Progetti Specjali	186,020.00			186,020.00
		341,020.00	**9,000.00**	**5,000.00**	**355,020.00**
	TOTAL	**1,030,300.00**	**703,190.00**	**701,290.00**	**2,425,890.00**

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2014 ser ikunu *resurfacing* ta' toroq, titjib fil-*playing field,* rijabilitazzjoni tax-xelter ta' Misraħ is-Sliem, restawr tal-Għajn tal-Bhejjem u kostruzzjoni ta' *underground bring in site* f'Buleben iż-Żgħir. B'hekk minbarra li jtejjeb il-qasam infrastrutturali il-Kunsill ser ikompli jsaħħaħ l-identita kulturali u tradizzjonali ta' Ħaż-Żabbar.

Fis-snin 2016 - 2017 il-Kunsill ser ikun qiegħed inaqqas l-infiq peress illi l-Kunsill ser ikun qed inaqqas n-nefqa tiegħu.

Matul is-snin 2014 – 2017 il-Kunsill ser ikun għadu qed iħallas xogħol ta' *resurfacing* li sar f'numru ta' toroq f'Ħaż-Żabbar fis-snin ta' qabel u li jaqgħu taħt l-iskema tal-*Public Private Partnership Scheme.* Dan il-ħlas dovut mistenni jkun imħallas sas-sena 2021.

6.0 L-Iżvilupp Kapitali

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

Nru. tal-Progett	**Infieq Kapitali** Deskrizzjoni tal-Progett	2014		2015		2016		**2014-2016**
		KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini u Kostruzzjoni**							
7200	**Titjib**	155,000.00		5,000.00		5,000.00		165,000.00
	Gnien il-Kunsill		150,000.00					
	Sinjali tat-traffiku u		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
	Ismijiet ta' Toroq							
	Titjib Urban							
	Bozoz Godda		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
	Sigar							
7300	**Makkinarju u Apparat**			4,000.00				4,000.00
	Makkinarju				4,000.00			
7500	**Progetti Specjali**	186,020.00						186,020.00
	Bring in Sites Buleben iż-Żgħir		22,200.00					
	Life Streaming tal-Laqgħat		6,000.00					
	Has-Sajjied		83,500.00					
	Resurfacing Triq l-Inkurunazzjoni		51,000.00					
	Għajn tal-Bhejjem		8,320.00					
	Xelter Misraħ is-Sliem		15,000.00					
TOTAL Progetti Godda		341,020.00		9,000.00		5,000.00		355,020.00