KUNSILL LOKALI
ŻEBBUĠ (GĦAWDEX)

IL-PJAN TAL-ĦIDMA
2011 - 2013

IL-WERREJ

INTRODUZZJONI U TBASSIR DWAR IR-RENDIMENT	1
ID-DIKJARAZZJONI TAL-MISSJONI U L-VALURI	2
L-GĦANIJIET, IR-RIŻULTATI MISTENNIJA U L-ISTRATEĠIJI	3
ANALIŻI TAL-ĦIDMA TAL-KUNSILL	5
IT-TBASSIR DWAR IL-FINANZI	6
L-IŻVILUPP KAPITALI	9

1.0 Introduzzjoni u Tbassir dwar ir-Rendiment

Dan il-Pjan ta' Ħidma hu l-ħames u l-aħħar wieħed tal-ħames Kunsill Lokali taż-Żebbuġ - Għawdex. Dan il-Pjan ikopri s-snin finanzjarja tal-Kunsill 2011 – 2013.

Ix-xogħlijiet u l-proġetti li rnexxielu jwettaq matul l-2010 ġew deskritta fl-aħħar rapport annwali amministrattiv.

Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ bil-koperazzjoni tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ser ikun qed jaħdem biex jiġu milħuqa l-miri tiegħu u li huma:

- li jkun ta' servizz kontinwu għar-residenti u l-eluf ta' nies li jżuru l-lokalita`;
- li jakkwista bi prezzijiet tajba l-aħjar servizzi u xogħlijiet;
- li jaħdem id f' id ma' entitajiet governattivi bħal ma hi l-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jgħixu f' ambjent aktar nadif u aħjar.

Rwol prinċipali tal-Kunsill Lokali huwa li jieħu ħsieb jipprovdi u jamministra dawk is-servizzi kif ukoll xogħlijiet li l-Gvern Ċentrali ddelega lil kull Kunsill u li huma l-ġbir ta' l-iskart domestiku u goff, it-tiswija ta' lampi tat-toroq, it-tindif u ż-żamma fi stat tajjeb tat-toroq, mogħdijiet qalb l-egħlieqi, il-latrini pubbliċi, il-ġonna u l-postijiet ta' rikreazzjoni, is-'soft areas', ix-xtut kif ukoll is-sinjali u l-marki tat-traffiku. Ser jaħdem biex iżomm il-livell milħuq u fejn hemm bżonn jara li jsir titjib f' dan il-qasam tant importanti. Il-Kunsill Lokali huwa dejjem miftuħ għas-suġġerimenti taċ-ċittadini tiegħu.

ĦIDMA SOĊJALI

Il-Kunsill taż-Żebbuġ impenjat ikompli jkabbar l-attivita` tiegħu fil-kamp soċjali. Uħud mill-inizzjattivi u attivitajiet li bi ħsiebu jorganizza:

- Servizzi varji lill-persuni anzjani u dawk b' diżabilita`.
- Ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani – Sħubija fit-tmexxija taċ-Ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani f' Għajnsielem.
- Titjib fil-librerija tal-lokal - installazzjoni tas-servizz tal-'Internet' u teknoloġija oħra kif ukoll xiri ta' aktar kotba edukattivi.
- Programmi ta' taħriġ.
- Festi Pawlini u l-attivita' 'Ġmiel il-Fatra' f' Marsalforn.
- Programm ta' attivitajiet fl-okkażjoni ta' Jum iż-Żebbuġ li jinkludi l-*weekend* ta' attivitajiet 'Ilwien ir-Rebbiegħa' .
- Diversi attivitajiet kulturali, sportivi u soċjali.
- Attivitajiet biex tingħata promozzjoni lit-talent lokali.

PROĠETTI KAPITALI

Il-Kunsill Lokali u l-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ser ikunu qed jaħdmu biex jitkompla l-programm li l-Kunsill beda diversi snin ilu dak ta' kisi bit-tarmak ta' toroq residenzjali.

Ta' min jirrimarka li l-proġetti ta' infrastruttura bħal bini ta' postijiet ta' rikreazzjoni se jkunu stabbilizzati fl-estimi annwali.

Għal 2011, qed ikun ipproġettat li jitwettqu diversi xogħlijiet, fosthom:

- Il-bdil ta' bankini f' diversi toroq.
- Il-kisi bit-tarmak ta' diversi toroq fosthom Triq iċ-Ċnus, Triq tal-Konti u parti minn Triq Santa Marija f' Marsalforn.
- Sistemi ġodda ta' dwal għal Triq is-Sajjied, Triq Santa Marija u partijiet minn Triq Għajn Mhelhel u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.
- *Embellishment* tat-toroq ta' madwar il-wied prinċipali ta' Marsalforn.
- Turf sintetiku għall-grawnd tal-iskola.

Fiduċjużi li dawn ix-xogħlijiet u oħrajn ser jgħinu biex ikompli jitjib l-ambjent taż-Żebbuġ kif ukoll ta' Marsalforn.

Aħna lkoll qed inħarsu b' ottimiżmu lejn din l-isfida eċċitanti biex nittrasformaw liż-Żebbuġ fl-aqwa lokalita` f' Malta u Għawdex.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

2.1 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Għan ewlieni tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ hu li jkun ta' servizz kontinwu għar-residenti taż-Żebbuġ u ta' Marsalforn kif ukoll għall-eluf ta' viżitaturi li jżuru l-bajjiet tagħna. Il-Kunsill Lokali ser jagħmel kull sforz biex jamministra bl-aħjar mod possibbli r-riżorsi finanzjarja tiegħu.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri li jħaddan il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ huma:

- li jkabbar kemm jista' jkun il-ġid tal-komunita` kollha waqt li jirrispetta l-bżonnijiet ta' individwi u setturi partikulari;
- li jirrispetta l-opinjonijiet tal-membri kollha tal-komunita` li jirrappreżenta;
- li jirrispetta l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku taż-Żebbuġ u ta' Marsalforn;
- li jkun ġust u trasparenti fl-amministrazzjoni tiegħu;
- li jirċievi u jipprovdi l-aħjar servizzi.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija fl-ewwel sena (2011)

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
• Kontroll tan-nefqa. Nassiguraw li l-fondi jintefqu fuq l-aqwa servizzi u xogħlijiet.	• Bilanċ pożittiv bejn id-dħul u l-infiq. L-ilmenti jonqsu b' ammont konsiderevoli.
• Titjib fil-kwalita` tax-xogħol.	• Iċ-ċittadin ikun moqdi mill-aħjar u fl-iqsar żmien possibbli.
• Deċentralizazzjoni ta' diversi funzjonijiet.	• It-tiswija tal-lampi tat-toroq li sa issa l-Korporazzjoni Enemalta kienet qed tieħu ħsieb it-tiswija tagħhom. Ir-"re-instatement" tat-toroq wara xogħlijiet ta' tħaffir mill-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma. Il-ħruġ u t-tiġdid ta' permessi.
• Definizzjoni w implementazzjoni ta' programm biex intejbu w insebbħu l-ambjent tar-raħal.	• Il-kisi bit-tarmak ta' Triq iċ-Ċnus, Triq tal-Konti u parti minn Triq Sta Marija. *Embellishment* tat-toroq ta' madwar il-wied prinċipali ta' Marsalforn. Sistemi ġodda ta' dwal għal Triq is-Sajjied, Triq Sta Marija u partijiet minn Triq Għajn Mhelhel u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri. Turf sintetiku għall-grawnd tal-iskola.
• Servizzi oħra fil-komunita`.	• Berġa addattata għaż-żmenijiet ta' llum – aktar faċilitajiet mill-Berġa tal-lokal. Titjib fil-librerija - Akkwist ta' aktar kotba b' riżultat li aktar nies jagħmlu użu mill-librerija, possibbilita` wkoll li jiġi nstallat is-servizz ta' l-"internet" fil-librerija. Programmi edukattivi. Organizzazzjoni ta' attivitajiet.

3.2 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija għal żmien fit-tul (2012 u 2013)

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
• Jikkontrolla n-nefqa kurrenti.	• Iwettaq aktar xogħlijiet ta' infrastruttura bħal ngħidu aħna l-kisi bit-tarmak ta' diversi toroq, proġetti ta' tisbiħ, estensjoni ta' faċilitajiet sportivi kif ukoll ta' fuq ix-xtut u proġetti oħra.
• Jiddiskuti ma' dawk l-individwi u għaqdiet tal-lokal li jkunu lesti jagħtu l-kontribut tagħhom f' attivitajiet imtella' mill-Kunsill.	• Organizzazzjoni ta' programmi edukattivi kif ukoll attivitajiet kulturali u soċjali.
• Effiċjenza.	• Deċentralizazzjoni ta' poteri oħra – Tinqata' ħafna mill-burokrazija li teżisti.

3.3 L-Istrateġiji

Il-Kunsill Lokali ddiskuta fit-tul l-istrateġiji li ser jaddotta f' dawn it-tlett snin li ġejjin biex jiżgura li l-oġġettivi u l-pjanijiet tiegħu jiġu milħuqa. Dawn l-istrateġiji huma mmirati biex joħolqu opportunitajiet ġodda waqt li jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' theddida għas-suċċess tal-Kunsill.

L-istrateġiji għas-snin 2011 – 2013 huma:

- li jiżviluppa relazzjonijiet tajba ma' Kunsilli Lokali oħra, Dipartimenti tal-Gvern u kumpaniji privati biex jakkwista l-aqwa servizzi bl-inqas spiża;
- li jinkoraġġixxi djalogu, rispett u li jaħdem bħala tim wieħed;
- li juża l-aħjar metodi tekniċi ta' tmexxija;
- li jinvolvi n-negozji tal-komunita` fil-finanzjament ta' proġetti kapitali u soċjali biex joħloq diversi żviluppi għall-benefiċċju li jitgawda fit-tul miċ-ċittadini residenti fil-lokal.

4.1 L-Organizzazzjoni

L-organizzazzjoni tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ

Sindku, Deputat Sindku u Kunsillieri

Chairperson u Membri tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn

Segretarja Eżekuttiva

Assistent Uffiċjal Prinċipali

Contracts Manager (Perit)

Contracts Manager (Technical Officer)

L-istrateġiji jiġu deċiżi mill-Kunsill u eżekwiti minnu stess.

Qabel jieħu xi deċiżjoni, il-Kunsill jikkonsulta mal-partijiet kollha konċernati.

L-i*staff* tal-Kunsill jipprovdi assistenza segretarjali lill-Kunsillieri kollha. L-impjegati għandhom ir-responsabbilta` li jirreġistraw l-ilmenti, it-talbiet u s-suġġerimenti tal-pubbliku waqt li jaraw li t-talbiet għal tagħrif ikunu sodisfatti minnufih. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha l-inkarigu li ġġib għall-attenzjoni tal-Kunsill u / jew l-Entitajiet Governattivi konċernati (skont il-każ) dwar it-talbiet u l-ilmenti li tirċievi. Hi tara li fi żmien raġonevoli tittieħed azzjoni xierqa għal kull kwistjoni.

5.0 Tbassir Finanzjarju

5.1 Stima Finanzjarja għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	a STIMA 2011 (€)	b STIMA 2012 (€)	c STIMA 2013 (€)	c-b STIMA 2011 - 2013 (€)
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern	404,920.00	417,550.00	419,000.00	**1,241,470.00**
0020	Bye-laws	180,440.00	86,200.00	106,500.00	**373,140.00**
0090	Investiment	1,200.00	1,500.00	1,200.00	**3,900.00**
	TOTAL	**586,560.00**	**505,250.00**	**526,700.00**	**1,618,510.00**
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi	74,708.00	68,873.16	69,291.48	212,872.64
2000	Manutensjoni u Xogħolijiet oħra	238,390.28	259,552.28	270,604.28	768,546.84
7000	Infieq Kapitali	416,440.00	169,000.00	180,000.00	765,440.00
	TOTAL	**729,538.28**	**497,425.44**	**519,895.76**	**1,746,859.48**
	SURPLUS/DEFICIT	**(142,978.28)**	**7,824.56**	**6,804.24**	**(128,349.48)**
	BROUGHT FORWARD	168,641.42	25,663.14	33,487.70	168,641.42
	CARRIED FORWARD	25,663.14	33,487.70	40,291.94	40,291.94

5.2 Noti

Id-Dħul

Dwar l-allokazzjoni diretta li ssir mill-Gvern Ċentrali, qed nassumu żidiet ta' madwar 1.5% u 0.5% għas-sena 2012 u s-sena 2013 rispettivament.

Qed ninvestigaw opportunitajiet ġodda biex entitajiet tal-Gvern jiffinanzjaw uħud mill-proġetti kapitali tal-Kunsill.

L-Infiq

Żieda fl-emolumenti personali dovuta għal żidiet fil-pagi għall-għoli tal-ħajja.

Il-proġetti kapitali ser ikunu stabbilizzati fl-estimi annwali.

5.3 Stima tad-Dħul għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2011 (€)	STIMA 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2011 - 2013 (€)
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	395,920.00	402,550.00	404,000.00	1,202,470.00
0002	Supplimentari				
0003	Bżonnijiet Speċjali	9,000.00	15,000.00	15,000.00	39,000.00
0004	Entitajiet Publiċi/governattivi				
0015	Oħrajn				
		404,920.00	**417,550.00**	**419,000.00**	**1,241,470.00**
0020	Bye-Laws				
0021	Servizzi Komunitarji				
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws				
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet	176,440.00	80,000.00	100,000.00	356,440.00
0066	Ġenerali	4,000.00	6,200.00	6,500.00	16,700.00
		180,440.00	**86,200.00**	**106,500.00**	**373,140.00**
0090	Investiment				
0091	Interess Bankarju	1,200.00	1,500.00	1,200.00	3,900.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		1,200.00	**1,500.00**	**1,200.00**	**3,900.00**
	TOTAL	**586,560.00**	**505,250.00**	**526,700.00**	**1,618,510.00**

5.4 Stima ta' l-Infiq għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2011 (€)	STIMA 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2011 - 2013 (€)
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku	6,364.00	6,498.00	6,541.00	19,403.00
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	52,820.00	46,361.00	46,686.00	145,867.00
1300	Bonus	3,925.00	4,369.52	4,394.24	12,688.76
1400	Dħul Supplimentari	545.00	605.64	605.64	1,756.28
1500	Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Soċjali	3,543.00	3,528.00	3,553.60	10,624.60
1600	'Allowances'	7,511.00	7,511.00	7,511.00	22,533.00
1700	'Overtime'				
		74,708.00	**68,873.16**	**69,291.48**	**212,872.64**
2000	Manutensjoni u Xogħolijiet oħra				
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	5,940.00	7,000.00	7,084.00	20,024.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	1,000.00	1,200.00	2,000.00	4,200.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	36,000.00	45,000.00	46,400.00	127,400.00
2400	Kera	4,983.00	4,983.00	4,983.00	14,949.00
2500	Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazz.	1,200.00	1,500.00	1,500.00	4,200.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficju	6,000.00	6,700.00	6,800.00	19,500.00
2700	Trasport	1,000.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00
2800	Vjaġġar/safar	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2900	Informazzjoni għal-Publiku	4,500.00	5,000.00	5,200.00	14,700.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	135,767.28	144,469.28	148,937.28	429,173.84
3100	Servizzi Professjonali	8,000.00	8,000.00	10,000.00	26,000.00
3200	Training	500.00	500.00	500.00	1,500.00
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	28,000.00	28,000.00	30,000.00	86,000.00
3400	Spejjes Inċidentali	2,000.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00
		238,390.28	**259,552.28**	**270,604.28**	**768,546.84**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	20,000.00	24,000.00	20,000.00	64,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Proġetti Speċjali	396,440.00	145,000.00	160,000.00	701,440.00
		416,440.00	**169,000.00**	**180,000.00**	**765,440.00**
	TOTAL	729,538.28	497,425.44	519,895.76	1,746,859.48

6.0 L-Iżvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' l-Iżvilupp Kapitali għal Tlett Snin

Nru. tal-Kont	**Infieq Kapitali**	2011		2012		2013		2011-13
Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	OĠĠETT €	PROĠETT €	OĠĠETT €	PROĠETT €	OĠĠETT €	PROĠETT €	OĠĠETTI €
7001	**Xiri ta'** Proprjeta'							
7100	**Bini/** Kostruzzjoni							
7200	**Titjib**	**20,000.00**	20,000.00 20,000.00	**24,000.00**	24,000.00 24,000.00	**20,000.00**	20,000.00 2,000.00	**64,000.00**
7300	**Makkinarju/** Apparat							
7500	**Proġetti Speċjali**	**396,440.00**	396,440.00 396,440.00	**145,000.00**	145,000.00 14,500.00	**160,000.00**	160,000.00 160,000.00	**701,440.00**
	TOTAL **Proġetti Ġodda**	**416,440.00**		**169,000.00**		**180,000.00**		**765,440.00**