KUNSILL LOKALI
IŻ-ŻEBBUĠ (GĦAWDEX)

IL-PJAN TAL-ĦIDMA
2012 - 2014

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

Ippreparat minn Diane Tagliaferro

1.0 Introduzzjoni u Tbassir dwar ir-Rendiment

Il-Pjan tal-Ħidma li qed nippreżentaw huwa l-ewwel wieħed tas-sitt Kunsill Lokali taż-Żebbuġ – Għawdex; Kunsill Lokali ġdid li ser ikun elett fl-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu 2012. Dan il-Pjan tat-tlett snin ikopri s-snin finanzjarja tal-Kunsill 2012 – 2014.

Ix-xogħlijiet u l-proġetti li l-Kunsill irnexxielu jwettaq matul l-2011 ser ikunu deskritta fir-rapport annwali amministrattiv għall-2011.

Kunsill Lokali ġdid 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 tiegħu 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 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 bl-aħjar mod possibbli dawk is-servizzi u x-xogħlijiet li l-Gvern Ċentrali ddelega lil kull Kunsill u li huma l-ġbir tal-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 ġa milħuq u fejn hemm bżonn jara li jsir titjib f' dan il-qasam tant importanti. Il-Kunsill Lokali huwa dejjem miftuħ għas-suġġerimenti u l-ilmenti taċ-ċittadini tiegħu.

ĦIDMA SOĊJALI

Ċertament il-Kunsill taż-Żebbuġ ser ikun impenjat ikompli jkabbar l-attivita' tiegħu fil-kamp soċjali. Uħud mill-inizzjattivi u l-attivitajiet fil-pjan li jsiru:

- Servizzi varji lill-persuni anzjani u persuni 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 - xiri ta' aktar kotba biex nattiraw aktar tfal u adulti jużaw il-librerija.
- Programmi ta' taħriġ.
- L-attivita' annwali 'Ġmiel ir-Rebbiegħa' ġewwa Marsalforn.
- Il-Festi Pawlini f' Marsalforn.
- Programm ta' attivitajiet fl-okkażjoni ta' Jum iż-Żebbuġ jinkludi wkoll *weekend* ta' attivitajiet 'Ilwien ir-Rebbiegħa' .
- Diversi attivitajiet kulturali, sportivi u soċjali.
- Attivitajiet biex tingħata promozzjoni lit-talent lokali.

PROĠETTI KAPITALI

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

Il-proġetti kapitali bħal proġetti ta' tisbiħ, kisi ta' toroq bit-tarmak u oħrajn ser ikunu stabbilizzati fl-estimi li jsiru ta' kull sena.

Għas-sena 2012, qed ikun proġettat li jitwettqu diversi proġetti u xogħlijiet, fosthom:

- Li niksu bit-tarmak diversi toroq fosthom Triq iċ-Ċnus u parti minn Triq Sta Marija.
- Il-kisi bil-konkos ta' parti minn Triq Daħlet Ta' Merżuq u Triq il-Wied ta' Marsalforn.
- Sistemi ġodda ta' dwal għal Triq Santa Marija u partijiet minn Triq Għajn Mhelhel u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.
- Bankini ġodda f' diversi toroq ġewwa Marsalforn.
- *Embellishment* tat-toroq ta' madwar il-wied prinċipali ta' Marsalforn.

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

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

Il-Kav. Carmelo Saliba — Sindku

Diane Tagliaferro — Segretarja Eżekuttiva

2.1 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni

L-għan ewlieni tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ huwa li jkun ta' servizz kontinwu għar-residenti taż-Żebbuġ u ta' Marsalforn kif ukoll għall-eluf ta' viżitaturi li jżuru l-bajjiet tiegħu. 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-aqwa servizzi.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija fl-ewwel sena (2012)

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 jingħata l-aqwa servizz fl-iqsar żmien possibbli.
• Deċentralizazzjoni ta' diversi poteri.	• 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 u parti minn Triq Santa Marija. Il-kisi bil-konkos ta' parti minn Triq Daħlet Ta' Merżuq u Triq il-Wied ta' Marsalforn. Sistemi ġodda ta' dwal għal Triq Santa Marija u partijiet minn Triq Għajn Mhelhel u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri. Bankini ġodda f' diversi toroq ġewwa Marsalforn.
• Servizzi oħra fil-komunita`.	• Titjib fil-librerija - Akkwist ta' aktar kotba b' riżultat li aktar nies jagħmlu użu mill-librerija. Korsijiet ta' tagħlim. Organizzazzjoni ta' attivitajiet diversi.

3.2 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija għal żmien fit-tul (2013 u 2014)

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
• Jikkontrolla n-nefqa kurrenti.	• Iwettaq aktar xogħlijiet ta' infrastruttura bħal ngħidu aħna kisi bit-tarmak ta' toroq, proġetti ta' tisbiħ, estensjoni ta' faċilitajiet sportivi u ta' fuq il-bajjiet u proġetti oħra.
• Jiddiskuti ma' dawk l-individwi u l-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 Iż-Żebbuġ iddiskuta fit-tul l-istrateġiji li ser jaddotta f' dawn it-tlett snin li ġejjin biex jiżgura li l-oġġettivi u l-pjanijiet tiegħu jkunu 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 2012 – 2014 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 Iż-Żebbuġ

Sindku, Deputat Sindku u Kunsillieri

***Chairperson* u Membri tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn**

Segretarju Eżekuttiv u Impjegati Klerikali

Contracts Manager (Perit)

Contracts Manager (Technical Officer)

L-istrateġiji jkunu 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 talbiet għal informazzjoni jkunu 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.

5.1 Stima Finanzjarja għal Tlett Snin

		a	b	c	c-b
NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	**STIMA 2012 - 2014 (€)**
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern	459,037.00	441,619.00	449,851.00	**1,350,507.00**
0020	Bye-laws	175,860.00	126,500.00	127,000.00	**429,360.00**
0090	Investiment	1,200.00	1,200.00	1,200.00	**3,600.00**
	TOTAL	**636,097.00**	**569,319.00**	**578,051.00**	**1,783,467.00**
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi	68,502.00	69,499.08	70,086.06	208,087.14
2000	Manutensjoni u Xogħolijiet oħra	272,503.00	275,463.00	283,763.00	831,729.00
7000	Infieq Kapitali	362,860.00	220,000.00	220,000.00	802,860.00
	TOTAL	**703,865.00**	**564,962.08**	**573,849.06**	**1,842,676.14**
	SURPLUS/DEFICIT	**(67,768.00)**	**4,356.92**	**4,201.94**	**(59,209.14)**
	BROUGHT FORWARD	105,901.94	38,133.94	42,490.86	105,901.94
	CARRIED FORWARD	38,133.94	42,490.86	46,692.80	46,692.80

5.2 Noti

Id-Dħul

Dwar l-allokazzjoni diretta li ssir mill-Gvern Ċentrali, qed nassumu żidiet ta' madwar 0.5% u 2% għas-sena 2013 u s-sena 2014 rispettivament.

Qed ninvestigaw opportunitajiet ġodda biex entitajiet governattivi 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 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	STIMA 2012 - 2014 (€)
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	409,571.00	411,619.00	419,851.00	1,241,041.00
0002	Supplimentari				
0003	Bżonnijiet Speċjali	49,466.00	30,000.00	30,000.00	109,466.00
0004	Entitajiet Pubbliċi/governattivi				
0015	Oħrajn				
		459,037.00	**441,619.00**	**449,851.00**	**1,350,507.00**
0020	Bye-Laws				
0021	Servizzi Komunitarji				
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws				
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet	170,860.00	120,000.00	120,000.00	410,860.00
0066	Ġenerali	5,000.00	6,500.00	7,000.00	18,500.00
		175,860.00	**126,500.00**	**127,000.00**	**429,360.00**
0090	Investiment				
0091	Interess Bankarju	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		1,200.00	**1,200.00**	**1,200.00**	**3,600.00**
	TOTAL	**636,097.00**	**569,319.00**	**578,051.00**	**1,783,467.00**

5.4 Stima ta' l-Infiq għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	STIMA 2012 - 2014 (€)
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku	6,351.00	6,541.00	6,602.00	19,494.00
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	46,003.00	46,686.00	47,141.00	139,830.00
1300	Bonus	4,336.36	4,394.24	4,428.82	13,159.42
1400	Dħul Supplimentari	605.64	605.64	605.64	1,816.92
1500	Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Soċjali	3,695.00	3,761.20	3,797.60	11,253.80
1600	'Allowances'	7,511.00	7,511.00	7,511.00	22,533.00
1700	'Overtime'				
		68,502.00	**69,499.08**	**70,086.06**	**208,087.14**
2000	Manutensjoni u Xogħolijiet oħra				
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	6,485.00	7,185.00	7,285.00	20,955.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	800.00	2,000.00	2,000.00	4,800.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	41,000.00	49,000.00	51,000.00	141,000.00
2400	Kera	4,983.00	4,983.00	4,983.00	14,949.00
2500	Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazz.	800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficju	7,000.00	7,000.00	7,200.00	21,200.00
2700	Trasport	2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2800	Vjaġġar/safar	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2900	Informazzjoni għal-Publiku	5,000.00	5,200.00	5,200.00	15,400.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	139,535.00	154,195.00	156,195.00	449,925.00
3100	Servizzi Professjonali	30,000.00	8,000.00	10,000.00	48,000.00
3200	Training	400.00	400.00	400.00	1,200.00
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	30,000.00	30,000.00	32,000.00	92,000.00
3400	Spejjes Inċidentali	1,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00
		272,503.00	**275,463.00**	**283,763.00**	**831,729.00**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	12,000.00			12,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Proġetti Speċjali	350,860.00	220,000.00	220,000.00	790,860.00
		362,860.00	220,000.00	220,000.00	802,860.00
	TOTAL	703,865.00	564,962.08	573,849.06	1,842,676.14

6.0 L-Iżvilupp Kapitali

6.1 Stima tal-Iżvilupp Kapitali għal Tlett Snin

Nru. tal-Kont / Nru. tal-Proġett	Infieq Kapitali / Deskrizzjoni tal-Proġett	2012 OĠĠETT €	2012 PROĠETT €	2013 OĠĠETT €	2013 PROĠETT €	2014 OĠĠETT €	2014 PROĠETT €	2012-14 OĠĠETTI €
7001	**Xiri ta'** Proprjeta'							
7100	**Bini/** Kostruzzjoni							
7200	**Titjib**	**12,000.00**	12,000.00 12,000.00					**12,000.00**
7300	**Makkinarju/** Apparat							
7500	**Proġetti Speċjali**	**350,860.00**	350,860.00 350,860.00	**220,000.00**	220,000.00 220,000.00	**220,000.00**	220,000.00 220,000.00	**790,860.00**
	TOTAL Proġetti Ġodda	**362,860.00**		**220,000.00**		**220,000.00**		**802,860.00**