



KUNSILL LOKALI IŻ-ŻEBBUĠ (GHAWDEX)

IL-PJAN TAL-#IDMA 2017 - 2019

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-#IDMA TAL-KUNSILL	5
IT-TBASSIR DWAR IL-FINANZI	6
L-IŻVILUPP KAPITALI	9

1.0 Introduzzjoni u Tbassir dwar ir-Rendiment

Il-Pjan tal-Ħidma li qed nipprezentaw ikopri s-snin finanzjarja tal-Kunsill 2017 – 2019.

Ix-xogħlijiet u l-proġetti li l-Kunsill u l-Kumitat Amministrattiv imexxielhom iwettqu matul l-2016 ser ikunu deskritti fir-rapport annwali amministrattiv għall-2016.

Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ flimkien mal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ser ikun qed jaħdem biex jiġu milfuqa l-miri tiegħu u li huma:

- li jkun ta' servizz kontinwu għar-residenti tiegħu u l-eluf ta' nies li jżuru l-lokalita` partikularment fix-xhur tas-sajf;
- li jakkwista bi prezzijiet tajba l-aqwa 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 jipprovi u jamministra bl-aħjar mod possibbli dawk is-servizzi u x-xogħlijiet li l-Gvern Ċentrali ddelega lil kull Kunsill u li huma l-gbir 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-gonna 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 diġa milfuq u fejn hemm bżonn, jara li jsir titjib f' dan il-qasam tant importanti.

ĦIDMA SOĊJALI

Ċertament il-Kunsill taż-Żebbuġ se jkun impenjat ikompli jkabbar l-attività` tiegħu fil-kamp soċjali. Uħud mill-inizjattivi u l-attivitàjiet 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.
- Programm ta' attivitàjiet fl-okkażjoni ta' Jum iż-Żebbuġ.
- Diversi attivitàjiet kulturali, sportivi u soċjali.
- Attivitàjiet fejn tingħata promozzjoni lit-talent lokali.

PROĠETTI KAPITALI

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 2017, qed ikun proġettat li jitwettqu diversi proġetti u xogħlijiet, fosthom:

- Il-bini tal-latrina publika fix-Xwejni ;
- Xogħol ta' pavimentar fi Triq Santa Marija.

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.

2.0 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni u l-Valuri

2.1 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Ogġettiv prinċipali 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 jhaddan 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 u xogħlijiet.

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

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija fl-ewwel sena (2017)

L-Għanijiet

- Kontroll tan-nefqa.
Nassiguraw li l-fondi jintefqu fuq l-aqwa servizzi u xogħlijiet.
- Titjib fil-kwalita` tax-xogħol.
- Deċentralizzazzjoni ta' poteri.
- Definizzjoni u implementazzjoni ta' programm biex intejbu u nsebbñu l-ambjent tar-raħal.
- Servizzi oħra fil-komunita`.

Ir-Riżultati Mistennija

- Bilanċ pożittiv bejn id-dħul u l-infiq.
L-ilmenti jonqsu b' ammont konsiderevoli.
- Lċ-ċittadin jingħata l-aqwa servizz fl-iqsar żmien possibbli.
- It-tiswija tal-lampi tat-toroq li sa issa l-Korporazzjoni Enemalta kienet qed tieñu ħsieb it-tiswija tagħhom.
Il-ħruġ u t-tigdid ta' permessi.
- Bankini godda f' diversi toroq ġewwa Marsalforn.
- Titjib fil-librerija - Akkwist ta' aktar kotba b' riżultat li aktar nies jagħmlu użu mir-riżorsi tal-librerija.
Korsijiet ta' tagħlim.
Organizzazzjoni ta' attivitajiet diversi.

3.0 L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji (ikomplu)

3.2 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija għal żmien fit-tul (2018 u 2019)

L-Għanijiet

- Jikkontrolla n-nefqa kurrenti.
- Jiddiskuti ma' daww l-individwi u l-għaqdiet tal-lokalita` li jkunu lesti jagħtu l-kontribut tagħhom f' attivitajiet imtella' mill-Kunsill.
- Efficjenza.

Ir-Riżultati Mistennija

- 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.
- Organizzazzjoni ta' programmi edukattivi kif ukoll attivitajiet kulturali u soċjali.
- Deċentralizzazzjoni ta' poteri oħra.

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 godda waqt li jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' theddida għas-suċċess tal-Kunsill.

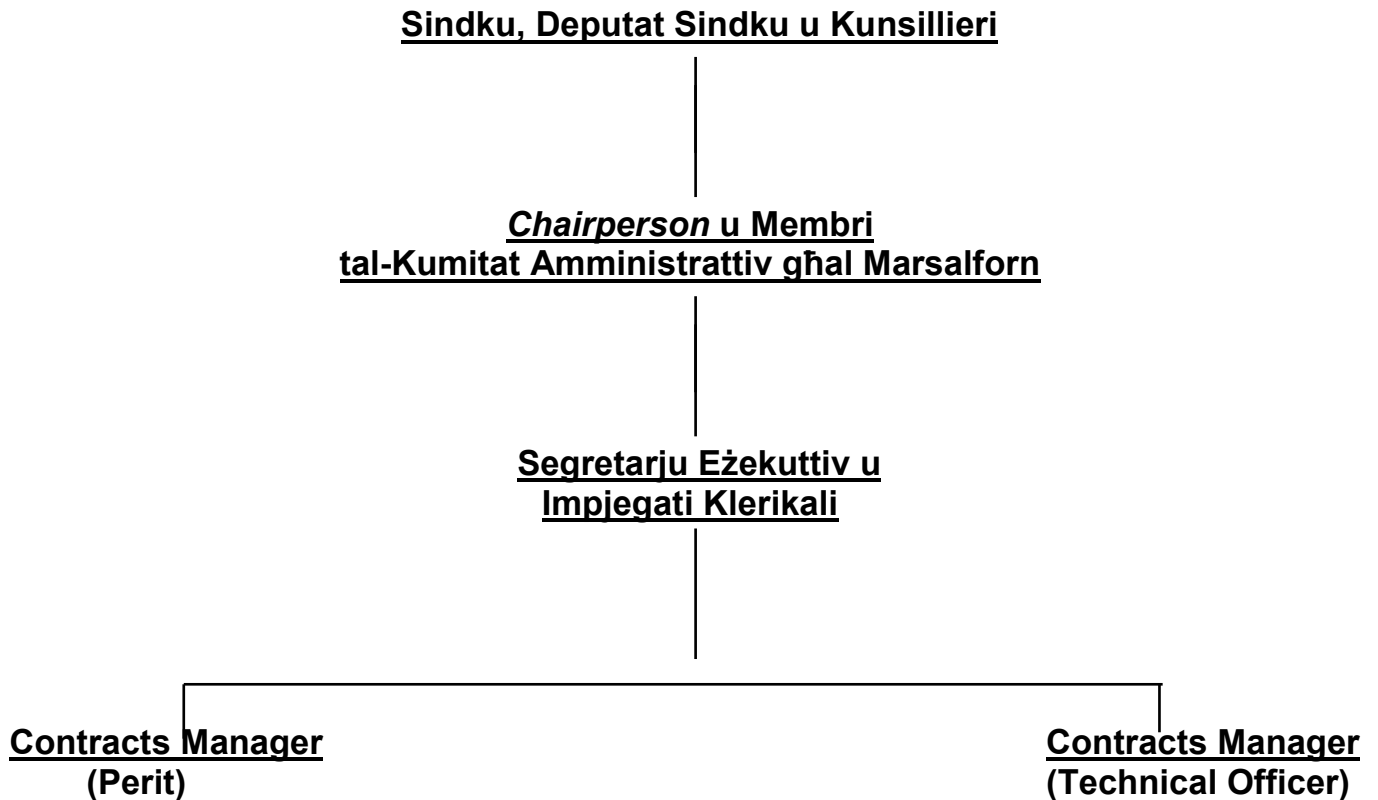
L-istrateġiji għas-snin 2017 – 2019 huma:

- li jiżviluppa relazzjonijiet tajba ma' Kunsilli Lokali oħra, dipartimenti tal-gvern u entitajiet privati biex jakkwista l-aqwa servizzi u xogħlijiet bl-inqas spiża;
- li jinkoraġġixxi djalogu, rispettu 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 jtgħawda fit-tul miċ-ċittadini residenti fil-lokal.

4.0 Analizi tal-Ħidma tal-Kunsill

4.1 L-Organizzazzjoni

L-organizzazzjoni tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ



L-istrategġiji jkunu deċiżi mill-Kunsill u esegwiti minnu stess.

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

L-*istaff* tal-Kunsill jipprovdi assistenza segretarjali lill-Kunsillieri kollha. L-impjegati għandhom ir-responsabbiltà 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 tgħid għall-attenzjoni tal-Kunsill u / jew l-entitajiet governattivi konċernati skont il-każ dwar it-talbiet u l-ilmenti li tircievi. Hi tara li fi żmien raġjonevoli tittieħed azzjoni xierqa għal kull kwistjoni.

5.1 Stima Finanzjarja għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019	2017-2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
2	Income				
0	Government	564,755	574,730	589,992	1,729,477
20	Bye-Laws	8,700	8,787	8,875	26,362
90	Investment	250	250	250	750
	TOTAL	573,705	583,767	599,117	1,756,589
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments	92,025	93,738	95,484	281,247
2000	Operations, maintenance and administration	292,835	298,692	304,666	896,192
7000	Capital Expenditure	165,341	185,000	195,000	545,341
	TOTAL	550,201	577,429	595,150	1,722,780
	SURPLUS/DEFICIT	23,504	6,338	3,967	33,809
	ACCUMULATED SURPLUS				
	BROUGHT FORWARD	30,259	53,763	60,101	
	CARRY FORWARD	53,763	60,101	64,068	

5.2 Noti**Id-Dhul**

Dwar l-allokazzjoni diretta li ssir mill-Gvern Ċentrali, qed nassumu żidiet ta' madwar 2% u 3% għas-sena 2018 u s-sena 2019 rispettivament.

Qed ninvestigaw opportunitajiet godda biex entitajiet governattivi u oħrajn jiffinanzjaw uħud mill-proġetti kapitali tal-Kunsill.

L-Infiq

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

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

5.3 Stima tad-Dhul għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019	2017-2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
2 Income					
0	Government				
1	Annual	498,755	508,730	523,992	1,531,477
2	Supplementary	16,000	16,000	16,000	48,000
3	Special needs	-	-	-	-
4	Public/government entities	-	-	-	-
15	Other	50,000	50,000	50,000	150,000
		564,755	574,730	589,992	1,729,477
20	Bye-Laws				
21	Community services	6,000	6,060	6,121	18,181
36	Contravention of bye-laws	1,000	1,010	1,020	3,030
56	Contributions	-	-	-	-
66	General services	1,700	1,717	1,734	5,151
		8,700	8,787	8,875	26,362
90	Investment				
91	Bank interest	250	250	250	750
96	Government securities	-	-	-	-
		250	250	250	750
TOTAL		573,705	583,767	599,117	1,756,589

5.4 Stima tal-Infiq għal Tlett Snin

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
		2017	2018	2019	2017-2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
1 Expenditure					
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	7,244	7,389	7,537	22,170
1200	Employee salaries and wages	72,621	74,073	75,555	222,249
1500	Social Security contributions	5,760	5,875	5,993	17,628
1600	Allowances	6,400	6,400	6,400	19,200
1700	Overtime	-	-	-	-
		92,025	93,738	95,484	281,247
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	6,500	6,630	6,763	19,893
2200	Materials and supplies	500	510	520	1,530
2300	Repair and upkeep	70,000	71,400	72,828	214,228
2400	Rent	4,660	4,753	4,848	14,261
2500	International memberships	750	765	780	2,295
2600	Office services	6,000	6,120	6,242	18,362
2700	Transport	4,500	4,590	4,682	13,772
2800	Travel	-	-	-	-
2900	Information services	11,000	11,220	11,444	33,664
3000	Contractual services	130,825	133,442	136,110	400,377
3100	Professional services	16,000	16,320	16,646	48,966
3200	Training	-	-	-	-
3300	Community and hospitality	40,000	40,800	41,616	122,416
3400	Incidental expenses	2,000	2,040	2,081	6,121
3600	LES Related expenditure	100	102	104	306
		292,835	298,692	304,666	896,192
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property	-	-	-	-
7100	Construction	60,000	180,000	190,000	430,000
7200	Improvements	-	-	-	-
7300	Equipment	5,000	5,000	5,000	15,000
7500	Special programmes	100,341	-	-	100,341
		165,341	185,000	195,000	545,341
TOTAL		550,201	577,429	595,150	1,722,780

6.1 Stima tal-Iżvilupp Kapitali għal Tlett Snin

Acct. No. Project No.	Capital Expenditure Project Description	2017	2018	2019	2017-2019
		Amount Euro	Amount Euro	Amount Euro	Amount Euro
7001	Acquisition of property				-
7100	Construction	60,000	180,000	190,000	430,000
	Zebbug Capital Projects	10,000	90,000	95,000	195,000
	Marsalforn Capital Projects	50,000	90,000	95,000	235,000
7200	Improvements				-
7300	Equipment	5,000	5,000	5,000	15,000
7500	Special programmes	100,341	-	-	100,341
	Alley Church Street	18,870			
	Railings Sqaq Anton Mallia	6,671			
	Public Convenience - Xwejni	39,925			
	Paving works at Triq Santa Marija	33,475			
	War Monument	1,400			
TOTAL New Projects:		165,341	185,000	195,000	545,341