ŻEBBUĠ

KUNSILL LOKALI
IŻ-ŻEBBUĠ (GĦAWDEX)

IL-PJAN TAL-ĦIDMA
2013 - 2015

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 t-tieni wieħed tas-sitt Kunsill Lokali taż-Żebbuġ – Għawdex. Dan il-Pjan tat-tlett snin ikopri s-snin finanzjarja tal-Kunsill 2013 – 2015.

Ix-xogħlijiet u l-proġetti li l-Kunsill irnexxielu jwettaq matul l-2012 ser ikunu deskritta fir-rapport annwali amministrattiv għall-2012.

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 tiegħu u l-eluf ta' nies li jżuru l-lokalita';**
- **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 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.

ĦIDMA SOĊJALI

Ċertament il-Kunsill taż-Żebbuġ ser ikun impenjat ikompli jkabbar l-attivita' tiegħu fil-kamp soċjali. Uħud mill-inizjattivi 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.
- Il-Festi Pawlini f' Marsalforn.
- Programm ta' attivitajiet fl-okkażjoni ta' Jum iż-Żebbuġ.
- Għall-ewwel darba, wirja agrarja Żebbuġija fi Pjazza l-Assunta.
- Diversi attivitajiet kulturali, sportivi u soċjali.
- Attivitajiet 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 2013, qed ikun proġettat li jitwettqu diversi proġetti u xogħlijiet, fosthom:

- Titlesta s-sistema ġdida ta' dwal fi Triq Santa Marija.
- Ser nibdlu għadd ta' bankini f' Marsalforn – dawn se jkunu ffinanzjati mill-Iskema UIF tal-Awtorita' tal-Ambjent u l-Ippjanar.
- Isiru l-*water culverts* fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri u fi Triq il-Wied k/m Triq il-Munġbell.
- Issir il-bankina tal-każin tas-Soċjeta' Filarmonika Santa Marija.
- *Upgrading* tal-belveder ta' quddiem il-*playing field* taż-Żebbuġ.
- Nibdlu r-*railing* kollu fil-Bajja tal-Qbajjar sal-*promenade* ta' 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.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

2.0 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni u l-Valuri

2.1 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni

L-għan 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 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 (2013)

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' poteri.	• It-tiswija tal-lampi tat-toroq li sa issa l-Korporazzjoni Enemalta kienet qed tieħu ħsieb it-tiswija tagħhom. Il-ħruġ u t-tiġdid ta' permessi.
• Definizzjoni u implementazzjoni ta' programm biex intejbu u nsebbħu l-ambjent tar-raħal.	• Sistema ġdida ta' dwal fi Triq Santa Marija. Bankini ġodda f' diversi toroq ġewwa Marsalforn. *Water culverts* fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri u fi Triq il-Wied k/m Triq il-Munġbell. Il-bankina tal-każin tas-Soċjeta' Filarmonika Santa Marija. *Upgrading* tal-belveder ta' quddiem il-*playing field* taż-Żebbuġ. Il-bdil tar-*railing* kollu fil-Bajja tal-Qbajjar sal-*promenade* ta' Triq Santa Marija.
• Servizzi oħra fil-komunita`.	• 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.

3.2 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija għal żmien fit-tul (2014 u 2015)

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 2013 – 2015 huma:

- li jiżviluppa relazzjonijiet tajba ma' Kunsilli Lokali oħra, dipartimenti tal-gvern u entitajiet 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 esekwiti 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.

5.0 Tbassir Finanzjarju

5.1 Stima Finanzjarja għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	a STIMA 2013 (€)	b STIMA 2014 (€)	c STIMA 2015 (€)	a-c STIMA 2013 - 2015 (€)
2	Dħul				
0000	Tal-Gvern	538,830.00	424,981.00	427,016.00	1,390,827.00
0020	Bye-laws	224,147.00	106,000.00	127,000.00	457,147.00
0090	Investiment	1,000.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00
	TOTAL	763,977.00	532,181.00	555,216.00	1,851,374.00
1	Infieq				
1000	Salarji u Pagi	70,708.92	71,320.37	72,005.38	214,034.67
2000	Manutensjoni u Xogħolijiet oħra	243,123.00	271,619.00	280,442.00	795,184.00
7000	Infieq Kapitali	443,720.00	189,000.00	202,000.00	834,720.00
	TOTAL	757,551.92	531,939.37	554,447.38	1,843,938.67
	SURPLUS/DEFICIT	6,425.08	241.63	768.62	7,435.33
	BROUGHT FORWARD	14,680.00	21,105.08	21,346.71	14,680.00
	CARRIED FORWARD	21,105.08	21,346.71	22,115.33	22,115.33

5.2 Noti

Id-Dħul

Dwar l-allokazzjoni diretta li ssir mill-Gvern Ċentrali, qed nassumu żidiet ta' madwar 0.3% u 0.5% għas-sena 2014 u s-sena 2015 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 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	STIMA 2015 (€)	STIMA 2013 - 2015 (€)
2	Dħul				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	405,764.00	406,981.00	409,016.00	1,221,761.00
0002	Supplimentari				
0003	Bżonnijiet Speċjali	17,650.00	18,000.00	18,000.00	53,650.00
0004	Entitajiet Pubbliċi/governattivi				
0015	Oħrajn	115,416.00			115,416.00
		538,830.00	424,981.00	427,016.00	1,390,827.00
0020	Bye-Laws				
0021	Servizzi Komunitarji				
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws				
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet	218,447.00	100,000.00	120,000.00	438,447.00
0066	Ġenerali	5,700.00	6,000.00	7,000.00	18,700.00
		224,147.00	106,000.00	127,000.00	457,147.00
0090	Investiment				
0091	Interess Bankarju	1,000.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		1,000.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00
	TOTAL	763,977.00	532,181.00	555,216.00	1,851,374.00

5.4 Stima tal-Infiq għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	STIMA 2015 (€)	STIMA 2013 - 2015 (€)
1	Infieq				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku	6,636.48	6,696.37	6,766.38	20,099.23
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	47,626.00	48,079.00	48,611.00	144,316.00
1300	Bonus	4,469.44	4,504.00	4,545.00	13,518.44
1400	Dħul Supplimentari	606.00	606.00	606.00	1,818.00
1500	Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta Soċjali	3,860.00	3,924.00	3,966.00	11,750.00
1600	'Allowances'	7,511.00	7,511.00	7,511.00	22,533.00
1700	'Overtime'				
		70,708.92	**71,320.37**	**72,005.38**	**214,034.67**
2000	Manutensjoni u Xogħolijiet oħra				
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	7,086.00	7,285.00	7,700.00	22,071.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	600.00	1,500.00	2,000.00	4,100.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	40,000.00	45,000.00	48,000.00	133,000.00
2400	Kera	4,983.00	4,983.00	4,983.00	14,949.00
2500	Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazz.	600.00	900.00	1,000.00	2,500.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficju	6,000.00	6,500.00	7,200.00	19,700.00
2700	Trasport	1,400.00	1,500.00	1,500.00	4,400.00
2800	Vjaġġar/safar	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2900	Informazzjoni għal-Pubbliku	3,000.00	3,000.00	3,500.00	9,500.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	134,954.00	154,051.00	155,459.00	444,464.00
3100	Servizzi Professjonali	10,000.00	10,000.00	12,000.00	32,000.00
3200	Training	400.00	400.00	400.00	1,200.00
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	30,000.00	32,000.00	32,000.00	94,000.00
3400	Spejjes Inċidentali	600.00	1,000.00	1,200.00	2,800.00
		243,123.00	**271,619.00**	**280,442.00**	**795,184.00**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	12,000.00	4,000.00	5,000.00	21,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Proġetti Speċjali	431,720.00	185,000.00	197,000.00	813,720.00
		443,720.00	**189,000.00**	**202,000.00**	**834,720.00**
	TOTAL	**757,551.92**	**531,939.37**	**554,447.38**	**1,843,938.67**

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	2013		2014		2015		2013-15
		OĠĠETT €	PROĠETT €	OĠĠETT €	PROĠETT €	OĠĠETT €	PROĠETT €	OĠĠETTI €
7001	Xiri ta' Proprjeta'							
7100	Bini/ Kostruzzjoni							
7200	Titjib	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
7300	Makkinarju/ Apparat							
7500	Proġetti Speċjali	431,720.00	431,720.00	185,000.00	185,000.00	197,000.00	197,000.00	813,720.00
	TOTAL Proġetti Ġodda	443,720.00		189,000.00		202,000.00		834,720.00