ŻEBBUĠ

KUNSILL LOKALI

IŻ-ŻEBBUĠ (GĦAWDEX)

IL-PJAN TAL-ĦIDMA
2015 - 2017

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 ikopri s-snin finanzjarja tal-Kunsill 2015 – 2017.

Ix-xogħlijiet u l-proġetti li l-Kunsill u l-Kumitat Amministrattiv irnexxielhom iwettqu matul l-2014 ser ikunu deskritta fir-rapport annwali amministrattiv għall-2014.

Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ flimkien mal-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` 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 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 diġa milħuq 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-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.
- Programm ta' attivitajiet fl-okkażjoni ta' Jum iż-Żebbuġ.
- 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 2015, qed ikun proġettat li jitwettqu diversi proġetti u xogħlijiet, fosthom:

- Nibdlu l-bankini kollha ta' Triq Ulisse Marsalforn.
- *Embellishment* ta' Pjazza l-Assunta – ser nibdlu l-bankini tal-pjazza u ssir għamara tat-toroq ġdida. Dan il-proġett se jkun parzjalment iffinanzjat mill-programm LEADER tal-UE u mill-Fond CV 7237.
- *Upgrade* tas-*soft area* ta' Pjazza l-Madonna tal-Virtut – ser jinbena maħżen għall-użu tal-Kunsill u fuqu *playing area* għat-tfal.
- Il-kisi bil-konkos ta' Triq Ta' Ħabel it-Twil.
- Nibdlu l-passaġġ tal-injam ta' fuq il-Bajja 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.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

2.1 Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Oġġettiv 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 u xogħlijiet.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija fl-ewwel sena (2015)

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.	• *Upgrade* tas-*soft area* ta' Pjazza l-Madonna tal-Virtut. *Embellishment* ta' Pjazza l-Assunta. Bankini ġodda f' diversi toroq ġewwa Marsalforn. Kisi bil-konkos ta' Triq Ta' Ħabel it-Twil. Passaġġ ġdid tal-injam fuq il-Bajja ta' Marsalforn.
• 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 (2016 u 2017)

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-lokalita` 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.

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 2015 – 2017 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, 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.

4.0 Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill

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 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-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 raġjonevoli tittieħed azzjoni xierqa għal kull kwistjoni.

5.0 Tbassir Finanzjarju

5.1 Stima Finanzjarja għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	a STIMA 2015 (€)	b STIMA 2016 (€)	c STIMA 2017 (€)	c-b STIMA 2015 - 2017 (€)
2	**Dħul**				
0000	Tal-Gvern	421,086.00	437,770.00	450,603.00	**1,309,459.00**
0020	Bye-laws	226,441.00	6,000.00	8,000.00	**240,441.00**
0090	Investiment	1,800.00	1,500.00	1,800.00	**5,100.00**
	TOTAL	**649,327.00**	**445,270.00**	**460,403.00**	**1,555,000.00**
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi	73,935.32	74,373.00	74,944.67	223,252.99
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	305,931.00	301,215.50	313,188.50	920,335.00
7000	Infieq Kapitali	269,431.00	69,500.00	72,000.00	410,931.00
	TOTAL	**649,297.32**	**445,088.50**	**460,133.17**	**1,554,518.99**
	SURPLUS/DEFICIT	**29.68**	**181.50**	**269.83**	**481.01**
	BROUGHT FORWARD	19,549.00	19,578.68	19,760.18	19,549.00
	CARRIED FORWARD	19,578.68	19,760.18	20,030.01	20,030.01

5.2 Noti

Id-Dħul

Dwar l-allokazzjoni diretta li ssir mill-Gvern Ċentrali, qed nassumu żidiet ta' madwar 2% u 3% għas-sena 2016 u s-sena 2017 rispettivament.

Qed ninvestigaw opportunitajiet ġodda biex entitajiet governattivi u oħrajn 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 2015 (€)	STIMA 2016 (€)	STIMA 2017 (€)	STIMA 2015 - 2017 (€)
2	**Dhul**				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	419,382.00	427,770.00	440,603.00	1,287,755.00
0002	Supplimentari				
0003	Bżonnijiet Speċjali	600.00	10,000.00	10,000.00	20,600.00
0004	Entitajiet Publiċi/governattivi				
0015	Oħrajn	1,104.00			1,104.00
		421,086.00	**437,770.00**	**450,603.00**	**1,309,459.00**
0020	Bye-Laws				
0021	Servizzi Komunitarji				
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws				
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet	220,641.00			220,641.00
0066	Ġenerali	5,800.00	6,000.00	8,000.00	19,800.00
		226,441.00	**6,000.00**	**8,000.00**	**240,441.00**
0090	Investiment				
0091	Interess Bankarju	1,800.00	1,500.00	1,800.00	5,100.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		1,800.00	**1,500.00**	**1,800.00**	**5,100.00**
	TOTAL	**649,327.00**	**445,270.00**	**460,403.00**	**1,555,000.00**

5.4 Stima tal-Infiq għal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2015 (€)	STIMA 2016 (€)	STIMA 2017 (€)	STIMA 2015 - 2017 (€)
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku	7,048.32	7,083.00	7,143.67	21,274.99
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	50,257.00	50,517.00	50,972.00	151,746.00
1300	Bonus	4,554.00	4,675.00	4,695.00	13,924.00
1400	Dħul Supplimentari	606.00	606.00	606.00	1,818.00
1500	Kontribuzzjonijet ta' Sigurta` Soċjali	3,959.00	3,981.00	4,017.00	11,957.00
1600	'Allowances'	7,511.00	7,511.00	7,511.00	22,533.00
1700	'Overtime'				
		73,935.32	**74,373.00**	**74,944.67**	**223,252.99**
2000	Manutenzjoni u Xogħolijiet oħra				
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	5,352.00	5,800.00	6,000.00	17,152.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	500.00	600.00	600.00	1,700.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	65,000.00	68,000.00	75,000.00	208,000.00
2400	Kera	4,983.00	4,983.00	4,983.00	14,949.00
2500	Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazz.	1,000.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	6,000.00	6,500.00	6,800.00	19,300.00
2700	Trasport	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2800	Vjaġġar/safar	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2900	Informazzjoni għall-Pubbliku	7,000.00	6,000.00	6,200.00	19,200.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	164,196.00	158,232.50	161,805.50	484,234.00
3100	Servizzi Professjonali	10,000.00	8,000.00	8,500.00	26,500.00
3200	Training	400.00	400.00	400.00	1,200.00
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita`	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
3400	Spejjeż Inċidentali	1,000.00	1,000.00	1,200.00	3,200.00
		305,931.00	**301,215.50**	**313,188.50**	**920,335.00**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Xiri ta' proprjeta`				
7100	Bini				
7200	Titjib				
7300	Makkinarju u Apparat				
7500	Proġetti Speċjali	269,431.00	69,500.00	72,000.00	410,931.00
		269,431.00	**69,500.00**	**72,000.00**	**410,931.00**
	TOTAL	**649,297.32**	**445,088.50**	**460,133.17**	**1,554,518.99**

6.0 L-Iżvilupp Kapitali

6.1 Stima tal-Iżvilupp Kapitali għal Tlett Snin

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali	2015		2016		2017		2015-17
Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	PROĠETT €	PROĠETT €	PROĠETT €	PROĠETT €	PROĠETT €	PROĠETT €	PROĠETT €
7001	Xiri ta' Proprjeta'							
7100	Bini/ Kostruzzjoni							
7200	Titjib							
7300	Makkinarju/ Apparat							
7500	Proġetti Speċjali	269,431.00	269,431.00	69,500.00	69,500.00	72,000.00	72,000.00	410,931.00
	TOTAL Proġetti Ġodda	269,431.00		69,500.00		72,000.00		410,931.00