



HAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Haż-Żabbar

Il-Pjan tal-Ħidma

2015 - 2017

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni	1
L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri	2
L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji	3
Analizi tal-Ħidma tal-Kunsill	5
Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	7
L-Iżvilupp Kapitali	11

1.0 Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Bhalma jsir f'kull sena finanzjarja l-Pjan tal-Hidma qed jerga' jigi analizzat u rivedut fis-sena finanzjarja kurrenti.

Matul is-sena 2015 il-Kunsill qed jistma dħul ta' €770,529 li €729,099 minnhom għandhom jidhlu mill-allokazzjoni tal-Gvern.

Il-kumpliment tal-fondi mistennija jidhlu minn skemi ta' għajnuniet finanzjarji li l-Kunsill ser ikun qed japplika għalihom, kif ukoll minn Ksur ta' Bye Laws u minn dħul ġenerali ieħor. Għall-attività kulturali 'Zabbar Arts and Music Festival' mistennija għajnuna finanzjarja mill-Gvern ta' €4,000.

L-infiq għas-sena finanzjarja 2015 ser ikun ta' €1,054,880 li minnhom €355,000 ser ikun Infiq Kapitali. L-ammont ta' €536,150 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €163,730 ser tkun l-ispiza fuq Salarji.

Fis-sena 2016 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €735,000.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €684,690. Din l-ispiza ser tkun maqsuma kif ġej : €171,940 fuq Salarji, €506,750 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €6,000 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2017 l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija ukoll tibqa' l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €740,000. L-infiq għall-istess perjodu qed jigi stmat li jkun ta' €687,890.

Din l-ispiza ser tkun maqsuma kif ġej : €175,140 fuq Salarji, €506,750 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra, filwaqt li €6,000 ser imorru fuq Infiq Kapitali.



Marc Vella Bonnici
Sindku



Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

2.0 L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

Bi pjan li jpoġġi r-residenti fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu, il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żabbar jfittex li jindirizza l-ħtigijiet tar-residenti u tal-lokalita`.

2.2 Il-Valuri

Il-ħidma tal-Kunsill Lokali hija bbażata mill-valuri:

1. **Tal-inklusivita`** f'dik li hija ħidma sportiva, kulturali, ambjentali, infrastrutturali u edukattiva.
2. **Tal-Impenn Soċjali**, fejn kull ċittadin jingħata importanza mingħajr distinzjonijiet ta' sess, razza jew abilita'.
3. **Tal-Effiċjenza u Akkontabilita`**, fejn il-ħidma kollettiva tkun waħda li tfittex li ttejjeb u tkabbar is-servizzi offruti mill-Kunsill u jiġi assigurat l-valur għall-flus minfuqa.

3.0 L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji**3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija matul is-snin 2014-2016****L-Għanijiet**

Li ntejbu s-servizz tal-'customer care' b'mod speċjali billi nżiedu l-**effiċjenza** biex l-ilmenti tal-pubbliku jiġu ndirizzati b'mod aktar effettiv.

Li nkomplu nheggu l-**parteċipazzjoni** attiva taċ-ċittadini Żabbarin fil-hidma tal-Kunsill.

Li **ngħollu** u **ntejbu** l-livell soċjali, edukattiv, kulturali u sportiv fil-lokal tagħna.

Attitudni intraprenditorjali fl-immanigjar tal-fondi pubbliċi bil-għan li tiżdied l-**effiċjenza** u l-**effettività**.

Li jiżdied l-għarfien u l-interess fil-programmi tal-Unjoni Ewropea.

Strateġija ċara, mwettqa b'hidma effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġbir ta' skart separat.

Ir-Riżultati Mistennija

L-għan hu li ċ-ċittadini jhossuhom parti mill-komunita u li qed jingħataw l-aħjar servizz possibbli mill-Kunsill.

Li l-proġetti proposti jiġu attwati bl-involvement tal-istess ċittadini u kif ukoll tal-għaqdiet lokali

Li jitwettqu numru ta' proġetti floqsmi soċjali, edukattiv, kulturali u sportivi.

Ikompju jiġu analizzati l-prattiċi imħaddma sa issa fil-Kunsill, u fejn il-Kunsill jara li huma applikabbli, jiġu mplimentati r-rakkomandazzjonijiet għal titjib li jinħarġu minn din l-analiżi. Barra minn hekk, isir użu aħjar tal-iskemi li jinħarġu minn Dipartimenti tal-Gvern u minn awtoritajiet oħra kif ukoll minn programmi tal-Unjoni Ewropeja.

Li jkun hemm aktar informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u l-programmi li toffri. Bil-għan li jiżdiedu l-opportunitajiet li toffri.

Inqas skart solidu li jiġi mitfugħ fil-'landfill' billi inkompju inheggu s-separazzjoni tal-iskart u b'hekk jiġu frankati l-flus li jistgħu jiġu utilizzati għal għanijiet u proġetti oħra.

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

3.2 L-Istrateġiji L-għanijiet tal-Kunsill jistgħu jintlaħqu biss jekk ix-xogħol isir kif ippjanat u jingħarfu kemm l-opportunitajiet li jeżistu kif ukoll il-limitazzjonijiet li l-Kunsill għandu.

Kif jidher fir-rapport finanzjarju li qed jiġi ppreżentat f'dan il-pjan, il-finanzi tal-Kunsill huma limitati ħafna. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kunsill ser ikompli ifittex sorsi alternattivi biex iġib finanzjament għal ċerti proġetti. Dan ser isir billi:

1. Isir sforz kollettiv biex jingiebu fondi minn kull skema li joħroġ il-Gvern Ċentrali u li għaliha jkun eliġibbli l-Kunsill.
2. Issir ħidma bil-għan li l-Kunsill jieħu inizjattivi flimkien ma Awtoritajiet u Dipartimenti oħra.
3. Jkomplu jiġu esplorati modi ta' kif jitnaqqas l-infiq tal-Kunsill mingħajr ma titnaqqas l-kwalità tas-servizz offrut.

Filwaqt li kull xogħol li jsir jirrikjedi l-finanzi biex isir, hemm bżonn ukoll il-partecipazzjoni ta' daww kollha li għandhom xi ħaġa x'joffru. Għaldaqstant il-Kunsill ikompli jikkonsulta mal-pubbliku fuq l-operat tiegħu. Dan jista' ikun possibbli biss jekk ir-residenti Żabbarin jinvolve ruħhom f' dan il-proċess ta' konsultazzjoni.

Kull ħidma, biex tkun effettiva, trid tkun miftuħa għall-bidla. Għalhekk il-Kunsill għandu jevalwa, iqabbel u jkejjel il-ħidma li tkun qiegħda ssir mal-għanijiet u l-istrateġija li hawn elenkati f'dan il-pjan.

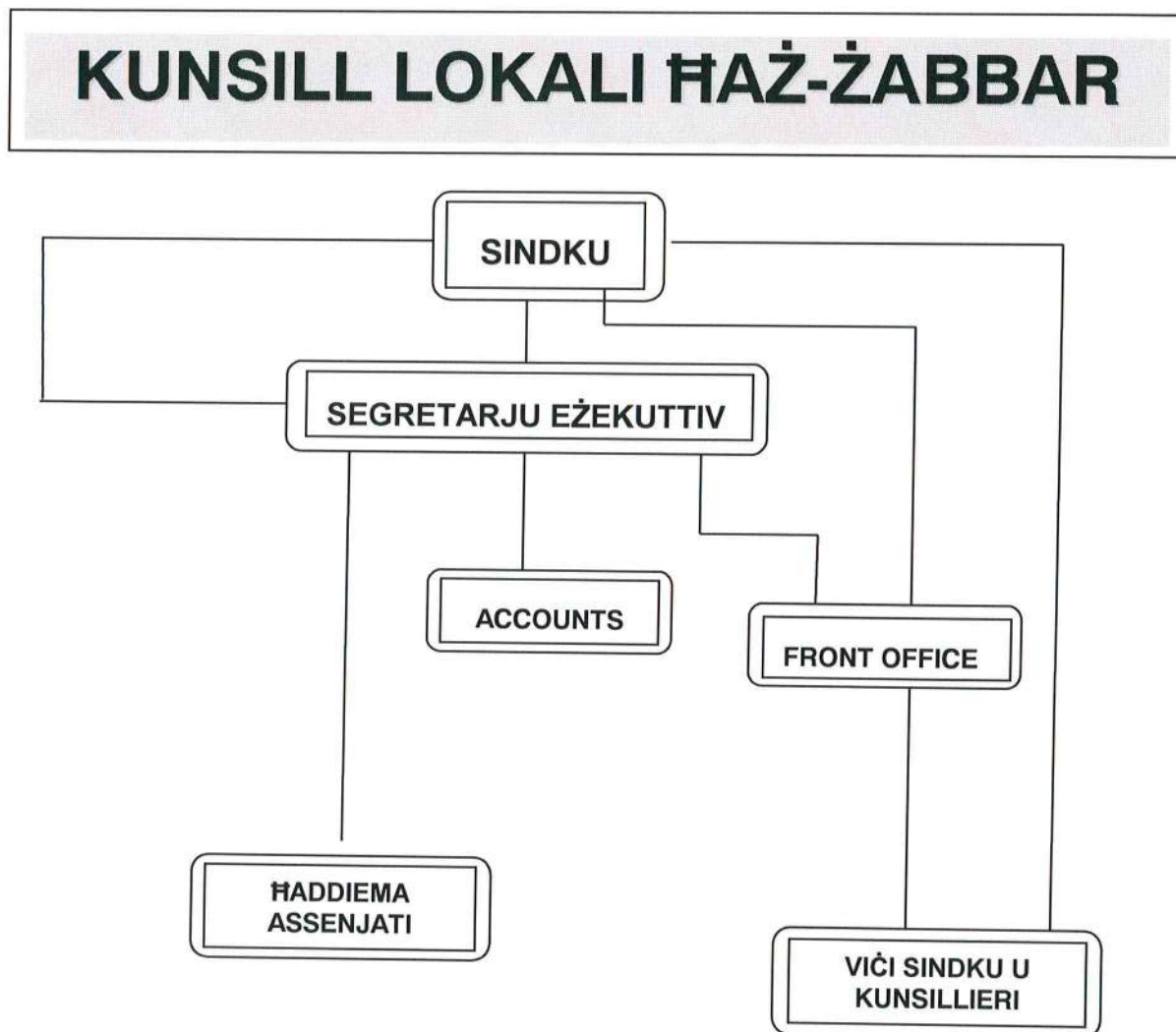
Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

Għaldaqstant l-istrateġija ser tkun ibbażata fuq erba' binarji li huma:

Fondi supplimentari
Konsultazzjoni pubblika
Evalwazzjoni
Ko-ordinament

4.0 Analizi tal-Ħidma tal-Kunsill

- 4.1 L-Organizzazzjoni** Għas-snin li ġejjin l-istruttura tal-organizzazzjoni amministrattiva trid tkompli tkun strutturata biex tlaħħaq bl-aħjar mod.



Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Kunsill wara li dan jikkunsidra r-rapporti, l-ilmenti u s-suġġerimenti tal-pubbliku.

Is-Segretarju Eżekuttiv jimplimenta d-deċiżjonijiet bl-għajjnuna tal-Assistenti Amministrattivi u l-Uffiċjali Eżekuttivi kif ukoll jiddelega xogħol ieħor lill-ħaddiema assenjati skont il-*policies* u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill.

Analizi tal-Ħidma tal-Kunsill (ikompli)

4.2 Attivitàjiet Ġenerali

Qed jiġi previst li matul is-sena 2015 il-Kunsill ser ikun qed iwettaq numru ta' proġetti fosthom xogħol ta' *resurfacing* fi Triq il-Ġnien li l-ispiza tagħha mistenni tlaħħaq madwar €50,000. Ser jitwettaq xogħol ta' titjib fil-*Playing Field* (Ġnien il-Kunsill) liema spiza ser tlaħħaq is-somma ta' madwar €300,000 li minnhom mistenni dħul ta' madwar €100,000 taħt l-iskema *Urban Improvement Fund* tal-MEPA.

Fis-snin 2016 - 2017 l-proġetti ta' natura kapitali mistennija jonqsu u dan peress li matul is-sena 2015 il-Kunsill ser ikun wettaq xogħol kapitali bi spiza li mistennija tlaħħaq madwar €355,000.



Duncan Busuttil
Segretarju Eżekuttiv

5.0 It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment**5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin**

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	747,229.00	755,000.00	760,000.00	2,262,229.00
0020	Il-'Bye-laws'	22,700.00	23,700.00	23,700.00	70,100.00
0090	L-Investiment	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0100	Generali				
	TOTAL	770,529.00	779,200.00	784,200.00	2,333,929.00
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	163,730.00	171,940.00	175,140.00	501,920.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	536,150.00	506,750.00	506,750.00	1,549,650.00
7000	L-Infiq Kapitali	355,000.00	6,000.00	6,000.00	367,000.00
	TOTAL	1,054,880.00	684,690.00	687,890.00	2,418,570.00
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	(284,351.00)	94,510.00	96,310.00	(84,641.00)
	X'KELLNA QABEL	515,670.00	231,319.00	325,829.00	515,670.00
	X'GHANDNA ISSA	231,319.00	325,829.00	422,139.00	431,029.00

Noti:

Fis-sena 2015 l-Infiq tal-Kunsill mistenni jeċċedi d-Dhul u dan minħabba l-fatt li ser isiru proġetti godda li ħafna minnhom huma ta' natura kapitali. Għal din id-differenza fl-infiq ser jagħmlu tajjeb fondi li ġejjin mis-snin ta' qabel, li għalkemm ser ikunu naqsu konsiderevolment għandhom ikunu biżżejjed biex jagħmlu tajjeb għal din id-diskrepanza bejn id-dhul u l-infiq.

It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment (ikompli)

5.2 Tbassir tad-Dhul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	729,099.00	735,000.00	740,000.00	2,204,099.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Speċjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				
0015	Hwejjeg ohra	18,130.00	20,000.00	20,000.00	58,130.00
		747,229.00	755,000.00	760,000.00	2,262,229.00
0020	Il-'Bye-laws'				
0021	Servizzi Komunitarji	9,500.00	11,000.00	11,000.00	31,500.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	11,700.00	11,700.00	11,700.00	35,100.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali				
0066	Generali	1,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
		22,700.00	23,700.00	23,700.00	70,100.00
0090	L-Investment				
0091	Imghax tal-Bank	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		600.00	500.00	500.00	1,600.00
0100	Generali				
0110	Donazzjonijiet				
0120	Kontribuzzjonijiet				
		770,529.00	779,200.00	784,200.00	2,333,929.00

Noti:

Id-dhul totali fis-sena 2015 mistenni jkun ta' €770,529. F'din is-sena qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €18,130 taħt il-vot Hwejjeg Ohra.

Id-dhul totali fis-sena 2016 mistenni jkun ta' €779,200 li minhom qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €20,000 taħt il-vot Hwejjeg Ohra.

Fis-sena 2017 id-dhul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €784,200 li jinkludi dhul ta' madwar €20,000 taħt il-vot Hwejjeg Ohra.

*It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment (ikompli)***5.3 Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin**

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015-2017 €
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku / Kunsilliera	25,600.00	28,000.00	29,000.00	82,600.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	110,000.00	115,000.00	117,000.00	342,000.00
1300	Bonus	1,340.00	1,540.00	1,540.00	4,420.00
1400	Dhul Supplimentari	8,890.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	11,000.00	11,500.00	11,700.00	34,200.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00
1700	Sahra	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
		163,730.00	171,940.00	175,140.00	501,920.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/ilma/tel. etc.)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,500.00	3,000.00	3,000.00	9,500.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	100,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
2400	Kera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	400.00	400.00	400.00	1,200.00
2600	Spejjeż ta' l-Ufficcju	6,000.00	7,000.00	7,000.00	20,000.00
2700	Trasport	3,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00
2800	Safar u vvjaggar	11,500.00	3,000.00	3,000.00	17,500.00
2900	Taghrif lill-Publiku	7,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	323,500.00	372,100.00	372,100.00	1,067,700.00
3100	Servizzi Professjonali	11,500.00	11,000.00	11,000.00	33,500.00
3200	Tahrig		2,000.00	2,000.00	4,000.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	50,500.00	30,000.00	30,000.00	110,500.00
3400	Spejjeż ohra li jinqalghu	250.00	250.00	250.00	750.00
3600	Spejjeż tal-Gwardjani Lokali	2,000.00			2,000.00
		536,150.00	506,750.00	506,750.00	1,549,650.00
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	133,000.00	5,000.00	5,000.00	143,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
7500	Progetti Speċjali	220,000.00			220,000.00
		355,000.00	6,000.00	6,000.00	367,000.00
TOTAL		1,054,880.00	684,690.00	687,890.00	2,418,570.00

It-Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment (ikompli)

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2015 ser ikunu *resurfacing* ta' toroq u titjib fil-*playing field*.

Fis-snin 2016 - 2017 il-Kunsill ser ikun qiegħed inaqas l-infiq peress illi fondi tal-Kunsill ser ikunu naqqsu.

Matul is-snin 2015 – 2017 il-Kunsill ser ikun għadu qed iħallas xogħol ta' *resurfacing* li sar f'numru ta' toroq f'Ħaż-Żabbar fis-snin ta' qabel u li jaqgħu taħt l-iskema tal-*Public Private Partnership Scheme*. Dan il-ħlas dovut mistenni jkun imħallas sas-sena 2021.

6.0 L-Iżvilupp Kapitali

6.1 It-Tbassir dwar l-Iżvilupp Kapitali għal Tliet Snin

Nru. tal-Progett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Progett	2015		2016		2017		2015-2017 TOTAL TAL-KONT €
		KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	KONT €	PROGETT €	
7001	Xiri ta' Propjeta							
7100	Bini u Kostruzzjoni							
7200	Titjib Sinjali tat-traffiku u Ismijiet ta' Toroq Titjib Urban Bozoz Godda Tagħmir tal-Bandli	133,000.00	1,000.00 1,000.00 1,000.00 130,000.00	5,000.00	2,000.00 1,000.00 2,000.00	5,000.00	2,000.00 1,000.00 2,000.00	143,000.00
7300	Makkinarju u Apparat Makkinarju	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
7500	Progetti Speċjali Road Resurfacing Triq il- Ġnien Titjib Ġnien il-Kunsill	220,000.00	50,000.00 170,000.00					220,000.00
TOTAL Progetti Godda		355,000.00		6,000.00		6,000.00		367,000.00