



HAŻ-ŻABBAR
Citta` Hompesch

Kunsill Lokali Haż-Żabbar

Il-Pjan tal-Fidma

2016 - 2018

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-Fidma tal-Kunsill	5
Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	7
L-Iżvilupp Kapitali	11

1.0 Introduzzjoni u Analizi tas-Sitwazzjoni

Dan il-Pjan ta' Ħidma qed jerga' jiġi rivedut fis-sena finanzjarja kurrenti.

Matul is-sena 2016 qiegħed jiġi previst dħul ta' €789,114 li €749,314 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.

L-infiq għas-sena finanzjarja 2016 ser ikun ta' €1,067,976 li minnhom €357,000 ser ikun Infiq Kapitali. L-ammont ta' €540,750 ser jintefaq fuq il-voti taħt Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €170,226 ser tkun l-ispiza fuq Salarji.

Fis-sena 2017, l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tibqa' prattikament l-istess u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €750,000.

L-infiq għall-istess sena mistenni jkun ta' €839,416. Din l-ispiza ser tkun maqsuma kif ġej : €173,166 fuq Salarji, €559,250 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €107,000 fuq Infiq Kapitali.

Fis-sena 2018, l-allokazzjoni mill-Gvern mistennija tiżdied b'ammont żgħir u għalhekk qed tiġi prevista allokazzjoni ta' €755,000. L-infiq għall-istess perjodu qed jiġi stmat li jkun ta' €842,416.

Din l-ispiza ser tkun maqsuma kif ġej : €176,166 fuq Salarji, €559,250 fuq Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra u €107,000 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-ħtiġijiet 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, abilita' jew reliġjon.
3. **Tal-Effiċjenza u Akkontabilita`**, fejn il-ħidma kollettiva tkun waħda li tfittex li ttejjeb u tkabbar is-servizzi offruti mill-Kunsill u filwaqt li jkun hemm governanza tajba jiġi assigurat li jingħata 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 2016-2018****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 nneġġu l-**parteċipazzjoni** attiva taċ-ċittadini Żabbarin fil-ħidma tal-Kunsill.

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

Attitudni intraprenditorjali fl-immaniġjar 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'ħidma 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-involviment tal-istess ċittadini u kif ukoll tal-għaqdiet lokali

Li jitwettqu numru ta' proġetti fl-oqsma soċjali, edukattiv, kulturali u sportivi.

l-komplu 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 minhekk, 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 inkomplu inneġġu 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-Istrateġija (ikomplu)

3.2 L-Istrateġija 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 igib 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 eligibbli 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' dawk kollha li għandhom xi ħaġa x'joffru. Għaldaqstant il-Kunsill jeħtieġ ikompli jikkonsulta aktar mal-pubbliku fuq l-operat tiegħu. Dan jista' ikun possibbli biss jekk ir-residenti Żabbarin jinvolvu 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.

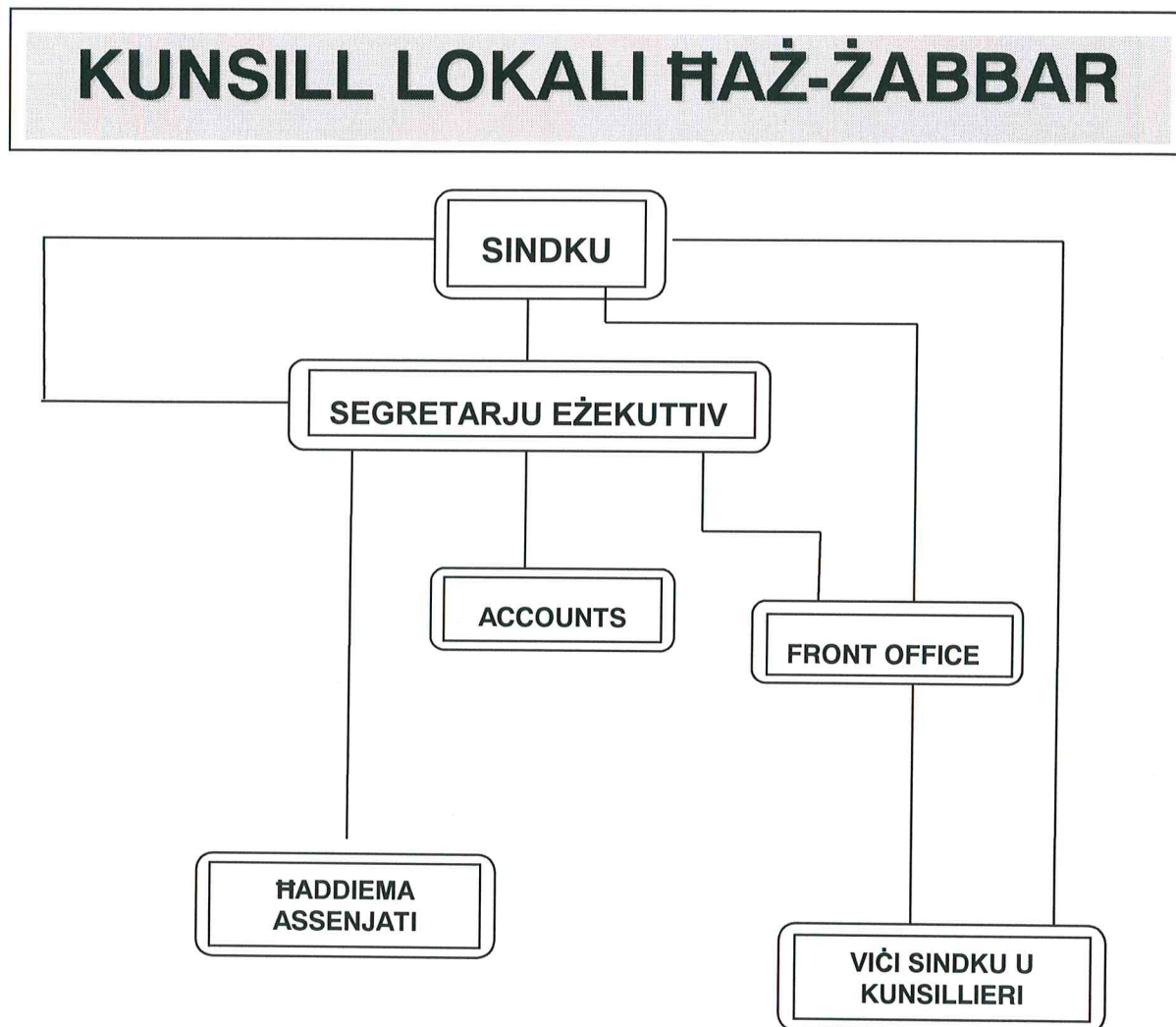
Fl-aħħar irid isir koordinament biex dan il-pjan li qed jiġi propost isir b'mod ħolistiku.

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

Fondi supplimentari
Konsultazzjoni pubblika
Evalwazzjoni
Koordinament

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-suggerimenti tal-pubbliku.

Is-Segretarju Eżekuttiv jimplimenta d-deċiżjonijiet bl-għajnuna tal-Assistenti Amministrattivi u l-Uffiċjal Eżekuttiv 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

Matul is-sena 2016 il-Kunsill ser ikun qed iwettaq numru ta' proġetti fosthom xogħol ta' *resurfacing* fi Triq Santa Duminka li l-ispiza tagħha mistenni tlaħħaq madwar €50,000. Ser jitlesta x-xogħol ta' titjib fil-*Playing Field* (Ġnien il-Kunsill) liema spiza ser tlaħħaq is-somma ta' madwar €300,000 li minnhom mistenni dħul ta' €100,000 taħt l-iskema *Urban Improvement Fund* tal-MEPA.

Fis-snin 2017 - 2018 l-proġetti ta' natura kapitali mistennija jonqsu u dan peress li matul is-sena 2016 il-Kunsill ser ikun wettaq xogħol kapitali bi spiza totali li mistennija tlaħħaq madwar €357,000.

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 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016-2018 €
2	Id-Dhul				
0000	Mill-Gvern	761,514.00	765,000.00	770,000.00	2,296,514.00
0020	Il-'Bye-laws'	27,000.00	26,500.00	26,500.00	80,000.00
0090	L-Investment	600.00	500.00	500.00	1,600.00
0100	Generali				
	TOTAL	789,114.00	792,000.00	797,000.00	2,378,114.00
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji	170,226.00	173,166.00	176,166.00	511,558.00
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	540,750.00	559,250.00	559,250.00	1,651,250.00
7000	L-Infiq Kapitali	357,000.00	107,000.00	107,000.00	571,000.00
	TOTAL	1,067,976.00	839,416.00	842,416.00	2,733,808.00
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	(278,862.00)	(47,416.00)	(45,416.00)	(355,694.00)
	X'KELLNA QABEL	690,471.34	411,609.34	364,193.34	690,471.34
	X'GĦANDNA ISSA	411,609.34	364,193.34	318,777.34	334,777.34

Noti:

Matul is-snin 2016 - 2018 l-infiq tal-Kunsill mistenni jeċċedi d-dhul u dan minħabba l-fatt li ser isiru proġetti godda 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-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016-2018 €
2	Id-Dħul				
0000	Mill-Gvern				
0001	Annwali	749,314.00	750,000.00	755,000.00	2,254,314.00
0002	Supplimentari				
0003	Bżonnijiet Speċjali				
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi				
0015	Ħwejjeg oħra	12,200.00	15,000.00	15,000.00	42,200.00
		761,514.00	765,000.00	770,000.00	2,296,514.00
0020	Il-'Bye-laws'				
0021	Servizzi Komunitarji	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00
0036	Ksur tal-'bye-laws'	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
0056	Għotjiet Sponsorjali				
0066	Generali	1,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
		27,000.00	26,500.00	26,500.00	80,000.00
0090	L-Investment				
0091	Imgħax 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				
		789,114.00	792,000.00	797,000.00	2,378,114.00

Noti:

Id-dħul totali fis-sena 2016 mistenni jkun ta' €789,114. F'din is-sena qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €12,200 taħt il-vot Ħwejjeg Oħra, €27, 000 minn *Bye Laws* u €600 minn Investment.

Id-dħul totali fis-sena 2017 mistenni jkun ta' €792,000 li minnhom qed jiġi stmat li l-Kunsill ser ikun qed idaħħal madwar €15,000 taħt il-vot Ħwejjeg Oħra, €27, 000 minn *Bye Laws* u €500 minn Investment.

Fis-sena 2018 id-dħul totali qed jiġi stmat li jkun ta' €797,000 li jinkludi dħul ta' madwar €15,000 taħt il-vot Ħwejjeg Oħra, €27, 000 minn *Bye Laws* u €500 minn Investment.

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

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016-2018 €
1	L-Infiq				
1000	Is-Salarji				
1100	L-Onorarju tas-Sindku / Kunsilliera	28,060.00	29,000.00	30,000.00	87,060.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	116,000.00	117,000.00	118,000.00	351,000.00
1300	Bonus	2,816.00	2,816.00	2,816.00	8,448.00
1400	Dħul Supplimentari	8,000.00	8,500.00	9,000.00	17,500.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	11,000.00	11,500.00	12,000.00	34,500.00
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
1700	Sahra	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
		170,226.00	173,166.00	176,166.00	511,558.00
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
2400	Kera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2500	Shubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
2700	Trasport	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
2800	Safar u vvjaggar	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2900	Tagħrif lill-Publiku	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	323,500.00	350,000.00	350,000.00	1,023,500.00
3100	Servizzi Professjonali	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00
3200	Taħrig				
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	51,000.00	51,000.00	51,000.00	153,000.00
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	250.00	250.00	250.00	750.00
3600	Gemellaggi/Skambji	8,000.00			
3800	Spejjeż tal-Gwardjani Lokali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
		540,750.00	559,250.00	559,250.00	1,651,250.00
7000	L-Infiq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini				
7200	Titjib	130,000.00	5,000.00	5,000.00	140,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
7500	Progetti Speċjali	225,000.00	100,000.00	100,000.00	425,000.00
		357,000.00	107,000.00	107,000.00	571,000.00
TOTAL		1,067,976.00	839,416.00	842,416.00	2,733,808.00

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

Noti:

Il-proġetti li mistennija jsiru fis-sena 2016 ser ikunu ta' *resurfacing* ta' toroq u xogħol ta' rinovazzjoni fil-*playing field*.

Fis-snin 2017 - 2018 il-Kunsill ser ikun qiegħed inaqqsas l-infiq peress illi fondi tal-Kunsill ser ikunu naqqsu.

Matul is-snin 2016 – 2018 il-Kunsill ser ikun għadu qed iħallas għal xogħol ta' *resurfacing* li saru f'numru ta' toroq fis-snin ta' qabel taħt l-iskema tal-*Public Private Partnership*. Dan l-ammont dovut mistenni jkun għe mħallas kollu sas-sena 2021.