KUNSILL LOKALI Birzebbuga

<u>Pjan ta' Ħidma</u>
2017 - 2019

Kontenut

1.0 Dahla u Analizi tas-Sitwazzjoni	3
2. 0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri	4
3.0 Objettivi, Rizultati Mistennija u Strategiji	5
4.0 Struttura u Organizzazjoni	8
5.0 Tbassir finanzjarju	10
6.0 Zvilupp Kapitali	13

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Fis-sena li għada kif spiċċat irnexxielna nottjenu miljorament fit-tentattiv tagħna li nkabbru l-effiċjenza fis-servizzi li noffru lill-komunità, billi nagħtu iktar servizz, b'inqas spiża.

L-ikbar kambjament li qed nesperjenzaw huwa r-ristrutturar fl-amministrazzjoni, fejn il-Kunsill impjega ukoll skrivana ġdida addizzjonali fuq bażi part-time.

Matul is-sena li għaddiet, ħdimna sabiex intejbu l-finanzi tal-Kunsill: kellna inżommu idejna sodi mal-kuntratturi tagħna kif ukoll naddottaw sistemi ġodda. Ħarġu offerti pubbliċi ġodda, fejn il-Kunsill irnexxielu ukoll jottjeni prezzijiet aħjar għas-servizzi kuntrattwali. Żidna ukoll l-użu ta riżorsi interni eżistenti sabiex naqqasna spejjez kuntrattwali, miżura li sarrfet ukoll sabiex jigu frankati eluf ta' ewro oħra.

Fir-rigward tal-ġbir ta' skart, rajna li l-Kunsill kien wieħed mill-aktar Kunsilli li jipprovdi servizz totali fir-rigward ta' ġbir ta' skart imħallat u dan għaliex dan kien isir mit-Tnejn sas-Sibt. Il-Kunsill ħadem iżda sabiex jixpruna ir-riċiklaġġ, u għaldaqstant ħa d-deċiżjoni li mill-ewwel tas-sena 2016, naqqas il-ġabra ta skart imħallat minn nhar ta Tlieta.

L-isfidi tagħna huma :-
- inżommu dan ir-ritmu ta' xogħol permezz ta' miljorament fl-ambjent u fis-servizzi lill-komunità
- innaqqsu l-ispejjeż mingħajr ma nnaqqsu l-kwalità' fis-servizzi
- nammiljoraw is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill

Il-Kunsill kompla jaħdem sabiex iġib iktar fondi u proġetti. Għas-Sena 2017, il-Kunsill qed jaħdem sabiex jikkonkludi il-Proġett tal-iskatepark, iffinanzjat mill-President Thurst, kif u ukoll proġett ta bandli inklussiv.

F'dawn it-tlett snin, ser nkomplu naħdmu sabiex primarjament intejbu il-finanzi tal-Kunsill, liema rizultat mistenni jintlaħaq sal-aħħar tas-sena 2017, u sussegwentement fis-sena 2018, il-Kunsill jerġa jaqbad ir-ritmu ta żvilupp fi proġetti kapitali ġodda.

Jien ninsab ċert li b'dan it-titjib f'diversi oqsma ser jitkabbar ħafna l-ambjent u l-valur ta Birzebbuga u ser jgħinna biex nkomplu nkunu Kunsill mudell li fuqu għandhom jimxu Kunsilli Lokali oħrajn.

[IFFIRMAT]

Joe Cutajar
Sindku

2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-Kunsill Lokali ġie elett demokratikament mill-poplu ta' Birzebbuga u għaldaqstant qiegħed hemm sabiex iservi bl-aħjar mod possibbli lir-residenti, joħloq ġid u l-progress għall-komunità. Il-Kunsill irid jagħmel użu ta fondi pubbliċi u għaldaqstant dawn għadhom jintefqu bl-akbar għaqal u skond il-liġi. Għalkemm il-Kunsill huwa organu awtonomu, dejjem irid jaħdem skont kif stipulat fil-liġi jġib il-permess meħtieġa u jsegwi proċeduri u direttivi maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali

2.2 Valuri

Il-Valuri tal-Kunsill Lokali ta' Birzebbuga huma:

- ✓ rispett għalli-opinjonijiet u twemmin tal-membri kollha tal-komunità' tagħna
- ✓ li nġibu l-massimu tal-benefiċċji lill-komunità'
- ✓ rispett lejn l-wirt kulturali tal-komunità' tagħna
- ✓ rispett lejn l-ambjent u impenn favur ambjent sostenibbli
- ✓ nirrispettaw il-bżonnijiet ta' individwi u ta' oqsma speċifiċi
- ✓ Effiċjenza fl-amministrazzjoni ġusta u fil-miftuħ tal-ħidma tal-Kunsill
- ✓ eċċellenza f'kollox li nagħmlu u fis-servizzi li nirċievu u nagħtu
- ✓ Trasparenza, Onesta u responsabilta'

3.0 Objettivi, Rizultati Mistennija u Strategiji

3.1 Oġġettivi għal qasir żmien u riżultati mistennija (2016)

Oġġettivi	***Riżultati Mistennija***
Li mmorru aħjar fil-miri ta' dħul u biex l-infiq jinżamm mal-estimi waqt li niżguraw l-aħjar "valur għal-flus" għass-servizzi li nixtru	Inżidu d-dħul minn sponsors Jintużaw iktar il-faċilitajiet tal-Kunsill Tħaddim għaqli tal-finanzi tal-kunsill Iktar xogħlijiet u servizzi b'inqas flus
Titjib fil-komunikazzjoni lejn lill-komunità`,	Websajt friska b'iktar kuntatt u faċilitajiet Żieda fl-Użu ta` siti soċjali  Xandir ta` laqgħat tal-Kunsill *online*
Tkabbir fil-kwalità' tax-xogħolijiet u servizzi	Tnaqqis fil-ħin ta stennija għall-pubbliku Simplifikazzjoni ta proċessi amministrattivi Pro attività` fuq ilmenti
Manutenzjoni kontinwa u titjib fl-ambjent estetiku u infrastrutturali tal-lokalita'	Manutenzjoni ta' toroq u bankini Manutenzjoni fuq sinjali tat-traffiku Manutenzjoni fuq ġonna u spazji pubbliċi Manutenzjoni ta' dwal tat-toroq
Titjib fis-servizzi offruti lil-Komunità u ambjent iktar sostenibbli	Iktar servizzi ta' ndafa madwar il-lokalita`
Attenzjoni lill-aspett kulturali u tkabbir tal-ekonomija lokali	Organizzajoni ta diversi attivitajiet għad-divertiment tal-pubbliku li jiġġeneraw ukoll iktar kummerċ għal-entitajiet

3.2 Oġġettivi għal żmien fit-tul (2017 - 2019):

Oġġettivi	***Rizultati mistennija***
Żieda fl-użu ta' l-informatika mill-pubbliku	Jiġi provdut iktar taħriġ fil-qasam tal-Informatika
Insibu sorsi ġodda ta' dħul	Jigu introdotti bye-laws ġodda Isiru iktar *Public Private Partnerships* Jigu esplorati sorsi ta fondi mill-EU
Infittxu u nizviluppaw mezzi biex il-Kunsill ikun jista' jesegwixxi aħjar l-ħidma ta' kuljum	Rinovazzjoni tal-Uffiċju Amminsitrattiv, b'iktar accessibilta` Ingagg ta` ħaddiema b'ħiliet varji taħt skemi diversi li joffri il-Gvern Centrali u entitajiet pubbliċi
Tisbiħ infrastruttali u Ambjentali	Proġetti Ġodda ta tisbieħ Żviluppi ta Spazji pubbliċi

3.3 Strategiji

Il-Kunsill jaddotta strateġija li tassigura li jitwettqu l-oġġettivi u l-policies li jkun iffissa l-istess Kunsill. Dawn l-istrateġiji huma maħsuba li joħolqu l-ftuħ ta' opportunitajiet ġodda u li jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jheddu s-suċċess tagħna.

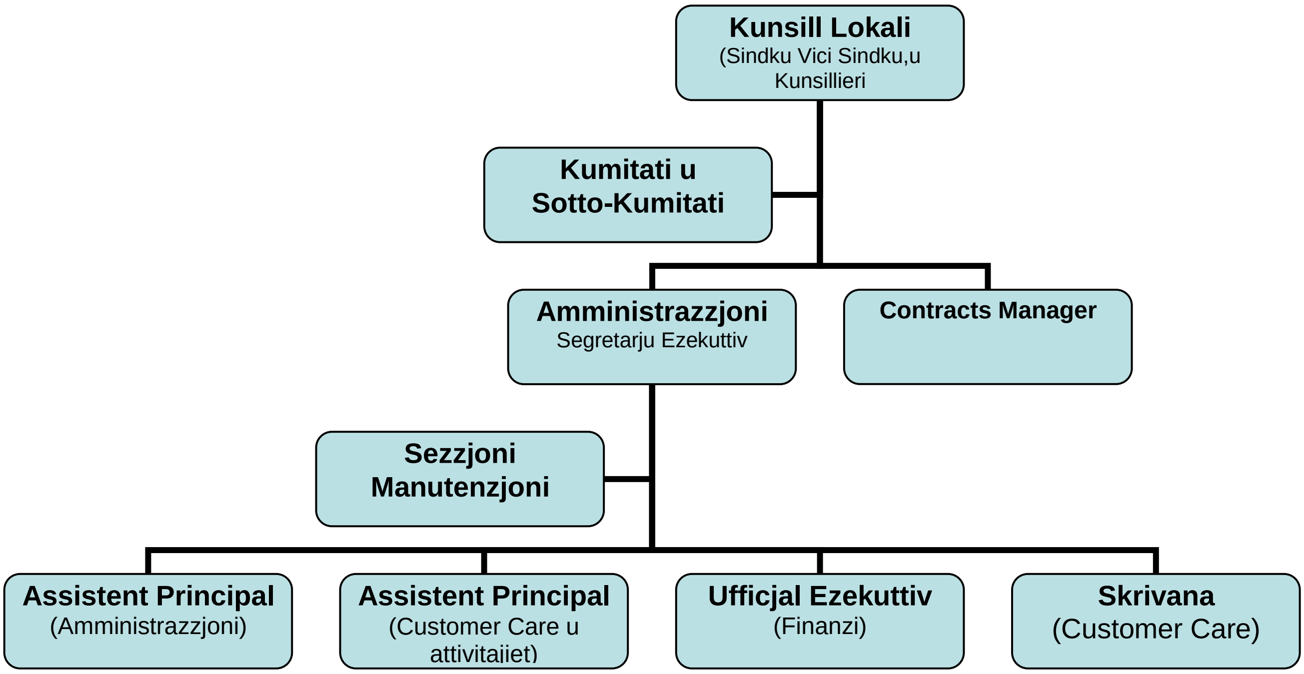
L-istrategija mill-2017 sal-2019 huma :

- ✓ Jigu zviluppati relazzjonijiet ta' xogħol kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment biex jigu akkwistti l-aħjar servizzi possibli bl-aktar mod ekonomiku u bl-użu ta' prinċipji ta' "value chain management"
- ✓ Jigi inkuraġġit d-djalogu, rispett u teamwork, kemm bejn il-Kunsill stess, mal-Kumitati u Għaqdiet Lokali u mar-residenti.
- ✓ jintużaw prassi u teknici ta' "best management practice"
- ✓ Jiġi involut lil kull settur fil-komunità` fl-iffinanzjar ta' proġetti soċjali u kapitali biex jinħoloq titjib inkrimentali għal benefiċċju globali u għal żmien fit-tul tal-lokalita`.

4.0 Struttura u Organizzazjoni

4.1 Organizazzjoni

L-istruttura tal-organizzazzjoni bhalissa qed tagħmilha possibbli għall-ufficcju tal-Kunsill Lokali Floriana li jagħmel effetivament ix-xogħol tiegħu ta' kuljum.



Din l-istruttura tippermetti li l-Kunsill iwettaq bi pratticita' l-ħidma tiegħu. L-irwol ta dawn involuti huwa definit u miftiehem. Il-Kunsill huwa l-policy maker, li joħloq l-pjan ta ħidma wara konsultazjzoni mas-Segretarju Eżekuttiv, li jagħti l-linji gwida fuq aspetti legali u strateġija. Kull membru tal-Kunsill jiġi assenjat dekasteru li tiegħu ikun responsabbli.

Il-Kumititati u Sotto kumitati, huma leħen ir-resident, u huma spalla għall-Kunsill, f'oqsma differenti, skont il-bżonn u skont il-kumitat/sottokumitat rispettiv.

L-Amministrazzjoni tal-Kunsill hija dik is-sezzjoni li tieħu ħsieb li timplimenta u teżegwixxi il-pjan ta Ħidma u il-*policies* tal-Kunsill, u hija magħmula mis-Segretarju Eżekuttiv, assistit minn Assistent Principal li tieħu ħsieb materji amministrattivi, Assistent Prinċipal li tieħu ħsieb l-ilmenti u s-suġġerimenti kif ukoll l-attivitajiet, u, Uffiċjal Eżekuttiv li tieħu ħsieb it-transazzjonijiet finanzjarji kollha tal-Kunsill. L-Amministrazzjoni hija responsabbli ukoll mill-ħaddiema fis-sezzjoni tal-manutenzjoni huma nies assenjati mal-Kunsill taħt diversi skemi governattivi

Sabiex ikun hemm iktar kontroll fuq il-kuntratturi, il-Kunsill juża is-servizz Professjonali ta Contracts manager li l-irwol tiegħu huwa dak li jiġbed l-attenzjoni fejn ix-xogħol tal-kuntratturi imqabbda għall-diversi servizzi ma jkunx qed isir skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-Kunsill.
Il-kuntratturi jipprovdu servizzi relatati ma' proġetti infrastrutturali, ġbir ta' skart, tindif tat-toroq, żamma tal-ġonna u soft areas, tindif tal-ġonna u tal-latrini pubbliċi, u ġbir ta' skart goff. Diversi professjonisti joffru is-servizzi tagħhom u jinkludu Inginier, Avukat u Perit.

Apparti dan kollu, il-Kunsill juza numru ta servizz professjonali ohra, bhall-Accountant, Perit, u Avukat.

4.2 Attivitajiet Ġenerali u Projezzjonijiet.

L-isforzi tal-Kunsill biex joffru servizz eċċellenti mhumiex limitati biss għall-organizzazzjoni u kwalità' ta' servizzi iżda wkoll għat-twettiq bilanċjat ta` programmi varji kemm kapitali kif ukoll soċjali, għal ġid tal-komunità`.

Din id-direzzjoni wasslet sabiex il-Kunsill, ta` kull sena

- iwettaq programm ta manutenzjoni infrastrutturali. bħal asfaltar u bankini, u dwal tat-toroq
- joffri servizzi ta tindif u tisbieh ġenerali tal-lokalita.
- Jipprovdi għaż-żamma ta postijiet pubbliċi bhall-ġonna, parki, playing fields u latrini pubbliċi.

Il-Kunsill jippjana ukoll għal-twettiq ta proġetti ġodda, sabiex il-lokalita tkompli tiżviluppa. U dan permezz ta fondi mill-allokazzjoni tal-Kunsill, kif ukoll taħt skemi jew fondi oħra

Jikkumplimenta ma dan, Il-Kunsill jorganizza numru ta` attivitajiet soċjali, sabiex joffri spazju ta divertiment , ikabbar l-ekonomija tal-lokal, kif ukoll l-għarfien dwar Birzebbuga.

Għat-tlett snin li ġejjin, il-Kunsill qed ippjana li jkompli fuq l-istess passi, fejn ikompli jgħati importanza kull aspett tal-lokalita`

[IFFIRMAT]

Svetlick Flores
Segretarju Eżekuttiv

5.0 Tbassir finanzjarju

5.1 Three Year Financial Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2017 - 2019 Eur
2	**Income**				
0000	Government	744,235.00	753,620.00	764,399.30	**2,262,254.30**
0020	Bye-Laws	42,850.00	44,585.00	46,476.00	**133,911.00**
0090	Investment	150.00	165.00	181.50	**496.50**
0100	General	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
	TOTAL	**788,735.00**	**799,870.00**	**812,556.80**	**2,401,161.80**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	131,731.00	135,113.24	138,607.65	405,451.89
2000	Operations and maintenance	388,212.00	391,881.64	397,295.89	1,177,389.53
7000	Capital Expenditure	88,701.00	95,000.00	115,000.00	298,701.00
	TOTAL	**608,644.00**	**621,994.88**	**650,903.53**	**1,881,542.41**
	SURPLUS/DEFICIT	**180,091.00**	**177,875.12**	**161,653.27**	**519,619.39**
	BROUGHT FORWARD		180,091.00	357,966.12	0.00
	CARRY FORWARD	180,091.00	357,966.12	519,619.39	519,619.39

5.2 Noti u suppozizzjonijiet

Huwa ttamat li fis-snin li gejjin id-dhul minghand il-Gvern jizdied marginalment kull sena,

Huwa stmat zieda li f' dak li jirrigwarda "Pagi u Salarji",

Huwa stmat li fis-snin li gejjin jinzamm l-istess pattern ta' infieq f'dak li jirrigwarda l-Operations and Maintnenance Expenditure

Huwa stmat li l-progetti kapitali jitkomplew fis-sena 2018

5.3 Three Year Income Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2017 - 2019 Eur
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	708,000.00	718,620.00	729,399.30	2,156,019.30
0002	Supplementary				0.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	36,235.00	35,000.00	35,000.00	106,235.00
		744,235.00	**753,620.00**	**764,399.30**	**2,262,254.30**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	22,000.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00
0040	Administration Fees	7,000.00	7,350.00	7,717.50	22,067.50
0041	EU Funds				0.00
0056	Sponsorships	10,000.00	11,000.00	12,100.00	33,100.00
0066	General services	3,850.00	4,235.00	4,658.50	12,743.50
		42,850.00	**44,585.00**	**46,476.00**	**133,911.00**
0090	Investment				
0091	Bank interest	150.00	165.00	181.50	496.50
0096	Government securities				0.00
		150.00	**165.00**	**181.50**	**496.50**
0100	General				
0110	Donations	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
0120	Contributions	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,500.00	**1,500.00**	**1,500.00**	**4,500.00**
	TOTAL	**788,735.00**	**799,870.00**	**812,556.80**	**2,401,161.80**

5.4 Three Year Expenditure Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2017 - 2019 Eur
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	11,340.00	11,907.00	12,502.35	35,749.35
1200	Employee salaries and wages	91,708.00	94,459.24	97,293.02	283,460.26
1300	Bonuses	6,893.00	6,893.00	6,893.00	20,679.00
1400	Income supplements	1,212.00	1,212.00	1,212.00	3,636.00
1500	Social Security contributions	8,578.00	8,578.00	8,578.00	25,734.00
1600	Allowances	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
1700	Overtime	3,200.00	3,264.00	3,329.28	9,793.28
		131,731.00	**135,113.24**	**138,607.65**	**405,451.89**
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	8,460.00	8,544.60	8,630.05	25,634.65
2200	Materials and supplies	5,256.00	5,308.56	5,361.65	15,926.21
2300	Repair and upkeep	37,459.00	37,833.59	38,211.93	113,504.52
2400	Rent	4,648.00	4,648.00	4,648.00	13,944.00
2500	National / International memberships	500.00	500.00	500.00	1,500.00
2600	Office services	10,500.00	10,605.00	10,711.05	31,816.05
2700	Transport	9,800.00	9,800.00	9,800.00	29,400.00
2800	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Information services	4,900.00	4,900.00	4,900.00	14,700.00
3000	Contractual services	272,489.00	275,213.89	277,966.03	825,668.92
3100	Professional services	8,900.00	8,989.00	10,786.80	28,675.80
3200	Training	400.00	400.00	400.00	1,200.00
3300	Community and hospitality	23,900.00	24,139.00	24,380.39	72,419.39
3400	Incidental expenses	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
		388,212.00	**391,881.64**	**397,295.89**	**1,177,389.53**
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction				0.00
7200	Improvements	2,000.00	5,000.00	100,000.00	107,000.00
7300	Equipment	1,100.00	5,000.00	15,000.00	21,100.00
7500	Special programmes	85,601.00	85,000.00	0.00	170,601.00
		88,701.00	**95,000.00**	**115,000.00**	**298,701.00**
	TOTAL	**608,644.00**	**621,994.88**	**650,903.53**	**1,881,542.41**

6.0 Zvilupp Kapitali

6.1 Zvilupp Kapitali

L-Infiq kapitali qed ikun imbassar li jkun minimu fis-snin 2017 u 2018, u dan sakemm il-Kunsill jirkupra finanzjarjament u jibda iħalli bilanċ pożittiv. Sussegwentement, il-pjanijiet huma li jibda l-iżvilupp f'numru ta toroq u bankini, u proġetti oħra, fis-sena 2019.

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2017 - 2019 Eur
7001	**Acquisition of property**				**0**
7100	**Construction**				
7200	**Improvements**	**2,000.00**	**5,000.00**	**100,000.00**	**107,000**
	Steet Furniture	2,000.00	5,000		
	Trees				
7300	**Equipment**	**1,100.00**	**5,000.00**	**15,000.00**	**21,100**
	Office Furniture				
	General Equipment	500.00	5,000	15,000	
	Comptuer Equipment& Software	600.00			
7500	**Special Programmes**	**85,601.00**	**85,000.00**		**170,601**
		88,701.00	95,000.00	115,000.00	**298,701**