KUNSILL LOKALI Birzebbuga

Pjan ta' Ħidma
2018 - 2020

Kontenut

1.0 Daħla 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 komplejna nottjenu miljorament fit-tentattiv tagħna li nkabbru l-effiċjenza fis-servizzi li noffru lill-komunità, billi nagħtu iktar servizz, b'inqas spiża.

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.

Matul din is-sena, il-Kunsill evalwa ukoll metodi ġodda, sabiex l-lokalita tkun iktar nadifa. Fost dawn il-miżuri ġodda insibu l-intenzjoni li jibidel il-kuntratt eżistenti tat-tindif ta toroq, bl-intenzjoni li s-servizz il-ġdid ikun wieħed iktar frekwenti.

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 ħadem sabiex jikkonkludi il-Proġett tal-iskatepark, iffinanzjat mill-President Thurst. Kien ta pjaċir għall-Kunsill li jipparteċipa f'din l-inizjattiva, liema inizjattiva issa qegħda fil-proċess ta kostruzzjoni, fejn il-partijiet tal-park qegħdin jiġu immanifatturati fil-plants tal-kuntratturi. Il-Kunsill hadem ukoll, u kkonkluda proġett ta asfaltar ta Triq Ġużeppi Despott. Il-pass li jmiss huwa li titranġa il-banina ta l-istess triq.

Il-Kunsill ħadem bla waqfien ma l-entitatjiet kkonċernati fil-Pjan ta' Riġenerazzjoni, u dan wassal biex jiġi approvat id-disinn il-ġdid ta' Triq San Patrizju. Saru ukoll diskusjsonijiet li għandhom issarfu f'ġid għal-lokalita'.

F'dawn it-tlett snin, ser nkomplu naħdmu sabiex inżommu il-finanzi tal-Kunsill f'qgħda tajba, u fl-istess waqt, ninvestu fil-lokalita permezz ta' proġetti kapitali.

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.

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 Jinkrew u jintużaq iktar il-faċilitajiet tal-Kunsill Tħaddim għaqli tal-finanzi tal-kunsill Iktar xogħlijiet u servizzi b'inqas flus Jitħallas il-ħlas kollu dovut marbut ma skema ta PPP
Titjib fil-komunikazzjoni lejn lill-komunità`,	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.

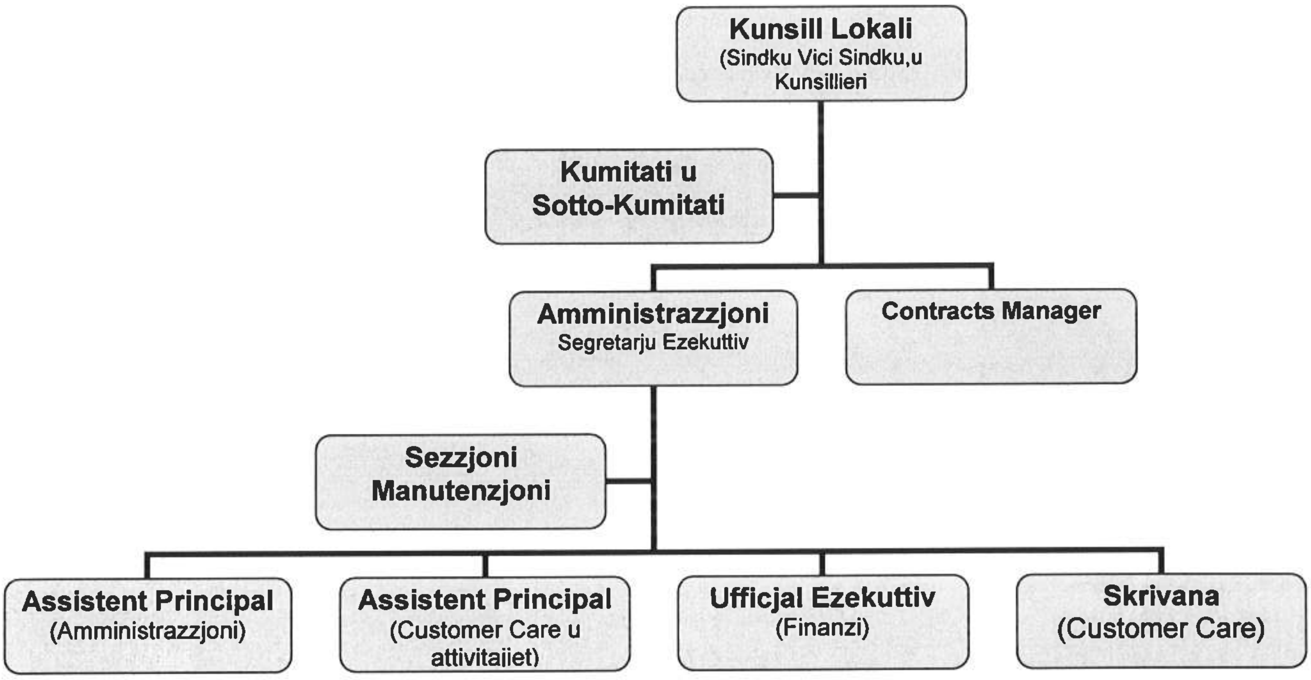
L-istrategija mill-2017 sal-2019 huma :

- ✓ 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 Birzebbuga 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 konsultazjoni 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`

Svetlick Flores
Segretarju Eżekuttiv

5.0 Tbassir finanzjarju

5.1 Three Year Financial Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2020 Eur	FORECAST 2018 - 2020 Eur
2	**Income**				
0000	Government	767,709.00	802,529.36	833,230.53	**2,403,468.89**
0020	Bye-Laws	41,175.00	42,112.50	43,121.25	**126,408.75**
0090	Investment	400.00	440.00	484.00	**1,324.00**
0100	General	700.00	700.00	700.00	2,100.00
	TOTAL	**809,984.00**	**845,781.86**	**877,535.78**	**2,533,301.64**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	141,904.00	145,530.76	149,276.92	436,711.68
2000	Operations and maintenance	401,421.00	405,252.93	413,652.02	1,220,325.95
7000	Other Expenditure	147,212.00	132,490.80	119,241.72	398,944.52
	TOTAL	**690,537.00**	**683,274.49**	**682,170.66**	**2,055,982.15**
	SURPLUS/DEFICIT	**119,447.00**	**162,507.37**	**195,365.13**	**477,319.50**
	BROUGHT FORWARD		119,447.00	281,954.37	0.00
	CARRY FORWARD	119,447.00	281,954.37	477,319.50	477,319.50

5.2 Noti u suppozizzjonijiet

Huwa ttamat li fis-snin li gejjin id-dhul minghand il-Gvern jizdied b'5% 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 jibdew jimmaterjalizzaw diversi progetti kapitali

5.3 Three Year Income Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2020 Eur	FORECAST 2018 - 2020 Eur
2	**Income**				
0000	Government				
0001	Annual	738,009.00	767,529.36	798,230.53	2,303,768.89
0002	Supplementary	18,000.00			18,000.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	11,700.00	35,000.00	35,000.00	81,700.00
		767,709.00	**802,529.36**	**833,230.53**	**2,403,468.89**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	27,300.00	27,300.00	27,300.00	81,900.00
0040	Administration Fees	9,000.00	9,450.00	9,922.50	28,372.50
0041	EU Funds				0.00
0056	Sponsorships	4,875.00	5,362.50	5,898.75	16,136.25
0066	General services		0.00	0.00	0.00
		41,175.00	**42,112.50**	**43,121.25**	**126,408.75**
0090	Investment				
0091	Bank interest	400.00	440.00	484.00	1,324.00
0096	Government securities				0.00
		400.00	**440.00**	**484.00**	**1,324.00**
0100	General				
0110	Donations	500.00	500.00	500.00	1,500.00
0120	Contributions	200.00	200.00	200.00	600.00
		700.00	**700.00**	**700.00**	**2,100.00**
	TOTAL	**809,984.00**	**845,781.86**	**877,535.78**	**2,533,301.64**

SEK

5.4 Three Year Expenditure Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2020 Eur	FORECAST 2018 - 2020 Eur
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	11,196.00	11,755.80	12,343.59	35,295.39
1200	Employee salaries and wages	100,232.00	103,238.96	106,336.13	309,807.09
1300	Bonuses	7,925.00	7,925.00	7,925.00	23,775.00
1400	Income supplements	1,202.00	1,202.00	1,202.00	3,606.00
1500	Social Security contributions	9,549.00	9,549.00	9,549.00	28,647.00
1600	Allowances	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
1700	Overtime	3,000.00	3,060.00	3,121.20	9,181.20
		141,904.00	**145,530.76**	**149,276.92**	**436,711.68**
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	7,500.00	7,575.00	7,650.75	22,725.75
2200	Materials and supplies	8,950.00	9,039.50	9,129.90	27,119.40
2300	Repair and upkeep	37,845.00	38,223.45	38,605.68	114,674.13
2400	Rent	6,428.00	6,428.00	6,428.00	19,284.00
2500	National / International memberships	500.00	500.00	500.00	1,500.00
2600	Office services	11,000.00	11,110.00	11,221.10	33,331.10
2700	Transport	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00
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	274,098.00	276,838.98	279,607.37	830,544.35
3100	Professional services	23,600.00	23,836.00	28,603.20	76,039.20
3200	Training	400.00	400.00	400.00	1,200.00
3300	Community and hospitality	20,200.00	20,402.00	20,606.02	61,208.02
3400	Incidental expenses	500.00	500.00	500.00	1,500.00
		401,421.00	**405,252.93**	**413,652.02**	**1,220,325.95**
	Depreciation	**147,212.00**	**132,490.80**	**119,241.72**	**398,944.52**

6.0 Zvilupp Kapitali

6.1 Zvilupp Kapitali

Il-Kunsill qed jippjana li matul dan il-perjodu iwettaq diversi proġetti kapitali, bili jutilizza Fondi Ewropej, fondi mill-Awtorita tal-Ippjanar, fondi mill-allokazzjoni diretta, kif ukoll minn diversi skemi li joħorgu minn żmien għal-żmien.

Il-Kunsill qed ibassar li matul dan il-perjodu, iwettaq dawn il-proġetti

- Asfaltar ta Trqi il-Brolli – (kofinanzjat mill-Fundi Ewropew (Fondi Rurali)
- Tranġar tad-dwal tal-Bajja s-Sabiħa (Skema Proġetti Kapitali)
- Proġett ta' Bandli Inklussiv fi Ġnien il-Kunsill
- Proġett ta' Outdoor Gym fl-ex Bandli ta Santa Katarina – Fondi tal-Awtorita tal-Ippjanar
- Asfaltar ta Triq il-Qroll (parti) – Fondi mill-Awtorita tal-Ippjanar
- Disinn ta iktar parkeġġ f'Dawret Qalb imqaddsa
- Miljorament fl-Uffiċju Amministrattiv

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2020 Eur	FORECAST 2018 - 2020 Eur
7001	Acquisition of property				0
7100	Construction				
7200	Improvements	374,500.00	150,000.00	150,000.00	674,500
7300	Equipment	6,500.00	5,000.00	5,000.00	16,500
7500	Special Programmes				0
		381,000.00	155,000.00	155,000.00	691,000

Noti:

1. Il-Kunsill qed jistma li sabiex iwettaq dawn il-proġetti, li jammontaw ghal € 381,000,
    - ser ikun qed jirċievi permezz tad-diversi finanzjamenti imsemmija is somma ta' €219,000
    - ser ikun qed iħallas is-somma ta' €69,313 fis-sena 2019

2. Il-Kunsill qed jieħu in konsiderazzjoni li matul is-sena 2018, jitħallas l-aħħar pagament dovut tal-iskema PPP li jammonta għall-€85,601