



**KUNSILL LOKALI Birzebbuga**

**Pjan ta' Hidma**  
**2016 - 2018**

## Kontenut

1.0 Dahla u Analizi tas-Sitwazzjoni	3
2. 0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri	4
3.0 Obiettivi, Risultati Mistennija u Strategiji	5
4.0 Struttura u Organizzazzjoni	8
5.0 Tassir 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 Segretarju Eżekuttiv ġdid. Dan sar wara xhur li l-Kunsill ħadem b'wieħed aġent. Il-Kunsill impjega ukoll skrivana ġdida addizzjonali fuq bażi part-time. Fil-ftit ġimgħat li għaddew, dawn iż-żewġ miżuri diġà bdew iħallu ir-riżultati mixtieqa.

Matul is-sena li għaddiet, ħdimna sabiex intejbu l-finanzi tal-Kunsill: kellna inżommu idejna sodi mal-kuntratturi tagħna kif ukoll naddottaw sistemi ġodda. Fargu 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 kompli jaħdem sabiex igib iktar fondi. Għas-Sena 2016, il-Kunsill diġà irnexxielu igib is-somma ta' €42,000 bħala fondi addizzjonali, liema €30,000 ser imorru favur tħaddir tal-lokalità permezz ta' pjani u siġar, u proġett ta' €12,00 sabiex nizviluppaw l-aspett turistiku tal-lokal. Fis-snin li ġejjin, il-Kunsill ser ikompli fuq dawn il-passi.

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

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

Kevin Barun  
Sindku

## 2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

### 2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

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

### 2.2 Valuri

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

- ✓ rispettt għall-opinjoni u twemmin tal-membri kollha tal-komunità' tagħna
- ✓ li ngħibu l-massimu tal-benefiċċji lill-komunità'
- ✓ rispettt lejn l-wirt kulturali tal-komunità' tagħna
- ✓ rispettt lejn l-ambjent u impenn favur ambjent sostenibbli
- ✓ nirrispettaw il-bżonnijiet ta' individwi u ta' oqsma speċifiċi
- ✓ Effiċjenza fl-amministrazzjoni għusta u fil-miftuħ tal-ħidma tal-Kunsill
- ✓ eċċellenza f'kolli li nagħmlu u fis-servizzi li nircievu u nagħtu
- ✓ Trasparenza, Onesta u responsabilita'

### 3.0 Objettivi, Rizultati Mistennija u Strategiji

#### 3.1 Oġġettivi għal qasir żmien u rizultati mistennija (2016)

##### **Oġġettivi**

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

Titjib fil-komunikazzjoni lejn lill-komunità,

Tkabbir fil-kwalità' tax-xogħolijiet u servizzi

Manutenzjoni kontinwa u titjib fl-ambjent estetiku u infrastrutturali tal-lokalita'

Titjib fis-servizzi offruti lil-Komunità u ambjent iktar sostenibbli

Attenzjoni lill-aspett kulturali u tkabbir tal-ekonomija lokali

##### **Rizultati Mistennija**

Inzidu d-dħul minn sponsors

Jinkrew iktar il-faċilitajiet tal-Kunsill

Tħaddim għaqli tal-finanzi tal-kunsill

Iktar xogħlijiet u servizzi b'inqas flus

Websajt ġdida b'iktar kuntatt u faċilitajiet

Użu ta' siti soċjali

Xandir ta' laqgħat tal-Kunsill *online*

Tnaqqis fil-ħin ta' stennija għall-pubbliku

Simplifikazzjoni ta' proċessi amministrattivi

Pro attivitajiet fuq ilment

Manutenzjoni ta' toroq u bankini

Manutenzjoni fuq sinjali tat-traffiku

Manutenzjoni fuq ġonna u spazji pubbliċi

Manutenzjoni ta' dwal tat-toroq

Iktar servizzi ta' ndafa madwar il-lokalita'

Iktar enfazi fuq il-bżonn ta' riċiklaġġ

Organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet għad-divertiment tal-pubbliku li jiġġeneraw ukoll iktar kummerċ għal-entitajiet

#### 3.2 Oġġettivi għal żmien fit-tul (2016 - 2018):

##### **Oġġettivi**

Żieda fl-użu ta' l-informatika mill-pubbliku

Insibu sorsi ġodda ta' dħul

---

Infittxu u nizviluppaw mezzi biex il-Kunsill ikun jista' jeseqwixxi aħjar l-ħidma ta' kuljum

---

Tisbiħ infrastruttali u Ambjentali

---

***Rizultati mistennija***

Jigi provdut iktar taħriġ fil-qasam tal-Informatika

---

Jigu introdotti bye-laws ġodda

Isiru iktar *Public Private Partnerships*

Jigu esplorati sorsi ta' fondi mill-EU

---

Rinovazzjoni tal-Uffiċju Amministrattiv, b'iktar accessibiltà`

Ingagg ta` ħaddiema b'ħiliet varji taħt skemi diversi li joffri il-Gvern Centrali u entitajiet pubbliċi

---

Proġetti Ġodda ta' tisbieħ

Żviluppi ta' Spazji pubbliċi

Sistemi ta' sigurtà biex niproteġu dak li nipposjedu.

### 3.3 Strategiji

Il-Kunsill jaddotta strategija li tassicura li jitwettqu l-oġġettivi u l-policies li jkun iffissa l-istess Kunsill. Dawn l-istrategiji huma maħsuba li joħolqu l-ftuħ ta' opportunitajiet godda u li jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jheddu s-suċċess tagħna.

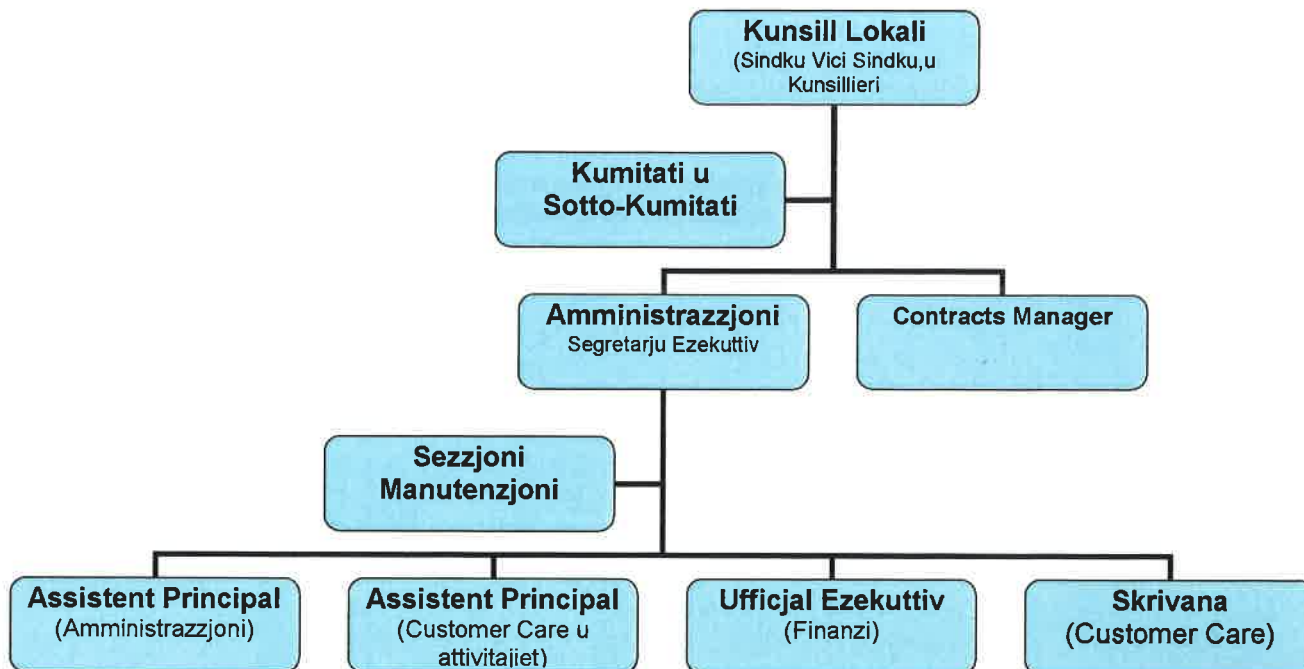
L-istrategija mill-2016 sal-2018 huma :

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

## 4.0 Struttura u Organizzazzjoni

### 4.1 Organizzazzjoni

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



Din l-istruttura tippermetti li l-Kunsill iwettaq bi pratticità l-ħidma tiegħu. L-irwol ta' dawn involuti huwa definit u miftiehem. Il-Kunsill huwa l-policy maker, li joffro l-pjan ta' ħidma wara konsultazzjoni mas-Segretarju Eżekuttiv, li jagħti l-linji gwida fuq aspetti legali u strategija. Kull membru tal-Kunsill jigi assenjat dekkasteru li tiegħu ikun responsabbli.

Il-Kumitati u Sotto kumitati, huma lehen 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 tiegħu 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 tiegħu ħsieb materji amministrattivi, Assistent Principal li tiegħu ħsieb l-ilmienti u s-suggerimenti kif ukoll l-attivitajiet, u, Ufficjal Eżekuttiv li tiegħu 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 Professionali ta' Contracts manager li l-irwol tiegħu huwa dak li jiġbed l-attenzjoni fejn ix-xogħol tal-kuntratturi imqabba 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 Inġinier, Avukat u Perit.

Apparti dan kollu, il-Kunsill juża numru ta' servizz professjonali oħra, bħall-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`.

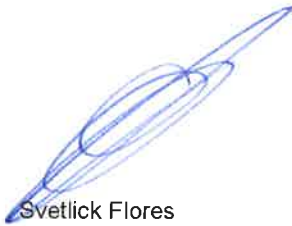
Din id-direzzjoni wasslet sabiex il-Kunsill, ta` kull sena

- 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 taht skemi jew fondi oħra

Jikkumplementa 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 Tassir finanzjarju

### 5.1 Three Year Financial Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2016 Eur	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2016 - 2018 Eur
<b>2</b>	<b>Income</b>				
0000	Government	742,800.00	714,035.00	724,220.53	2,181,055.53
0020	Bye-Laws	38,540.00	40,544.00	42,730.90	121,814.90
0090	Investment	300.00	330.00	363.00	993.00
0100	General	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>781,640.00</b>	<b>754,909.00</b>	<b>767,314.43</b>	<b>2,303,863.43</b>
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>				
1000	Personal Emoluments	126,749.00	129,971.76	133,301.24	390,022.00
2000	Operations and maintenance	393,226.00	396,911.78	402,492.97	1,192,630.75
7000	Capital Expenditure	158,700.00	95,000.00	165,000.00	418,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>678,675.00</b>	<b>621,883.54</b>	<b>700,794.21</b>	<b>2,001,352.75</b>
	<b>SURPLUS/DEFICIT</b>	<b>102,965.00</b>	<b>133,025.46</b>	<b>66,520.21</b>	<b>302,510.67</b>
	<b>BROUGHT FORWARD</b>		102,965.00	235,990.46	0.00
	<b>CARRY FORWARD</b>	102,965.00	235,990.46	302,510.67	302,510.67

### 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 Maintenance Expenditure

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

5.3 Three Year Income Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2016 - 2018 Eur
<b>2</b>	<b>Income</b>				
0000	Government				
0001	Annual	669,000.00	679,035.00	689,220.53	2,037,255.53
0002	Supplementary				0.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	73,800.00	35,000.00	35,000.00	143,800.00
		<b>742,800.00</b>	<b>714,035.00</b>	<b>724,220.53</b>	<b>2,181,055.53</b>
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
0040	Administration Fees	7,000.00	7,350.00	7,717.50	22,067.50
0041	EU Funds				0.00
0056	Sponsorships	5,000.00	5,500.00	6,050.00	16,550.00
0066	General services	11,540.00	12,694.00	13,963.40	38,197.40
		<b>38,540.00</b>	<b>40,544.00</b>	<b>42,730.90</b>	<b>121,814.90</b>
0090	Investment				
0091	Bank interest	300.00	330.00	363.00	993.00
0096	Government securities				0.00
		<b>300.00</b>	<b>330.00</b>	<b>363.00</b>	<b>993.00</b>
0100	General				
0110	Donations	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Contributions	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>781,640.00</b>	<b>754,909.00</b>	<b>767,314.43</b>	<b>2,303,863.43</b>

### 5.4 Three Year Expenditure Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2016 - 2018 Eur
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	10,800.00	11,340.00	11,907.00	34,047.00
1200	Employee salaries and wages	86,892.00	89,498.76	92,183.72	268,574.48
1300	Bonuses	7,366.00	7,366.00	7,366.00	22,098.00
1400	Income supplements	1,030.00	1,030.00	1,030.00	3,090.00
1500	Social Security contributions	8,061.00	8,061.00	8,061.00	24,183.00
1600	Allowances	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
1700	Overtime	3,800.00	3,876.00	3,953.52	11,629.52
		<b>126,749.00</b>	<b>129,971.76</b>	<b>133,301.24</b>	<b>390,022.00</b>
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	9,300.00	9,393.00	9,486.93	28,179.93
2200	Materials and supplies	10,250.00	10,352.50	10,456.03	31,058.53
2300	Repair and upkeep	32,300.00	32,623.00	32,949.23	97,872.23
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	9,900.00	9,999.00	10,098.99	29,997.99
2700	Transport	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00
2800	Travel	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
2900	Information services	8,200.00	8,200.00	8,200.00	24,600.00
3000	Contractual services	269,903.00	272,602.03	275,328.05	817,833.08
3100	Professional services	9,685.00	9,781.85	11,738.22	31,205.07
3200	Training	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
3300	Community and hospitality	27,240.00	27,512.40	27,787.52	82,539.92
3400	Incidental expenses	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
		<b>393,226.00</b>	<b>396,911.78</b>	<b>402,492.97</b>	<b>1,192,630.75</b>
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction				0.00
7200	Improvements	60,200.00	5,000.00	100,000.00	165,200.00
7300	Equipment	13,500.00	5,000.00	15,000.00	33,500.00
7500	Special programmes	85,000.00	85,000.00	50,000.00	220,000.00
		<b>158,700.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>418,700.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>678,675.00</b>	<b>621,883.54</b>	<b>700,794.21</b>	<b>2,001,352.75</b>

## 6.0 Zvilupp Kapitali

### 6.1 Zvilupp Kapitali

L-Infiq kapitali qed ikun imbassar li jkun minimu fis-snin 2016 u 2017, u dan sabiex il-Kunsill ikun jista' jirkupra finanzjarjament. Sussegwentement, il-pjanijiet huma li jibda l-iżvilupp f'numru ta' toroq u bankini, u proġetti oħra, fis-sena 2018.

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2016 - 2018 Eur
7001	Acquisition of property				0
7100	Construction				
7200	Improvements	60,200.00	5,000.00	100,000.00	165,200
	Heritage Trail	7,000.00			
	Street Light	4,000.00			
	UIF Fountain	10,000.00			
	Region Accessibility	7,200.00			
	Street Furniture	2,000.00	5,000		
	Trees	30,000.00			
7300	Equipment	13,500.00	5,000.00	15,000.00	33,500
	Office Furniture	4,000.00			
	General Equipment	4,000.00	5,000	15,000	
	Computer Equipment & Software	5,500.00			
7500	Special Programmes	85,000.00	85,000.00	50,000.00	220,000
		158,700.00	95,000.00	165,000.00	418,700