



FLORIANA  
*Qiegħz Kibersu*

**KUNSILL LOKALI FLORIANA**

**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 Tbassir finanzjarju	10
6.0 Zvilupp Kapitali	13

## 1.0 Dahla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Il-missjoni ewlenija tal-Kunsill Lokali li qed nmexxu hi li jingħata l-aħjar servizz kemm lir-residenti u kif ukoll lin-nies li b'xi mod jew ieħor taffetwahom il-Floriana. Bla dubju ta' xejn, l-akbar sfida li naffaċċjaw hija l-problema finanzjarja billi nikkontrallaw l-infiq filwaqt li nwettqu diversi xogħolijiet u nibqgħu ninvestu fil-Lokalità. Dan jirrikjedi li nwettqu xogħolna bl-aktar mod responsabbli.

Bħala Kunsill irridu nzommu dixxiplina magħna infusna u jkun għalhekk li xi kultant inkollna nħallu fuq l-ixkaffa proġetti li jkunu xi ftit jew wisq ambizzjuzi.

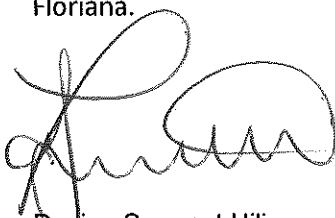
Il-Lokalità tagħna hija waħda mill-ftit lokalitijiet, li, ammont sostanzzjali mill-fondi allokatu jmmoru għall-ġbir ta' skart. Il-Kunsill Lokali tagħna huwa wieħed mill-aktar Kunsilli Lokali li jiprovdi servizzi fir-rigward ta' skart fejn filfatt il-gabra issir kuljum; inkluż fil-Ħdud u Festi Pubbliċi. Isir ukoll is-servizzi ta' ġbir ta' skart riċiklat u kif ukoll ta' skart goff tliet darbiet fil-ġimgħa

Għas-snin li gejjin, bħala proġetti kapitali għandna l-bdil tal-bankina ta' Triq konservatorju u kif ukoll il-proġett ambizzjuż tal-Binja Vilhena li dan wassal biex jigi konkluz. Insemmi wkoll ix-xogħolijiet infrastrutturali l-oħra li jinqalgħu matul iż-żmien sabiex inkomplu intejbu l-Lokalità.

F'dawn l-erbgħa snin, għandu jigi komplut l-programm ta' bdil ta' bankini f'Balzunetta, ir-resurfacing ta' uħud mit-toroq fil lokalita u proġetti kapitali zghar

Intenni li l-finanzi huma l-ikbar biċċa wġieġ ta' ras li ta' kuljum irridu naffaċċjaw. Fiducjuża li b'ħidma bil-għaqal nistgħu naslu fejn nemmnu li għandna naslu. Bħala Kunsill ser nibqgħu naħdmu sabiex innaqsu l-ispejjeż rikorrenti u kif ukoll ser inkunu qed naħdmu mill-qrib ma' Entitijiet Pubbliċi u kif ukoll ma diversi Ministeri sabiex ikollna aktar għajjnuna biex inmexxu 'l quddiem id-diversi inizjattivi u proġetti fil-Floriana.

Jiena flimkien mal-kollegi Kunsilliera ser nkun qed naħdmu sabiex il-Kunsill Lokali tal-Floriana ikun idonju għall-Kunsilli l-oħra f' Malta. B'hekk meta jgħaddi ż-żmien aħna flimkien ma' sħabna r-residenti nllunu nistgħu nħarsu lejn il-Kunsill Lokali tagħna b'mod positiv u li tassew inkunu wettaqna id-differenza fil-Floriana.



Davina Sammut Hili  
Sindku, Floriana

## 2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

### 2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Biex inkunu Kunsill eccellenti bl-izvilupp kontinwu tal-infrastruttura taghna biex nilqghu bl-ahjar mod il-bzonnijiet tal-oqsma residenzjali u tan-negozju tal-kommunita' waqt li naghmlu enfazi kontinwa fuq l-eccellenza fix-xoghol u amministrazzjoni innovattiva tar-rizorsi finanzjarji taghna.

### 2.2 Valuri

Il-Valuri tal-Kunsill Lokali Floriana huma:

- ✓ li ngibu l-massimu tal-beneficci lill-komunita'
- ✓ nirrispettaw il-bzonnijiet ta' individwi u ta' oqsma specifici
- ✓ rispettt ghall-opinjoni u twemmin tal-membri kollha tal-komunita' taghna
- ✓ rispettt ghall-ambjent u l-wirt kulturali tal-komunita' taghna
- ✓ l-amministrazzjoni gusta u fil-miftuh tal-hidma tal-Kunsill
- ✓ eccellenza f'kollox li naghmlu u fis-servizzi li nircievu u naghtu

### 3.0 Obiettivi, Risultati Mistennija u Strategiji

#### 3.1 Oggettivi ghal qasir zmien u rezultati mistennija (2016)

##### *Oggettivi*

Li mmorru ahjar fil-miri ta' dhul u biex l-infiq jinzamm mal-estimi waqt li nizguraw l-ahjar "valur ghal-flus" ghas-servizzi li nixtru

Titjib fis-servizz lill-komunita` b'iktar komunikazzjoni, heffa, efficjenza

Tkabbir fil-kwalita' tax-xogholijiet u servizzi

Nimplimentaw programm ta' titjib fl-ambjent estetiku u infrastrutturali tal-lokalita'

Inkattra l-ekonomija fil-komunita kummercjali lokali

##### *Risultati Mistennija*

Inzidu d-dhul minn sponsors

Nuzaw iktar il-Byelaws sabiex inzidu id-dhul.

Thaddim ghaqli tal-finanzi tal-kunsill

Iktar uzu ta` siti socjali

Xandir ta` laqghat tal-Kunsill *online*

Tnaqqis fil-hin ta stennija

Simplifikazzjoni ta processi amminsitrattivi

Proattivita` fuq ilmenti

Xoghol ta' bankini u asfaltar ta' toroq

Progetti godda ghall-gid tal-komunita`

Zieda fil-manutenzjoni

Organizzazzjoni ta Attivitajiet Nazzjonali bhall-Festival Nazzjonali tal-Loghob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat, u Genna ta Gonna... U hafna Aktar!, u St Patrick's Day

## 3.2 Oggettivi ghal zmien fit-tul (2016 - 2018):

**Oggettivi**


---

Zieda fl-uzu ta' l-informatika mill-pubbliku

---

Ingibu sorsi godda ta' dhul

---

Isir iktar kontroll fuq l-infiq

---

Infittxu u nizviluppaw mezzi biex il-Kunsill ikun jista' jeseqwixxi ahjar l-hidma ta' kuljum

**Rizultati mistennija**


---

Jigi provdut iktar tahrig fil-qasam tal-Informatika  
Inzidu iktar access ghall-internet.

---

Jigu introdotti bye-laws godda  
Isiru iktar *Public Private Partnerships*  
Jigu esplorati sorsi ta fondi mill-EU

---

Isir iktar xoghol il-haddiema tal-kunsill  
Iktar valur ghall-flus

---

Rinovazzjoni tal-Ufficju Amministrattiv, b'iktar  
accessibilita`

Ingagg ta` haddiema b'hiliet varji taht skemi  
diversi li joffri il-Gvern Centrali u entitajiet pubblici

### 3.3 Strategiji

Il-Kunsill jaddotta strategija li tassicura li jitwettqu l-oggettivi u l-policies li jkun iffissa l-istess Kunsill. Dawn l-istrategiji huma mahsuba li joholqu l-ftuh ta' opportunitajiet godda u li jevitaw sitwazzjonijiet li jistghu jheddu s-success taghna.

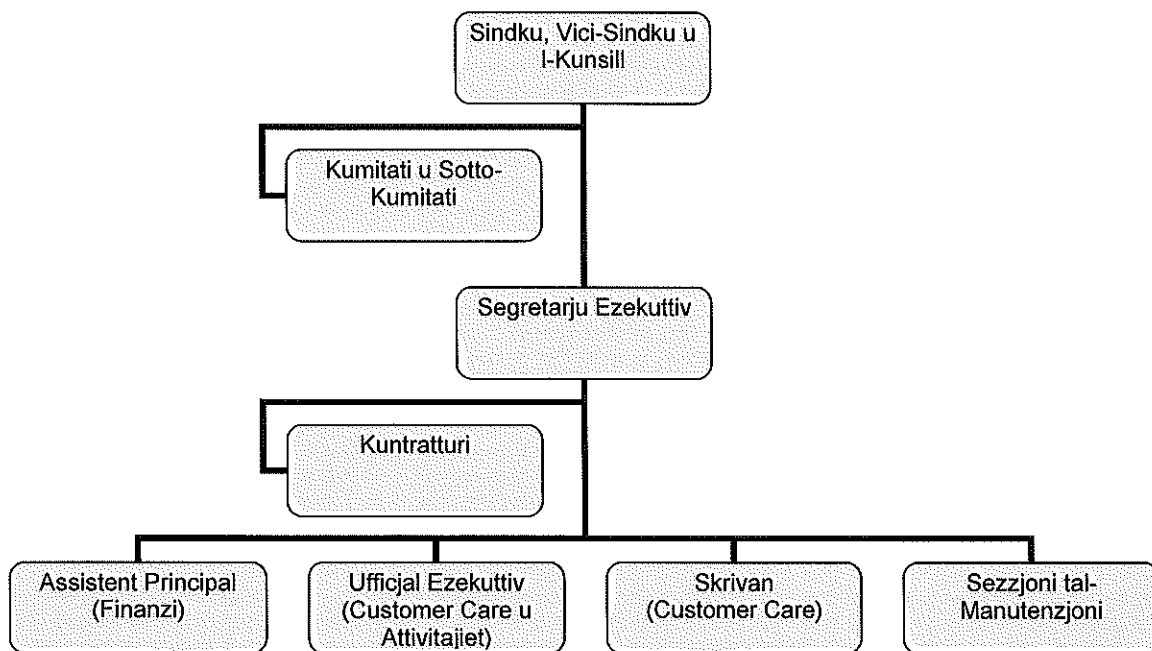
L-istrategija mill-2016 sal-2018 huma :

- ✓ Jigu zviluppati relazzjonijiet ta' xoghol kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment biex jigu akkwistti l-ahjar servizzi possibli bl-aktar mod ekonomiku u bl-uzu ta' principji ta' "value chain management"
- ✓ Jigi inkoraggit d-djalogu, rispettu u teamwork
- ✓ jintuzaw prassi u teknici ta' "best management practice" u "good governance"
- ✓ Jigi involut lil kull settur fil-komunita` fl-iffinanzjar ta' progetti socjali u kapitali biex jinholoq titjib inkriminali ghal beneficcju globali u ghal zmien fit-tul tal-lokalita`.

## 4.0 Struttura u Organizzazzjoni

### 4.1 Organizzazzjoni

L-istruttura tal-organizzazzjoni bhalissa qed taghmlilha possibbli ghall-ufficcju tal-Kunsill Lokali Floriana li jaghmel effettivament ix-xoghol tieghu ta' kuljum.



Il -Kumitati u is-sotto Kumitati huma responsabbli minn oqsma differenti

Il-kuntratturi jipprovdu servizzi relatati ma' progetti infrastrutturali, gbir ta' skart, tindif tat-toroq, zamma tal-gonna u soft areas, tindif tal-gonna u tal-latrini pubblici, u gbir ta' skart goff. Diversi professjonisti joffru is-servizzi taghhom u jinkludu Inġinier, Avukat u Perit.

Bhala amministrazzjoni, din tinsab maghmula mis-Segretarju Ezekuttiv, assistit minn Assistent Pricipal li tiehu hsieb it-transazzjonijiet finanzjarji, Ufficjal Ezekuttiv *Administrative Support and Events coordinator* u skrivana fil-*Customer care*. Il-haddiema fis-sezzjoni tal-manutenzjoni huma haddiem impjegat fuq bazi ta *full-time*, u ohrajn taht skemi governattivi u entitajiet pubblici.

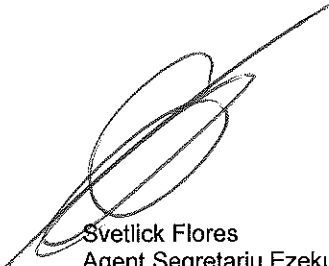


#### 4.2 Attivitajiet Generali u Projezzjonijiet.

L-isforzi tal-Kunsill biex joffru servizz eccellenti mhumiex limitati biss għall-organizzazzjoni u kwalita' ta' servizzi izda wkoll għat-tweqqig bilancjat ta' programmi varji kemm kapitali kif ukoll soċjali, għal gid tal-komunita'.

Din id-direzzjoni wasslet sabiex il-Kunsill, ta' kull sena iwettaq numru ta' progetti kapitali relatati ma l-infrastruttura tal-lokalita', bhal asfaltar u bankini godda, u manutenzjoni ta' oħrajn ezistenti, kif ukoll progetti godda ta' attrazzjoni differenti bhal dawk monumentali. Ma jonqosx ukoll il-manutenzjoni kontinwa li issir fil-lokalita'. Jikkumplimenta ma dan, il-Kunsill jorganizza numru ta' attivitajiet soċjali, uħud fuq livell nazzjonali, sabiex ikabbar l-ekonomija tal-lokal, kif ukoll l-għarfien dwar il-Floriana.

Għat-tlett snin li gejjin, il-Kunsill qed ippjana li jkomli fuq l-istess passi, fejn ikompli jgħati importanza kull aspekt tal-lokalita'.



Svetlick Flores  
Agent Segretarju Ezekuttiv

### 5.0 Tassir finanzjarju

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2016 - 2018 Eur
<b>2</b>	<b>Income</b>				
0000	Government	386,018.00	393,278.27	400,720.94	1,180,017.21
0020	Bye-Laws	50,990.00	55,569.00	60,605.90	167,164.90
0090	Investment	150.00	157.50	165.38	472.88
0100	General	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>440,158.00</b>	<b>452,004.77</b>	<b>464,492.22</b>	<b>1,356,654.99</b>
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>				
1000	Personal Emoluments	115,161.80	118,389.07	121,726.48	355,277.35
2000	Operations and maintenance	219,921.00	222,658.25	225,455.04	668,034.29
7000	Capital Expenditure	70,500.00	67,500.00	67,500.00	205,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>405,582.80</b>	<b>408,547.32</b>	<b>414,681.52</b>	<b>1,228,811.64</b>
	<b>SURPLUS/DEFICIT</b>	<b>34,575.20</b>	<b>43,457.45</b>	<b>49,810.70</b>	<b>127,843.35</b>
	<b>BROUGHT FORWARD</b>		34,575.20	78,032.65	0.00
	<b>CARRY FORWARD</b>	34,575.20	78,032.65	127,843.35	127,843.35

### 5.2 Noti u Suppozizzjonijiet

Id-Dhul

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

L-Infieq

: 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 fuq il-programm mibdi fis-snin precenti flimkien ma' xi progetti godda

## 5.3 Three Year Income 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				
0001	Annual	344,018.00	349,178.27	354,415.94	1,047,612.21
0002	Supplementary				0.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	42,000.00	44,100.00	46,305.00	132,405.00
		<b>386,018.00</b>	<b>393,278.27</b>	<b>400,720.94</b>	<b>1,180,017.21</b>
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	700.00	700.00	700.00	2,100.00
0040	Administration Fees	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
0041	EU Funds				0.00
0056	Sponsorships		0.00	0.00	0.00
0066	General services	45,790.00	50,369.00	55,405.90	151,564.90
		<b>50,990.00</b>	<b>55,569.00</b>	<b>60,605.90</b>	<b>167,164.90</b>
0090	Investment				
0091	Bank interest	150.00	157.50	165.38	472.88
0096	Government securities				0.00
		<b>150.00</b>	<b>157.50</b>	<b>165.38</b>	<b>472.88</b>
0100	General				
0110	Donations	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
0120	Contributions	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>440,158.00</b>	<b>452,004.77</b>	<b>464,492.22</b>	<b>1,356,654.99</b>

5.4 Three Year Expenditure Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2016 Eur	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2016 - 2018 Eur
<b>1</b>	<b>Expenditure</b>				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	14,120.40	14,826.42	15,567.74	44,514.56
1200	Employee salaries and wages	81,375.00	83,816.25	86,330.74	251,521.99
1300	Bonuses	5,670.00	5,670.00	5,670.00	17,010.00
1400	Income supplements	1,028.00	1,028.00	1,028.00	3,084.00
1500	Social Security contributions	7,568.40	7,568.40	7,568.40	22,705.20
1600	Allowances	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00
1700	Overtime	4,000.00	4,080.00	4,161.60	12,241.60
		<b>115,161.80</b>	<b>118,389.07</b>	<b>121,726.48</b>	<b>355,277.35</b>
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	13,600.00	13,600.00	13,600.00	40,800.00
2200	Materials and supplies	5,450.00	5,450.00	5,450.00	16,350.00
2300	Repair and upkeep	14,300.00	14,300.00	14,300.00	42,900.00
2400	Rent	3,336.00	3,336.00	3,336.00	10,008.00
2500	National / International memberships		0.00	0.00	0.00
2600	Office services	4,125.00	4,331.25	4,547.81	13,004.06
2700	Transport	2,660.00	2,660.00	2,660.00	7,980.00
2800	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Information services	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,900.00
3000	Contractual services	119,600.00	121,992.00	124,431.84	366,023.84
3100	Professional services	13,900.00	14,039.00	14,179.39	42,118.39
3200	Training	400.00	400.00	400.00	1,200.00
3300	Community and hospitality	39,850.00	39,850.00	39,850.00	119,550.00
3400	Incidental expenses	400.00	400.00	400.00	1,200.00
		<b>219,921.00</b>	<b>222,658.25</b>	<b>225,455.04</b>	<b>668,034.29</b>
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Improvements	64,500.00	64,500.00	64,500.00	193,500.00
7300	Equipment	6,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
7500	Special programmes				0.00
		<b>70,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>205,500.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>405,582.80</b>	<b>408,547.32</b>	<b>414,681.52</b>	<b>1,228,811.64</b>

## 6.0 Zvilupp Kapitali

### 6.1 Zvilupp Kapitali

L-Infiq kapitali qed ikun imbassar li ser ikun primarjament fuq il-parti maghrufa bhala Balzunetta. Dan il-progett ser ikompli jinqasam fuq is-snin li gejjin. Sussegwentement, il-pjanijiet huma li jibda l-izvilupp f'toroq ohra .

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2016 - 2018 Eur
7001	Acquisition of property	0.00	0.00	0.00	0
7100	Construction & Works	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Improvements	64,500.00	64,500.00	64,500.00	193,500
7300	Equipment	6,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000
7600	Artefacts	0.00	0.00	0.00	0
		70,500.00	67,500.00	67,500.00	205,500