



FLORIANA
Florja Għerrija

KUNSILL LOKALI FLORIANA

Pjan ta' Hidma
2015 - 2017

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 Organizzazzjoni	8
5.0 Tbassir finanzjarju	10
6.0 Zvilupp Kapitali	13

1.0 Dahla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Fis-sena li ghadda kif spiccat komplejna nojjenu miljorament fit-tentattiv taghna li nkabbru l-efficjenza fis-servizzi li noffru lill-komunita'.

Dan seta' jkun miksub billi kellna nzommu idejna sodi mal-kuntratturi taghna u fejn kien hemm bzonn anke infliggejna penaltajiet.

Fir-rigward tal-gbir ta' skart, rajna li l-Kunsill huwa wiehed mill-aktar Kunsilli li jipprovdi servizz totali fir-rigward ta' gbir ta' skart u dan ghaliex dan isir kuljum bil-hdud u festi pubblici inkluzi, filwaqt li hemm gabra darba fil-gimgha tal-iskart riciklat u noffru servizz ta' gbir ta' skart goff tlett darbiet fil-gimgha, bla hlas lir-residenti.

Bhala progetti kapitali wiehed jinnota il-bdil ta' bankini u asfaltar fi Triq l-Argotti u Triq l-Iljun, apparti xoghol infrastrutturali iehor li sar biex jaqdu l-esigenzi kurrenti u futuri tal-komunita' taghna, fostom l-ghoti ta wicc gdid lill-passagg fejn il-Fosos ta Sant Anna.

F'dawn it-tlett snin, ser inkomlu bil programm ta' asfaltar u bdil ta bankini. Ghandu jitlesta l-programm ta' bdil ta' bankini f'Balzunetta

Fl-operattiv tieghu, ergajna hdimna u ser inkompl nahdmu bil-ghaqal. Ser ikompli isir ristrutturar fiziku, fostom fl-Ufficju Amministrattiv Kunsill, sabiex isir miljorament fl-ufficini. Ser inkomlu nahdmu sabiex jitnaqqsu l-ispejjez rikorrenti, u b'hekk il-fondi jigu utilizzati f'investiment kapitali u fir-rizorsi tal-Kunsill.

Il-Kunsill kompla jahdem sabiex igib iktar fondi. Implimentazzjonijiet ta ligijiet u Bye laws, u progetti kongunti kemm mal-Provat kif Ukoll ma dipartimenti u Awtoritajiet tal-Gvern ser ikunu fuq l-Agenda tal-Kunsill sabiex nattiraq l-investiment necessarju.

Il-Kunsill ser ikompli fuq l-istess passi u jorganizza attivitajiet kulturali li kienu ta' success u li taw spinta ekonomika lis-settur tan-negozju fil-komunita' taghna. Il-Kunsill kien ghamel firxa ta attivitajiet, ghax jemmen li hija funzjoni ukoll important tal-Gvern Lokali, u ghalkemm m'ghandux ghalfejn izid ohrajn, ser jibqa jahdem biex jikkonsolida dawk li huma ezistenti.

L-isfidi taghna huma :-

- inzommu dan ir-ritmu ta' xoghol permezz ta' miljorament fl-ambjent u fis-servizzi lill-komunita'
- innaqqsu l-ispejjez minghajr ma nnaqqsu l-kwalita' fis-servizzi
- nammiljoraw is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill

Jien ninsab cert li b'dan it-titjib f'diversi oqsma ser jtkabbar hafna l-ambjent u l-valur tal-Floriana u ser jghina biex inkomplu nkunu Kunsill mudell li fuqu ghandhom jimxu Kunsilli Lokali ohrajn.



Nigel Holland
Sindku

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-beneficcji lill-komunita'
- ✓ nirrispettaw il-bzonnijiet ta' individwi u ta' oqsma specifici
- ✓ rispetta għall-opinjoni u twemmin tal-membri kollha tal-komunita' taghna
- ✓ rispetta għall-ambjent u l-wirt kulturali tal-komunita' taghna
- ✓ l-amministrazzjoni gusta u fil-miftuh tal-hidma tal-Kunsill
- ✓ eccellenza f'kolli li naghmlu u fis-servizzi li nircievu u nagħtu

3.0 Objettivi, Rizultati Mistennija u Strategiji

3.1 Oggettivi ghal qasir zmien u rizultati mistennija (2015)

Oggettivi	Rizultati Mistennija
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	Inzidu d-dhul minn sponsors Jinkrew iktar il-facilitajiet tal-Kunsill Thaddim ghaqli tal-finanzi tal-kunsill
Titjib fis-servizz lill-komunita` b'iktar komunikazzjoni, heffa, efficjenza	Uzu ta` siti socjali Xandir ta` laqghat tal-Kunsill <i>online</i>
Tkabbir fil-kwalita' tax-xogholijiet u servizzi	Tnaqqis fil-hin ta stennija Simplifikazzjoni ta processi amministrattivi Proattivita` fuq ilmenti
Nimplimentaw programm ta' titjib fl-ambjent estetiku u infrastrutturali tal-lokalita'	Xoghol ta' bankini u asfaltar ta' toroq Progetti godda ghall-gid tal-komunita` Zieda fil-manutenzjoni
Inkattru l-ekonomija fil-komunita kummercjali lokali	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 (2014 - 2016):

Oggettivi	Rizultati mistennija
Zieda fl-uzu ta' l-informatika mill-pubbliku	Jigi provdut iktar tahrig fil-qasam tal-Informatika
Ingibu sorsi godda ta' dhul	Jigu introdotti bye-laws godda Isiru iktar <i>Public Private Partnerships</i> Jigu esplorati sorsi ta fondi mill-EU
Isir iktar kontroll fuq l-infiq	Isir iktar xoghol il-haddiema tal-kunsill Iktar valur ghall-flus
Infittxu u nizviluppaw mezzi biex il-Kunsill ikun jista' jese gwixxi ahjar l-hidma ta' kuljum	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 johlqu l-ftuh ta' opportunitajiet godda u li jevitaw sitwazzjonijiet li jistghu jheddu s-success taghna.

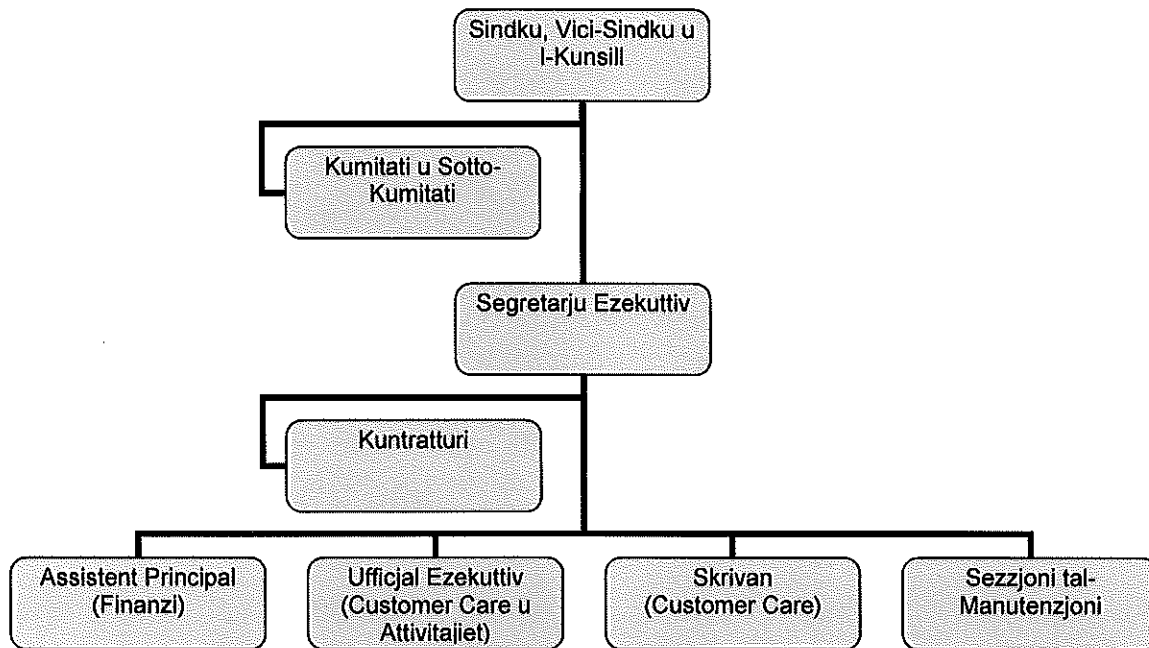
L-istrategija mill-2015 sal-2017 huma :

- ✓ 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 inkoraggjit d-djalogu, rispettu u teamwork
- ✓ jintuzaw prassi u teknici ta' "best management practice"
- ✓ Jigi involut lil kull settur fil-komunita` fl-iffinanzjar ta' progetti socjali u kapitali biex jinholq 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 taghmlha 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 li huma :-

Kunsill Lokali tat-Tfal

Sottokumitat - Ambjent, u Indafa Pubblika

Sottokumitat - Progetti u Infrastruttura

Sottokumitat - Ordni Pubbliku, Harsien tac-Cittadin u Relazzjonijiet mal-Pulizija

Sottokumitat - Anzjani

Sottokumitat - Zaghzagh u Sports

Sottokumitat - Avvanz u Ugwaljanza tan-Nisa

Sottokumitat - Relazzjonijiet Lokali u Internazzjonali

Kumitat Organizzattiv - Festival Nazzjonali tal-Loghob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat

Kumitat Organizzattiv – St Patrick's Day

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 Inginier, Avukat u Perit.

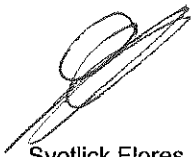
Bhala amministrazzjoni, din tinsab maghmula mis-Segretarju Ezekuttiv, assistit minn Assistent Pricipal li tiehu hsieb it-transazzjonijiet finanzjarji, Ufficjal Ezekuttiv *Administrative Support and Events coordinator* u skrivan fil-*Customer care*. Il-haddiema fis-sezzjoni tal-manutenzjoni huma haddiem 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 ghall-organizazzjoni u kwalita' ta' servizzi izda wkoll ghat-twettiq bilancjat ta' programmi varji kemm kapitali kif ukoll socjali, ghal 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' ohrajn 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 socjali, uhud fuq livell nazzjonali, sabiex ikabbar l-ekonomija tal-lokal, kif ukoll l-gharfien dwar il-Floriana.

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



Svetlick Flores
Segretarju Ezekuttiv

5.0 Tassir finanzjarju

5.1 Three Year Financial Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2015 Eur	FORECAST 2016 Eur	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2015 - 2017 Eur
2	Income				
0000	Government	408,340.00	368,674.04	375,254.15	1,152,268.18
0020	Bye-Laws	98,312.00	49,633.20	54,376.02	202,321.22
0090	Investment	150.00	142.50	135.38	427.88
0100	General	1,530.00	1,530.00	1,530.00	4,590.00
	TOTAL	508,332.00	419,979.74	431,295.54	1,359,607.28
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments	116,043.93	119,239.77	122,543.79	357,827.48
2000	Operations and maintenance	242,709.00	234,172.07	235,565.63	712,446.70
7000	Capital Expenditure	136,471.00	65,500.00	65,500.00	267,471.00
	TOTAL	495,223.93	418,911.84	423,609.41	1,337,745.18
	SURPLUS/DEFICIT	13,108.07	1,067.90	7,686.13	21,862.10
	BROUGHT FORWARD		13,108.07	14,175.97	0.00
	CARRY FORWARD	13,108.07	14,175.97	21,862.10	21,862.10

5.2 Noti u Suppozizzjonijiet

Id-Dhul

Huwa ttamat li fis-snin li gejjin id-dhul minghand il-Gvern jizdied marginalment kull sena, kif ukoll ikun hemm dhul mill-fondi tal-EU u min progett mal-Awtorita tad-Djar

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 precendenti flimkien ma' xi progetti godda

5.3 Three Year Income Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2015 - 2017 Eur
2	Income				
0000	Government				
0001	Annual	333,669.00	338,674.04	343,754.15	1,016,097.18
0002	Supplementary				0.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	74,671.00	30,000.00	31,500.00	136,171.00
		408,340.00	368,674.04	375,254.15	1,152,268.18
0020	Bye-Laws				
0021	Community services				0.00
0040	Administration Fees	4,200.00	4,410.00	4,630.50	13,240.50
0041	EU Funds	53,000.00			53,000.00
0056	Sponsorships	2,250.00	2,475.00	2,722.50	7,447.50
0066	General services	38,862.00	42,748.20	47,023.02	128,633.22
		98,312.00	49,633.20	54,376.02	202,321.22
0090	Investment				
0091	Bank interest	150.00	142.50	135.38	427.88
0096	Government securities				0.00
		150.00	142.50	135.38	427.88
0100	General				
0110	Donations	30.00	30.00	30.00	90.00
0120	Contributions	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
		1,530.00	1,530.00	1,530.00	4,590.00
	TOTAL	508,332.00	419,979.74	431,295.54	1,359,607.28

5.4 Three Year Expenditure Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2015 - 2017 Eur
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	13,448.33	14,120.75	14,826.79	42,395.87
1200	Employee salaries and wages	80,314.00	82,723.42	85,205.12	248,242.54
1300	Bonuses	6,383.31	6,383.31	6,383.31	19,149.93
1400	Income supplements	1,132.29	1,132.29	1,132.29	3,396.86
1500	Social Security contributions	7,900.00	7,900.00	7,900.00	23,700.00
1600	Allowances	1,166.00	1,166.00	1,166.00	3,498.00
1700	Overtime	5,700.00	5,814.00	5,930.28	17,444.28
		116,043.93	119,239.77	122,543.79	357,827.48
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	20,450.00	20,450.00	20,450.00	61,350.00
2200	Materials and supplies	5,950.00	5,950.00	5,950.00	17,850.00
2300	Repair and upkeep	15,650.00	15,650.00	15,650.00	46,950.00
2400	Rent	3,336.00	3,336.00	3,336.00	10,008.00
2500	National / International memberships	97.00	99.91	102.91	299.82
2600	Office services	3,678.00	3,714.78	3,751.93	11,144.71
2700	Transport	2,110.00	2,110.00	2,110.00	6,330.00
2800	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Information services	5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00
3000	Contractual services	118,038.00	119,218.38	120,410.56	357,666.94
3100	Professional services	22,300.00	22,523.00	22,748.23	67,571.23
3200	Training	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Community and hospitality	44,900.00	35,000.00	35,000.00	114,900.00
3400	Incidental expenses	400.00	320.00	256.00	976.00
		242,709.00	234,172.07	235,565.63	712,446.70
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
7200	Improvements	130,721.00	60,000.00	60,000.00	250,721.00
7300	Equipment	3,250.00	3,000.00	3,000.00	9,250.00
7500	Special programmes				0.00
		136,471.00	65,500.00	65,500.00	267,471.00
TOTAL		495,223.93	418,911.84	423,609.41	1,337,745.18

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
		2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2015 - 2017 Eur
7001	Acquisition of property	0.00	0.00	0.00	0
7100	Construction & Works	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
7200	Improvements	130,721.00	60,000.00	60,000.00	250,721
7300	Equipment	3,250.00	3,000.00	3,000.00	9,250
7600	Artefacts	0.00	0.00	0.00	0
		136,471.00	65,500.00	65,500.00	267,471