KUNSILL LOKALI FLORIANA

Pjan ta' Ħidma

2018 - 2020

Kontenut

1.0 Daħla u Analiżi tas-Sitwazzjoni 2

2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri 4

3.0 Objettivi, Rizultati Mistennija u Strateġiji 5

4.0 Struttura u Organiżżazjoni 8

5.0 Tbassir Finanzjarju 10

6.0 Żvilupp Kapitali 13

1.0 Daħla u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Il-missjoni ewlenija tal-Kunsill Lokali li qed inmexxu hi li jingħata l-aħjar servizz kemm lir-residenti kif ukoll lil dawk in-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 għaqli u responsabbli.

Bħala Kunsill irridu nżommu dixxiplina magħna nfusna u jkun għalħekk li xi kultant ikollna nħallu fuq l-ixkaffa proġetti li jkunu xi ftit jew wisq ambizzjużi. Hu unur li minn Kunsill f' *deficit* qiegħdin nimxu għal Kunsill b' *surplus*.

Il-lokalità tagħna ħija waħda mill-ftit lokalitijiet fejn ammont sostanzzjali mill-fondi allokati jmmoru għall-ġbir ta' skart. Il-Kunsill Lokali tagħna huwa wieħed mill-aktar Kunsilli Lokali li jipprovdi servizzi fir-rigward ta' skart fejn filfatt il-ġbir isir kuljum; inkluż fil-Ħdud u l-festi pubbliċi. Noffru wkoll is-servizzi ta'ġbir ta' skart riċiklat kull ġimgħa u ġbir ta' skart goff tliett darbiet fil-ġimgħa

Għas-snin li gejjin, bħala proġetti kapitali għandna l-upgrade estensiv tal-Ġnien Re George V, xi bankini oħra madwar il-lokalita tagħna u proġetti kapitali zgħar.

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

Jiena flimkien mal-kollegi Kunsilliera ser nkunu qed naħdmu sabiex il-Kunsill Lokali tal-Floriana ikun idonju għall-Kunsilli l-oħra f'Malta. B'ħekk meta jgħaddi ż-żmien aħna flimkien ma' sħabna r-residenti nkunu nistgħu nħarsu lejn il-Kunsill Lokali tagħna b'mod posittiv 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 eċċellenti bl-izvilupp kontinwu tal-infrastruttura tagħna biex nilqgħu bl-aħjar mod il-bżonnijiet tal-oqsma residenzjali u tan-negozju tal-kommunita' waqt li nagħmlu enfasi kontinwa fuq l-eċċellenza fix-xogħol u amministrazzjoni innovattiva tar-riżorsi finanzjarji tagħna.

2.2 Valuri

Il-Valuri tal-Kunsill Lokali Floriana huma:

- ✓ li ngibu l-massimu tal-benefiċċji lill-komunita'
- ✓ nirrispettaw il-bzonnijiet ta' individwi u ta' oqsma speċifiċi
- ✓ rispett għall-opinjonijiet u twemmin tal-membri kollha tal-komunita' tagħna
- ✓ rispett għall-ambjent u l-wirt kulturali tal-komunita' tagħna u impenn favur ambjent sostenibbli
- ✓ amminstrazzjoni effiċjenti u ġusta u fil-miftuħ tal-ħidma tal-Kunsill
- ✓ eċċellenza f'kollox li nagħmlu u fis-servizzi li nirċievu u nagħtu
- ✓ Trasparenza, onesta' u responsabilita'

3.0 Objettivi, Riżultati Mistennija u Strateġiji

3.1 Oġġettivi għal qasir żmien u riżultati mistennija (2018)

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* għas-servizzi li nixtru	Inżidu d-dħul minn sponsors Użu aktar tal-Byelaws sabiex jiżdied id-dħul. Il-finanzi tal-Kunsill jitħaddmu b' għaqal u responsabilita' Kiri ta' faċilitajiet tad-Dar il-Kunsill u spazzji oħra
Titjib fis-servizz lill-komunita` b' iktar komunikazzjoni, ħeffa, effiċjenza	Websajt aġġornata b'iktar kuntatt u faċilitajiet Xandir ta` laqgħat tal-Kunsill *online*
Tkabbir fil-kwalita' tax-xogħolijiet u servizzi	Tnaqqis fil-ħin ta' stennija Simplifikazzjoni ta' proċessi amminsitrattivi Protattivita' fuq l-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
Attenzjoni lill-aspett kulturali u tkabbir tal-ekonomija lokali	Organiżżazjoni t' attivitajiet kulturali bħall-Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat, Ġenna ta' Ġonna u St Patrick's Day fejn isir enfasi partikolari fuq il-parteċipazzjoni ta' għaqdiet lokali.
Titjib fis-servizzi offruti lill-Komunità u ambjent aktar sostenibbli	Iktar servizzi ta' ndafa madwar il-lokalita' u riċiklaġġ.

3.2 Oggettivi għal zmien fit - tul (2018-2020)

Oġġettivi	***Riżultati mistennija***
Żieda fl-użu ta' l-informatika mill-pubbliku	Aċċess għall-internet aktar faċli
Insibu sorsi ġodda ta' dħul	Jiġu ntrodotti *bye-laws* ġodda Isiru aktar *Public Private Partnerships* Jigu esplorati sorsi ta' fondi mill-EU
Isir aktar kontroll fuq l-infiq	Xogħol partikolari jitwettqu mill-ħaddiema tal-Kunsill fejn possibbli. Jintalbu diversi kwotazzjoni għal ċertu xogħol u akkwisti Jitqabbdu studenti biex isir ċertu xogħol klerikali u li lilhom isservihom bħala esperjenza ta' xogħol.
Infittxu u niżviluppaw mezzi biex il-Kunsill ikun jista' jesegwixxi aħjar il-ħidma ta' kuljum	Rinovazzjoni tal-Uffiċju Amminsitrattiv, b'iktar aċċessibilta`  Ingaġġ ta` ħaddiema b'ħiliet varji taħt skemi diversi li joffri l-Gvern Ċentrali u entitajiet pubbliċi

3.3 Strateġiji

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

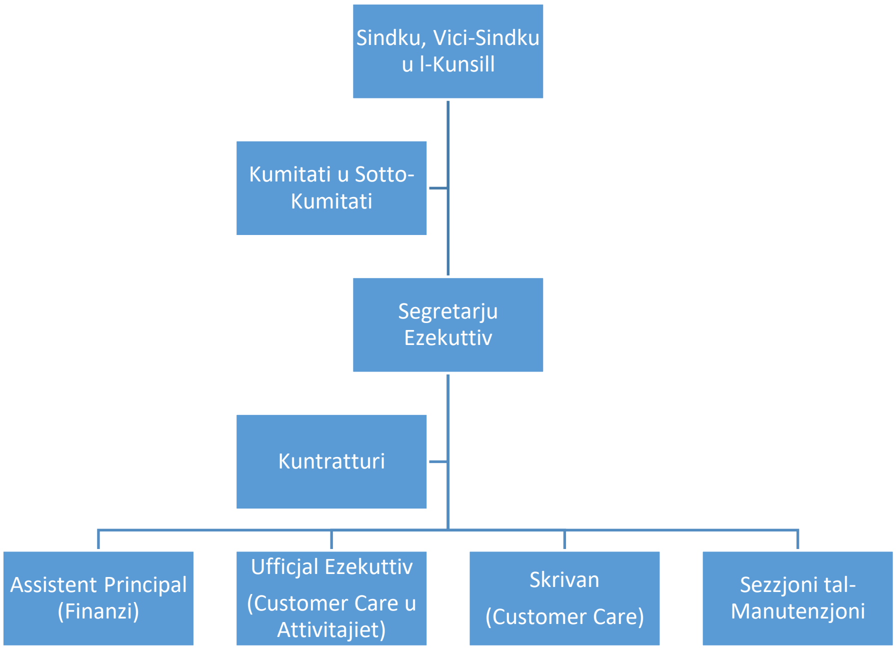
L-istrategija mill-2018 sal-2020 hija li :

- ✓ Jiġu żviluppati relazzjonijiet ta' xogħol kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment biex jiġu akkwisti l-aħjar servizzi possibli bl-aktar mod ekonomiku u bl-użu ta' prinċipji ta' "*value chain management*"
- ✓ Jiġi nkuraġġit d-djalogu, rispett u *teamwork,* kemm bejn il-Kunsill stess, mal-kumitati, mal-għaqdiet lokali u mar-residenti.
- ✓ Jintużaw prassi u tekniċi ta' "*best management practice*" u "*good governance"*
- ✓ Kull settur fil-komunita` jiġi nvolut fl-iffinanzjar ta' proġetti soċjali u kapitali biex jinħoloq titjib awmentat fit-tul għal ġid globali tal-lokalita`.

4.0 Struttura u Organiżżazjoni

4.1 Organiżżazjoni

L-istruttura tal-organiżżazjoni bħalissa qed tagħmilha possibbli għall-uffiċċju tal-Kunsill Lokali Floriana li jwettaq effetivament ix-xogħol tiegħu ta' kuljum.



Din l-istruttura tippermetti li l-Kunsill iwettaq bi pratticita' l-ħidma tiegħu. L-irwol ta' dawk 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 hu assenjat dekasteru li tiegħu ikun responsabbli, waqt li l-Kumitati u Sotto-kumitati, huma leħen ir-residenti fil-qasam tagħhom

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, ġbir ta' skart goff u IT.

Diversi professjonisti joffru s-servizzi tagħhom ukoll u dawn jinkludu Accountant, Avukat u Perit.

L-amministrazzjoni tal-Kunsill tieħu ħsieb li timplimenta u tesegwixxi il-Pjan ta' Ħidma u l-*policies* tal-Kunsill, immexxija mis-Segretarju Ezekuttiv, bl-assistenza ta' Assistant Principal li hi responsabbli għat-transazzjonijiet finanzjarji kollha tal-Kunsill. Hemm ukoll Uffiċjal Ezekuttiv *Administrative Support u Events Coordinator*, skrivana responsabbli minn *Customer Care u helper* mill- Community Workers' Scheme u li flimkien jieħdu ħsieb l-ilmenti u s-suġġerimenti wkoll.

L-istess amministrazzjoni hi responsabbli mis-sezzjoni tal-manutenzjoni komposta minn impjegat *full-time*, u ieħor mill-Community Workers' Scheme li jieħdu ħsieb li jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fil-lokalita'.

4.2 Attivitajiet Ġenerali u Projezzjonijiet

Hi l-intenzjoni tal-Kunsill li jkompli jgħati servizz eċċellenti kemm għall-organiżazzjoni u l-kwalita' ta' servizzi kif wkoll għat-twettiq bilanċjat ta` programmi varji kemm kapitali kif ukoll soċjali, għal ġid tal-komunita` partikolarment għar-residenti.

B' hekk il-Kunsill iżomm ritmu fejn kull sena jwettaq numru ta` proġetti kapitali u infrastrutturali fil-lokalita`, bħal asfaltar, manutenzjoni ta` bankini u tad-dwal tat-toroq, kif ukoll manutenzjoni ġenerali kontinwa li jkun hemm bżonn fil-lokalita'.

Il-Kunsill joffri wkoll servizzi ta' tindif u tisbieħ ġenerali tal-lokalita waqt li jipprovdi għaż-żamma ta' postijiet pubbliċi, il-ġonna u latrini pubbliċi.

Il-Kunsill qed jippjana wkoll għat-twettiq ta' proġetti ġodda għal ġid tal-komunita' u għal-iżvilupp tal-lokalita' permezz ta' fondi mill-allokazzjoni favur il-Kunsill kif ukoll minn skemi jew fondi oħra.

Il-Kunsill jorganiżża bi ħġaru numru ta` attivitajiet soċjali u kulturali, uħud b' kollaborazzjoni m' għaqdiet lokali u oħrajn fuq livell nazzjonali, sabiex ikattar l-għarfien patrimonjali u ambjentali, l-ekonomija u l-kummerċ li jibbenefikaw minnha kemm ir-residenti kif ukoll il-komunita' kummerċjali lokali.

L-impenn tal-Kunsill għat-tlett snin li ġejjin hu li jkompli bir-ritmu li qabad għal-ġid globali tal-lokalita'.

M' Lourdes Lautier
Segretarju Ezekuttiv

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	712,670.00	385,728.25	391,881.67	**1,490,279.91**
0020	Bye-Laws	42,300.00	42,530.00	42,783.00	**127,613.00**
0090	Investment	30.00	31.50	33.08	**94.58**
0100	General	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
	TOTAL	**759,500.00**	**432,789.75**	**439,197.74**	**1,631,487.49**
1	**Expenditure**				
1000	Personal Emoluments	128,792.00	132,376.91	136,077.43	397,246.34
2000	Operations and maintenance	240,606.00	243,712.40	246,885.96	731,204.36
7000	Capital Expenditure	345,127.00	18,000.00	17,000.00	380,127.00
	TOTAL	**714,525.00**	**394,089.31**	**399,963.39**	**1,508,577.70**
	SURPLUS/DEFICIT	**44,975.00**	**38,700.43**	**39,234.35**	**122,909.79**
	BROUGHT FORWARD		44,975.00	83,675.43	0.00
	CARRY FORWARD	44,975.00	83,675.43	122,909.79	122,909.79

5.2 Noti u Suppożizzjonijiet

Id-Dħul : Huwa ttamat li fis-snin li gejjin id-dħul mingħand il-Gvern jizdied marġinalment kull sena

L-Infieq : Huwa stmat żieda li f' dak li jirrigwarda "Pagi u Salarji"

: Huwa stmat li fis-snin li ġejjin jinżamm l-istess pjan t' infieq. f'dak li jirrigwarda l-Operations and Maintenance Expenditure

: Huwa stmat li l-proġetti kapitali jitkomplew fuq il-programm mibdi fis-snin preċendti flimkien ma' xi proġetti godda

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	369,683.00	375,228.25	380,856.67	1,125,767.91
0002	Supplementary	7,000.00			7,000.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	335,987.00	10,500.00	11,025.00	357,512.00
		712,670.00	**385,728.25**	**391,881.67**	**1,490,279.91**
0020	Bye-Laws				
0021	Community services	35,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
0040	Administration Fees	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
0041	EU Funds				0.00
0056	Sponsorships	300.00	330.00	363.00	993.00
0066	General services	2,000.00	2,200.00	2,420.00	6,620.00
		42,300.00	**42,530.00**	**42,783.00**	**127,613.00**
0090	Investment				
0091	Bank interest	30.00	31.50	33.08	94.58
0096	Government securities				0.00
		30.00	**31.50**	**33.08**	**94.58**
0100	General				
0110	Donations	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
0120	Contributions	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
		4,500.00	**4,500.00**	**4,500.00**	**13,500.00**
	TOTAL	**759,500.00**	**432,789.75**	**439,197.74**	**1,631,487.49**

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	9,064.00	9,517.20	9,993.06	28,574.26
1200	Employee salaries and wages	92,286.00	95,054.58	97,906.22	285,246.80
1300	Bonuses	7,738.00	7,738.00	7,738.00	23,214.00
1400	Income supplements	1,133.00	1,133.00	1,133.00	3,399.00
1500	Social Security contributions	8,771.00	9,034.13	9,305.15	27,110.28
1600	Allowances	4,800.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00
1700	Overtime	5,000.00	5,100.00	5,202.00	15,302.00
		128,792.00	**132,376.91**	**136,077.43**	**397,246.34**
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	13,600.00	13,600.00	13,600.00	40,800.00
2200	Materials and supplies	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
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	400.00	412.00	424.36	1,236.36
2600	Office services	4,200.00	4,410.00	4,630.50	13,240.50
2700	Transport	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
2800	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Information services	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
3000	Contractual services	137,270.00	140,015.40	142,815.71	420,101.11
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	42,500.00	42,500.00	42,500.00	127,500.00
3400	Incidental expenses	200.00	200.00	200.00	600.00
		240,606.00	**243,712.40**	**246,885.96**	**731,204.36**
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction	311,127.00	18,000.00	17,000.00	346,127.00
7200	Improvements	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Equipment	34,000.00			34,000.00
7500	Special programmes				0.00
		345,127.00	**18,000.00**	**17,000.00**	**380,127.00**
	TOTAL	**714,525.00**	**394,089.31**	**399,963.39**	**1,508,577.70**

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Zvilupp Kapitali

L-Infiq kapitali qed ikun imbassar li ser ikun primarjament fuq ir-riġenerazzjoni tal-Ġnien Re George V, żieda fid-dwal tat-toroq u xi bankini ġodda.

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2020 Eur	FORECAST 2018 - 2020 Eur
7001	Acquisition of property	0.00	0.00	0.00	0
7100	Construction & Works	311,127.00	18,000.00	17,000.00	346,127.00
7200	Improvements	0.00	0.00	0.00	0
7300	Equipment	34,000.00	0.00	0.00	34,000
7600	Artefacts	0.00	0.00	0.00	0
		345,127.00	18,000.00	17,000.00	380,127