



KUNSILL LOKALI FLORIANA

Pjan ta' Hidma
2017 - 2019

Kontenut

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni	2
2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri	4
3.0 Objettivi, Risultati Mistennija u Strategiji	5
4.0 Struttura u Organizzazzjoni	8
5.0 Tassir finanzjarju	10
6.0 Żvilupp Kapitali	14

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Il-missjoni ewlenija tal-Kunsill Lokali li qed imexxu hi li jingħata l-aħjar servizz kemm lir-residenti 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 peress li jrid isir kontroll fuq l-infiq filwaqt li nwettqu diversi xogħolijiet u nibqgħu ninvestu fil-lokalità. Dan jirrikjedi li nwettqu xogħolna bl-aktar mod responsabbli.

Bħala Kunsill irridu nżommu dixxiplina magħna infusna u jkun għalhekk li xi kultant ikollna nħallu fuq l-ixkaffa proġetti li jkunu xi ftit jew wisq ambizzjużi.

Il-lokalità tagħna hija waħda mill-ftit lokalitajiet fejn ammont sostanzzjali mill-fondi allokatu jmmoru għall-ġbir tal-iskart. Il-Kunsill Lokali tagħna huwa wieħed mill-aktar Kunsilli Lokali li jipprovdi servizzi fir-rigward ta' skart fejn fil-fatt il-ġbir isir kuljum - inkluż fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi. Jingħata wkoll is-servizz ta' ġbir ta' skart riċiklat kif ukoll ta' skart goff, tliet darbiet fil-ġimgħa.

Għas-snin li ġejjin, il-Kunsill Lokali ħaseb biex jagħmel wiċċ ġdid ta' asfalt fi Triq John Lopez, Triq Mauro Caruana u Triq Vilhena. Saret ukoll bankina fit-Telgħa tal-Kurċifisċ u asfalt ġdid fiż-żona mgħarufa aħjar bħala Taħt il-Forka.

F' dawn l-erbgħa snin, għandu jiġi komplut il-programm ta' bdil ta' bankini f' Balzunetta, *ir-resurfacing* ta' wħud mit-toroq fil-lokalità u proġetti kapitali żgħar

Intenni li l-finanzi huma l-ikbar biċċa wġieġ ta' ras li ta' kuljum irridu naffaċċjaw. Fiduċjuża li b' ħidma bil-għaqqal nistgħu naslu fejn nemmnu li għandna naslu. Bħala Kunsill ser nibqgħu naħdmu sabiex inaqqsu l-ispejjeż rikorrenti u kif ukoll ser inkunu qed naħdmu mill-qrib ma' Entitajiet Pubbliċi kif ukoll 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'hekk meta jgħaddi ż-żmien aħna flimkien ma' sħabna r-residenti nkunu 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 eċċellenti bl-izvilupp kontinwu tal-infrastruttura tagħna biex nilqgħu bl-aħjar mod il-bżonnijiet tal-oqsma residenzjali u tan-negozju tal-komunita' 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-bżonnijiet ta' individwi u ta' oqsma speċifiċi
- ✓ rispetta għall-opinjoni u twemmin tal-membri kollha tal-komunita' tagħna
- ✓ rispetta għall-ambjent u l-wirt kulturali tal-komunita' tagħna
- ✓ l-amministrazzjoni ġusta u fil-miftuħ tal-ħidma tal-Kunsill
- ✓ eċċellenza f'kolli li nagħmlu u fis-servizzi li nircievu u nagħtu

3.0 Objettivi, Rizultati Mistennija u Strategiji

3.1 Oggettivi għal qasir zmien u rizultati mistennija (2017)

Oggettivi

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

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

Tkabbir fil-kwalita' tax-xogħolijiet u servizzi

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

Inkattru l-ekonomija fil-komunita kummerċjali lokali

Rizultati mistennija

Inżidu d-dħul minn sponsors

Użu aktar tal-Byelaws sabiex jiżdied id-dħul.

Il-finanzi tal-Kunsill jithaddmu b' għaġal u responsabilita'

Iktar użu ta` siti soċjali immirat lejn l-istrata kollha tas-soċjeta'

Xandir ta` laqgħat tal-Kunsill *online*

Tnaqqis fil-ħin ta' stennija

Simplifikazzjoni ta' proċessi amminsitrattivi

Proattivita` fuq ilmenti

Manutenzjoni ta' bankini u asfaltar ta' toroq

Progetti ġodda għall-gid tal-komunita`

Manutenzjoni ġenerali proattiva / fil-ħin.

Organizzazzjoni ta 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-partecipazzjoni ta' entitajiet lokali.

3.2 Oggettivi għal żmien fit-tul (2017-2019):

Oggettivi

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

Ingibu sorsi ġodda ta' dħul

Isir aktar kontroll fuq l-infiq

Infittxu u niżviluppaw mezzi biex il-Kunsill ikun jista' jseggwixxi aħjar il-ħidma ta' kuljum

Riżultati mistennija

Aċċess għall-internet aktar faċli
Tingabar data mill-istabilimenti kummerċjali lokali

Jigu introdotti bye-laws ġodda

Isiru iktar *Public Private Partnerships*

Jigu esplorati opportunitajiet għall- fondi mill-EU

Xogħol partikolari jitwettaq mil-ħaddiema tal-kunsill fejn hu possibbli

Jintalbu diversi kwotazzjoni għal ċertu xogħol

Rinovazzjoni tal-Uffiċju Amministrattiv, b'iktar aċċessibiltà`

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

3.3 Strategiji

Il-Kunsill jaddotta strateġija li tassicura 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.

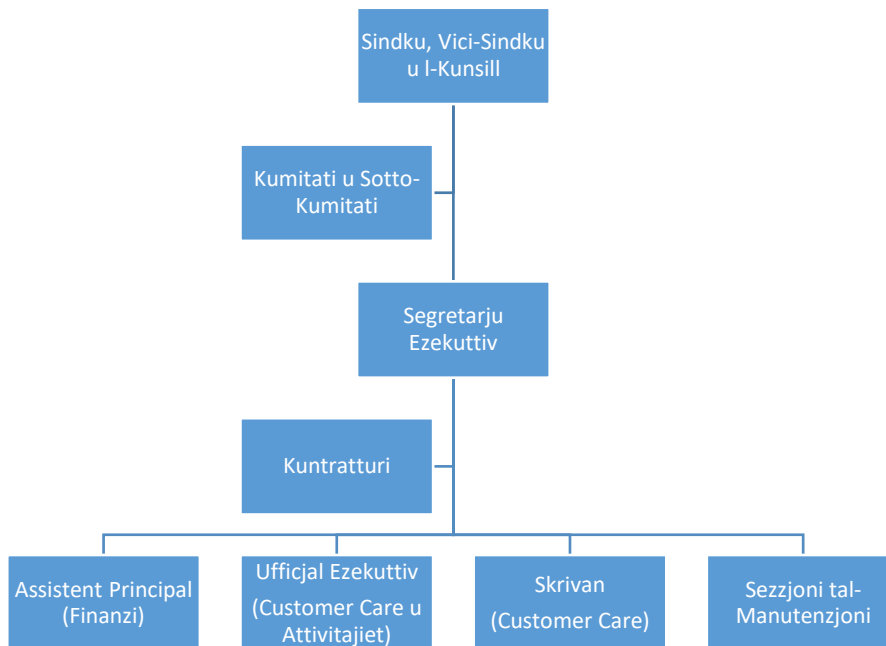
L-istrateġija mill-2017 sal-2019 huma :

- ✓ Jigu żviluppati relazzjonijiet ta' xogħol kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment biex jigu akkwisti l-aħjar servizzi possibbli bl-aktar mod ekonomiku u bl-uzu ta' prinċipji ta' "value chain management"
- ✓ Jigi inkoraġġit i d-djalogu, rispettu u teamwork
- ✓ jintużaw prassi u tekniċi ta' "best management practice" u "good governance"
- ✓ Jigi involut kull settur fil-komunita` fl-iffinanzjar ta' proġetti soċjali u kapitali biex jinħoloq titjib inkriminali għal benefiċċju globali u għal zmien fit-tul tal-lokalita`.

4.0 Struttura u Organizzazzjoni

4.1 Organizazzjoni

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



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

Il-kuntratturi jipprovdu servizzi relatati ma' proġetti infrastrutturali, ġbir ta' skart, tindif tat-toroq, ġbir ta' skart goff, żamma tal-ġonna u soft areas, tindif tal-ġonna u tal-latrini pubbliċi. Hemm ukoll diversi professjonisti li joffru s-servizzi tagħhom fosthom Accountant, Avukat u Perit.

Bħala amministrazzjoni, din tinsab magħmula mis-Segretarju Ezeuttiv, assistit minn Assistent Pricipal responsabbli mit-transazzjonijiet finanzjarji, Ufficjal Ezeuttiv *Administrative Support and Events coordinator* u skrivana fil-*Customer Care* assistita minn persuna li ġejja minn skema governativa. Hemm haddiem fuq bażi *full-time* fis-sezzjoni tal-manutenzjoni assistit minn ieħor li jkun ġej minn xi skemi governattivi jew entitajiet pubbliċi

4.2 Attivitajiet Generali u Projezzjonijiet.

L-isforzi tal-Kunsill biex joffru servizz eċċellenti mhumiex limitati biss għall-organizzażżjoni u kwalita' ta' servizzi iżda wkoll għat-twettiq bilanċjat ta' programmi varji kemm kapitali kif ukoll soċjali, għal ġid tal-komunita'.

Din id-direzzjoni wasslet sabiex il-Kunsill, ta' kull sena jwettaq numru ta' proġetti kapitali relatati mal-infrastruttura tal-lokalita', bħal asfaltar u bankini ġodda, u manutenzjoni ta' oħrajn eżistenti, kif ukoll proġetti ġodda ta' attrazzjoni differenti bħal dawk monumentali. Ma jonqosx ukoll il-manutenzjoni kontinwa li issir fil-lokalita'. Jikkumplementa ma' dan, il-Kunsill jorganizza numru ta' attivitajiet soċjali, wħud fuq livell nazzjonali, sabiex ikabbar l-ekonomija tal-lokal, kif ukoll l-għarfien dwar il-Floriana.

Għat-tlett snin li gejjin, il-Kunsill qed jippjana li jkompli fuq l-istess passi, billi jgħati mportanza lil kull aspekt tal-lokalita'.

M' Lourdes Lautier
Segretarju Eżekuttiv

5.0 Tbassir Finanzjarju

5.1 Three Year Financial Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2017 - 2019 Eur
2	Income				
0000	Government	367,427.00	373,376.78	379,437.73	1,120,241.51
0020	Bye-Laws	49,000.00	49,900.00	50,890.00	149,790.00
0090	Investment	50.00	52.50	55.13	157.63
0100	General	1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,100.00
	TOTAL	418,177.00	425,029.28	432,082.85	1,275,289.13
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments	123,457.00	126,932.10	130,519.50	380,908.60
2000	Operations and maintenance	235,886.00	238,783.00	241,742.91	716,411.91
7000	Capital Expenditure	44,000.00	43,000.00	43,000.00	130,000.00
	TOTAL	403,343.00	408,715.10	415,262.41	1,227,320.51
	SURPLUS/DEFICIT	14,834.00	16,314.18	16,820.44	47,968.62
	BROUGHT FORWARD		14,834.00	31,148.18	0.00
	CARRY FORWARD	14,834.00	31,148.18	47,968.62	47,968.62

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2017 - 2019 Eur
7001	Acquisition of property	0.00	0.00	0.00	0
7100	Construction & Works	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
7200	Improvements	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000
7300	Equipment	4,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000
7600	Artefacts	0.00	0.00	0.00	0
		44,000.00	43,000.00	43,000.00	130,000

5.2 Noti u Suppozizzjonijiet

Dhul

Huwa ttamat li fis-snin li ġejjin id-dhul minghand il-

Gvern jżdzied 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 pattern t' infieq. f' dak li jirrigwarda l-Operations and Maintenance Expenditure

Huwa stmat li l-proġetti kapitali jitkomplew fuq il-programm mibdi fis-snin preċedenti flimkien ma' xi proġetti ġodda.

5.3 Three Year Income Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2017 - 2019 Eur
2	Income				
0000	Government				
0001	Annual	354,902.00	360,225.53	365,628.91	1,080,756.44
0002	Supplementary				0.00
0003	Special needs				0.00
0004	Public/government delegations				0.00
0015	Other	12,525.00	13,151.25	13,808.81	39,485.06
		367,427.00	373,376.78	379,437.73	1,120,241.51
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	2,000.00	2,200.00	2,420.00	6,620.00
0066	General services	7,000.00	7,700.00	8,470.00	23,170.00
		49,000.00	49,900.00	50,890.00	149,790.00
0090	Investment				
0091	Bank interest	50.00	52.50	55.13	157.63
0096	Government securities				0.00
		50.00	52.50	55.13	157.63
0100	General				
0110	Donations	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
0120	Contributions	700.00	700.00	700.00	2,100.00
		1,700.00	1,700.00	1,700.00	5,100.00
	TOTAL	418,177.00	425,029.28	432,082.85	1,275,289.13

5.4 Three Year Expenditure Forecast

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2017 - 2019 Eur
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	8,844.00	9,286.20	9,750.51	27,880.71
1200	Employee salaries and wages	90,200.00	92,906.00	95,693.18	278,799.18
1300	Bonuses	6,493.00	6,493.00	6,493.00	19,479.00
1400	Income supplements	890.00	890.00	890.00	2,670.00
1500	Social Security contributions	8,230.00	8,476.90	8,731.21	25,438.11
1600	Allowances	4,800.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00
1700	Overtime	4,000.00	4,080.00	4,161.60	12,241.60
		123,457.00	126,932.10	130,519.50	380,908.60
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	13,600.00	13,600.00	13,600.00	40,800.00
2200	Materials and supplies	7,450.00	7,450.00	7,450.00	22,350.00
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	200.00	206.00	212.18	618.18
2600	Office services	4,200.00	4,410.00	4,630.50	13,240.50
2700	Transport	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
2800	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Information services	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
3000	Contractual services	127,100.00	129,642.00	132,234.84	388,976.84
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	44,500.00	44,500.00	44,500.00	133,500.00
3400	Incidental expenses	400.00	400.00	400.00	1,200.00
		235,886.00	238,783.00	241,742.91	716,411.91
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
7200	Improvements	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
7300	Equipment	4,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00
7500	Special programmes				0.00
		44,000.00	43,000.00	43,000.00	130,000.00
TOTAL		403,343.00	408,715.10	415,262.41	1,227,320.51

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Żvilupp Kapitali

L-Infiq kapitali qed ikun imbassar li ser jitkompla l-pavimentar fil-parti magħrufa bħala Balzunetta. Hu pjanat ukoll li jsir xogħol fuq toroq fl-inħawi tal-Fosos u l-Istitut Kattoliku.

ACCT NO.	DESCRIPTION	FORECAST 2017 Eur	FORECAST 2018 Eur	FORECAST 2019 Eur	FORECAST 2017 - 2019 Eur
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				0.00
7100	Construction	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
7200	Improvements	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
7300	Equipment	4,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00
7500	Special programmes				0.00
		44,000.00	43,000.00	43,000.00	130,000.00