

مسودة برنامج الإنجاز 2022 - 2026 السنة الثالثة

الخطة التشغيلية والميزانية
للسنة المالية 2024/2025



CITY OF
PARRAMATTA

رسم ملامح مستقبل Parramatta

مسودة برنامج الإنجاز 2022 – 2026
والخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2024/2025

تم وضع برنامج الإنجاز والخطة التشغيلية (DPOP) استجابةً للخطة الاستراتيجية المجتمعية 2018 - 2038.

توضح مسودة برنامج الإنجاز الصادرة عن المجلس كيفية تنفيذ المجلس لخدماته ومشاريعه الأساسية في السنوات الأربع من 2022 إلى 2026. وهي تتماشى مع رؤية وتوجهات الخطة الاستراتيجية المجتمعية 2018 - 2038 وتساعد في تحقيقها.

علام تحتوي الخطة؟

تحدد مسودة DPOP برنامجاً مهماً للمشاريع وتقديم الخدمات، بقيمة 534 مليون دولار في السنة المالية 2024/2025.

- مركز Epping للألعاب المائية والترفيه
- إعادة تطوير Riverside Theatres
- التشغيل الكامل لمركز Parramatta المائي الجديد ومجلس مدينة باراماتا
- مرفق إعادة تدوير مجتمعي جديد وخدمة FOGO للمخلفات المنزلية
- المزيد من التمويل للمتنزهات المحلية والطرق ومسارات المشاة في أرجاء منطقة الحكومة المحلية
- الالتزام المستمر بالخدمات الأساسية التي تدعم مجتمعنا

مقابل كل 100 دولار ينفقها المجلس في السنة المالية 2024/2025، سينفق المجلس:

\$12

إدارة النفايات

\$13

الأشغال الرئيسية والإنشاءات

\$14

خدمات الإدارة والشركات

\$15

المتنزهات والترفيه والثقافة

\$17

صيانة الطرق ومسارات المشاة والمجاري

\$2

الهندسة والمرور

\$2

التجارة وإدارة الأساطيل

\$4

الاستدامة البيئية

\$6

الفعاليات والمناسبات الثقافية

\$7

التخطيط والتطوير

\$8

المكتبات والخدمات المجتمعية

ملخص الميزانية 2024/2025

تحدد الميزانية بنود إنفاق المجلس وكيف سيتم تمويلها في السنة المالية القادمة. وتتضمن أيضاً تفاصيل رسوم المجلس البلدي والتكاليف المقترح فرضها اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2024.

يهدف المجلس إلى ضمان تحقيق فائض في صافي وضعه التشغيلي على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الإدارة الحكيمة للإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات والتأمين.

خلال السنة المالية 2024/2025، سيقوم المجلس بإعداد ميزانية لفائض تشغيل أساسي قدره 6 ملايين دولار (قبل المنح الرأسمالية والمساهمات، وأية خسائر/أرباح من التصرفات في الأصول)، مع افتراض ما يلي:

- ✓ اعتماد ربط المعدل المعتمد من IPART بنسبة 5.1%
- ✓ زيادة بنسبة 0% في رسوم النفايات المنزلية للسنوات المالية الثلاث القادمة، أي من السنة المالية 2024/2025 إلى السنة المالية 2026/2027
- ✓ خصم لمرة واحدة بقيمة 50 دولار مقابل تكلفة رسوم النفايات المنزلية في السنة المالية 2025 لدافعي رسوم المجلس البلدي السكنية

مسودة خطط استراتيجية توفير الموارد

لتنفيذ خططنا بفعالية، يجب على المجلس إدارة الشؤون المالية والأصول والبنية التحتية والقوى العاملة.

ولهذا الغرض، يقوم المجلس بانتظام بمراجعة مجموعة من الخطط طويلة الأمد تسمى استراتيجية توفير الموارد. هذا العام، دعماً لمراجعة DPOP، قام المجلس بتحديث خطط استراتيجية توفير الموارد التالية ذات الصلة، والتي هي أيضاً مفتوحة لإبداء الآراء والملاحظات:

الخطة المالية طويلة الأمد

الخطة المالية طويلة الأمد هي خطة متجددة مدتها 10 سنوات توجه عملية صنع القرار والتمويل لأهداف المجلس البلدي الموضحة في التزامات CSP و DPOP. كما تضمن الاستدامة المالية لتقديم الخدمات والمشاريع.

إستراتيجية إدارة القوى العاملة

تحدد إستراتيجية إدارة القوى العاملة الأولويات والإجراءات للسنوات الأربع القادمة لضمان قدرة القوى العاملة في المجلس على إنجاز جميع نتائج CSP و DPOP بشكل فعال.

إستراتيجية وخطط إدارة الأصول

تشتمل إستراتيجية إدارة الأصول على خطط للمحافظة بطريقة مسؤولة وفعالة من حيث التكلفة على جميع الأصول التي يسيطر عليها المجلس. وقد تم وضع مخططات محددة للمباني والمساحات المفتوحة، ومياه الأمطار، وأصول النقل، بما يتماشى مع توقعات المجتمع لمستويات الخدمة، وأحوال الأصول، والاستدامة.

كيف يمكنك الإدلاء برأيك

يمكنك تقديم ملاحظاتك وتعليقاتك حول مسودة برنامج الانجاز والخطة التشغيلية والميزانية بالطرق التالية:

عبر الانترنت إرسال رأيك وملاحظاتك عبر الإنترنت من Participate Parramatta:
<https://participate.cityofparramatta.nsw.gov.au/dpop-24>

بالبريد الإلكتروني اتصل بفريق المشروع عبر corporatestrategy@cityofparramatta.nsw.gov.au واكتب في سطر الموضوع 'Feedback on the draft DPOP 2022-2026'.

بالبريد العادي اكتب رسالة موجهة إلى:
City of Parramatta Council, PO Box 32, Parramatta NSW 2124,
ATTN: Corporate Strategy

يجب استلام جميع الآراء والملاحظات في موعد أقصاه الساعة 5.00 مساءً يوم 22 مايو/أيار 2024. وسيتم تقديم ملاحظاتك إلى المجلس في أواخر يونيو/حزيران.

للمزيد من المعلومات، أو إذا كنت بحاجة إلى معلومات بنسق آخر، يُرجى الاتصال بالرقم 9806 5050 (02) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 4.30 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.



امسح الرمز