Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Il-Pjan tal-Ħidma

2017 - 2019

Il-Werrej

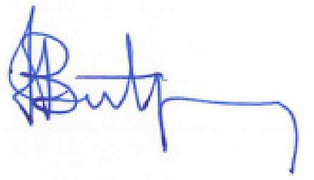
Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni	2
L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri	3
L-GĦanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji	4
Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill	7
Attivitajiet Ġenerali	10
Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	12
L-Infieq Kapitali	15

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Fir-Rapport tal-Uditur Ġenerali għas-sena 2015 jidher żbilanċ konsistenti fil-*Comprehensive Income* għas-snin 2013, 2014 u 2015, li affettwa r-*Retained Earnings*, jew ir-riżervi tal-Kunsill. F'dan il-perjodu, dawn niżlu bi €30,800. Wieħed irid jgħid li din it-tendenza kienet riżultat tal-ammont sinifikanti ta' diprezzament fuq proġett kapitali. Minkejja dan il-fattur, m'hemmx lok ta' tħassib sakemm il-Kunsill jimxi b'kawtela f'termini ta' ammonti minfuqa, kif ukoll il-firxa ta' żmien li jsir ċertu nfieq kapitali.

Kif wieħed jista' jara mill-iskedi aktar 'l isfel, huwa importanti li l-Kunsill ifittex sorsi ta' finanzjament oltre l-Allokazzjoni Annwali mill-Gvern Ċentrali, partikularment fit-tieni u t-tielet sena tal-Pjan. Fl-ewwel sena tal-Pjan ta' Ħidma, il-Kunsill ser ikun qed jara li jottjeni dan il-finanzjament, partikularment f'dak li jirrigwarda r-restawr. Fil-każ ta' titjib ta' infrastruttura eżistenti, jew proġetti ġodda l-Kunsill ser jara li dawn jitwettqu minn fondi lokali, jew bi sħab ma' entitajiet governattivi.

Importanti li l-Kunsill ma jserraħx biss fuq l-Allokazzjoni Annwali li tingħata mill-Gvern Ċentrali biex iwessgħa l-firxa ta' inizjattivi li jista' jidħol għalihom.



John Buttigieg - **Is-Sindku**

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

L-għan tal-Kunsill huwa li jservi ta' gvern lokali li jamministra skont il-parametri tal-liġi, b'mod trasparenti u parteċipattiv, filwaqt li jieħu deċiżjonijiet fl-interess komuni tar-residenti.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri mħaddna mill-Kunsill Lokali Mellieħa huma:

- Li jaħdem għall-benefiċċju tal-lokalità in ġenerali mingħajr ma jiddeskrimina bejn żona u oħra.
- Jikkonsidra bl-istess mod il-ħtiġijiet ta' l-irħula u komunitajiet żgħar li jinstabu fil-lokalità, daqs dawk tal-Mellieħa li tħaddan fiha l-akbar numru ta' residenti.
- Jirrispetta l-opinjonijiet u twemmin politiku divers li jeżistu fil-lokalità.
- Iħajjar lir-residenti jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jittieħdu billi jinħolqu strutturi li permezz tagħhom issir konsultazzjoni ma' nies ta' esperjenza, jew esperti fil-qasam rispettiv. Fejn ikun hemm numru konsiderevoli ta' nies li ser jintlaqtu b'xi deċiżjoni li tkun ser tittieħed, il-Kunsill jaddotta l-metodu ta' konsultazzjoni aktar miftuħa permezz ta' laqgħat direttament mal-pubbliku u jekk ikun hemm bżonn anke msaħħaħ bi studji u riċerka.
- Jistma x-xogħol imwettaq mill-għaqdiet kulturali li jiffunzjonaw fil-Mellieħa u jkun strumentali biex l-għanijiet tagħhom jintlaħqu bi kwalunkwe` mezz possibbli fil-parametri tal-liġi dwar il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill jara li ma jidħolx f`kompetizzjoni mal-istess għaqdiet fl-inizjattivi li jittieħdu.
- Jara li l-fondi pubbliċi allokati lilu jintefqu bl-aktar mod effettiv, effiċjenti, b'tali mod li jinġieb il-valur tal-flus li jintefqu permezz ta' kontroll fuq il-kwalita`.
- Iservi ta' vuċi għall-kostitwenti tiegħu ma' Ministeri, Dipartimenti u/jew entitajiet pubbliċi fuq materji li jolqtu l-lokalità.
- Jara li jikkonsolida t-tliet ftehim ta' ġemellaġġi li diġa huma fis-seħħ bil-għan li jwessa` l-orizzonti tar-residenti bi skambi li jista' jseħħu bis-saħħa tal-istess ġemellaġġi.
- Jara fuq kollox li jiffunzjona fil-qafas tal-liġijiet u regolamenti dwar l-operat tal-kunsilli lokali u leġiżlazzjoni oħra relatata.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija matul il-Perjodu tal-Pjan

L-Għanijiet	**Ir-Riżultati Mistennija**
• L-Ambjent	o Il-Kunsill ser jara li jkun hemm infurzar tal-liġi f'żoni rurali, filwaqt li jemmen illi dawn għandhom jidgawdew mill-Maltin u t-turisti bil-galbu u mingħajr ħsara ambjentali fil-qafas legali u *bye-laws* li ntroduċa l-Kunsill; o Bi sħab mal-Gvern Ċentrali u oħrajn jieħu sehem f'kampanji edukattivi u jiġu ntrodotti miżuri sabiex ir-residenti jiġu nkoraġġiti u nċentivati jisseparaw l-iskart u jieħdu sehem f'attivitajiet bħalma huma *clean-ups*, u hekk tinħoloq kuxjenza aktar favur iż-żamma tal-indafa; u o Żieda ta' postijiet ta' rikrejazzjoni f'wesgħa li għadha mhux żviluppati fiż-żona ta' Mellieħa Heights.
• Titjib fil-kwalità tat-toroq u żoni urbani fil-lokalità, b'mod partikulari dawk li għadhom mhux miksija bit-tarmak.	o Fit-tliet snin tal-Pjan ta' Ħidma, il-Kunsill ser jara li Transport Malta tikkonkludi il-programm ta' toroq f'Santa Marija Estate, bir-rikostruzzjoni ta' Triq il-Qortin. o Ser ikompli l-programm ta' *resurfacing* ta' toroq fi Triq Ġorġ Borg Olivier; o Teħid ta' deċiżjoni dwar il-proġett ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata bil-għan li ż-żona tal-knisja u Ġnien iż-Żerniq isir użu minn b'aktar sigurtà.
• Apprezzament ta' beni storiċi.	o Ser ifittex finanzjament mill-Unjoni Ewropea sabiex il-Batterija ta' Westreme, li tilqa' il-Mużew tat-Tunnara, isirulha t-tiswijiet meħtieġa fuq il-ħitan ta' barra, filwaqt li jiġu mtejba l-faċilitajiet fl-istess mużew. Ser jiġu żviluppati beni storiċi oħra li sal-lum għadhom abbandunati, bħalma hija d-*Defence Post* ta' Triq l-Għollieqa; o Ser ikun qed isegwi u jassisti fir-restawr u l-kustodja tat-Torri l-Abjad li issa ġew fdati f'idejn is-Soċjetà Din l-Art Ħelwa; o Jingħata appoġġ lill-attivitajiet li jiġu organizzati mill-Fondazzjoni ARKEO, sabiex il-pubbliku jkollu l-opportunita` li jżur il-*heritage trail* ta' Selmun u l-Imġiebaħ; o Wara t-tindif u r-restawr tal-Għajn tal-Mellieħa ser jiġġedded il-ftehim mal-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina biex tirrendi servizz ta' kustodju u monitoraġġ konsistenti u hekk jiġi assikurat li dan il-post ma jaqax fl-abbandun; o Introduzzjoni ta' dwal ornamentali fiċ-ċentru storiku tal-Mellieħa, flimkien mal-pavimentar taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali; o Pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni simili għal dak ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II. o Il-parti l-antika tal-Manikata tinxtegħel bi dwal ornamentali; o Iffittex sorsi ta' finanzjament sabiex tiġi restawrata l-Knisja l-Qadima tal-Manikata u tinbidel f'post li jkun jista' jintuża mill-komunità ta' dan ir-raħal.

• Sigurta` u Serħan-il Moħħ għar-Residenti	• Ser jara li titjieb is-sistema fiċ-ċentru kummerċjali ewlieni fil-lokalità – Triq Ġorġ Borg Olivier.
• L-Edukazzjoni	• Għoti ta' kotba u mezzi oħra ta' tagħlim lill-Librerija Pubblika tal-Mellieħa, permezz ta' koperazzjoni aktar mill-qrib mal-Librerija Nazzjonali skont il-ftehim dwar it-tmexxija ta' l-istess librerija, kif ukoll bil-għajnuna tal-Iskema dwar il-Libreriji mħaddma mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. L-attrezzar u l-aġġornament tal-librerija jħajjar aktar nies jaqraw. • Tisħiħ tal-korsijiet – Tagħlim Tul-Ħajja - bil-kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u entitajiet privati, bil-għan li t-tagħlim jinġieb aktar qrib ir-residenti ta' etajiet varji. • Żjarat edukattivi barra mil-lokalità
• Faċilitajiet Sportivi	• Il-proġett Park tal-Familja f'Ta' l-Ibraġ ipprovda faċilitajiet sportivi li qabel ma kinux jeżistu fil-lokalità u hekk issa qed jibbenefikaw minnhom assoċjazzjonijiet sportivi Melleħin. Filwaqt li dawn għandhom jingħataw priorità, il-Kunsill jeħtieġ jimmassimizza l-użu tal-faċilitajiet eżistenti billi l-faċilitajiet ikomplu jiġu użati organizzazzjonijiet bħal SportsMalta li jġibu nies anke minn barra-il lokalità.
• Attivitajiet Popolari	• L-organizzazzjoni ta' attivitajiet popolari ser tkomplu bil-għan li l-kwalità tal-ħajja tar-residenti togħla, filwaqt li l-lokalità tal-Mellieħa tieħu postha fuq il-mappa kulturali ta' pajjiżna u b'riżultat ta' dan jitkattar il-kummerċ. Il-Kunsill ser jara kif jolqot sezzjonijiet ta' nies b'interessi varji permezz tal-attivitajiet li jorganizza. • Jittellgħu attivitajiet li jippromwovu l-folklor u tradizzjoni bħalma hija dik ta' Lejlet il-Festa tal-Ħġejjeġ u l-inizjattiva l-"Arti fil-Misraħ" li tiżvolġi matul ix-xhur tas-sajf.

L-Istrateġiji

- L-ippjanar tal-proġetti u l-attivitajiet tal-Kunsill jitmexxew b'konsultazzjoni mal-pubbliku jew ma' kumitati u sotto-kumitat komposti minn nies li għandhom esperjenza jew b'xi mod milquta. Nemmnu li biex tinkiseb il-fiduċja tar-residenti, il-kunsillieri u l-uffiċjali tal-Kunsill għandhom jkunu aċċessibli għall-pubbliku f'kull waqt u trasparenti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu.

- Il-Kunsillieri individwali għandhom jkomplu juru inpenn u koperazzjoni sħiħa bejniethom sabiex jaħdmu bħala tim wieħed, illi jpoġġi l-interessi tal-lokalità l-ewwel u qabel kollox. B'hekk tikber il-kredibilita` tal-Kunsill fost ir-residenti.

- Il-Kunsill ikun assertiv fejn jidħlu l-interessi komuni tar-residenti, kemm mal-entitajiet governattivi, kif ukoll ma' individwi u organizzazzjonijiet privati.

4.1 L-Analiżi tal-Ħidma

Il-Kunsill ser ikun dispost li jimmodifika l-attivitajiet popolari ewlenin bil-għan li jibqa' aġġornat mal-aspetttivi tar-residenti, filwaqt li jattira aktar kummerċ lejn il-lokalità. Wieħed jittama li l-appoġġ finanzjarju minn naħa tal-Gvern Ċentrali għal dawn it-tip ta' inizjattivi jissaħħaħ. Il-Kunsill ser jara li jkun hemm aktar involviment mill-privat, li fl-aħħar mill-aħħar jibbenefika bi sħiħ b'riżultat ta' dawn l-inizjattivi.

Il-Mellieħa tattira eluf ta' nies biex jirrikrejaw ruħom li b'diversi modi, fosthom l-ikkampjar, *barbecues* eċċ li jirrikkjedi allokazzjoni ta' postijiet fejn jistgħu jsiru dawn l-attivitajiet. Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika fuq l-aġġornament tal-*bye-laws* introdotti fl-2009 intemm fl-2015 u wieħed jittama li dawn jiġu approvati mill-awtoritajiet kompetenti, bil-għan li dawn l-attivitajiet ikunu regolati aħjar u jinħoloq sors ta' finanzjament sabiex jiġi sostnut l-infurżar tagħhom permezz tal-Pulizija u l-Uffiċjali tal-Komunità.

Il-Kunsill qed jippjana l-iżvilupp ta' post ieħor ta' rikrejazzjoni fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*, preċiżament fil-qatgħa li hemm bejn Triq l-Etna, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Għasel. Għall-2017, il-Kunsill alloka ammont żgħir ta' fondi bil-għan li jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin it-tħejjiet għall-proġett, filwaqt li qed jara li x-xogħol fuq il-post jinbeda fl-2018, u jkompli għaddej fis-sena ta' wara, possibilment b'finanzjament minn sors apparti l-allokazzjoni annwali mill-Gvern Ċentrali.

Il-Kunsill jemmen li ċ-ċentru storiku għandu jkompli jiġi mżejjen bil-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni biex jiġi biċċa waħda mal-Bitħa tas-Santwarju u Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Ser isir *upgrading* tat-turġien li jeżistu fil-qalba tal-Mellieħa l-antika, bħalma hija Triq San Publiju, bejn Triq il-Parroċċa u Triq il-Kappillan Magri. Ser isir ir-restawr tal-ħajt li qed iżomm it-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa.

Fl-ewwel sentejn tal-Pjan, il-Kunsill ser ikun inpenjat fuq proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li jinvolvi ħames konferenzi, imsejjaħ "*Small Market at the Heart of the European Economy"* li ġie allokat għaliħ baġit ta' €150,000. L-ewwel konferenza seħħet, proprju bejn it-8 u l-11 ta' Diċembru 2016, fil-Mellieħa. L-erba' konferenzi l-oħra kollha ser ikunu barra minn Malta, bi tlieta minnhom iseħħu fl-2017 u l-aħħar waħda fl-2018. L-imsieħba l-oħra huma Aquaviva Delle Fondi, Casalborgone u Cavriglia fl-Italja; Suwalka fil-Polonja, Pargaujas Novads, Vecpielbalga u Amata mil-Latvia; Cugir mir-Rumanija; u Adenau fil-Ġermanja. Apparti dan ser isiru applikazzjonijiet biex jinġiebu fondi Ewropej fir-rigward tar-restawr u attrezzar tal-Batterija ta' Westreme, fejn hemm il-Mużew tat-Tunnara, kif ukoll għat-titjib ta' toroq rurali u tiswija ta' ħitan tas-sejjieħ. Huwa mbassar ukoll li l-Kunsill ikun involut ma' imsieħba oħra fi proġett dwar il-produzzjoni tal-għasel li jkun jinvolvi l-kumpless tal-irżieżet f'Selmun.

Il-*public private partnership* dwar ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier, li jorbot il-Kunsill, il-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur li għamel ix-xogħol fuqha, ser ikun għadu prevalenti matul it-tliet snin koperti b'dan il-Pjan ta' Ħidma. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali iffinanzja 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill qed jagħmel tajjeb għall-bqija mill-fondi ordinarji tiegħu. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett tlestiet f'Ġunju 2011 u swiet €379,000, filwaqt li t-tieni u l-aħħar fażi tlestiet f'Ġunju 2012 u swiet ftit aktar minn €357,000. Fil-perjodu kopert b'dan il-Pjan ta' Ħidma, il-Kunsill irid jgħaddi €107,451 lill-kuntrattur.

Fis-snin riċenti, il-Kunsill daħal għall-implimentazzjoni ta’ sensiela ta’ proġetti kapitali li minħabba l-manutenzjoni li jeħtieġu żdiedet l-ispiża rikorrenti. Huwa vitali li f’dan l-istadju, l-istess proġetti jitpoġġew fuq sisien li jiżguraw is-sostenibblita` tagħhom u possibilment jiffunzjonaw mingħajr l-appoġġ finanzjarju totalment mill-Kunsill, bil-għan li jiġu evitati piżijiet li jridu jinġarru matul is-snin. Dan huwa fattur sinifikanti li l-Kunsill irid ikun konxju tiegħu fil-pjanijiet li jsiru.

4.2 L-Organizzazzjoni

Il-Kunsill

Is-Sindku

Is-Segretarju Eżekuttiv

Assistant Uffiċjal Prinċipali fi Skala 11

Uffiċjal fi Skala 15 (*Back Office*) u Żewġ Uffiċjali fi Skala 15 (*Front Office*)

Assistent Uffiċjal Priċipali b'doveri relatati ma' materji li jinvolvu programmi ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea

Erba' Ħaddiema ipprovdut mill-ETC

Contract Manager Road Resurfacing

***Contract Manager* dwar id-Dwal Tat-Toroq**

***Contracts Manager* fuq il-hidma in ġenerali**

4.3 Attivitajiet Ġenerali

Matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ta' Ħidma ser ikun hemm il-ħtieġa li mill-inqas isiru tnax-il sejħa għall-offerti f'dawk li huma servizzi li l-Kunsill huwa obbligat li jirrendi skont il-liġi. L-ispejjeż marbuta magħhom mistennija jiddependu minn diversi fatturi u għalhekk fl-iskedi tal-infieq rikorrenti tidher żieda ta' 1% fil-mija minn sena għall'oħra. Il-kuntratti dwar is-servizzi li trid issir sejħa pubblika għalihom matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ser ikunu kif jidher hawn taħt:

Servizz	
Tindif ta' Toroq Urbani	
Manutenzjonii ta' Tabelli u Sinjali tat-Traffiku	
Servizz ta' Kustodju fil-Park tal-Familja	
Servizz ta' Ġbir ta' Skart Goff	
Poloz ta' Assikuazzjoni li jkopru l-operat tal-Kunsill	
Servizz ta' Accountant	
Provista ta' Asfalt	
Provista ta' Konkos	
Servizz ta' Resurfacing ta' Toroq u Xogħlijiet Anċillari	
Servizz ta' Contract Management fuq Resurfacing ta' Toroq	
Servizz ta' Manutenzjoni ta' Ġonna Pubbliċi	
Servizz ta' Manutenzjoni ta' Qsari fit-Toroq	
Ġbir ta' Skart Domestiku Imħallat	
Stampar tan-Newsletter u l-Magazine tat-Tfal	

Fid-dawl tal-konsultazzjoni li saret għar-residenti tal-Manikata, jidher li huma iktar favur li jsir tisbiħ tal-misraħ milli parkeġġ taħtu. Minn naħa l-oħra l-Pjan Lokali jipprovdi li kemm-il darba jsir tisbiħ tal-misraħ, dan irid jinbidel f'żona pedonali. Għalhekk, jeħtieġ li jinstab post alternattiv għall-parkeġġ, possibilment qrib il-knisja.

Il-Kunsill ser ikompli jsegwi il-*planning control application* intiża sabiex tiġi mneħħija l-kantuniera perikoluża li hemm fit-triq il-ġdida biswit il-misraħ, kif ukoll tiġi spussjata biex tiżbokka eżatt bi dritt Triq il-Knisja il-Qadima. Il-Kunsill qed jieħu din l-inizjattiva sabiex jiffaċilita` il-proċess ħalli Transport Malta tkun tista' tagħmel it-tibdil meħtieġ fl-iqsar żmien possibbli bil-għan li it-triq il-ġdida tattira aktar traffiku bla periklu u hekk Misraħ jkun jista' jingħalaq b'mod permanenti, jew meta jkun hemm il-ħtieġa.

Ser jitkomplew il-kuntatti ma' l-awtoritajiet kompetenti dwar il-problema tat-traffiku fil-Manikata, li primarjament hija kkawżata bil-volum tat-traffiku li qed jgħaddi minnhom. Il-Kunsill ser ikompli jmexxi l-ideja li ssir sistema ta' *one-way* fi Triq il-Manikata li talterna fid-direzzjoni permezz ta' *traffic lights*. Hija l-fehma tal-Kunsill li soluzzjoni *long-term* huwa l-proġett tal-*bypass* tal-Manikata, li jrid jitwettaq minn fondi Ewropej bħala parti mill-programm tat-*Trans-European Transport Network*.

Jeħtieġ li l-Kunsill ikun prudenti ħafna partikularment f'dik li hija nefqa rikorrenti matul l-perjodu kopert bil-Pjan ta' Ħidma, bil-għan li jkun f'-pożiżżjoni li jwarrab biżżejjed fondi ħalli jiffinanza l-proġetti mfassla, partikularment il-proġetti ta' ġnien pubbliku fiż-żona ta' Mellieħa Heights, kif ukoll dak tal-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni. Din ser tkun sfida għaliex l-ispiża rikorrenti żdiedet sostanzjament bil-proġetti kapitali li twettqu matul iż-żmien.

C. Debono
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2019 €	STIMA 2017 - 2019 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	1,275,882.00	1,233,090.82	1,245,421.73	3,754,394.55
0020	Il-'Bye-laws'	48,466.00	102,986.66	13,116.53	164,569.19
0090	L-Investiment	3,400.00	3,434.00	3,468.34	10,302.34
0100	Ġenerali	53,670.00	120,000.00	25,000.00	198,670.00
	TOTAL	**1,381,418.00**	**1,459,511.48**	**1,287,006.59**	**4,127,936.07**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	157,291.33	160,144.97	163,053.34	480,489.65
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	818,792.29	894,013.02	801,354.73	2,514,160.03
7000	L-Infiq Kapitali	1,030,381.00	415,817.00	312,737.00	1,758,935.00
	TOTAL	**2,006,464.62**	**1,469,974.99**	**1,277,145.07**	**4,753,584.68**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(625,046.62)**	**(10,463.51)**	**9,861.52**	**(625,648.60)**
	X'KELLNA QABEL	748,131.18	123,084.56	112,621.05	748,131.18
	X'GĦANDNA ISSA	123,084.56	112,621.05	122,482.58	122,482.58
	Annual Allocation/Suplus %	**11.03**	**10.00**	**10.76**	

Noti u Suppożizzjonijiet

Id-Dħul

- Qed jiġi smat li matul it-tliet snin tal-Pjan l-Allokazzjoni mill-Gvern Ċentrali tiżdied b` 1 % kull sena.
- Id-dħul mill-*bye-laws* jikkonsisti prinċipalment mill-permessi li jinħarġu għal attivitajiet temporanji bħal *barbecues*, ikkampjar eċċ. Dawn mistennija li jiżdiedu bi 0.1% minn sena għal'oħra.

L-Infiq

♦ L-infieq fuq is-servizzi li jixtri l-Kunsill, huma stmati li ser jiżdiedu b'rata ta' 2 % kull sena tul il-perjodu tal-Pjan.

..

5.2. Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2019 €	STIMA 2017 - 2019 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,865.50	10,974.16	11,083.90	32,923.55
1200	Pagi ta' l-Impjegati	109,780.91	111,976.52	114,216.06	335,973.49
1300	Bonus	10,142.70	10,244.12	10,346.57	30,733.39
1400	Dħul Supplimentari	1,453.56	1,453.56	1,453.56	4,360.68
1500	Kontribuzzjonijçt tas-Sigurtà Soċjali	10,044.67	10,245.56	10,450.48	30,740.71
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	2,304.00	2,327.04	2,350.31	6,981.35
1700	Sahra	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	11,200.00	11,424.00	11,652.48	34,276.48
		157,291.33	**160,144.97**	**163,053.34**	**480,489.65**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	19,461.12	19,655.73	19,852.29	58,969.14
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	2,500.00	2,525.00	2,550.25	7,575.25
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	107,400.00	108,474.00	109,558.74	325,432.74
2400	Kera	4,250.00	4,250.00	4,250.00	12,750.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,300.00	1,313.00	1,326.13	3,939.13
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	8,000.00	8,080.00	8,160.80	24,240.80
2700	Trasport	9,900.00	9,999.00	10,098.99	29,997.99
2800	Safar u vvjaġġar	4,300.00	4,386.00	4,473.72	13,159.72
2900	Tagħrif lill-Publiku	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	448,650.00	453,136.50	457,667.87	1,359,454.37
3100	Servizzi Professjonali	27,200.00	27,472.00	27,746.72	82,418.72
3200	Taħriġ	7,000.00	7,070.00	7,140.70	21,210.70
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	122,800.00	125,256.00	127,761.12	375,817.12
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	3,000.00	3,030.00	3,060.30	9,090.30
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	300.00	300.00	300.00	900.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	36,000.00	102,000.00	0.00	138,000.00
3800	Gemellaggi	16,731.17	17,065.79	17,407.10	51,204.06
		818,792.29	**894,013.02**	**801,354.73**	**2,514,160.03**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' Proprjeta`	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	93,000.00	19,000.00	19,000.00	131,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	10,000.00	11,000.00	7,920.00	28,920.00
7500	Proġetti Speċjali	927,381.00	385,817.00	285,817.00	1,599,015.00
		1,030,381.00	**415,817.00**	**312,737.00**	**1,758,935.00**
	TOTAL	**2,006,464.62**	**1,469,974.99**	**1,277,145.07**	**4,753,584.68**

Noti:

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2019 €	STIMA 2017 - 2019 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	1,115,411.00	1,126,565.11	1,137,830.76	3,379,806.87
0002	Supplimentari	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
0003	Bżonnijiet Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Ħwejjeġ oħra	105,471.00	106,525.71	107,590.97	319,587.68
		1,275,882.00	**1,233,090.82**	**1,245,421.73**	**3,754,394.55**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	2,000.00	2,020.00	2,040.20	6,060.20
0036	Ksur tal-'bye-laws'	9,900.00	10,395.00	10,498.95	30,793.95
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	ġenerali	566.00	571.66	577.38	1,715.04
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	36,000.00	90,000.00	0.00	126,000.00
		48,466.00	**102,986.66**	**13,116.53**	**164,569.19**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax tal-Bank	3,400.00	3,434.00	3,468.34	10,302.34
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,400.00	**3,434.00**	**3,468.34**	**10,302.34**
0100	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	53,670.00	120,000.00	25,000.00	198,670.00
		53,670.00	**120,000.00**	**25,000.00**	**198,670.00**
		1,381,418.00	**1,459,511.48**	**1,287,006.59**	**4,127,936.07**

6.1. L-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2017		2018		2019		2017-19
		KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**	0.00		0.00		0.00		0.00
7100	**Bini u Kostruzzjoni**	0.00		0.00		0.00		0.00
7200	**Titjib**	93,000.00		19,000.00		19,000.00		131,000.00
7210	Office Improvements		5,000.00		2,000.00		2,000.00	
7220	New Street Lamps		86,000.00		12,000.00		12,000.00	
7230	New Street Furniture		2,000.00		5,000.00		5,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	10,000.00		11,000.00		7,920.00		28,920.00
7310	Office Equipment		2,000.00		2,200.00		2,420.00	
7311	Computer Hardware		8,000.00		8,800.00		5,500.00	
7500	**Proġetti Speċjali**	927,381.00		385,817.00		285,817.00		1,599,015.00
7502	Road Resurfacing		160,000.00		35,817.00		35,817.00	
7504	Churches Area Floodlighting		2,700.00					
7505	Tunnara Project		30,000.00					
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project		85,000.00					
7512	Construction of Culverts		60,000.00					
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment		140,000.00		100,000.00		170,000.00	
7518	Embellishment of Stepped Streets		315,181.00					
7521	Ġnien Dun Anton Debono		25,000.00					
7525	Gnien il-Qighan Improvements		32,000.00					
7528	Ghajn tal-Mellieha & Environs Restoration		50,000.00					
7531	Ġnien tas-Salib Playing Field		25,000.00					
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space		2,500.00		250,000.00		80,000.00	

TOTAL Proġetti Ġodda	1,030,381.00	415,817.00	312,737.00	1,758,935.00

6.2. Noti u Suppożizzjonijiet

7210	Dan il-vot jinkludi fiħ titjib li jrid isir fl-uffiċċju amministrattiv minn żmien għal żmien, fosthom fis-sistema ta' komunikazzjoni telefonika.
7220	Jinkludi l-installazzjoni ta' lampi ornamentali ġodda li ippjanati li jsiru fl-ewwel sena tal-Pjan, fi Triq il-Knisja l-Qadima, Triq San Guzepp, Triq il-Gilju, Triq ix-Xifer, Triq ir-Rahhala, u Triq Dun Manwel Grima. Dan il-vot irid jagħmel tajjeb ukoll għat-titjib fis-sistema tad-dwal fi Triq Ġorġ Borg Olivier.
7230	Dan il-vot huwa maħsub sabiex jagħmel tajjeb għal għamara tat-toroq, bħal *litter bins*, bankijiet eċċ.
7310	Ser jiġi installat tagħmir elettroniku għall-uffiċċju li kontinwament jrid jiġi aġġornat.
7311	Is-somma ndikata taħt dan il-vot hija ntiża sabiex isir it-titjib meħtieġ minn żmien għal żmien fuq is-sistema tal-IT mħaddma fl-uffiċċju. Għalhekk dawn il-fondi ser jagħmlu tajjeb għall-installazzjoni ta' *server* tal-kompjuter għall-uffiċċju amministrattiv. Huwa mistenni li dan l-eżerċizzju jiġi implimentat fl-ewwel u t-tieni sena tal-Pjan.
7502	Dan il-vot huwa ntiż sabiex jiffinanzja l-ftehim tal-*Public Private Partnership* li pprovda għar-*resurfacing* ta' Triq l-Armier bejn it-Triq Ta' Msid u l-Ponta tal-Aħrax, liema ftehim mistenni jiġi konkluż fl-2020. Il-pagament dovut fl-2016 jammonta għal €35,800. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* ta' partijiet minn Triq Ġorġ Borg Olivier, li għaliha ġew ivvutati €120,000.
7504	Il-*floodlighting* madwar il-Knisja Parrokkjali tal- Ġie mplimentat fil-parti l-kbira tiegħu tard fl-2014 u l-ispiża tiegħu tħallset fl-2015, iżda fadal titħallas ir-*retention* skont kif provdut fil-kuntratt relattiv.
7505	Wara l-ħsara li ġarrbet il-Batterija ta' Westreme, il-Kunsill ivvota €30,000 sabiex jiffinanzja l-ispiża relatata mat-tħejjija sabiex tiġi sottomessa applikazzjoni għall-finanzjament tar-restawr u titjib fiċ-ċentru ta' interpretazzjoni dwar it-tunnara, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Kemm-il darba jiġu approvati l-fondi Ewropej, huwa mistenni li l-proġett jestendi fuq it-tliet snin tal-Pjan.
7507	Il-Kunsill qed jivvota €85,000 għall-bdil tal-dwal eżistenti fil-Beleveder tas-Sur u matul il-parapett f'Misraħ il-Parroċċa tal-Mellieħa. Huwa ippjanat li minflokom jiġu installati dwal ornamentali madwar l-istess pjazza pariġġ dawk li saru fuq iż-żuntier.
7512	Dan il-vot huwa intiż sabiex isir *culvert* fi Triq Toni Pace, u toroq oħra magħqudin magħha.
7517	Dan il-vot huwa maħsub sabiex isir pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni, iżda l-possibiltà li jitwettaq dan ix-xogħol fl-2017 tkun possibbli sakemm jinkiseb finanzjament addizzjonali, oltre l-allokazzjoni finanzjarja mill-Gvern Ċentrali.
7518	Is-somma allokata ta' €315,181 hija ntiża sabiex tagħmel tajjeb għat-titjib fi Triq il-Mitħna l-Qadima, fi Triq Sant' Anna, flimkien ma' rampa għall-persuni b'diżabilita` mill-istess triq għal Triq Ġorġ Borg Olivier, minflok it-taraġ eżistenti. Dan il-vot ser jipprovdi wkoll għal tisbiħ simili fit-turġien ta' fuq u isfel fi Triq San Publiju fil-partijiet.
7521 7525 7531	Qed jiġu ivvutati total ta'€82,000 sabiex isir *play equipment* modern bis-*safety carpet* madwaru skont l-i*standards* stabbiliti, fi Ġnien il-Qigħan, Ġnien tas-Salib, u Ġnien Dun Anton Debono.
7527	Il-proġett tal-ġnien pubbliku fuq l-art konfinanti minn Triq il-Għasel, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Etna jinvolvi spiża stmata li tlaħħaq €430,000 u għalhekk jeħtieġ tinqasam fuq it-tliet snin tal-Pjan. Għall-2017, il-Kunsill qed jivvota somma żgħira bil-għan li tkopri l-ispejjeż professjonali relatati mal-ippjanar tal-proġett.
7528	It-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa sar perikoluż, bħalma sar perikoluż ukoll il-ħajt li jħares fuq Triq il-Marfa li l-parti t'isfel tiegħu tmermru sew u għalhekk qed jiġu ivvutati €50,000 għalih għall-2017.