Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Il-Pjan tal-Ħidma

2014 - 2016

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

Is-sena 2013 kienet ikkaratterizzata bil-konklużjoni ta' diversi proġetti kapitali, kemm f'dawk li huma xogħlijiet, kif ukoll pagamenti relatati magħhom. Hekk li l-pjan ta' ħidma tas-Seba' Kunsill ser ikun rifless f'dan il-pjan ta' ħidma. Il-Kunsill kien ferm kawt li ma jidħolx f'*committments* ġodda sakemm onora dawk li kien għadhom prevalent fl-ewwel disa' xhur tal-2013. Għalkemm il-qagħda finanzjarja fl-2013 ma kinitx waħda ta' defiċit, il-pagamenti saru gradwalment u għalhekk kien hemm likwidita` biżżejjed biex ma ġietx affettwata n-nefqa rikorrenti. Bl-effett ta' din il-miżura, is-sitwazzjoni finanzjarja tjiebet b'mod sinifikanti partikularment meta daħlu fondi dovuti mill-Gvern Ċentrali, relatati mal-Proġett ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II; Ġnien Ħidmet il-Volontarjat; il-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ; Iljieli Melleħin u Milied Mellieħi 2012.

Fis-snin li għandna quddiemna n-nefqa rikorrenti mistennija li tiżdied b'mod sinifikanti bl-introduzzjoni ta' assi permanenti li jirrikjedu spiża akbar biex jinżammu fi stat tajjeb. Billi dawn il-postijiet ġew attrezzati bi dwal, *water features* li jinvolvu konsum, dan ukoll ser ikollu effett fuq l-ispiża rikorrenti. 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. Hemm ukoll l-inpenn li jitjiebu s-servizzi u l-attivitajiet kulturali li saru fl-aħħar snin u forsi wkoll jiġu modifikati wara l-esperjenza li nkisbet. Anke hawn il-Kunsill għandu jara li jibbenefika minn opportunitajiet ta' finanzjament offruti mill-Unjoni Ewropea, apparti l-iskemi li introduċa l-Gvern Ċentrali.

John Buttigieg - **Is-Sindku**

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

L-għan tal-Kunsill huwa li jservi ta' gvern lokali li jamministra fl-interess komuni tal-lokalita`, anke jekk dan jitlob li jittieħdu deċiżjonijiet, li ma jkunux daqshekk popolari fost ir-residenti.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri mħaddna mill-Kunsill Lokali Mellieħa huma:

- Li jaħdem għall-benefiċċju tal-lokalita` in ġenerali mingħajr ma jiddeskrimina bejn żona u oħra.
- Jikkonsidra bl-istess mod il-ħtiġijiet ta' l-irħula żgħar li jinstabu fil-lokalita', daqs dawk tal-Mellieħa li tħaddan fiha l-akbar numru ta' residenti.
- Jirrispetta l-opinjonijiet u twemmin politiku divers li jeżistu fil-lokalita'.
- 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 imur għal metodu ta' konsultazzjoni aktar miftuħa permezz ta' laqgħat direttament mal-pubbliku.
- 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. Permezz ta' l-attivitajiet tiegħu, il-Kunsill jara li ma jidħolx f`kompetizzjoni mal-istess għaqdiet.
- 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-lokalita'.
- Jara li jikkonsolida t-tliet ftehim ta' ġemellaġġi li diġar jinsabu fis-seħħ 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, kif ukoll josserva skemi u liġijiet li japplikaw fuq bażi nazzjonali.

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 F'koperazzjoni mal-Gvern Ċentrali jsiru 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.
• Titjib fil-kwalita` 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 jagħmel pressjoni fuq Transport Malta biex issir it-triq il-ġdida biswit Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata; o Tisbiħ ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata, li tirrikjedi wkoll aktar sigurta` għall-*pedestrians* waqt l-attivitajiet li jsiru fil-Knisja Parrokkjali u fl-istess pjazza.
• Apprezzament ta' beni storiċi.	o Ser isir sforz min-naħa tal-Kunsill sabiex il-Batterija ta' Westreme, li tilqa' il-Mużew tat-Tunnara, u x-Xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija jiġu inklużi fil-*brochures* u l-eskurżjonijiet għat-turisti, bil-għan li aktar nies iżuruhom. Ser jiġu żviluppati beni storiċi oħra li sal-lum kienu abbandunati, bħalma huma t-Torri l-Abjad u d-*Defence Post* ta' Triq l-Għollieqa; o Jinħoloq *heritage trail* f'Selmun li jestendi sal-Imgiebaħ. Il-Kunsill irid jara li jitfassal pjan dwar l-amministrazzjoni tal-binjiet li ġew restawrati, possibilment bl-involviment ta' NGO bbażata fil-lokalita`; u o Jiġu restawrati l-Għajn tal-Mellieħa u ħajt flimkien mat-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa.

• Sigurta` u Serħan-il Moħħ għar-Residenti	• Ser ikomplu l-isforzi sabiex ikun hemm dawl adekwat fi Triq Ta' Taħt l-Irdum u Triq Għajn Żejtuna.
• 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-Librerija 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 bil-għan li t-tagħlim jinġieb aktar qrib ir-residenti ta' etajiet varji. • Organizzazzjoni ta' *summer camp* għat-tfal biex jużaw il-ħafna ħin liberu li jkollhom matul ix-xhur tas-sajf bil-għan li jkomplu jiżviluppaw il-personalita` tagħhom b'mod differenti permezz ta' *crafts*, ħarġiet edukattivi eċċ. Din l-iniżjattiva għandha l-għan li tgħin lill-ommijiet li jaħdmu.
• Faċilitajiet Sportivi	• Il-proġett Park tal-Familja f'Ta' l-Ibraġ ipprovda faċilitajiet sportivi li qabel ma kinux jeżistu fil-lokalita` u hekk issa qed jibbenefikaw minnhom assoċjazzjonijiet sportivi Melleħin. Filwaqt li dawn għandhom jintgħataw priorita`, il-Kunsill jeħtieġ jimmassimizza tal-faċilitajiet u jirkupra parti mill-ispejjeż meħtieġa biex dawn jinżammu.
• Attivitajiet Popolari	• Organizzazzjoni ta' attivitajiet popolari ser ikomplu bil-għan li l-kwalita` tal-ħajja tar-residenti togħla filwaqt li l-lokalita` 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 oħra ta' nies bl-attivitajiet li jorganizza bl-introduzzjoni tal-Mellieħa *International Band Festival* u oħrajn.

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.

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

4.1 L-Analiżi tal-Ħidma

Il-Kunsill attwali 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. Din hija art li tappartjeni lill-Kurja, li skont il-Pjan Lokali ma tista` tintuża għal xejn ħlief għal skop ta' rikrejazzjoni. Ġie innegozjat ftehim mal-Kurja biex l-art tiġi mgħoddija lill-Kunsill b'titolu ta' *commodatum*, li ma jinvolvi ebda piż finanzjarju, ħlief għall-implementazzjoni tal-proġett innifsu u għall-manutenzjoni li tiġi wara. Il-proġett huwa stmat li jiġi jiswa madwar €330,000, spiża li jeħtieġ tinqasam fuq tnejn jew tliet snin.

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 l-imsemmija pjazza. Ser isir *upgrading* tat-turġien li jeżistu fil-qalba tal-Mellieħa l-antika, bħalma hija Triq San Publiju bejn Triq it-Tramuntana u Triq il-Kappillan Magri. Ser isir it-tindif tad-*Defence Post* tat-Tieni Gwerra Dinjija fi Triq l-Għollieqa, kif ukoll ir-restawr tal-Għajn tal-Mellieħa u ħajt li qed iżomm it-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa. Il-Kunsill jemmen li biex il-proġett dwar ir-restawr tat-Torri l-Abjad ikun sostenibbli, jeħtieġ li tinstab organizzazzjoni li tkun tista' tiftħu għall-pubbliku. It-tmexxija tal-*Heritage Trail* ta' l-Selmun u l-Imġiebah ser issir bi sħab ma' organizzazzjoni volontarja.

Il-Kunsill huwa kummess dwar ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier, fejn sas-sena 2016 ser jinvolvi nefqa ta' €124,875, filwaqt li l-fondi li kellhom jiġu irkuprati mill-Gvern Ċentrali taħt il-ftehim tal-*Public Private Partnership* daħlu kollha fl-2013. Fil-perjodu kopert bil-pjan, il-Kunsill ser jara li jagħti spinta fit-toroq li jinsabu fiż-żoni Tas-Sellum u f'Ta' Ġerbulin. Għaldaqstant qed jivvota ftit iktar minn €200,000 fl-ewwel sena tiegħu biex isir ir-*resurfacing* ta' Triq il-Marlozz, Triq is-Sajjieda u Triq il-Qarnit. Il-Kunsill ma jeskludix il-possibilta` li r-*resurfacing* tal-aħħar żewġ toroq jiġi sostitwit bil-*major patching* ta' Triq il-Marfa, bejn Triq it-Trill u Dawret it-Tunnara, peress li l-wiċċ iddeterjora serjament u jeħtieġ li jsir intervent immedjat.

L-intenzjoni tal-Kunsill hija li Misraħ il-Parroċċa quddiem il-Knisja tal-Manikata jsir żona pedonali b'parkeġġ taħt l-art, filwaqt li jagħmel pressjoni sabiex it-triq il-ġdida li tgħaddi biswit Ġnien iż-Żerniq u tiżbokka fi Triq Dun Manwel Grima titkompla u tibda tieħu traffiku fiż-żewġ direzzjonijiet u hekk il-pjazza titħalla kwieta għad-dgawdija u s-sigurta` tan-nies li jiffrekwentaw il-knisja. Ser issir sistema ta' *floodlighting* madwar l-istess knisja permezz ta' dwal LED's.

Fl-ewwel sena tal-Pjan, ġew ivvutati €56,600 biex jitkompla r-rinovar tal-estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill.

Il-Kunsill ser ikompli jkun inpenjat fuq it-titjib tas-sigurta` fiż-żoni ta' Santa Marija Estate bit-titjib tad-dwal tat-toroq. Billi l-vot għal dan il-għan mhux biżżejjed biex ikopri l-installazzjoni ta' dwal ġodda fuq l-arbli, il-Kunsill ser jara li jibbenefika minn finanzjament taħt il-Fond għat-Titjib Urban amministrat mill-MEPA.

Kif sar fi snin riċenti l-Kunsill ser ikompli jara liema huma dawk il-postijiet ta' rikrejazzjoni li jeħtieġu manutenzjoni sabiex jiġi assikurat li dawn jibqgħu ikkurati u ma jaqawx fl-abbandun. Għalhekk huwa importanti li eżerċizzju bħal dan isir fi Ġnien il-Qigħan, fl-Ewwel Fażi tal-Park tal-Familja, fejn is-sistema tad-dwal hija problematika u ta' spiss tinġibed l-attenzjoni dwarhom mill-pubbliku.

Fis-snin qabel dan il-Pjan, il-Kunsill daħal għall-implimentazzjoni proġetti kapitali ambizzjużi, bħal fil-każ tal-Park tal-Familja, il-*Heritage Trail* f'Selmun. Huwa vitali li dawn iż-żewġ proġetti partikulari jitpoġġew fuq sisien li jiġġarantixxu s-sostenibblita` tagħhom u possibilment jiffunzjonaw mingħajr l-appoġġ finanzjarju mill-Kunsill, bil-għan li jiġu evitati piżijiet li jridu jinġarru matul is-snin.

4.2 L-Organizzazzjoni

Il-Kunsill

Is-Sindku

Is-Segretarju Eżekuttiv

- **Assistant Amministrattiv fi Skala 11**
- **Uffiċjal fi Skala 15 (*Back Office*) u Żewġ Uffiċjali fi Skala 15 (*Front Office*)**
  - **Ħaddiem tal-IPSL**
  - **Ħames Ħaddiema ipprovdut mill-ETC**
- **Uffiċjal assenjat mis-Servizz Ċivili b'doversi relatati ma' materji li jinvolvu programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea**

- ***Contract Manager Road Resurfacing***
- **Uffiċjal Awtorizzat Dwar l-Infurzar tal-Liġijiet**
- ***Project Manager Selmun/Imġiebaħ Heritage Trail***
- ***Contract Manager* dwar id-Dwal Tat-Toroq**
- ***Contracts Manager* fuq il-ħidma 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 tlettax-il sejħa għall-offerti f'dawk li huma servizzi li l-Kunsill huwa obbligat li jirrendi statutorjament. 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 ser jiskadu matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ser ikunu kif jidher hawn taħt:

Servizz	Jiskadi
Ġbir ta' Skart Domestiku Organiku	30/11/2014
Servizz ta' *Accountant*	31/07/2015
Provista ta' Asfalt	31/07/2015
Provista ta' Konkos	31/07/2015
Road Resurfacing u Xogħlijiet Anċillari	30/09/2015
Contract Management fuq Road Resurfacing	31/12/2015
Manutenzjoni u Żamma ta' Parki u Ġonna	31/01/2016
Manutenzjoni ta' Qsari f'Misraħ il-Parroċċa u Postijiet Oħra	31/01/2016
Tindif ta' Toroq Mhux Urbani	31/01/2016
Iddisinjar, Tqassim u Stampar tal-Magazin tal-Kunsill	31/01/2016
Servizz ta' *Contracts Manager* u Servizzi Anċillari	29/02/2016
Tindif ta' Toroq Urbani	31/08/2016
Servizz ta' Kustodju għall-Park tal-Familja	31/08/2016

Bil-għajnuna mill-Gvern Ċentrali u bl-appoġġ tal-komunita` kummerċjali u l-għaqdiet tal-lokalita`, il-Kunsill ser ikompli jorganizza attivitajiet popolari bħalma huma Milied Mellieħi u l-Iljieli Melleħin. B'konsultazzjoni mal-awtoritajiet tal-Iskola Primarja ser jitkompla jsir titjib fis-Sala tal-Komunita` u fil-madwar. Il-Kunsill mhux ser jabbanduna l-impenn li jaġġorna l-librerija pubblika tal-Mellieħa. Ser titkompla l-koperazzjoni mal-għaqdiet sportivi u kulturali biex dawn jiġu stimulati ħalli jorganizzaw attivitajiet li jħajjru l-parteċipazzjoni mir-residenti tal-lokalita`. Il-Kunsill ser ikompli jinvolvi ruħu flimkien mal-għaqdiet mużikali tal-lokalita` fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet mifruxa matul is-sena. Il-Kunsill ser jara wkoll li jitħaddmu l-ftehim dwar ż-żamma tax-Xelters tat-Tieni Ġwerra, tal-Batterija ta' Westreme u il-*Ħeritage Trail* ta' Selmun/Imġiebaħ ma' tliet għaqdiet volontarji lokali, filwaqt li

jintroduċi oħrajn simili dwar it-tmexxija tat-Torri l-Abjad, id-*Defence Post* ta' Triq l-Għollieqa.

L-inizjattiva mtellgħa bil-koperazzjoni tal-artisti u artiġġjani Melleħin "L-Arti fil-Misraħ" ser tkompli ssir f'Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II sabiex tinħoloq attrazzjoni għall-pubbliku li jkun preżenti hemm. Wara konkorrenza dejjem tiżdiet għall-ħarġiet kulturali, dawn ser jibqgħu jsiru.

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 jfaddal biżżejjed fondi ħalli jiffinanza l-proġetti mfassla, partikularment il-proġett ta' ġnien pubbliku f'Mellieħa Heights. Din ser tkun sfida għaliex l-ispiża rikorrenti żdiedet sostanzjament bil-proġetti kapitali li twettqu fl-aħħar snin.

C. Debono
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014 - 2016 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	1,033,287.00	1,043,619.87	1,054,056.07	3,130,962.94
0020	Il-'Bye-laws'	119,387.00	56,485.87	36,850.73	212,723.60
0090	L-Investiment	8,200.00	8,282.00	8,364.82	24,846.82
0100	Ġenerali	58,000.00	120,000.00	25,000.00	203,000.00
	TOTAL	**1,218,874.00**	**1,228,387.74**	**1,124,271.62**	**3,571,533.36**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	128,281.28	130,583.90	132,930.59	391,795.78
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	956,901.81	890,861.50	880,777.11	2,728,540.42
7000	L-Infiq Kapitali	978,279.00	209,202.00	110,132.00	1,297,613.00
	TOTAL	**2,063,462.09**	**1,230,647.40**	**1,123,839.71**	**4,417,949.20**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(844,588.09)**	**(2,259.66)**	**431.91**	**(846,415.84)**
	X'KELLNA QABEL	949,565.39	104,977.31	102,717.64	949,565.39
	X'GĦANDNA ISSA	104,977.31	102,717.64	103,149.55	103,149.55
	Annual Allocation/Suplus %	**10.39**	**10.07**	**10.01**	

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, u l-ħlas għall-korsijiet li jorganizza l-Kunsill. 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 % tul il-perjodu tal-Pjan.

..

5.2. Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014 - 2016 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,302.24	10,405.26	10,509.32	31,216.82
1200	Pagi ta' l-Impjegati	86,282.09	88,007.73	89,767.89	264,057.71
1300	Bonus	7,714.34	7,791.48	7,869.40	23,375.22
1400	Dħul Supplimentari	1,211.31	1,211.31	1,211.31	3,633.93
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	7,710.30	7,864.51	8,021.80	23,596.60
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	1,861.00	1,879.61	1,898.41	5,639.02
1700	Sahra	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	11,200.00	11424.00	11652.48	34,276.48
		128,281.28	**130,583.90**	**132,930.59**	**391,795.78**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	28,990.00	29,279.90	29,572.70	87,842.60
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	4,700.00	4,747.00	4,794.47	14,241.47
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	252,400.00	254,924.00	257,473.24	764,797.24
2400	Kera	4,249.00	4,249.00	4,249.00	12,747.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	2,000.00	2,020.00	2,040.20	6,060.20
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	7,600.00	7,676.00	7,752.76	23,028.76
2700	Trasport	4,400.00	4,444.00	4,488.44	13,332.44
2800	Safar u vvjaġġar	6,300.00	6,426.00	6,554.52	19,280.52
2900	Tagħrif lill-Publiku	19,800.00	19,998.00	20,197.98	59,995.98
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	357,200.00	360,772.00	364,379.72	1,082,351.72
3100	Servizzi Professjonali	24,500.00	24,745.00	24,992.45	74,237.45
3200	Taħriġ	24,780.00	25,027.80	25,278.08	75,085.88
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	103,500.00	105,570.00	107,681.40	316,751.40
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	3,000.00	3,030.00	3,060.30	9,090.30
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	95,833.00	20,000.00	0.00	115,833.00
3800	Gemellaggi	15,149.81	15,452.80	15,761.86	46,364.46
		956,901.81	**890,861.50**	**880,777.11**	**2,728,540.42**
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	230,525.00	108,235.00	12,000.00	350,760.00
7300	Makkinarju u Apparat	6,500.00	7,150.00	7,315.00	20,965.00
7500	Proġetti Speċjali	741,254.00	93,817.00	90,817.00	925,888.00
		978,279.00	**209,202.00**	**110,132.00**	**1,297,613.00**
	TOTAL	**2,063,462.09**	**1,230,647.40**	**1,123,839.71**	**4,417,949.20**

Noti:

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2014 €	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2014 - 2016 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	1,009,987.00	1,020,086.87	1,030,287.74	3,060,361.61
0002	Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23,300.00	23,533.00	23,768.33	70,601.33
		1,033,287.00	**1,043,619.87**	**1,054,056.07**	**3,130,962.94**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	28,087.00	28,367.87	28,651.55	85,106.42
0036	Ksur tal-'bye-laws'	6,000.00	6,300.00	6,363.00	18,663.00
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	1,800.00	1,818.00	1,836.18	5,454.18
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	83,500.00	20,000.00	0.00	103,500.00
		119,387.00	**56,485.87**	**36,850.73**	**212,723.60**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax tal-Bank	8,200.00	8,282.00	8,364.82	24,846.82
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		8,200.00	**8,282.00**	**8,364.82**	**24,846.82**
0100	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	58,000.00	120,000.00	25,000.00	203,000.00
		58,000.00	**120,000.00**	**25,000.00**	**203,000.00**
		1,218,874.00	**1,228,387.74**	**1,124,271.62**	**3,571,533.36**

6.1. L-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Infieq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	2014 KONT €	2014 PROĠETT €	2015 KONT €	2015 PROĠETT €	2016 KONT €	2016 PROĠETT €	2014-16 TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**	0.00		0.00		0.00		0.00
7001	Council Office Extension		0.00		0.00		0.00	
7100	**Bini u Kostruzzjoni**	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	
7200	**Titjib**	230,525.00		108,235.00		12,000.00		350,760.00
7210	Office Improvements		56,600.00		2,000.00		2,000.00	
7220	New Street Lamps		153,925.00		101,235.00		5,000.00	
7230	New Street Furniture		20,000.00		5,000.00		5,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	6,500.00		7,150.00		7,315.00		20,965.00
7310	Office Equipment		1,500.00		1,650.00		1,815.00	
7311	Computer Hardware		5,000.00		5,500.00		5,500.00	
7312	Security Systems		0.00					
7500	**Proġetti Speċjali**	741,250.00		93,817.00		90,817.00		925,884.00
7502	Road Resurfacing		340,000.00		35,817.00		35,817.00	
7504	Churches Area Floodlighting		63,750.00					
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat		7,500.00					
7509	Ta' l-Ibrag Family Park		12,000.00					
7512	Construction of Culverts		100,000.00					
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment		90,000.00					
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvement		7,000.00					
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.		5,000.00					
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail		11,000.00					
7524	Torri l-Abjad Project		5,000.00					
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space		100,000.00		58,000.00		55,000.00	
	TOTAL Proġetti Ġodda	978,275.00		209,202.00		110,132.00		1,297,609.00

6.2. Noti u Suppożizzjonijiet

7200	Il-vot tat-Titjib (7210), jinkludi fih ir-rinovar li meħtieġ isir wara li ġie akkwistat il-fond intiż għall-estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv. Jinkludi fih ukoll l-installazzjoni ta' lampi ġodda (7220), f'dawk it-toroq li saru mill-ġdid fiż-żona ta' Santa Marija Estate u postijiet oħra.
7310	Dan il-vot ser jintuża biex jinxtara apparat 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. Għandu wkoll jagħmel tajjeb għall-introduzzjoni tat-tagħmir meħtieġ għall-*live streaming* tas-seduti tal-Kunsill.
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. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* ta' Triq il-Wied Ta' Ruman, Triq il-Marlozz u possibilment toroq oħra fiż-żona Ta' Gerbulin.
7504	Il-*floodlighting* madwar il-Knisja Parrokkjali tal-Manikata huwa stmat li jlaħħaq €65,000 u l-Kunsill qed jistenna l-eżitu` ta' applikazzjoni ta' DNO li saret mal-MEPA.
7508	Il-pagamenti dovuti mat-tieni fażi ta' Ġnien Ħidmet il-Volontarjat mistennija li jiġu konklużi matul l-2014, peress li għad fadal jiġi installat tagħmir marbut mal-*water feature*, kif ukoll xogħol ieħor relatat mal-bokok tal-ġwiebi li hemm taħt l-istess ġnien.
7509	Minkejja li ġie introdott is-servizz ta' kustodju fil-Park tal-Familja li qed jingħata matul parti sostanzjali mill-ġurnata, attwalment mhux possibbli li jingħata l-ħin kollu u għalhekk jeħtieġ li tiġi installata sistema ta' *CCTV* li diġa saru t-tħejjijiet għaliha waqt il-kostruzzjoni.
7512	Ser ikun hemm titjib fl-infrastruttura tat-toroq bl-estensjoni tar-*rainwater culverts* fi Triq il-Kbira, Triq l-Etna, Triq il-Qortin, Triq Għajn Żejtuna u ntroduzzjoni ta' oħrajn ġodda fi Triq il-Manikata f'Għajn Tuffieħa.
7517	Dan il-vot huwa intenzjonat għall-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni bejn Triq Salvinu Vella u il-Bitħa tas-Santwarju.
7519	Wara li tlesta t-titjib fil-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ huwa maħsub li jsir *play equipment* għall-persuni b'diżbilita`.
7520	Il-Kunsill qed jagħmel it-tħejjijiet u l-konsultazzjoni meħtieġa sabiex isir it-tisbiħ ta' Misraħ il-Parroċċa, quddiem il-knisja fil-Manikata, filwaqt li tinbidel f'żona pedonali billi t-triq li saret ġdida tibda tieħu traffiku fiż-żewġ direzzjonijiet. B'dan il-mod ikunu jistgħu jsiru attivitajiet fil-pjazza b'aktar sigurta`, mingħajr il-ħtieġa li tingħalaq it-triq bejn il-Mellieħa u l-Manikata.
7522	Il-proġett dwar il-ħolqien ta' *heritage trail* f'Selmun u l-Imġiebaħ huwa wieħed estensiv li jirrikjedi finanzjament sostanzjali li stmat illi jlaħħaq €1.07 miljuni. Bil-għan li dan jitwettaq, saru żewġ ftehim mal-Aġenzija tal-Pagamenti fi ħdan il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Iżvilupp Rurali, għall-finanzjament tal-proġett taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali taħt il-Miżuri 313 u 323. Il-Gvern Ċentrali issieħeb fil-finanzjament ta' dan il-proġett billi qed jkopri l-kofinanzjament u l-ħlas tal-VAT involut. Minkejja dan, il-Kunsill qed jalloka somma ta' €11,000 sabiex jagħmlu tajjeb għall-attrezzi meħtieġa meta l-postijiet involuti jinfetħu għall-pubbliku.
7524	Il-Kunsill ngħata t-Torri l-Abjad b'titolu ta' devoluzzjoni bil-għan li dan jiġi restawrat u jinżamm miftuħ għall-pubbliku. Għal dan il-għan saret applikazzjoni mal-MEPA biex dan ikun kopert bil-permess..
7527	Il-proġett tal-ġnien pubbliku fuq l-art konfinanti minn Triq il-Għasel, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Etna jinvolvi spiża li jeħtieġ tinqasam fuq iktar minn sena waħda.