Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Il-Pjan tal-Ħidma

2015 - 2017

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

Nistgħu ngħidu li s-sena 2014 kienet waħda kkaratterizzata bl-introduzzjoni ta' diversi proġetti kapitali, li uħud minnhom twettqu fl-istess sena. Hekk li nistgħu ngħidu li l-pjan ta' ħidma tas-Seba' Kunsill ser ikompli jiġi rifless fil-perjodu kopert b'dan il-pjan ta' ħidma. Fis-sena li għaddiet, il-MEPA approvat diversi permessi li jvarjaw minn restawr, titjib ta' postijiet eżistenti u oħrajn li ser jiġu żviluppati għall-ewwel darba..

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 li l-Kunsill obbligat li jirrendi skont il-liġi. Flimkien ma' dan hemm l-isfida li toffri l-organizzazzjoni ta' attivitajiet kulturali ta' ċertu livell, li minn żmien għal żmien jeħtieg li jiġu evalwati biex naraw li l-flus minfuq fuqhom humiex iħallu l-effett mixtieq.

Il-Kunsill għandu jara li jibbenefika minn opportunitajiet ta' finanzjament offruti mill-Unjoni Ewropea, apparti l-iskemi li introduċa l-Gvern Ċentrali u 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-lokalita` in ġenerali mingħajr ma jiddeskrimina bejn żona u oħra.
- Jikkonsidra bl-istess mod il-ħtiġijiet ta' l-irħula u komunitajiet 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 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-lokalita`.
  - 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 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; u o Żieda ta' postijiet ta' rikrejazzjoni f'wesgħa li għadha mhux żviluppati fiż-żona ta' Mellieħa Heights.
• 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 l-programm ta' *resurfacing* ta' toroq fiż-żona Tas-Sellum u Triq Ramlet il-Qortin ġewwa l-Aħrax; o Teħid ta' deċiżjoni dwar il-proġett ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata bil-għan li ż-żona tal-knisja u Ġnien iż-Żerniq isiru attivitajiet fiha b'aktar sigurta`.
• Apprezzament ta' beni storiċi.	o Ser isir sforz min-naħa tal-Kunsill sabiex il-Batterija ta' Westreme, li tilqa' il-Mużew tat-Tunnara jsirulha t-tiswijiet meħtieġa biex ma ssirilhiex ħsara strutturali. 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 Permezz tal-ftehim li ġie ffirmat mal-Fondazzjoni ARKEO, il-pubbliku ser ikollu l-opportunita` li jżur il-heritage trail ta' Selmun u l-Imġiebaħ; o Wara t-tindif u r-restawr tal-Għajn tal-Mellieħa permezz ta' ftehim mal-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina ser jingħata servizz ta' kustodju bil-għan li jkun hemm monitoraġġ konsistenti u hekk jiġi assikurat li dan il-post ma jaqax fl-abbandun; u o Introduzzjoni ta' dwal ornamentali fiċ-ċentru storiku tal-Mellieħa, flimkien mal-pavimentar fiż-żona tal-Knisja Parrokkjali

• Sigurta` u Serħan-il Moħħ għar-Residenti	• Ser jitkompla l-programm sabiex ikun hemm dawl adekwat fil-parti t'isfel ta' Santa Marija Estate.
• 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 u entitajiet privati, bil-għan li t-tagħlim jinġieb aktar qrib ir-residenti ta' etajiet varji.
• 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 u l-Avveniment tal-Ewwel tas-Sena. • 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.

- 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, u 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 jiswa madwar €430,000. Għall-2015, il-Kunsill qed jivvota €50,000 bil-għan li tkun tista' issir sejħa sabiex isir it-tqattiegħ tal-blat. Ser jitkomplew il-kuntatti biex jinkiseb finanzjament minn skemi li jniedi l-Ministeru responsabbli mill-Kunsill Lokali, jew minn oħrajn li jiġu mnedija minn żmien għal żmien.

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 it-Tramuntana 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. Il-Kunsill huwa tal-fehma li biex il-proġett dwar ir-restawr tat-Torri l-Abjad ikun sostenibbli, jeħtieġ li tinstab organizzazzjoni li tkun tista' tiftħu għall-pubbliku. Skont ftehim li sar mal-Fondazzjoni ARKEO, it-tmexxija tal-*Heritage Trail* ta' l-Selmun u l-Imġiebah ser issir bi sħab ma' din l-organizzazzjoni volontarja għall-ħames snin li ġejjin.

Il-*public private partnership* dwar Triq l-Armier, li jorbot il-Kunsill, il-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur Central Asphalt Ltd ser ikun għadu prevalent matul it-tliet snin koperti b'dan il-pjan ta' ħidma. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali ffinanzja 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill qed jagħmel tajjeb għall-bqija permezz tal-fondi ordinarji tiegħu. Nistgħu ngħidu li permezz ta' dan il-*partnership*, il-Kunsill qed jissellef somma flus li tintradd lura fuq medda ta' disa' snin. 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. Iż-żewġ fażijiet kienu jinvolvu l-parti bejn Triq Ta' Msid sal-Ponta tal-Aħrax. Bejn l-2015 sa ma jintemm il-ftehim fl-2020, il-Kunsill għad fadallu jgħaddi €160,000 lill-kuntrattur, bil-pagamenti dovuti matul it-tliet snin tal-pjan ilaħħqu €107,451.

Fl-ewwel sentejn tal-pjan, il-Kunsill qed jara wkoll li jerġa jmur fiż-żona tal-Aħrax billi jwettaq ir-*resurfacing* ta' Triq Ramlet il-Qortin. Billi din tinvolvi spiża relattivament kbira biex titħallas f'sena waħda, il-Kunsill qed jikkonsidra żewġ alternattivi - dik li jitlob l-involviment finanzjarju mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, jew li jintlaħaq ftehim mal-kuntrattur konċernat sabiex il-ħlas jinqasam fuq sentejn.

Il-Kunsill ser ikompli jwettaq il-programm dwar skemi ta' dwal ġodda fiż-żona ta' Santa Marija Estate bl-installazzjoni ta' ċirkwiti ġodda fil-parti t'isfel ta' Triq Għajn Żejtuna, Ix-Xatt ta' Santa Marija u fi Triq il-Qasab. Huwa ppjanat li l-fondi għal dan il-għan jinkisbu mill-Fond għat-Titjib Urban (UIF) li huwa amministrat mill-MEPA.

Il-Kunsill ser ikun qed jesperimenta fl-attivitajiet popolari ewlenin bil-għan li jibqa' aġġornat max-xewqat tar-residenti. Għalhekk, minflok l-attivitajiet marbuta ma' Milied Mellieħi, mar għal festival internazzjonali tal-mużika, kif ukoll ser ikompli jorganizza l-attivita` li permezz tagħha l-pubbliku jiltaqa' biex jiċċelebra l-bidu ta' sena ġdida f'Misraħ il-Parroċċa. Wieħed jittama li l-appoġġ finanzju minn naħa tal-Gvern Ċentrali għal dawn it-tip ta' inizjattivi jissaħħaħ. Il-Kunsill ser jara li jkun hemm aktar involviment mill-privat, li wara kollox jibbenefika bi sħiħ b'riżultat ta' dawn l-inizjattivi.

Il-Kunsill beħsiebu jkompli bil-pubblikazzjoni ta' aktar kotba fis-sensiela Ħannieqa Kulturali. Fl-ewwel sena tal-pjan ser jiġi ppubblikat ktieb dwar is-sajd tat-tonn fil-Mellieħa ta' David Muscat. Bis-saħħa ta' finanzjament min-naħa tal-Kunsill, qed jiġu ppubblikati xogħlijiet li forsi ma kinitx din l-inizjattiva kienu jibqgħu fuq l-ixkaffa. B'dan il-mod l-awtur qed jingħata l-inkoraġġiment meħtieġ biex ix-xogħol letterarju tiegħu jkun jista' jinqasam mal-qarrej.

Fis-snin riċenti, il-Kunsill daħal għall-implimentazzjoni ta' sensiela ta' proġetti kapitali li awtomatikament għollew l-ispiża rikonnrenti. Huwa vitali li f'dan l-istadju, l-istess proġetti 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**
          - *Contract Manager Road Resurfacing*
          - Uffiċjal Awtorizzat Dwar l-Infurzar tal-Liġijiet
          - *Contract Manager* dwar id-Dwal Tat-Toroq
          - *Contracts Manager* fuq il-ħidma in ġenerali
      - Uffiċjal assenjat mis-Servizz Ċivili b'doveri relatati ma' materji li jinvolvu programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea

4.3 Attivitajiet Ġenerali

Matul il-perjodu kopert b'dan il-pjan ta' ħidma ser ikun hemm il-ħtieġa li mill-inqas isiru ħmistax-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
Servizz ta' *Accountant*	31/07/2015
Provista ta' Asfalt	31/07/2015
Provista ta' Konkos	31/07/2015
Resurfacing ta' Toroq u Xogħlijiet Anċillari	30/09/2015
Tindif u Żamma tal-Latrini Pubbliċi	31/10/2015
Servizz ta' *Contract Management* fuq *Resurfacing* ta' Toroq u xogħlijiet Anċillari	31/12/2015
Tindif u Żamma ta' Ġonna Pubbliċi	31/01/2016
Manutenzjoni ta' Qsari f'Misraħ il-Parroċċa u f'Postijiet Oħra	31/01/2016
Tindif ta' Toroq Rurali	31/01/2016
Iddisinjar, Tqassim u Stampar tal-Magazins "Mill-Qiegħa" u "Mill-Qiegħa għat-Tfal"	31/01/2016
Servizz ta' *Contract Manager* (Ġenerali) u Servizzi Anċillari	29/02/2016
Tindif ta' Toroq Urbani	31/08/2016
Manutenzjonii ta' Tabelli u Sinjali tat-Traffiku	31/07/2016
Servizz ta' Kustodju fil-Park tal-Familja	31/08/2016
Servizz ta' Ġbir ta' Skart Goff	31/01/2017

Fl-2014 saru żewġ laqgħat konsultativi għar-residenti tal-Manikata. Fl-ewwel waħda ġiet trattata l-ħidma tal-Kunsill in ġenerali, filwaqt li fit-tieni waħda, kienet tinvolvi l-problema serja dwar il-volum tat-traffiku li qed jgħaddi minn dan il-villaġġ, kif ukoll is-soluzzjonijiet *short term* u *long term* li qed jipproponi l-Kunsill. F'Lulju 2014, il-MEPA ssanzjonat ix-xogħol li sar mill-Kunsill fi Sqaq Ħarruba fl-2007, iżda xi residenti ta' Triq il-Mejjiesa oġġezzjonaw għal dan u hekk attwalment l-isqaq ma jistax jinfetaħ sakemm jinqata' l-appell. Oriġinarjament l-isqaq kien ingħata l-konkos biex il-bdiewa jkollhom aċċess faċli għar-raba tagħhom u t-terrapien li kienu jwittu ma jibqax jinġarr bl-ilmijiet. Maż-żmien l-isqaq beda, biex jservi ta' *safety valve,* meta jeħel it-traffiku fi Triq il-Manikata. Biex il-problema ma tkomplix tiġġrava, fis-snin li ġejjin, il-Kunsill irid ikompli jaħdem flimkien mal-awtoritajiet kompetenti sabiex titwessa' din it-triq, filwaqt li soluzzjoni permanenti tkun il-kostruzzjoni ta' *bypass* li tgħaddi qrib il-Manikata.

Il-Kunsill jemmen li l-Iskola Primarja u l-faċilitajiet marbuta magħha għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-komunita` Melleħija. B'kordinazzjoni mal-Kulleġġ Maria Regina, u l-Kunsill Skolastiku, jeħtieġ li jinstab mekkaniżmu bil-għan li jsir użu sħiħ mill-faċilitajiet tal-istess skola għall-benefiċċju tal-komunita`. Ġaladarba l-Kunsill jara li dan ikun jiffunzjona jkun dispost li jimpenja r-riżorsi tiegħu biex dawn ikomplu jitjiebu, kif għamel fil-passat.

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-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 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015 - 2017 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	1,170,160.00	1,181,861.60	1,193,680.22	3,545,701.82
0020	Il-'Bye-laws'	12,000.00	32,352.00	12,475.52	56,827.52
0090	L-Investiment	9,000.00	9,090.00	9,180.90	27,270.90
0100	Ġenerali	24,500.00	120,000.00	25,000.00	169,500.00
	TOTAL	**1,215,660.00**	**1,343,303.60**	**1,240,336.64**	**3,799,300.24**
1	**L-Infiq**	899,616.86			
1000	Is-Salarji	130,552.55	132,895.89	135,284.07	398,732.51
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	769,064.31	778,208.89	787,474.90	2,334,748.10
7000	L-Infiq Kapitali	847,500.00	431,150.00	317,132.00	1,595,782.00
	TOTAL	**1,747,116.86**	**1,342,254.79**	**1,239,890.97**	**4,329,262.61**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(531,456.86)**	**1,048.81**	**445.66**	**(529,962.38)**
	X'KELLNA QABEL	636,426.52	104,969.67	106,018.48	636,426.52
	X'GĦANDNA ISSA	104,969.67	106,018.48	106,464.14	106,464.14
	Annual Allocation/Suplus %	**10.05**	**10.05**	**9.99**	

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 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015 - 2017 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,572.50	10,678.23	10,785.01	32,035.73
1200	Pagi ta' l-Impjegati	87,984.35	89,744.04	91,538.92	269,267.30
1300	Bonus	7,914.55	7,993.70	8,073.63	23,981.88
1400	Dħul Supplimentari	1,211.31	1,211.31	1,211.31	3,633.93
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	7,808.84	7,965.02	8,124.32	23,898.17
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
		130,552.55	**132,895.89**	**135,284.07**	**398,732.51**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	29,678.00	29,974.78	30,274.53	89,927.31
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	4,750.00	4,797.50	4,845.48	14,392.98
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	150,000.00	151,500.00	153,015.00	454,515.00
2400	Kera	4,249.00	4,249.00	4,249.00	12,747.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,400.00	1,414.00	1,428.14	4,242.14
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	7,800.00	7,878.00	7,956.78	23,634.78
2700	Trasport	3,650.00	3,686.50	3,723.37	11,059.87
2800	Safar u vvjaġġar	5,800.00	5,916.00	6,034.32	17,750.32
2900	Tagħrif lill-Publiku	15,544.00	15,699.44	15,856.43	47,099.87
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	360,150.00	363,751.50	367,389.02	1,091,290.52
3100	Servizzi Professjonali	31,000.00	31,310.00	31,623.10	93,933.10
3200	Taħriġ	6,500.00	6,565.00	6,630.65	19,695.65
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	128,429.00	130,997.58	133,617.53	393,044.11
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	4,200.00	4,242.00	4,284.42	12,726.42
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	250.00	250.00	250.00	750.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	Gemellaggi	15,664.31	15,977.59	16,297.14	47,939.04
		769,064.31	**778,208.89**	**787,474.90**	**2,334,748.10**
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	181,000.00	55,000.00	37,000.00	273,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	6,500.00	7,150.00	7,315.00	20,965.00
7500	Proġetti Speċjali	660,000.00	369,000.00	272,817.00	1,301,817.00
		847,500.00	**431,150.00**	**317,132.00**	**1,595,782.00**
	TOTAL	**1,747,116.86**	**1,342,254.79**	**1,239,890.97**	**4,329,262.61**

Noti:

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2015 €	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2015 - 2017 €
2	Id-Dħul				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	1,044,287.00	1,054,729.87	1,065,277.17	3,164,294.04
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	125,873.00	127,131.73	128,403.05	381,407.78
		1,170,160.00	**1,181,861.60**	**1,193,680.22**	**3,545,701.82**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	3,900.00	3,939.00	3,978.39	11,817.39
0036	Ksur tal-'bye-laws'	5,800.00	6,090.00	6,150.90	18,040.90
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	2,300.00	2,323.00	2,346.23	6,969.23
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		12,000.00	**32,352.00**	**12,475.52**	**56,827.52**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax tal-Bank	9,000.00	9,090.00	9,180.90	27,270.90
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		9,000.00	**9,090.00**	**9,180.90**	**27,270.90**
0100	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	24,500.00	120,000.00	25,000.00	169,500.00
		24,500.00	**120,000.00**	**25,000.00**	**169,500.00**
		1,215,660.00	**1,343,303.60**	**1,240,336.64**	**3,799,300.24**

6.1. L-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont / Nru. tal-Proġett	Infieq Kapitali / Deskrizzjoni tal-Proġett	2015 KONT €	2015 PROĠETT €	2016 KONT €	2016 PROĠETT €	2017 KONT €	2017 PROĠETT €	2015-17 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**	181,000.00		55,000.00		37,000.00		273,000.00
7210	Office Improvements		13,000.00		2,000.00		2,000.00	
7220	New Street Lamps		166,000.00		48,000.00		30,000.00	
7230	New Street Furniture		2,000.00		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	
7500	**Proġetti Speċjali**	660,000.00		369,000.00		272,817.00		1,301,817.00
7502	Road Resurfacing		279,000.00		139,000.00		35,817.00	
7504	Churches Area Floodlighting		31,500.00					
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project		31,000.00		40,000.00			
7512	Construction of Culverts		17,000.00					
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment		90,000.00		100,000.00		100,000.00	
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvement		3,500.00					
7518	Embellishment of Stepped Streets		60,000.00				37,000.00	
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.		25,000.00					
7524	Torri l-Abjad Project		5,000.00					
7525	Gnien il-Qighan Improvements		53,000.00					
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space		50,000.00		90,000.00		100,000.00	
7528	Ghajn tal-Mellieha & Environs Restoration		15,000.00					
	TOTAL Proġetti Ġodda	847,500.00		431,150.00		317,132.00		1,595,782.00

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 tal-PABX.
7220	Jinkludi l-installazzjoni ta' lampi ġodda, f'dawk it-toroq fejn saru skemi ta' dwal ġodda fi Triq Ta' Taħt l-Irdum, il-parti ċentral ta' Triq Għajn Żejtuna li tlestiet tard fl-2014. L-ispiża fuqha mistennija li tlaħħaq €104,000. Hemm ukoll il-parti t'isfel nett ta' Triq Għajn Żejtuna li hija programmata fl-2015 u li hija stmata €37,523.
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. Għalhekk dawn il-fondi ser jagħmlu tajjeb għall-installazzjoni ta' server tal-kompjuter għall-uffiċċju amministrattiv
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-2015 jammonta għal €35,800. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* ta' Triq il-Kaħli, Triq it-Tumbrell, Triq it-Tunnaġġ u Triq il-Klamari li flimkien huma stmati li jiswew €104,000. Għat-tnax-il xahar li ġejjin, il-Kunsill qed jikkonsidra wkoll ir-*resurfacing* ta' Triq Ramlet il-Qortin li hija stmata li tinvolvi spiża €262,000. Il-Kunsill jista' jibdel l-ordni tal-prijoritajiet tiegħu f'dan ir-rigward skont l-esiġenzi li jista' jaffaċċja.
7504	Il-*floodlighting* madwar il-Knisja Parrokkjali tal-Manikata ġie mplimentat fil-parti l-kbira tiegħu tard fl-2014 u l-ispiża fuqu mistennija li tlaħħaq €60,000. Il-Kunsill qed jistenna l-eżitu` ta' applikazzjoni li saret mal-MEPA biex tinkludi l-kumplament tal-installazzjoni li ma kinitx koperta bid-*development notification order* tal-MEPA.
7507	Il-Kunsill qed iqajjem mill-ġdid il-Proġett ta' Misraħ il-Parroċċa tal-Mellieħa b'vot ta' €31,000 sabiex jinbeda programm ta' inizjattivi li jikkonsisti fit-titjib ta' dwal ornamentali fi Triq il-Parroċċa, restawr tal-fanali li hemm quddiem il-Knisja Parrokkjali u bdil tal-pavimentar taż-żuntier.
7512	Ser isir titjib fl-infrastruttura tat-toroq tar-*rainwater culverts* fi Triq Għajn Żejtun, partikularment kantuniera ma' Triq il-Pont u Triq il-Qasab.
7517	Dan il-vot huwa intenzjonat għall-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni bejn Triq Salvinu Vella u il-Bitħa tas-Santwarju. L-ispiża hija stmata €312,000 u għalhekk il-Kunsill qed ifittex sorsi ta' finanzjament oħra apparti li somma ta' €90,000 mill-fondi ordinarji tal-Kunsill.
7518	Is-somma allokata ta' €60,000 ser tipprovdi għat-tqegħid ta' puġġamani tal-ħadid fit-taraġ ta' Triq l-Mitħna l-Qadima, kif ukoll fi Triq Sant' Elena, flimkien ma' rampa għall-persuni b'diżabilita` mill-istess triq għal Triq Ġorġ Borg Olivier, minflok it-taraġ eżistenti.
7519	Il-vot ta' €3,500 huwa ntiż sabiex jagħmel tajjeb għall-bażi tal-bandla għall-persuni bi bżonnijiet speċjali li saret fil-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ. Spejjeż oħra marbuta ma' din l-inizjattiva ġew inklużi fis-sena finanzjarja 2014.
7520	Il-Kunsill għadu għaddej mill-fażi ta' konsultazzjoni dwar jekk għandux isir tisbiħ ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata, jew isirx parkeġġ taħt l-art. Marbuta ma' din l-*issue* hemm ukoll l-modifikazzjoni meħtieġa fit-triq li hemm biswit l-istess pjazza li attwalment ma toffrix sigurta` biżżejjed biex tieħu traffiku fiż-żewġ direzzjonijiet. Minkejja dan qed jiġu vvutati €31,000 biex tkopri kwalunkwe` intervent jew parti minnu kemm-il darba l-Kunsill ikun iddeċieda dwar x'għandu jsir.

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.
7525	Il-vot ta' €53,000 huwa ntiż sabiex isiru dwal ġodda fi Ġnien il-Qigħan, peress li dawk eżistenti ddeterjoraw. Il-vot għandu jipprovdi għall-introduzzjoni ta' *play equipment* modern bis-*safety carpet* madwaru skont l-i*standards* stabbiliti, minflok li tneħħa peress li kien perikoluż.
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 iktar minn sena waħda. Il-Kunsill qed ifittex sorsi ta' finanzjament alternattivi eż: skemi li jista' joħroġ il-Gvern Ċentrali minn żmien għal żmien.
7528	Ir-restawr u t-tindif li sar fiż-żona tal-Għajn tal-Mellieħa ġie mwettaq fil-parti l-kbira matul l-2015, iżda kien fadal pagamenti relatati mat-tindif tal-mini għall-ilma tax-xita u ż-żbir tas-siġar li hemm fil-post.