Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Il-Pjan tal-Ħidma

2012 - 2014

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

L-ewwel sena finanzjarja ta' dan il-Pjan ta' Ħidma taħbat ir-raba' waħda fil-mandat tas-Sitt Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Hija sena li fiha l-Kunsill ser ikompli jikkonsolida u possibilment jikkonkludi proġetti mibdija, anke dawk imnedija minn kunsill preċedenti. Il-Kunsill qed jagħti priorita` lil ħames proġetti kapitali li huma: (a) ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier; (b) il-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ; (ċ) it-Tisibiħ ta' Misraħ iż-*Żjara tal-Papa*; (d) il-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ; u (e) il-Proġett tal-*Heritage Trail* f'Selmun u l-Imġiebaħ.

Ser ikun inpenjat fuq it-titjib tas-sigurta` fiż-żoni ta' Santa Marija Estate bl-introduzzjoni ta' dwal ġodda u aktar tard fi Triq l-Armier u Triq ir-Ramla tal-Bir. L-istess ser jagħmel fi Ġnien il-Qigħan u Ġnien Dun Anton Debono li spiss jisfaw il-mira tal-vandali. F'dawk li huma toroq u pjazez, flimkien ma' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, il-Kunsill ser jwettaq proġett ta' tisbiħ f'Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata. Dan wara li Transport Malta jlestu t-triq ippjanata li ssir biswit Ġnien iż-Żerniq u l-istess Misraħ.

Wara li nkiseb il-kunsens tal-MEPA sabiex isiru emendi fil-permess oriġinali dwar it-tisbiħ tas-*soft area* li tinsab bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mitħna l-Ġdida, huwa ippjanat li dan il-proġett jitwettaq fl-ewwel sena tal-Pjan ta' Ħidma. Il-Kunsill jemmen li din iż-żona żiedet fl-importanza tagħha billi żviluppat f'ċentru fejn wieħed isib l-Iskola Primarja, is-Sala tal-Komunità, l-Uffiċċju tal-Posta u dak tal-Kunsill Lokali, il-faċilitajiet sportivi f'Ta' Pennellu, kif ukoll Dar il-Madonna tal-Mellieħa.

Il-Kunsill ser jara li jkompli jtejjeb postijiet ta' rikjrejazzjoni bħalma huma Ġnien il-Qigħan u Ġnien Dun Anton Debono, illi saru snin ilu u issa jirrikjedu ċertu manutenzjoni partikularment f'dik li hija sigurta`. Qed tingħata importanza lil post minn fejn jiffunzjona u jagħti s-servizzi tiegħu l-Kunsill. Fit-tliet snin tal-Pjan qed naraw ukoll li mhux biss inkopru l-ispiża marbuta mal-akkwist tal-fond intenzjonat biex jitkabbar l-uffiċċju attwali, iżda wkoll biex jiġi attrezzat mill-aħjar possibbli.

Kif wieħed jista' jara mill-iskedi li jifformaw parti minn dan il-Pjan ta' Ħidma, 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. Din il-ħtieġa tkun iktar urġenti skond kemm ikunu mxew 'il quddiem il-proġetti kapitali ewlenin, fl-ewwel sena tal-Pjan. Għalhekk huwa ttamat li d-dħul tal-Kunsill jkompli jkun imsaħħaħ bl-iskemi ta' finanzjament li ntroduċa l-Gvern Ċentrali, kif ukoll minn sorsi oħra bħal Fond għat-Titjib Urban u d-diversi programmi ta' l-Unjoni tal-Unjoni Ewropea.

Robert Cutajar - **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`.

o Iservi ta' vuċi għall-kostitwenti tiegħu ma' Ministeri, Dipartimenti u/jew entitajiet pubbliċi fuq materji li jolqtu l-lokalita'.

o 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.

o 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.
• Sigurta` fit-toroq ewlenin	o Wara li saret konsultazzjoni mal-i*stakeholders* kollha nvoluti, il-Kunsill ser jara li jiġu ntrodotti arranġamenti tat-traffiku ġodda ntiżi sabiex tonqos il-konġestjoni tat-traffiku fi Triq il-Kbira u Triq Ġorġ Borg Olivier, kif ukoll titjieb il-kwalita` tal-arja fl-istess toroq għall-benefiċċju tar-residenti u l-persuni li jiffrekwentaw l-istess toroq.
• Titjib fil-kwalita` tat-toroq u żoni urbani fil-lokalità, b`mod partikulari dawk li għadhom mhux miksija bit-tarmak.	o Il-Kunsill ser jara li jkompli jsebbaħ wesgħat li jinsabu f'żoni urbani bħalma huma dawk ta' Triq Qasam Barrani/Triq il-Mitħna l-Ġdida. o Fit-tliet snin tal-pjan ta' ħidma, il-Kunsill ser jara li jkopri t-Tieni Fażi ta' Triq l-Armier bejn Triq Ramlet il-Qortin u l-Ponta tal-Aħrax, peress li l-istat tagħha ddeterjora serjament. 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 ikomplu jingħataw il-pubbliċità fost l-organizzaturi tal-vjaġġi kif ukoll l-istabbilimenti turistiċi ġewwa l-Mellieħa stess, bil-għan li aktar nies iżuruhom. Huwa ppjanat ukoll li jittejjeb l-aċċess ghall-istess xelters minn Triq il-Kappillan Magri. 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 Huwa ippjanat li jiġi rijabilitat Misraħ il-Papa Ġwanni Pawlu II li jinsab fiċ-ċentru storiku tal-Mellieħa. o Jinħoloq *heritage trail* f'Selmun li jestendi sal-Imgiebaħ.

• Sigurta` u Serħan-il Moħħ għar-Residenti	• Ser ikomplu l-isforzi sabiex ikun hemm dawl adekwat fit-toroq ta' Santa Marija Estate, u ġewwa l-Aħrax.
• 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. Din l-inizjattiva ser tkompli ttejjeb il-faċilitajiet fil-librerija u hekk jitħajjru aktar nies jaqraw. • Tisħiħ tal-korsijiet bil-kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni sabiex jiġu kordinati mill-Kunsill bil-għan li t-tagħlim jinġieb aktar qrib ir-residenti u jkun estiż tul-il ħajja. • 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.
• Faċilitajiet Sportivi	• Il-proġett Park tal-Familja f'Ta' l-Ibraġ huwa intiż sabiex jiġu pprovduti faċilitajiet sportivi li s'issa għadhom ma jeżistux u jibbenefikaw minnhom assoċjazzjonijiet sportivi fil-Mellieħa li m'għandhomx faċilitajiet fejn jipprattikaw id-dixxiplini sportivi rispettivi.
• 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.

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

L-Allokazzjoni finanzjarja mill-Gvern Ċentrali, għas-sena 2012 ser tkun €996,500 - 4.57% iżjed fuq dik tal-2011. Dan irriżulta mill-fatt li l-vot globali tal-Kunsilli Lokali żdied minn 29 għall-€32 miljun. Oltre dawn il-Kunsilli Lokali ser jibbenefikaw minn €1miljun oħra, li jista' jirriżulta fi dħul addizzjonali permezz tal-iskemi li jitħaddmu mill-Ministeru responsabbli mill-Kunsilli Lokali. Fil-parti l-kbira tagħhom japplikaw fil-kuntest Mellieħi, iżda sta għall-Kunsill li jressaq it-talbiet b'mod kredibbli sabiex jibbenefika bl-aħjar mod minnhom.

Qed jiġi nnutat li d-Direttorat għat-Tindif u Manutenzjoni waqqaf għal kollox is-servizz sussidjat fir-rigward tal-latrini pubbliċi li kien ilu jirrendi sa mill-1994. Minkejja dan, wieħed jittama wkoll li l-Gvern ikompli jissussidja servizzi oħra bħalma huma dawk mogħtija mit-Taqsima tax-Xogħlijiet u mill-Environment Landscapes Consortium, kif sar f'dawn l-aħħar snin. Huwa ttamat li tiġi riżolta l-kwistjoni dwar ir-rimi tal-iskart fil-*landfill* tal-Magħtab u fl-Impjant ta' Sant' Antnin, fejn il-WasteServ Malta Ltd ma tibqax titlob ħlasijiet mingħand il-Kunsilli li jmorru lill'hinn mill-allokazzjoni finanzjarja li jgħaddilhom il-Gvern Ċentrali għal dan il-għan.

Il-Fond għat-Titjib Urban, amministrat mill-MEPA kien sors ta' finanzjament li l-Kunsill ibbenefika minnu fuq diversi proġetti. Għalhekk ser jiġu kkunsidrati proġetti oħra li jikkwalifikaw għal dan it-tip ta' finanzjament. Għajnuniet oħra li mistennija jissupplimentaw l-allokazzjoni annwali mill-Gvern Ċentrali jinkludu skemi ta' finanzjament amministrati mill-Ministeru responsabbli mill-Kunsill Lokali. Dawn qed issir sejħa għalihom minn sena 'l oħra u jinvolvu:

- Skema dwar Bżonnijiet Speċjali
- Skema dwar Aċċessibilita` Aħjar fil-Lokalitajiet
- Skema dwar Proġetti li jinvolvu Enerġija Alternattiva
- Skema dwar Inizjattivi Sportivi
- Skema dwar Inizjattivi ta' Attivitajiet
- Skema dwar ir-responsabilita' ta' librerija lokali
- *Local Council Enterprise Support Award Scheme*

- *Local Council Green Challenge Award*
- Proġetti Pilota dwar Strateġiji Lokali għall Żvilupp Sostenibbli
- Skema ta' Ko-Finanzjament (Proġetti tal-Unjoni Ewropea)

Fl-ewwel sena tal-pjan ser isiru sejħiet għall-offerti fir-rigward ta' diversi proġetti kapitali li mistennija jkollhom effett tul it-tliet snin koperti b'dan il-Pjan ta' Ħidma. Dawn jinkludu:

- Tqegħid ta' *Rubber Flooring* fil-Park tal-Familja, Tal-Ibraġ;
- Provvista, Installazzjoni, Ittestjar u Kummissjonar ta' Dwal għal Ġnien Dun Anton Debono fi Triq Ġużè` Flores;
- Provvista, Installazzjoni, Ittestjar u Kummissjonar ta' Sistema Fotovoltaika għal Ġnien Dun Anton Debono fi Triq Ġużè` Flores;
- Provvista, Installazzjoni, Ittestjar u Kummissjonar ta' Sistema *CCTV* għal Ġnien il-Qigħan fi Triq Qasam Barrani;
- Provvista u Twaħħil ta' *Safety Fencing* għal Ġnien il-Qigħan fi Triq Qasam Barrani;
- *Refurbishment* tal-installazzjoni elettrika fi Ġnien il-Qigħan, Triq Qasam Barrani;
- Xogħlijiet ta' tisbiħ fil-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ; u
- Xogħlijiet ta' tisbiħ f'Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II.

Il-Kunsill huwa kummess ukoll fuq ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier fejn huwa stmat li sas-sena 2014 ser jinvolvi nefqa ta' €375,000. F'Awwissu 2011 ġie ffirmat konvenju bejn il-Kunsill u l-Mellieħa Sports Club, li għandu jwassal għall-iffirmar tal-att finali kemm-il darba jinħarġu l-permessi tal-MEPA. Il-prezz miftieħem bejn il-partijiet huwa ta' €210,000, liema prezz mistenni li jiġi finalizzat sa tmien is-sena 2013.

Filwaqt li ngħatat attenzjoni li jiġu onorati l-obbliġi statutorji u kuntrattwali li daħal għalihom il-Kunsill fuq firxa kollha tat-tliet snin tal-Pjan, l-istess Kunsill qed ikun prudenti ħafna partikularment f'dik li hija nefqa kapitali matul l-istess snin bil-għan li jevita` *deficit* li jkun diffiċli li jirkupra minnu.

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*)

Uffiċjal assenjat mis-Servizz Ċivili b'doversi relatati ma' materji li jinvolvu programmi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea (*Front Office*)

Żewġ Ħaddiema tal-IPSL

Ħaddiem ipprovdut mill-ETC

Contract Manager Road Resurfacing

Uffiċjal Awtorizzat Kumitat Konġunt Dwar l-Ordni Pubbliku

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 direttament mill-prezzijiet tal-żejt, li għalkemm niżlu b'mod sinifikanti tard fl-2008, reġgħu qabdu tendenża 'il fuq. Dan il-fattur jolqot b'mod partikulari servizzi marbuta mal-użu tal-asfalt u t-tħaddiem ta' vetturi u makkinarja b'rabta mar-rendiment tas-servizzi li jridu jingħataw. Il-kuntratti dwar is-servizzi li skadew jew li ser jiskadu matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ser ikunu kif jidher hawn taħt:

Servizz	Jiskadi
Provista ta' Asfalt	30/09/2011
Provista ta' Konkos għal użu Ġenerali	30/09/2011
Kisi ta' Toroq bit-Tarmak u Xogħlijiet Anċillari	31/12/2011
Contract Management Service – Kisi ta' Toroq bit-Tarmak	01/12/2011
Contract Management (General operations)	31/08/2012
Tindif u Manutenzjoni ta' Ġonna Pubbliċi u Soft Areas	31/08/2012
Iddisinjar u Stampar tal-Magazine tal-Kunsill	30/09/2012
Tindif ta' Toroq Rurali	30/09/2012
Manutenzjoni u Żamma ta' Qsari f'Misraħ il-Parroċċa u Postijiet Oħra	31/08/2012
Tindif ta' Toroq Urbani	31/03/2013
Manutenzjoni ta' Tabelli u Sinjali tat-Traffiku	31/03/2013
Ġbir ta' Skart Goff	30/11/2013
Ġbir ta' Skart Organiku mid-Djar	30/11/2014

Il-proġetti kapitali li ser jitwettqu fit-tliet snin li ġejjin, bħalma huma il-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ, it-tisbiħ ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, u l-Park tal-Familja ser iġibu magħhom spiża rikorrenti akbar minħabba l-manutenzjoni li jirrikjedu flimkien ma' assi oħra li huwa responsabbli minnhom il-Kunsill. L-istess jista' jingħad bi proġetti oħra li twettqu bħalma huma Ġnien Ħidmet il-Volontarjat fiż-żona ta' *Mellieħa Heights* u l-estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv li mistennija tiġi mplimentata matul dan il-pjan. Il-Kunsill huwa konxju

wkoll tal-fatt illi dawn il-pizijiet ġodda mhux neċessarjament ifissru żidiet fl-allokazzjoni finanzjarja mill-Gvern Ċentrali, biex issostni l-manutenzjoni meħtieġa.

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 fil-bini tal-istess skola 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 u l-Batterija ta' Westreme ma' żewġ għaqdiet volontarji lokali, filwaqt li jintroduċi oħrajn simili dwar it-tmexxija tat-Torri l-Abjad, id-*Defence Post* ta' Triq l-Għollieqa u l-proprjeta` li ser tiġi devoluta b'rabta mal-ħolqien ta' *heritage trail* f'Selmun u l-Imġiebaħ.

Il-Kunsill imbarka fuq pjan ambizzjuż, partikularment f'dawk li huma proġetti kapitali, 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 minn sena għal' oħra.

C. Debono
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012 - 2014 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	1,607,113.00	1,035,910.69	1,010,845.65	3,653,869.34
0020	Il-'Bye-laws'	15,100.00	15,263.00	15,415.63	45,778.63
0090	L-Investiment	10,000.00	10,100.00	10,201.00	30,301.00
0100	Ġenerali	36,745.00	18,000.00	18,175.00	72,920.00
	TOTAL	**1,668,958.00**	**1,079,273.69**	**1,054,637.28**	**3,802,868.97**
1	**L-Infiq**				
1000	Is-Salarji	113,522.93	115,558.40	117,632.97	346,714.30
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	728,699.92	736,226.56	743,834.20	2,208,760.67
7000	L-Infiq Kapitali	1,946,241.00	343,300.00	198,630.00	2,488,171.00
	TOTAL	**2,788,463.85**	**1,195,084.96**	**1,060,097.17**	**5,043,645.97**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(1,119,505.85)**	**(115,811.27)**	**(5,459.88)**	**(1,240,777.00)**
	X'KELLNA QABEL	1,288,656.00	169,150.15	53,338.88	1,288,656.00
	X'GĦANDNA ISSA	169,150.15	53,338.88	47,879.00	47,879.00
	Annual Allocation/Suplus %	**17.07**	**5.33**	**4.74**	

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 bl-istess b'rata ta' 2 % tul il-perjodu tal-Pjan.

..

5.2. Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012 - 2014 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	9,622.00	9,718.22	9,815.40	29,155.62
1200	Pagi ta' l-Impjegati	77,810.00	79,366.20	80,953.52	238,129.72
1300	Bonus	6,454.93	6,519.48	6,584.67	19,559.08
1400	Dħul Supplimentari	1,211.00	1,211.00	1,211.00	3,633.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	7,125.00	7,267.50	7,412.85	21,805.35
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Sahra	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	8,800.00	8976	9155.52	26,931.52
		113,522.93	**115,558.40**	**117,632.97**	**346,714.30**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	16,165.00	16,326.65	16,489.92	48,981.57
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	3,800.00	3,838.00	3,876.38	11,514.38
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	192,100.00	194,021.00	195,961.21	582,082.21
2400	Kera	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,200.00	1,212.00	1,224.12	3,636.12
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	9,000.00	9,090.00	9,180.90	27,270.90
2700	Trasport	3,900.00	3,939.00	3,978.39	11,817.39
2800	Safar u vvjaġġar	3,800.00	3,876.00	3,953.52	11,629.52
2900	Tagħrif lill-Publiku	23,300.00	23,533.00	23,768.33	70,601.33
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	316,671.00	319,837.71	323,036.09	959,544.80
3100	Servizzi Professjonali	21,100.00	21,311.00	21,524.11	63,935.11
3200	Taħriġ	17,900.00	18,079.00	18,259.79	54,238.79
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	87,100.00	87,971.00	88,850.71	263,921.71
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	3,100.00	3,131.00	3,162.31	9,393.31
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
3700	Progett ta' l-Unjoni Ewropea	10,000.00	10,200.00	10,404.00	30,604.00
3800	Gemellaggi	14,863.92	15,161.20	15,464.42	45,489.54
		728,699.92	**736,226.56**	**743,834.20**	**2,208,760.67**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' Proprjeta`	118,700.00	157,000.00	0.00	275,700.00
7100	Bini	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	99,000.00	16,000.00	91,000.00	206,000.00
7300	Makkinarju u Apparat	3,000.00	3,300.00	3,630.00	9,930.00
7500	Proġetti Speċjali	1,725,541.00	167,000.00	104,000.00	1,996,541.00
		1,946,241.00	**343,300.00**	**198,630.00**	**2,488,171.00**
	TOTAL	**2,788,463.85**	**1,195,084.96**	**1,060,097.17**	**5,043,645.97**

Noti:

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2012 €	STIMA 2013 €	STIMA 2014 €	STIMA 2012 - 2014 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	990,928.00	1,000,837.28	1,010,845.65	3,002,610.93
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	616,185.00	35,073.41		651,258.41
		1,607,113.00	**1,035,910.69**	**1,010,845.65**	**3,653,869.34**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	9,800.00	9,898.00	9,996.98	29,694.98
0036	Ksur tal-'bye-laws'	300.00	315.00	318.15	933.15
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	5,000.00	5,050.00	5,100.50	15,150.50
		15,100.00	**15,263.00**	**15,415.63**	**45,778.63**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax tal-Bank	10,000.00	10,100.00	10,201.00	30,301.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		10,000.00	**10,100.00**	**10,201.00**	**30,301.00**
0100	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet	500.00	500.00	500.00	1,500.00
0120	Kontribuzzjonijiet	36,245.00	17,500.00	17,675.00	71,420.00
		36,745.00	**18,000.00**	**18,175.00**	**72,920.00**
		1,668,958.00	**1,079,273.69**	**1,054,637.28**	**3,802,868.97**

L-Infieq Kapitali

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali	2012		2013		2014		2012-14
Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**	118,700.00		157,000.00		0.00		275,700.00
70010	Council Office Extension		118,700.00		157,000.00		0.00	
7100	**Bini u Kostruzzjoni**	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
7200	**Titjib**	99,000.00		10,000.00		85,000.00		194,000.00
7210	Office Improvements		58,000.00		5,000.00		5,000.00	
7220	New Street Lamps		41,000.00		5,000.00		80,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	3,000.00		3,300.00		3,630.00		9,930.00
7310	Office Equipment		1,500.00		1,650.00		1,815.00	
7311	Computer Hardware		1,500.00		1,650.00		1,815.00	
7500	**Proġetti Speċjali**	1,675,541.00		167,000.00		104,000.00		1,946,541.00
7501	Country Park Facilities		4,000.00		1,000.00		1,000.00	
7502	Road Resurfacing		263,864.00		107,000.00		54,000.00	
7504	Churches Area Foodlighting		6,000.00					
7505	Tunnara Museum Project		10,000.00		2,000.00		2,000.00	
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat		12,000.00					
7509	Ta' l-Ibrag Family Park		460,000.00		20,000.000		15,000.000	
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa G. Pawlu II Emb.		407,677.00		10,000.00			
7514	Improvement of Coastal Areas		5,000.00		2,000.00		2,000.00	
7516	Triq Q. Barrani Emb.& Traffic Mgmt.		117,000.00					
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Imp.		100,000.00					
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.		90,000.00				0.00	
7521	Gnien Dun Anton Debono Imp.		75,000.00					
7522	Selmun & Imgiebah Heritage Trail		15,000.00		10,000.00		10,000.00	
7523	Qasam Ta' Pennellu Imp.		70,000.00					
7524	Torri l-Abjad Project		40,000.00		15,000.00		20,000.00	

	2012	2013	2014	2012-14
TOTAL Proġetti Ġodda	1,896,241.00	337,300.00	192,630.00	2,426,171.00

6.2. Noti u Suppożizzjonijiet

7001	Is-somom ndikati huma ntiżi sabiex tinxtara proprjeta` bil-għan li jiżdiedu l-faċilitajiet fl-uffiċċju amministrattiv
7210	Dan il-vot huwa maħsub sabiex isir ir-*refurbishment* fl-estensjoni l-ġdida tal-uffiċċju amministrattiv u jsiru l-attrezzi meħtieġa.
7220	Il-Kunsill jeħtieġ li jiffinanzja s-*circuits* u dwal ġodda fit-toroq kollha li ser jinbnew mill-ġdid fiż-żona ta' Santa Marija Estate billi dawk eżistenti ma jkoprux it-toroq kollha b'mod uniformi.
7230	Dan il-vot ser jintuża sabiex jiġu ffinanzjati skemi ġodda tat-traffiku li jistgħu jiġu approvati matul il-perjodu tal-Pjan. Xogħol ieħor kopert b'dan il-vot huwa t-twaħħil ta' *railings* ġodda.
7245	Il-vot huwa ntiż biex permezz tiegħu jitqiegħdu *litter-bins* fejn qabel ma kienux jeżistu.
7502	Dan il-vot huwa ntiż sabiex jiffinanzja r-rikostruzzjoni ta' Triq l-Armier permezz ta' *private public partnership*. Kif jidher fl-iskedi aktar 'il fuq, is-sommom ivvutati għar-*resurfacing* ta' toroq fuq it-tliet snin tal-pjan jipprovdu prinċipalment għax-xogħlijiet ta' Triq l-Armier.
7504	Il-proġett tal-*floodlighting* tal-bini tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u l-Knisja Parrokkjali, flimkien mat-toroq tal-madwar mistenni li jiġi konkluż fl-ewwel sena tal-pjan.
7505	Wara l-investiment li sar fuq medda ta' diversi snin, il-Kunsill huwa kommess li jibqa' jinvesti biex jitjiebu l-faċilitajiet ġewwa il-Batterija ta' Westreme, fejn hemm il-Mużew tat-Tunnara.
7508	Fl-ewwel sena tal-Pjan mistenni li jsiru l-ħlasijiet kollha konnessi ma' Ġnien Ħidmet il-Volontarjat, liema ħlasijiet ma' setgħux isiru peress li kien għad fadal xogħlijiet żgħar illi jirrigwardaw l-irrigazzjoni, li ma setgħux jitwettqu.
7509	It-tieni fażi tal-proġett dwar il-Park tal-Familja f'Tal-Ibraġ tinvolvi l-introduzzjoni ta' faċilitajiet sportivi li għadhom ma jeżistux fil-lokalità, bħalma huma korsa ta' l-atletika u *multi-purpose court, u open air gymnasium*. Ix-xogħol fuqhom, flimkien ma' dak tal-ġiebja, mexa sewwa. Dan il-proġett qed jitwettaq flimkien mal-Gvern Ċentrali u mistenni li jibda jiffunzjona fl-ewwel sena tal-Pjan, iżda huwa maħsub li jkun jirrikjedi spejjeż b'rabta mal-attrezzar tiegħu matul it-tliet snin li ġejjin.
7510	Il-Kunsill għandu l-intenzjoni li jagħti dehra li tixraq lill-Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawl II li tinsab fil-parti storika tal-Mellieħa. Inkiseb finanzjament taħt il-Vot dwar Inizjattivi Speċjali, amministrat mill-Ministeru responsabbli mill-Kunsilli Lokali.
7514	Il-Kunsill qed jaħseb li jkun hemm titjib f'żoni kostali, partikularment b'rabta mal-mira li l-Bajja tal-Mellieħa tilħaq l-i*standard* ta' *Blue Flag,* skont il-kriterji stabbiliti mill-Foundation for Education Coordination.

7516	Wara li twaqqaf monument flimkien mal-*landscaping* li diġa sar fi Triq Qasam Barrani, hija prioritá tas-Sitt Kunsill li jsebbaħ is-*soft area* ta' quddiem l-Iskola Primarja u jintroduċi aktar sigurta` għat-tfal.
7519	It-titjib fil-*Playing Field* ta' Triq l-Erwieħ jinkludi primarjament it-tneħħija tal-ħajt tal-ġebel li hemm matul il-belveder, twaħħil ta' puġġaman tal-ħadid kif ukoll bdil ta' *play equipment* ma' ġdid li joffri aktar sigurta` għat-tfal.
7520	Dan il-vot huwa ntenzjonat sabiex tissebbaħ Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata, liema proġett jeħtieġ li jsir flimkien mat-triq il-ġdida ppjanata li tgħaddi biswit Ġnien iż-Żerniq u l-istess pjazza.
7521	Permezz ta' dan il-vot ser isir il-bdil tad-dwal kollha nkluża l-installazzjoni elettrika ta' Ġnien Dun Anton Debono. Ser tiġi nstallata sistema li tiġġenera l-elettriku permezz ta' pannelli fotovoltaiċi, li parti minnha ser tiġi ffinanzjata permezz tal-Iskema dwar l-Enerġija Alternattiva, mnedija mill-Ministeru responsabbli mill-Kunsilli Lokali.
7522	Il-proġett tal-*Heritage Trail* f'Selmun u l-Imġiebaħ jinkludi r-restawr ta' bini rurali qrib il-Palazz ta' Selmun, miġbħa antika għat-trobbija tan-naħal, *pill boxes* u *beachpost* tat-Tieni Gwerra Dinjija u t-tiswija tal-ilqugħ għall-ilma tax-xita li jinsab fil-Ballut tal-Imġiebaħ. Dan huwa proġett estensiv u jirrikjedi finanzjament sostanzjali li stmat illi jlaħħaq 'il fuq minn €900,000 – spiża li tmur lill'hinn mill-mezzi li għandu l-Kunsill. Kien għal din ir-raġuni li saru żewġ applikazzjonijiet għall-finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali. Minkejja dan, huwa mistenni li l-Kunsill irid jagħmel tajjeb għall-spejjeż li m'humiex eliġibbli taħt il-Miżuri 313 u 323 taħt il-fond imsemmi.
7523	It-Torri l-Abjad ingħata mill-Gvern b'titolu ta' devoluzzjoni bil-għan li dan jiġi restawrat u jinżamm miftuħ għall-pubbliku. Il-Kunsill beħsiebu jilħaq dan il-għan bil-kollaborazzjoni tal-Historical Military and Maritime Society.
7525	Ser tiġi nstallata sistema ta' *CCTV* fi Ġnien il-Qigħan kif ukoll ser jittieħdu miżuri oħra ntiżi sabiex titjieb is-sigurta` għat-tfal li jiffrekwentaw dan il-post.