XAGĦRA

Kunsill Lokali Xagħra

Il-Pjan tat-Tliet Snin

2011 - 2013

Werrej

Introduzzjoni u Analiúi tas-Sitwazzjoni	1
Il-'Mission statement' u l-Valuri	2
Æanijiet, Riúultati Mistennija u Strateíiji	3
Analiúi tal-Óidma tal-Kunsill	6
Úvilupp Kapitali	15

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra ilu jiffunzjona għal dawn l-aħħar tlettax-il sena. Waqt li l-funzjoni prinċipali tiegħu fl-ewwel sena kienet iż-żamma ta' l-indafa, fit-tieni sena l-Kunsill ingħata iktar poteri. Fil-fatt, b'effett mill-ewwel ta' April 1995, il-Kunsill daħal responsabbli għall-kuntratti ġodda li jinkludu l-bankini u t-toroq, manutenzjoni tal-ġonna pubbliċi (fil-każ tax-Xagħra dak tal-*playing field* u dak ta' fejn il-Mitħna), tindif tal-bajja tar-Ramla u s-sinjali u l-marki tat-traffiku. B'effett mill-1 ta' Jannar 1997 il-Kunsill huwa responsabbli li jigbor l-liċenzji tal-ħwienet u stabbilimenti registrati fuq ix-Xagħra. Devoluzzjoni oħra riċenti hi l-manutenzjoni tad-dwal fit-toroq flimkien ma' twaħħil ta' lampi ġodda u responsabbilta tal-librerija lokali tar-raħal li qed naħddmu fuqha sabiex tkun ta' l-aqwa kwalita.

L-isfidi futuri prinċipali għal dan il-Kunsill huma:

a) li jżomm ir-ritmu ta' tindif fl-ambjent u tindif fit-toroq tal-lokalita' tagħna;

b) li jżomm bilanċ bejn id-dħul u l-infiq tiegħu billi jħalli riservi adegwati għall-proġetti speċjali; dawn jinkludu asfaltar ta' toroq, bini ta' *water culverts*, għoti ta' konkos, it-taħwil ta' siġar u tindif ġol-Wied tar-Ramla u

c) li jipprovdi faċilitajiet sportivi għar-residenti li jinkludu *playing equipment* fil-*playing fields* kollha tar-raħal.

Il-Kunsill qiegħed joffri diversi servizzi lir-residenti li jinkludu organizzazzjoni ta' diversi korsijiet edukattivi bħal kompjuter u korsijiet f'diversi lingwi. Il-Kunsill qiegħed joffri wkoll li servizz ta' *internet* waqt li kompla jmexxi ċentru għall-anzjani fir-raħal stess. Il-Kunsill qiegħed jagħmel ħiltu wkoll biex izomm lir-raħal nadif kemm jista' jkun.

Il-Kunsill asfalta Triq San Marzjal, Triq San Ġużepp, Triq Jannar, Triq Sant'Anton, Pjazza Sant'Anton, Triq Santa Verna, Triq it-Tiġrija, Triq Għajn Damma, Triq Parisot, Triq il-Knisja, Triq l-Għejjun, Triq Ġużeppi Grech, id-Daħla fejn l-Għar ta' Għejżu, Triq Bullara, Triq John Otto Bayer, Triq l-Isqof Rużar Farruġia, Triq ta' Stellini, Triq Għajn Wajtar u parti minn Triq Ġużeppi Grech, Triq Mannar, parti minn Triq Marsalforn, parti minn Triq Ġħajn Qamar, parti minn Triq Gajdoru, Triq Ġnejna, Triq Dun Ġorġ Preca, Triq Ġorf, Triq Sruġ u parti Triq Għajn Ħosna u Triq Għonqa u ser ikompli bi programm sħiħ ta' asfaltar fosthom it-toroq Gnien Imrik, Patri Mattew Sultana u Vestru u anki Tirq Marsalforn.

Il-Kunsill, għadu kemm ħa d-devoluzzjoni ta' l-uffiċċju amministrattiv mnejn jopera sabiex ikun jista' jibdlu f'post xieraq għaż-żminijet tal-lum. Barra minhekk il-Kunsill qiegħed jagħti servizz tajjeb ħafna fil-librerija lokali lir-residenti u t-tfal kollha tar-raħal.

Jiena ċert li dawn il-bidliet se jgħinu biex itejbu x-Xagħra u b'hekk jgħinuna nkunu ta' mudell ghal kunsilli oħra.

Joseph Cordina
Sindku

2.1 Il-'Mission Statement'

L-għan prinċipali ta' dan il-Kunsill matul it-tliet snin li ġejjin huwa li, permezz ta' konsultazzjoni mar-residenti, jkun ta' servizz kontinwu għall-istess residenti tax-Xagħra waqt li jamministra bl-aħjar mod possibbli r-riżorsi finanzjarji tiegħu.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri li jħaddan dan il-Kunsill huma:

1) li jkabbar kemm jista' jkun il-ġid tal-kommunita' kollha waqt li jirrispetta l-bżonnijiet ta' ndividwi u setturi partikulari;

2) li jikkonsulta lill-membri kollha tal-komunita li jirrappreżenta u jipprova jsolvi l-ilmenti kollha li huma jressqu waqt li jistenna li jkun konsultat mill-awtoritajiet konċernati;

3) li jirrispetta l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku tax-Xagħra;

4) li jkun ġust u trasparenti fl-amministrazzjoni tiegħu u

5) li jipprovdi u jirċievi l-aħjar servizz possibbli.

3.1 Għanijiet u riżultati mistennija fl-ewwel sena (2011)

Għanijiet	Riżultati Mistennija
1) Kontroll fuq l-ispiża skond kif ivvutata fl-estimi finanzjarji waqt li nassiguraw li l-fondi jintefqu fuq l-aħjar servizzi moghtija .	1) Il-Kunsill qed joffri servizz kontinwu ta’ manutenzjoni tat-toroq u sinjali tat-traffiku.
2) Li ntejbu s-servizz mogħti lir-residenti meta jressqu l-ilmenti tagħhom.	2) Il-Kunsill installa servizz ta’ *internet* fis-sit tal-librerija lokali tiegħu biex il-poplu jkun jista' jinqeda ahjar.
3) Titjib tax-xogħol u servizzi mogħtija permezz tad-diversi kuntratti.	3) Li c-ċittadin ikun moqdi kemm jista' jkun malajr u bl-aħjar mod possibbli.
4) Definizzjoni u mplimentazzjoni ta' programm biex insebbħu l-ambjent tar-rahal.	4) Tibdil tad-dehra ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru fosthom bini ta' faċilitajiet sportivi u *playing equipment* fil-*playing fields* u ġonna li għandna fir-raħal.
5) Li jikkonsulta mar-residenti fuq materji mportanti waqt li jistenna konsultazzjoni mill-awtoritajiet.	5) Isejjaħ laqgħat pubbliċi fuq kwistjonijiet ta' ċertu mportanza waqt li jinsisti ma' l-awtoritajiet biex jiġi kkonsultat fuq kull materja li tikkonċerna r-raħal.

3.2 Għanijiet u riżultati mistennija fuq tlett snin (2012 u 2013):

Għanijiet	**Riżultati Mistennija**
1) Użu aħjar ta' l-apparat teknoloġiku fl-uffiċċji amministrattivi tal-Kunsill	1) Il-Kunsill qiegħed fil-process li jaġġorna l-apparat ta' kompjuter u *photocopiers* fl-ufficcji amministrattivi sew għall-użu amministrattiv u anki bħala servizz għall-pubbliku waqt li se jkompli diversi korsijiet fil-komputer għall-pubbliku u anki għall-impjegati tiegħu għal iktar effiċjenza u preċiżjoni fit-transazzjonijiet finanzjarji.
2) Possibbilta' li jiżdied id-dħul tal-Kunsill waqt li l-ispiża tinżamm l-inqas possibbli.	2) Huwa proġettat li d-dħul mill-gvern ċentrali jibqa' l-istess dawn is-sentejn. Pero qegħdin nippruvaw inżidu d-dħul tagħna minn sorsi oħra. Huwa maħsub ukoll li tiġi kkontrollata l-ispiża biex jiġu pprovduti s-servizzi permezz tad-diversi kuntratti u anki jiġu attwati id-diversi proġetti maħsubin mill-Kunsill.
3) Li jinstabu persuni addattati biex jgħinu fl-attivitajiet tal-Kunsill.	3) Tittejjeb l-organiżazzjoni ta' dawn l-attivitajiet biex il-poplu jkun moqdi aħjar.

3.3 Strateġiji

Il-Kunsill iddiskuta fit-tul l-istrateġiji li se jaddotta f'dawn it-tliet snin biex jiżgura li l-oġġettivi u l-pjanijiet li huwa għamel jiġu milħuqa. Dawn l-istrateġiji huma mmirati biex jikkrejaw opportunitajiet ġodda u jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' theddida ghas-suċċess tal-Kunsill.

L-istrateġiji għas-snin Jannar 2011 – Diċembru 2013 għalhekk huma:

1) Li niżviluppaw relazzjonijiet kummerċjali ma' kunsilli lokali oħrajn, dipartimenti tal-gvern u anki kuntratturi privati biex nakkwistaw l-aħjar servizz possibbli bl-inqas spiża għall-Kunsill;

2) Li ninkoraġixxu djalogu, rispett u li naħdmu flimkien f'tim wieħed anki permezz ta' konsultazzjoni mar-residenti fuq materji importanti;

3) Li nużaw l-aħjar metodi tekniċi ta' tmexxija u

4) Li ninvolvu lill-kommunitajiet residenzjali u kummerċjali fil-finanzjament ta' proġetti kapitali u soċjali biex nikkrejaw diversi żviluppi ghall-benefiċċju li jitgawda fit-tul min-nies tar-raħal stess.

4.1 Organiżazzjoni

L-organiżazzjoni tal-Kunsill tiżgura li l-Kunsill jaħdem b'mod effettiv fl-amministrazzjoni tiegħu.

Sindku u Kunsill

Segretarju Eżekuttiv

Assistant Principal u Uffiċjal Eżekuttiv

L-istrategiji jiġu deċizi mill-Kunsill u eżegwiti mis-Sindku, mis-segretarju eżekuttiv, mill-*assistant principal* u mill-uffiċjal eżekuttiv tal-Kunsill.

Barra minn hekk il-Kunsill jikkonsulta mal-partijiet konċernati qabel ma jieħu deċizjoni finali.

Kemm is-segretarju eżekuttiv kif ukoll l-*assistant principal* u l-uffiċjal eżekuttiv qegħdin għas-servizz tal-kunsillierakollha u huma l-persuni li jagħmlu kuntatt mar-residenti f'isem il-Kunsill. Liilmenti kollha jigu rreġistrati u tittieħed azzjoni fl-inqas żmien possibbli. Is-segretarju eżekuttiv huwa responsabbli wkoll li jagħmel l-appuntamenti neċessarji tal-Kunsill ma' l-awtoritajiet kompetenti u li jgħaddi l-messaġġi relevanti lill-kunsilliera kollha.

4.2 Attivitajiet Ġenerali L-isforzi tagħna li nkunu Kunsill effiċjenti mhumiex limitati biss għall-organiżazzjoni u l-kwalita' tas-servizz li noffru imma wkoll fid-diversi proġetti kapitali u fix-xogħol tal-Kumitati li huwa ppjanat li jsir fit-tliet snin li ġejjin. Dawn jinkludu l-asfaltar tat-toroq prinċipali tar-raħal.

L-attivitajiet prinċipali tagħna u l-progress li għamilna f'diversi oqsma ġew deskritti fl-aħħar rapport annwali. Is-Sindku, fl-introduzzjoni tiegħu għall-Pjan tat-Tliet Snin, iddiskuta l-progress fid-diversi servizzi mogħtija mill-Kunsill lir-residenti.

Il-Kunsill qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex kemm il-kunsilliera kif ukoll l-impjegati tal-Kunsill ikunu nfurmati fuq l-aħjar metodi ta' tmexxija f'dak li jirrigwarda it-tmexxija ta' l-affarijiet tal-Kunsill u biex inkunu dejjem iktar ta' servizz għall-kommunita'.

Il-Kunsill hu mpenjat li li jirestawra Pjazza Vitorja u anki l-entratura kollha tar-raħal li jinkludi r-rinnovament tal- *welcome notice board* informattiva fil-bidu tar-raħal.

Il-Kunsill qiegħed joffri s-servizz ta' l-*internet* lir-residenti. Il-*web site* tal-Kunsill qed isservi bħala sors ta' informazzjoni għall-pubbliku. Il-Kunsill qed jaħdem ħafna sabiex tingħata promozzjoni lir-raħal permezz ta' attivitajiet kulturali, reliġjużi u ta' divertiment. Qegħdin norganiżżaw diversi korsijiet kemm tal-kompjuters kif ukoll ta' diversi suġġetti oħra li huma ta' nteress kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar.

Il-Kunsill iħossu responsabbli li jżid l-effiċjenza u l-effettivita' tiegħu biex itejjeb is-servizz li joffri lir-residenti tar-raħal. Għalhekk qed nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex ikollna uffiċċju amministrattiv modern li jkun xieraq għaż-żminijiet tal-lum. Ta' min isemmi li fl-aħħar snin ftaħna librerija lokali xierqa għaż-żminijiet tal-lum u li ser taqdi b'mod eċċellenti lir-residenti u t-tfal tagħna.

Il-Kunsill qiegħed jorganizza diversi attivitajiet għall-anzjani tagħna li jattendu ċ-Ċentru ta' Matul il-Jum kull ġimgħa inkluż ħarġiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex.

Aħna lkoll fiduċjuzi li, bil-mod il-mod qegħdin nittrasformaw lir-raħal tax-Xagħra f'waħda mill-aħjar lokalitatajiet f'Malta u Għawdex.

Joseph Azzopardi
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Stima Finanzjarja ghal Tlett Snin

		a	b	c	c-b
NRU. TAL-KONT	**DESKRIZZJONI**	**STIMA 2011** (LM)	**STIMA 2012** (LM)	**STIMA 2013** (LM)	**STIMA 2010-2012 (LM)**
	Dhul				
0000	Tal-Gvern	457,203.00	457,203.00	457,203.00	**1,371,609.00**
0020	Bye-laws	3,150.00	3,150.00	3,150.00	**9,450.00**
0090	Investiment	1,550.00	1,550.00	1,550.00	**4,650.00**
	TOTAL	**461,903.00**	**461,903.00**	**461,903.00**	**1,385,709.00**
	Infieq				
1000	Salarji u Pagi	80,658.33	81,781.97	82,877.35	245,317.65
2000	Manutensjoni u Xogholijiet ohra	262,064.00	262,064.00	262,064.00	786,192.00
7000	Infieq Kapitali	183,500.00	110,000.00	110,000.00	403,500.00
	TOTAL	**526,222.33**	**453,845.97**	**454,941.35**	**1,435,009.65**
	SURPLUS/DEFICIT	**(64,319.33)**	**8,057.03**	**6,961.65**	**(49,300.65)**
	BROUGHT FORWARD	65000	680.67	8,737.70	
	CARRIED FORWARD	680.67	8,737.70	15,699.35	(49,300.65)

5.2 Noti

<u>Dħul</u> - Il-Kunsill qed jassumi li d-dħul normali mill-gvern ċentrali sejibqa' l-istess matul dawn it-tliet snin.

- Dħul minn kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet u minn interessi bankarji mistenni li ma jinbidilx. matul it-tlett snin. Dħul ġenerali mistenni wkoll jibqa' l-istess matul dawn it-tlett snin.

<u>Infieq</u> - L-ispiża fuq salarji u pagi u l- kontribuzzjonijiet tas-sigurta' soċjali huma mistennija li jizdiedu b'1.3 fil-mija għas-sena finanzjarja 2012 u bl-istess ammont fis-sena 2013.

- L-ispiża totali fuq manutensjoni u xogħolijiet oħra mistennija li jibqgħu l-istess matul is-sena 2011 u bl-istess ammont fis-sena finanzjarja 2012.

- L-ispiża kapitali tiddependi fuq ir-riżorsi finanzjarji li jibqgħalu l-Kunsill wara li jinqatgħu l-ispejjeż l-oħrajn.

5.3 Stima ta' Dhul ghal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2011 (EURO)	STIMA 2012 (EURO)	STIMA 2013 (EURO)	STIMA 2010-2012 (EURO)
	Dhul				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	442,003.00	442,003.00	442,003.00	1,326,009.00
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali				
0004	Entitajiet Publici/governattivi	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00
0022	Servizzi ta' librar	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00
		457,203.00	**457,203.00**	**457,203.00**	**1,371,609.00**
0020	Bye-Laws				
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	100.00	100.00	100.00	300.00
0066/0067	Generali	500.00	500.00	500.00	1,500.00
0071/0073	Dhul minn Permessi	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
0110	Donazzjonijiet	50.00	50.00	50.00	150.00
		3,150.00	**3,150.00**	**3,150.00**	**9,450.00**
0090	Investiment				
0091	Interess Bankarju	1,550.00	1,550.00	1,550.00	4,650.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern				
		1,550.00	**1,550.00**	**1,550.00**	**4,650.00**
	TOTAL	**461,903.00**	**461,903.00**	**461,903.00**	**1,385,709.00**

5.4 Stima ta' Infieq ghal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2011 (LM)	STIMA 2012 (LM)	STIMA 2013 (LM)	STIMA 2010-2012 (LM)
	Infieq				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku	8,922.96	8,922.96	8,922.96	26,768.88
1150	*Allowances* tal-kunsilliera	6,400.00	6,400.00	6,400.00	19,200.00
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	53,695.00	54,768.90	55,864.28	164,328.18
1300	Bonus	4,941.03	4,941.03	4,941.03	14,823.09
1400	Dhul Supplimentari	726.96	726.96	726.96	2,180.88
1500	Kontribuzzjonijet ta' Sigurta Socjali	4,982.38	5,090.12	5,090.12	15,162.62
1600	'Allowances'	990.00	932.00	932.00	2,854.00
1700	'Overtime'				
		80,658.33	**81,781.97**	**82,877.35**	**245,317.65**
2000	Manutensjoni u Xogholijiet ohra				
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	7,600.00	7,600.00	7,600.00	22,800.00
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	820.00	820.00	820.00	2,460.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	97,500.00	97,500.00	97,500.00	292,500.00
2400	Kera	933.00	933.00	933.00	2,799.00
2500	Shubija f'Assocjazzjonijiet Internazzjonali	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficcju	2,750.00	2,750.00	2,750.00	8,250.00
2700	Trasport	4,300.00	4,300.00	4,300.00	12,900.00
2800	Vjaggar/safar	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
2900	Informazzjoni ghall-Publiku	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
3000	Servizzi b' Kuntratt	93,951.00	93,951.00	93,951.00	281,853.00
3100	Servizzi Professjonali	7,860.00	7,860.00	7,860.00	23,580.00
3200	Training				
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
3400	Spejjes Incidentali	550.00	550.00	550.00	1,650.00
		262,064.00	**262,064.00**	**262,064.00**	**786,192.00**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Xiri ta' propjeta				
7100	Bini	173,500.00	100,000.00	100,000.00	373,500.00
7200	Titjib	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
7300	Makkinarju u Apparat				
		183,500.00	**110,000.00**	**110,000.00**	**403,500.00**
	TOTAL	**526,222.33**	**453,845.97**	**454,941.35**	**1,435,009.65**

5.5 Indikaturi biex titkejjel l-Effiċjenza u l-Infieq

IKKOPJA T-TEMPLATE "IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT" 1"

5.6 Indikaturi biex titkejjel l-Effettivita

IKKOPJA T-TEMPLATE "IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT" 2"

5.7 Indikaturi biex jitkejlu x-Xogħolijiet tat-Tiswija u tal-Manutensjoni - Rappreżentazzjoni Grafika

Effiċjenza	**Effettivita**
Chart 1 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"	Chart 10 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"
Toroq/Bankini -Lm/1000 m	**Toroq/Bankini -Ilmenti/1000 m**
Chart 2 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"	Chart 11 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"
Marki fit-toroq - Lm / 1000 m	**Marki fit-toroq - Ilmenti / 1000 m**
Chart 3 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"	Chart 12 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"
Passaġġi - Lm/1000 m	**Passaġġi - Ilmenti/1000 m**
Chart 4 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"	Chart 13 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"
Sinjali - Lm/1000 each	**Sinjali - Ilmenti/1000 each**

5.8 Indikaturi biex titkejjel il-'Performance' tal-Funzjoni tas-Servizzi - Rappreżentazzjoni Grafika

Effiċjenza

Chart 5 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Ġbir ta' l-iskart - Lm/bini

Chart 6 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Tindif tat-toroq - Lm/1000 m

Chart 7 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Latrini Publiċi - Lm/wieħed

Chart 8 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Ġonna/'verges' - Lm/1000 sq m

Chart 9 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Bajjiet/Kosta - Lm/1000 sq m

Effettivita

Chart 14 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Ġbir ta' l-iskart - Ilmenti/bini

Chart 15 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Tindif tat-toroq - Ilmenti/1000 m

Chart 16 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Latrini Publici - Ilmenti/wieħed

Chart 17 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Gonna/'verges' - Ilmenti/1000 sq m

Chart 18 IKKOPJA T-TEMPLATE "55BUSPLM.XLT"

Bajjiet/Kosta - Ilmenti/1000 sq m

5.9 Kummenti Ġenerali - Il-Kunsill qiegħed jipproġetta li jonfoq il-flus kollha li jdaħħal matul dan il-perjodu ta' tliet snin. Is-snin finanzjarji li dan il-Pjan jinkludi juru nefqa fuq proġetti kapitali peress li l-Kunsill beħsiebu jkompli bl-asfaltar tat-toroq u asfaltar bil-konkos ta' diversi passaġġi u jirrestawra s-Salib ta' Pjazza l-Vittorja flimkien mat-tisbiħ ta' l-istess pjazza . Proġetti oħrajn jinkludu *embellishments* ta' diversi *areas*.

Dħul - Il-Kunsill qiegħed jipproġetta li d-dħul normali jibqa' l-istess jibqa' kif inhu matul dan il-perjodu ta' tliet snin. Dħul ieħor minn bżonnijiet speċjali u interessi bankarji mhux mistenni li jinbidel.

Infieq - L-ispiża fuq salarji u pagi u l- kontribuzzjonijiet tas-sigurta' soċjali huma mistennija li jizdiedu b'madwar 4.5 fil-mija għas-sena finanzjarja 2011 u bl-istess ammont is-sena ta' wara.

- L-ispiża totali fuq manutensjoni u xogħlijiet oħra mistenni li tibqa' l-istess fis-sena finanzjarja 2011 u fis-sena finanzjarja 2012.

'Performance' - Għalkemm il-prezzijiet jistgħu jogħlew xi ftit, il-Kunsill qiegħed jipprova jnaqqas kemm jista' l-ispiza fuq il- kuntratti, anki billi juża s-servizzi tal-ħaddiema assenjati magħna. Fl-istess ħin huwa qiegħed jiżgura li jingħata l-aħjar servizz mid-diversi dipartimenti li magħhom għandu l-kuntratti ffirmati. B'hekk jonqsu l-ilmenti mir-residenti u l-kommunita' tinqeda aħjar.

6.0 Żvilupp Kapitali

6.1 Stima ta' Żvilupp Kapitali għal Tlett Snin

Nru. tal-Kont Nru. tal-Progett	**Infieq Kapitali** Deskrizzjoni tal-Progett	**2011** PROGETT **EWRO**	PROGETT **EWRO**	**2012** PROGETT **EWRO**	PROGETT **EWRO**	**2013** PROGETT **EWRO**	PROGETT **EWRO**	**2011-2013** PROGETT **EWRO**
7001	**Xiri ta' Propjeta**							
7100	**Bini/Kostruzzjoni**	**173,500.00**	173,500.00	**100,000.00**		**100,000.00**		**373,500.00**
	Asfaltar tat-toroq		163,500.00		100,000.00		100,000.00	
	Bini ta' *water culverts*							
	Bini ta' l-ufficcju amministrattiv tal-Kunsill		10,000.00					
7200	**Titjib**	**10,000.00**		**10,000.00**	10,000.00	**10,000.00**	10,000.00	**30,000.00**
	Titji urban bhal bankijiet, belvederes ecc		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
	Ghamara ghall-Ufficcju tal-Kunsill		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
	Sinjali godda tat-traffiku							
7300	**Makkinarju u Apparat** Apparat ghall-Ufficcju tal-Kunsill							
7500	**Progetti Specjali**							
	Total Progetti Godda	**183,500.00**		**110,000.00**		**110,000.00**		**403,500.00**

6.2 Noti

L-asfaltar ta' toroq għandu jkompli fis-snin li ġejjin bl-asfaltar ta' Triq Ġnien Imrik, Triq Patri Mattew Sultana, Triq Vestru, Triq George Mcadam, Triq Vinċens Cauchi, Triq Għajn Lukin u Triq Mikelanġ Pace u parti minn Triq Marsalforn.

6.3 Dettalji dwar Proġetti ta' Żvilupp Kapitali

Proġetti

001 Il-Kunsill qiegħed jibni diversi *water culverts* sabiex jipprova jtaffi l-problema tal-mogħdija ta' l-ilma;

002 Il-Kunsill qed jivvota fondi għall-proġett ta' bini mill-ġdid ta' l-uffiċċju amministrattiv u

003 Qegħdin jiġu allokati fondi għal dan il-għan biex il-Kunsill ikun jista' jiffinanzja asfaltar ta' toroq meta jinħass il-bzonn. Barra minn hekk kull sena ċerti passaġġi qegħdin jingħataw il-konkos.