



Kunsill Lokali Ta' Kercem

Pjan ta' Hidma

2011 - 2103

Daħla u Analiżi tas-Sitwazzjoni	1
Id-Dikjarazzjoni tal-Missjoni u l-Valuri	6
Ogġettivi, Riżultati Mistennija u Strategġiji	7
Organizzazzjoni	9
Previżjoni tal-Finanzi u l-Performance	11

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Daħla

It-tigdid li sar fil-liġi tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna ppermetta li l-ħames amministrazzjoni tal-Kunsill Lokali Ta' Kerċem titwal b'sentejn, u allura din probabbli li ser tkun l-itwal amministrazzjoni li qatt ser ikollu dan il-Kunsill – ħames snin 2008-2012.

Nistqarr li din l-estensjoni swiet biex il-pjan imħejji mill-Kunsill Lokali ser ikun jista' jiġi mwettaq kollu. Dan bla dubju ta' xejn, b'benefiċċju akbar għar-residenti kollha tagħna u għal-lokalita' in ġenerali.

Issa li għaddiet sena oħra ta' ħidma, u allura bdejna l-aħħar sena sħiħa ta' dan il-Kunsill, tajjeb li nagħtu daqqa t'għajnejn dak kollu li nrexxielna nakkwistaw flimkien b'risq din il-lokalita'.

L-aqwa servizz lir-Resident

Bla dubju ta' xejn, is-servizz lir-residenti offrut mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tagħna huwa wieħed tajjeb u effiċjenti.

Nibda' biex ngħid li din is-sena kellna l-ħatra ta' Segretarju Eżekuttiv ġdid, fil-persuna tas-Sinjura Marianne Sagona. Din il-ħatra għenet ferm biex l-amministrazzjoni tal-Kunsill setgħet timxi ferm aħjar u r-residenti tagħna setgħu jiġu mogħtija servizz tajjeb u aktar effiċjenti.

Is-servizzi offruti mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tagħna llum huma varji, u dawk qed iservu biex ir-residenti Ta' Kerċem jiġu moqdija fil-lokalita' tagħna stess, speċjalment wara li mis-17 ta' Frar 2010 'l quddiem bdejna noffru s-servizzi ta' **Sub Uffiċċju tal-Posta** – bis-servizzi kollha offruti.

Immaniġġjar tal-Iskart: Iddiskutejna u tlabna l-opinjoni tar-residenti dwar l-immaniġġjar tal-iskart. Ħriġna l-offerta l-ġdida dwar il-ġbir tal-iskart, li qed nittamaw li l-kuntratt il-ġdid jidhol fis-seħħ fl-ewwel ġimgħat ta' Jannar 2011. Rigward dan il-kuntratt, kellna nieħdu deċiżjonijiet kuraġġjużi, fosthom dwar il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart bieb bieb, il-ħinijiet tal-ġbir, is-separazzjoni tal-iskart fid-djar u anke l-*open skips*. Permezz ta' *flyers* li qassamna f'kull dar, bħala parti minn kampanja edukattiva rigward l-immaniġġjar aħjar tal-iskart, irnexxielna nżidu l-ammonti ta' skart separat li qed niġbru. Iffirmajna wkoll kuntratt ma' Green MT. Għadna ninnutaw abbużi mill-Bring-In Site li hemm fi Triq Santa Katerina tal-Qabbieža. Nittamaw li matul l-2011, jittieħdu dawk il-passi neċessarji biex dan l-abbuż jiġi ndirizzat.

Toroq aktar indaf: Grazzi għall-iskema mnedija mill-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ (ETC) flimkien mad-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali, il-Kunsill Lokali tagħna nrexxielu li matul din is-sena jsolvi l-problema tal-indafa fit-toroq tagħna. Dan peress li llum fil-lokalita' tagħna għandna erba' persuni li jieħdu ħsieb it-tindif tat-toroq kuljum, tlieta f'Ta' Kerċem u wieħed fil-Komunita' ta' Santa Luċija. Grazzi għal din l-iskema, il-Kunsill qed jiffranka eluf ta' ewro fis-sena f'pigi ta' dawn il-ħaddiema, u li kieku kellna nħallsu għalihom, l-allokkazzjoni li l-Gvern Ċentrali jallokalna għall-indafa f'Ta' Kerċem ma sservix. L-unika ħaddiem li qiegħed b'kuntratt huwa l-kennies ta' Santa Luċija. Permezz ta' ħaddiem

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

ieħor li għandu l-Kunsill – Anthony Portelli (eks WSC), minn żmien għal żmien qed innaddfu toroq u passaġġi fil-kampanja minn ħaxix ħażin li jikber.

Żvilupp Infrastrutturali

Toroq: Matul is-sena 2010, il-Kunsill Lokali tagħna ppjana li jsiru diversi xogħolijiet fuq toroq residenzjali. Mill-fondi allokati direttament mill-Gvern Ċentrali fil-baġit tagħna (€98,000), ippjanajna li nagħmlu tlett toroq jiġifieri Triq Wenzu Mintoff, Triq il-Gamien u Triq il-Florġ. Dawn ser jiswewna €89,283.30. Matul l-2010 id-Dipartiment tal-Gvern Lokali ħareġ l-iskema tal-*Private Public Partnership (PPP)* fuq it-toroq, u għalhekk iddeċidejna li napplikaw biex isiru tlett toroq oħra – jiġifieri Triq is-Santwarju Puniku, Triq is-Summien u Triq il-Ġojjin. Dawn it-tlett toroq ser jiswewna €203,324.13 u l-ħlas tagħhom ser isir fuq tmien snin – b'40% tal-ammont jithallas direttament mill-Gvern Ċentrali. Peress li l-applikazzjoni tagħna giet milqugħa, id-Dipartiment allokalna €40,000 addizzjonali biex dawn it-toroq ikunu jistgħu jsiru. L-offerti għal dawn it-toroq kollha ħriġnihom fit-tieni kwart tas-sena, u f'Lulju li għadda ġew evalwati u mogħtija.

Biex naħdmu b'għaqaq, ftaħna wkoll diskussjonijiet mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (KSI), biex fejn inkunu ser nagħmlu triq bit-tarmak, nibdlu l-mejnijiet u s-servizzi tal-ilma u nagħmlu mejn fuq kull naħa tat-triq, biex b'hekk it-triq kemm jista' jkun ma titqattax aktar wara li titlesta. Ikolli nistqarr li dawn id-diskussjonijiet ħadu fit-tul ħafna, iżda fl-aħħar mill-aħħar, il-KSI fehmet it-talba tagħna u aċċettat li jsiru mejnijiet fuq kull naħa tat-triq li tkun ser tinkesa. Fl-aħħar ġurnata tas-sena 2010, il-KSI baġtet il-*Letter of Acceptance (LA)* lill-kuntrattur tagħna f'dan ir-rigward.

Peress li fit-toroq imsemmija ried isir xogħol ieħor mill-kumpannija GO, ser nassiguraw irwieħna li dawn ix-xogħolijiet isiru qabel it-toroq jinksew bit-tarmak. Nafu żgur li l-GO ilha tiġri xhur wara l-kuntrattur biex ilesti dawn ix-xogħolijiet.

Park tal-Familja: Fis-26 ta' Jannar 2010, l-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) approvat il-permessi meħtieġa biex ikun jista' jinbeda x-xogħol fuq proġett ieħor kbir fil-lokalita' tagħna. Dan huwa l-Park għall-Familja bejn Triq il-Florġ u Triq is-Summien. Wara li ħriġna l-offerti relatati, dawn ġew evalwati u mogħtija. Immedjatament beda x-xogħol. Dan il-proġett qed isir grazzi għal skema tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex isiru proġetti speċjali f'lokalitajiet żgħar, li minnha diġa bbenefika minn €75,000 għal dan il-proġett. Ix-xogħol miexi b'ritmu tajjeb. L-ewwel li sar, kien ġibjun kbir li ser jilqa' l-ilma tax-xita – kemm tal-park innifsu u anke tat-toroq tal-inħawi. Inbena wkoll it-teatru Grieg u ħafna mill-passaġġi. Huwa ttamat li dan il-proġett jitlesta matul is-sena 2011.

Ċentru Ċiviku Ta' Kerċem: Ix-xogħol fuq dan il-proġett ambizzjuż tkompla matul is-sena 2010. Il-ħaddiema mislufa lill-Kunsill mill-iskema tal-ETC Ltd. żdiedu minn tnejn għal tlieta. Dawn qed jagħmlu x-xogħol kollu tat-tikħil. Fil-fatt huma lestew il-*basement* kollu u bdew it-tikħil tal-uffiċini tal-Kunsill. Il-Kunsill qed iħallas biss għal materjal. Matul l-2010, il-Kunsill ibbenefika wkoll minn ħaddiem ieħor fl-iskema tal-IPS Ltd. Peress li huwa għandu l-mestjier ta' mastrudaxxa, tajnieħ ix-xogħol tat-twieqi kollha tal-binja, li ser ikollhom ħġieġ *double-glazed*. Anke f'dan ir-rigward, il-Kunsill qed iħallas il-materjal u anke rridu nagħtu kontribuzzjoni finanzjarja għall-konsum tal-elettriku.

Mill-banda l-oħra ħriġna tlett offeriti: waħda għat-tikħil tal-binja minn barra (ħlief il-faċċata), l-entratura u l-bitħa. Ix-xogħol sar matul l-ewwel xhur tas-sena. Offerita oħra kienet għal għaxar bibien tal-*basement*. Dawn tlestew u twaħħlu

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

wkoll. Il-bieb prinċipali ser ikun jaħdem b'sistema mekkanika. L-aħħar offerta relatata ma dan il-proġett kienet dwar is-sistemi mekkaniċi, jiġifieri dawl, ilma, IT, sigurta', arja, u telefonija. Din kienet waħda mill-akbar offerti mogħtija, li tammonta għal €73,877.05. Ix-xogħol inbeda, u issa kważi tlestew it-trinek u ġew mgħoddija l-pajpijiet madwar il-binja kollha. Għal dan ix-xogħol il-Kunsill ibbenefika minn €9,800 minn skema mnedija mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali għal enerġija nadifa. Il-Kunsill qed juża dawn il-fondi biex l-aperturi kollha jsiru *double-glazed* u biex kull apparat li ser jiġi stallat ikun *energy efficient*.

Lestejna wkoll draft ta' *bye-law* rigward il-kiri tal-garaxxijiet. Ser jiġu mikrija tmien garaxxijiet, wieħed kbir ser jinżamm għall-użu tal-Kunsill. Il-*bye-law* ġiet approvata mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali, u issa nittamaw li jkollna l-*go ahead* biex dawn il-garaxxijiet ikunu jistgħu jiġu mikrija matul l-2011. Dan ser iservi ta' ntrojt u għall-Kunsill.

Ħitan ta' lqugħ: Matul l-2010 tlestew il-ħitan tas-sejjeħ tan-naħa tax-xelluġ tat-toroq li mir-Rabat iwasslu fil-Komunita' ta' Santa Luċija, jiġifieri Triq Qasam San Ġorġ u Triq it-13 ta' Diċembru. Dawn it-toroq ingħataw dehra ferm sabieħa permezz ta' dan il-proġett. Saru wkoll rampi ġodda biex b'hekk il-bdiewa li jaħdmu r-raba llum għandhom aċċess faċli għall-għelieqi tagħhom. Xogħol ieħor fuq ħitan tas-sejjeħ sar fi Triq Klula, Triq Xuxa, Wied Sansun u anke fil-proġett tal-Park tal-Familja fil-*Housing Estate*.

Restawr ta' postijiet storiċi żgħar: Il-Kunsill Lokali bbenefika minn skema oħra matul l-2010. Din l-iskema kienet immirata biex jiġu restawrati postijiet storiċi żgħar. Aħna identifikajna żewġ niċċ partikolari – tas-Salib Imqaddes fi Triq Xuxa u tal-Madonna tal-Karmnu fi Triq it-13 ta' Diċembru. Rigward l-ewwel niċċa, qed isir restawr estensiv fuq il-kurċifiss storiku magħmul miċ-ċomb. Dan qed isir mill-kumpannija Preverti. Il-Kunsill ser jagħmel kopja ta' dan il-kurċifiss biex din titqiegħed fin-niċċa u l-oriġinali jinżamm fiċ-Ċentru Ċiviku. Rigward in-niċċa l-oħra, ddiskutejna ma Wirt Għawdex, li ser jgħinuna biex din in-niċċa tiġi msebbħa. Ser jissebbaħ ukoll il-madwar ta' din l-unika niċċa fuq pedestal li fadal fil-lokalita' tagħna.

Kumitat Amministrattiv ta' Santa Luċija

Matul is-sena 2010 beda jiffunzjona wkoll il-Kumitat Amministrattiv ta' Santa Luċija. Elezzjoni ma saritx peress li kandidati kienu biss ħamsa, preċiż daqs l-ammont meħtieġ għal dan il-Kumitat. Fl-ewwel jiem ta' Lulju, saret l-ewwel laqgħa ta' dan il-Kumitat, li bħala ċermen tiegħu ġie maħtur is-Sur Alfred Stellini u l-membri Joe Mizzi, Carmen Bellamy, Louis Cassar u Maria Stellini.

Il-ħames membri ta' dan il-Kumitat qed jiltaqgħu regolarment kull xahar fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali u jippjanaw il-ħidma tagħhom b'risq din il-Komunita' żgħira. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li fl-ewwel ġimgħat tat-twaqqaf dan il-Kumitat, ġie mogħti €20,000 biex isir proġett partikolari. Il-Kumitat għażel li tiġi rranġata wiċċ l-għolja ta' Għar Ilma, b'ħitan tas-sejjeħ u l-kisi mill-ġdid tat-triq, li minnha wieħed jista' jgawdi minn xena spettakolari ta' Għawdex.

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Il-Kumitat ipparteċipa wkoll fl-iskema "Lokalitajiet Indaf" u organizza wkoll l-attivitajiet "Xogħol il-Kennies". F'gurnata partikolari, l-ħames membri tal-kumitat ħadu x-xogħol tal-kennies, u daru t-toroq tal-Komunita' jnaddfu filwaqt li qassmu wkoll boroż tal-iskart separat u anke pjanta.

Attivitajiet oħra tal-Kumitat kienet l-organizzazzjoni ta' Jum il-Komunita' ta' Santa Luċija. Din saret f'Diċembru u matul l-attivitajiet gie rikonoxxut is-Sur Mario Mizzi, tal-ħidma li jwettaq fi ħdan din il-Komunita'.

Aktar inizjattivi

Kultura: Komplejna bl-attivitajiet tagħna li frixnihom matul is-sena kollha. Fi Frar, organizzajna attivitajiet mmirata għat-tfal fl-okkażjoni tal-Karnival. Din saret fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali.

F'Marzu organizzajna t-tieni edizzjoni tal-festival "**Is-Sagra ta' San Girgor**" fil-*weekend* tal-festa tal-qaddis patrūn ta' dan ir-raħal. Dan il-festival kien mifrux fuq tlett ijiem, u kien jinkludi kunċert ta' kant gregorjan, wirja dwar l-oqbra preistoriċi Ta' Kerċem, dawriet kulturali tas-Santwarju Parrokkjali, Festa Familja fi Pjazza San Girgor, Festival ta' Djaletti u Għana u Ikla Tradizzjonali. L-attivitajiet kellhom attendenza tajba ħafna, iżda sfortunatament minħabba t-temp ħażin, il-Festa Familja tas-Sibt filgħaxija kellha titwaqqaf waqt li kien għaddej l-ispettaklu. Ta' sodisfazzjon f'dan il-Festival kien li irnexxielna ngħaqqu t-tlett għaqdiet ewlenin tar-raħal tagħna, u flimkien magħna ħadmu biex dan il-festival – speċjalment il-Festa Familja, seta' jittellgħa b'suċċess.

F'Lulju gie organizzat Jum Ta' Kerċem, b'attivitajiet sabiħa u mżewwqa fi Pjazza Orvieto. Matul din iċ-ċerimonja gie mniedi l-proġett tal-Park tal-Familja, filwaqt li s-Sur George Mizzi, sagristan tas-Santwarju Parrokkjali gie onorat b'Gieħ Ta' Kerċem.

F'Ottubru żammejna l-appuntament mal-anzjani tagħna għal Hargha Kulturali ta' gurnata f'Malta, li matulha l-gitanti filwaqt li ħadu gost flimkien, kellhom ċans iżuru postijiet interessanti.

Edukazzjoni: Għal sen'oħra giet organizzata Skola Sajf għal dawk it-tfal mill-Year 1 sa Year 6, bis-sehem ta' numru sabiħ ta' tfal li pparteċipaw fl-attivitajiet kollha organizzati.

Tajna għajjnuna lill-iskola primarja tagħna, fejn ulied dan ir-raħal qed jieħdu l-formazzjoni tagħhom. Dan anke fid-dawl tal-isforzi tas-Surmast tal-iskola li rnexxielu jibdel kompletament l-ambjent tal-iskola, li illum huwa wieħed akkoljenti u aktar sigur għat-tfal kollha.

Ergajna l-qajna fostna l-istudenti mill-lokalita' gemellata tal-Floriana, li organizzajnielhom attivitajiet b'tagħrif fuq il-lokalita' tagħna, *healty breakfast* u anke mixja sal-Wied tal-Lunzjata.

1.0 Daħla u Analizi tas-Sitwazzjoni

Applikajna u bbenefikajna mill-iskema tal-Libreriji, li permezz tagħha ngħatajna fondi addizzjonali biex ikompli jinxtraw aktar kotba godda għal-Librerija tagħna. Matul l-2010 inxtraw mijiet ta' kotba godda li qed jintużaw mir-residenti tagħna.

Programm Ewropew: Fil-bidu tas-sena, il-Kunsill applika għal fondi ewropej taħt il-programm *"Europe for Citizens"* biex żewġ delegazzjonijiet mill-Italja – mill-belt Ġemellata ta' Orvieto u l-lokalita' ħabiba ta' San Gregorio da Sassola, jkunu jistgħu jżuru l-lokalita' tagħna fis-sajf. L-applikazzjoni giet approvata, iżda minħabba raġunijiet varji, ħbiebna Taljani ma setgħux jattendu fil-ġranet proposti. Minn naħa tagħna, biex ma nitilfux il-fondi allokat (€15,000), tabna lill-Kummissjoni Ewropeja biex tagħtina ċans li dan il-proġett isir fl-2011. L-istedina saret, u issa nistennew risposta mill-Italja.

Koperazzjoni: Ma' ħutna l-Furjanizi zammejna l-appuntamenti annwali tagħna, fejn ilqajna żewġ gruppi fir-raħal tagħna. Bis-saħħa tal-ftehim ta' ġemellaġġ bejn iż-żewġ lokalitajiet, saret ukoll zjara mit-tim ta' Floriana F.C. f'Ta' Kerċem. Fl-istess okkażjoni saret ukoll loġġhoba ta' ħbiberija bejn it-tim tagħna Kerċem Ajax F.C. u dak Furjaniz.

Il-Kunsill kompli għaddej bl-iskeda ta' laqgħat regolari tiegħu ma Kapijiet ta' Dipartimenti, Korporazzjonijiet, Awtoritajiet u entitajiet oħra li talbuna niltaqgħu magħhom. Iltaqjna wkoll ma Għaqdiet lokali kull meta kien hemm ħtieġa.

Minn din is-sena wkoll il-Kunsill tagħna beda jaħdem mal-Kunsilli l-oħra Għawdxin fit-twaqqif tar-Regjun t'Għawdex. Bħala Sindki Għawdxin qed niltaqgħu regolarment kull xahar biex nieħdu dawk l-inizjattivi fl-aħjar interess tal-gżira tagħna.

Website: Il-website uffiċjali tal-Kunsill (www.kercem.gozo.com) kompliet twassal l-aħħar informazzjoni aġġornata dwar dak kollu li jkun qed iseħħ fil-lokal tagħna. Huwa ttamat li matul is-sena 2011, din il-website tiġi aġġornata.

Pubblikazzjoni: F'Lulju ħriġna l-edizzjoni annwali ta' "Leħen il-Kunsill Lokali Ta' Kerċem", mimli tagħrif u ritratti dwar il-ħidma li nkunu wettaqna fl-aħħar 12-il xahar.

Joe Grima

Sindku

2.0 Dikjarazzjoni tal-Missjoni u Valuri

2.1 Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Biex inkunu Kunsill mudell f'Malta bl-iżvilupp kontinwu tagħna biex nilqgħu bl-aħjar mod il-bżonnijiet kollha tar-residenti kollha Ta' Kerċem waqt li nagħmlu enfasi kontinwa fuq l-eċċellenza fix-xogħol u amministrazzjoni nnovattiva tar-riżorsi finanzjarji tagħna.

2.2 Valuri

Il-valuri li jhaddan il-Kunsill Lokali Ta' Kerċem huma:

- Li ngħibu l-massimu tal-benefiċċji lill-komunita' tagħna kollha kemm hi, waqt li nirrispettaw il-bżonnijiet ta' individwi u ta' oqsma speċifiċi.
- Rispett lejn l-opinjoni u twemmin ta' ċittadini kollha tal-komunita' tagħna.
- Insostnu l-impenn soċjali tagħna tax-xogħol fil-komunita'.
- L-amministrazzjoni ġusta u fil-miftuħ tax-xogħol tal-Kunsill.
- Eċċellenza f'kolli li nagħmlu u fis-servizzi li nirċievu u nagħtu.

3.1 Oġġettivi u Riżultati Mistennija

3.1 Oġġettivi u Riżultati Mistennija

Il-lokalita' Ta' Kerċem tesigi illi tkun moqdiya f'dawk il-bżonnijiet u faċilitajiet li kull soċjeta' moderna f'pajż modern għandha jkollha dritt għalihom. Dan il-Kunsill jintrabat li jilħaq dawn l-għanijiet dejjem jekk ma jkunx hemm tnaqqis mill-fondi mill-Gvern Ċentrali.

Il-Kunsill Lokali Ta' Kerċem jiggarantixxi f'Ta' Kerċem għat-tlett snin li ġejjin:

- Joffri tmexxija serja, ġusta, u li fl-ebda moment ma jasal sabiex joħloq deficit finanzjarju.
- Ma jagħmel l-ebda forma ta' taxxa lokali.
- Ikattar l-impenn tiegħu sabiex iżomm il-kuntatt mill-qrib u kontinwu mal-komunita' sabiex jżied is-sens reċiproku ta' fiduċja bejn il-Kunsill u r-residenti.

3.2 *Strategiji*

3.2 *Strategiji*

Il-Kunsill iddiskuta fit-tul l-istrategiji li se jaddotta biex jiżgura li jwettaq l-oġġettivi u l-policijs tiegħu. Dawn l-istrategiji huma maħsuba li joħolqu ftuħ għall-opportunitajiet godda u li jevitaw sitwazzjonijiet li jistgħu jheddu s-suċċess tagħna.

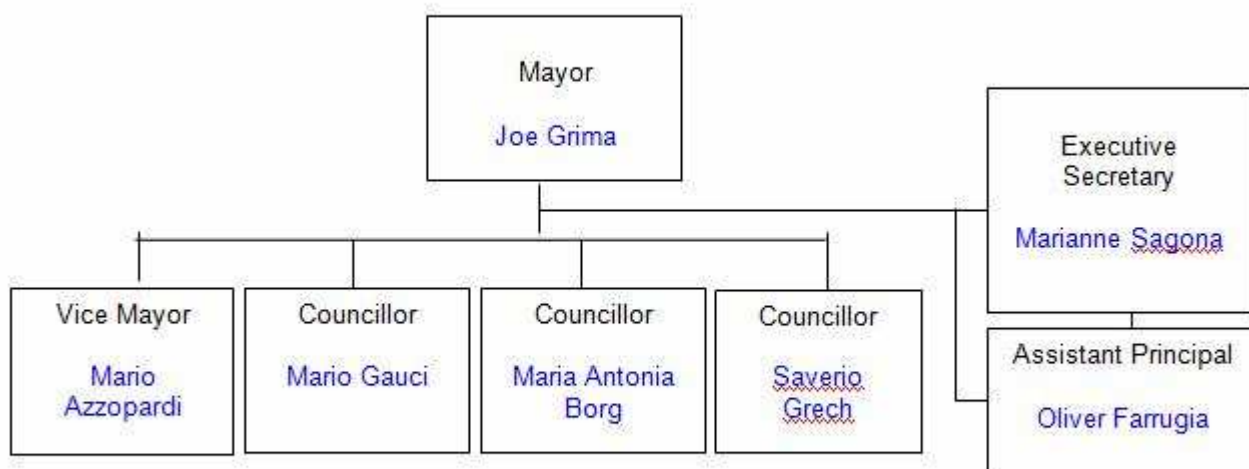
L-istrategiji mis-sena 2011 sa 2013 huma hekk:

- Nisviluppaw relazzjoni ta' xogħol ma' Kunsilli tar-Regjun u formitri ta' servizzi biex nakkwistaw l-aħjar servizzi possibli bl-inqas prezz u naddottaw prinċipji t'entitatjiet privati.
- Ninkoraġġixxu komunikazzjoni, rispett u *teamwork*.
- Nużaw l-aktar metodi moderni ta' *management*.
- Ninvolvu r-residenti u n-negożjanti fil-komunita' fl-iffinanzjar ta' proġetti kapitali u soċjali biex jinħoloq żvilupp sostenibbli għall-benefiċċju globali għal żmien fit-tul tal-lokalita' tagħna.

4.0 Organizzazzjoni

4.1 Organizzazzjoni

ORGANIGRAM KERCEM LOCAL COUNCIL



4.0 Organizzazzjon (ikompli)

4.2

Fil-organizzazzjoni, l-iskrivani jipprovdi assistenza segretarjali lill-Kunsillieri u l-personnel ta' l-uffiċju u jservi ukoll bħala l-ewwel kuntatt tal-Kunsill mar-residenti f'Ta' Kerċem. Dan l-inkarigu jsib soluzzjoni biex it-telefonati jitrisspondew minnufih, biex jitrangaw appuntamenti mal-Kunsillieri, biex ikunu jistgħu jgħaddu messaġġi jew talbiet u l-ilmenti jkunu reġistrati, u sabiex talbiet għal tagħrif ikunu sodisfatti minnufih jew li tinstab soluzzjoni għalihom malajr kemm jista' jkun.

Fil-globalita' tagħha, l-organizzazzjoni trid tkun aspirata minn rieda ta' hidma kollettiva, b'assigurazzjoni fix-xogħol ta' kuljum li jitwettaq minn kull membru li jinsab fiha. L-objettivi jridu jkunu mibnija fuq żewġ sisien prinċipali: l-aħjar valur għall-flus f'dak kollu li jitwettaq u biex b'ekonomija, effiċjenza u effettivita' jkollha l-aħjar paragon ta' spejjeż possibbli. L-istruttura m'haddna fuq dawn il-kunċetti għandha ukoll tiggarrantixxi feedback kontinwu f'kull settur.

Marianne Sagona

Segretarju Eżekuttiv

5.0 Previżjoni tal-Finanzi u l-Performance**5.1 Three-Year Financial Forecast**

Account No	Description	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET
		2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€
2	Income				
0000	Government	242,183.00	251,127.00	235,289.20	234,175.57
0020	Bye-laws	20,252.00	10,666.00	10,666.00	10,666.00
0090	Investment	233.00	233.00	233.00	233.00
0100	General	-	-	-	-
	TOTAL	262,668.00	262,026.00	246,188.20	245,074.57
1	Expenditure				
1000	Personal emoluments	57,825.00	58,485.21	60,231.09	62,038.07
2000	Operations and maintenance	131,311.00	133,380.00	136,688.40	140,096.05
7000	Capital expenditure	27,323.00	57,000.00	35,785.71	42,214.29
	TOTAL	216,459.00	248,865.21	232,705.20	244,348.41
	Surplus	46,209.00	13,160.79	13,483.00	726.16

Noti:**5.2 Noti:****1 Income from January 2011 till December 2013**

The income for this period is expected to increase by approximately 1% per annum.

All other income is being assumed to remain the same.

2 Expenditure from January 2011 till December 2013

Salaries have been estimated to rise by 3.5% per annum based on the increase in the budgeted amounts over the actual salaries for last year.

Most of the operations and maintenance works are estimated to rise by an average of 3% per annum.

*Financial and Performance Forecasts (cont.)***5.3 Three Year Income Forecast**

Account No	Description	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET
		2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€
2	Income				
0000	Government				
0001	Annual	232,628.00	231,857.00	231,857.00	234,175.57
0002	Supplementary	-	-	-	-
0003	Special needs	-	-	-	-
	Government co-financing on EU projects	-	-	3,432.20	-
0005	Other	9,555.00	19,270.00	-	-
		242,183.00	251,127.00	235,289.20	234,175.57
0020	Bye-Laws				
0021	Community Service	466.00	466.00	466.00	466.00
0036	Contravention of bye-laws	11.00	-	-	-
0056	Sponsorships	-	-	-	-
0070	Contributions and donations	98.00	200.00	200.00	200.00
0066	General	19,677.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		20,252.00	10,666.00	10,666.00	10,666.00
0090	Investment				
0091	Bank interest	233.00	233.00	233.00	233.00
0096	Government securities	-	-	-	-
		233.00	233.00	233.00	233.00
0100	General				
0110	Donations	-	-	-	-
0120	Contributions	-	-	-	-
	Loan Finance	-	-	-	-
		-	-	-	-
TOTAL		262,668.00	262,026.00	246,188.20	245,074.57

Noti:

Financial and Performance Forecasts (cont.)**5.4 Three Year Expenditure Forecast**

Account No	Description	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET
		2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€
1	Expenditure				
1000	Personal Emoluments				
1100	Mayor's allowance	6,945.00	4,136.52	4,281.30	4,431.14
1150	Councillors' allowance	5,013.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
1200	Employee salaries and wages	36,554.00	38,238.70	39,577.05	40,962.25
1300	Bonuses	3,683.00	3,683.14	3,812.05	3,945.47
1400	Income supplements	484.00	484.52	484.52	484.52
1500	Social Security Contributions	3,428.00	3,823.87	3,957.71	4,096.23
1600	Allowances	-	-	-	-
1700	Overtime	1,718.00	1,718.46	1,718.46	1,718.46
		57,825.00	58,485.21	60,231.09	62,038.07
2000	Operations and maintenance				
2100	Utilities	884.00	900.00	927.00	954.81
2200	Materials and supplies	970.00	980.00	1,009.40	1,039.68
2300	Repair and upkeep	8,453.00	8,500.00	8,755.00	9,017.65
2400	Rent	576.00	600.00	600.00	600.00
2500	National/International memberships	1,273.00	1,300.00	1,339.00	1,379.17
2600	Office services	4,611.00	4,600.00	4,738.00	4,880.14
2700	Transport	1,490.00	1,500.00	1,545.00	1,591.35
2800	Travel	-	-	-	-
2900	Information services	2,433.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3000	Contractual services	80,413.00	80,500.00	82,915.00	85,402.45
3100	Professional services	11,836.00	12,000.00	12,360.00	12,730.80
3200	Training	-	-	-	-
3300	Community and hospitality	18,372.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		131,311.00	133,380.00	136,688.40	140,096.05
7000	Capital expenditure				
7001	Acquisition of property				
7100	Construction	25,623.00	57,000.00	10,000.00	10,000.00
7200	Improvements	1,376.00		6,000.00	6,000.00
7300	Equipment	324.00	-	500.00	500.00
7500	Special programmes - EU Funded 10% portion			19,285.71	25,714.29
		27,323.00	57,000.00	35,785.71	42,214.29
		216,459.00	248,865.21	232,705.20	244,348.41

6.0 Capital Development**6.1 Three Year Capital Development Forecasts**

Acct. No. Project No.	Capital Expenditure Project Description	2011		2012		2013		2011-2013
		ITEM €	PROJECT €	ITEM €	PROJECT €	ITEM €	PROJECT €	ITEMS €
7001	Acquisition of property							
7100	Construction	57000		10,000		10,000		77,000
7200	Improvements			6,000		6,000		12,000
7300	Equipment			500		500		1000
7500	Special programmes EU Funded 10% portion			19,285.71		25,714.29		45,000
TOTAL New Projects:		57,000		35,785.71		42,214.29		135,000

