

BEAUFORT WES MUNISIPALITEIT

KONSEP BEGROTING 2020/21



BEDRYFS- EN KAPITAAL BEGROTING 2020/21

INLEIDING

Die 2020/21 Voorgestelde Bedryfs en Kapitaal begrotings was voorberei inaggenome die volgende:

- Die munisipaliteit se GOP (IDP);
- Nasionale Tesourie se voorskrifte;
- Die Nasionale, Provinsiale en Plaaslike Ekonomiese omstandighede waaraan ons munisipaliteit blootgestel is; en
- Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling.

BEDRYFS- EN KAPITAAL BEGROTING 2020/21

BEGROTINGS AANNAMES

Die volgende aannames was gemaak met die opstel van die begroting:

- Die beraamde VPI deur Nasionale Tesourie van 4.5% vir die 2020/21 finansiële jaar en 4.6%; 4.6% vir die daaropvolgende twee jare;
- Salaris aanpassing vir 2020/21 is gebasseer op TASK skale plus 6.25%;
- Verhoging in koste van grootmaat elektrisiteit aankope is 6.9%;
- Voorsiening vir oninbare skulde beloop 7.9% van alle dienste en belasting heffings;

BEDRYFS- EN KAPITAAL BEGROTING 2020/21

BEGROTINGS AANNAMES

- Alhoewel die verwagte inflasie koers soos geprojekteer deur Nasionale Tesourie 4.5% gaan beloop vir 2020/21 sal die bedryfs uitgawes met 'n hoër persentasie styg weens die groei in inset koste.

Voorgestelde Kapitaal Begroting 2020/21

`n Kapitaal Begroting van R 23,583 miljoen word voorgestel vir 2020/21 (R 20,637miljoen & R20,800 miljoen vir die daaropvolgende twee jare).

- Die 2020/21 kapitaalebegroting word as volg gefinansier:

R thousand	Budget Year 2020/21	Budget Year +1 2021/22	Budget Year +2 2022/23
<u>Funded by:</u>			
National Government	19,611	19,002	20,450
Provincial Government	1,200	935	0
Internally generated funds	2,772	700	350
Total Capital Funding	23,583	20,637	20,800

Voorgestelde Kapitaal Begroting 2020/21

Die volgende is 'n opsomming van die groter kapitaal projekte wat onderneem sal word gedurende 2020/21:

Project Name	Funding Source	Budget 2020/2021
Kwa-Mandlenkosi: Dliso Ave & Matshaka St: Upgrade Streets	Municipal Infrastructure Grant	1,305,400.00
Storm Water Drainage Project_Murraysburg: New Stormwater Drainage	Municipal Infrastructure Grant	1,339,000.00
Beaufort West: Expansion of Goue Akker Cemetery	Municipal Infrastructure Grant	2,173,923.00
Merweville: Kamp Street: Upgrading of Gravel Roads	Municipal Infrastructure Grant	2,377,520.00
Merweville: Construction of New Reservoir	Municipal Infrastructure Grant	3,943,005.00
Graceland, N1 South & Hooyvlakte: New High Mast Lighting	Municipal Infrastructure Grant	2,071,852.00
Upgrading of Main Substation - Phase 3	INEP	3,600,000.00
Upgrading of Low Smit Substation - Phase 2	INEP	2,800,000.00
Enhancement of Borehole Monitoring and Security Upgrades	Municipal Drought Relief	600,000.00
Supply and Install Generator at WTW	Municipal Drought Relief	600,000.00
Electrical Service Connection - Skills Centre	CRR	920,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	100,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	200,000.00
Computer equipment Project_New Production Server	CRR	400,000.00
Centralized UPS: Finance Server Room	CRR	120,000.00
10 X New Laptops & Desktop Computers	CRR	250,000.00
Computer equipment Project_10 X 1000VA UPS's	CRR	12,000.00
Computer equipment Project_65 X 4GB DDR 3 RAM Modules	CRR	35,000.00
Computer equipment Project_100 X 120GB SATA SSD drives	CRR	35,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	200,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	50,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	200,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	50,000.00
Office furniture and machinery equipment project	CRR	200,000.00
		23,582,700.00

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2020/21

Die verwagte inkomste vir die 2020/21 finansiële jaar beloop R 347,326 miljoen (R 358,437 miljoen en R 384,942 miljoen vir die daaropvolgende twee jare).

Die hoof inkomste bronne is:

HOOF INKOMSTE BRONNE	2020/21	% van totale inkomste
R DUISEND	R'000	%
Eiendomsbelasting	40,903	11.78%
Dienste Gelde	135,403	38.98%
Rente Inkomste	1,155	0.33%
Bedryfsskenkings	84,105	24.22%
Ander eie Inkomste	64,949	18.70%
Kapitale Skenkings	20,811	5.99%
Totale Inkomste	347,326	100.00%

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2020/21

Ander eie inkomste behels die volgende:

ANDER EIE INKOMSTE	2020/21
R DUISEND	R'000
Verhuring van fasiliteite & toerusting	1,358
Rente verdien - uitstaande debiteure	4,798
Boetes	56,326
Lisensies en permitte	580
Agentskap dienste (Voertuig registras	968
Ander diverse inkomste	920
Totale Inkomste	64,949

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2020/21

Die geprojekteerde bedryfsuitgawe vir die 2019/20 finansiële jaar beloop R 344,510 miljoen (R 350,436 miljoen en R 374,403 miljoen vir die daaropvolgende twee jare). Die hoof uitgawe items is as volg:

HOOF UITGAWES ITEMS	Budget Year 2020/2021	% van totale uitgawe
R DUISEND	R'000	%
Personeelkoste	112,012	32.51%
Vergoeding van Raadslede	6,515	1.89%
Voorsiening vir Oninbare Skulde	54,689	15.87%
Waardevermindering	25,096	7.28%
Rentekoste	2,324	0.67%
Grootmaataankope	77,451	22.48%
Herstel en Onderhoud	7,737	2.25%
Gekontrakteerde Dienste	29,568	8.58%
Oordragte en Toekennings	500	0.15%
Ander Uitgawes	28,618	8.31%
Totale Uitgawe	344,510	100.00%

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2020/21

- Ander algemene uitgawes behels die volgende:

Ander Algemene Uitgawes	2020/2021
Advertensies, publisiteit en bemarking	625,000
Bankkoste, fasiliteit en kaartfooie	635,700
Kommunikasie: telefoon, faks, telegraaf en telex, posseëls / seëls / frankeringstoerusting	1,460,372
Eksterne ouditgelde	8,350,000
Eksterne rekenaardiens: sagtewarelisensies	2,733,120
Eksterne rekenaardiens: gespesialiseerde rekenaardienste	1,128,396
Versekering onderskrywing: premies	537,269
Vergoeding aan wykskomitees	420,000
Brandstof	3,053,944
Heffings betaal - koste vir die bestuur van waterhulpbronne	2,500,000
Professionele liggame; Lidmaatskap en intekening	495,001
Reis en verblyf	1,722,388
Uniform en Beskermende klere	771,466
Heffing vir vaardigheidsontwikkelingsfonds	817,997
Huurkoste	713,390
Drukwerk, publikasies en boeke	894,007
Ander uitgawes	1,760,004
Totaal Algemene Uitgawes	28,618,054

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2020/21

Die volgende tarief verhogings word voorgestel vir 2020/21:

➤ Belasting	- 5%
➤ Water	- 7%
➤ Vullis	- 9%
➤ Riool	- 7%
➤ Elektrisiteit	- 6.24%
➤ Diverse tariewe	- 6%

Effek van die tarief verhogings op huishoudelike rekeninge

Die volgende aannamens word gemaak vir 'n Groot Huishouding:

Waardasie: R 681 000 (R 700 000 minus R 19 000 korting)

Gemiddelde elektrisiteit verbruik: 1000 kWh

Gemiddelde water: 30 kl per maand

Effek van die tarief verhogings op huishoudelike rekeninge

Die tarief verhogings het die volgende invloed op munisipale rekeninge:

Beskrywing	Groot Huishouding - Krediet meter			
	2019/2020	2020/2021	% Verhoog	
Eiendomsbelasting	R 1,032.85	R 1,084.49	5.00%	
Elektrisiteit : basiese heffing (75 amps)	R 785.25	R 834.25	6.24%	
Elektrisiteit verbruik : 800kWh	R 1,119.36	R 1,189.21	6.24%	
Water : Basiese heffing	R 152.17	R 162.83	7.00%	
Gemiddelde water verbruik : 20 kl	R 295.18	R 315.84	7.00%	
Riolering : 1 punt	R 115.57	R 123.66	7.00%	
Vullis verwydering	R 67.83	R 73.93	9.00%	
Sub-totaal	R 3,568.22	R 3,784.21	6.05%	R 216.00
BTW op dienste	R 380.30	R 404.96	6%	
Totaal	R 3,948.52	R 4,189.17	6.09%	R 240.65
Vooruitbetaal watermeter : 20 kl	R 511.19	R 546.98	7.00%	R 35.78

Effek van die tarief verhogings op huishoudelike rekeninge

Die volgende aannamens word gemaak vir 'n Medium Huishouding:

Waardasie: R 431 000 (R 450 000 minus R 19 000 korting)

Gemiddelde elektrisiteit verbruik: 600 kWh

Gemiddelde water: 15 kl per maand

Effek van die tarief verhogings op huishoudelike rekeninge

Die tarief verhogings het die volgende invloed op munisipale rekeninge:

Beskrywing	Medium Huishouding - Krediet meter			
	2019/2020	2020/2021	% Verhoog	
Eiendomsbelasting	R 653.68	R 686.37	5.00%	
Elektrisiteit : basiese heffing (35 amps)	R 459.93	R 488.63	6.24%	
Elektrisiteit verbruik : 600kWh	R 877.54	R 932.30	6.24%	
Water : Basiese heffing	R 152.17	R 162.83	7.00%	
Gemiddelde water verbruik : 15 kl	R 218.41	R 233.70	7.00%	
Riolering : 1 punt	R 115.57	R 123.66	7.00%	
Vullis verwydering	R 67.83	R 73.93	9.00%	
Sub-totaal	R 2,545.14	R 2,701.41	6.14%	R 156.28
BTW op dienste	R 283.72	R 302.26	7%	
Totaal	R 2,828.86	R 3,003.67	6.18%	R 174.82
Vooruitbetaal watermeter : 15 kl	R 397.60	R 425.43	7.00%	R 27.83

Effek van die tarief verhogings op huishoudelike rekeninge

Die volgende aannamens word gemaak vir 'n Klein Huishouding:

Waardasie: R 11 600 (R 30 600 minus R 19 000 korting)

Gemiddelde elektrisiteit verbruik: 200 eenhede

Gemiddelde water: 10 kl per maand

Effek van die tarief verhogings op huishoudelike rekeninge

Die tarief verhogings het die volgende invloed op munisipale rekeninge:

Beskrywing	Klein Huishouding			
	2019/2020	2020/2021	% Verhoog	
Eiendomsbelasting	R 17.59	R 18.47	5.00%	
Elektrisiteit verbruik : 200 eenhede 20 A	R 426.44	R 453.05	6.24%	
Water : Basiese heffing	R 152.17	R 162.83	7.00%	
Gemiddelde water verbruik : 10 kl	R 141.70	R 151.62	7.00%	
Riolering : 1 punt	R 115.57	R 123.66	7.00%	
Vullis verwydering	R 67.83	R 73.93	9.00%	
Sub-totaal	R 921.31	R 983.56	6.76%	R 62.26
BTW op dienste	R 135.56	R 144.76	7%	
Totaal	R 1,056.86	R 1,128.33	6.76%	R 71.46
Vooruitbetaal watermeter : 10 kl	R 249.48	R 266.94	7.00%	R 17.46

Gratis basiese dienste Deernissubsidies

’n Bedrag van R 26.55 miljoen word toegewys aan die verskaffing van gratis dienste in terme van die Raad se Deernis Beleid.

Die gratis basiese dienste beloop 50 kWh Elektrisiteit en 6 kl water per maand aan alle huishoudings met ’n inkomste tot en met R 3,760 per maand.

Gratis basiese dienste

Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2020

Groep A : Inkomste R 0 - R 445 p.m	2019/2020	2020/2021	% Incr	
Prepaid Elek. 50 kWh	R 78.68	R 83.59	6.24%	
Vooruitbetaalde water : 6kl	R 127.01	R 135.90	7.00%	
Riolering	R 115.57	R 123.66	7.00%	
Vullis	R 67.83	R 73.93	9.00%	
Sub-totaal	R 389.09	R 417.08	7.19%	R 27.99
BTW op dienste	R 58.36	R 62.56	7%	
Totaal	R 447.45	R 479.65	7.19%	R 32.19

Gratis basiese dienste

Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2020

Groep B : Inkomste R 446 - R 1 880 p.m	2019/2020	2020/2021	% Incr	
Prepaid Elek. 50kWh	R 78.68	R 83.59	6.24%	
Vooruitbetaalde water : 6kl	R 127.01	R 135.90	7.00%	
Riolering	R 80.90	R 86.56	7.00%	
Sub-totaal	R 286.59	R 306.05	6.79%	R 19.46
BTW op dienste	R 42.99	R 45.91	6.79%	
Totaal	R 329.58	R 351.96	6.79%	R 22.38

Gratis basiese dienste

Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2020

Groep C : Inkomste R 1 880 - R 3 760 p.m	2019/2020	2020/2021	% Incr	
Prepaid Elek. 50kWh	R 78.68	R 83.59	6.24%	
Vooruitbetaalde water : 6kl	R 127.01	R 135.90	7.00%	
Riolering	R 23.11	R 24.73	7.00%	
Sub-totaal	R 228.80	R 244.22	6.74%	R 15.42
BTW op dienste	R 34.32	R 36.63	6.74%	
Totaal	R 263.12	R 280.86	6.74%	R 17.73

Gratis basiese dienste Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2020

Vooruitbetaalde water : 6kl	2019/2020	2020/2021		
Totaal BTW ingesluit	R 146.07	R 156.29	7.00%	R 10.22

Korting toegestaan aan Pensionaris

'n Korting word toegestaan aan eenaars van eiendomme wat aan die volgende kriteria voldoen:

- Die eiendom moet deur die eenaar bewoon word;
- Die korting sal slegs vir een eiendom beskikbaar wees in die geval waar meer as een eiendom deur die aansoekers besit word;
- Die eenaar moet ouer as 60 jaar wees;
- Die korting word toegestaan op eiendomme waar die munisipale waardasie minder as R750,000 is.

Die korting bedoel in die vorige paragraaf is afhanklik van die maandelikse huishoudelike inkomste soos volg:

Minder as R 1,880 per maand	- 30%
R 1,881 tot R 2 200	- 20%
R 2,200 tot R 7 500	- 10%

Die eerste R19,000 van alle residensiële eiendomme is nie onderhewig aan tariewe nie

Thank You

Baie Dankie

enKosi

