

IDP / Budget Linkages

Strategic Objectives													
	CAPEX			OPEX			OPIN			GRANTS			
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2018/2019	2019/2020	2020/2021	
1	Environmental Integrity (Sub - Total)	937 990	-	-	24 962 000	25 424 096	26 856 400	9 436 000	9 272 500	9 957 500	9 151 000	8 987 500	9 747 500
1,1	Health Inspectors	937 990	-	-	24 962 000	25 424 096	26 856 400	9 436 000	9 272 500	9 957 500	9 151 000	8 987 500	9 747 500
2	Economic Growth (Sub - Total)	82 000	43 000	40 000	9 105 373	9 691 707	10 212 213	4 270 146	4 525 989	4 797 171	-	-	-
2,1	Tourism	12 000	-	-	3 233 065	3 450 851	3 588 146	-	-	-	-	-	-
2,2	Public Amenity (Ganzekraal)	70 000	43 000	40 000	5 872 308	6 240 856	6 624 067	4 270 146	4 525 989	4 797 171	-	-	-
3	Social Well-being (Sub - Total)	1 512 800	1 100 000	1 100 000	42 907 285	45 989 581	48 668 404	10 124 000	9 524 500	10 284 500	9 624 000	9 024 500	9 784 500
3,1	Fire Fighting	1 512 800	1 100 000	1 100 000	37 051 250	39 849 334	42 206 137	10 087 000	9 487 500	10 247 500	9 587 000	8 987 500	9 747 500
3,2	Disaster Management	-	-	-	2 352 456	2 444 976	2 546 426	-	-	-	-	-	-
3,3	Development	-	-	-	3 503 579	3 695 271	3 915 841	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
4	Essential Bulk Services (Sub - Total)	219 000	50 000	-	219 829 275	232 613 258	247 937 819	226 070 553	238 349 343	253 896 016	-	-	-
4,1	Waterworks	-	-	-	88 056 023	94 013 877	100 322 559	98 322 363	103 856 116	110 741 094	-	-	-
4,2	Planning Waste and Projects	-	-	-	2 769 288	2 919 872	3 118 015	-	-	-	-	-	-
4,3	Land and Buildings	219 000	50 000	-	2 948 233	3 092 246	3 233 214	1 270 392	1 333 912	1 400 607	-	-	-
4,4	Roads	-	-	-	50 544 371	52 356 954	55 874 861	124 706 794	131 156 794	139 751 794	-	-	-
4,5	Plant Account Roads	-	-	-	24 671 613	26 180 244	27 671 473	-	-	-	-	-	-
4,6	Indirect Account Roads	-	-	-	49 490 822	52 619 596	56 205 460	-	-	-	-	-	-
4,7	Withoogte Housing	-	-	-	1 348 925	1 430 469	1 512 237	1 771 004	2 002 521	2 002 521	-	-	-
5	Good Governance and Financial Viability (Sub - Total)	602 800	110 000	110 000	57 040 578	58 927 325	61 950 726	105 277 857	107 696 708	110 313 369	76 395 000	78 310 000	80 195 000
5,1	Training	-	-	-	2 138 826	1 837 362	1 884 934	360 000	-	-	360 000	-	-
5,2	RSC Levies	-	-	-	5 354 300	4 303 370	4 179 070	100 904 847	103 530 304	106 269 500	72 197 000	74 320 000	76 329 000
5,3	Administration	146 600	10 000	10 000	7 289 786	7 750 383	8 178 610	21 000	21 000	21 000	-	-	-
5,4	Council Expenses	14 000	-	-	8 251 356	8 682 795	9 179 472	-	-	-	-	-	-
5,5	Municipal Manager	-	-	-	2 365 011	2 525 361	2 668 012	-	-	-	-	-	-
5,6	Contribution and Grants	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
5,7	Finance	-	-	-	15 901 795	16 969 284	18 153 422	434 010	435 404	156 869	280 000	280 000	-
5,8	Local Bodies	-	-	-	2 558 000	2 710 000	2 866 000	2 558 000	2 710 000	2 866 000	2 558 000	2 710 000	2 866 000
5,9	Information Technology	432 000	100 000	100 000	3 501 293	3 689 649	3 901 844	-	-	-	-	-	-
5,10	Internal Audit	-	-	-	1 760 960	1 891 666	2 028 523	-	-	-	-	-	-
5,11	Human Resources	10 200	-	-	3 212 426	3 565 540	3 734 173	-	-	-	-	-	-
5,12	Strategic Services	-	-	-	3 213 795	3 494 353	3 653 846	-	-	-	-	-	-
5,13	Risk Management	-	-	-	293 030	307 562	322 820	-	-	-	-	-	-
5,14	Interns	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Grand Total	3 354 590	1 303 000	1 250 000	353 844 511	372 645 967	395 625 562	355 178 556	369 369 040	389 248 556	95 170 000	96 322 000	99 727 000

National KPA's

1	Municipal Transformation & Inst. Development	-	-	-	5 868 590	6 220 632	6 583 853	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
2	Basic Service Delivery	2 669 790	1 150 000	1 100 000	284 194 981	300 331 664	319 546 782	245 593 553	257 109 343	274 101 016	18 738 000	17 975 000	19 495 000
3	Municipal Financial Viability & Management	442 200	100 000	100 000	35 234 639	36 239 758	38 011 175	104 896 857	107 675 708	110 292 369	76 035 000	78 310 000	80 195 000
4	Good Governance & Public Participation	160 600	10 000	10 000	19 440 928	20 162 206	21 271 539	381 000	21 000	21 000	360 000	-	-
5	Local Economic Development	82 000	43 000	40 000	9 105 373	9 691 707	10 212 213	4 270 146	4 525 989	4 797 171	-	-	-
	Total	3 354 590	1 303 000	1 250 000	353 844 511	372 645 967	395 625 562	355 178 556	369 369 040	389 248 556	95 170 000	96 322 000	99 727 000