BEAUFORT WES MUNISIPALITEIT

KONSEP BEGROTING 2021/22



BEDRYFS- EN KAPITAAL BEGROTING 2021/22 INLEIDING

Die 2021/22 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 2021/22
BEGROTINGS AANNAMES

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

- Die beraamde VPI deur Nasionale Tesourie van 4.1% vir die 2021/22 finansiële jaar en 4.4%; 4.5% vir die daaropvolgende twee jare;
- Salaris aanpassing vir 2021/22 is gebasseer op TASK skale plus 4.0%;
- Verhoging in koste van grootmaat elektrisiteit aankope is 17.8%;
- Voorsiening vir oninbare skulde beloop 6.8% van alle dienste en belasting heffings;

BEDRYFS- EN KAPITAAL BEGROTING 2021/22
BEGROTINGS AANNAMES

- Alhoewel die verwagte inflasie koers soos geprojekteer deur Nasionale Tesourie 4.1% gaan beloop vir 2021/22 sal die bedryfs uitgawes met ‘n hoër persentasie styg weens die groei in inset koste.

Voorgestelde Kapitaal Begroting 2021/22

`n Kapitaal Begroting van R 23,465 miljoen word voorgestel vir 2021/22 (R 27,245miljoen & R22,523 miljoen vir die daaropvolgende twee jare).

- Die 2021/22 kapitaalbegroting word as volg gefinansier:

Funded by:	Budget Year 2021/22	Budget Year +1 2022/23	Budget Year +2 2023/24
R thousands	**R'000**	**R'000**	**R'000**
National Government	19,895	25,587	22,058
Provincial Government	–	–	–
Internally generated funds	3,570	1,658	465
Total Capital Funding	**23,465**	**27,245**	**22,523**

Voorgestelde Kapitaal Begroting 2021/22

Die volgende is `n opsomming van die groter kapitaal projekte wat onderneem sal word gedurende 2021/22:

Project Name	Funding Source	Budget Year 2021/22
Computer equipment Project	CRR	388,500
Computer equipment Project	CRR	50,000
Furniture and Office Equipment Project	CRR	20,000
20 MVA 22/11 kV Upgrading of Main Substation Phase IV	INEP	6,100,000
Upgrade Sport Stadium - Kwa Mandlenkosi	MIG	613,712
Extention of Goue Akker Cemetery : Beaufort West	MIG	4,846,372
Murraysburg: Construction of Two (2) New Reservoirs	MIG	1,690,251
Murraysburg (Additonal Fund Application; project 328491): Construction of Two (2) New Reservoirs	MIG	960,882
Upgrade Existing Regional Sport Stadium Ph2 : Rustdene	MIG	2,059,827
New High Mast Lighting - Nelspoort	MIG	1,357,111
New High Mast Lighting - Rustdene, Prince Valley, Lande	MIG	2,266,795
Upgrade Sport Stadium - Kwa Mandlenkosi	CRR	357,390
Extention of Goue Akker Cemetery : Beaufort West	CRR	1,963,335
Murraysburg: Construction of Two (2) New Reservoirs	CRR	472,551
New High Mast Lighting - Nelspoort	CRR	318,335
Total Capital Expenditure		**23,465,061**

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2021/22

Die verwagte inkomste vir die 2021/22 finansiële jaar beloop R 357,070 miljoen (R 383,084 miljoen en R 381,453 miljoen vir die daaropvolgende twee jare).

Die hoof inkomste bronne is:

HOOF INKOMSTE BRONNE	2021/22	% van totale inkomste
R DUISEND	R'000	%
Eiendomsbelasting	42,948	12.03%
Dienste Gelde	143,364	40.15%
Rente Inkomste	1,271	0.36%
Bedryfsskenkings	81,306	22.77%
Ander eie Inkomste	68,286	19.12%
Kapitale Skenkings	19,895	5.57%
Totale Inkomste	**357,070**	**100.00%**

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2021/22

Ander eie inkomste behels die volgende:

ANDER EIE INKOMSTE	2021/22
R DUISEND	R'000
Verhuring van fasiliteite & toerusting	1,426
Rente verdien - uitstaande debiteure	5,086
Boetes	59,141
Lisensies en permitte	609
Agentskap dienste (Voertuig registras	1,065
Ander diverse inkomste	959
Totale Inkomste	**68,286**

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2021/22

Die geprojekteerde bedryfsuitgawe vir die 2021/22 finansiële jaar beloop R 354,392 miljoen (R 375,528 miljoen en R 375,528 miljoen vir die daaropvolgende twee jare). Die hoof uitgawe items is as volg:

HOOF UITGAWES ITEMS	Budget Year 2021/2022	% van totale uitgawe
R DUISEND	R'000	%
Personeelkoste	126,652	35.74%
Vergoeding van Raadslede	6,752	1.91%
Voorsiening vir Oninbare Skulde	55,312	15.61%
Waardevermindering	24,739	6.98%
Rentekoste	1,464	0.41%
Grootmaataankope	81,302	22.94%
Herstel en Onderhoud	9,577	2.70%
Gekontrakteerde Dienste	20,219	5.71%
Oordragte en Toekennings	550	0.16%
Ander Uitgawes	27,825	7.85%
Totale Uitgawe	**354,392**	**100.00%**

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2021/22

- Ander algemene uitgawes behels die volgende:

Ander Algemene Uitgawes	**2021/2022**
Advertensies, publisiteit en bemarking	686,700
Bankkoste, fasiliteit en kaartfooie	727,240
Kommunikasie: telefoon, faks, telegraaf en telex, posseëls / seëls / frankeringstoerusting	2,019,853
Eksterne ouditgelde	5,545,000
Eksterne rekenaardiens: sagtewarelisensies	2,587,000
Eksterne rekenaardiens: gespesialiseerde rekenaardienste	1,241,235
Versekering onderskrywing: premies	1,260,000
Vergoeding aan wykskomitees	420,000
Brandstof	3,182,700
Heffi ngs betaal - koste vir die bestuur van waterhulpbronne	2,625,000
Professionele liggame; Lidmaatskap en intekening	1,431,050
Reis en verblyf	712,600
Uniform en Beskermende klere	776,925
Heffi ng vir vaardigheidsontwikkelingsfonds	980,343
Huurkoste	570,000
Drukwerk, publikasies en boeke	1,183,980
Ander uitgawes	1,875,489
Totaal Algemene Uitgawes	**27,825,115**

Voorgestelde Bedryfs Begroting 2021/22

Die volgende tarief verhogings word voorgestel vir 2021/22:

- Belasting - 5%
- Water - 6%
- Vullis - 9%
- Riool - 6%
- Elektrisiteit - 17.8%
- 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			
	2020/2021	2021/2022	% Verhoog	
Eiendomsbelasting	R 1,084.49	R 1,138.75	5.00%	
Elektrisiteit : basiese heffi ng (75 amps)	R 834.25	R 982.75	17.80%	
Elektrisiteit verbruik : 800kWh	R 1,189.21	R 1,400.89	17.80%	
Water : Basiese heffi ng	R 162.83	R 172.60	6.00%	
Gemiddelde water verbruik : 20 kl	R 315.84	R 334.79	6.00%	
Riolering : 1 punt	R 123.66	R 131.08	6.00%	
Vullis verwydering	R 73.93	R 80.58	9.00%	
Sub-totaal	R 3,784.21	R 4,241.43	12.08%	R 457.22
BTW op dienste	R 404.96	R 465.40	15%	
Totaal	R 4,189.17	R 4,706.84	12.36%	R 517.67
Vooruitbetaal watermeter : 20 kl	R 511.19	R 541.86	6.00%	R 30.67

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			
	2020/2021	2021/2022	% Verhoog	
Eiendomsbelasting	R 686.37	R 720.70	5.00%	
Elektrisiteit : basiese heffi ng (35 amps)	R 488.63	R 575.61	17.80%	
Elektrisiteit verbruik : 600kWh	R 932.30	R 1,098.25	17.80%	
Water : Basiese heffi ng	R 162.83	R 172.60	6.00%	
Gemiddelde water verbruik : 15 kl	R 233.70	R 247.72	6.00%	
Riolering : 1 punt	R 123.66	R 131.08	6.00%	
Vullis verwydering	R 73.93	R 80.58	9.00%	
Sub-totaal	R 2,701.42	R 3,026.54	12.04%	R 325.12
BTW op dienste	R 302.26	R 345.88	14%	
Totaal	R 3,003.68	R 3,372.42	12.28%	R 368.74
Vooruitbetaal watermeter : 15 kl	R 397.60	R 421.46	6.00%	R 23.86

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			
	2020/2021	2021/2022	% Verhoog	
Eiendomsbelasting	R 18.47	R 19.40	5.02%	
Elektrisiteit verbruik : 200 eenhede 20 A	R 453.05	R 533.69	17.80%	
Water : Basiese heffi ng	R 162.83	R 172.60	6.00%	
Gemiddelde water verbruik : 10 kl	R 151.62	R 160.72	6.00%	
Riolering : 1 punt	R 123.66	R 131.08	6.00%	
Vullis verwydering	R 73.93	R 80.58	9.00%	
Sub-totaal	R 983.56	R 1,098.07	11.64%	R 114.51
BTW op dienste	R 144.76	R 161.80	12%	
Totaal	R 1,128.32	R 1,259.87	11.66%	R 131.55
Vooruitbetaal watermeter : 10 kl	R 249.48	R 264.45	6.00%	R 14.97

Gratis basiese dienste
Deernissubsidies

`n Bedrag van R 41.07 miljoen word toegewys aan die verskaffing van gratis dienste in terme van die Raad se Deernis Beleid.

Die gratis basiese dienste aan huishoudings met ‘n inkomste vanaf R0,00 tot R1,890 beloop 50 kWh Elektrisiteit, 6 kl water per maand en 100% subsidie vir Riool en Vullis per maand.

Die gratis basiese dienste aan huishoudings met ‘n inkomste vanaf R1,891 tot R3,780 beloop 50 kWh Elektrisiteit, 6 kl water per maand en 70% subsidie vir Riool en Vullis per maand.

Gratis basiese dienste
Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2021

Groep A : Inkomste R 0 - R 1 890 p.m	2020/2021	2021/2022	% Incr	
Prepaid Elek. 50 kWh	R 83.59	R 98.47	17.80%	
Vooruitbetaalde water : 6kl	R 135.90	R 144.05	6.00%	
Riolering	R 123.66	R 131.08	6.00%	
Vullis	R 73.93	R 80.58	9.00%	
Sub-totaal	**R 417.08**	**R 454.19**	8.90%	R 37.11
BTW op dienste	R 62.56	R 68.13	9%	
Totaal	**R 479.64**	**R 522.31**	8.90%	R 42.67

Gratis basiese dienste
Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2021

Groep B : Inkomste R 1 891 - R 3 780 p.m	2020/2021	2021/2022	% Incr	
Prepaid Elek. 50kWh	R 83.59	R 98.47	17.80%	
Vooruitbetaalde water : 6kl	R 135.90	R 144.05	6.00%	
Riolering	R 86.56	R 91.76	6.00%	
Vullis	R 51.75	R 56.41	9.00%	
Sub-totaal	**R 357.80**	**R 390.69**	9.19%	R 32.88
BTW op dienste	R 53.67	R 58.60	9.19%	
Totaal	**R 411.47**	**R 449.29**	9.19%	R 37.82

Gratis basiese dienste
Deernissubsidies

Deernissubsidie vanaf 01 Julie 2021

Vooruitbetaalde water : 6kl	2020/2021	2021/2022		
Totaal BTW ingesluit	R 156.29	R 165.67	6.00%	R 9.38

Korting toegestaan aan Pensionarisse

Korting toegestaan aan Pensionarisse

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

- Die eiendom moet deur die eienaar 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 eienaar 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 1,890 per maand	- 30%
R 1,891 tot R 3,780	- 20%
R 3,781 tot R 7 500	- 10%

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

Thank You

Baie Dankie

enKosi

