



GOP / BEGROTINGS IMBIZO

WYK 1

KONSEP BEGROTING 2023/24 MTREF

GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN WYSIGINGS 2022/23-2026/27

RUIMTELIKE ONTWIKKELINGSRAAMWERK

INHOUD

Opening en Verwelkoming

Visie “Saam vir uitnemendheid”

Inkomste / Uitgawe opsomming

Projekte (IDP)

Belastings / Waardasie rol

Tariewe

Deernishulp / Masakhane proses

Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk

Insaë in begroting / GOP en ROR

VISIE

Saam vir uitnemendheid

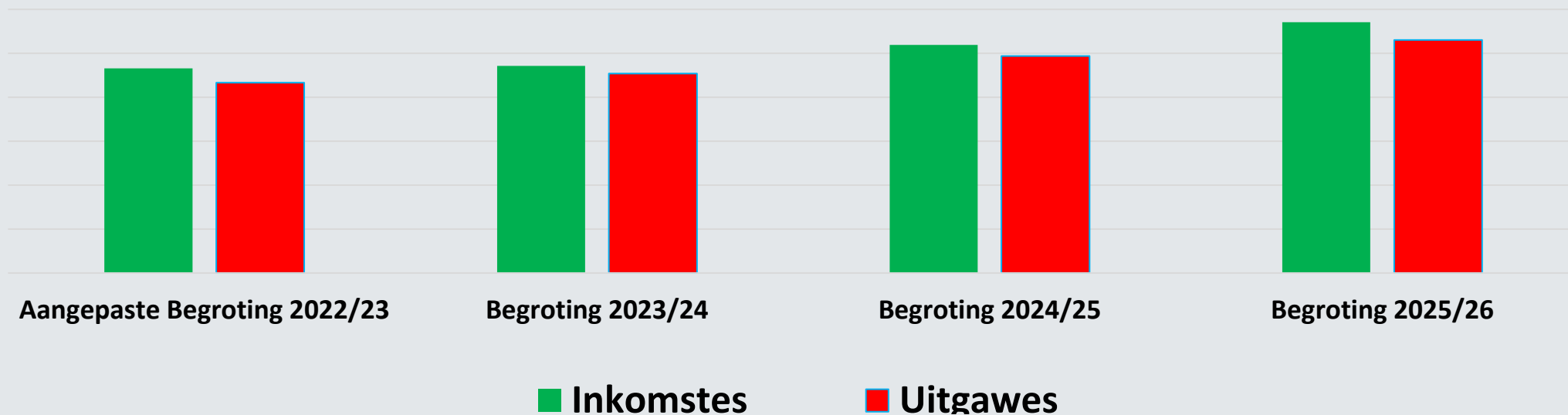
MUNISIPALE RAAD

ADMINISTRASIE

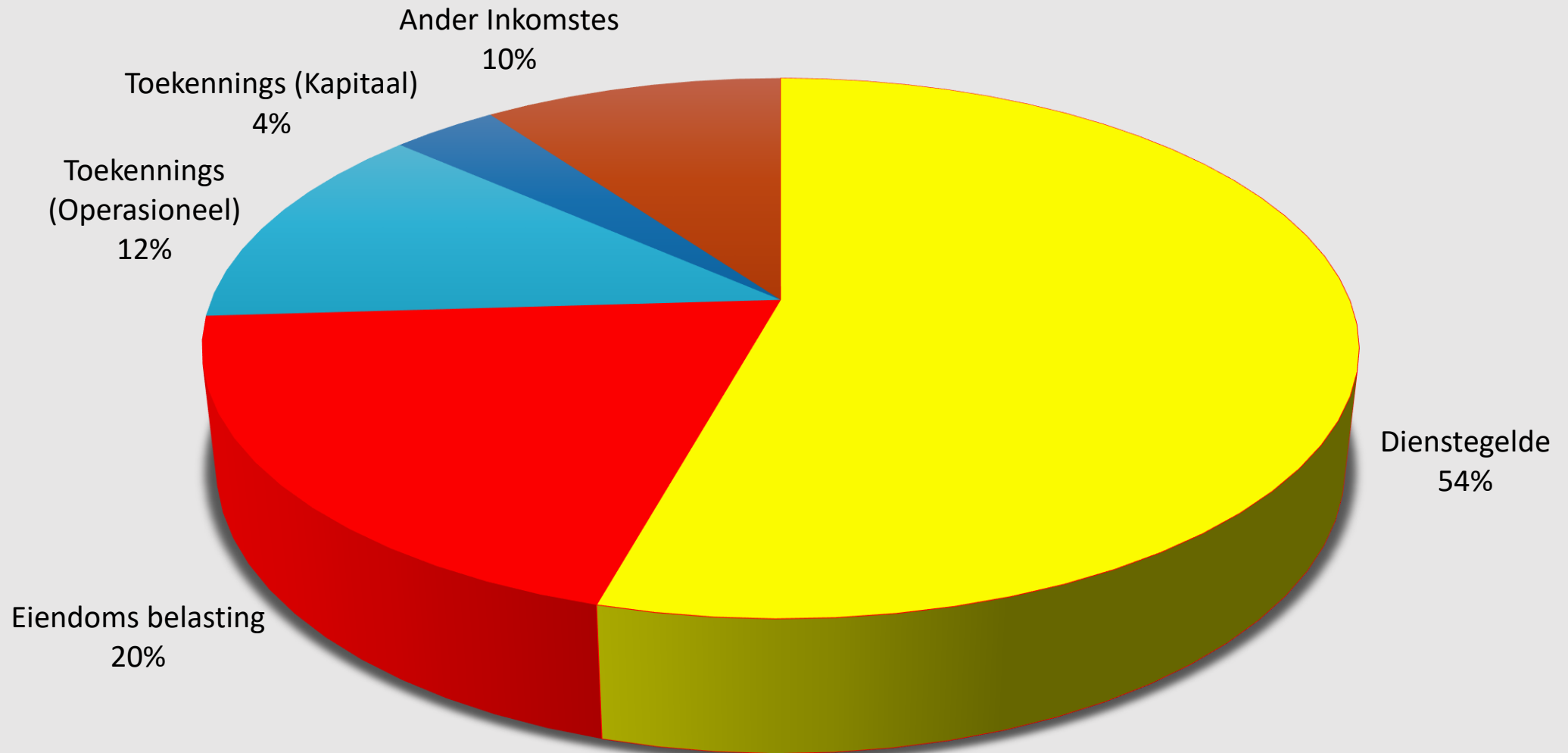
GEMEENSKAP

BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT

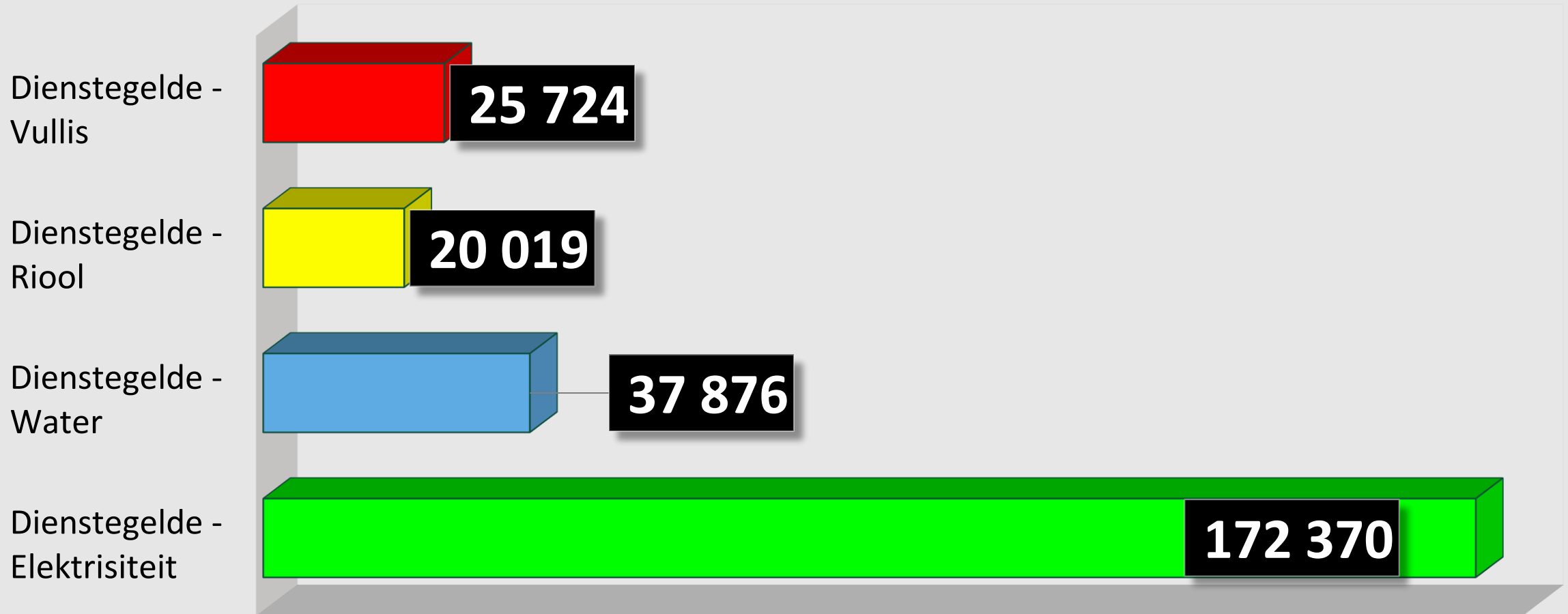
R duisende	Aangepaste Begroting 2022/23	Begroting 2023/24	Begroting 2024/25	Begroting 2025/26
Inkomstes	465 947	471 253	519 290	570 861
Uitgawes	433 171	454 229	493 737	530 392
Surplus / (Tekort)	32 775	17 024	25 553	40 470



BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT

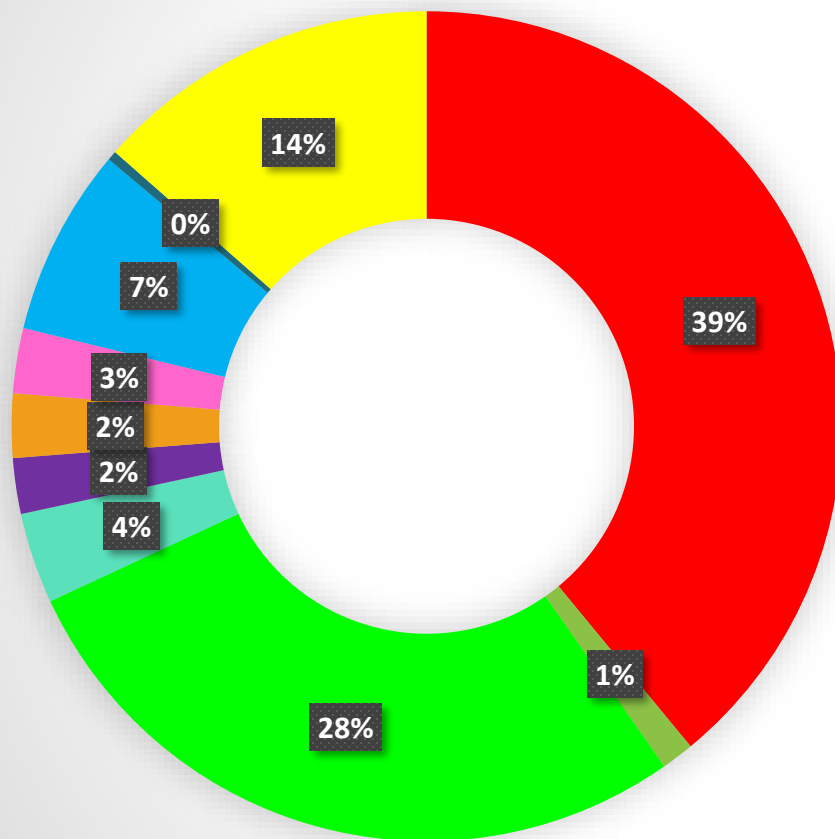


BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT



BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT

BEGROTE UITGAWES

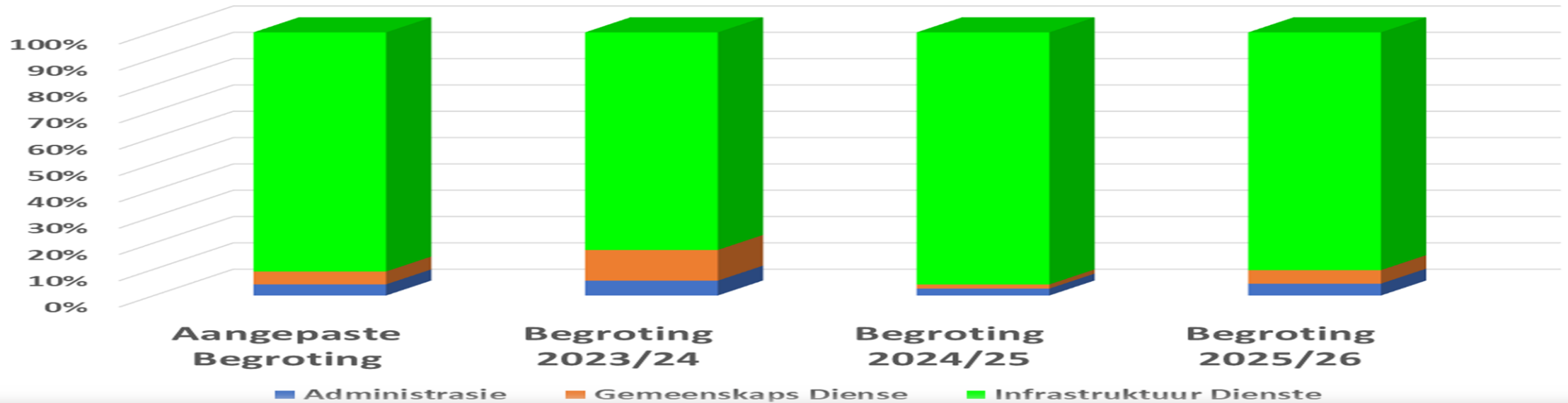


- Salarisse en Lone
- Raadslede vergoeding
- Grootmaak aankope - Elektrisiteit
- Voorraad / Store
- Slegte skuld voorsiening
- Waardeminding
- Rente betalings
- Diensverskaffers / Proffessionele dienste
- Toekennings / Subsidies
- Operasionele kostes

KAPITALE PROJEKTE
CAPITAL PROJECTS

BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT

KAPITALE BEGROTING



	Aangepaste Begroting	Begroting 2023/24	Begroting 2024/25	Begroting 2025/26
R Duisende				
Administrasie	3034	3124	1319	2852
Bestuursdienste (Gemeenskapsdienste)	3501	6464	800	3245
Infrastruktuur dienste	65095	45840	48249	57174
	71629	55428	50367	63271

KAPITALE BEGROTING 2023/24 MTREF – WYK 1

BESKRYWING	2023/24	2024/25	2025/26
Napier Boorgate [Water infrastruktuur]	750,000	500,000	
Konstruksie – Kortstraat (Kliniek)		1,500,000	1,400,000
Konstruksie – Cilliers straat		1,000,000	
Konstruksie – Trade straat			2,500,000
Elektrisiteit – Wes / Eskom straat	185,752		
Stasieweg	288,030	300,000	250,000

KAPITALE BEGROTING 2023/24 MTREF – ALLE WYKE

BESKRYWING	2023/24	2024/25	2025/26
“Smart City” ICT projek	880,000		1,100,000
Glaskasteel – Publieke toilet fasiliteite (addisioneel) en verlenging van stadium	1,500,000		
Vervanging van water pype	3,191,600	10,418,609	10,721,782
Informele Toilet structure		250,000	
Vervang van Riool infrastruktuur pype		2,500,000	
“Wheelie bins” / Publieke drome	100,000	50,000	100,000
Stormwater “Meester beplanning”	3,000,000	2,000,000	2,000,000

KAPITALE BEGROTING 2023/24 MTREF – ALLE WYKE

BESKRYWING	2023/24	2024/25	2025/26
Herseel van Paaie [Meesterplan]	3,000,000	4,500,000	6,000,000
Elektrifisering van Informele areas	163,500	172,500	225,500
Elektrisiteit – Kersliggies	450,000		
Elektrisiteit – Industriële gebied BD		427,864	
BD Opgradering paaie – Meesterplan	5,323,307		
BD Opgradering – sypaadjies – Meesterplan	4,804,519		
Speedcalming / Spoedhobbels (Includes Raised tables for Napier (subject to final approval by DRE))	500,000	500,000	

KAPITALE BEGROTING 2023/24 MTREF – ALLE WYKE

BESKRYWING	2023/24	2024/25	2025/26
INEP toekenning – RDP behuisings skemas		3,600,000	1,700,000
Elektrisiteit – Straatligte	250,000	250,000	250,000
Meesterbeplanning – Elektrisiteits netwerk	4,719,760	1,528,709	1,668,000

WAARDASIE ROL



BELASTINGS / WAARDASIE ROL

Hoe word die belasting bereken?

- Waarde van eiendom – R100,000
- c/R – 0,009053 (Huidige Huishoudelike waardasie tarief)
- R15,000 – Afslag 17(1)(h)
- Belasbare waarde – $R100,000 - R15,000 = R85,000$
- Belasting betaalbaar – $R85,000 \times 0,009053 = R769,50$ (p/j)
- Maandelikse belasting – $R769,50 / 12 = R64,12$

ERF BELASTING

Voorgestelde Tariewe (2023/24)

	<i>Huidige tarief (2022/23)</i>	<i>Voorgestelde Tarief (2023/24)</i>
➤ Residensieel	0,009053	0,006835
➤ Besigheid	0,010104	0,008589
➤ Vakante grond	0,009182	0,007346
➤ Landbou	0,002264	0,001709

Korting op eiendomsbelasting – Pensioenarisse het van 10% tot 20% in 2023/24 verhoog onderhewig aan voorgeskrewe kwalifikasievoorwaardes

MASAKHANE / DEERNIS AFSLAG

Berekening op Eienaar se Inkomste of huishouding?

- Bestaande beleid – Totale **Bruto** inkomstes van huishouding / eiendom bewoon
- Uitgesluit: Kindertoelaes

Maksimum totale inkomstes om te kwalifiseer?

- “Indigent” / Deernis – R tot R4,200
- Arm huishouding – R4,201 tot R7,000

MASAKHANE / DEERNIS AFSLAG

Wat is die waarde van die kortings wat toegestaan word?

Perk op eiendoms waardasie – R250,000

- Indigent / Deernis – 100% Belasting
- (Inkomste >R4,200) 100% Basiese heffing afslag:

Water

Riool

Vullis

MASAKHANE / DEERNIS AFSLAG

Wat is die waarde van die kortings wat toegestaan word?

Perk op eiendoms waardasie – R250,000

- Arm huishouding – 100% Belasting
- (Inkomste tussen R4,201-R7,000) 50% Basiese heffing afslag:

Water

Riool

Vullis

DEERNIS / MASAKHANE PROSES DATUMS

- Napier 17 – 20 April 2023
- Arniston 24 – 26 April 2023
- Struisbaai 8 – 11 Mei 2023
- Bredasdorp (bib) 15 – 25 Mei 2023 (Wilverdiend)
- Bredasdorp 5 – 15 Junie 2023 (Nelson Mandela saal)

MASAKHANE / DEERNIS AFSLAG (EENVOUDIGE VOORBEELD)

Beskrywing	Indigent / Deernis – Inkomstes <R4,200	Indigent / Deernis – Inkomstes <R4,200	Arm huishouding – Inkomstes <R7,000	Arm huishouding – Inkomstes
Waarde van Eiendom	R250,000	R300,000	R200,000	R300,000
Basiese water	R10	R10	R10	R10
Basiese riool	R10	R10	R10	R10
Basiese vullis	R10	R10	R10	R10
Belasting	R50	R60	R50	R60
<i>Kortings</i>				
Basiese dienste	(R30)	(R15)	(R15)	(R15)
Belasting	(R50)	(R50)	(R50)	(R50)
Balans betaalbaar	R0	R25	R15	R25

WATER STRUKTUUR HERSIENING – TARIEF WATERBRONNE

Huidige struktuur –

- Alle huishoudings – 6kl gratis
- Skale:
 - 0 – 6kl gratis
 - 7 – 20kl tarief
 - 21 – 40kl tarief
 - 41 – 60kl tarief
 - 61 – 80kl tarief
 - 81 – 100kl tarief
 - 101+kl



**DOEL – BESKERM DIE
WATERBRONNE
PENALISEER DIE HOË
GEBRUIKERS**

Nuwe struktuur –

- Indigent huishoudings – 6kl gratis
- Ander huishouding – 3kl gratis (*2024/25 – geen*)
- Skale:
 - 0 – 3kl gratis
 - 4 – 6kl tarief (CPI)
 - 7 – 20kl tarief (CPI)
 - **21 – 30kl tarief**
 - **31 – 40kl tarief**
 - **41 – 50kl tarief**
 - **51 – 60kl tarief**

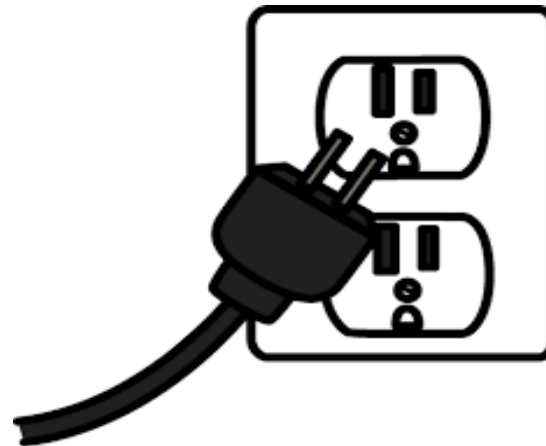
TARIEWE / DIENSTE VERHOOGINGS



AVERAGE
6,5%



18,49%



AVERAGE
6,5%

IMPAK OP BASIESE DIENSTE (BTW ING.)

Diens	Huidige Tarief	2023/24 Tarief
Water	R199,00	R212,00
Vullis	R236,00	R251,00
Riool		
Huishouding	R208,00	R222,00
Septiese tenk	R 51,22	R 54,00
Elektrisiteit (erwe)	R228,38	R243,00

IMPAK OP BASIESE DIENSTE (BTW ING.)

Diens	Huidige Tarief	2023/24 Tarief
Water	R199,00	R212,00
Vullis	R236,00	R251,00
Riool		
Huishouding	R208,00	R222,00
Septiese tenk	R 51,22	R 54,00
Elektrisiteit (erwe)	R228,38	R243,00

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

{Household.: 1 000 kWh / 30 kl.}		30-Jun-23		01-Jul-23		R	%
<u>Service Description</u>	<u>Units</u>	<u>Tariff</u>	<u>Amount</u>	<u>Tariff</u>	<u>Amount</u>	<u>Difference</u>	<u>Increase</u>
Elec.: Single Phase (40Amp)	40	9,19	377,47	10,89	445,78	68,31	
Consumption	50	1,3792	68,96	1,6357	81,78	12,82	18,59%
Consumption	350	1,7731	620,57	2,1027	735,93	115,36	18,59%
Consumption	250	2,4958	623,96	2,9598	739,95	115,99	18,59%
Consumption	350	2,9525	1 033,36	3,5013	1 225,46	192,10	18,59%
Water : Basic Fee	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Consumption	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consumption	6	0,00	0,00	9,58	28,74	28,74	
Consumption	14	9,04	126,56	10,25	143,50	16,94	13,38%
Consumption	10	9,67	96,70	13,75	137,50	40,80	42,19%
Sewerage	1	180,87	180,87	192,63	192,63	11,76	6,50%
Refuse Removal	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			3 506,37		4 133,77	627,39	17,89%
VAT i.r.o.services (15%)		0,15	525,96	0,15	620,06	94,11	
Sub-Total:	1 800 000		4 032,33		4 753,83	721,50	17,89%
Property Rates	1 500 000	0,009053	1 120,31	0,006835	1 016,71	-103,60	-9,25%
Total:			5 152,64		5 770,54	617,90	11,99%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

{Household.: 500 kWh / 25 kl.}		<u>30-Jun-23</u>		<u>01-Jul-23</u>		<u>R</u>	<u>%</u>
Service Description	Units	<u>45107</u> Tariff	Amount	<u>45108</u> Tariff	Amount	<u>R</u> Difference	<u>%</u> styging
Elec.: Single Phase (40Amp)	40	9,19	377,47	10,89	445,78	68,31	
Consumption	50	1,3792	68,96	1,6357	81,78	12,82	18,59%
Consumption	350	1,7731	620,57	2,1027	735,93	115,36	18,59%
Consumption	100	2,4958	249,58	2,9598	295,98	46,40	18,59%
Water : Basic Fee	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Consumption	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consumption	3	0,00	0,00	9,58	28,74	28,74	
Consumption	14	9,04	126,56	10,25	143,50	16,94	13,38%
Consumption	5	9,67	48,35	13,75	68,75	20,40	42,19%
Sewerage	1	180,87	180,87	192,63	192,63	11,76	6,50%
Refuse Removal	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			2 050,29		2 395,58	345,30	16,84%
VAT i.r.o.services (15%)		0,15	307,54	0,15	359,34	51,79	
Sub-Total:	900 000		2 357,83		2 754,92	397,09	0,17
Property Rates	750 000	0,01	554,50	0,01	504,08	-50,42	-9,09%
Total:			2 912,33		3 259,00	346,67	11,90%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

{Household.: 350 kWh / 20 kl.}		30-Jun-23		01-Jul-23		R	%
Service Description	Units	Tariff	Amount	Tariff	Amount	Difference	styging
Elektr.: Enkelfase (20Amp)	20	9,19	193,74	10,89	227,89	34,16	
Verbruik	50	1,3792	68,96	1,6357	81,78	12,82	18,59%
Verbruik	300	1,7731	531,92	2,1027	630,80	98,88	18,59%
Water : Basiese fooi	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Verbruik	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbruik	3	0,00	0,00	9,58	28,74	28,74	
Verbruik	14	9,04	126,56	10,25	143,50	16,94	13,38%
Riolering	1	180,87	180,87	192,63	192,63	11,76	6,50%
Afvalverwydering	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			1 479,97		1 707,83	227,86	15,40%
BTW op dienste (15%)		0,15	222,00	0,15	256,17	34,18	
Sub-Total:	600 000		1 701,96		1 964,00	262,04	15,40%
Eiendomsbelasting	500 000	0,009053	365,89	0,006835	333,21	-32,69	-8,93%
Total:			2 067,85		2 297,21	229,35	11,09%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

3. L'Agulhas - Huish.: 800 kWh / 35 kl.		30-Jun-23		01-Jul-23		R	%
Diens	Eenh.	Tarief	Bedrag	Tarief	Bedrag	verskil	styging
Elektr.: Enkelfase (30Amp)	30	9,1868	285,60	10,8946	336,84	51,23	17,94%
Verbruik	50	1,3792	68,96	1,6357	81,78	12,82	18,59%
Verbruik	350	1,7731	620,57	2,1027	735,93	115,36	18,59%
Verbruik	250	2,4958	623,96	2,9598	739,95	115,99	18,59%
Verbruik	150	2,95	442,87	3,50	525,20	82,33	18,59%
Water: Basiese fooi	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Verbruik	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbruik	3	0,00	0,00	9,58	28,74	28,74	
Verbruik	14	9,04	126,56	10,25	143,50	16,94	13,38%
Verbruik	15	9,67	145,05	13,75	206,25	61,20	42,19%
Riolering (Sanitasie beskikb,)	1	44,54	44,54	47,44	47,44	2,90	6,50%
Afvalverwydering	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			2 736,03		3 248,11	512,08	0,19
BTW op dienste (15%)		0,15	410,40	0,15	487,22	0,00	0,00
Sub-Total:			3 146,44		3 735,33	512,08	16,27%
Eiendomsbelasting	1 800 000	0,009053	1 120,31	0,006835	1 016,71	-103,60	-9,25%
Total:	1 500 000		4 266,75		4 752,04	408,48	9,57%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

4. HOP-huis: 50 kWh / 6 kl (Indigent - 100%)		30-Jun-23		01-Jul-23		R	%
Diens	Eenh.	Tarief	Bedrag	Tarief	Bedrag	verskil	styging
Elektr.: P/pay - Verbruik	50	1,155820	57,79	1,370687	68,53	10,74	18,59%
Water : Basiese fooi	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Verbruik	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riolering	1	180,87	180,87	192,63	192,63	11,76	6,50%
Afvalverwydering	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			616,58		663,65	47,06	7,63%
BTW op dienste (15%)		0,15	92,49	0,15	99,55	7,06	
			709,07		763,20	54,12	7,63%
Eiendomsbelasting (Vrystelling - Eerste R200 000 van eiendom waardasie)	200 000	0,009053	0,00	0,006835	0,00	0,00	
			709,07		763,20	54,12	7,63%
MIN: Deernistoekening - 100% Korting op basiese heffings (inkomste <R4 200 p.m.)			709,07		763,20	54,12	
			0,00		0,00	0,00	0,00%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

5. "Skema-huis": 250 kWh / 15 kl		30-Jun-23		01-Jul-23		R	%
Diens	Eenh.	Tarief	Bedrag	Tarief	Bedrag	verskil	styging
Elektr.: P/pay - Verbruik	50	1,1558	57,79	1,3707	68,53	10,74	18,59%
Verbruik	200	1,5358	307,15	1,8213	364,25	57,10	18,59%
Water : Basiese fooi	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Verbruik	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbruik	3	0,00	0,00	9,58	28,74	28,74	
Verbruik	9	9,04	81,36	10,25	92,25	10,89	13,38%
Riolering	1	180,87	180,87	192,63	192,63	11,76	6,50%
Afvalverwydering	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			1 005,10		1 148,89	143,79	14,31%
BTW op dienste (15%)		0,15	150,76	0,15	172,33	21,57	
			1 155,86		1 321,23	165,36	14,31%
Eiendomsbelasting (Vrystelling - Eerste R200 000 van eiendom waardasie)		0,009053	30,18	0,006835	22,78	-7,39	-24,50%
	200 000		1 186,04		1 344,01	157,97	13,32%
MIN: Deernistoekenning - 50 % Korting op basises heffings (inkomste R4 001 - R7 000 p.m.)			320,08		358,05	37,98	
			865,96		985,96	119,99	13,86%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

7. Besigheid: 4 000 kwh / 1 100 kl		30-Jun-23		01-Jul-23		R	%
Diens	Eenh.	Tarief	Bedrag	Tarief	Bedrag	verskil	styging
Elektr.: Drie-fase (100Amp)	100	34,62	3 461,84	41,05	4 105,40	643,56	18,59%
Verbruik	4 000	2,133093	8 532,37	2,529635	10 118,54	1 586,17	18,59%
Water : Basiese fooi	1	195,50	195,50	217,39	217,39	21,89	11,20%
Verbruik	50	9,75	487,60	10,51	525,50	37,90	7,77%
Verbruik	50	10,55	527,42	11,41	570,50	43,08	8,17%
Verbruik	50	11,70	584,79	12,69	634,50	49,72	8,50%
Verbruik	50	12,60	630,05	13,65	682,50	52,46	8,33%
Verbruik	100	16,70	1 670,13	18,25	1 825,00	154,88	9,27%
Verbruik	100	17,40	1 740,00	19,04	1 904,00	164,00	9,43%
Verbruik	100	22,25	2 224,88	24,30	2 430,00	205,12	9,22%
Verbruik	600	32,80	19 682,19	35,79	21 474,00	1 791,81	9,10%
Riolering	4	210,30	841,20	234,78	939,12	97,92	11,64%
Afvalverwydering	2	223,00	446,00	252,17	504,34	58,34	13,08%
			41 023,96		45 930,79	4 906,83	11,96%
BTW op dienste (15%)		0,15	6 153,59	0,15	6 889,62	736,02	
			47 177,55		52 820,40	5 642,85	11,96%
Eiendomsbelasting	6 600 000	0,010104	4 631,00	0,007629	4 195,95	-435,05	-9,39%
	5 500 000		51 808,55		57 016,35	5 207,80	10,05%

MUNISIPALE REKENING VOORBEELDE

<u>8. Vissersunie - per woning</u>		<u>30-Jun-23</u>		<u>01-Jul-23</u>		<u>R</u>	<u>%</u>
<u>Diens</u>	<u>Eenh.</u>	<u>Tarief</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Tarief</u>	<u>Bedrag</u>	<u>verskil</u>	<u>styging</u>
Water : Basiese fooi	1	173,04	173,04	184,29	184,29	11,25	6,50%
Verbruik	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Verbruik	4	9,04	36,16	10,25	41,00	4,84	13,38%
Riolering	1	180,87	180,87	192,63	192,63	11,76	6,50%
Afvalverwydering	1	204,88	204,88	218,20	218,20	13,32	6,50%
			594,95		636,12	41,16	6,92%
BTW op dienste (15%)		0,15	89,24	0,15	95,42	6,17	
			684,20		731,53	47,34	6,92%
Eiendomsbelasting		0,009053	30,18	0,006835	22,78	-7,39	
	200 000		714,37		754,32	39,94	5,59%
			684,20		731,53	47,34	
			30,18		22,78	-7,39	0,00%

MIN: Deernistoekenning - 100% Korting op basiese heffings (inkomste <R4 001 p.m.)

PROSES VORENTOE

PROSES 1

- Interne Administrasie
- Konsep dokument
- 31 Maart voorlê

PROSES 2

- Publieke deelname proses
- Sluitings datum vir kommentaar:
- 8 Mei 2023

PROSES 3

- Insette evalueer
- Interne proses
- Goedkeur 31 Mei
- Terugvoering



RUIMTELIKE ONTWIKKELINGS RAAMWERK

SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK

Spatial development priorities 2023/24

Densification Policy - (Bredasdorp, Napier, Struisbaai, Agulhas, Suiderstrand, Arniston)

Heritage Conservation and Environmental Management Overlay Zone (Napier)

Re-align Municipal and District Roads Napier (Jubileum and Eskom are Municipal) (Sarel Cilliers District) – Multiyear project

Identification of an erf in each ward for a place of worship and associated planning purposes - Multiyear project.

SDF PROGRESS AND WAY FORWARD

Council approved 2nd Draft SDF on the 24th of March 2023, which is available for public input until the 24th of May 2023.

TYPE OF MEETING	DATE/TIME	VENUE	TIME
SDF OPEN DAY AND GENERAL PUBLIC MEETING			
SDF OPEN DAY AND PUBLIC MEETING	TUESDAY 18 APRIL 2023	BREDASDORP COMMUNITY HALL	14H00 - 20H00
SDF REGISTERED INTERESTED AND AFFECTED PARTIES			
NAPIER (WARD 1)	THURSDAY 20 APRIL 2023	NAPIER COMMUNITY HALL/GEMEENSKAPSAAL	18:00

U kan steeds registreer as 'n belange en geaffekteerde party vir die ROR tot 17 April 2023 deur 'n epos te stuur aan townplanning@capeagulhas.gov.za of skakel die Stadsbeplanning departement by 028 425 5500.

Sluitingsdatum vir die indiening van kommentare soos volg:

Konsep begroting en GOP 8 Mei 2023
Konsep ROR - 24 Mei 2023

Konsep Begroting, GOP en ROR dokumente beskikbaar by die munisipale biblioteke en kantore
sowel as munisipale webtuiste www.capeagulhas.gov.za

Kontak persoon vir dokumentasie:
Begroting – Shaun Stanley
(028 425 5798) shauns@capeagulhas.gov.za

GOP / IDP Lindy Valentine
(028 425 5545) lindyv@capeagulhas.gov.za

SDF / ROR Sunel Nel/ Abraham Theron or Donald October
(028 425 5500) townplanning@capeagulhas.gov.za



DANKIE
THANK YOU