



GEMEENSKAPS DEELNAME PROSES

IMBIZO'S

WYK 3

KONSEP BEGROTING 2023/24 MTREF

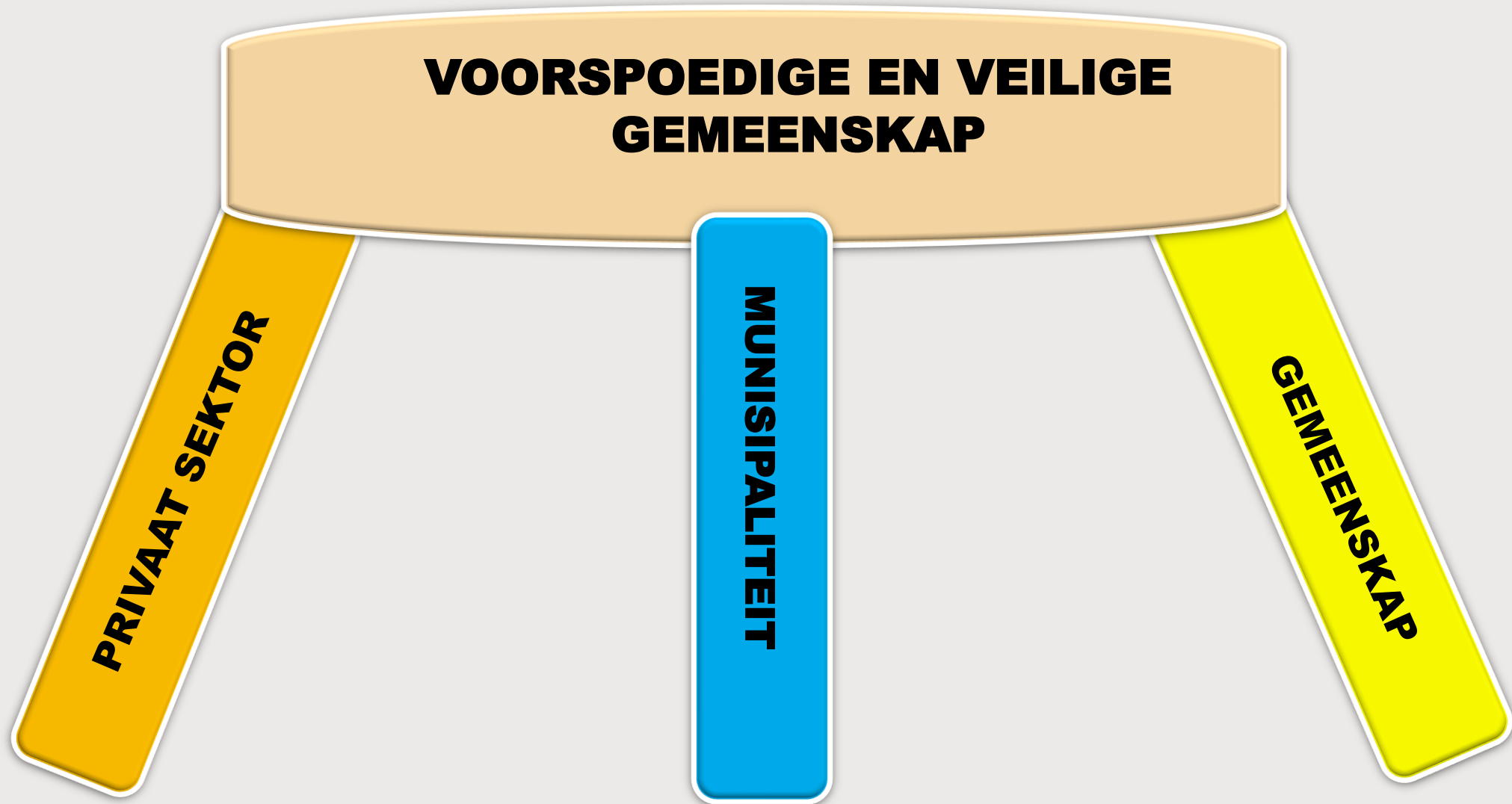
GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN WYSIGINGS 2022/23-2026/27

RUIMTELIKE ONTWIKKELINGSRAAMWERK

Inhoud

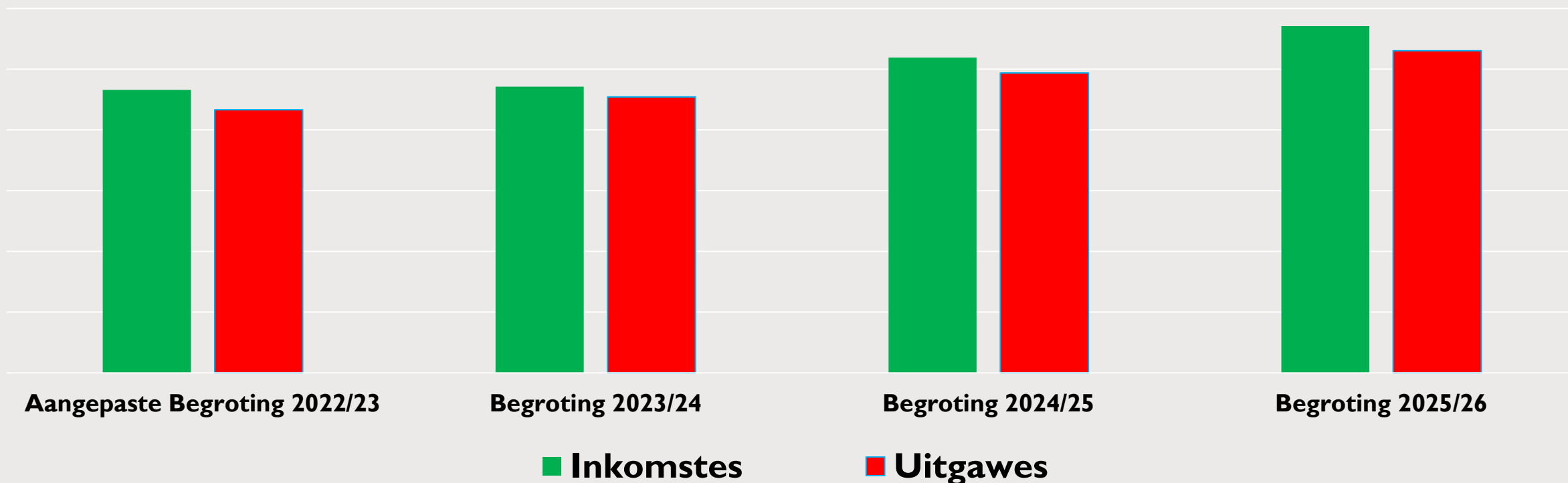
- **Opening en Verwelkoming**
- **Visie “Saam vir uitnemendheid”**
- **Uitgawe opsomming**
- **Kapitale en operasionele projekte (GOP)**
- **Belastings / Waardasie rol**
- **Tariewe**
- **Deernishulp / Masakhane proses**
- **Vergaderings datums**
- **Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk**
- **Insae in begroting / GOP en ROR**

Visie – “Saam vir uitnemendheid”

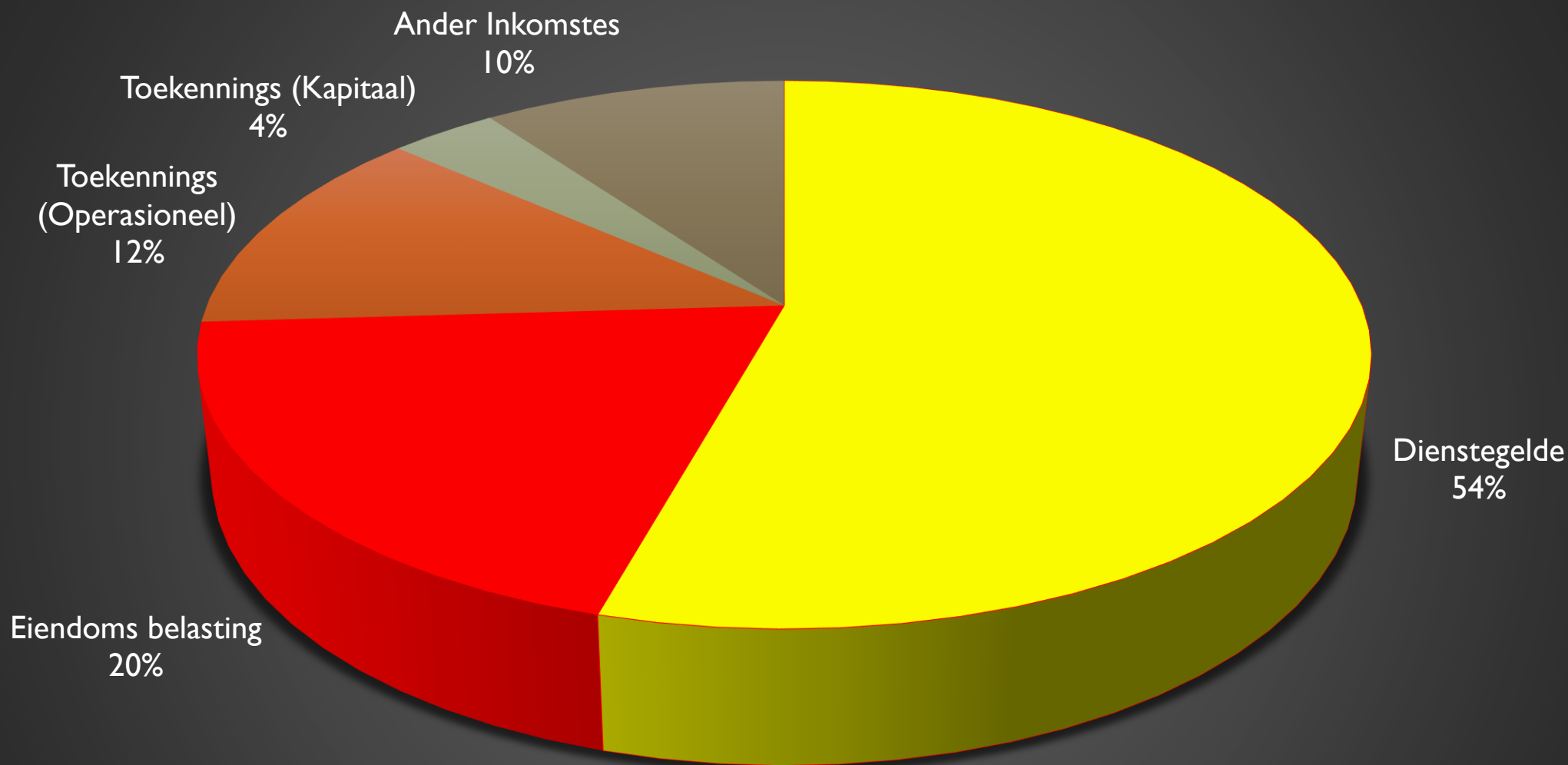


BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT

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

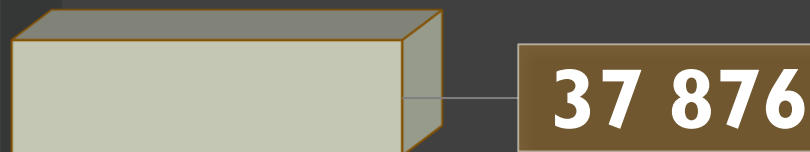
Dienstegelde -
Vullis



Dienstegelde -
Riool



Dienstegelde -
Water

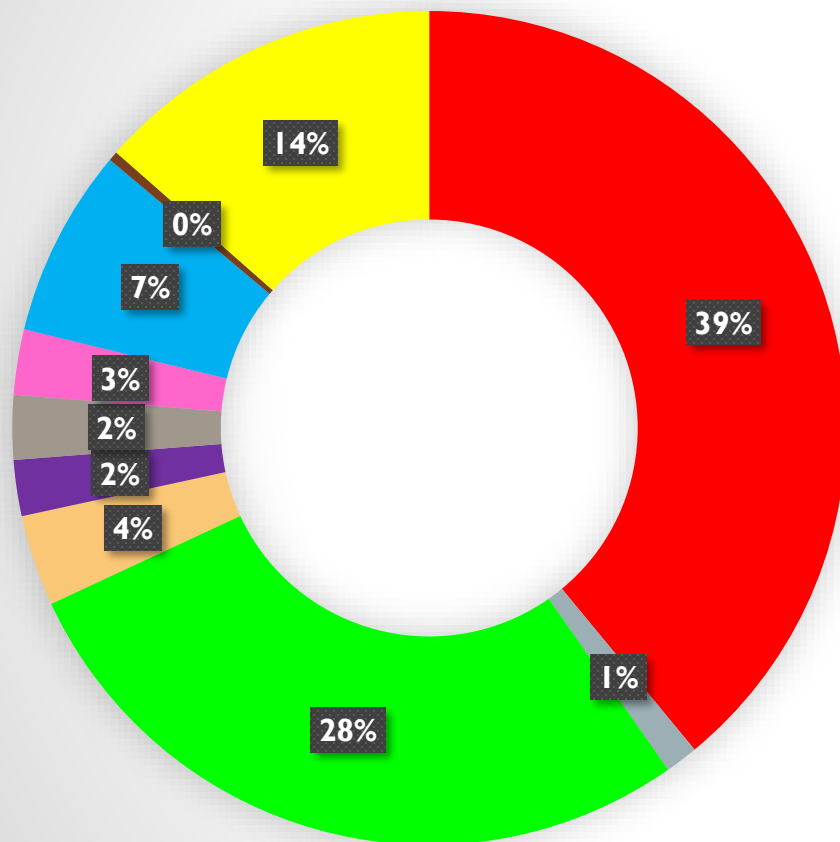


Dienstegelde -
Elektrisiteit



BEGROTING OPSOMMING – KONSEP DOKUMENT

BEGROTE UITGAWES



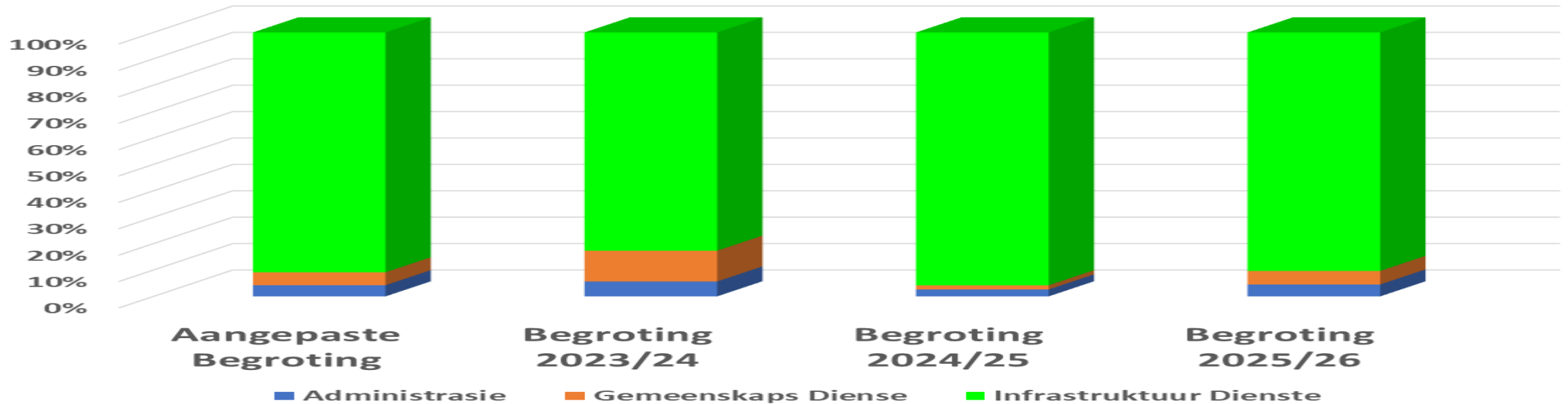
- Salarisse en Lone
- Raadslede vergoeding
- Grootmaak aankope - Elektrisiteit
- Voorraad / Store
- Slegte skuld voorsiening
- Waardeminding
- Rente betalings
- Diensverskaffers / Professionele dienste
- Toekennings / Subsidies
- Operasionele kostes

KAPITALE PROJEKTE

CAPITAL PROJECTS

Begroting Opsomming – Konsep Dokument

KAPITALE BEGROTING



R Duisende	Aangepaste Begroting	Begroting 2023/24	Begroting 2024/25	Begroting 2025/26
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 – Alle wyke

BESKRYWING	2023/24	2024/25	2025/26
“Smart City” ICT projek	880,000		1,100,000
Glaskasteel – Publieke toilet fasiliteite (additionseel)	1,500,000		
Vervanging van water pype	3,191,600	10,418,609	10,721,782
Informele Toilet structure		250,000	
Vervang van Riool infrastuktuur 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	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

OPERASIONELE PRIORITEITE

OPERATIONAL PRIORITIES

EKONOMIESE ONTWIKKELING

- Investeringskonferensie om meer besighede na KAM te lok (alle wyke)
- Fasiliteer meer opleidingsgeleenthede vir opkomende entrepreneurs (alle wyke)
- Fasiliteer befondsing om entrepreneurs te bemagtig (alle wyke)
- Fasiliteer hulp aan opkomende boere deur samewerkingsooreenkomste (alle wyke)
- Hervestiging van Zwelitsha-varkboere (wyk 3)
- Uitbreiding van Zwasa-ooreenkoms na ander vaste afvalbergingsgeriewe (alle wyke)
- Skep van Toerisme-webtuiste om toerisme in gebied te bevorder (alle wyke)
- Vestiging van Halaal-toerisme (alle wyke)
- Ontwikkel addisionele handelsplasies vir informele handelaars (alle wyke)
- Beskikbaarstelling van mobiele eenhede aan informele handelaars

SOSIALE ONTWIKKELING

- Welsyns organisasies ondersteuning
- Munisipale beurse aan studente
- Winter sop kombuise
- Nood ondersteunings fasiliteite
- Local Drug Action Committee (LDAC)

JEUG ONTWIKKELING

- Re-election of the Cape Agulhas Youth Council (May 2023-2025)
- Capacity building workshops for Youth Council and Youth Forum members
- Dissemination of information regarding employment, learnerships, skills development and bursary opportunities
- Promoting Sport and Recreation

WERKSKEPPING

JOB CREATION PROJECTS Projects / Programs/Internships

EPWP:Work Opportunities	National: Department of Public Works	Funded by Public Works
CWP:Work Opportunities		
EPWP:Work Opportunities	Cape Agulhas Municipality	CAM own funding
INTERNSHIP PRACTICAL TRAINING	SETA	Construction Education Training Authority (CETA) allocation (400 Internships, learnerships, short skills programmes and ARPL Unemployed). (District)
Work Opportunities	Department of Fisheries	Recruitment via District Municipality

SPATIAL DEVELOPMENT PRIORITIES

- Densification Policy - (Bredasdorp, Napier, Struisbaai, Agulhas, Suiderstrand, Arniston)
- Mill Park Business Erven (Bredasdorp Ward 2) Surveying and registration so they can be sold.
- Bredasdorp Industrial Erven Surveying and registration so they can be sold (Ward 3)
- Identification of an erf in each ward for church purposes

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 x 0,009053 = R769,50 (p/j)
- Maandelikse belasting – R769,50 / 12 = R64,12

Masakhane / Deernis afslag

Berekening op Eienaar se Inkomste of huishouding?

- Bestaande beleid – Totale **Bruto** inkomstes van huishouding / eiendom bewoon
- Uitgesluit – Staatstoelaes / Pensioenaris toelaes / 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 tussent R4,201-R7,000) 50% Basiese heffing afslag:

Water

Riool

Vullis

Masakhane / Deernis afslag

Wat is die waarde van die kortings wat toegestaan word?

Perk op eiendoms waardasie – meer as R250,000

Arm huishouding – 100% Belasting afslag R250,000

Belas op waarde bo R250,001

(Inkomste tussent 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 15 – 25 Mei 2023 (Wilverdiend bib)
- 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	R 10	R 10	R 10	R 10
Basiese riool	R 10	R 10	R 10	R 10
Basiese vullis	R 10	R 10	R 10	R 10
Belasting	R50	R70	R50	R60
Kortings				
Basiese dienste	(R30)	(R30)	(R 15)	(R 15)
Belasting	(R50)	(R50)	(R50)	(R50)
Balans betaalbaar	R0	R0	R 15	R20

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 HOE 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 verhogings

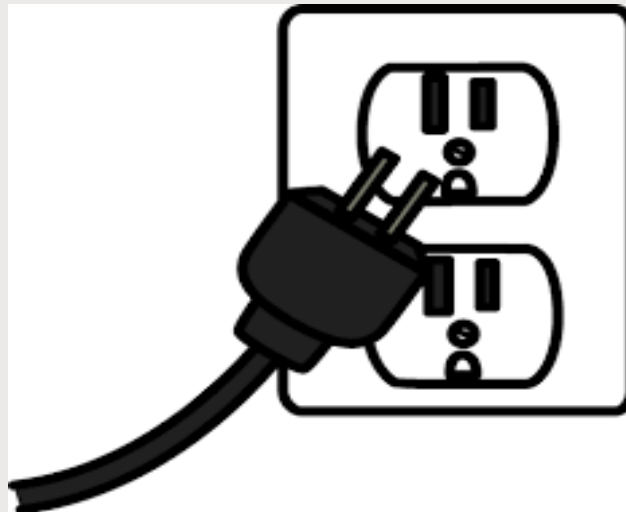


AVERAGE
6,5%



AVERAGE
6,5%

18,49%



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>	Amount	<u>45108</u>	Amount	<u>R</u>	<u>%</u>
Elec.: Single Phase (40Amp)		Tariff		Tariff		Difference	styging
	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%

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

PROGRESS TO DATE

- **Council approved the Status Quo Report in terms of Section 7(1)(b) of the Municipal Land Use Planning By-Law, 2022, on the 31st of January 2023.**
- **Council approved 1st Draft SDF on the 8th of March 2023** in terms of Section 7(1)(b) and (c) of the Municipal Land Use Planning By-Law, 2022.
- **Council approved 2nd Draft SDF on the 24th of March 2023** in terms of Section 7(1)(b) and (c) of the Municipal Land Use Planning By-Law, 2022, and in terms of Section (21) (n) of the Spatial Planning and Land Use Management Act, No.16 of 2013 (SPLUMA) **(including a Capital Expenditure Framework (CEF) as a key component of the Spatial Development Frameworks (MSDF).**
- The 2nd Draft of the SDF is available for public input until the 24th of May 2023.

PROSES VORENTOE

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			
BREDASDORP (WARD 1,2,3,4.6)	MONDAY 24 APRIL 2023	MUNICIPAL COUNCIL CHAMBERS BREDASDORP	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