



KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT
CAPE AGULHAS MUNICIPALITY
U MASIPALA WASECAPE AGULHAS

**NOTULE VAN 'N BURGEMEESTERSKOMITEE VERGADERING GEHOU OM 09:00 OP
DINSDAG 16 APRIL 2019 IN DIE MUNISIPALE RAADSAAL TE BREDASDORP**

**MINUTES OF A MAYORAL COMMITTEE MEETING HELD ON TUESDAY, 16 APRIL 2019 AT
09:00 IN THE MUNICIPAL COUNCIL CHAMBERS, BREDASDORP**

RAADSLEDE

MNR	P J SWART	Uitvoerende Burgemeester
ME	Z TONISI	Uitvoerende Onder-Burgemeester
MNR	G D BURGER	Lid van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee
ME	M OCTOBER	Lid van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee
MNR	Z JACOBS	Raadslid
MNR	J NIEUWOUDT	Speaker

AMPTENARE

Mnr D O'Neill	Munisipale Bestuurder
Mnr H Van Biljon	Direkteur: Finansies- en IT Dienste
Mnr S Cooper	Bestuurder: Elektrotegniese Dienste
Mnr B Hayward	Bestuurder: Stads- en Streeksbeplanning
Mnr G M Moelich	Bestuurder: Administrasie

1. **OPENING**

Die Burgemeester heet die verteenwoordigers welkom en Raadslid Swart open die vergadering met gebed.

2. **AANSOEKE OM VERLOF TOT AFWESIGHEID / APPLICATIONS FOR LEAVE**

Mnr A Jacobs	Direkteur: Infrastruktuurdienste
Mnr B Swart	Interne Ouditeur
Me N Mhlati-Musewe	Divisional Head: HR Services & Organisational Development
Me T Stone	Divisional Head: Strategic Planning & Administration

3. **ONDERHOUDE MET AFGEVAARDIGDES EN/OF ANDER BESOEKE**

W H J Projects Pty Ltd - Demolition and Excavation Contractors: Insake die bestuur en instandhouding van die stortingsterreine in Struisbaai, Bredasdorp en Napier.

Mnre Petersen, Jenneker en Johnson spreek die Komitee toe oor die maontlike effektiewe afvalbestuurstelsel. Die beraamde koste sal nagenoeg R6.5 miljoen per jaar wees.

BESLUIT BK45/2019

Dat 'n volledige verslag aan die Raad voorgelê word vir die bestuur van die vaste afval terrein.

4. **NOTULES VAN VORIGE VERGADERINGS VOORGELÊ VIR BEKRAGTING**

4.1 **NOTULE VAN BURGEMEESTERSKOMITEE VERGADERING GEHOU OP:**

19 Februarie 2019
26 Februarie 2019
28 Februarie 2019

BESLUIT BK46/2019

Bogenoemde Notules word as korrek en volledig bekragtig.

5. **SAKE VOORTSPRUITEND UIT NOTULE**

Geen.

6. **VERKLARINGS EN/OF MEDEDELINGS DEUR DIE VOORSITTER**

6.1 **BRIEWE VAN DANK**

Geen.

6.2 **FUNKSIES VIR DIE MAAND**

Geen.

6.3 **ALGEMEEN**

- (i) Tydens die pas-afgelope imbizo's is leemtes geïdentifiseer in die Raad se kommunikasie prosesse aan armlastige persone. Die Burgemeester spreek sy dank uit teenoor die Raadslede en amptenary se ondersteuning en insette tydens die imbizo's.
- (ii) Professionele besigheidsplanne moet opgestel word ten einde eksterne befondsing te bekom.
- (iii) Bestuurders moet voortaan alle opdragte inspekteer, monitor en opvolg.
- (iv) 'n Volledige ondersoek moet opgestel word om die Anene Booysen fasiliteit op dieselfde beginsel te bedryf as die van "Skills for Africa" in George.
- (v) Dat portfolio hoofde strategiese leiding neem in die daarstelling van 'n meer effektiewe komitee stelsel en op die jaarplan terugrapporteer by elke daaropvolgende Burge-meesterskomitee vergadering.
- (vi) Die Burgemeester spreek ook sy seënwense aan almal uit oor die Paasfees.

7. **VERSLAE** **Bladsy**
- 7.1 **VERSLAG VAN DIE INFRASTRUKTUURDIENSTE KOMITEE**
- 7.1.1 Maandverslae: Januarie en Februarie 2019 4
- 7.2 **VERSLAG VAN DIE BESTUURSDIENSTE KOMITEE**
- 7.2.1 Maandverslae: Februarie en Maart 2019 4 - 5
- 7.2.2 Verslae uit die kantoor Van Die MB: Februarie en Maart 2019 5
- 7.2.3 Verslag: Inkomste / Uitgawes van oorde binne KAM area 5 - 8
- 7.2.4 Algemeen 9
- 7.3 **VERSLAG VAN DIE FINANSIES- EN IT DIENSTE KOMITEE**
- 7.3.1 Maandverslae: Februarie en Maart 2019 9 - 10
8. **DRINGENDE SAKE DEUR DIE MUNISIPALE BESTUURDER**
- Geen.
9. **OORWEGING VAN KENNISGEWING VAN MOSIES**
- Geen.
10. **OORWEGING VAN KENNISGEWING VAN VRAE**
- Geen.
11. **OORWEGING VAN DRINGENDE MOSIES**
- Geen.
12. **VERSLAG DEUR MUNISIPALE BESTUURDER OOR DIE UITVOERING VAN UBK BESLUIE**
- Lys van onafgehandelde besluite word aangeheg op ***bladsy 11***.
13. **IN-KOMITEE VERSLAE**
- Die In-Komitee items word vertroulik hanteer.
14. **SLUITING**
- Die vergadering verdaag om 10:30
-

7. VERSLAE

7.1 INFRASTRUKTUURDIENSTE KOMITEE / INFRASTRUCTURE SERVICES COMMITTEE

7.1.1 VERSLAG VAN DIE DIREKTEUR: INFRASTRUKTUURDIENSTE VIR JANUARIE EN FEBRUARIE 2019 / REPORT FROM THE DIRECTOR: INFRASTRUCTURE SERVICES FOR JANUARY AND FEBRUARY 2019

DOEL VAN VERSLAG / PURPOSE OF REPORT

Oorweging van die maandverslae vanaf die Direkteur: Infrastruktuurdienste vir Januarie en Februarie 2019. / *Considering the monthly reports from the Director: Infrastructure Services for January and February 2019.*

AGTERGROND / BACKGROUND

Die maandverslae vir Januarie en Februarie 2019 word aangeheg as bylae op **bladsy 1 tot 29**. / *The monthly reports for January and February 2019 is attached as annexure on page 1 to 29.*

BESTUURSAANBEVELING / MANAGEMENT RECOMMENDATION

Dat die maandverslae van die Direkteur: Infrastruktuurdienste vir Januarie en Februarie 2019 aanvaar word. / *That the monthly reports from the Director: Infrastructure Services for January and February 2019 be accepted.*

AANBEVELING: INFRASTRUKTUURDIENSTE KOMITEE / RECOMMENDATION: INFRASTRUCTURE SERVICES COMMITTEE

- (i) Dat die Bestuursaanbeveling aanvaar word. / *That Management's recommendation be accepted.*
- (ii) Raadsheer Jantjies spreek sy kommer uit oor die gebruik van nuwe voorafvervaardigde spoedhobbels asook die eenvormige standaard van verkeerskalmeringsmiddels in die hele regsgebied.

BESLUIT BK47/2019

Dat die Infrastruktuurdienste Komitee se aanbeveling as besluit van die Burgemeesterkomitee aanvaar word.

7.2 BESTUURSDIENSTE KOMITEE / MANAGEMENT SERVICES COMMITTEE

7.2.1 VERSLAE: BESTUURSDIENSTE VIR FEBRUARIE EN MAART 2019 / REPORTS: MANAGEMENT SERVICES FOR FEBRUARY AND MARCH 2019

DOEL VAN VERSLAG

Oorweging van die maandverslae vanaf Bestuursdienste vir die maande Februarie en Maart 2019

AGTERGROND

Verslae word soos volg aangeheg:

	<u>Bladsy / Page</u>
(i) Publieke Dienste / Public Services	30 - 47
(ii) Behuising / Housing	48 - 57
(iii) Biblioteekdienste / Library Servis	58 - 71
(iv) Beskermingsdienste / Protection Services	72 - 89

BESTUURSAANBEVELING / MANAGEMENT RECOMMENDATION

Dat die maandverslae van Bestuursdienste vir Februarie en Maart 2019 aanvaar word.
That the monthly reports from Management Services for February and March 2019 be accepted.

AANBEVELING: BESTUURSDIENSTE KOMITEE / RECOMMENDATION: MANAGEMENT SERVICES COMMITTEE

Dat die Bestuursaanbeveling aanvaar word. / *That Management's recommendation be accepted.*

BESLUIT BK48/2019

Dat die Bestuursdienste Komitee se aanbeveling as besluit van die Burgemeesterkomitee aanvaar word.

7.2.2 **VERSLAE UIT DIE KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTURDER VIR FEBRUARIE EN MAART 2019**
REPORTS FROM THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER FOR FEBRUARY AND MARCH 2019

DOEL VAN VERSLAG

Oorweging van die maandverslae uit die kantoor van die Munisipale Bestuurder vir Februarie en Maart 2019.

AGTERGROND

Verslae word soos volg aangeheg:

Bladsy / Page

Menslike Ontwikkeling / *Human Development*

90 - 94

BESTUURSAANBEVELING / MANAGEMENT RECOMMENDATION

Dat die maandverslae uit die kantoor van die Munisipale Bestuurder vir Februarie en Maart 2019 aanvaar word. / *That the monthly reports from the office of the Municipal Manager for February and March 2019 be accepted.*

AANBEVELING: BESTUURSDIENSTE KOMITEE / RECOMMENDATION: MANAGEMENT SERVICES COMMITTEE

Dat die Bestuursaanbeveling aanvaar word. / *That Management's recommendation be accepted.*

BESLUIT BK49/2019

Dat die Bestuursdienste Komitee se aanbeveling as besluit van die Burgemeesterkomitee aanvaar word.

7.2.3 **VERSLAG: INKOMSTE / UITGAWES VAN OORDE BINNE KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA**

DOEL VAN VERSLAG

Om die Raad in kennis te stel van die inkomste en uitgawes van toepassing by die woonwaparke in Kaap Agulhas Munisipale Area (Waenhuiskrans, Struisbaai, L'Agulhas, Struisbaai-Noord en Suikerbossie).

AGTERGROND

Alle woonwaparke in Kaap Agulhas is hoofsaaklik seisoen gebonde en word oorwegend slegs oor Desember/ Januarie en Paasfees vol bespreek. Buite seisoen word die chalet's gereeld naweke uitverhuur gedurende somermaande.

Korting / Afslag wat deur die Raad toegestaan word is as volg:

- Pensioenarisse: Chalet en Woonwa staanplekke (minimum ouderdom van 60 jaar) - 25 % afslag buite seisoen.
- Georganiseerder Groepe: Slegs vir woonwa staanplekke - saamtrekke vir minimum 6 woonwaens - 25% afsag buite seisoen.
- Winter Afslag (Mei tot Augustus): 20% afslag op Chalet en Woonwa staanplekke.

'n Opsomming van die onderskeie oorde se inkomste vanaf 2016 tot 31 Januarie 2019 is as volg:

2016 - 2017													
OORD	JULIE	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNIE	TOTAAL
WAENHUISKRANS	36391,60	89923,6	355401,8	298978	134053,9	465937	182320,8	103067,4	183300,65	235530,54	38395,75	66032	2152941
STRUISBAAI	43138	36149	845922	578748	199462	193559	152266	166599	168712	152088	63598	33639	2633880
STRUISBAAI-NOORD	660	0	530	2250	2155	53820	10574	1715	1060	5740	265	1060	79829
L'AGULHAS	36736,8	62362,75	89809	84641,25	62128	452331,2	200353,05	116510,55	132655,2	150418,25	65988,9	56158	1243164
SUIKERBOSSIE	10894,75	20491	62200,5	26555	27758	46269	25233	13210	16935	20785,5	17584	20870	308785,8
TOTAAL	91429,55	208926,35	1353863,3	991172,25	425556,9	1211916,2	570746,85	284591,4	502662,85	414144,04	185831,65	177759	6418600

2017 - 2018													
OORD	JULIE	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNIE	TOTAAL
WAENHUISKRANS	30517	80589,5	392860	368444,2	172540	556713,4	294857,5	133102,5	241005,5	129192	37310,2	40302,3	2477434
STRUISBAAI	40073	139574	608477	745115	300213	165066	330324	155742	194990	116535	48520	17619	2862248
STRUISBAAI-NOORD	588	1615	646	646	1179	72405	6795	2584	2090	444	646	969	90607
L'AGULHAS	62156	56448	79395	84345	53691	528230	208882,5	135562,5	167497,5	100675,55	46530,9	32608,85	1422738
SUIKERBOSSIE	18146	8850	26429	19730	14210	35195	32050	22820	32480	32212	15948	23597,5	281667,5
TOTAAL	151480	287076,5	1107807	1218280,2	541833	1357609,4	872909	449811	638063	278383	148955,1	82487,8	7134695

2018 - JANUARIE 2019								
OORD	JULIE	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	TOTAAL
WAENHUISKRANS	66786	84746,6	326597,4	380688,9	274058,1	524530	186533,9	1843941
STRUISBAAI	43450	154339	826605	522060	218031	68185	22796	1855466
STRUISBAAI-NOORD	991	0	1380	1035	5765	110315	3770	123256
L'AGULHAS	42538,85	29941,15	73801,95	74252,45	59373	557100,50	201830,10	133175
SUIKERBOSSIE	16933	12173,5	14966	21788,5	20127	49727	22302,5	158017,5
TOTAAL	128160	251259,1	1243350,35	925572,4	577354,1	752757	235402,4	4113855

Die inkomstes soos aangedui hierbo is verwerk deur die oorde self omrede 'n aparte inkomste van elke oord nie deur VESTA saamgevat word nie (slegs 1 posnommer vir inkomste).

Werklike uitgawes en inkomste verskaf deur SAMRAS en VESTA is as volg:

UITGAWES 2016/2017		
BEGROOT R6 152 900,00	SPANDEER R6 717 703,55	TEKORT R564 803,53
INKOMSTE 2016/2017		
BEGROOT R5 694 000,00	ONTVANG R6 181 584,40	SURPLUS R487 584,44

UITGAWE 2017 - 2018

COST CENTRE	COST CENTRE DESCRIPTION	mSCOA CONFIG	VOTE DESCRIPTION	YEAR TO DATE BUDGET	YEAR TO DATE ACTUAL	FULL YEAR AVAILABLE
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043000500 BASIC SALARY	1 251 679,00	994 336,63	643 663,37
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043000510 BASIC SALARY	740 846,00	775 552,70	193 947,30
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043208002 LIFE GUARDS - BEACHES	291 141,00	223 905,00	3 245,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043208003 CLEANING - ABLUTION COASTAL TOWNS	129 910,00	400,58	169 599,42
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043208004 CLEANING - ABLUTION FACILITIES (HOLIDAY RESORT	259 815,00	527,98	339 472,02
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043001000 BONUS - ANNUAL	104 311,00	125 903,93	10 596,07
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043001010 BONUS - ANNUAL	61 747,00	96 387,85	(15 587,85)
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043004000 ALLOWANCE - ACTING	-	-	-
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043006000 ALLOWANCE - HOUSING	-	-	-
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043006010 ALLOWANCE - HOUSING	17 121,00	19 600,00	2 800,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043009000 ALLOWANCE - STANDBY	167 030,00	160 563,92	27 736,08
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043009010 ALLOWANCE - STANDBY	31 122,00	59 819,24	11 180,76
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043012000 OVERTIME	-	-	-
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043012010 OVERTIME	229 249,00	325 052,45	(25 052,45)
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043020000 BARGAINING COUNCIL LEVY	538,00	(1 628,91)	2 328,91
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043020010 BARGAINING COUNCIL LEVY	693,00	700,00	200,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043021000 GROUP INSURANCE	23 102,00	16 734,71	17 865,29
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043021010 GROUP INSURANCE	10 027,00	13 082,69	1 917,31
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043023000 MEDICAL AID FUND	46 771,00	61 255,45	(55,45)
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043023010 MEDICAL AID FUND	23 235,00	-	30 400,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043024000 PENSION FUND	225 277,00	178 700,90	116 099,10
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043024010 PENSION FUND	133 347,00	138 882,76	35 617,24
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043029000 UNEMPLOYMENT INSURANCE	9 555,00	8 081,19	4 418,81
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043029010 UNEMPLOYMENT INSURANCE	7 416,00	10 014,33	(314,33)
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043292000 POSTAGE	9 152,00	5 271,75	7 707,25
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043321000 TELECOMMUNICATIONS: TELEPHONE	11 372,00	11 242,22	5 657,78
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043279000 LICENSES (TV, ETC.)	4 578,00	4 279,75	2 520,25
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043252000 CLEANING MATERIALS	67 397,00	70 251,99	29 948,01
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043259000 CONSUMABLES (ROUND UP / GARLON)	3 771,00	3 737,58	1 862,42
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043272000 GAS PURCHASES	27 648,00	32 448,00	8 652,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043289000 OIL LUBRICANTS	542,00	519,62	280,38
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043294000 PRINTING STATIONERY	28 321,00	20 385,71	11 545,65
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043310000 SMALL TOOLS	1 215,00	-	1 800,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043283000 MOTOR VEHICLES: FUEL	27 091,00	32 792,31	6 507,69
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043315000 SUBSISTENCE AND TRAVELLING OFFICIALS	2 425,00	-	3 600,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043330000 TRAVEL EXP: TRANSPORTATION	2 291,00	-	3 400,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	24043511000 EXPANDED PUBLIC WORKS PROGRAM (EPWP)	(118 602,00)	(98 482,06)	(41 517,94)
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043080000 MAINT.: BUILDINGS	2 291,00	-	3 400,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043091000 MAINT.: EMERGENCY EQUIPMENT	3 973,00	338,70	4 085,36
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043096000 MAINT.: MOTOR VEHICLES REPAIRS	20 183,00	3 234,80	19 685,06
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043097000 MAINT.: MOTOR VEHICLES TYRES	3 973,00	2 701,97	4 743,15
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043098000 MAINT.: OFFICE EQUIPMENT	2 494,00	161,76	3 538,24
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043102000 MAINT.: RESORT, BEACHES PARKS	417 366,00	563 924,56	6 203,62
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043282000 MOTOR VEHICLES: ADMINISTRATION LEVY	542,00	785,66	14,34
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043284000 MOTOR VEHICLES: LICENSES	946,00	402,00	998,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043028000 SKILLS DEVELOPMENT LEVY	11 033,00	23 015,37	(6 615,37)
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043028001 SKILLS DEVELOPMENT LEVY	-	-	-
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043030000 WORKMAN'S COMPENSATION	10 227,00	-	15 200,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043030010 WORKMAN'S COMPENSATION	7 933,00	-	16 500,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043156000 EXPANDED PUBLIC WORKS PROGRAM (EPWP)	106 209,00	105 290,75	34 709,25
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043150000 SECURITY SERVICES	200 733,00	121 750,44	129 833,03
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043028010 SKILLS DEVELOPMENT LEVY	6 528,00	-	9 700,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043295000 PROTECTIVE CLOTHING	16 588,00	21 142,25	6 657,75
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043127000 INTEREST PAID: EXTERNAL BORROWING	213 228,00	102 220,12	182 079,88
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043303000 RENTAL EQUIPMENT (PLANT TRACKING)	-	-	-
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043285000 MUNICIPAL SERV: ELEC WATER	90 602,00	122 917,17	11 782,83
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043308000 SAMPLE ANALYSIS	13 456,00	8 748,16	11 251,84
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043251000 CLEANING LAUNDRY SERVICES	94 165,00	67 452,83	72 547,17
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043385000 DEPARTMENTAL - ELECTRICAL	84 425,00	128 811,25	16 288,75
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043386000 DEPARTMENTAL - REFUSE	15 228,00	2 640,00	17 660,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043387000 DEPARTMENTAL - SEWER	10 053,00	9 440,00	3 960,00
4043	Beaches	Holiday Resorts	14043388000 DEPARTMENTAL - WATER	73 653,00	156 592,30	12 807,70
				5 236 962,00	4 731 890,36	2 189 070,69

INKOMSTE 2017 - 2018

COST CENTRE	COST CENTRE DESCRIPTION	mSCOA CONFIG	VOTE DESCRIPTION	YEAR TO DATE BUDGET	YEAR TO DATE ACTUAL	FULL YEAR AVAILABLE
4043	Beaches	Holiday Resorts	24043685000 ADMISSION RESORT	(13 023,00)	(15 299,90)	(1 600,10)
4043	Beaches	Holiday Resorts	24043670001 RENT - FACILITIES: CHALETS	(2 567 746,00)	(2 541 863,49)	(791 336,51)
4043	Beaches	Holiday Resorts	24043670002 RENT - FACILITIES: CARAVAN SITES	(2 377 623,00)	(3 471 127,96)	384 727,96
4043	Beaches	Holiday Resorts	24043710000 SURPLUS	(390,00)	(180,00)	(320,00)
4043	Beaches	Holiday Resorts	24043709000 SUNDRY REVENUE - OTHER	(1 316,00)	(13 143,03)	11 443,03
				(4 960 098,00)	(6 041 614,38)	(397 085,62)

UITGAWES 2018/19

COST CENTRE	COST CENTRE DESCRIPTION	mSCOA CONFIG	VOTE DESCRIPTION	FULL YEAR TOTAL BUDGET	YEAR TO DATE ACTUAL	FULL YEAR AVAILABLE
4043	Beaches Holiday Resorts	14043000500	BASIC SALARY	704 469,00	2 058 658,20	(1 354 189,20)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043000510	BASIC SALARY	1 692 831,00	272 689,82	1 420 141,18
4043	Beaches Holiday Resorts	14043208002	LIFE GUARDS - BEACHES	309 500,00	237 869,89	71 630,11
4043	Beaches Holiday Resorts	14043208003	CLEANING - ABLUTION COASTAL TOWNS	151 020,00	46 556,41	104 463,59
4043	Beaches Holiday Resorts	14043208004	CLEANING - ABLUTION FACILITIES (HOLIDAY RESORT)	338 600,00	295 496,82	43 103,18
4043	Beaches Holiday Resorts	14043001000	BONUS - ANNUAL	58 726,00	165 498,90	(106 772,90)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043001010	BONUS - ANNUAL	141 074,00	36 240,11	104 833,89
4043	Beaches Holiday Resorts	14043004000	ALLOWANCE - ACTING	-	12 314,63	(12 314,63)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043006000	ALLOWANCE - HOUSING	-	12 600,00	(12 600,00)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043006010	ALLOWANCE - HOUSING	25 200,00	12 600,00	12 600,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043009000	ALLOWANCE - STANDBY	73 062,00	274 987,03	(201 925,03)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043009010	ALLOWANCE - STANDBY	96 338,00	1 595,80	94 742,20
4043	Beaches Holiday Resorts	14043012000	OVERTIME	-	369 587,96	(369 587,96)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043012010	OVERTIME	400 980,00	23 411,40	377 568,60
4043	Beaches Holiday Resorts	14043020000	BARGAINING COUNCIL LEVY	300,00	1 262,25	(962,25)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043020010	BARGAINING COUNCIL LEVY	1 200,00	297,00	903,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043021000	GROUP INSURANCE	13 800,00	32 330,06	(18 530,06)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043021010	GROUP INSURANCE	33 200,00	4 298,00	28 902,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043023000	MEDICAL AID FUND	89 400,00	89 979,50	(579,50)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043023010	MEDICAL AID FUND	10 000,00	-	10 000,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043024000	PENSION FUND	126 800,00	365 470,15	(238 670,15)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043024010	PENSION FUND	304 700,00	49 276,02	255 423,98
4043	Beaches Holiday Resorts	14043029000	UNEMPLOYMENT INSURANCE	5 350,00	20 198,27	(14 848,27)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043029010	UNEMPLOYMENT INSURANCE	16 150,00	3 429,00	12 721,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043292000	POSTAGE	12 900,00	9 107,12	3 792,88
4043	Beaches Holiday Resorts	14043321000	TELECOMMUNICATIONS: TELEPHONE	11 000,00	9 223,18	1 776,82
4043	Beaches Holiday Resorts	14043279000	LICENSES (TV, ETC.)	6 500,00	4 921,71	1 578,29
4043	Beaches Holiday Resorts	14043252000	CLEANING MATERIALS	86 700,00	81 249,70	5 450,30
4043	Beaches Holiday Resorts	14043259000	CONSUMABLES (ROUND UP / GARLON)	5 300,00	1 065,00	4 235,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043272000	GAS PURCHASES	39 060,00	25 279,70	13 780,30
4043	Beaches Holiday Resorts	14043289000	OIL LUBRICANTS	800,00	117,00	683,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043294000	PRINTING STATIONERY	50 290,00	46 428,27	3 861,73
4043	Beaches Holiday Resorts	14043310000	SMALL TOOLS	1 700,00	444,00	1 256,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043283000	MOTOR VEHICLES: FUEL	39 610,00	39 372,93	237,07
4043	Beaches Holiday Resorts	14043315000	SUBSISTENCE AND TRAVELLING OFFICIALS	3 400,00	-	3 400,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043330000	TRAVEL EXP: TRANSPORTATION	3 200,00	-	3 200,00
4043	Beaches Holiday Resorts	24043511000	EXPANDED PUBLIC WORKS PROGRAM (EPWP)	(310 000,00)	(305 814,88)	(4 185,12)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043080000	MAINT.: BUILDINGS	3 250,00	2 912,72	337,28
4043	Beaches Holiday Resorts	14043091000	MAINT.: EMERGENCY EQUIPMENT	5 600,00	5 059,61	540,39
4043	Beaches Holiday Resorts	14043096000	MAINT.: MOTOR VEHICLES REPAIRS	18 500,00	27 873,19	(9 373,19)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043097000	MAINT.: MOTOR VEHICLES TYRES	5 600,00	215,65	5 384,35
4043	Beaches Holiday Resorts	14043098000	MAINT.: OFFICE EQUIPMENT	3 500,00	-	3 500,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043102000	MAINT.: RESORT, BEACHES PARKS	666 500,00	658 053,90	8 446,10
4043	Beaches Holiday Resorts	14043282000	MOTOR VEHICLES: ADMINISTRATION LEVY	1 990,00	1 721,34	268,66
4043	Beaches Holiday Resorts	14043284000	MOTOR VEHICLES: LICENSES	1 300,00	726,00	574,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043028000	SKILLS DEVELOPMENT LEVY	16 950,00	32 040,47	(15 090,47)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043028001	SKILLS DEVELOPMENT LEVY	7 050,00	-	7 050,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043030000	WORKMAN'S COMPENSATION	6 800,00	6 797,56	2,44
4043	Beaches Holiday Resorts	14043030010	WORKMAN'S COMPENSATION	16 340,00	16 334,45	5,55
4043	Beaches Holiday Resorts	14043156000	EXPANDED PUBLIC WORKS PROGRAM (EPWP)	310 000,00	309 460,99	539,01
4043	Beaches Holiday Resorts	14043150000	SECURITY SERVICES	241 210,00	204 341,33	36 868,67
4043	Beaches Holiday Resorts	14043295000	PROTECTIVE CLOTHING	21 700,00	14 285,26	7 414,74
4043	Beaches Holiday Resorts	14043127000	INTEREST PAID: EXTERNAL BORROWING	211 200,00	211 164,81	35,19
4043	Beaches Holiday Resorts	14043303000	RENTAL EQUIPMENT (PLANT TRACKING)	11 400,00	7 540,00	3 860,00
4043	Beaches Holiday Resorts	14043285000	MUNICIPAL SERV: ELEC WATER	138 000,00	134 553,51	3 446,49
4043	Beaches Holiday Resorts	14043308000	SAMPLE ANALYSIS	18 200,00	11 091,88	7 108,12
4043	Beaches Holiday Resorts	14043251000	CLEANING LAUNDRY SERVICES	107 800,00	95 946,77	11 853,23
4043	Beaches Holiday Resorts	14043385000	DEPARTMENTAL - ELECTRICAL	91 500,00	187 383,72	(95 883,72)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043386000	DEPARTMENTAL - REFUSE	19 300,00	3 302,08	15 997,92
4043	Beaches Holiday Resorts	14043387000	DEPARTMENTAL - SEWER	12 700,00	12 748,62	(48,62)
4043	Beaches Holiday Resorts	14043388000	DEPARTMENTAL - WATER	59 500,00	389 992,65	(330 492,65)
				6 539 050,00	6 631 587,46	(92 537,46)

INKOMSTE 2018/19

COST CENTRE	COST CENTRE DESCRIPTION	mSCOA CONFIG	VOTE DESCRIPTION	FULL YEAR TOTAL BUDGET	YEAR TO DATE ACTUAL	FULL YEAR AVAILABLE
4043	Beaches Holiday Resorts	24043685000	ADMISSION RESORT	(15 900,00)	(12 754,21)	(3 145,79)
4043	Beaches Holiday Resorts	24043670001	RENT - FACILITIES: CHALETs	(3 133 900,00)	(3 278 010,58)	144 110,58
4043	Beaches Holiday Resorts	24043670002	RENT - FACILITIES: CARAVAN SITES	(2 901 800,00)	(3 688 641,11)	786 841,11
4043	Beaches Holiday Resorts	24043710000	SURPLUS	(500,00)	(80,00)	(420,00)
4043	Beaches Holiday Resorts	24043709000	SUNDRY REVENUE - OTHER	(1 600,00)	(9 519,24)	7 919,24
				(6 053 700,00)	(6 989 005,14)	935 305,14

BESTUURSAANBEVELING

Die Raad se aandag word daarop gevestig dat die finansiële stelsel nie voorsiening maak vir 'n aparte uitgawe vir oorde en strande nie.

AANBEVELING: BESTUURSDIENSTE KOMITEE

Dat die Raad kennis neem van hierdie voorlopige verslag en dat 'n opvolg verslag voorgelê sal word.

BESLUIT BK50/2019

Dat die Bestuursdienste Komitee se aanbeveling as besluit van die Burgemeesterkomitee aanvaar word.

7.2.4 **ALGEMEEN: BESTUURSDIENSTE / GENERAL: MANAGEMENT SERVICES**

- (i) Voorsiening van 1 000 gedienste erwe.
- (ii) Aanbou van badkamers: Dat 'n volledig lys van alle uitstaande badkamers opgestel word.
- (iii) Cape Agulhas Safety
- (iv) Improving of traffic and law inforcement.
- (v) Sanitary towels project.
- (vi) Play parks- and resorts: Restore dignity.
- (vii) Lewensvatbaarheidsondersoek van vakansieoorde.

AANBEVELING: BESTUURSDIENSTE KOMITEE

Dat maandelikse vorderingsverslae ten opsigte van bogenoemde aangeleenthede bespreek word.

BESLUIT BK51/2019

Dat die Bestuursdienste Komitee se aanbeveling as besluit van die Burgemeesterkomitee aanvaar word.

7.3 **FINANSIES- EN IT DIENSTE KOMITEE / FINANCE- AND IT SERVICES COMMITTEE**

7.3.1 **MAANDVERSLAG: FINANSIES- EN IT DIENSTE VIR FEBRUARIE EN MAART 2019 / MONTHLY REPORT: FINANCE- AND IT SERVICES FOR FEBRUARY AND MARCH 2019**

DOEL VAN VERSLAG

Oorweging van die maandverslae vanaf departement Finansies- en IT Dienste vir Februarie en Maart 2019.

AGTERGROND

Verslae word soos volg aangeheg:

(i)	Kantoor van die Munisipale Bestuurder / Office of the MM	<u>Bladsy / Page</u>
	• Strategiese Dienste / Strategic Services	95 - 108
	• Toerisme & PEO / Tourism & LED	109 - 115
	• Administrasie / Administration	116 - 125
	• Stadsbeplanning / Town Planning	126 - 131
	• Menslike Hulpbonne / Human Resources	132 - 153
(ii)	Finansiële Dienste en Tesourie / Finance and Treasury	<u>Bladsy / Page</u>
	• Revenue	154 - 167
	• Expenditure	168 - 189
	• Supply Chain and Fleet Management	190 - 216
	• Information Communication	217 - 233

BESTUURSAANBEVELING / MANAGEMENT RECOMMENDATION

Dat die maandverslae vanaf departement Finansies- en IT Dienste vir Februarie en Maart 2019 aanvaar word.

That the monthly reports from the department Finance- and IT Services for February and March 2019 be accepted.

AANBEVELING: FINANSIES- EN IT DIENSTE KOMITEE / RECOMMENDATION: FINANCE- AND IT SERVICES COMMITTEE

- (i) Dat die Bestuursaanbeveling aanvaar word.
- (ii) Die Voorsitter onderneem om met die Munisipale Bestuurder en Hoof van Menslike Hulpbronne in gesprek te tree oor die afwesigheid van Menslike Hulpbronne by Komitee vergaderings.
- (iii) Die Menslike Hulpbronne afdeling word versoek om verduidelikende notas by die “afwesigheidskoers” aan te bring.

BESLUIT BK52/2019

Dat die Finansies- en IT Dienste Komitee se aanbeveling as besluit van die Burgemeesterkomitee aanvaar word.

12. **ONAFGEHANDELDE UBK BESLUIE**

Besluit Nr	Onderwerp	Verkorte Besluit	Vordering	Verantwoordelike persoon
BK11/2014	Pad na Suiderstrand (16/3/3/2)	(i) In gesprek getree word met relevante rolspelers vir oorweging van 'n moontlike memorandum van ooreenkoms. (ii) Na afhandeling van die memorandum van ooreenkoms daar by die Provinsiale Minister van Publieke Werke aansoek gedoen word vir eksterne befondsing om die pad te herstel.	SANPARKE gaan 1,2km van die pad plavei binne 2016/17 finansiële jaar. Wyksraadslid het reeds versoek om befondsing aan die minister gerig.	DSID
BK106/2018	Betaalpunte: Oop tydens etensuur	(i) Verdere ondersoek gedoen word om betaalpunte tydens etensuur oop te hou. (ii) Dat die ondersoek ook uitgebrei word na die Verkeersafdeling.	Nuwe verslag sal aan Raad voorgelê word.	
BK193/2018	Paapekuil Eiendom: Oordrag erwe 2706 en 2764, Struisbaai	(i) Aangesien die eiendom na die Raad oorgedra moet word en in die lig gesien dat Paapekuil Eiendom gederegistreer is en oor geen fondse beskik nie, word aanbeveel dat die Raad dit oorweeg om die betrokke gelde (R11 640,18) af te skryf ten einde die transaksie te kan finaliseer. (ii) Dat die Raad die oordrag/-koste sal hanteer.		DFD
BK194/2018	P & B Lime Works: Land and Infrastructure	(i) That Council approve in principle to accept the P & B Lime Works site by mid-November 2018 to avoid vandalism of the site. (ii) That a full financial report be submitted to Council, which also includes the fencing of the new property.		DIS

BESTUURSAANBEVELING

Dat die Komitee kennis neem van die onafgehandelde besluite.

BESLUIT BK53/2019

Dat die Bestuursaanbeveling as besluit van die Burgemeesterskomitee aanvaar word.

Hierna gaan die UBK In Komitee om sake van vertroulike aard te bespreek.

BEKRAGTIG op hierdie

dag van

2019

BURGEMEESTER

DATUM: