



Western Cape Government • Wes-Kaapse Regering • URhulumente weNtshona Koloni

PROVINCE OF THE WESTERN CAPE

PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette Extraordinary

7812

Tuesday, 22 August 2017

Buitengewone Provinsiale Koerant

7812

Dinsdag, 22 Augustus 2017

Registered at the Post Office as a Newspaper

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

CONTENTS

INHOUD

*(*Copies are obtainable at Room M21, Provincial Legislature Building, 7 Wale Street, Cape Town 8001.)*

*(*Afskrifte is verkrygbaar by Kamer M21, Provinsiale Wetgewer-gebou, Waalstraat 7, Kaapstad 8001.)*

Provincial Notice

Provinsiale Kennisgewing

159 Western Cape Provincial Treasury: Gazetting of Allocations to Municipalities as contained in the Western Cape Main Budget of Provincial Expenditure 2017 and the 2017 Appropriation Bill which were not listed in the Division of Revenue Act, 2017 (Act 3 of 2017) 2

159 Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie: Publisering van Toekennings aan Munisipaliteite soos vervat in die Wes-Kaapse Hoofbegroting: Begroting van die 2017 Provinsiale Uitgawes en die 2017 Begrotingswetsontwerp wat nie gelys is in die Verdeling van Inkomste, 2017 (Wet 3 van 2017) 7

PROVINCIAL NOTICE

The following Provincial Notice is published for general information.

ADV. B. GERBER,
DIRECTOR-GENERAL

Provincial Legislature Building,
Wale Street,
Cape Town.

P.N. 159/2017

PROVINSIALE KENNISGEWING

Die volgende Provinsiale Kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer.

ADV. B. GERBER,
DIREKTEUR-GENERAAL

Provinsiale Wetgewer-gebou,
Waalstraat,
Kaapstad.

22 August 2017

Provincial Notice**WESTERN CAPE PROVINCIAL TREASURY****GAZETTING OF ALLOCATIONS TO MUNICIPALITIES AS CONTAINED IN THE WESTERN CAPE MAIN BUDGET OF PROVINCIAL EXPENDITURE 2017 AND THE 2017 APPROPRIATION BILL WHICH WERE NOT LISTED IN THE DIVISION OF REVENUE ACT, 2017 (ACT 3 OF 2017)**

I, Dr Ivan Meyer, in my capacity as Provincial Minister of Finance, hereby publish the attached schedule in terms of section 30(3)(a) of the Division of Revenue Act, 2017 (Act 3 of 2017) (2017 DoRA) which stipulates, that Provincial Treasury may make amendments or additional allocations that were not published in terms of section 30(1) or (2). Section 30(3)(b) stipulates, amongst others, that any amendments or additional allocations published in terms of sub-section (3)(a) must be published in a Gazette not later than 9 February 2018. These are amended and/or additional allocations to those allocations made in terms of the 2017 Main Budget of Provincial Expenditure which were gazetted in the Provincial Gazette No. 7742 dated 7 March 2017.

DR IVAN MEYER
PROVINCIAL MINISTER OF FINANCE
DATE: 22 AUGUST 2017

WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT SUPPORT GRANT	
Transferring provincial department	Provincial Treasury (Vote 3)
Strategic goal	Revenue adequacy, optimisation and efficiency of revenue collection, responsive and credible budgets within municipalities, improving municipal audit outcomes, financial governance, strengthening supply chain management, financial system improvements and assisting with improvement in the financial health and sustainability status of the municipalities.
Grant purpose	To provide financial assistance to Municipalities to improve overall financial governance within municipalities inclusive of optimising and administration of revenue, improving credibility and responsiveness of municipal budgets, improving of municipal audit outcomes and addressing institutional challenges.
Outcome statements	<ul style="list-style-type: none"> • Improvement in the quality of financial management and reporting processes in municipalities (financial and non-financial). • Improvement in revenue and expenditure management, inclusive of monthly reporting on debtors and creditors. • Improve responsive budgeting (SDBIPs and PDOs). • Development of central databases where data will be integrated to improve reporting and provide credible data for tariff calculation and budgeting. • Improvement in financial health and sustainability of municipalities.
Outputs	<ul style="list-style-type: none"> • Strengthening of IT systems to deliver reports required for financial management improvement. • Improvements in data quality that informs the IDP and SDBIPs. • Support municipalities for the piloting process relating to the Municipal Standard Chart of Accounts (mSCOA) initiatives. • Training and support to municipalities, in concert with Department of Local Government ICT application and linkages to financial management improvement. • Improved revenue streams and transparency in tariff setting. • Improved internal and external reporting on financial (budget) and non-financial performance (in-year reporting) information. • Compliance with regulatory requirements related to performance management and improvement in the usefulness and reliability of reported information against PDOs. • Improved SCM compliance and regulatory conformance. • Improvement in financial governance matters, e.g. (updating and creation of municipal websites, improved internal audit and risk functioning). • Improved audit outcomes (financial and PDOs).

WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT SUPPORT GRANT	
Priority outcome(s) of government that this grant primarily contributes to	<ul style="list-style-type: none"> • Provincial Strategic Goal (PSG) 5: Embed good governance and integrated service delivery through partnerships and spatial alignment. • National Outcome (NO) 5: A skilled and competent workforce to support an inclusive growth. • National Objective (NO) 9: Build a responsive, accountable, effective and efficient local government system. • National Objective (NO) 12: Generate an efficient, effective and development orientated public service and empowered, fair and inclusive citizenship.
Details contained in Implementation/business plan	Improvement in general financial governance (conformance and performance) of municipalities such as improving on reporting requirements, supply chain management, financial systems, audit outcomes, financial sustainability, etc.
Conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Progressive realisation of financial management systems that can assist in producing legislated reports, multi-year budgets, in-year reports, SDBIP, annual reports and automation of financial management practices. • Municipalities to submit credible business plans to Provincial Treasury, which will address intended outputs and outcomes as stipulated above. • The business plan to indicate that the municipality's commitment to co-fund the various projects. • Business plans to be approved to by the transferring Department (respective MFMA directorates) before transfers are made.
Allocation criteria	<ul style="list-style-type: none"> • Funds allocated to municipalities to assist with improvements in financial systems and/or additional modules that will improve the credibility of financial information that is required by the applicable institutions such as AGSA, NT, etc. • There must be evidence that funding will make a positive impact/change within the municipality. • The municipality to not have roll-over on the same grant and for the same purpose in the previous financial year. • A municipality should have the capability and capacity to spend the funding within the planned timeframe as indicated in the business plan over the MTEF. • Generally, good governance and appropriate controls must be in place within the municipality. • The municipality must demonstrate effort to substantially comply with the minimum MFMA reporting requirements. • Conditions as set out in the respective Service Level Agreements should be adhered to.

WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT SUPPORT GRANT	
Reason not incorporated in equitable share	<ul style="list-style-type: none"> • Provincial Support Programme (Grant) to: <ul style="list-style-type: none"> - Provide direct support to enhance municipal financial reporting for the implementation of the MFMA related activities and regulations; and - Improve overall financial governance in municipalities. • Support identified as a result of Local Government Medium Term Expenditure Committee (LG MTEC), MGRO, quarterly municipal engagements and other intergovernmental engagements etc.
Past performance	2014/15: R21.800 million 2015/16: R29.147 million 2016/17: R18.414 million
Projected life	2017/18 MTEF
MTEF allocations	2017/18: R26.766 million; 2018/19: R27.511 million; 2019/20: R26.034 million
Payment schedule	The grant will be disbursed to municipalities based on credible business plans, between April 2017 and March 2018.
Responsibilities of the provincial transferring officer and receiving officer	<p>Responsibilities of the provincial department</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring and management of the programme (outputs and intended outcomes). • Transfer funds to municipalities to assist implementation of the MFMA and its supporting regulations. • Finalise and agree on business plans with affected municipalities. • Periodic visits to monitor the impact and the appropriateness of the assistance in terms of the spending performance of the funds allocated and general compliance to conditions as set out in the grant framework and business plans. <p>Responsibilities of the municipalities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepare credible business plans that are aligned to intended outputs and outcomes. • Signed MOA between the relevant Accounting Officers. • Recipient municipalities to submit monthly financial (spending) and quarterly non-financial reports on the performance of the grant in line with the conditions as stated above. • Demonstrate results/impact. • The Municipal Manager to apply for roll-overs and if necessary to pay back unspent funds to the Provincial Revenue Fund.
Process for approval of 2018/19 financial year allocations	The process for approval is the Medium Term Expenditure Framework for budget approval and the departmental budget process.

Category	District Municipality	Number	Municipality	Allocation R'000
				2017/18
B	DC4	WC041	Kannaland	1 300
B	DC4	WC045	Oudtshoorn	500
B	DC5	WC053	Beaufort West	500
TOTAL				2 300

Note TOTAL	Municipal Financial Year
	2017/18 Allocation R'000
R26.766 million was unallocated in Gazette No. 7742 dated 7 March 2017 for the Western Cape Financial Management Support Grant, of which R2.3 million is allocated in this gazette. The remaining R24.466 million will be allocated during the Adjusted Estimate Budget during November 2017.	2 300

Provinsiale Kennisgewing

WES-KAAPSE PROVINSIALE TESOURIE

PUBLISERING VAN TOEKENNINGS AAN MUNISIPALITEITE SOOS VERVAT IN DIE WES-KAAPSE HOOFBEGROTING: BEGROTING VAN DIE 2017 PROVINSIALE UITGAWES EN DIE 2017 BEGROTINGSWETSONTWERP WAT NIE GELYS IS IN DIE VERDELING VAN INKOMSTE, 2017 (WET 3 VAN 2017)

Ek, Dr Ivan Meyer, in my hoedanigheid as Provinsiale Minister van Finansies, publiseer hiermee die aangehegte bylae ingevolge artikel 30(3)(a) van die Wet op die Verdeling van Inkomste, 2017 (Wet 3 van 2017) wat onder andere bepaal dat die Provinsiale Tesourie addisionele toekennings aan munisipaliteite mag toeken, wat nie gepubliseer was in term van subartikel 30(1) of (2) van die Wet. Artikel 30(3)(b) wat onder andere bepaal dat enige wysigings of addisionele toekennings wat gepubliseer is in terme van subartikel (3)(a), nie later as 9 Februarie 2018 in die Staatskoerant gepubliseer word. Hierdie toekennings is gewysig en/of addisioneel tot die toekennings gemaak in terme van die 2017 Hoofbegroting: Begroting van Provinsiale Uitgawes soos in die Provinsiale Staatkoerant nr. 7746 gedateer 7 Maart 2017, ge gepubliseer.

DR IVAN MEYER
PROVINSIALE MINISTER VAN FINANSIES
DATUM: 22 AUGUSTUS 2017

WES-KAAP FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEKENNING	
Oordraggewende provinsiale departement	Provinsiale Tesourie (Begrotingspos 3)
Strategiese doelwit	Voldoende inkomste, optimalisering en doeltreffendheid van inkomste-invoering, begrotings binne munisipaliteite wat reageer op behoeftes en geloofwaardig is, verbetering van munisipale oudit-uitkomste en finansiële bestuur, bevordering van voorsieningskanaalbestuur, verbetering van finansiële stelsels en te help met die verbetering in finansiële gesondheid en volhoubaarheid van munisipaliteite.
Doel van toekenning	Om finansiële bystand aan munisipaliteite te verleen om oorhoofse finansiële staatsbestuur in munisipaliteite te verbeter, insluitende optimalisering en administrasie van inkomste, verbetering van geloofwaardigheid en reaksie op behoeftes van munisipale begrotings, verbetering van munisipale oudit-uitkomste en die aanspreek van institusionele uitdagings.
Uitkomste-verklarings	<ul style="list-style-type: none"> • Verbetering in die gehalte van finansiële bestuur en verslagdoeningsprosesse in munisipaliteite (finansieel en nie- finansieel). • Verbetering in inkomste- en uitgawebestuur, insluitende maandelikse verslagdoening op debiteure en krediteure. • Verbetering in die reaksie op munisipale begrotings (Dienslewerings-begrotingsimplementeringsplanne en vooraf-bepaalde doelwitte). • Ontwikkeling van munisipale databasisse wat data integrasie in staat sal stel om verslagdoening te verbeter, en geloofwaardige data vir tariefmodellering, tariefberekening en begroting te voorsien. • Verbetering in die finansiële gesondheid en volhoubaarheid van munisipaliteite.
Uitsette	<ul style="list-style-type: none"> • Opgradering van IT-stelsels om verslae te lewer wat vir finansiële bestuursverbetering benodig word. • Verbetering van gehalte van ondersteunende data van die GOPs en Dienslewerings-begrotingsimplementeringsplanne. • Ondersteun munisipaliteite in die loodsproses wat verband hou met die munisipale standaard tabel van rekeninge (mSCOA) inisiatiewe. • Opleiding en ondersteuning aan munisipaliteite, in samewerking met Department van Plaaslike Regering, om IKT-toepassing en skakeling tot die verbetering van finansiële bestuur te gebruik. • Optimalisering van inkomstebronne en deursigtigheid met betrekking tot tariefbepaling. • Verbeterde interne en eksterne verslagdoening ten opsigte van finansiële en nie-finansiële begrotingsprestasie (binne-jaar begrotingsverslae). • Nakoming van gereguleerde vereistes ten opsigte van prestasiebestuur en verbetering van bruikbaarheid en betroubaarheid van gerapporteerde inligting teenoor voorafbepaalde doelwitte. • Verbeterde voorsieningskanaalbestuur. • Verbetering in algemene finansiële bestuur-aangeleenthede, bv. (bywerking en skepping van munisipale webwerwe, verbeterde funksionering van interne oudit en/of risiko-eenhede). • Verbeterde oudit-uitkomste (finansieel en vooraf-bepaalde doelwitte).

WES-KAAP FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEKENNING	
Prioriteitsuitkomst van regering waartoe hierdie toelae hoofsaaklik bydra	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsiale Strategiese Doelwit (PSD) 5: Vestig goeie staatsbestuur en geïntegreerde dienslewering deur vennootskappe en ruimtelike belyning. • Nasionale Uitkoms (NO) 5: 'n Geskoolde en bekwame werksmag om 'n inklusiewe pad van groei te steun. • Nasionale Uitkoms (NO) 9: Bou van 'n responsiewe, aanspreeklike, effektiewe en doeltreffende stelsel van plaaslike regering. • Nasionale Uitkoms (NO) 12: Daarstelling van 'n doeltreffende, effektiewe en ontwikkelingsgeoriënteerde openbare diens en bemagtigde, billike en inklusiewe burgerskap.
Besonderhede vervat in die besigheidsplan/ implementeringsplan	Verbetering in algemene finansiële regeringsbestuur (nakoming en prestasies) van munisipaliteite, soos om regulerende verslagdoening vereiste, begrotingsbestuur, voorsieningskettingbestuur, batebestuur, finansiële stelsels, oudit-uitkomst, ens. te verbeter.
Voorwaardes	<ul style="list-style-type: none"> • Progressiewe realisering van finansiële bestuurstelsels wat ondersteuning kan bied in die opstel van wetlike verslae, multi-jaar begrotings, binne-jaarverslae, dienslewering-begrotings-implementeringsplanne, jaarverslae en outomatisering van finansiële bestuurspraktyke. • Munisipaliteite moet betroubare besigheidsplanne aan die Provinsiale Tesourie indien, wat voorgenome uitsette en uitkomst, soos hierbo uiteengesit, sal aanspreek. • Die besigheidsplan aan te dui dat die munisipaliteit toegewy is daartoe om die verskeie projekte te mede-finansier. • Besigheidsplanne moet deur die oordraggewende Departement (onderskeie MFMA-direktorate) goedgekeur word.
Toewysingskriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Fondse word toegewys om munisipaliteite te help met die verbetering van finansiële stelsels en/of addisionele modules wat die betroubaarheid van finansiële inligting wat deur die toepaslike instellings soos OGSA, NT, ens. vereis word. • Daar moet bewyse wees dat die befondsing 'n impak/verandering sal maak binne die munisipaliteit. • Die munisipaliteit om nie dieselfde toekenning vir 'n soortgelyke doel in die vorige finansiële jaar oor te dra nie. • Die munisipaliteit moet die kapasiteit en vermoë hê om die befondsing te spandeer in die beplande tydsraamwerk soos dit in die besigheidsplan oor die MTUR aangedui is. • In die algemeen, moet daar goeie bestuur en toepaslike beheermaatreëls in plek wees binne die munisipaliteit. • Die munisipaliteit moet 'n aansienlike poging aanwend om te voldoen aan die minimum MFMA verslaggewing vereistes. • Voorwaardes soos uiteengesit in die onderskeie Diensvlakooreenkomste moet nagekom word.

WES-KAAP FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEKENNING	
Rede waarom nie in billike verdeling ingelyf nie	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsie Ondersteuning Program (Toekenning) is: <ul style="list-style-type: none"> - Om ondersteuning te verleen om munisipale finansiële verslaggewing vir die implementering van die MFMA-verwante aktiwiteite en regulasies te verbeter; en - Om oorhoofse finansiële regeringsbestuur in munisipaliteite te verbeter. • Ondersteuning geïdentifiseer as gevolg van die Plaaslike Regering Medium Termyn Uitgawe Komitee, MGRO, kwartaalike munisipale interaksie en ander interregeringskakelings, ens.
Vorige prestasie	2014/15: R21.800 miljoen 2015/16: R29.147 miljoen 2016/17: R18.414 miljoen
Geprojekteerde tydsduur	2017/18 MTUR
MTUR-toewysings	2017/18: R26.766 miljoen; 2018/19: R27.511 miljoen; 2019/20: R26.034 miljoen
Betalingskedule	Die toekenning sal uitbetaal word aan munisipaliteite gebaseer op geloofwaardige besigheidsplanne, gedurende April 2017 tot Maart 2018.
Verantwoordelikhede van die provinsiale oordragsbeampte en ontvangsbeampte	<p>Verantwoordelikhede van die provinsiale departement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitering en bestuur van die program (uitsette en beplande uitkomste). • Oordrag van fondse aan munisipaliteite om te ondersteun met die implementering van die MFMA en ondersteunende regulasies. • Finalisering van en ooreenkoms met die geaffekteerde munisipaliteite oor besigheidsplanne. • Periodieke besoeke om die impak en die toepaslikheid van die ondersteuning te monitor in terme van die spandering-prestasie van die toegewyste fondse en die algemene nakoming van voorwaardes soos uiteengesit in die toekenningsraamwerk en besigheidsplanne. <p>Verantwoordelikhede van die munisipaliteite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munisipaliteite moet betroubare besigheidsplanne voorberei wat in lyn is met insette en uitkomste. • Getekende Memorandum van Ooreenkoms tussen toepaslike Rekeningkundige Beamptes. • Ontvangende munisipaliteite moet maandeliks finansiële (uitgawes) en kwartaalike nie-finansiële verslae indien oor die prestasie van die toekenning ingevolge die voorwaardes soos hierbo uiteengesit. • Demonstreer resultate/impak. • Die Munisipale Bestuur moet aansoek doen vir oordrag van allokasie en indien nodig onbestede fondse terug te betaal aan die Provinsiale Inkomstefonds.
Proses vir goedkeuring van 2018/19 boekjaar toewysings	Die prosesse vir goedkeuring is die Medium Termyn Uitgawe Raamwerk vir begrotings en die departementele begrotingsproses.

Kategorie	Distrik Munisipaliteit	Nommer	Munisipaliteit	Toekenning R'000
				2017/18
B	DC4	WC041	Kannaland	1 300
B	DC4	WC045	Oudtshoorn	500
B	DC5	WC053	Beaufort-Wes	500
TOTAAL				2 300

Nota Totaal	Munisipale Finansiële Jaar
	2017/18 Toekenning R'000
R26.766 miljoen was ongeallokeer in die Staatskoerant nr. 7742 gedateer 7 Maart 2017 vir die Wes-Kaap Finansiële Bestuur Ondersteuningstoekenning, waarvan R2.3 miljoen in hierdie staatskoerant toegeken word. Die oorblywende R24.466 million sal gedurende die Aansuiwerings Begrotingswetsontwerp in November 2017 toegeken word.	2 300

