

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																	
EASTERN CAPE																		
A	Buffalo City	332 249	332 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Nelson Mandela Bay	607 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Metros	939 722	332 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Camdeboo	EC101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Blue Crane Route	EC102	3 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ikwezi	EC103	1 118	-	394	15	90	22	126	60	53	1	113	7	32	115	155	
B	Makana	EC104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ndlambe	EC105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Sundays River Valley	EC106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Baviaans	EC107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kouga	EC108	43 640	44 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kou-Kamma	EC109	1 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Sarah Baartman	DC10	1 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Sarah Baartman	50 896	44 340	394	0.9%	15	90	22	126	60	53	1	113	7	32	115	155	
B	Mhashe	EC121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mnquma	EC122	6 694	5 182	44 774	864.1%	-	-	-	-	2 494	8 940	11 434	14 851	11 148	7 341	33 340	
B	Great Kei	EC123	3 852	3 404	1 190	34.9%	79	271	152	502	79	204	119	401	82	82	121	286
B	Amahlathi	EC124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ngqushwa	EC126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Nkonkobe	EC127	3 410	4 870	1 708	35.1%	103	-	655	758	364	-	159	523	139	583	(295)	426
B	Nxuba	EC128	1 520	1 011	345	34.1%	33	130	5	168	113	9	2	123	20	29	4	53
C	Amathole	DC12	-	34 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Amathole	15 476	48 531	48 016	98.9%	215	402	812	1 429	556	2 707	9 219	12 482	15 092	11 842	7 171	34 105	
B	Inxuba Yethemba	EC131	7 398	7 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Tsolwana	EC132	3 855	3 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Inkwana	EC133	6 037	6 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lukhanji	EC134	11 569	14 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Intsika Yethu	EC135	6 691	6 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Emalahleni (Ec)	EC136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Engobo	EC137	12 435	12 435	3 144	25.3%	11	16	1004	1 031	1 004	-	1 004	-	793	314	1 108	
B	Sakhisizwe	EC138	4 589	4 589	1 692	36.9%	274	308	976	1 559	11	-	11	-	122	-	122	
C	Chris Hani	DC13	30 338	30 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Chris Hani	82 912	85 874	4 835	5.6%	285	324	1 981	2 590	1 015	-	-	1 015	-	915	314	1 230	
B	Elundini	EC141	10 212	9 739	3 862	39.7%	-	834	503	1 337	690	568	607	1 865	463	262	(66)	659
B	Senqu	EC142	8 478	7 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Maletswai	EC143	7 300	-	2 887	-	166	228	257	651	203	381	370	953	372	468	443	1 283
B	Gariep	EC144	1 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Joe Gqabi	DC14	177 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Joe Gqabi	204 404	16 921	6 749	39.9%	166	1 062	760	1 989	892	949	978	2 818	835	729	378	1 942	
B	Ngquzu Hills	EC153	24 206	23 296	4 296	18.4%	-	-	-	-	1 279	419	-	1 698	14	108	2 476	2 598
B	Port St Johns	EC154	5 175	5 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Nyandeni	EC155	16 846	20 346	9 136	44.9%	328	1 505	1 141	2 975	765	1 591	328	2 684	522	433	2 522	3 477
B	Mhlonito	EC156	5 147	5 147	841	16.3%	41	81	50	171	28	60	350	438	-	160	72	232
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	26 690	25 968	10 786	41.5%	2 318	1 974	169	4 460	(404)	1 880	693	2 169	298	2 747	1 113	4 158
C	O.R. Tambo	DC15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total O.R. Tambo	78 065	79 933	25 059	31.4%	2 687	3 559	1 360	7 606	1 667	3 951	1 371	6 988	833	3 448	6 184	10 465	
B	Matielie	EC441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umzimvubu	EC442	-	3 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mbizana	EC443	20 299	29 740	11 206	37.7%	443	3 515	2 438	6 396	3 746	908	425	5 079	285	(1 785)	1 229	(270)
B	Ntabankulu	EC444	3 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Alfred Nzo	DC44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Alfred Nzo	23 749	33 117	11 206	33.8%	443	3 515	2 438	6 396	3 746	908	425	5 079	285	(1 785)	1 229	(270)	
	Total Eastern Cape	1 395 225	640 964	96 259	15.0%	3 811	8 953	7 372	20 136	7 936	8 567	11 993	28 497	17 052	15 162	15 392	47 627	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
FREE STATE																		
A	Mangaung	MAN	419 268	396 886	194 573	49.0%	3 094	9 514	20 533	33 141	25 587	28 595	51 463	105 644	14 931	10 063	30 794	55 788
	Total Metros		419 268	396 886	194 573	49.0%	3 094	9 514	20 533	33 141	25 587	28 595	51 463	105 644	14 931	10 063	30 794	55 788
B	Letsemeng	FS161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kopanong	FS162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mohokare	FS163	8 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Naledi (Fs)	FS164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	528	-	492	-	33	22	102	157	78	50	91	218	66	48	4	118
	Total Xhariep		9 398	-	492	-	33	22	102	157	78	50	91	218	66	48	4	118
B	Masloryana	FS181	3 029	-	3 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 290	3 290
B	Tokologo	FS182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tswelopele	FS183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Matjhabeng	FS184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nala	FS185	-	3 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Lejweleputswa	DC18	548	598	394	65.9%	8	47	76	131	69	62	6	136	17	83	26	126
	Total Lejweleputswa		3 576	4 132	3 684	89.2%	8	47	76	131	69	62	6	136	17	83	3 316	3 417
B	Setsole	FS191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ditlhabeng	FS192	-	-	20 874	-	3 560	-	2 721	6 281	512	1 475	7 516	9 503	1 600	1 629	1 861	5 090
B	Nketoana	FS193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maluti-e-Phoofung	FS194	100 425	94 947	48 285	50.9%	9 594	8 071	2 642	20 308	562	3 155	11 541	15 258	2 749	6 348	3 623	12 720
B	Phumelela	FS195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mantsopa	FS196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Thabo Mofutsanyana		101 155	94 947	69 159	72.8%	13 154	8 071	5 363	26 589	1 074	4 630	19 057	24 760	4 349	7 977	5 485	17 810
B	Moghaka	FS201	-	-	105	-	13	-	8	21	84	-	84	-	-	-	-	-
B	Ngwatho	FS203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Metsimaholo	FS204	30 685	27 232	11 232	41.2%	(15)	47	793	825	1 050	1 084	2 420	4 554	1 564	1 464	2 825	5 853
B	Mafube	FS205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Fezile Dabi	DC20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Fezile Dabi		30 685	27 232	11 336	41.6%	(2)	47	801	846	1 134	1 084	2 420	4 638	1 564	1 464	2 825	5 853
	Total Free State		564 083	523 197	279 246	53.4%	16 287	17 701	26 876	60 864	27 940	34 421	73 036	135 397	20 927	19 635	42 423	82 985
GAUTENG																		
A	Ekurhuleni Metro	EKU	2 355 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	City Of Johannesburg	JHB	3 342 011	3 440 695	154 047	4.5%	-	(332 339)	(583 827)	(916 166)	194 478	-	395 219	589 697	-	-	480 517	480 517
A	City Of Tshwane	TSH	1 544 692	1 513 235	1 062 818	70.2%	24 418	134 630	107 510	266 559	130 593	155 800	116 589	402 982	119 705	117 047	156 525	393 277
	Total Metros		7 241 917	4 953 930	1 216 865	24.6%	24 418	(197 709)	(476 317)	(649 608)	325 071	155 800	511 808	992 679	119 705	117 047	637 041	873 793
B	Emfuleni	GT421	213 123	152 822	72 806	47.6%	21 708	4 080	(46)	25 742	4 556	5 461	28 110	38 128	(1 075)	5 957	4 053	8 936
B	Midvaal	GT422	46 794	46 207	27 021	58.5%	524	1 965	1 875	4 364	2 106	4 771	3 425	10 301	2 280	4 497	5 578	12 356
B	Lesedi	GT423	21 614	21 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Sedibeng	DC42	4 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sedibeng		286 027	220 644	99 827	45.2%	22 232	6 045	1 830	30 106	6 662	10 232	31 535	48 429	1 206	10 454	9 631	21 291
B	Mogale City	GT481	75 281	80 439	42 656	53.0%	47	2 313	4 509	6 870	5 508	5 904	4 118	15 530	3 891	11 422	4 944	20 257
B	Randfontein	GT482	33 453	25 355	3 565	14.1%	-	-	-	-	-	294	-	294	3 271	-	-	3 271
B	Westonaria	GT483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Merafong City	GT484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	West Rand	DC48	2 487	2 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total West Rand		111 220	108 280	46 221	42.7%	47	2 313	4 509	6 870	5 508	5 904	4 412	15 824	7 162	11 422	4 944	23 528
	Total Gauteng		7 639 164	5 282 854	1 362 912	25.8%	46 697	(189 351)	(469 978)	(612 632)	337 240	171 937	547 755	1 056 932	128 073	138 924	651 616	918 612

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
R thousands	Code																
KWAZULU-NATAL																	
A	eThekweni	ETH	3 101 050	3 101 050	426 510	13.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	249 102	177 407	426 510
	Total Metros		3 101 050	3 101 050	426 510	13.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	249 102	177 407	426 510
B	Vulamehlo	KZN211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umdoni	KZN212	6 329	6 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umzombe	KZN213	8 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	uMuziwabantu	KZN214	4 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ezinqoleni	KZN215	-	-	12	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hibiscus Coast	KZN216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ugu	DC21	48 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ugu		68 892	6 563	12	0.2%	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
B	uMshwathi	KZN221	13 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	uMngeni	KZN222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mpolana	KZN223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Impendle	KZN224	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	401
B	Msunduzi	KZN225	373 694	373 694	125 521	33.6%	4 353	11 481	11 364	27 198	19 475	16 305	37 816	73 596	6 690	(2 837)	20 873
B	Mkhambathini	KZN226	2 500	2 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Richmond	KZN227	-	3 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	uMgungundlovu	DC22	66 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total uMgungundlovu		456 561	378 949	125 921	33.2%	4 353	11 481	11 364	27 198	19 475	16 305	37 816	73 596	6 690	(2 837)	21 273
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	37 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Indaka	KZN233	1 540	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umtshezi	KZN234	67 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Okhahlamba	KZN235	10 236	-	5 049	-	-	1 649	1 649	828	399	920	2 148	590	662	-	1 252
B	Imbabazane	KZN236	7 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Uthukela	DC23	54 450	48 552	14 471	29.8%	25	1 745	904	2 675	636	891	4 154	5 681	1 550	324	4 241
	Total Uthukela		177 848	49 752	19 519	39.2%	25	1 745	2 553	4 323	1 464	1 290	5 074	7 829	2 140	986	4 241
B	Endumeni	KZN241	5 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nquthu	KZN242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Msinga	KZN244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umvoti	KZN245	10 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Umzinyathi	DC24	-	-	5 828	-	59	951	832	1 842	733	787	625	2 145	614	725	502
	Total Umzinyathi		15 748	-	5 828	-	59	951	832	1 842	733	787	625	2 145	614	725	502
B	Newcastle	KZN252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	eMadiangeni	KZN253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dannhauser	KZN254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Amajuba	DC25	3 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Amajuba		3 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	eDumbe	KZN261	2 463	2 463	246	10.0%	-	246	-	246	-	-	-	-	-	-	-
B	uPhongolo	KZN262	12 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Abaqulusi	KZN263	28 803	27 975	13 335	47.7%	859	1 446	193	2 498	3 754	626	894	5 273	1 035	2 371	2 158
B	Nongoma	KZN265	8 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ulundi	KZN266	10 116	10 500	17 496	166.6%	-	7 854	1 702	9 556	3 460	919	2 397	6 776	168	-	996
C	Zululand	DC26	58 987	58 987	29 813	50.5%	1 133	3 353	3 618	8 105	2 573	7 565	2 397	12 536	3 570	2 992	2 611
	Total Zululand		121 581	99 925	60 891	60.9%	1 993	12 899	5 513	20 405	9 787	9 110	5 687	24 584	4 773	5 363	5 766
B	Umhlabuyalingana	KZN271	-	8 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Jozini	KZN272	4 361	-	339	-	-	127	127	41	-	-	41	172	-	0	172
B	The Big 5 False Bay	KZN273	3 700	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hlabisa	KZN274	1 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mtubatuba	KZN275	10 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Umkhanyakude	DC27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Umkhanyakude		19 756	10 237	339	3.3%	-	127	127	41	-	-	41	172	-	0	172
B	Mfolozi	KZN281	2 950	2 950	21 900	742.4%	-	52	62	114	120	252	379	751	50	50	20 935
B	uMhlathuze	KZN282	344 780	359 348	248 487	69.1%	8 271	36 930	22 373	67 574	28 672	29 719	42 402	100 793	28 128	25 578	26 414
B	Niambanana	KZN283	1 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	uMlalazi	KZN284	15 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mthonjaneni	KZN285	2 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nkandla	KZN286	9 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	uThungulu	DC28	35 952	-	39 312	-	4 897	6 992	9 955	21 843	6 040	(1 290)	6 816	11 566	(338)	2 632	3 609
	Total uThungulu		413 199	362 298	309 699	85.5%	13 168	43 974	32 389	89 530	34 832	28 681	49 598	113 111	27 840	28 260	50 598

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
B	Mandeni	KZN291	24 937	2 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	KwaDukuza	KZN292	73 159	93 082	54 206	58.2%	2 040	3 743	5 283	11 066	7 618	7 743	6 285	21 645	3 763	4 744	12 988	21 495
B	Nwededwe	KZN293	5 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Maphumulo	KZN294	5 241	4 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	iLembe	DC29	47 689	42 146	15 666	37.2%	-	-	-	-	-	4 387	2 251	6 639	3 533	2 868	2 627	9 028
	Total iLembe		156 386	142 032	69 872	49.2%	2 040	3 743	5 283	11 066	7 618	12 131	8 536	28 284	7 296	7 613	15 614	30 523
B	Ingwe	KZN431	15 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kwa Sani	KZN432	1 481	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	
B	Greater Kokstad	KZN433	7 235	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ubuhlebezwe	KZN434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umzimkhulu	KZN435	12 018	10 518	4 696	44.6%	344	513	398	1 255	268	731	1 087	2 087	171	810	373	1 353
C	Harry Gwala	DC43	70 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Harry Gwala		106 348	10 728	4 883	45.5%	344	513	398	1 255	268	731	1 087	2 087	171	810	560	1 540
	Total Kwazulu-Natal		4 641 141	4 161 534	1 023 474	24.6%	21 994	75 306	58 459	155 759	74 217	69 036	108 424	251 676	49 696	290 021	276 322	616 039
	LIMPOPO																	
B	Greater Giyani	LIM331	17 555	13 991	4 483	32.0%	528	87	1 479	2 094	377	655	157	1 189	-	680	520	1 200
B	Greater Letaba	LIM332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Tzaneen	LIM333	125 368	133 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Be-Phalaborwa	LIM334	19 291	19 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maruleng	LIM335	2 808	2 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Mopani	DC33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Mopani		165 022	169 378	4 483	2.6%	528	87	1 479	2 094	377	655	157	1 189	-	680	520	1 200
B	Musina	LIM341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mutale	LIM342	5 373	5 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thulamela	LIM343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Makhado	LIM344	25 490	25 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Vhembe	DC34	68 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Vhembe		98 957	31 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Blouberg	LIM351	2 173	2 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Aganang	LIM352	5 331	5 541	857	15.5%	29	-	-	29	68	82	174	325	75	153	275	503
B	Molemole	LIM353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Polokwane	LIM354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	15 425	9 882	4 873	49.3%	397	503	520	1 420	647	635	604	1 887	-	1 109	456	1 566
C	Capricorn	DC35	29 375	-	23 589	-	3 954	-	11 559	15 513	8 076	-	8 076	-	-	-	-	-
	Total Capricorn		52 305	17 747	29 318	165.2%	4 381	503	12 079	16 962	8 791	718	779	10 287	75	1 262	731	2 069
B	Thabazimbi	LIM361	-	36 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lephalale	LIM362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mookgopong	LIM364	6 000	6 861	5 019	73.2%	95	224	394	713	286	149	1 458	1 894	514	1 056	843	2 412
B	Modimolle	LIM365	34 310	34 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bela Bela	LIM366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mogalakwena	LIM367	64 660	64 660	5 264	8.1%	-	2 832	2 432	5 264	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Waterberg	DC36	1 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Waterberg		106 346	142 224	10 283	7.2%	95	3 056	2 826	5 977	286	149	1 458	1 894	514	1 056	843	2 412
B	Ephraim Mogale	LIM471	13 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Elias Motsoaledi	LIM472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Makhuduthamaga	LIM473	-	-	5 035	-	675	117	220	1 012	459	1 595	209	2 263	1 760	-	-	1 760
B	Fetakgomo	LIM474	1 522	1 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Tubatse	LIM475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Sekhukhune	DC47	35 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sekhukhune		50 500	1 522	5 035	330.8%	675	117	220	1 012	459	1 595	209	2 263	1 760	-	-	1 760
	Total Limpopo		473 131	362 045	49 119	13.6%	5 678	3 762	16 604	26 045	9 913	3 118	2 602	15 633	2 349	2 998	2 094	7 441

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	13 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mskaligwa	MP302	21 964	21 964	10 388	47.3%	745	1 482	2 057	4 283	1 169	-	1 125	2 294	1 091	1 370	1 349	3 810
B	Mkhondo	MP303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lekwa	MP305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Dipaleseng	MP306	8 322	4 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Govan Mbeki	MP307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Gert Sibande	DC30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Gert Sibande		43 641	26 447	10 388	39.3%	745	1 482	2 057	4 283	1 169	-	1 125	2 294	1 091	1 370	1 349	3 810
B	Victor Khanye	MP311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Emalahleni (Mp)	MP312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Steve Tshwete	MP313	62 841	65 517	30 005	45.8%	2 218	3 606	3 111	6 135	4 429	3 219	3 722	11 370	3 727	3 616	5 158	12 500
B	Emakhazeni	MP314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Thembisile Hani	MP315	17 850	13 128	6 035	46.0%	-	-	878	878	525	468	773	1 766	403	2 280	707	3 390
B	Dr J.S. Moroka	MP316	36 276	36 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Nkangala	DC31	11 491	8 898	3 908	43.9%	391	300	348	1 039	315	514	881	1 710	292	99	768	1 159
	Total Nkangala		128 458	123 819	39 947	32.3%	2 608	3 906	1 537	8 052	5 269	4 201	5 377	14 846	4 422	5 994	6 633	17 049
B	Thaba Chweu	MP321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mbombela	MP322	119 283	-	79 990	-	-	8 132	8 721	16 852	14 007	10 414	10 573	34 995	4 946	10 677	12 520	28 143
B	Umjindi	MP323	4 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Nkomazi	MP324	38 151	38 151	9 798	25.7%	1	689	1 378	2 069	233	613	2 458	3 304	927	3 041	458	4 425
B	Bushbuckridge	MP325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Ehlanzeni	DC32	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Ehlanzeni		162 094	38 151	89 788	235.4%	1	8 821	10 099	18 921	14 240	11 028	13 031	38 299	5 872	13 718	12 977	32 568
	Total Mpumalanga		334 192	188 416	140 123	74.4%	3 354	14 209	13 693	31 256	20 678	15 229	19 533	55 440	11 386	21 082	20 959	53 427
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	17 904	18 856	790	4.2%	-	-	-	-	-	412	412	359	6	13	378	
B	Madibeng	NW372	44 905	44 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Rustenburg	NW373	136 648	136 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kgellengrivier	NW374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Moses Kotane	NW375	33 148	33 148	23 337	70.4%	226	1 532	3 169	4 927	4 090	3 610	2 542	10 241	1 755	6 215	198	8 169
C	Bojanala Platinum	DC37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Bojanala Platinum		232 605	233 557	24 127	10.3%	226	1 532	3 169	4 927	4 090	3 610	2 954	10 654	2 114	6 222	211	8 546
B	Ratlou	NW381	-	-	2 359	-	-	377	470	847	282	222	504	-	260	747	1 008	
B	Tswaing	NW382	3 918	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Matikeng	NW383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ditsobotla	NW384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ramotshere Moiloa	NW385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	22 685	22 685	2 638	11.6%	149	466	251	866	-	394	508	902	138	142	589	870
	Total Ngaka Modiri Molema		26 603	26 603	4 997	18.8%	149	843	721	1 713	282	616	508	1 406	138	403	1 337	1 878
B	Naledi (Nw)	NW392	25 056	25 235	3 502	13.9%	256	74	739	1 069	578	107	469	1 154	914	204	161	1 279
B	Mamusa	NW393	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Greater Taung	NW394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lekwa-Teemane	NW396	1 800	12 200	3 721	30.5%	330	166	885	1 381	767	303	263	1 333	360	282	365	1 007
B	Kagisano-Molopo	NW397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	-	-	151	-	8	8	68	83	-	68	68	-	-	-	-	
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		34 256	37 435	7 374	19.7%	594	248	1 692	2 533	1 345	477	732	2 555	1 273	486	527	2 286
B	Ventersdorp	NW401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Tlokwe	NW402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	City Of Mafiosana	NW403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Maquassi Hills	NW404	-	14 312	5 985	41.8%	252	370	-	623	126	344	2 754	3 224	143	1 816	180	2 138
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	1 944	2 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Dr Kenneth Kaunda		1 944	16 577	5 985	36.1%	252	370	-	623	126	344	2 754	3 224	143	1 816	180	2 138
	Total North West		295 408	314 172	42 483	13.5%	1 222	2 993	5 581	9 796	5 844	5 047	6 948	17 839	3 669	8 926	2 254	14 848

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual
NORTHERN CAPE																	
B	Joe Morolong NC451	7 730	6 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ga-Segonyana NC452	34 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Gamagara NC453	21 051	18 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	John Taolo Gaetsewe DC45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total John Taolo Gaetsewe	63 093	24 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Richtersveld NC061	1 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nama Khoi NC062	8 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kamiesberg NC064	1 194	1 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hantam NC065	3 758	3 307	2 391	72.3%	90	634	238	962	297	233	200	731	124	396	179	699
B	Karoo Hoogland NC066	1 182	1 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Khai-Ma NC067	1 908	2 028	589	29.1%	8	13	52	73	140	180	42	363	90	152	(88)	154
C	Namakwa DC6	826	691	402	58.2%	27	38	88	153	55	20	-	75	-	69	105	174
	Total Namakwa	19 761	8 402	3 383	40.3%	125	685	378	1 188	492	434	242	1 169	214	616	196	1 027
B	Ubuntu NC071	1 402	1 402	711	50.7%	-	126	47	174	103	103	103	309	103	103	22	228
B	Umsobomvu NC072	2 275	3 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emthanjeni NC073	12 491	12 491	49	0.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49
B	Kareeberg NC074	973	973	586	60.3%	23	48	42	114	72	42	72	186	62	119	105	287
B	Renosterberg NC075	1 804	1 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thembelihle NC076	1 288	1 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Siyathemba NC077	3 141	3 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Siyancuma NC078	7 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Pixley Ka Seme (Nc) DC7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pixley ka Seme (NC)	31 183	24 776	1 347	5.4%	23	175	90	288	175	145	175	495	165	222	177	564
B	Mier NC081	787	732	71	9.7%	14	56	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
B	IKa! Garib NC082	6 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	IKhara Hais NC083	17 128	17 345	6 217	35.8%	215	696	724	1 634	925	665	536	2 126	360	1 004	1 093	2 457
B	IKheis NC084	2 385	2 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tsantsabane NC085	8 418	8 418	2 857	33.9%	-	-	147	147	1 335	253	-	1 587	236	426	461	1 122
B	Kgatelopele NC086	3 873	3 873	325	8.4%	-	325	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Z.F. Mqcawu DC8	1 564	1 564	955	61.1%	148	140	109	397	115	66	143	323	88	88	59	235
	Total Siyanda	40 856	34 317	10 425	30.4%	377	1 218	980	2 575	2 374	984	678	4 036	684	1 517	1 613	3 814
B	Sol Plaatje NC091	87 136	90 736	15 854	17.5%	-	-	-	-	6 795	-	9 059	15 854	-	-	-	-
B	Dikgatong NC092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Magareng NC093	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Phokwane NC094	6 937	8 777	4 766	54.3%	304	633	347	1 283	772	918	739	2 429	500	251	303	1 054
C	Frances Baard DC9	5 245	-	1 989	-	42	503	163	709	299	129	131	560	100	379	241	720
	Total Frances Baard	99 674	99 513	22 608	22.7%	346	1 136	510	1 992	7 865	1 047	9 930	18 842	599	631	544	1 774
	Total Northern Cape	254 567	191 758	37 763	19.7%	872	3 214	1 957	6 042	10 906	2 610	11 026	24 542	1 663	2 987	2 530	7 179

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2015

R thousands		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	3 149 355	3 120 603	6 213 186	199.1%	122 393	223 638	578 797	924 829	851 375	1 116 306	1 332 053	3 299 734	1 508 276	229 241	251 106	1 988 623
Total Metros			3 149 355	3 120 603	6 213 186	199.1%	122 393	223 638	578 797	924 829	851 375	1 116 306	1 332 053	3 299 734	1 508 276	229 241	251 106	1 988 623
B	Matzikama	WC011	9 451	9 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Cederberg	WC012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bergivier	WC013	5 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Saldanha Bay	WC014	44 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	20 208	21 195	7 000	33.0%	-	-	-	-	-	2 002	2 002	2 053	1 184	1 761	4 998	
C	West Coast	DC1	71 959	41 928	41 141	98.1%	741	773	729	2 244	7 502	7 669	8 033	23 204	1 934	5 351	8 407	15 693
Total West Coast			152 004	72 690	48 141	66.2%	741	773	729	2 244	7 502	7 669	10 035	25 206	3 987	6 535	10 169	20 691
B	Witzenberg	WC022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Drakenstein	WC023	61 012	65 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Stellenbosch	WC024	73 491	73 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Breede Valley	WC025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Langeberg	WC026	14 631	15 801	9 653	61.1%	564	857	1 589	3 010	1 300	1 162	1 010	3 472	754	1 025	1 393	3 172
C	Cape Winelands DM	DC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cape Winelands			149 134	154 523	9 653	6.2%	564	857	1 589	3 010	1 300	1 162	1 010	3 472	754	1 025	1 393	3 172
B	Theewaterskloof	WC031	22 906	23 179	16 622	71.7%	299	1 472	2 048	3 819	2 207	3 321	3 062	8 590	1 424	1 331	1 458	4 213
B	Overstrand	WC032	162 268	-	107 053	-	7 556	11 226	11 364	30 146	13 188	14 454	13 444	41 086	10 439	13 750	11 631	35 821
B	Cape Agulhas	WC033	10 063	10 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swellendam	WC034	-	13 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Overberg	DC3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Overberg			195 236	46 874	123 675	263.8%	7 855	12 698	13 412	33 965	15 395	17 776	16 506	49 676	11 863	15 081	13 089	40 034
B	Kannaland	WC041	3 372	3 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hessequa	WC042	20 349	13 213	7 937	60.1%	63	712	1 050	1 825	1 142	1 460	1 035	3 637	810	867	797	2 475
B	Mossel Bay	WC043	41 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	George	WC044	80 730	81 851	46 701	57.1%	5 120	6 002	8 088	19 210	5 951	5 105	5 389	16 445	5 853	5 193	-	11 045
B	Oudshoorn	WC045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bitou	WC047	16 242	17 398	8 173	47.0%	131	515	915	1 561	1 011	1 604	628	3 243	781	1 109	1 478	3 369
B	Knysna	WC048	34 796	34 796	10 973	31.5%	665	1 387	1 634	3 686	1 695	(2 352)	2 927	2 270	1 488	1 887	1 641	5 016
C	Eden	DC4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eden			197 000	150 630	73 784	49.0%	5 979	8 616	11 688	26 283	9 799	5 817	9 979	25 595	8 932	9 057	3 917	21 905
B	Laingsburg	WC051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	1 056	1 056	67	6.4%	-	-	-	-	-	49	49	(70)	45	42	18	
B	Beaufort West	WC053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Central Karoo	DC5	543	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Central Karoo			1 599	1 545	67	4.3%	-	-	-	-	-	-	49	49	(70)	45	42	18
Total Western Cape			3 844 328	3 546 865	6 468 505	182.4%	137 532	246 582	606 216	990 330	885 371	1 148 729	1 369 633	3 403 733	1 533 742	260 985	279 715	2 074 442
Total National			19 441 239	15 211 804	9 499 885	62.5%	237 445	183 370	266 780	687 596	1 380 045	1 458 693	2 150 950	4 989 688	1 768 557	760 740	1 293 304	3 822 601

Source: Budget = CA and CAR Return , Actuals = CAA Return