

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

		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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April-June Actual
R thousands																					
NORTHERN CAPE																					
B	Joe Morolong NC451	7 730	-	4 788	-	475	223	522	1 220	347	53	916	1 316	776	270	353	1 399	288	70	494	853
B	Ga-Segonyana NC452	34 312	31 133	26 388	84.8%	1 544	3 682	2 476	7 702	1 794	2 051	2 615	6 460	1 336	1 709	2 203	5 248	2 885	2 047	2 047	6 978
B	Gamagara NC453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	John Taolo Gaetsewe DC45	-	-	4 199	-	678	505	146	1 329	(87)	157	179	249	202	330	205	738	725	720	439	1 884
	Total John Taolo Gaetsewe	42 042	31 133	35 375	113.6%	2 697	4 411	3 144	10 251	2 053	2 262	3 710	8 024	2 315	2 308	2 762	7 385	3 898	2 837	2 980	9 714
B	Richtersveld NC061	1 957	1 017	724	71.2%	55	150	-	205	43	61	71	175	47	70	58	175	89	80	-	169
B	Nama Khoi NC062	8 938	-	5 796	-	88	492	492	1 072	630	694	810	2 134	216	353	383	953	373	466	798	1 637
B	Kamiesberg NC064	1 194	1 194	700	58.6%	155	89	7	252	54	29	56	138	121	49	52	223	57	18	13	87
B	Hantam NC065	3 758	3 307	3 424	103.5%	127	654	275	1 056	341	311	244	897	169	407	227	803	185	246	236	667
B	Karoo Hoogland NC066	1 182	1 182	1 438	121.7%	128	105	50	283	129	92	186	407	134	133	167	434	81	234	-	315
B	Khai-Ma NC067	1 908	2 028	2 268	111.8%	8	75	52	135	140	180	90	411	922	240	(2)	922	277	142	382	800
C	Namakwa DC6	826	691	625	90.5%	-	-	88	88	48	20	35	104	59	69	105	233	61	102	38	201
	Total Namakwa	19 761	9 419	14 975	159.0%	561	1 564	965	3 090	1 386	1 388	1 492	4 266	1 431	1 321	990	3 742	1 122	1 287	1 467	3 876
B	Ubuntu NC071	1 402	-	19 831	-	214	214	47	475	103	103	5 203	5 409	2 936	4 286	2 736	9 958	3 990	-	-	3 990
B	Umsobomvu NC072	2 275	3 678	3 651	99.3%	165	355	720	1 241	188	378	235	801	413	370	258	1 041	219	103	246	568
B	Emthanjeni NC073	12 491	12 491	8 955	71.7%	286	797	169	1 253	868	1 028	444	2 339	534	917	1 020	2 472	890	1 006	996	2 892
B	Kareeberg NC074	973	973	2 437	250.5%	23	48	42	114	72	42	72	186	62	119	193	375	231	133	1 399	1 763
B	Renosterberg NC075	1 804	-	724	-	147	153	95	396	95	228	-	323	-	-	-	-	2	2	1	5
B	Thembellhle NC076	-	796	1 309	164.4%	21	37	65	123	51	182	56	288	54	60	186	300	161	82	355	598
B	Siyathemba NC077	-	-	37 603	-	3 563	3 351	4 101	11 016	-	3 819	4 463	8 282	-	3 631	4 228	7 859	3 671	3 185	3 590	10 446
B	Siyancuma NC078	7 809	4 891	3 161	64.6%	203	229	175	607	193	193	306	691	382	269	209	860	357	360	285	1 002
C	Pixley Ka Seme (Nc) DC7	346	-	237	-	25	13	13	52	16	16	90	122	14	24	8	45	4	1	14	19
	Total Pixley ka Seme (NC)	27 099	22 829	77 907	341.3%	4 649	5 198	5 428	15 275	1 584	5 987	10 870	18 441	4 395	9 678	8 836	22 909	9 526	4 871	6 884	21 282
B	Mier NC081	787	732	773	105.6%	14	56	73	144	193	44	61	298	249	73	8	331	-	-	-	-
B	IKail Garib NC082	26 960	-	9 660	-	818	757	710	2 285	520	716	858	2 094	838	860	1 374	3 072	1 374	836	-	2 209
B	//Khara Hais NC083	18 209	12 524	18 275	145.9%	215	696	724	1 634	925	666	536	2 126	360	10 039	1 130	11 529	1 139	702	1 145	2 986
B	IKheis NC084	14 915	-	466	-	31	9	21	61	-	6	6	12	42	14	-	57	18	133	185	336
B	Tsantsabane NC085	8 418	3 275	8 180	249.8%	35	119	147	301	870	307	253	1 430	236	4 256	461	4 952	499	499	498	1 497
B	Kgalelopele NC086	-	-	325	-	-	325	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Z F Mgcawu DC8	1 564	1 704	1 792	105.2%	148	140	109	397	115	66	143	323	88	88	59	235	21	586	230	837
	Total Z F Mgcawu	70 854	18 234	39 471	216.5%	1 261	2 103	1 783	5 147	2 622	1 804	1 856	6 283	1 814	15 329	3 032	20 176	3 051	2 755	2 059	7 865
B	Sol Plaatje NC091	16 846	90 735	82 648	91.1%	3 343	6 962	6 550	16 856	6 795	4 815	9 059	20 669	3 405	7 233	8 509	19 147	6 155	9 064	10 757	25 976
B	Dikgatlong NC092	-	3 635	3 958	108.9%	437	944	156	1 537	192	417	271	881	295	239	81	615	115	64	746	925
B	Magareng NC093	1 505	-	241	-	71	-	79	150	-	91	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Phokwane NC094	6 805	-	5 235	-	304	633	-	937	772	918	739	2 429	500	251	303	1 054	485	166	166	816
C	Frances Baard DC9	5 245	5 324	2 576	48.4%	42	42	163	248	299	129	131	560	100	379	241	720	176	343	528	1 048
	Total Frances Baard	30 402	99 695	94 658	94.9%	4 198	8 582	6 948	19 728	8 057	6 371	10 201	24 629	4 300	8 103	9 134	21 536	6 931	9 637	12 197	28 765
	Total Northern Cape	190 158	181 310	262 385	144.7%	13 366	21 857	18 269	53 491	15 703	17 812	28 129	61 643	14 253	36 740	24 755	75 748	24 528	21 388	25 587	71 503

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2015 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April-June Actual	
WESTERN CAPE																						
A	Cape Town	CPT	3 149 355	3 127 135	12 768 361	408.3%	122 393	346 031	578 797	1 047 222	851 375	1 116 306	1 332 053	3 299 734	1 508 276	1 737 517	1 988 623	5 234 416	2 221 274	455 702	510 013	3 186 989
	Total Metros		3 149 355	3 127 135	12 768 361	408.3%	122 393	346 031	578 797	1 047 222	851 375	1 116 306	1 332 053	3 299 734	1 508 276	1 737 517	1 988 623	5 234 416	2 221 274	455 702	510 013	3 186 989
B	Matzikama	WC011	-	-	11 804	-	82	871	901	1 854	1 028	1 086	1 199	3 313	941	998	1 085	3 024	981	973	1 659	3 613
B	Cederberg	WC012	7 968	7 258	5 731	79.0%	1	373	478	852	980	735	707	2 423	445	197	452	1 094	316	411	636	1 363
B	Bergrivier	WC013	5 412	2 562	4 620	180.4%	4	351	457	812	426	478	358	1 262	255	221	383	859	392	372	923	1 687
B	Saldanha Bay	WC014	-	44 450	10 937	24.6%	317	2 018	3 017	5 352	2 609	2 976	-	5 586	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	20 208	-	19 131	-	808	1 174	1 400	3 382	1 896	1 665	2 002	5 564	2 053	1 184	1 761	4 998	1 945	1 309	1 933	5 187
C	West Coast	DC1	68 421	41 889	56 127	134.0%	-	1 515	729	2 244	7 502	7 669	8 033	23 204	1 934	5 351	8 407	15 693	3 301	4 710	6 975	14 986
	Total West Coast		102 009	96 158	108 351	112.7%	1 213	6 302	6 982	14 496	14 442	14 610	12 298	41 350	5 628	7 951	12 089	25 668	6 936	7 775	12 126	26 836
B	Wilzenberg	WC022	18 260	-	16 696	-	553	1 133	1 189	2 875	1 687	1 009	2 370	5 066	909	1 009	953	2 870	1 652	1 864	2 369	5 885
B	Drakenstein	WC023	55 509	94 138	54 152	57.5%	1 171	2 364	4 053	7 588	4 934	-	4 840	9 774	4 000	3 660	8 688	16 347	4 775	8 906	6 762	20 443
B	Stellenbosch	WC024	73 491	76 846	56 510	73.5%	1 810	2 145	4 673	8 628	4 938	4 684	5 736	15 358	4 839	4 484	-	9 322	5 705	8 180	9 317	23 202
B	Breedee Valley	WC025	60 498	6 410	61 576	96.6%	1 837	3 040	3 529	8 405	4 409	5 839	4 296	14 545	3 914	4 201	5 526	13 641	5 489	6 565	12 931	24 985
B	Langeberg	WC026	14 631	15 801	14 175	89.7%	564	857	1 589	3 010	1 300	1 162	1 010	3 472	754	1 025	1 393	3 172	1 113	961	2 447	4 522
C	Cape Winelands DM	DC2	81 692	-	67 922	-	2 458	4 772	5 719	12 949	6 473	10 854	7 087	24 414	4 041	4 647	11 362	20 051	3 807	3 051	3 650	10 508
	Total Cape Winelands		304 080	193 194	271 032	140.3%	8 392	14 310	20 752	43 455	23 741	23 547	25 340	72 629	18 457	19 025	27 921	65 403	22 542	29 528	37 475	89 545
B	Theewaterskloof	WC031	-	22 906	21 090	92.1%	299	1 472	2 048	3 819	2 207	3 321	3 062	8 590	1 424	1 331	1 458	4 213	1 344	1 144	1 980	4 468
B	Overstrand	WC032	162 268	-	158 026	-	7 556	11 226	11 364	30 146	13 188	14 454	13 444	41 086	10 439	13 750	11 631	35 821	14 315	12 298	24 360	50 973
B	Cape Agulhas	WC033	10 063	2 611	60 301	2309.4%	162	692	1 565	2 420	2 397	3 575	4 846	10 819	5 700	6 438	7 625	19 762	8 338	8 987	9 974	27 300
B	Swellendam	WC034	13 908	81 287	10 268	12.6%	519	464	601	1 584	1 603	998	898	3 499	543	944	906	2 393	775	1 268	748	2 791
C	Overberg	DC3	18 145	-	30 078	-	185	1 950	3 439	5 574	4 619	3 755	3 625	11 999	1 145	1 837	3 049	6 031	2 166	2 100	2 208	6 474
	Total Overberg		204 383	106 804	279 763	261.9%	8 722	15 804	19 017	43 543	24 014	26 104	25 875	75 993	19 251	24 300	24 668	68 219	26 938	25 798	39 271	92 007
B	Kannaland	WC041	3 372	3 347	11 633	347.5%	1 023	961	859	2 842	33	930	1 062	2 025	741	1 436	1 297	3 475	1 014	1 144	1 133	3 290
B	Hessequa	WC042	20 349	13 237	11 009	83.2%	63	712	1 050	1 825	1 142	1 460	1 035	3 637	810	867	797	2 475	985	902	1 184	3 071
B	Mossel Bay	WC043	-	-	35 405	-	1 629	2 908	3 601	8 138	3 584	4 402	4 688	12 674	1 507	-	3 155	4 662	2 784	4 406	2 741	9 931
B	George	WC044	80 780	83 222	342 967	412.1%	5 120	6 001	8 088	19 210	12 694	5 105	38 110	55 909	43 226	10 526	53 586	107 338	59 962	14 479	86 068	160 510
B	Outschoorn	WC045	18 544	18 544	29 553	159.4%	314	708	2 190	3 212	2 762	2 496	3 100	8 359	1 772	5 944	5 846	13 562	1 824	1 280	1 317	4 421
B	Bitou	WC047	16 242	16 082	12 547	78.0%	131	515	915	1 561	1 011	1 604	628	3 243	781	1 109	1 478	3 369	183	874	3 318	4 375
B	Knysna	WC048	34 796	119 169	28 609	24.0%	655	1 387	1 634	3 676	1 695	2 352	2 927	6 975	1 488	1 887	1 641	5 016	2 473	1 972	8 497	12 942
C	Eden	DC4	4 728	-	3 307	-	17	276	395	689	395	290	339	1 024	182	198	193	573	193	168	661	1 022
	Total Eden		178 811	253 601	475 031	187.3%	8 952	13 468	18 733	41 153	23 317	18 640	51 890	93 847	50 507	21 968	67 994	140 469	69 418	25 224	104 919	199 561
B	Laingsburg	WC051	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	-	2 112	894	42.3%	29	62	81	172	102	96	49	247	70	45	42	157	99	72	148	318
B	Beaufort West	WC053	21 053	194	17 725	914.5%	128	843	871	1 843	1 714	1 345	1 816	4 875	537	2 142	615	3 294	2 874	2 536	2 303	7 713
C	Central Karoo	DC5	6 661	1 212	31	2.6%	2	-	-	2	2	1	4	2	-	2	5	4	3	14	21	
	Total Central Karoo		27 713	3 539	18 650	527.0%	159	906	952	2 017	1 818	1 442	1 866	5 126	609	2 187	659	3 456	2 977	2 610	2 464	8 051
	Total Western Cape		3 966 351	3 780 432	13 921 188	368.2%	149 831	396 822	645 234	1 191 886	938 707	1 200 649	1 449 323	3 588 679	1 602 728	1 812 949	2 121 955	5 537 632	2 350 086	546 637	706 268	3 602 991
	Total National		21 151 669	17 471 206	33 831 450	193.6%	1 191 710	2 080 298	2 271 391	5 543 399	2 743 988	2 832 841	3 371 288	8 948 117	2 940 313	3 375 024	3 995 526	10 310 863	4 011 761	2 159 793	2 857 516	9 029 070