

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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	
Code																		
EASTERN CAPE																		
A	Buffalo City	BUF	414 791	414 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Nelson Mandela Bay	NMA	457 648	431 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Metros			872 439	846 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Dr Beyers Naude	EC101	18 582	18 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Blue Crane Route	EC102	4 880	3 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Makana	EC104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ndlambe	EC105	23 944	-	693	-	268	424	693	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Sundays River Valley	EC106	6 304	8 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kouga	EC108	35 999	33 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Kou-Kamma	EC109	2 070	2 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Sarah Baartman	DC10	2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Sarah Baartman			93 879	68 114	693	10.0%	-	268	424	693	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mbhashe	EC121	26 133	39 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mquma	EC122	7 757	7 757	48 575	626.2%	-	798	9 968	10 765	11 895	2 562	19 162	33 619	3 202	988	-	4 190
B	Great Kei	EC123	4 503	4 680	1 118	23.9%	-	120	72	191	50	183	182	414	50	194	268	512
B	Amahlathi	EC124	7 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ngqushwa	EC126	10 310	10 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Raymond Mhlaba	EC129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Amathole	DC12	24 050	24 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Amathole			80 340	86 743	49 693	57.3%	-	917	10 039	10 957	11 945	2 745	19 344	34 034	3 252	1 182	268	4 703
B	Inxuba Yethemba	EC131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Intsika Yethu	EC135	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emalahleni (Ec)	EC136	7 613	-	4 503	-	109	127	775	1 011	494	399	1 283	2 176	579	394	342	1 315
B	Engcobo	EC137	4 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Sakhisizwe	EC138	-	-	308	-	151	157	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Enoch Mgijima	EC139	-	18 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Chris Hani	DC13	60 687	64 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Chris Hani			73 320	83 168	4 811	5.8%	260	284	775	1 319	494	399	1 283	2 176	579	394	342	1 315
B	Elundini	EC141	16 643	16 398	7 150	43.6%	50	1 924	599	2 572	1 013	983	1 135	3 131	471	227	749	1 447
B	Senqu	EC142	6 535	6 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Walter Sisulu	EC145	-	14 914	1 730	11.6%	-	76	215	291	184	304	221	709	441	152	136	730
C	Joe Gqabi	DC14	31 029	31 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Joe Gqabi			54 207	68 876	8 880	12.9%	50	2 000	813	2 863	1 197	1 287	1 356	3 840	913	379	885	2 177
B	Ngquza Hills	EC153	21 380	7 011	8 491	121.1%	2 441	84	2 704	5 228	353	886	1 097	2 336	740	85	102	927
B	Port St Johns	EC154	23 638	5 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nyandeni	EC155	20 506	27 787	20 365	73.3%	1 517	2 239	1 451	5 208	982	4 683	4 152	9 817	1 620	2 224	1 495	5 340
B	Mhlontlo	EC156	4 069	3 988	1 870	46.9%	340	216	413	968	232	114	98	444	49	199	210	457
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	33 289	38 105	35 937	94.3%	2 600	4 645	1 600	8 845	2 018	11 122	911	14 051	6 324	3 738	2 978	13 040
C	O. R. Tambo	DC15	64 318	64 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total O. R. Tambo			167 200	147 145	66 663	45.3%	6 898	7 184	6 168	20 250	3 586	16 806	6 258	26 649	8 733	6 246	4 785	19 764
B	Matatiele	EC441	11 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umzimvubu	EC442	4 172	3 465	872	25.2%	-	-	-	-	-	443	430	872	-	-	-	-
B	Mbizana	EC443	12 873	15 036	8 729	58.1%	514	195	421	1 129	1 009	933	1 961	3 903	1 040	1 236	1 420	3 696
B	Ntabankulu	EC444	3 800	3 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Alfred Nzo	DC44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Alfred Nzo			32 077	22 351	9 602	43.0%	514	195	421	1 129	1 009	1 376	2 391	4 776	1 040	1 236	1 420	3 696
Total Eastern Cape			1 373 462	1 322 613	140 342	10.6%	7 722	10 849	18 641	37 211	18 230	22 614	30 631	71 475	14 517	9 438	7 701	31 656

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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	373 770	373 770	197 703	52.9%	1 942	24 597	25 218	51 756	21 807	15 362	35 250	72 419	20 892	16 585	36 051	73 528
	Total Metros		373 770	373 770	197 703	52.9%	1 942	24 597	25 218	51 756	21 807	15 362	35 250	72 419	20 892	16 585	36 051	73 528
B	Letsemeng	FS161	5 040	5 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kopanong	FS162	4 956	4 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mohokare	FS163	5 535	5 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	110	-	40	-	10	10	3	23	0	9	4	14	0	1	3	4
	Total Xhariep		15 642	15 507	40	0.3%	10	10	3	23	0	9	4	14	0	1	3	4
B	Masilonyana	FS181	10 394	10 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tokoloko	FS182	3 392	4 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tswelopele	FS183	6 751	6 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Matjhabeng	FS184	230 691	230 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nala	FS185	15 324	15 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Lejweleputswa	DC18	726	726	305	42.0%	45	-	53	98	49	11	29	89	54	29	34	118
	Total Lejweleputswa		267 278	267 926	305	0.1%	45	-	53	98	49	11	29	89	54	29	34	118
B	Setsoto	FS191	24 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dihlabeng	FS192	23 078	23 078	23 503	101.8%	8 648	3 972	1 687	14 307	2 666	1 085	470	4 220	1 328	1 576	2 073	4 976
B	Nketoana	FS193	11 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maluti-a-Phofung	FS194	71 220	118 197	55 390	46.9%	9 862	6 051	2 615	18 528	4 310	8 500	2 098	14 908	884	1 978	19 092	21 954
B	Phumelela	FS195	7 580	4 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mantsopa	FS196	6 358	6 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	1 625	1 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Thabo Mofutsanyana		145 897	153 578	78 894	51.4%	18 510	10 023	4 302	32 835	6 976	9 584	2 567	19 128	2 212	3 553	21 165	26 931
B	Moqhaka	FS201	69 071	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-
B	Ngwathe	FS203	25 500	23 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Metsimaholo	FS204	98 214	39 497	9 032	22.9%	73	699	391	1 163	1 460	871	636	2 967	3 019	689	1 195	4 902
B	Mafube	FS205	13 885	13 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Fezile Dabi	DC20	1 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Fezile Dabi		208 635	76 703	9 037	11.8%	73	699	391	1 163	1 460	876	636	2 972	3 019	689	1 195	4 902
	Total Free State		1 011 221	887 484	285 979	32.2%	20 579	35 329	29 967	85 875	30 293	25 842	38 487	94 622	26 176	20 858	58 448	105 482
GAUTENG																		
A	Ekurhuleni Metro	EKU	2 934 165	2 958 872	598 254	20.2%	78 289	149 374	180 776	408 438	189 816	-	-	189 816	-	-	-	-
A	City Of Johannesburg	JHB	4 780 352	4 780 352	2 118 584	44.3%	194 189	250 977	225 986	671 152	203 244	277 593	203 034	683 871	251 086	241 175	271 299	763 561
A	City Of Tshwane	TSH	1 477 248	1 477 248	736 380	49.8%	37 095	76 172	56 747	170 014	93 756	88 483	92 824	275 062	80 658	90 699	119 946	291 304
	Total Metros		9 191 764	9 216 472	3 453 218	37.5%	309 573	476 523	463 509	1 249 605	486 816	366 076	295 858	1 148 749	331 744	331 875	391 246	1 054 864
B	Emfuleni	GT421	252 677	-	125 516	-	6 561	(4 502)	18 595	20 654	18 595	16 218	8 102	42 915	10 006	6 536	45 405	61 946
B	Midvaal	GT422	54 909	55 002	35 672	64.9%	148	1 982	5 202	7 331	4 435	4 142	7 065	15 642	3 461	3 187	6 051	12 698
B	Lesedi	GT423	29 891	28 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Sedibeng	DC42	3 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sedibeng		341 088	83 264	161 187	193.6%	6 709	(2 520)	23 796	27 986	23 030	20 360	15 167	58 557	13 466	9 722	51 456	74 645
B	Mogale City	GT481	107 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Merafong City	GT484	26 999	26 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rand West City	GT485	69 058	23 079	1 499	6.5%	-	-	1 499	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-
C	West Rand	DC48	2 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total West Rand		205 597	50 078	1 499	3.0%	-	-	1 499	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Gauteng		9 738 449	9 349 814	3 615 904	38.7%	316 282	474 003	488 804	1 279 089	509 846	386 436	311 025	1 207 306	345 210	341 597	442 702	1 129 509

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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	
Code																		
KWAZULU-NATAL																		
A	eThekweni	ETH	3 527 696	3 518 740	1 657 616	47.1%	80 415	164 067	138 561	383 043	162 946	201 545	224 588	589 079	171 530	228 746	285 218	685 495
	Total Metros		3 527 696	3 518 740	1 657 616	47.1%	80 415	164 067	138 561	383 043	162 946	201 545	224 588	589 079	171 530	228 746	285 218	685 495
B	Umdoni	KZN212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umzumbe	KZN213	6 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMuziwabantu	KZN214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ray Nkonyeni	KZN216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Ugu	DC21	70 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Ugu		76 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMshwathi	KZN221	13 958	13 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMngeni	KZN222	21 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mpofana	KZN223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Impendle	KZN224	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Msunduzi	KZN225	-	-	56 563	-	11	145	13 144	13 299	3 403	7 392	9 364	20 159	3 630	7 269	12 206	23 105
B	Mkhambathini	KZN226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Richmond	KZN227	5 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	uMgungundlovu	DC22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total uMgungundlovu		42 378	13 958	56 563	405.2%	11	145	13 144	13 299	3 403	7 392	9 364	20 159	3 630	7 269	12 206	23 105
B	Okhahlamba	KZN235	7 249	-	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	-	404	
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	17 964	17 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Alfred Duma	KZN238	70 996	51 540	63 682	123.6%	-	-	-	-	7 487	-	7 487	10 711	22 742	22 742	56 194	
C	Uthukela	DC23	55 937	47 974	27 669	57.7%	-	5 622	1 610	7 232	3 027	3 002	815	6 845	1 331	4 419	7 842	13 592
	Total Uthukela		152 146	117 478	91 754	78.1%	-	5 622	1 610	7 232	3 027	10 489	815	14 332	12 042	27 564	30 584	70 190
B	Endumeni	KZN241	12 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Nquthu	KZN242	9 428	9 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Msinga	KZN244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umvoti	KZN245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Umzinyathi	DC24	9 826	6 986	6 335	90.7%	531	913	1 326	2 770	618	292	837	1 747	1 010	154	654	1 818
	Total Umzinyathi		31 527	16 414	6 335	38.6%	531	913	1 326	2 770	618	292	837	1 747	1 010	154	654	1 818
B	Newcastle	KZN252	92 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	eMadlangeni	KZN253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Dannhauser	KZN254	5 779	5 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Amajuba	DC25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Amajuba		97 832	5 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	eDumbe	KZN261	-	-	1 814	-	-	363	363	-	-	713	713	-	-	738	738	
B	uPhongolo	KZN262	20 427	-	2 780	-	136	126	262	259	298	339	896	355	1 019	247	1 621	
B	Abaqulusi	KZN263	31 058	31 058	9 919	31.9%	3 593	866	1 595	6 054	-	-	-	(629)	1 803	2 690	3 865	
B	Nongoma	KZN265	7 260	7 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ulundi	KZN266	9 040	-	1 585	-	1 585	-	1 585	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Zululand	DC26	32 597	32 647	16 163	49.5%	1 344	2 096	1 982	5 422	2 127	2 874	960	5 961	1 271	2 196	1 313	4 780
	Total Zululand		100 381	70 964	32 260	45.5%	6 658	2 963	4 066	13 686	2 386	3 173	2 012	7 571	997	5 018	4 988	11 003
B	Umhlabuyalingana	KZN271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Jozini	KZN272	-	-	2 546	-	-	-	-	258	1 380	159	1 797	374	-	376	750	
B	Mtubatuba	KZN275	18 330	12 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	The New Big 5 False Bay	KZN276	5 689	5 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Umkhanyakude	DC27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Umkhanyakude		24 019	18 440	2 546	13.8%	-	-	-	258	1 380	159	1 797	374	-	376	750	
B	Mfolozi	KZN281	9 000	8 450	2 282	27.0%	107	158	113	378	91	168	959	1 218	616	71	-	686
B	uMhlathuze	KZN282	410 803	427 496	344 549	80.6%	27 047	38 442	50 573	116 062	37 566	46 589	40 437	124 592	39 909	42 397	21 588	103 895
B	uMlalazi	KZN284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mthonjaneni	KZN285	10 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Nkandla	KZN286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	King Cetshwayo	DC28	58 196	61 108	46 043	75.3%	111	6 974	5 102	12 187	5 654	7 532	6 908	20 094	8 525	1 723	3 514	13 762
	Total uThungulu		488 130	497 054	392 874	79.0%	27 265	45 574	55 788	128 627	43 312	54 289	48 304	145 904	49 050	44 191	25 102	118 343

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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	-	26 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	KwaDukuza	KZN292	95 528	105 474	72 106	68.4%	1 770	4 009	9 888	15 667	8 289	11 561	11 432	31 282	8 238	8 833	8 086	25 157
B	Ndwedwe	KZN293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Maphumulo	KZN294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	iLembe	DC29	41 228	41 228	6 721	16.3%	14 716	2 748	(10 744)	6 721	-	-	-	-	-	-	-	
	Total iLembe		136 755	173 059	78 827	45.5%	16 487	6 758	(856)	22 388	8 289	11 561	11 432	31 282	8 238	8 833	8 086	25 157
B	Greater Kokstad	KZN433	13 390	17 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ubuhlebezwe	KZN434	2 994	3 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umzimkhulu	KZN435	15 190	13 520	7 406	54.8%	516	1 093	615	2 223	725	861	599	2 185	367	2 166	465	2 998
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	11 692	9 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Harry Gwala	DC43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Harry Gwala		43 266	44 225	7 406	16.7%	516	1 093	615	2 223	725	861	599	2 185	367	2 166	465	2 998
	Total Kwazulu-Natal		4 720 947	4 476 111	2 326 182	52.0%	131 881	227 134	214 254	573 268	224 964	290 981	298 110	814 055	247 238	323 942	367 679	938 859
LIMPOPO																		
B	Greater Giyani	LIM331	17 660	19 470	16 675	85.6%	-	2 619	211	2 830	3 323	1 242	6 545	11 111	485	865	1 385	2 734
B	Greater Letaba	LIM332	8 583	8 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Greater Tzaneen	LIM333	153 761	155 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	20 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Maruleng	LIM335	2 280	3 779	917	24.3%	74	21	221	316	219	33	70	322	28	183	69	280
C	Mopani	DC33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Mopani		202 732	187 636	17 593	9.4%	74	2 640	432	3 146	3 542	1 275	6 615	11 433	513	1 048	1 454	3 014
B	Musina	LIM341	18 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Thulamela	LIM343	7 530	7 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Makhado	LIM344	50 328	50 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Makhado-Thulamela	LIM345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Vhembe	DC34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Vhembe		76 718	57 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Blouberg	LIM351	4 561	4 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Molemole	LIM353	3 110	3 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Polokwane	LIM354	203 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	15 746	15 746	9 624	61.1%	851	976	842	2 669	1 347	751	1 845	3 943	878	1 406	728	3 012
C	Capricorn	DC35	43 272	42 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Capricorn		269 898	65 310	9 624	14.7%	851	976	842	2 669	1 347	751	1 845	3 943	878	1 406	728	3 012
B	Thabazimbi	LIM361	23 492	23 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lephalale	LIM362	21 254	21 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Bela Bela	LIM366	29 812	29 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mogalakwena	LIM367	64 832	64 832	84 454	130.3%	776	7 069	8 359	16 204	17 582	27 475	19 718	64 776	3 474	-	-	3 474
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	48 012	55 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Waterberg	DC36	2 180	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Waterberg		189 582	197 062	84 454	42.9%	776	7 069	8 359	16 204	17 582	27 475	19 718	64 776	3 474	-	-	3 474
B	Ephraim Mogale	LIM471	13 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Elias Motsoaledi	LIM472	14 715	13 498	15 623	115.7%	485	2 329	453	3 267	392	1 064	811	2 267	836	1 335	7 918	10 089
B	Makhuduthamaga	LIM473	36 649	36 649	15 792	43.1%	951	-	705	1 656	4 597	1 698	5 409	11 704	2 165	167	100	2 432
B	Fetakomo-Greater Tubatse	LIM476	39 782	70 586	23 517	33.3%	-	-	788	788	16 166	645	2 238	19 049	862	1 409	1 409	3 679
C	Sekhukhune	DC47	48 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Sekhukhune		153 149	120 733	54 932	45.5%	1 437	2 329	1 946	5 712	21 155	3 407	8 458	33 020	3 863	2 910	9 427	16 201
	Total Limpopo		892 078	628 599	166 604	26.5%	3 138	13 014	11 579	27 731	43 627	32 908	36 637	113 172	8 728	5 364	11 608	25 701

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	12 565	12 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Msukaligwa	MP302	33 215	33 215	18 710	56.3%	2 148	2 277	986	5 411	2 607	1 737	4 073	8 417	550	1 847	2 484	4 882
B	Mkhondo	MP303	17 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	12 535	12 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lekwa	MP305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Dipaleseng	MP306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Govan Mbeki	MP307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Gert Sibande	DC30	8 824	7 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Gert Sibande		84 636	65 939	18 710	28.4%	2 148	2 277	986	5 411	2 607	1 737	4 073	8 417	550	1 847	2 484	4 882
B	Victor Khanye	MP311	15 714	15 714	15 948	101.5%	1 832	1 832	1 867	5 530	1 502	1 705	1 705	4 912	1 317	2 137	2 051	5 505
B	Emalahleni (Mp)	MP312	125 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Steve Tshwete	MP313	80 091	86 399	49 362	57.1%	1 024	2 038	4 900	7 962	4 168	5 887	8 747	18 802	5 430	6 315	10 854	22 598
B	Emakhazeni	MP314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thembisile Hani	MP315	27 397	31 473	19 647	62.4%	-	-	3 954	3 954	1 329	552	799	2 679	1 829	2 414	8 770	13 014
B	Dr J.S. Moroka	MP316	32 310	20 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Nkangala	DC31	7 173	6 210	2 608	42.0%	486	735	(338)	883	508	264	19	792	181	-	752	933
	Total Nkangala		288 203	160 392	87 566	54.6%	3 341	4 605	10 383	18 330	7 508	8 408	11 270	27 186	8 758	10 866	22 426	42 050
B	Thaba Chweu	MP321	23 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nkomazi	MP324	30 429	30 429	15 820	52.0%	1 602	2 270	1 481	5 352	1 767	4 127	1 128	7 021	2 010	-	1 437	3 447
B	Bushbuckridge	MP325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	City of Mbombela	MP326	230 908	-	65	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ehlanzeni	DC32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ehlanzeni		284 659	30 429	15 885	52.2%	1 602	2 335	1 481	5 417	1 767	4 127	1 128	7 021	2 010	-	1 437	3 447
	Total Mpumalanga		657 498	256 760	122 160	47.6%	7 091	9 216	12 850	29 158	11 882	14 272	16 470	42 624	11 319	12 713	26 348	50 379
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	19 681	19 681	18 663	94.8%	1 622	351	2 008	3 980	1 441	1 744	2 457	5 642	2 329	2 638	4 074	9 041
B	Madibeng	NW372	71 923	71 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rustenburg	NW373	131 712	168 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kgetlengrivier	NW374	9 555	9 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moses Kotane	NW375	56 127	56 127	32 278	57.5%	1 460	1 966	3 473	6 899	2 799	4 403	6 896	14 099	2 113	1 892	7 275	11 280
C	Bojanala Platinum	DC37	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Bojanala Platinum		290 597	325 673	50 941	15.6%	3 082	2 316	5 481	10 879	4 240	6 147	9 353	19 741	4 442	4 530	11 349	20 321
B	Ratlou	NW381	5 130	5 130	7 457	145.4%	934	4 795	449	6 178	1 279	-	1 279	-	-	-	-	-
B	Tswaing	NW382	7 647	7 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mafikeng	NW383	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ditsobotla	NW384	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ramotshere Moiloa	NW385	4 871	4 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	29 500	29 500	63	0.2%	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ngaka Modiri Molema		86 647	86 647	7 521	8.7%	997	4 795	449	6 242	1 279	-	1 279	-	-	-	-	-
B	Naledi (Nw)	NW392	31 934	31 934	2 471	7.7%	31	215	220	466	62	1 192	359	1 612	208	100	84	392
B	Mamusa	NW393	5 007	5 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	12 058	12 058	6 213	51.5%	329	459	1 553	2 341	901	581	698	2 180	236	579	877	1 692
B	Lekwa-Teemane	NW396	11 273	11 273	1 840	16.3%	-	501	140	641	205	182	173	560	173	338	127	638
B	Kagisano-Molopo	NW397	16 000	16 000	507	3.2%	-	-	-	-	-	507	507	-	-	-	-	-
C	Dr Ruth Segomotsi Mompoti	DC39	3 169	3 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompoti		79 440	79 440	11 031	13.9%	360	1 176	1 913	3 449	1 168	1 955	1 737	4 860	618	1 017	1 088	2 722
B	City Of Matlosana	NW403	105 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maquassi Hills	NW404	10 662	10 662	9 221	86.5%	249	393	408	1 050	1 633	1 825	2 638	6 097	-	1 036	1 039	2 075
B	Tlokwe-Ventersdorp	NW405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	1 107	1 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Kenneth Kaunda		117 727	11 769	9 221	78.3%	249	393	408	1 050	1 633	1 825	2 638	6 097	-	1 036	1 039	2 075
	Total North West		574 411	503 530	78 714	15.6%	4 688	8 681	8 251	21 620	8 320	9 927	13 729	31 976	5 059	6 583	13 476	25 118

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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	
Code																			
NORTHERN CAPE																			
B	Joe Morolong	NC451	16 229	16 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ga-Segonyana	NC452	43 996	43 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Gamagara	NC453	20 891	14 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total John Taolo Gaetsewe		81 117	74 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Richtersveld	NC061	1 206	1 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nama Khoi	NC062	10 391	12 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kamiesberg	NC064	2 370	2 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hantam	NC065	4 690	4 690	2 563	54.6%	138	164	436	738	451	283	338	1 072	331	67	355	753	
B	Karoo Hoogland	NC066	1 187	1 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Khai-Ma	NC067	1 808	1 827	809	44.3%	44	54	116	215	51	162	111	324	128	69	73	270	
C	Namakwa	DC6	704	799	550	68.8%	31	136	80	248	115	31	37	184	53	36	28	118	
	Total Namakwa		22 356	24 614	3 922	15.9%	213	355	632	1 201	617	476	486	1 580	512	173	457	1 141	
B	Ubuntu	NC071	1 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umsobomvu	NC072	3 722	3 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emthanjeni	NC073	16 771	16 771	8 073	48.1%	346	333	625	1 304	922	900	1 039	2 861	1 290	746	1 871	3 907	
B	Kareeberg	NC074	2 771	2 771	211	7.6%	159	52	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Renosterberg	NC075	1 640	1 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thembelihle	NC076	1 836	1 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Siyathemba	NC077	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Siyancuma	NC078	6 067	6 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Pixley Ka Seme (Nc)	DC7	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Pixley ka Seme (NC)		37 238	35 399	8 286	23.4%	505	385	627	1 518	922	900	1 039	2 861	1 290	746	1 871	3 907	
B	IKaif Garib	NC082	2 094	2 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	IKheis	NC084	2 091	1 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Tsantsabane	NC085	9 989	9 988	2 158	21.6%	832	-	-	832	-	-	741	741	-	-	584	584	
B	Kgatelopele	NC086	1 607	1 941	113	5.8%	-	-	-	-	113	-	-	113	-	-	-	-	
B	Dawid Kruiper	NC087	19 037	19 850	8 151	41.1%	-	778	896	1 674	1 194	786	1 009	2 990	419	1 145	1 924	3 488	
C	Z F Mgcawu	DC8	1 510	1 481	1 403	94.7%	120	82	13	216	433	235	111	779	237	171	-	408	
	Total Z F Mgcawu		36 328	36 569	11 825	32.3%	953	860	910	2 722	1 740	1 021	1 861	4 622	656	1 316	2 509	4 480	
B	Sol Plaatje	NC091	140 908	142 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Dikgatlong	NC092	5 185	5 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Magareng	NC093	770	770	281	36.4%	2	53	69	124	-	-	78	78	10	68	-	79	
B	Phokwane	NC094	11 010	11 010	5 815	52.8%	7	501	1 011	1 519	956	1 092	339	2 387	870	903	136	1 910	
C	Frances Baard	DC9	4 406	4 851	2 780	57.3%	80	17	433	530	226	550	550	1 326	208	324	391	924	
	Total Frances Baard		162 279	164 794	8 876	5.4%	88	571	1 513	2 172	1 182	1 642	967	3 791	1 089	1 296	527	2 912	
	Total Northern Cape		339 318	335 991	32 908	9.8%	1 760	2 171	3 683	7 613	4 461	4 039	4 354	12 854	3 547	3 531	5 363	12 441	

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 31 MARCH 2017

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
Code																		
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	3 812 039	3 712 836	2 395 563	64.5%	128 266	243 340	281 144	652 750	287 853	316 768	297 650	902 271	203 114	293 296	344 133	840 542
	Total Metros		3 812 039	3 712 836	2 395 563	64.5%	128 266	243 340	281 144	652 750	287 853	316 768	297 650	902 271	203 114	293 296	344 133	840 542
B	Matzikama	WC011	10 342	11 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Cederberg	WC012	14 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bergrivier	WC013	6 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Saldanha Bay	WC014	46 487	46 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	46 868	46 193	22 399	48.5%	402	1 207	1 622	3 232	2 591	2 185	2 200	6 976	1 541	1 669	8 981	12 191
C	West Coast	DC1	60 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total West Coast		185 678	104 148	22 399	21.5%	402	1 207	1 622	3 232	2 591	2 185	2 200	6 976	1 541	1 669	8 981	12 191
B	Witzenberg	WC022	22 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Drakenstein	WC023	181 210	179 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Stellenbosch	WC024	83 499	83 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Breede Valley	WC025	55 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Langeberg	WC026	18 574	19 935	11 399	57.2%	512	1 176	1 438	3 126	1 415	1 591	1 121	4 126	869	1 744	1 534	4 146
C	Cape Winelands DM	DC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Cape Winelands		360 902	283 137	11 399	4.0%	512	1 176	1 438	3 126	1 415	1 591	1 121	4 126	869	1 744	1 534	4 146
B	Theewaterskloof	WC031	26 557	27 635	17 983	65.1%	431	1 163	2 053	3 647	2 004	2 632	2 215	6 851	2 474	2 332	2 679	7 485
B	Overstrand	WC032	120 795	120 795	94 070	77.9%	3 780	7 707	8 269	19 756	12 421	14 617	14 721	41 759	14 384	7 643	10 529	32 555
B	Cape Agulhas	WC033	27 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swellendam	WC034	12 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Overberg	DC3	13 349	73 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Overberg		200 826	221 850	112 053	50.5%	4 211	8 871	10 322	23 403	14 426	17 248	16 936	48 610	16 858	9 975	13 208	40 040
B	Kannaland	WC041	7 177	7 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hessequa	WC042	65 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mossel Bay	WC043	53 266	57 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	George	WC044	113 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Oudtshoorn	WC045	13 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bitou	WC047	28 469	28 622	9 594	33.5%	234	310	1 502	2 046	722	927	1 764	3 413	1 164	1 689	1 282	4 135
B	Knysna	WC048	78 861	69 212	19 448	28.1%	170	1 098	2 218	3 487	2 442	3 085	2 240	7 767	703	1 559	5 932	8 194
C	Eden	DC4	5 588	5 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eden		365 308	168 563	29 042	17.2%	404	1 409	3 720	5 533	3 164	4 012	4 004	11 181	1 867	3 248	7 213	12 328
B	Laingsburg	WC051	3 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	1 512	1 269	765	60.3%	25	84	184	293	71	220	34	326	89	-	57	146
B	Beaufort West	WC053	21 892	21 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Central Karoo	DC5	136	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Central Karoo		26 938	23 256	765	3.3%	25	84	184	293	71	220	34	326	89	-	57	146
	Total Western Cape		4 951 693	4 513 791	2 571 222	57.0%	133 821	256 086	298 429	688 337	309 520	342 024	321 946	973 491	224 337	309 932	375 126	909 394
	Total National		24 259 077	22 274 694	9 340 015	41.9%	626 961	1 036 482	1 086 459	2 749 902	1 161 143	1 129 043	1 071 389	3 361 574	886 131	1 033 957	1 308 450	3 228 538

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