

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (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	Code																				
EASTERN CAPE																					
A	Buffalo City	372 010	372 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	Nelson Mandela Bay	524 729	515 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Metros	896 739	887 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Camdeboo	14 678	14 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Blue Crane Route	4 226	4 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ikwezi	537	587	15	2.5%	3	2	2	8	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	-	3
B	Makana	23 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ndlambe	-	20 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Sundays River Valley	5 959	6 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Baviaans	2 646	2 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kouga	40 195	35 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kou-Kamma	1 632	2 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Sarah Baartman	1 438	1 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sarah Baartman	94 968	87 922	15	0.0%	3	2	2	8	-	-	4	4	-	-	-	-	-	3	-	3
B	Mbhashe	29 366	30 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mquma	7 455	6 698	54 736	817.2%	-	4 074	9 301	13 376	3 433	2 892	7 315	13 640	5 324	5 411	11 674	22 409	5 311	-	-	5 311
B	Great Kei	4 502	5 211	3 446	66.1%	140	353	197	690	360	77	16	453	490	898	308	1 696	183	409	14	606
B	Amahlathi	7 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ngushwa	9 005	9 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nkonkobe	11 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nxuba	1 043	841	577	68.6%	7	0	35	42	41	228	32	302	0	62	-	62	171	-	-	171
C	Amathole	-	14 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Amathole	70 100	66 300	58 759	88.6%	147	4 428	9 533	14 108	3 835	3 197	7 363	14 395	5 815	6 371	11 982	24 167	5 665	409	14	6 089
B	Inxuba Yethemba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tsolwana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Inkwanca	3 864	3 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lukhanji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Inisika Yethu	8 774	34 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emalaheni (Ec)	12 386	9 973	7 202	72.2%	-	-	410	410	765	166	-	931	-	135	-	135	1 809	814	3 103	5 726
B	Engcobo	7 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Sakhisizwe	2 478	2 478	1 386	55.9%	-	-	29	29	51	-	6	57	-	246	-	246	994	-	60	1 054
C	Chris Hani	31 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Chris Hani	66 352	50 581	8 587	17.0%	-	-	439	439	816	166	6	988	-	381	-	381	2 802	814	3 163	6 780
B	Elundini	10 885	13 367	10 931	81.8%	791	786	824	2 401	399	652	1 640	2 691	580	504	955	2 038	1 907	494	1 399	3 800
B	Senqu	10 346	9 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maletswai	5 511	6 449	2 606	40.4%	180	242	259	680	189	200	191	580	214	159	178	551	152	207	437	795
B	Gariep	1 303	1 303	1 103	84.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103	1 103	-	-	-	-
C	Joe Gqabi	10 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Joe Gqabi	38 566	30 529	14 640	48.0%	971	1 027	1 083	3 081	588	853	1 830	3 271	794	663	2 236	3 692	2 059	701	1 836	4 595
B	Nguza Hills	25 656	25 056	17 360	69.3%	704	850	1 906	3 460	825	837	483	2 145	806	1 050	292	2 148	1 528	347	7 732	9 607
B	Port St Johns	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nyandeni	23 774	24 308	15 639	64.3%	1 817	1 009	853	3 679	1 370	1 295	674	3 339	827	1 389	912	3 129	1 540	781	3 171	5 492
B	Mhlonlo	4 577	4 788	2 262	47.2%	117	8	47	172	326	151	113	590	101	37	490	628	90	143	639	871
B	King Sabata Dalindyebo	32 877	31 608	28 238	89.3%	1 226	1 616	2 421	5 263	2 621	1 803	1 260	5 684	1 848	1 921	2 809	6 578	2 989	1 971	5 752	10 712
C	O. R. Tambo	68 945	68 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total O. R. Tambo	155 829	154 706	63 498	41.0%	3 864	3 484	5 227	12 574	5 142	4 086	2 530	11 758	3 583	4 397	4 503	12 483	6 146	3 242	17 295	26 682
B	Matatiele	10 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umzimvubu	4 007	3 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mbizana	23 509	23 078	12 517	54.2%	633	152	1 464	2 250	216	131	1 315	1 662	454	(2 368)	2 973	1 060	3 000	1 430	3 115	7 545
B	Ntabankulu	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Alfred Nzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Alfred Nzo	41 592	26 889	12 517	46.5%	633	152	1 464	2 250	216	131	1 315	1 662	454	(2 368)	2 973	1 060	3 000	1 430	3 115	7 545
	Total Eastern Cape	1 364 146	1 304 080	158 015	12.1%	5 618	9 093	17 748	32 459	10 596	8 434	13 048	32 077	10 646	9 443	21 694	41 783	19 676	6 596	25 423	51 695

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (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	
FREE STATE																						
A	Manguang	MAN	423 657	439 805	380 354	86.5%	1 708	28 522	29 919	60 149	52 135	48 898	29 448	130 481	15 268	15 638	42 844	73 750	23 504	36 879	55 591	115 974
Total Metros			423 657	439 805	380 354	86.5%	1 708	28 522	29 919	60 149	52 135	48 898	29 448	130 481	15 268	15 638	42 844	73 750	23 504	36 879	55 591	115 974
B	Letsemeng	FS161	5 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kopanong	FS162	5 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mohokare	FS163	6 702	7 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Naledi (Fs)	FS164	4 163	4 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	276	-	286	-	62	7	6	75	7	8	0	15	163	11	2	176	3	13	4	20
Total Xhariep			22 717	11 360	286	2.5%	62	7	6	75	7	8	0	15	163	11	2	176	3	13	4	20
B	Masilonyana	FS181	19 803	-	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	295	-	817
B	Tokologo	FS182	1 621	1 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tswelopele	FS183	7 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Majhabeng	FS184	216 689	216 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nala	FS185	7 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Lejweleputswa	DC18	634	564	373	66.2%	50	4	45	100	50	15	66	131	0	19	43	62	52	29	-	81
Total Lejweleputswa			253 721	218 876	1 191	0.5%	50	4	45	100	50	15	66	131	0	19	43	62	574	324	-	899
B	Setsoto	FS191	23 426	-	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dihlabeng	FS192	21 102	21 102	25 471	120.7%	1 746	1 746	3 668	7 161	1 733	1 924	1 924	5 582	4 228	78	404	4 709	3 101	3 101	1 816	8 018
B	Nketoana	FS193	10 898	11 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maluti-a-Phofung	FS194	122 470	130 310	97 602	74.9%	8 012	5 838	3 644	17 495	8 276	17 255	15 256	40 787	1 096	4 173	14 780	20 049	3 346	6 831	9 095	19 271
B	Phumelela	FS195	8 321	1 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mantsopa	FS196	52 146	52 146	597	1.1%	-	-	-	-	597	-	-	597	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	900	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Thabo Mofutsanyana			239 262	217 397	123 680	56.9%	9 769	7 584	7 313	24 666	10 009	19 776	17 181	46 966	5 324	4 251	15 185	24 759	6 447	9 932	10 910	27 289
B	Mooikamma	FS201	52 755	-	584	-	11	167	106	284	80	62	25	167	-	-	-	-	63	69	-	133
B	Ngwathe	FS203	14 300	14 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Metsimaholo	FS204	85 673	33 791	16 102	47.7%	25	620	1 423	2 067	1 025	1 030	747	2 802	2 017	1 845	448	4 310	1 353	1 729	3 840	6 922
B	Mafube	FS205	11 743	15 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Fezile Dabi	DC20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fezile Dabi			164 471	63 461	16 686	26.3%	36	787	1 529	2 352	1 106	1 092	771	2 969	2 017	1 845	448	4 310	1 416	1 798	3 840	7 055
Total Free State			1 103 828	950 898	522 197	54.9%	11 624	36 905	38 812	87 341	63 307	69 790	47 466	180 562	22 773	21 763	58 520	103 057	31 945	48 947	70 345	151 237
GAUTENG																						
A	Ekurhuleni Metro	EKU	2 719 615	2 695 187	1 816 860	67.4%	55 099	82 771	120 407	258 276	-	204 676	184 473	389 149	127 952	171 264	216 061	515 278	174 050	198 223	281 883	654 156
A	City Of Johannesburg	JHB	4 235 390	4 235 390	2 881 276	68.0%	160 270	189 147	313 677	663 093	256 363	438 824	211 717	906 904	246 141	166 930	268 544	681 615	163 313	130 932	335 420	629 664
A	City Of Tshwane	TSH	1 513 028	1 535 446	1 518 031	98.9%	36 339	89 575	122 879	248 794	141 114	142 280	121 994	405 388	109 020	113 462	142 787	365 269	118 658	148 360	231 563	498 581
Total Metros			8 468 033	8 466 023	6 216 167	73.4%	251 708	361 493	556 963	1 170 163	397 477	785 780	518 184	1 701 441	483 113	451 657	627 391	1 562 161	456 020	477 515	848 866	1 782 401
B	Emlufeni	GT421	229 908	144 802	50 493	34.9%	(8 480)	1 531	3 261	(3 688)	2 056	3 490	8 376	13 922	4 330	2 883	1 690	8 903	4 330	4 969	22 056	31 356
B	Midvaal	GT422	59 118	55 239	48 969	88.6%	634	3 098	3 251	6 983	5 713	3 400	4 821	13 935	2 432	3 674	3 416	9 522	3 450	5 907	9 172	18 529
B	Lesedi	CT423	25 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Sedibeng	DC42	3 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sedibeng			318 865	200 042	99 461	49.7%	(7 846)	4 628	6 512	3 295	7 769	6 890	13 197	27 857	6 762	6 557	5 107	18 426	7 780	10 876	31 228	49 884
B	Mogale City	GT481	86 302	-	3 690	-	67	-	3 623	3 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Randfontein	GT482	17 619	40 179	4 560	11.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 560	-	4 560	-	-	-	-
B	Westonaria	GT483	33 614	33 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Merapong City	GT484	26 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	West Rand	DC48	2 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total West Rand			166 522	73 793	8 250	11.2%	67	-	3 623	3 690	-	-	-	-	-	4 560	-	4 560	-	-	-	-
Total Gauteng			8 953 420	8 739 857	6 323 878	72.4%	243 929	366 121	567 098	1 177 147	405 246	792 670	531 382	1 729 298	489 875	462 774	632 498	1 585 147	463 800	488 391	880 094	1 832 286

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (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	
KWAZULU-NATAL																						
A	eThekweni	ETH	3 152 219	3 152 233	1 693 312	53.7%	204 895	175 770	256 373	637 038	210 476	224 507	217 547	652 531	-	-	-	-	(211 752)	292 687	322 808	403 743
Total Metros			3 152 219	3 152 233	1 693 312	53.7%	204 895	175 770	256 373	637 038	210 476	224 507	217 547	652 531	-	-	-	-	(211 752)	292 687	322 808	403 743
B	Vulamehlo	KZN211	7 544	7 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umdoni	KZN212	10 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Umzumbe	KZN213	11 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMuziwabantu	KZN214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Eziqoleni	KZN215	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Hibiscus Coast	KZN216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Ugu	DC21	58 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Ugu			90 890	7 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMshwathi	KZN221	16 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMngeni	KZN222	24 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Mpofana	KZN223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Impendle	KZN224	1 220	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Msunduzi	KZN225	206 214	170 159	151 360	89.0%	4 820	12 597	16 524	33 941	14 638	11 002	14 824	40 465	6 763	9 648	11 525	27 936	13 138	15 842	20 038	49 018
B	Mkhambathini	KZN226	7 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Richmond	KZN227	3 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	uMgungundlovu	DC22	85 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total uMgungundlovu			344 098	171 379	151 360	88.3%	4 820	12 597	16 524	33 941	14 638	11 002	14 824	40 465	6 763	9 648	11 525	27 936	13 138	15 842	20 038	49 018
B	Ennambithi/Ladysmith	KZN232	40 997	38 575	73 761	191.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 880	36 880	73 761
B	Indaka	KZN233	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umtshezi	KZN234	14 137	14 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Okhahlamba	KZN235	9 983	7 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Imbabazane	KZN236	7 890	13 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Uthukela	DC23	59 604	-	25 013	-	-	-	-	-	-	-	-	2 259	2 709	2 709	7 677	5 246	6 007	6 083	17 336	
Total Uthukela			133 739	73 740	98 774	133.9%	-	-	-	-	-	-	-	2 259	2 709	2 709	7 677	5 246	42 887	42 963	91 097	
B	Endumeni	KZN241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nquthu	KZN242	12 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Msinga	KZN244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umvoti	KZN245	12 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Umzinyathi	DC24	11 518	11 374	9 189	80.8%	700	545	864	2 109	630	1 355	858	2 843	830	929	779	2 538	878	674	147	1 699
Total Umzinyathi			36 767	11 374	9 189	80.8%	700	545	864	2 109	630	1 355	858	2 843	830	929	779	2 538	878	674	147	1 699
B	Newcastle	KZN252	108 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	eMadlangeni	KZN253	7 593	7 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dannhauser	KZN254	-	5 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Amajuba	DC25	5 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Amajuba			121 512	13 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	eDumbe	KZN261	3 907	3 907	3 742	95.8%	2 349	1 393	-	3 742	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	uPhongolo	KZN262	18 349	18 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Abaqulusi	KZN263	25 621	25 621	28 869	112.7%	430	841	2 464	3 735	1 814	1 345	727	3 886	4 089	-	2 158	7 047	11 107	1 838	1 257	14 201
B	Nongoma	KZN265	7 192	7 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ulundi	KZN266	-	-	4 853	-	1 448	-	-	1 448	-	3 405	-	3 405	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Zululand	DC26	34 035	32 597	26 061	79.9%	1 570	436	3 186	5 192	1 134	1 891	2 843	5 869	3 679	1 251	961	5 891	2 412	4 225	2 472	9 108
Total Zululand			89 103	87 665	63 525	72.5%	5 798	2 669	5 651	14 117	2 948	6 642	3 570	13 160	8 568	1 251	3 119	12 938	13 519	6 062	3 729	23 310
B	Umkhanyakade	KZN271	24 226	2 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Jozini	KZN272	-	-	908	-	-	-	46	46	5	-	62	68	114	28	117	259	329	207	-	535
B	The Big 5 False Bay	KZN273	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hlabisa	KZN274	1 937	1 937	981	50.7%	-	-	-	-	169	812	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mubatuba	KZN275	12 619	20 433	468	2.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	468	-	-	-	-	-
C	Umkhanyakade	DC27	29 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Umkhanyakade			70 354	27 442	2 358	8.6%	-	-	46	46	5	169	875	1 049	114	28	585	728	329	207	-	535
B	Mfolozi	KZN281	5 000	4 750	2 990	63.0%	494	429	597	1 520	136	547	74	757	200	151	102	453	184	30	45	260
B	uMhlathuze	KZN282	405 482	410 315	332 664	81.1%	19 622	35 138	25 567	80 327	29 670	37 568	35 735	102 973	30 465	23 945	28 894	83 303	24 033	37 493	4 534	66 060
B	Niambanana	KZN283	3 583	3 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	uMlalazi	KZN284	19 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mthorjani	KZN285	6 822	6 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nkandla	KZN286	10 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	uThungulu	DC28	47 626	68 344	61 325	89.7%	4 449	4 464	1 915	10 828	9 713	(4 381)	11 615	16 946	8 668	1 540	8 233	18 441	9 418	2 508	3 185	15 110
Total uThungulu			498 870	493 814	396 979	80.4%	24 565	40 031	28 079	92 675	39 518	33 734	47 425	120 676	39 333	25 637	37 228	102 198	33 635	40 031	7 764	81 430

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

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	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual	
B	Mandeni	KZN291	29 484	1 500	642	42.8%	642	-	-	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	KwaDukuzi	KZN292	94 004	97 027	88 528	91.2%	1 843	5 694	7 839	15 375	7 892	6 415	12 511	26 818	7 050	5 765	5 311	18 126	7 830	11 429	8 949	28 208
B	Ndwedwe	KZN293	9 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maphumulo	KZN294	4 386	1 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	iLembe	DC29	50 850	56 867	15 488	27.2%	-	3 975	4 793	8 768	3 264	3 456	-	6 720	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total iLembe		188 324	157 391	104 657	66.5%	2 484	9 669	12 631	24 785	11 156	9 871	12 511	33 538	7 050	5 765	5 311	18 126	7 830	11 429	8 949	28 208
B	Ingwe	KZN431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kwa Sani	KZN432	-	2 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Kokstad	KZN433	11 650	9 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ubuhlebezwe	KZN434	4 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Umzinkhulu	KZN435	13 690	12 105	10 354	85.5%	375	739	810	1 924	414	1 110	1 250	2 775	277	389	775	1 441	1 279	1 247	1 687	4 214
C	Harry Gwala	DC43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Harry Gwala		29 651	24 184	10 354	42.8%	375	739	810	1 924	414	1 110	1 250	2 775	277	389	775	1 441	1 279	1 247	1 687	4 214
	Total KwaZulu-Natal		4 755 528	4 220 259	2 530 507	60.0%	243 637	242 020	320 979	806 636	279 785	288 391	298 860	867 036	65 194	46 357	62 032	173 583	(135 899)	411 066	408 086	683 253
	LIMPOPO																					
B	Greater Giyani	LIM331	24 135	27 663	14 758	53.4%	2 562	247	1 519	4 327	1 427	2 831	402	4 660	2 471	1 317	72	3 860	1 040	333	538	1 911
B	Greater Letaba	LIM332	10 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Tzaneen	LIM333	134 969	134 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	21 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maruleng	LIM335	2 710	2 147	916	42.7%	49	49	134	232	-	81	73	153	79	-	218	297	157	77	-	234
C	Mopani	DC33	86 111	86 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Mopani		279 783	250 594	15 675	6.3%	2 611	295	1 653	4 559	1 427	2 912	475	4 814	2 550	1 317	291	4 157	1 197	410	538	2 145
B	Musina	LIM341	17 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mutale	LIM342	5 974	2 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thulamela	LIM343	31 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Makhado	LIM344	44 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Vhembe	DC34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Vhembe		99 549	2 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Blouberg	LIM351	2 745	4 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Aganang	LIM352	7 562	7 562	1 131	14.9%	9	175	406	590	5	51	70	126	58	12	-	70	49	1	295	345
B	Molemole	LIM353	4 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Polokwane	LIM354	177 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	18 748	18 748	12 048	64.3%	1 339	1 319	1 814	4 472	748	954	493	2 195	583	1 494	1 037	3 114	743	677	846	2 266
C	Capricorn	DC35	93 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Capricorn		304 225	31 112	13 178	42.4%	1 348	1 494	2 220	5 062	753	1 005	563	2 321	640	1 507	1 037	3 185	792	678	1 141	2 610
B	Thabazimbi	LIM361	35 639	35 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lephalale	LIM362	22 807	22 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moqopong	LIM364	7 770	7 585	7 062	93.1%	4	321	284	609	473	718	579	1 770	579	683	1 234	2 496	828	1 359	-	2 187
B	Modimolle	LIM365	37 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bela Bela	LIM366	27 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mogalakwena	LIM367	69 561	104 460	114 690	109.8%	4 105	9 578	11 152	24 835	8 816	7 777	19 109	35 702	6 165	2 922	3 847	12 934	1 885	523	38 811	41 219
C	Waterberg	DC36	1 661	1 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Waterberg		202 512	172 152	121 752	70.7%	4 109	9 899	11 436	25 444	9 289	8 495	19 688	37 472	6 744	3 604	5 082	15 430	2 713	1 882	38 811	43 406
B	Ephraim Mogale	LIM471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Elias Motaaledi	LIM472	11 820	9 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Makhuduthamaga	LIM473	29 240	46 508	41 180	88.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 180	41 180
B	Fetakgomo	LIM474	1 788	4 240	450	10.6%	-	-	-	-	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Tubatse	LIM475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Sekhukhune	DC47	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sekhukhune		76 848	60 661	41 630	68.6%	-	-	-	-	450	-	450	-	-	-	-	-	-	-	41 180	41 180
	Total Limpopo		962 917	517 185	192 234	37.2%	8 067	11 689	15 309	35 065	11 919	12 413	20 726	45 057	9 934	6 428	6 410	22 772	4 702	2 969	81 669	89 341

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (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	Code																					
MPUMALANGA																						
B	Albert Luthuli	MP301	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Msukalligwa	MP302	34 191	-	20 268	-	1 703	-	1 882	3 585	2 039	744	-	2 782	3 063	2 253	2 123	7 439	1 368	1 494	3 600	6 462
B	Mkhondo	MP303	12 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Pitsoley Ka Seme (MP)	MP304	16 332	16 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lekwa	MP305	50 174	50 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dipaleseng	MP306	4 371	4 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Govan Mbeki	MP307	94 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Gert Sibande	DC30	6 450	9 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Gert Sibande		232 575	94 026	20 268	21.6%	1 703	-	1 882	3 585	2 039	744	-	2 782	3 063	2 253	2 123	7 439	1 368	1 494	3 600	6 462
B	Victor Khanye	MP311	15 715	15 715	17 448	111.0%	-	919	1 489	2 408	1 712	1 426	1 274	4 412	1 817	2 737	1 243	5 797	1 426	1 241	2 163	4 830
B	Emalahleni (Mp)	MP312	131 869	135 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Steve Tshwete	MP313	74 128	65 472	62 442	95.4%	1 715	3 120	3 555	8 390	5 045	4 951	6 409	16 405	6 437	6 423	4 735	17 595	5 200	7 507	7 345	20 052
B	Emakhazeni	MP314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thembihle Hani	MP315	19 090	19 090	39 094	204.8%	-	96	1 666	1 762	2 487	1 379	4 181	8 046	4 058	1 373	313	5 744	1 399	3 436	18 706	23 542
B	Dr J.S. Moroka	MP316	23 400	40 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Nkangala	DC31	8 266	12 619	5 305	42.0%	223	921	824	1 968	-	(666)	1 139	473	745	745	1 199	2 690	(744)	428	489	174
	Total Nkangala		272 469	289 555	124 289	42.9%	1 938	5 056	7 534	14 529	9 244	7 090	13 002	29 336	13 058	11 278	7 490	31 826	7 281	12 613	28 704	48 598
B	Thaba Chweu	MP321	36 356	36 356	5 417	14.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mbombela	MP322	191 434	172 915	133 286	77.1%	28	8 129	12 576	20 732	11 247	12 498	15 870	39 615	5 071	19 568	10 283	34 922	11 715	10 598	15 703	38 017
B	Umljindi	MP323	10 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Nikomazi	MP324	21 912	19 766	23 816	120.5%	83	4 559	2 985	7 628	(1 339)	1 867	843	1 372	-	2 080	1 712	3 792	1 877	3 246	5 902	11 025
B	Bushbuckridge	MP325	40 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ehlanzeni	DC32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ehlanzeni		300 432	229 037	162 519	71.0%	111	12 688	15 562	28 360	9 908	14 365	16 714	40 987	5 071	27 065	11 994	44 130	13 592	13 844	21 605	49 042
	Total Mpumalanga		805 476	612 618	307 076	50.1%	3 752	17 744	24 978	46 474	21 191	22 198	29 716	73 105	21 192	40 596	21 608	83 396	22 242	27 951	53 909	104 102
NORTH WEST																						
B	Moretele	NW371	20 545	20 545	3 403	16.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	570	1 144	-	-	1 689	2 833
B	Madibeng	NW372	103 638	99 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rustenburg	NW373	114 895	114 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kgetlengrivier	NW374	14 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Moses Kotane	NW375	51 317	54 337	41 054	75.6%	213	1 081	3 339	4 633	3 973	1 936	7 145	13 055	1 958	1 894	5 747	9 599	2 347	3 732	7 688	13 768
C	Bojanala Platinum	DC37	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Bojanala Platinum		306 847	289 611	44 457	15.4%	213	1 081	3 339	4 633	3 973	1 936	7 145	13 055	1 958	1 894	6 317	10 168	3 492	3 732	9 377	16 601
B	Ratlou	NW381	7 350	-	754	-	-	-	-	-	-	-	387	387	-	-	-	-	-	-	367	367
B	Tswaing	NW382	6 358	5 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mafikeng	NW383	20 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ditsobotla	NW384	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ramotshere Moiloa	NW385	12 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	11 300	38 392	14 951	38.9%	-	-	186	186	407	677	1 267	2 351	775	3 702	7 130	11 607	-	807	-	807
	Total Ngaka Modiri Molema		63 098	43 650	15 705	36.0%	-	-	186	186	407	677	1 653	2 738	775	3 702	7 130	11 607	-	1 175	-	1 175
B	Naledi (Nw)	NW392	25 968	25 968	3 311	12.7%	83	59	371	512	153	958	72	1 183	238	414	184	836	439	161	180	779
B	Mamusa	NW393	3 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Greater Taung	NW394	10 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lekwa-Teemane	NW396	6 668	5 902	3 033	51.4%	122	254	235	612	160	332	263	755	371	416	203	990	119	295	262	676
B	Kagisano-Molopo	NW397	16 450	16 450	1 108	6.7%	-	1 108	-	1 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		64 052	48 320	7 452	15.4%	205	1 421	606	2 232	313	1 290	335	1 938	610	830	387	1 826	557	456	442	1 455
B	Ventersdorp	NW401	8 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tlokwe	NW402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	City Of Matlosana	NW403	78 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Maquassi Hills	NW404	15 920	-	12 844	-	61	1 086	1 754	2 902	249	-	2 163	2 412	447	2 602	298	3 348	226	2 917	1 040	4 182
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	2 833	2 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Kenneth Kaunda		105 119	2 208	12 844	581.7%	61	1 086	1 754	2 902	249	-	2 163	2 412	447	2 602	298	3 348	226	2 917	1 040	4 182
	Total North West		539 115	383 788	80 458	21.0%	479	3 588	5 885	9 952	4 943	3 903	11 297	20 143	3 790	9 027	14 132	26 949	4 275	8 279	10 859	23 413

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (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	26 558	31 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Ga-Segonyana NC452	39 317	38 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Gamagara NC453	30 548	21 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C John Taolo Gaetsewe DC45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total John Taolo Gaetsewe	96 423	91 168																		
B Richtersveld NC061	1 080	1 153	664	57.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	-	25	491	114	34	639
B Nama Khoi NC062	10 677	9 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Kamiesberg NC064	2 898	2 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Hantam NC065	3 765	3 797	3 207	84.5%	166	245	217	627	630	230	294	1 154	302	208	430	940	296	191	-	487
B Karoo Hoogland NC066	2 028	2 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Khai-Ma NC067	1 992	1 918	1 124	58.6%	7	289	66	362	59	93	139	291	45	62	130	238	50	56	127	233
C Namakwa DC6	477	607	595	98.0%	82	56	52	191	45	104	40	189	31	71	33	134	25	28	28	81
Total Namakwa	22 918	21 676	5 590	25.8%	255	590	335	1 180	734	426	473	1 633	383	361	593	1 337	862	389	189	1 440
B Ubuntu NC071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Umsobomvu NC072	3 275	4 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Eminhanjeni NC073	16 618	16 618	4 067	24.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 251	494	1 745	370	(340)	2 292	2 322
B Kareeberg NC074	985	2 792	2 030	72.7%	333	64	70	467	213	346	365	925	(130)	218	154	242	179	100	117	396
B Renosterberg NC075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Thembellhle NC076	1 095	1 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Siyathemba NC077	3 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Siyancuma NC078	6 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C Pixley Ka Seme (Nc) DC7	-	11	7	65.9%	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	2	-	2	4
Total Pixley ka Seme (NC)	31 729	24 559	6 105	24.9%	333	64	70	467	214	346	365	926	(130)	1 470	650	1 990	550	(239)	2 411	2 722
B Mier NC081	989	838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Ikalil Garib NC082	2 140	2 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B I/Khara Hals NC083	18 758	16 308	12 797	78.5%	320	464	747	1 531	1 100	1 243	1 130	3 473	451	1 036	1 044	2 531	1 364	1 171	2 728	5 263
B Ikheis NC084	3 297	3 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Tsantsabane NC085	8 894	8 426	4 440	52.7%	598	238	360	1 197	157	76	878	1 112	942	634	556	2 132	-	-	-	-
B Kgafelo pele NC086	5 254	5 254	140	2.7%	37	103	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C Z F Mgqawu DC8	1 870	874	2 023	231.4%	213	65	181	459	135	62	484	681	71	56	157	284	128	296	174	598
Total Z F Mgqawu	41 202	37 091	19 400	52.3%	1 169	870	1 288	3 327	1 392	1 381	2 492	5 266	1 464	1 726	1 757	4 947	1 492	1 467	2 902	5 861
B Sol Ptaalje NC091	81 503	136 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Dikgallong NC092	5 898	5 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Magareng NC093	-	426	-	-	99	87	110	296	-	81	43	124	4	-	-	4	-	-	2	2
B Phokwane NC094	10 319	10 330	6 758	65.4%	6	365	575	946	414	992	204	1 610	366	869	738	1 974	681	180	1 367	2 228
C Frances Baard DC9	3 956	4 620	3 264	70.7%	163	106	600	868	286	121	232	639	148	380	297	825	332	407	193	932
Total Frances Baard	101 675	157 411	10 448	6.6%	268	558	1 285	2 110	700	1 194	480	2 373	518	1 250	1 035	2 802	1 013	588	1 561	3 162
Total Northern Cape	293 947	331 905	41 542	12.5%	2 025	2 082	2 977	7 084	3 041	3 347	3 810	10 198	2 235	4 806	4 034	11 076	3 917	2 205	7 063	13 184

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENDITURE PER ASSET CLASS AS AT 30 JUNE 2016 (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	3 571 736	3 522 598	18 552 769	526.7%	129 220	350 838	594 540	1 074 598	863 169	1 166 425	1 426 220	3 455 814	1 606 822	1 863 821	2 141 488	5 612 131	2 424 018	2 770 329	3 215 879	8 410 226
	Total Metros		3 571 736	3 522 598	18 552 769	526.7%	129 220	350 838	594 540	1 074 598	863 169	1 166 425	1 426 220	3 455 814	1 606 822	1 863 821	2 141 488	5 612 131	2 424 018	2 770 329	3 215 879	8 410 226
B	Matzikama	WC011	9 743	10 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Cederberg	WC012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bergivier	WC013	6 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Saldanha Bay	WC014	45 144	46 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	20 559	34 488	30 848	89.4%	487	1 198	1 508	3 192	2 142	3 014	1 598	6 754	820	1 073	10 152	12 045	2 083	2 167	4 607	8 857
C	West Coast	DC1	41 117	82 758	50 018	60.4%	829	2 657	(8 413)	(4 927)	4 245	13 520	4 670	22 434	8 257	15 128	9 127	32 511	-	-	-	-
	Total West Coast		122 612	173 515	80 866	46.6%	1 316	3 855	(6 905)	(1 735)	6 386	16 534	6 268	29 188	9 076	16 201	19 278	44 556	2 083	2 167	4 607	8 857
B	Witzenberg	WC022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Drakenstein	WC023	67 091	167 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Stellenbosch	WC024	81 404	84 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Breede Valley	WC025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Langeberg	WC026	26 594	20 444	17 607	86.1%	692	948	1 643	3 283	1 482	1 604	1 132	4 219	1 270	1 277	1 667	4 214	2 197	1 327	2 368	5 891
C	Cape Winelands DM	DC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Cape Winelands		175 089	272 469	17 607	6.5%	692	948	1 643	3 283	1 482	1 604	1 132	4 219	1 270	1 277	1 667	4 214	2 197	1 327	2 368	5 891
B	Theewaterskloof	WC031	26 413	25 912	22 663	87.5%	161	1 264	1 705	3 130	1 872	2 399	3 107	7 378	1 391	1 826	1 774	4 992	2 081	2 726	2 356	7 163
B	Overstrand	WC032	121 077	121 077	109 377	90.3%	4 080	7 221	8 701	20 002	8 996	9 592	13 612	32 200	6 434	7 215	9 938	23 586	7 862	12 352	13 375	33 589
B	Cape Agulhas	WC033	10 911	12 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swellendam	WC034	-	12 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Overberg	DC3	35 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Overberg		193 716	171 438	132 040	77.0%	4 242	8 485	10 406	23 132	10 868	11 991	16 719	39 578	7 825	9 041	11 712	28 578	9 943	15 078	15 731	40 752
B	Kannaland	WC041	3 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Hessequa	WC042	14 266	66 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mossel Bay	WC043	48 121	57 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	George	WC044	93 960	-	19 549	-	2 385	5 742	7 615	15 741	-	-	-	-	3 807	-	-	3 807	-	-	-	-
B	Oudtshoorn	WC045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Bitou	WC047	19 361	18 871	16 567	87.8%	352	485	774	1 610	1 073	1 444	2 141	4 658	1 286	1 378	1 842	4 505	2 980	1 112	1 702	5 794
B	Knysna	WC048	42 968	43 701	41 388	94.7%	503	1 319	1 660	3 483	2 000	1 845	2 013	5 858	5 238	2 037	2 478	9 753	6 414	2 883	12 998	22 295
C	Eden	DC4	7 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eden		229 995	186 244	77 504	41.6%	3 239	7 546	10 049	20 834	3 073	3 289	4 154	10 515	10 331	3 415	4 320	18 066	9 394	3 995	14 700	28 089
B	Laingsburg	WC051	2 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	1 190	1 512	745	49.3%	19	64	137	220	123	123	57	303	86	66	86	238	23	(63)	25	(16)
B	Beaufort West	WC053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Central Karoo	DC5	155	1 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Central Karoo		3 910	2 630	745	28.3%	19	64	137	220	123	123	57	303	86	66	86	238	23	(63)	25	(16)
	Total Western Cape		4 297 059	4 328 894	18 861 532	435.7%	138 726	371 736	609 870	1 120 332	885 101	1 199 966	1 454 550	3 539 618	1 635 411	1 893 821	2 178 551	5 707 783	2 447 657	2 792 832	3 253 310	8 493 799
	Total National		23 075 437	21 389 485	29 017 440	135.7%	657 858	1 060 978	1 603 656	3 322 491	1 685 128	2 401 112	2 410 853	6 497 094	2 261 049	2 495 017	2 999 479	7 755 546	2 862 316	3 789 236	4 790 757	11 442 310

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