

ITEM OPSKRIF/ITEM HEADING

C173/2017 DIRECTORATE: DEVELOPMENT SERVICES: IDP: FINAL IDP & BUDGET PROCESS PLAN FOR THE 2018/2019 FINANCIAL YEAR

R173/2017 DIREKTORAAT: ONTWIKKELINGSDIENSTE: GOP: KONSEP GOP & BEGROTINGSPROSESPLAN VIR DIE 2018/2019 BOEKJAAR

[Report compile in both languages / Verslag saamgestel in beide tale]

LêER NOMMER/FILE NUMBER

5/1/3

PURPOSE OF REPORT

The purpose of this report is to submit the final **IDP & Budget Process Plan for the 2018-2019** Financial Year for Council's approval.

DOEL VAN VERSLAG

Die doel van hierdie verslag is om die finale **GOP & Begrotings-prosesplan vir die 2018-2019** boekjaar aan die Raad vir goedkeuring voor te lê.

BACKGROUND

Section 28 (1) of the Municipal Systems Act state that: Each municipal council, with in a prescribed period after the start of its elected term, must **adopt a process** set out in writing to guide the planning, drafting, adoption and review of its integrated development plan.

Section 21(1) (b) of the Local government: Municipal Financial Management Act. 2003 reads as follows:

The Mayor of a municipality must at least 10 months before the start of the budget year, table in the municipal council a **time schedule** outlining key deadlines for-

- (i) the preparation, tabling and approval of the annual budget;
- (ii) the annual review of –
 - (aa) the integrated development plan in terms of section 34 of the Municipal Systems Act, and
 - (bb) the budget-related policies;
- (iii) the tabling and adoption of any amendments to the integrated development plan and the budget-related policies; and
- (iv) any consultative processes forming part of the processes referred to in subparagraphs (i), (ii) and (iii)

AGTERGROND

Artikel 28(1) van die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 verklaar dat: Elke munisipale raad moet binne 'n voorgeskrewe tydperk ná die aanvang van sy verkose termyn 'n **proses aanvaar** wat skriftelik uiteengesit is om die beplanning, opstel, aanvaarding en hersiening van sy geïntegreerde ontwikkelingsplan te lei.

Artikel 21(1)(b) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 lees soos volg:

Die burgemeester van 'n munisipaliteit moet ten minste 10 maande voor die aanvang van die begrotingsjaar 'n **tydrooster** in die munisipale raad ter tafel lê wat die belangrikste spertye uiteensit vir –

- (i) die voorbereiding, tertafellegging en goedkeuring van die jaarlikse begroting;
- (ii) die jaarlikse hersiening van –
 - (aa) die geïntegreerde ontwikkelingsplan ingevolge artikel 34 van die Wet op Munisipale Stelsels;
 - (bb) die begrotingsverwante beleidsdokumente;
- (iii) die tertafellegging en aanvaarding van enige wysigings aan die geïntegreerde ontwikkelingsplan en die begrotingsverwante beleide; en
- (iv) enige raadplegende prosesse wat deel vorm van die prosesse bedoel in subparagraaf (i), (ii) en (iii).

DISCUSSION

When preparing the annual budget, the Municipality must –

1. Take into account the municipality's integrated development plan;
2. Revise the integrated development plan in terms of Section 34 of the Municipal Systems Act, taking into account realistic revenue and expenditure projections for future years;
3. Take into accounts the national Budget, the relevant Provincial Budget, the National Government's fiscal and macro-economic policy, the annual Division for Revenue Act and any agreements reached in the Budget forum, in terms of the Intergovernmental Fiscal Relations Act, No 97 of 1997.

The aim of the IDP & Budget Process Plan is thus to ensure that:

1. The municipality approves the annual budget before the start of the budget year.
2. Legislative provisions in the Local Government Municipal Systems Act, No 44 of 2003 as amended and Local Government Municipal Finance Management Act, No 56 of 2003 for the publication of annual budgets and consultations on tabled budgets are adhered to.
3. The municipality's service delivery and budget implementation plan is approved by the mayor within 28 days after the approval of the budget.
4. The annual performance agreements as required in terms of Section 57 (1) (b) of the Municipal Systems Act for the Municipal Manager and all Senior Managers –
 - (a) comply with the Local Government: Municipal Finance Management Act in order to promote sound financial management;
 - (b) are linked to the measurable performance objectives approved with the budget and to the service delivery and budget implementation plan, and
 - (c) are concluded in accordance with section 57(2) of the Municipal Systems Act.

The IDP & Budget process plan for the 2017/2022 and the Time Schedule for the 2018/19 financial year (Annexure A) is hereto attached.

BESPREKING

Wanneer die jaarlikse begroting voorberei word, moet die munisipaliteit –

1. Die munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsplan in ag neem;
2. Ingevolge artikel 34 van die Wet op Munisipale Stelsels die geïntegreerde ontwikkelingsplan hersien, met inagneming van realistiese inkomste- en uitgaweskattings vir toekomstige jare;
3. Die nasionale begroting, die betrokke provinsiale begroting, die nasionale regering se fiskale en makro-ekonomiese beleid, die jaarlikse Wet op die Verdeling van inkomste en enige ooreenkomste wat in die Begrotingsforum aangegaan is kragtens die Wet op Interregering Fiskale Verhoudinge, Wet 97 van 1997, in berekening hou.

Die oogmerk van die GOP & Begrotingsprosesplan is dus om te verseker dat:

1. Die munisipaliteit die jaarlikse begroting voor die aanvang van die begrotingsjaar goedkeur.
2. Wetgewende bepalings in die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Wet 44 van 2003) soos gewysig en die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) vir die publikasie van jaarlikse begrotings en raadpleging oor voorgelegde begrotings nagekom word.
3. Die munisipaliteit se dienslewering- en begrotings-implementeringsplan binne 28 dae na die goedkeuring van die begroting deur die burgemeester goedgekeur word.
4. Die jaarlikse prestasie-ooreenkomste, soos vereis kragtens artikel 57(1)(b) van die Wet op Munisipale Stelsels, van die Munisipale Bestuurder en alle senior bestuurders –
 - (a) voldoen aan die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur ten einde goeie finansiële bestuur te bevorder;
 - (b) gekoppel is aan die meetbare prestasiedoelwitte wat met die begroting goedgekeur is en aan die dienslewering- en begrotingsimplementeringsplan; en
 - (c) aangegaan word ooreenkomstig artikel 57(2) van die Wet op Munisipale Stelsels;

Die GOP & Begrotingsprosesplan vir die 2017/2022 boekjaar en die tydrooster vir die 2018/19 boekjaar (Aanhangsel A) word hierby aangeheg.

LEGAL RESPONSIBILITIES

In order to ensure certain minimum quality standards of the IDP process and a proper coordination between and within the spheres of Government, the preparation of the planning process is regulated by the Municipal Systems Act, No 32 of 2000. The Act specifies the following regarding the process:

Section 28:

- Each Municipal council must adopt a process set out in writing to guide the planning, drafting, adoption and review of the IDP.
- The Municipality must through appropriate mechanisms, processes and procedures established in terms of Chapter 4, consult the local community before adopting the process.

- A municipality must give notice to the local community of particulars of the process it intends to follow.

Section 29(1):

The process must:

- (a) be in accordance with a predetermined programme specifying timeframes for the different steps;
- (b) through appropriate mechanisms, processes and procedures allow for:
 - i. the local community to be consulted on its development needs and priorities;
 - ii. the local community to participate in the drafting of the IDP; and
 - iii. organs of state, including traditional authorities, and other role players to be identified and consulted on the drafting of the integrated development plan;
- (c) provide for the identification of all plans and planning requirements binding on the municipality in terms of national and provincial legislation ; and
- (d) Be consistent with any other matters that may be prescribed by regulation.

WETLIKE VERANTWOORDELIKHEDE

Om te verseker dat sekere minimum gehaltstandaarde van die GOP-proses en behoorlike koördinerings tussen en binne die vlakke van regering gehandhaaf word, word die voorbereiding van die beplanningsproses deur die Wet op Munisipale Stelsels (Wet 32 van 2000) gereguleer. Die Wet spesifiseer die volgende met betrekking tot die proses:

Artikel 28:

- Elke munisipale raad moet 'n proses aanvaar wat skriftelik uiteengesit is om die beplanning, opstel, aanvaarding en hersiening van die GOP te lei.
- Die munisipaliteit moet by wyse van geskikte meganismes, prosesse en prosedures ingestel kragtens hoofstuk 4, die plaaslike gemeenskap raadpleeg voordat die proses aanvaar word.
- 'n Munisipaliteit moet die plaaslike gemeenskap kennis gee van die besonderhede oor die proses wat hy beoog om te volg.

Artikel 29(1):

Die proses moet:

- (e) plaasvind ooreenkomstig 'n voorafbepaalde program wat tyds-raamwerke vir die verskillende stappe stipuleer;
- (f) deur middel van geskikte meganismes, prosesse en prosedures voorsiening maak vir:
 - iv. die plaaslike gemeenskap om geraadpleeg te word oor hul ontwikkelingsbehoefte en -prioriteite;
 - v. die plaaslike gemeenskap om aan die formulering van die GOP deel te neem; en
 - vi. staatsorgane, insluitend tradisionele owerhede, en ander rolspelers om geïdentifiseer en geraadpleeg te word oor die formulering van die geïntegreerde ontwikkelingsplan;
- (g) die identifisering van alle planne en beplanningsvereistes bindend op die munisipaliteit ingevolge nasionale en provinsiale wetgewing; en
- (h) konsekwent wees met enige ander aangeleenthede wat deur regulasie voorgeskryf mag word.

FINANCIAL IMPLICATIONS

None

FINANSIËLE IMPLIKASIES

Geen

COMMUNICATION RESPONSIBILITIES

Will be advertised for public comments, and will also serve before the ward committees and portfolio committees for the comments and notification.

KOMMUNIKASIE VERANTWOORDELIKHEDE

Sal geadverteer word vir openbare kommentaar, en sal ook voor die wyks-komitees en portefeuljekomitees dien vir kommentaar en kennisname.

RECOMMENDATION BY ITEM AUTHOR :

It is recommended that Council approves the final IDP & Budget Process Plan for the 2018/ 2019 Financial Year.

AANBEVELING VAN ITEM OUTEUR :

Daar word aanbeveel dat die Raad die finale GOP & Begrotings-prosesplan vir die 2018/2019 boekjaar goedkeur.

RESOLVED BY COUNCIL : 23 AUGUST 2017

After the Chairperson had given the Councillors an opportunity, and the item had been thoroughly discussed, it was unanimously resolved as follows:

Council approves the final IDP & Budget Process Plan for the 2018/ 2019 Financial Year.

For finalization by the Acting Director : Development Services, Mrs. B Swartland.

BESLUIT VAN DIE RAAD : 23 AUGUSTUS 2017

Nadat die Voorsitter geleentheid aan die Raadslede gegee het, en die item behoorlik bespreek is, word eenparig as volg besluit :

Die Raad keur die finale GOP & Begrotings-prosesplan vir die 2018/2019 boekjaar goed.

Vir afhandeling deur die Wnde Direkteur : Ontwikkelingsdienste, Me. B Swartland.

