



**Western Cape
Government**

Transport and Public Works

Departement van Vervoer en Openbare Werke

**Jaarlikse Prestasieplan
vir die boekjaar 1 April 2018
tot 31 Maart 2019**

Wes-Kaapse Regering

PR: 209/2017
ISBN nommer: 978-0-621-45617-2

Vir addisionele afskrifte van hierdie dokument, kontak:

Die Hoof: Kommunikasie
Departement van Vervoer en Openbare Werke
Dorpstraat 9
KAAPSTAD
8001

Privaatsak X9185
KAAPSTAD
8000

Tel: +0860 212 414
Faks: +27 21 483 7216
E-pos: transport.publicworks@westerncape.gov.za
Webwerf: www.westerncape.gov.za/dept/tpw

VERSKONING

Ons erken die vereistes van die Wes-Kaapse taalbeleid ten volle en streef daarna om dit te implementeer. Dit is ons ervaring dat die Engelse weergawe van hierdie dokument die grootste aanvraag is. Dit sal so gou as moontlik na die finalisering van die Engelse weergawe in die ander amptelike tale van die Wes-Kaap vertaal word. In die geval van enige verskil tussen die Engelse dokument en die Afrikaanse en isiXhosa-vertalings, sal die Engelse teks geld.

VERSKONING

Ons gee volle erkenning aan die vereistes van die Wes-Kaapse Taalbeleid en streef daarna om dit toe te pas. Dit is ons ondervinding dat die Engelse weergawe van die dokument die grootste aanvraag het. Die dokument gaan so gou moontlik in die ander amptelike tale van die Wes-Kaap vertaal word sodra die dokument gefinaliseer is. In die geval van enige teenstrydigheid tussen die Engelse dokument en die Afrikaanse en Xhosa vertalings, sal die Engelse teks geld.

NOTA

Ten einde die Departement se strewe na 'n papierlose omgewing en verbeterde elektroniese inhoud bestuur te ondersteun, sal slegs 'n beperkte aantal harde kopieë van hierdie Jaarlikse Prestasie Plan 2018/19 beskikbaar wees.

ISINGXENGXEZO

Siyawuqonda umgaqo-Nkqubo weelwimi wePhondo kwaye siyazama ukuwufezekisa. Kambe ke esiyiqwalaseleyo yeyokuba lulwimi lwesiNgesi olufunwa ngamandla. Xa olu xwebhu lugqityiwe ukubhalwa ngolwimi lwesiNgesi luya kuguqulelwa ngezinye iilwimi ezisemthethweni zeNtshona Koloni kwakamsinya. Ukuba kukho amakhwiniba kwinguqulelo yesiXhosa nesiBhulu esuka esiNgesini, uxwebhu lwesiNgesi luya kuba lolona lusetyenziswayo.

QAPHELA

Ukuxhasa iphulo leSebe lokuncitshiswa kokusetyenziswa kwamaphepha nophuculo lolawulo lovimba wobuxhakaxhaka bekhompyutha, inani leekopi eziprintiweyo zeSicwangciso sokuSebenza soNyaka sika-2018/19 liza kuncitshiswa.

Voorwoord

Tradisioneel sal die voorwoord van die Uitvoerende Gesag kennis neem van die vordering wat die Departement gemaak het sedert die aanvaarding van sy strategiese plan en die belangrikste inisiatiewe vir die komende boekjaar, en die MTUR in die algemeen. As Uitvoerende Gesag wil ek my opregte dank teenoor die Departementshoof en haar personeel, wat ook burgers van die Wes-Kaap is, betuig vir hul absolute toewyding en bereidwilligheid om die bekommernisse wat hulle met hul medeburgers deel, opsy te sit oor die ongekende uitdagings waarmee ons te doen het. Hierdie situasie noodsaak dat die Departement innoverende oplossings vind en sy kollektiewe energie dra om te verseker dat dit getrou bly aan sy missie. In hierdie verband sal dit infrastruktuur en dienste lewer om sosio-ekonomiese uitkomst en veilige, bemagtigde en verbonde gemeenskappe te bevorder, sowel as om ander departemente te help met die koördinerings en tot die mate wat nodig is om die uitvoering van hul onderskeie planne vir besigheidskontinuiteit te implementeer.

Die verwoestende droogte wat die Wes-Kaap aangryp, gekoppel aan 'n verswakkende ekonomiese vooruitsig wat deur politieke en beleidsonsekerheid teweeg gebring word, soewereine afgraderings, dalende beleggersvertroue, sowel as mislukking van bestuur en dienslewering by kritieke SOE's het gelei tot verhoogde vlakke van kwesbaarheid en wisselvalligheid in die samelewing. Die gevolglike toenemende vlakke van samelewingstres noodsaak die DVOW om innoverende reaksies op die sosio-ekonomiese swaarkry te vind en terselfdertyd geleenthede te identifiseer wat groter volhoubaarheid en groei tot gevolg het. Responsiewe strategiese vennootskappe met die spoorowerhede en die breër openbare vervoerbedryf sal sentraal wees in die versagting van die mislukking van die pendelsektor in die Wes-Kaap. 'n Volhoubare langtermyn-beleggingsplan is noodsaaklik om die ineenstorting van infrastruktuur in die stelsel te keer.

Padinfrastruktuur is 'n belangrike en strategiese bate deurdat dit toegang bied tot geleenthede, toegang tot gemeenskappe en bydra tot ekonomiese groei en werkskepping. Net so bevorder ons infrastruktuur van die provinsiale regering integrasie, volhoubaarheid, billikheid, omgewingsensitiwiteit, ekonomiese groei en sosiale bemagtiging. Die instandhouding van die bestaande infrastruktuur is sentraal tot die langtermyn-volhoubaarheid van die provinsie. Historiese en huidige MTEF-befondsingsvlakke is eenvoudig onvoldoende in hierdie verband.

Met 'n beperkte nasionale fiskus is ons infrastruktuur-geleide groeistrategie in gevaar. Hierdie toedrag van sake sal 'n negatiewe invloed hê op ons vermoë om werk te skep, vaardigheidsontwikkeling en ondernemingsontwikkeling deur infrastruktuurontwikkeling. Ons sal egter voortgaan om saam met ons rolspelers in die bedryf hard te werk om geskikte oplossings te vind en innoverende benaderings te identifiseer om ons doelwitte te bereik.

Die mees fundamentele uitdaging wat 'n impak op ons dienslewering en gestelde doelstellings sal hê, is krities: klimaatsverandering en die verwante waterkrisis in die Wes-Kaap. Die omvang van hierdie krisis verg 'n reaksie van die hele regering ten einde die verwoestende gevolge wat dit op ons samelewing sal hê, te voorkom en te verminder. As die bewaarder van die kritieke ekonomiese en sosiale infrastruktuur van die regering, het my departement 'n belangrike rol te speel in die WKR se rampvoorkomingsplan.

Daar sal gepoog word om te verseker dat kritieke diensleweringpunte soos gesondheids- en onderwysfasiliteite, sover moontlik, die nodige infrastruktuur het om te verseker dat dienslewering kan voortgaan en dat ons voldoende kantoorverblyfreëlings vir sustersdepartemente in plek het om te verseker dat die regering bly funksioneer, sou ons 'n stadium bereik waar normale funksionaliteit nie meer deur bestaande meganismes verkry kan word nie.

Klimaatsverandering, vinnige tegnologiese vooruitgang en 'n meer wêreldwye geïntegreerde samelewing, word die "Nuwe Normaal" genoem en vereis dat ons ons benaderings en oplossings moet aanpas om langtermynvolhoubaarheid te bewerkstellig. Wat belangrik is, is dat die "Nuwe Normaal" vennootskappe tussen al drie die regeringsfere en die samelewing nodig het.

Ek glo dat hierdie Departement sal voortgaan om planne in plek te stel om konkrete stappe te neem om hierdie nuwe werklikheid te bevorder.






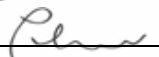
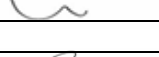
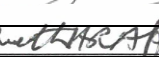

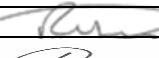


D GRANT

**UITVOERENDE GESAG
DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
Datum: 26 Februarie 2018**

Amptelike Aftekening

1. Hiermee word bevestig dat hierdie Jaarlikse Prestasieplan 2018/19;
2. Is die vierde jaar van die vyfjaar-strategiese plan: 2015 / 16–2019 / 20;
3. Is voorberei deur die bestuur van die Departement van Vervoer en Openbare Werke (DVOW) onder leiding van die Uitvoerende Gesag, Donald Grant;
4. is in lyn met die huidige strategiese plan van die DVOW; en
5. Weerspieël die prestasietekens wat die DVOW wil bereik binne die hulpbronne wat beskikbaar gestel word in die begrotingsberamings van provinsiale inkomste en uitgawes 2018 vir Begrotingspos 10: Vervoer en openbare werke.

SENIOR BESTUUR DIENSLEDE

	Jacqueline Gooch Departementshoof (Rekenpligtige Beamppte)
	Chantal Smith Adjunk-Direkteur-Generaal: Finansies (Hoof Finansiële Beamppte)
	Gerrit van Schalkwyk Adjunk-Direkteur-Generaal: Strategie, Beplanning en Koördinerings (Waarnemende)
	Gavin Kode Adjunk-Direkteur-Generaal: Provinsiale Openbare Werke
	Kyle Reinecke Adjunk-Direkteur-Generaal: Vervoerbestuur
	Kenneth Africa Hoofdirekteur: Verkeersbestuur
	Gerrit van Schalkwyk Hoofdirekteur: Integrasie van Beleid en Strategie
	Ramesh Maharaj Hoofdirekteur: Strategiese Bestuur en Operasionele Ondersteuning
	Richard Petersen Hoofdirekteur: Gemeenskapsgebaseerde programme
	Thiagaraj Pillay Hoofdirekteur: Eenheid vir Openbare Privaatvennootskappe

Goedgekeur deur:



D GRANT
UITVOERENDE GESAG
VERVOER EN OPENBARE WERKE
Datum: 26 Februarie 2018

Inhoud

Deel A: Strategiese oorsig.....	3
1 Visie.....	3
2 Missie.....	3
3 Waardes.....	3
4 Wetgewende en ander mandate	Error! Bookmark not defined.
4.1 Grondwetlike mandate.....	5

4.2	Wetgewende mandate	5
4.3	Beleidsmandate	Error! Bookmark not defined.
4.4	Nasionale strategiese konteks.....	5
4.5	Provinsiale strategiese konteks.....	Error! Bookmark not defined.
4.6	Plaaslike regering konteks	Error! Bookmark not defined.
4.7	Beplande beleids- en strategiese inisiatiewe	20
5	Omgewingsanalise	21
5.1	Politieke omgewing.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Ekonomiese omgewing	22
5.3	Sosiale omgewing	22
5.4	Tegnologiese omgewing.....	22
5.5	Fisiese omgewing	24
5.6	Wetgewende omgewing	26
5.7	Veiligheid- en sekuriteitsomgewing.....	26
5.8	Prestasie-omgewing.....	27
5.9	Organisatoriese omgewing.....	34
5.10	Beskrywing van die strategiese beplanningsproses	Error! Bookmark not defined.
6	Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwitte.....	Error! Bookmark not defined.
7	Strategiese Doelwitte	Error! Bookmark not defined.
8	Risiko profiel.....	Error! Bookmark not defined.
9	Oorsig van 2018 Begroting en MTEF Beraamdes.....	Error! Bookmark not defined.
9.1	Inkomste op medium termyn	Error! Bookmark not defined.
9.2	Beraamde Uitgawes	Error! Bookmark not defined.
9.3	Die verband tussen uitgawes en strategiese doelwitte	Error! Bookmark not defined.
Deel B: Programme en Sub-program planne		48
10	Program 1: Administrasie	50
10.1	Strategiese Doelwit Jaarlikse Teikens vir 2018/19	50
10.2	Program prestasie aanwysers en Jaarlikse en Kwartaallikse Teikens vir 2018/19.....	51
10.3	Versoening van prestasietekens met die begroting en MTEF.....	Error! Bookmark not defined.
10.4	Risiko bestuur	Error! Bookmark not defined.
11	Program 2: Openbare Werke Infrastruktuur.....	55
11.1	Jaarlikse teikens vir strategiese doelwitte vir 2018/19.....	55
11.2	Program Prestasie Aanwysers en Jaarlikse en Kwartaallikse Teikens vir 2018/19.....	56
11.3	Versoening van prestasietekens met die begroting en MTEF.....	Error! Bookmark not defined.
11.4	Risiko bestuur	Error! Bookmark not defined.
12	Program 3: Vervoerinfrastruktuur	67
12.1	Jaarlikse Teikens vir Strategiese Doelwitte vir 2018/19.....	67
12.2	Program Prestasie Aanwysers en Jaarlikse en Kwartaallikse Teikens vir 2018/19	68
12.3	Versoening van prestasietekens met die begroting en MTEF.....	Error! Bookmark not defined.
12.4	Risiko bestuur	Error! Bookmark not defined.
13	Program 4: Vervoerbedrywighede.....	75
13.1	Jaarlikse Teikens vir Strategiese Doelwitte vir 2018/2019	75
13.2	Program Prestasie Aanwysers en Jaarlikse en Kwartaallikse Teikens vir	76
13.3	Versoening van prestasietekens met die begroting en MTEF.....	Error! Bookmark not defined.
13.4	Risiko bestuur	Error! Bookmark not defined.
14	Program 5: Vervoerwetgewing.....	82
14.1	Jaarlikse Teikens vir Strategiese Doelwitte vir 2018/2019	82
14.2	Program Prestasie Aanwysers en Jaarlikse en Kwartaallikse Teikens vir 2018/19	83

14.3	Versoening van prestasietekens met die begroting en MTEF.....	87
14.4	Risiko bestuur	Error! Bookmark not defined.
15	Program 6: Gemeenskapsgebaseerde Programme.....	89
15.1	Jaarlikse Teikens vir Strategiese Doelwitte vir 2018/19.....	89
15.2	Program prestasie-aanwysers vir Jaarlikse en Kwartaallikse Teikens vir 2018/19	90
15.3	Versoening van prestasietekens met die begroting en MTEF.....	Error! Bookmark not defined.
15.4	Risiko bestuur	Error! Bookmark not defined.
Deel C: Skakels met ander planne.....		94
16	Skakels met langtermyn infrastruktuur planne.....	94
17	Voorwaardelike toekennings.....	Error! Bookmark not defined.
18	Openbare entiteite	Error! Bookmark not defined.
19	Openbare-Private Vennootskappe	Error! Bookmark not defined.
20	Departementele Evalueringsplan (DEP) 2018/19.....	Error! Bookmark not defined.
Bylaag A.....		107
21	Wetgewende mandate	Error! Bookmark not defined.
Bylaag B		114
22	Beleidsmandate	Error! Bookmark not defined.
Bylaag C		117
23	Infrastruktuur projekte	Error! Bookmark not defined.
Bylaag E		138

Lys van tabelle

Tabel 1: Uitgebreide verduideliking van die betekenis van die kernwaardes van die WKR	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2: Kritieke uitdagings	6
Tabel 3: Belyning tussen die aktiwiteite van die DVOW en die NDP	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4: Staatsplanne wat tot die NDP se visie bydra	9
Tabel 5: MTSF Prioriteit Uitkomst	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6: OneCape 2040: Spesifieke oorgangsareas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7: PSG skakels tot die DVOW's se prestasie omgewing	12
Tabel 8: Hoe die DVOW bydra tot die bereiking van die IUDF se strategiese doelwitte	18
Tabel 9: EPWP doelwitte 2017/18-2019/20	32
Tabel 10: Indiensneming en vakatures per program, soos op Februarie 2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11: Indiensneming en vakatures per salarisband, soos op Februarie 2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12: Departement se Uitkomsgeoriënteerde Strategiese Doelwitte	39
Tabel 13: Risikobepaling van Departementele uitkomsgerigte strategiese doelwitte	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14: Begrotingsprogramstruktuur 2018/19	48
Tabel 15: Strategiese Doelwitte	50
Tabel 16: Strategiese Doelwit Aanwysers en Teikens	50
Tabel 17: Program Prestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en Kwartaallikse Teikens vir Program 1: Administrasie	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18: Strategiese Doelwitte	55
Tabel 19: Strategiese Doelwit Aanwysers en Teikens	55
Tabel 20: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 2: Provinsiale Openbare Werke	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21: Strategiese Doelwitte	67
Tabel 22: Strategiese doelwitaanwysers en mediumtermyn-teikens vir Program 3: Vervoerinfrastruktuur	67
Tabel 23: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 3: Vervoerinfrastruktuur	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24: Strategiese Doelwitte	75
Tabel 25: Strategiese Doelwit Aanwysers en Teikens	75
Tabel 26: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 4: Vervoerbedrywighede	Error! Bookmark not defined.
Tabel 27: Strategiese Doelwitte	82
Tabel 28: Strategiese Aanwysers en Teikens	83
Tabel 29: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 5: Vervoerregulering	Error! Bookmark not defined.
Tabel 30: Strategiese Doelwitte	89
Tabel 31: Strategiese Doelwit Aanwysers en Teikens	89
Tabel 32: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme	Error! Bookmark not defined.
Tabel 33: Opsomming van voorgestelde evaluerings vir 2018/19 - 2020/21	Error! Bookmark not defined.
Tabel 34: Opsomming van die uitgawes vir infrastruktuur volgens kategorie	Error! Bookmark not defined.
Tabel 35: Opsomming van die uitgawes vir infrastruktuur volgens kategorie - Algemene provinsiale geboue	119
Tabel 36: Opsomming van die uitgawes vir infrastruktuur volgens kategorie - Program 3 Vervoerinfrastruktuur	125

Lys van syfers

Figuur 1: Kernwaardes van die WKR **Error! Bookmark not defined.**

Figuur 2: Provinsiale Strategiese Doelwitte **Error! Bookmark not defined.**

Akronieme

AARTO	Wet op die Administratiewe Beregting van Padverkeermisdrywe, 1998
AJV	Algemene jaarvergadering
OGSA	Ouditeur-generaal van Suid-Afrika
AIMS	Batebestuurinligtingstelsel
ANPR	Outomatiese Nommerplaatherkenningstelsel
JPP	Jaarlikse Prestasieplan
BBSEB	Breëbasis swart ekonomiese bemagtiging
SKP	Sake-kontinuiteitsplan
BSV	Bussnelvervoer
C-AMP	Beskermheer Onroerende Bate Bestuursplan
HD	Hoofdirekteur
KvW	Koste van werknemers
SK	Stad Kaapstad
VPA/VPI	Verpersoonlikte prestasie-aanwyser / Verbruikersprysindeks
KDS	Korporatiewe Dienstesentrum
KJSS	Kinder- en Jeugsorgsentrum
D	Direkteur
DPMV	SAPD Direkoraat van Prioriteitsmisdaadvoorkoming (die Valke)
ADG	Adjunkdirekteur-generaal
DEP	Departementele Evalueringsplan
WVVI	Wet op die Verdeling van Inkomste
DSG	Departementele Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwit
DVP	Distriksveiligheidsplan
DVOW	Departement van Vervoer en Openbare Werke
BOI	Bestuur onder die invloed (van alkohol)
EBAT	Forensiese asemtoets vir alkohol
IRSA	Ingenieursraad van Suid-Afrika
EE	Diensbillikheid
EmplA	Bemagtigingsimpakassessering
UOWP	Uitgebreide Openbare Werke-program
UOWPGT	Uitgebreide Openbare Werke-program Geïntegreerde Toelae vir Provinsies
UOWP-VS	UOWP Verslagdoeningstelsel
VWK	Voltydse werknemer koste
VE	Voltydse ekwivalent
GIAMA	Wet op die Bestuur van Onroerende Regeringsbates, 2007
GIPTN	George Geïntegreerde Openbare Vervoernetwerk
GIS	Geografiese inligtingstelsel
SMV	Staatsmotorvervoer
GPS	Studie oor groeipotensiaal van dorpe in die Wes-Kaap

AERP	Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk
ROB	Register van Onroerende Bates
IKT	Inligting- en kommunikasietegnologie
ILBS	Infrastruktuurleweringbestuurstelsel
GOP	Geïntegreerde ontwikkelingsplan
IOS	Industriële Ontwikkelingsone
IMF	Internasionale Monetêre Fonds
IPIP	Infrastruktuurprogramimplementeringsplan
IPMP	Infrastruktuurprogrambestuursplan
IoT	Internet van dinge
GOVN	Geïntegreerde Openbare Vervoernetwerk
IT	Inligtingstegnologie
GIS	Geïntegreerde Intelligensiesentrum
GVP	Geïntegreerde vervoerplan
GSOR	Geïntegreerde Stedelike Ontwerpsraamwerk
LUR	Lid van die (provinsiale) Uitvoerende Raad
MTUR	Mediumtermyn-uitgaweraamwerk
MTSR	Mediumtermyn Strategiese Raamwerk
NaTIS	Nasionale Verkeersinligtingstelsel
NDV	Nasionale Departement van Vervoer
NOP	Nasionale Ontwikkelingsplan
NDOW	Nasionale Departement van Openbare Werke
NEP	Nasionale Evalueringsplan
NLTA	Nasionale Padvervoerwet, 2009
NGV	Niegemotoriseerde vervoer
NVG	Nasionale Vervolgingsgesag
NRSSC	Nasionale Bestuurskomitee vir Padveiligheid
OLP	Operateur Lisensiëring en Permitte (DVOW Direkoraat)
BSB	Beroep-spesifieke Bedeling
PEP	Provinsiale Evalueringsplan
EDV	Eiendomsdoeltreffendheidsverslag

Deel A: Strategiese Oorsig

1 Visie

Die Departement van Vervoer en Openbare Werke (DVOW) omhels die Wes-Kaapse regering se visie soos vervat in die Provinsiale Strategiese Plan 2014 - 2019:

'n Oop geleentheidsamelewing vir almal.

Die DVOW se eie visie strook met die Wes-Kaapse regering se visie:

"Om te lei in die lewering van regeringsinfrastruktuur en verwante dienste."

2 Missie

Die DVOW lewer infrastruktuur en dienste om sosio-ekonomiese uitkomstes en veilige, bemagtigde en verbonde gemeenskappe te bevorder."

3 Waardes

DVOW onderskryf die kernwaardes van die Wes-Kaapse regering (WKR) ten volle:

Figuur 1: Kernwaardes van die WKR



Hierdie waardes word almal ondersteun deur spanwerk. 'n Gedetailleerde uiteensetting van die betekenis van elke kernwaarde volg in Tabel 1.

Tabel 1: Gedetailleerde uiteensetting van die betekenis van elke kernwaarde van die WKR.

Waarde	Gedragsverklaring
Sorg	Ons poog om mense se behoeftes te verstaan en daaraan aandag te gee; Ons sal respek vir ander toon; Ons sal personeellede as meer as net werkers behandel en hulle as mense waardeer; Ons sal empatie hê met personeellede; Ons sal die positiewe kenmerke van die werkplek beklemtoon; en Ons sal opbouende kritiek lewer indien nodig.

Waarde	Gedragsverklaring
Bevoegdheid	<p>Ons sal poog om te verseker dat personeellede die take verrig wat hulle aangestel is om te verrig, dat die waardes van die DVOW geïnternaliseer word, en dat hulle altyd streef na uitnemendheid;</p> <p>Ons sal ons uitkomst en teikens met kwaliteit werk binne die begroting en betyds bereik;</p> <p>Ons sal daarna streef om die beste resultate te lewer in diens van alle mense in die Wes-Kaap; en</p> <p>Ons sal saamwerk om ons grondwetlike en verkiesingsmandaatverpligtinge na te kom.</p>
Aanspreeklikheid	<p>Ons verstaan ons doelstellings, rolle, delegasies en verantwoordelikhede ten volle;</p> <p>Ons is daartoe verbind om alle ooreengekome uitsette betyds te lewer;</p> <p>Ons sal mekaar aanspreeklik hou in die gees van wedersydse vertroue om al ons verpligtinge na te kom; en</p> <p>As individue neem ons verantwoordelikheid vir en eienaarskap van ons uitkomst en aanvaar ons die gevolg van versuim om dit te doen.</p>
Integriteit	<p>Ons sal 'n groter begrip van die waarheid in elke situasie soek en te alle tye met integriteit optree;</p> <p>Ons sal eerlik wees, respek toon en positiewe waardes beoefen;</p> <p>Ons sal te alle tye betroubaar en betroubaar wees en doen wat ons sê; en</p> <p>Ons sal te alle tye en in alle gevalle met integriteit optree en sorg dat ons korrupsievry bly.</p>
Innovasie	<p>Ons wil nuwe idees implementeer, dinamiese diensopsies skep en dienste verbeter;</p> <p>Ons streef daarna om kreatiewe denkers te wees wat uitdagings en geleenthede vanuit alle moontlike perspektiewe sien;</p> <p>Ons is burgergesentreerd en het die vermoë om alle opsies te oorweeg en 'n vindingryke oplossing te vind;</p> <p>Ons waardeer werknemers wat bestaande praktyke bevraagteken met die doel om dit te vernuwe, te verjong en te verbeter;</p> <p>Ons bevorder 'n omgewing waar innoverende idees aangemoedig en beloon word;</p> <p>Ons verstaan foute wat in goeder trou gemaak is, en laat werknemers toe om daaruit te leer; en</p> <p>Ons los probleme saam om ons strategiese organisatoriese doelstellings te verwesenlik.</p>
Responsiwiteit	<p>Ons sal die openbare mening ernstig opneem, na die mense se stem luister en luister (meer luister en minder praat);</p> <p>Ons sal betyds op alle situasies reageer en onself altyd afvra of dit die regte antwoord is, waar ons verkeerd kan gaan en hoe ons beter diens kan lewer;</p> <p>Ons sal met mekaar, ons belanghebbendes en die media saamwerk en volledige inligting verskaf; en</p> <p>Ons sal daarna streef om die beste resultate te behaal vir die mense wat ons dien en om op hul terugvoering op te tree.</p>

4 Wetgewende en ander mandate

4.1 Die mandaat van die DVOW is afgelei van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (hierna die Grondwet genoem) en die Grondwet van die Wes-Kaap, 1997 (Wet 1 van 1998). Sekere mandate is gelyktydige verantwoordelikhede, terwyl ander uitsluitlik die verantwoordelikheid van die provinsiale regeringsfeer is. Hierdie mandate, sowel as die wat afkomstig is van die funksionele wetgewing en beleid, word in hierdie afdeling uiteengesit.

4.2 Grondwetlike mandate

Ingevolge Bylae 4, Deel A van die Grondwet saamgelees met ander wetgewing, is die DVOW terselfdertyd verantwoordelik vir die volgende funksionele terreine van wetgewende bevoegdheid:

- Openbare vervoer (die gelyktydige nasionale departement is die Departement van Vervoer);
- Openbare werke, maar slegs ten opsigte van die behoeftes van provinsiale regeringsdepartemente in die uitvoering van hul verantwoordelikhede om funksies te administreer wat spesifiek aan hulle ingevolge die Grondwet of enige ander wetgewing opgedra is (die Departement van Openbare Werke wat terselfdertyd die Departement van Openbare Werke is);
- Voertuiglisensiering (die gelyktydige nasionale departement is die Departement van Vervoer); en
- Regulering van padverkeer.

Ingevolge Bylae 5, Deel A, saamgelees met ander wetgewing, is die DVOW uitsluitlik verantwoordelik vir die volgende funksionele terreine van wetgewende bevoegdheid:

- Provinsiale paaie en verkeer.

Die DVOW word ook gelei deur die Grondwet van die Wes-Kaap, aangesien hy sy pligte uitvoer in die funksionele gebiede beoog in Bylaes 4 en 5 van die Grondwet.

4.3 Wetgewende mandate

Nasionale, provinsiale en transversale wetgewing wat die DVOW in die nakoming van sy verantwoordelikhede lei, word in Bylaag A beskryf.

4.4 Beleidsmandate

Nasionale en provinsiale beleide, strategieë en riglyne wat die DVOW in die uitvoering van sy funksies lei, word in Bylaag B beskryf.

4.5 Nasionale strategiese konteks

Die nasionale strategiese riglyne wat hieronder beskryf word, lei die DVOW se Strategiese Plan 2015/16 - 2019/20.

4.5.1 Die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP): Visie 2030

Die NOP 2030: Our Future - Make it Work is die belangrikste langtermyn-strategiese raamwerk. Dit bevat ses verwante prioriteite:

- Alle Suid-Afrikaners te verenig rondom 'n gemeenskaplike program om welvaart en billikheid te bewerkstellig;
- die bevordering van aktiewe burgers om ontwikkeling, demokrasie en aanspreeklikheid te versterk;
- Die verkryging van vinniger ekonomiese groei, hoër beleggings en groter arbeidsopname;
- Fokus op sleutelvermoëns van mense en die staat;
- Die bou van 'n bekwame en ontwikkelingstaat; en
- Moedig sterk leierskap in die samelewing aan om saam te werk om probleme op te los.

Die NOP beklemtoon die uitdaging met die implementering van beleid en die gebrek aan breë vennootskappe as die hoofredes vir trae vordering. Die belangrikste kritieke uitdagings en aanbevelings wat in die NOP geïdentifiseer is en wat veral relevant is vir die funksies en aktiwiteite van die DVOW, word in Tabel 2 beskryf.

Tabel 1: Kritieke uitdagings

Groei en werkgeleenthede	Verminder die akute gevolge van armoede op miljoene Suid-Afrikaners op kort termyn.
	Brei die openbare indiensnemingsprogramme uit na twee miljoen deelnemers teen 2020. Namate die aantal poste in formele en informele sektor uitbrei, kan openbare werkprogramme afgeskaal word.
Infrastruktuurontwikkeling	Verhoog die investering in openbare vervoer en los die bestaande openbare-vervoerbeleidskwessies op, insluitend beleggings in die private sektor. Beide openbare en private beleggings moet die uitbreiding van busdienste, die opknapping van pendeltreine, die koppeling van hoëvolume-gange en die integrering daarvan in 'n effektiewe diens insluit. Die regering moet hierdie beleggings koördineer om die skaalvoordele te maksimeer.

	Sinchroniseer en bring infrastruktuurlewering tussen die regeringsfere in lyn met mekaar om volhoubare ekonomiese groei te bevorder.
	Om vinniger en op 'n meer inklusiewe manier te groei, het die land hoër vlakke van kapitaalbesteding in die algemeen en openbare investering in die besonder nodig.
	Met verwysing na akkommodasie, om die beginsel van gebruikers wat betaal vir dienste gelewer in te faseer.
Ruimtelike ontwikkeling	Bied meer betroubare en bekostigbare openbare vervoer met beter koördinerende tussen munisipaliteite en tussen verskillende maniere.
	Voorsien infrastruktuur wat reageer op ruimtelike behoeftes en logika.
	Verkorte reisafstande en verhoogde stedelike verdigting.
	Voorsiening van landelike vervoerstrategieë en infrastruktuur om landelike ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling te ondersteun.
Staatshervormings	Staatshervormings versterk die staat se rol in die vervaardiging van tegniese spesialisvaardighede wat nodig is om sy kernfunksies te verrig. Ontwikkel toepaslike loopbaanpaaie vir tegniese spesialiste.
	Ontwikkeling van 'n bekwame en professionele staatsdiens.
	Verduidelik die rolle en toewyding van verantwoordelikhede vir openbare vervoer na die laagste bevoegde gebied.
	Gebruik 'n minder hiërargiese benadering tot interdepartementele koördinasie, sodat die meeste probleme tussen amptenare opgelos kan word deur daaglikse interaksies.

Die NOP verklaar dat beleidsverandering noodsaaklik mag wees om die plan in sommige gevalle uit te voer, maar op die meeste terreine gaan dit daarvoor om die basiese beginsels reg te kry, regeringsprogramme te implementeer, mense verantwoordelik te hou vir hul optrede en om innoverende oplossings vir ingewikkelde uitdagings te vind. Die aktiwiteite van die DVOW reageer op die kritieke uitdagings wat in die NOP geïdentifiseer is op die maniere wat in Tabel 3 beskryf word.

Tabel 3: Belyning tussen die aktiwiteite van die DVOW en die NOP

Infrastruktuurontwikkeling	Program	NOP-belynde DVOW-aktiwiteite
Verhoog die belegging in openbare vervoer en los die bestaande openbare vervoerbeleidskwessies op, insluitend beleggings in die privaatsektor, aangesien beide openbare en private beleggings moet strek tot die uitbreiding van busdienste, die opknapping van pendeltreine, die koppeling van hoëvolume gangs en die integrering daarvan in 'n effektiewe diens.	3: Vervoerinfrastruktuur; en 4: Vervoerbedrywighede.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervoerinfrastruktuur; • Gesubsidieerde buskontrakdienste; • Elektroniese monitoring van gesubsidieerde busdienste; en • George Integrated Public Transport Network (GIPTN).

Om vinniger en op 'n meer inklusiewe manier te groei, het die land hoër vlakke van kapitaalbesteding in die algemeen en openbare investering in die besonder nodig.	2: Openbare Werke Infrastruktuur; en 3: Vervoerinfrastruktuur.	<ul style="list-style-type: none"> • 'n Beter lewensmodel; • Infrastruktuur vir openbare werke (algemene provinsiale akkommodasie - instandhouding en konstruksie); en • Padinfrastruktuur.
Ruimtelike Ontwikkeling	Program	NDP-belynde DVOW-aktiwiteite
Voorsien meer betroubare en bekostigbare openbare vervoer met beter koördinerings tussens munisipaliteite en tussens verskillende maniere, in ooreenstemming met die vereistes van die Provinsiale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (PSDF).	1: Administrasie; 3: Vervoerinfrastruktuur; 4: Vervoerbedryghede; en 5: Vervoerverordening.	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsiale program vir volhoubare vervoer (PSTP); • Provinsiale raamwerk vir landvervoer (PLTF); • Beplanning en ontwerp van padinfrastruktuur; • Geïntegreerde vervoerplanne (ITP's); • Gesubsidieerde buskontrakdienste; • Elektroniese monitering van gesubsidieerde busdienste; • GIPTN; • Veilig tuisprogram; en • Operateurslisensie.
Verkorte reisafstande, verbeterde reistye en verhoogde stedelike verdigting.	1: Administrasie; 2: Infrastruktuur vir openbare werke; 3: Vervoerinfrastruktuur; en 4: Vervoerbedryghede	<ul style="list-style-type: none"> • PLVR; • Algemene kantoorhuise vir provinsiale geboue - kantoomoderniseringsprogram; • 'n Beter lewensmodel; • Die ontwikkeling en implementering van verslagdoeningstelsels vir eiendomsbestuur om die doeltreffende en effektiewe gebruik van vaste bates van die regering te verseker; • Verbeterings op snelweë; en • GVP.
Infrastruktuurontwikkeling	Program	NDP-belynde DVOW aktiwiteit
Voorsiening van landelike vervoerstrategieë en infrastruktuur om die ekonomiese en maatskaplike geleenthede te ondersteun.	1: Administrasie; 3: Vervoerinfrastruktuur; en 4: Vervoerbedryghede	<ul style="list-style-type: none"> • Geïntegreerde ontwikkelingsplanne (GOP's); • GVP; • Saldanha Nywerheidsontwikkelingsone (IDZ), provinsiale padinstandhouding en infrastruktuurprojekte vir die herstel van vloedskade; • Subsidiering van geproklameerde munisipale paaie; • Openbare en nie-gemotoriseerde vervoer (NGV) - projekte; en • PSTP.

Staatsdienshervormings	Program	NDP-belynde DVOW aktiwiteite
<ul style="list-style-type: none"> • Versterk die rol van die staat in die vervaardiging van tegniese spesialisvaardighede om sy kernfunksies te verrig. Ontwikkel toepaslike loopbaanpaaie vir tegniese spesialiste. • Ontwikkeling van 'n bekwame en professionele openbare diens. • Groei en werk, opleiding en vaardighede, en 'n bekwame en ontwikkelende staat. 	1: Administrasie; 3: Vervoerinfrastruktuur; 5: vervoerverordening; en 6: Gemeenskapsgebaseerde programme.	<ul style="list-style-type: none"> • Masakh'iSizwe-beursprogram; • Professionele ontwikkelingsprogram; • Verbeterde geïntegreerde Geografiese Inligtingstelsel en batebestuursinligting ter ondersteuning van besluitneming; • Personeelbeurskema; • Vaardigheidsplan vir werkplek; • Opleidingsopleiding vir verkeerswetgewing • Uitgebreide Openbare Werke-program (UOWP); en • Leerlingskapprogramme.
Verbeterde verklaring van rolle en die toewyding van verantwoordelikhede vir openbare vervoer na die laagste bekwame sfeer.	4: Vervoerbedryghede; en 5: Vervoerwetgewing.	<ul style="list-style-type: none"> • PSTP; • Wet op openbare vervoer; • Toekenning vir openbare vervoerbedryghede (PTOG); en • Verbetering van stelsels: Provinsiale regulerende entiteit (PRE).
Infrastruktuurontwikkeling	Program	NDP-belynde DVOW aktiwiteite
Gebruik 'n minder hiërargiese benadering tot interdepartementele koördinasie, sodat die meeste probleme tussen amptenare opgelos kan word deur daaglikse interaksies.	1: Administrasie; 2: Infrastruktuur vir openbare werke; 3: Vervoerinfrastruktuur; 4: Vervoerbedryghede; 5: vervoerverordening; en 6: Gemeenskapsgebaseerde programme.	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname aan die vermindering van die rompslomp-program; • Deelname aan provinsiale transversale bestuurstelsel; • Verbeteringsprogram vir dienslewering; • Bestuurstelsel vir infrastruktuuraflewering (IDMS); • Stel planne vir instandhouding van paaie in stand; en • Deelname aan gesamentlike beplanningsinisiatiewe.

4.4.1 Mediumtermyn-strategiese raamwerk (MTSR)

In ooreenstemming met die NOP het die nasionale regering die strategiese raamwerk vir mediumtermyn aangeneem om strategiese leiding te gee aan regeringsprogramme gedurende die strategiese planperiode 2014 - 2019. Die MTSR is die eerste boustene van vyf jaar wat bydra tot die bereiking van die visie en doelstellings van die land se langtermyn-NOP. Die MTSR bevat ook

sleutelbeleidsinisiatiewe van drie ander regeringsplanne wat bydra tot die NOP-visie, soos geïllustreer in Tabel 4.

Tabel 4: Regeringsplanne wat bydra tot die visie van die NOP

Nuwe groeipad	Verander die baan van ekonomiese ontwikkeling.
Nasionale infrastruktuurplan	Begelei die implementering van infrastruktuurprojekte om mense se lewens te verbeter en ekonomiese groei moontlik te maak.
Nywerheidsbeleid-aksieplan	Ondersteun die herindustrialisering van die ekonomie.

Die MTSR is ongeveer 14 prioriteitsuitkomstegestruktureer soos in Tabel 5 geïllustreer.

Tabel 5: MTSR-prioriteitsuitkomstegestruktureer

Nasionale Uitkomst 1	Basiese onderwys van gehalte.
Nasionale Uitkomst 2	'n Lang en gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners.
Nasionale Uitkomst 3	Alle mense in Suid-Afrika is en voel veilig.
Nasionale Uitkomst 4	Ordentlike indiensneming deur inklusiewe groei.
Nasionale Uitkomst 5	'n Doeltreffende, mededingende en responsiewe netwerk van ekonomiese infrastruktuur.
Nasionale Uitkomst 6	Bekwame en bekwame werksmag om 'n inklusiewe groeipad te ondersteun.
Nasionale Uitkomst 7	Lewendige, billike, volhoubare landelike gemeenskappe wat bydra tot voedselsekuriteit vir almal.
Nasionale Uitkomst 8	Volhoubare menslike nedersettings en verbeterde lewensgehalte in die huishouding.
Nasionale Uitkomst 9	Responsiewe, verantwoordbare, effektiewe en doeltreffende plaaslike regering.
Nasionale Uitkomst 10	Ons omgewingsbates en natuurlike hulpbronne te beskerm en te verbeter.
Nasionale Uitkomst 11	Skep 'n beter Suid-Afrika, 'n beter Afrika en 'n beter wêreld.
Nasionale Uitkomst 12	'n Doeltreffende, effektiewe en ontwikkelingsgerigte openbare diens.
Nasionale Uitkomst 13	Sosiale beskerming.
Nasionale Uitkomst 14	Nasiebou en sosiale samehorigheid.

Die WKR ondersteun die doelstellings van die NOP en MTSR deur middel van sy OneCape 2040-strategie, wat die planne en optrede van alle departementele rolspelers koördineer ten einde die maksimum sosio-ekonomiese impak te bereik.

4.5 Provinsiale strategiese konteks

Die programme en aktiwiteite van die DVOW is in lyn met die PSDF, die groeipotensiële studie van dorpe in die Wes-Kaap (GPS), en die provinsiale strategiese riglyne wat hieronder beskryf word.

4.5.1 OneCape 2040

OneCape 2040 het ten doel om 'n meer inklusiewe en veerkragtige ekonomiese toekoms vir die Wes-Kaapse streek te bevorder deur 'n langtermyn ekonomiese agenda te fokus op ses spesifieke oorgange, soos geïllustreer in Tabel 6.

Tabel 6: OneCape 2040: Spesifieke oorgangsareas

Educating Cape	Elke persoon sal geskik wees vir geleenthede.
	Sentrums van ekologiese, kreatiewe, wetenskaplike, sosiale innovasie en uitnemendheid.
Enterprising Cape	Elkeen wat ekonomies aktief wil wees, kan werk.
	Keuse van ondernemingsbestemmings.
Green Cape	Alle mense het toegang tot dienste vir water, energie en afval.
	Leier en innoveerder in die groen ekonomie.
Connecting Cape	Verwelkomende, inklusiewe en geïntegreerde gemeenskappe.
	Wêreldwye ontmoetingsplek en aansluiting by nuwe markte.
Living Cape	Lewendige, toeganklike woonbuurte en dorpe met 'n hoë geleentheid.
	Dit is een van die grootste blyplekke ter wêreld.
Leading Cape	Ambisieuse, sosiaal verantwoordelike leierskap op alle vlakke.
	Wêreldklas-instellings.

1.1.1 Provinsiale strategiese doelwitte (PSD's)

Die WKR het vyf PSG's ontwikkel vir die vyf-jaar strategiese beplanningsperiode om uitvoering te gee aan sy strategiese prioriteitsareas, in lyn met die NOP, MTSR en

OneCape 2040. Saam vorm die PSD's die Provinsiale Strategiese Plan (PSP) 2014 - 2019, soos geïllustreer in Figuur 2.

Figuur 2: Provinsiale strategiese doelwitte



Die WKR het sekere spelwisselaars gekies wat uit die PSP se strategiese prioriteite kom. Spelwisselaars in hierdie konteks word gedefinieer as uitdagings of geleenthede wat gefokusde inisiatiewe benodig om transformatiewe verandering teweeg te bring.

Die skakeling tussen die MTSR-prioriteitsuitkomst, PSD's, Spelwisselaars, die DVOW se strategiese uitkomstgerigte doelwitte en begrotingsprogramme word in Tabel 7 uiteengesit. Die begrotingsprogramme is soos volg:

Program 1: Administrasie;

Program 2: Infrastruktuur vir openbare werke;

Program 3: Vervoerinfrastruktuur;

Program 4: Vervoerbedrywighede;

Program 5: Vervoerregulering; en

Program 6: Gemeenskapsgebaseerde program

Die DVOW neem deel aan en / of dra by tot die volgende spelveranderings: projek Khulisa, energiesekeuriteit, geïntegreerde beter lewensmodel, vakleerlingskappe en

vermindering van alkoholmisbruik. Die PSP-skakels met die prestasie-omgewing van DVOW, insluitend die spelwisselaars, word in Tabel 7 beskryf.

Tabel 7: PSD-skakels met DVOW se prestasie-omgewing

PSD 1: Skep geleentheid vir groei en werk						
Departementele strategiese uitkomsgerigte doelwitte	Program	Bydrae	Spelwisselaars			
DSG 1: Maksimalisering van bemagtiging en werkskepping in die Wes-Kaap.	2	Werksgeleentheid geskep deur provinsiale konstruksie- en instandhoudingsprojekte vir infrastruktuur vir geboue. Meganiiese ambagsmanprogram. UOWP ingesluit in die ontwerp van infrastruktuurprojekte. Werksgeleentheid geskep deur konstruksie- en instandhoudingsprojekte vir paaie. Werksgeleentheid geskep deur implementering van openbare en NGV-netwerke. Gesubsidieerde buskontrakdienste en monitering van prestasie. Bel 'n rit-diens vir pendelaars met spesiale behoeftes. Projekbestuur vir PTOG. Bou-omgewing-verwante ambagte-program. Bemagtigingsimpakstudie (EmplA) -program. Provinsiale koördinerende van die UOWP-implementeringsliggame. Kontrakteur Ontwikkelingsprogram	Projek Khulisa: <ul style="list-style-type: none"> • Paaie - Saldanha IDZ; • Onderhoud van paaie (ekonomiese, toerisme en landbou); en • Landbewerking: beskikbaarheid van grondbates. 			
		3		Meganiiese ambagsmanprogram.	Energiesekuriteit: <ul style="list-style-type: none"> • Energie-doeltreffendheid in regeringsgeboue. 	
				UOWP ingesluit in die ontwerp van infrastruktuurprojekte.		
				Werksgeleentheid geskep deur implementering van openbare en NGV-netwerke.		
		4		Werksgeleentheid geskep deur konstruksie- en instandhoudingsprojekte vir paaie. Gesubsidieerde buskontrakdienste en monitering van prestasie.. Bel 'n rit-diens vir pendelaars met spesiale behoeftes. Projekbestuur vir PTOG.		
				6		Bou-omgewing-verwante ambagte-program.
						Bemagtigingsimpakstudie (EmplA) -program.

PSD 1: Skep geleentheid vir groei en werk			
Departementele strategiese uitkomsgerigte doelwitte	Program	Bydrae	Spelwisselaars
		Provinsiale koördinerende van die UOWP-implementeringsliggame.	
		Kontrakteur Ontwikkelingsprogram	
MTSR: Nasionale uitkoms 4: ordentlike indiensneming deur inklusiewe groei.			

PSD 2: Verbeterde onderwysuitkomst en geleentheid vir jeugontwikkeling			
Departementele Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwitte	Program	Bydrae	Spelwisselaars
<p>DSG 1: Maksimalisering van bemagtiging en werkskepping in die Wes-Kaap.</p> <p>DSG 2: Bestuur provinsiale infrastruktuur en vaste bates in die Wes-Kaap.</p>	1, 2, 3	Interne beurskema en vaardighedsplan vir werkplek.	Vakleerling ambagsprogram.
		Masakh'iSizwe-beursprogram.	
		Professionele ontwikkelingsprogram insluitend indiensneming van gegradueerdes en mentorprogram. Indiensneming van interns.	
	1, 2, 3, 4, 5, 6	Vakleerling ambagsprogram.	
	2	Implementeringsagent vir die lewering van infrastruktuur vir onderwysfasiliteite.	
		Voorsiening van kantoorverblyf ter ondersteuning van die onderwysstelsel	
	5	Onderwys en bewustheid van verkeersveiligheid by skole.	
		Leerlinglisensie-opleiding.	
6	Vaardighedsontwikkeling - Nasionale Jeugdiens.		
MTSF: Nasionale uitkoms 1: Basiese onderwys van gehalte.			

PSG 3: Verhoog welstand, veiligheid en takel sosiale siektes			
Departementele Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwitte	Program	Bydrae	Spelwisselaars
<p>DSG 2: Bestuur provinsiale infrastruktuur en vaste bates in die Wes-Kaap.</p> <p>DSG 3: Lewer veilige, doeltreffende en geïntegreerde vervoerstelsels in die Wes-Kaap.</p>	2	Implementeringsagent vir die lewering van infrastruktuur vir gesondheidsfasiliteite.	Vermindering van alkoholbeskadiging: Veilig tuis kalender • Bewyse van asemhalingsalkohol
		Voorsiening van kantoorverblyf ter ondersteuning van die gesondheidstelsel.	
	4	Implementeringsprogram vir openbare vervoer.	
	3, 5	Opleiding vir wetstoepassing op openbare vervoer.	
		Handhawing van verkeerswetgewing.	
		Padinfrastruktuurbestuur.	
		Opleiding vir verkeerswetstoepassing.	
<p>MTSF: Nasionale uitkoms 2: 'n lang en gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners.</p>			

PSD 4: stel 'n veerkragtige, volhoubare, kwaliteit en inklusiewe leefomgewing in			
Departementele strategiese uitkomsgerigte doelwitte	Program	Bydrae	Spelwisselaars
<p>DSG 2: Bestuur provinsiale infrastruktuur en vaste bates in die Wes-Kaap.</p> <p>DSG 3: Lewer veilige, doeltreffende en geïntegreerde vervoerstelsels in die Wes-Kaap.</p>	2	Bestuur van onroerende bates. Geïntegreerde Better Living Model: <ul style="list-style-type: none"> Lewer 'n dak van die Better Living Model-modelprojek deur die Conradie-hospitaal in Pinelands. 	<p>Geïntegreerde Better Living Model:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lewer 'n voorbeeld van die Better Living Model-voorbeeldprojek by die Conradie-hospitaal in Pinelands.
		Verbetering in die belangrikste verslagdoeningsparameters waarvoor verslag gedoen word in die jaarlikse Eiendomsdoeltreffendheidsverslag (PER).	
		Deurlopende implementering van die Kantoomoderniseringsprogram.	
		Vermindering in waterverbruik in algemene infrastruktuurgeboue.	
		Vermindering in elektrisiteitsverbruik in geselekteerde kantoorverblyf.	
		Ontwerp en konstruksie van nuwe geboue volgens die beginsels van groenbou.	
		Implementering van herwinnings- en afvalbestuursprogramme.	
		Opruiming van vakante erwe in provinsiale besit.	
	3	Implementeringsagent vir die lewering van infrastruktuur vir natuurbewaringsfasiliteite.	
		Konstrueer en onderhou vervoerinfrastruktuur.	
	4	Rehabilitasie van leenputte en inligtingstelsel vir padbatesbestuur.	
		Implementering van die PSTP.	
		GIPTN-projek	
		Gesubsidieerde buskontrakdienste - PTOG	
	5	Veilig tuis projekte.	
		Lisensie vir openbare vervoer en motorvoertuie.	
		Verbeterde bestuur en stelsels in die regulatoriese omgewing van vervoer.	
	<p>MTSR: Nasionale Uitkoms 6: 'n Doeltreffende, mededingende en responsiewe netwerk van ekonomiese infrastruktuur.</p> <p>MTSR: Nasionale uitkoms 8: Volhoubare nedersettings en verbeterde lewensgehalte in huishoudings.</p>		

PSG 5: Sluit goeie bestuur en geïntegreerde dienslewering in deur vennootskappe en ruimtelike belyning			
Departementele strategiese uitkomsgerigte doelwitte	Program	Bydrae	Spelwisselaars
DSG 4: Bevorder goeie bestuur, doeltreffendheid en doeltreffendheid dwarsdeur die DVOW.	1, 2, 3	Opedateer ITP.	-
		Snelwegbestuurstelsel	
		PLVR.	
		Institusionele ondersteuningsplanne vir openbare vervoer.	
		Implementering van die IDMS.	
		Opleidingsintervensies in Voorsieningskettingbestuur.	
		Die verbetering van die volwassenheidsvlak van die finansieringsvermoë.	
		Implementering van die kennisbestuurstrategie.	
	2	Deurlopende implementering van die kantoormoderniseringsprogram.	
		Vervanging van die Wes-Kaapse Grondadministrasiewet.	
	4	Provinsiale vervoerwetgewing en -regulasies.	
5	Bestuur en verbetering van die registrasie- en bedryfslisensiefunksies vir openbare vervoer en die registrasie en toetsing van bestuurders en voertuie.		
1,2,3,4,5,6	Handhaaf skoon oudtuitkomste.		
MTSF: Nasionale Uitkoms 12: 'n Doeltreffende, effektiewe en ontwikkelingsgerigte openbare diens.			

4.5 Konteks van plaaslike regering

Klimaatverandering beïnvloed die Wes-Kaap op 'n ongelyke manier, met veral die westelike en sentrale dele van die provinsie wat erge en in die meeste gevalle ongekende droogte ervaar. Die droogte en gepaardgaande waterkrisis het die konteks van samewerking wesenlik verander en die belangrikheid van geïntegreerde beplanning en begroting tuisgebring soos nog nooit tevore in die drie regeringsfere nie.

Die nasionaal ontwikkelde geïntegreerde stedelike ontwikkelingsraamwerk (IUDF) poog om 'n gedeelde begrip in die regering en die samelewing te bevorder oor hoe om verstedeliking die beste te bestuur en om die doelwitte van ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en verbeterde lewensomstandighede te bereik. Die IUDF stel 'n stedelike visie uiteen om 'lewendige, veilige, hulpbroneffektiewe stede en dorpe te skep wat sosiaal geïntegreerd, ekonomies inklusief en wêreldwyd mededingend is, waar inwoners aktief aan die stedelike lewe deelneem'. Voorstelle

vir die belyning van mense se werk, lewensbestaan en dienste beloof 'n stedelike dividend wat die land se sosiale en ekonomiese groeipad kan herstel.

In die onderstaande tabel word die IUDF-strategiese doelstellings uiteengesit en hoe die DVOW bydra tot die bereiking van hierdie doelstellings.

Tabel 8: Hoe die DVOW bydra tot die bereiking van die strategiese doelstellings van die IUDF

IUDF strategiese doelwitte	DVOW fokus areas
<ul style="list-style-type: none"> Ruimtelike transformasie: omgekeerde ondoeltreffende en eksklusiewe praktyke. 	<ul style="list-style-type: none"> Geïntegreerde ruimtelike beplanning. Geïntegreerde vervoer en mobiliteit. Geïntegreerde en volhoubare menslike nedersettings. Geïntegreerde stedelike infrastruktuur. Doeltreffende bestuur en bestuur van grond Inklusiewe ekonomiese ontwikkeling Aktiewe gemeenskappe bemagtig Doeltreffende stedelike bestuur
<ul style="list-style-type: none"> Insluiting noodsaaklik: verbeter toegang en insluiting van gemarginaliseerdes. 	
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomiese imperatief: die verbetering van die produksievermoë in stede en die aanpak van inkomste-armoede. 	
<ul style="list-style-type: none"> Institusionele imperatief: vestig behoorlike bestuurstelsels en versterk interregeringsamewerking 	

In ooreenstemming met die Wes-Kaapse regering se fokus op 'n meer gekoördineerde en geïntegreerde benadering tot owerheidsbeplanning, -begroting en -lewering, is die DVOW daartoe verbind om die provinsiaal-munisipale koppelvlak te versterk om dienslewering aan die publiek te verbeter. Deur die trio van uitdagings van werkloosheid, lae groei en ongelykheid en nou die direkte resultate van klimaatsverandering aan te pak, sal hierdie vennootskappe 'n kritieke instrument bied om volhoubare ingryping deur die regering aan te wakker.

In samewerking met die Departement Menslike Nedersettings (DHS) ondersteun die DVOW die Provinsiale Ondersteuningsplan vir Informele Nedersetting (ISSP). Die ISSP, 'n provinsiale strategiese doelwit 4 transversale prioriteitsprojek, spruit uit die erkenning deur die Wes-Kaapse regering dat 'n paradigmaskuif op informele nedersettings en informele nedersettingsvorming nodig is om 'n robuuste programmatiese benadering in te lig wat die optrede en verhoudings van verskeie akteurs en belanghebbendes, insluitend provinsiale departemente en munisipaliteite.

Gedurende die komende periode sal die DVOW sy verhouding met die Stad Kaapstad versterk deur samewerkende beplanning en implementering van die Stad Kaapstad se Bou-omgewing-prestasieplan via die betrokke transversale werkgroepe. Dit sal die belyning en integrasie verbeter, wat sal help om die Stad Kaapstad se strategie vir stedelike netwerke te bevorder. Die DVOW neem die hoofrol in die WKR se reaksie op die Stad Kaapstad se TDA se Travel Demand Management (TDM) -strategie en sal relevante aanbevelings maak rakende die werknemers se reispatrone en keuses.

Tesame met die Saldanha-baai-munisipaliteit is die DVOW besig met die Vredenburg-stedelike herlewingsprojek wat dien as 'n vlieënier om die 'live-work-play'-model in 'n nie-metro'-konteks (d.w.s. buite die Stad Kaapstad) te toets. Hierdie projek fokus op die bevordering van innoverende woon- en vervoermodelle deur die implementering van hoëdigtheidprojekte met gemengde gebruik op strategiese grond wat goed beplan is om die beplanning van erfenisse aan te spreek.

Ingevolge artikel 36 van die Nasionale Wet op Landvervoer, 2009, (Wet 5 van 2009, NLTA), moet munisipaliteite hul geïntegreerde vervoerplanne vir hul regsgebiede gereeld hersien en bywerk. Die Departement is in 'n deurlopende proses om munisipaliteite te ondersteun om hul ITP's te hersien en op te dateer. Die DVOW help ook munisipaliteite om toegang tot openbare en nie-gemotoriseerde vervoer te verbeter deur middel van hul provinsiale program vir volhoubare vervoer. Die doel van hierdie program is om 'n reeks gedetailleerde institusionele reëlings vir die ontwikkeling van openbare en NGV-opsies in die Wes-Kaap in te stel.

Die DVOW is verantwoordelik vir die koördinerings van die UOWP in die Wes-Kaap. Deur middel van UOWP-distriksmunisipale forums vergemaklik die Departement die voorsiening van tegniese ondersteuning aan munisipaliteite vir arbeidsintensiewe UOWP-projekte. Daarbenewens bied die DVOW ondersteuning aan plaaslike kontrakteurs deur opleidings- en mentorskapprogramme.

Provinsiale verkeersdienste het bedrywighede met munisipaliteite in die Wes-Kaap geïntegreer ten einde padveiligheid in die provinsie te verbeter. Waar dit geregverdig is, help die DVOW munisipaliteite om padwaardige, leerder- en bestuurders-toetse af te lê. Die DVOW speel 'n belangrike rol in die kapasiteit van munisipale verkeersbeamptes deur opleidings- en ontwikkelingsaktiwiteite soos die aanbieding van erkende voertuie en eksaminatore vir bestuurderslisensies. Dit lei ook munisipale verkeersbeamptes en vredesbeamptes op. In samewerking met munisipaliteite ondersteun en lei die DVOW skolierepatrollies by geïdentifiseerde skole op. In die Overberg-distrik werk provinsiale verkeersdienste saam met munisipale verkeersdienste en ander agentskappe om 'n omvattende distriksveiligheidsplan (DSP) in te stel as 'n toetsaak vir latere implementering regoor die provinsie. 'n Verdere implementering van hierdie plan aan die Weskus het einde 2017 begin.

Die impak wat die huidige waterkrisis en verwante reaksies op die fiskale raamwerke van plaaslike owerhede kan hê en kan voortduur, bly 'n belangrike probleem in die komende tydperk en sal waarskynlik 'n uitwerking hê op die bedryfsmodelle met die waarskynlikheid dat die koste aan die verbruiker oorgedra sal word. Die impak op die belasting- en belastingrekening op hierdie stadium is steeds onseker.

4.5 Beplande beleids- en strategie-inisiatiewe

Goed funksionerende infrastruktuurnetwerke bied 'n kritieke platform vir ekonomiese ontwikkeling en doeltreffende dienslewering. As toesighouer van die WKR-eiendomsportefeulje vir onroerende goedere wat bestaan uit paaie en eiendom soos kantoorakkommodasie, skole en hospitale, speel DVOW 'n belangrike rol deur infrastruktuurbates te voorsien en te onderhou op 'n vlak wat hul voordeel vir die inwoners van die Wes-Kaap maksimeer.

Terwyl nuwe bates benodig word om groei te ondersteun, moet aansienlike hulpbronne belê word om die bestaande infrastruktuurportefeulje in stand te hou en dit waar nodig te hernu. Binne die konteks van lae ekonomiese groei en beperkte nasionale finansies, sal die DVOW voortgaan om te pleit vir 'n balans tussen die skepping van nuwe provinsiale infrastruktuur, die instandhouding van die bestaande portefeulje en nie-infrastruktuuroplossings.

Met betrekking tot provinsiale paaie, is die DVOW Padbatesbestuursplan: 2017/18 - 2026/27 beoog om die behoud van bates op die langtermyn te prioritiseer om die waarde van hierdie bates gedurende hul lewensiklus te maksimeer. Waar nuwe paaie in paaie belê word, word dit gedoen waar dit die ekonomiese groei die beste ondersteun.

As opsigter oor die eiendomsportefeulje van die Wes-Kaapse regering neem die DVOW 'n strategiese benadering in die bestuur van sy bates in sy lewensiklus om die waarde wat hierdie bates vir die samelewing het, te maksimeer.

Na die inisiëring en kennis van verskillende intervensies in ooreenstemming met nuwe nasionale vervoerbenaderings, is dit die taak van die WKR om sy verklaring oor vervoerbeleid te hersien en op te dateer. Die Wes-Kaapse witskrif oor vervoer wat in 1997 ontwikkel is, sal hersien word en in lyn gebring word met die Nasionale Landvervoerwet en die provinsiale program vir volhoubare vervoer.

Met die DVOW se fokus op datastrewende vervoerbepanning, gaan die Departement voort om munisipaliteite te help om hul ITP's, soos hierbo genoem, te hersien en op te dateer. Deur PSD 4 sal die DVOW die geloofwaardigheid van ITP's verhoog deur dit in lyn te bring met die verskillende statutêre sektorplanne wat deur die munisipale regeringsfeer ontwikkel is. Data wat uit die DVOW-vervoerregister verkry is, bied 'n deeglike begrip van die vervoerbehoefte regoor die provinsie. Hierdie inligting kan gebruik word om vervoerontwikkelingsindekse vir alle munisipaliteite te ontwikkel, wat 'n nuttige strategiese instrument is om 'n steun te gee vir die implementering van openbare vervoerstelsels. Norme en standaarde vir die voorsiening van kantoorakkommodasie (ingevolge die Kantoormoderniseringsprogram), insluitend die gepaardgaande meubelbeleid, sal afgehandel word. Die meubelbeleid bevat die beginsels vir die voorsiening van kantoormeubels vir algemene fasiliteite in die WKR en sal die verantwoordelikhede vir spesifikasies, verkryging en insluiting in die toepaslike bateregisters dek.

'n E-visie (digitale strategie) sal ontwikkel word om die DVOW te ondersteun om nuwe tegnologie en vaardighede te aanvaar om kommunikasie te verbeter; die deel van inligting tussen die DVOW, sy kliënte en belanghebbendes te bevorder; sake-intelligensie wat deur sulke interaksies verkry is, te ontleed om die behoeftes van kliënte beter te verstaan; en ontwerp dienste en infrastruktuur wat meer effektief op hierdie behoeftes reageer.

5 Omgewingsanalise

5.1 Politieke omgewing

Beleidsonsekerheid, veral op nasionale vlak, sal waarskynlik 'n rol speel in die komende periode. Die agteruitgang van die bestuur by staatsbeheerde ondernemings tot en met 2017/18 het 'n aansienlike negatiewe uitwerking gehad op sowel dienslewering as op die publiek se vertroue in die regering om kritieke dienste te lewer. 'n Gebrek aan effektiewe implementering ten opsigte van nasionale mandate, byvoorbeeld in die sektor vir passasierspoor, het steeds 'n negatiewe uitwerking op die ekonomie van die Wes-Kaap en verder op die publiek se persepsie van die regering se vermoë om bekostigbare en toeganklike openbare vervoer te bied. Volgehoue onstabieliteit in sommige plaaslike regerings bly 'n bron van kommer en kan die strategiese vennootskappe wat nodig is om die uitdagings wat voorlê die hoof bied.

5.2 Ekonomiese omgewing

Die huidige droogte ramp, sowel as waterkrisis, 'n swak ekonomiese vooruitsig, tesame met die verhoging in plaaslike belastingkoerse en belasting waarna verwys word onder die plaaslike regeringskonteks, raam die ekonomiese omgewing waarbinne die DVOW se infrastruktuur en verwante dienste gelewer word.

Suid-Afrika staar 'n beperkte ekonomiese vooruitsig in die gesig as gevolg van ongunstige ekonomiese toestande (verhoogde politieke en institusionele onsekerheid, droogtetoestande, stygende koste vir openbare skulddiens, en hoë werkloosheid) en strukturele kwessies (toenemende staatskasrekening, relatiewe lae besparings en agterstand in infrastruktuur). Die land het afgradering van sy soewereine kredietgradering en 'n afname in beleggersvertroue ondervind. Terselfdertyd is kritieke SOE's, wat belangrike infrastruktuurlowerings- en diensagente is, onderworpe aan ernstige regeringsmislukkings. Die ekonomiese groeivoorspelling van die Internasionale Monetêre Fonds vir die land is 0,9 persent vir 2018. Gevolglik is die nasionale belastinginkomste in gevaar, tesame met hoër leenkoste.

Oor die langer horison sal ekonomiese aktiwiteit tussen 2017 en 2022 gemiddeld 1,8 persent per jaar styg (PERO, September 2017).

5.3 Sosiale omgewing

Suid-Afrika ly aan 'n chroniese tekort aan werkgeleenthede, wat die vermoë van gewone mense beperk om vir hulself en hul gesinne te sorg en die siklus van armoede te ontsnap. Werkloosheid, armoede en ongelykheid is direkte gevolge van die huidige ekonomiese situasie sowel as die sosio-ekonomiese bedeling in die verlede en het 'n invloed op die omgewing waarin die dienste van DVOW gelewer word.

Die uitdagende ekonomiese en sosiale klimaat beklemtoon die noodsaaklikheid van die regering om werklose werk- en vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede te bied, veral met die fokus op die jeug. Gepaste en volhoubare ingrepe is nodig om op die uitdaging te reageer deur 'n reeks inisiatiewe te implementeer wat daarop gemik is om die impak van werkloosheid te verlig deur korttermyn-betaalde werkgeleenthede te bied tesame met vaardigheidsopleiding en ambagsontwikkeling.

Sosiale en ekonomiese swaarkry, tesame met die vinnige toename in bevolkingsgroei, beïnvloed die regering se vermoë om dienste te lewer sowel as die infrastruktuur wat hierdie dienste ondersteun.

Die onbedoelde gevolge van sommige riglyne op nasionale vlak vir konstruksiebeleid en / of die implementering daarvan wat daarop gemik is om die sosio-ekonomiese uitdagings te verlig, hou steeds 'n negatiewe uitwerking op die sleutelbedrywighede van die Departement, veral in die konstruksieverkrygingssektor, sowel as die infrastruktuursektor in sy geheel.

5.4 Tegnologiese omgewing

Die 'vierde industriële rewolusie' kan moontlik lei tot 'n toename in ongelukheid en werkloosheid in ontwikkelende lande indien geleenthede wat dit bied nie realiseer nie. IKT en innovasie het egter 'n beduidende potensiaal om program- en projekteffektiwiteit te verbeter, leweringsprosesse te stroomlyn en sake-intelligensie te verbeter.

Ten einde die geleenthede te benut en die risiko's van die vierde industriële rewolusie te bestuur, sal DVOW wetenskaplike en ingenieursvaardighede bevorder wat benodig word om hierdie nuwe tegnologieë te implementeer om hervorming in die konstruksiesektor te bevorder, en vervoerreguleringsstelsels bekend te stel wat reageer op innoverende vervoerstelsels soos e-afkomstig. Verder sal die tegnologie en nuwe denke in DVOW-beleide en strategieë opgeneem word.

Binne die vervoerbestuuromgewing beoog die e-Vision-strategie, wat tans ontwikkel word, om weg te beweeg van 'n enkele doel tegnologie en inligtingstelsel wat toeganklik, up-to-date en betroubare data en inligting kan deel. Vier "broeikas" -inisiatiewe is bo die MTEF geprioritiseer wat sal bydra tot die bereiking van hierdie e-Vision binne die DVOW-bedryfsomgewing.

Die Transport Data Hub (T-Hub) is 'n veilige, gesentraliseerde bewaarplek van data en inligting, verkry uit sleutelstelsels en databasisse oor departemente, regeringsfere sowel as agentskappe, met 'n gelisensieerde interoperabiliteit en integrasie wat naatlose analise en die verskaffing van intelligensie, verslae en aangevraagde data aan: gemagtigde beamptes en amptenare in die veld en in streke vir afdwingings- en verifikasiedoeleindes; en bestuurders en tegniese amptenare vir ontwerp, monitering en beplanningsdoeleindes.

Die Transport Intelligence Centre is die DVOW-sentrale monitorings- en beheersentrum wat verslae en lewendige data feeds monitor vir optimale en proaktiewe ontplooiing van hulpbronne en meer effektiewe besluitneming.

Die E-nforce-stelsel laat verkeersbeamptes toegang tot inligting vir wetstoepassingsdoeleindes om openbare veiligheid te verbeter en vervoeraktiwiteite te reguleer. DVOW is van plan om sy kameranetwerk uit te brei vir effektiewer verkeerswetstoepassing.

Daar word gewerk aan 'n uitgebreide, abnormale vragpermitte-stelsel wat op die web beskikbaar is, sodat aansoeke om abnormale vragtoestemmings elektronies ingedien kan word met akkurate, relevante inligting, om die nodige beheermaatreëls uit te oefen om die padnetwerk teen oorbelasting te beskerm en om die veilige vervoer van abnormale vragte te vergemaklik.

5.5 Fisiese omgewing

Die Wes-Kaapse provinsie is weens 'n langdurige droogte tot 'n rampgebied verklaar. Die gevolglike waterkrisis sal die DVOW direk beïnvloed en sy mandaat vir dienslewering in gevaar stel.

Die droogtekrisis verg kritieke en tydige besluite. Konstruksie is klimaatsensitief en waterintensief. Die DVOW implementeer maatreëls om die watergebruik te verminder in die konstruksiemetodes en in die geboue onder sy toesig.

Die impak van die droogte en die verwante koste-implikasies is onseker. Inisiatiewe om voor te berei op die droogte, soos die installering van grondwaterstelsels in meer regeringsgeboue, is aan die gang. Die Departement reageer op die volgende maniere op die krisis:

Om voor te berei op die 'Day Zero' (droë krane) scenario, is 'n besigheidskontinuiteit en rampherstelplan vir DVOW ontwikkel, sowel as 'n WKR-waterondernemingskontinuiteitsplan;

Die tweede strategie op die langer termyn, om infrastruktuur te lewer vir 'n 'nuwe' waterskaars omgewing.

Die potensiële begrotingsimplikasies van die droogte wissel van die noodsaaklikheid om infrastruktuurnorme en -standaarde (Onderwys, Gesondheid en Algemene Infrastruktuur) te hersien, om navorsing en ontwikkeling van innoverende en koste-effektiewe infrastruktuuroplossings te ondersoek, en spesialis kapasiteit te bekom wat verband hou met fasiliteitsbestuur as ingenieurswese, GIS (geografiese inligtingstelsels) tegnoloë en omgewingspesialiste, ekstra sekuriteitskoste om vandalisme te bestuur, skade aan infrastruktuur as gevolg van moontlike sosiale onrus, en vir ingrypings om munisipaliteite te help.

Die uitvoerbaarheid van nuwe tegnologie in die vorm van water uit lugontginning word ondersoek met die oog daarop om sekere geboue in besit van WKR minder afhanklik te maak

van die munisipale watervoorsiening om kontinuïteit te verseker. Die tegnologie is duur, wat 'n groot kapitaalligleg benodig.

Konstruksie is waterintensief:

- Huidige konstruksiemetodes gebruik groot hoeveelhede water, veral in die padbousektor. Waar moontlik word nie-drinkbare bronne by hierdie prosesse opgeneem;
- Oorweging geskenk aan projekte wat minder water benodig (dit wil sê hervestig eerder as rehabilitasie binne die paaie-sektor);
- Werksdoelwitte (aantal werksgeleenthede) sal nie bereik word as min projekte aangepak word nie;
- Kontrakteurs en konsultante werk in 'n beperkte omgewing as gevolg van 'n afname in die tender vir die regering, 'n krisis wat die konstruksiesektor kan verswak; en
- Potensiaal kan boetes ingestel word op kontrakte waaraan heregestel is.

Die omvang van hierdie krisis verg 'n reaksie van die hele regering ten einde die verwoestende gevolge wat dit op ons samelewing sal hê, te voorkom en te verminder. As die bewaarder van die kritieke ekonomiese en sosiale infrastruktuur van die regering, het hierdie Departement 'n belangrike rol wat in die WKR se rampvoorkomingsplan kan speel. Die DVOW sal die Departement van Gesondheid en die WKOD help om gesondheids- en onderwysfasiliteite in staat te stel om waterseker te wees in ooreenstemming met hul planne. Beamptes vir verkeerswetstoepassing sal help om te verseker dat die rampveiligheidsplan geïmplementeer word.

Om die impak van hierdie krisis te versag, kan daar van die DVOW verwag word om buite sy tradisionele mandaat te funksioneer, maar binne die WKR-rampbestuursraamwerk wat riglyne vir samewerking en betrokkenheid stel. Sleutelpersoneellede kan gevra word om die ramp te verlig en as sodanig 'n impak kan hê op sekere projekte en prestasiedoelwitte van die DVOW.

Die impak van die waterkrisis sal die provinsie nie op 'n billike manier beïnvloed nie - sommige munisipaliteite sal swaar getref word en langer as ander. Die gediversifiseerde impak sal ons bedrywighede in hierdie munisipaliteite uitdaag en dit sal nodig wees om 'n nuwe oorsig te gee oor hoe ons gesamentlike sleutelprojekte beplan, begroot en implementeer.

Die "Nuwe Normaal" vereis vennootskappe tussen al drie die regeringsfere. Die ontknoping van kritieke besluite is nie meer moontlik nie. Infrastruktuur, die gebruik en die kwaliteit daarvan is krities afhanklik van hoe die drie regeringsfere die transmissiemeganismes van klimaatsverandering hanteer en dit bly onderling verbind.

Die infrastruktuuromgewing is geneig tot omgewingsimpakte. Oorstromings, brande en droogte rampe is enkele van die ekstreme weerstoestande wat verband hou met klimaatsverandering waaraan die Departement vinnig moet aanpas om vinnige reaksie te verseker, maar ook om langtermyn volhoubare infrastruktuur te bied.

5.6 Regsomgewing

Die Wysigingswetsontwerp op nasionale vervoer word oorweeg en beoog om voorsiening te maak vir nie-gemotoriseerde en toeganklike vervoer, om voorsiening te maak vir sekere bevoegdhede van provinsies en munisipaliteite om kontrakte vir openbare vervoerdienste te sluit en om regulasies uit te vaardig en veiligheidsmaatreëls in te stel.

5.5 Veiligheids- en sekuriteitsomgewing

Daar is 'n styging in voetgangeraktiwiteite, staptogte en vandalisme in die provinsiale Trunkweg-reservate in die metropolitaanse gebied, wat die potensiaal vir padongelukke verhoog. Ongeveer 18.000 voetgangers gebruik daaglik die N2, R300 en N7 weens informele nedersettings. Opleiding sowel as wetstoepassing probeer voortgaan om hierdie uitdagings te versag.

Om onder die invloed van alkohol te ry en voetgangers wat onder die invloed van alkohol loop, dra steeds die beste by tot die padongelukke en sterftes op ons paaie. Die DVOW werk steeds saam met ander wetstoepassers en padveiligheidsvennote om hierdie negatiewe sosiale gedrag aan te spreek. Die Wes-Kaapse Witskrif oor beleid teen alkoholverwante skadevermindering van harte rig die fokus op spesifieke beleids- en handhawingsintervensies wat die DVOW sal implementeer om die neiging rakende die alkoholverwante sterftes aan te spreek.

Die implementering van die loods-DSP in die Overberg-streek bied waardevolle lesse wat in die ontwikkeling van die DSP vir die ander streke van die Wes-Kaap, vanaf die Weskus, opgeneem sal word. Willekeurige asemtoetse is in die Overberg en die Stad Kaapstad in die metropolitaanse gebied as 'n loodsprogram ingestel en positiewe uitkomstes het tot

gevolg gehad. Suksesse sluit in 'n gedragsverandering aangesien groot afname in dronkbestuurders in die Overberg waargeneem is.

Die DVOW hou steeds alkoholfeeste in die naweek en lewer 'n 24/7-wetstoepassingsdiens en word as 'n maatstaf vir Road Traffic Management Corporation vir die land aangebied. Alhoewel onwettige stowwe nie die mandaat van die DVOW is nie, is suksesse in dwelmmiddels, onwettige sigarette en perlemoenkonfiskasies aangeteken, met straatwaardes wat miljoene rande beloop.

Gemiddelde snelheid oor afstand (ASOD) het op dieselfde manier 'n positiewe uitwerking op padongelukke en padgedrag gehad, veral tussen Aberdeen en Beaufort-Wes, Drie susters en Beaufort-Wes, en Beaufort-Wes, Laingsburg en Touwsrivier. ASOD-sukseskoerse sluit in 'n afname in padongelukke en 'n toename in spoed arrestasies.

'n Geïntegreerde taakspan is saam met die SAPD op die been gebring, waaronder die Direkoraat vir die ondersoek na prioriteitsmisdade (DPCI / Hawks) om toenemende vlakke van taxi-verwante misdade, insluitend moord, afpersing, intimidasie en bedrog, te ondersoek.

Vandalisme van rollende voorraad en infrastruktuurstelsels vir openbare vervoer, veral in die spoorwegsektor, beïnvloed steeds die vervoerstelsel, die pendelaars en gevolglik die ekonomie van die Wes-Kaap.

5.6 Prestasie-omgewing

Voorsiening en instandhouding van volhoubare gebouinfrastruktuur

Die konstruksiesektor bly 'n deurslaggewende dryfveer vir provinsiale ekonomiese groei. DVOW bied gebalanseerde provinsiale infrastruktuur vir die bou van provinsies wat integrasie, toeganklikheid, volhoubaarheid, billikheid, omgewingsensitiewe, ekonomiese groei en sosiale bemagtiging bevorder. Die DVOW speel 'n sentrale rol in die voorsiening van onderwys, gesondheid en algemene infrastruktuur vir gemeenskappe tot onderwys, gesondheid en maatskaplike dienste. As implementeringsagent vir die voorsiening van maatskaplike infrastruktuur dra die DVOW by tot die bereiking van die WKR se strategiese doelwitte van verbeterde onderwysuitkomste, toename in welstand en die uitwissing van sosiale kwale, sowel as die skep van geleenthede vir groei en werk vir burgers van die Wes-Kaap.

Die monitering van bestuursinligting sal voortgaan soos vervat in die Eiendomsdoeltreffendheidsverslag (PER), aangesien dit die identifisering en implementering van doeltreffendheidswinste moontlik maak en die gehuurde akkommodasie vir provinsiale departemente verminder.

Die monitering van bestuursinligting sal voortgaan soos vervat in die Eiendomsdoeltreffendheidsverslag (PER), aangesien dit die identifisering en implementering van doeltreffendheidswinste moontlik maak en die gehuurde

akkommodasie vir provinsiale departemente verminder. Die vereistes van onroerende bates vir die DVOW sowel as vir die hele WKR, soos deur hul goedgekeurde inrigtings bepaal, sal aangespreek word deur beplande kantoormoderniseringsprogramme en grondherlewingsprogramme. Norme en standaarde vir die toewysing van ruimte word toegepas vir die optimale benutting van kantoorverblyf regoor die Wes-Kaapse regeringsdepartemente.

Die DVOW is van stapel gestuur om volhoubare oplossings te vind in die verskaffing van veerkragtige infrastruktuur wat voldoende kan reageer op klimaatsverandering en omgewingsuitdagings. Dit is van kritieke belang dat 'n hele batebenadering gevolg word waar alles in die poging aangewend word om klimaatsveerkragtigheid in die provinsiale bateportefeulje aan te wend voordat 'n nuwe infrastruktuur gebou word. Die historiese agterstand in maatskaplike infrastruktuur vereis onmiddellike ingryping om die rol wat hierdie infrastruktuur speel te bewaar. Die bestaande agterstand in onderhoud word vererger deur die behoefte aan infrastruktuur om klimaatbestand te wees.

Die volgende sleutelprojekte en -inisiatiewe is gerig op waterbesparing, bewaring, beperkings en herwinning:

- Badkamers word op 'n gefaseerde wyse in bestaande geboue aangebring. Waterverbetering en watereffektiewe stelsels sal by alle modernisering en alle nuwe geboue ingesluit word met die bestaande begroting;
- Implementering van grondwaterstelsels in regeringsgeboue. Al die regeringsgeboue in die SSK is ondersoek (met inbegrip van kosteberekeninge) vir grys- en swartwaterstelsels en opgaartenks om dit minder afhanklik van munisipale voorraad te maak;
- Navorsing oor nuwe watervoorsieningsbronne;
- 'n reaksie-strategie vir waterlek;
- Installeer elektroniese opdateringsskermers vir watergebruik by elke regeringsgebou; en
- Vervang lugverkoelers.

'n Belangrike strategiese doelwit van die DVOW is om die doeltreffendheid van kantoorakkommodasie te verbeter deur koste te verlaag en die benutting van die ruimte te verbeter, tesame met 'n reële persentasie verlaging in die voltydse werknemer se koste. Hierdie kantoormoderniseringsprogram het 'n totale verbetering in die ruimte per voltydse werknemer van 76 persent gelewer, en hierdie pogings duur voort tot in 2018/19. Die program word voortgesit deur die Wes-Kaap met projekte in die Kaapstadse metropolitaanse gebied, en die Kaapse Wynlande en Eden-distrikte.

Die DVOW sal voortgaan om geselekteerde nuwe geboue te ontwerp om as minimum aan die 4-ster Green Star SA-standaard te voldoen. Die vier sonkrag paneelprojekte (Kaapse onderwys- en leerinstituut, Kromme Rhee, Gene Louw en Elsenburg-administrasiegebou) wat tans aan die gang is, sal voortgaan om die afhanklikheid van geboue in die besit van WKR aan energie van die nasionale net te verminder. Tegniese ondersoeke word gedoen ten opsigte van verdere potensiële terreine vir addisionele sonkrag-PV-installasies.

Ondersteuning van geïntegreerde openbare vervoer oor die Wes-Kaap

Die gebrek aan belegging in pendeltrein en die voortslepende organisasie- en bestuurskwessies wat PRASA benadeel, het daartoe gelei dat die stelsel ernstige uitdagings vir pendelaars veroorsaak. Deurlopende ontwigting van die treindiens as gevolg van voortgesette operasionele uitdagings, personeel- en pendelaarsorg- en sekuriteitsprobleme, kabeldiefstal, seinprobleme en vandalisme het daartoe gelei dat sommige dele van die netwerk glad nie gebruik kan word nie.

Hierdie uitdagings het 'n negatiewe uitwerking op die ekonomie, en plaas toenemende druk op padinfrastruktuur namate pendelaars na 'n meer betroubare vervoerstelsel beweeg wat meer verkeersopeenhopings veroorsaak en die druk op die taxidienste en die reeds voorgenome gesubsidieerde busdienste verhoog. Die DVOW sal voortgaan om in vennootskap met die Stad Kaapstad en ander munisipaliteite saam te werk om lewensvatbare oplossings vir die huidige uitdagings te oorweeg.

Die DVOW bestuur steeds die subsidiëring van busbedrywighede in die Stad Kaapstad, deur die openbare toekenning vir openbare vervoer (PTOG) van die nasionale regering. Die volhoubare lewering van dienste deur die operateur is steeds 'n uitdaging in die lig van die stygende vraag en koste en die impak van die spoorkrisis.

Die DVOW dryf die implementering van volhoubare vervoerstelsels in die Wes-Kaap deur vennootskappe. In hierdie verband sal die implementering en bestuur van die GIPTN voortduur, wat nou ongeveer 11.000 passasiers per dag vervoer met geskeduleerde dienste van hoë gehalte wat deur bemagtigde minibustaxi-operateurs bedryf word. Voorbereidings is aan die gang vir die bekendstelling van die vierde en grootste fase van die GIPTN wat die lewens van diegene wat in George se grootste township, Thembalethu woon, sal verbeter. 'n Vennootskap met die Munisipaliteit Stellenbosch lewer reeds resultate deur die implementering van kritieke verbeterings aan die nie-gemotoriseerde vervoernetwerk ter ondersteuning van verbeterde toegang vir lae-

inkomstegemeenskappe. 'n Verdere vennootskap is met die Munisipaliteit Overstrand gevestig.

Doeltreffende vragvervoer skep waarde deur te verseker dat die regte produk op die regte tyd op die regte plek is, en daarom noodsaaklik is vir ekonomiese groei en die bevrediging van die vraag na goedere in die samelewing. Die beweging van vrag is egter ook verantwoordelik vir 'n aantal nadelige gevolge, soos verkeersopeenhopings, padongelukke, padskade en skadelike emissies van voertuie. Boonop verhoog ondoeltreffendhede in die vervoer van goedere die koste van logistiek en uiteindelik die prys wat verbruikers vir goedere betaal. Die DVOW het deur middel van sy Wes-Kaapse vragstrategie en implementeringsprogram, wat in 2017/18 ontwikkel is, 'n strategiese benadering geneem om sleutelkwessies wat die vragsektor in die Wes-Kaap in die gesig staar, te identifiseer en voorgestelde aksies wat die DVOW kan onderneem om vrag te verbeter, geïdentifiseer. Deur beplanning en besluitneming kan die naatlose beweging van vrag in die provinsie bewerkstellig word en die negatiewe impak van vrag op infrastruktuur, die samelewing en die omgewing verminder word. Aanbevole ingrypings van die vrag-implementeringsprogram sal in samewerking met toepaslike sleutelbelanghebbers voortgesit word.

Geïntegreerde belegging in vervoerinfrastruktuur

Paaie is die belangrikste faktor vir die Wes-Kaapse ekonomie. Padinfrastruktuur is 'n belangrike en strategiese bate, aangesien dit toegang bied tot geleenthede, gemeenskappe en bydra tot ekonomiese groei en werkskepping. Die instandhouding van die bestaande padinfrastruktuur op standarde wat die doeltreffende en veilige verwesenliking van hierdie geleenthede optimaliseer, is sentraal tot die langtermynvolhoubaarheid van die provinsie. Historiese en huidige MTEF-befondsingsvlakke is onvoldoende om hierdie bates op die vereiste standarde te handhaaf en hierdie strategiese provinsiale bate in gevaar te stel. Gegewe die aard van die padinfrastruktuur wat voorafgaande instandhouding gee, sal dit later aansienlike koste voeg.

Die DVOW-batebestuursplan: 2017/18 - 2026/27 beskryf die status van provinsiale paaie en die impak van huidige belegging in paaie op die toekomstige toestand van die netwerk. 78 persent van die kilometers wat afgelê word in voertuie is op paaie wat in 'n goeie tot baie goeie toestand is.

Die DVOW neem steeds 'n lewensiklus-kostebenadering in vir die bestuur van paaie, gebaseer op hulpbron- en koste-optimalisering. Die verbetering van die besluitnemingsondersteuningsproses word voortgesit ten opsigte van belegging, wat die vermoë sal maksimeer om die gewenste impak op die begunstigdes te bewerkstellig en beleggings in infrastruktuur vir landvervoer te integreer.

In die komende jaar sal die DVOW voortgaan met die identifisering van hoëprioriteitsprojekte vir padbou en instandhouding en om sy batebestuurstelsels te verbeter. Daar word voorsien dat hierdie projekte die indiensneming en opleiding van plaaslike arbeidskontrakte en die verkryging van goedere en dienste van geteikende Wes-Kaapse ondernemings sal vergemaklik.

Die DVOW rig steeds sy beskikbare bronne na die ekonomies mees kritieke paaie. Opmerklike vordering is gemaak met 'n aantal groot padprojekte wat daarop gemik is om ekonomiese groei en investering in die Wes-Kaap te ondersteun.

'n Veilige en toepaslik geregleerde voertuig- en bestuurderbevolking

'n Veilige en geregleerde omgewing vir padvervoer verhoog die lewensverwagting. Padongelukke waar voetgangers en jongmense tussen die ouderdomme van 18 en 35 jaar oud is, bly 'n groot bron van kommer. Bydraende faktore sluit in 'n gebrek aan bestuurservaring, groepsdruk en nie-nakoming van verkeerswette. Intervensies vir die bewusmaking van verkeersveiligheid gaan voort met die voortgesette implementering van projekte wat daarop gemik is om 'n positiewe gedrag onder die jeug en kinders te lok met 'n spesiale fokus in skole en in gemeenskappe. Jeugstrukture word op nasionale en provinsiale vlak gevestig deur die Departement van Vervoer en die Padverkeersbestuurskorporasie om provinsies en agentskappe vir padveiligheid te help om programme te bereik om bewustheid onder die jeug en voetgangers te verhoog. Die DVOW werk in samewerking met die Wes-Kaapse Provinsiale Jeug se bestuurskomitee vir verkeersveiligheid om na die jeug uit te reik.

Die goeie samewerking en geïntegreerde strategieë tussen die DVOW, plaaslike owerhede vir verkeerswetstoepassing en belangrike belanghebbendes sal voortgaan. Die Safely Home-program fokus steeds op die verandering van die gedrag van padgebruikers deur effektiewe gebruik van hoë-impakboodskappe en kommunikasie op verskillende mediaplatforms.

In die loop van die finansiële jaar sal die inisiatiewe vir bewusmaking van verkeersveiligheid op jong bestuurders en voetgangers gerig word. Die DVOW, in samewerking met susterdepartemente soos die WKOD en die Departement van Demeenskapsveiligheid, sal voortgaan met die loopbusprogram wat daarop gemik is om die veilige stap van leerders na en van skole in riskante gebiede te verseker.

Verkeersopleiding en -ontwikkeling het 'n e-leerkapasiteit daargestel waar die loodsprojek vir insidentbestuur uitgevoer is en die benutting van 'n videokonferensie-kapasiteit wat al die dertien provinsiale verkeersentrums bereik, funksioneel is. Formele opleiding is ook aangebied aan amptenare van provinsiale en plaaslike owerhede, sowel as privaat toetsentrums op die gebied van opleiding vir verkeersbeamptes, eksaminator van voertuie en eksaminator vir opleiding vir bestuurslisensies. Verdere ontwikkelings sluit die bekendstelling van erkende vredesbeampte en die opleiding van verkeersbeamptes in die Saldanha-baai-munisipaliteit in, wat kapasiteit bied vir die uitbreiding van die DSP in die Weskus-streek.

Die DVOW sal voortgaan met die gebruik van innoverende tegnologie om inligting en intelligensie, beplanning en bedrywigheede te versamel vir verbeterde vervoerregulering, verkeersveiligheid en verkeerswetstoepassing.

Onwettige openbare vervoerbedrywigheede is steeds 'n oorsaak van gewelddadige konflik in die minibustaxibedryf en dra by tot geskille en konflik in die taxibedryf. Koördinerings- en moniteringstrukture is met die beplanningsowerhede opgestel en sluit belanghebbendes in met die handhawing van die Suid-Afrikaanse Polisie diens en verkeersowerhede. Op versoek van die DVOW is 'n geïntegreerde taakspan deur die SAPD op die been gebring, wat die direktoraat vir ondersoek na prioriteitsmisdade (DPCI / Hawks) insluit om toenemende taximisdade te ondersoek, insluitend moord, afpersing, intimidasie en bedrog. Die Provinsiale Registrateur van Vervoer sal voortgaan om die nakoming van minibustaxi-verenigings en lede aan die standaard-minimum-grondwet en -gedragskode te dryf.

Die voorsiening van UOWP-werksgeleenthede vir jeug, vroue en persone met gestremdhede

Die ernstige sosio-ekonomiese situasie in die land vereis ingryping deur die regering om armes en werkloos te ondersteun, met 'n spesifieke fokus op die jeug.

Opleidingsgeleenthede in konstruksieverwante ambagte sal aangebied word aan werklose jong mense as deel van die Nasionale Jeugdiensprogram. Advertensies wat die jeug nooi om aan hierdie programme deel te neem, word jaarliks gedurende kwartaal drie uitgereik: Oktober / November. Hierdie programme dra by tot die Apprenticeship Spelwisselaar.

Voorts sal opkomende kontrakteurs in die beboude omgewing ondersteun en ontwikkel word om te verseker dat hulle betekenisvolle deelnemers in die konstruksiesektor word wat werkgeleenthede kan skep. Die ontwikkelingsprogram vir kontrakteurs sal voortgaan om te fokus op die verskaffing van vaardighede en sake-opleiding vir opkomende kontrakteurs in die konstruksie- en bou-omgewingsektor. Dit sal inligtingsessies en mentorskap insluit deur die Foundation en Advanced Training and Mentoring Program. Deelnemers sal van 'n mentor voorsien word om hulp te verleen met die ontwikkeling van ondernemings, insluitend tender- en kostesondersteuning.

Alle opleidingsprogramme spreek kritieke en skaars ambagsmense in die ekonomie aan. Daarbenewens sal suksesvolle matriekleerders uit die klas van 2017 'n 12-jarige werksgebaseerde internskapgeleentheid kry as deel van die Premier se bevordering van

jeug (LBS) -projek. Deelnemers sal by regeringsdepartemente geplaas word waar hulle deur ervare staatsamptenare gedurende die program aangebied sal word.

Om die bemagtigingsdoelwitte vir die konstruksie- en bou-omgewingsektor te help bereik, het die DVOW 'n bemagtigingsinvloedbepalingsinstrument (Empla) geïmplementeer ingevolge die regulasies vir voorkeurverkrygings.

Tabel 9 dui die provinsiale UOWP-teikens vir die boekjaar 2017/18 tot 2019/20 aan.

Sektor	Geleentheid stipe	2017/18	2018/19	2019/20	Totals
Infrastruktuur	WO	37 534	40 239	42 653	120 426
	FTE	12 239	13 121	13 908	39 268
Omgewing en Kultuur	WO	25 274	24 259	25 714	75 247
	FTE	4 755	4 755	5 040	14 550
Sosiaal	WO	20 165	20 678	21 918	62 761
	FTE	11 866	12 059	12 782	36 707
Totaal	WO	82 973	85 176	90 285	258 434
	FTE	28 860	29 935	31 730	90 525

Bron: Nasionale Departement van Openbare Werke (NDPW) UOWP Fase 3-sakeplan, weergawe 6.3, Maart 2015

Opmerking: die teikens vir 2019/20 word geskat (moet bevestig word deur NDPW gedurende die boekjaar 2018/19)

WO - Werksgeleenthede geskep (WO - betaalde werk geskep vir 'n individu vir enige periode).

VE - voltydse ekwivalent ('n VE is 230 betaalde werksdae, met inbegrip van betaalde opleidingsdae).

Plan vir verbetering van dienslewering

Die DVOW het 'n SDIP vir die MTEF-periode 2018/19 - 2020/21 ontwikkel wat deur sy strategiese plan ingelig is en in ooreenstemming is met sy JPP 2018/19. Die SDIP is daarop gemik om die volgende diensverbeteringsareas aan te spreek: Operatorlisensies en permitte (OLP): Lewer lisensieringsdienste aan openbare vervoeroperateurs en Padveiligheidsbestuur (RSM): Implementeer en koördineer opvoedkundige en bewusmakingsprogramme vir verkeersveiligheid.

Service One vir OLP: lewer lisenieringsdienste aan openbare vervoeroperateurs

Die Vangate Shared Service Centre (VSSC) is 'n dienspunt wat regulatoriese funksies van openbare vervoer aan die openbare vervoersektor lewer. Die ervarings van die

diensbegunstigdes van die VSSC is 'n kritieke komponent in die meting van die prestasie van die DVOW. In 'n evaluering word aangedui dat die kwaliteit van dienste verbeter moet word. Die volgende verbeterings sal aangepak word:

- Handelsmerke van die VSSC-gebou;
- Verbetering van die wagbestuurstelsel; en
- Inleiding tot 'n *Citizen Interaction Management*-stelsel.

Diens Twee vir RSM: Implementeer en koördineer opvoedings- en bewusmakingsprogramme vir verkeersveiligheid

Onverantwoordelike en roekelose gedrag van padgebruikers lei tans tot padongelukke wat lei tot sterftes en ernstige beserings. Deur die opvoeding en bewustheid van verkeersveiligheid onder die burgers, veral met die oog op die jeug en leerders, word die kwesbaarste groepe geteiken. Met verloop van tyd beoog hierdie belegging om positiewe padgebruikersgedrag in die samelewing te vestig.

Die verbeterings in die diens beoog die inname van innoverende metodes in die lewering van sekere verkeersveiligheidsprogramme, insluitend:

- uitbreiding van die voetspoor vir juniors vir verkeersopleidingsentrums deur die vervaardiging van padtekens en toerusting intern te ondersoek om die vervaardigingskoste te verlaag en die aantal sentrums te verhoog van 5 in 2018/19 tot 15 in 2020/21;
- digitalisering van die leerlinglisensieprogram om te verseker dat opleiding elektronies gedoen kan word op 'n platform waarop leerders van vandag kan verband hou, en terselfdertyd die aantal leerders wat aan die program deelneem, verhoog;
- die leerlinglisensie-opleiding te verbaal om voorsiening te maak vir diegene wat nie kan lees en skryf nie; en
- ondersoek instel na simulators vir leerlinglisensie-opleiding om leerders wat nie bestuurslesse kan bekostig nie blootgestel te word aan praktiese opleiding.

5.7 Organisatoriese omgewing

Die DVOW is 'n tegniese gedrewe organisasie wat die nodige geskoolde menslike hulpbronne op sleutelvlakke van die organisasie benodig om sy verklaarde infrastruktuurmandaat te lewer. Die DVOW het dus 'n tien jaar strategiese talentplan ontwikkel wat met ingang van die boekjaar 2018/19 geïmplementeer moet word. Talent, en effektiewe talentbestuur, speel 'n toenemende rol in die vermoë van 'n organisasie om mee te ding en of suksesvol en volhoubaar toe te voeg. Met die regte

beskikbare werknemers en 'n baie betrokkenheid van werknemers kan 'n organisasie:

- Implementeer sy strategie betyds binne die beskikbare geleentheidsvenster;
- kapitaliseer uit toekomstige geleenthede en uitdagings;
- Lewer vooraanstaande, innoverende dienste en produkte vir die neiging van neigings; en
- Bereik en handhaaf bedryfsuitnemendheid.

Die DVOW het vordering gemaak met die hantering van sy manlik gedomineerde verteenwoordiging deur die aanstelling van vroue op senior vlakke in die Departement.

Die bereiking van billike indiensneming is 'n deurlopende proses wat sistemiese aandag verg. Die DVOW het 'n EE-plan vir die periode 1 April 2017 tot 31 Maart 2022 ontwikkel. Met die ontwikkeling van die EE-plan streef die DVOW na 'n demografies verteenwoordigende en billike arbeidsmag en 'n werkplek-kultuur wat respek vir menswaardigheid toon. Die EE-plan het ten doel om die volgende aan te spreek:

- onderverteenvoordiging van werknemers in Afrika op senior bestuurs- en middelbestuursvlak. In die meeste gevalle is daar voldoende verteenwoordiging op die laer vlakke van die organisasie;
- onderverteenvoordiging van vroue van alle rasse in verskillende beroepskategorieë en -vlakke in die hele organisasie, met spesiale fokus op die meer senior vlakke;
- onderverteenvoordiging van wit mans en vrouens op salarisvlakke

1 tot 4;

- beroepskategorieë wat tradisioneel deur mans oorheers is deur vaardigheidsontwikkelingstrategieë te implementeer om hierdie wanbalans aan te spreek;
- onderverteenvoordiging van persone met gestremdhede in alle beroepskategorieë en -vlakke in die organisasie; en
- die vereistes vir persone met gestremdhede om voldoende fisiese toegangsreëlings en redelike akkommodasie in die werksomgewing te geniet.

Op die personeel- en ontwikkelingsfront is altesaam 50 nuwe interne beurse vir die akademiese jaar 2018 toegeken vir skaars en kritieke vaardighede, projektebestuur, finansiële, openbare bestuur en administratiewe opleiding, wat die totale aantal aktiewe beurse op 141 te staan bring.

Die Wes-Kaap is te midde van die bestuur van 'n ongekende droogtekrisis. Die WKR poog om alle dienste en sakeprosesse sover moontlik te onderhou. Die DVOW het personeel daartoe verbind om 'n aktiewe rol te speel waar nodig in die WKR-versagtingsinisiatiewe, en het die adjunkdirekteur-generaal: Provinsiale Openbare Werke gesekondeer om die reaksie op die kontinuïteit van die provinsiale regering te lei. Die provinsiale reaksie-span vir waterrampe, gekoördineer deur DVOW, sluit verteenwoordigers van alle departemente in by die weeklikse vergaderings. Die span het die opstel van planne vir kontinuïteit vir waterondernemings (Water BCP's) vir alle

departemente ondersteun. In die geval dat die watertoevoer heeltemal nie beskikbaar is nie, sal die departemente alternatiewe werkreëlings implementeer in ooreenstemming met hul water-BBP's.

Alternatiewe werkreëlings kan die volgende insluit:

- vermindering van werkspanne;
- roterende werknemers wat vir diens moet aanmeld;
- kombinasie van dienste en vermindering van diensdekking;
- die vermindering van vraagfaktore; en
- gebruik te maak van alternatiewe werkplekke (byvoorbeeld van regeringsgeboue, privaat persele of tuis werk).

Die DVOW erken die stresvolle impak wat die droogte op die aflewering van die organisasie sal hê, maar meer spesifiek op die personeel. Daarom is dit daartoe verbind om personeel gedurende hierdie periode die nodige ondersteuning te verleen deur die ondersteuningstelsel van die Onafhanklike Berading en Adviesdienste van die WKR.

Die Hoofdirekoraat: Organisasieontwikkeling gaan voort met die herontwerp van die Hoofdirekoraat: Bestuur van Padnetwerk. Die organisatoriese ontwerp en posevaluerings van makro- en mikro-organisasiestrukture is voltooi en sal vir goedkeuring voorgelê word. Die vyf distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap tree steeds op as agente om hoof-, afdelings- en geringe paaie in hul regsgebiede te onderhou.

Daarbenewens moet die volgende organisatoriese struktuurbeoordelings gedoen word:

- Die organisasiestrukture van die Hoofdirekoraat-generaal, Onderwys en Gesondheidsinfrastruktuur om aan te pas by die vereistes van die IDMS; en
- Kapasiteitsondersoek by die Hoofdirekoraat Onroerende Batebestuur.

Die makro-organisasiestrukture van DVOW word hieronder weergegee.

Die tabelle hieronder toon die personeelsituasie volgens Program en salarisgroep.

Tabel 10: Indiensneming en vakatures per program, soos op Februarie 2018

Programme	Aantal befondste poste	Aantal poste gevul	Vakatures
1	257	252	1.9%
2	359	339	5.6%
3	697	684	1.9%
4	36	35	2.8%
5	772	765	0.9%
6	61	60	1.6%
Total	2 182	2 135	2.2%

Bron: Departement van die Premier - CSC People Management Practices.

Tabel 11: Indiensneming en vakatures volgens salarisgroep, soos op Februarie 2018

Salarisband	Aantal befondste poste	Aantal gevulde poste	Vakatures
Laer geskoold (Vlakke 1-2)	298	292	2.0%
Geskoold (Vlakke 3-5)	531	527	0.8%
Hoogs geskoolde produksie (Vlakke 6-8)	921	907	1.5%
Hoogs geskoolde toesig (Vlakke 9-12)	379	358	5.5%
Senior bestuur (Vlakke 13-16)	53	51	3.8%
Totaal	2 182	2 135	2.2%

Bron: Departement van die Premier - CSC People Management Practices.

Die DVOW hou aan om alle infrastruktuurprojekte in lyn te bring met die IDMS-vereistes. Die IDMS-model word tans nie geïmplementeer binne openbare infrastruktuur vir openbare werke en bestuur van vaste bates nie en vereis dat organisatoriese herontwerp van hierdie komponente afgehandel moet word.

5.8 Beskrywing van die strategiese beplanningsproses

DVOW het op 4 Augustus 2017 'n eendaagse strategiese beplanningsessie gehou. Die doel van die sessie was om te beplan vir die strategiese planperiode 2018/19 en om na te dink oor die uitdagings en geleenthede wat voorlê. Die fokus was veral op die manier waarop die DVOW sy onderneming verskillend kan benader en die regte aanwysers meet wat 'n invloed het op die kliënte wat hy bedien, en sodoende 'n meer humanistiese benadering tot beplanning en aflewering wat burgergesentreerd is, weerspieël. Die strategiese uitkomstgerigte doelwitte van die DVOW vir die vyfjaar-strategiese plan: 2015 / 16-2019 / 20 is herbevestig.

- Die program het die volgende ingesluit:
- Insette uit die beleidsprioriteite van die Uitvoerende Gesag;
- Insette van die rekenpligtige beampte oor die strategiese vooruitsigte en leweringsvereistes;

- Aanbiedings oor kritieke uitdagings wat die dienslewering beïnvloed, insluitend:

o oorwegings vir begrotingsbeplanning;

o die waterkrisis; en

o 'n veranderende beplannings- en afleweringverhaal

- 'n Aanbieding en 'n praktiese werkwinkel oor ontwerpdenke en hoe om hierdie metodologie in die beplanningsproses op te neem.

Verdere belangrike sake wat oorweeg en ontleed is, sluit in:

- Waterskaarste - integreer ons werk met die van die Stad Kaapstad;
- Spoor - Ontwrigting van dienste en betrokkenheid by die betrokke owerhede;
- Padveiligheid;
- Werklikheid en ontwrigtings;
- Stedelike behuising - in die lig van die geprojekteerde toename in migrasie na die Wes-Kaap, veral met inagneming van die MERO en die PERO;
- Volhoubaarheids- energie, lewensiklusbestuur van ons bates en paaie;
- UOWP - moet 'n volhoubare program gemaak word met betrekking tot waterskaarste en klimaatsverandering; en
- Strategiese beplanning om 'n langer perspektief en navorsing te weerspieël.

Die uitslag van die strategiese beplanningsessie het gelei tot die bevestiging van die strategiese uitkomsgerigte doelwitte van die DVOW en aanleiding gegee aan program- en takbestuurders oor die voltooiing van hul strategiese doelstellings en ook na die voltooiing van die jaarlikse prestasieplan en begroting vir 2018/19.

6 Strategiese uitkomsgerigte doelwitte

Die strategiese uitkomsgerigte doelwitte van DVOW vir die periode 2015/16 tot 2019/20 word in Tabel 12 aangetoon.

Tabel 12: Strategiese uitkomsgerigte doelwitte van die departement

STRATEGIESE UITKOMSGERIGTE DOELWIT 1 Maksimalisering van bemagtiging en werkskepping in die Wes-Kaap.	
Doelstelling	Om bemagtiging en werkskepping te maksimeer deur ontwikkelingsprogramme en infrastruktuurinvestering in die Wes-Kaap teen 31 Maart 2020.
Regverdiging	Strategiese ingryping wat deur alle regeringsfere geïdentifiseer is ter ondersteuning van die doel om werkloosheid en armoede te halveer in terme van die NOP.
Skakel na PSDs	Skakel na PSD's PSD's 1, 2, 4 en 5.

Tabel 12: Strategiese uitkomsgerigte doelwitte van die Departement

STRATEGIESE UITKOMSGERIGTE DOELWIT 2 Bestuur provinsiale infrastruktuur en vaste bates in die Wes-Kaap.	
Doelstelling	Om provinsiale infrastruktuur en akkommodasie te fasiliteer, te beplan, te ontwerp, te ontwikkel en te lewer en om die bateslewensiklus van die provinsiale eiendomsportefeulje strategies te bestuur om die sosio-ekonomiese groei in die Wes-Kaap teen 31 Maart 2020 te ontsluit.
Regverdiging	Infrastruktuurlewing en batebestuur van die provinsiale eiendomsportefeulje is 'n vereiste om sosio-ekonomiese groei te ontsluit.
Skakel na PSDs	PSD's 1 tot 5.

STRATEGIESE UITKOMSGERIGTE DOELWIT 3 Lewer veilige, doeltreffende, geïntegreerde vervoerstelsels in die Wes-Kaap.	
Doelstelling	Om teen 31 Maart 2020 veilige, doeltreffende, geïntegreerde vervoerstelsels te lewer wat ekonomiese groei en sosiale konneksie in die Wes-Kaap ondersteun.
Regverdiging	Veilige, doeltreffende, geïntegreerde vervoer is van uiterste belang om verbetering te verseker in alle vorme van vervoer en in die infrastruktuur en stelsels wat hulle ondersteun om die beoogde modale verskuiwing van privaat na openbare vervoer en die vervoer van vrag van pad na spoor in die Wes-Kaap te bewerkstellig Kaap.
Skakel na PSD's	PSD's 1, 3 en 4.

STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTERDE DOELWIT 4 Bevorder goeie bestuur, doeltreffendheid en doeltreffendheid dwarsdeur die DVOW.	
Doelstelling	Om strategiese leierskap, bestuur en ondersteuning te bied om die DVOW in staat te stel om teen 31 Maart 2020 geïntegreerde dienste ten opsigte van regeringsprioriteite te lewer.

Motivering	'n Doeltreffende en effektiwe Departement wat geïntegreerde dienste lewer.
Skakel na PSGs	PSD 5.

7 Strategiese Doelwitte

Die strategiese doelstellings van die DVOW vanaf die strategiese plan 2015/16 - 2019/20 word per program beskryf in Deel B: Program- en subprogramplanne.

8 Risiko profiel

Die risiko's wat op ondernemingsvlak geïdentifiseer is, gekoppel aan die vier strategiese doelwitte wat 'n invloed op departementele prestasie kan hê, word in Tabel 13 gelys.

Tabel 13: Risikobepaling van departementele uitkomstgerigte strategiese doelwitte

STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTERDE DOELWIT 1	
Maksimalisering van bemagtiging en werkskepping in die Wes-Kaap.	
Risiko	Die nie-beskikbaarheid van water beperk konstruksie- en instandhoudingsprojekte met 'n gevolglike impak op die bemagtiging en werkskeppingsgeleentheid.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatiewe konstruksiemetodologieë; • Herprioritisering van waterintensiewe projekte, en • Navorsing en implementering van alternatiewe waterbronne.

STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTERDE DOELWIT 2	
Bestuur provinsiale infrastruktuur en vaste bates in die Wes-Kaap.	
Risiko	Die toenemende agterstand in onderhoud as gevolg van onvoldoende finansiering en die voortgesette vraag na nuwe infrastruktuur wat die totale batewaarde laat agteruitgaan.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Nie-infrastruktuuroplossings; • Prioritisering binne die instandhoudingsbegroting; en • • Prioritisering van instandhouding binne die infrastruktuurbegroting in die WKR.

STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTERDE DOELWIT 3	
Lewer veilige, doeltreffende, geïntegreerde vervoerstelsels in die Wes-Kaap.	
Risiko	Openbare vervoer geweld en kriminele daad wat lei tot lewensverlies, ontwinging van dienste en die vernietiging van infrastruktuur vir openbare vervoer. Die oorsaak van die geweld sluit in onwettige operasies, die oortreding van / gevegte oor roetes, die praktyk van werwing van operateurs en dienslewering en ander betogings.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Alle besluite rakende lisensiering en registrasie gekoppel aan ITP's vir spesifieke munisipale gebiede; • Die veroordeling van enige vorm van roete-invalle - geen onderhandelinge;

	<ul style="list-style-type: none"> • Vestiging van skutgeriewe; • Verbeteringstye vir provinsiale regulerende entiteite en vaartbelynde sakeprosesse; • Verbetering van die nakoming van algemene jaarvergaderings (AJV's) van taxiverenigings; en • Samewerking met die leierskap van die taxibedryf.
--	--

STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTERDE DOELWIT 4

Bevorder goeie bestuur en doeltreffendheid dwarsdeur die DVOW.

Risiko A	Leemtes in die beleid, strategieë en standaard-bedryfsprosedures (SOP's) wat lei tot ondoeltreffendheid, teenstrydighede, weglatings, nie-nakoming en verhoogde dienslewingsrisiko's.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • 'n gekoördineerde ontleding van beleidsbehoefte (gapings) uit te voer; en • Deurlopende hersiening en opdatering van die beleidsdatabasis.

STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTERDE DOELWIT 4

Bevorder goeie bestuur en doeltreffendheid dwarsdeur die DVOW.

Risiko B	Die tydsduur om die organisatoriese struktuuroorsig in die aflewingskomponente van infrastruktuur aan te spreek kompromitteer potensiële doeltreffendheid deur die DVOW.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Ooreenkoms met CSC oor alternatiewe modelle om organisasiebeoordeling te onderneem; en • Implementering van alternatiewe aflewings- en aankoopstrategieë.

9 Oorsig van die begroting vir 2018 en MTEF

9.1 Inkomste op mediumtermyn

Die uitgawes van die departement word deur drie hoofbronne gefinansier, naamlik nasionale oordragte, wat die provinsiale billike deel van die inkomste wat nasionale en voorwaardelike toelaes ingesamel word, die provinsiale ontvangste van die provinsie en finansiering uit die Batefinansieringsreserwe vir strategiese infrastruktuur insluit. Tabel 14 gee 'n opsomming van hierdie ontvangste.

Tabel 14: Opsomming van omset

Ontvangste	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	Geouditeer R'000	Geouditeer R'000	Geouditeer R'000	Aangepaste toewysing R'000	MTEF R'000	MTEF R'000	MTEF R'000
Billike aandeel	2 208 490	3 187 056	3 177 214	3 344 616	3 576 402	3 788 881	3 996 685
Voorwaardelike toelaes	1 472 477	1 665 057	1 716 320	1 879 462	1 972 824	1 917 395	2 034 790
Departementele ontvangste	1 548 701	1 466 341	1 584 998	1 493 199	1 699 978	1 721 193	1 759 248

Finansiering	541 140	349 941	550 176	831 311	480 236	307 110	300 000
Totale ontvangste	5 770 808	6 668 395	7 028 708	7 548 588	7 729 440	7 734 579	8 090 723

Departementele inkomste-invordering

Die inkomste van die Departement word afgelei van belastinginkomste en nie-belastinginkomste. Tabel 15 toon die historiese neigings en ramings op mediumtermyn.

Tabel 15: Departementele inkomste-invordering

Departementele Ontvangste	2014/15 Geouditeerde R'000	2015/16 Geouditeerde R'000	2016/17 Geouditeerde R'000	2017/18 Aangepaste toewysing R'000	2018/19 MTEF R'000	2019/20 MTEF R'000	2020/21 MTEF R'000
Belastingkwitansies	1 229 487	1 342 103	1 433 664	1 399 552	1 601 767	1 617 482	1 649 832
Verkope van goedere en dienste anders as kapitaalbates	108 866	105 784	113 723	92 224	97 573	103 037	108 705
Oorplasing ontvang	84 611	5 674	6 765	820			
Boetes, boetes en verbeurings	701	1 103	1 307	244	258	273	288
Rente, dividende en huur op grond	1 780	1 479	1 976				
Verkope van kapitaalbates	120 536	4 443	3 369				
Finansiële transaksies in bates en laste	2 720	5 755	24 194	359	380	401	423
Totale ontvangste	1 548 701	1 466 341	1 584 998	1 493 199	1 699 978	1 721 193	1 759 248

Belastingkwitansies

Die inkomste uit motorvoertuiglisensies oorheers die provinsiale eie ontvangste, en dit lewer 94,2 persent van die departementele ontvangste in 2018/19 uit en 20,7 persent van die totale inkomste.

Verkoop van goedere en dienste anders as kapitale bates

Verhuring van kantoorgeboue: Aanpassings van die ontvangste is gebaseer op die aantal geboue, die betrokke huurbedrag en die periodieke verhoging van die huurbedrag volgens ooreenkoms en die risiko van slegte skuld.

Ander lisensies en permitte: Aanpassings van kwitansies is gebaseer op die verwagte vraag en hersiene tariewe op abnormale vraggelde, aansoeke vir toneel-sport en ander byeenkomste, filmoptredes op openbare paaie, kursusgelde vir

verkeerswetstoepassing en die vraag na persoonlike en spesiale motorlisensienommers.

Voorwaardelike toelaes

Die doel van voorwaardelike toelaes is om onder meer nasionale prioriteite te bevorder. Die Begrotingspos administreer tans drie voorwaardelike toelaes.

Met betrekking tot die lewering van infrastruktuur is die doel van die Provinsiale Padinstandhoudingstoelaag (PRMG) om:

- Om provinsiale beleggings vir voorkomende, roetine- en noodinstandhouding aan te vul;
 - Om te verseker dat alle paaie geklassifiseer word volgens die Strategiese Raamwerk vir Padinfrastruktuur van Suid-Afrika (RISFSA) en Padklassifikasie en Toegangsbestuur (RCAM);
 - Implementering en instandhouding van padbate-bestuurstelsels
-
- Om provinsiale projekte vir die herstel van paaie en brûe wat deur die verklaarde natuurrampe beskadig is, aan te vul;
 - Om die toestand van die padnetwerk wat infrastruktuur vir kragopwekking bedien, te verbeter; en
 - Om padveiligheid te verbeter met 'n spesiale fokus op voetgangerveiligheid in landelike gebiede.

Die uitbreiding van die geïntegreerde toekenning van die openbare werke-program is om die DVOW te stimuleer om werkskeppingspogings uit te brei deur gebruik te maak van arbeidsintensiewe leweringsmetodes in die volgende geïdentifiseerde fokusareas, in ooreenstemming met die UOWP-riglyne:

- Instandhouding van paaie en instandhouding van geboue; en
- Opruiming van vakante erwe en skoonmaak van onderwysfasiliteite.

Laastens is die doel van die toekenning vir openbare vervoerbedrywigheede om aanvullende befondsing vir openbare vervoerdienste deur provinsiale departemente van vervoer te voorsien.

Nasionale voorwaardelike toelaes beslaan 25,5 persent van die totale ontvangste vir 2018/19 en word in tabel 16 weergegee.

Tabel 16: Toekenning van nasionale voorwaardelike toelaes

Naam van Toekenning	Program waaraan Toekenning toegeken is	2018/19	2019/20	2020/21
Provinsiale paaie onderhoudstoelae	Vervoerinfrastruktuur	1 007 414	911 213	961 194

Uitgebreide program vir openbare werke Geïntegreerde toelae vir provinsies	Openbare Werke Infrastruktuur	12 586	-	-
Toekenning vir openbare vervoerbedryghede	Vervoerbedryghede	952 824	1 006 182	1 073 596

9.2 Beraamde Uitgawes

Programme R'000	Outcome			Main appro- prietion 2017/18	Adjusted appro- prietion 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Administration	156 294	181 729	162 645	188 130	179 981	179 981	197 456	9.71	211 010	223 497
2. Public Works Infrastructure	1 479 203	1 565 889	1 696 286	1 917 249	1 925 494	1 925 494	1 808 441	(6.08)	1 880 302	1 983 369
3. Transport Infrastructure	2 607 862	3 174 477	3 243 655	3 391 415	3 404 815	3 404 815	3 588 493	5.39	3 494 381	3 665 064
4. Transport Operations	909 204	1 039 040	1 188 287	1 159 078	1 218 962	1 218 962	1 303 151	6.91	1 295 418	1 345 494
5. Transport Regulation	576 254	660 675	681 973	715 263	764 495	764 495	776 102	1.52	793 738	810 597
6. Community Based Programmes	41 991	46 585	55 862	55 444	54 841	54 841	55 797	1.74	59 730	62 702
Total payments and estimates	5 770 808	6 668 395	7 028 708	7 426 579	7 548 588	7 548 588	7 729 440	2.40	7 734 579	8 090 723

Note:

Program 1: LUR vir totale vergoedingspakket: R1 977 795 met ingang van 1 April 2017.

Program 2: Nasionale voorwaardelike toekenning: Uitgebreide program vir geïntegreerde openbare werke vir provinsies: R12 586 000 (2018/19).

Program 3: Nasionale voorwaardelike toekenning: Provinsiale paaie-instandhouding: R1 007 414 000 (2018/19), R911 213 000 (2019/20), en R961 194 000 (2020/21).

Program 4: Nasionale voorwaardelike toekenning: Openbare vervoer: R952 824 000 (2018/19), R1 006 182 000 (2019/20), en R1 073 596 000 (2020/21).

Economic classification R'000	Outcome			Main appro- piation	Adjusted appro- piation	Revised estimate	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2017/18	2017/18	2017/18	2018/19
Current payments	2 048 380	2 290 837	2 504 897	2 763 989	3 009 284	3 006 832	3 088 460	2.71	3 169 465	3 289 898
Compensation of employees	637 746	692 452	737 031	812 123	793 220	793 220	928 784	17.09	994 263	1 073 376
Goods and services	1 410 631	1 598 384	1 767 832	1 951 866	2 216 064	2 213 595	2 159 676	(2.44)	2 175 202	2 216 522
Interest and rent on land	3	1	34			17		(100.00)		
Transfers and subsidies to	1 260 846	1 466 177	1 612 291	1 611 948	1 656 823	1 658 416	1 723 728	3.94	1 823 064	1 963 415
Provinces and municipalities	467 841	647 677	724 556	676 740	718 905	718 812	758 751	5.56	805 355	876 850
Departmental agencies and accounts	115	8 899	58	123	123	129	108	(16.28)	118	128
Public corporations and private enterprises	779 430	796 775	873 298	922 921	922 921	922 921	952 824	3.24	1 006 182	1 073 596
Households	13 460	12 826	14 379	12 164	14 874	16 554	12 045	(27.24)	11 409	12 841
Payments for capital assets	2 461 001	2 910 858	2 909 562	3 050 592	2 881 212	2 881 358	2 917 052	1.24	2 741 840	2 837 189
Buildings and other fixed structures	2 290 610	2 685 851	2 789 854	2 850 628	2 682 526	2 681 435	2 724 006	1.59	2 590 613	2 675 448
Machinery and equipment	90 841	99 017	86 402	121 981	143 743	142 387	153 394	7.73	125 013	134 136
Land and subsoil assets	66 498	107 479	11 990	63 882	32 072	32 065	7 500	(76.61)	7 800	8 200
Software and other intangible assets	13 052	18 511	21 316	14 101	22 871	25 471	32 152	26.23	18 414	19 405
Payments for financial assets	581	523	1 958	50	1 269	1 982	200	(89.91)	210	221
Total economic classification	5 770 808	6 668 395	7 028 708	7 426 579	7 548 588	7 548 588	7 729 440	2.40	7 734 579	8 090 723

9.3 Vergelyking van uitgawetendense tot strategiese doelwitte

Die uitgawetendense word per program hieronder uiteengesit:

Program 1: Administrasie

Die voorsiening vir die program vir 2018/19 het met 4,9 persent toegeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18 en het met 9,7 persent gestyg in vergelyking met die hersiene ramings vir 2017/18. Op grond van die belangrikste bewilliging vir 2018/19 toon die program 'n toename van 18,8 persent teenoor die MTUR. Die voorsiening vir die betaling van kapitale bates vir 2018/19 het met 6,4 persent afgeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18, terwyl die lopende betalings met 5,7 persent toegeneem het en oordragbetalings met 2,8 persent gedaal het. Die marginale verhoging van die program is hoofsaaklik te wyte aan inflasie en 'n afname in aftreevoordele.

Program 2: Infrastruktuur vir openbare werke

Die voorsiening vir die program vir 2018/19 het met 5,7 persent afgeneem vergeleke met die belangrikste begroting vir 2017/18 en het met 6,0 persent afgeneem vergeleke met die hersiene ramings vir 2017/18. Op grond van die belangrikste bewilliging vir 2017/18

toon die program 'n toename van 3,5 persent oor die MTUR. Die voorsiening vir die betaling van kapitale bates het met 48,9 persent afgeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18, terwyl die lopende betalings met 7,2 persent toegeneem het en die oordragbetalings met 13,8 persent toegeneem het. Die netto afname is hoofsaaklik toe te skryf aan die prioriteitstoekenning vir die Kaapstadse Sentrale Stadsvernuwingsprogram wat in 2017/18 beëindig is.

Program 3: Vervoerinfrastruktuur

Die voorsiening vir die program vir 2018/19 het met 5,8 persent toegeneem in vergelyking met die belangrikste begroting vir 2017/18 en het met 5,4 persent toegeneem vergeleke met die hersiene ramings vir 2017/18. Op grond van die belangrikste bewilliging vir 2017/18 toon die program 'n toename van 8,0 persent teenoor die MTUR. Die voorsiening vir die betaling van kapitale bates het met 6,9 persent toegeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18, terwyl die lopende betalings met 4,0 persent toegeneem het en die oordragbetalings met 11 persent afgeneem het. Die netto verhoging van die program is hoofsaaklik toe te skryf aan 'n groter toekenning van die Provinsiale Padinstandhoudingstoelae en verhoogde investering in infrastruktuur in 2018/19 vanaf 2016/17 verhoogde eie inkomste.

Program 4: Vervoerbedryghede

Die voorsiening vir die program vir 2018/19 het met 12,4 persent toegeneem in vergelyking met die belangrikste begroting vir 2017/18 en het met 6,9 persent gestyg in vergelyking met die hersiene ramings vir 2017/18. Op grond van die belangrikste bewilliging vir 2017/18 toon die program 'n toename van 16 persent oor die MTUR. Die voorsiening vir die betaling van kapitale bates het met 10,1 persent afgeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18, terwyl die lopende betalings met 71,1 persent toegeneem het en die oordragbetalings met 5 persent toegeneem het. Die netto verhoging van die program is hoofsaaklik toe te skryf aan 'n marginale verhoogde toekenning van die toekenning vir openbare vervoerdienste, en verhoogde beleggings in die George Geïntegreerde Openbare Vervoernetwerk, die Transport Hub, die provinsiale program vir volhoubare vervoer, en vir 'n loodsprojek vir spoorveiligheid in 2018/19.

Program 5: Vervoerregulering

Die voorsiening vir die program vir 2018/19 het met 8,5 persent toegeneem vergeleke met die hoofbegroting vir 2017/18 en het met 2 persent toegeneem vergeleke met die hersiene ramings vir 2017/18. Op grond van die belangrikste bewilliging vir 2017/18 toon die program 'n toename van 13,3 persent oor die MTUR. Die voorsiening vir die betaling van kapitale bates het met 5,9 persent afgeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18, terwyl die lopende betalings met 9,2 persent gestyg het en die oordragbetalings met 2,3 persent gedaal het. Die netto verhoging van die program is hoofsaaklik te wyte aan die voorsiening van agentskapsgeld wat aan munisipaliteite betaalbaar is vir die invordering van motorlisensiegelde, die opstel van metertaxi-regulasies en sekuriteitsdienste by verkeersentrums.

Die voorsiening vir die program in sy geheel vir 2018/19 het met 0,6 persent toegeneem vergeleke met die belangrikste begroting vir 2017/18 en het met 1,7 persent toegeneem vergeleke met die hersiene ramings vir 2017/18. Op grond van die belangrikste bewilliging vir 2017/18 toon die program 'n toename van 13 persent oor die MTUR. Die voorsiening vir die betaling van kapitale bates het met 44,3 persent afgeneem vergeleke met die belangrikste bewilliging vir 2017/18, terwyl die lopende betalings met 1,5 persent gestyg het. Die netto verhoging van die program is hoofsaaklik te wyte aan salarisaanpassings.

Deel B: Programme en Sub-Programme

Planne

Hierdie afdeling van die jaarlikse prestasieplan stel die prestasieteikens vir die boekjaar 2018/19 en oor die MTEF-periode vir elke strategiese doelstelling wat in Deel B van die Strategiese Plan 2015/16 - 2019/20 geïdentifiseer is. Prestasie-aanwysers wat die beoordeling van die totale prestasie van elke program sal vergemaklik, word ook ingesluit.

Die struktuur van die begrotingsprogram word in Tabel 14 weergegee.

Tabel 2: Begrotingsprogram Stuktuur 2018/19

Program	Sub-Program
1. Administrasie	1. Kantoor van die LUR; 2. Bestuur van die Departement; 3. Korporatiewe Ondersteuning; en 4. Departementele Strategie.
2. Openbare Werke Infrastruktuur	1. Programbestuur; 2. Beplanning; 3. Konstruksie; 4. Instandhouding; 5. Vaste batebestuur; en 6. Bedryf vir fasiliteite.
3. Vervoer Infrastruktuur	1. Programondersteuningsinfrastruktuur; 2. Infrastruktuurbeplanning; 3. Infrastruktuur Ontwerp; 4. Konstruksie; en 5. Instandhouding.
4. Vervoerbedrywigheede	1. Programondersteuningsbedrywigheede; 2. Openbare vervoerdienste; 3. Veiligheid van nakoming van vervoer; en 4. Vervoerstelsels.
5. Vervoerregulasies	1. Regulering van programondersteuning; 2. Vervoeradministrasie en lisensiëring; 3. Operateurslisensie en permitte; en 4. Wetstoepassing.
6. Gemeenskapsgebaseerde programme	1. Programondersteuning Gemeenskapsgebaseerd; 2. Innovasie en bemagtiging; en 3. Monitering van koördinerings en nakoming.

Opmerking: die DPTW gebruik nie die subprogram 6.2 Gemeenskapsontwikkeling in die nasionale tesourie se begroting en programstruktuur nie.

10 Program 1: Administrasie

Die doel van hierdie program is om algemene bestuursondersteuning aan die DVOW te bied.

Opmerking: die Korporatiewe Dienste-sentrum, geleë in die Departement van die Premier, bied die volgende ondersteuningsdienste: bestuur van mensehulpbronne, ontwikkeling van mensehulpbronne, organisasie-ontwikkeling, ondernemingsrisikobestuur, interne oudit, regsdiens, provinsiale forensiese dienste, en inligting en kommunikasie tegnologiedienste.

Die program bestaan uit die volgende subprogramme.

- Kantoor van die LUR;
- Bestuur van die Departement;
- Korporatiewe ondersteuning; en
- Departementele strategie.

Die strategiese doelstellings word in Tabel 15. aangedui. Raadpleeg Bylae E vir 'n volledige beskrywing van elke aanwyser.

Tabel 3: Strategiese Doelwitte

Strategiese Doelwit	Strategiese Doelwit beskrywing	Basislyn	Strategiese Plan Beskrywing	Bydrae tot PSD
1.1	Verbeter die gehalte van finansiële bestuur.	3	4+	5
1.2	Fasiliteer die effektiewe en veilige benutting van inligtingstelsels, prosesse en kennis binne die Departement.	1	3	5
1.3	Verbeter vaardighede en kapasiteit in die vervoer-, gebou-, ingenieurs- en verwante dissiplines.	9	20	2
1.4	Verbeter die bestuur van transversale en geïntegreerde strategiese beplanning, beleidsontwikkeling, koördinerende en monitering en evaluering.	24	30	5

10.1 Jaarlikse teikens vir strategiese doelstellings vir 2018/19

Die aanwysers en doelwitte vir strategiese doelstellings in Tabel 16 is die hoër-orde-aanwysers en -doelwitte gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese

Plan. Die nommer van die strategiese doelwit-aanwyser verwys na die strategiese doelstelling wat in die strategiese plan vervat is.

Tabel 4: Strategiese Doelwit Aanwysers en Teikens

Strategiese Doelwit Aanwyser		Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	Mediumtermyn Teikens		
		2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	2019/20	2020/21
1.1.1	Vlak van vervaldatum van finansieringsvermoë.	3	3	3+	3+	3+	4+	4+
1.2.1	Volwassenheid van ondernemingsinligtingbestuur	1	1	2	2+	3	3	3
1.3.1	Aantal kandidate wat by die betrokke professionele liggaam geregistreer is.	n/a	7	15	16	18	20	22
1.4.1	Aantal departementele beplanningsprosesse bereik	2	31	1	31	32	31	32

Opmerking: nvt - nie van toepassing nie. Die verslagdoening oor hierdie aanwyser is in 2015/16 begin.

Prestasie-aanwysers en jaarlikse en kwartaallikse teikens vir 2018/19

Die prestasie-aanwysers en -doelwitte wat in Tabel 17 gelys word, is aanwysers van laer orde gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die program prestasie-aanwyser nommer verwys na die strategiese doelwit aanwyser nommer hierbo vermeld.

Tabel 17: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 1: Administrasie

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike beampte	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	2018/19	Medium-termyn Teikens	Verslagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
				2014/15	2015/16	2016/17										
SUBPROGRAM 1.3: KORPORATIEWE ONDERSTEUNING																
Provinsiale Aanwysers																
1.1.1.1	5	Aantal strategieë wat hersien word.	DDG: Finansies	n.v.t.	4	4	4	4	Jaarliks	-	-	-	4	4	4	
1.3.1.1	1; 2	Aantal ondertekende verpligtinge.	D: Professionele Ontwikkeling	n.v.t.	16	14	10	10	Jaarliks	-	-	-	10	10	10	
SUB-PROGRAM 1.4: DEPARTEMENTELE STRATEGIE																
Provinsiale Aanwysers																
1.4.1.1	5	Aantal geïntegreerde vervoer-prosesse beoordeel.	D: vervoerbeleide en strategieë	n.v.t.	29	0	29	30	Jaarliks	-	-	-	30	29	30	
1.4.1.2	5	Aantal beleids-en strategieese verslae opgestel.	D: Infrastruktuurbeleide en -strategieë	n.v.t.	2	1	2	2	Jaarliks	-	-	-	2	2	2	

Opmerkings: nvt - nie van toepassing nie. Die verslagdoening oor hierdie aanwyser is in 2015/16 begin.

10.3 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

Sub-programme R'000	Outcome			Main appropriation 2017/18	Adjusted appropriation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Office of the MEC	6 953	6 209	6 345	7 519	7 519	7 519	6 733	(10.45)	6 953	7 319
2. Management of the Department	3 782	4 325	4 481	5 004	5 095	5 095	4 602	(9.68)	5 250	5 529
3. Corporate Support	111 239	128 121	120 273	128 324	125 726	125 726	135 143	7.49	145 011	153 843
4. Departmental Strategy	34 320	43 074	31 546	47 283	41 641	41 641	50 978	22.42	53 796	56 806
Total payments and estimates	156 294	181 729	162 645	188 130	179 981	179 981	197 456	9.71	211 010	223 497

Nota:

Subprogram 1.1: LUR vir totale vergoedingspakket: R1 977 795 vanaf 1 April 2017.

Economic classification R'000	Outcome			Main appropriation 2017/18	Adjusted appropriation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
Current payments	141 403	167 886	150 674	172 132	160 876	160 876	182 016	13.14	195 100	205 852
Compensation of employees	89 784	104 855	112 098	123 727	119 127	119 127	135 708	13.92	144 256	154 650
Goods and services	51 619	63 031	38 576	48 405	41 749	41 749	46 308	10.92	50 844	51 202
Transfers and subsidies to	12 275	11 127	9 298	13 054	13 304	13 304	12 685	(4.65)	13 227	14 045
Provinces and municipalities	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000
Departmental agencies and accounts	2	2	1	3	3	3	3		3	3
Households	9 273	8 125	9 297	10 051	10 301	10 301	9 682	(6.01)	10 224	11 042
Payments for capital assets	2 285	2 707	1 865	2 944	4 896	4 896	2 755	(43.73)	2 683	3 600
Machinery and equipment	2 285	2 707	1 865	2 944	4 326	4 326	2 755	(36.32)	2 683	3 600
Software and other intangible assets					570	570		(100.00)		
Payments for financial assets	331	9	808		905	905		(100.00)		
Total economic classification	156 294	181 729	162 645	188 130	179 981	179 981	197 456	9.71	211 010	223 497

10.2 Risiko bestuur

Die volgende risiko's en die versagting van die risiko's is geïdentifiseer met betrekking tot sekere strategiese doelstellings.

Strategiese Doelwit 1.1	Verbeter die gehalte van finansiële bestuur.
Risiko	Die voortdurende vertraging in die implementering van die geïntegreerde finansiële bestuurstelsel wat vererger word deur die voortgesette moratorium wat die nasionale tesourie op die onafhanklike aankoop van geïntegreerde finansiële stelsel deur provinsies en departemente opgedoen het, veroorsaak dat handmatige silostelsels in die finansiële domein die verbetering in die gehalte van finansiële bestuur.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Die implementering van die Immergroen Program; en • Aansoek om afwyking van die moratorium.

Strategiese Doelwit 1.2	Fasiliteer die effektiewe en veilige benutting van inligtingstelsels, prosesse en kennis binne die Departement.
Risiko	MyContent-stelsel word nie optimaal gebruik nie as gevolg van weerstand teen verandering, wat lei tot ondoeltreffendheid en ondoeltreffendheid van inhoud en werkvloei.
Mitigasie	Deurlopende veranderingsbestuur en toepaslike opleidingsprogramme

Strategiese Doelwit 1.3	Verbeter die bestuur van transversale, geïntegreerde strategiese beplanning, beleidsontwikkeling, koördinerende, monitering en evaluering.
Risiko	Geen tegnologiese oplossing om geïntegreerde besluitneming, beplanning en beleidsontwikkeling moontlik te maak nie.
Mitigasie	Ontwikkeling van toepaslike stelsels en tegnologie-oplossings.

Strategiese Doelwit 1.4	Verbeter die bestuur van transversale, geïntegreerde strategiese beplanning, beleidsontwikkeling, koördinerende, monitering en evaluering.
Risiko	Geen tegnologiese oplossing om geïntegreerde besluitneming, beplanning en beleidsontwikkeling moontlik te maak nie.
Mitigasie	Ontwikkeling van toepaslike stelsels en tegnologie-oplossings.

11 Program 2: Infrastruktuur vir Openbare Werke

Die doel van hierdie program is om 'n gebalanseerde infrastruktuur vir provinsiale owerheidsgeboue te voorsien wat integrasie, toeganklikheid, volhoubaarheid, billikheid, sensitiwiteit vir die omgewing, ekonomiese groei en sosiale bemagting bevorder.

Die program bestaan uit die volgende subprogramme.

- Programondersteuning;
- Beplanning;
- Konstruksie;
- Onderhoud;
- Vaste batesbestuur; en
- Bedryfsfasiliteite.

Die strategiese doelstellings word in Tabel 18 aangetoon. Raadpleeg Bylae E vir 'n volledige beskrywing van elke aanwyser.

Tabel 5: Strategiese Doelwitte

Strategiese Doelwit	Strategiese Doelwit Beskrywing	Basislyn	Strategiese Plan Teiken	Bydrae tot PSD
2.1	Verbeter die doeltreffendheid van kantoorverblyf deur die vermindering van koste en verbeterde ruimteverbruik.	R45 567	1% y-o-y	1; 5
2.2	Lewering van volhoubare infrastruktuur en akkommodasie aan kliënte.	392	3 500	1; 2; 3; 4
2.3	Effektiewe gebruik van provinsiale vaste bates.	1	5	1; 4
2.4	Bevorder en fasiliteer sosio-ekonomiese ontwikkeling deur infrastruktuurontwikkelings- en eiendomsbestuursprojekte.	20 289	68 000	1

11.1 Jaarlikse teikens vir strategiese doelwitte vir 2018/19

Die aanwysers en teikens vir strategiese doelstellings wat in Tabel 19 gelys word, is die hoërde-aanwysers en -doelwitte wat gekoppel is aan die strategiese doelstellings in

die Strategiese Plan. Die nommer van die strategiese doelwit-aanwyser verwys na die strategiese doelstelling wat in die strategiese plan vervat is.

Tabel 6: Strategiese Doelwitte Aanwysers en Teikens

Strategiese Doelwit Aanwyser		Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	Mediumtermyn Doelwitte		
		2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	2019/20	2020/21
2.1.1	Voltydse werknemerkoste (FTEC), uitgedruk as Rand / FTEC gelyk aan of kleiner as die toepaslike maatstaf vir die private sektor.	n.v.t.	1%	R 58 169	Minder as of gelyk aan die toepaslike privaatsektor-maatstaf vir die tydperk	Minder as of gelyk aan die toepaslike privaatsektor-maatstaf vir die tydperk	Minder as of gelyk aan die toepaslike privaatsektor-maatstaf vir die tydperk	Minder as of gelyk aan die toepaslike privaatsektor-maatstaf vir die tydperk
2.2.1	Aantal kapitaal- en instandhoudingsprojekte voltooi.	265	243	258	222	173	214	248
2.2.2	Aantal huur- en koopoooreenkomste wat gesluit is vir kantoorverblyf.	n.v.t.	6	22	19	41	17	15
2.3.1	Aantal eiendomme vrygestel vir herlewingsdoeleindes.	n.v.t.	1	0	1	1	0	0
2.4.1	Aantal werkseleenthede geskep.	11 783	24 779	15 074	12 221	10 300	10 500	10 300

Opmerking: nvt - nie van toepassing nie. Die verslagdoening oor hierdie aanwyser is in 2015/16 begin.

Programprestasie-aanwysers en jaarlikse en kwartaallike teikens vir 2018/19

Die programprestasie-aanwysers en -doelwitte wat in Tabel 20 gelys word, is aanwysers van laer orde gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die program prestasie-aanwyser nommer verwys na die strategiese doelwit aanwyser nommer hierbo vermeld. Opmerking: die begrotingsproses en die infrastruktuurprogrambeplanning vir DVOW en kliëntedepartemente (stemme 5 en 6) vind gelyktydig plaas, terwyl die DVOW, as implementeringsafdeling, rigting gee vir die finalisering daarvan. Gevolglik is sommige prestasieteikens rakende

infrastruktuurbeplanning en -lewering voorlopig. Bogenoemde omstandighede kan die DVOW noodsaak om aangepaste teikens tydens die aanpassingsbegrotingsproses te stel.

Tabel 20: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 2: Provinsiale Openbare Werke

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraam de Prestasie 2017/18	2018/19	Verslagdoeningstydperk	Medium-termyn Teikens					
				2014/15	2015/16	2016/17				K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
SUB-PROGRAM 2.2: BEPLANNING															
Nasionale Aanwysers															
2.1.1.1	1; 2; 3; 4; 5	Bewaarderbare vaste batebestuursplan (C-AMP) word in ooreenstemming met GIAMA aan die betrokke tesourie voorgelê	D: Eiendomsbeplanning en Inligting	1	1	1	1	1	Jaarliks	-	-	-	1	1	1
2.1.1.2	1; 2; 5	Aantal EPWP-werksgeleenthede geskep deur die Provinsiale Departement van Openbare Werke / Paaie.	HD: Algemene Infrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	15 751	15 241	Kwartaalliks	3 000	9 121	12 121	15 241	16 241	16 241
2.1.1.3	1; 2; 5	Aantal voltydse ekwivalente (VE's) wat deur die provinsiale departement van openbare werke / paaie geskep is.	HD: Algemene Infrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5 136	4 996	Kwartaalliks	999	1 998	2 997	4 996	5 296	5 296
SUB-PROGRAM 2.3: KONSTRUKSIE															
Nasionale Aanwysers															
2.2.1.1	1; 4	Aantal infrastruktuurontwerpe gereed vir tender.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	n.v.t.	56	29	25	24	Kwartaalliks	6	8	2	8	18	12
	2; 4	Onderwysfasiliteite	HD: Onderwysinfrastruktuur	n.v.t.	17	16	3	2	Kwartaalliks	0	1	1	0	11	10
	3; 4	Gesondheidsfasiliteite.	HD: Gesondheidsinfrastruktuur	n/a	16	3	6	17	Kwartaalliks	5	3	1	8	1	2

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde Prestasie 2017/18	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	Verslagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
	4	Algemene Infrastruktuur	HD: Algemene Infrastruktuur	n/a	23	10	16	5	Kwartaalliks	1	4	0	0	6	0
2.2.1.2	1; 4	Aantal kapitaalinfrastruktuurprojekte wat binne die ooreengekome tydperk voltooi is.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	15	23	39	44	45	Kwartaalliks	4	6	18	17	14	18
	2; 4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	5	11	17	12	25	Kwartaalliks	1	1	9	14	6	8
	3; 4	Gesondheidsfasiliteite.	HD: Gesondheidsinfrastruktuur	6	1	9	12	2	Kwartaalliks	1	0	0	1	3	2
	4	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	4	11	13	20	18	Kwartaalliks	2	5	9	2	5	8
2.2.1.3	1; 4	Aantal kapitaalinfrastruktuurprojekte wat binne ooreengekome begroting voltooi is.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	33	37	54	44	45	Kwartaalliks	3	7	18	17	14	17
	2; 4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	14	15	25	12	25	Kwartaalliks	1	1	9	14	6	8
	3; 4	Gesondheidsfasiliteite.	HD: Gesondheidsinfrastruktuur	8	4	11	12	2	Kwartaalliks	0	1	0	1	3	1
	4	Algemene Infrastruktuur	HD: Algemene Infrastruktuur	11	18	18	20	18	Kwartaalliks	2	5	9	2	5	8
Provinsiale Aanwysers															
2.2.1.4	1; 4	Totale aantal kapitaalinfrastruktuurprojekte wat voltooi is. .	DDG: Provinsiale Openbare Werke	n.v.t.	n.v.t.	54	44	45	Jaaliks	-	-	-	45	14	18
	2; 4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	25	12	25	Jaaliks	-	-	-	25	6	8

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde Prestasie 2017/18	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	Verslagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
	3; 4	Gesondheidsfasiliteite.	CD: Gesondheidsinfrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	11	12	2	Jaaliks	-	-	-	2	3	2
	4	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	18	20	18	Jaaliks	-	-	-	18	5	8
2.2.1.5	1; 4	Aantal projekte wat ontwikkel is vir 'n Green Star-gradering en voorgelê aan die Green Building Council of South Africa (GBCSA).	DDG: Provinsiale Openbare Werke	1	1	0	0	0	Jaaliks	-	-	-	0	0	3
	2; 4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	n.v.t.	-	0	0	0	Jaaliks	-	-	-	0	0	0
	3; 4	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsinfrastruktuur	n.v.t.	-	0	0	0	Jaaliks	-	-	-	0	0	0
	4	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	n.v.t.	1	n.v.t.	0	0	Jaaliks	-	-	-	0	0	3
2.2.1.6	1; 4	Totale aantal werksgeleenthede geskep deur bouprojekte.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5 259	5 500	Kwartaalliks	1 375	1 375	1 375	1 375	4 900	4 900
	2;4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2 159	3 200	Kwartaalliks	800	800	800	800	2 200	2 200
	3;4	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsinfrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1 600	800	Kwartaalliks	200	200	200	200	1 200	1 200
	1;4	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1 500	1 500	Kwartaalliks	375	375	375	375	1 500	1 500
SUB-PROGRAM 2.4: INSTANDHOUDING															
Nasionale Aanwysers															
2.2.1.7	1; 4	Aantal beplande instandhoudingsprojekte wat toegeken is.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	270	239	239	233	239	Kwartaalliks	81	50	55	53	305	300

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde Prestasie 2017/18	2018/19	Medium-termyn Teikens						
				2014/15	2015/16	2016/17			Verslagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
	2; 4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	70	78	41	48	40	Kwartaalliks	40	0	0	0	80	100
	3; 4	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsorginfrastruktuur	71	61	47	65	39	Kwartaalliks	1	10	15	13	65	40
	4	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	129	100	151	120	160	Kwartaalliks	40	40	40	40	160	160
2.2.1.8	1; 4	Aantal beplande instandhoudingsprojekte wat binne die ooreengekome kontrakperiode voltooi is.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	90	165	182	178	128	Kwartaalliks	20	23	31	54	200	230
	2; 4	Onderwysfasiliteite	HD: Onderwysinfrastruktuur	7	59	42	48	40	Kwartaalliks	0	0	11	29	80	100
	3; 4	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsorginfrastruktuur	42	35	34	80	8	Kwartaalliks	0	3	0	5	40	50
	4	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	41	71	106	50	80	Kwartaalliks	20	20	20	20	80	80
2.2.1.9	1; 4	Aantal beplande instandhoudingsprojekte wat binne ooreengekome begroting voltooi is.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	100	206	204	178	128	Kwartaalliks	20	23	31	54	200	230
	2; 4	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	5	60	50	48	40	Kwartaalliks	0	0	11	29	80	100
	3; 4	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsorginfrastruktuur	46	48	44	80	8	Kwartaalliks	0	3	0	5	40	50
	4	Algemene infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	49	98	110	50	80	Kwartaalliks	20	20	20	20	80	80

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde Prestasie 2017/18	2018/19	Medium-termyn Teikens						
				2014/15	2015/16	2016/17			Verslagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
Provinsiale Aanwysers															
2.4.1.1	1	Totale aantal werksgeleenthede geskep deur instandhoudingsprojekte	DDG: Provinsiale Openbare Werke	n/a	n/a	n/a	6 962	4 800	Kwartaalliks	850	1450	1450	1050	5 600	5 450
	1	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4 362	3 000	Kwartaalliks	400	1000	1000	600	3 000	3 000
	1	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsorginfrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1 600	800	Kwartaalliks	200	200	200	200	1 600	1 200
	1	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1 000	1 000	Kwartaalliks	250	250	250	250	1 000	1 250
SUB-PROGRAM 2.5: ONROERBARE BATEBESTUUR															
Nasionale Aanwysers															
2.1.1.4	1; 5	Aantal onroerende bates wat in die Onroerende Bate-register (IAR) geverifieer is in ooreenstemming met die verpligte vereistes van die nasionale tesourie.	D: Eiendom, Beplanning en Inligting	5 353	5 352	5 406	5 476	5 493	Jaarliks	-	-	-	5 493	5 544	5 544
Provinsiale Aanwysers															
2.1.1.5	5	Aantal inspeksies wat gebruik word vir kantoorverblyf	Direkteure: Eiendomsbestuur (Streke 1 & 2)	n/a	150	150	150	150	Jaarliks	-	-	-	150	150	150
2.2.2.1	5	Aantal eiendomme verkry vir WKR-dienlewering.	HD: Onroerbare Batebestuur	17	19	16	16	31	Jaarliks	-	-	-	31	19	21
	2; 5	Onderwysfasiliteite.	D: Eiendom verkryging	2	6	6	10	16	Jaarliks	-	-	-	16	12	9
	3; 5	Gesondheidsorgfasiliteite.	D: Eiendom verkryging	15	13	10	6	14	Jaarliks	-	-	-	14	7	12

No.	PSD Skakel	Program Prestasie Aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde Prestasie 2017/18	2018/19	Medium-termyn Teikens						
				2014/15	2015/16	2016/17			Verslagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
	5	Algemene Infrastruktuur	D: Eiendom verkryging	0	0	0	0	1	Jaarliks	-	-	-	1	0	0
2.3.1.1	1; 4	Aantal projekte waarvoor uitvoerbaarheidswerk voltooi is.	HD: Provinsiale PPP-eenheid	n/a	n/a	2	1	1	Jaarliks	-	-	-	1	0	0
2.3.1.2	1; 4	Aantal eiendomsvennootskappe gesluit.	HD: Provinsiale PPP-eenheid	n.v.t.	n.v.t.	0	1	1	Jaarliks	-	-	-	1	0	1
2.1.1.6	1; 2; 3; 4; 5	Persentasie vermindering in elektrisiteitsverbruik (netto opgewek deur sonenergie) per vierkante meter in die kantoorlandgoed.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	n.v.t.	n.v.t.	10	6	9.5	Jaarliks	-	-	-	9.5	9.5	2.5
SUB-PROGRAM 2.6: FASILITEITBEDRYGWIGHEDE															
Nasionale Aanwysers															
2.1.1.7	5	Aantal toestandsbeoordelings wat op staatsbeheerde geboue gedoen is.	DDG: Provinsiale Openbare Werke	1 137	1 156	1 367	1 390	1 390	Jaarliks	-	-	-	1390	1 390	1 390
	2; 5	Onderwysfasiliteite.	HD: Onderwysinfrastruktuur	0	43	502	360	360	Jaarliks	-	-	-	360	360	360
	3; 5	Gesondheidsorgfasiliteite.	HD: Gesondheidsorginfrastruktuur	142	64	134	130	130	Jaarliks	-	-	-	130	130	130
	5	Algemene Infrastruktuur.	HD: Algemene Infrastruktuur	995	1 049	731	900	900	Jaarliks	-	-	-	900	900	900

11.3 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

Sub-programme R'000	Outcome						Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited	Main	Adjusted	Revised	% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2017/18	2017/18	2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Programme Support	169 735	220 101	245 666	315 865	342 695	342 695	329 721	(3.79)	328 707	324 007
2. Planning	60 796	27 710	45 310	98 962	45 219	45 219	32 827	(27.40)	30 840	32 536
3. Construction	298 419	302 299	385 806	348 170	352 670	352 670	254 870	(27.73)	237 254	250 413
4. Maintenance	131 631	121 131	116 625	195 452	179 000	179 000	193 422	8.06	221 854	233 946
5. Immovable Asset Management	766 613	836 270	826 821	891 477	892 192	892 192	915 787	2.64	986 430	1 063 114
6. Facility Operations	52 009	58 378	76 058	67 323	113 718	113 718	81 814	(28.06)	75 217	79 353
Total payments and estimates	1 479 203	1 565 889	1 696 286	1 917 249	1 925 494	1 925 494	1 808 441	(6.08)	1 880 302	1 983 369

Note:

Sub-programme 2.3: Design as per National Treasury uniform budget and programme structure, is not utilised as it is not incorporated into the organisational structure.

Subprogram 2.6: Bedryfsfasiliteite: 2018/19: Nasionale voorwaardelike toekenning: Uitgebreide program vir openbare werke geïntegreerde toelaes vir provinsies: R10 586 000.

Toegepaste aanwysing:

Ingesluit in Subprogram 2.1: Programondersteuning is 'n geormerkte toekenning ten bedrae van R23,806 miljoen (2018/19) vir kapasiteitsondersteuning vir die lewering van infrastruktuur.

Ingesluit in subprogramme 2.4: Onderhoud en 2.6: Fasiliteitbedrywighede is 'n geormerkte toekenning ten bedrae van R247.232 miljoen (2018/19), R272.436 miljoen (2019/20) en R287.420 miljoen (2020/21) vir onderhoud. Dit sluit die uitgebreide program vir geïntegreerde openbare werke vir provinsies in.

Ingesluit in subprogram 2.3: Konstruksie is 'n geormerkte toekenning ten bedrae van R6.685 miljoen (2018/19), R3.891 miljoen (2019/20) en R4.105 miljoen in (2020/21) vir infrastruktuurontwikkeling wat verband hou met persone met gestremdhede, en 'n toekenning

ten bedrae van R12 miljoen (2018/19) vir die oprigting van 'n nuwe slaapsaal in Clanwilliam.

Economic classification R'000	Outcome			Main appro- priation 2017/18	Adjusted appro- priation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
Current payments	639 242	691 026	792 028	921 454	1 022 948	1 021 459	987 609	(3.31)	1 037 233	1 084 735
Compensation of employees	137 686	147 524	155 813	178 233	164 533	164 533	226 030	37.38	242 679	262 750
Goods and services	501 555	543 502	636 215	743 221	858 415	856 926	761 579	(11.13)	794 554	821 985
Interest and rent on land	1									
Transfers and subsidies to	385 669	438 985	500 260	497 450	530 404	531 740	566 137	6.47	605 767	648 170
Provinces and municipalities	382 997	438 241	496 539	497 290	529 100	529 100	566 137	7.00	605 767	648 170
Departmental agencies and accounts	1	61				3		(100.00)		
Public corporations and private enterprises	65		2 398							
Households	2 606	683	1 323	160	1 304	2 637		(100.00)		
Payments for capital assets	454 237	435 855	403 946	498 345	372 141	372 294	254 695	(31.59)	237 302	250 464
Buildings and other fixed structures	385 439	325 154	388 886	437 132	342 670	342 670	249 870	(27.08)	232 254	245 138
Machinery and equipment	2 300	3 185	3 070	4 371	4 439	4 592	4 825	5.07	5 048	5 326
Land and subsoil assets	66 498	107 479	11 990	56 842	25 032	25 032		(100.00)		
Software and other intangible assets		37								
Payments for financial assets	55	23	52		1	1		(100.00)		
Total economic classification	1 479 203	1 565 889	1 696 286	1 917 249	1 925 494	1 925 494	1 808 441	(6.08)	1 880 302	1 983 369

11.2 Risikobestuur

Die volgende risiko's en die versagting van die risiko's is geïdentifiseer met betrekking tot sekere strategiese doelstellings.

Strategiese Doelwit 2.1	Verbeter die doeltreffendheid van kantoorverblyf deur die vermindering van koste en verbeterde ruimteverbruik.
Risiko	Potensiële suboptimale benutting van kantoorakkommodasie.
Mitigasie	Jaarlikse ruimte-geouditeerde verifikasieprosesse moet bygevoeg word tot die bestuursinligtingverslagstelsel.

Strategiese Doelwit 2.4	Bevorder en fasiliteer sosio-ekonomiese ontwikkeling deur infrastruktuurontwikkelings- en eiendomsbestuursprojekte.
Risiko	Ontwrigting van werke deur protesoptrede in die gemeenskap.
Mitigasie	Ontwikkel 'n effektiewe beleid vir gemeenskapsdeelname.

12 Program 3: Vervoerinfrastruktuur

Die doel van hierdie program is om vervoerinfrastruktuur te lewer en te onderhou wat volhoubaar, geïntegreerd en omgewingsensitief is, wat maatskaplike bemagtiging en ekonomiese groei ondersteun en vergemaklik en toeganklikheid bevorder en die veilige, bekostigbare beweging van mense, goedere en dienste bevorder.

Die program bestaan uit die volgende subprogramme.

- Programondersteuningsinfrastruktuur;
- Infrastruktuurbeplanning;
- Infrastruktuurontwerp;
- Konstruksie; en
- Onderhoud.

Die strategiese doelstellings word in Tabel 21. aangedui. Raadpleeg Bylae E vir 'n volledige beskrywing van elke aanwyser.

Tabel 7: Strategiese Doelwitte

Strategiese Doelwit	Strategiese Doelwit Beskrywing	Basislyn	Strategiese Plan Doelwit	Bydrae tot PSD
3.1	Aktiveer 'n doeltreffende pad-gebaseerde vervoerinfrastruktuurnetwerk deur instandhouding en konstruksie.	91%	90%	1; 4
3.2	Ondersteun ekonomiese groei en bemagtiging deur beleggings in infrastruktuur in die padgebaseerde vervoer	5 000 werkseleent hede	30 000 werkseleent hede	1; 2

12.1 Jaarlikse doelwitte vir strategiese doelwitte vir 2018/19

Die aanwysers en teikens vir strategiese doelstellings wat in Tabel 22 gelys is, is die hoër orde-aanwysers en -doelwitte wat gekoppel is aan die strategiese doelstellings in die

Strategiese Plan. Die nommer van die strategiese doelwit-aanwyser verwys na die strategiese doelstelling wat in die strategiese plan vervat is.

Tabel 22: Strategiese doelwitaanwysers en mediumtermyn-teikens vir Program 3: Vervoerinfrastruktuur

Strategiese Doelwit Aanwyser		Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde Prestasie 2017/18	Mediumtermyn Doelwite		
		2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	2019/20	2020/21
3.1.1	Persentasie voertuigkilometer afgelê op paaie wat in 'n redelike tot baie goeie toestand is.	n/a	90	94	91	90	90	90
3.2.1.	Aantal werkseleenthede geskep	6 086	7 706	8 004	7 000	7 500	7 500	7 500

Opmerking: nvt - nie van toepassing nie, aangesien verslagdoening oor hierdie aanwyser in 2015/16 begin is

12.2 Program-prestasieaanwysers en jaarlikse en kwartaallikse teikens vir 2018/19

Die prestasie-aanwysers en -doelwitte wat in Tabel 23 gelys is, is aanwysers van laer orde gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die program prestasie-aanwyser nommer verwys na die strategiese doelwit aanwyser nommer hierbo vermeld.

Tabel 23: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 3: Vervoerinfrastruktuur

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beamppte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Verlagdoeningstydper	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
SUB-PROGRAM 3.2: INFRASTRUKTUURBEPLANNING															
Nasionale Aanwysers															
3.1.1.1	4	Aantal kilometers opgedekte paie wat visueel beoordeel word volgens die toepaslike TMH-handleiding.	D: Beplanning	6 500	6 522	6 616	6 520	6 520	Jaarliks	-	-	-	6 520	6 520	6 520
3.1.1.2	4	Aantal kilometers grondpaie wat visueel beoordeel word volgens die toepaslike TMH-handleiding.	D: Beplanning	10 419	10 366	10 366	10 360	10 360	Jaarliks	-	-	-	10 360	10 360	10 360

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beamppte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17		2017/18	2018/19	Verlagdoeningstydper	K1	K2	K3	K4	2019/20
SUB-PROGRAM 3.4: KONSTRUKSIE															
Nasionale aanwysers															
3.1.1.3	4	Aantal kilometers grondpaai e wat visueel beoordeel word volgens die toepaslike TMH-handleiding.	D: Konstruksie en Instandhouding	24	59	58	30	5	Kwartaaliks	0	0	3	5	4	24
3.2.1.1	1	Aantal poste geskep	D: Konstruksie en Instandhouding	n/a	n/a	n/a	7 000	7 500	Kwartaaliks	2 000	4 000	6 000	7 500	7 500	7 500
3.2.1.2	1	Getal voltydse ekwivalente	D: Konstruksie en Instandhouding	n/a	n/a	n/a	3 000	3 500	Kwartaaliks	1 000	2 000	3 000	3 500	3 500	3 500
3.2.1.3	1	Aantal jeugdige in diens (18 – 35)		n/a	n/a	n/a	4 400	4 500	Kwartaaliks	1 500	2 500	3 500	4 500	4 500	4 500

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beamppte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Verlagdoeningstydper	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
3.2.1.4	1	Aantal vrouens wat in diens is	D: Konstruksie en Instandhouding	n/a	n/a	n/a	1 900	2 000	Kwartaaliks	500	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
3.2.1.5	1	Aantal mense wat met gestremde lewe	D: Konstruksie en Instandhouding	n/a	n/a	n/a	15	20	Kwartaaliks	5	10	15	20	20	20
SUB-PROGRAM 3.5: INSTANDHOUDING															
Nasionale aanwysers															
3.1.1.4	4	Aantal vierkante meter bedekte paaie wat gerehabiliteer is.	D: Konstruksie en Instandhouding	n/a	344 308	559 848	790 000	610 950	Kwartaaliks	288 786	288 786	428 386	610 950	712 006	238 680
3.1.1.5	4	Aantal vierkante meter opgedekte paaie heropen.	D: Konstruksie en Instandhouding	1 741 772	1 943 853	5 868 111	1 700 000	1 982 574	Kwartaaliks	670 684	1 065 993	1 807 594	1 982 574	2 878 771	710 982
3.1.1.6	4	Aantal kilometers grondpaaie wat weer opgegrawe is.	D: Konstruksie en Instandhouding	251	239	133	200	231	Kwartaaliks	14	67	145	231	43	20

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beamppte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Verlagdoeningstydper	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
3.1.1.7	4	Aantal vierkante meter lapvlak.	D: Konstruksie en Instandhouding	55 927	111 860	157 216	160 000	120 000	Kwartaaliks	30 000	60 000	90 000	120 000	120 000	120 000
3.1.1.8	4	Aantal kilometers grondpaaie gelaa.	D: Konstruksie en Instandhouding	43 595	49 549	45 000	48 000	46 000	Kwartaaliks	11 500	23 000	34 500	46 000	46 000	46 000

12.3 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

Sub-programme R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Programme Support Infrastructure	32 362	34 752	38 636	38 084	38 084	38 084	42 249	10.94	40 592	44 925
2. Infrastructure Planning	83 046	78 348	82 773	76 660	76 660	76 660	82 140	7.15	89 975	95 382
3. Infrastructure Design	237 790	216 085	148 160	217 066	176 561	176 561	232 924	31.92	251 862	270 661
4. Construction	1 126 385	1 239 644	1 469 891	1 665 178	1 646 867	1 646 867	1 525 287	(7.38)	1 574 573	1 780 844
5. Maintenance	1 128 279	1 605 648	1 504 195	1 394 427	1 466 643	1 466 643	1 705 893	16.31	1 537 379	1 473 252
Total payments and estimates	2 607 862	3 174 477	3 243 655	3 391 415	3 404 815	3 404 815	3 588 493	5.39	3 494 381	3 665 064

Nota:

Subprogramme 3.3, 3.4 en 3.5: 2018/19: Nasionale voorwaardelike toekenning: Provinsiale paaie-instandhouding: R1 007 414 000.

Subprogram 3.5: Instandhouding: 2018/19: Nasionale voorwaardelike toekenning: Uitgebreide program vir openbare werke Geintegreerde toekenning vir provinsies: R2 000 000.

Toegekende toewysing:

Ingesluit in subprogramme 3.4: Konstruksie en 3.5: Onderhoud is 'n geormerkte toekenning ten bedrae van R3.227 miljard (2018/19), R3.108 miljard (2019/20) en R3.249 miljard (2020/21) vir vervoerinfrastruktuur. Dit sluit die Provinsiale toelae vir Paaie-instandhouding in.

12.3 Risikobestuur

Die volgende risiko's en die versagting van die risiko's is geïdentifiseer met betrekking tot sekere strategiese doelstellings.

Strategiese Doelwit 3.1	Aktiveer 'n doeltreffende pad-gebaseerde vervoerinfrastruktuurnetwerk deur onderhoud en herstelwerk.
Risiko A	Onvoldoende hulpbronbefondsing om die agterstand in die instandhouding van paaie wat tans op ongeveer R7 miljard geraam word, aan te spreek. Dit kan lei tot die ineenstorting van dele van die provinsiale padnetwerk, wat die veiligheid van padgebruikers en die betroubaarheid van die padinfrastruktuur in die gedrang bring.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Projekkeuse en -uitvoering te verbeter deur instandhoudingstrategieë te optimaliseer via multikriteriemodelle (ingeboude bestuurstelsels) wat besluitneming inlig; • Verbeter "uitvoeringstegnieke" van die projek deur instandhoudingstrategieë te optimaliseer en alternatiewe "tegnologieë" te gebruik. Byvoorbeeld die herwinning van konstruksie-afval; en • Verseker 'n beduidende verhoging in die padinstandhoudingsbegroting.
Strategiese Doelwit 3.1	Aktiveer 'n doeltreffende pad-gebaseerde vervoerinfrastruktuurnetwerk deur onderhoud en herstelwerk.
Risiko B	Onvoldoende reaksies op werwingsadvertensies en streng OSD-vereistes beïnvloed die DVOW se vermoë om ingenieurs te lok en te behou. Dit het 'n negatiewe invloed op die vermoë van die Departement om verbeterde institusionele modelle te lewer, 'n geoptimaliseerde instandhoudingsbenadering te maak en minder te maak.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorsien van aansporings en strategieë vir retensie- en opvolgbeplanning. (Behoud van die dienste van professionele persone oor pensioenleef tyd). • 'n Ingenieur en tegniese praktiese opleidingsprogram wat by die betrokke vakverenigings ingestel en geregistreer is, het tans 28 gegradueerde kandidate in opleiding. Die doel is om elke jaar gegradueerdes in opleidingsprogramme te plaas sodra beurshouers hul studies voltooi.
Strategiese Doelwit 3.1	Aktiveer 'n doeltreffende pad-gebaseerde vervoerinfrastruktuurnetwerk deur onderhoud en herstelwerk.
Risiko C	Onvolhoubare gruisopgraderingsprogram.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Deurlopende bekragtiging van sakeprosesse op streeksvlak via deelnemende prosesse; • Verbetering van projekseleksie en uitvoering deur die instandhouding van strategieë vir instandhouding deur multi-kriteria-modelle; • Die ontwikkeling van gesamentlike implementeringsplanne vir die buitenste jaar; en • Die verkryging van 'n beduidende verhoging in die padinstandhoudingsbegroting.
Strategiese Doelwit 3.2	Ondersteun ekonomiese groei en bemagtiging deur beleggings in infrastruktuur in vervoer.
Risiko	Sonder die nodige finansiering en behoorlike ooreengekome afleweringsmeganismes om die agterstand in die padinfrastruktuur aan te spreek, sal minder werkgeleenthede en bemagtigingsgeleenthede geskep word. Dit sal 'n negatiewe invloed hê op die breër doelstellings van die regering wat uitgedruk word in, bv. die provinsiale padinstandhoudingsprogram.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Verseker dat daar gefokus word op die breër sosio-ekonomiese doelstellings en om die implementering van beleid in te sluit; en

- Gaan voort met die herstrukturering van roetine-instandhoudingskontrakte vir paaie om hulle aan die UOWP-voldoening te bevorder en om die werksgeleenthede wat hulle kan bied, te verbeter.

13 Program 4: Vervoerbedrywighede

Die doel van hierdie program is om die voorsiening van geïntegreerde landvervoerdienste te beplan, te reguleer en te fasiliteer deur koördinerende en samewerking met nasionale beplanningsowerhede, munisipaliteite, gemeenskapsgebaseerde en nie-regeringsorganisasies, en die privaatsektor, ten einde die mobiliteit van alle gemeenskappe.

Die program bestaan uit die volgende subprogramme.

- Programondersteuningsoperasies;
- Openbare vervoerdienste;
- Veiligheid en nakoming van vervoer; en
- Vervoerstelsels.

Die strategiese doelstellings word in Tabel 24. aangedui. Raadpleeg Bylae E vir 'n gedetailleerde beskrywing van elke aanwyser.

Tabel 8: Strategiese Doelwitte

Strategiese Doelwit	Strategiese Doelwit Beskrywing	Basislyn	Strategiese Plan Doelwit	Bydrae tot PSD
4.1	Bevorder mobiliteit en toegang in munisipaliteite deur die ontwikkeling, implementering en bestuur van inkrementele openbare en NGV-netwerke.	0	5	1; 2; 4
4.2	Verbeter vervoerveiligheid deur die ontwikkeling en implementering van 'n implementeringsprogram vir openbare veiligheid.	0	1	3; 4; 5
4.3	Verbeter die strategiese benadering tot spoor en vrag en versterk die koördinasie met die belangrikste belanghebbendes deur die ontwikkeling van 'n implementeringsprogram vir spoor en vrag.	0	2	1:4
4.4	Verbeter ondersteuning aan openbare en NGV-belanghebbendes deur institusionele veranderingsinisiatiewe.	0	4	4; 5

13.1 Jaarlikse teikens vir strategiese doelwitte vir 2018/19

Die aanwysers en teikens vir strategiese doelstellings wat in Tabel 25 gelys word, is die hoër orde-aanwysers en -doelwitte wat gekoppel is aan die strategiese doelstellings in

die Strategiese Plan. Die nommer van die strategiese doelwit-aanwyser verwys na die strategiese doelstelling wat in die strategiese plan vervat is.

Tabel 9: Strategiese Doelwit Aanwysers en Doelwitte

Strategiese Doelwit Aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	Mediumtermyn Doelwitte		
		2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	2019/20	2020/21
4.1.1	Aantal toegangsverbeteringsintervensies wat ondersteun word.	n.v.t.	0	1	2	2	2	3
4.1.2	Aantal gesubsidieerde kilometer afgelê ingevolge die goedgekeurde rooster.	36 733 044	37 495 646	38 315 171	37 446 908	36 523 179	38349 338	40266 805
4.2.1	Aantal implementeringsprogramme vir openbare veiligheidveiligheid geïmplementeer.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0	2	n.v.t.
4.3.1	Aantal implementeringsprogramme geïmplementeer vir spoor- en vrag.	n.v.t.	0	n.v.t.	n.v.t.	0	2	0
4.4.1	Aantal institusionele veranderingsinisiatiewe.	n.v.t.	0	1	1	1	1	2

Opmerking: nvt - nie van toepassing nie. Die verslagdoening oor hierdie aanwyser is in 2015/16 begin.

13.2 Programprestasie-aanwysers en jaarlikse en kwartaallikse teikens vir 2018/19

Die programprestasie-aanwysers en -doelwitte wat in Tabel 26 gelys is, is aanwysers van laer orde gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die programprestasie-aanwyser nommer verwys na die strategiese doelwit aanwyser nommer hierbo vermeld.

Tabel 26: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 4: Vervoerbedryghede

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwysers	Verantwoordelike Beamppte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Verslagdoeningsstydper	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
SUB-PROGRAM 4.2: OPENBARE VERVOERDIENS															
Nasionale Aanwysers															
4.1.2.1	1; 4	Getal roetes gesubsidieer.	D: Grond Vervoerkont rakte	2 417	2 462	2 520	2 460	2 570	Jaarliks	-	-	-	2570	2 596	2622
4.1.2.2	1; 4	Aantal kilometers gesubsidieer.	D: Grond Vervoerkont rakte	36 733 044	37 495 646	38 315 171	37 361 592	36 523 179	Kwartaaliks	8 986 406	9 153 685	9 311 671	9 071 417	38 349 338	40 266 805
4.1.2.3	1; 4	Aantal reise gesubsidieer.	D: Grond Vervoerkont rakte	1 333 276	1 360 113	1 422 856	1 406 026	1 408 045	Kwartaaliks	342 332	365 423	354 721	345 569	1 792 389	1 935 780
SUB-PROGRAM 4.3: VERVOER VEILIGHEID EN VOLDOENING															
Provinsiale Aanwysers															
4.2.1.3	3	Aantal inisiatiewe vir verkeersveiligheidsgeïmplementeer.	D: Grond Vervoerveiligheid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1	Jaarliks	-	-	-	1	2	n.v.t.
4.2.1.4	3	Aantal veldtogte vir bewusmaking van verkeersveiligheid.	D: Grond Vervoerveiligheid	n.v.t.	13	19	12	12	Kwartaaliks	3	3	3	3	12	12

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwysers	Verantwoordelike Beamppte	Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens							
				2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Verslagdoeningsstydper	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
SUB-PROGRAM 4.4: VERVOERSTELSLS															
Provinsiale Aanwysers															
4.1.1.1	1;4	Aantal gedetailleerde inkrementele vervoerplanne ontwikkel.	D: Ontwikkeling van land vervoer en stelsels en vrag	0	0	1	1	1	Jaarliks	-	-	-	1	1	1
4.1.1.2	1;4	Aantal PSTP-projekte wat geïnisieer is.	D: Ontwikkeling van land vervoer en stelsels en vrag	0	0	0	1	1	Jaarliks	-	-	-	1	1	2
4.4.1.1	5	Aantal institusionele veranderingsintervensies.	D: Ontwikkeling van land vervoer en stelsels en vrag	0	0	1	1	1	Jaarliks	-	-	-	1	1	2
4.3.1.1	1;4	Aantal vragintervensies geïnisieer.	D: Ontwikkeling van land vervoer en stelsels en vrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1	Jaarliks	-	-	-	1	0	0
4.3.1.2	1;4	Aantal spoorintervensies ondersteun.	D: Ontwikkeling van land vervoer en stelsels en vrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1	Jaarliks	-	-	-	1	0	0

Nota: n.v.t. – nie van toepassing nie

13.3 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

Sub-programme R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Programme Support Operations	2 878	1 568	2 251	2 159	2 159	2 716	2 904	6.92	3 081	3 233
2. Public Transport Services	876 102	981 725	1 096 342	1 096 699	1 115 219	1 115 866	1 159 159	3.88	1 201 500	1 279 526
3. Transport Safety and Compliance	8 614	29 960	10 912	4 899	4 899	5 523	22 638	309.89	7 037	7 378
4. Transport Systems	21 610	25 787	78 782	55 321	96 685	94 857	118 450	24.87	83 800	55 357
Total payments and estimates	909 204	1 039 040	1 188 287	1 159 078	1 218 962	1 218 962	1 303 151	6.91	1 295 418	1 345 494

Note:

Subprogram 4.2: 2017/18: Nasionale voorwaardelike toekenning: Openbare vervoer: R952 824 000.

Subprogram 4.5: Infrastruktuurbedrywighede volgens die eenvormige begroting en programstruktuur van die nasionale tesourie word nie gebruik nie, aangesien dit nie deel uitmaak van die Departement se mandaat nie.

Economic classification R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
Current payments	91 567	84 867	152 608	130 248	182 303	182 303	222 913	22.28	172 144	148 919
Compensation of employees	12 122	12 775	14 536	16 425	17 225	17 225	20 992	21.87	22 314	23 922
Goods and services	79 445	72 092	138 072	113 823	165 078	165 078	201 921	22.32	149 830	124 997
Transfers and subsidies to	817 275	953 800	1 035 463	1 028 466	1 036 295	1 036 295	1 079 911	4.21	1 122 930	1 196 215
Provinces and municipalities	37 907	148 530	164 544	105 544	113 364	113 364	127 086	12.10	116 747	122 618
Departmental agencies and accounts		8 480		1	1	1	1		1	1
Public corporations and private enterprises	779 365	796 775	870 900	922 921	922 921	922 921	952 824	3.24	1 006 182	1 073 596
Households	3	15	19		9	9		(100.00)		
Payments for capital assets	362	370	207	364	364	364	327	(10.16)	344	360
Machinery and equipment	362	370	207	364	364	364	327	(10.16)	344	360
Payments for financial assets		3	9							
Total economic classification	909 204	1 039 040	1 188 287	1 159 078	1 218 962	1 218 962	1 303 151	6.91	1 295 418	1 345 494

13.3 Risiko bestuur

Die volgende risiko's en die versagting van die risiko's is geïdentifiseer met betrekking tot sekere strategiese doelstellings.

Strategiese Doelwit 4.1	Bevorder mobiliteit en toegang in munisipaliteite deur die ontwikkeling, implementering en bestuur van inkrementele openbare en nie-gemotoriseerde vervoernetwerke.
Risiko A	'n Gebrek aan volhoubare finansieringsbronne belemmer die implementering van die PSTP oor geïdentifiseerde munisipaliteite.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling van robuuste en omvattende planne as basis vir motivering vir addisionele interne en eksterne befondsing. • Skakel met die nasionale tesourie en die Departement van Vervoer om bykomende toelaagfinansiering in te stel om die transformasie van openbare vervoer te help; en • Bestudeer beide konvensionele en innoverende finansieringsbronne aktief.

Strategiese Doelwit 4.1	Verbeter mobiliteit en toegang in munisipaliteite deur die ontwikkeling, implementering en bestuur van inkrementele openbare en nie-gemotoriseerde vervoernetwerke.
Risiko B	Die onvermoë om geskoolde en ervare vervoerpersoneel te lok en te behou weens die gebrek aan 'n toepaslike organisatoriese en posstruktuur, beperk die lewering van die strategie en programdoelwitte.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none"> • 'n Nuwe organisasiestruktuur betyds te ontwikkel om die leemte in funksionele en kapasiteitsgapings aan te spreek, sodat die Hoofdirektoraat sy funksies effektief kan verrig; • Gebruik eksterne diensverskaffers om vaardighede oor te dra terwyl hulle behulpsaam is met projekte; en • Stel gegradueerde interns in diens en lei geselekteerde personeellede op.

Strategiese Doelwit 4.4	Verbeter ondersteuning aan openbare en NGV-belanghebbendes deur institusionele veranderingsinisiatiewe
Risiko	Effektiewe vennootskappe is uiters belangrik vir die bereiking van hierdie doelstelling. Daarom bestaan die risiko van 'n gebrek aan samewerking en ondersteuning van belangrike belanghebbendes, insluitend die plaaslike regering.
Mitigasie	Toepaslike betrokkenheid en onderhandelinge met belangrike besluitnemers, insluitend in vennootskommuniteite, en vinnige demonstrasie van die voordele van 'n vennootskap.

14 Program 5: Vervoerregulering

Die doel van hierdie program is om die vervoeromgewing te reguleer deur registrasie en lisenasiering van motorvoertuie, verenigings en bestuurders; om veiligheid deur verkeerswetstoepassingsdienste te bevorder, onderwys, kommunikasie, bewusmaking en die bestuur van provinsiale weegbrugte op padveiligheid te vergemaklik; en opleiding te gee aan verkeerspolisiëring en ander wetstoepassers.

Die program bestaan uit die volgende subprogramme.

- Regulering van programondersteuning;
- Vervoeradministrasie en lisenasiering;
- Operateurslisensie en permitte; en
- Wetstoepassing.

Die strategiese doelstellings word in Tabel 27. aangetoon. Raadpleeg Bylae E vir 'n gedetailleerde beskrywing van elke aanwyser.

Tabel 10: Strategiese Doelwitte

Strategiese Doelwit	Strategiese Doelwit Beskrywing	Basislyn	Strategiese Plan Doelwit	Bydrae tot PSG
5.1	Verbeter bestuur in die regulatoriese omgewing vir vervoer.	3	10	4; 5
5.2	Verbeter die veiligheid van padvervoer.	20 per 100 000 bevolking	16 per 100 000 bevolking	2; 5
5.3	Implementeer 'n doeltreffende, effektiewe en professionele verkeersbestuursdiens.	6 632	37 264	3; 5

14.1 Jaarlikse teikens vir strategiese doelwitte vir 2018/19

Die aanwysers en teikens vir strategiese doelstellings wat in Tabel 28 gelys word, is die hoër orde-aanwysers en -doelwitte wat gekoppel is aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die nommer van die strategiese doelwit-aanwyser verwys na die strategiese doelstelling vervat in die strategiese plan.

Tabel 11: Strategiese Aanwysers en Doelwitte

Strategiese Doelwit Aanwyser		Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	Mediumtermyn Doelwitte		
		2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	2019/20	2020/21
5.1.1	Aantal regeringsintervensies geïmplementeer.	n/a	2	2	2	2	2	2
5.2.1	Aantal sterftes per ongeluk per ongeluk per 100 000 inwoners. *	n/a	23	21	18	20	16	18
5.3.1	Aantal uitvoerings vir verkeerswetstoepassing geïmplementeer.	8 088	6 941	7 251	7 445	7 500	7 500	7 500
5.3.2	Aantal onderwys- en bewusmakingsintervensies gefasiliteer.	839	658	782	530	560	580	600

Opmerking: nvt - nie van toepassing nie. Die verslagdoening oor hierdie aanwyser is in 2015/16 begin.

* Die bereiking van 5.2.1-teiken is afhanklik van 'n samelewing-benadering ten einde die gedrag van padgebruikers fundamenteel te verander, en die provinsiale verkeerswetstoepassing is slegs een van die belanghebbendes met 'n beperkte vermoë om sodanige fundamentele verandering te bewerkstellig.

14.2 Programprestasie-aanwysers en kwartaallikse teikens vir 2018/19

Die programprestasie-aanwysers en -doelwitte wat in Tabel 29 gelys word, is aanwysers van laer orde gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die program prestasie-aanwyser nommer verwys na die strategiese doelwit aanwyser nommer hierbo vermeld.

Tabel 29: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir Program 5: Vervoerregulering

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beampte	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	2018/1 9	Medium-termyn Teikens							
				2014/1 5	2015/1 6	2016/1 7			Verlagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/2 0	2020/2 1	
SUB-PROGRAM 5.2: VERVOER ADMINISTRASIE EN LISENSIËRING																
Nasionale Aanwysers																
5.1.1.1	5	Aantal nakomingsinspeksies uitgevoer.	D: Vervoeradministrasie en lisensiëring	367	390	390	390	390	Kwartaalliks	99	109	98	84	390	390	
SUB-PROGRAM 5.3: BEDRYFSLIENSIES EN TOESTEMMINGS																
Nasionale Aanwysers																
5.1.1.2	4; 5	Aantal verhore wat deur die Provinsiale Reguleringsentiteit (PRE) gehou word.	D: Bedryfslisensiëring en permitte	n/a	111	113	120	144	Kwartaalliks	36	36	36	36	120	120	
Provinsiale Aanwysers																
5.1.1.3	4; 5	Aantal algemene jaarvergaderings vir taxiverenigings gehou.	D: Provinsiale Openbare Vervoerregistrasie	132	98	105	110	126	Kwartaalliks	32	33	34	27	100	95	

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beample	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	2018/19	Medium-termyn Teikens	Verlagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
				2014/15	2015/16	2016/17										
SUBPROGRAM 5.4: WETGEVORDERING VAN DIE WET																
Nasionale Aanwysers																
5.3.1.1	3	Aantal snelbewerkings uitgevoer.	D: Handhawing van verkeerswetgewing	2 276	3 085	4 708	3 200	5 000	Kwartaalliks	1 250	1 250	1 250	1 250	3 300	3500	
5.2.1.1	3; 4	Aantal voertuie wat geweeg is.	D: Handhawing van verkeerswetgewing	673 920	668 101	591 064	591 064	644 052	Kwartaalliks	161013	161013	161013	161013	650 000	655000	
5.3.1.2	3	Aantal dronkbestuuroperasies wat uitgevoer is.	D: Handhawing van verkeerswetgewing	n/a	1 421	2 467	2 467	5 000	Kwartaalliks	1 250	1 250	1 250	1 250	2 430	2 600	
5.2.1.2	3	Aantal voertuie wat gestop en nagegaan is.	D: Handhawing van verkeerswetgewing	n/a	1 170 701	1 128 873	1 195 000	1 200 000	Kwartaalliks	300000	300000	300000	300000	1 195 000	1200 000	
5.2.1.3	3; 5	Aantal programme vir bewusmaking van verkeersveiligheid.	D: Padveiligheidsbesluit	634	384	562	420	440	Kwartaalliks	110	120	110	100	460	480	

No.	PSD Skakel	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beample	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	2018/19	Medium-termyn Teikens						
				2014/15	2015/16	2016/17			Verlagdoeningstydperk	K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
5.2.1.4	2; 5	Aantal skole wat betrokke is by die opleidingsprogram vir verkeersveiligheid.	D: Padveiligheidsbestuur	362	281	361	345	345	Kwartaaliks	100	100	50	95	345	360
Provinsiale Aanwyser															
5.3.2.1	3; 5	Persentasie studente wat verkeersopleiding voltooi.	D: Vervoeropleiding en Ontwikkeling	n/a	94% 149	98% 154	90% 130	92% 130	Jaarliks	-	-	-	92% 130	93% 130	95% 130

Opmerking: nvt - nie van toepassing nie. Die verslagdoening oor hierdie aanwyser is in 2015/16 begin.

14.2 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

14.3 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

Sub-programme R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Programme Support Regulation	4 835	7 662	6 949	18 160	7 526	7 321	7 356	0.48	7 556	7 978
2. Transport Administration and Licensing	285 695	319 629	335 150	309 725	339 211	337 556	362 032	7.25	370 201	366 987
3. Operator Licence and Permits	52 627	52 645	56 806	62 589	66 521	66 746	70 216	5.20	66 630	69 910
4. Law Enforcement	233 097	280 739	283 068	324 789	351 237	352 872	336 498	(4.64)	349 351	365 722
Total payments and estimates	576 254	660 675	681 973	715 263	764 495	764 495	776 102	1.52	793 738	810 597

Economic classification R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
Current payments	555 250	632 515	656 178	678 257	703 320	703 132	741 276	5.42	759 987	778 011
Compensation of employees	219 183	241 596	254 421	276 964	275 364	275 364	303 149	10.09	322 244	345 459
Goods and services	336 065	390 919	401 757	401 293	427 956	427 768	438 127	2.42	437 743	432 552
Interest and rent on land	2									
Transfers and subsidies to	304	886	1 519	130	650	769	127	(83.49)	132	138
Provinces and municipalities	21	25	26	26	21	11	11		16	16
Departmental agencies and accounts	1	272	1	4	4	6	4	(33.33)	4	4
Households	282	589	1 492	100	625	752	112	(85.11)	112	118
Payments for capital assets	20 693	27 237	23 870	36 876	60 351	60 344	34 699	(42.50)	33 619	32 448
Buildings and other fixed structures		30								
Machinery and equipment	18 278	24 925	23 286	35 548	50 823	50 816	32 113	(36.81)	30 975	29 659
Software and other intangible assets	2 415	2 282	584	1 328	9 528	9 528	2 586	(72.86)	2 644	2 789
Payments for financial assets	7	37	406		174	250		(100.00)		
Total economic classification	576 254	660 675	681 973	715 263	764 495	764 495	776 102	1.52	793 738	810 597

14.3 Risiko bestuur

Meganismes ontwikkel om data en intelligensie om deel te neem, bestuurskontrole te verbeter, opleiding te gee en handhawing te verbeter.

Strategiese Doelwit 5.1	Verbeter bestuur in die regulatoriese omgewing vir vervoer.
Risiko A	Bedrog en korrupsie in die vervoersektor weens onvoldoende hulpbronne, 'n gebrek aan effektiewe deel van data en intelligensie, onvoldoende bestuurskontroles, onvoldoende opleiding en ondoeltreffende afdwinging.
Mitigasie	Meganismes ontwikkel om data en intelligensie te deel, bestuurskontroles te verbeter, opleiding te gee en handhawing te verbeter.

Strategiese Doelwit 5.1	Verbeter bestuur in die regulatoriese omgewing vir vervoer.
Risiko B	'n Gebrek aan diensleweringsooreenkomste met munisipale agente lei tot 'n gebrek aan nakoming van regulatoriese voorskrifte ten opsigte van registrasie en lisenasiering van motorvoertuie, toetsing van bestuurdersfiksheid en geskiktheidstoets vir voertuie.
Mitigasie	Die sluiting van diensvlakooreenkomste met alle munisipale agente wat voorsiening maak vir beter monitering van nakoming, sanksies in plek stel vir nie-nakoming en samewerking met munisipale agente verbeter.

Strategiese Doelwit 5.1	Verbeter bestuur in die regulatoriese omgewing vir vervoer.
Risiko C	Die verskil tussen vervoerbedryfslisensies wat as aktief in DVOW-rekords gelys is en die aantal voertuie wat aktief 'n openbare vervoerdiens lewer.
Mitigasie	Deurlopende monitering van aktiewe bedryfslisensies en permitte en die nakoming van die bedryfslisensievoorwaardes deur middel van ondersoeke, NLTA-afdelings 78 en 79, en verbeterde omkeertye vir aansoeke vir bedryfslisensies, sowel as die instelling van opvoedkundige inisiatiewe in samewerking met relevante belanghebbendes.

Strategiese Doelwit 5.3	Implementeer 'n doeltreffende, effektiewe en professionele verkeersbestuursdiens.
Risiko	'n Toename in beserings en sterfgevalle in padongelukke
Mitigasie	Verbeterde koördinasie tussen belanghebbendes in verkeersveiligheid

15 Program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme

Die doel van hierdie program is om die implementering van programme en strategieë wat lei tot die ontwikkeling en bemagtiging van gemeenskappe en kontrakteurs, insluitend die provinsiale bestuur en koördinerings van die UOWP, te bestuur.

Die program bestaan uit die volgende subprogramme.

- Gemeenskapsgebaseerde programondersteuning;
- Innovasie en bemagtiging; en
- Monitering van koördinerings en nakoming.

Die strategiese doelstellings word in Tabel 30. aangedui. Raadpleeg Bylae E vir 'n gedetailleerde beskrywing van elke aanwyser.

Tabel 12: Strategiese Doelwitte

Strategiese Doelwit	Strategiese Doelwit Beskrywing	Basislyn	Strategiese Plan Doelwit	Bydrae tot PSD
6.1	Om by te dra tot volhoubare ekonomiese en indiensnemingsgroei in gemeenskappe deur konstruksieverwante ontwikkeling en bemagtigingsintervensies.	4	3	1; 2
6.2	Fasilitering van provinsiale koördinerings en monitering van UOWP-aktiwiteite tussen alle uitvoeringsinstansies.	15	12	1; 5

15.1 Jaarlikse teikens vir strategiese doelwitte 2018/19

Die aanwysers en teikens vir strategiese doelstellings wat in Tabel 31 gelys is, is die hoërorde-aanwysers en -doelwitte wat gekoppel is aan die strategiese doelstellings in

die Strategiese Plan. Die nommer van die strategiese doelwit-aanwyser verwys na die strategiese doelstelling vervat in die strategiese plan.

Tabel 31: Strategiese Doelwitte Aanwysers

Strategiese Doelwit Aanwyser		Geouditeerde/Werklike Prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	Mediumtermyn Doelwitte		
		2014/15	2015/16	2016/17		2018/19	2019/20	2020/21
6.1.1	Aantal volhoubare bemagtigingsprogramme vir die konstruksiebedryf.	4	3	3	3	3	3	3
6.2.1	Aantal provinsiale UOWP-forums in stand gehou.	20	12	12	12	12	12	12

15.2 Prestasie-aanwysers en jaarlikse en kwartaalike teikens vir 2018/19

Die programprestasie-aanwysers en -doelwitte wat in Tabel 32 gelys word, is aanwysers van laer orde gekoppel aan die strategiese doelstellings in die Strategiese Plan. Die program prestasie-aanwyser nommer verwys na die strategiese doelwit aanwyser nommer hierbo vermeld.

Tabel 32: Programprestasie-aanwysers, mediumtermyn-teikens en kwartaallikse teikens vir program 6: Gemeenskapsgebaseerde programme

No.	PSG Skake l	Program Prestasie-aanwyser	Verantwoordelike Beempte	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie 2017/18	2018/19	Verslagdoeningstydperk	Medium-termyn Teikens					
				2014/15	2015/16	2016/17				K1	K2	K3	K4	2019/20	2020/21
SUB-PROGRAM 6.3: INNOVERING EN BEMAGTIGING															
Nasionale Aanwysers															
6.1.1.1	1; 2	Aantal begunstigde bemagtigingsintervensies.	D: Innovasie en bemagtiging in die konstruksiebedryf	4	3	3	3	3	Jaarliks	-	-	-	3	3	3
SUB-PROGRAM 6.4: KOORDINASIE EN NAKOMINGSMONITERING															
Nasionale Aanwysers															
6.2.1.1	1; 2	Aantal openbare liggame wat oor die UOWP-teikens in die provinsie verslag doen.	D: UOWP-koördinerings en nakoming van monitering	40	40	40	40	40	Kwartaalliks	40	40	40	40	40	40
6.2.1.2	1; 2; 5	Aantal ingrypings geïmplementeer om openbare liggame te ondersteun in die skepping van 'n geteikende aantal werkseleenthede in die provinsie.	D: UOWP-koördinerings en nakoming van monitering	53	88	81	80	80	Kwartaalliks	20	20	20	20	80	40

Opmerking: Die volgende aanwyser: "Aantal werkseleenthede wat in die UOWP-RS gerapporteer is deur openbare liggame wat ooreenstem met die goedgekeurde UOWP-fase III-besigheidsplan-teikens", is weggelaat uit hierdie APP, aangesien dit nie 'n goedgekeurde National Customised Performance Indicator (CPI) is nie volgens die goedgekeurde lys van 21 Julie 2017. Verder is die DVOW as provinsiale koördineerder van UOWP afhanklik van die gegewens wat deur verskillende verslaggewers in die UOWP-RS opgevang is.

15.3 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTEF

Sub-programme R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
1. Programme Support Community Based	2 182	1 929	1 731	2 088	1 818	2 052	2 273	10.77	2 362	2 473
2. Innovation and Empowerment	26 233	30 956	39 292	36 259	37 850	37 232	36 494	(1.98)	39 269	41 304
3. EPWP co-ordination and Compliance Monitoring	13 576	13 700	14 839	17 097	15 173	15 557	17 030	9.47	18 099	18 925
Total payments and estimates	41 991	46 585	55 862	55 444	54 841	54 841	55 797	1.74	59 730	62 702

Opmerking: Subprogram 6.2: Gemeenskapsontwikkeling volgens die eenvormige begroting en programstruktuur van die nasionale tesourie word nie gebruik nie, aangesien dit nie deel uitmaak van die Departement se mandaat nie.

Economic classification R'000	Outcome			Main appro- piation 2017/18	Adjusted appro- piation 2017/18	Revised estimate 2017/18	Medium-term estimate			
	Audited	Audited	Audited				% Change from Revised estimate			
	2014/15	2015/16	2016/17				2018/19	2017/18	2019/20	2020/21
Current payments	41 215	45 830	54 949	54 411	53 765	53 754	55 222	2.73	59 062	61 998
Compensation of employees	26 183	27 863	31 094	33 372	32 769	32 769	34 392	4.95	36 558	39 192
Goods and services	15 032	17 967	23 855	21 039	20 996	20 985	20 830	(0.74)	22 504	22 806
Transfers and subsidies to	7	35	40		43	54		(100.00)		
Departmental agencies and accounts	1	1				1		(100.00)		
Households	6	34	40		43	53		(100.00)		
Payments for capital assets	670	664	853	1 033	1 033	1 033	575	(44.34)	668	704
Machinery and equipment	670	664	853	1 023	1 023	1 023	575	(43.79)	668	704
Software and other intangible assets				10	10	10		(100.00)		
Payments for financial assets	99	56	20							
Total economic classification	41 991	46 585	55 862	55 444	54 841	54 841	55 797	1.74	59 730	62 702

15.3 Risikobestuur

Die volgende risiko's en die versagting van die risiko's is geïdentifiseer met betrekking tot sekere strategiese doelstellings.

Strategiese Doelwit 6.2	Fasilitering van provinsiale koördinerings- en monitering van UOWP-aktiwiteite tussen alle uitvoeringsinstansies.
Risiko	Onakkurate verslagdoening van UOWP-projekte oor die nasionale verslagdoeningstelsel as gevolg van onvoldoende verkryging van gehaltesdata van die projekterreine, kan daartoe lei dat die nasionale teiken vir UOWP-werkgeleenthede nie bereik word nie.
Mitigasie	<ul style="list-style-type: none">• Versekeringstelsel, tegniese en administratiewe ondersteuning aan implementeringsliggame; en• Besoeke aan die werf onderneem om die kwaliteit van die data wat deur implementeringsliggame vasgelê is, te verifieer en die nakoming van die Ministeriële Bepaling oor die vergoeding van die UOWP-deelnemers.

Deel C: Skakels na ander planne

16 Skakels na langtermyn infrastruktuur planne

Die WCIF gee 'n uiteensetting van die strategiese besluite en kompromis wat nodig is om die doelstellings van die NDP: Vision 2030, die OneCape2040-visie en die PSD's te bereik. Die PSDF, WCIF en PLTF word gebruik om die beplanning en uitvoering van belangrike infrastruktuurintervensies te identifiseer en te begelei, nuwe beleggings te mobiliseer en te rig, vennootskappe en samewerking te vergemaklik, en bestaande beplanningsprosesse te belyn.

Die DVOW stel die implementeringsplanne van infrastruktuurprogramme saam op grond van die infrastruktuurprogrambestuurplanne wat deur kliëntedepartemente ingedien is. Boonop stel die DVOW ingevolge die Wet op die bestuur van vaste bates van die regering, 2007 (GIAMA), 'n plan vir bestuur van vaste bates vir padinfrastruktuur en 'n C-AMP op die onroerende bateportefeulje van die WKR voor.

Sleutelprojekte wat uit bogenoemde verkry is, wat nog geïmplementeer of geïnisieer moet word, word aangedui in die begrotingsberamings van die DVOW vanaf die 2018-begroting: ramings van provinsiale uitgawes: Begrotingspos 10: vervoer en openbare werke, beskikbaar op die WKR-webwerf. Daar moet op gelet word dat die projekte wat deur die kliëntedepartemente van Onderwys en Gesondheid befonds word, in die projeklyste van Begrotingspos 5: Onderwys en Begrotingspos 6: Gesondheid aangeteken word.

Die volgende faktore kan 'n negatiewe uitwerking hê op die lewering van infrastruktuurprojekte:

- klimaatverandering;
- uiterste weersomstandighede;
- komplekse en veranderende voorsieningskettingprosesse;
- veranderende voorkeurverkrygingsvereistes;
- kliëntedepartemente verander die omvang van projekte;
- 'n gebrek aan beskikbare grond;
- benodigde materiaal nie beskikbaar nie;
- vereiste masjinerie nie beskikbaar nie;
- langdurige omgewingsimpakstudies; en
- gemeenskapsonrus.

Vind infrastruktuurplanne in Bylae C.

17 Voorwaardelike toelaes

Voorwaardelike toelaes vul die DVOW se befondsing vir spesifieke doeleindes aan. Aan die begin van die jaarlikse beplanningsperiode sal die DVOW drie nasionale voorwaardelike toelaes ontvang, naamlik die PRMG, die PTOG, en die uitgebreide program vir geïntegreerde openbare werke vir provinsies. Voorwaardelike toelaes is onderworpe aan die voorwaardes wat gespesifiseer word vir elke toekenning in die jaarlikse Wet op die Verdeling van Inkomste wat in April elke jaar gepubliseer word.

Gedurende die oorsigtydperk sal die DVOW drie van die voorwaardelike toelaes evalueer om die mate waarin die implementering van hierdie toelaes hul beoogde uitkomst bereik, te evalueer.

Naam van Toekennig	Direkteur: Padbeplanning								
Toekenningsbestuurder	Direkteur: Padbeplanning								
Doelwit (Nasionaal)	Om provinsiale beleggings vir voorkomende, roefine- en noodinstandhouding aan te vul; Om te verseker dat alle paaie geklassifiseer word volgens die Strategiese Raamwerk vir Padinfrastruktuur van Suid-Afrika (RISFSA) en Padklassifikasie en Toegangsbestuur (RCAM); Implementering en instandhouding van padbate-bestuurstelsels; Om provinsiale projekte vir die herstel van paaie en brûe wat deur die verklaarde natuurrampe beskadig is, aan te vul; Die verbetering van die toestand van die padnetwerk wat infrastruktuur vir kragopwekking bedien; en Om padveiligheid te verbeter met 'n spesiale fokus op voetgangerveiligheid in landelike gebiede.								
Provinsiale Program 3 Teikens 2017/18	Padklassifikasie prosesse 100 persent voltooi volgens RISFSA en TRH26 (RCAM); Aantal oppervlakte oppervlakte wat gereflekteer is teen 'n teiken van 1 118 000 m ² ; Aantal m ² opgedekte paaie wat heropen is teen 'n teiken van 1 082 000 m ² ; Aantal kilometers grondpaaie wat opgegrawe is teen 'n teiken van 30 km; Aantal m ² lapwerk (insluitend herstelwerk aan slaggate) teen 'n mikpunt van 50 000 m ² ; Aantal kilometers grondpaaie wat teen 'n teiken van 45 000 km gewaai is; Inhandiging van bygewerkte padtoestandsdata (geplavei en ongeveeg); verkeersdata; brug toestand Augustus 2016; Aantal werksgeleenthede geskep teen 'n teiken van 8 000; en Aantal VE-poste geskep teen 'n teiken van 3 480 (gebaseer op 230 werksdae vir elke 100 werksgeleenthede).								
Toekenning van bydraes tot die provinsiale program 3-prestasie	Aanwyser	Verantwoordelike beampte	Geouditeerde/werklike prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Teikens		
			2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	Padklassifikasieprosesse is 100 persent voltooi en geografiese inligtingstelsels word opgedateer (ruimtelike kaarte en rekords) vir alle paaie in Suid-Afrika deur alle provinsies volgens RISFSA en TRH 26 (RCAM).	D: Padbeplanning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Naam van Toekennig	Direkteur: Padbeplanning								
	Die omvang van die netwerk word bedien deur roetine-instandhoudingspanne teen teikens. Aantal opkomende geleenthede vir kontrakteursontwikkeling wat teen teikens geskep word.	D: Padbeplanning	3 830 km	3 900 km	4 000 km	4 000 km	4 000 km	4 000 km	4000 km
	Aantal werksgeleenthede wat teen teikens geskep word.	D: Konstruksie en instandhouding	3 688	4 000	3 738	3 000	3 800	3 800	4300
	Aantal jeugdige werksaam (18 - 35) teen teikens.	D: Konstruksie en instandhouding	2 538	2 600	2 477	2 400	2 700	2 700	2 700
	Aantal vroue wat teen teikens werk.	D: Konstruksie en instandhouding	902	1 500	1 066	1 100	1 200	1 200	1 200
	Aantal mense met gestremdhede wat in diens is teen teikens.	D: Konstruksie en instandhouding	5	8	3	10	10	10	10
	Aantal werksgeleenthede in die VE's wat teen teikens geskep is.	D: Konstruksie en instandhouding	1 600	1 740	1 801	1 500	1 800	1 800	1 800

Naam van Toekennig	Direkteur: Padbeplanning								
	Aantal gegradueerdes wat ervaringsopleiding ontvang het, en gehelp word om by ECSA teen teikens te registreer.	D: Padbeplanning	28	28	29	29	27	24	24
	Aantal opkomende geleenthede vir kontrakteursontwikkeling wat teen teikens geskep word.	D: Konstruksie en Instandhouding	40	45	99	100	100	100	100
Voortsetting	Die toelae duur voort, maar sal periodiek hersien word.								
Motivering	<ul style="list-style-type: none"> Die toestand en lewensduur van die bates (provinsiale paaie) te verbeter en sodoende die vlak van diens te verbeter; • Verbeterde tempo van indiensneming, gemeenskapsdeelname en vaardigheidsontwikkeling deur die lewering van padinfrastruktuurprojekte (UOWP-doelwit); en Skep werkseleenthede vir werkloses deur die arbeidsintensiewe konstruksiemetodologieë vir die lewering van padinfrastruktuurprojekte. 								

Bron: NDPW. Uittreksel uit die PRMG-raamwerk vir 2017. 2018-raamwerk word in April ná DORA gepubliseer.

Opmerking: die kaders kan verander wanneer hulle amptelik in April gepubliseer word.

Naam van Toekenning	Toekenning vir Openbare Vervoerbedryghede								
Toekenningsbestuurder	Direkteur: Landvervoerkontrakte								
Doelwit	Aanvullende befondsing vir openbare vervoerdienste gelewer deur provinsiale departemente van vervoer.								
Prestasie-aanwysers	<ul style="list-style-type: none"> • subsidie per reis wat gereis word; • subsidie per kilometer afgelê; • subsidie per passasier; • subsidie per voertuig; • Aantal gesubsidieerde voertuie; • Aantal gesubsidieerde jaarlikse voertuie; • Aantal skedules se reis; • Aantal reise wat uitgevoer word; • Passasiers per kilometer aangedryf; en • Werknemers per voertuig. 								
	Aanwyser	Verantwoordelike beampte	Geouditeerde/werklike prestasie			Beraamdeprestasie	Medium-termyn Teikens		
			2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	Subsidie per reis wat uitgevoerword.	D: Grondvervoerkontrakte	R581.81	R576.91	R628.32	R619.99	R717.27	R753.13	R790.78
	Subsidie per km gereis.	D: Grondvervoerkontrakte	R21.22	R19.89	22.72	R21.88	R26.09	R27.39	R28.76
	Subsidie per reisiger.	D: Grondvervoerkontrakte	R14.10	R14.83	15.75	R14.45	R16.00	R16.80	R17.64
Subsidie per voertuig.	D: Grondvervoerkontrakte	R757 400.00	R676 796.02	R842 842.00	R794 055.45	R893 831.14	R938 522.70	R985 448.84	

Naam van Toekenning	Toekenning vir Openbare Vervoerbedrywigheede								
	Aantal gesubsidieerde jaarlikse voertuie.	D: Grondvervoerkontrakte	1 029	1 045	1061	1 046	1 066	1 066	1 066
	Aantal geskeduleerde reise.	D: Grondvervoerkontrakte	1 430 635	1 455 243	1 426 592	1 430 635	1 408 045	1 478 447	1 552 369
	Aantal reise wat uitgevoer word.	D: Grondvervoerkontrakte	1 426 293	1 451 160	1 422 856	1 426 295	1 426 295	1 428 088	1 494 492
	Passasiers per kilometer het gereis.	D: Grondvervoerkontrakte	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4
	Passasiers per reis.	D: Grondvervoerkontrakte	41	37	40	43	45	47	49
Voortsetting	Onderhewig aan die verdeling van fondse aan plaaslike regering as deel van die operasionalisering van die NLTA.								
Motivering	'n Doeltreffende, mededingende en responsiewe netwerk van ekonomiese infrastruktuur.								

Naam van Toekenning	Uitgebreide Geïntegreerde Toekenning vir Openbare Werke aan provinsies								
Toekenningsbestuurder	Direkteur: Tegniese Dienste								
Doelwit	Om die DVOW te stimuleer om werkskeppingspogings uit te brei deur die gebruik van arbeidsintensiewe metodes om in die volgende geïdentifiseerde fokusareas te werk, in ooreenstemming met die UOWP-riglyne: <ul style="list-style-type: none"> • Instandhouding van paaie en instandhouding van geboue; en • Opruiming van vakante erwe en skoonmaak van onderwysfasiliteite. 								
Prestasie-aanwyser	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal mense in diens en ontvang inkomste via die UOWP; en • Verhoogde gemiddelde duur van die werksgeleenthede wat geskep is. (VE-prestasie). 								
Voorsetting	Aanwyser	Verantwoordelike beampte	Geouditeerde/werklike prestasie			Beraamde prestasie	Medium-termyn Doelwitte		
			2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	Verhoogde gemiddelde duur van die werksgeleenthede wat geskep is (VE-prestasie).	D: Tegniese Dienste	1 664	1 763	1 763	1 878	2 296	2 480	2 664
Motivering	Toelae duur voort tot die einde van die boekjaar 2018/19 onderhewig aan hersiening.								
	Verbeterde lewensgehalte van arm mense en verhoogde sosiale stabiliteit deur die voorheen werkloos betrokke te raak by betaalde en produktiewe aktiwiteite.								

Bron: NDPW. Uittreksel uit die 2017 EPWPIG-raamwerk. Voorlopige teikens - Raamwerk vir 2018 word ná DORA in April gepubliseer.

Opmerking: VE-prestasie: is gelyk aan een persoon wat 230 dae werk en 'n beurs (insluitend opleiding) vir 'n spesifieke boekjaar ontvang.

18 Openbare entiteite

Die DVOW het nie openbare entiteite wat daarvoor verslag doen nie. GMT funksioneer as 'n handelonderneming binne die administrasie van die DVOW. 'n Afsonderlike strategiese plan word vir die GMT ontwikkel.

Mandaat	Uitset	Begroting 2018/19 (R'000)	Evaluering
Die doel van die GMT is om kwaliteit, geïntegreerde, koste-effektiewe motorvervoer aan staatskliënte te bied.	<ul style="list-style-type: none"> Kliënte voltyds toegang gee tot 'n geskikte vloot voertuie wat hulle in staat stel om regeringsdienste doeltreffend en effektief te lewer; Verbeterde bedryfsvermoë deur 'n effektiewe vlootbestuurstelsel te bied; Verbeterde finansiële verslagdoening deur die verskuiwing van algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels vir boekhouding na 'n ten volle funksionele aanwas-gebaseerde algemeen erkende rekeningkundige praktyk (GRAP) -stelsel; en Skep 'n gesonde operasionele omgewing deur effektiewe sakeprosesse te handhaaf. 	857 210	Kwartaalliks

18 Openbaar-private vennootskappe

Die PPP ondersteun die openbare en private sektor om saam te werk om infrastruktuur te finansier en te bou. OPV's word beheer deur Tesourieregulasie 16 en die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Die PPP-projeksiklus bestaan uit vier fases en goedkeuring van die nasionale tesourie moet in elke stadium verkry word.

Goedgekeurde stadium	Beskrywing
TA I	Goedkeuring van die nasionale tesourie vir die haalbaarheidsstudie van die projek.
TA II A	Goedkeuring van die nasionale tesourie vir die verkrygingsdokumentasie, insluitend die konsep-PPP-ooreenkoms.
TA II B	Goedkeuring van die nasionale tesourie vir die verslag wat toon hoe die drie PPP-kriteria toegepas is in die evaluering van die bod, hoe hulle tevrede was met die voorkeurbod, en enige ander inligting wat die nasionale tesourie benodig.
TA III	Die goedkeuring van die nasionale tesourie van die PPP-ooreenkoms wat die projek sertifiseer, voldoen aan al die vereistes van Tesourieregulasie 16.

Projek	Tesourie goedgekeurde stadium				Kommentaar
	TA I	TA IIA	TA II B	TAIII	
Chapman's Peak Rylaan				X	Chapman's Peak Rylaan werk steeds as 'n tolpad in terme van die Wes-Kaapse tolpaaië, 1999 (Wet 11 van 1999). Die konsessie-ooreenkoms duur tot 2033.

Nota: Bylae van die goedkeuring van die Nasionale Tesourie vir openbare privaat vennootskappe

20 Departementele evalueringsplan (DEP) 2018/19

Die DEP bied die basis en konteks vir die evaluerings- en navorsingsagenda van die departement en weerspieël die groeiende belangrikheid van evaluering binne die DVOW, sowel as 'n verbintenis tot bewysgebaseerde beleidsontwikkeling, -beplanning en -praktyk as 'n basis vir die bereiking van effektiewe uitkomst.

Die plan speel 'n integrale rol om die Departement se langtermyn doelwit te ondersteun om insigte van evalueringsaktiwiteit toe te pas tot verandering in die bevordering van die Wes-Kaapse bevolking, asook om die uitkomst rakende die bereiking van PSD's te verbeter.

Binne die konteks van die DVOW se visie, missie en waardes, stel die DEP (2018/19 - 2020/21) die evalueringkonteks, strukture en beginsels van die organisasie uiteen ter ondersteuning van besluitneming vir volgehoue en ontwikkelingsverbetering. Die plan is daarop gemik om by te

dra tot 'n meer strategiese en samewerkende bewysgebaseerde benadering tot die ontwikkeling, beplanning en implementering van beleid oor openbare werke en openbare werke.

Tabel 33 gee 'n opsomming van die evaluerings wat voorgestel word vir die drie boekjare wat deur die DEP vir 2018/19 gedek word

Tabel 33: Samevatting van voorgestelde evaluasies vir 2018/19 - 2020/21

Tak/kampioen	Naam van intervensie wat geëvalueer moet word	Titel van evaluering (sluit die tipe in)	Voorgestelde metodologie	NEP / PEP / DEP	Opdrag of intern	Jare van implementering		
						2018/19	2019/20	2020/21
Subprogram : Openbare vervoerdienste. Voorwaardelike toelae vir openbare vervoerbedrywighe.	Subprogram : Padbeplanning. Voorwaardelike toelae vir provinsiale paaie.	Subprogram: Algemene infrastruktuur tegniese ondersteuning. EPWP aansporingswaardelike toelae.	Die belangrikste verandering.	DEP / PEP	(Hybrid) Opdrag en intern.	√	√	√

Subprogram : Padbeplanning.	Voorwaardelike toelae vir provinsiale paaie.	Evaluering van die Provinsiale Voorwaardelike Toelaag vir Paaie.	Die belangrikste verandering.	DEP / PEP	(Hybrid) Opdrag en intern.	√	√	√
Subprogram : Algemene infrastruktuur tegniese ondersteuning.	EPWP aansporingsvoorwaardelike toelae.	Evaluering van die voorwaardelike toelaag vir die EPWP.	Die belangrikste verandering.	DEP / PEP	(Hybrid) Opdrag en intern.	√	√	√
Subprogram : Onroerende eiendomsp ortefeuljeevaluering vir gehuurde eiendomsp ortefeuljeevaluering	Evaluering van gehuurde eiendomsp ortefeuljes vir die evaluering van gehuurde eiendomsp ortefeuljes	Evaluering van gehuurde eiendomsp ortefeuljes vir die evaluering van gehuurde eiendomsp ortefeuljes	Proses evaluering	DEP	Intern	√	-	-
Sub-Program: Vervoerstelsels	Provinsiale program vir volhoubare vervoer	Evaluering van die provinsiale program vir volhoubare Vervoer	Proses evaluering	DEP / PEP	Intern	√	-	-

Bron: Departementele Evalueringsplan 2018/19 en Provinsiale Evalueringsplan 2017/18 - 2019/20

Bylaag A

19 Wetgewende mandate

Die volgende nasionale en provinsiale wetgewing begelei die DVOW in die verrigting van sy verantwoordelikhede:

Funksie	Wetgewing
Vervoer	<p>Wet op administratiewe beoordeling van misdrywe op padverkeer, 1998 (Wet 46 van 1998)</p> <p>Bevorder kwaliteit van padverkeer deur voorsiening te maak vir 'n skema om oortredings van padverkeer te ontmoedig; om die beoordeling van oortredings in die padverkeer te vergemaklik; die vervolging van oortreders te ondersteun ingevolge nasionale en provinsiale wette met betrekking tot padverkeer; die implementering van 'n puntetermietstelsel; om voorsiening te maak vir die instelling van 'n agentskap om die skema te administreer; om voorsiening te maak vir die instelling van 'n raad om die agentskap te verteenwoordig; en om voorsiening te maak vir verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wet op die ontwikkeling van advertensies langs paaie en lint, 1940 (Wet 21 van 1940)</p> <p>Plaas verantwoordelikheid op DVOW om die vertoon van advertensies buite sekere stedelike gebiede te reguleer op plekke wat vanaf provinsiale paaie sigbaar is; en die storting of weglating van ongebruikte masjinerie of vullis, asook die oprigting, oprigting of aanleg van strukture en ander goed naby sekere provinsies geproklameerde paaie; en die toegang tot sekere grond vanaf sulke paaie.</p>
	<p>Nasionale Wet op Landvervoer, 2009 (Wet 5 van 2009)</p> <p>Maak voorsiening vir die proses van transformasie en herstrukturering van die Nasionale Landvervoerstelsel wat deur die Nasionale Wet op die Oorgang van Landtransport, 2000 (Wet 22 van 2000) geïnisieer is, deur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die formulering en implementering van provinsiale beleid oor landvervoer en strategie; • die beplanning, koördinerende en fasilitering van landvervoersfunksies; • samewerking tussen munisipaliteite; en • skakeling met ander staatsdepartemente.
	<p>Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996)</p> <p>Die DVOW, met die LUR as aangewese gesag, moet toesien dat alle funksies wat verband hou met die registrasie en lisensiering van motorvoertuie, bestuurdersfiksheidstoetsing en toetsing van voertuie se fiksheid, uitgevoer word. Die DVOW is ook verantwoordelik vir die bestuur van gebeure wat op openbare paaie plaasvind.</p> <p>Die wet reguleer registrasie en lisensiering van motorvoertuie, vervaardigers, bouers en invoerders; bestuurders se fiksheid; operateur fiksheid; padveiligheid; padverkeerstekens; spoedgrense; ongelukke en ongeluksverslae; roekelose of nalatige bestuur; onbedagsame bestuur; ry terwyl u onder die invloed van drank of 'n dwelmmiddel is wat 'n narkotiese effek het; en allerlei misdrywe op padverkeer.</p>

Funksie	Wetgewing
	<p>Wet op die Raamwerk vir Nasionale Kwalifikasies, 2008 (Wet 67 van 2008) Die doel van hierdie wet is om voorsiening te maak vir die verdere ontwikkeling, organisering en bestuur van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk. Hierdie wet is van toepassing op: onderwysprogramme of leerprogramme wat lei tot kwalifikasies of gedeeltelike kwalifikasies wat in die Republiek aangebied word deur onderwysinstellings, en aanbieders van vaardigheidsontwikkeling.</p>
	<p>Wet op die bestuur van padverkeersbestuur, 1999 (Wet 20 van 1999) Voorsien in openbare belang vir samewerkende en gekoördineerde strategiese beplanning, regulering, fasilitering en wetstoepassing ten opsigte van padverkeersake deur die nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsfere; reguleer die kontraktering van padverkeersdienste; voorsiening maak vir die infasering van private belegging in padverkeer en voorsiening daarvoor vir die stigting van die Road Traffic Management Corporation en verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Padvervoerwet, 1977 (Wet 74 van 1977) Maak voorsiening vir die beheer van sekere vorme van padvervoer en verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wes-Kaapse Wet op die Provinsiale Administrasie van Padverkeer, 2012 (Wet 6 van 2012) Reguleer sekere padverkeersaangeleenthede in die provinsie.</p>
	<p>Wysigingswet op die Wes-Kaapse Padvervoerwet (Wet 8 van 1996) Maak voorsiening vir die oprigting van 'n provinsiale vervoerregistrator en die registrasie van minibustaxi-verenigings, -operateurs en -voertuie.</p>
	<p>Wes-Kaapse tolpadwet, 1999 (wet 11 van 1999) Maak voorsiening vir die tol van provinsiale openbare paaie in die Wes-Kaap en vir die beplanning, ontwerp, verklaring, konstruksie, bedryf, bestuur, beheer, instandhouding en rehabilitasie van provinsiale tolpaaie.</p>
Openbare Werke en Eiendomsbestuur	<p>Cape Roads Ordinance, 1976 (Ordonnansie 19 of 1976) Die provinsie het die enigste gesag oor verslapping van die statutêre boulyne van 5,0 meter en 95 meter met betrekking tot verskillende klasse provinsiale paaie. Verder word die wysiging / verandering van die klassifikasie van 'n pad ingevolge artikel 4 van die Ordonnansie gedoen. Sulke aansoeke word gewoonlik ontvang deur die distriksmunisipaliteit met die jurisdiksie oor die betrokke gebied via die distrikswegingenieur, maar hulle kan ook van die hoofkantoor van die DVOW afkomstig wees.</p>
	<p>Wet op die bestuur van vaste bates van die regering, 2007 (Wet 19 van 2007) Bevorder die regering se doelstellings vir dienslewering deur die bestuur van onroerende bates wat hulle gebruik of beheer. GIAMA stipuleer die verantwoordelikhede van die gebruiker en die verantwoordelikhede van die bewaarder, wat in die Wes-Kaap DVOW Provinsiale Openbare Werke is.</p> <p>Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 van 1977) Vereis DVOW, as bewaarder en reguleerder van die beboude omgewing in die Wes-Kaap, om te verseker dat alle bou- en konstruksiewerk aan die regeringseiendom aan die wet voldoen.</p>

Funksie	Wetgewing
	<p>Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 (Wet 25 van 1999) Stel 'n geïntegreerde en interaktiewe stelsel bekend vir die bestuur van die nasionale erfenishulpbronne; stel algemene beginsels vir die bestuur van erfenishulpbronbestuur neer; stel 'n geïntegreerde stelsel in vir die identifisering, assessering en bestuur van erfenishulpbronne; en stel die provinsies in staat om erfenisowerhede in te stel wat magte moet aanneem om sekere kategorieë erfenishulpbronne te beskerm en te bestuur. Vereis dat die DVOW eiendomme wat geïdentifiseer is vir ontwikkelings- of herlewingsaktiwiteite onderworpe is aan omvattende evaluering van erfenisimpakte en 'n goedkeuringsproses om die erfenisaspekte van die betrokke eiendomme te bewaar.</p> <p>Wet op die Wes-Kaapse Grondadministrasie, 1998 (Wet 6 van 1998) Maak voorsiening vir die verkryging van onroerende eiendom en die verkoop van grond wat in die WKR berus, en vir die bestuur van toevallige aangeleenthede. DVOW is verantwoordelik vir die voortdurende opdatering van die bate- en eiendomsregister, die verkryging van bykomende eiendomme wat nodig mag wees, en die afstanddoening of herontwikkeling van eiendomme wat nie in gebruik is nie.</p>
Transversaal	<p>Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (Wet 75 van 1997) Om uitvoering te gee aan billike arbeidspraktyke bedoel in artikel 23 (1) van die Grondwet deur daarstelling en voorsiening te maak vir die regulering van basiese diensvoorwaardes, en sodoende die verpligtinge van die Republiek as 'n lidstaat van die Internasionale Arbeid na te kom. organisasie.</p> <p>Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (Wet van 1997): Ministeriële bepaling 4: UOWP, ingedien op 4 Mei 2012 Hierdie bepaling bevat die standaardvoorwaardes vir werkers wat in 'n EPWP-projek in elementêre beroepe werk.</p> <p>Wet op breëbasis swart ekonomiese bemagtiging, 2003 (Wet 53 van 2003) 'n Wetgewende raamwerk daar te stel vir die bevordering van swart ekonomiese bemagtiging; om die Minister te bemagtig om kodes vir goeie praktyk uit te reik en om transformasiehandveste te publiseer; en om die Adviesraad vir Swart Ekonomiese Bemagtiging in te stel.</p> <p>Wet op Mededinging, 1998 (Wet 89 van 1998) Maak voorsiening vir die instelling van 'n mededingingskommissie wat verantwoordelik is vir die ondersoek, beheer en evaluering van beperkende praktyke, misbruik van dominante posisie en samesmeltings; vir die instelling van 'n Mededingingstribunaal wat verantwoordelik is vir die beoordeling van sulke aangeleenthede; en vir die instelling van 'n mededingingsappèlhof; en vir verwante aangeleenthede.</p> <p>Wet op die Raad vir Ontwikkeling van die konstruksiebedryf, 2000 (Wet 38 van 2000) Stig die CIDB, wat onder meer verantwoordelik is vir die ontwikkeling van die bedryf vir die verbetering van infrastruktuur aan die Suid-Afrikaanse publiek; saam met alle belanghebbendes te werk vir die volhoubare groei van konstruksie-ondernemings en die beste praktyk van werkgewers, kontrakteurs en beroepe; beste praktyke te identifiseer en nasionale standaarde te stel; en die bevordering van gemeenskaplike en etiese standaarde vir konstruksie lewering en kontrakte.</p>

Funksie	Wetgewing
	<p>Wet op Verbruikersbeskerming, 2008 (Wet 68 van 2008) Hierdie wet vorm 'n oorkoepelende raamwerk vir verbruikersbeskerming. Alle ander wette wat voorsiening maak vir verbruikersbeskerming (gewoonlik binne 'n bepaalde sektor) moet saam met hierdie wet gelees word om 'n gemeenskaplike standaard van beskerming te verseker. Die wet is van toepassing op alle verskaffers van goedere en dienste.</p>
	<p>Wet op die Beheer van Toegang tot Openbare Plekke en Voertuie, 1985 (Wet 53 van 1985) Maak voorsiening vir die beskerming van sekere openbare persele en voertuie en vir die beskerming van die mense daarin of daarin, en vir verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Strafproseswet, 1977 (Wet 51 van 1977) Maak voorsiening vir prosedures en verwante aangeleenthede tydens strafregtelike verrigtinge.</p>
	<p>Wet op rampbestuur, 2002 (Wet 57 van 2002) Voorsien 'n geïntegreerde en gekoördineerde rampbestuursbeleid wat fokus op die voorkoming of vermindering van die risiko van rampe, die vermindering van die erns van rampe, noodgereedheid, vinnige en effektiewe reaksie op rampe en herstel van rampe.</p>
	<p>Wet op verdeling van inkomste (jaarliks) 'n Jaarlikse Parlements wet wat onder meer voorsiening maak vir die billike verdeling van inkomste wat na verwagting nasionaal opgewek sal word tussen die nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsfere, en vir voorwaardelike toelaes aan provinsies om die beleidsdoelstellings van die regering te bereik. Dit bevorder voorspelbaarheid en sekerheid ten opsigte van alle toekennings aan provinsies en munisipaliteite, sodat sulke regerings hul begrotings oor 'n meerjarige periode kan beplan.</p>
	<p>Wet op Gelyke Indiensneming, 1998 (Wet 55 van 1998) Die doel is om billikheid in die werkplek te bewerkstellig deur gelyke geleenthede en billike behandeling in die werkgeleentheid te bevorder deur onbillike diskriminasie uit te skakel en regstellende aksie te implementeer. Hierdie maatreëls herstel die nadeel in die indiensneming wat deur aangewese groepe ervaar word ten einde billike verteenwoordiging in alle beroepskategorieë en -vlakke in die arbeidsmag te verseker.</p>
	<p>Wet op die Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet 60 van 2000) Vestig 'n omvattende, effektiewe stelsel van vuurwapenbeheer en verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wet op Raamwerk vir Interregeringsverhoudinge, 2005 (Wet 13 van 2005) Maak voorsiening vir die daarstelling van 'n raamwerk vir nasionale regering, provinsiale regerings en plaaslike regerings om interregeringsverhoudinge te bevorder; maak voorsiening vir meganismes en prosedures om die oplossing van interregeringsgeskille te vergemaklik en maak voorsiening vir verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995 (Wet 66 van 1995) Stel die DVOW in staat om ekonomiese ontwikkeling, sosiale geregtigheid, arbeidsvrede en die demokratisering van die werkplek te bevorder.</p>

Funksie	Wetgewing
	<p>Plaaslike regering: Wet op munisipale stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000)</p> <p>Die doel van hierdie wet is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorsiening te maak vir die kernbeginsels, -meganismes en -prosesse wat nodig is om munisipaliteite in staat te stel om progressief te beweeg na die sosiale en ekonomiese opheffing van plaaslike gemeenskappe, en om universele toegang tot noodsaaklike dienste te verseker wat vir almal bekostigbaar is; • die wetlike aard van 'n munisipaliteit te omskryf as die plaaslike gemeenskap binne die munisipale gebied, insluitend die politieke en administratiewe strukture van die munisipaliteit; • voorsiening te maak vir die wyse waarop munisipale bevoegdhede en funksies uitgeoefen en verrig word; • om voorsiening te maak vir gemeenskapsdeelname; • 'n eenvoudige en bemagtigende raamwerk daar te stel vir die kernprosesse van beplanning, prestasiebestuur, mobilisering van bronne en organisatoriese verandering wat die idee van plaaslike ontwikkelingsbestuur ondersteun; • 'n raamwerk te bied vir plaaslike openbare administrasie en ontwikkeling van menslike hulpbronne; • om armes te bemagtig en te verseker dat munisipaliteite dienstariewe en kredietbeheerbeleide instel wat hul behoeftes in ag neem deur 'n raamwerk vir die voorsiening van dienste, diensleweringsooreenkomste en munisipale diensdistrikte in te stel; • voorsiening te maak vir kredietbeheer en skuldinvordering; en • 'n raamwerk vir ondersteuning, monitering en standaardstelling deur ander regeringsfere op te stel ten einde die plaaslike regering geleidelik op te bou in 'n doeltreffende ontwikkelingsagentskap wat in die vooruitsig is om die aktiwiteite van alle regeringsfere te integreer vir die algehele sosiale en ekonomiese opheffing van gemeenskappe. in harmonie met hul plaaslike natuurlike omgewing.
	<p>Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 1998 (Wet 107 van 1998)</p> <p>Maak voorsiening vir samewerkende, omgewingsbestuur deur beginsels vas te stel vir besluitneming oor aangeleenthede wat die omgewing raak, instellings wat samewerkende bestuur bevorder, en prosedures vir die koördinering van omgewingsfunksies wat deur staatsorgane uitgeoefen word; en maak voorsiening vir verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993 (Wet 85 van 1993)</p> <p>Vereis dat die DVOW, as toesighouer en reguleerder van die beboude omgewing, moet toesien dat alle bou- en konstruksiewerk aan regerings eiendom, ongeag wie sulke werk onderneem, aan die wet voldoen, en dat geboude omgewingstrukture in hul lewensiklus voldoen.</p>
	<p>Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid, 2000 (Wet 5 van 2000)</p> <p>Voorsien dat 'n staatsorgaan sy voorkeurverkrygingsbeleid moet bepaal en 'n voorkeerpunte-stelsel moet implementeer waarvan die oogmerke kan insluit kontraktering met persone, of kategorieë persone, wat histories benadeel is deur onbillike diskriminasie op grond van ras, geslag of gestremdheid.</p>
	<p>Wet op die voorkoming en bestryding van korrupte aktiwiteite, 2004 (Wet 12 van 2004)</p> <p>Maak voorsiening vir die versterking van maatreëls om korrupsie en korrupte aktiwiteite te voorkom en te bestry.</p>

Funksie	Wetgewing
	<p>Wet op die bevordering van toegang tot inligting, 2000 (Wet 2 van 2000) (PAIA) PAIA bevorder 'n kultuur van deursigtigheid en aanspreeklikheid in openbare en private liggame deur uitvoering te gee aan die reg op toegang tot inligting wat deur artikel 32 van die Grondwet verskaf word, en 'n samelewing waarin mense effektief toegang tot inligting het, aktief te bevorder om hulle meer in staat te stel al hul regte uit te oefen en te beskerm.</p>
	<p>Wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid, 2000 (Wet 3 van 2000) Dit gee uitvoering aan artikel 33 van die Grondwet wat bepaal dat elkeen die reg het op administratiewe optrede wat wettig, redelik en prosedureel billik is. Elkeen wie se regte nadelig beïnvloed is deur administratiewe optrede, het die reg om redes daarvoor te gee. Die wet handel oor algemene administratiewe reg en bind dus die hele administrasie op alle regeringsvlakke.</p>
	<p>Wet op die beskerming van persoonlike inligting, 2013 (Wet 4 van 2013) Om die beskerming van persoonlike inligting wat deur openbare en private liggame verwerk word, te bevorder; om sekere voorwaardes in te stel ten einde minimum vereistes vir die verwerking van persoonlike inligting daar te stel; om voorsiening te maak vir die instelling van 'n inligtingsreguleerder om sekere bevoegdhede uit te oefen en om sekere pligte en werksaamhede ingevolge hierdie Wet en PAIA uit te voer; om voorsiening te maak vir die uitreiking van gedragskodes; voorsiening te maak vir die regte van persone rakende ongevraagde elektroniese kommunikasie en outomatiese besluitneming; om die vloeï van persoonlike inligting oor die grense van die Republiek te reguleer; en om voorsiening te maak vir verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Provinsiale Argief- en Rekorddiens van die Wes-Kaapse Wet, 2005 (Wet 3 van 2005) Bewaar argivale erfenis vir gebruik deur die regering en mense van Suid-Afrika, en bevorder doeltreffende, verantwoordbare, deursigtige regering deur die behoorlike bestuur en versorging van regeringsrekords.</p>
	<p>Wet op die bestuur van openbare finansies, 1999 (Wet 1 van 1999) Ondersteun deursigtigheid, aanspreeklikheid en gesonde bestuur van die inkomste, uitgawes, bates en laste van DVOW.</p>
	<p>Staatsdienswet, 1994 (Proklamasie 103 gepubliseer in Staatskoerant 15791 van 3 Junie 1994) Dit is die hoofwet wat openbare administrasie beheer. Dit bied die administratiewe en operasionele raamwerk vir regeringsdepartemente deur riglyne te gee oor indiensnemings- en menslikehulpbronpraktyke, dit wil sê dienskontrakte, ampstermyne, dissipline, aftrede, ontslag van lede van die staatsdiens en verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wet op die bestuur van openbare administrasies, 2014 (Wet 11 van 2014) Om die basiese waardes en beginsels rakende die openbare administrasie bedoel in artikel 195 (1) van die Grondwet te bevorder; om voorsiening te maak vir die oordrag en afdanking van werknemers in die openbare administrasie; om sake met die Staat te bedryf; om voorsiening te maak vir kapasiteitsontwikkeling en opleiding; om voorsiening te maak vir die instelling van die Nasionale Skool vir Regering; voorsiening te maak vir die gebruik van inligting- en kommunikasietegnologieë in die openbare administrasie; en om voorsiening te maak dat die Minister minimum norme en standaarde vir openbare administrasie stel.</p>

Funksie	Wetgewing
	<p>Wet op Vaardigheidsontwikkeling, 1998 (Wet 97 van 1998) Voorsien dat die hoofwerkgever, dit wil sê die DVOW, moet toesien dat die werkgever se pligte ingevolge die ooreenkoms nagekom word en dat die ooreenkoms in die werkplek geïmplementeer word. Deur die uitgebreide openbare werke-program implementeer die DVOW leerlingskapprogramme en vaardigheidsontwikkelingsprogramme vir deelnemers aan vakmanverwante velde.</p>
	<p>Radiowet, 1952 (Wet 3 van 1952) Beheer radioaktiwiteite en verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wes-Kaapse Ordonnansie op Grondgebruikbeplanning, Wysigingswet, 2009 (Wet 1 van 2009) Reguleer grondgebruikbeplanning en verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wet op die verkryging van die Wes-Kaap (werknemersbelange van werknemers), 2010 (Wet 8 van 2010) Beperk die sakebelange van werknemers van die provinsiale regering en provinsiale openbare entiteite, sowel as lede van beheerliggame van sodanige entiteite, in entiteite wat sake doen met die provinsiale regering en provinsiale openbare entiteite; maak voorsiening vir die openbaarmaking van sodanige belange; en maak voorsiening vir verwante aangeleenthede.</p>
	<p>Wes-Kaapse Wet op Monitering en Ondersteuning van Munisipaliteite, 2014 (Wet 4 van 2014) Verleen uitvoering aan artikels 154 (1) en 155 (6) van die Grondwet deur verdere voorsiening te maak vir maatreëls om munisipaliteite te ondersteun, om die kapasiteit van munisipaliteite te ontwikkel en te versterk en hul prestasies te verbeter. Gee ook uitvoering aan artikel 106 (1) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels deur voorsiening te maak vir die monitering van vermoedelike wanprestasie en wanadministrasie in munisipaliteite. Maak ook voorsiening vir verwante aangeleenthede.</p>

Bylaag B

20 Beleidsmandate

Die nasionale en provinsiale beleid en strategieë hieronder beskryf die DVOW in die verrigting van sy verantwoordelikhede.

Funksie	Beleide
Vervoer	<p>Nasionale vraglogistieke strategie, 2005</p> <p>Verlaag binnelandse vragkoste deur laer stelselkoste wat voortspruit uit verhoogde doeltreffendheid, betroubaarheid en laer vervoertye, waardeur die kliënt lewensvatbare modale keuses tussen pad en spoor bied.</p>
	<p>Nasionale Openbare Vervoerstrategie, 2007</p> <p>Hierdie strategie bestaan uit twee belangrike stootkragte, naamlik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versnelde modale opgradering, wat daarop gemik is om voorsiening te maak vir nuwe, meer doeltreffende, universeel toeganklike en veilige openbare vervoervoertuie en vaardige bestuurders; en • Geïntegreerde vinnige openbare vervoernetwerke wat daarop gemik is om geïntegreerde oplossings vir openbare vervoer te ontwikkel en te optimaliseer.
	<p>Nasionale verkeersveiligheidsstrategie, 2009-2015</p> <p>Hanteer padveiligheidskwessies deur die verskillende strategieë, strukture en intervensies van verkeersveiligheid in al die rolspelers en agentskappe in die padveiligheidsarena te integreer en te koördineer.</p>
	<p>Nasionale strategie vir verkeersveiligheid, 2011 - 2020</p> <p>Lig 'n nasionale gekoördineerde poging aan om onderwys en handhawing rakende swak gedrag in padgebruik te verbeter, in ooreenstemming met internasionale beste praktyke en aanbevelings van die Wêreldgesondheidsorganisasie vir ontwikkelende lande.</p>
	<p>Nasionale landelike vervoerstrategie, 2007</p> <p>Bied leiding aan al drie regeringsfere oor die hantering van mobiliteits- en toegangsuitdagings wat in landelike gebiede ervaar word op 'n geïntegreerde, in lyn gebring en gekoördineerde manier. Die twee strategiese strategieë is die bevordering van gekoördineerde ontwikkeling van landelike nodale en skakelings; en die ontwikkeling van vraag-responsiewe, gebalanseerde, volhoubare landelike vervoerstelsels.</p>
	<p>Witskrif oor nasionale vervoerbeleid, 1996</p> <p>Te make met veilige, betroubare, effektiewe, doeltreffende, volledig geïntegreerde vervoerbedrywighede en infrastruktuur wat die beste voorsien in die behoeftes van vrag- en passasierskliënte op 'n manier wat die regering se strategieë vir ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling ondersteun, terwyl dit omgewings- en ekonomies volhoubaar is.</p>
	<p>Witskrif oor provinsiale vervoerbeleid, 1997</p> <p>Bou voort op die fondament wat deur die Witskrif oor die nasionale vervoerbeleid geskep is deur besonderhede oor spesifieke intervensies te gee wat reageer op die behoeftes en geleenthede in die Wes-Kaap; erken huidige en toekomstige bevoegdhede wat kragtens die Grondwet aan provinsies en ander regeringsfere toegewys word.</p>

Funksie	Beleide
	<p>Riglyne vir padtoegang Voorsien riglyne om praktiserende ingenieurs en beplanners, sowel as eiendomsontwikkelaars, te help om aanvaarbare standaarde vir padtoegang te ontwikkel.</p> <p>Strategiese raamwerk vir padinfrastruktuur vir Suid-Afrika (RISFSA) Voorsien riglyne vir die herdefiniëring van die Suid-Afrikaanse padnetwerk; help padowerhede by die herklassifikasie van bestaande padnetwerke.</p> <p>Verkeersveiligheidsstrategie vir die Wes-Kaap, 2005 Help om 'n veiliger padomgewing te verseker deur padveiligheid in die hele provinsie te bevorder, met die fokus op nasionale en provinsiale roetes; en is verantwoordelik vir die basiese opleiding van alle personelede in die provinsie met betrekking tot verkeersbeamptes ten einde eenvormigheid en professionaliteit te verseker.</p> <p>Wes-Kaapse beleidsverklaring oor vervoer vir passasiers met spesiale behoeftes, 2009 Plaas sekere verantwoordelikhede op die DVOW: • die toenemende toeganklikheid van spoorinfrastruktuur aan te moedig en opleiding aan operateurs en hul personeel te bied oor die sensitiewe hantering van persone met spesiale behoeftes; • Ondersteuning vir die verskaffing van universeel toeganklike inligtingsdienste vir openbare vervoer; • Voorbereiding en publikasie van, in samewerking met die nasionale departement van vervoer, riglyne vir toeganklike voertuie vir openbare vervoer; • Verseker dat alle nuwe openbare vervoerfasiliteite voorsiening maak vir persone met spesiale behoeftes; en • Verseker dat alle toekomstige gekontrakteerde openbare vervoerdienste in die provinsie die bedryf van toeganklike dienste geleidelik insluit totdat alle gekontrakteerde dienste toeganklik is en / of 'n alternatiewe vraagvoldoende diens beskikbaar is.</p>
<p>Openbare Werke en Eiendomsbestuur</p>	<p>Wes-Kaapse provinsiale verkrygingsbeleid Gids bewaarder (s), onder andere in die verkryging van vaste bates; bevorder en spesifiseer eenvormige kriteria en prosesse.</p> <p>Wes-Kaapse Witskrif oor die Provinsiale Regering oor die bestuur van provinsiale eiendom, 2004 'n Raamwerk bied om aktiwiteite te rig wat verband hou met vaste eiendomme van die Wes-Kaapse regering en ander eiendomme wat deur hom gebruik word; dek koördinerende met die eiendomsbestuursaktiwiteite van ander rolspelers in die provinsie en die burgerlike samelewing.</p> <p>Wes-Kaapse infrastruktuurraamwerk, 2013 Belyn die beplanning, lewering en bestuur van infrastruktuur wat deur alle belanghebbendes (nasionale regering, provinsiale regering, plaaslike regering, parastatale en die privaatsektor) voorsien word, met die strategiese agenda en visie vir die provinsie.</p> <p>Wes-Kaapse provinsiale eiendomsverwyderingsbeleid Begelei die ontwikkeling, dryf transformasie en wek vertroue in onderontwikkelde gebiede, veral om wanbalanse van die verlede reg te stel en om ekonomiese aktiwiteite te bevorder.</p>
<p>Uitgebreide Openbare Werke Program</p>	<p>Riglyne vir die implementering van die UOWP Die doel van die UOWP is om werkseleenthede op kort en medium termyn te skep vir armes en werkloos as deel van die regering se strategie teen armoede. Hierdie werkseleenthede word gekombineer met opleiding om die</p>

Funksie	Beleide
	<p>indiensneembaarheid van begunstigdes met 'n lae vaardigheid in die formele arbeidsmark te verhoog. Die program is gerig op die infrastruktuur-, omgewing-, kultuur- en sosiale en nie-staatsektor.</p> <p>Riglyne vir die implementering van die Nasionale Jeugdiens Voorsien dat die implementering van jeugprogramme die verantwoordelikheid van al die regeringsinstellings is. Die verantwoordelikheid vir die beplanning, koördinerende en inisiëring van effektiewe en innoverende strategieë vir jeugontwikkeling berus dus by die Nasionale Jeugkommissie en individuele regeringsdepartemente in die nasionale en provinsiale sfere.</p>
<p>Transversaal</p>	<p>Provinsiale Strategiese Plan, 2015 / 16-2019 / 20 Dit is 'n stel oorkoepelende strategiese doelstellings vir die WKR vir die huidige verkiesingstermyn, wat die gewenste uitkomst vir die mediumtermyn (vyf jaar) uiteensit. Hierdie doelstellings weerspieël die behoeftes en prioriteite van die provinsiale regering en bevorder gesamentlik geïntegreerde, verbeterde prestasies in die openbare sektor in die Wes-Kaap.</p> <p>Departementele monitering en evalueringsraamwerk en handleiding Hierin word die monitering- en evalueringstelsels en -instrumente vir resultate-gebaseerde bestuur in die staatsdiens beskryf.</p> <p>Departementele rekordbestuursbeleid Dit vorm die basis vir 'n korporatiewe verantwoordelikhedskultuur vir die bestuur van inligting en rekords as 'n wesenlike vereiste vir effektiewe dienslewering.</p> <p>Wes-Kaapse E-mobiliteitsbeleid Dit is 'n dwarsbeleid oor die gebruik van sellulêre datakaarte vir amptelike doeleindes. Dit reguleer en standaardiseer die praktyke en prosedures vir die verkryging, voorsiening en gebruik van datakaarte in die WKR en sy departemente en vir die doeltreffende en koste-effektiewe bestuur van hierdie noodsaaklike diens.</p> <p>Wes-Kaapse regering Transversale Bestuurstelsel Dit het ten doel om meetbare uitkomst te bereik deur die fasilitering van sektore eerder as enkele afdelings, waar sektorale groepe dwars met die individuele lyndepartemente as implementeringsagente aangespreek word; en bestuur die implementering van die PSP dwarsdeur die WKR. Die Executive Project Dashboard is die inligtingbestuursinstrument vir die stelsel.</p> <p>Witskrif oor menslike hulpbronbestuur, 1997 Fokus op die wesenlike rol van die ontwikkeling en transformasie van menslike hulpbronvermoë ten einde die doelwitte van doeltreffende dienslewering en transformasie van die staatsdiens te bereik.</p>

Bylaag C

21 Infrastruktuur projekte

Hieronder word 'n opsomming van infrastruktuurprojekte wat uit die 2016-begroting getrek is - ramings van provinsiale uitgawes - Begrotingspos 10: Vervoer en openbare werke:

Tabel 34: Opsomming van die uitgawes vir infrastruktuur volgens kategorie

No.	Type of infrastructure	Project name	IDMS Gates/ Project status	District Municipality/ Local Municipality	Project duration		Source of funding	Budget programme name	Delivery Mechanism (Individual project or Packaged program)	Total project cost	Total Expenditure (until 31 March 2018)	MTEF Forward estimates			
	Surfaced; gravel (include earth and access roads); public transport; bridges; drainage structures etc.				Date: Start Note 1	Date: Finish Note 2					R'000	R'000	R'000	2019/20	2020/21
														R'000	R'000
1. NEW AND REPLACEMENT ASSETS															
		Transport and Public Works						2: Public Works Infrastructure		-	-	-	-	-	
		Transport and Public Works						3: Transport Infrastructure		880,461	153,000	167,000	181,000	212,000	
TOTAL: NEW AND REPLACEMENT ASSETS										880,461	153,000	167,000	181,000	212,000	
2. UPGRADES AND ADDITIONS															
		Transport and Public Works						2: Public Works Infrastructure		-	-	-	-	-	
		Transport and Public Works						3: Transport Infrastructure		3,867,307	469,753	382,264	515,561	806,746	
TOTAL: UPGRADES AND ADDITIONS										3 867 307	469 753	382 264	515 561	806 746	
3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS															
		Transport and Public Works						2: Public Works Infrastructure		2,401,378	469,494	249,870	232,254	245,138	
		Transport and Public Works						3: Transport Infrastructure		6,009,995	936,552	1,932,372	1,669,598	1,419,764	
TOTAL: REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS										8,411,373	1,406,046	2,182,242	1,901,852	1,664,902	

4. MAINTENANCE AND REPAIRS								
	Transport and Public Works	2: Public Works Infrastructure	1,599,326	707,854	275,236	297,071	313,299	
	Transport and Public Works	3: Transport Infrastructure	2,986,718	664,619	711,920	743,425	794,079	
TOTAL: MAINTENANCE AND REPAIRS			4,586,044	1,372,473	987,156	1,040,496	1,107,378	
5. INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CURRENT								
	Transport and Public Works	2: Public Works Infrastructure	-	-	-	-	-	
	Transport and Public Works	3: Transport Infrastructure	20,000	8,836	3,500	3,500	4,000	
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CURRENT			20,000	8,836	3,500	3,500	4,000	
6. INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CAPITAL								
	Transport and Public Works	2: Public Works Infrastructure	-	-	-	-	-	
	Transport and Public Works	3: Transport Infrastructure	462 677	149 886	55 406	72 500	95 000	
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CAPITAL			462 677	149 886	55 406	72 500	95 000	
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS			482 677	158 722	58 906	76 000	99 000	
7. INFRASTRUCTURE LEASES								
	Transport and Public Works	2: Public Works Infrastructure	-	-	-	-	-	
	Transport and Public Works	3: Transport Infrastructure	-	-	-	-	-	
TOTAL: INFRASTRUCTURE LEASES			-	-	-	-	-	
8. NON INFRASTRUCTURE								
	Transport and Public Works	2: Public Works Infrastructure	-	-	-	-	-	
	Transport and Public Works	3: Transport Infrastructure	-	-	-	-	-	
TOTAL: NON INFRASTRUCTURE								
TOTAL INFRASTRUCTURE			18 227 862	3 559 994	3 777 568	3 714 909	3 890 026	

Note 1 Site handover/commencement of construction - DATE OF LETTER OF ACCEPTANCE.

Note 2 Construction completion date (take over date) - PRACTICAL COMPLETION DATE.

Tabel 13:

Opsomming van die uitgawes vir infrastruktuur volgens kategorie - Algemene provinsiale geboue

No.	Type of infrastructure	Project name	IDMS Gates/ Project status	District Municipality/ Local Municipality	Project duration		Source of funding	Budget programme name	Delivery Mechanism (Individual project or Packaged program)	Total project cost	Total Expenditure (until 31 March 2018)	MTEF Forward estimates		
	Surfaced; gravel (include earth and access roads); public transport; bridges; drainage structures etc.				Date: Start Note 1	Date: Finish Note 2					2018/19	2019/20	2020/21	
														R'000
1. NEW AND REPLACEMENT ASSETS														
	None													
TOTAL: NEW AND REPLACEMENT ASSETS										-	-	-	-	-
2. UPGRADES AND ADDITIONS														
	None													
TOTAL: UPGRADES AND ADDITIONS														
3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
1	Office Accommodation	Access control: Provincial government buildings managed by general infrastructure	Works	City of Cape Town	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged Program	16,102	8,602	2,500	2,500	2,500
2	Residences	MEC Residences security upgrade	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged Program	1,801	1,001	-	400	400
3	Office Accommodation	Retention: Various projects on general buildings	Works	City of Cape Town	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged Program	25,044	13,544	3,500	2,500	5,500
4	Office Accommodation	Bellville Regional Offices for Department of Health (Karl Bremer)	Close out	City of Cape Town	01/04/2015	31/07/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	188,131	186,321	1,810	-	-
5	Office Accommodation	Shared Services Centre - South East Metro	Design development	City of Cape Town	01/04/2015	29/10/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	81,711	2,343	1,432	24,180	54,152

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
6	Office Accommodation	Alexandra Precinct - upgrade exam reprographic centre and EDO Central : Phase A	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	108,770	79,992	28,778	-	-
7	Office Accommodation	Alexandra Precinct - upgrade exam reprographic centre and EDO Central : Phase B	Project Initiation	City of Cape Town	01/04/2017	31/03/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	24,400	-	-	24,400	-
8	Office Accommodation	CBD Rooftop PV	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged Program	46,896	31,396	5,500	5,000	5,000
9	Office Accommodation	Elsenburg New Research Facility	Design documentation	Stellenbosch Municipality	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	92,887	9,159	10,000	53,709	20,019
10	Irrigation Schemes	Elsenburg Sewer and Water Upgrade	Close out	Stellenbosch Municipality	01/04/2015	29/06/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	24,589	24,089	500	-	-
11	Libraries and Archive Centres	DCAS Additional wing at Archives at Roeland Street	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2016	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	43,960	5,467	4,500	19,863	14,130
12	Museums	Cape Town Museum Upgrade for Department of Cultural Affairs	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2015	30/09/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	10,913	4,913	-	1,000	5,000
13	Office Accommodation	WC Forum for Intellectual Disabilities Infrastructure upgrade	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2016	31/03/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	29,196	2,752	18,448	3,891	4,105
14	Office Accommodation	Caledon Shared Office Building	Infrastructure planning	Theewaterskloof Municipality	01/04/2019	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	59,206	-	-	15,443	41,243
15	Office Accommodation	Vredenburg Shared Office Building	Infrastructure planning	Saldanha Bay Municipality	01/04/2019	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	26,383	-	-	9,451	15,602
16	Office Accommodation	Phillippi Shared Office Building	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2019	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	19,404	-	-	7,965	10,939
17	Office Accommodation	Vredendal Shared Office Building	Infrastructure planning	Matzikama Municipality	01/04/2019	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	45,704	-	-	12,856	32,348

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
18	Secure Care Centres	Dormitory at Clanwilliam CYCC	Infrastructure planning	Cederberg Municipality	01/04/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	22,000	2,410	19,590	-	-
19	Office Accommodation	Water Saving Measures	Works	Across districts	01/04/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	19,418	13,136	6,282	-	-
20	Public Transport Infrastructure	Parking Lot Extension George Bus Depot	Works	George Municipality	01/04/2017	15/08/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	7,312	4,312	3,000	-	-
21	Houses	Chrysalis Academy New Bush Camp in Tokai	Works	City of Cape Town	01/04/2017	16/07/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	5,500	677	4,823	-	-
22	Office Accommodation	Modernisation - House De Klerk Hostel reconfiguration & upgrade	Design documentation	Mossel Bay Municipality	01/04/2015	30/03/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	32,891	3,312	29,029	550	-
23	Office Accommodation	Modernisation - Union House (2nd, 5th and 10th Floors)	Works	City of Cape Town	01/04/2017	31/05/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	28,109	23,486	4,623	-	-
24	Office Accommodation	Modernisation - 1 Dorp Street	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	11,000	683	-	8,500	-
25	Office Accommodation	Modernisation - 3 Dorp Street & Façade	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	50,003	16,645	31,358	2,000	-
26	Office Accommodation	Modernisation - 4 Dorp Street (11th Floor)	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	10,990	4,913	6,077	-	-
27	Office Accommodation	Modernisation - 9 Dorp Street (6th Floor)	Works	City of Cape Town	01/04/2017	31/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	25,000	6,346	18,654	-	-
28	Office Accommodation	Modernisation - 9 Dorp Street (7th Floor)	Infrastructure planning	City of Cape Town	02/10/2017	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	22,200	700	-	2,000	19,500
29	Office Accommodation	Modernisation - 9 Dorp Street 8 & 9th Floor & temp decanting on 7th floor	Infrastructure planning	City of Cape Town	03/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	25,017	1,285	-	21,732	2,000

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
30	Office Accommodation	Modernisation - 9 Dorp Street (Enablement work Ground, 4th & 8th floors)	Works	City of Cape Town	01/01/2017	29/06/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	5,400	5,100	300	-	-
31	Office Accommodation	Modernisation - 27 Wale Street (6th Floor)	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2022	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	14,449	949	-	5,000	8,500
32	Office Accommodation	Modernisation - York Park (Ground and 1st Floor)	Design documentation	George Municipality	01/04/2013	31/03/2020	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	44,938	5,295	34,529	5,114	-
33	Office Accommodation	Modernisation - York Park (3rd Floor)	Infrastructure planning	George Municipality	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	7,500	500	-	3,500	3,500
34	Office Accommodation	Modernisation - Waldorf Building (10th Floor)	Close out	City of Cape Town	01/04/2015	31/05/2018	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	6,408	6,358	50	-	-
35	Office Accommodation	Modernisation - Decanting	Works	Across districts	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged Program	4,121	2,021	700	700	700
36	Office Accommodation	GMT Rusper Street - Office Accommodation - Phase 2	Procurement planning	City of Cape Town	02/10/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	1,000	-	1,000	-	-
37	Office Accommodation	13 Dorp Street Precinct	Infrastructure planning	City of Cape Town	02/04/2018	30/03/2023	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	600,000	-	1,000	-	-
38	Office Accommodation	WCED Head Office	Infrastructure planning	City of Cape Town	02/04/2018	30/03/2023	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	600,000	-	1,000	-	-
39	Office Accommodation	Modernisation-(Minor)-Gene Louw Traffic College	Design documentation	City of Cape Town	02/10/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	5,300	279	5,021	-	-
40	Office Accommodation	Stellenbosch- Assegaaibos Nature Reserve - New Security Fence	Works	Stellenbosch Municipality	03/04/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	2,400	850	1,550	-	-
41	Office Accommodation	Worcester - Kleinplasië - Upgrading of electrical	Works	Breede Valley Municipality	03/04/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	4,500	500	4,000	-	-
42	Access Control	Stellenbosch - Eisenburg Farms Access Control Security	Works	Stellenbosch Municipality	03/04/2017	29/03/2019	Equitable share	Public Works Infrastructure	Individual project	825	158	316	-	-
TOTAL: REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS										1,296,841	22,010	49,466	14,314	12,700

4. MAINTENANCE AND REPAIRS														
Own Funds														
1	Office Accommodation	Scheduled maintenance	Works	Across districts	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	924,040	386,543	163,687	179,048	188,896
2	Office Accommodation	Operational maintenance	Works	Across districts	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	247,598	124,005	38,987	41,171	43,435
3	Cleaning of erven	Cleaning of Erven	Works	Across districts	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	67,038	40,543	8,358	8,826	9,311
4	Cleaning services	Cleaning Services	Works	Across districts	01/04/2013	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	147,717	72,007	23,883	25,220	26,607
5	Office Accommodation	Urgent maintenance at Child and Youth Care Centres (CYCC) as per priority list	Works	Across districts	03/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	75,320	14,000	12,000	24,000	25,320
6	Office Accommodation	Scheduled and emergency maintenance (excluding Votes 5,6 and 7)	Works	Across districts	03/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	65,421	15,000	15,885	16,806	17,730
7	Office Accommodation	Health and Safety Compliance issues: Buildings in CBD managed by general	Works	City of Cape Town	03/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	4,971	3,121	850	500	500
8	Office Accommodation	Smart Metering water meters	Works	City of Cape Town	03/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Public Works Infrastructure	Packaged program	10,521	6,521	1,000	1,500	1,500
Sub-total: Own Funds										1,542,626	661,740	264,650	297,071	313,299
Expanded Public Works Programme Integrated Grant														
9	Office Accommodation	Scheduled maintenance EPWP Integrated Grant for Provinces	Works	Across districts	01/04/2013	31/03/2019	Expanded Public Works Programme Integrated Grant	Public Works Infrastructure	Packaged program	56,700	46,114	10,586	-	-
Sub-total: Expanded Public Works Programme Integrated Grant										56,700	46,114	10,586	-	-
TOTAL: MAINTENANCE AND REPAIRS										1,599,326	707,854	275,236	297,071	313,299

5. INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CURRENT					
None					
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CURRENT					
None					
6. INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CAPITAL					
None					
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CAPITAL					
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS					
7. INFRASTRUCTURE LEASES					
None					
TOTAL: INFRASTRUCTURE LEASES					
8. NON INFRASTRUCTURE					
None					
TOTAL: NON INFRASTRUCTURE					
TOTAL INFRASTRUCTURE					
	2,896,167	729,864	324,702	311,385	325,999

Note 1 Site handover/commencement of construction - DATE OF LETTER OF ACCEPTANCE.

Note 2 Construction completion date (take over date) - PRACTICAL COMPLETION DATE.

Tabel 14 Opsomming van die uitgawes vir infrastruktuur volgens kategorie - Program 3 Vervoerinfrastruktuur

No.	Type of infrastructure	Project name	IDMS Gates/ Project status	District Municipality/ Local Municipality	Project duration		Source of funding	Budget programme name	Delivery Mechanism (Individual project or Packaged program)	Total project cost	Total Expenditure (until 31 March 2018)	Total available	MTEF Forward estimates		
	Surfaced; gravel (include earth and access roads); public transport; bridges; drainage structures etc.				Date: Start Note 1	Date: Finish Note 2					R'000	R'000	2018/19	2019/20	2020/21
					R'000	R'000					R'000	R'000	R'000		
1. NEW AND REPLACEMENT ASSETS															
Own Funds															
1	Blacktop/Tarred Roads	FMS on N1	Works	City of Cape Town	01/04/2013	31/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	30,513	1,000	9,000	9,000	-	
2	Weighbridge	C574.5 Gouda Weighbridge	Design documentation	Drakenstein Municipality	01/06/2020	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	155,000	-	-	-	70,000	
3	Blacktop/Tarred Roads	C975.1 AFR Saldanha Bay IDZ	Design development	Saldanha Bay Municipality	09/06/2015	13/08/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	330,000	41,000	100,000	146,000	6,000	
4	Blacktop/Tarred Roads	Design Fees New	Works	Across districts	01/04/2016	15/07/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	26,948	5,000	6,000	6,000	6,000	
5	Blacktop/Tarred Roads	C415.2 AFR Saldanha TR77	Infrastructure planning	Saldanha Bay Municipality	01/04/2017	28/06/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	130,000	106,000	52,000	10,000	-	
6	Blacktop/Tarred Roads	C377.1 George West Bypass	Infrastructure planning	George Municipality	05/07/2019	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	208,000	-	-	10,000	130,000	
Sub-total: Own Funds										880,461	153,000	167,000	181,000	212,000	
TOTAL: NEW AND REPLACEMENT ASSETS										880,461	153,000	167,000	181,000	212,000	

2. UPGRADES AND ADDITIONS														
Own Funds														
1	Gravel roads	C850.1 Simonsvlei	Design documentation	Stellenbosch Municipality	02/08/2016	15/07/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	54,000	-	-	8,000	46,000
2	Gravel Road	C1005 Slent Road	Works	City of Cape Town	08/06/2015	21/06/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	75,696	24,000	1,000	-	-
3	Blacktop/Tarred Roads	C1046 AFR N1 Durban Road i/c	Works	City of Cape Town	26/11/2015	01/07/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	467,820	170,000	164,000	37,000	-
4	Access Roads	C1038 N7 Bosmansdam & Melkbos i/c	Infrastructure planning	City of Cape Town	17/11/2017	29/11/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	160,000	520	-	-	40,000
5	Blacktop/Tarred Roads	C733.5 Mariner's Way	Design documentation	City of Cape Town	03/10/2018	18/10/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	200,000	-	20,000	90,000	30,000
6	Bridges	C974 Somerset West-Stellenbosch safety improvements	Infrastructure planning	Stellenbosch Municipality	01/06/2020	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	257,000	-	-	-	30,000
7	Expropriation of Land	Expropriation	Works	Across districts	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	32,108	7,040	7,500	7,800	8,200
8	Gravel roads	Friemersheim Road DM	Design documentation	Eden District	15/01/2017	23/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	71,000	29,000	30,000	-	-
9	Blacktop/Tarred Roads	C1039 AFR Realign Borchards Quarry phase 2	Design documentation	City of Cape Town	07/01/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	300,000	-	-	12,000	140,000
10	Blacktop/Tarred Roads	C1025 AFR Wingfield i/c Design Fees	Infrastructure planning	City of Cape Town	05/01/2015	16/12/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	50,000	14,000	12,000	9,000	20,000
11	Blacktop/Tarred Roads	C1025 AFR Wingfield i/c	Infrastructure planning	City of Cape Town	18/05/2016	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	600,000	-	-	80,000	100,000
12	Gravel roads	C850 Sandringham Road	Works	Drakenstein Municipality	16/03/2017	19/07/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	44,000	37,293	1,000	-	-
13	Blacktop/Tarred Roads	C1039 AFR Realign Borchards Quarry Design fees	Design documentation	City of Cape Town	08/04/2015	17/09/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	10,000	1,303	1,000	4,000	-
14	Blacktop/Tarred Roads	C1039.1 AFR Realign Borchards Quarry phase 1	Works	City of Cape Town	08/10/2015	31/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	240,000	58,000	4,000	-	-

2. UPGRADES AND ADDITIONS														
Own Funds														
15	Gravel roads	Twee Jonge Gesellen DM	Works	Cape Winelands District	01/04/2016	31/03/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	16,000	10,211	3,600	-	-
16	Gravel roads	Haasekraal DM	Works	Cape Winelands District	01/04/2017	31/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	21,000	6,000	6,000	-	-
17	Gravel roads	Hangklip DM	Works	Overberg District	01/04/2017	31/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	27,000	5,000	17,000	-	-
18	Gravel roads	Fancourt DM	Works	Eden District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	30,000	-	-	4,000	34,000
19	Gravel roads	C964.2 Mossel Bay -Hartenbos phase 2	Infrastructure planning	Mossel Bay Municipality	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	140,000	-	15,000	85,000	20,000
20	Blacktop/Tarred Roads	C964.3 Mossel Bay -Hartenbos phase 3	Infrastructure planning	Mossel Bay Municipality	01/04/2018	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	120,000	-	-	-	20,000
21	Blacktop/Tarred Roads	Design Fees Upgrading	Works	Across districts	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	243,183	59,000	34,064	63,361	68,546
22	Gravel roads	C733.6 N2-Mariner's Way	Design development	City of Cape Town	01/04/2016	31/03/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	8,000	3,000	-	400	-
23	Blacktop/Tarred Roads	C975.2 AFR Upgrade of Saldanha Bay	Infrastructure planning	Saldanha Bay Municipality	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	59,000	-	-	-	34,000
24	Gravel roads	Wansbek DM	Infrastructure planning	Cape Winelands District	01/04/2018	30/06/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	27,000	-	-	-	23,000
25	Gravel roads	Slangrivier DM	Infrastructure planning	Eden District	01/04/2017	31/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	26,000	-	-	27,000	-
26	Gravel roads	Klipheuwel DM	Infrastructure planning	Overberg District	01/04/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	22,000	-	-	-	9,000
27	Gravel roads	De Kop-Nooitgedacht	Works	West Coast District	01/04/2017	29/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	36,000	12,234	5,000	-	-
28	Blacktop/Tarred Roads	C967.1 Hopefield	Infrastructure planning	West Coast District	19/06/2018	03/02/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	80,000	28,152	40,000	10,000	-
29	Blacktop/Tarred Roads	C975.2 AFR Upgrade of Saldanha Bay Design fees	Infrastructure planning	Saldanha Bay Municipality	01/04/2017	31/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	2,000	2,000	1,000	2,000	-

2. UPGRADES AND ADDITIONS														
Own Funds														
30	Gravel Road	C851 Rondevlei	Design documentation	George Municipality	01/04/2020	13/12/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	36,000	-	-	-	11,000
31	Gravel Road	C1011 Draaiberg road	Design development	Theewaterskloof Municipality	01/04/2020	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	86,000	-	-	-	40,000
32	Blacktop/Tarred Roads	C1120 Pearl Valley	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2020	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	240,000	-	-	-	60,000
33	Blacktop/Tarred Roads	C852.1 Road over Rail Boontjies Kraal	Design development	Overberg District	01/04/2020	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	20,000	-	-	-	20,000
34	Gravel Road	Nuy Station DM	Design documentation	Cape Winelands District	02/04/2019	13/12/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	20,000	-	-	10,000	-
35	Gravel Road	Robertson-Lange Valley DM	Design development	Cape Winelands District	02/04/2019	02/07/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	8,000	-	-	5,000	-
36	Gravel Road	Drakenstein DM	Infrastructure planning	Cape Winelands District	24/05/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	8,000	-	-	6,000	1,000
37	Gravel Road	Koppiesveld surface DM	Infrastructure planning	West Coast District	02/04/2018	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	1,500	-	1,500	-	-
38	Gravel Road	Vredenburg - Stompneusbaai upgrade	Infrastructure planning	West Coast District	04/06/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	45,000	-	-	13,000	31,000
39	Gravel Road	Boontjieskraal DM	Infrastructure planning	Overberg District	10/06/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	50,000	-	-	27,000	21,000
40	Blacktop/Tarred Roads	C1039 AFR Realign Borchers Quarry phase 1	Design documentation	City of Cape Town	07/01/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	300,000	-	3,000	-	-
Sub-total: Own Funds										419,500	-	4,500	61,000	184,000
Provincial Roads Maintenance Funds														
41	Access Roads	C1047.2 PRMG Maalgaten River	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2020	30/07/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	6,000	-	2,000	4,000	-
42	Blacktop/Tarred Roads	C733.7 PRMG De Beers pedestrian Bridge	Design development	Stellenbosch Municipality	02/04/2018	10/12/2019	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	15,000	-	4,000	11,000	-
43	Gravel roads	C733.6 PRMG N2-Mariner's Way	Design development	City of Cape Town	01/04/2016	29/11/2019	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	8,000	3,000	9,600	-	-
Sub-total: Provincial Roads Maintenance Funds										29,000	3,000	15,600	15,000	-
TOTAL: UPGRADES AND ADDITIONS										448,500	3,000	20,100	76,000	184,000

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
Own Funds														
1	Blacktop/Tarred Roads	C820 Roberston-Bonnievale	Works	Langeberg Municipality	20/08/2015	30/06/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	217,000	25,717	-	4,000	-
2	Blacktop/Tarred Roads	C917 Pikeberg-Veldrift	Works	Bergvliet Municipality	15/01/2015	26/07/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	328,000	61,000	2,000	-	-
3	Blacktop/Tarred Roads	C817 Mamre-Darling	Works	Swartland Municipality	09/07/2015	31/03/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	103,000	5,174	2,000	-	-
4	Blacktop/Tarred Roads	C815 Worcester (Nekkies)	Works	Breede Valley Municipality	02/03/2015	08/09/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	175,000	81,000	4,000	-	-
5	Blacktop/Tarred Roads	C921 Annandale Road	Works	Stellenbosch Municipality	04/02/2016	30/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	117,842	60,000	45,000	2,000	-
6	Blacktop/Tarred Roads	C920 Moorreesburg	Works	Swartland Municipality	19/03/2015	31/12/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	145,006	11,110	2,000	-	-
7	Blacktop/Tarred Roads	C1000.1 Hermanus-Gansbaai	Design documentation	Overstrand Municipality	14/02/2017	13/11/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	283,000	10,000	20,000	-	-
8	Blacktop/Tarred Roads	C1009.1 Kalbaskraal	Works	City of Cape Town	08/09/2015	14/08/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	95,000	27,000	7,000	-	-
9	Resealing	C981 De Hoek-Aurora-Versveldt Pass reseal	Handover	Bergvliet Municipality	14/09/2015	12/08/2017	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	43,000	940	500	-	-
10	Resealing	C988 Hopefield-Vredenburg-Langebaan reseal	Infrastructure planning	Saldanha Bay Municipality	18/06/2015	07/06/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	97,000	5,062	3,000	-	-
11	Blacktop/Tarred Roads	C989 N2-Stilbaai	Works	Hessequa Municipality	27/08/2015	03/07/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	155,000	70,428	4,000	-	-
12	Resealing	C995 Stormsvlei-Bredasdorp reseal	Handover	Cape Agulhas Municipality	20/10/2015	29/05/2017	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	66,000	3,719	2,000	-	-
13	Resealing	C998 Oudtshoorn-Cango Caves reseal	Design documentation	Oudtshoorn Municipality	31/08/2017	04/09/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	36,000	9,179	12,000	-	-

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
Own Funds														
14	Resealing	C1047 George-Airport-White's Road-Wilderness Heights	Design documentation	George Municipality	27/10/2017	15/07/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	60,000	-	2,000	-	-
15	Gravel roads	CW DM regravel	Works	Cape Winelands District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	80,000	22,300	25,050	15,380	16,150
16	Gravel roads	OB DM regravel	Works	Overberg District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	85,000	21,350	19,370	20,340	21,355
17	Gravel roads	WC DM regravel	Works	West Coast District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	75,982	13,391	18,530	19,460	21,405
18	Gravel roads	ED DM regravel	Works	Eden District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	78,000	23,450	16,220	17,035	18,740
19	Gravel roads	CK DM regravel	Works	Central Karoo District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	98,765	20,850	23,500	24,675	25,910
20	Blacktop/Tarred Roads	C821 Porterville-Piketberg	Works	Bergvriervier Municipality	18/01/2017	31/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	163,400	97,690	29,000	3,000	-
21	Resealing	C1037 Prince Albert Road reseal	Design documentation	Prince Albert Municipality	26/07/2017	11/06/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	97,000	35,000	40,000	1,000	-
22	Resealing	OB DM reseal	Works	Overberg District	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	68,083	13,823	14,515	15,240	16,500
23	Resealing	CW DM reseal	Works	Cape Winelands District	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	50,000	11,330	11,900	12,490	13,615
24	Resealing	WC DM reseal	Works	West Coast District	01/04/2018	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	63,017	16,287	14,345	15,065	16,320
25	Resealing	ED DM reseal	Works	Eden District	01/04/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	58,705	15,160	13,880	13,740	14,925
26	Resealing	C1035 Mossgas-Herbertsdale reseal	Works	Mossel Bay Municipality	22/11/2017	12/05/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	60,000	-	1,000	-	-
27	Gravel roads	Krige Station DM	Close out	Overberg District	01/04/2015	31/03/2016	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	8,000	-	8,000	-	-

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
Own Funds														
28	Gravel roads	C1053.1 Ladismith area	Design development	Kannaland Municipality	19/05/2015	23/05/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	16,000	6,042	400	-	-
29	Resealing	C993.2 Holgaten-Oudtshoorn reseal	Infrastructure planning	George Municipality	15/09/2017	02/07/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	71,000	-	30,000	41,000	-
30	Gravel roads	C1050.1 Montagu area	Works	Langeberg Municipality	01/04/2015	30/04/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	13,000	5,877	300	-	-
31	Gravel roads	C1053.2 Montagu East area	Works	Langeberg Municipality	31/05/2016	06/06/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	10,000	4,215	300	-	-
32	Blacktop/Tarred Roads	Design Fees Rehabilitation	Works	Across districts	01/04/2016	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	252,746	64,000	58,000	61,000	65,000
33	Blacktop/Tarred Roads	C751.2 TR23/3 Gouda-Kleinberggrivier	Design documentation	Witzenberg Municipality	15/03/2017	23/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	186,000	-	-	-	4,000
34	Blacktop/Tarred Roads	C818 Ashton-Montagu	Works	Langeberg Municipality	25/06/2015	31/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	567,962	193,890	180,000	110,000	27,000
35	Blacktop/Tarred Roads	C918 Oudtshoorn-De Rust	Design documentation	Oudtshoorn Municipality	19/10/2016	20/08/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	285,000	-	-	-	4,000
36	Resealing	C1040 Eendekuil-Het-Kruis Keerom reseal	Works	Cederberg Municipality	11/08/2018	29/06/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	85,000	-	1,000	-	-
37	Resealing	C982 Holgaten-Uniondale	Works	George Municipality	16/08/2017	29/06/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	100,000	-	1,000	-	-
38	Gravel roads	C1052.3 Heidelberg area	Works	Hessequa Municipality	18/02/2016	23/03/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	14,000	5,108	400	-	-
39	Blacktop/Tarred Roads	C1090 N7 Wingfield-Melkbos	Works	City of Cape Town	01/04/2017	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	375,000	-	35,000	145,000	145,000
40	Resealing	C1081 Gordon's Bay reseal	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2017	30/07/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	60,000	-	-	1,000	-
41	Resealing	C1084 Paarl-Malmesbury reseal	Infrastructure planning	Drakenstein Municipality	01/04/2017	30/07/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	43,000	-	2,000	-	-

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
Own Funds														
42	Resealing	C1085 Beaufort West-Willow more reseal	Infrastructure planning	Beaufort West Municipality	01/04/2018	31/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	40,000	-	20,000	20,000	-
43	Gravel roads	C1053.6 Sew eweekspoort regravel	Design documentation	Laingsburg Municipality	01/04/2017	27/05/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	34,000	-	15,000	18,000	1,000
44	Bridges	C1051.3 Flood damage repairs Laingsburg South area	Works	Central Karoo District	28/10/2016	30/10/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	15,000	9,000	300	-	-
45	Gravel roads	C1052.4 Flood damage repairs Riversdale East area	Works	Hessequa Municipality	05/09/2016	12/10/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	15,400	15,000	400	-	-
46	Blacktop/Tarred Roads	C823.1 Hoekwil-Saasveld Road	Design development	George Municipality	08/02/2019	30/06/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	135,000	-	85,000	3,000	-
47	Resealing	C1091 Ashton-Sw ellendam	Infrastructure planning	Sw ellendam Municipality	08/04/2019	15/09/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	114,000	-	35,000	77,000	2,000
48	Resealing	C1094 Redelinghuy s-Elandsbaai	Infrastructure planning	Bergrivier Municipality	01/04/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	90,000	-	25,000	53,000	2,000
49	Resealing	C1096 Nuw ekloof reseal	Infrastructure planning	Cape Winelands District	01/04/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	25,000	-	23,000	1,000	-
50	Resealing	C1049 Kromme Rhee road-Protea-Waarburgh Road reseal	Works	City of Cape Town	04/09/2018	24/04/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	120,000	-	-	16,173	-
51	Blacktop/Tarred Roads	C1008.1 Calitzdorp-Oudtshoorn rehabilitation (Spa Road)	Design development	Oudtshoorn Municipality	17/03/2020	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	80,000	-	-	-	30,000
52	Blacktop/Tarred Roads	C1009 Kalbaskraal Road rehabilitation	Design development	City of Cape Town	25/09/2018	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	100,000	-	26,000	70,000	2,000
53	Resealing	C1029 Hermon-Gouda reseal & rehabilitation	Design development	Drakenstein Municipality	15/05/2020	15/01/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	50,000	-	25,000	-	2,000
54	Resealing	C984 Grabouw-Villiersdorp reseal	Design documentation	Theew aterskloof Municipality	12/09/2017	18/06/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	123,000	-	20,000	3,000	-
55	Gravel roads	C1050.2 Akkedisberg	Handover	Cape Winelands District	19/09/2016	19/04/2017	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	11,400	2,502	200	-	-

3. REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS														
Own Funds														
56	Resealing	C1089 Worcester-Robertson	Infrastructure planning	Breede Valley Municipality	01/04/2019	02/11/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	120,000	-	-	-	2,000
57	Blacktop/Tarred Roads	C917-S1 Piketberg	Infrastructure planning	West Coast District	01/04/2017	15/08/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	20,070	12,000	400	-	-
58	Resealing	C1095 Vredenburg - Saldanha	Infrastructure planning	Saldanha Bay Municipality	14/05/2020	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	60,000	-	-	-	50,000
59	Resealing	C1098 Klipheuwel Reseal	Design development	Swartland Municipality	01/04/2019	31/03/2020	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	5,000	-	-	-	2,000
60	Blacktop/Tarred Roads	C809 Klaasstroom - Beaufort	Infrastructure planning	Prince Albert Municipality	01/04/2020	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	276,000	-	-	-	43,000
61	Surfaced roads	C1082 Malmesbury-Hermon 24,76km reseal & rehabilitation	Infrastructure planning	Swartland Municipality	01/04/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	80,000	-	50,000	30,000	-
62	Blacktop/Tarred Roads	C1097 Dwarskersbos Elandsbaai	Infrastructure planning	West Coast District	01/04/2021	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	180,000	-	27,362	90,000	23,000
63	Resealing	C1025.2 Borchers Quarry	Works	City of Cape Town	02/04/2018	29/11/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	50,000	-	45,000	5,000	-
64	Resealing	C1104 Reseal of Meirings Poort	Procurement planning	Eden district	01/04/2020	31/03/2022	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	74,000	-	-	-	37,000
65	Bridges	C1119 Tesselaarsdal area bridges	Design development	Theewaterskloof Municipality	01/04/2020	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	20,000	-	-	-	20,000
66	Resealing	C1086 Calitzdorp-Oudtshoorn reseal	Infrastructure planning	Kannaland Municipality	01/04/2018	29/11/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	55,000	-	-	10,000	-
67	Resealing	C1087 Stellenbosch-Klapmuts reseal	Infrastructure planning	Stellenbosch Municipality	01/04/2019	29/11/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	88,000	-	-	1,000	-
68	Resealing	C1093 N2-Villiersdorp	Infrastructure planning	Theewaterskloof Municipality	15/03/2019	29/11/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	88,000	-	-	-	2,000
69	Resealing	C1080 Stellenbosch reseal	Infrastructure planning	Cape Winelands District	01/04/2019	29/11/2019	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	55,000	-	30,000	-	-
70	Blacktop/Tarred Roads	Vredenburg - Paternoster DM	Infrastructure planning	West Coast District	24/05/2019	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	96,000	-	21,500	15,000	-
71	Blacktop/Tarred Roads	C918T Oudtshoorn-De Rust	Design documentation	Oudtshoorn Municipality	02/04/2018	12/09/2018	Equitable share	Transport Infrastructure	Individual project	15,000	-	1,000	-	-
Sub-total: Own Funds										-	-	175,262	151,000	179,000

Provincial Roads Maintenance Grant														
72	Blacktop/Tarred Roads	C749.2 PRMG Paarl-Franschoek	Design documentation	Drakenstein Municipality	13/04/2020	15/02/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	300,000	-	-	-	128,000
73	Blacktop/Tarred Roads	C822 PRMG Hartenbos-Groot Brak River	Design documentation	Mossel Bay Municipality	18/03/2019	16/06/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	194,000	-	87,000	90,000	17,000
74	Resealing	C1049 PRMG Kromme Rhee Road-Protea-Waarburgh Road reseal	Design documentation	City of Cape Town	04/09/2018	17/06/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	120,000	-	-	-	100,844
75	Blacktop/Tarred Roads	C820 PRMG Robertson-Bonnievale	Works	Langeberg Municipality	20/08/2015	30/06/2019	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	217,000	116,000	60,000	-	-
76	Blacktop/Tarred Roads	C751.2 PRMG TR23/3 Gouda-Kleinberggrivier	Design documentation	Witzenberg Municipality	15/03/2017	23/03/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	186,000	70,000	110,000	20,000	-
77	Blacktop/Tarred Roads	C1000.1 PRMG Hermanus-Gansbaai	Design documentation	Overstrand Municipality	14/02/2017	18/02/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	400,000	-	-	115,000	120,000
78	Blacktop/Tarred Roads	C918 PRMG Oudtshoorn-De Rust	Design documentation	Oudtshoorn Municipality	19/10/2016	20/08/2019	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	285,000	101,000	90,000	90,000	-
79	Blacktop/Tarred Roads	C838.6 PRMG Caledon-Sandbaai	Infrastructure planning	Overberg District	01/04/2020	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	104,000	-	-	-	80,000
80	Resealing	C1083 PRMG De Rust-Uniondale reseal	Infrastructure planning	George Municipality	01/04/2017	31/03/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	50,000	-	35,000	5,000	-
81	Resealing	C1086 PRMG Calitzdorp-Oudtshoorn reseal	Infrastructure planning	Kannaland Municipality	01/04/2018	31/03/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	55,000	-	45,000	-	-
82	Blacktop/Tarred Roads	C914.2 PRMG Spier Road	Infrastructure planning	Stellenbosch Municipality	27/04/2019	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	280,000	-	100,000	114,000	66,000
83	Blacktop/Tarred Roads	C1089 PRMG Worcester-Roberston	Infrastructure planning	Breede Valley Municipality	01/04/2019	02/11/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	150,000	-	70,000	48,000	-
84	Resealing	C1092 PRMG Somerset West-Stellenbosch	Infrastructure planning	Stellenbosch Municipality	15/04/2019	31/03/2022	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	200,000	-	-	-	70,000
85	Resealing	C1093 PRMG N2-Villiersdorp	Infrastructure planning	Theewaterskloof Municipality	15/03/2019	16/11/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	88,000	-	46,000	40,000	-
86	Resealing	C1088 PRMG Stanford-Riviersondered reseal	Infrastructure planning	Theewaterskloof Municipality	01/04/2019	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	90,000	-	26,000	64,000	-
87	Resealing	C1087 PRMG Stellenbosch-Klapmuts reseal	Infrastructure planning	Stellenbosch Municipality	01/04/2019	31/03/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	88,000	30,192	54,000	-	-

Provincial Roads Maintenance Grant															
88	Resealing	C1080 PRMG Stellenbosch reseal	Infrastructure planning	Cape Winelands District	01/04/2019	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	55,000	-	-	25,000	-	
89	Resealing	C1098 PRMG Klipheuwel Reseal	Design development	Swartland Municipality	01/04/2019	31/03/2020	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	122,000	-	80,000	40,000	-	
90	Blacktop/Tarred Roads	C1029 PRMG Hermon-Gouda reseal & rehabilitation	Design development	Drakenstein Municipality	15/05/2020	15/01/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	50,000	-	-	85,000	-	
91	Resealing	C1081 PRMG Gordon's Bay reseal	Infrastructure planning	City of Cape Town	01/04/2017	31/03/2018	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	60,000	50,000	30,000	-	-	
92	Resealing	C1100 PRMG Reseal Holgaten	Infrastructure planning	Eden district	01/04/2020	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	148,000	-	-	-	60,000	
93	Resealing	C1102 PRMG Reseal Windmeul	Design development	Drakenstein Municipality	01/04/2020	31/03/2022	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	117,000	-	-	-	60,000	
94	Resealing	C1103 PRMG Reseal Grootriver and Bloukrans	Design development	Eden district	01/04/2020	31/03/2022	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	40,000	-	-	-	40,000	
95	Resealing	C1124 PRMG Reseal Herbertsdale Albertinia Gouritz Mond	Design development	Eden district	01/04/2020	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Individual project	109,000	-	-	-	50,000	
Sub-total: Provincial Roads Maintenance Grant										701,000	50,000	110,000	150,000	210,000	
TOTAL: REHABILITATION, RENOVATIONS AND REFURBISHMENTS										701 000	50 000	285 262	301 000	389 000	

4. MAINTENANCE AND REPAIRS

Own Funds

1	Blacktop/Tarred Roads	Maintenance Cape Town	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	421 187	97 291	103 066	106 635	113 306
2	Blacktop/Tarred Roads	Maintenance Cape Winelands	Works	Cape Winelands District	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	368 136	78 033	87 643	93 547	100 507
3	Blacktop/Tarred Roads	Maintenance West Coast	Works	West Coast District	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	137 606	28 398	30 499	32 929	35 716
4	Blacktop/Tarred Roads	Maintenance Eden	Works	Eden District	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	271 576	57 404	64 698	69 531	74 830
5	Routine Maintenance	Maintenance OB DM	Works	Overberg District	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	147 720	34 010	35 710	37 500	40 500

4. MAINTENANCE AND REPAIRS															
Own Funds															
6	Routine Maintenance	Maintenance CW DM	Works	Cape Winelands District	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	257 455	62 000	62 000	65 100	68 355	
7	Routine Maintenance	Maintenance WC DM	Works	West Coast District	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	258 900	59 610	62 590	65 720	70 980	
8	Routine Maintenance	Maintenance ED DM	Works	Eden district	42826	44286	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	400 000	80 860	84 900	89 150	96 280	
9	Routine Maintenance	Maintenance CK DM	Works	Central Karoo District	01/04/2017	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	90 000	19 120	22 000	23 100	24 255	
Sub-total: Own Funds										1 006 355	221 590	231 490	243 070	259 870	
Provincial Roads Maintenance Grant															
10	Blacktop/Tarred Roads	Maintenance Cape Town PRMG	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Packaged program	594 138	147 893	144 800	150 300	160 500	
11	Routine Maintenance	Data Collection for Asset Management (CUR)	Works	City of Cape Town	02/04/2018	31/03/2021	Provincial Roads Maintenance Grant	Transport Infrastructure	Packaged program	40 000		14 014	9 913	8 850	
Sub-total: Provincial Roads Maintenance Grant										634 138	147 893	158 814	160 213	169 350	
TOTAL: MAINTENANCE AND REPAIRS										1 640 493	369 483	390 304	403 283	429 220	
5. INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CURRENT															
Own Funds															
1	Blacktop/Tarred Roads	Financial assistance to municipalities for maintenance of Transport Infrastructure (CUR)	Works	Across districts	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	20 000	8 836	3 500	3 500	4 000	
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CURRENT										20 000	8 836	3 500	3 500	4 000	

6. INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CAPITAL														
Own Funds														
1	Blacktop/Tarred Roads	Financial assistance to municipalities for construction of Transport Infrastructure (CAP)	Infrastructure planning	Across districts	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	400,000	144,241	44,325	53,000	75,000
2	Blacktop/Tarred Roads	Financial assistance to municipalities for maintenance of Transport Infrastructure (CAP)	Works	Across districts	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	51,677	2,445	11,081	16,000	16,500
3	Blacktop/Tarred Roads	Municipal Land Transport fund Planning (CAP)	Works	City of Cape Town	01/04/2015	31/03/2021	Equitable share	Transport Infrastructure	Packaged program	11,000	3,200	-	3,500	3,500
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS - CAPITAL										462,677	149,886	55,406	72,500	95,000
TOTAL: INFRASTRUCTURE TRANSFERS										462,677	149,886	55,406	72,500	95,000
7. INFRASTRUCTURE LEASES														
None														
TOTAL: INFRASTRUCTURE LEASES														
8 NON INFRASTRUCTURE														
None														
TOTAL: NON INFRASTRUCTURE										-	-	-	-	-
TOTAL INFRASTRUCTURE										4,153,131	734,205	921,572	1,037,283	1,313,220

Note 1 Site handover/commencement of construction - DATE OF LETTER OF ACCEPTANCE.

Note 2 Construction completion date (take over date) - PRACTICAL COMPLETION DATE.

Bylaag E

Bylaag E met die tegniese aanwysersbeskrywings van die Prestasie-aanwyser is beskikbaar op die DVOW se webwerf:
<https://www.westerncape.gov.za/documents/plans/2018>