

**Provinsiale Regering Wes-Kaap
Provinsiale Tesourie**

**Jaarlikse Prestasieplan
2011/12 – 2013/14**



PR25/2011

ISBN: 978-0-621-39893-9

Om addisionele afskrifte van hierdie dokument te bekom tree in verbinding met

Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie
Direktoraat Finansiële Bestuur
Privaatsak X9165
Dorpstraat 4
KAAPSTAD
Tel. (021) 483-8218
Faks (021) 483-5773
e-mail tmahlaba@pgwc.gov.za

To obtain additional copies of this document please contact

Western Cape Provincial Treasury
Directorate Financial Management
Private Bag X9165
4 Dorp Street
CAPE TOWN
Tel. (021) 483-8218
Fax (021) 483-5773
e-mail tmahlaba@pgwc.gov.za

likopi zolu xwebhu ungazifumana nokuqhagamshelana ne

Western Cape Provincial Treasury
Directorate Financial Management
Private Bag X9165
4 Dorp Street
CAPE TOWN
Umnxeba (021) 483-8218
Ifaksi (021) 483-5773
e-mail tmahlaba@pgwc.gov.za

Voorwoord

Die twaalfde en moontlik lofwaardigste strategiese doelstelling van die Provinsiale Regering is om die besbestuurde streeksregering ter wêreld te bou. Vir ons spreek hierdie visie van 'n korrupsievrye, finansiële foutvrye administrasie. Die Provinsiale Tesourie is 'n sleutelbelanghebbende in die bereiking van hierdie doelwit, en in 2011/12 het ons ons gedagtes en ons begroting toegespits deur programme te befonds wat ons doeltreffendheid, effektiwiteit en responsiwiteit sal verhoog.

Verlede jaar het die Provinsiale Tesourie die departemente van die Wes-Kaap gelei om die hoogste louere in te oes, naamlik 25 ongekwalifiseerde oudits. Deur dit te doen, het ons nie net die norm vir ons toekomstige ouditeursverslae gestel nie, maar ook vir ander provinsies se ouditeursverslae.

Daarom is vanjaar se aksieplan daarop gerig om toe te sien dat die Provinsiale Tesourie sy toesigrol oor hierdie staatsdepartemente en die munisipaliteite binne die Wes-Kaap verbeter. Van deurslaggewende belang vir ons toekomstige finansiële korporatiewe bestuursukses is die samewerking wat ons van die Rekenpligtige en Hoof- Finansiële Beamptes van hierdie organisasies ontvang. Ons sien daarna uit om voort te bou op die positiewe verhoudings wat ons oor die afgelope paar jaar opgebou het, sodat ons selfs hoër vlakke van finansiële omsigtigheid in 2011/12 kan behaal.

Die Provinsiale Tesourie het weer eens 'n agenda vir die jaar gestel wat moeilik, maar nie onmoontlik nie, sal wees om te behaal. In die strewe om die beste te wees, sal ons klein spannetjie sy begroting van R148.976 miljoen benut om toe te sien dat elke ander departement, en indien haalbaar, elke munisipaliteit, hulle geld daaraan bestee om die beste moontlik diensleweringvoordele vir die mense van die Wes-Kaap te behaal.

Ek sien daarna uit om die toekomstige prestasies van hierdie departement te vier, en ek wens die span van die Provinsiale Tesourie alles van die beste toe vir die jaar wat voorlê terwyl hulle hul doelwitte nastreef.



ALAN WINDE

UITVOERENDE GESAG VAN FINANSIES, EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME

AMPTELIKE AFTEKENING

Daar word hiermee gesertifiseer dat hierdie Jaarlikse Prestasieplan

- Ontwikkel is deur die bestuur van die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie onder die leiding van minister Alan Winde.
- In ooreenstemming met die huidige Strategiese Plan van die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie opgestel is.
- Die prestasieteikens uiteensit wat die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie sal poog om te bereik ten einde die hulpbronne te bereik wat in die begroting vir 2011/12 beskikbaar gestel is



A Gildenhuys (Mnr)
Hoof- Finansiële Beampte

Handtekening _____



J C Stegmann (Dr)
Rekenpligtige Beampte

Handtekening _____

Goedgekeur deur
A Winde (Mr)
Uitvoerende Owerheid



Handtekening _____

Inhoud

DEEL A: STRATEGIESE OORSIG

1.	Bygewerkte situasieanalise	1
1.1	Prestasieleweringsomgewing	2
1.2	Organisatoriese omgewing	3
1.3	Strategiese doelwitte van die departement	4
1.4	Beskrywing van die strategiese beplanningsproses	8
1.5	Hersienings van wetgewende en ander mandate	11
2.	Oorsig van 2011-begroting en MTBR-ramings	12
2.1	Uitgaweramings	12
2.2	In verband bring van bestedingstendense met strategiese doelwitte	13

DEEL B: PROGRAM- EN SUBPROGRAMPLANNE

3.	Program 1 – Administrasie	15
4.	Program 2 – Volhoubare Hulpbronbestuur	30
5.	Program 3 – Bate- en Lastebestuur	53
6.	Program 4 – Finansiële Korporatiewe Bestuur	66

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE

7.	Skakels met die langtermyn-infrastruktuur- en ander kapitaalplanne	83
8.	Voorwaardelike toekennings	83
9.	Openbare entiteite	83
10.	Publieke-private vennootskappe	83
11.	Aanhangsel E (Beskrywings van tegniese aanwysers)	83

Afkortings

AAMRP	Algemeen Aanvaarde Munisipale Rekeningkundige Praktyk
ADG	Adjunk-direkteur-generaal
AERP	Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk
ASGISA	Versnelde en Gedeelde Groei-Inisiatief vir SA
BB	Bestuursbriewe
B-BBP	Bewaarder-batebestuurbestuursplanne
BBPS	Bruto Binnelandse Produk per Streek
BEN	Buro vir Ekonomiese Navorsing
BFR	Batefinansieringsreserwe
BGSEB	Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging
BRBK	Bedrog- en Risikobestuurskomitee
BRS	Basiese Rekeningkundige Stelsel
BTK	Begrotingstesouriekantoor
BV	Begrotingsverklaring
DBBK	Departementele Bod- en Beoordelingskomitee
DH	Hoof van Departement
DLBIP	Diensleweringbegroting-implementeringsplan
DLO	Diensleweringsoorsig
DOWV	Departement van Openbare Werke en Vervoer
DPRB	Departement van Plaaslike Regering en Behuising
DvdP	Departement van die Premier
DVO	Diensvlakooreenkoms
EO	Ekonomiese Ontleding
EOE	Ekonomiese Ontwikkelingseenheid
ERA	Ondernemingsrisiko-evalueerder
FBS	Finansiële Bestuurstelsel
FJS	Finansiële Jaarstate
FKBOV	Finansiële Korporatiewebestuursoorsig en -Vooruitskouing
FWVM	Finansiële wasdomvermoë-model
G-BBP	Gebruiker-batebestuurbestuursplanne
GFBS	Geïntegreerde Finansiële Bestuurstelsel
GFJS	Gekonsolideerde Finansiële Jaarstate
GOP	Geïntegreerde Ontwikkelingsplanne
GVV	Gebruikersvereisteverklaring
HFB	Hoof- Finansiële Beampte
HBI	Histories Benadeelde Individu

HBT	Hoofbeampte Tesourie
IBAK	Institusionele Bestuurs- en Arbeidskomitee
IE	iKapa Elihlumayo
IGP	Indiensnemingsgelykheidsplan
IIO	Instituut vir Interne Ouditeure:
IJM	In-Jaar-Monitering
IKT	Inligtingskommunikasietegnologie
ILP	Infrastruktuurleweringsplan
IMFB	Instituut vir Munisipale Finansiële Beamptes
IOP	Individuele Ontwikkelingsplanne
IO	Interne Oudit
IOBS	Bestuurstelsel vir Infrastruktuurontwikkeling
IPBE	Infrastruktuurprogram-bestuurseenheid
IRKK	Interregering-kontantkoördinerings
IRV	Interregeringsverhoudinge
IT	Inligtingstegnologie
IUBL	Inkomste, Uitgawes, Bates en Laste
JPP	Jaarlikse Prestasieplan
KAVOLG	Kaapse Agentskap vir Volhoubare Ontwikkeling in Landelike Gebiede
KBOP	Konstruksiebedryf-ontwikkelingsprogram
KDS	Korporatiewe Dienste-sentrum
KMO	Klein en Medium Ondernemings
KMMO	Klein, Medium en Mikro-onderneming
KPV	Kwartaallikse Prestasieverslag
LOGIS	Logistiese Inligtingstelsel
LUR	Lid van die Uitvoerende Raad
MEOS	Mikro-Ekonomiese Ontwikkelingsstrategie
MEDVAS	Mediesevoorraad-administrasieselsel
MHB	Menslikehulpbron-bestuur
MH	Menslike Hulpbron
MHO	Menslikehulpbron-ontwikkeling
MHOS	Menslikehulpbron-ontwikkelingsstrategie
MSB	Mediaskakelbeampte
MSDA	Minister van die Staatsdiens en Administrasie
MSP	Meesterstelselplan
MTBBV	Mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring
MTBK	Mediumtermyn-bestedingskomitee
MTBR	Mediumtermyn-bestedingsraamwerk
MTFR	Mediumtermyn- Fiskale Raamwerk

MTIUR	Mediumtermyn-Inkomstebestedingsraamwerk
NMIV	Nasionale Minimum Inligtingsvereistes
NT	Nasionale Tesourie
NTR	Nasionale Tesourieregulasies
OBSA	Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika
OGSA	Ouditeur-generaal van Suid-Afrika
OK	Ouditkomitee
OO	Organisatoriese Ontwikkeling
ORB	Ondernemingsrisikobestuur
PA	Prestasieaanwyser
PBD	Provinsiale Billike Deel
PBE	Programbestuurseenheid
PBOS	Prestasiebestuursontwikkelingstelsel
PBR	Prestasiebestuursraamwerke
PEO	Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling
PEO&V	Provinsiale Ekonomiese Oorsig en Vooruitskouing
PERSAL	Personeel- en Salarisadministrasieselsel
PFMA	Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999)
PFSA	Pensioenfonds vir Staatsamptenare
PGOS	Provinsiale Groei- en Ontwikkelingstrategie
PMA	Prestasiemaatstafaanwyser
POR	Provinsiale Ontwikkelingsraad
PPBK	Provinsiale Portefeuljebeheerkomitee
PPBS	Personeelprestasiebestuurstelsel
PPV	Publieke-Private Vennootskappe
ProvR	Provinsiale Regering
PR	Plaaslike Regering
PR MTBK	Plaaslike Regering – Mediumtermyn-Bestedingskomitee
PROR	Provinsiale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk
PRWK	Provinsiale Regering Wes-Kaap
PT	Provinsiale Tesourie
PTB	Provinsiale Tesouriebestuur
PTF	Provinsiale Tesourieforum
PTI	Provinsiale Tesourie-instruksies
PVFB	Plan vir Verbetering van Finansiële Bestuur
PVIL	Plan vir Verbetering van Infrastruktuurlowering
RB	Rekenpligtige Beampte
RGN	Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing
RRS	Raad op Rekeningkundige Standaarde

SAID	Suid-Afrikaanse Inkomstediens
SAKO	Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid
SBP	Standaardbedryfsprosedure
SBS	Senior Bestuursdiens
SDKBR	Staatsdienskommissie-bedingingsraad
SEB	Swart Ekonomiese Bemagtiging
Sel	Sentrum vir e-Innovering
SEO	Sosio-ekonomiese Oorsig
SEP	Sosio-ekonomiese Profiel
SETA	Sektorowerheid vir Onderwys en Opleiding
SIP	Strategiese Infrastruktuurplan
SITA	Staatinligtingstechnologie-agentskap
SI	Sake-intelligensie
SIV	Sake-insigvouer
SPU	Sakeprosesuitbesteding
SRT	Standaardrekeningetabel
TFS	Tussentydse Finansiële State
TBV	Tesouriebestuursvergadering
TELEKOM	Telekommunikasie
TKB	Totale Kwaliteitsbestuur
TKE	Totale Koste van Eienaarskap
TKF	Tegniese Komitee oor Finansies
UOWP	Uitgebreide Openbarewerke-program
Vboo	Volwasse Basiese Onderrig en Opleiding
VDV	Verbetering in Diensvoorwaardes
VKB	Verskaffingskettingbestuur
VKF	Vaste Komitee oor Finansies
VKOR	Vaste Komitee oor Openbare Rekeninge
VOO	Verdere Onderwys en Opleiding
VOOS	Verdere Onderwys en Opleiding-sertifikaat
VOP	Versneldeontwikkeling-program
VPA	Elektroniese Aankoopstelsel
VPO	Korporasie vir Openbare Deposito's
VT	Voorwaardelike toekenning
VVK	Versoek vir Kwotasies
VVV	Versoek vir Voorlegging
VWG	Voorkeurwerkgewer
WBVSB	Wet op Regeringswye Bestuur van Vaste Staatsbates
WKDO	Wes-Kaapse Departement van Onderwys

WKMTBBV	Wes-Kaapse Mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring
WKRDW	Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne
WKVD	Wes-Kaapse Verskaffersdatabasis
WMFB	Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003)
WOVI	Wet op Verdeling van Inkomste
WRPPB	Wet op die Reguleringsproses van Provinsiale Belasting
WRVVB	Wet op die Raamwerk vir 'n Voorkeurverkrygingsbeleid
WVP	Werkplek-vaardigheidsplan

DEEL A: STRATEGIESE OORSIG

1. Bygewerkte situasieanalise

Die algehele rigting en omgewing bly breedweg dieselfde as wat verder in die Strategiese Plan van 2010/11-2014/15 (SP) uiteengesit is. Daar is egter 'n toenemende erns en dringendheid by die regering die dienslewingsprobleme en -uitdagings aan te pak wat die verwesenliking van werklike en wydverspreide sosio-ekonomiese uitdagings en voordele beduiwel het.

'n Sleutelement in die bereiking van die nasionale en provinsiale doelwitte of uitkomst wat gestel is, kan gevind word in aansienlik verbeterde finansiële korporatiewe bestuur, aangesien dit nie net die doeltreffendheid van besteding en inkomste-invordering sal verbeter nie, maar ook 'n belangrike bydrae daartoe sal wees om te verseker dat hulpbronne ten beste aangewend word.

Hierdie Provinsie het die afgelope finansiële jaar goed gevaar met die verbetering van ons finansiële bestuur en het sodoende 'n goeie fondament vir die toekoms gelê. Hierdie prestasie is egter nie oornag behaal nie en sal ingelyks nie maklik wees om op te verbeter nie want dit sal steeds die toegewyde verbintenis en leierskap van uitvoerende owerhede se rekenpligtige beamptes, hul Hoof- Finansiële Beamptes en inderdaad alle personeel verg om na hoër vlakke te beweeg. Die ambisieuse, maar moontlike, doelwit wat op die lang termyn gestel is, is om die besbestuurde streeksregering te wees, gemeet aan internasionale maatstawwe.

Die 2011/12-finansiële jaar word dus gekenmerk deur 'n mate van verfyning in die lewering wat betref Tesourie se gestelde doelwitte, waarvan die doelstellings nie haalbaar sal wees nie in die afwesigheid van, enersyds, verdere uitbouing van interne bevoegdheid en kapasiteit en, andersyds, die bou van sterk vennootskappe met departemente, entiteite en munisipaliteite asook met nasionale departemente, veral Nasionale Tesourie.

Ter wille van duidelikheid en deurlopendheid word die Tesourie se Visie, Missie en verklaarde waardes hieronder herhaal.

Visie

Veranderingsagent in hulpbrontoewysing en benuttingspraktyke in die nastrewing van 'n sistematiese vermindering in maatskaplike en ekonomiese dispariteite.

Missie

Om ondersteunende finansiële middele te verkry en die optimale benutting van hulpbronne deur middel van gesonde korporatiewe bestuursbeginsels te koester.

Waardes

Die Provinsiale Tesourie koester die volgende waardes:

- Om uitvoering aan die staatsdiens-gedragkode te gee.
- Om tot diens te wees, om mense te bemagtig.
- Om 'n billike-indiensnemingswerknemer te wees.
- Om bewus te wees van en respek te kweek vir ons land se heterogeniteit.
- Om al die mense van die Wes-Kaap tot voordeel te wees.

1.1 Prestasieleweringomgewing

Die omvang van die verantwoordelikhede van die Provinsiale Tesourie het oor die afgelope 15-16 jaar aansienlik verander, met groter betrokkenheid in die sfeer van plaaslike regering en 'n toenemende rol in die bepaling van fiskale beleid en die verbetering van fiskale dissipline en omsigtigheid binne departemente en entiteite. Met een jaar van die huidige vyfjaar-prestasiesiklus agter die rug sal die Provinsiale Tesourie in die oorblywende jare verder aan sy inisiatiewe bou, spesifiek aan die verbetering van sy pogings tot toedelingsdoeltreffendheid ten einde hoër doelwitte van dienslewering binne provinsiale departemente, entiteite en munisipaliteite te behaal.

Die leweringsteikens wat vir die volgende vier jaar gestel is, maak gesamentlik 'n formidabele uitdaging uit, en die twee leweringstakke binne die Tesourie, **Fiskale en Ekonomiese Ontleding** en **Korporatiewe en Batebestuur** binne die Provinsiale Tesourie sal sterk gefokus moet bly op die strategiese doelwitte wat in die SP van 2010/11-2014/15 uiteengesit is.

Vir die Tak **Fiskale en Ekonomiese Ontleding** impliseer dit die bereiking van doeltreffende en effektiewe inkomstegenerering, -invordering, toewysing en -benutting regdeur die plaaslike sowel as provinsiale sfeer, iets wat glad nie 'n maklike doelstelling is om te verwesenlik nie, ongeag die meetinstrumente wat gebruik word. Bo aan die lys sal daar die doelstelling wees van die kweek van responsiewe departementele, munisipale en entiteitsbegrotings wat weselik tot verbeterings in 'n aantal geselekteerde sosio-ekonomiese uitkomste sal bydra.

Vir die Tak **Korporatiewe en Batebestuur** impliseer dit progressiewe verhoging van die doelwitte wat betref standarde van rekeningkundige en finansiële korporatiewe bestuur en die instelling van doelgerigte stappe wat volledige data-integrasie tot gevolg sal hê, byna volledige vermindering van onreëlmatighede en korrupsie en gepaardgaande skoon oudits binne departemente, entiteite en munisipaliteite. Van sleutelbelang hieronder is die ontwikkeling en bekendstelling van die gewenste interne beheermaatreëls, selftoetsing en die sistematiese bou van vaardighede onder hoof- finansiële beamptes oor die algemeen, en meer spesifiek, finansiële rekenmeesters en verskaffingsketting- en batebestuurspersoneel dwarsoor albei sferes.

1.2 Organisasoriese omgewing

Gedurende 2010/11-finansiële jaar het verskeie inisiatiewe wat reeds in 2009/10 begin het, in werking getree. Twee belangrike gebeurtenisse wat hierdie Departement gedurende 2010/11 geraak het, was die verskuiwings van onderskeidelik die gedeelde Provinsiale Interne Oudit-eenheid en die MHB-eenheid, tesame met nog tien ander departemente, na 'n sentrale Korporatiewe Dienste-sentrum (KDS) binne die Departement van die Premier.

Gesamentlik hiermee was Tesourie ook in die proses van finalisering van hul derde herkonfigurasieproses voortspruitend uit veranderinge in die bedryfsgewing, nuwe eise en die bou van 'n soliede basis oor 'n aantal jare wat vir realistiese konseptualisering op hoër vlakke van tesourietipe dienste voorsiening maak. Verskeie direktorate en komponente is hetsy herkonfigureer of daar is nuwes geskep om interne doeltreffendhede te verbeter en aan hierdie voortgesette en veranderende eise te voldoen, hoofsaaklik op die gebiede van verantwoordelikhede teenoor die munisipale sfeer en beter inligtingsbestuur.

Verder het die veranderinge wat deur die provinsiale korporatiseringsproses teweeggebring is, ook 'n uitwerking op die Kantoor van die Departementshoof gehad, aangesien daar voorsiening vir verskeie Koppelvlakaktiwiteite ten opsigte MH, koördinerings, regulering en die Korporatiewe Dienste-sentrum voorsiening gemaak moes word in die vorm van klein toegewyde kliënteverhoudings-eenheid. Hierdie eenhede is departementspesifiek en is befonds uit besparings wat deur die korporatiseringsproses gerealiseer is. Die netto resultaat van hierdie pogings en bedoelings sal die getal poste binne die Departemente vanaf die aanvanklike 355 tot 312 verminder, oftewel met 47 poste altesaam.

Ondernemingsrisikobestuur is ook na die Korporatiewe Dienste-sentrum verskuif, maar een amptenaar is oorgeplaas. Die aktiwiteite van die Bedrog- en Risikokomitee is voortgesit en het vordering gemaak met alle bedryfs- en strategiese risiko's wat gegradeer en in 'n risikomatriks omskep is.

Binne die Direktooraat Finansiële bestuur is sekere veranderinge ook aangebring, wat gedurende 2011/12 in werking behoort te tree. Hierdie veranderinge sluit die verskuiwing in van die dokumentbeheer- en sekere hulpdienste na die Tak: **Fiskale en**

Ekonomiese Ontleding, met die oorblywende hulpdienste wat onder die VKB-eenheid sal resorteer, terwyl die risiko- en internebeheer-afdeling as 'n gekombineerde en meer doelgerigte afdeling herkonfigureer is. Vir die 2011/12- finansiële jaar en daarna sal die ondersteuningsaktiwiteite wat deur Finansiële Bestuur gelewer word, op verbetering van 'n dienste aan die Minister, die Departementshoof, die twee Takbestuurders en hul personeel fokus. Teen die agtergrond van stygende eksterne en interne audit- en tesourievereistes streef die Departement daarna om hul vlak van finansiële prestasie te verbeter tot die voorafbepaalde standaard wat deur al die betrokke partye gestel word.

1.3 Strategiese doelwitte van die departement

Die strategiese doelwitte van die Departement is effens gewysig en herrangskik as gevolg van interne herkonfigurasies wat gedurende 2010/11 baie naby aan afgehandel was. Ter wille van volledigheid word die doelwitte hieronder gelys en sal dit op die Provinsiale Tesourie se webwerf gepubliseer word, by <http://www.capegateway.gov.za/treasury>.

Program 1

Strategiese Doelwit 1	Wees die lid van die Uitvoerende Raad en die Departementshoof behulpsaam met die funksies wat aan hulle toegewys is.
Doelwitstelling	Om doeltreffende strategiese sekretariële ondersteuning, administratiewe ondersteuning en kommunikasiedienste te lewer.
Regverdiging	Verseker dat die visie, missie, strategiese doelwitte en doelstellings van die Departement verwesenlik word.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 2	Doeltreffende finansiële bestuur van die Departement tot op 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering.
Doelwitstelling	Om finansiële bestuurs- en verbandhoudende adviesdienste te lewer; om beperkte voorsiening vir akkommodasievereistes te maak.
Regverdiging	Verminder risiko, verseker doeltreffende en effektiewe gebruik van finansiële hulpbronne en verseker skoon ouditeursverslae en volhoubaarheid binne die Departement.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Program 2

Strategiese Doelwit 3	Inkomstetoereikendheid, optimalisering en doeltreffendheid van inkomste-invordering vir departemente en munisipaliteite om 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering te bereik.
Doelwitstelling	Doeltreffende inkomstebronne en fiskale beleid, wat sonder enige nadelige ekonomiese effekte met finansieringsvereistes handel.
Regverdiging	Die beperkte en begrensde fiskale struktuur vereis van die provinsiale en plaaslike regering om die optimale en doeltreffende invordering van alle potensiële inkomstebronne te verseker.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 4	Moniteer en evalueer kontantvloeï- en beleggingsbestuur sodat dit volhoubaar en geloofwaardig is en dienslewering sal bevorder, en likiditeit in departemente en munisipaliteite te verbeter.
Doelwitstelling	Verseker volhoubare, geloofwaardige en doeltreffende kontantvloeï en beleggingsbestuur in departemente en munisipaliteite.
Regverdiging	Deur doeltreffender en meer effektiewe kontantvloeï en beleggingsbestuur te verseker sal die Departement dienslewering verbeter en likiditeit in departemente en munisipaliteite behou.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 5	Responsiewe begrotings vir alle provinsiale departemente, munisipaliteite en entiteite om 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering te bereik.
Doelwitstelling	Bevorder die ontwikkeling van responsiewe departementele, munisipale en entiteitsbegrotings wat bydra tot verbetering van geselekteerde sosio-ekonomiese uitkomste deur ekonomiese ontleding, begrotingsformulering, begrotingstoewysings en monitering van prestasie.
Regverdiging	Provinsiale, munisipale en entiteitsbegrotings is bedoel om sleutelrolle as beleidsinstrumente te speel ten einde maatskaplike en ekonomiese uitdagings die hoof te bied. Die bereiking van sosio-ekonomiese imperatiewe moet deur toepaslike begrotingsbeleid en begrotingstoewysings ondersteun word. Begrotings wat met geselekteerde sosio-ekonomiese uitkomste en regeeringsprioriteite/-doelwitte sowel as doeltreffende M&E-prosesse handel ten einde uitvoering van begrotingsbeleid en -planne te moniteer is belangrik om doeltreffende hulpbrontoewysing te verseker.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 6	Geloofwaardige begrotings binne departemente, munisipaliteite en entiteite om 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering te bereik.
Doelwitstelling	Begrotings wat volhoubaar, bedryfsdoeltreffend, doelgerig en volgens beplanning geïmplementeer is.
Regverdiging	Verbeter die volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale, munisipale en entiteitsbegrotings, die monitering van implementering ten einde x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline te verbeter ten einde die kapasiteit te maksimeer van provinsiale departemente en munisipaliteite om dienste te lewer.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 7	Verbeter die vlak van infrastruktuurlewering ten einde 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering te bereik (departemente van Onderwys, Gesondheid, Vervoer en Openbare Werke asook geselekteerde munisipaliteite) en die gesonde bestuur van PPV-projekte.
Doelwitstelling	Doeltreffende en effektiewe lewering van infrastruktuur en bestuur van roerende bates, insluitende PPV-projekte deur institusionalisering van beste praktyk, stelsels, gereedskap en bouvermoë.
Regverdiging	Departemente en munisipaliteite het steeds 'n tekort aan vermoë ten opsigte van sakeprosesse, ens. ten einde optimale belegging in infrastruktuur en gesonde bestuur van nie-roerende bates te bereik.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Program 3

Strategiese Doelwit 8	Verbeter departementele en munisipale kapasiteit en prestasie ten einde 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering vir VKB en bestuur van roerende bates te bereik.
Doelwitstelling	Staan departemente en munisipaliteite by ten opsigte van VKB en bestuur van roerende bates ten einde kapasiteit te bou en goeie korporatiewebestuur-praktyke af te dwing; en vir departement om verhoudinge met SEB- en KMMO- sakepersone te verbeter ter ondersteuning van voorkeurverkrygingsimperatiewe en 'n dwarsliggende kontrakmodel vir die provinsie te implementeer wat uitvoering aan skaalekonomieë en waarde vir geld gee.
Regverdiging	Verseker dat die visie, missie, strategiese doelwitte en doelstellings van die Departement verwesenlik word.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 9	<i>Bestuur, benutting en implementering van finansiële stelsels om 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering in provinsiale departemente en geselekteerde entiteite te bereik.</i>
Doelwitstelling	Maak voorsiening vir standaardimplementering, -bestuur en tegniese gebruikersondersteuning (hulplyn en opleiding) van bestaande finansiële stelsels en die oorgang na die Geïntegreerde Finansiële Bestuurstelsel (GFBS), ter verbetering van voldoening aan die WOFB en ander toepaslike wetgewing.
Regverdiging	Hierdie doelwit sal bydra tot gesonde finansiële bestuur, vaardige stelselgebruikers wat van kapasiteit voorsien is en voldoening aan die staat van gebruikersvereistes.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Program 4

Strategiese Doelwit 10	Verseker die ontwikkeling van rekeningkundige praktyke binne die provinsiale en plaaslike regering wat doeltreffende en effektiewe invoer van IUBL-bewegings/aanspreeklikheid sal verseker en tot bereiking van status van vlak 3- en hoër ouditeerbare organisasie sal bydra.
Doelwitstelling	Bring 'n gesonde en dinamiese finansiële rekeningkunde-raamwerk tot stand om aanspreeklikheid, deursigtigheid en goeie korporatiewe bestuur te bevorder.
Regverdiging	Verbeter die gehalte en integriteit van finansiële rekeningkunde en verslagdoening om alle transaksies en die waardes en omvang te weerspieël van alle bates wat deur die regering besit word.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

Strategiese Doelwit 11	Stel departemente en munisipaliteite in staat om 'n vlak 3+ finansiële bestuursvermoë oor die volgende 5 jaar te bereik.
Doelwitstelling	Ontwikkel, implementeer en monitor voldoening aan norme en standaarde van korporatiewe bestuur binne plaaslike en provinsiale regering.
Regverdiging	Ingevolge A18 van die WOFB en A5 van die WMFB moet die Provinsiale Tesourie die norme en standaarde vir finansiële bestuur stel en kan hulle behulpsaam wees met die implementering daarvan en sodoende die doeltreffende en ekonomiese benutting van hulpbronne te verbeter.
Skakels	Geskakel aan die Provinsiale Strategiese Doelstelling om die besbestuurde provinsiale regering ter wêreld te bou.

1.4 Beskrywing van die strategiese beplanningsproses

Soos in die SP-dokument genoem word, dek die strategiese beplanningsproses 'n tydperk van vyf jaar (met vier jaar van die huidige siklus wat nog oorbly), en word hul prestasielewering oor die tussenliggende kwartaallike en jaarlikse intervalle geëvalueer. Sekere strategiese doelstellings en prestasieaanwysers is noodwendig gegrond op 'n oorsig van die 2010/11-prestasie en veranderinge in die omgewing wat gedurende die opstel en samestelling van die Jaarlikse Prestasieplan voorgekom het, en sal dit ook vanaf Maart 2011 op die Provinsiale Tesourie se webwerf <http://www.capegateway.gov.za> beskikbaar sal wees.

Die kernelemente van die hersiene strategiese doelstellings (indien toepaslik) en die verbandhoudende sleutelprestasie-areas is in die teks hieronder vervat.

Die taamlik beperkte en stram fiskale omgewing wat beskikbaar is, vereis van nasionale, provinsiale en plaaslike regerings om die volle benutting en optimale en doeltreffende invordering van inkomste uit alle potensiële bronne te verseker, insluitende die versekering dat ekonomies volhoubare inkomstestrome doeltreffend en effektief ontwikkel word. In hierdie opsig sal die Fiskale Beleidseenheid meganismes ontwikkel wat vir optimale inkomste-invordering voorsiening maak deur navorsing oor inkomste-invordering in provinsiale en plaaslike regering te doen. Spesifieke projekte waarop die Fiskale Beleid sal fokus, sluit die hersiening van die provinsiale befondsingsmodel, hersiening van die nasionale oordragstelsel, spesiale aandag aan voorwaardelike toekennings en die bevordering van navorsing oor nuwe en bestaande inkomstebronne. Hieronder tel die hersiening van die casino-eksklusiwiteitsbelastingregime en verwante belastingkoerse.

Die fokus sal ook wees op die verbetering van kontantvloeibestuuringsreëlings en likiditeit in die Provinsie en munisipaliteite wat volhoubaar en geloofwaardig is en wat daartoe bydra om dienslewering binne hierdie instellings te verbeter. Die begrotingsbestuurseenhede sal die ontwikkeling bevorder van responsiewe departementele, munisipale en entiteitsbegrotings wat bydra tot verbeterings in geselekteerde sosio-ekonomiese uitkomstedeur ekonomiese en ander ontledings wat begrotingsformulering, begrotingstoewysings en monitering van prestasie help vorm. Begrotings wat met geselekteerde sosio-ekonomiese uitkomstede en regeringsprioriteite en -doelwitte sowel as doeltreffende M&E-prosesse handel ten einde uitvoering van begrotingsbeleid en -planne te moniteer is belangrik om doeltreffende hulpbrontoewysing te help verseker. Die bereiking van 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering behels op hierdie vlak ook 'n fokus op die versterking van die skakels tussen begrotings en planne.

Aan die provinsiale kant sal pogings van die provinsiale Begrotingskantoor-eenheid daarop gerig wees om die belyning van prioriteite, begrotingstoewysing en implementering van die begroting te verseker, met die fokus op nie-finansiële prestasie. Sleutelaflewerbares van hierdie eenheid is die publikasies van die jaarlikse Provinsiale Ekonomiese Oorsig en Vooruitskouing (PEO&V), die koördinerende van die Wes-Kaapse Provinsiale Mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring (WKPM TBBV) en

die Begrotingsoorsig van Provinsiale Inkomste en Uitgawes. Die munisipale Begrotingskantoor sal die sosio-ekonomiese responsiwiteit van munisipale begrotingsbeplanning evalueer en sal aanbevelings maak om munisipale impak op gemeenskappe te verbeter sowel as om die implementering van munisipale begrotings aan die hand van voorafbepaalde doelstellings te monitor en te evalueer. Hierbenewens sal die Sosio-ekonomiese Profilerings van munisipaliteite verder verfyn word, insluitende inisiatiewe om munisipaliteite met die bou van die nodige kapasiteit behulpsaam te wees ten einde beplannings- en begrotingsuitvoeringstandaarde te implementeer, deur kennisdeling en opleiding.

Die eenhede Openbare Finansies sal fokus op verbetering van uitgawebestuur en spesifiek die volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale, munisipale en entiteitsbegrotings. Sleutelaktiwiteite sluit die monitering van die implementering van sodanige begrotings in ten einde hul x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline te verbeter om die vermoë van provinsiale departemente en munisipaliteite om dienste op 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering te lewer. Die monitering en bestuur van uitgawes sal ons veranderingsagentstrewes in die hand werk ten einde begrotings te bereik wat volhoubaar, operasioneel doeltreffend en doelgedrewe is, en wat ook geïmplementeer word soos beplan. Die Plaaslikeregering-eenheid sal die IRV-wisselwerkingprosesse verder verfyn en sal die verdere implementering dryf van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003).

Die infrastruktuureenheid sal fokus op verhoging van die vlak van infrastruktuurleweringsdoeltreffendheid in die Provinsie tot op 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering, wat ontwikkeling en instandhouding van die Provinsiale Infrastruktuurstrategie in samewerking met die betrokke departemente sal insluit. Die fokus van die eenheid sal wees om 'n bestepaktykraamwerk vir infrastruktuurverkryging te ontwikkel en in stand te hou wat met die jongste aanbevelings van die Ontwikkelingsraad vir die Konstruksiebedryf (ORKB) se aanbevelings asook veranderinge in die institusionele omgewing belyn is, sowel as om behulpsaam te wees met die ontwikkeling van 'n provinsiale infrastruktuurplan. Infrastruktuurbegrotings, Gebruiker-batebestuursplanne (G-BBP) en Bewaarder-batebestuursplanne (B-BBP) sal geëvalueer word, terwyl die monitering en verbetering van infrastruktuurbestedingsprestasie van aangewese departemente (Onderwys, Gesondheid, Vervoer (insluitende paaie) en (Openbare Werke en KaapNatuur) en om as kampvegter op te tree vir verbeteringsprosesse wat betref infrastruktuurlewering in hierdie departemente sal die fokusse vir die 2011-MTBR wees.

Die Bestuur van Roerende Bates-eenheid sal departemente dryf, evalueer en behulpsaam wees met die doeltreffende en effektiewe bestuur van die verskaffingsketting en van roerende bates ingevolge die WOFB. Deur die uitvoering van goeiesiklus-evaluerings sal regstellende stappe vir implementering geïdentifiseer word. Wat betref verskaffingskettingbestuur sluit steun aan provinsiale departemente opleiding, bystand en leiding ter verbetering van VKB-bestuursprosesse en die prosesse vir bestuur van roerende bates in. Aflewerbares sluit die ontwikkeling van

slutelbeginsels en riglyne ten opsigte van die hersiene Rekeningkundige Beampte-stelsels sowel as die Provinsiale Tesourie-instruksies of ander beoogde departementele inisiatiewe in wat gerig is op bespoediging en fasilitering van responsiewe VKB-strukture om departementele behoeftes te diens. Ander fokusareas sal verskaffersontwikkelingsinisiatiewe dek ten einde die verskaffersmark van kapasiteit te voorsien; data-integriteit en deursigtigheid op VKB-stelsels te verseker; om hoëgehalte- en koste-effektiewe grootmaat-aankoopinisiatiewe te verseker deur dwarsliggende kontrakte vir geïdentifiseerde goedere en dienste vir dwarsliggende provinsiale behoeftes te fasiliteer en te reël.

Soortgelyke steun sal aan munisipaliteite voorsien word. Hierbenewens sal slutelbeginsels en riglyne ontwikkel word om responsiewe VKB-strukture te versnel en te fasiliteer om munisipale behoeftes te diens; afdwinging van praktyke van goeie korporatiewe bestuur en voldoening aan VKB-beleid en -voorskrifte, asook om enige stelsel van beheer of finansiële bestuur uit 'n VKB-perspektief te ondersoek en data-integriteit en deursigtigheid op VKB-stelsels te verseker.

Die Ondersteunende en Onderling Gekoppelde Finansiële Stelsels-eenheid streef daarna om bestuur van finansiële stelsels te verbeter tot 'n vlak 3+ finansiële vermoëgradering deur te verseker dat stelselgebruikers toepaslik opgelei is in ooreenstemming met hul stelselprofile en dat doeltreffende gebruikersrekeningbestuur in stand gehou word. Die verdere ontwikkeling van die Provinsiale Tesourie-geïntegreerde opleidingsingrepe sal die korrekte en optimale gebruik van die stelsels en die geloofwaardigheid van data in die hand werk.

Hierbenewens sal die eenheid die verkryging en implementering dryf van 'n verskaffingskettingbestuurstelsel wat handel met aspekte soos verskaffersbestuur, kwotasies, botte en kontrakbestuur, waarvoor daar nie tans voorsiening gemaak word in die suite van bestaande finansiële stelsels wat aan hierdie provinsie se gebruikersvereisteverklaring voldoen nie, asook die uitrol en implementering van verbeterde LOGIS-funksionaliteite.

Die sleuteldoelstelling van die eenheid Plaaslike Regering-rekeningkunde is om die jongste Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk- (AERP-) standaard uit te rol en die implementering van die oorgangsbepalings binne die munisipaliteite van die Wes-Kaap te monitor. Hierbenewens sal hierdie eenheid die rekeningkundige stelsels en prosesse van munisipaliteite hersien ten einde die integriteit van finansiële data sowel as die bevoegdheid en personeelvoorsiening van die Rekeningkundeafdelings binne die HFB-kantore te verbeter.

Die sleuteldoelstelling van Provinsiale- en Plaaslike Regering-rekeningkunde is om die jongste rekeningkundige beleidsraamwerk vir akkurate en volledige implementering deur alle departemente, entiteite en munisipaliteite (soos toepaslik) uit te rol, asook om rekeningkundige en verwante prosesse te hersien ten einde die integriteit en volledige openbaarmaking van finansiële inligting te verbeter. Dit sal bewerkstellig word deur voortgesette evaluerings, ondersteun deur die opstel en evaluering van Tussentydse Finansiële State en Finansiële Jaarstate. Verdere fokusgebiede sal

verband hou met die bevoegdheid en personeelvoorsiening van die rekeningkundige afdelings binne die HFB-kantore, asook die publiserings van die Gekonsolideerde Finansiële Jaarstate van die Provinsie. Die verbetering van die fokusgebiede wat genoem is, sal gekomplementeer word deur pasgemaakte opleiding op 'n departemente en munisipale vlak.

Die doelstellings van die eenheid vir Korporatiewe Bestuur is om departementele en munisipale HFB-kantore te dryf om op 'n vlak 3 finansiële wasdom-gradering te funksioneer, asook om die implementering van 'n doeltreffende gerusstellingsraamwerk te ontwikkel en te fasiliteer ten einde so 'n vlak van bevoegdheid te bereik. Hierdie eenheid sal fokus op die ontwikkeling en implementering van 'n raamwerk om HFB-kantore in departemente en munisipaliteite ten opsigte van hul strukture en bevoegdhede sowel as hul voldoening aan die toepaslike regulerende raamwerke te evalueer. Daarbenewens sal hierdie eenheid die doeltreffendheid van finansiële korporatiewe bestuurstrukture in die departemente en munisipaliteite monitor en bystand en opleiding bied waar dit nodig is.

1.5 Hersienings van wetgewende en ander mandate

Die volledige lys van nasionale en provinsiale wette wat in deel 4 van die Strategiese Plan aangehaal word, bly van toepassing, hoewel daar nasionale voornemens is om die regulasies te hersien wat onder die vaandel van die wette op Openbare Finansiële Bestuur en op die Voorkeurverkrygingsbeleid-raamwerk uitgegee is en wat bedoel is om die toepassings van hierdie twee wette te verbeter. Hierbenewens is 'n Wysigingswet op Staatsaanspreeklikheid in die Parlement ter tafel gelê, met die doel om die Wet op Staatsaanspreeklikheid, 1957, te wysig ten einde die wyse te reguleer waarop daar aan 'n finale hofbevel in geldterme teen die Staat uitvoering gegee moet word; en om voorsiening te maak vir verbandhoudende aangeleenthede.

Provinsiaal is daar deur die Premier tot 'n Wetsontwerp op Verkryging (Sakebelange van Werknemers) ingestem, en die Provinsiale Tesourie in skakeling met die Departement van die Premier is besig om die ondersteunende regulasies af te handel.

'n Volledige hersiening van Provinsiale Tesourie-instrukties oor verskaffings-kettingbestuur vorder goed en 'n uitreikingsdatum naamlik die einde van die eerste kwartaal van 2011/12 is gestel. Verdere werk saam met die Nasionale Tesourie word ook oorweeg om die wetgewende poging met betrekking tot verskaffingsbestuur uit te brei, asook om die bepalinge van die Provinsiale Grondwet doeltreffender te benut.

2. Oorsig van 2011-begroting en MTBR-ramings

2.1 Uitgaweramings

Tabel 1 Provinsiale Tesourie

Program R000	Uitkoms			Aange- suiwerde begro- ting Hersiene raming			Mediumtermyn-raming			
	Geou- diteer	Geou- diteer	Geou- diteer				% verande- ring vanaf hersiene raming			
	2007/08	2008/09	2009/10	Hoofbe- grotting 2010/11	2010/11	2010/11	2011/12	2010/11	2012/13	2013/14
1. Administrasie ^a	33 447	40 141	39 359	39 390	35 296	35 296	36 187	2.52	38 305	41 131
2. Volhoubare Hulpbronbestuur	21 540	21 346	36 531	47 263	41 708	41 708	59 363	42.33	61 141	65 105
3. Bate- en Lastebestuur	21 707	22 348	27 526	33 125	34 904	34 904	28 781	(17.54)	31 804	33 522
4. Finansiële Korporatiewe Bestuur	38 430	37 115	34 955	40 692	19 596	19 596	20 645	5.35	22 106	23 697
Totale betalings en ramings	115 124	120 950	138 371	160 470	131 504	131 504	144 976	10.24	153 356	163 455

^a LUR totale vergoedingspakket: R1 491 514 met ingang van 1 April 2010.

Let wel:

Korporatiewe Dienste is gedurende 2010/11 as deel van die moderniseringsproses na die Departement van die Premier verskuif.

Die Provinsiale Tesourie het nie 'n afsonderlike interne ouditeenheid en gebruik die interne auditkomponent van die Provinsie, wat nou in die Departement van die Premier gesetel is.

Ekonomiese Ontleding is nou ten volle geïntegreer met Begrotingsbestuur: Provinsiale Regering.

Lastebestuur is van Program 3: Bates en Laste na Fiskale Beleid onder Program 2: Volhoubare Hulpbronbestuur verskuif.

Risikobestuur resorteer nou onder Norme en Standaarde.

Ekonomiese klassifikasie R000	Uitkoms						Mediumtermyn-raming			
	Geouditeer	Geouditeer	Geouditeer				% verandering vanaf hersiene raming		2011/12	2010/11
	2007/08	2008/09	2009/10	Hoofbegroting 2010/11	Aangesuiwerde begroting 2010/11	Hersiene raming 2010/11				
Huidige betalings	112 659	118 105	134 643	157 840	128 612	128 612	141 559	10.07	149 827	159 697
Goedering van werknemers	60 231	71 482	93 902	111 309	92 082	92 082	106 534	15.69	113 010	120 023
Goedere en dienste	52 428	46 623	40 741	46 531	36 530	36 530	35 025	(4.12)	36 817	39 674
Oordragte en subsidies aan:	1 414	267	419	430	630	630	500	(20.63)	529	658
Provinsies en munisipaliteite		80								
Departementele agentskappe en rekeninge	252									
Instansies sonder winsbejag		50	100							
Huishoudings	1 162	137	319	430	630	630	500	(20.63)	529	658
Betalings vir kapitaalbates	1 030	2 541	3 106	2 200	2 214	2 214	2 917	31.75	3 000	3 100
Masjinerie en toerusting	1 030	2 541	2 153	2 200	2 214	2 214	2 917	31.75	3 000	3 100
Programmatuur en ander ontasbare bates			953							
Betalings vir finansiële bates	21	37	203		48	48		(100.00)		
Totaal ekonomiese klassifikasie	115 124	120 950	138 371	160 470	131 504	131 504	144 976	10.24	153 356	163 455

2.2 In verband bring van bestedingstendense met strategiese doelwitte

Sedert 2007 het die netto personeeldiensstaat van die Provinsiale Tesourie matig van 245 tot 314 toegeneem, wat 'n jaarlikse gemiddelde styging van 4.5 persent in die begrotingsvoorsiening tot gevolg gehad het, oftewel 'n styging van R16.380 miljoen vanaf R115.124 miljoen in 2007/08 tot R131.504 miljoen 2010/11 (hersiene raming).

Die verdere jaarlikse gemiddelde (nominale) groei van 7.5 persent vanaf die hersieneramingsyfer van R131.504 miljoen 2010/11 tot die 2013/14-syfer van R163.455 miljoen is te wyte aan die bykomende befondsing wat vir geselekteerde OGSA-prestasie-oudits, belasting en inkomstegenereringsinisiatiewe onder Program 2 ontvang is, verbeterde toesigkapasiteit en verstewiging van hoofsaaklik WMFB-verantwoordelikhede in ooreenstemming met Tesourie se 11 strategiese doelwitte.

DEEL B: PROGRAM- EN SUBPROGRAMPLANNE

Program	Subprogram
1. Administrasie	1.1 Kantoor van die Minister 1.2 Bestuursdienste 1.3 Finansiële Bestuur
2. Volhoubare Hulpbronbestuur	2.1 Programsteun 2.2 Fiskale Beleid 2.3 Begrotingsbestuur 2.4 Openbare Finansies
3. Bates en Laste	3.1 Programsteun 3.2 Batebestuur 3.3 Onderling Gekoppelde en Finansiële Ondersteuningstelsels.
4. Finansiële Korporatiewe Bestuur	4.1 Programsteun 4.2 Rekeningkundige dienste 4.3 Korporatiewe Bestuur

3. Program 1 – Administrasie

Programbeskrywing

Gee strategiese rigting en voorsien finansiële en ander ondersteuningsdienste van gehalte aan die Minister en die Departementshoof.

Programstruktuur

Hierdie program is verder in die volgende subprogramme verdeel:

Subprogram 1.1: Kantoor van die Minister

Doel: Staan die lid van die Provinsiale Kabinet by met daardie funksies wat deur wetgewing en/of die Premier toegewys is.

Die Minister se kantoor lewer sekretariële en administratiewe dienste om die Minister by te staan in die uitvoering van sy/haar wetgewende verantwoordelikhede as LUR en as 'n verkose openbare verteenwoordiger. Dit sluit die bevordering van verhoudinge met die media en alle partye binne die regering en die breër publiek in. Die kantoor van die Minister is ook daarvoor verantwoordelik om behulpsaam te wees met die toegewese funksies van die Provinsiale Tesourie en die Departement Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme.

Subprogram 1.2: Bestuursdienste

Doel: Om die Hoof van die Departement by te staan met die lewering van funksies en verantwoordelikhede wat hetsy deur wetgewing en/of deur die Minister toegewys is.

Die Kantoor van die Departementshoof voorsien strategiese steun aan die Departement in die geheel, insluitende die sekretariaat- en ander ondersteuningsdienste. Dit sluit interne kommunikasie en webwerfdienste, inligtingsentrumdienste en bestuurskoördineringsvir die Departement in. 'n Nuwe byvoeging tot Bestuursdienste is die afdeling Bestuur van Korporatiewe Diensteverhoudings wat die gesentraliseerde Korporatiewe Dienste-sentrum wat verantwoordelik is 11 departemente se menslikehulpbron-dienste, wat nou in die Departement van die Premier gevestig is.

Subprogram 1.3: Finansiële bestuur

Doel: Doeltreffende finansiële bestuur van die Departement tot op 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering en die voorsiening van beperkte akkommodasievereistes en ondersteuningsdienste.

Hierdie subprogram word gedryf deur die Hoof- Finansiële Beampte (HFB), wat ingevolge Hoofstuk 2 van die Nasionale Tesourieregulasies aangestel is en regstreeks aan die Rekenpligtige Beampte (RP) rapporteer. Die hoofpligte is oor vyf afdelings versprei.

Die afdeling Bestuursrekeningkunde is verantwoordelik vir die opstel van die jaarlikse en aangesuiwerde begrotings, kwartaallikse en jaarprestasieverlae, asook die monitering van beheer van uitgawes.

Die afdeling Finansiële Rekeningkunde is verantwoordelik vir die instandhouding van 'n doeltreffende betaalstelsel, vir die opstel van die finansiële jaarstate en instandhouding van die grootboekrekening van die Departement.

Die afdeling Verskaffingskettingbestuur (VKB) is daarvoor verantwoordelik om die VKB-databasis te voorsien en te ontwikkel, bates in stand te hou en te beveilig en administratiewe steun ten opsigte van die verkryging van goedere en dienste te voorsien.

Die afdeling Interne Beheermaatreëls moet verseker dat doeltreffende interne beheermaatreëls regdeur die Departement in plek is, veral in hoërisikogebiede, en moet ook verseker dat nadelige interne en eksterne oudits voorkom word.

Tans val die afdeling Hulpdienste nog onder die HFB, en dit sluit registrasie, staatsvoertuie, telefoondienste, reprografiese dienste, bodedienste en voedselhulpdienste in. Daar word voorsien dat die grootste deel van hierdie dienste na Program 2 verskuif sal word om later in die jaar deel van die geopperde gekonsolideerde dokument- en inligtingsbestuurseenheid uit te maak.

Subprogram 1.1: Kantoor van die Minister

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
1. Voorsien steundienste	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Het doeltreffende en effektiewe hantering van korrespondensie en doeltreffende programbestuur in stand gehou	Verbeter steundienste	Hou steundienste in stand	Hou steundienste in stand
2. Lewer kommunikasiedienste aan die Ministerie	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Verbeterde verhoudinge met media	Verbeter verhoudinge met media	Handhaaf verhoudinge met media	Handhaaf verhoudinge met media
3. Staan Minister by met Uitvoerende Gesag-rol en -verantwoordelikhede	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Het strategiese bestuur en steun wat voorsien word om die Uitvoerende Gesag in staat te stel om verantwoordelikhede uit te voer, ontwikkel en in stand gehou	Verbeter strategiese bestuurs- en steundienste om die Uitvoerende Gesag in staat te stel om magte en funksies uit te voer wat deur die Premier toegewys word	Hou strategiese bestuurs- en steundienste in stand om die Uitvoerende Gesag in staat te stel om magte en funksies uit te voer wat deur die Premier toegewys word	Hou strategiese bestuurs- en steundienste in stand om die Uitvoerende Gesag in staat te stel om magte en funksies uit te voer wat deur die Premier toegewys word

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
1.1 Effektiewe en doeltreffende steundienste	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Hersien standaard vir programbestuur en hou dit in stand	Hersien standaard vir programbestuur en hou dit in stand	Hersien standaard vir programbestuur en hou dit in stand
					Ontwikkel en implementeer standaard vir sekretariële en administratiewe dienste	Hersien standaard vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand	Hersien standaard vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand
1.2 'n Operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van dienste uiteensit	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel operasionele plan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel operasionele plan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel operasionele plan, monitor dit en hou dit in stand

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens			
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14	
1.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand
2.1	Doeltreffende kommunikasie, mediaskakelingsdienste en geleentheidskoördinerings	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het kommunikasieplan, insluitende wyses om verhoudings met die media te bevorder, ontwikkel en geïmplementeer	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende wyses om verhoudings met media- en geleentheidskoördinerings te bevorder	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende wyses om verhoudings met media- en geleentheids te bevorder	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende wyses om verhoudings met media- en geleentheids te bevorder
3.1	Doeltreffende strategiese bestuur en steun	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het standaard vir strategiese betrokkenheid ontwikkel en geïmplementeer	Ontwikkel en implementeer stelsels om Minister te steun en by te staan om sy rol en verantwoordelikhede as LUR vir Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme te vervul	Hersien stelsels om Minister te steun en by te staan om sy rol en verantwoordelikhede as LUR vir Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme te vervul en hou dit in stand	Hersien stelsels om Minister te steun en by te staan om sy rol en verantwoordelikhede as LUR vir Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme te vervul en hou dit in stand

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens				
			1e	2e	3e	4e	
1.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste	Kwartaallikse	Hersien standaard vir programbestuur en hou dit in stand	Hersien, implementeer en monitor standaard	Implementeer en monitor standaard	Implementeer en monitor standaard	Implementeer en monitor standaard
			Ontwikkel en implementeer standaard vir sekretariële en administratiewe dienste	Ontwikkel standaard	Toets standaard	Implementeer en monitor standaard	Implementeer en monitor standaard
1.2	'n Operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KP-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van dienste uiteensit	Kwartaallikse	Ontwikkel operasionele plan, monitor dit en hou dit in stand	Finaliseer, implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Evalueer jaar se prestasie en stel operasionele plan vir volgende finansiële jaar saam

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
1.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes	Kwartaalike	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Stel personeel-ontwikkelings- en jaarlikse opleidingsplan saam	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan
2.1	Doeltreffende kommunikasie, media-skakelingsdienste en geleentheidskoördinerings	Kwartaalike	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende wyses om verhoudings met media- en geleentheidskoördinerings te bevorder	Ontwikkel jaarlikse kommunikasieplan, insluitende gebeure en wyses om verhoudings met die media te bevorder	Implementeer kommunikasieplan, insluitende gebeure en wyses om verhoudings met die media te bevorder	Implementeer kommunikasieplan, insluitende wyses om verhoudings met die media te bevorder	Implementeer kommunikasieplan, insluitende gebeure en wyses om verhoudings met die media te bevorder
3.1	Doeltreffende strategiese bestuur en steun	Kwartaalike	Ontwikkel en implementeer stelsels om Minister te steun en by te staan om sy rol en verantwoordelikhede as LUR vir Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme te vervul	Ontwikkel stelsels	Toets, implementeer en monitor stelsels	Implementeer en monitor stelsel	Implementeer en monitor stelsel

Subprogram 1.2: Bestuursdienste

Strategiese doelstellings: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
4. Bou bevoegd-hede en verbeter strategiese ondersteuningsdienste	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Het stelsels en standaarde hersien en in stand gehou	Verbeter steundienste	Hou steundienste in stand	Hou steundienste in stand
				Operasionele plan in ooreenstemming met JPP in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat die JPP ondersteun is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer
				Pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid	Pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelingsplan vir elke personeelid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelingsplan vir elke personeelid

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
5. Voorsien doeltreffende en effektiewe steun in die bestuur van die werksverhouding tussen die departement en die KDS	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Voorsien steun ten opsigte van die diensvlak-ooreenkoms soos toegewys	Voorsien steun ten opsigte van die diensvlak-ooreenkoms soos toegewys	Voorsien steun ten opsigte van die diensvlak-ooreenkoms soos toegewys

Prestasie-aanwysers: Jaarlike teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
4.1 Effektiewe en doeltreffende steundienste.	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het stelsels en standaarde hersien en geïmplementeer	Ontwikkel en hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om Departementshoof te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om Departementshoof te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om Departementshoof te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede
					Hersien en hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand	Hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand	Hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand
					Ontwikkel en implementeer standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste	Hersien standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand	Hersien standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand
4.2 Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het operasionele plan ontwikkel en in stand gehou	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, moniteer dit en hou dit in stand	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, moniteer dit en hou dit in stand	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, moniteer dit en hou dit in stand

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
4.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes vir elke eenheid	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Opleidingsprogram in plek om bevoegdheidsvlak van personeel te verhoog	Ontwikkel ontwikkelingsplan, moniteer dit en hou dit in stand	Ontwikkel ontwikkelingsplan, moniteer dit en hou dit in stand	Ontwikkel ontwikkelingsplan, moniteer dit en hou dit in stand
4.4	Doeltreffende kommunikasie en koördinerende van geleenthede	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwerpte kommunikasie-strategie	Kommunikasie-strategie om dienste te verbeter geïmplementeer en in stand gehou	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende geleenthede	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende geleenthede	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende geleenthede
5.1	Moniteer, evalueer en rapporteer oor volvoering aan diensleweringstandaarde van die KDS wat toegewys is	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Volledige volvoering	Volledige volvoering	Volledige volvoering
5.2	Periodieke hersiening van die DVO	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	2 maande voor die einde van die finansiële jaar	2 maande voor die einde van die finansiële jaar	2 maande voor die einde van die finansiële jaar
						Verpraktiseer DVO deur ontwikkeling van interne SBP's	Hersien en werk DVO by deur ontwikkeling van interne SBP's	Verpraktiseer DVO deur ontwikkeling van interne SBP's
5.3	Opstel en konsolidering van voorgeskrewe departementele planne en verslae vir voorlegging aan KDS	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Volledige volvoering	Volledige volvoering	Volledige volvoering
5.4	Koördineer aanstelling van lede van voorgeskrewe departementele komitees/dwarsliggende forums en ander statutêre vereistes	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Volledige volvoering	Volledige volvoering	Volledige volvoering

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
5.5	Dien as nodale punt tussen departement en KDS m.b.t. korrespondensie, toegang, dienste en ander MH-verwante kwessies	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Volledige voldoening	Volledige voldoening	Volledige voldoening

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens			
				1e	2e	3e	4e
4.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste	Kwartaalliks	Ontwikkel en hou stelsels en standaard vir strategiese bestuur en steun in stand om Departementshoof te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Ontwikkel stelsels en standaard	Toets standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard
			Hersien en hou stelsels en standaard vir programbestuur in stand	Hersien, implementeer en monitor stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard
			Ontwikkel en implementeer standaard vir sekretariële en administratiewe dienste	Ontwikkel standaard	Toets standaard	Implementeer en monitor standaard	Implementeer en monitor standaard
4.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Kwartaalliks	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Finaliseer, implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Evalueer jaar se prestasie en stel operasionele plan vir volgende finansiële jaar saam
4.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes vir elke eenheid	Kwartaalliks	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
4.4	Doeltreffende kommunikasie en geleentheids-koördinerings	Jaarlik	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende geleenthede	Ontwikkel en implementeer jaarlikse kommunikasieplan, insluitende geleenthede	Implementeer en monitor kommunikasieplan, insluitende geleenthede	Implementeer en monitor kommunikasieplan, insluitende geleenthede	Implementeer en monitor kommunikasieplan, insluitende geleenthede
5.1	Monitor, evalueer en rapporteer oor voldoening aan diensleweringstandaarde van die KDS wat toegewys is	Kwartaalike	Volledige voldoening	Volledige voldoening	Volledige voldoening	Volledige voldoening	Volledige voldoening
5.2	Periodieke hersiening van die DVO	Jaarlik	2 maande voor die einde van die finansiële jaar	Deurlopende evaluering van DVO	Deurlopende evaluering van DVO	Deurlopende evaluering van DVO	Finaliseer oorsig
			Verpraktiseer DVO deur ontwikkeling van interne SBP's	Ontwikkel	Implementeer en hersien	Implementeer en hersien	Implementeer en hersien
5.3	Opstel en konsolidering van voorgeskrewe departementele planne en verslae vir voorlegging aan KDS	Kwartaalike	Volledige voldoening	Op voorgeskrewe datums	Op voorgeskrewe datums	Op voorgeskrewe datums	Op voorgeskrewe datums
5.4	Koördineer aanstelling van lede van voorgeskrewe departementele komitees/dwarsliggende forums en ander statutêre vereistes	Kwartaalike	Volledige voldoening	T.o.v. statutêre vereistes en dwarsliggende beleid	T.o.v. statutêre vereistes en dwarsliggende beleid	T.o.v. statutêre vereistes en dwarsliggende beleid	T.o.v. statutêre vereistes en dwarsliggende beleid
5.5	Dien as nodale punt tussen departement en KDS m.b.t. korrespondensie, toegang, dienste en ander MH-verwante kwessies	Kwartaalike	Volledige voldoening	Verfyning en bepaling van nuwe standaarde en prosesse	Toepassing van standaarde en prosesse	Toepassing van standaarde en prosesse	Toepassing van standaarde en prosesse

Subprogram 1.3: Finansiële Bestuur

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
6. Responsiewe en geloofwaardige begroting-samestelling en -lewering vir die Departement	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Responsiewe en geloofwaardige begroting op vlak 3 (PT-kriteria)	Responsiewe en geloofwaardige begroting op vlak 3	Responsiewe en geloofwaardige begroting op vlak 3+	Responsiewe en geloofwaardige begroting op vlak 3+
7. Volledige en akkurate weerspieëling van alle finansiële transaksies van die Departement	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Omvattende en volledige weerspieëling van finansiële transaksies op vlak 3 (PT-kriteria)	Omvattende en volledige weerspieëling van finansiële transaksies op vlak 3	Omvattende en volledige weerspieëling van finansiële transaksies op vlak 3+	Omvattende en volledige weerspieëling van finansiële transaksies op vlak 3+
8. Vlak 3 ouditeerbare verskaffings-ketting-bestuursdienste	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Bereik hoër as vlak 2 ouditeerbare verskaffings-ketting-bestuurs-dienste	Bereik vlak 3 ouditeerbare verskaffings-ketting-bestuurs-dienste	Bereik hoër as vlak 3 ouditeerbare verskaffings-ketting-bestuurs-dienste	Bereik vlak 3+ ouditeerbare verskaffings-ketting-bestuurs-dienste
9. Doeltreffende interne beheer-maatreëls en risikoverligting	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Bereik vlak 2 doeltreffende interne beheer-maatreëls en risiko-verligting	Bereik vlak 2 doeltreffende interne beheer-maatreëls	Bereik vlak 3 doeltreffende interne beheer-maatreëls en risiko-verligting	Bereik vlak 3+ doeltreffende interne beheer-maatreëls en risiko-verligting
					Bereik vlak 2- risikobestuur vir die departement	Bereik vlak 3 effektiewe risikobestuur vir die departement	Bereik vlak 3+ effektiewe risikobestuur vir die departement
10. Voorsien doeltreffende hulp- en gespesialiseerde ondersteunings-dienste.	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	80% op teiken	85%	88%	90%

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
6.1 JPP en KPV op vlak 3+- verslagdoening-standaarde	1 JPP op 30 Maart 2007 ter tafel gelê	1 JPP op 28 Maart 2008 ter tafel gelê	1 JPP binne die begroting op 24 Februarie 2009 ter tafel gelê	1 JPP en 1 SP binne die Hoofbegroting ter tafel gelê	JPP binne die Hoofbegroting in ooreenstemming met PT-instrument-paneel op vlak 3 ter tafel gelê	JPP binne die Hoofbegroting in ooreenstemming met PT-instrument-paneel op vlak 3+ ter tafel gelê	JPP binne die Hoofbegroting in ooreenstemming met PT-instrument-paneel op vlak 3+ ter tafel gelê

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermynsteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
6.1	JPP en KPV op vlak 3+-verslagdoeningstandaarde (vervolg)	KPV vir elke kwartaal	KPV vir elke kwartaal	KPV vir elke kwartaal deur narratiewe ondersteun	KPV vir elke kwartaal deur narratiewe ondersteun	KPV vir elke kwartaal deur narratiewe op vlak 3 ondersteun	KPV vir elke kwartaal deur narratiewe op vlak 3+ ondersteun	KPV vir elke kwartaal deur narratiewe op vlak 3+ ondersteun
6.2	Ten volle kosteberekenende begroting met minimum verskuivings tussen die hoof- en aansuiweringsbegroting, en is in ooreenstemming met die JPP	Hersiene PA	Hersiene PA	Hersiene PA	85% kosteberekenende begroting	90%-bekostigde begroting	95% kosteberekenende begroting	95% kosteberekenende begroting
					12 IJM-verslae deur narratief op vlak 3 ondersteun	12 IJB-verslae deur narratiewe op vlak 3+ ondersteun	12 IJB-verslae deur narratiewe op vlak 3+ ondersteun	12 IJB-verslae deur narratiewe op vlak 3+ ondersteun
					Nuwe PA	Afwyking tussen hoof- en aansuiweringsbegrotings minder as 2%	Afwyking tussen hoof- en aansuiweringsbegrotings minder as 2%	Afwyking tussen hoof- en aansuiweringsbegrotings minder as 2%
6.3	Samestelling en koördinerings van die Jaarverslag	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Konsepjaarverslag teen 31 Mei en finale verslag teen 31 Aug. op vlak 3	Konsepjaarverslag teen 15 Junie en finale verslag teen 31 Aug. op vlak 3	Konsepjaarverslag teen 15 Junie en finale verslag teen 31 Aug. op vlak 3+
7.1	Ten volle funksionele betaalstelsel volgens vooraf bepaalde standaarde	Hersiene PA	Betaalstelsel ontwikkel	Betaalstelsel geïmplementeer	Betaalstelsel in stand gehou	Hersien, verfyn en implementeer bygewerkte betaalstelsel	Hersien en hou betaalstelsels in stand	Hersien en hou betaalstelsels in stand
7.2	Verrekening van grootboekrekeninge volgens vooraf bepaalde standaarde.	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Moniterings- en evalueringstelsel ontwikkel	Hersien, verfyn en implementeer	Hersien en hou in stand	Hersien en hou in stand
7.3	Stel Finansiële Jaarstate (FJS) volgens vooraf bepaalde standaarde op	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS en midjaarverslag	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS met geen wesenlike wanvoorstellings en ander aangeleenthede nie, asook die korrekte midjaarverslag	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS met geen wesenlike wanvoorstellings en ander aangeleenthede nie, asook die korrekte midjaarverslag	Ongekwali-seerde ouditeurs-verslag oor FJS met geen wesenlike wanvoorstellings en ander aangeleenthede nie, asook die korrekte midjaarverslag

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn-teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
8.1	Vraag- en verkrygings-bestuur volgens vooraf-bepaalde standaarde	Nie voltooi nie	Nie voltooi nie	70% voltooi	Herskryf die toepaslike afdelings van die huidige RB-stelsel	Verfyn en implementeer om aan Tesourie-vereistes te voldoen	Verfyn en implementeer om aan Tesourie-vereistes te voldoen	Verfyn en implementeer om aan Tesourie-vereistes te voldoen
					Nuwe PA	Deel verantwoordelikheid met bestuurders om goedere en dienste proaktief te verkry	Deel verantwoordelikheid met bestuurders om goedere en dienste proaktief te verkry	Deel verantwoordelikheid met bestuurders om goedere en dienste proaktief te verkry
					Nuwe PA	Verbeter bodproses in ooreenstemming met PTI's	Hou bodproses in stand soos bepaal en ontwikkel dit	Hou bodproses in stand soos bepaal en ontwikkel dit
					Nuwe PA	Verseker bestuurders hou by nuwe voorskrifte	Ontwikkel en verfyn VKB-voorskrifte verder	Ontwikkel en verfyn VKB-voorskrifte verder
8.2	Logistiek-bestuur volgens vooraf-bepaalde standaarde	65%	75%	85%	Volledige en bygewerkte bateregister wat met LOGIS rekonsilieer	Volledige voldoening om aan Tesourie-vereistes te voldoen	Volledige voldoening om aan Tesourie-vereistes te voldoen	Volledige voldoening om aan Tesourie-vereistes te voldoen
9.1	Uitvoering van algemene interne-beheer-funksies	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Bereik vlak 2 doeltreffende interne beheermaatreëls	Bereik vlak 3 doeltreffende interne beheermaatreëls en risiko-verligting	Bereik vlak 3+ doeltreffende interne beheermaatreëls en risiko-verligting
9.2	Verleen hulp aan FB om die risiko-bestuurs-proses te dryf	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Bereik vlak 2- risikobestuur vir die departement	Bereik vlak 3- risikobestuur vir die departement	Bereik vlak 3+- risikobestuur vir die departement
10.1	Algemene ondersteuningsdienste volgens vooraf-bepaalde standaarde	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	80%-voldoening aan SBP-standaarde	85%-voldoening aan SBP-standaarde	88%-voldoening aan SBP-standaarde	90%-voldoening aan SBP-standaarde

Kwartaalike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlike teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
6.1	JPP en KPV op vlak 3+-verslagdoening-standaarde	Jaarliks	JPP binne die Hoofbegroting in ooreenstemming met PT-instrument-paneel op vlak 3 ter tafel gelê	Beplanning van JPP	Doen oorsig van JPP en finaliseer 1e konsep	Finaliseer 2e konsep	JPP ter tafel gelê
		Kwartaal-likes	KPV vir elke kwartaal deur narratiewe op vlak 3 ondersteun	1 KPV, insluitende 'n narratiewe verslag	1 KPV, insluitende 'n narratiewe verslag	1 KPV, insluitende 'n narratiewe verslag	1 KPV, insluitende 'n narratiewe verslag
6.2	Ten volle kosteberekenende begroting met minimum verskuiwings tussen die hoof- en aansuiwerings-begroting, en is in ooreenstemming met die JPP	Jaarliks	90%-bekostigde begroting	Identifiseer die uitgawe-items volgens die 80/20-beginsel	Bepaal wat die uitgawe-items dryf	Verfyn en sluit die 2e konsep-begroting en Aansuiweringsraming in	90%-bekostigde begroting ter tafel gelê
		Kwartaal-likes	12 IJB-verslae deur narratiewe op vlak 3+ ondersteun	3 IJB-verslae, insluitende narratiewe verslae	3 IJB-verslae, insluitende narratiewe verslae	3 IJB-verslae, insluitende narratiewe verslae	3 IJB-verslae, insluitende narratiewe verslae
		Jaarliks	Afwyking tussen hoof- en aansuiwerings-begrotings minder as 2%	Geen	Geen	Bepaal of afwyking tussen hoof- en aansuiweringsramings minder as 2% is	Hou finale besteding op minder as 2% van Aangesuiwerde Begroting
6.3	Samestelling en koördinerings van die Jaarverslag	Jaarliks	Konsep-jaarverslag teen 31 Mei en finale verslag teen 31 Augustus op vlak 3	Begrotings-verklaring teen 31 Mei en een konsep-jaarverslag teen 15 Junie	Finale Jaarverslag teen 31 Augustus vir tertafel-legging teen 30 September	Geen	Geen
7.1	Ten volle funksionele betaalstelsel volgens voorafbepaalde standaarde	Kwartaal-likes	Hersien, verfyn en implementeer bygewerkte betaalstelsel	Hersien betaalstelsel	Verfyn betaalstelsel	Implementeer die betaalstelsel	Hou die betaalstelsel in stand
7.2	Verrekening van grootboekrekeninge volgens voorafbepaalde standaarde.	Kwartaal-likes	Hersien, verfyn en implementeer	Hersien en verfyn	Implementeer	Hou in stand	Hou in stand

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
7.3	Stel Finansiële Jaarstate (FJS) volgens vooraf-bepaalde standaard op	Jaarliks	Ongekwalifiseerde ouditeursverslag oor FJS met geen wesenlike wanvoorstellings en ander aangeleenthede nie, asook die korrekte midjaarverslag	2010/11-FJS na OGSA	Ongekwalifiseerde FJS in 2010/11-jaarverslag opgeneem	Midjaarverslag	Vorbereiding vir 2011/12-FJS
8.1	Vraag- en verkrygingsbestuur volgens vooraf-bepaalde standaard	Kwartaalike	Verfyn en implementeer om aan Tesourievereistes te voldoen	Versprei en implementeer RB-stelsel	Ontwikkel, finaliseer en implementeer eerste vraagbestuurhulpmiddel	Reik bates uit ooreenkomstig vraagbestuurhulpmiddel	Stel 'n vraagbestuurhulpmiddel vir 2012/13 saam
		Kwartaalike	Deel die verantwoordelikheid met bestuurders om goedere en dienste proaktief te verkry	Kontroleer Voldoening aan voorskrifte	Implementeer regstellende maatreëls	Hou maatreëls proaktief in stand	Hou maatreëls proaktief in stand
		Kwartaalike	Verbeter bodproses in ooreenstemming met PII's	Implementeer DBBK wat betref RB-stelsel	Implementeer DBBK wat betref RB-stelsel	Implementeer DBBK wat betref RB-stelsel	Implementeer DBBK wat betref RB-stelsel
		Kwartaalike	Verseker bestuurders hou by nuwe voorskrifte	RB-stelsel-delegasies en vraagbestuur moet in departement geïmplementeer word	Kontroleer afwykings en voltooi implementering in departement	Identifiseer tekortkominge en stel dit reg	Identifiseer tekortkominge en stel dit reg
8.2	Logistiekbestuur volgens vooraf-bepaalde standaard	Kwartaalike	Volledige voldoening om aan Tesourievereistes te voldoen	Rekonsiliasie van die 2010/11-bateregisters vir insluiting in die FJS	Midjaar-voorraad-opname voltooi	Rekonsilieer midjaar-voorraad-opname	Hou bateregisters in stand
9.1	Uitvoering van algemene internebeheer-funksies	Kwartaalike	Bereik vlak 2 doeltreffende interne beheermaatreëls	Finaliseer uitstaande aktiwiteite in 2010/11	Stel drie aksielyste op (vir OGSA, IO en die FKBOV)	Skeduleer, evalueer en volg aksielyste op	Voltooi aksies in lyste geïdentifiseer
9.2	Staan RB by om die risiko van bestuursprosesse te dryf	Kwartaalike aan RB en BRBK	Bereik vlak 2-risikobestuur vir die departement	Voorraad-opname van status van risikobestuur in die Dept en identifisering van tekortkominge wat aan BRBK gerapporteer is	Gebruik BRBK-aanbevelings en implementeer nuwe risikomodel in die Dept	Evalueer en bestuur reaksie op en inkoop in nuwe risikobeleid binne Dept en verslagdoening aan BRBK, RB en ORB	Implementeer aanbevelings van die 3 ^e kwartaal in Dept en rapporteer terug aan BRBK om in 2012/13 verder te voer
10.1	Algemene ondersteuningsdienste volgens vooraf-bepaalde standaard	Kwartaalike	85%-voldoening aan SBP-standaarde	70%-voldoening aan SBP-standaarde	77%-voldoening aan SBP-standaarde	82%-voldoening aan SBP-standaarde	90%-voldoening aan SBP-standaarde

Rekonsiliëring van prestasieteikens met die begroting en MTBR

Uitgaweramings

Tabel 2 Administrasie

Subprogram R000	Uitkoms			Hoofbe- grotting 2010/11	Aange- suiwerde begro- ting 2010/11	Hersiëne raming 2010/11	Mediumtermyn-raming			
	Geoudi- teer 2007/08	Geoudi- teer 2008/09	Geoudi- teer 2009/10				% verande- ring vanaf hersiëne raming			
							2011/12	2010/11	2012/13	2013/14
1. Kantoor van die Minister ^a	3 312	3 595	4 410	4 896	4 948	4 948	5 188	4.85	5 501	5 872
2. Bestuursdienste	2 566	2 576	3 278	5 287	5 502	5 502	8 435	53.31	9 643	10 356
3. Korporatiewe Dienste	13 371	13 676	11 077	7 758	3 971	3 971		(100.00)		
4. Finansiële Bestuur	14 198	20 294	20 594	21 449	20 875	20 875	22 564	8.09	23 161	24 903
Totale betalings en ramings	33 447	40 141	39 359	39 390	35 296	35 296	36 187	2.52	38 305	41 131

^a LUR totale vergoedingspakket: R1 491 514 met ingang van 1 April 2010.

Ekonomiese klassifikasie R000	Uitkoms			Hoofbe- grotting 2010/11	Aange- suiwerde begroting 2010/11	Hersiëne raming 2010/11	Mediumtermyn-raming			
	Geoudi- teer 2007/08	Geoudi- teer 2008/09	Geoudi- teer 2009/10				% verande- ring vanaf hersiëne raming			
							2011/12	2010/11	2012/13	2013/14
Huidige betalings	31 680	37 455	36 684	36 760	32 404	32 404	32 770	1.13	34 776	37 373
Vergoeding van werknemers	15 132	17 626	21 520	21 980	19 029	19 029	20 488	7.67	21 875	23 355
Goedere en dienste	16 548	19 829	15 164	14 780	13 375	13 375	12 282	(8.17)	12 901	14 018
Oordragte en subsidies aan	799	108	319	430	630	630	500	(20.63)	529	658
Departementele agentskappe en rekeninge	250									
Huishoudings	549	108	319	430	630	630	500	(20.63)	529	658
Betalings vir kapitaalbates	947	2 541	2 153	2 200	2 214	2 214	2 917	31.75	3 000	3 100
Masjinerie en toerusting	947	2 541	2 153	2 200	2 214	2 214	2 917	31.75	3 000	3 100
Betalings vir finansiële bates	21	37	203		48	48		(100.00)		
Totaal ekonomiese klassifikasie	33 447	40 141	39 359	39 390	35 296	35 296	36 187	2.52	38 305	41 131

Prestasie- en bestedingstendense

Die styging van R1.849 miljoen vanaf R33.447 miljoen in 2007/08 tot R35.296 miljoen in 2010/11 (hersiene raming) is gelyk aan 'n jaarlikse gemiddelde nominale groei van 1.81 persent per jaar. Die vermindering vanaf R39.390 miljoen (Hooframings) tot R35.296 miljoen in 2010/11 is te wyte aan die korporatisering van Menslikehulpbron- en Ondernemingsrisikobestuur-dienste. Die jaarlikse gemiddelde nominale groei van 5.23 persent vanaf die hersiene raming van R35.296 miljoen in 2010/11 tot R41.131 miljoen in 2013/14 is toe te skryf aan die geantisipeerde verstewiging van Bestuursdienste en Verskaffingskettingbestuur.

4. Program 2 – Volhoubare Hulpbronbestuur

Programbeskrywing

Doel: Om inligting vir die toewysing van finansiële hulpbronne te voorsien, om die provinsiale begroting te bestuur en om die implementering van provinsiale, munisipale en entiteitsbegrotings te monitor ten einde die doeltreffende benutting van beskikbare fiskale hulpbronne te verbeter.

Programstruktuur

Die Program bestaan tans uit die volgende subprogramme:

Subprogram 2.1: Programsteun

Doel: Voorsien bestuurs- en administratiewe steun aan die program.

Hierdie subprogram huisves die hoof van die tak: Fiskale en Ekonomiese Dienste en die betrokke hoofdirekteure wat onderskeidelik vir Openbare Beleidsdienste en Openbare Finansies verantwoordelik is. Dit voorsien ook hulpbronne vir die gestruktureerde opleiding en ontwikkeling van die personeel verbonde aan die program.

Subprogram 2.2: Fiskale Beleid

Doel: Maak voorsiening vir die doeltreffende en effektiewe ontwikkeling van inkomstestrome, kontant en laste.

Inisiatiewe binne die subprogram is gerig op verbetering van die volhoubaarheid van provinsiale en munisipale inkomstebegrotings en ondersoek die volledige gebruik van beskikbare inkomstebronne.

Funksies van die eenheid sluit die hersiening van die provinsiale befondsingsmodel in, asook hersiening van die nasionale oordragstelsel en navorsing oor nuwe en bestaande bronne van inkomste. Ingesluit by die navorsing is die hersiening van die casino-eksklusiwiteitsbelastingregime en verwante belastingkoerse.

Hierdie subprogram monitor en evalueer verder kontantvloei en beleggingsbestuur om die volhoubaarheid en geloofwaardigheid daarvan te verseker en likiditeit in departemente en munisipaliteite te verbeter.

Hierdie eenheid is ook verantwoordelik vir Departementele toesig oor die Wes-Kaapse Raad op Dobbelaar en Wedrenne.

Subprogram 2.3: Begrotingsbestuur

Element: Bestuur van Provinsialeregeringsbegroting

Doel: Maak voorsiening vir provinsiale ekonomiese ontleding en advies wat insette lewer in fiskale beleid en die begrotingstoewysingsproses en is behulpsaam met, evalueer en doen verslag oor beleidsverwesening regdeur die provinsiale sfeer en stel geassosieerde regstellende stappe in.

'n Sleutelfokusgebied vir hierdie subprogram is om die responsiwiteit en impak van die provinsiale begroting in die hantering van die sosio-ekonomiese behoeftes van die mense wat in die Wes-Kaap woonagtig is, te verbeter.

Hierdie subprogram is verantwoordelik vir die bevordering van die doeltreffende en responsiewe toewysing van provinsiale hulpbronne; die voorsiening van ekonomiese en ander ontledings en departementele advies wat inspeel op fiskale beleid, asook vir die maak van aanbevelings oor begrotingstoewysings.

Pogings van die eenheid is gerig op die versekering van belyning tussen prioriteite, begrotingstoewysing en implementering van die begroting, met die fokus op nie-finansiële prestasie. Sleutelaflewerbares van hierdie eenheid is die publikasies van die jaarlikse Provinsiale Ekonomiese Oorsig en Vooruitskouing (PEO&V), die koördinerende van die Wes-Kaapse Provinsiale Mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring (WKPMTBBV), die Begrotingsoorsig van Provinsiale Inkomste en verbandhoudende begrotingstoewysings.

Element: Bestuur van Plaaslikeregeringsbegroting

Doel: Maak vir ekonomiese ontleding in plaaslike regering voorsiening, asook vir advies wat insette in fiskale beleid en besluite oor begrotingstoewysings maak, en om behulpsaam te wees met, evaluering te doen van en verslag te doen oor beleidsverwesening regdeur die plaaslikeregeringsfeer en om geassosieerde regstellende stappe in te stel.

Hierdie subprogram is verantwoordelik vir bystand aan munisipaliteite met die opstel en tertafellegging van responsiewe en volhoubare begrotings wat in staat is om uitvoering aan hul diensleweringmandate te gee en in die verskillende sosio-ekonomiese behoeftes van gemeenskappe wat in die munisipale gebiede woon te voorsien.

Hierdie eenheid evalueer die sosio-ekonomiese responsiwiteit van munisipale begrotingsdokumentasie aan die hand van die gestelde kriteria en doen aanbevelings om die impak daarvan op gemeenskappe te verbeter. Die eenheid voorsien ook monitering en evaluering van die implementering van munisipale begrotings aan die hand van voorafbepaalde doelstellings.

Die eenheid stel verder die Sosio-ekonomiese Profile van munisipaliteite op en onderneem inisiatiewe om munisipaliteite behulpsaam te wees met die bou van die nodige kapasiteit om standaarde te implementeer deur kennisdeling en opleiding.

Subprogram 2.4: Openbare Finansies

Element: Provinsialeregeringsfinansies

Doel: Opstel van 'n geloofwaardige en volhoubare hoof- en aansuiweringsbegroting en monitering van die doeltreffende implementering daarvan; en bystand, evaluering en verslagdoening oor provinsiale departementele en entiteitsbestedingsbestuur, asook die instelling van verbandhoudende regstellende stappe.

Hierdie subprogram is verantwoordelik vir die evaluering van provinsiale begrotings ten einde die volhoubaarheid en geloofwaardigheid daarvan te verbeter, asook om die implementering van begrotings te moniteer ten einde x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline te verbeter. Die sleutelfokusarea is om die geloofwaardigheid en volhoubaarheid van provinsiale begrotings te verbeter deur doeltreffende begrotingsimplementering te bevorder.

Element: Plaaslikeregering-finansies (Groep 1 en 2)

Doel: Bystand, evaluering en verslagdoening oor munisipale en entiteitsbegrotings, inkomste-en-uitgawe-bestuur, finansiële bestuur en die instelling van verbandhoudende regstellende stappe; doeltreffende deelname aan IGR-wisselwerkingsprosesse; en die dryf van die implementering van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003).

Die subprogram is in twee direktorate verdeel, naamlik Groep 1 (hoofsaaklik kusmunisipaliteite) en Groep 2 (hoofsaaklik nie-kusmunisipaliteite). Hulle sal onderskeidelik op die geloofwaardigheid en volhoubaarheid van munisipale begrotings konsentreer deur doeltreffende begrotingsimplementering te bevorder en die funksionele vermoë van munisipaliteite te ontwikkel deur die implementering van standaarde, die deel van kennis, en opleiding (intern en ekstern).

Voortdurende verbetering van die koppelvlak tussen munisipale begrotings en in-jaar-monitering deur tekortkominge in die koppelvlak te identifiseer en regstellende stappe met betrekking tot inkomste-en-uitgawe-bestuur in munisipaliteite te implementeer.

Element: Bestuur van Nie-roerende Bates

Doel: Verhoging van die vlak van infrastruktuurlewering tot 'n vlak 3+ finansiële vermoëgradering (departemente van Onderwys, Gesondheid, Vervoer en Openbare Werke asook geselekteerde munisipaliteite) en die gesonde bestuur van PPV-projekte, asook instelling van regstellende stappe.

Die subprogram moet 'n Provinsiale Infrastruktuurstrategie in samewerking met die betrokke departemente ontwikkel en in stand hou. Die infrastruktuur onder hierdie element is verantwoordelik vir die evaluering van infrastruktuurbegrotings en Gebruiker-

batebestuursplanne (G-BBP) en Bewaarder-batebestuursplanne (B-BBP), monitoring en verbetering van infrastruktuurbestedingsprestasië van aangewese departemente (Onderwys, Gesondheid, Vervoer en Openbare Werke (insluitende paaie) en KaapNatuurlewe) en om as kampvegter op te tree vir verbeteringsprosesse wat betref infrastruktuurlowering in hierdie departemente.

Hierdie element is verder daarvoor verantwoordelik om 'n raamwerk vir infrastruktuurverkryging in stand te hou wat met veranderinge in die institusionele omgewing bely is. Die Direkoraat moet ook met die ontwikkeling van 'n provinsiale infrastruktuurplan behulpsaam wees.

Die afdeling Publiek-Private Vennootskappe (PPV) is onder andere daarvoor verantwoordelik om provinsiale departemente en munisipaliteite oor PPV-projekte te adviseer en PPV-projekte te monitor. Die direkoraat sal ook daarvoor verantwoordelik wees om navorsing te doen wat betref alternatiewe strategieë/metodologieë vir infrastruktuurverkryging.

Subprogram 2.1: Programsteun

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasië			Geraamde prestasië 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
11.	Bou bevoegd-hede, verbeter die lewering van die program en hou dit in stand.	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Het stelsels en standaarde hersien en in stand gehou	Verbeter steundienste	Hou steun-dienste in stand	Hou steun-dienste in stand
					Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer
					Pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeellid	Pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeellid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelingsplan vir elke personeellid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelingsplan vir elke personeellid

Prestasië-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiëmaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasië			Geraamde prestasië 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
11.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
11.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste (vervolg)					Hersien en hou stelsels en standaard vir program-bestuur in stand	Hou stelsels en standaard vir program-bestuur in stand	Hou stelsels en standaard vir program-bestuur in stand
						Ontwikkel en implementeer standaard vir sekretariële en administratiewe dienste	Hersien standaard vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand	Hersien standaard vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand
11.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het operasionele plan ontwikkel en in stand gehou	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, monitor en hou operasionele plan en KPV-verslagdoening in stand	Verfyn, monitor en hou operasionele plan en KPV-verslagdoening in stand
11.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Opleidingsplan in plek om bevoegdheidsraamwerk vir eenhede te verhoog	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand
11.4	Hou doeltreffende kommunikasie, deursigtigheid en koördinering van geleenthede in stand	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het PT-kommunikasie-strategie deur middel van gereelde personeel-vergaderings geïmplementeer	Hou interne kommunikasie in stand	Hou interne kommunikasie in stand	Hou interne kommunikasie in stand

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens			
				1e	2e	3e	4e
11.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste	Kwartaalliks	Ontwikkel en hou stelsels en standaard vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Ontwikkel stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard	Implementeer en monitor stelsels en standaard

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
11.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste (vervolg)		Hersien en hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand Ontwikkel en implementeer standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste	Hersien, implementeer en monitor stelsels en standaarde Ontwikkel standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde Toets standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde Implementeer en monitor standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde Implementeer en monitor standaarde
11.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Kwartaalike	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Finaliseer, implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Evalueer jaar se prestasie en stel operasionele plan vir volgende finansiële jaar saam
11.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheids-vereistes	Kwartaalike	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel personeel-ontwikkelingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan
11.4	Hou doeltreffende kommunikasie, deursigtigheid en koördinering van geleenthede in stand	Kwartaalike	Hou interne kommunikasie in stand	Ontleed vereistes en implementeer	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid

Subprogram 2.2: Fiskale Beleid

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
12.	Volle benutting van alle potensiële inkomstebronne wat aan provinsiale en plaaslike regerings beskikbaar is	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Navorsing oor potensiële inkomstebronne	Identifisering, navorsing en evaluering van provinsiale en plaaslike-regering-inkomstestrome t.o.v. volhoubaarheid- en geloofwaardigheidskriteria	Identifisering, navorsing en evaluering van provinsiale en plaaslike-regering-inkomstestrome t.o.v. volhoubaarheid- en geloofwaardigheidskriteria	Identifisering, navorsing en evaluering van provinsiale en plaaslike-regering-inkomstestrome t.o.v. volhoubaarheid- en geloofwaardigheidskriteria

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
13. Meganismes vir inkomste-invorderings in provinsiale en plaaslike regerings wat optimaal is, insluitende kontantbestuurs-reëlings	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Navorsing oor inkomste-invorderings-meganismes	Doen navorsing oor inkomste-invorderings-meganismes en voorsien aanbevelings	Verfyning van navorsing oor inkomste-invorderings-meganismes en voorsien aanbevelings, insluitende opvolging van aanbevelings	Verfyning van navorsing oor inkomste-invorderings-meganismes en voorsien aanbevelings, insluitende opvolging van aanbevelings
14. Verbetering van kontant-vloei bestuur van provinsiale departemente om 'n vlak 3+ finansiële bestuursvermoë-gradering te bereik	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	3 departemente wat 'n vlak 3+ ouditeerbare gradering bereik	6 departemente wat 'n vlak 3+ ouditeerbare gradering bereik	Alle begrotingsposte behaal 'n vlak 3+ ouditeerbare gradering	Alle begrotingsposte behaal 'n vlak 3+ ouditeerbare gradering	Alle begrotingsposte behaal 'n vlak 3+ ouditeerbare gradering
15. Monitoring en evaluering van kontantvloei- en beleggingsbestuur wat volhoubaar en geloofwaardig is ten einde dienslewering aan te help en likiditeit in munisipaliteite te verbeter	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
12.1 Hersiening van die nasionale stelsel vir fiskale oordrag aan provinsies en plaaslike regering	Beperte bywerkings	Beperte bywerkings	Voorbe-reidende werk en aanstelling van navorsers	Navorsing, inset en toetsing van nuwe provinsiale fiskale raamwerk	Navorsing, hersiening van provinsiale befond-singsmodel en inset in die fiskale stelsel vir oordrag na provinsies en plaaslike regering	Navorsing, hersiening van provinsiale befond-singsmodel en inset in die fiskale stelsel vir oordrag na provinsies en plaaslike regering	Navorsing, hersiening van provinsiale befond-singsmodel en inset in die fiskale stelsel vir oordrag na provinsies en plaaslike regering
	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Beraam en voorsien die provinsiale fiskale raamwerk	Beraam en voorsien die provinsiale fiskale raamwerk	Beraam en voorsien die provinsiale fiskale raamwerk

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn-teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
13.1	Doen navorsing oor, monitor en adviseer oor volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale eie inkomste-bronne	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evaluerings van tendense in departementele provinsiale eie inkomste en voorgelgte beleide	Evaluerings van tendense in departementele provinsiale eie inkomste en voorgelgte beleide	Evaluerings van tendense in departementele provinsiale eie inkomste en voorgelgte beleide
		Geen	Beplanning en navorsing	Beplan, vors na en stel eksterne konsultant/kundigheid aan, insluitende raadpleging van die bedryf	Verfyn en handel navorsing af en implementeer die nuwe belasting-regime, insluitende goedkeuring deur Wetgewer	Verfyn en handel navorsing af oor casino-belasting-regime, insluitende goedkeuring deur Provinsiale Parlement	Moontlike verdere verfyning en implementering	Geen
		Brandstof-heffing nagevors en deur NT goed-gekeur	Toerisme- verwante belastings en impak van motor-voertuig-lisensies nagevors	Verfyn huidige navorsings-inisiatiewe en werk dit by	Verfyn huidige navorsings-inisiatiewe (brandstof-heffing, bed-heffing, toerisme-vertrek-belasting) en voorlegging van een nuwe belasting-voorstel aan NT t.o.v. die WRPPB	Verfyn en werk brandstof-heffing, bed- en toerisme-vertrek-belasting by	Verfyn, vors inisiatiewe na en lê een nuwe belasting-voorstel t.o.v. die WRPPB aan NT voor	Implementeer een nuwe belasting-voorstel en verfyn ander voorstelle verder
13.2	Verseker toesig en doeltreffende bestuur van die WKRDW om inkomste te optimaliseer	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evaluerings-hulpmiddel wat voldoening en implementering meet	Korporatiewe-bestuursorsig van WKRDW	Verfyning en implementering van oorsigbevindinge vir die WKRDW	Verfyning en implementering van oorsigbevindinge vir die WKRDW
						Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW
13.3	Navorsing oor bronne van inkomste/tariefstrukture vir plaaslike regering	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Navorsing oor inkomste-/tariefstrukture en voorsien aanbevelings om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig	Verfyning van navorsing oor inkomste-/tariefstrukture en voorsien aanbevelings om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig	Verfyning van navorsing oor inkomste-/tariefstrukture en voorsien aanbevelings om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
14.1	Belyning van begrotingspos-uitgawes met begrotingspos-ontvangste in ooreenstemming met 'n goedgekeurde Provinsiale Tesourie-betaling-skedule	Hersiene PA	Hersiene PA	Alle provinsiale departemente	Alle provinsiale departemente	Alle begrotingsposte.	Alle begrotingsposte.	Alle begrotingsposte.
15.1	Evaluering van maandelikse munisipale IJM en enige regstellende stappe wat nodig is, insluitende gebruikersteun en -opleiding	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite
15.2	Steun, evaluering en advies oor eksterne lenings deur munisipaliteite	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite in ooreenstemming met PT se lening-evaluerings-raamwerk	Alle munisipaliteite in ooreenstemming met PT se lening-evaluerings-raamwerk	Alle munisipaliteite in ooreenstemming met PT se lening-evaluerings-raamwerk

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens			
				1e	2e	3e	4e
12.1	Hersiening van die nasionale stelsel vir fiskale oordrag aan provinsies en plaaslike regering	Kwartaallik	Navorsing, hersiening van provinsiale befondsingsmodel en inset in die fiskale stelsel vir oordrag na provinsies en plaaslike regering	Navorsing oor, hersiening van en kommentaar op stelsel vir fiskale oordrag	Voortsetting van navorsing oor en kommentaar op stelsel vir fiskale oordrag	Voortsetting van navorsing oor en kommentaar op stelsel vir fiskale oordrag	Verfyning van navorsing oor en kommentaar op stelsel vir fiskale oordrag
		Kwartaallik	Beraam en voorsien die provinsiale fiskale raamwerk	Hersiening van provinsiale fiskale struktuur	Hersiening van provinsiale fiskale struktuur	Beraam en voorsien die provinsiale inkomstestruktuur	Voorsien die provinsiale inkomstestruktuur
13.1	Doen navorsing oor, monitor en adviseer oor volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale eie inkomstebronne	Kwartaallik	Evaluerings van tendense in departementele provinsiale eie inkomste en voorgelegde beleide	Maandelikse inkomte-verslae om volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale eie inkomste te monitor	Evaluerings-verslae van ontvangste van provinsiale eie inkomste en voorgelegde inkomstebeleide	Maandelikse inkomte-verslae om volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale eie inkomste te monitor	Evaluerings-verslae van ontvangste van provinsiale eie inkomste en voorgelegde inkomstebeleide

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
13.1	Doen navorsing oor, monitor en adviseer oor volhoubaarheid en geloofwaardigheid van provinsiale eie inkomste-bronne (vervolg)	Kwartaal-likes	Verfyn en handel navorsing af oor casino-belasting-regime, insluitende goedkeuring deur Provinsiale Parlement	Voortsetting van casino-navorsing en konsultasie met bedryf	Voortsetting van casino-navorsing, konsultasie met bedryf en opstel van wetgewing	Wetgewende proses en verdere verfyning	Implementeer nuwe casino-belasting-regime
			Verfyn en werk brandstofheffing, bed- en toerisme-vertrekbelasting by	Verfyn en werk brandstofheffing, bed- en toerisme-vertrekbelasting by	Voortsetting van verfyning en bywerking van brandstofheffing, bed- en toerisme-vertrekbelasting	Konsultasie (LUR, bedryf, ens.) en verdere verfyning van belastingvoorstelle	Kabinetsgoedkeuring en konsultasie met NT
13.2	Verseker toesig en doeltreffende bestuur van die WKRDW om inkomste te optimaliseer	Kwartaal-likes	Korporatiewe-bestuursorsig van WKRDW	Geen	Optimalisering van die bedryfstruktuur van die WKRDW	Geen	Geen
		Kwartaal-likes	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW	Prestasie-evaluerings-verslae vir die WKRDW
13.3	Navorsing oor bronne van inkomste/tarifstrukture vir plaaslike regering	Kwartaal-likes	Navorsing oor inkomste-/tarifstrukture en voorsien aanbevelings om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig	Navorsing oor inkomste-/tarifstrukture om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig	Navorsing oor inkomste-/tarifstrukture om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig	Navorsing oor inkomste-/tarifstrukture om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig	Navorsing oor inkomste-/tarifstrukture om optimale inkomstegenererings-meganismes vir geselekteerde munisipaliteite aan te moedig
14.1	Belyning van departementele uitgawes met departementele ontvangste in ooreenstemming met 'n goedgekeurde Provinsiale Tesourie-betalingskedsule	Kwartaal-likes	Alle begrotingsposte.	Alle begrotingsposte.	Alle begrotingsposte.	Alle begrotingsposte.	Alle begrotingsposte.
15.1	Evaluering van maandelike munisipale IJM en enige regstellende stappe wat nodig is, insluitende gebruikeersteun en -opleiding	Kwartaal-likes	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite
15.2	Steun, evaluering en advies oor eksterne lenings deur munisipaliteite	Kwartaal-likes	Alle munisipaliteite in ooreenstemming met PT se lening-evalueringsraamwerk	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite	Alle munisipaliteite

Subprogram 2.3: Begrotingsbestuur

Element: Bestuur van Provinsialeregeringsbegroting

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
16. Evalueer en verbeter die responsiwiteit van begrotings binne provinsiale departemente en entiteite	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Alle begrotings geëvalueer teen responsiwiteitskriteria as deel van PR MTBR	Alle departementele begrotings en JPPs geëvalueer en departemente bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standarde en voorsiening van leiding en opleiding	Alle departementele begrotings en JPPs geëvalueer en departemente bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standarde en voorsiening van leiding en opleiding	Alle departementele begrotings en JPPs geëvalueer en departemente bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standarde en voorsiening van leiding en opleiding
17. Pas ekonomiese en ander ontleding toe om inligting vir provinsiale beplannings- en begrotings prosesse te voorsien.	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Publikasie van Provinsiale Ekonomiese Oorsig en Vooruitskouing en bevindinge in die Mediumtermynbegrotingsbeleid-verklaring ingevoer. Ekonomiese bywerking in die Begrotings-oorsig ingesluit	Ekonomiese en ander ontleding om inligting vir provinsiale beplanning en begroting te voorsien.	Ekonomiese en ander ontleding om inligting vir provinsiale beplanning en begroting te voorsien.	Ekonomiese en ander ontleding om inligting vir provinsiale beplanning en begroting te voorsien.

Prestasieaanwysers Jaarlikse Teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
16.1 Provinsiale JPP en begrotings-evaluerings om responsiwiteit te verbeter	Jaarlikse Prestasie-planne	Jaarlikse Prestasie-planne	Jaarlikse Prestasie-planne	13 Jaarlikse Prestasie-planne	Jaarlikse Prestasie-planne van alle begrotingsposte geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	Jaarlikse Prestasie-planne van alle begrotingsposte geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	Jaarlikse Prestasie-planne van alle begrotingsposte geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
16.2	Prestasiever-slae oor implemen-tering van begroting geëvalueer	48 eva-luerings van Kwartaal-likse Prestasie-verslae	48 eva-luerings van Kwartaal-likse Prestasie-verslae	48 eva-luerings van Kwartaal-likse Prestasie-verslae	52 evaluerings van Kwartaal-likse Prestasie-verslae	Kwartaallikse Prestasiever-slae oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie	Kwartaallikse Prestasiever-slae oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie	Kwartaallikse Prestasiever-slae oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie
						Jaarverslae van alle be-grotingsposte geëvalueer en aanbeve-lings gedoen	Jaarverslae van alle be-grotingsposte geëvalueer en aanbeve-lings gedoen	Jaarverslae van alle be-grotingsposte geëvalueer en aanbeve-lings gedoen
17.1	Publikasie van die Jaarlikse Provinsiale Ekonomiese Oorsig en Vooruit-skouing (PEO&V)	PEO&V 2007 in Junie 2007 gepubli-seer	PEO&V 2008 in Novem-ber 2008 gepubli-seer	PEO&V 2009 in Novem-ber 2009 gepubli-seer	PEO&V 2010 in November 2010 gepubli-seer	PEO&V 2011 moet teen Augustus 2011 gepubliseer wees	PEO&V 2012 moet teen Augustus 2012 gepubliseer wees	PEO&V 2013 moet teen Augustus 2013 gepubliseer wees

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Verslag-doenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens			
				1e	2e	3e	4e
16.1	Provinsiale JPP en begrotings-evaluerings om responsiwiteit te verbeter	Jaarliks	Jaarlikse Prestasie-planne van alle begrotingsposte geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	Stel standaarde op vir JPPs wat ontwikkel moet word, en leiding asook pasge-maakte opleiding oor opstel van begrotings en planne voorsien	Ontwikkel en kommunikeer standaarde en evaluerings-raamwerk	1e konsep Jaarlikse Prestasieplanne geëvalueer en regstel-lende stappe geïdentifiseer	2e konsep Jaarlikse Prestasieplanne geëvalueer en regstel-lende stappe geïdentifiseer
16.2	Prestasiever-slae oor implementering van begroting geëvalueer	Kwartaal-lik	Kwartaallikse Prestasiever-slae oor alle departemente en voorleggings aan Kabinet en wetgewer oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie	Kwartaallikse Prestasie-verslag-evaluerings oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie	Kwartaallikse Prestasie-verslag-evaluerings oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie	Kwartaallikse Prestasie-verslag-evaluerings oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie	Kwartaallikse Prestasie-verslag-evaluerings oor alle departe-mente en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallikse nie-finansiële prestasie
		Jaarliks	Jaarverslae van alle begrotingsposte geëvalueer en aanbevelings gedoen	Konsep-jaarverslae geëvalueer en response gegee	Geen	Geen	Geen

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
17.1	Publikasie van die Jaarlikse Provinsiale Ekonomiese Oorsig en Vooruitskouing (PEO&V)	Jaarliks	PEO&V 2011 moet teen Augustus 2011 gepubliseer wees	Beplanning en voorbereidende werk gedoen	Publisering van die PEO&V	Benut bevindings in 2012/13-MTBR-begrotings-proses	Beplanning en voorbereidende werk vir PEO&V 2012

Subprogram 2.3: Begrotingsbestuur

Element: Bestuur van Plaaslikeregeringsbegroting

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
18.	Evalueer en verbeter die responsiwiteit van munisipale begrotings	Munisipale begrotings geëvalueer aan hand van responsiwiteits-kriteria	Munisipale begrotings geëvalueer aan hand van responsiwiteits-kriteria	Munisipale begrotings geëvalueer aan hand van responsiwiteits-kriteria	Alle munisipale begrotings geëvalueer aan hand van responsiwiteits-kriteria as deel van PR MTBR-proses	Alle munisipale begrotings en JPPs geëvalueer en munisipaliteite bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standarde en voorsiening van leiding en opleiding	Alle munisipale begrotings en JPPs geëvalueer en munisipaliteite bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standarde en voorsiening van leiding en opleiding	Alle munisipale begrotings en JPPs geëvalueer en munisipaliteite bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standarde en voorsiening van leiding en opleiding
19.	Voer ekonomiese ontleding uit om inligting vir munisipale beplannings- en begrotings-prosesse te voorsien.	SEP-PR vir 5 distrikte en Stad van Kaapstad teen Nov. 2006 gepubliseer	Werkpapiere oor 5 distrikte en Stad van Kaapstad teen Junie 2006 vrygestel	Beplanning en voorbereidingswerk vir 2 distrikte - Kaapse Wynland en Eden	Stel SEP-PR vir 5 distrikte en Stad van Kaapstad op	Ekonomiese en ander ontledings om inligting vir provinsiale beplanning en begroting te voorsien	Ekonomiese en ander ontledings om inligting vir provinsiale beplanning en begroting te voorsien	Ekonomiese en ander ontledings om inligting vir provinsiale beplanning en begroting te voorsien

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
18.1	Munisipale begrotings-evaluerings om responsiwiteit te verbeter	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geoditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
18.2	Prestasieverlae geëvalueer vir die implementering van begrotings en steun voorsien aan munisipaliteite om prestasie-inligting te verbeter	Oorsigverslag en terugvoer oor DLBIP, Midjaar- en Jaarverslag evaluerings	Oorsigverslag en terugvoer oor DLBIP, Midjaar- en Jaarverslag-evaluering	Oorsigverslag en terugvoer oor DLBIP, Midjaar- en Jaarverslag-evaluering	Oorsigverslag en terugvoer oor DLBIP, Midjaar- en Jaarverslag-evaluering	DLBIP kwartaallike en midjaarverslag-evaluering van alle munisipaliteite en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallike nie-finansiële prestasie	DLBIP kwartaallike en midjaarverslag-evaluering van alle munisipaliteite en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallike nie-finansiële prestasie	DLBIP kwartaallike en midjaarverslag-evaluering van alle munisipaliteite en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallike nie-finansiële prestasie
						Jaarverslae van alle munisipaliteite geëvalueer en aanbevelings gedoen	Jaarverslae van alle munisipaliteite geëvalueer en aanbevelings gedoen	Jaarverslae van alle munisipaliteite geëvalueer en aanbevelings gedoen
19.1	Publikasie van Sosio-Ekonomiese Oorsig van Plaaslike Regering (SEP-PR) vir 5 distriks-profiel en die Metro.	SEP-PR vir 5 distrikte en Stad van Kaapstad teen Nov. 2006 gepubliseer	Werkspapiere oor 5 distrikte en Stad van Kaapstad teen Junie 2006 vrygestel	Beplanning en voorbereidingswerk vir 2 distriks-profiel - Kaapse Wynland en Eden	Publiseer 'n distrik-SEP-PR vir 5 distrikte en Stad van Kaapstad	Publiseer Sosio-Ekonomiese Oorsig van Plaaslike Regering (SEP-PR) vir 5 distrikte en die Metro teen Oktober 2011	Publiseer Sosio-Ekonomiese Oorsig van Plaaslike Regering (SEP-PR) vir 5 distrikte en die Metro teen Oktober 2012	Publiseer Sosio-Ekonomiese Oorsig van Plaaslike Regering (SEP-PR) vir 5 distrikte en die Metro teen Oktober 2013

Kwartaallike teikens vir 2011/12

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlke teiken 2011/12	Kwartaallike teikens			
				1e	2e	3e	4e
18.1	Munisipale begrotings-evaluering om responsiwiteit te verbeter	Jaarliks	30 munisipale begrotings vir responsiwiteit geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	Munisipale begrotings geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer	Evalueer bevindinge en voorsien terugvoering aan Kabinet en betrokke belanghebbendes	Implementeer en deurvoer van aanbevelings	Oorsig, beplanning en voorbereidende werk vir 2012/13
18.2	Prestasieverlae geëvalueer vir die implementering van begrotings en steun voorsien aan munisipaliteite om prestasie-inligting te verbeter	Kwartaallike	DLBIP kwartaallike en midjaarverslag-evaluering van alle munisipaliteite en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallike nie-finansiële prestasie	Beplanning en voorbereidende werk	Voorsien leiding en duidelikheid	Kwartaallike/ Midjaarverslag-evaluering van alle munisipaliteite en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallike nie-finansiële prestasie	Midjaarverslag-evaluering van alle munisipaliteite en voorleggings aan Kabinet en Provinsiale Parlement oor kwartaallike nie-finansiële prestasie
		Jaarliks	Jaarverslae van alle munisipaliteite geëvalueer en aanbevelings gedoen	Geen	Geen	Beplanning en voorbereidende werk	Konsepjaarverslae geëvalueer en response aan alle munisipaliteite voorsien

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
19.1	Publikasie van die Sosio-Ekonomiese Oorsig van Plaaslike Regering (SEP-PR) vir 5 distrik-profiel en die Metro	Jaarliks	Publiseer Sosio-Ekonomiese Oorsig van Plaaslike Regering (SEP-PR) vir 5 distrikte en die Metro teen Oktober 2011	Beplanning en voorbereidende werk	Versameling en verifiëring van inligting Opstel van SEP-PR vir 5 distrikte en die Metro	Geen	Beplanning en voorbereidende werk vir SEP-PR 2012/13

Subprogram 2.4: Openbare Finansies

Element: Provinsialeregeringsfinansies

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
20.	Evalueer en verbeter die geloofwaardigheid en volhoubaarheid van die begroting	26 PR MTBK-evaluering-verslae	26 PR MTBK-evaluering-verslae	26 PR MTBK-evaluering-verslae	26 PR MTBK-evaluering-verslae	Alle begrotingsposte geëvalueer aan hand van geloofwaardigheidskriteria en departemente bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standaard, voorsiening van leiding en opleiding	Alle begrotingsposte geëvalueer aan hand van geloofwaardigheidskriteria en departemente bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standaard, voorsiening van leiding en opleiding	Alle begrotingsposte geëvalueer aan hand van geloofwaardigheidskriteria en departemente bygestaan en van kapasiteit voorsien deur bepaling van standaard, voorsiening van leiding en opleiding
21.	Moniteer die implementering van die begroting wat betref x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-vooreleggings	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-vooreleggings	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-vooreleggings	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-vooreleggings	Maandelikse injaar-moniteringsevaluering en kwartaal-verslae, insluitende regstellende stappe wat geïdentifiseer is aan Kabinet en Provinsiale Parlement voorgelê	Maandelikse injaar-moniteringsevaluering en kwartaal-verslae, insluitende regstellende stappe wat geïdentifiseer is aan Kabinet en Provinsiale Parlement voorgelê	Maandelikse injaar-moniteringsevaluering en kwartaal-verslae, insluitende regstellende stappe wat geïdentifiseer is aan Kabinet en Provinsiale Parlement voorgelê

Prestasie-aanwysers: Jaarlike teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
20.1	Provinsiale begrotings-evaluerings om volhoubaarheid en geloofwaardigheid van begroting en ontwikkeling en uitrol van 'n begrotings-bestuurs-raamwerk te verbeter, insluitende gebruikers-verslag	26 PR MTBK-evaluerings-verslae	26 PR MTBK-evaluerings-verslae	26 PR MTBK-evaluerings-verslae	26 PR MTBK-evaluerings-verslae	Provinsiale begrotings geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer Ontwikkel en implementeer begrotings-bestuurs-raamwerk	14 konsep-provinsiale begrotingspos-begrotings geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer Hersien en implementeer begrotings-bestuurs-raamwerk	14 konsep-provinsiale begrotingspos-begrotings geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer Hersien en implementeer begrotings-bestuurs-raamwerk
21.1	Injaarmoniterings-verslae en geëvalueer t.o.v. implementering van die begroting om x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline in departemente te verbeter	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-voorleggings	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-voorleggings	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-voorleggings	13 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinet-voorleggings	Maandelikse IJM-verslae en kwartaalike voorleggings aan Kabinet en die Provinsiale Parlement	Maandelikse IJM-verslae en kwartaalike voorleggings aan Kabinet en die Provinsiale Parlement	Maandelikse IJM-verslae en kwartaalike voorleggings aan Kabinet en die Provinsiale Parlement

Kwartaalike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlike teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
20.1	Provinsiale begrotings-evaluerings om volhoubaarheid en geloofwaardigheid van begroting en ontwikkeling en uitrol van 'n begrotings-bestuurs-raamwerk te verbeter, insluitende gebruikers-verslag	Halfjaarlik	Provinsiale begrotings geëvalueer en regstellende stappe geïdentifiseer Ontwikkel en implementeer begrotingsbestuurs-raamwerk	Stel standdaarde op vir provinsiale begroting wat ontwikkel moet word, asook kennisdeling en opleiding oor opstel van begrotings en planne voorsien	14 evaluerings van 1e konsep-begrotings voorgelê	14 evaluerings van 2e konsep-begrotings voorgelê	1 raming van Provinsiale Inkomste en Uitgawes

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
21.1	Injaar-moniterings-verslae en geëvalueer t.o.v. implementering van die begroting om x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline in departemente te verbeter	Kwartaalike	Maandelike IJM-verslae en kwartaalike voorleggings aan Kabinet en die Provinsiale Parlement	14 maandelike IJM-verslae en 1 kabinets-voorlegging	14 maandelike IJM-verslae en 1 kabinets-voorlegging	14 maandelike IJM-verslae en 1 kabinets-voorlegging	14 maandelike IJM-verslae en 1 kabinets-voorlegging

Element: Plaaslikeregering-finansies (Groep 1 en 2)

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
22.	Evalueer en verbeter geloofwaardigheid en volhoubaarheid van munisipale begrotings	30 PRMTBK – evaluerings-verslae.	30 PRMTBK-evaluerings-verslae	30 PRMTBK-evaluerings-verslae	Alle begrotings is teen vooraf daargestelde kriteria geëvalueer en hersiene kriteria is vir die volgende begrotingsiklus ontwikkel	Evalueer alle munisipale begrotings aan hand van vooraf bepaalde kriteria, munisipaliteite bygestaan en van kapasiteit voorsien deur daarstelling van standarde, voorsiening van leiding en opleiding	Evalueer alle munisipale begrotings aan hand van vooraf bepaalde kriteria en verfyn bestaande munisipaliteite bygestaan en van kapasiteit voorsien deur daarstelling van standarde, voorsiening van leiding en opleiding	Evalueer alle munisipale begrotings aan hand van vooraf bepaalde geloofwaardigheidskriteria, en munisipaliteite bygestaan en van kapasiteit voorsien deur daarstelling van standarde, voorsiening van leiding en opleiding
23.	Moniteer die implementering van munisipale begrotings wat betref x-doeltreffendheid, finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline	30 maandelike IJM-verslae en 4 kabinets-voorleggings	30 maandelike IJM-verslae en 4 kabinets-voorleggings	30 maandelike IJM-verslae en 4 kabinets-voorleggings	30 maandelike IJM's aan hand van vooraf daargestelde kriteria geëvalueer en hersiene kriteria vir die volgende begrotingsiklus ontwikkel	Maandelike injaar-moniterings-evaluering en kwartaal-verslae, insluitende regstellende stappe wat geïdentifiseer is, en aan Kabinet en Provinsiale Parlement voorgelê	Maandelike injaar-moniterings-evaluering en kwartaal-verslae, insluitende regstellende stappe wat geïdentifiseer is, en aan Kabinet en Provinsiale Parlement voorgelê	Maandelike injaar-moniterings-evaluering en kwartaal-verslae, insluitende regstellende stappe wat geïdentifiseer is, en aan Kabinet en Provinsiale Parlement voorgelê
24.	Koördinerings-vereistes	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite

Prestasie-aanwysers: Jaarlike teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
22.1	Munisipale begrotings vir volhoubaarheid en geloofwaardigheid geëvalueer en voldoening aan regulerende raamwerk verseker	30 PR MTBK 3-evaluering-verslae	30 PR MTBK 3-evaluering-verslae	30 PR MTBK 3-evaluering-verslae	30 PR MTBK 3-evaluering-verslae teen die vooraf daargestelde kriteria geëvalueer en ontwikkeling van hersiene kriteria vir 2011/12	30 PR MTBK 3-konsep-begrotings-evaluering-verslae aan hand van verfynde geloofwaardigheidskriteria geëvalueer	30 PR MTBK 3-konsep-begrotings-evaluering-verslae aan hand van verfynde geloofwaardigheidskriteria geëvalueer	30 PR MTBK 3-konsep-begrotings-evaluering-verslae aan hand van verfynde geloofwaardigheidskriteria geëvalueer
						Verfyn kriteria vir 2012/13-finansiële jaar	Verfyn kriteria vir 2013/14-finansiële jaar	Verfyn kriteria vir 2014/15-finansiële jaar
23.1	IJM-verslae geëvalueer om x-doeltreffendheid finansiële omsigfigheid en fiskale dissipline te verbeter	30 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinets-voorleggings	30 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinets-voorleggings	30 maandelikse IJM-verslae en 4 Kabinets-voorleggings	Evalueer 30 maandelikse IJM-verslae en lê 4 kwartaal-verslae aan Kabinet voor	Evalueer 30 maandelikse IJM-verslae Publiseer 4 kwartaalike gekonsolideerde munisipale begrotings-verklarings Lê 4 kwartaalike verslae aan Kabinet en Provinsiale Parlement voor	Evalueer 30 maandelikse IJM-verslae Publiseer 4 kwartaalike gekonsolideerde munisipale begrotings-verklarings. Lê 4 kwartaalike verslae aan Kabinet en Provinsiale Parlement voor	Evalueer 30 maandelikse IJM-verslae Publiseer 4 kwartaalike gekonsolideerde munisipale begrotings-verklarings Lê 4 kwartaalike verslae aan Kabinet en Provinsiale Parlement voor
24.1	Implementering van die geselekteerde WMFB-prioriteite	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite en doeltreffende deelname aan interregerings-verhoudingsstrukture	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite en doeltreffende deelname aan interregerings-verhoudingsstrukture	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite en doeltreffende deelname aan interregerings-verhoudingsstrukture

Kwartaalike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlike teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
22.1	Munisipale begrotings vir volhoubaarheid en geloofwaardigheid geëvalueer en voldoening aan regulerende raamwerk verseker	Kwartaalike	30 PR MTBK 3-konsep-begrotings-evaluering-verslae aan hand van verfynde geloofwaardigheidskriteria geëvalueer	Begrotings-evaluering-verslae aangebied en aan munisipaliteit uitgereik	Voldoenings-evaluering van goedgekeurde begrotings t.o.v. NT se Begrotings-regulasies	Verfyn evaluering-raamwerk-kriteria vir die volgende begrotings-siklus	Midjaar-begrotings-evaluering Voorbereidende werk vir finalisering van PRMTBK-evaluering PRMTBK 2-ontmoetings gereël
		Kwartaalike	Verfyn kriteria vir 2012/13-finansiële jaar	Verfyn kriteria vir 2012/13-finansiële jaar	Verfyn kriteria vir 2012/13-finansiële jaar	Verfyn kriteria vir 2012/13-finansiële jaar	Verfyn kriteria vir 2012/13-finansiële jaar

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens			
				1e	2e	3e	4e
23.1	IJM-verslae geëvalueer om x-doel-treffendheid finansiële omsigtigheid en fiskale dissipline te verbeter	Kwartaal-lik	Evalueer 30 maandelikse IJM-verslae Publiseer 4 kwartaallikse gekonsolideerde munisipale begrotings-verklarings Lê 4 kwartaallikse verslae aan Kabinet en Provinsiale Parlement voor	30 maandelikse IJM-evaluerings-verslae aan hand van die nuwe kriteria vir Kw. 3 van munisipale finansiële jaar Verifiërings van Voorwaardelike Toekennings namens NT 2 x Kabinets-voorleggings, Gekonsolideerde Munisipale Begrotings-verklaring oor IJM-prestasie en Regering-skuld (Kw. 3 munisipale jaar)	30 maandelikse IJM-evaluerings-verslae aan hand van die verfynde kriteria vir Kw. 4 van munisipale finansiële jaar Verifiërings van Voorwaardelike Toekennings namens NT 2 x Kabinets-voorleggings oor IJM-prestasie en Regeringskuld (Kw. 4 munisipale jaar)	30 maandelikse IJM-evaluerings-verslae aan hand van die verfynde kriteria vir Kw. 1 van munisipale finansiële jaar Verifiërings van Voorwaardelike Toekennings namens NT 2 x Kabinets-voorleggings, Gekonsolideerde Munisipale Begrotings-verklaring oor IJM-prestasie en Regering-skuld (Kw. 1 munisipale jaar)	30 maandelikse IJM-evaluerings-verslae aan hand van die verfynde kriteria vir Kw. 2 van munisipale finansiële jaar Verifiërings van Voorwaardelike Toekennings namens NT 2 x Kabinets-voorleggings, Gekonsolideerde Munisipale Begrotings-verklaring oor IJM-prestasie en Regering-skuld (Kw. 1 munisipale jaar)
24.1	Implementering van die geselekteerde WMFB-prioriteite	Kwartaal-lik	Implementering van geselekteerde WMFB-prioriteite en doeltreffende deelname aan interregeringsverhoudingstrukture	Bestuur en verfyning van Plaaslike Regering-IRV-betrokkenheids-raamwerk	Bestuur en verfyning van Plaaslike Regering-IRV-betrokkenheids-raamwerk	Bestuur en verfyning van Plaaslike Regering-IRV-betrokkenheids-raamwerk	Bestuur en verfyning van Plaaslike Regering-IRV-betrokkenheids-raamwerk

Element: Bestuur van Nie-roerende Bates

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geoditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
25. Inburger van sakebeginsels en -prosesse vir die beboude omgewing, met die oog op doeltreffende infrastruktuurlowering wat bely is met en bydra tot optimale benutting van nie-roerende staatsbates	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Ontwikkel evaluerings-hulpmiddels en doen evaluerings om wasdomvlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid, Mensevestigings en VOW (Openbare Werke en Paaie en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer	Doen evaluerings om wasdomvlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid, Mensevestigings en VOW (Openbare Werke en Paaie en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer	Doen evaluerings om wasdomvlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid, Mensevestigings en VOW (Openbare Werke en Paaie en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermynsteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
25. Inburger van sakebeginsels en -prosesse vir die beboude omgewing, met die oog op doeltreffende infrastruktuurlowering wat belyn is met en bydra tot optimale benutting van nie-roerende staatsbates (vervolg)				Evaluerings gedoen van Gebruikerbatesbestuursplanne (G-BBPs) en Bewaarderbatesbestuursplan (B-BBP) en terugvoer aan alle departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluerings gedoen van Gebruikerbatesbestuursplanne (G-BBPs) en Bewaarderbatesbestuursplan (B-BBP) en terugvoer aan alle departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluerings gedoen van Gebruikerbatesbestuursplanne (G-BBPs) en Bewaarderbatesbestuursplan (B-BBP) en terugvoer aan alle departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluerings gedoen van Gebruikerbatesbestuursplanne (G-BBPs) en Bewaarderbatesbestuursplan (B-BBP) en terugvoer aan alle departemente en Provinsiale Parlement voorsien
	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Ontwikkel as deel van IOBS 'n provinsiale infrastruktuurverkrygingsraamwerk	Hou provinsiale infrastruktuurverkrygingsraamwerk in stand	Hou provinsiale infrastruktuurverkrygingsraamwerk in stand
	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	'n Evalueringshulpmiddel vir goeie korporatiewe bestuur is ontwikkel en loods op een PPV-projek gedoen	Rol evaluering van twee PPV-projekte uit	Rol evaluering van drie PPV-projekte uit	Rol evaluering van vier PPV-projekte uit
				Nuwe strategiese doelstelling	Ontwikkel alternatiewe infrastruktuur-/eiendomsverkrygingsstrategieë/metodologieë en ondersoek potensiele vervreemdingstrategieë	Bevorder implementering van alternatiewe infrastruktuur-/eiendomsverkrygingsstrategieë/metodologieë en evalueer vervreemdingstrategieë	Bevorder implementering van alternatiewe infrastruktuur-/eiendomsverkrygingsstrategieë/metodologieë en evalueer vervreemdingstrategieë

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermynsteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
25.1 Infrastruktuurbeplanningsprosesse en -prosedures wat aan Program vir Verbetering van Infrastruktuurlowering voldoen (PVIL)	Hersiene PA	Hersiene PA	Hersiene PA	Konsepwasdomhulpmiddel ontwikkel	Doen evaluering om wasdomvlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid en VOW (Openbare Werke en Paaië en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer en regstellende stappe te identifiseer	Doen evaluering om wasdomvlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid en VOW (Openbare Werke en Paaië en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer en regstellende stappe te identifiseer	Doen evaluering om wasdomvlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid en VOW (Openbare Werke en Paaië en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer en regstellende stappe te identifiseer

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geoditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
25.1 Infrastruktuur-beplannings-prosesse en -prosedures wat aan Program vir Verbetering van Infrastruktuur-lewering voldoen (PVIL) (vervolg)	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel 'n provinsiale infrastruktuur-verkrygings-raamwerk	Hou provinsiale infrastruktuur-verkrygings-raamwerk in stand	Hou provinsiale infrastruktuur-verkrygings-raamwerk in stand
	16 verslae	16 verslae	16 verslae	16 infrastruktuur-bestedings-verslae van Onderwys, Openbare Werke en Paaie en Gesondheid wat voldoen aan Wet op Verdeling van Inkomste (WOVI)	16 infrastruktuur-bestedings-verslae van Onderwys, Openbare Werke en Paaie en Gesondheid voldoen aan Wet op Verdeling van Inkomste (WOVI)	16 infrastruktuur-bestedings-verslae van Onderwys, Openbare Werke en Paaie en Gesondheid voldoen aan Wet op Verdeling van Inkomste (WOVI)	16 infrastruktuur-bestedings-verslae van Onderwys, Openbare Werke en Paaie en Gesondheid voldoen aan Wet op Verdeling van Inkomste (WOVI)
	Hersiene PA	8 verslae	8 verslae	8 PVIL-doel-treffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien	8 PVIL-doel-treffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien	12 PVIL-doel-treffendheids-verslae (Onderwys, Gesondheid en Openbare Werke) en terugvoer aan departemente voorsien	16 PVIL-doel-treffendheids-verslae (Onderwys, Gesondheid, Openbare Werke en Paaie) en terugvoer aan departemente voorsien
25.2 Bevorder vol-doening aan Departementele Gebruiker-batebestuurs-planne, ooreenkomstig WBVSB-ri glyne, in samewerking met Openbare Werke	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evaluering gedoen van Gebruiker-batebestuurs-planne (G-BBPs) en terugvoer aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluering gedoen van Gebruiker-batebestuurs-planne (G-BBPs) en B-BBP en terug-voer aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluering gedoen van Gebruiker-batebestuurs-planne (G-BBPs) en terugvoer aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluering gedoen van Gebruiker-batebestuurs-planne (G-BBPs) en terugvoer aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien
25.3 Implementering van 'n plan vir evaluering en regstellende optrede vir PPV-transaksies wat gesluit is (halfjaarlikse evaluering)	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evaluering- en Regstellende stappe model ontwikkel en geïmplementeer by twee geslote PPV-projekte (halfjaarlikse verslae)	Model ten volle geïmplementeer en toegepas op alle PPV-transaksies wat gesluit is (vier projekte)	Model ten volle geïmplementeer en toegepas op alle PPV-transaksies wat gesluit is (vier projekte)	Model ten volle geïmplementeer en toegepas op alle PPV-transaksies wat gesluit is (vier projekte)
				Nuwe PA	Doen navorsing oor alternatiewe infrastruktuur/eiendoms-verkryging-strategieë/metodologieë	Bevorder die implementering van alternatiewe infrastruktuur/eiendoms-verkryging-strategieë/metodologieë	Bevorder die implementering van alternatiewe infrastruktuur/eiendoms-verkryging-strategieë/metodologieë

Kwartaallike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser	Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallike teikens				
			1e	2e	3e	4e	
25.1	Infrastruktuur-beplannings-prosesse en -prosedures wat aan Program vir Verbetering van Infrastruktuur-lewering voldoen (PVIL)	Kwartaal-likes	Doen evaluering om wasdom-vlakke te bepaal van departemente (Onderwys, Gesondheid en VOW (Openbare Werke en Paaië en Vervoer (takke)) om infrastruktuur te lewer en regstellende stappe te identifiseer	Evalueringshulpmiddel verfyn en oor ooreengekom om wasdom-vlakke van Openbare Werke as die Implementeringsagent (IA) vir	Doen evaluering van die wasdomvlakke van Openbare Werke as Implementeringsagent (IA) vir Onderwys & Gesondheid	Doen evaluering van die wasdomvlak van Onderwys as 'n kliënt-departement t.o.v. infrastruktuur-beplanning	Doen evaluering van die wasdomvlak van Gesondheid as 'n kliënt-departement t.o.v. infrastruktuur-beplanning
		Jaarliks	Ontwikkel 'n provinsiale infrastruktuur-verkrygingsraamwerk	Doen navorsing en netwerk met belanghebbendes om 'n raamwerk oor provinsiale infrastruktuur-strategie te ontwikkel	1e konsep-raamwerk oor provinsiale infrastruktuur-strategie ontwikkel	2e konsep-raamwerk oor provinsiale infrastruktuur-strategie ontwikkel	Finaliseer raamwerk oor provinsiale infrastruktuur-strategie
		Kwartaal-likes	16 infrastruktuur-bestedingsverslae van Onderwys, Openbare Werke en Paaië en Gesondheid voldoen aan Wet op Verdeling van Inkomste (WOVI)	Vier verslae	Vier verslae	Vier verslae	Vier verslae
		Kwartaal-likes	8 PVIL-doeltreffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien	2 PVIL-doeltreffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien	2 PVIL-doeltreffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien	2 PVIL-doeltreffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien	2 PVIL-doeltreffendheids-verslae (Onderwys en Gesondheid) en terugvoer aan departemente voorsien
25.2	Bevorder vol-doening aan Departementele Gebruiker-batebestuurs-planne, ooreenkomstig WBVSB-riglyne, in same-werking met Openbare Werke	Kwartaal-likes	Evaluering gedoen van Gebruiker-batebestuurs-planne (G-BBPs) en B-BBP en terugvoer aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Twee afsprake met Openbare Werke en Mensenederssettings t.o.v. G-BBPs en B-BBPs	Evaluering van G-BBPs en terugvoer aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien	Evaluering gedoen van konsep-B-BBP van Openbare Werke en Mensenederssettings, en terugvoer voorsien	Evaluering van finale G-BBPs en B-BBPs gedoen en terugvoer aan Openbare Werke (bewaarder) en aan 13 departemente en Provinsiale Parlement voorsien
25.3	Implementering van 'n plan vir evaluering en regstellende optrede vir PPV-transaksies wat gesluit is (halfjaarlike evaluering)	Kwartaal-likes	Model ten volle geïmplementeer en toegepas op alle PPV-transaksies wat gesluit is (vier projekte)	2 evaluering-verslae	2 evaluering-verslae	2 evaluering-verslae	2 evaluering-verslae
		Jaarliks	Doen navorsing oor alternatiewe infrastruktuur/eiendomsverkryging-strategieë/metodologieë	Doen navorsing	1e konsep	2e konsep	Finaliseer verslag

Rekonsiliëring van prestasieteikens met die begroting en MTBR
Uitgaweramings
Tabel 3 Volhoubare Hulpbronbestuur

Subprogram R000	Uitkoms			Aange- suiwerde begroting			Mediumtermyn-raming			
	Geoudi- teer	Geoudi- teer	Geoudi- teer				% verande- ring vanaf hersiëne raming			
	2007/08	2008/09	2009/10	Hoofbe- grotting	2010/11	Hersiëne raming	2011/12	2010/11	2012/13	2013/14
1. Programsteun	1 475	1 605	2 438	3 247	3 229	3 229	5 431	68.19	5 664	6 041
2. Fiskale Beleid ^{Nota}	230	662	5 240	3 895	3 041	3 041	8 870	191.68	9 030	9 916
3. Begrotingsbestuur	10 478	8 974	10 004	13 582	13 961	13 961	16 148	26.65	16 956	17 675
Provinsialeregering- begrotings			6 381	8 154	8 717	8 717	10 615	21.77	11 313	11 776
Plaaslikeregering-begrotings			3 623	5 428	5 244	5 244	5 533	5.51	5 643	5 899
4. Openbare Finansies	9 357	10 105	18 849	26 539	21 477	21 477	28 914	34.63	29 491	31 473
Provinsialeregeringsfinansies	3 432	3 157	10 659	14 062	11 859	11 859	9 769	(17.62)	9 838	10 511
Plaaslikeregering-finansies: Groep 1	5 925	6 948	4 317	7 402	4 567	4 567	7 667	67.88	7 613	8 105
Plaaslikeregering-finansies: Groep 2			3 873	5 075	5 051	5 051	5 454	7.98	5 769	6 159
Bestuur van Nie-roerende Bates ^{Note}							6 024		6 271	6 698
Totale betalings en ramings	21 540	21 346	36 531	47 263	41 708	41 708	59 363	42.33	61 141	65 105

Nota: Voor 2011/12 is die ramings vir Bestuur van Nie-roerende Bates en Laste wat onder fiskale beleid ingesluit was onder weerspieël onder Program 3: Tabel 4

Ekonomiese klassifikasie R000	Uitkoms			Aange- suiwerde begroting			Mediumtermyn-raming			
	Geoudi- teer	Geoudi- teer	Geoudi- teer				% verande- ring vanaf hersiëne raming			
	2007/08	2008/09	2009/10	Hoofbe- grotting	2010/11	Hersiëne raming	2011/12	2010/11	2012/13	2013/14
Huidige betalings	21 478	21 296	36 431	47 263	41 708	41 708	59 363	42.33	61 141	65 105
Vergoeding van werknemers	16 544	17 153	21 708	28 234	29 564	29 564	44 834	51.65	47 305	50 113
Goedere en dienste	4 934	4 143	14 723	19 029	12 144	12 144	14 529	19.64	13 836	14 992
Oordragte en subsidies aan		50	100							
Instansies sonder winsbejag		50	100							
Betalings vir kapitaalbates	62									
Masjinerie en toerusting	62									
Totaal ekonomiese klassifikasie	21 540	21 346	36 531	47 263	41 708	41 708	59 363	42.33	61 141	65 105

Prestasie- en bestedingstendense

Die program het toegeneem van R21.540 miljoen in 2007/08 tot R41.708 miljoen in 2010/11 (hersiene raming), wat gelykstaande is aan 'n gemiddelde nominale groei van 24.64 persent per jaar. Die groei hou onder andere verband met die stygende implementeringsvereistes van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (WMFB) en verbandhoudende voorsiening van hulpbronne om fiskale omsigtigheid te verbeter. Die toewysing oor die MTBR-tydperk sal verder van R41.708 miljoen in 2010/11 vir hersiene raming tot R59.363 miljoen in 2011/12 toeneem as gevolg van die verskuiwing van Bestuur van Nie-roerende Bates (element) en Lastebestuur (subprogram) vanaf Program 3: Bates en Laste na hierdie program. Die groei vanaf 2010/11 (hersiene raming) van R41.708 miljoen tot R65.105 miljoen in 2013/14 weerspieël 'n jaarlikse gemiddelde groei van 16 persent oor die driejaartydperk.

5. Program 3 – Bate- en Lastebestuur

Programbeskrywing

Doel: Om beleidsrigting te voorsien en fasilitering en afdwinging te doen van die doeltreffende en effektiewe bestuur van finansiële stelsels, roerende bates en verskaffingskettingbestuur binne die provinsiale en munisipale sfere.

Programstruktuur

Die Program bestaan tans uit die volgende subprogramme:

Subprogram 3.1: Programsteun

Doel: Voorsien bestuurs- en administratiewe steun aan die program.

Hierdie subprogram huisves die hoof van die Tak: Korporatiewe en Batebestuur (wat vir Program 3 sowel as 4 verantwoordelik is). Dit voorsien ook hulpbronne vir die gestruktureerde opleiding en ontwikkeling van die personeel in die program.

Subprogram 3.2: Batebestuur

Element: Bestuur van Roerende Bates: Provinsiale Regering

Doel: Verbetering van departementele en entiteit kapasiteit en prestasie tot op 'n vlak 3+ finansiële vermoë vir verskaffingskettingbestuur (VKB) en bestuur van roerende bates.

Hierdie eenheid is daarvoor verantwoordelik om departemente wat betref die WOFB te dryf, te evalueer en by te staan in die bereiking van doeltreffende en effektiewe bestuur van die verskaffingsketting en roerende bates. Dit sluit onder andere die ontwikkeling van sleutelbeginsels en riglyne in om responsiewe VKB-strukture te bespoedig en te fasiliteer ten einde departementele behoeftes te diens; verskaffing van opleiding, bystand en leiding om departemente behulpsaam te wees met die verbetering van hul VKB-prosesse en verskafferontwikkelingsinisiatiewe om die verskaffersmark van kapasiteit te voorsien; die afdwinging van goeie korporatiewe bestuurspraktyke en voldoening aan VKB-beleid en -voorskrifte, en om enige beheerstelsel of finansiële bestuur vanuit 'n VKB-perspektief te ondersoek; versekering van data-integriteit en deursigtigheid op VKB-stelsels; en die

versekering van koste-effektiewe grootmaat-aankoopinisiatiewe van hoë gehalte deur die fasilitering en reël van dwarsliggende kontrakte vir geïdentifiseerde goedere en dienste vir dwarsliggende provinsiale behoeftes.

Element: Bestuur van Roerende Bates: Plaaslike Regering

Doel: Verbetering van munisipale kapasiteit en prestasie tot op 'n vlak 3+ finansiële vermoë vir verskaffingskettingbestuur (VKB) en bestuur van nie-roerende bates.

Hierdie eenheid is daarvoor verantwoordelik om munisipaliteite wat betref die WOFB te dryf, te evalueer en by te staan in die bereiking van doeltreffende en effektiewe bestuur van die verskaffingsketting en roerende bates. Dit sluit onder andere ontwikkeling van sleutelbeginsels en riglyne in om responsiewe VKB-strukture te versnel en te fasiliteer ten einde munisipale behoeftes te diens; voorsiening van opleiding, bystand en leiding ten einde munisipaliteite te help met die verbetering van hul VKB-prosesse; afdwinging van praktyke van goeie korporatiewe bestuur en voldoening aan VKB-beleid en -voorskrifte, en om enige stelsel van beheer of finansiële bestuur uit 'n VKB-perspektief te ondersoek en data-integriteit en deursigtigheid op VKB-stelsels te verseker.

Subprogram 3.3: Ondersteunende en Onderling Gekoppelde Finansiële Stelsels

Doel: Om voorsiening te maak vir die implementering en bestuur van en toesig oor bestaande provinsiaal bestuurde finansiële stelsels en die oorskakeling na nuwe, toepaslike stelsels.

Hierdie subprogram is daarop gerig om bestuur van finansiële stelsels op 'n vlak 3+ Finansiële vermoë-gradering te verbeter deur te verseker dat stelselgebruikers toepaslik opgelei is in ooreenstemming met hul stelselprofiële, dat doeltreffende gebruikersrekeningbestuur in stand gehou word, en die verdere ontwikkeling van geïntegreerde opleidingsingrepe van Provinsiale Tesourie wat die korrekte en optimale gebruik van die stelsels en geldigheid en betroubaarheid van data sal bevorder.

Hierbenewens is daar die verkryging en implementering van 'n verskaffingsketting-bestuurstelsel wat handel met aspekte soos verskaffersbestuur, kwotasies, botte en kontrakbestuur, waarvoor daar nie tans voorsiening gemaak word in die suite van bestaande finansiële stelsels wat aan hierdie provinsie se gebruikersvereisteverklaring voldoen nie. Hierbenewens is daar die uitrol van verbeterde LOGIS-funksionaliteite, soos beoog deur die Provinsiale Tesourie, na alle departemente/instellings.

Subprogram 3.1: Programsteun

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermynteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
26. Bou bevoegd-hede, verbeter die lewering van die program en hou dit in stand.	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Het stelsels en standaarde hersien en in stand gehou	Verbeter steundienste	Hou steun-dienste in stand	Hou steun-dienste in stand
				Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer
				Pasgemaakte ontwikkelings-plan vir elke personeellid	Pasgemaakte ontwikkelings-plan vir elke personeellid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelings-plan vir elke personeellid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelings-plan vir elke personeellid

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermynteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
26.1 Effektiewe en doeltreffende steundienste	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede
				Hersien en hou stelsels en standaarde vir program-bestuur in stand	Hou stelsels en standaarde vir program-bestuur in stand	Hou stelsels en standaarde vir program-bestuur in stand	
				Ontwikkel en implementeer standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste	Hersien standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand	Hersien standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand	

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
26.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het operasionele plan ontwikkel en in stand gehou	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, monitor en hou operasionele plan en KPV-verslagdoening in stand	Verfyn, monitor en hou operasionele plan en KPV-verslagdoening in stand
26.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Opleidingsplan in plek om bevoegdheidsraamwerk vir eenhede te verhoog	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand
26.4	Hou doeltreffende kommunikasie, deursigtigheid en koördinering van geleenthede in stand	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het PT-kommunikasie-strategie deur middel van gereelde personeelvergaderings geïmplementeer	Hou interne kommunikasie in stand	Hou interne kommunikasie in stand	Hou interne kommunikasie in stand

Kwartaallike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoeningstydperk	Jaarlike teiken 2011/12	Kwartaallike teikens			
				1e	2e	3e	4e
26.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste	Kwartaalliks	Ontwikkel en hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Ontwikkel stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde
			Hersien en hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand	Hersien, implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde
			Ontwikkel en implementeer standaarde vir sekretariële dienste en administratiewe dienste	Ontwikkel standaarde	Toets standaarde	Implementeer en monitor standaarde	Implementeer en monitor standaarde

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
26.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Kwartaalike	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Finaliseer, implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Evalueer jaar se prestasie en stel operasionele plan vir volgende finansiële jaar saam
26.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes	Kwartaalike	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel personeel-ontwikkelingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan
26.4	Hou doeltreffende kommunikasie, deursigtigheid en koördinerende van geleentheid in stand	Kwartaalike	Hou interne kommunikasie in stand	Ontleed vereistes en implementeer	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid

Subprogram 3.2: Batebestuur

Element: Bestuur van Roerende Bates: Provinsiale Regering

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
27.	Dryf, evalueer en staan departemente by in die doeltreffende en effektiewe bestuur van verskaffingsketting en roerende bates	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	6 departemente behaal vlak 3+ finansiële vermoë	10 departemente behaal vlak 3+ finansiële vermoë	Alle departemente behaal vlak 3+ finansiële vermoë

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
27.1	Sleutelbeginsels en riglyne vir t.o.v. VKB-strukture vir provinsiale departemente ontwikkel	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Hersiene PA	Ontwikkel en implementeer riglyne vir VKB-strukture	Instandhouding en voortgesette hersiening van riglyne	Instandhouding en voortgesette hersiening van riglyne
27.2	Voorsien opleidingsbystand, leiding en verskaffersontwikkelingsinisiatiewe om departemente te help	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en implementeer 'n VKB-hulplyn om VKB-menings, -bystand en -leiding te hanteer	Hersien hulplynraamwerk, implementeer verbeterings en hou hulplyn in stand	Hou hulplyn in stand om ten volle doeltreffend te wees	Hou hulplyn in stand om ten volle doeltreffend te wees
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	6 VKB Goeie Siklus Geïntegreerde Opleiding aan alle departemente	6 VKB Goeie Siklus Geïntegreerde Opleiding aan alle departemente	6 VKB Goeie Siklus Geïntegreerde Opleiding aan alle departemente	6 VKB Goeie Siklus Geïntegreerde Opleiding aan alle departemente
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	2 opedae vir verskaffers	2 opedae vir verskaffers	2 opedae vir verskaffers	2 opedae vir verskaffers
27.3	Dwing goeie korporatiewe-bestuurspraktyke en voldoening aan VKB-beleide en -voorskrifte af	Nuwe PA	Nuwe PA	12 kapasiteits-evaluering	12 VKB Goeie Siklus-evaluering	Goeie Siklus-evaluering van alle departemente	Goeie Siklus-evaluering van alle departemente	Goeie Siklus-evaluering van alle departemente
					Ontwikkeling van VKB Provinsiale Tesourie-instruksies vir die Provinsie	VKB Provinsiale Tesourie-instruksies geïmplementeer en voldoen gemoniteer	Belyning van VKB Provinsiale Tesourie-instruksies met veranderinge in Nasionale Beleid en deurlopende monitering	Belyning van VKB Provinsiale Tesourie-instruksies met veranderinge in Nasionale Beleid en deurlopende monitering
					Ontwikkeling van 'n generiese RB-stelsel	Generiese RB-stelsel geïmplementeer en identifisering van departementele pasgemaakte vereistes	Verfyning en implementering van RB-stelsel in alle departemente	Verfyning en implementering van RB-stelsel in alle departemente

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
27.4	Verseker VKB-stelselintegriteit van data en deursigtigheid	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Hersien, verfyn en implementeer VKB-data-verslagdoeningsvereistes vir die Provinsie om data-integriteit en -deursigtigheid te verseker	Hou 'n doeltreffende en effektiewe verslagdoeningsmeganisme vir VKB-data in die Provinsie in stand wat data-integriteit en -deursigtigheid verseker	Hou 'n doeltreffende en effektiewe verslagdoeningsmeganisme vir VKB-data in die Provinsie in stand wat data-integriteit en -deursigtigheid verseker	Hou 'n doeltreffende en effektiewe verslagdoeningsmeganisme vir VKB-data in die Provinsie in stand wat data-integriteit en -deursigtigheid verseker
27.5	Verseker koste-doeltreffende grootmaat-aankope van gehalte wat skaal-ekonomieë bewerkstellig	Nuwe PA	Nuwe PA	Identifisering van moontlike dwarsliggende kontrakte vir provinsiale behoeftes 1 kontrak	Identifisering van moontlike dwarsliggende kontrakte vir provinsiale behoeftes 1 kontrak	Identifisering en implementering van moontlike dwarsliggende kontrakte-behoeftes	Identifisering en implementering van moontlike dwarsliggende kontrakte-behoeftes	Identifisering en implementering van moontlike dwarsliggende kontrakte-behoeftes

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens			
				1e	2e	3e	4e
27.1	Ontwikkel sleutelbeginsels en riglyne t.o.v. VKB-strukture vir provinsiale departemente	Kwartaalliks	Ontwikkel en implementeer riglyne vir VKB-strukture	Bepal en stel beginsels en riglyne op	Toets en verfyn beginsels en riglyne	Verfyn beginsels en riglyne	Implementeer en hou beginsels en riglyne in stand
27.2	Voorsien opleiding, bystand, leiding en verskaffersontwikkelingsinisiatiewe om departemente te help	Kwartaalliks	Hersien hulplynraamwerk, implementeer verbeterings en hou hulplyn in stand	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaalliks oor benutting	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaalliks oor benutting	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaalliks oor benutting	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaalliks oor benutting
		Kwartaalliks	6 VKB Goeie Siklus Geïntegreerde Opleiding aan alle departemente	Opleidingsingrepe volgens skedule	Opleidingsingrepe volgens skedule	Opleidingsingrepe volgens skedule	Opleidingsingrepe volgens skedule
		Kwartaalliks	2 opedae vir verskaffers	Projekbeplanning, afsprake met belanghebbendes en logistiese reëlins	1 opedag vir verskaffers	Projekbeplanning, afsprake met belanghebbendes en logistiese reëlins	1 opedag vir verskaffers

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
27.3	Dwing goeie korporatiewe-bestuurspraktyke en voldoening aan VKB-beleide en -voorskrifte af	Kwartaal-likes	Goeie Siklus-evaluering van alle departemente	Projek-beplanning en -voorbereiding	5 evaluering	5 evaluering	3 evaluering.
		Kwartaal-likes	VKB Provinsiale Tesourie-instruksijs geïmplementeer en voldoening gemoniteer	Kwartaalike opvolging van departementele aksieplanne en aanbeveling van regstellende stappe	Kwartaalike opvolging van departementele aksieplanne en aanbeveling van regstellende stappe	Kwartaalike opvolging van departementele aksieplanne en aanbeveling van regstellende stappe	Kwartaalike opvolging van departementele aksieplanne en aanbeveling van regstellende stappe
		Kwartaal-likes	Generiese RB-stelsel geïmplementeer en identifisering van departementele pasgemaakte vereistes	Finalisering en uitreiking van Provinsiale RB-stelsel	Uitrol van RB-stelsel na alle departemente	Konsolidering van uitrol en hersiening/verfyning van RB-stelsel	Konsolidering van uitrol en hersiening/verfyning van RB-stelsel
27.4	Verseker VKB-stelselintegriteit van data en deursigtigheid	Kwartaal-likes	Hou 'n doeltreffende en effektiewe verslagdoenings-meganisme vir VKB-data in die Provinsie in stand wat data-integriteit en –deursigtigheid verseker	Hersiening en verfyning van verslagdoenings-vereistes	Kwartaalike verslagdoening en konsekwente monitering en evaluering van data-integriteit	Kwartaalike verslagdoening en konsekwente monitering en evaluering van data-integriteit	Kwartaalike verslagdoening en konsekwente monitering en evaluering van data-integriteit
27.5	Verseker koste-doeltreffende grootmaat-aankope van gehalte wat skaal-ekonomieë bewerkstellig	Kwartaal-likes	Identifisering en implementering van maatskappij-dwarsliggende kontrak-behoefes	Sakegeval-ontwikkeling	Sakegeval-ontwikkeling	Mededingende bodproses geïnisieer	Mededingende bodproses gefinaliseer

Element: Bestuur van Roerende Bates: Plaaslike Regering

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn-teikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
28. Dryf, evalueer en staan munisipaliteite by in die doeltreffende en effektiewe bestuur van verskaffings-ketting en roerende bates	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	15 munisipaliteite behaal vlak 3 finansiële vermoë	24 munisipaliteite behaal vlak 3 finansiële vermoë	Alle munisipaliteite behaal vlak 3 finansiële vermoë

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
28.1	Ontwikkel sleutelbeginsels en riglyne t.o.v. VKB-strukture vir munisipaliteite	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Hersiene PA	Ontwikkel en implementeer riglyne vir VKB-strukture	Instandhouding en voortgesette hersiening van riglyne	Instandhouding en voortgesette hersiening van riglyne
28.2	Voorsien opleidingsbystand, leiding en verskaffersontwikkelingsinisiatiewe om munisipaliteite te help	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en implementeer 'n VKB-hulplyn om VKB-menings-, -bystand en -leiding te hanteer	Hersien hulplynraamwerk, implementeer verbeterings en hou hulplyn in stand	Hou hulplyn in stand om ten volle doeltreffend te wees	Hou hulplyn in stand om ten volle doeltreffend te wees
		Nuwe PA	Nuwe PA	3 pasgemaakte opleidingsingrepe	6 pasgemaakte VKB-opleidingsingrepe	VKB Goeie Siklus Pasgemaakte opleidingsingrepe	VKB Goeie Siklus Pasgemaakte opleidingsingrepe	VKB Goeie Siklus Pasgemaakte opleidingsingrepe
28.3	Dwing goeie korporatiewe-bestuurspraktyke en voldoening aan VKB-beleide en -voorskrifte af	Nuwe PA	Nuwe PA	7 VKB-voldoenings-evaluering	7 VKB-voldoenings-evaluering	VKB Goeie Siklus-evaluering by aangewese munisipaliteite	VKB Goeie Siklus-evaluering by aangewese munisipaliteite	VKB Goeie Siklus-evaluering by aangewese munisipaliteite
					8 VKB-beleide aan hand van modelbeleidsraamwerk geëvalueer	12 VKB-beleide aan hand van modelbeleidsraamwerk geëvalueer	12 VKB-beleide aan hand van modelbeleidsraamwerk vir alle munisipaliteite geëvalueer	12 VKB-beleide aan hand van modelbeleidsraamwerk vir alle munisipaliteite geëvalueer
28.4	Verseker VKB-stelselintegriteit van data en deursigtigheid	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	4 kwartaal-like VKB-institusioneeringsverslae	4 kwartaal-like VKB-institusioneeringsverslae	4 kwartaal-like VKB-institusioneeringsverslae

Kwartaallike teikens vir 2011/12

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallike teikens				
			1e	2e	3e	4e	
28.1	Ontwikkel sleutelbeginsels en riglyne t.o.v. VKB-strukture vir munisipaliteite	Kwartaal-like	Ontwikkel en implementeer riglyne vir VKB-strukture	Bepaan en stel beginsels en riglyne op	Toets en verfyn beginsels en riglyne	Verfyn beginsels en riglyne	Implementeer en hou beginsels en riglyne in stand
28.2	Voorsien opleiding, bystand en leiding en verskaffersontwikkelingsinisiatiewe om munisipaliteite te help om hulself op te hef tot 'n vlak 3+ finansiële vermoë	Kwartaal-like	Hersien hulplynraamwerk, implementeer verbeterings en hou hulplyn in stand	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaal-like oor benutting	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaal-like oor benutting	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaal-like oor benutting	Hou raamwerk in stand Rapporteer kwartaal-like oor benutting
			VKB Goeie Siklus Pasgemaakte opleidingsingrepe	Projekbeplanning en -voorbereiding	Opleidingsingrepe soos geskeduleer	Opleidingsingrepe soos geskeduleer	Opleidingsingrepe soos geskeduleer

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
28.3	Dwing goeie korporatiewe-bestuurspraktyke en voldoening aan VKB-beleide en -voorskrifte af	Kwartaal-likes	VKB Goeie Siklus-evaluering by aangewese munisipaliteite	Projekbeplanning en logistiese reëlins	Evaluering soos aangewys aan hand van vooraf-bepaalde kriteria	Evaluering soos aangewys aan hand van vooraf-bepaalde kriteria	Evaluering soos aangewys aan hand van vooraf-bepaalde kriteria
		Kwartaal-likes	12 VKB-beleide aan hand van model-beleidsraamwerk geëvalueer	3 beleids-evaluering	3 beleids-evaluering	3 beleids-evaluering	3 beleids-evaluering
28.4	Verseker VKB-stelselintegriteit van data en deursigtigheid	Kwartaal-likes	4 kwartaalike VKB-institusionaliserings-verslae	1 kwartaalike verslag	1 kwartaalike verslag	1 kwartaalike verslag	1 kwartaalike verslag

Subprogram 3.3: Ondersteunende en Onderling Gekoppelde Finansiële Stelsels

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2009/10	Mediumtermteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
29. Verbetering van bestuur van finansiële stelsels om 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering te bereik	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	2 departemente wat 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering bereik	6 begrotingsposte wat 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering bereik	9 begrotingsposte wat 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering bereik	Alle begrotingsposte bereik 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
29.1	Getal gemagtigde (BRS, PERSAL en LOGIS) kernstelsel-gebruikers toepaslik in ooreenstemming met hul stelselprofiële opgelei	1 400 amptenare	1 769 amptenare	1 579 amptenare	1 550 amptenare	1 400 amptenare (ogv. 33% van kern-gebruikers) opgelei volgens die vereiste standaard	2 800 amptenare (ogv. 66% van kern-gebruikers) opgelei volgens die vereiste standaard	4 200 amptenare (ogv. 99% van kern-gebruikers) opgelei volgens die vereiste standaard
29.2	Die verdere ontwikkeling van PT-geïntegreerde opleidingsingrepe om korrekte en optimale benutting van stelsels te verseker	1 opleidingsdiensverskaffer geïntegreer	1 opleidingsdiensverskaffer geïntegreer	1 opleidingsdiensverskaffer geïntegreer	Al 5 opleidingsdiensverskaffers geïntegreer	Geskeduleerde 5 diensverskaffers wat geïdentifiseerde opleidingsbehoefte en -gapings die hoof bied	Geskeduleerde 5 diensverskaffers wat geïdentifiseerde opleidingsbehoefte en -gapings die hoof bied	Geskeduleerde 5 diensverskaffers wat geïdentifiseerde opleidingsbehoefte en -gapings die hoof bied

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
29.3	Voorsiening van 'n doeltreffende gebruikers-rekening-bestuursdiens aan alle departemente/ instansies volgens voorafbepaalde kriteria	Geen	Geen	Geen	91 departemente/ instansies van doeltreffende gebruikers-rekening-bestuur voorsien	Alle departemente/ instansies van doeltreffende gebruikers-rekening-bestuur voorsien	Alle departemente/ instansies van doeltreffende gebruikers-rekening-bestuur voorsien	Alle departemente/ instansies van doeltreffende gebruikers-rekening-bestuur voorsien
29.4	Toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting onttrek uit afgelaide ouditeurs-dokumente wat aan PT se vooraf bepaalde vereistes voldoen	Geen	Geen	Geen	Al 13 Prov. Departemente insluitende PT-komponente het toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Al 13 Prov. Departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het reg-streekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Al 13 Prov. Departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het reg-streekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Al 13 Prov. Departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het reg-streekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting
29.5	Toegang tot 'n ten volle operasionele hulplyn	13 departemente binne 'n 24-uur-omkeertyd	13 departemente binne 'n 24-uur-omkeertyd	13 departemente binne 'n 24-uur-omkeertyd	Alle navrae binne 'n 24-uur-omkeertyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeertyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeertyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeertyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is
29.6	Die verkryging en implementering van 'n verskaffings-ketting- en batebestuursstelsel wat aan voorafbepaalde vereistes voldoen	Geen	Geen	Geen	Nuwe aanwyser	Aankoop/ verkryging en implementering van 'n verskaffings-kettingbestuursstelsel by alle departemente wat die volgende die hoof bied: <ul style="list-style-type: none"> • Verskaffers-bestuur • Kwotasies • Botte • Kontrak-bestuur 	Verfyning en implementering van die verkrygingsbestuursstelsel	Verfyning en implementering van die verkrygingsbestuursstelsel
						Uitrol van die verbeterde Logis-stelsel na alle departemente	Verfyning en implementering van die batebestuursstelsel	Verfyning en implementering van die batebestuursstelsel

Kwartaalike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlike teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
29.1	Getal gemagtigde (BRS, PERSAL en LOGIS) kernstelselgebruikers toepaslik in ooreenstemming met hul stelselprofiel opgelei	Kwartaalike	33% van kerngebruikers (ogv. 1 400 amptenare) opgelei volgens die vereiste standaard	378 amptenare (ogv. 9% van teikenmark) opgelei volgens die vereiste standaard	420 amptenare (ogv. 10% van teikenmark) opgelei volgens die vereiste standaard	266 amptenare (ogv. 6% van teikenmark) opgelei volgens die vereiste standaard	336 amptenare (ogv. 9% van teikenmark) opgelei volgens die vereiste standaard
29.2	Die verdere ontwikkeling van PT-geïntegreerde opleidingsrepe om korekte en optimale benutting van stelsels te verseker	Kwartaalike	Geskeduleerde 5 diensverskaffers wat geïdentifiseerde opleidingsbehoefes en -gapings die hoof bied	2 diensverskaffers volgens skedule bely	3 diensverskaffers volgens skedule bely	4 diensverskaffers volgens skedule bely	5 diensverskaffers volgens skedule bely
29.3	Voorsiening van 'n doeltreffende gebruikersrekeningbestuursdiens aan alle departemente/instansies volgens vooraf bepaalde kriteria	Kwartaalike	Alle departemente/instansies van doeltreffende gebruikersrekeningbestuur voorsien	Alle departemente/instansies van doeltreffende gebruikersrekeningbestuur voorsien	Alle departemente/instansies van doeltreffende gebruikersrekeningbestuur voorsien	Alle departemente/instansies van doeltreffende gebruikersrekeningbestuur voorsien	Alle departemente/instansies van doeltreffende gebruikersrekeningbestuur voorsien
29.4	Toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting onttrek uit afgelaide ouditeursdokumente wat aan PT se vooraf bepaalde vereistes voldoen	Kwartaalike	Al 13 Prov. Departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het regstreekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Alle departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het regstreekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Alle departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het regstreekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Alle departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het regstreekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting	Alle departemente insluitende PT-komponente en Prov. Parlement het regstreekse toegang tot bestuurs- en gedetailleerde inligting
29.5	Toegang tot 'n ten volle operasionele hulplyn	Kwartaalike	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeer-tyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeer-tyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeer-tyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeer-tyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is	Alle navrae binne 'n gemiddelde 3-uur-omkeer-tyd opgelos, behalwe oproepe wat by NT (LOGIK) geregistreer is

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
29.6	Die verkryging en implementering van 'n verskaffings-ketting- en batebestuur-stelsel wat aan voorafbepaalde vereistes voldoen	Kwartaal-likes	Aankoop-/verkryging en implementering van 'n verskaffings-kettingbestuur-stelsel by alle departemente wat die volgende die hoof bied: <ul style="list-style-type: none"> Verskaffersbestuur Kwotasies Botte Kontrakbestuur 	Verkryging en voorbereiding vir implementering t.o.v. verskaffersbestuur en kwotasies by alle departemente	Stabilisering van verskaffersbestuur- en kwotasie-modules verkry en geïmplementeer	Verkryging en voorbereiding vir implementering t.o.v. botte en kontrakbestuur-modules by alle departemente	Stabilisering van verkrygingsbestuur-modules verkry en geïmplementeer
		Kwartaal-likes	Uitrol van die verbeterde Logis-stelsel na alle departemente	Toets en voorbereiding vir implementering van verbeterings	Implementering en verfyning	Implementering en verfyning	Implementering en verfyning

Rekonsiliëring van prestasieteikens met die begroting en MTBR

Uitgaweramings

Tabel 4 Bate- en Lastebestuur

Subprogram R000	Uitkoms			Mediumtermyn-raming						
	Geouditeer 2007/08	Geouditeer 2008/09	Geouditeer 2009/10	Hoofbegroting 2010/11	Aangesuiwerde begroting 2010/11	Hersiene raming 2010/11	% verandering vanaf hersiene raming			
							2011/12	2010/11	2012/13	2013/14
1. Programsteun	961	840	1 233	2 350	1 764	1 764	2 734	54.99	2 952	3 148
2. Batebestuur	7 542	8 622	11 420	14 609	16 074	16 074	9 876	(38.56)	12 031	12 854
Bestuur van Roerende Bates: Provinsiale Regering	4 746	5 223	7 016	8 379	9 411	9 411	9 875	4.93	12 030	12 853
Bestuur van Roerende Bates: Plaaslike Regering				1	1	1	1		1	1
Bestuur van Nie-roerende Bates	2 796	3 399	4 404	6 229	6 662	6 662		(100.00)		
3. Lastebestuur	1 465	1 652	2 313	2 327	2 489	2 489		(100.00)		
4. Ondersteunende en Onderling Gekoppelde Finansiële Stelsels	11 739	11 234	12 560	13 839	14 577	14 577	16 171	10.94	16 821	17 520
Totale betalings en ramings	21 707	22 348	27 526	33 125	34 904	34 904	28 781	(17.54)	31 804	33 522

Ekonomiese klassifikasie R000	Uitkoms			Mediumtermyn-raming						
	Geoudite er	Geoudite er	Geoudite er	Hoofbe- groting	Aange- suiwerde begroting	Hersiene raming	% verande- ring vanaf hersiene raming			
							2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Huidige betalings	21 081	22 348	27 526	33 125	34 904	34 904	28 781	(17.54)	31 804	33 522
Vergoeding van werknemers	15 034	16 270	21 136	26 010	26 522	26 522	23 172	(12.63)	24 482	25 768
Goedere en dienste	6 047	6 078	6 390	7 115	8 382	8 382	5 609	(33.08)	7 322	7 754
Oordragte en subsidies aan	615									
Departementele agentskappe en rekeninge	2									
Huishoudings	613									
Betalings vir kapitaalbates	11									
Masjinerie en toerusting	11									
Totaal ekonomiese klassifikasie	21 707	22 348	27 526	33 125	34 904	34 904	28 781	(17.54)	31 804	33 522

Prestasie- en bestedingstendense

Die styging van R13.197 miljoen vanaf R21.707 miljoen in 2007/08 tot R34.904 miljoen (hersieneraming) in 2010/11 is die gevolg van die program se verantwoordelikheid met betrekking tot die belangrikheid wat daar aan behoorlike bate- en verskaffingskettingbestuur geheg word. Dit het neergekom op 'n hoë nominale groei van 17.15 persent oor die tydperk. Oor die MTBR-tydperk neem die toewysing af vanaf 'n hersieneraming-basis van R34.904 miljoen in 2010/11 tot R33.522 miljoen in 2013/14, as gevolg van die verskuiwing van Bestuur van Roerende Bates en Laste na Program 2, wat 'n nominale daling van 1.34 persent per jaar van 2010/11 tot 2013/14 weerspieël.

6. Program 4 – Finansiële Korporatiewe Bestuur

Programbeskrywing

Doel: Ontwikkeling van rekeningkundige en finansiële praktyke binne die provinsiale en plaaslike regerings wat tot bereiking van die status van vlak 3- en hoër ouditeerbare organisasies sal bydra.

Programstruktuur

Hierdie program tesame met Program 3 vorm die Tak: Korporatiewe en Batebestuur. Dit bestaan tans uit 'n hoofdirekteur as die hoof van die program en word verder in die volgende subprogramme verdeel:

Subprogram 4.1: Programsteun

Doel: Voorsien bestuurs- en administratiewe steun aan die program.

Hierdie subprogram huisves die Hoofdirekteur wat verantwoordelik is vir die gestruktureerde opleiding en ontwikkeling van die personeel in die Program.

Subprogram 4.2: Rekeningkundige dienste**Element: Plaaslikeregering-rekeningkunde**

Doel: Verbeter die standarde van rekeningkunde en finansiële verslagdoening binne munisipaliteite en verwante entiteite tot 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering.

Die sleuteldoelstelling van hierdie eenheid is die uitrol van die jongste AERP-standpunte (en die verdere evolusie daarvan) binne die munisipaliteite van die Wes-Kaap. In die 2009/10-finansiële jaar is daar van alle munisipaliteite vereis om na AERP-voldoenende finansiële standpunte oor te skakel. Die oorgangsbepalings soos vervat in Riglyn 4 soos uitgereik deur die RRS maak dit vir laekapasiteit-munisipaliteite moontlik om teen 2012 ten volle AERP-voldoend te wees. Die eenheid het homself besig gehou met opleidingsingrepe, verduidelikende advies en fasiliterings (Nasionale Tesourie, Raad op Rekeningkunde Standpunte en die Ouditeur-generaal) in die geval van geskille betreffende die vertolking van rekeningkundige standpunte, en sal voortgaan om dit te doen.

Element: Provinsialeregering-rekeningkunde

Doel: Verbeter die standarde van rekeningkunde en finansiële verslagdoening binne departemente en entiteite tot 'n vlak 3+ finansiële vermoë-gradering.

Die sleuteldoelstelling van hierdie eenheid oor die afgelope paar jaar was om volledige en tydige vaslegging van finansiële transaksies en verbandhoudende finansiële hervormings te verseker ten einde onreëlmatighede en wesentlike finansiële wanvoorstellings te voorkom, wat vir die gemodifiseerde kontantgrondslag van rekeningkunde binne departemente en vir die toevallingsgrondslag van rekeningkunde binne identiteite voorsiening maak.

Subprogram 4.3: Korporatiewe Bestuur

Doel: Instaatstelling van departemente en munisipaliteite om 'n algemene vlak 3+ finansiële bestuursvermoë oor die volgende 5 jaar te bereik.

Die subprogram se hoofdoelstellings is die ontwikkeling, implementering en afdwinging van 'n generiese stel norme en standarde van korporatiewe bestuur vir departemente, munisipaliteite en entiteite wat responsief is op en voldoen aan die toepaslike finansiële wetgewende raamwerk. Hierbenewens word die aanpassing van 'n generiese stel norme en standarde van korporatiewe bestuur om aan die besondere vereistes van individuele departemente te voldoen, ook voorsien.

Subprogram 4.1: Programsteun

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
30. Bou bevoegd-hede, verbeter die lewering van die program en hou dit in stand.	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Nuwe strategiese doelstelling	Het stelsels en standaarde hersien en in stand gehou	Verbeter steundienste	Hou steundienste in stand	Hou steundienste in stand
				Operasionele plan in ooreenstemming met JPP in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer	Operasionele plan wat JPP ondersteun, is in plek en vir lewering gemoniteer
				Pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeellid	Pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeellid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelingsplan vir elke personeellid	Pasgemaakte en geëvalueerde ontwikkelingsplan vir elke personeellid

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser	Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
	2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
30.1 Effektiewe en doeltreffende steundienste	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede
30.1 Effektiewe en doeltreffende steundienste (vervolg)					Hersien en hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand	Hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand	Hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand
					Ontwikkel en implementeer standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste	Hersien standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand	Hersien standaarde vir sekretariële en administratiewe dienste en hou dit in stand

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
30.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het operasionele plan ontwikkel en in stand gehou	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, monitor en hou operasionele plan en KPV-verslagdoening in stand	Verfyn, monitor en hou operasionele plan en KPV-verslagdoening in stand
30.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes vir elke eenheid	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Opleidingsplan in plek om bevoegdheidsraamwerk vir eenhede te verhoog	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Verfyn, ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand
30.4	Hou doeltreffende kommunikasie, deursigtigheid en koördinerende van geleenthede in stand	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Het PT-kommunikasie-strategie deur middel van gereelde personeelvergaderings geïmplementeer	Hou interne kommunikasie in stand	Hou interne kommunikasie in stand	Hou interne kommunikasie in stand

Kwartaal teikens vir 2011/12

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlike teiken 2011/12	Kwartaal teikens			
				1e	2e	3e	4e
30.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste	Kwartaal	Ontwikkel en hou stelsels en standaarde vir strategiese bestuur en steun in stand om ADG te help met die uitvoering van rolle en verantwoordelikhede	Ontwikkel stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde
30.1	Effektiewe en doeltreffende steundienste (vervolg)		Hersien en hou stelsels en standaarde vir programbestuur in stand	Hersien, implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde	Implementeer en monitor stelsels en standaarde
			Ontwikkel en implementeer standaarde vir sekretariële dienste en administratiewe dienste	Ontwikkel standaarde	Toets standaarde	Implementeer en monitor standaarde	Implementeer en monitor standaarde

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
30.2	Ontwikkeling van 'n operasionele plan wat bou op instrument-paneel- en KPV-vereistes wat mylpale, gewenste hoeveelheid en gehalte van lewering uiteensit	Kwartaal-likes	Ontwikkel operasionele plan en KPV-verslagdoening, monitor dit en hou dit in stand	Finaliseer, implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Implementeer en monitor operasionele plan en stel regstellende stappe in	Evalueer jaar se prestasie en stel operasionele plan vir volgende finansiële jaar saam
30.3	Samestelling en implementering van 'n pasgemaakte ontwikkelingsplan vir elke personeelid, in ooreenstemming met bevoegdheidsvereistes vir elke eenheid	Kwartaal-likes	Ontwikkel ontwikkelingsplan, monitor dit en hou dit in stand	Ontwikkel personeel-ontwikkelingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan	Implementeer en monitor personeel-ontwikkelings- en -opleidingsplan
30.4	Hou doeltreffende kommunikasie, deursigtigheid en koördinerende van geleenthede in stand	Kwartaal-likes	Hou interne kommunikasie in stand	Ontleed vereistes en implementeer	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid	Implementeer en monitor toereikendheid van kommunikasie en deursigtigheid

Subprogram 4.2: Rekeningkundige dienste

Element: Plaaslikeregering-rekeningkunde

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2009/10	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
31.	Verbetering van die standaarde van rekeningkunde en finansiële verslagdoening binne munisipale entiteite tot 'n vlak 3+ finansiële vermoëgradering (FVG)	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	FBK vlak 2	FBK vlak 2	FKB-vlak 2 by alle munisipaliteite	FKB-vlak 2+ by alle munisipaliteite	FKB-vlak 3 by alle munisipaliteite

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
31.1	Evalueer en rol die jongste rekeningkundige beleidsraamwerk uitgerol vir akkurate en volledige implementering deur munisipaliteite en hul entiteite om finansiële verslagdoening te verbeter	PMA hersien	PMA hersien	PMA hersien	21 van die 30 munisipaliteite het die 2009/10 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	23 van die 30 munisipaliteite het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	26 van die 30 munisipaliteite het die 2011/12 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle munisipaliteite het die 2012/13 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer
		PMA hersien	PMA hersien	PMA hersien	Alle munisipale entiteite het die 2009/10 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle munisipale entiteite het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle munisipale entiteite het die 2011/12 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle munisipale entiteite het die 2012/13 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer
					Nuwe PA	Tussentydse Finansiële State (TFS) en deur alle hoë-kapasiteit-munisipaliteite	TFS saamgestel en voorgelê deur alle hoë- en medium-kapasiteit-munisipaliteite	TFS saamgestel en voorgelê deur alle munisipaliteite
31.2	Hersien die rekeningkundige stelsels en prosesse en implementeer strategieë om die integriteit van finansiële data te verbeter	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en stel regstellende stappe in	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en stel regstellende stappe in	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en stel regstellende stappe in
31.3	Verbeter die toereikendheid en funksionaliteit van Begrotings- en Tesourie-kantoorstrukture van munisipale entiteite deur die implementering van sleutel-rekeningkundige beginsels en riglyne	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evalueer die toereikendheid en funksionaliteit van bestaande rekeningkundige strukture en prosesse om gapings te identifiseer en aanbevelings uit te reik	Moniteer en adviseer oor die stappe wat t.o.v. aanbevelings gedoen is	Moniteer en adviseer oor die stappe wat t.o.v. aanbevelings gedoen is
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Stel 'n Finansiële Rekeningkundige Oorsig saam vir munisipaliteite om finansiële bestuur te verbeter	Stel 'n Finansiële Rekeningkundige Oorsig saam vir munisipaliteite om finansiële bestuur te verbeter	Stel 'n Finansiële Rekeningkundige Oorsig saam vir munisipaliteite om finansiële bestuur te verbeter

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
31.4	Bou en hou bevoegde munisipale rekeningkundige eenhede in stand deur opleiding in AERP-verslagdoening te voorsien	Nuwe PA	Nuwe PA	3 gefokusde opleidingssessies	4 gefokusde opleidingssessies	Opleidingssessies soos geskeduleer	Opleidingssessies soos geskeduleer	Opleidingssessies soos geskeduleer

Kwartaallike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallike teikens			
				1e	2e	3e	4e
31.1	Evalueer en rol die jongste rekeningkundige beleidsraamwerk uitgerol vir akkurate en volledige implementering deur munisipaliteite en hul entiteite om finansiële verslagdoening te verbeter	Kwartaalliks	23 van die 30 munisipaliteite het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Evalueer gereedheid van munisipaliteite vir 2010/11-jaareindafsluiting	Vooruitskouting van 2010/11-FJS en voorsien terugvoer aan munisipaliteite	Voorsien steun aan munisipaliteite gedurende die 2010/11-ouditproses	Ontleed 2010/11 Munisipale Ouditeursverslae om areas vir regstellende stappe te identifiseer
				Uitrol van die 2011/12 rekeningkundige raamwerk	Moniteer implementering van 2011/12 rekeningkundige raamwerk en voorsien hulplyndiens	Moniteer implementering van 2011/12 rekeningkundige raamwerk en voorsien hulplyndiens	Moniteer implementering van 2011/12 rekeningkundige raamwerk en voorsien hulplyndiens
		Kwartaalliks	Alle munisipale entiteite het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Evalueer gereedheid van munisipale entiteite vir 2010/11-jaareindafsluiting	Vooruitskouting van 2010/11-FJS en voorsien terugvoer aan munisipale entiteite	Voorsien steun aan munisipale entiteite gedurende 2010/11-ouditproses	Ontleed 2010/11 Ouditeursverslae om areas vir regstellende stappe te identifiseer
				Uitrol van die 2011/12 rekeningkundige raamwerk	Moniteer implementering van 2011/12 rekeningkundige raamwerk en voorsien hulplyndiens	Moniteer implementering van 2011/12 rekeningkundige raamwerk en voorsien hulplyndiens	Moniteer implementering van 2011/12 rekeningkundige raamwerk en voorsien hulplyndiens
		Kwartaalliks	Tussentydse Finansiële State (TFS) en deur alle hoëkapasiteitmunisipaliteite	Voorbereiding van TFS-verslagdoeningsriglyne	Reik TFS-verslagdoeningsriglyne uit	Berei munisipaliteite voor vir opstel van 2011/12-TFS	2011/12-TFS geëvalueer en aanbevelings aan munisipaliteite voorsien

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
31.2	Hersien die rekeningkundige stelsels en prosesse en implementeer strategieë om die integriteit van finansiële data te verbeter	Kwartaal-likes	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en stel regstellende stappe in	Doen 'n evaluering van rekeningkundige stelsels by geselekteerde munisipaliteite en vestig bestepraktieke-model	Voer 'n gapingsontleding uit by geremde munisipaliteite	Rol beste praktieke na munisipaliteite uit met gebruik van dieselfde stelsel	Moniteer en help om gewenste standaarde te bereik
31.3	Verbeter die toereikendheid en funksionaliteit van Begrotings- en Tesourie-kantoorstrukture van munisipale entiteite deur die implementering van sleutel-rekeningkundige beginsels en riglyne	Kwartaal-likes	Evalueer die toereikendheid en funksionaliteit van bestaande rekeningkundige struktuur en prosesse om gapings te identifiseer en aanbevelings uit te reik	Ontleed resultate van 2009/10-BTK-opname en identifiseer risikogebiede	Ontwikkel strategieë om risiko's te verlig en reik aanbevelings aan twee munisipaliteite uit	Moniteer die implementering van strategieë	Moniteer die implementering van strategieë
			Stel 'n Finansiële Rekeningkundige Oorsig saam vir munisipaliteite om finansiële bestuur te verbeter	2009/10-werksopgawe opgestel, versprei en PR MTBK3 benut	Moniteer strategieë vir verbetering van finansiële bestuur t.o.v. aanbevelings	Hersiene 2010/11-raamwerk en evalueer vlakke van finansiële bestuursvermoë	2010/11-werksopgawe opgestel en versprei met benutting van PR MTBK3
31.4	Bou en hou bevoegde munisipale rekeningkundige eenhede in stand deur opleiding in AERP-verslagdoening te voorsien	Kwartaal-likes	Opleidingsessies soos geskeduleer	Geskeduleerde opleidingsessies	Geskeduleerde opleidingsessies	Geskeduleerde opleidingsessies	Geskeduleerde opleidingsessies

Element: Provinsialeregering-rekeningkunde

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
32.	Verbetering van die standaard van rekeningkunde en finansiële verslagdoening binne alle begrotingsposte tot 'n vlak 3+ Finansiële vermoëgradering	Hersiene strategiese doelstelling	Hersiene strategiese doelstelling	FBK vlak 2	FBK vlak 2+	FKB-vlak 3 by alle begrotingsposte	FKB-vlak 3 by alle begrotingsposte	FKB-vlak 3+ by alle begrotingsposte

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyteikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
32.1	Evalueer en rol die jongste rekeningkundige beleidsraamwerk uit vir akkurate en volledige implementering deur alle begrotingsposte om finansiële verslagdoening te verbeter	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Alle begrotingsposte het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle begrotingsposte het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle begrotingsposte het die 2012/13 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Alle begrotingsposte het die 2013/14 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en implementeer 'n rekeningkundige hulplyn om rekeningkundige menings, bystand en leiding te hanteer	Hersien hulplynraamwerk, implementeer verbeterings en hou hulplyn in stand	Hou hulplyn in stand om ten volle doeltreffend te wees	Hou hulplyn in stand om ten volle doeltreffend te wees
					Tussentydse Finansiële State (TFS) opgestel en deur alle begrotingsposte voorgelê	TFS saamgestel en deur alle begrotingsposte voorgelê	TFS saamgestel en deur alle begrotingsposte voorgelê	TFS saamgestel en deur alle begrotingsposte voorgelê
32.2	Hersien rekeningkundige stelsels en prosesse en implementeer strategieë om die integriteit van finansiële data te verbeter	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en prosesse, en instelling van regstellende stappe	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en prosesse, en instelling van regstellende stappe	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en prosesse, en instelling van regstellende stappe	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en prosesse, en instelling van regstellende stappe
		FKBO 2008 gepubliseer	FKBO 2009 gepubliseer	FKBOV 2010 as Wersk-papier uitgegee	Moniteer en dryf die verbetering van Rekeningkundige FWV van alle begrotingsposte vanaf 'n basislyn deur definitiewe evaluering	Moniteer en dryf die Rekeningkundige FWV van alle begrotingsposte tot 'n vlak 3 aan die hand van vooraf-bepaalde maatstawwe	Moniteer en dryf die Rekeningkundige FWV van alle begrotingsposte tot 'n vlak 3 aan die hand van vooraf-bepaalde maatstawwe	Moniteer en dryf die Rekeningkundige FWV van alle begrotingsposte tot 'n vlak 3 aan die hand van vooraf-bepaalde maatstawwe
32.3	Verseker voldoening aan rekeningkundige sleutelbeginsels en riglyne t.o.v. verslagdoeningstrukture en -verantwoordelikhede vir provinsiale departemente en entiteite	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en implementeer riglyne vir verslagdoeningstrukture vir rekeningkundige eenhede	Instandhouding en voortgesette hersiening van riglyne	Instandhouding en voortgesette hersiening van riglyne

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
32.4	Bou en hou bevoegde rekeningkundige eenhede binne departemente en entiteite in stand deur opleiding oor verslagdoeningsraamwerke te voorsien	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	4 PT-geïntegreerde opleidingsingrepe oor rekeningkundige raamwerke	Geskeduleerde PT-geïntegreerde opleidingsingrepe oor rekeningkundige raamwerke	Geskeduleerde PT-geïntegreerde opleidingsingrepe oor rekeningkundige raamwerke	Geskeduleerde PT-geïntegreerde opleidingsingrepe oor rekeningkundige raamwerke
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Identifiseer opleidingsvereistes en voorkeurdienersverskaffer	Verkry en vestig diensverskaffer en gestruktureerde opleidingsprogram	Gestruktureerde opleiding aan finansiële rekenmeesters tot op voorafbepaalde bevoegdheidsvlakke	Gestruktureerde opleiding aan finansiële rekenmeesters tot op voorafbepaalde bevoegdheidsvlakke
32.5	Publisering van Gekonsolideerde Finansiële Jaarstate	31 Oktober 2007 ter tafel gelê	30 November 2008 ter tafel gelê	31 Januarie 2010 ter tafel gelê	8 Desember 2010 ter tafel gelê	Stel Provinsiale GFJS op, insluitende 'n bestuursverslag, en lê teen 31 Oktober 2011 ter tafel	Stel Provinsiale GFJS op, insluitende 'n bestuursverslag, en lê teen 31 Oktober 2012 ter tafel	Stel Provinsiale GFJS op, insluitende 'n bestuursverslag, en lê teen 31 Oktober 2013 ter tafel

Kwartaallikse teikens vir 2011/12

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallikse teikens						
				1e	2e	3e	4e			
32.1	Evalueer en rol die jongste rekeningkundige beleidsraamwerk uit vir akkurate en volledige implementering deur alle begrotingsposte om finansiële verslagdoening te verbeter	Kwartaalliks	Alle begrotingsposte het die 2010/11 rekeningkundige verslagdoeningsraamwerke ten volle geïmplementeer	Doen voor-skouing van 2010/11 FJS van alle begrotingsposte en stel regstellende stappe in	FJS-kwessies (terugskouend en vooruit-skouend) geïdentifiseer en met rolspelers opgeneem	Hersien rekeningkundige raamwerke vir 2011/12	Uitrol van rekeningkundige raamwerke			
			Hersien hulplynraamwerk, implementeer verbeterings en hou hulplyn in stand	Finaliseer raamwerk en implementeer	Hou raamwerk in stand	Rapporteer kwartaalliks oor benutting	Hou raamwerk in stand	Rapporteer kwartaalliks oor benutting	Hou raamwerk in stand	Rapporteer kwartaalliks oor benutting
			TFS saam-gestel en deur alle begrotingsposte voorgelê	Finaliseer beplanning vir FJS-skedulering en -vereistes	Reik FJS-raamwerk uit	Evaluering van Tussen-tydse Finansiële State Uitreiking van regstellende stappe	Moniteer en doen opvolging van regstellende stappe			
32.2	Hersien rekeningkundige stelsels en prosesse en implementeer strategieë om die integriteit van finansiële data te verbeter	Kwartaalliks	Evalueer die benutting en toereikendheid van rekeningkundige stelsels en prosesse, en instelling van regstellende stappe	Hanteer geïdentifiseerde risiko-areas wat met rekeningkundige prosesse, d.w.s. betalings, verbintenisse en oplopijgs	Reik riglyne en regstellende stappe uit	Moniteer en doen opvolging van regstellende stappe	Moniteer en doen opvolging van regstellende stappe			

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
32.2	Hersien rekeningkundige stelsels en prosesse en implementeer strategieë om die integriteit van finansiële data te verbeter (vervolg)		Moniteer en dryf die rekeningkundige FWV van alle begrotingsposte tot 'n vlak 3 aan die hand van voorafbepaalde maatstawwe	Oor hersiene raamwerk en evalueringsinstrument vir FKBO&V ooreengekom	Voer evaluerings van finansiële bestuursvermoë uit, en stel konsep-FKBO&V op en versprei	Raadpleeg en finaliseer FKBO&V	Projekbeplanning vir volgende jaar se oorsig gefinaliseer
32.3	Verseker voldoening aan sleutelbeginsels en riglyne t.o.v. verslagdoeningstrukture en -verantwoordelikhede vir provinsiale departemente en entiteite	Kwartaalike	Ontwikkel en implementeer riglyne vir verslagdoeningstrukture vir rekeningkundige eenhede	Evalueer en ontleed huidige rekeningkundige en verslagdoeningstrukture van twee geselekteerde departemente	Stel 'n verslag op oor bevindinge en aanbevelings wat gemak is en lê dit aan die toepaslike rekenpligtige beamptes voor	Moniteer en volg op as deel van die PVFB	Moniteer en volg op as deel van die PVFB
32.4	Bou en hou bevoegde rekeningkundige eenhede binne departemente en entiteite in stand deur opleiding oor verslagdoeningsraamwerke te voorsien	Kwartaalike	Geskeduleerde PT-geïntegreerde opleidingsingrepe oor rekeningkundige raamwerk	Geïntegreerde opleidingssessie soos geskeduleer	Geïntegreerde opleidingssessie soos geskeduleer	Geïntegreerde opleidingssessie soos geskeduleer	Geïntegreerde opleidingssessie soos geskeduleer
		Kwartaalike	Verkry en vestig diensverskaffer en gestruktureerde opleidingsprogram	Finaliseer opleidings- en verkrygingsvereistes	Verkry en vestig diensverskaffer	Programmeer gestruktureerde opleiding	Programmeer gestruktureerde opleiding
32.5	Publisering van Gekonsolideerde Finansiële Jaarstate	Kwartaalike	Stel Provinsiale GFJS op, insluitende 'n bestuursverslag, en lê teen 31 Oktober 2011 ter tafel	Lê GFJS gebaseer op ongeouditeerde FJS van alle begrotingsposte teen 30 Junie	Lê GFJS op 31 Augustus aan OGSA voor, gebaseer op geouditeerde FJS	Lê GFJS teen 31 Oktober ter tafel, insluitende 'n bestuursverslag wat areas vir strategiese ingryping identifiseer	GFJS strategiese ingrepe hanteer

Subprogram 4.3: Korporatiewe Bestuur

Strategiese doelstelling: Jaarlikse teikens

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn-teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
33.	Dryf departementele en munisipale HFB-kantore om op 'n vlak 3 finansiële vermoëgradering te funksioneer	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Bereik FWV in - Departemente op vlak 2+ - Openbare entiteite op vlak 2 - Munisipaliteite op vlak 2	Bereik FWV in - Departemente op vlak 3 - Openbare entiteite op vlak 2+ - Munisipaliteite op vlak 2+	Bereik FWV in - Departemente op vlak 3+ - Openbare entiteite op vlak 3 - Munisipaliteite op vlak 3

Strategiese doelstelling		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
34.	Ontwikkel en fasiliteer die implementering van 'n doeltreffende gerusstellings-raamwerk ten einde vlak 3 finansiële vermoë-gradering te bereik	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Bereik FWV in - Departemente op vlak 3 - Openbare entiteite op vlak 2+ - Munisipaliteite op vlak 2	Bereik FWV in - Departemente op vlak 3+ - Openbare entiteite op vlak 3 - Munisipaliteite op vlak 2+	Bereik FWV in - Departemente op vlak 4 - Openbare entiteite op vlak 3+ - Munisipaliteite op vlak 3

Prestasie-aanwysers: Jaarlikse teikens

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
33.1	Ontwikkel en implementeer 'n raamwerk om die HFB-kantore in departemente en munisipaliteite te evalueer	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel raamwerk om HFB-strukture in samewerking met Nasionale Tesourie en Departement van die Premier te evalueer	Ontwikkel en implementeer 'n evalueringsraamwerk om departementele HFB-strukture te evalueer	Verfyn en implementeer 'n evalueringsraamwerk om departementele HFB-strukture te evalueer	Verfyn en hou 'n evalueringsraamwerk in stand om departementele HFB-strukture te evalueer
					Vors korrekte wetgewende prosedures ten opsigte van raamwerk vir BTK-kantore na	Ontwikkel 'n evalueringsraamwerk om departementele HFB-strukture te evalueer	Implementeer 'n evalueringsraamwerk om munisipale HFB-strukture te evalueer	Verfyn en implementeer 'n evalueringsraamwerk om munisipale HFB-strukture te evalueer
33.2	Implementering van NT se bevoegdheidsraamwerke vir HFB-kantore in departemente en munisipaliteite	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Finalisering en uitrol van vereiste bevoegdhede	Moniteer en volg ingrepe op t.o.v. geïdentifiseerde gapings	Moniteer en volg ingrepe op t.o.v. geïdentifiseerde gapings
34.1	Dryf, moniteer en evalueer doeltreffendheid van finansiële korporatiewe bestuur in departemente en munisipaliteite	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Ontwikkel en implementeer 'n evalueringsraamwerk om korporatiewe-bestuurstrukture te evalueer	Implementeer 'n evalueringsraamwerk om korporatiewe-bestuurstrukture te evalueer	Hou 'n evalueringsraamwerk in stand om korporatiewe-bestuurstrukture te evalueer
						Voer evaluerings van gerusstellingstrukture uit	Voer evaluerings van gerusstellingstrukture uit	Voer evaluerings van gerusstellingstrukture uit
						Ontwikkel en loods 'n geïntegreerde finansiële korporatiewe-bestuursriglyne	Volledige uitrol van geïntegreerde finansiële korporatiewe-bestuursriglyne	Voer evaluerings uit gebaseer op die geïntegreerde finansiële korporatiewe-bestuursriglyne

Prestasiemaatstaf-aanwyser		Geouditeerde/Werklike prestasie			Geraamde prestasie 2010/11	Mediumtermyn teikens		
		2007/08	2008/09	2009/10		2011/12	2012/13	2013/14
34.2	Implemteer en dryf voldoening aan reëlmatigheidsraamwerk	Nuwe PA	Nuwe PA	Provinsiale finansiële wetgewing relevant en dinamies gehou	Provinsiale finansiële wetgewing en beleid relevant en dinamies gehou	Provinsiale finansiële wetgewing en beleid relevant en dinamies gehou	Provinsiale finansiële wetgewing en beleid relevant en dinamies gehou	Provinsiale finansiële wetgewing en beleid relevant en dinamies gehou
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Munisipaliteite	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Munisipaliteite	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Munisipaliteite
		Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Nuwe PA	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Departemente	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Departemente	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Departemente
34.3	Kapasiteitsvoorsiening vir ondernemings-risikobestuur-(ORB-) vir munisipaliteite	Monitering van 12 departemente	Monitering van 12 departemente	Monitering van 12 departemente	Monitering van munisipaliteite en 12 departemente	Implementeer ORB by alle munisipaliteite en dryf kapasiteitsbou-inisiatiewe by geselekteerde munisipaliteite	Implementeer ORB by alle munisipaliteite en dryf kapasiteitsbou-inisiatiewe by geselekteerde munisipaliteite	Implementeer ORB by alle munisipaliteite en dryf kapasiteitsbou-inisiatiewe by geselekteerde munisipaliteite

Kwartaallike teikens vir 2011/12

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-tydperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaallike teikens			
				1e	2e	3e	4e
33.1	Ontwikkel en implementeer 'n raamwerk om die HFB-kantore in departemente en munisipaliteite te evalueer	Kwartaalliks	Ontwikkel en implementeer 'n evalueringsraamwerk om departementele HFB-strukture te evalueer	Finaliseer departementele selfevaluerings-hulpmiddel	Inisieer kontrole-self-evaluerings-hulpmiddel	Hersiening van self-evaluerings-hulpmiddel	Verfyning en uitrol van kontrole-self-evaluerings-hulpmiddel
			Ontwikkel 'n evalueringsraamwerk om departementele HFB-strukture te evalueer	Aanbevole HFB-struktuur gefinaliseer	Risikogebaseerde evalueringsraamwerk met betrekking tot aanbevole struktuur gefinaliseer	Rol evalueringsraamwerk uit	Rol evalueringsraamwerk uit
33.2	Implementering van NT se bevoegdheidsraamwerke vir HFB-kantore in departemente en munisipaliteite	Kwartaalliks	Finalisering en uitrol van vereiste bevoegd-hede in departemente	Departementele bevoegdheidsvereistes gefinaliseer	Gapings-analise geïnisieer	Gapings-analise voltooi	Regstellende stappe geïdentifiseer en geïnisieer
		Kwartaalliks	Finalisering en uitrol van vereiste bevoegd-hede in munisipaliteite	Werk databasis by oor vordering wat gemaak is	Moniteer en doen opvolging van gapings geïdentifiseer	Moniteer en doen opvolging van gapings geïdentifiseer	Moniteer en doen opvolging van gapings geïdentifiseer

Prestasieaanwyser		Verslagdoenings-typperk	Jaarlikse teiken 2011/12	Kwartaalike teikens			
				1e	2e	3e	4e
34.1	Dryf, monitor en evalueer doeltreffendheid van finansiële korporatiewe bestuur in departemente en munisipaliteite	Kwartaalike	Ontwikkel en implementeer 'n evalueringsraamwerk om korporatiewe-bestuurstrukture te evalueer	Finaliseer departementele self-evalueringshulpmiddel vir korporatiewe bestuur	Inisieer self-evalueringshulpmiddel vir korporatiewe bestuur	Verslagdoening en opvolging van aksies	Verfyning en uitrol van self-evalueringshulpmiddel vir korporatiewe bestuur
		Kwartaalike	Voer evaluering van gerusstellingstrukture uit	Voer evaluering van gerusstellingstrukture vir alle strukture uit	Voer evaluering van gerusstellingstrukture vir alle munisipaliteite uit	Voer evaluering van gerusstellingstrukture vir alle strukture uit	Voer evaluering van gerusstellingstrukture vir alle munisipaliteite uit
		Kwartaalike	Ontwikkel en loods 'n geïntegreerde finansiële korporatiewe-bestuursriglyne	Doen interne kwaliteitskontrole van geïntegreerde riglyndokument rakende korporatiewe bestuursraamwerk	Raadpleeg departemente oor voorgestelde riglyndokument vir geïntegreerde korporatiewe bestuursraamwerk	Inisieer riglyndokument vir geïntegreerde korporatiewe bestuursraamwerk in loodsdepartemente	Toets en verfyn riglyndokument vir geïntegreerde korporatiewe bestuursraamwerk in loodsdepartemente
34.2	Implementeer en dryf voldoening aan reëlmatigheidsraamwerk	Kwartaalike	Provinsiale finansiële wetgewing en beleid relevant en dinamies gehou	Doen hersiening van Provinsiale Tesourie-instruksies en -direktiewe	Stel enige hersienings voor aan en doen raadpleging oor Provinsiale Tesourie-instruksies en -direktiewe	Reik hersiene Provinsiale Tesourie-instruksies en -direktiewe uit	Evalueer implementering van nuwe Provinsiale Tesourie-instruksies en -direktiewe
		Kwartaalike	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Munisipaliteite	Fasiliteer die ontwikkeling van aksieplanne vir 30 munisipaliteite	Moniteer en doen verslag oor vordering by munisipaliteite	Moniteer en doen verslag oor vordering by munisipaliteite	Evalueer OG-verslae, ML-, PRMTBK- en BTK-evaluering by munisipaliteite
		Kwartaalike	Dryf verbetering van Finansiële Bestuur vir Departemente	Moniteer en doen verslag oor vordering by departemente	Evalueer OG-verslae, ML-, FKBO&V- en FWVM-evaluering by 13 departemente	Fasiliteer die ontwikkeling van aksieplanne by 13 departemente	Moniteer en doen verslag oor vordering by departemente
34.3	Kapasiteitsvoorsiening vir ondernemingsrisikobestuur (ORB-) vir munisipaliteite	Kwartaalike	Implementeer ORB by alle munisipaliteite en dryf kapasiteitsbouinisiatiewe by geselekteerde munisipaliteite	Uitvoering van spesifieke kapasiteitsinisiatief vir 2 munisipaliteite en opleiding vir munisipale praktisyns	Uitvoering van spesifieke kapasiteitsinisiatief vir 2 munisipaliteite en opleiding vir munisipale praktisyns	Uitvoering van spesifieke kapasiteitsinisiatief vir 2 munisipaliteite en opleiding vir munisipale praktisyns	Uitvoering van spesifieke kapasiteitsinisiatief vir 2 munisipaliteite en opleiding vir munisipale praktisyns

Rekonsiliëring van prestasieteikens met die begroting en MTBR

Uitgaweramings

Tabel 5 Finansiële Korporatiewe Bestuur

Subprogram R000	Uitkoms			Hoofbe- grotting 2010/11	Aange- suiwerde begroting 2010/11	Hersiene raming 2010/11	Mediumtermyn-raming			
	Geoudi- teer 2007/08	Geoudi- teer 2008/09	Geoudi- teer 2009/10				% verande- ring vanaf hersiene raming			
	2011/12	2010/11	2012/13				2013/14			
1. Programsteun	1 037	1 581	1 777	2 309	1 625	1 625	1 870	15.08	2 264	2 414
2. Rekeningkundige dienste	3 806	5 272	7 292	8 717	8 564	8 564	9 973	16.45	10 851	11 575
Provinsialeregering- rekeningkunde			4 619	4 856	4 943	4 943	5 207	5.34	5 460	5 822
Plaaslikeregering- rekeningkunde			2 673	3 861	3 621	3 621	4 766	31.62	5 391	5 753
3. Norme en Standaarde	3 551	3 426	4 664	7 379	7 971	7 971	8 802	10.43	8 991	9 708
4. Risikobestuur	2 091	2 276	2 721							
5. Provinsiale Interne Oudit	27 945	24 560	18 501	22 287	1 436	1 436		(100.00)		
Subprogramsteun			4 570	4 319	252	252		(100.00)		
G&A-kluster			4 941	5 823	412	412		(100.00)		
Ekonomiese Kluster			5 630	7 491	530	530		(100.00)		
Sosiale Kluster			3 360	4 654	242	242		(100.00)		
Totale betalings en ramings	38 430	37 115	34 955	40 692	19 596	19 596	20 645	5.35	22 106	23 697

Ekonomiese klassifikasie R000	Uitkoms			Hoofbe- grotting 2010/11	Aange- suiwerde begroting 2010/11	Hersiene raming 2010/11	Mediumtermyn-raming			
	Geoudi- teer 2007/08	Geoudi- teer 2008/09	Geoudi- teer 2009/10				% verande- ring vanaf hersiene raming			
	2011/12	2010/11	2012/13				2013/14			
Huidige betalings	38 420	37 006	34 002	40 692	19 596	19 596	20 645	5.35	22 106	23 697
Vergoeding van werknemers	13 521	20 433	29 538	35 085	16 967	16 967	18 040	6.32	19 348	20 787
Goedere en dienste	24 899	16 573	4 464	5 607	2 629	2 629	2 605	(0.91)	2 758	2 910
Oordragte en subsidies aan		109								
Provinsies en munisipaliteite		80								
Huishoudings		29								
Betalings vir kapitaalbates	10		953							
Masjinerie en toerusting	10									
Programmatuur en ander ontasbare bates			953							
Totaal ekonomiese klassifikasie	38 430	37 115	34 955	40 692	19 596	19 596	20 645	5.35	22 106	23 697

Prestasie- en bestedingstendense

Die daling van R18.834 miljoen vanaf R38.430 miljoen in 2007/08 tot R19.596 miljoen in 2010/11 (hersiene raming) is hoofsaaklik die gevolg van die gedeelde Provinsiale Interne Oudit-funksies wat gedurende die 2010/11-finansiële jaar na die Departement van die Premier verskuif is. Dit is jaarlikse gemiddelde daling van 20.11 persent oor die driejaartydperk. Oor die tydperk 2011/12 tot 2013/14 is die totale nominale groei vir die program, oor die driejaartydperk, 6.54 persent.

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE

7. Skakels met die langtermyn-infrastruktuur- en ander kapitaalplanne

Hierdie afdeling is nie op hierdie Provinsiale Tesourie van toepassing nie, aangesien hul funksionele verantwoordelikhede nie op kapitaalbelegging betrekking het nie.

8. Voorwaardelike toekennings

Nie van toepassing nie.

9. Openbare entiteite

Huidige inligting oor die Wes-Kaapse Raad op Dobbelaar en Wedrenne is in die Strategiese Plan van 2010/11-2014/15 (SP) onder afdeling 5 vervat.

10. Publieke-private vennootskappe

Die Provinsiale Tesourie is nog nie funksioneel vir enige PPV's verantwoordelik nie, maar voorsien 'n advies- en moniteringsdiens. Met kapasiteitsbou binne die Provinsiale Tesourie word daar egter voorsien dat hulle in die toekoms alle PPV- verwante verantwoordelikhede van die Nasionale Tesourie sal oorneem.

11. Aanhangsel E (Beskrywings van tegniese aanwysers)

Aanhangsel E vir die strategiese doelstellings en prestasieaanwysers sal op die Departement se webwerf beskikbaar gestel word by <http://www.capegateway.gov.za/treasury>.