



Wes-Kaapse
Regering

Kultuursake en Sport

Jaarlikse Prestasieplan

2013/2014

Departement van
Kultuursake en Sport
Wes-Kaap

Jaarlikse Prestasieplan
2013/14

Datum van tertafellegging
7 Maart 2013

Die Departement van Kultuursake en Sport (DKES) se Jaarlikse Prestasieplan poog om die werk van die afgelope twee jaar te konsolideer en om ons nader te bring aan die verwesenliking van ons visie van 'n maatskaplik inklusiewe, kreatiewe, aktiewe Wes-Kaap.

Die verhoging van die vlakke van deelname aan sport, ontspanning, kuns en kultuur, veral onder die jeug, bly die hoeksteen van ons werk. Ons bly vasberade om ons verpligting na te kom om seker te maak dat ons jeug groter toegang het tot ons biblioteke, argiewe, museums en erfenis- en taaldienste. Ons dink dat dit slegs bereik kan word deur doeltreffende bestuur van ons hulpbronne en die implementering van gesonde administratiewe prosesse. Uitgebreide dienslewering wat versterk word deur ons kernwaardes van integriteit, rekenpligtigheid, bevoegdheid, simpatiekheid en sorg is die goue draad wat deur die DKES se programme loop; die etos wat volgens ons onderliggend is aan doeltreffende korporatiewe bestuur in die Departement.

Die MGO- (Massadeelname; Geleentheid en toegang; Ontwikkeling en groei) sportsentra sal voortgaan om die grondslag te wees van ons sportontwikkelingstrategie. Die produkaanbieding by hierdie MGO-sentrums is hersien en groter klem sal geplaas word op gehalte as 'n wyse om deelname te verhoog. Die vennootskap met susterdepartemente soos die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en met die burgerlike samelewing sal verder versterk word en gebruik word om die MGO-program-ervaring vir ons leerders te verryk.

Biblioteke is nodusse wat die plaaslike leeropset, formeel sowel as informeel, verbind met die globale hulpbronne van inligting en kennis. Openbare biblioteke kan dus 'n rol speel wat van fundamentele belang is in die ontwikkeling van stelsels van lewenslange leer. Die snelle ontwikkeling van inligting- en kommunikasietegnologie (IKT) het reeds die grondslag gelê vir die skep van inligtingsnetwerke wat selfs vir gebruikers van klein plaaslike openbare biblioteke toegang gee tot inligting van oral in die wêreld. DKES sal dus voortgaan om plaaslike biblioteke te ondersteun aangesien hulle nie net bewaarplekke van inligting is nie, maar dikwels ook die sentrum van gemeenskapslewe. Ondersteuning vir Kategorie B3- munisipale biblioteke en die instelling van IKT by openbare biblioteke sal dus verder gekonsolideer word.

Hierdie Jaarlikse Prestasieplan neem kennis van die feit dat groter deelname en toegang slegs moontlik is deur die vorming van doeltreffende vennootskappe om geleentheid te skep, regstelling moontlik te maak en om baie verbeterde, doeltreffende en billike en toeganklike dienslewering te verseker. Die plan is opgestel met die landelike streke in gedagte – hulle moet ook 'n regverdige deel ontvang van die geleenthede wat deur die Wes-Kaap gebied word.



DR. I MEYER, LPP
MINISTER VAN KULTUURSAKE EN SPORT

AMPTELIKE BEKRAGTING

Ons, die ondergetekendes, sertifiseer hiermee dat hierdie Jaarlikse Prestasieplan:

- Ontwikkel is deur die bestuur van die Departement van Kultuursake en Sport onder leiding van Minister Ivan Meyer;
- Voorberei is in ooreenstemming met die huidige Strategiese Plan van die Departement van Kultuursake en Sport; en
- 'n Akkurate weergawe bied van die prestasieteikens wat die Departement van Kultuursake en Sport sal poog om te behaal, gegewe die hulpbronne waarvoor in die begroting vir 2013/2014 voorsiening gemaak word.

Brenda Rutgers
Hoof- Finansiële Beampte

Handtekening



Brent Walters
Rekenpligtige Beampte

Handtekening



Goedgekeur deur:

Minister Ivan Meyer
Uitvoerende Gesag

Handtekening



DEEL A: STRATEGIESE OORSIG	7
1 Visie	7
2 Missie	7
3 Waardes	7
4 Wetgewende en ander mandate	7
4.1 Grondwetlike mandate	7
4.2 Wetgewende mandate	10
4.3 Beleidsmandate	13
4.4 Toepaslike hofbeslissings	16
4.5 Beplande beleidsinisiatiewe	17
5 Bygewerkte situasie-ontleding	17
5.1 Prestasie-omgewing	18
5.2 Organisasoriese omgewing	22
5.3 Beskrywing van die proses vir strategiese beplanning	23
6 Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte van die instelling	24
DEEL B: STRATEGIESE DOELWITTE	25
7 Program 1: Administrasie	25
7.1 Strategiese doelwitte	25
7.1.1 Kantoor van die LUR	25
7.1.2 Finansiële bestuursdienste	25
7.1.3 Bestuursdienste	26
7.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14	26
7.3 Risikobestuur	27
7.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14	27
7.5 Kwartaalteikens vir 2013/14	29
7.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR	30
8 Program 2: Kultuursake	31
8.1 Strategiese doelwitte	32
8.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14	33
8.3 Risikobestuur	34
8.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14	35
8.5 Kwartaalteikens vir 2013/14	38
8.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR	42
9 Program 3: Biblioteek- en Argiefdienste	43
9.1 Strategiese doelwitte	44
9.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14	45
9.3 Risikobestuur	45
9.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14	46
9.5 Kwartaalteikens vir 2013/14	48
9.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR	51
10 Program 4: Sport en Ontspanning	52
10.1 Strategiese doelwitte	52
10.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14	54
10.3 Risikobestuur	54
10.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14	55
10.5 Kwartaalteikens vir 2013/14	58
10.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR	61

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE	62
11 Voorwaardelike toelae	62
11.1 Jaarteikens	62
11.2 Kwartaalteikens vir 2013/14	65
12 Openbare entiteite	79

AKRONIEME

DKES	Departement van Kultuursake en Sport
EWK	Erfenis Wes-Kaap
FBVP	Finansiële Bestuursverbeteringsprogram
GOP	Geïntegreerde Ontwikkelingsplan
HFB	Hoof- Finansiële Beampte
IKT	Inligtings- en Kommunikasietegnologie
KFO	Kaapse Filharmoniese Orkes
LUR	Lid van die Uitvoerende Raad van 'n provinsie
M&E	Monitering en evaluering
MGO-program	Program vir massadeelname; geleentheid en toegang; ontwikkeling en groei
MGO-sentrum	Sentrum vir massadeelname; geleentheid en toegang; ontwikkeling en groei
MTUR	Mediumtermyn-uitgaweraamwerk
NAAIRS	Nasionale geoutomatiseerde argiefinligtingherwinningstelsel (National Automated Archival Information Retrieval System)
NER	Nasionale Erfenisraad
NKR	Nasionale Kunsteraad
PALAMA	Leierskaps- en Bestuursakademie vir Openbare Administrasie
PanSAT	Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad
PK	Provinsiale Kennisgewing
SAEHA	Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap (South African Heritage Resources Agency)
SITA	Staatsinligtingstegnologieagentskap
SLIMS	SITA Library and Information Management System
SMART	Spesifiek, meetbaar, bereikbaar, toepaslik en tydsgebonde (Specific, measurable, achievable, relevant en time-bound)
SRSA	Sport en Rekreasie Suid-Afrika (nasionale departement van Sport en Ontspanning)
UNESCO	Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie
UOWP	Uitgebreide Openbare Werke-program
VKB	Voorsieningsketteringbestuur
WKKK	Wes-Kaapse Kultuurkommissie
WKSS	Wes-Kaapse Sportskool
WKTK	Wes-Kaapse Taalkomitee

1 VISIE

'n Maatskaplik samehorige, kreatiewe en aktiewe Wes-Kaap.

2 MISSIE

Ons moedig uitmuntendheid en inklusiwiteit in sport en kultuur aan deur middel van die doeltreffende, bevoegde en volhoubare gebruik van ons hulpbronne, asook deur middel van kreatiewe vennootskappe met ander. Deur na uitnemendheid te beweeg, sal ons die omstandighede skep vir toegang en massadeelname, talent-identifisering en vaardigheidsontwikkeling.

3 WAARDES

Sorg, Bevoegdheid, Verantwoordbaarheid, Integriteit en Responsiwiteit.

4 WETGEWENDE EN ANDER MANDATE

Die Departement van Kultuursake en Sport beskou as bindend die wetgewende mandaat waarop sy totale funksionering gegrond is, veral doeltreffende, billike en toeganklike dienslewering, gegrond op die nasionale regering se Witskrif oor Transformasie van Openbare Dienslewering, die Batho Pele-inisiatief.

DKES funksioneer binne die wetgewende en beleidsmandate wat in die tabelle hier onder beskryf word.

4.1 Grondwetlike mandate

Artikel	Direkte Verantwoordelikheid van DKES om Nakoming te Verseker
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996	
Artikel 6(3) en (4): Taal	Die Wes-Kaapse Regering moet deur middel van wetgewende en ander maatreëls sy gebruik van amptelike tale reguleer en monitor. Alle amptelike tale moet gelyke status hê en gelyk behandel word. Die Wes-Kaapse Taalkomitee, in samewerking met die Departement van Kultuursake en Sport, is verantwoordelik daarvoor om die implementering van die Wes-Kaapse Provinsiale Taalbeleid, aanvaar in 2005, te monitor en te evalueer, en moet minstens jaarliks aan die Wes-Kaapse Provinsiale Wetgewer oor hierdie mandaat verslag doen.
Artikel 30: Taal en kultuur	DKES fasiliteer geleenthede vir die mense van die Wes-Kaap om hulle taal- en kultuurregte uit te oefen deur die programme en projekte wat deur die Departement aangebied en ondersteun word.
Artikel 31: Kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe	DKES moet verseker dat sy programme en projekte die kulturele diversiteit van die bevolking van die Wes-Kaap respekteer.
Artikel 41: Beginsels van regering van samewerking en interregerings-betrekkinge	Die DKES werk met alle sferes van die regering saam. Met betrekking tot die spesifieke mandate werk die Departement nou saam met die nasionale Departement van Kuns en Kultuur en die nasionale Departement van Sport en Ontspanning (Sport en Rekreasie Suid-Afrika), met nasionale en provinsiale openbare entiteite en met Wes-Kaapse munisipaliteite.

Artikel	Direkte Verantwoordelikheid van DKES om Nakoming te Verseker
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996	
<p>Artikel 156(4): Toewysing van magte</p>	<p>DKES moet by wyse van 'n ooreenkoms en behoudens enige voorwaardes aan 'n munisipaliteit die administrasie opdra of delegeer van 'n aangeleentheid wat in Deel A van Bylae 4 of Deel A van bylae 5 vermeld word en wat noodsaaklikerwys op plaaslike regering betrekking het, indien: -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) daardie aangeleentheid die doeltreffendste plaaslik geadmistreer sou kon word; en (b) die munisipaliteit die vermoë het om dit te administreer. <p>Die DKES, in samewerking met die Nasionale Tesourie en die nasionale Departement van Kuns en Kultuur, en deur die Voorwaardelike Toelaag vir Gemeenskapsbiblioteke, fasiliteer die lewering van openbare biblioteekdienste. Plaaslike regering beskou hierdie funksie as 'n onbefondse mandaat.</p> <p>Die Departement sal deur middel van befondsing wat van die Provinsiale Tesourie vir B3-munisipaliteite ontvang word, gedeeltelike befondsing aan hierdie munisipaliteite verskaf vir biblioteekdienste wat gelewer word.</p>
<p>Bylae 4: Funksionele Gebiede van Gelyklopende Nasionale en Provinsiale Wetgewende Bevoegdheid</p>	<p>Kultuuraangeleenthede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES werk nou saam met die nasionale Departement van Kuns en Kultuur en verwante staatsinstellings rakende gelyklopende kuns-, kultuur- en erfenisaangeleenthede. <p>Taalbeleid en die regulering van amptelike tale in soverre die bepaling van artikel 6 van die Grondwet uitdruklik wetgewende bevoegdheid aan die Wes-Kaapse Provinsiale Wetgewer opdra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES werk nou saam met die nasionale Departement van Kuns en Kultuur en verwante staatsinstellings rakende taalbeleidsaangeleenthede.
<p>Bylae 5: Funksionele gebiede van Eksklusiewe Provinsiale Wetgewende Bevoegdheid</p>	<p>Argiewe buiten en behalwe nasionale argiewe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES het 'n mandaat om provinsiale wetgewing rakende argiewe buiten en behalwe nasionale argiewe op te stel en om die implementering daarvan te bestuur. Die DKES is verantwoordelik vir die lewering van die Provinsiale Argief- en Rekordbestuursdiens. <p>Biblioteke buiten en behalwe nasionale biblioteke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES het 'n mandaat om provinsiale wetgewing rakende biblioteke buiten en behalwe nasionale biblioteke op te stel en om die implementering daarvan te bestuur. Die Departement is verantwoordelik vir die lewering van die provinsiale biblioteek- en inligtingdiens en om nou saam te werk met die openbare biblioteekowerhede om 'n openbare biblioteekdiens te lewer. <p>Museums buiten en behalwe nasionale museums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES het 'n mandaat om eksklusiewe provinsiale wetgewing rakende museums buiten en behalwe nasionale museums op te stel en om die implementering daarvan te bestuur. Die Departement is verantwoordelik vir die lewering van die provinsiale Museumdiens, om nou saam te werk met geaffilieerde museums en om hierdie museums te ondersteun.

Artikel	Direkte Verantwoordelikheid van DKES om Nakoming te Verseker
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996	
Bylae 5: Funksionele gebiede van Eksklusiewe Provinsiale Wetgewende Bevoegdheid	<p>Provinsiale kultuuraangeleenthede (met inbegrip van erfenishulpbronbestuur en geografiese name):</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES voorsien Erfenis Wes-Kaap (die provinsiale erfenishulpbronowerheid) van personeel en ander gedeelde finansiële en administratiewe ondersteuning om sy wettige mandaat uit te voer en te administreer. Die LUR [Lid van die (Provinsiale) Uitvoerende Raad] het ook sekere wetlike magte en is wetlik die aangestelde appèleringsowerheid. • DKES voorsien professionele en ander ondersteuning aan die Wes-Kaapse Geografiese Naamkomitee om openbare oorlegpleging in verband met die standaardisasie van en veranderinge aan geografiese name in die Wes-Kaap te fasiliteer en om aanbevelings aan die Suid-Afrikaanse Geografiese Naamraad te doen. DKES voorsien professionele en ander ondersteuning aan hierdie Komitee. <p>Sport en ontspanning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKES het 'n mandaat om te help met die skep en ondersteuning van 'n bemagtigende omgewing vir sport- en ontspanningsaktiwiteite in die Wes-Kaap.
Artikel 195: Basiese waardes en beginsels wat openbare administrasie beheer	DKES-amptenare is verantwoordelik vir die nakoming van die bepalings van artikel 195. Hierdie artikel gee 'n beskrywing van die demokratiese waardes en beginsels wat die werk van openbare amptenare beheer. Artikel 195(1)(b) vereis dat die doeltreffende, ekonomiese en effektiewe gebruik van hulpbronne bevorder moet word. Programme wat in die openbare sektor onderneem word, moet dus die maksimum voordele teen die laagste moontlike koste lewer.
Artikel 92 en 133	Artikel 92 beklemtoon dat "lede van die Kabinet gesamentlik en afsonderlik teenoor die Parlement aanspreeklik is vir die uitoefening van hulle bevoegdhede en die verrigting van hulle funksies". Dit noem verder dat hulle "die Parlement van volledige en gereelde verslae oor aangeleenthede onder hulle beheer" moet voorsien. Artikel 133 brei hierdie vorm van aanspreeklikheid na die LUR'e [Lede van die Uitvoerende Raad] van 'n provinsie uit, met die LUR'e wat aan die provinsiale wetgewer verslag doen. In die Wes-Kaap word daar na LUR'e as provinsiale Ministers verwys.
Grondwet van die Wes-Kaap, 1997	
Artikel 5	<p>Vir die doeleindes van die Wes-Kaapse Regering moet:</p> <ol style="list-style-type: none"> die amptelike tale Afrikaans, Engels en isiXhosa gebruik word; en moet hierdie tale gelyke status geniet. <p>Die Wes-Kaapse Regering moet deur wetgewing en ander maatreëls die gebruik van Afrikaans, Engels en isiXhosa reguleer en moniteer.</p> <p>Die Wes-Kaapse Provinsiale Regering moet ook praktiese en positiewe maatreëls implementeer om met betrekking tot die inheemse tale van die Wes-Kaap waarvan die status en gebruik histories verminder is, hul status te verhoog en hul gebruik te bevorder.</p>

Artikel	Direkte Verantwoordelikheid van DKES om Nakoming te Verseker
Grondwet van die Wes-Kaap, 1997	
Artikel 70	<p>Provinsiale wetgewing moet voorsiening maak vir die instelling en redelike befondsing, binne die Provinsie se beskikbare hulpbronne, van 'n kultuurraad of -rade vir 'n gemeenskap of gemeenskappe in die Wes-Kaap wat 'n gemeenskaplike kultuur- en taalerfenis deel. Die DKES hou toesig oor die Wes-Kaapse Kultuurkommissie rakende die implementering van die wetgewing wat vir hierdie doel afgekondig is.</p> <p>Registrasie van en steun aan kultuurrade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Wes-Kaapse Kultuurkommissie, een van die provinsiale openbare entiteite waarvoor die DKES verantwoordelik is, is belas met die registrasie van en steun aan geregistreerde kultuurrade.
Artikel 81	<p>Die Wes-Kaapse Regering moet aktief beleidsrigtings aanvaar en implementeer om die welsyn van die mense van die Wes-Kaap te handhaaf, insluitend beleidsrigtings wat daarop gemik is om die volgende te bereik:</p> <ul style="list-style-type: none"> die bevordering van respek vir die regte van Wes-Kaapse kultuur-, godsdiens- en taalgemeenskappe; en die beskerming en bewaring van die natuurhistoriese, kultuurhistoriese, argeologiese en argitektoniese erfenis van die Wes-Kaap tot voordeel van die huidige geslag en komende geslagte. <p>Die DKES het spesifieke beleidsrigtings om die implementering van hierdie bepalings te ondersteun.</p>
Artikel 82	Die voorskrywende beginsels van die provinsiale beleid in Hoofstuk 10 (artikel 81) is nie regtens afdwingbaar nie, maar dit rig die Wes-Kaapse Regering in die opstel en toepassing van wette.

4.2 Wetgewende mandate

Nasionale Wetgewing	Verwysing	Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Algemeen		
Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999	Wet 1 van 1999	Departementele bestuur.
Staatsdienswet, 1994 (soos gewysig)	Proklamasie 103, Staatskoerant 15791 van 3 Junie 1994	Die wet maak voorsiening vir die organisasie en administrasie van DKES, die regulering van die diensvoorwaardes, ampstermyn, dissipline, aftrede en ontslag van lede van die staatsdiens en verwante aangeleenthede.
Wet op die Verdeling van Inkomste, 2013	<i>Die 2013-weergawe van hierdie Wet was ten tyde van die skryf van hierdie dokument nog nie afgekondig nie.</i>	DKES ontvang voorwaardelike toelae ingevolge die Wet op die Verdeling van Inkomste (WVI) en is verantwoordelik vir die bestuur van hierdie fondse.
Kultuursake, Biblioteek- en Argiefdienste		
Wet op Kulturele Instellings, 1998	Wet 119 van 1998	DKES moet met nasionaal verklaarde kulturele instellings saamwerk ten opsigte van kunste-, kultuur- en erfenisaangeleenthede.
Wet op Bevordering van Kultuur, 1983	Wet 35 van 1983	Hierdie wetgewing is aan die Wes-Kaap toegewys en DKES is verantwoordelik vir die nakoming van die bepalings van hierdie Wet.

Nasionale Wetgewing	Verwysing	Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Kultuursake, Biblioteek- en Argiefdienste		
Wet op Kulturele Aangeleenthede (Volksraad), 1989	Wet 65 van 1989	Hierdie wetgewing is aan die Wes-Kaap toegeken en die DKES is verantwoordelik vir die nakoming van die bepalings van die Wet.
Wet op die Nasionale Argief- en Rekorddiens van Suid-Afrika, 1996	Wet 43 van 1996	DKES is verantwoordelik vir die benoeming van 'n Wes-Kaapse provinsiale verteenwoordiger in die Advieskomitee vir Nasionale Argiewe. Die DKES is verantwoordelik vir die nakoming van nasionale norme en standaarde soos ingevolge hierdie wetgewing uiteengesit.
Wet op die Nasionale Kunsteraad, 1997	Wet 56 van 1997	DKES is verantwoordelik vir die benoeming van 'n Wes-Kaapse provinsiale verteenwoordiger in die Nasionale Kunsteraad (NKR), vir samewerking met die Nasionale Kunsteraad en vir die koördinering van befondsing van die Nasionale Kunsteraad vir die ontwikkeling van kuns en kultuur in die Wes-Kaap.
Wet op die Nasionale Erfenisraad, 1999	Wet 11 van 1999	DKES is verantwoordelik vir die benoeming van 'n Wes-Kaapse verteenwoordiger in die Nasionale Erfenisraad, vir samewerking met die Nasionale Erfenisraad en vir die koördinering van aktiwiteite wat verband hou met die befondsing en projekte van die Nasionale Erfenisraad in die Wes-Kaap.
Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999	Wet 25 van 1999	DKES verseker nakoming van hierdie Wet deur toesig oor die benoeming van 'n Wes-Kaapse provinsiale verteenwoordiger, verkieslik 'n lid van die Raad van Erfenis Wes-Kaap, op die Raad van die Suid-Afrikaanse Hulpbronagentskap (SAEHA). DKES verseker nakoming van die Wet deurdat die LUR 'n Raad vir Erfenis Wes-Kaap moet aanstel, wat die Wes-Kaapse provinsiale erfenisowerheid is. DKES het ook die verantwoordelikheid vir skakeling en samewerking met SAEHA, Erfenis Wes-Kaap en munisipaliteite in verband met die bestuur van erfenishulpbronne. DKES help die LUR ook om appelle wat by hom of haar teen besluite deur Erfenis Wes-Kaap ingedien is, te hanteer.
Wet op die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, 1995	Wet 59 van 1995 (artikel 8(a))	DKES het toesig oor die Wes-Kaapse Taalkomitee, wat deur die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad as sy provinsiale taalkomitee vir die Wes-Kaap erken word.
Wet op die Raad vir Suid-Afrikaanse Geografiese Name, 1998	Wet 118 van 1998	DKES is verantwoordelik vir die benoeming van 'n Wes-Kaapse provinsiale verteenwoordiger op die Raad vir Suid-Afrikaanse Geografiese Name om navorsing te doen oor geografiese name in die Wes-Kaap, om standaardisasie te verseker en om waar nodig, konsultasie in verband met voorgestelde veranderinge tot geografiese name te fasiliteer.

Nasionale Wetgewing	Verwysing	Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Kultuursake, Biblioteek- en Argiefdienste		
Wet op die Wêrelderfeniskonvensie, 1999	Wet 49 van 1999	<p>DKES is verantwoordelik vir die aanstelling van 'n Wes-Kaapse provinsiale verteenwoordiger tot die Suid-Afrikaanse Wêrelderfenisadvieskomitee.</p> <p>DKES is ook verantwoordelik vir die nakoming van die bepalings van die Wet op die Wêrelderfeniskonvensie rakende die benoeming van potensiele terreine tot die Suid-Afrikaanse Tentatiewe Lys en vir die benoeming van terreine tot die Suid-Afrikaanse Tentatiewe Lys vir UNESCO se Wêrelderfeniskomitee se lys van moontlike wêrelderfenisterreine.</p>
Sport		
Wet op Nasionale Sport en Ontspanning, 1998	Wet 110 van 1998	<p>Hierdie wetgewing maak voorsiening vir die bevordering en ontwikkeling van sport en ontspanning en die koördinerende van verhoudings tussen SASKOK [die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee], Sport en Rekreasie Suid-Afrika (SRSA), sportfederasies, sportrade en ander agentskappe.</p> <p>Die Wet maak ook voorsiening vir maatreëls wat gerig is op die regstel van wanbalanse in sport en ontspanning; om gelykheid en demokrasie in sport en ontspanning te bevorder; om voorsiening te maak vir dispuutoplossingsmeganismes in sport en ontspanning; en om vir verwante aangeleenthede voorsiening te maak.</p>

Provinsiale Wetgewing	Verwysing	Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Kultuursake, Biblioteek- en Argiefdienste		
Wes-Kaapse Provinsiale Talewet, 1998	Wet 13 van 1998	DKES het oorsig oor die Wes-Kaapse Taalkomitee en verskaf professionele en ander steun aan die Komitee. Die LUR is verantwoordelik vir die aanstel van die Komitee vir elke opeenvolgende dienstermyn.
Wet op Wes-Kaapse Kultuurkommissies en Kultuurrade, 1998	Wet 14 van 1998	DKES het oorsig oor die Wes-Kaapse Kultuurkommissie en verskaf professionele en ander steun aan die Kommissie. Die LUR is verantwoordelik vir die aanstel van die Kommissie vir elke opeenvolgende dienstermyn.
Wes-Kaapse Erfenishulpbronbestuursregulasies, 2002	PK 336 van 25 Oktober 2002	DKES het oorsig oor Erfenis Wes-Kaap, die provinsiale erfenishulpbronowerheid en verskaf professionele en ander steun aan die Raad van Erfenis Wes-Kaap. Die LUR is verantwoordelik vir die aanstelling van die Raad vir Erfenis Wes-Kaap vir elke opeenvolgende dienstermyn.
Wes-Kaapse Erfenishulpbronbestuursregulasies, 2003	PK 298 van 29 Augustus 2003	DKES het oorsig oor Erfenis Wes-Kaap en verskaf professionele en ander steun aan die Raad van Erfenis Wes-Kaap. Die LUR is verantwoordelik vir die aanstelling van die Raad vir elke opeenvolgende dienstermyn.
Wet op die Provinsiale Argief- en Rekorddiens van die Wes-Kaap, 2005	Wet 3 van 2005	DKES is verantwoordelik vir die implementering van hierdie Wet wat onder andere 'n rekord- en argiefdiens vir die Wes-Kaap vestig, en maak voorsiening vir die aanstelling van 'n argiefadvieskomitee.

Provinsiale Wetgewing	Verwysing	Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Sport		
Geen		
Provinsiale Ordonnansies: Kultuursake, Biblioteek- en Argiefdienste		
Ordonnansie op Museums, 1975	Ordonnansie 8 van 1975	DKES is verantwoordelik vir die uitvoering en nakoming van die bepalings van hierdie Ordonnansie.
Ordonnansie op Oude Kerk Volksmuseum Van't Land van Waveren (Tulbagh), 1979	Ordonnansie 11 van 1979	DKES is verantwoordelik vir die uitvoering en nakoming van die bepalings van hierdie Ordonnansie.
Ordonnansie op Provinsiale Biblioteekdiens, 1981	Ordonnansie 16 van 1981	DKES is verantwoordelik vir die uitvoering en nakoming van die bepalings van hierdie Ordonnansie.

4.3 Beleidsmandate

Beleid	Beskrywing en Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Nasionale beleide	
Nasionale Witskrif op Kunste, Kultuur en Erfenis (1996)	Die beleidsdokument, wat aan omvattende prosesse van openbare konsultasie onderworpe was, gee 'n nasionale raamwerk vir 'n gesamentlike beleid vir die nasionale regering, asook al nege die provinsies oor kunste, kultuur en erfenis en biblioteek- en argiefdienste.
Nasionale Taalbeleidsraamwerk (2003)	Hierdie beleid voorsien 'n nasionale raamwerk vir die toepassing van die bepalings van die Grondwet en wetgewende mandaat vir alle staatsinstellings, insluitende die DKES. Dit sit ook beginsels en implementeringstrategie wat gevolg moet word, uiteen.
Nasionale Rekordbestuurbeleid (Rekordbestuurbeleidshandleiding, 2007)	Die beleid reguleer die spesifieke parameters waarbinne regeringsliggame met betrekking tot die bestuur van hulle rekords moet funksioneer en hoe die DKES oor die rekordbestuur van regeringsliggame in die Wes-Kaap toesig moet hou.
Bestuur van Elektroniese Rekords van Regeringsliggame: Beleid, Beginsels en Vereistes (2006)	Hierdie beleid verskaf leiding aan regeringsliggame om hulle te help om aan die wetgewende vereistes rakende elektroniese rekords as 'n integrale deel van rekordhulpbronbestuur te voldoen. DKES moet aan voorgeskrewe nasionale en internasionale standaarde voldoen, waar van toepassing, met betrekking tot hardeware, sagteware en stoormedia vir argiefbewaring.
Nasionale Witskrif op Sport en Ontspanning (Finaal, Augustus 2012)	<p>Onder die slagspreuk "Getting the nation to play" fokus hierdie beleid op die volgende prioriteite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • om vlakke van deelname aan sport en ontspanning te verhoog; • om sport se profiel te vergroot in 'n tyd van konflikterende prioriteite; • om die kans op sukses tydens groot geleenthede te maksimaliseer; en • om sport voorop te plaas in pogings om misdaad te verminder. <p>Die algehele verantwoordelikheid vir die voorsiening en lewering van sport en ontspanning berus by Sport en Rekreasie Suid-Afrika – die nasionale departement verantwoordelik vir sport en ontspanning.</p>

Beleid	Beskrywing en Sleutelverantwoordelikhede van DKES
Nasionale beleide	
Regeringswye Monitorings- en Evalueringsbeleidsraamwerk (2007)	Die oogmerk van die Regeringswye Monitorings- en Evaluasiestelsel is om by te dra tot verbeterde staatsbestuur en om die doeltreffendheid van openbaresektor-organisasies en -instellings te verbeter. Hierdie dokument voorsien die oorkoepelende beleidsraamwerk vir monitoring en evaluering in Suid-Afrika. Dit bepleit ook die ontwikkeling van 'n monitorings- en evalueringstelsel en bevorder resultaatgebaseerde bestuur.
Groenskrif op Prestasiebestuursmonitoring en -evaluering (2010)	'n Sleutelement van die groenskrif se benadering is om te fokus op die prioriteite waaroor die regering in die Mediumtermyn- Strategiese Raamwerk ooreengekom het. Dit is daarop gemik om regeringsamptenare en die uitvoerende owerheid te mobiliseer om op uitkomste- en uitsetmaatreëls soos deur die regering bepaal, te fokus. Die proses is bedoel om departementele en individuele prestasie op alle vlakke te lei.
Riglyne vir Nasionale en Provinsiale Departemente vir die Voorbereiding van 'n M&E-raamwerk	Hierdie riglyne maak voorsiening vir die ontwikkeling van 'n M&E-raamwerk in alle regeringsinstellings. Die riglyne is bedoel om as 'n instrument te dien om vordering met betrekking tot die bereiking van doelwitte van die instellings te meet. Hierdie proses vereis dat departemente 'n omvattende begrip van alle administratiewe datastelsels, administratiewe datastelle en prestasie-aanduiders moet hê. Die aanduiders moet met spesifieke beleidsvereistes in verband gebring word en die stelling aanduiders moet ontleed word om oorsaak- en gevolgverwantskappe te bepaal, waar dit wel bestaan.
Nasionale Sport- en Ontspanningplan (2011)	Hierdie plan vereis dat DKES sy sleuteldoelwitte in ooreenstemming moet bring met die strategiese stukrag van die verklaring wat die nasionale visie vir sport en ontspanning oor die volgende agt jaar uiteensit.
Provinsiale beleidsrigtings	
Wes-Kaapse Provinsiale Biblioteekdiensbeleid	Die beleid voorsien riglyne vir strategiese beplanningsprosesse en gedetailleerde funksies wat by Biblioteekdienste verrig word. Dit voorsien ook 'n bestuurstelsel vir die komponent.
Wes-Kaapse Taalbeleid (gepubliseer in die <i>Provinsiale Koerant</i> as PK 369/2001 van 27 November 2001)	Saam met al die ander provinsiale departemente is die DKES verplig om die bepalinge van hierdie beleid te implementeer. Daarbenewens moet die DKES deur middel van 'n sentrale taaleenheid taalondersteuningsdienste aan die Wes-Kaapse Regering lewer.
Befondsingsbeleid vir Kuns en Kultuur (2009)	Hierdie befondsingsbeleid dien as riglyn vir die toewysing van finansiële bystand aan kuns- en kultuurorganisasies.
Befondsingsriglyne vir Sport en Ontspanning (2012)	Hierdie befondsingsbeleid dien as riglyn vir die toewysing van finansiële bystand vir sport- en ontspanningsorganisasies.

Beleid	Beskrywing
Provinsiale beleidsrigtings	
Konsepbeleid vir die Benoeming en Herbenoeming van Geografiese Entiteite (2007)	Die konsepbeleid sit die maatstawwe uiteen wat in oorweging geneem moet word en die prosesse wat deur die DKES en die Wes-Kaapse Geografiese Naamkomitee ('n raadgewende liggaam) gevolg moet word wanneer belanghebbendes en gemeenskappe geraadpleeg word oor die standaardisering, herbenoeming van of veranderinge aan bestaande geografiese name. Hierdie liggame doen aanbevelings by die Suid-Afrikaanse Geografiese Naamraad en die nasionale Minister van Kuns en Kultuur.
Provinsiewye Strategie vir Monitorings- en Evalueringstelsels (konsep)	Hierdie dokument dien as 'n provinsiale reaksie op die Regeringwye Monitoring- en Evaluasiestelsel. Dit is daarop gemik om uitvoerende verslagdoening te verbeter en om toenemend voorsiening te maak vir bewysgebaseerde besluitneming vir beleidsverfyning en hulpbrontoewysing om bestuur te verbeter.
Konsep- Wes-Kaapse Museumbeleid (2012)	Hierdie konsepbeleid voorsien 'n raamwerk vir die implementering van die konstitusionele mandaat van die Wes-Kaapse Regering in verband met beleid en wetgewing ten opsigte van museums buiten en behalwe nasionale museums. Dit detailleer ook die basis vir voorgestelde nuwe wetgewing oor provinsiale museums.

Strategieë	Beskrywing
Nasionale strategieë	
Raamwerk vir Samewerking oor die Organisering, Koördinerings- en Bestuur van Skoolsport in Suid-Afrika (17 Maart 2004)	Hierdie raamwerk is daarop gemik om te help met die skep van 'n bemagtigende omgewing vir skoolsport.
Mzansi's Golden Economy: Die bydrae van die Kuns-, Kultuur- en Erfenisektor tot die Nuwe Groeipad.	Hierdie dokument is daarop gemik om leiding te gee vir die kuns-, kultuur- en erfenissektor, om die ekonomie te laat groei en om werksgeleenthede te skep ter ondersteuning van die nasionale strategie vir groei.
Memorandum van <i>Verstandhouding tussen die Departement van Basiese Onderwys en Sport en Rekreasie Suid-Afrika</i> oor die instelling van en samewerking met die nuwe skoolsportbeleid en stelsel, en die herinstelling van liggaamsopvoeding in skole (2011).	<ul style="list-style-type: none"> • Om 'n goed gekoördineerde en foutlose skoolsportstelsel in ons land as 'n kritiese faktor in die ontwikkeling van jongmense te bevorder. • Om te verseker dat institusionele strukture in plek is om die lewering van 'n skoolsportstelsel te implementeer en te monitor. • Om toegang tot en lewering van skoolsport vir alle leerders, ongeag vermoë, in alle skole op grond van die beginsel van gelykheid en toegang te reguleer. • Maak rolle en verantwoordelikhede van alle vennote en belanghebbendes vir lewering sowel as befondsing duidelik.

Strategieë	Beskrywing
Provinsiale strategieë	
Genre-ontwikkelingstrategie (2008)	Hierdie strategie voorsien die raamwerk vir die ontwikkeling, bevordering en bewaring van kunsvorme in die Wes-Kaap.
Kultuurforumstrategie	Hierdie strategie is daarop gerig om samewerking tussen DKES en gemeenskappe te verbeter deur kultuurforums te vestig en deur hulle kapasiteit uit te bou.
Voorwaardelike toelae: Herkapasiteringsprogram vir Biblioteke vir die verbetering van gemeenskaps-biblioteekdienste	DKES is verantwoordelik vir die suksesvolle implementering en bestuur van die projek vir voorwaardelike toelae vir biblioteke in die Wes-Kaap.
Wes-Kaapse Inisiasieraamwerk	Hierdie beleidsdokument verskaf 'n raamwerk vir die inisiasie van munisipaliteite, nie-regeringsorganisasies, kultuurgroepe en departemente van die provinsiale regering.

4.4 Toepaslike hofbeslissings

Hofsaak	Verwysing	Impak op DKES
<i>The Chairpersons' Association v Minister of Arts and Culture</i> [2007] SCA 44 (RSA)	Appèlhofsaaknr. 25/2006	Hierdie uitspraak het betrekking op voldoende raadpleging met plaaslike gemeenskappe en ander belanghebbendes met betrekking tot voorgestelde veranderinge aan geografiese name. DKES en die Wes-Kaapse Geografiese Naamkomitee wat deur die LUR ingestel is, is belangrike rolspelers in die implementering van die betrokke wetgewing, veral met betrekking tot die fasilitering van oorlegpleging met belanghebbendes en gemeenskappe. Hulle moet in die prosesse en prosedures wat hulle gebruik om voorgestelde veranderinge aan geografiese name te bestuur, die uitspraak in aanmerking neem.
<i>Qualidental Laboratories v Heritage Western Cape</i> [2007] SCA 170 (RSA)	Appèlhofsaaknr. 647/06	Hierdie uitspraak bevestig die magte wat aan die LUR en Erfenis Wes-Kaap verleen is om ingevolge artikel 48 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, voorwaardes te stel ten opsigte van 'n ontwikkeling.
<i>Top Performers (Pty) Ltd v Minister of Cultural Affairs and Recreation</i>	Wes-Kaapse Hooggeregshof, Hofsaaknr. 5591/05	Hierdie uitspraak het 'n groot impak gehad op die appèlprosesse van die tribunale wat ingevolge artikel 49 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, gelees saam met Regulasie 12 van PK 336 van 2003, deur die LUR aangestel is. DKES en die LUR het regstellende stappe geneem om billike administratiewe prosesse te verseker, om voorsiening te maak vir die toelating van nuwe bewyse in die rekord van 'n tribunaalproses, en beter nakoming van die reëls van natuurlike geregtigheid ten opsigte van die <i>audi alteram partem maxim</i> grondbeginsel.
<i>Willows Properties (Pty) Ltd v Minister of Cultural Affairs and Sport</i>	Wes-Kaapse Hooggeregshof, Hofsaaknr. 13521/08	Die aansoeker het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien ten einde die LUR te dwing om 'n besluit te neem, of anders om die Rekord van Besluitneming uit te reik ten opsigte van 'n appèl wat ingedien is by die LUR, ingevolge artikel 49 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999, gelees saam met regulasie 12(7) van PK 336 van 2003. Die impak wat die besluit op die Departement het, is dat dit moet verseker dat tribunale betyds die rekords van besluitneming uitreik. Regstellende stappe is geïmplementeer.

Hofsaak	Verwysing	Impak op DKES
<i>Waenhuiskrans Arniston Ratepayers Association and Another v Verreweide Eiendomsontwikkeling (Edms) Bpk and Others</i> 1926/2008 [2009] ZAWCHC 181.	Wes-Kaapse Hooggeregshof no. 1926/2008	Die Hof het oorweeg of die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap of Erfenis Wes-Kaap jurisdiksie gehad het ten opsigte van terreine wat ingevolge artikel 35 en 36 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne deur SAEHA as Graad 1-terreine gegradeer is. Die Hof het bevind dat SAEHA in sulke gevalle jurisdiksie het. Die implikasie van hierdie hofuitspraak vir DKES is dat die Departement regshulp aan Erfenis Wes-Kaap moet verleen om die wetgewing te interpreteer en dit moet verseker dat Erfenis Wes-Kaap binne sy regsmandaat optree.

4.5 Beplande beleidsinisiatiewe

As deel van die vyfjaar- Strategiese Plan word die beleidsinisiatiewe hier onder vir die 2013/2014-boekjaar beplan.

Beplande beleidsinisiatiewe	Tydsraamwerk
Hersiening van die bestuur van kultuurfasiliteite wat onder die toesig van die Wes-Kaapse Kultuurkommissie geplaas is	2012–2013 Wag op die voltooiing en aanvaarding van die aanbevelings gemaak in die hersiening van openbare entiteite wat tans geskied
Departementele Befondsingsbeleid vir Sport, Kuns en Kultuur	Lopend
Departementele Beleid oor die Bestuur van Prestasie-inligting	Lopend
Ontwikkeling van 'n Departementele Kommunikasiebeleid	2012–2013

5 BYGEWERKTE SITUASIE-ONTLEDING

Kuns en kultuur is in die verlede hoofsaaklik as 'n ontspanningsaktiwiteit beskou. Daar was die afgelope tyd 'n merkbare verskuiwing. Kuns en kultuur word nou beskou as 'n gebied wat 'n verskeidenheid potensieële loopbaangeleenthede bied, en 'n potensieel groot bydraer tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hierdie verandering, wat deur die Mzansi's Golden Economy-strategie van die nasionale Departement van Kuns en Kultuur ondersteun word, sal meer gespesialiseerde opleiding verg. DKES sal 'n aantal rolspele betrek om toegang te kry tot geleenthede vir geakkrediteerde opleiding, soos dié wat deur die nuut gestigte Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid vir Kultuur, Kuns, Toerisme, Gasvryheid en Sport (CATHSSETA) ingestel is.

Die nasionale Departement van Toerisme het die Nasionale Strategie vir Erfenis- en Kultuurtoerisme in 2011 geloods. Die Nasionale Strategie vir Landelike Toerisme is in 2012 geloods. Hierdie dokumente sal strategiese rigting gee aan die DKES en die verwante erfenisinstansies in hulle pogings om besoekers se ervaring van die Wes-Kaap te verbeter. Die hersiening van openbare entiteite in opdrag van die Departement van die Premier sal na verwagting binnekort voltooi word. DKES wag op die hersiening sodat daar geassesseer kan word of die aanbevelings enige impak het op die toekomstige aktiwiteite en verantwoordelikhede van Erfenis Wes-Kaap, die Wes-Kaapse Taalkomitee, en die Wes-Kaapse Kultuurkommissie.

Die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale (Wet 12 van 2012) sal 'n belangrike impak hê op die Wes-Kaap en ander provinsies. Die besonderhede sal duidelik word namate die nasionale taalbeleid vorm aanneem. Nog 'n potensieel belangrike regsontwikkeling in 2012 was die Kabinet se goedkeuring van die Wetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Taalpraktisynsraad en die voorlegging daarvan aan die Parlement. Volgens Sensus 2011 het ongeveer 432 000 mense sedert 2001 na die Wes-Kaap gemigreer. Ongeveer 114 000 van hierdie mense kom van plekke buite Suid-Afrika. Die vraag wat ontstaan, is hoe die dienste van die Wes-Kaapse Regering meer toeganklik gemaak kan word vir mense wat tale praat wat in ander deel van die wêreld algemeen gepraat en verstaan word, maar wat nie amptelike tale van Suid-Afrika is nie.

5.1 Prestasie-omgewing

Kultuursake

DKES hoop om voort te gaan om sinvolle werksgeleenthede binne die Uitgebreide Openbare Werke-program (UOWP) van die Omgewings- en Kulturele Sektor te skep om aandag aan die hoë vlak van werkloosheid te skenk.

Die impak van die afswaai in die ekonomie die afgelope jaar, kan gesien word in die vraag na hulpbronne in die kuns- en kultuursektor, wat baie groter is as die befondsing wat vir die Departement beskikbaar is. Die DKES het gedurende die 2012/13-boekjaar 244 aansoeke vir befondsing van kuns en kultuur ontvang, wat altesaam meer as R104 miljoen beloop het. Die Nasionale Kunstraad het besluit om 'n gedifferensieerde befondsingsmodel wat die behoeftes van opkomende, intermediêre en gevestigde organisasies in die kuns- en kultuursektor doeltreffender sal aanspreek, te aanvaar.

Finansiële bystand aan kuns- en kultuurorganisasies					
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Getal aansoeke ontvang	198	225	208	265	244
Getal subsidies toegeken deur DKES	78	82	77	66	57
Totale bedrag toegeken	R6 708 220	R6 728 717	R6 261 870	R10 609 550	R11 175 000

Kaapstad is aangewys as die Wêreldontwerphoofstad vir 2014. Van die projekte en programme wat DKES vir die 2013/14- en 2014/15-boekjaar beplan, sal tydens hierdie belangrike gebeurtenis 'n voordelige impak op Kaapstad en die omliggende gebiede hê.

Die finalisering van die Konsepwetsontwerp vir Wes-Kaapse Provinsiale Museums en die verwante beleid sal 'n groot impak hê op die bestaande 29 provinsiale, provinsiaal-ondersteunde en plaaslike museums. Die konsepwetsontwerp gee aandag aan die konstitusionele mandaat van die Wes-Kaapse Regering ten opsigte van museums wat nie nasionale museums is nie. Daar is bykans 130 museums in die Wes-Kaap, wat meer as 10% van die museums in Afrika verteenwoordig. Die vraag na hulpbronne is weer eens veel groter as wat tans aan DKES beskikbaar is. Nie net styg die koste van die instandhouding van museums (basiese elektrisiteit, water en sanitasie sowel as deurlopende fisiese instandhouding) nie, maar die afswaai in die ekonomie en die agterstand in geouditeerde finansiële state het skenkings van die privaatsektor feitlik uitgeskakel. Dit het meegebring dat die meeste geaffilieerde museums finansiële geruineer is.

Die afswaai in die ekonomie het oënskynlik die afgelope jaar nie 'n nadelige effek gehad op die getal besoekers aan geaffilieerde museums nie. Dit is hoofsaaklik die gevolg van nuwe museumuitstallings wat by 'n aantal geaffilieerde museums geïnstalleer is, die wisselkoers wat Suid-Afrika 'n aantreklike bestemming vir buitelandse toeriste maak, en die doeltreffender bevordering van binnelandse toerisme.

Besoekers aan geaffilieerde museums in die Wes-Kaap				
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Getal besoekers	-	318 057	331 184	368 332

Daar was 'n volgehoue verskuiwing in die rigting van groter veeltaligheid in Suid-Afrika. Engels en Afrikaans is nie so oorheersend in die openbare sfeer as voor die koms van demokrasie in 1994 nie. Hoewel die verhouding moedertaalsprekers van Engels in die Wes-Kaap sedert 1996 stabiel gebly het, was daar 'n merkbare toename in die verhouding isiXhosa-moedertaalsprekers en 'n merkbare afname in die verhouding Afrikaans-moedertaalsprekers. Afrikaans is die eerste taal van net minder as die helfte as die provinsie se bevolking.

Verhouding eerstetaalsprekers in die Wes-Kaap, 1996–2011*			
	1996-sensus	2001-sensus	2011-sensus
Afrikaans	58.5%	55.3%	49.7%
IsiXhosa	18.9%	23.7%	24.7%
Engels	20.1%	19.3%	20.2%
Ander	2.6%	1.7%	5.4%

* Bron: Sensus 2011.

Biblioteek- en Argiefdienste

Hoewel die getal biblioteeksentrusse in die Wes-Kaap bestendig toeneem, bly die vraag steeds groter as die aanbod. Daar is 'n groot agterstand in befondsing om nuwe biblioteekfasiliteite te bou en bestaande fasiliteite te opgradeer. DKES ontvang versoeke vir biblioteekfasiliteite by indabas oor die geïntegreerde ontwikkelingsplan (GOP), deur middel van briewe van georganiseerde gemeenskapsgroepe, van ander forums en van sommige munisipaliteite. As gevolg van beperkte befondsing, vind die Biblioteekdiens dit egter moeilik om in die steeds groeiende vraag te voorsien.

Dalings in die beskikbare fondse, tesame met stygings in die prys van biblioteekmateriaal, het ook die verkryging van nuwe biblioteekmateriaal onder groot druk geplaas. Bykomende befondsing vir biblioteekmateriaal is nodig om dienste in stand te hou, te hersien en uit te brei, insluitend die voorsiening van noodsaaklike materiaal vir leerderondersteuning. Die huidige tendens van skoolbiblioteke/openbare biblioteke met 'n dubbele doel, sal waarskynlik verdere uitdagings ten opsigte van befondsing vir die verkryging van materiaal vir leerderondersteuning inhou.

Nuwe riglyne van die Nasionale Tesourie, wat biblioteekboeke herklassifiseer van voorraaditems na geringe bates, het op 1 April 2012 in werking getree. Dit het 'n belangrike impak op die Biblioteekdiens gehad. 'n Beleidsdokument vir die hantering van boeke as bates moes opgestel word en nuwe werkvloei-prosedures vir die sentrale en streeksorganisasies van die Biblioteekdiens moes opgestel word.

DKES is sterk ten gunste van die uitvoerende toekenning van die biblioteekfunksies tot die laagste vlak waar dit doeltreffend bestuur kan word. Artikels 238 (a) en (b) van die Grondwet maak voorsiening vir die toekenning van 'n funksie aan 'n spesifieke owerheid, insluitend oordrag deur middel van wetgewing van 'n funksie in die nasionale regeringsfeer na alle provinsies of, in die provinsiale regeringsfeer, na munisipaliteite wat binne 'n aangewese kategorie val. Op 2 Augustus 2012 het die Wes-Kaapse Regering 'n voorstel vir bykomende befondsing by die Tegnieese Komitee oor Finansies van die Nasionale Tesourie ingedien om openbare biblioteekdienste uit te brei.

Befondsing deur voorwaardelike toelae en munisipale vervangingsbefondsing help om die finansiële las op munisipaliteite ten opsigte van biblioteekdienste te verlig. In al 25 munisipaliteite van die Wes-Kaap dek hierdie befondsing egter slegs 15% van biblioteekuitgawes uit eie befondsing.

Die gebrek aan breëbandkoppeling in landelike gebiede belemmer die potensiële gebruik van die Internet in daardie gebiede. Toegang deur middel van satellietverbinding is beperk. Daar word gehoop dat die huidige Wes-Kaapse Breëbandinisiatief sal help om die situasie te verbeter en dat dit die implementering van die SITA Library Information Management System (SLIMS) by alle openbare biblioteke in landelike gebiede sal ondersteun.

Doeltreffende en doelmatige rekordbestuursdienste vir Wes-Kaapse regeringsliggame bly 'n belangrike verpligte funksie van die Argief- en Rekorddiens. Inspeksies van rekordbestuurspraktyke in hierdie instansies word jaarliks uitgevoer en rekordbestuurders en ander personele ontvang gereeld opleiding. Alle lêerplanne wat deur regeringsliggame gebruik word, moet deur die Diens goedgekeur word.

Die verbintenis om spoedige, maklike en veilige toegang te bied tot geriewe en om ons kliënte so doeltreffend en doelmatig as moontlik te bedien, noodsaak die implementering van moderne tegnologie. Veral kliënte se vereistes ten opsigte van inligtingstegnologie moet in ag geneem word deur seker te maak dat tegnieuse infrastruktuur geoptimaliseer word om hulle behoeftes te ondersteun. Nieteenstaande die digitalisering van eiendom, sal die bedryfsrekords ook gedigitaliseer moet word om die herwinning van inligting in die rekords te fasiliteer, bv. lêerplanne

wat voorheen beëindig is (terugskandering) en magtiging vir vernietiging wat by plaaslike regeringskantore uitgereik is. Dit sal ook vir die personeel die geleentheid gee om kennis te verwerf oor die digitalisering van rekords en hulle vaardighede te verbeter.

Die Argiefdiens hou samewerkingsvennootskappe met instansies in stand wat die komponent kan help om sy doelwitte te bereik. Argiefrekords word gedigitaliseer deur middel van 'n vennootskap met die Genealogiese Vereniging van Utah, VSA. Die Onderlinge Kultuurerfenisprogram van die Nasionale Argief van Nederland fokus op die onderlinge kultuurerfenis wat Brasilië, Ghana, Indië, Indonesië, Suid-Afrika, Sri Lanka en Suriname met Nederland deel as gevolg van hulle interaksie met die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie (VOC – Verenigde Oostindische Compagnie). (Die VOC was 'n internasionale handelmaatskappy wat in die tydperk 1602–1798 in verskeie dele van die wêreld Nederlandse kolonies gevestig het.)

Verder pas die Argiefdiens deurlopend institusionele beleidsrigtings, praktyke en prosedures in ooreenstemming met internasionale beste praktyke aan om die beste moontlike waarde en diens aan sy kliënte te lewer en om kreatiewe, innoverende oplossings vir hulle veranderende behoeftes te ontwikkel.

Om openbare bewustheid van die Argiefdiens te verhoog, sal uitreikprogramme verbeter word in ooreenstemming met aanbevelings van die verslag oor monitering en evaluering en na samesprekings met belanghebbendes. Die opstel van 'n kommunikasieplan sal instrumenteel wees om na alle potensiële gebruikers uit te reik. Nouer samewerking sal met die Wes-Kaapse Departement van Onderwys bevorder word om onderwysers en leerders aan argiefmateriaal as 'n waardevolle onderrighulpbron bekend te stel.

Sport en Ontspanning

In Februarie en Maart 2012 is trilaterale vergaderings met belanghebbendes gehou om maniere te vind om oordragte van ontwikkelingsfondse te versnel. Gevolglik was Sport en Ontspanning in staat om nuwe prosedures bekend te stel wat dit moontlik maak dat oordragte vroeër plaasvind as in vorige jare. Dit stel elke federasie wat kwalifiseer in staat om sy program vinniger te begin implementeer.

Die voorwaardes wat vir die Voorwaardelike Toelae opgelê is, bied ook uitdagings vir dienslewering.

Die MGO-program is sentraal in die veldtog om die jeug van skoolgaande ouderdom aan moedig om aktief aan sport en ontspanning deel te neem. Hierdie program het die spesifieke oogmerk om die jeug van die strate af te hou deur vir hulle geleenthede te bied om ná skool by konstruktiewe aktiwiteite betrokke te raak. Dit verminder die risiko dat jong mense by hoërisiko-aktiwiteite, waaronder die gebruik van dwelms en misdadige gedrag, betrokke raak. Die MGO-program, wat 'n program vir vaardigheidsontwikkeling is, gee vir leerders geleenthede vir die identifisering van talente en geleenthede vir deelname aan sport op 'n hoër vlak. Hierbenewens het dit ook 'n aantal werksgeleenthede geskep vir afrigters en administrateurs wat by die program betrokke is.

Leerders wat aan die MGO-program deelneem en potensiaal toon en aan die toepaslike kriteria voldoen, kwalifiseer om by die Wes-Kaapse Sportskool te registreer. Die Sportskool gaan voort om topklasprestasies te lewer en ondersteun die beste jong atlete aktief om in sport te presteer.

DKES het fietsry as 'n sleutelsport vir die bevordering van 'n gesonde leefstyl ondersteun. Onder leiding van die LUR is die Weskus Fietsryfederasie by geleenthede in Vredenburg en Langebaan bekendgestel. Dit berei die weg vir groter deelname deur die jeug aan sport. Nog 'n onlangse hoogtepunt was 'n fietsrygeleentheid in Khayelitsha, waar fietse aan verskillende gemeenskappe geskenk is. Daar was 'n ontploffing in belangstelling in skaak in sekere gebiede en die LUR is aktief betrokke by die bevordering van die spel. 'n Aantal skaakstelle is aan gemeenskappe geskenk.

DKES het 'n aantal feeste in Mosselbaai, Oudtshoorn en Khayelitsha ondersteun, wat die jeug se betrokkenheid in sport beklemtoon het. DKES het 'n sleutelrol in 'n verskeidenheid ander sportgeleenthede in die Wes-Kaap gespeel.

Plaaswerkersdag is 'n jaarlikse geleentheid waar plaaswerkers van verskillende geografiese gebiede in verskillende sportkodes meeding. Die geleentheid help ook om werkers van verskillende plase bymekaar te bring en te verenig. DKES het 'n sterk werksverhouding met die Plaaswerkersvereniging ontwikkel en ondersteun die aktiwiteite met ontwikkelingsbefondsing.

DKES is in die vroeë stadiums van die ontwikkeling van twee provinsiale sportakademies in Saldanha en Oudtshoorn.

DKES het voortgegaan om klubs in verskeie sportkodes te ondersteun, met 186 klubs wat tot dusver daaruit voordeel getrek het. Steun vir klubs is in die vorm van kapasiteitsbou en finansiële hulp vir vervoer na spele en toernooie.

Gedurende Jeugmaand, Vrouemaand sowel as op Erfenisdag, Internasionale Vrouedag, Afrika-dag, die Dag vir Gestremdes en Wêreld-VIGS-dag is suksesvolle vakansieprogramme aangebied. Die klem val op die ondersteuning van die veldtog vir 16 dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders.

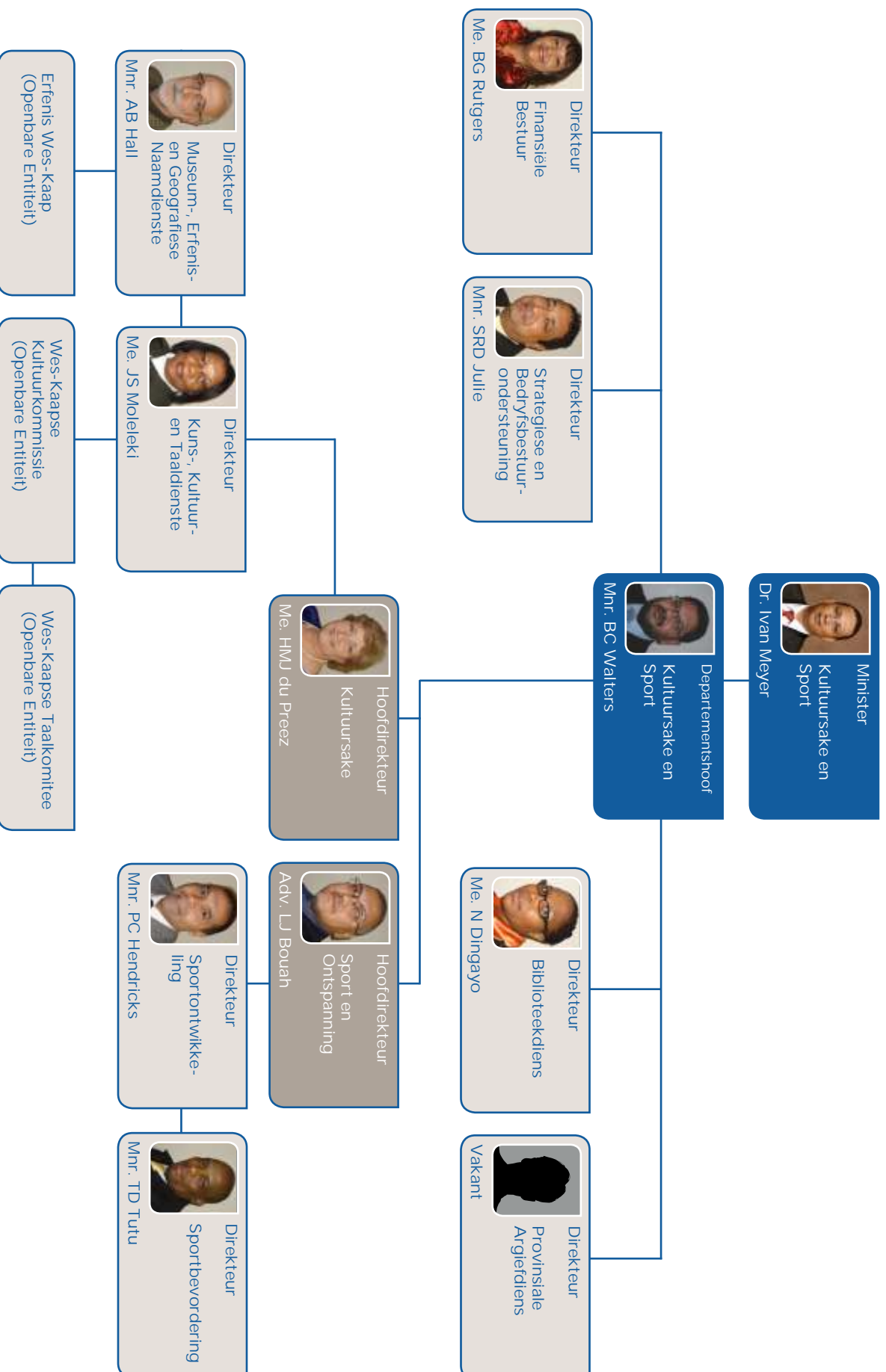
'n Teen-bende-program wat straatsokker en netbal aanwend, lewer 'n belangrike bydrae tot die vermindering van misdaad in gemeenskappe waar konflik heers. Hierdie pogings het ook bygedra tot die skep van werksgeleenthede. Afgesien van sy personeelgroep, het DKES ook 565 mense aangestel om steun te verleen met die implementering van sy verskeie sport- en ontspanningsprogramme, projekte en geleenthede.

In 2012 is 'n aantal jeugkampe met sportavontuurtemas in die Wes-Kaap aangebied. Deelnemers het sportklere en opleiding ontvang. Ongeveer 430 jeugdige het deelgeneem aan streekswerwingsnaweekkampe met die tema van sosiale insluiting, nasiebou en leierskap. Altesaam 300 jongmense gekeur by die werwingskampe, het daarna 'n weeklange jeugkamp bygewoon.

DKES het 'n sleutelrol gespeel in die reël van die Beter Tesame-spele van die Wes-Kaapse Regering. Dit het vir staatsamptenare geleentheid gegee om betrokke te raak by 'n verskeidenheid sportaktiwiteite en sodoende hulle belangstelling in sport en ontspanning vergroot.

5.2 Organiseriese omgewing

Organisasiestruktuur



DKES implementeer 'n nuwe organisatoriese struktuur wat deur die LUR vir die Staatsdiens en Administrasie goedgekeur is. Verdere wysigings tot hierdie struktuur sal waarskynlik oor die volgende paar jaar aangebring word met die voorgestelde gefaseerde implementering van die struktuur wat in die Konsepwetsontwerp vir die Wes-Kaapse Museums beoog word.

Die implementering van die nuwe mikrostruktuur en die verdeling van die Biblioteekdiens en die Argiefdiens in twee direktorate sal die bestuur van hierdie dienste verbeter.

Indiensneming en Vakante Poste per Program, 1 April 2012				
Program	Getal poste	Getal poste gevul	% vakante poste	Getal poste gevul addisioneel tot die diensstaat
Administrasie	94	77	18.1	11
Kultuursake	288	216	25	17
Biblioteek en Argiewe	250	195	22	19
Sport en Ontspanning	60	50	16.7	19
Totaal	692	538	22.3	66

Indiensneming en Vakante Poste per Salarisband, 1 April 2012				
Salarisband	Getal poste	Getal poste gevul	% vakante poste	Getal poste gevul addisioneel tot die diensstaat
Laer geskoold (Vlak 1-2)	114	97	14.9	5
Geskoold (Vlak 3-5)	217	174	19.8	34
Hoogs geskoolde produksie (Vlak 6-8)	284	204	28.2	21
Hoogs geskoolde toesig (Vlak 9-12)	66	52	21.2	6
Senior Bestuur (Vlak 13-16)	11	11	0	0

5.3 Beskrywing van die proses vir strategiese beplanning

Ingevolge artikels 40(1)(d) en (e) van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999, gelees saam met Hoofstuk 111 van die Staatsdiensregulasies, 2001, het DKES en sy drie openbare entiteite 'n tweedaelange beplanningssessie met die lede van die Bestuurskomitee en die LUR van Kultuursake en Sport gehou. Die beplanningssessie het die MTUR-tydperk [Mediumtermyn-uitgaweraamwerk-tydperk] van 2013/14 tot 2015/16 gedek.

Die LUR het sy agenda en beleidsrigting geformuleer wat DKES tydens die MTUR-tydperk moet volg. Die Rekenpligtige Beampte het 'n hoëvlak-oorsig vir die begrotingspos vir die 2012/13-jaar gegee, met inagneming van nasionale en provinsiale strategiese agendas en die huidige ekonomiese klimaat.

Die Hoof- Finansiële Beampte het die Riglyne vir die Mediumtermyn-uitgaweraamwerk en die provinsiale gids vir die opstel van die Jaarlikse Prestasieplan vir die 2013/14-boekjaar aangebied. Besonderhede het die ekonomiese omgewing, fiskale doelwitte, sowel as tegniese en begrotingsriglyne vir die 2013-MTUR-tydperk ingesluit.

DKES het sy visie, missie en kernwaardes hersien en die strategiese doelwitte breedvoerig bespreek. Op grond van hierdie interaksie met die bestuurspan, is daar besluit dat die bewoording van die visie "maatskaplik inklusief" by al vier strategiese doelwitte ingesluit moet word.

Programbestuurders het oorsigte gegee van hulle komponente se prestasie in 2012/13, sowel as die vooruitsig vir die 2013-MTUR. Prestasie-aanduiders vir die 2013-MTUR is hersien sodat dit 'n meer bondige stel aanduiders behels wat aan die 'SMART'-beginsel voldoen.

6 STRATEGIESE UITKOMSGEORIËNTEERDE DOELWITTE VAN DIE INSTELLING

Die vier strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte van DKES, word hier onder beskryf.

Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwit 1	'n Doeltreffende, doelmatige, ekonomiese administrasie.
Doelwitverklaring	Lewer 'n doeltreffende, doelmatige, billike korporatiewe en bestuursondersteuningsdiens aan interne en eksterne belanghebbendes om goeie, skoon en waardegedrewe korporatiewe bestuur te verseker.
Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwit 2	Die bevordering, ontwikkeling en transformasie van alle kultuuraktiwiteite in die Wes-Kaap om by te dra tot nasiebou, goeie staatsbestuur, die ontwikkeling van maatskaplike en menslike kapitaal en volhoubare ekonomiese groei en geleenthede.
Doelwitverklaring	Die bevordering, ontwikkeling en transformasie van alle kultuuraktiwiteite in die Wes-Kaap om by te dra tot nasiebou; goeie staatsbestuur; die ontwikkeling van maatskaplike en menslike kapitaal; en volhoubare ekonomiese groei en geleenthede.
Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwit 3	Die ontwikkeling, transformasie en bevordering van volhoubare biblioteek-, inligtings- en argiefdienste.
Doelwitverklaring	Lewer biblioteek-, inligting- en argiefdienste wat sal bydra tot: <ul style="list-style-type: none"> • Nasiebou. • Goeie staatsbestuur en die ontwikkeling van menslike kapitaal. • Volhoubare ekonomiese groei en geleenthede.
Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwit 4	Om maatskaplik samehangende sport- en ontspanningstrukture en/of aktiwiteite te inisieer en te onderhou.
Doelwitverklaring	Om maatskaplik samehangende sport- en ontspanningstrukture en/of aktiwiteite te inisieer deur die skep van toegang en geleenthede, ten opsigte van deelname aan skoolsport, ontspanning en sport.

7 PROGRAM 1: ADMINISTRASIE

Doel: Voorsien die omvattende bestuur en administratiewe steun aan die Departement van Kultuursake en Sport.

Ontleding per subprogram:

Subprogram 1.1: Kantoor van die LUR

Lewer administratiewe dienste, kliënteskakeling en steundienste aan die LUR vir Kultuursake en Sport.

Subprogram 1.2: Finansiële Bestuursdienste

Lewer 'n omvattende finansiële steundiens aan DKES, waaronder finansiële bestuursdienste aan die drie openbare entiteite wat almal onder DKES val.

Subprogram 1.3: Bestuursdienste

Om 'n administratiewe steunfunksie aan die Hoof van die Departement te bied deur 'n doeltreffende kommunikasiediens en strategiese en bedryfsteundiens, insluitend 'n moniterings- en evalueringdiens (M&E), die implementering van inisiatiewe vir die verbetering van dienslewering en beperkte voorsiening vir instandhouding en behuisingsbehoefte.

7.1 Strategiese doelwitte

Strategiese doelwit	Om doeltreffende en doelmatige strategiese administratiewe dienste aan DKES, waaronder die openbare entiteite, te bestuur en te lewer.
Doelwit-verklaring	Om doeltreffende en doelmatige strategiese administratiewe diens aan DKES, waaronder die drie openbare entiteite, te bestuur en te lewer om sodoende goeie, skoon, waardegedrewe bestuur te verseker.
Basislyn	Ongekwalfiseerde verslag van die Ouditeur-generaal

7.1.1 Kantoor van die LUR

Strategiese doelwit	Om sekretariële, logistieke, administratiewe/kantoor- en parlementêre skakelsteun te bied.
Doelwit-verklaring	Om 'n doeltreffende en doelmatige adviserende en sekretariële steundiens aan die LUR te bied om sy/haar politieke verantwoordelikhede bevredigend uit te voer.
Basislyn	3-dag-omkeertyd om te reageer op korrespondensie gerig aan die LUR.

7.1.2 Finansiële bestuursdienste

Strategiese doelwit	Om 'n doeltreffende Finansiële Bestuursverbeteringsprogram (FBVP) in werking te stel.
Doelwit-verklaring	Om 'n doeltreffende Finansiële Bestuursverbeteringsprogram in werking te stel deur 'n kapasiteringsraamwerk vir finanspersoneel te implementeer.
Basislyn	1 kapasiteringsraamwerk hersien en in stand gehou.

7.1.3 Bestuursdienste

Strategiese doelwit	Om beleidsrigtings en prioriteite te bestuur en om te skakel na strategieë binne die Departement van Kultuursake en Sport.
Doelwitverklaring	Om beleidsrigtings en prioriteite te verwerk na strategieë vir doeltreffende dienslewering en bestuur, monitering, evaluering en beheer van prestasie in die Departement van Kultuursake en Sport om goeie bestuur te verseker.
Basislyn	16 diensleweringseinisiatiewe.

7.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14

Subprogram 1.1: Kantoor van die LUR

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1.1.1 Aantal planne, prosedures gedokumenteer-ontwikkel en in stand gehou	-	-	-	2	2	2	2

Subprogram 1.2: Finansiële Bestuursdienste

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1.2.1 'n Bemagtigende raamwerk	-	'n Kapasiterings-raamwerk vir finanspersoneel ontwikkel/geïmplementeer/in stand gehou	Kapasiterings-raamwerk vir finanspersoneel in stand gehou	Hersien die kapasiterings-raamwerk vir finanspersoneel en hou dit in stand	1	1	1

Subprogram 1.3: Bestuursdienste

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1.3.1 Aantal strategieë omgesit in beleidsrigtings en planne	3	11	9	16	15	15	15

7.3 Risikobestuur

Risiko 1: Beperkte befondsing saam met beperkte beskikbare opleiding vir VKB-personeel kan 'n nadelige uitwerking op oudituitkomste hê.

Mitigeringsstrategie: DKES beplan om te verseker dat personeellede in die kantoor van die HFB ten minste twee vaardigheidsopleidingskursusse moet bywoon om ten volle aan die vereistes van hulle werk te voldoen. 'n Geskikte opleidingsprogram sal in samewerking met PALAMA opgestel word om aandag te gee aan VKB-personeel se opleidingsbehoefte.

Risiko 2: Die verandering in die rekeningkunde-raamwerk, naamlik dat biblioteekmateriaal as bates gehanteer moet word, het 'n nadelige effek op oudituitkomste.

Mitigeringsstrategie: Gedurende 2011/12 is 'n 100% voorraadopname gedoen om 'n geldige, akkurate en volledige bateregister te verseker.

Risiko 3: Onvoldoende begroting en kapasiteit strem DKES se vermoë om sy mandaat om die Departement se bydrae tot transversale provinsiale programme te koördineer, na te kom.

Mitigeringsstrategie: DKES beplan om die begroting toenemend oor die MTUR-tydperk te verhoog.

7.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14

Subprogram 1.1: Kantoor van die LUR

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/ Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1.1.1	Ontwikkel en implementeer 'n liasseerplan vir die Ministerie	-	-	-	Konsep-liasseerplan opgestel	1 liasseerplan in stand gehou	1 liasseerplan in stand gehou	1 liasseerplan in stand gehou
1.1.2	Stel 'n tribunaal-prosedure op vir die vloei en fasilitering van appèlle teen die LUR ingevolge artikel 49 van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999	-	-	-	1 tribunaal-prosedure-dokument opgestel en geïmplementeer	1 tribunaal-prosedure-dokument opgestel en geïmplementeer	1 tribunaal-prosedure-dokument opgestel en geïmplementeer	1 tribunaal-prosedure-dokument opgestel en geïmplementeer

Subprogram 1.2: Finansiële Bestuursdienste

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
1.2.1	* Hou 'n kapasiterings-raamwerk vir finanspersoneel in stand	-	Het 'n kapasiterings-raamwerk vir finanspersoneel ontwikkel/geïmplementeer/in stand gehou	1	Kapasiterings-raamwerk hersien en in stand gehou	1 kapasiterings-raamwerk hersien en in stand gehou	1 kapasiterings-raamwerk hersien en in stand gehou	1 kapasiterings-raamwerk hersien en in stand gehou

* Dit is ook *strategiese doelwit-prestasi-aanduider*.

Subprogram 1.3: Bestuursdienste

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
1.3.1	Implementeer dienslewering-verbeterings-inisiatiewe in ooreenstemming met Batho Pele	-	8	6	2	2	2	2
1.3.2	Aantal evaluerings gedoen (wat met monitering en evaluasie verband hou)	3	3	3	2	1	1	1
1.3.3	Aantal kommunikasieplanne opgestel en geïmplementeer	-	-	-	12	12	12	12

Subprogram 1.1: Kantoor van die LUR

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls							
Programprestasië-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.1.1 Ontwikkel en implementeer 'n liasseerplan vir die Ministerie	12	Jaarliks	1 liasseerplan in stand gehou	-	-	-	1 liasseerplan in stand gehou
1.1.2 Stel 'n tribunaalprosedure op om appèlle aan die LUR, ingevolge artikel 49 van die Wet op Nasionale Erfenishulp-bronne, 1999, te stroomlyn en te fasiliteer	12	Jaarliks	1	-	-	-	1 tribunaalprosedure-dokument in stand gehou

Subprogram 1.2: Finansiële Bestuursdienste

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls							
Programprestasië-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.2.1 Hou 'n kapasiterings-raamwerk vir finanspersoneel in stand	12	Jaarliks	1	-	-	-	1 kapasiterings-raamwerk hersien en in stand gehou

Subprogram 1.3: Bestuursdienste

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls							
Programprestasië-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.3.1 Implementeer inisiatiewe vir dienslewering in ooreenstemming met Batho Pele	12	Twee keer per jaar	2	-	1	-	1
1.3.2 Aantal evaluerings gedoen (in verband met monitering en evaluering)	12	Jaarliks	1	-	-	1	-
1.3.3 Aantal kommunikasie-planne opgestel en geïmplementeer	12	Kwartaal-likes	12	3	3	3	3

7.6 Versoening van prestasie-teikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Tabel 8.4: Program 1: Administrasie

Subprogram	Uitgawe-uitkoms			Aangepaste aanwending	Mediumtermyn- uitgaweraming		
	R duisend	2009/10	2010/11		2011/12	2012/13	2013/14
Kantoor van die LUR	6 696	5 447	4 694	5 330	6 717	7 387	8 178
Finansiële Bestuursdienste	24 657	24 434	18 873	20 671	24 309	26 659	28 745
Bestuursdienste	10 339	7 127	12 674	1 757	17 321	18 602	19 658
Totaal	41 692	37 008	36 241	43 358	48 347	52 648	56 581

* LUR se totale vergoedingspakket: R1 652 224 met ingang 1 April 2012.

Ekonomiese klassifikasie							
Lopende betalings	37 594	35 424	33 930	42 999	48 346	52 647	56 580
Vergoeding van werknemers	26 655	26 030	25 662	29 954	35 399	38 583	41 728
Goedere en dienste	10 839	9 394	8 257	13 045	12 947	14 064	14 852
Rente en huur op grond							
Finansiële transaksies in bates en laste	100		11				
Oordragte en subsidies aan:	3 847			29	1	1	1
Provinsies en munisipaliteite							
Departementele agentskappe en rekeninge	380			25	1	1	1
Universiteite en teknikons							
Openbare korporasies en private ondernemings							
Buitelandse regerings en internasionale organisasies							
Nie-winsgewende instellings	2 246						
Huishoudings	861			4			
Betalings vir kapitaal Bates	611	1 528	2 311	330			
Geboue en ander vaste strukture							
Masjinerie en toerusting	604	1 515	2 311	315			
Ontwikkelde bates							
Sagteware en ander nie-tasbare bates	7	13		15			
Grond en ondergrondse bates waarvan: Gekapitaliseerde vergoeding	-	-					
Totaal	41 692	37 008	36 241	43 358	48 347	52 648	56 581

Prestasie- en uitgewetendense

Die daling in 2010/11 en gedurende die 2012-MTUR word toegeskryf aan die verskuiwing van die Menslikehulpbronbestuursfunksies na die Departement van die Premier in November 2011 as deel van die moderniseringsproses. Gedurende die 2011/12-boekjaar het die DKES die Direkoraat Strategiese Operasionele en Bestuursteundirekoraat geskep, wat 'n interne herpriorisering van R1 miljoen in die 2012/13-boekjaar vereis. Voorsiening ten bedrae van R250 000 is in die 2012/13-boekjaar gemaak vir 'n kapitaaluitgawe ten opsigte van eenmalige embleemverandering en aanwysingstekens onder die Subprogram: Bestuursdienste.

8 PROGRAM 2: KULTUURSAKE

Doel: Om kuns- en kultuur-, museum-, erfenis- en taalverwante dienste aan die inwoners van die Wes-Kaap te lewer.

Ontleding per subprogram:

Subprogram 2.1: Bestuur

Om strategiese bestuursondersteuning aan Kultuursake te lewer.

Subprogram 2.2: Kuns en kultuur

Om die ontwikkeling, bewaring en bevordering van kuns en kultuur in die Wes-Kaap te fasiliteer deur die skep van die doeltreffende en lewendige funksionering van kuns- en kultuurstrukture, aktiwiteite en omgewings; en om die Wes-Kaapse Kultuurkommissie (WKKK) te help om sy regsmandaat uit te voer.

Subprogram 2.3: Museumdienste

Om erfenis te bevorder en te bewaar deur middel van museumdienste en -organisasies; en om geaffilieerde museums verder te ondersteun deur die implementering van die Ordonnansie op Museums, 1975.

Subprogram 2.4: Erfenishulpbrondienste

Om voorsiening te maak vir die bewaring, bevordering en ontwikkeling van erfenishulpbronne; om prosesse vir standaardisering of verandering van geografiese name, waar nodig, te fasiliteer; om aangeleenthede in verband met wêrelderfeniskwessies in die Wes-Kaap te fasiliteer; en om met die bestuur van erfenishulpbronne te help deur die implementering van die nasionale mandate van die Wet op die Suid-Afrikaanse Geografiese Naamraad, 1998, die Wet op die Wêrelderfeniskonvensie, 1999, en die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999.

Subprogram 2.5: Taaldiens

Om veeltaligheid in die Wes-Kaap te bevorder om trots en begrip onder ons mense te vestig; om die voorheen gemarginaliseerde inheemse tale aktief te ontwikkel; om die implementering en monitering van die Taalbeleid te fasiliteer; en om die Wes-Kaapse Taalkomitee (WTK) te help om sy regsmandaat uit te voer.

Subprogram	Afdelings	Funksies
Bestuur	Hoofdirekoraat: Kultuursake	<ul style="list-style-type: none">Verskaf strategiese rigting en bestuur die program.
Kuns en Kultuur	Kultuurdienste	<ul style="list-style-type: none">Verskaf professionele en administratiewe steun aan die Wes-Kaapse Kultuurkommissie.Fasiliteer die bevordering, ontwikkeling en bewaring van kuns en kultuur.
Museumdiens	Museumdiens	<ul style="list-style-type: none">Verskaf bestuursteun aan geaffilieerde museums.Verskaf professionele steun aan geaffilieerde museums.Verskaf tegniese steun aan geaffilieerde museums.

Subprogram	Afdelings	Funksies
Erfenisdiens	Erfenishulpbronbestuursdiens	<ul style="list-style-type: none"> Verskaf professionele en ander steun aan Erfenis Wes-Kaap.
	Geografiese Naamdiens	<ul style="list-style-type: none"> Verskaf professionele en administratiewe steun aan die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamkomitee. Verskaf strategiese leiding aan plaaslike owerhede en die publiek in verband met voorgestelde veranderinge van geografiese name.
Taaldiens	Taalbeleid en Ondersteuningsdienste	<ul style="list-style-type: none"> Verskaf professionele en ander steun aan die Wes-Kaapse Taalkomitee. Hou toesig oor die implementering van die Taalbeleid. Verskaf taalsteundienste aan die Wes-Kaapse Regering.

8.1 Strategiese doelwitte

Strategiese doelwit	Om artistieke leergebiede en kulturele aktiwiteite te bevorder tot lewensvatbare geleenthede vir gemeenskappe in die Wes-Kaap.
Doelwit-verklaring	Die bevordering van respek vir kulturele diversiteit en die bevordering van artistieke leergebiede tot lewensvatbare geleenthede deur die bevordering van talent en uitmuntendheid terwyl breedgebaseerde deelname en waardering van die kunste binne alle gemeenskappe deur die fasilitering van kuns- en kultuurprogramme uitgebrei word.
Grondlyn	57 kuns- en kultuurorganisasies.

Strategiese doelwit	Om doeltreffende en doelmatige professionele en administratiewe steun te verskaf aan openbare entiteite en staatsliggame waaroor DKES toesig hou en om die uitsette van hierdie instellings te monitor en te evalueer.
Doelwit-verklaring	Die verskaffing van doeltreffende en doelmatige professionele, administratiewe en finansiële steun aan openbare entiteite en staatsliggame waaroor DKES toesig hou.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> Erfenis Wes-Kaap. Wes-Kaapse Kultuurkommissie. Wes-Kaapse Taalkomitee. Die Wes-Kaap Provinsiale Geografiese Naamkomitee. 29 geaffilieerde museums.

Strategiese doelwit	Om die transformasie van die Wes-Kaapse erfenislandskap te versnel deur verskillende dienste te lewer om die erfenis van die Wes-Kaap te bewaar, te ontwikkel en te bevorder deur middel van die geaffilieerde museumdienste en die geaffilieerde erfenisinstellings.
Doelwit-verklaring	Die versnelling van die transformasie van die Wes-Kaapse erfenislandskap deur die lewering van verskeie dienste om die erfenis van die Wes-Kaap te bewaar, te ontwikkel en te bevorder deur middel van die geaffilieerde erfenisinstellings.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> 29 geaffilieerde museums. Die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamkomitee. Erfenis Wes-Kaap.

Strategiese doelwit	Om veeltaligheid te bevorder, linguistieke wanbalanse van die verlede reg te stel en die ontwikkeling van die voorheen gemarginaliseerde tale asook Suid-Afrikaanse Gebaretaal in die Wes-Kaap te bevorder.
Doelwit-verklaring	Die bevordering van veeltaligheid, die regstelling van linguistieke wanbalanse van die verlede en die bevordering van die ontwikkeling van die voorheen gemarginaliseerde tale asook Suid-Afrikaanse Gebaretaal deur die implementering en monitering van die Wes-Kaapse Taalbeleid en deur lewering van taaldienste aan die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> Goedgekeurde en ingefaseerde implementering van die Wes-Kaapse Provinsiale Taalbeleid in alle provinsiale regeringsdepartemente en instellings. 6 Provinsiale Taalforumbyeenkomste. 7 aktiwiteite gerig op die bevordering van veeltaligheid, die regstel van linguistieke wanbalanse van die verlede en die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde inheemse tale. 1 projek gerig op die ontwikkeling van SA Gebaretaal. Voorsiening van 3 taalondersteuningsdienste – vertaal-, redigeer- en tolkdienste.

Strategiese doelwit	Om aktiwiteite te bevorder wat kan bydra tot maatskaplike insluiting en maatskaplike samehorigheid, die bevordering van nasiebou en transformasie.
Doelwit-verklaring	Die bevordering van aktiwiteite wat kan bydra tot nasiebou en transformasie deur op belangrike openbare vakansiedae programme aan te bied om nasionale waardes te bevorder.
Grondlyn	3 programme/projekte wat fokus op die bevordering van die waardes inherent aan ons nasionale openbare vakansiedae en nasionale en provinsiale simbole.

8.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
2.1 Aantal artistieke dissiplines en kulturele aktiwiteite bevorder tot lewensvatbare geleenthede vir gemeenskappe in die Wes-Kaap	82	77	65	57	50	40	40
2.2 Aantal openbare entiteite en staatsliggame wat professionele en administratiewe steun ontvang	31	31	31	32	33	33	33
2.3 Aantal instellings voorsien van steundienste om die erfenis van die Wes-Kaap te bewaar, te ontwikkel en te bevorder deur middel van geaffilieerde museumdienste en geaffilieerde erfenisinstellings	28	28	28	29	31	31	31

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynsteikens		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
2.4 Aantal projekte om veeltaligheid te bevorder, linguistieke wanbalanse van die verlede reg te stel en die ontwikkeling van die voorheen gemarginaliseerde tale asook Suid-Afrikaanse Gebaretaal in die Wes-Kaap te bevorder	11	9	7	6	6	6	6
2.5 Aantal aktiwiteite wat tot maatskaplike insluiting en maatskaplike samehorigheid kan bydra en dit kan koester (nasiebou en transformasie)	3	3	3	3	2	2	2

DKES is verantwoordelik vir toesig oor die drie geaffilieerde provinsiale openbare entiteite (Erfenis Wes-Kaap, die Wes-Kaapse Kultuurkommissie en die Wes-Kaapse Taalkomitee) en die verklaarde statutêre liggame (museums). Prestasie-aanduiders wat met elke entiteit verband hou, word vervat in die betrokke jaarlikse prestasieplanne.

8.3 Risikobestuur

Risiko 1: Kapasiteitsbeperkings wat dit vir die meeste gemarginaliseerde gemeenskappe moeilik maak om toegang te kry tot hulpbronne en om die dokumentasie te verskaf wat nodig is vir aansoeke om toelaes.

Mitigeringsstrategie: DKES gaan voort om met vennote op die gebied van kuns, kultuur en erfenis te werk om toeganklike en paslike ingrypings vir kapasiteitsbou en opleiding te verskaf.

Risiko 2: Taalverskille het die potensiaal om die mense van die Wes-Kaap te verdeel.

Mitigeringsstrategie: DKES werk daaraan om gelyke behandeling van die drie amptelike tale van die provinsie – Afrikaans, isiXhosa en Engels – ingevolge die Wes-Kaapse Taalbeleid te ondersteun; bevorder veeltaligheid; ondersteun die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde inheemse tale; en ondersteun taalontwikkeling, insluitend die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse Gebaretaal.

Risiko 3: Nuwe tegnologiese ontwikkelings, die Internet en sosiale netwerke verskaf 'n uiters mededingende omgewing vir uitstallings, museumversamelings en erfenisterreine.

Mitigeringsstrategie: Binne die uiters beperkte befondsingspakket beskikbaar, ontwikkel die Museumdiens interaktiewe uitstallings en interpretatiewe uitstallings om jonger besoekers na museums te lok.

Risiko 4: Internasionale sindikate en misdadigers teiken die erfenisinstellings van Suid-Afrika. Bestaande sekuriteitsmaatreëls en -stelsels by hierdie instellings is soms nie voldoende om diefstal te verhoed nie.

Mitigeringsstrategie: Saam met die museumowerhede, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Departement van Gemeenskapsveiligheid en in sommige gevalle die Departement van Vervoer en Openbare Werke, verbeter DKES en die museums hulle sekuriteitsreëlings en -toerusting.

8.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/ Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
2.1.1	Aantal UOWP-werksgeleenthede geskep	-	-	152	100	170	200	200

Die hersiening van die aangepaste prestasiemaatstawwe vir Program 2 en 3 het in 2011 plaasgevind. Die nasionale departement van Kuns en Kultuur, die Nasionale Tesourie en die nege provinsies het tydens hierdie samesprekings kennis geneem van die grondwetlike mandate van die verskillende regeringsfere. Die hersiening het gelei tot die herformulering van nasionale en provinsiaal-aangepaste prestasiemaatreëls, soos hier onder weerspieël.

Ná die Ouditeur-Generaal se prestasie-oudit van Program 2 vir die 2011/12-boekjaar en die hersiening van prestasie-aanduiders tydens strategiese beplanning vir 2013/14, het dit duidelik geword dat 'n verdere rasionalisering behoort te plaas te vind op grond van die SMART-beginsel en toepaslike voorskrifte van die Nasionale Tesourie en die Provinsiale Tesourie. Dit is duidelik dat DKES nie in staat is om sekere teikens ten opsigte van sekere prestasie-aanduiders, bv. die aantal toeriste wat museums besoek, te beheer nie. Sekere prestasie-aanduiders is dienooreenkomstig gerasionaliseer of verminder, waar van toepassing, op grond van die 80/20-beginsel. Goedkeuring moet nog vir die rasionalisering van nasionaal-spesifieke aanduiders binne die kuns- en kultuur-sektor verkry word.

Subprogram 2.2: Kuns en Kultuur

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/ Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
2.2.1	Aantal strukture ondersteun	6	4	5	5	5	5	5
2.2.2	Aantal belangrike dae op die kultuurkalender aangebied	2	1	2	2	2	2	2
2.2.3	Aantal kunstenaars opgelei	81	147	102	85	100	100	110

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
2.2.4	Oordragbetalings aan die WKKK om dit in staat te stel om sy regsmandaat uit te voer	R595 000	R100 000	R150 000	R200 000	R250 000	R263 000	R275 000

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynsteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
2.2.5	Aantal organisasies vir kuns en kultuur ondersteun deur oordrag-betalings	82	77	65	57	50	40	40
2.2.6	Aantal tweeling-programme geïnisieer wat gemik is op artistieke en organisatoriese ontwikkeling onder kuns- en kultuurorganisasies	-	15	3	12	14	14	14
2.2.7	Aantal projekte georganiseer om kuns en kultuur te ontwikkel en te bevorder	48	44	40	20	18	15	15

Subprogram 2.3: Museumdiens

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynsteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
2.3.1	Aantal mense wat die fasiliteite besoek	318 057	331 184	368 332	400 000	350 000	350 000	350 000
2.3.2	Aantal brosjures en publikasies versprei	1	5	1	1	1	1	1

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynsteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
2.3.3	Aantal oordragbetalings aan geaffilieerde museums	22	22	22	23	24	24	24
2.3.4	Hou 'n Museumdiens in stand om steun aan geaffilieerde museums te verleen	1	1	1	1	1	1	1

Subprogram 2.4: Erfenishulpbrondienste

Provinsie-spesifieke prestasie-aanduiders is opgestel om soortgelyke aanduiders te weerspieël, maar is ontwerp om die posisie van die eksklusief provinsiale wetgewende mandaat, soos verstrekk in Bylaag 5 van die Grondwet, te weerspieël. In die meeste gevalle behoort hierdie prestasie-aanduiders in die Strategiese Plan en Jaarlikse Prestasieplan van Erfenis Wes-Kaap weerspieël te word.

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
2.4.1	Oordragbetalings aan Erfenis Wes-Kaap om die aangestelde Raad in staat te stel om sy regsmandaat uit te voer	R0.9 miljoen	R0.4 miljoen	R1.38 miljoen	R1.452 miljoen	R1.422 miljoen	R1.5 miljoen	R1.6 miljoen
2.4.2	Aantal geografiese name geverifieer en hersien deur die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamkomitee wat vir die dienstermyn aangestel is	-	150	405	200	200	200	200
2.4.3	Aantal plaaslike owerhede wat bemaagtig is om die verandering en standaardisering van geografiese name te hanteer	-	-	6	3	3	3	3
2.4.4	Aantal vergaderings van die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamkomitee	-	2	3	3	3	3	3

Subprogram 2.5: Taaldiens

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
2.5.1	Aantal taalkoördineringsstrukture wat ondersteun is	1	1	1	1	1	1	1

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
2.5.2	Aantal projekte gerig op die bevordering van veeltaligheid en die regstel van linguistieke wanbalanse van die verlede	4	7	4	5	5	5	5
2.5.3	Aantal projekte gerig op die aktiewe ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde inheemse tale en Suid-Afrikaanse Gebaretaal	2	2	2	1	1	1	1
2.5.4	Aantal taaldienste gelewer	534	834	650	530	3	3	3

8.5 Kwartaalteikens vir 2013/14

Subprogram 2.1: Bestuur

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduider		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
2.1.1	Aantal UOWP-werksgeleenthede geskep	8	Jaarliks	170	-	-	-	170

Subprogram 2.2: Kuns en Kultuur

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
2.2.1	Aantal strukture ondersteun	8	Jaarliks	5	-	-	-	5
2.2.2	Aantal belangrike dae op die kultuurkalender	8	Twee keer per jaar	2	-	1	1	-
2.2.3	Aantal kunstenaars opgelei	8	Jaarliks	100	-	50	-	50

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders	Skaking met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
2.2.4	Oordrag-betalings aan die WKKK om kapasiteit te verleen om sy regsmandaat uit te voer	8	Jaarlik	R250 000	-	-	R250 000	-
2.2.5	Aantal kuns- en kultuur-organisasies deur oordrag-betalings ondersteun	8	Jaarlik	50	-	-	50	-
2.2.6	Aantal tweeling-programme geïnisieer wat artistieke en organisatoriese ontwikkeling onder kuns- en kultuurorganisasies bevorder	8	Kwartaal-lik	14	-	4	8	2
2.2.7	Aantal projekte georganiseer om kuns en kultuur te ontwikkel en te bevorder	8	Kwartaal-lik	18	2	6	6	4

Subprogram 2.3: Museumdiens

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders	Skaking met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
2.3.1	Aantal mense wat die fasiliteite besoek	8	Kwartaal-lik	350 000	90 000	80 000	100 000	80 000
2.3.2	Aantal brosjures en publikasies versprei	8	Jaarlik	1	-	-	-	1

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders	Skaking met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
2.3.3	Aantal oordragbetalings aan geaffilieerde museums	8	Twee keer per jaar	24	-	18	6	-
2.3.4	Hou 'n Museumdiens in stand om steun aan geaffilieerde museums te verskaf	8	Jaarlik	1	-	-	-	1

Subprogram 2.4: Erfenishulpbrondienste

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
2.4.1	Oordragbetalings aan Erfenis Wes-Kaap sodat die aangestelde Raad sy regsmandaat uit kan voer	8	Jaarliks	R1.422 miljoen	-	R1.422 miljoen	-	-
2.4.2	Aantal geografiese name geverifieer en hersien deur die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamkomitee wat vir die dienstermyn aangestel is	8	Kwartaal-likes	200	66	-	67	67
2.4.3	Aantal plaaslike owerhede bemagtig om veranderinge en standaardisering van geografiese name te hanteer	8	Kwartaal-likes	3	-	1	1	1
2.4.4	Aantal vergaderings van die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamkomitee	8	Kwartaal-likes	3	1	-	1	1

Subprogram 2.5: Taaldiens

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders	PSO no. linkage	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
2.5.1	Aantal koördineringsstrukture vir taal ondersteun	8	Jaarliks	1	-	1	-	-

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
2.5.2	Aantal projekte gerig op die bevordering van veeltaligheid en die regstel van historiese linguistieke wanbalanse	8	Kwartaal-likes	5	-	2	2	1

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls

Programprestasi-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
2.5.3 Aantal projekte gerig op die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde inheemse tale en Suid-Afrikaanse Gebaretaal	8	Jaarliks	1	-	-	1	-
2.5.4 Aantal taaldienste gelewer	8	Jaarliks	3	-	-	-	3

8.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweramings

Tabel 9.4: Program 2: Kultuursake

Subprogram	Uitgawe-uitkoms			Aangepaste bewilliging	Mediumtermyn-uitgaweraming		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
R duisend							
Bestuur	1 255	1 314	5 876	5 935	9 166	10 872	11 540
Kuns en Kultuur	20 326	18 686	24 482	24 657	25 877	27 368	28 704
Museumdienste	29 511	32 352	35 659	42 389	43 464	46 130	48 407
Erfenishulpbrondienste	4 153	3 991	5 357	6 050	7 142	7 907	8 813
Taaldiens	3 427	3 190	3 452	3 899	4 423	4 769	5 072
Totaal	58 672	59 533	74 826	82 930	90 072	97 046	102 536

Ekonomiese klassifikasie

Lopende betalings	45 718	46 723	53 561	63 397	67 456	72 651	76 872
Vergoeding van werknemers	37 110	48 089	42 521	48 089	53 744	57 669	60 974
Goedere en dienste	8 608	15 129	11 040	15 308	13 712	14 982	15 898
Rente en huur op grond							
Finansiële transaksies in bates en laste	13		5				
Oordragte en subsidies aan:	12 834	12 712		19 112	22 507	24 395	25 664
Provinsies en munisipaliteite					2		
Departementele agentskappe en rekeninge	1 883	1 992	1 892	1 992	2 555	2 686	2 823
Universiteite en teknikons							
Openbare korporasies en private ondernemings							
Buitelandse regerings en internasionale organisasies							
Nie-winsgewende inrigtings	10 725	17 054	17 485	17 054	19 950	21 709	22 841
Huishoudings	226	66	158	66			
Betalings vir kapitaalbate	107	73	1 725	421	109		
Geboue en ander vaste strukture		60		60			
Masjinerie en toerusting	107	540	1 725	349	109		
Ontwikkelde bates							
Sagteware en ander nie-tasbare bates				12			
Grond en ondergrondse bates waarvan: Gekapitaliseerde vergoeding							
Totaal	58 672	59 533	74 826	82 930	90 072	97 046	102 536

Prestasie- en uitgawetendense

Die groei in die voorsiening vir vergoeding van werknemers word toegeskryf aan die verbetering van diensvoorwaardes. Goedere en dienste bly onveranderd as gevolg van 'n eenmalige bedrag van R4 miljoen wat in 2011/12 vir die UOWP verskaf is (nasionale Voorwaardelike Toelae). Die UOWP word in 2012/13 volgehou deur die voorsiening van nog R4 miljoen (nasionale Voorwaardelike Toelae: R1 miljoen en provinsiale billike deel: R3 miljoen). Oordragbetalings aan organisasies sonder winsoogmerk is in 2011/12 tot R8.5 miljoen verhoog en deurgedra na die MTUR (2012/13 en verder) om organisasies vir kuns en kultuur beter te ondersteun. Die bevoordeeldes was Baxter Teater, Kaapstadse Stadsballet, Kaapstadse Opera, Jazzart, Dance for All en die Kaapse Filharmoniese Orkes (KFO). Befondsing is ook deur die KFO aan die Wes-Kaapse Koorvereniging voorsien.

Doel: Om omvattende biblioteek- en argiefdienste in die Wes-Kaap te lewer.

Ontleding per subprogram:

Subprogram 3.1: Bestuur

Om strategiese bestuur en ondersteuning vir die komponente Biblioteek- en Argiefdienste te verskaf.

Subprogram 3.2: Biblioteekdienste

Om voorsiening te maak vir biblioteek- en inligtingsdienste in ooreenstemming met die betrokke toepaslike wetgewing en grondwetlike mandate.

Subprogram 3.3: Argief

Om argief- en rekordbestuursdienste te lewer ingevolge die Wet op die Provinsiale Argief- en Rekorddiens van die Wes-Kaap, 2005.

Subprogram	Afdelings	Funksies
Bestuur	Direktoraat	Verskaf strategiese rigting en bestuur vir die program.
Biblioteek- en Inligtingdienste	Sentrale Organisasie	<ul style="list-style-type: none"> Keur en koop biblioteekmateriaal aan. Verskaf tegniese dienste, verantwoordelik vir die professionele en fisiese voorbereiding van biblioteekmateriaal sowel as die gerekenariseerde biblioteekstelsel. Verskaf steundienste, verantwoordelik vir finansiële, menslikehulpbron- en administratiewe steun, asook vir publikasies, promosies en sentrale naslaandienste.
	Streeksorganisasie	<ul style="list-style-type: none"> Metropool-beheergebied A, wat biblioteekmateriaal en professionele leiding verskaf aan biblioteke in die Stad Kaapstad (Valsbaai- en Tygerberg-streek), Stellenbosch Munisipaliteit en Drakenstein Munisipaliteit (Stellenbosch-streek). Metropool-beheergebied B, wat biblioteekmateriaal en professionele leiding verskaf aan biblioteke in die Stad Kaapstad (Kaapstad, Suidelike en Blouberg-streek). Weskus-beheergebied, wat biblioteekmateriaal en professionele leiding verskaf aan biblioteke in die volgende munisipaliteite: Saldanhabaai, Bergrivier en Swartland (Saldanha-streek), Matzikama en Sederberg (Vanrhynsdorp-streek). Wynland/Overberg-beheergebied, wat biblioteekmateriaal en professionele leiding verskaf aan biblioteke in die volgende munisipaliteite: Breedevallei en Witzenberg (Worcester-streek), Overstrand en Theewaterskloof (Hermanus-streek), Langeberg, Kaap Agulhas en Swellendam (Swellendam-streek). Eden/Sentraal-Karoo-beheergebied, wat biblioteekmateriaal en professionele leiding verskaf aan biblioteke in die volgende munisipaliteite: Hessequa en Mosselbaai (Mosselbaai-streek), George, Knysna en Bitou (George-streek), Oudtshoorn en Kannaland (Oudtshoorn-streek, Beaufort-Wes, Laingsburg en Prins Albert (Beaufort-Wes-streek).

Subprogram	Afdelings	Funksies
Biblioteek- en Inligtingdienste	Munisipale Vervangings-befondsings- eenheid	<ul style="list-style-type: none"> Koördineer, beplan, bestuur en monitor vervangingsbefondsing vir munisipaliteite.
	Spesiale Projekte: Uitbreiding van Openbare Biblioteke	<ul style="list-style-type: none"> Koördineer, beplan, bestuur en monitor voorwaardelike toelaagbefondsing vir die uitbreiding van openbare biblioteke.
Argief- en Rekorddiens	Argiefdiens	<ul style="list-style-type: none"> Versamel en bewaar openbare en nie-openbare rekords van blywende waarde vir gebruik deur die publiek en die staat, met inbegrip van rekords wat nie meer toepaslik deur 'n ander instelling bewaar kan word nie, met behoorlike oorweging van die behoefte om aspekte van die volk se ervarings wat in die verlede deur argiefbergplekke verwaarloos is, te dokumenteer. Maak argivalia toeganklik en bevorder die gebruik daarvan deur die publiek. Fasiliteer die vaslegging van argiefrekorddata op die nasionale geoutomatiseerde argiefinligtingsherwinningstelsel (NAAIRS).
	Rekordbestuur	<ul style="list-style-type: none"> Verseker die doeltreffende en doelmatige bestuur en versorging van openbare rekords. Verleen bystand en ondersteuning, stel standaarde en verskaf professionele riglyne vir rekordbestuur aan regeringsliggame.

9.1 Strategiese doelwitte

Daar was geen veranderinge aan die struktuur van die begrotingsprogram nie. Die doel van Program 3 is om omvattende biblioteek- en argiefdienste in die Wes-Kaap te lewer.

Strategiese doelwit	Om biblioteekdienste vir alle inwoners van die Wes-Kaap te ondersteun en uit te brei.
Doelwit-verklaring	Om die getal dienspunte te ondersteun en van 348 tot 351 te verhoog deur biblioteekmateriaal te verskaf en om die getal fasiliteite in gemeenskappe te verhoog om 'n kultuur van leer te bevorder.
Grondlyn	348 dienspunte.

Strategiese doelwit	Om 'n behoorlike rekordbestuursdiens binne regeringsliggame te verseker.
Doelwit-verklaring	Om bestuurstelsels binne die huidige 56 regeringsliggame te assesser en te verbeter deur die verskaffing van opleiding aan rekordbestuurpersoneel en deur gereelde inspeksie van stelsels om nakoming van die Wet op die Provinsiale Argief- en Rekorddiens van die Wes-Kaap, 2005, te verseker.
Grondlyn	56 regeringsliggame.

Strategiese doelwit	Om argiefmateriaal te bewaar en toegang daartoe te verleen.
Doelwit-verklaring	Om toegang vir gebruikers tot argivalia te bevorder en te verbeter deur middel van datakodering, bewaring, rangskikking en beskrywing van 285 liniere meter dokumente wat van blywende waarde is.
Grondlyn	282 liniere meter dokumente per jaar gerangskik en beskryf.

9.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
3.2.1	Aantal biblioteekdiens- punte aan alle inwoners van die Wes-Kaap voorsien	300	336	343	348	351	354	357

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
3.3.1	Aantal regerings- liggame aan wie rekordbestuur- dienste voorsien word	56	56	56	56	56	56	56
3.3.2	Aantal liniere meter argiefmateriaal bewaar en besikbaar gestel	30 816.97	31 074.13	31 330.73	31 580.73	31 830.73	32 080.73	32 330.73

9.3 Risikobestuur

Biblioteke

Risiko: Die lewering van openbare biblioteekdienste is 'n onbefondse mandaat vir munisipaliteite en dit het 'n negatiewe impak op die uitbreiding van biblioteekdienste.

Mitigeringsstrategie: Voortgesette skakeling met die Provinsiale Tesourie om by die Nasionale Tesourie steun te werf vir befondsing om aan die onbefondsde mandaat aandag te skenk.

Argief

Risiko: Die Argiefgebou in Roelandstraat se ruimte word te min vir die bewaring van historiese rekords en rekords van regeringsinstellings. Dit sal 'n negatiewe impak op die veilige bewaring van argiefrekords hê.

Mitigeringsstrategie: Voortgesette betrokkenheid by die Provinsiale Tesourie en die Departement van Vervoer en Openbare Werke vir befondsing om die Roelandstraat-gebou te vergroot.

9.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14

Subprogram 3.2: Biblioteekdienste

Die volgende maatreëls vir gehalteverbetering word deur Biblioteekdienste beplan:

- Verkry en verskaf biblioteekmateriaal om 'n kultuur van lees te bevorder;
- Brei biblioteekgebruik uit deur middel van promosieprogramme;
- Brei landelike biblioteekdiensprogram met behulp van befondsing uit die Voorwaardelike Toelaag uit na drie gebiede wat ondervoorsien is;
- Verskaf toegang tot IKT by 'n bykomende 20 landelike openbare biblioteekpersele;
- Verskaf opleidingsprogramme wat deur die streeksbiblioteekorganisasie in oorleg met openbare biblioteke aangebied word;
- Bou een nuwe biblioteekfasiliteit;
- Dra fondse oor met behulp van die Voorwaardelike Toelaag na munisipaliteite vir voldoende biblioteekpersoneel;
- Verleen bystand aan landelike openbare biblioteke vir die implementering van SLIMS (die SITA-Library Information Management System);
- Gaan voort om finansiële bystand te verleen vir biblioteekdienste in finansiële belaste kategorie B3-munisipaliteite; en
- Installeer boeksekuriteitstelsels by openbare biblioteke.

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
3.2.1	Hoeveelheid biblioteekmateriaal aangekoop		147 524	206 574	140 000	170 000	140 000	140 000
3.2.2	Aantal moniterings-besoeke gedoen	1 416	948	1 436	1 374	1 356	1 368	1 380

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
3.2.3	Aantal promosie-projekte aangebied	11	13	15	13	13	13	13
3.2.4	Aantal opleidingsprogramme aangebied vir personeel van openbare biblioteke	19	14	16	22	20	20	20
3.2.5	Aantal biblioteke gekoppel aan die nuwe gerekenariseerde biblioteek- en inligtingbestuurstelsel	-	1	72	70	27	10	10
3.2.6	Aantal B3-munisipaliteite wat oordragbetalings vir vervangingsbefondsing vir personeel, bedryfs- of kapitaal uitgawe ten opsigte van biblioteke ontvang	-	-	15	15	15	15	15

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
3.2.7	Aantal poste vir biblioteek-personeel deur vervangingsbefonds befonds	-	-	195	210	210	220	220
3.2.8	Aantal moniterings-besoeke aan B3-munisipaliteite	-	-	15	30	45	45	45

* Nota: Prestasi-aanduiders ten opsigte van die Voorwaardelike Toelae vir Gemeenskapsbiblioteke word ingesluit onder Deel C: Skakels met ander planne.

Subprogram 3.3: Argief

Die volgende maatreëls vir gehalteverbetering word deur Argiefdienste beplan:

- Die Wes-Kaapse Argief- en Rekorddiens sal rekordbestuurspraktyke in regeringsliggame inspekteer en rekordbestuurspersoneel oplei om skoon, waardegedrewe, doeltreffende, doelmatige, rekenpligtige en responsiewe regering te ondersteun.
- Huidige samewerkingsvennootskappe met die Genealogiese Vereniging van Utah, VSA, en die onderlinge kultuurhistoriese program van die nasionale argief van Nederland gaan voort.
- Bedryfsbeleidsrigtings, praktyke en prosedures sal hersien word in ooreenstemming met beste internasionale praktyk en om kliëntediens te verbeter.
- Uitreikaktiwiteite sal hersien word en 'n kommunikasieplan sal opgestel word om al die bemarkingsaktiwiteite te kombineer.
- Opvoedingsprogramme sal ingestel word om gemeenskappe die waarde van argiewe te leer en om hulle te leer hoe om argiewe te gebruik.
- Om doeltreffende dienslewering te verbeter, sal deurlopende pogings aangewend word om aandag te gee aan vaardigheidstekorte deur middel van opleidingsprogramme wat personeel toerus om geskool en bekwaam te wees, veral met betrekking tot die elektroniese en digitale ontwikkelings.
- Alle navorsers sal op 'n elektroniese databasis geregistreer word en navorserskaartjies sal aan hulle uitgereik word. Hierdie proses sal onder andere doeltreffende kommunikasie met navorsers fasiliteer.
- Die Wes-Kaapse Argief- en Rekorddiens sal voortgaan om deel te neem aan en by te dra tot NAAIRS [die nasionale geoutomatiseerde argiefinligtingherwinningstelsel], die nasionale register van manuskripte (NAREM), die nasionale register van foto's (NAREF) en die nasionale register van mondelinge bronne (NAROS).

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
3.3.1	Aantal rekordklassifikasiesistels goedgekeur	40	48	54	36	38	40	42
3.3.2	Aantal regeringsliggame geïnspekteer	27	31	34	34	34	35	36
3.3.3	Aantal rekordbestuurders opgelei	163	153	165	130	135	140	145
3.3.4	Aantal bewustheids- en promosie-projekte in gemeenskappe van stapel gestuur	5	8	10	14	15	16	17

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
3.3.5	Aantal magtigings vir vernietiging uitgereik	9	12	12	12	13	14	15
3.3.6	*Aantal navrae verwerk	1 556	1 616	1 563	1 350	1 400	1 425	1 450
3.3.7	Aantal gekodeerde data-inskrywings voltooi vir indiening op NAAIRS	62 266	60 275	60 453	60 000	60 000	60 000	60 000
3.3.8	* Aantal besoeke deur navorsers aan die argief	8 720	8 608	8 790	8 000	8 000	8 200	8 300
3.3.9	Aantal argivalia (dokumente) gerestoureer	560	554	719	550	500	500	500
3.3.10	Aantal liniere meter oordragte van regerings-liggame ontvang	288,70	257,16	256,60	250	250	255	260
3.3.11	Aantal geleenthede waaraan personeel deelneem (provinsiaal, nasionaal en internasionaal)	9	8	7	7	7	7	7
3.3.12	Aantal rekordklassifikasiesistels geassesseer	109	107	113	50	55	60	65
3.3.13	* Aantal rekords deur navorsers geraadpleeg	69 938	47 369	48 309	44 000	45 000	46 000	47 000
3.3.14	Aantal liniere meter gerangskik	287,60	297,80	304,41	282	285	290	295

* Nota: Teikens word beïnvloed deur eksterne veranderlikes wat nie deur die Direktoraat beheer kan word nie.

9.5 Kwartaalteikens vir 2013/14

Subprogram 3.2: Biblioteekdienste

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Skalering met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
3.2.1	Aantal biblioteekmateriaal aangekoop	8	Kwartaal-likes	170 000	42 501	42 500	42 498	42 501
3.2.2	Getal moniteringsbesoeke gedoen	8	Kwartaal-likes	1 356	323	348	348	337

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
3.2.3	Aantal promosieprojekte aangebied	8	Kwartaal-likes	13	2	3	3	5
3.2.4	Aantal opleidings-programme aangebied vir personeel van openbare biblioteke	8	Kwartaal-likes	20	7	7	5	1
3.2.5	Aantal biblioteke gekoppel aan die nuwe gerekenariseerde biblioteek- en inligtingbestuurstelsel	8	Kwartaal-likes	27	-	11	6	10
3.2.6	Aantal B3-munisipaliteite wat oordragbetalings vir vervangingsbefondsing ontvang vir biblioteek-personeel, bedryfs- en/of kapitaaluitgawe	8	Jaarliks	15	-	-	-	15
3.2.7	Aantal poste vir biblioteek-personeel deur vervangingsbefondsing befonds	8	Jaarliks	210	-	-	-	210
3.2.8	Aantal moniterings-besoeke aan B3-munisipaliteite	8	Kwartaal-likes	45	15	15	-	15

Subprogram 3.3: Argiewe

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
3.3.1	Aantal rekordklassifikasiesistelsels goedgekeur	8	Kwartaal-likes	38	10	9	10	9
3.3.2	Aantal regeringsliggame geïnspekteer	8	Kwartaal-likes	34	13	14	3	4
3.3.3	Aantal rekordbestuurders opgelei	8	Kwartaal-likes	135	27	25	53	30
3.3.4	Aantal bewustheids- en promosie-projekte in gemeenskappe aangebied	8	Kwartaal-likes	15	4	8	2	1

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls

Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
3.3.5	Aantal magtigings vir vernietiging uitgereik	8	Kwartaal-likes	13	2	4	4	3
3.3.6	* Aantal navrae verwerk	8	Kwartaal-likes	1 400	350	375	350	325
3.3.7	Aantal gekodeerde data-inskrywings voltooi vir indiening op NAAIRS	8	Kwartaal-likes	60 000	15 000	17 000	14 000	14 000
3.3.8	Aantal besoeke deur navorsers aan die argief	8	Kwartaal-likes	8 000	2 000	2 250	1 750	2 000
3.3.9	Aantal argivalia (dokumente) gerestoureer	8	Kwartaal-likes	500	120	130	125	125
3.3.10	Aantal liniere meter oordragte ontvang van regeringsliggame	8	Kwartaal-likes	250	60	60	70	60
3.3.11	Aantal geleenthede waaraan personeel deelneem (provinsiaal, nasionaal en internasionaal)	8	Kwartaal-likes	7	3	2	1	1
3.3.12	Aantal rekordklassifikasiesistels geassesseer	8	Kwartaal-likes	55	14	15	12	14
3.3.13	Aantal rekords deur navorsers geraadpleeg	8	Kwartaal-likes	45 000	11 500	11 500	11 000	11 000
3.3.14	Aantal liniere meter gerangskik	8	Kwartaal-likes	285	70	73	72	70

9.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Tabel 10.4: Program 3: Biblioteek- en Argiefdienste

Subprogram	Uitgawe-uitkoms			Aangepaste aanwending	Mediumtermyn- uitgaweraming		
	2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
R duisend							
Bestuur	861	902	1 098	1 449	2 898	3 677	4 149
Biblioteekdienste	106 321	110 121	147 621	168 459	187 841	254 888	298 831
Argiewe	8 613	7 937	8 944	10 291	11 235	11 668	12 221
Totaal	115 795	118 960	157 663	180 199	201 974	270 233	315 201

* 2013/14: Voorwaardelike Toelae: Gemeenskapsbiblioteekdienste: R67 050 000.

Ekonomiese klassifikasie

Lopende betalings	82 739	75 235	81 565	87 105	97 155	103 853	109 577
Vergoeding van werknemers	31 662	35 832	38 449	44 395	50 131	53 792	55 992
Goedere en dienste	51 007	39 403	43 116	42 711	47 024	50 061	53 585
Rente en huur op grond							
Finansiële transaksies in bates en laste	16	6	6				
Oordragte en subsidies aan:	31 888	43 003	72 672	91 231	102 291	164 439	203 574
Provinsies en munisipaliteite	31 452	42 958	72 466	91 221	102 291	164 439	203 574
Departementele agentskappe en rekeninge							
Universiteite en teknikons							
Openbare korporasies en private ondernemings							
Buitelandse regerings en internasionale organisasies							
Nie-winsgewende inrigtings	12	5	5				
Huishoudings	424	40	201				
Betalings vir kapitaalbate	1 152	716	3 420	1 863	2 528	1 941	2 050
Geboue en ander vaste strukture							
Masjinerie en toerusting	1 139	716	3 399	1 863	2 528	1 941	2 050
Ontwikkelde bates							
Sagteware en ander nie-tasbare bates	13		21				
Grond en ondergrondse bates waarvan: Gekapitaliseerde vergoeding							
Totaal	115 795	118 960	157 663	180 199	201 974	270 233	315 201

Prestasie- en uitgawetendense

Sedert die instelling van die Voorwaardelike Toelae in 2007/08, het die Wes-Kaap R187.579 miljoen ontvang vir die uitbreiding van biblioteekdienste. Hierdie befondsing is gebruik vir bykomende personeel by openbare biblioteke, koppeling aan die Internet, mobiele boekwaens (mobiele biblioteke), die opgradering en instandhouding van biblioteke, en geletterdheidsprojekte. Die uitgawes is baie goed bestuur met 'n jaarlikse benutting van feitlik 100% van die befondsing. Vir 2012/13 was die toekenning vir die Wes-Kaap R56.129 miljoen, wat 'n styging van 15.3% teenoor die toekenning van R48.694 miljoen vir 2011/12 verteenwoordig. Die toekenning word in 2014/15 met 97% aangevul, wat dit verhoog tot 'n toekenning van R118.922 miljoen.

Die styging in die aangepaste begroting vir 2011/12 van die Hooframing vir 2011/12 is die gevolg van 'n nuwe bykomende toekenning van R31.77 miljoen vir finansiële-belaste (kategorie) B3-munisipaliteite om munisipale belegging aan te vul en om die toekomstige professionele lewering en ontwikkeling van openbare biblioteekdienste in hierdie munisipaliteite vol te hou. Die toekenning vir hierdie doel is R45 miljoen in 2012/13; R50 miljoen in 2013/14; en R53 miljoen in 2014/15 (befonds uit die provinsiale billike deel).

Die styging in die Subprogram: Bestuur in 2013/14 word toegeskryf aan die voorsiening van R615 000 vir die vul van die pos van Direkteur: Provinsiale Argiefdiens vanaf 1 Julie 2013.

10 PROGRAM 4: SPORT EN ONTSPANNING

Doel: Om sport- en ontspanningsaktiwiteite vir die inwoners van die Wes-Kaap te verskaf.

Ontleding per subprogram:

Subprogram 4.1: Bestuur

Om strategiese steun aan die sport- en ontspanningskomponent te verskaf.

Subprogram 4.2: Sport

Om sport te bevorder as bydrae tot die versoening en ontwikkeling van die Wes-Kaapse gemeenskap deur die verskaffing van billike, toeganklike en bekostigbare fasiliteite, programme en dienste.

Subprogram 4.3: Ontspanning

Om ontspanningsfasiliteite deur middel van volhoubare programme te bevorder; om bystand aan ontspanningsstrukture vir spesifieke ontwikkelingsdoeleindes te verleen; en om ontspanning te gebruik om 'n aktiewe en gesonde leefstyl te bevorder en aan te moedig.

Subprogram 4.4: Skoolsport

Om 'n bemagtigende, volhoubare, doeltreffende en doelmatige omgewing te skep vir die lewering van massadeelname sport; kompetisiegebaseerde sport; hoëprestasie sport; en loopbaangebaseerde sport. Dit word gedoen deur middel van: belegging in die sportopvoeding, groei en ontwikkeling van alle skoolsportverwante rolspele; deur samewerking met en die vestiging van vennootskappe met almal wat belang het by skoolsport; en deur boodskappe oor maatskaplike bewusheid oor belangrike veldtogte, soos programme teen misdaad en dwelms, deel van alle skoolsportaktiwiteite te maak.

10.1 Strategiese doelwitte

Strategiese doelwit 1	Om ontwikkelingsteun vir sport en ontspanning te verskaf.
Doelwit-verklaring	Om toegang en geleenthede in sport vir gemeenskappe te skep deur die fasilitering van kapasiteitsbou-opleiding, massadeelname en mededingende sportprogramme, sowel as deur die verskaffing van institusionele steun vir aktiewe deelname, ontwikkeling en opleiding en ontspanningsprogramme vir gemeenskappe en federasies.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> • 1 provinsiale sportraad. • 4 streeksportrade. • 110 provinsiale en/of streeksportfederasies en/of -instellings.

Strategiese doelwit 2	Om gespesialiseerde dienste vir sport en ontspanning te lewer.
Doelwit-verklaring	Om volhoubare fisiese infrastruktuur en programme vir 'n gesonde leefstyl te verskaf en om sporttoerisme te ontwikkel deur middel van botte vir en die aanbied van groot geleenthede met die steun van sportfederasies.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> • 30 groot geleenthede. • 3 streeksportdae. • 1 provinsiale sportdag. • 4 streeksporttoekenning. • 1 provinsiale sporttoekenning. • 1 "Sport Legend"-toekenningseremonie.

Strategiese doelwit 3	Om kliënte- en wetenskaplike steun vir sport en ontspanning te verskaf.
Doelwit-verklaring	Om kliënte- en wetenskaplike steun te verskaf met die doel om goeie staatsbestuur in sport en ontspanning te bevorder.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> • 110 sportfederasies. • 1 provinsiale Transformasie- en Moniteringskomitee. • Vier streekstransformasiekomitees. • 1 provinsiale arbitrasiekomitee. • 1 vrouekomitee. • 1 komitee vir gestremdes. • 5 sportrade. • 1 plaaswerkerskomitee.

Strategiese doelwit 4	Om rekreasie-aktiwiteite te bevorder.
Doelwit-verklaring	Om rekreasie-aktiwiteite te bevorder en/of bystand te verleen met die instel en/of steun van rekreasie-strukture wat sal bydra tot verhoogde vlakke van aktiewe deelname deur almal in Wes-Kaap.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> • 8 rekreasie-strukture ondersteun. • 50 rekreasie-feeste/geleenthede/programme.

Strategiese doelwit 5	Om toegang tot, en geleenthede in, sport vir alle skole en hul leerders te skep.
Doelwit-verklaring	Om toegang tot en geleenthede in sport vir skole en hul leerders te skep deur middel van die instel en/of fasiliteer van die instel van vennootskappe en die verleen van bystand met die verskaffing van hulpbronne en infrastruktuur ten einde massadeelname aan sport-, liga- en toernooistelsels te lewer deur middel van kompetisie-gebaseerde sport, hoëprestasiedeelname aan sport, loopbaangebaseerde sport en talentidentifiseringsgeleenthede by wyse van wedstryde, feeste, toernooie en afrigtingskampe vir alle skoolgaande leerders.
Grondlyn	<ul style="list-style-type: none"> • 1 toernooi (nasionaal). • 8 distrikte (provinsiaal).

10.2 Strategiese doelwitte – Jaarteikens vir 2013/14

Prestasie-aanduider vir Strategiese Doelwit	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyteikens		
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.2.1 Aantal geaffillieerde provinsiale sportfederasies ondersteun	139	107	111	110	110	110	110
4.2.2 Aantal gespesialiseerde dienste voorsien aan sport en rekreasie	3	3	3	3	3	3	3
4.2.3 Aantal transformasie- en dispuutbeslegtingsdienste vir sport en rekreasie voorsien	5	5	5	5	5	5	5
4.2.4 Aantal ontspanningsstrukture ondersteun	7	7	7	8	8	8	8
4.2.5 Aantal interprovinsiale skoolsport-kompetisies ondersteun	4	4	4	1	1	1	1
4.2.6 Aantal distrikte met toegang tot skoolsportgeleenthede	8	8	8	8	8	8	8

10.3 Risikobestuur

Risiko 1: Federasies gebruik waarskynlik nie oordragbefondsing vir die beoogde doel nie.

Mitigeringsstrategie: Omvattende moniterings- en evaluasieprosesse is van krag. Vorderingsverslae word opgestel en vergaderings word jaarliks met die federasies gehou.

Risiko 2: Eksterne belanghebbendes kan die vrye funksionering van die interskoolliga belemmer.

Mitigeringsstrategie: Kwartaalike vergaderings word met belanghebbendes gehou om die implementering van programme te fasiliteer.

Risiko 3: Afrigters vir MGO-sentrums wat deur DKES opgelei is, kan die pos verlaat vir beter vergoedingsvooruitsigte in 'n ander werkplek.

Mitigeringsstrategie: Een-jaar-kontrakte word gesluit met afrigters, waarvan die meeste skoolverlaters is. Gereelde skakeling met hulle voorsien vir vroeë kennisgewing oor diegene wat hul poste wil verlaat vir 'n beter salaris en 'n bestendiger betrekking. Die proses vir die werwing van vervangingsafrigters kan dan betyds begin.

10.4 Programprestasie-aanduiders – Jaarteikens vir 2013/14

Subprogram 4.2: Sport

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasie-aanduiders	Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynteikens			
	2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.2.1	*Aantal geaffilieerde provinsiale sportfederasies wat ondersteun word	102	107	111	110	110	110	110
4.2.2	Aantal talentvolle atlete wat binne 'n gestruktureerde ontwikkelingsprogram deur sportfederasies ondersteun word	-	-	-	130	130	140	140
4.2.3	Aantal elite-atlete deur die provinsiale akademiestelsel ondersteun	-	-	-	50	50	50	50
4.2.4	Aantal geaffilieerde funksionele klubs per sportkode wat ondersteun word	228	265	-	365	415	465	515
4.2.5	Aantal formele talentidentifiserings-programme wat ondersteun word	-	-	-	4	5	5	5
4.2.6	Aantal geakkrediteerde sportakademies wat ondersteun word	-	-	-	3	5	6	6
4.2.7	Aantal funksionele provinsiale en/of plaaslike sportrade wat ondersteun word	-	-	-	5	7	7	7
4.2.8	** Aantal werksgeleenthede geskep (werknemers uit 6% van die Nasionale Voorwaardelike Toelaag)	-	-	-	-	50	55	60

* Dit is ook 'n strategiese objektiewe prestasie-aanduiders.

** 'n Totaal van 483 werksgeleenthede word deur die Voorwaardelike Toelaag vir Sport geskep.

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.2.9	Aantal groot geleenthede wat gehou is	25	22	30	30	30	30	30
4.2.10	Aantal fiksheids- en welsynsprogramme by die gimnasium	-	7	5	4	4	4	4
4.2.11	Aantal toekeningseremonies aangebied	6	6	6	6	6	6	6
4.2.12	Aantal Beter Tesame-spele aangebied (provinsiale sportdae)	-	-	-	4	4	4	4
4.2.13	Aantal deelnemers aan sportfederasies	-	-	-	250 000	280 000	300 000	320 000
4.2.14	Aantal sportpersone opgelei	-	-	-	-	240	240	240
4.2.15	Aantal fasiliteite ondersteun	4	4	-	-	8	8	8
4.2.16	Aantal atlete wat deur middel van hoëprestasië-programme ondersteun word	20	25	58	50	50	50	50

Subprogram 4.3: Ontspanning

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermynteikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.3.1	Aantal volhoubare, aktiewe rekreasie-programme georganiseer en geïmplementeer	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Aantal mense wat aktief deelneem aan georganiseerde aktiewe rekreasie-geleenthede	-	-	-	-	-	-	-

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.3.3	*Aantal ontspanning-strukture en/of organisasies ondersteun	4	2	6	8	8	8	8
4.3.4	Aantal MGO-sentrums	-	-	70	70	72	72	72
4.3.5	Aantal personeellede aangestel by MGO-sentrums (afrigters)	-	-	-	210	148	148	148

* Dit is ook 'n strategiese objektiewe prestasie-aanduider.

Subprogram 4.4: Skoolsport

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.4.1	Aantal leerders wat op distriksvlak aan skoolsporttoernooie deelneem	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Aantal opvoeders/sportassistentie opgelei om skoolsportprogramme aan te bied	-	-	-	-	-	-	-

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn-teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
4.4.3	Jaarverslag oor die Wes-Kaapse Sportskool (WKSS)	-	-	-	1	1	1	1
4.4.4	Skoolsport-strategie en/of -beleid verfyn en/of in stand gehou	-	-	-	1	1	1	1
4.4.5	Jaarverslag oor navorsing	-	-	-	1	1	1	1
4.4.6	Aantal MGO-sentrums ondersteun	247	106	106	109	99	99	99
4.4.7	Aantal personeellede aangestel by MGO-sentrums (afrigters)	-	-	-	288	285	285	285

Subprogram 4.2: Sport

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasie-metings								
Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
4.2.1	Aantal geaffilieerde provinsiale sportfederasies ondersteun	8	Jaarliks	110	-	-	-	110
4.2.2	Aantal talentvolle atlete ondersteun binne 'n gestruktureerde ontwikkelingsprogram deur sportfederasies	8	Jaarliks	130	-	-	-	130
4.2.3	Aantal elite-atlete ondersteun deur die provinsiale akademiestelsel	8	Jaarliks	50	-	-	-	50
4.2.4	Aantal geaffilieerde funksionele klubs per sportkode ondersteun	8	Jaarliks	415	-	-	-	415
4.2.5	Aantal formele talentidentifiseringsprogramme ondersteun	8	Kwartaal-lik	5	1	2	1	1
4.2.6	Aantal geakkrediteerde sportakademies ondersteun	8	Jaarliks	5	-	-	-	5
4.2.7	Aantal funksionele provinsiale, streeks- en/of plaaslike sportrade ondersteun	8	Jaarliks	7	-	-	-	7
4.2.8	* Aantal werksgeleenthede geskep (werknemers uit 6% van die nasionale Voorwaardelike Toelaag)	8	Jaarliks	50	-	-	-	50

* 'n Totaal van 483 werksgeleenthede word deur die Voorwaardelike Toelaag vir Sport geskep.

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls								
Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
4.2.9	Aantal groot geleenthede aangebied	8	Jaarliks	30	-	-	-	30
4.2.10	Aantal fiksheids- en gesondheidsprogramme by die gimnasium	8	Kwartaal-lik	4	1	1	1	1
4.2.11	Aantal toekenning-seremonies aangebied	8	Jaarliks	6	-	-	-	6
4.2.12	Aantal Beter Tesame-spele aangebied (provinsiale sportdae)	8	Jaarliks	6	-	-	4	-
4.2.13	Aantal deelnemers in sportfederasies	8	Jaarliks	280 000	-	-	-	280 000
4.2.14	Aantal sportpersone opgelei	8	Kwartaal-lik	240	40	100	100	-
4.2.15	Aantal fasiliteite ondersteun	8	Jaarliks	8	-	8	-	-
4.2.16	Aantal atlete ondersteun deur hoë-prestasi-programme	8	Jaarliks	50	-	-	-	50

Subprogram 4.3: Ontspanning

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemetings								
Programprestasi-aanduiders		Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
					1ste	2de	3de	4de
4.3.1	Aantal volhoubare aktiewe rekreasie-programme georganiseer en geïmplementeer	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Aantal mense wat aktief deelneem aan georganiseerde rekreasie-geleenthede	-	-	-	-	-	-	-

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls

Programprestasi-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
4.3.3	Aantal rekreasie-strukture en/of organisasies ondersteun	8	Jaarliks	8	-	-	-	8
4.3.4	Aantal MGO-sentrums ondersteun	8	Jaarliks	72	72	-	-	-
4.3.5	Aantal personeellede aangestel by MGO-sentrums (afrigters)	8	Jaarliks	148	102	46	-	-

Subprogram 4.4: Skoolsport

Aangepaste Nasionaal-spesifieke Prestasiemeting

Programprestasi-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
4.4.1	Aantal leerders wat aan skoolsporttoernooie op distriksvlak deelneem	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Aantal opvoeders/ sportassistente opgelei om skoolsportprogramme aan te bied	-	-	-	-	-	-	-

Aangepaste Provinsie-spesifieke Prestasiemaatreëls

Programprestasi-aanduiders	Skakeling met PSD no.	Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens				
				1ste	2de	3de	4de	
4.4.3	Jaarverslag oor die Wes-Kaapse Sportskool (WKSS)	8	Jaarliks	1	-	-	-	1
4.4.4	Skoolsport-strategie en/of -beleid verfyn en/of in stand gehou	8	Jaarliks	1	-	-	-	1
4.4.5	Jaarverslag oor navorsing	8	Jaarliks	1	-	-	-	1
4.4.6	Aantal MGO-sentrums ondersteun	8	Jaarliks	99	99	-	-	-
4.4.7	Aantal personeellede by MGO-sentrums aangestel (afrigters)	8	Kwartaal-lik	285	203	82	-	-

10.6 Versoening van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweramings

Tabel 11.4: Program 4: Sport en Ontspanning

Subprogram	Uitgawe-uitkoms			Aangepaste aanwending	Mediumtermyn- uitgaweberaming		
	2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
R duisend							
Bestuur	1 810	1 702	4 227	3 589	10 028	9 651	10 561
Sport*	30 228	39 199	37 242	27 865	30 741	32 528	34 151
Ontspanning*	8 045	12 691	13 937	14 495	16 584	17 305	18 163
Skoolsport*	30 029	27 380	27 752	39 986	47 563	53 209	62 916
2010 FIFA Wêreldbeker™*	235 159	4 599					
Totaal	305 271	85 571	83 158	85 935	104 916	112 693	125 791

* 2013/14: Nasionale Voorwaardelike Toelaag: Program vir Massadeelname aan Sport en Rekreasie: R55 570 000.

Ekonomiese klassifikasie

Lopende betalings	76 129	63 720	60 795	72 168	84 186	87 483	92 274
Vergoeding van werknemers	19 036	15 871	19 069	20 239	21 390	23 047	24 540
Goedere en dienste	57 094	47 792	41 727	51 929	62 796	64 436	67 734
Rente en huur op grond							
Finansiële transaksies in bates en laste	19	57	15				
Oordragte en subsidies aan:	227 847	18 038	20 075	13 531	20 555	25 210	33 517
Provinsies en munisipaliteite	216 000	4 000	2 000	2 000	1 742	1 812	1 912
Departementele agentskappe en rekeninge						1	1
Universiteite en teknikons							
Openbare korporasies en private ondernemings							
Buitelandse regerings en internasionale organisasies							
Nie-winsgewende inrigtings	11 843	14 038	18 075	11 529	18 813	23 397	31 604
Huishoudings	4			2			
Betalings vir kapitaalbate	1 295	3 813	2 230	236	175		
Geboue en ander vaste strukture							
Masjinerie en toerusting	1 295	3 813	2 230	236	175		
Ontwikkelde bates							
Sagteware en ander nie-tasbare bates							
Grond en ondergrondse bates waarvan: Gekapitaliseerde vergoeding							
Totaal	305 271	63 720	83 158	85 935	104 916	112 693	125 791

Prestasie- en uitgawetendense

Hierdie Voorwaardelike Toelae word elke jaar verhoog. Daar word met ingang 2008/09 voorsiening gemaak vir die diensstaat vir die Kantoor van die Hoofdirekteur: Sport en Rekreasie en vanaf 2009/10 vir die Kantoor van die Direkteur: Sportbevordering deur middel van interne fondsprioritering. Die begrotingstoekenning vir die 2010 FIFA World Cup™-subprogram verval in 2011/12 omdat die geleentheid verby is.

In die 2012/13-boekjaar word die daling in werknemersvergoeding toegeskryf aan die sluiting van die 2010/11-Wêreldbeker-eenheid (salarisse vir ses kontrakpersoneellede). Uitgawe ten opsigte van goedere en dienste het gestyg as gevolg van bykomstige befondsing vir die Voorwaardelike Toelae asook 'n nuwe prioriteitstoekenning van R3 miljoen vir verdere implementering van die MGO-sentrums in die Wes-Kaap.

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE

1 Voorwaardelike toelae

1.1 Jaarteikens

Voorwaardelike Toelaag vir Gemeenskapsbiblioteke

Programprestasie-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
1.1	Aantal biblioteek-personeel by openbare biblioteke aangestel	287	313	292	331	331	331	331
1.2	Aantal mobiele boekwaens in gebiede met te min dienste ingestel	5	5	6	3	3	5	5
1.3	Aantal biblioteke met openbare internettoegang	20	60	80	101	121	141	141
1.4	Aantal biblioteke van IKT-datalyne en netwerke voorsien	19	20	21	20	20	20	20
1.5	Aantal biblioteke van rekenaarhardeware voorsien	-	-	-	40	40	40	40
1.6	Aantal biblioteek-materiaal aangekoop	36 912	26 360	31 878	17 000	31 150	31500	32 000
1.7	Aantal nuwe biblioteke gebou	-	1	1	2	1	2	2
1.8	Aantal moniterings-besoeke deur provinsie aan munisipaliteite	-	-	56	75	50	50	75
1.9	Aantal munisipaliteite wat oordragbetalings ontvang	28	28	25	25	25	25	25
1.10	Aantal biblioteke van boeksekuriteitstelsels voorsien	-	-	-	-	20	20	20
1.11	Aantal bestaande biblioteke opgegradeer	-	-	-	-	9	9	9

Toelae vir Massadeelnameprogram

Klubontwikkeling

Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
1.1	Aantal mense opgelei as deel van die klubontwikkelingsprogram	-	-	-	1 300	720	720	720
1.2	Aantal toernooie en ligas aangebied om klubontwikkeling te bevorder	-	-	-	8	10	10	10
1.3	Aantal klubs voorsien van toerusting en/of klerasie	-	-	-	365	415	465	515
1.4	Aantal geakkrediteerde sportakademies ondersteun	-	-	-	3	4	5	6
1.5	Aantal programme vir gestremdes aangebied	-	-	-	6	6	6	6
1.6	Aantal vroue- en dogters-programme aangebied	-	-	-	6	6	6	6
1.7	Aantal poste geskep	-	-	-	-	50	55	60
1.8	Aantal geaffilieerde funksionele klubs per sportkode ondersteun	228	265	-	365	415	465	515
1.9	Aantal provinsiale programme geïmplementeer	-	-	-	-	14	18	22
1.10	Aantal formele talentidentifiserings-programme ondersteun	-	-	-	4	5	5	5
1.11	Aantal talentvolle atlete ondersteun in 'n gestruktureerde ontwikkelingsprogram deur sportfederasies	-	-	-	130	130	140	150
1.12	Aantal sport- en ontspanningsprojekte geïmplementeer deur sportrade	-	-	-	-	4	6	8
1.13	Aantal personeellede permanent aangestel volgens die 6%-toewysing	-	-	-	-	-	-	-

Siyadlala Gemeenskapsmassadeelname

Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
1.1	Aantal volhoubare aktiewe ontspannings-programme georganiseer en geïmplementeer	4	2	6	50	32	32	32
1.2	Aantal mense aktief betrokke in georganiseerde ontspannings-geleenthede	-	-	-	17 260	12 800	13 056	13 318
1.3	Aantal jeugdige wat jaarlikse jeugkampe bywoon	-	-	-	-	300	300	300
1.4	Aantal spilpunte ondersteun met toerusting en/of sportklere	-	-	-	72	72	72	72
1.5	Aantal mense opgelei as deel van gemeenskap sport	-	-	-	-	150	150	150
1.6	Aantal werksgeleenthede geskep	-	-	-	-	8	8	8
1.7	Aantal personeellede permanent aangestel volgens die 6%-toewysing	-	-	-	-	-	-	-

Massadeelname aan Skoolsport

Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
1.1	Aantal leerders wat deelneem aan skoolsport op 'n distriksvlak	-	-	-	-	1 440	1 440	1 440
1.2	Aantal opvoeders/sport-assistente opgelei om skoolsportprogramme aan te bied	-	-	-	-	480	480	480
1.3	Aantal atlete ondersteun om deel te neem aan nasionale skoolkompetisies	5 116	1 339	2 150	521	480	480	480
1.4	Aantal skole ondersteun met toerusting en/of sportklere	-	-	-	109	513	513	513

Programprestasi-aanduiders		Geouditeerde/Werklike prestasie			Beraamde prestasie	Mediumtermyn teikens		
		2009/10	2010/11	2011/12		2012/13	2013/14	2014/15
1.5	Aantal sportfokusskole ondersteun	-	-	-	-	32	64	96
1.6	Aantal skoolsportstrukture ondersteun	-	-	-	-	9	9	9
1.7	Aantal werksgeleenthede geskep (kantoor-gebaseerde werknemers volgens 6% van die nasionale Voorwaardelike Toelaag)	-	-	-	-	8	8	8
1.8	Aantal skoolsport-koördineerders vergoed	-	-	-	-	15	15	15
1.9	Aantal skoolsport-personeel aangestel op 'n langtermyn- of permanente basis volgens die 6%-toewysing	-	-	-	-	-	-	-

11.2 Kwartaalteikens vir 2013/14

Voorwaardelike Toelaag vir Gemeenskapsbiblioteke

Programprestasi-aanduiders		Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.1	* Aantal biblioteek-personeel aangestel deur openbare biblioteke	Jaarliks	311	-	-	-	331
1.2	* Aantal mobiele boek-waens ingestel in gebiede met onvoldoende dienste	Twee keer per jaar	3	-	-	1	2
1.3	Aantal biblioteke met openbare internet-toegang	Jaarliks	121	-	-	-	121
1.4	Aantal biblioteke voorsien van IKT-datalyne en netwerke	Twee keer per jaar	20	-	-	10	10
1.5	Aantal biblioteke voorsien van rekenaarhardeware	Twee keer per jaar	40	-	-	20	20
1.6	Aantal biblioteekmateriaal aangekoop	Kwartaalliks	31 150	3 000	7 000	10 575	10 575
1.7	* Aantal nuwe biblioteke gebou	Jaarliks	1	-	-	-	1
1.8	Aantal moniterings-besoeke deur provinsie aan munisipaliteite	Kwartaalliks	50	12	13	13	12

Programprestasie-aanduiders		Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.9	Aantal munisipaliteite wat oordragbetalings ontvang	Jaarliks	25	-	-	-	25
1.10	* Aantal biblioteke van boeksekuriteitstelsels voorsien	Jaarliks	20	-	-	-	20
1.11	* Aantal bestaande biblioteke opgegradeer	Jaarliks	9	-	-	-	9

* Die verslaggewing oor hierdie prestasie-aanduiders was vir DKES 'n uitdaging, omdat DKES nie direkte beheer oor die lewering daarvan het nie. Die aanduiders het betrekking op projekte wat deur munisipaliteite en eksterne diensverskaffers geïmplementeer word.

Toelae vir Massadeelnameprogram

Klubontwikkeling

Programprestasie-aanduiders		Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.1	Aantal mense opgelei as deel van die klubontwikkelingsprogram	Jaarliks	720	-	-	-	720
1.2	Aantal toernooie en ligas aangebied om klubontwikkeling te bevorder	Jaarliks	10	-	-	-	10
1.3	Aantal klubs voorsien van toerusting en/of klerasie	Jaarliks	415	-	-	-	415
1.4	Aantal geakkrediteerde sportakademieë ondersteun	Jaarliks	4	-	-	-	4
1.5	Aantal programme vir gestremdes aangebied	Kwartaalliks	6	1	2	2	1
1.6	Aantal vroue- en dogtersprogramme aangebied	Kwartaalliks	6	1	2	2	1
1.7	Aantal poste geskep	Jaarliks	50	-	-	-	50
1.8	Aantal geaffilieerde funksionele klubs per sportkode ondersteun	Jaarliks	415	-	-	-	415
1.9	Aantal provinsiale programme geïmplementeer	Jaarliks	14	-	-	-	14
1.10	Aantal formele talentidentifiseringsprogramme ondersteun	Kwartaalliks	5	1	2	1	1

Programprestasie-aanduiders		Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.11	Aantal talentvolle atlete ondersteun in 'n gestruktureerde ontwikkelingsprogram deur sportfederasies	Jaarliks	130	-	-	-	130
1.12	Aantal sport- en ontspanningsprojekte geïmplementeer deur sportrade	Jaarliks	4	-	-	-	4
1.13	Aantal personeellede permanent aangestel volgens die 6%-toewysing	-	-	-	-	-	-

Siyadlala Gemeenskapsmassadeelname

Programprestasie-aanduiders		Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.1	Aantal volhoubare aktiewe ontspannings-programme georganiseer en geïmplementeer	Kwartaalliks	32	8	8	8	8
1.2	Aantal mense aktief betrokke in georganiseerde ontspannings-geleenthede	Kwartaalliks	12 800	3 200	3 200	3 200	3 200
1.3	Aantal jeugdige wat jaarlikse jeugkampe bywoon	Jaarliks	300	-	-	300	-
1.4	Aantal spilpunte ondersteun met toerusting en/of sportklere	Jaarliks	72	-	72	-	-
1.5	Aantal mense opgelei as deel van gemeenskap sport	Jaarliks	150	-	150	-	-
1.6	Aantal werkseleenthede geskep	Jaarliks	8	8	-	-	-
1.7	Aantal personeellede permanent aangestel volgens die 6%-toewysing	-	-	-	-	-	-

Skoolmassadeelnameprogram

Programprestasie-aanduiders		Verslag-tydperk	Jaarlikse teiken 2013/14	Kwartaalteikens			
				1ste	2de	3de	4de
1.1	Aantal leerders wat deelneem aan skoolsporttoernooie op 'n distriksvlak	Kwartaalliks	1 440	480	480	480	-
1.2	Aantal opvoeders/sport-assistente opgelei om skoolsportprogramme aan te bied	Twee keer per jaar	480	-	240	240	-
1.3	Aantal atlete ondersteun om deel te neem aan nasionale skoolkompetisies	Jaarliks	480	-	-	480	-
1.4	Aantal skole voorsien met toerusting en/of sportklere	Twee keer per jaar	513	-	300	213	-
1.5	Aantal sportfokusskole ondersteun	Jaarliks	32	-	-	-	32
1.6	Aantal skoolsportstrukture ondersteun	Jaarliks	9	-	-	-	9
1.7	Aantal werksgeleenthede geskep (kantoor-gebaseerde werknemers volgens 6% van die nasionale voorwaardelike toelaag)	Jaarliks	8	8	-	-	-
1.8	Aantal skoolsportkoördineerders vergoed	Jaarliks	15	15	-	-	-
1.9	Aantal skoolsport-personeel aangestel op 'n langtermyn- of permanente basis volgens die 6%-toewysing	-	-	-	-	-	-

Naam van Entiteit	Wetgewing	Strategiese doelwitte van die Entiteit
Wes-Kaapse Kultuurkommissie	Wet op Wes-Kaapse Kultuurkommissies en Kultuurrade, 1998 (Wet 14 van 1998)	Bewaring, bevordering en ontwikkeling van kuns en kultuur deur die registrasie of deregistrasie van kultuurrade, die bestuur van kultuurfasiliteite, asook navorsing en ontleding.
Wes-Kaapse Taalkomitee	Grondwet van die Wes-Kaap, 1997 Wes-Kaapse Provinsiale Talewet, 1998 (Wet 13 van 1998) Wet op die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, 1995 (Wet 118 van 1998)	Monitering van die implementering van die Wes-Kaapse Taalbeleid; raadgeving aan die LUR en PanSAT oor taalsake in die Wes-Kaap.
Erfenis Wes-Kaap	Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 (Wet 25 van 1999)	Vestiging en instandhouding van 'n geïntegreerde erfenishulpbronbestuurstelsel in die Wes-Kaap.

Kommunikasiehoof
Departement van Kultuursake en Sport
Privaatsak X9067, Kaapstad, 8000
e-pos: Dcas.com@westerncape.gov.za

[www.westerncape.gov.za /dcas](http://www.westerncape.gov.za/dcas)

Engelse en isiXhosa-weergawes van hierdie publikasie is beskikbaar op aanvraag.



**Wes-Kaapse
Regering**

Kultuursake en Sport

PR03/2013

ISBN: 978-0-621-41511-7