

KNYSNA MUNICIPALITY

TARIFF BY-LAWS

Under of section 156 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 and section 75 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), the Knysna Municipality, enacts as follows:—

TABLE OF CONTENTS

1. Definitions
2. Purpose of these By-laws
3. Tariff principles
4. Differentiation between customers and exemptions
5. Categories of consumers
6. Cost centres and cost elements

MUNISIPALITEIT KNYSNA

TARIEF VERORDENING

Ingevolge artikel 156 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 en artikel 75 van die Wet op Plaaslike Regering : Munisipale Strukture, 2000 (Wet 32 van 2000) verorden die Knysna Munisipaliteit soos volg:—

INHOUDSOPGAWE

1. Woordomsrywings
2. Doel van hierdie verordening
3. Tarief beginsels
4. Onderskeiding tussen klante en vrystellings
5. Kategorieë van gebruikers
6. Uitgawe klassifikasie en koste elemente

7. Deposits
8. Tariff types
9. Unit of measurement
10. Calculation of tariffs for major services
11. Structure of tariffs
12. Electricity
13. Water
14. Refuse removal
15. Sewerage and Sanitation
16. Minor tariffs
17. Determination of tariffs, fees and levies and objections
18. Phasing in of tariffs, fees and levies
19. Saving provisions, repeal and conflict of law
20. Short title and commencement

### 1. Definitions

For the purposes of these by-laws, unless the context otherwise indicates—

“**account holder**” means any person who is due to receive a municipal account, which includes a user of pre-paid electricity or water;

“**Act**” means the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000);

“**annual budget**” means the budget approved by the Municipality for any particular financial year, and includes any adjustments to such budget;

“**community services**” means services that the Municipality has classified as such, in respect of which the tariffs have been calculated with the intention that the costs of the services cannot be recovered from public service charges and are of a regulatory nature;

“**consumer**” means the occupier of any premises to which the Municipality has agreed to supply or is supplying municipal services, or if there is no occupier, then any person who has entered into a service agreement with the Municipality for the supply of municipal services to such premises, or, if there be no such person, then the owner of the premises;

“**cost related two to four parts tariff**” means a tariff that consists of two to four parts, namely management, capital, maintenance and operating costs that are recovered by grouping certain components together (e.g. management, capital and maintenance costs may be grouped together and be recovered by a fixed charge) independent of consumption for all classes of consumers, while the variable costs may be recovered by a unit charge per unit consumed;

“**council**” means the Council of Knysna Municipality;

“**economic services**” means services that the Municipality has classified as such, in respect of which the tariffs have been calculated with the intention that the total costs of the services are recovered from users;

“**declining block tariff**” means the opposite of the inclining block tariff and the tariff decreases as consumption increases;

“**fixed costs**” means costs that does not vary with increased or decreased consumption or volume produced;

“**flat rate**” meant the unit tariffs that do not relate to individual consumers, but are calculated by dividing the total costs by volume used by all the users together, subject to the flat rate;

7. Deposito's
8. Soorte tariewe
9. Metingseenheid
10. Berekening van tariewe en hoofdienste
11. Tariefstruktuur
12. Elektrisiteit
13. Water
14. Vullisverwydering
15. Riool en sanitasie
16. Ondergeskikte tariewe
17. Vasstelling van tariewe, gelde en heffings
18. Infasering van tariewe, gelde en heffings
19. Herroeping van verordeninge
20. Kort titel en inwerkingtreding

### 1. Woordomskrivings

In hierdie verordening, tensy uit die samehang anders blyk,—

“**afnemende bloktarief**” beteken die teenoorgestelde van toenemende bloktarief en die tarief neem af soos wat gebruik verhoog;

“**beampte**” beteken 'n werknemer van die munisipaliteit of enige ander persoon wat uitdruklik deur die munisipaliteit gemagtig is om enige handeling, funksie of taak te verrig, of enige bevoegdheid ingevolge hierdie verordening uit te oefen;

“**buite munisipale gebied**” beteken tariewe wat van toepassing is op gebruikers wat nie binne die munisipale gebied woonagtig is nie, maar wat van sekere dienste, op aansoek, gebruik maak;

“**eenhede gebruik**” beteken die hoeveelheid eenhede van 'n bepaalde diens gebruik en word gemeet ooreenkomstig die eenhede van meting bedoel in artikel 9 van hierdie verordening;

“**eenvormige tarief**” beteken tariewe wat nie verband hou met individuele gebruikers nie, maar bereken word deur die totale koste met die volume wat deur al die gebruikers gesamentlik gebruik is, te deel;

“**enkeltarief**” beteken 'n tarief bestaande uit 'n vaste koste per eenheid gebruik wat aanleiding gee dat alle koste deur middel van eenheidsheffings op die vlak van gelykbekende gebruik verhaal word en waarop winste op handelsdienste toegelaat mag word onderhewig aan die raad se goedkeuring;

“**ekonomiese dienste**” beteken dienste wat deur die munisipaliteit as sodanig geklassifiseer is en waarvan die tariewe vasgestel is met die doel om die totale koste van die dienste van die gebruikers te verhaal;

“**gemeenskapsdienste**” beteken dienste wat deur die munisipaliteit as sodanig geklassifiseer is en waarvan die tariewe vasgestel is met die doel dat die totale koste van die dienste nie deur publieke dienstegeelde verhaal kan word nie en van 'n regulerende aard is;

“**gebruiker**” beteken die okkupeerder van enige perseel waarvoor die munisipaliteit onderneem het om munisipale dienste te verskaf, of reeds verskaf, of as daar geen okkupeerder is nie, enige persoon wat 'n diensleweringsooreenkoms met die munisipaliteit aangegaan het vir die lewering van munisipale dienste aan sodanige perseel, of, as daar geen sodanige persoon is nie, die eienaar van die perseel;

“**hoofdienste**” beteken die dienste bedoel in artikel 9;

“**inclining block tariff**” means a tariff based on consumption levels that are categorised into blocks, the tariff level being increased as consumption levels increase;

“**interest**” means an amount calculated at a rate determined by the Municipality on a municipal account in arrears;

“**local community**” or “**community**”, in relation to the Municipality, means that body of persons comprising the residents of the Municipality, the ratepayers of the Municipality, any civic, non-governmental, private sector or labour organisations or bodies involved in local affairs within the Municipality, and visitors and other people residing outside the Municipality who, because of their presence in the Municipality, make use of services or facilities provided by the Municipality;

“**major services**” means those services contemplated in section 9;

“**minor tariffs**” means all tariffs, charges, fees, rentals or fines levied or imposed by the Municipality in respect of services, other than major services, supplied, and includes services incidental to the provision of the major services, but does not include tariffs for major services;

“**month**” means one of 12 months of a calendar year;

“**Municipality**” means the Municipality of Knysna established in terms of Section 12 of the Municipal Structures Act, 117 of 1998, Provincial Notice 409 dated 28 August 2000 and includes any political structure, political office bearer, duly authorised agent thereof or any employee thereof acting in connection with this by-law by virtue of a power vested in the Municipality and delegated or sub-delegated to such political structure, political office bearer, agent or employee;

“**municipal manager**” means the person appointed in terms of section 82 of the Local Government: Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998);

“**municipal services**” means all municipal services and charges for which payment is required by the Municipality;

“**municipal tariff**” means a tariff for services which the Municipality sets for the provision of a service to the local community, such as a tariff set for major services or a minor tariff, and includes a surcharge on such service;

“**occupier**” means any person who occupies any premises or part thereof without regard to the title under which the person occupies, and includes—

- (a) any person in actual occupation of those premises;
- (b) any person legally entitled to occupy those premises;
- (c) in the case of those premises being subdivided and let to lodgers or various tenants, the person receiving the rent payable by such lodgers or tenants whether on the person's own account or as agent for any person entitled thereto or interested therein;
- (d) any person having the charge or management of those premises, and includes the agent of any such person when the person is absent from the Republic of South Africa or his or her whereabouts are unknown; and
- (e) the owner of those premises;

“**officer**” means an employee of the Municipality or any other person who is specifically authorised thereto by the Municipality to perform any act, function or duty in terms of, or exercise any power under these by-laws;

“**organ of state**” means an organ of state as defined in section 239 of the Constitution;

“**outside municipal area**” means tariffs that apply to consumers who are not residing within the municipal boundaries, but who are making use, on application, of certain services;

“**jaarlikse begroting**” beteken die begroting goedgekeur deur die munisipaliteit vir enige spesifieke finansiële jaar, en sluit in enige aanpassings tot sodanige begroting;

“**koste verbandhoudend twee tot vier dele tarief**” beteken 'n tarief bestaande uit twee tot vier dele, naamlik bestuur, kapitaal, onderhoud en bedryfskoste wat verhaal word deur sekere komponente te groepeer (byvoorbeeld bestuur, kapitaal en onderhoudskoste mag saam gegroepeer en verhaal word by wyse van 'n vaste heffing) onafhanklik van gebruik vir alle klasse gebruikers, terwyl die veranderlike koste verhaal mag word by wyse van 'n eenheidsheffing per eenheid gebruik;

“**maand**” beteken een van 12 maande van 'n kalenderjaar;

“**munisipaliteit**” beteken die Munisipaliteit Knysna, gestig ingevolge artikel 12 van die Wet op Plaaslike Regering : Munisipale Strukture, 1998 (Wet No 117 van 1998) Provinsiale Kennisgewing 409 van 28 Augustus 2000, en sluit in enige politieke struktuur, politieke ampsbekleër, behoorlik gemagtigde agent daarvan of enige werknemer daarvan wat ingevolge hierdie verordening optree uit hoofde van 'n bevoegdheid wat by die munisipaliteit berus en aan sodanige politieke struktuur, politieke ampsbekleër, agent of werknemer gedelegeer of gesubdelegeer is;

“**munisipale dienste**” beteken alle munisipale dienste en heffings waarvoor betaling deur die munisipaliteit vereis word;

“**munisipale tarief**” beteken 'n tarief vir dienste wat deur die munisipaliteit gestel word vir die lewering van dienste aan die plaaslike gemeenskap, soos 'n tarief vir hoofdienste of ondergeskikte dienste, en sluit in 'n boheffing op sodanige dienste;

“**munisipale bestuurder**” beteken die persoon aangestel ingevolge artikel 82 van die Wet;

“**okkupeerder**” beteken enige persoon wat enige perseel of gedeelte daarvan okkupeer sonder inagneming van die titel waaronder die persoon okkupeer, en sluit in—

- (a) enige persoon in werklike okkupasie van daardie perseel;
- (b) enige persoon wetlik geregtig om daardie perseel te okkupeer;
- (c) in die geval waar daardie perseel onderverdeel en aan bewoners of verskeie huurders verhuur word, die persoon wat die huur wat deur sodanige bewoners of huurders betaal word ontvang, ongeag vir die persoon se eie rekening of as agent vir enige persoon geregtig daarop of wat 'n belang daarin het;
- (d) enige persoon in beheer of bestuur van daardie perseel, en sluit in die agent van enige sodanige persoon wanneer die persoon nie in die Republiek van Suid-Afrika is nie of sy of haar verblyfplek onbekend is; en
- (e) die eienaar van daardie perseel.

“**ondergeskikte tariewe**” beteken alle tariewe, heffings, gelde, huur of boetes wat deur die munisipaliteit gehef of opgelê word ten opsigte van dienste gelewer, ander as hoofdienste, en sluit in dienste bykomstig tot die voorsiening van hoofdienste, maar sluit nie tariewe vir hoofdienste in nie;

“**perseel**” beteken enige erf, onroerende eiendom of eiendom wat in staat is om munisipale dienste te ontvang, of dit sodanige dienste ontvang al dan nie of bewoon of onbewoon is;

“**persoon**” sluit 'n regs persoon en staatsorgaan in;

“**plaaslike gemeenskap**” of “**gemeenskap**” in verhouding tot die munisipaliteit, beteken daardie liggaam van persone bestaande uit die inwoners van die munisipaliteit, die belastingbetalers van die munisipaliteit, enige burgerlike, nie-regering, private sektor of arbeidsorganisasies of liggeme betrokke by plaaslike aangeleenthede van die munisipaliteit, en besoekers en ander persone woonagtig buite die munisipaliteit wie, as gevolg van hul teenwoordigheid in die munisipaliteit, gebruik maak van dienste of fasiliteite voorsien deur die munisipaliteit;

“**raad**” beteken die Raad van die Knysna Munisipaliteit;

“**rekeninghouer**” beteken enige persoon wat 'n munisipale rekening staan te ontvang, ingesluit 'n gebruiker van voorafbetaalde elektrisiteit of water;

“**person**” includes a legal person and an organ of state;

“**premises**” means any erf, immovable property or property which is capable of receiving municipal services whether it is receiving such services or not and whether occupied or not;

“**recoverable work**” means tariffs that apply to consumers who, on application, make use of recoverable services and which are calculated at actual cost plus a surcharge as determined with the actual tariffs;

“**single tariff**” means a tariff consisting of a fixed cost per unit consumed resulting in the recovery of all costs through unit charges at the level of breakeven consumption and on which profits on trading services may be allowed subject to Council approval;

“**stepped tariff**” means a tariff based on consumption levels being categorised in blocks with subsequent steps calculated to yield profits and to discourage excessive use of the commodity;

“**target**” means realistic targets which may be set by the Municipality from time to time;

“**tariffs for major services**” means tariffs set for the supply and consumption or usage of major services;

“**total cost**” means the sum-total of all fixed and variable costs related to a service;

“**units consumed**” means the number of units of a particular service consumed and are measured in terms of the units of measurement contemplated in section 9 of this by-law; and

“**variable costs**” means costs that vary with increased or decreased consumption or volume produced.

## 2. Purpose of these By-laws

The purpose of these By-laws is:—

- (a) to comply with the provisions of Section 75 of the Act;
- (b) to prescribe the procedure for calculating tariffs where the Municipality wishes to appoint service providers in terms of Section 76(b) of the Act; and
- (c) to serve as guidance for the designated councillor regarding tariff proposals that must be submitted to Council annually during the budget process.

## 3. Tariff principles

- (1) The Municipality adopts a two-part tariff structure consisting of a fixed availability charge coupled with a charge based on consumption.
- (2) The tariff principles set out in Section 74(2) of the Act must apply.
- (3) In setting its annual tariffs the Municipality must at all times take due cognisance of the—
  - (a) tariffs applicable elsewhere in the economic region; and
  - (b) impact which its own tariffs may have on local economic development.
- (4) With the exception of the indigence relief measures approved by the Municipality, service tariffs imposed by the Municipality should be viewed as user charges and not as taxes, and the ability of the relevant consumer or user of the services to which such tariffs relate, to pay for such services, should not be considered as a relevant criterion.
- (5) The Municipality must ensure that its tariffs are uniformly and fairly applied throughout the municipal area.

“**rente**” beteken 'n bedrag deur die munisipaliteit bereken teen 'n koers bepaal deur die raad op 'n agterstallige munisipale rekening;

“**staatsorgaan**” beteken 'n staatsorgaan soos omskryf in artikel 239 van die Grondwet;

“**teiken**” beteken realistiese teikens wat deur die munisipaliteit van tyd tot tyd gestel mag word;

“**toenemende bloktarief**” beteken 'n tarief gebaseer op gebruiksvlakke wat in blokke gekategoriseer is, waar die tariefvlak verhoog word namate gebruiksvlakke verhoog;

“**traptarief**” beteken 'n tarief gebaseer op verbruiksvlakke wat in blokke gekategoriseer is met opvolgende trappe bereken om winste te toon en om oormatige gebruik van die kommoditeit te ontmoedig;

“**tariewe vir hoofdienste**” beteken tariewe gestel vir die voorsiening en verbruik of gebruik van hoofdienste;

“**totale koste**” beteken die somtotaal van alle vaste en veranderlike koste verbonde aan 'n diens;

“**vaste koste**” beteken koste wat nie varieer met toenemende of afnemende verbruik of volume geproduseer nie;

“**veranderlike koste**” beteken koste wat varieer met toenemende of afnemende verbruik of volume geproduseer;

“**verhaalbare werk**” beteken tariewe wat van toepassing is op verbruikers wie, op aansoek, gebruik maak van verhaalbare dienste en wat bereken word op werklike koste plus 'n boheffing soos vasgestel met die werklike tariewe;

“**Wet**” beteken die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 2000 (Wet No 32 van 2000).

## 2. Doel van hierdie verordening

Die doel van hierdie verordening is:—

- (a) om aan die bepalings van artikel 75 van die Wet gevolg te gee;
- (b) om die prosedures vir die berekening van tariewe voor te skryf waar die munisipaliteit dit wenslik ag om diensverskaffers ingevolge artikel 76(b) van die Wet aan te stel; en
- (c) om te dien as riglyn vir die aangewese raadslid in verband met tariefvoorstelle wat jaarliks tydens die begrotingsproses aan die raad voorgelê moet word.

## 3. Tarief beginsels

- (1) Die munisipaliteit aanvaar 'n tweeledige tariefstruktuur bestaande uit 'n vaste beskikbaarheidstoelag gekoppel aan 'n toeslag gebaseer op gebruik.
- (2) Die tarief beginsels soos uiteengesit in artikel 74(2) van die Wet is van toepassing.
- (3) By die vasstelling van tariewe moet die munisipaliteit te alle tye kennis neem van die—
  - (a) tariewe elders van toepassing in die ekonomiese streek; en
  - (b) impak wat sy eie tariewe op plaaslike ekonomiese ontwikkeling mag hê.
- (4) Met die uitsondering van deernislenigingmaatreëls goedgekeur deur die munisipaliteit, moet dienste tariewe deur die munisipaliteit voorgeskryf geag word as gebruikerstoelae en nie belastinge nie, en die vermoë van die betrokke verbruiker of gebruiker van die dienste waarop sodanige tariewe betrekking het om vir sodanige dienste te betaal, mag nie as relevante kriteria oorweeg word nie.
- (5) Die munisipaliteit moet verseker dat sy tariewe eenvormig en billik regdeur die munisipale gebied toegepas word.

- (6) Tariffs for the following services rendered by the Municipality, must as far as possible recover the expenses associated with the rendering of each service concerned, and, where feasible, generate a modest surplus as determined in each annual budget:
- Supply of electricity;
  - supply of water;
  - sanitation services, including sewerage and waste water disposal services; and
  - refuse (solid waste) removal services.
- (7) (a) The Municipality's tariff policy must be transparent.
- (b) The extent to which there is cross-subsidisation between categories of consumers or users must be evident to all consumers or users of the service in question.
- (8) The Municipality undertakes to—
- ensure that its tariffs are explained to and understood by all consumers and users affected by these By-laws;
  - render its services cost effectively in order to ensure the best possible cost of service delivery.
- (9) In the case of the directly measurable services, namely electricity and water, the consumption of such services must be properly metered by the Municipality, and meters must be read, wherever circumstances reasonably permit, on a monthly basis, and the charges levied on consumers must be proportionate to the quantity of the service which they consume.
- (10) The Municipality may differentiate between types of property in order to determine availability charges, which availability charges will be contained in the tariffs, as approved by the Municipality in each annual budget.
- (11) In considering the costing of its water, electricity and sewerage services, the Municipality must take due cognisance of the high capital cost of establishing and expanding such services, and of the resultant high fixed costs, as opposed to variable costs of operating these services.
- (12) (a) The Municipality's tariffs for electricity services are determined to ensure that those consumers who are mainly responsible for peak demand, and therefore for the incurring by the Municipality of the associated demand charges from Eskom, have to bear the costs associated with these charges.
- (b) For the purposes of paragraph (a), the Municipality must install demand meters to measure the maximum demand of such consumers during certain periods.
- (c) Such consumers must pay the relevant demand charge as well as a service charge directly related to their actual consumption of electricity during the relevant metering period.

#### 4. Differentiation between customers and granting of exemption

- In accordance with the principles embodied in the Constitution and the provisions of sections 74(3) and 75 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000, the Municipality may differentiate between different categories of users, debtors, service providers, services, service standards and geographical areas, however, such differentiation must at all times be reasonable, and must be fully disclosed in each annual budget.
- The Municipality may, in writing exempt an account holder, category of account holders, or other persons from complying with a provision of these By-laws, subject to any

- (6) Tariewe vir die volgende dienste deur die munisipaliteit gelewer moet sover moontlik die koste verhaal wat geassosieer word met die lewering van elke sodanige diens en, waar wenslik, 'n matige surplus genereer soos vasgestel in elke jaarlikse begroting:
- elektrisiteitsvoorsiening;
  - watervoorsiening;
  - sanitasie dienste, ingesluit riool en afvalwater wegdoeningsdienste; en
  - vullis (vaste afval) verwyderingsdienste.
- (7) (a) Die munisipaliteit se tariefbeleid moet deursigtig wees.
- (b) Die mate waarin daar kruissubsidiëring tussen kategorieë van verbruikers of gebruikers is moet duidelik wees vir alle verbruikers of gebruikers van die betrokke diens.
- (8) Die munisipaliteit onderneem om—
- te verseker dat sy tariewe verduidelik word aan en verstaan word deur alle verbruikers en gebruikers wat deur hierdie verordening geaffekteer word; en
  - sy dienste koste-effektief te lewer ten einde die bes moontlike koste van dienslewering te verseker.
- (9) In die geval van direkte meetbare dienste, naamlik elektrisiteit en water, moet die verbruik van sodanige dienste behoorlik deur die munisipaliteit gemeter word en meters moet waar omstandighede dit redelikerwys toelaat, op 'n maandelikse basis gelees en die toeslae wat op verbruikers gehef word moet proporsioneel wees tot die hoeveelheid van die dienste wat deur hulle verbruik is.
- (10) Die munisipaliteit mag tussen soorte eiendom onderskei ten einde beskikbaarheidsgelde vas te stel welke beskikbaarheidsgelde in die tariewe vervat moet wees, soos goedgekeur deur die munisipaliteit in elke jaarlikse begroting.
- (11) By die oorweging van die koste van water, elektrisiteit en rioleringsdienste, moet die munisipaliteit kennis neem van die hoë kapitaalkoste vir die totstandkoming en uitbreiding van sodanige dienste, en van die gevolglike hoë vastekoste, teenoor die veranderlike bedryfskoste van sodanige dienste.
- (12) (a) Die munisipaliteit se tariewe vir elektrisiteitsdienste word vasgestel ten einde te verseker dat daardie verbruikers wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir spitsaanvraag en daarom vir die aangaan deur die munisipaliteit van die geplaasde aanvraaggelde van Eskom, die koste verbonde aan daardie gelde dra.
- (b) Vir doeleindes van subartikel (a), moet die munisipaliteit aanvraag meters installeer om die maksimum aanvraag van sodanige verbruikers tydens sekere periodes te meet.
- (c) Sodanige verbruikers moet die betrokke aanvraaggelde sowel as 'n dienstegeld wat direk verband hou met hul werklike verbruik van elektrisiteit gedurende die betrokke meterperiode, betaal.

#### 4. Onderskeiding tussen klante en vrystellings

- Ooreenkomstig die beginsels vervat in die Grondwet en die bepalings van artikels 74(3) en 75 van die Wet, mag die munisipaliteit onderskei tussen verskillende kategorieë gebruikers, debiteure, diensverskaffers, dienste, diensstandaarde en geografiese gebiede; met dien verstande dat sodanige onderskeidings altyd billik is en in elke jaarlikse begroting openbaar gemaak word.
- Die munisipaliteit mag 'n rekeninghouer, kategorieë rekeninghouders of ander persone skriftelik vrystel van nakoming van 'n bepaling van hierdie verordening,

conditions it may impose, if the application or operation of that provision would be unreasonable, however the Municipality may not grant exemption from any section of these By-laws that may result in—

- (a) the wastage or excessive consumption of water or electricity;
  - (b) the evasion or avoidance of water or electricity restrictions;
  - (c) significant negative effects on public health, safety or the environment;
  - (d) the non-payment for services;
  - (e) the installation of pipes and fittings which are not acceptable in terms of the Municipality's prescribed standard; or
  - (f) any Act, or any regulation made under it, not being complied with.
- (3) The Municipality may at any time after giving written notice of at least 30 days, withdraw any exemption given under subsection (2).

#### 5. Categories of consumers

- (1) The tariff structure of the Knysna Municipality may make provision for the following categories of consumers:
- (a) domestic;
  - (b) commercial;
  - (c) industrial;
  - (d) agricultural;
  - (e) institutional;
  - (f) rural;
  - (g) municipal; and
  - (h) consumers not falling in any of the abovementioned categories and with whom special agreements have been entered into.
- (2) Where there is a substantial difference between the standard of services provided to a specified category of consumers, the Municipality may, after the presentation of an engineers report, determine differentiated tariffs within the specified category.

#### 6. Cost centres and cost elements

- (1) To determine the total cost of services the Director: Financial Services must create costs centres, based on the service and expenditure classification prescribed by the National Treasury and Executive Mayor of the Municipality from time to time.
- (2) The following cost elements may be used to calculate the tariffs of the different services:
- (a) Fixed costs, which consists of the capital costs (interest and redemption) on external loans as well as internal advances and or depreciation, whichever are applicable on the service and any other costs of a permanent nature as determined by the Council from time to time.
  - (b) Variable costs, which includes all other variable costs that have reference to the service.
  - (c) Total cost that is equal to the fixed cost plus the variable cost.

onderhewig aan enige voorwaardes wat voorgeskryf mag word, indien die toepassing of uitvoering van daardie bepaling onredelik blyk te wees; met dien verstande dat die munisipaliteit nie vrystelling van enige bepaling van hierdie verordening sal verleen nie indien dit aanleiding kan gee tot—

- (a) die verkwisting of buitensporige gebruik van water of elektrisiteit;
  - (b) die vermyding of ontduiking van water- of elektrisiteitsbeperkings;
  - (c) 'n betekenisvolle negatiewe uitwerking op openbare gesondheid, veiligheid of die omgewing;
  - (d) die nie-betaling van dienste;
  - (e) die installering van pype en bybehoorsels wat onaanvaarbaar is ingevolge die munisipaliteit se voorgeskrewe standaarde; of
  - (f) nie-nakoming van enige Wet of regulasie daarkragtens uitgevaardig.
- (3) Die munisipaliteit mag ter enige tyd nadat ten minste 30 dae skriftelike kennis gegee is, enige vrystelling verleen ingevolge subartikel (2) terugtrek.

#### 5. Kategorieë van gebruikers

- (1) Die tariefstruktuur van die munisipaliteit mag voorsiening maak vir die volgende kategorieë van gebruikers—
- (a) huishoudelik;
  - (b) handel;
  - (c) industrieël;
  - (d) landbou;
  - (e) institusioneel;
  - (f) landelik;
  - (g) munisipaal; en
  - (h) gebruikers wat nie in enige van bogenoemde kategorieë val nie en met wie spesiale reëlings aangegaan moet word.
- (2) Waar daar 'n wesenlike verskil is tussen die standaard van dienste wat aan 'n bepaalde kategorie gebruikers gelewer word, kan die raad, na oorweging van 'n ingenieursverslag, onderskeie tariewe binne die bepaalde kategorie vasstel.

#### 6. Uitgawe klassifikasie en koste elemente

- (1) Ten einde die totale koste van dienste vas te stel, moet die Direkteur: Finansies voorsiening maak vir koste elemente, gebaseer op die dienste en uitgawe klassifikasie soos van tyd tot tyd deur die Nasionale Tesourie en Uitvoerende Burgemeester van die munisipaliteit voorgeskryf.
- (2) Die volgende koste elemente mag gebruik word om die tariewe van die verskillende dienste vas te stel:
- (a) Vaste koste wat bestaan uit kapitale koste (rente en delging) op eksterne lenings asook interne voorskotte en/of waardevermindering, wat ookal van toepassing is op die diens, en enige ander koste van 'n permanente aard soos van tyd tot tyd deur die raad bepaal.
  - (b) Veranderlike koste, wat insluit alle ander veranderlike koste wat op die diens betrekking het.
  - (c) Totale koste wat gelyk is aan die vaste koste plus veranderlike koste.

**7. Deposits**

- (1) On approval of an application and before a service is made available, the Municipality may require the applicant—
- to deposit for municipal services with the Municipality a sum of money;
  - to provide any other form of security; or
  - to agree to special conditions regarding payment of the municipal account,
- and monies so deposited with the Municipality serve as security and working capital.
- (2) The Municipality reserves the right to review from time to time the sum of money deposited or the amount for which additional security is required.
- (3) The Municipality may, upon the receipt of a written request, consider relaxation of the conditions pertaining to deposits as set out in subsections (1) and (2).
- (4) On termination of the supply of services, the amount of such deposit, plus interest, as determined by the Municipality from time to time, less any payments due to the Municipality, must be refunded to an account holder.

**8. Tariff types**

- (1) In setting tariffs the Municipality must strive to:
- accurately reflect costs to achieve economic efficiency;
  - ensure equity and fairness between different types of consumers;
  - utilise appropriate metering and supporting technology; and
  - be transparent.
- (2) In determining the type of tariff applicable to the type of service the Municipality may use the following options or any combination thereof:
- single tariff;
  - inclining block tariff;
  - declining block tariff, provided that this tariff will only be implemented where agreements are entered into;
  - stepped tariff, provided that this tariff will be used to yield profits and to discourage excessive use of the commodity;
  - availability charges, provided that once the Municipality has provided a connection, normal tariffs as payable for the respective services provided will be payable;
  - outside municipal area; and
  - recoverable work.

**9. Unit of measurement**

The following unit of measurement must, where possible, be used to determine tariffs:

**(1) Water**

Subject to section 3(9), water meters will be read and/or levied on a monthly basis unless the service is rendered through a pre-payment device:

**7. Deposito's**

- (1) By die goedkeuring van 'n aansoek en alvorens 'n diens beskikbaar gestel word, mag die munisipaliteit van die aansoeker vereis—
- om 'n som geld by die munisipaliteit vir munisipale dienste te deponeer;
  - om enige ander vorm van sekuriteit te voorsien;
  - om in te stem tot spesiale voorwaardes met betrekking tot die betaling van die munisipale rekening,
- en gelde aldus gedeponeer dien as sekuriteit en werkskapitaal.
- (2) Die munisipaliteit behou die reg voor om van tyd tot tyd die som van gelde gedeponeer of die bedrag waarvoor addisionele sekuriteit vereis word, te hersien.
- (3) Die munisipaliteit mag, by ontvangs van 'n skriftelike versoek, verslapping van die voorwaardes met betrekking tot deposito's soos bedoel is subartikels (1) en (2), oorweeg.
- (4) By beëindiging van diensverskaffing, moet die bedrag van enige deposito plus rente, soos deur die munisipaliteit van tyd tot tyd bepaal, minus enige betalings verskuldig aan die munisipaliteit, aan 'n rekeninghouer terugbetaal word.

**8. Soorte tariewe**

- (1) By die vasstelling van tariewe moet die raad daarna streef om:
- koste akkuraat te reflekteer ten einde ekonomiese doeltreffendheid te bereik;
  - billikheid en redelikheid tussen verskillende soorte gebruikers te verseker;
  - toepaslike metering en ondersteunende tegnologie te gebruik; en
  - deursigtig te wees.
- (2) By die bepaling van die soort tarief van toepassing op die soort diens, mag die munisipaliteit van die volgende opsies of 'n kombinasie daarvan, gebruik maak:
- enkeltarief;
  - toenemende bloktarief;
  - afnemende bloktarief, met dien verstande dat sodanige tarief slegs geïmplementeer sal word waar ooreenkomste gesluit is;
  - traptariewe, met dien verstande dat sodanige tariewe gebruik sal word om winste te toon en oormatige gebruik van die kommoditeit te ontmoedig;
  - beskikbaarheidsgelde, met dien verstande dat wanneer die munisipaliteit 'n aansluiting voorsien het, die normale tariewe van toepassing op die onderskeie dienste betaalbaar sal wees;
  - buite munisipale gebied; en
  - verhaalbare werk.

**9. Metingseenheid**

Die volgende metingseenheid moet, waar moontlik, gebruik word om tariewe te bepaal:

**(1) Water**

Behoudens artikel 3(9), sal watermeters gelees en/of gehef word op 'n maandelikse basis tensy die diens deur middel van 'n voorafbetaalstelsel gelewer word:

- (a) Cost per unit (kilolitres consumed); or
- (b) basic cost plus cost per unit (kilolitres consumed); or
- (c) a flat rate will be applied when consumption is not measured.
- (2) *Electricity*
- Subject to section 3(9), electricity meters will be read and/or levied on a monthly basis unless the service is rendered through a pre-payment device:
- (a) Maximum demand plus fixed costs plus kilowatt-hours consumed; or
- (b) fixed costs plus kilowatt-hours consumed; or
- (c) kilowatt-hours consumed; or
- (d) gigawatt.
- (3) *Refuse removal*
- The amount payable is levied annually and payable with the September account. On written request the amount may be levied monthly. The unit of measurement is:
- (a) Plastic bags per week or day (volume); or
- (b) Containers per week (volume).
- (4) *Sewerage*
- The amount payable is levied annually and payable with the September account. On written request the amount may be levied monthly. The unit of measurement is:
- (a) Percentage of water consumption; or
- (b) percentage of water consumption plus costs for strength of disposal; or
- (c) basic charge:
- (i) based on the area of the property and fixed costs of the services; or
- (ii) based on the number of properties within those categories of customers and variable costs of the service; or
- (d) additional charge:
- (i) based on the area of the property and variable costs of the services; or
- (ii) based on the number of properties within those categories of customers and variable costs of the service; or
- (e) When the area of the property or the number of properties is not available, a flat rate, based on the average consumption per categories of consumers will apply.
- (5) *Assessment rate*
- (a) The assessment rate is calculated taking into account the total net expenditure from the other services less the revenue envisaged based on the total rateable valuations.
- (b) The assessment rate must be calculated in such a manner that the total provision of municipal services realise a net surplus.
- (c) Assessment rates are calculated according to the valuation of property.

- (a) Koste per eenheid (kiloliters gebruik); of
- (b) Basiese koste plus koste per eenheid (kiloliters gebruik); of
- (c) 'n eenvormige tarief sal gehef word wanneer gebruik nie gemeet word nie.
- (2) *Elektrisiteit*
- Behoudens artikel 3(9), sal elektrisiteitsmeters gelees en/of gehef word op 'n maandelikse basis tensy die diens deur middel van 'n voorafbetaalstelsel gelewer word:
- (a) Maksimum aanvraag plus vaste koste plus kilowatt-ure gebruik; of
- (b) vaste koste plus kilowatt-ure gebruik; of
- (c) kilowatt-ure gebruik; of
- (d) gigawat.
- (3) *Vullisverwydering*
- Die bedrag betaalbaar word jaarliks gehef met die September rekening. Die bedrag betaalbaar kan op skriftelike versoek maandeliks gehef word. Die metingseenheid is:
- (a) Plastieksakke per week of dag (volume); of
- (b) houers per week (volume).
- (4) *Riool*
- Die bedrag betaalbaar word jaarliks gehef met die September rekening. Die bedrag betaalbaar kan op skriftelike versoek maandeliks gehef word. Die metingseenheid is:
- (a) Persentasie van water gebruik; of
- (b) persentasie van water gebruik plus koste vir sterkte van wegdoening; of
- (c) basiese heffing:
- (i) gebaseer op die oppervlakte van die eiendom plus vaste koste van die diens; of
- (ii) gebaseer op die getal eiendomme binne daardie kategorie van gebruikers en veranderlike koste van die diens.
- (d) addisionele heffing:
- (i) gebaseer op die oppervlakte van die eiendom plus veranderlike koste van die diens; of
- (ii) gebaseer op die getal eiendomme binne daardie kategorie van gebruikers en veranderlike koste van die diens.
- (e) Wanneer die oppervlakte van die eiendom of die getal eiendomme nie beskikbaar is nie, sal 'n eenvormige tarief gebaseer op die gemiddelde gebruik per kategorie gebruikers van toepassing wees.
- (5) *Aanslagkoers*
- (a) Die aanslagkoers word bereken met inagneming van die totale netto uitgawes van die ander dienste minus die verwagte inkomste gebaseer op die totale belasbare waardasies.
- (b) Die aanslagkoers moet op so 'n wyse bereken word dat die totale voorsiening van munisipale dienste 'n netto surplus oplewer.
- (c) Aanslagkoerse word bereken ooreenkomstig eiendomswaardasies.



- (d) Council may differentiate between improvement and land value and between categories of customers by either levying a surcharge or a rebate.
- (e) Council may differentiate between urban and rural areas.
- (f) Assessment rates will be payable by the registered owner as set out in the tariff policy and due with the September account provided that the amount may be raised monthly upon written request by the registered owner.

#### 10. Calculation of tariffs for major services

In order to calculate the tariffs that must be charged for the supply of the services contemplated in section 3(6), the Municipality may identify all the costs of operation of the undertakings concerned, including specifically the following:

- (a) Cost of bulk purchases in the case of water and electricity;
- (b) distribution costs;
- (c) distribution losses in the case of electricity and water;
- (d) depreciation expenses;
- (e) maintenance of infrastructure and other fixed assets;
- (f) administration and service costs, including—
  - (i) service charges levied by other departments such as finance, human resources and legal services;
  - (ii) reasonable general overheads, such as the costs associated with the office of the municipal manager;
  - (iii) adequate contributions to the provisions for bad debts and obsolescence of stock; and
  - (iv) all other ordinary operating expenses associated with the service concerned including, in the case of the electricity service, the cost of providing street lighting in the municipal area;
- (g) the intended surplus to be generated for the financial year, such surplus to be applied—
  - (i) as an appropriation to capital reserves;
  - (ii) generally in relief of rates and general services; or
  - (iii) as an appropriation to capital reserves and generally in relief of rates and general services; and
- (h) the cost of indigence relief measures.

#### 11. Structure of tariffs

The Municipality may provide free electricity and water as set out in its annual tariff schedule.

#### 12. Electricity

- (1) The various categories of electricity consumers, as set out in the annual tariffs, are charged at the applicable tariffs, and subject to the applicable conditions, as approved by the Municipality in each annual budget.
- (2) The Municipality may levy an availability charge on vacant erven, which tariff is charged per annum, irrespective of the erf's permitted or intended use.
- (3) Tariff adjustments are effective from 1 July each year or as soon as possible thereafter.

- (d) Die raad mag onderskei tussen verbeteringe en grondwaarde en tussen kategorieë van gebruikers deur die heffing van 'n bobelasting of korting.
- (e) Die raad mag onderskei tussen stedelike en landelike gebiede.
- (f) Heffings is betaalbaar deur die geregistreerde eienaar soos uiteengesit in die tariefbeleid en verskuldig met die September rekening, met dien verstande dat die bedrag op skriftelike versoek in maandelikse paaielemente heffing kan word.

#### 10. Berekening van tariewe vir hoofdienste

Ten einde die tariewe te bereken wat heffing moet word vir die lewering van die dienste bedoel in artikel 3(6), mag die munisipaliteit alle bedryfskoste van die betrokke ondernemings identifiseer, met spesifieke insluiting van die volgende:

- (a) Koste van grootmaat aankope in die geval van water en elektrisiteit;
- (b) verspreidingskoste
- (c) verspreidingsverliese in die geval van water en elektrisiteit;
- (d) waardevermindering uitgawes;
- (e) onderhoud van infrastruktuur en ander vaste bates;
- (f) administrasie en dienskosse, insluitend—
  - (i) diensgelde heffing deur ander departemente soos finansies, menslike hulpbronne en regsdienste;
  - (ii) billike algemene oorhoofse koste, soos die koste verbonde aan die kantoor van die munisipale bestuurder;
  - (iii) voldoende bydraes vir die voorsiening van slegte skulde en voorraad in onbruik; en
  - (iv) alle ander normale bedryfsuitgawes verbonde aan die betrokke diens, ingesluit in die geval van die elektrisiteitsvoorsiening, die koste vir die voorsiening van straatbeligting in die munisipale gebied;
- (g) Die beoogde surplus wat vir die boekjaar gegeneer word, moet toegepas word—
  - (i) as 'n toewysing tot kapitale reserwes;
  - (ii) in die algemeen ter verligting van belasting en algemene dienste; of
  - (iii) as 'n toewysing tot kapitale reserwes en in die algemeen ter verligting van belasting en algemene dienste; en
- (h) die koste vir behoefte verligtingsmaatreëls.

#### 11. Tariefstruktuur

Die munisipaliteit mag gratis elektrisiteit en water voorsien soos uiteengesit in sy jaarlikse tariefskedule.

#### 12. Elektrisiteit

- (1) Die verskillende kategorieë van elektrisiteitsgebruikers soos uiteengesit in die jaarlikse tariewe, word teen die toepaslike tarief en onderhewig aan die toepaslike voorwaardes, heffing soos deur die munisipaliteit tydens elke jaarlikse begroting goedgekeur.
- (2) Die munisipaliteit mag 'n beskikbaarheidsgeld op vakante erwe hef, welke tarief jaarliks heffing word, ongeag die erf se toelaatbare of voorgestelde gebruik.
- (3) Tarief aanpassings is effektief vanaf 1 Julie elke jaar of so spoedig moontlik daarna.

**13. Water**

- (1) The various categories of water consumers, as set out in the annual tariffs, are charged at the applicable tariffs, and subject to the applicable conditions, as approved by the Municipality in each annual budget.
- (2) The Municipality may levy different tariffs for raw and potable water as approved by the Municipality in each annual budget.
- (3) The Municipality may levy an availability charge on vacant erven, which tariff is charged per annum, irrespective of the erf's permitted or intended use.
- (4) Tariff adjustments are effective from 1 July each year.

**14. Refuse removal**

- (1) The various categories of refuse removal users, as set out in the annual tariffs, are charged at the applicable tariffs, and subject to the applicable conditions, as approved by the Municipality in each annual budget.
- (2) Tariff adjustments are effective from 1 July each year.
- (3) The Municipality may levy a separate fixed monthly refuse removal charge and apply it to different categories of consumers, as set out in the applicable tariffs, as approved by the Municipality in each annual budget.
- (4) Consumers may apply for a social rebate on domestic refuse removal and the Municipality may grant such social rebates to different categories of users subject to the conditions as set out in the tariffs approved by the Municipality in each annual budget.

**15. Sewerage and Sanitation**

- (1) The various categories of sewerage and sanitation users, as set out in the annual tariffs, are charged per month at the applicable tariffs, and subject to the applicable conditions, as approved by the Municipality in each annual budget.
- (2) The Municipality may levy an availability charge on vacant erven, which tariff is charged per annum, irrespective of the erf's permitted or intended use.
- (3) Tariff adjustments are effective from 1 July each year.

**16. Minor tariffs**

All minor tariffs are standardised within the municipal region and charged as set out in the annual tariff schedule.

**17. Determination of tariffs, fees and levies**

The Council may by resolution supported by a majority of the members of the council, determine and recover levies, fees, taxes and tariffs, in respect of any function or service of the municipality as part of its municipal budget.

**18. Phasing in of tariffs, fees and levies**

- (1) Council must annually consider the methods by which tariffs, fees and levies will be calculated and by resolution amend its tariff policy.
- (2) Where the newly calculated tariffs fees and levies differ substantially from the current tariffs, fees and levies council may resolve to phase in the differences over a period of time.

**19. Repeal of by-laws**

The provisions of any By-laws adopted by the Knysna Municipality or its legal predecessors disestablished in terms of section 3(1) of Provincial Notice 409 of 2000 dated 28 August 2000, and in force immediately before the commencement of these By-laws are hereby repealed a far as they relate to matters provided for in these By-laws, including By-laws promulgated by any of the administra-

**13. Water**

- (1) Die verskeie kategorieë water gebruikers, soos uiteengesit in die jaarlikse tariewe, word teen die toepaslike tariewe gehef en onderhewig aan die toepaslike voorwaardes, soos deur die munisipaliteit goedgekeur in elke jaarlikse begroting.
- (2) Die munisipaliteit mag verskillende tariewe hef vir rou en drinkbare water soos deur die munisipaliteit goedgekeur in elke jaarlikse begroting.
- (3) Die munisipaliteit mag 'n beskikbaarheidsgeld op vakante erwe hef, welke tarief jaarliks gehef word, ongeag die erf se toelaatbare of voorgestelde gebruik.
- (4) Tarief aanpassings is effektief vanaf 1 Julie elke jaar.

**14. Vullisverwydering**

- (1) Die verskeie kategorieë vullisverwydering gebruikers, soos uiteengesit in die jaarlikse tariewe, word teen die toepaslike tariewe gehef en onderhewig aan die toepaslike voorwaardes, soos deur die munisipaliteit goedgekeur in elke jaarlikse begroting.
- (2) Tarief aanpassings is effektief vanaf 1 Julie elke jaar.
- (3) Die munisipaliteit mag 'n afsonderlike vaste maandelikse vullisverwyderingstarief hef en dit van toepassing maak op verskillende kategorieë gebruikers, soos uiteengesit in die toepaslike tariewe deur die munisipaliteit goedgekeur in elke jaarlikse begroting.
- (4) Gebruikers mag aansoek doen om 'n sosiale korting op huishoudelike vullisverwydering en die munisipaliteit mag sodanige kortings toestaan vir verskillende kategorieë gebruikers onderhewig aan die voorwaardes uiteengesit in die tariewe deur die munisipaliteit goedgekeur in elke jaarlikse begroting.

**15. Riool en sanitasie**

- (1) Die verskeie kategorieë riool en sanitasie gebruikers, soos uiteengesit in die jaarlikse tariewe, word maandeliks teen die toepaslike tariewe gehef en onderhewig aan die toepaslike voorwaardes, soos deur die munisipaliteit goedgekeur in elke jaarlikse begroting.
- (2) Die munisipaliteit mag 'n beskikbaarheidsgeld op vakante erwe hef, welke tarief jaarliks gehef word, ongeag die erf se toelaatbare of voorgestelde gebruik.
- (3) Tarief aanpassings is effektief vanaf 1 Julie elke jaar.

**16. Ondergeskikte tariewe**

Alle ondergeskikte tariewe word gestandaardiseer binne die munisipale gebied en gehef soos uiteengesit in die jaarlikse tariefskedule.

**17. Vaststelling van tariewe, gelde en heffings**

Die raad mag by wyse van 'n besluit ondersteun deur die meerderheid van sy lede heffings, gelde, belastinge en tariewe vasstel en invorder met betrekking tot enige funksie of diens wat deur die munisipaliteit gelewer word as deel van die munisipale begroting.

**18. Infasering van tariewe, gelde en heffings**

- (1) Die raad moet jaarliks die metodes waarvolgens tariewe, gelde en heffings vasgestel word oorweeg en by besluit sy tariefbeleid hersien.
- (2) Waar die nuut vasgestelde tariewe, gelde en heffings substansieël van die huidige tariewe, gelde en heffings verskil, mag die raad besluit om die verskille oor 'n periode van tyd in te faseer.

**19. Herroeping van verordeninge**

Die bepalinge van enige verordeninge aanvaar deur die munisipaliteit of sy wettige voorgangers afgeskaf ingevolge artikel 3(1) van Provinsiale Kennisgewing 409 van 2000 gedateer 28 Augustus 2000 en van krag onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie verordening, word hiermee herroep insover dit betrekking het op aangeleenthede waarvoor in hierdie verordening voorsiening

tive units of the former Local Authorities now incorporated in the Knysna Municipality.

**20. Short title and commencement**

These By-laws may be cited as the Knysna Municipality Tariff By-laws and come into operation upon publication in the Provincial Gazette.

11 April 2008

45837

gemaak word, met inbegrip van verordeninge uitgevaardig deur enige van die administratiewe eenhede van die voormalige plaaslike owerhede wat nou by die munisipaliteit ingelyf is.

**20. Kort titel en inwerkingtreding**

Hierdie verordening staan bekend as die Knysna Munisipaliteit Tarief Verordening en tree in werking op die datum van publikasie in die Provinsiale Koerant.

11 April 2008

45837