



SOUTHERN DOWNS REGIONAL COUNCIL GENERAL MEETING OF COUNCIL

LATE AGENDA ITEMS

Tuesday, 30 April 2019

ORDER OF BUSINESS:


11. CORPORATE SERVICES REPORTS 1
11.6 Third Quarter Budget Review 2019/2019 1

17. CONSIDERATION OF CONFIDENTIAL BUSINESS ITEMS 15
17.18 Resolution for Procurement Exception..... 15

11. CORPORATE SERVICES REPORTS

11.6 Third Quarter Budget Review 2019/2019

Document Information

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  Southern Downs REGIONAL COUNCIL | Report To: General Council Meeting | |
| | Reporting Officer: | Meeting Date: 30 April 2019 |
| | Manager Finance and Information Technology | ECM Function No/s: |

Recommendation

THAT Council adopt the revised budget following the third quarter budget review for the financial year 2018/2019 as per Attachment 1.

Report

A review of actual to budget results for the third quarter of the 2018/19 financial year has been completed. This process allows the identification of potential budget adjustments arising out of events and activities that have occur across the financial year, up to 31 March 2019.

The budget review has considered both the operational budge and capital works budgets for 2018/19.

A full set of financial statements for the 2018/19 financial year and forecasts for the next two financial years are contained in Attachment 2.

Budget Implications

Details of the budget amendments arising from the third quarter budget review on the operating budget are provided in Attachment 1.

The impact of these amendments on Council's forecast operating result is an increase in the operating surplus of \$457k, bringing the full year estimated operating surplus to \$680k.

The revised capital works budget is detailed in Attachment 3.

Proposed amendments to the capital works program will reduce the value of the current program to \$37.4m which is a reduction of \$4.43m. This decrease includes \$2.51m of the 2018/19 capital works program which is in relation to time delays along with a reduction to changes in the scope of works. Capital works being carried forward from 2017/18 reduced by \$1.91k.

The following table is a summary of all the changes made to the capital works program in the third quarter budget review.

| Proposed capital works amendments - expenditure | Asset Class | Adjust | Original Budget | Movement | New Budget | Total External funding | Total General Funding |
|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Dungaree Memorial | Other | Reduce | \$231,100 | -\$68,000 | \$163,100 | \$118,390 | \$44,710 |
| Willi Street Community Groups Relocation | Other | Reduce | \$416,500 | -\$115,966 | \$300,534 | \$300,534 | \$0 |
| Regions Art Gallery Upgrade | Other | Increase | \$150,000 | \$31,100 | \$181,100 | \$181,100 | \$0 |
| Replace Heat Pumps - WRAC | Other | Reduce | \$812,681 | -\$61,758 | \$750,923 | \$406,341 | \$344,582 |
| Stanthorpe Admin Building Under-Pinning | Other | Reduce | \$80,000 | -\$45,000 | \$35,000 | | \$35,000 |
| Automatic Flood Warning Gauges | Other | Reduce | \$77,000 | -\$37,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$0 |
| Stanthorpe Fitness Centre - Fire Hydrant Coverage | Other | Reduce | \$50,000 | -\$40,000 | \$10,000 | | \$10,000 |
| Old Allora Offices Restumping | Other | Increase | \$275,000 | \$184,497 | \$459,497 | \$187,586 | \$271,911 |
| WRAC - Gym Equipment, flooring and other various items | Other | New Project | | \$61,758 | \$61,758 | | \$61,758 |
| Warwick Aerodrome Development - Carryover | Other | Reduce | \$590,000 | -\$196,000 | \$394,000 | | \$394,000 |
| Technology Modules | Other | Increase | \$220,000 | \$44,000 | \$264,000 | | \$264,000 |
| Warwick Saleyards Improvements Sheep Loading Ramps | Other | Reduce | \$250,000 | -\$98,925 | \$151,075 | | \$151,075 |
| Seed Fund for Future Capital Works | Other | Reduce | \$250,000 | -\$150,000 | \$100,000 | | \$100,000 |
| Warwick Saleyards Improvements Lamb Selling Pens | Other | New Project | | \$125,016 | \$125,016 | | \$125,016 |
| Extension of the lighting along Quart Pot Creek | Other | Increase | \$1,017 | \$120,000 | \$121,017 | | \$121,017 |
| QRA Betterment Program | Other | Increase | \$2,500,000 | \$575,000 | \$3,075,000 | \$2,250,000 | \$825,000 |
| Condamine River Sports Group Inc | Other | Increase | \$40,276 | \$28,000 | \$68,276 | | \$68,276 |
| 2 * Off leash Dog parks | Other | New Project | | \$110,000 | \$110,000 | | \$110,000 |
| Warwick WTP Upgrade Stage 1 - Clarifier | Water | Increase | \$855 | \$84,000 | \$84,855 | | \$84,855 |
| Storm King Dam - Upgrade Trunk Raw Water Main | Water | Reduce | \$6,565,000 | -\$1,300,000 | \$5,265,000 | \$3,939,000 | \$1,326,000 |
| Valve & Hydrant Renewals - Northern | Water | Reduce | \$50,000 | -\$36,000 | \$14,000 | | \$14,000 |
| Water Meter Renewals - Northern | Water | Reduce | \$90,000 | -\$20,000 | \$70,000 | | \$70,000 |
| Water Meter Renewals - Southern | Water | Increase | \$25,000 | \$22,000 | \$47,000 | | \$47,000 |
| Recycled Water Extension Industrial Area - Design | Water | Increase | \$125,000 | \$100,000 | \$225,000 | | \$225,000 |
| Relining of Wastewater mains to reduce Inflow and Infiltration | Water | Reduce | \$650,000 | -\$306,000 | \$344,000 | | \$344,000 |
| SCADA and TELEMETRY renewals and upgrades | Water | Reduce | \$960,000 | -\$295,000 | \$665,000 | | \$665,000 |
| Morgan Park User Group | New | Increase | \$170,000 | \$66,000 | \$236,000 | | \$236,000 |
| Extension of Recycled Water Line | Water | Increase | \$150,000 | \$10,000 | \$160,000 | | \$160,000 |
| Leslie Dam - Pump Station Upgrade - Design & Construction | Water | Reduce | \$500,000 | -\$318,000 | \$182,000 | | \$182,000 |
| Leyburn Water Quality Upgrade | Water | Reduce | \$250,000 | -\$37,000 | \$213,000 | | \$213,000 |
| Extension of Recycled Water Line 2019-20 | Water | Reduce | \$100,000 | -\$100,000 | \$0 | | \$0 |
| Water - Leak Detection | Water | New Project | | \$100,000 | \$100,000 | | \$100,000 |
| Condamine St Pump Station Pumps | Water | New Project | | \$40,000 | \$40,000 | | \$40,000 |
| Leslie Dam raw water flow meter | Water | New Project | | \$20,000 | \$20,000 | | \$20,000 |
| Plant replacement Program | Other | Increase | \$3,850,000 | \$345,870 | \$4,195,870 | | \$4,195,870 |
| Oxenham/Rangers/Junabee Intersection Upgrade | Roads | Increase | \$250,000 | \$100,000 | \$350,000 | \$250,000 | \$100,000 |
| Thanes Creek Culvert Construction - Carryover | Other | Reduce | \$300,000 | -\$120,000 | \$180,000 | | \$180,000 |
| Palmer Bridge Replacement Freestone Rd (BRP) (Year 1 of 2) | Other | Reduce | \$2,000,000 | -\$1,750,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$0 |
| Condamine River Walking and cycle path extension from weir | Other | Reduce | \$115,000 | -\$15,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 |
| Stanthorpe Industrial Estate Extension (W4Q2) | Other | Reduce | \$950,000 | -\$31,100 | \$918,900 | \$750,000 | \$168,900 |
| Warwick CBD Road and Footpath Improvements | Other | Reduce | \$385,919 | \$14,081 | \$400,000 | \$385,919 | \$14,081 |
| Goomburra Rd Widen and Rehabilitate (Stage 3) | Roads | Reduce | \$600,000 | -\$115,000 | \$485,000 | \$485,000 | \$0 |
| TIDS Amiens Road widening 18/19 | Other | Reduce | \$998,846 | -\$115,000 | \$883,846 | \$499,423 | \$384,423 |
| TIDS Freestone Road 18/19 | Other | Increase | \$400,000 | \$125,000 | \$525,000 | \$200,000 | \$325,000 |
| Gravel Resheeting (18-19) | Other | Increase | \$980,000 | \$640,000 | \$1,620,000 | | \$1,620,000 |
| Sundown Road Rehabilitation and widening | Other | Reduce | \$235,000 | -\$11,535 | \$223,465 | \$223,465 | \$0 |
| Waste Facility Upgrades | Other | Reduce | \$250,000 | -\$70,000 | \$180,000 | | \$180,000 |
| Replacement of 1.5km Stanthorpe Wild Dog Check Fence | Other | Reduce | \$20,000 | -\$20,000 | \$0 | | \$0 |
| Stanthorpe Fitness Centre Building Compliance Rectification | Other | Reduce | \$100,000 | -\$80,000 | \$20,000 | | \$20,000 |
| Cyclone Debbie NDRRA Event March 2017 | Other | Reduce | \$3,970,000 | -\$1,064,740 | \$2,905,260 | \$2,905,260 | \$0 |
| Complimentary Works | Other | Reduce | \$1,622,000 | -\$789,244 | \$832,756 | \$832,756 | \$0 |
| Electrical Works at Stanthorpe Wastewater Treatment Plant | Other | Reduce | \$230,000 | -\$15,000 | \$215,000 | | \$215,000 |
| Purchase Land Easey Street Drainage | Other | Increase | \$80,000 | \$120,000 | \$200,000 | | \$200,000 |
| Allora-Clifton Rd Major Pavement Repairs (17-18 RTR) | Roads | Reduce | \$85,000 | -\$14,000 | \$71,000 | \$71,000 | \$0 |
| Jack Smith Gully Rd Rehab (17-18 RTR) | Roads | Reduce | \$300,000 | -\$50,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$0 |
| Miscellaneous Projects <\$10,000 | Other | Carry-Over | \$746,757 | -\$9,240 | \$737,517 | \$181,138 | \$556,379 |
| Miscellaneous Projects No Change | | | \$7,818,480 | \$0 | \$7,818,480 | \$2,506,743 | \$5,311,737 |
| Total | | | \$41,866,431 | -\$4,428,186 | \$37,438,245 | \$17,313,655 | \$20,124,590 |

The proposed amendments will increase community equity from \$801.6m to \$802m. Total assets will increase from \$838.9m to \$839.3m with current assets of \$47.6m and non-current assets decreasing from \$796.3m to \$791.7m. Total liabilities remained steady at \$37.3m.

Policy Consideration

Long Term Financial Plan

Community Engagement

Nil

Legislation/Local Law

Local Government Act 2009

Local Government Regulation 2012

Australian Accounting Standards

Options

Council:

1. Adopt the revised budget following the third quarter budget review for the financial year 2018/2019.
2. Does not adopt revised budget following the third quarter budget review for the financial year 2018/2019.
3. Adopt selected amendments from the third quarter budget review.

Attachments

1. Proposed Operating Budget for 2018/2019 with notes incorporating the third quarter budget review amendments [↓](#)
2. Revised Financial Statements with Forecasts: Statement of Comprehensive Income, Statement of Financial Position, Statement of Cash Flow, Statement of Changes in Equity incorporating the proposed amendments from the Third Quarter Review [↓](#)
3. Revised Capital Work Program for 2018/2019 [↓](#)

Southern Downs Regional Council
2018/19 Operating Budget

| Current Actual to Period 10 \$ | Description | Adopted Current Budget 2018-19 \$ | Proposed Budget 2018-19 \$ | Change \$ (Proposed less Current) | Change % (Proposed less Current) | Notes |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Revenue | | | | | | |
| Operating revenue | | | | | | |
| Rates and Utility Charges | | | | | | |
| 31,834,897 | General rates | 31,972,608 | 31,846,950 | (125,658) | -0.4% | |
| 287,250 | Rural fire brigade levy | 286,832 | 287,250 | 418 | 0.1% | |
| 12,654,533 | Water | 12,115,909 | 12,659,038 | 543,129 | 4.5% | |
| 8,851,121 | Waste water | 8,764,777 | 8,899,684 | 134,907 | 1.5% | |
| 4,470,662 | Waste management | 4,464,370 | 4,470,662 | 6,292 | 0.1% | |
| 102,352 | Invasive Pest Control Separate Rate | 124,360 | 95,455 | (28,905) | -23.2% | |
| 58,200,915 | Total rates and utility charges | 57,728,856 | 58,259,039 | 530,183 | 0.9% | |
| (1,812,242) | Less: Discount | (1,808,362) | (1,813,500) | (5,138) | | |
| 56,388,674 | Net rates and utility charges revenue | 55,920,494 | 56,445,539 | 525,045 | 0.9% | |
| Other Operating Revenue | | | | | | |
| 4,094,553 | Fees and charges | 4,399,868 | 4,646,538 | 246,670 | 5.6% | See Note 1 below |
| 1,176,956 | Interest income | 1,401,994 | 1,401,994 | 0 | 0.0% | |
| 447,182 | Leasing and rent | 488,826 | 537,572 | 48,746 | 10.0% | Budget adjusted to reflect estimated full year actuals |
| 3,731,140 | Operating grants and subsidies | 8,516,945 | 8,275,975 | (240,970) | -2.8% | See Note 2 below |
| 1,871,679 | Recoverable works | 3,962,597 | 3,356,031 | (6,566) | -0.2% | |
| 507,863 | Other revenue | 482,473 | 547,834 | 65,361 | 13.5% | See Note 3 below |
| 4,172,523 | Internal Revenue | 5,563,362 | 5,563,362 | 0 | 0.0% | |
| 72,390,578 | Total operating revenue | 80,136,559 | 80,774,845 | 638,286 | 0.8% | |
| Operating expenses | | | | | | |
| 19,254,806 | Employee costs | 24,292,449 | 24,246,614 | (45,835) | -0.2% | Employee costs based on current FTE numbers |
| (744,959) | Employee on costs / (recoveries) | (276,705) | (710,829) | (434,124) | 156.5% | Employee on cost recoveries recalculated at 31 March |
| 652,491 | Councillors' Expenses | 785,964 | 780,964 | (5,000) | -0.6% | Budget adjusted to reflect estimated full year actuals |
| 1,399,211 | Community Grants | 1,136,315 | 1,045,165 | (91,150) | -8.0% | See Note 4 below |
| 9,154,947 | Contracts and Services | 16,563,011 | 17,075,401 | 512,390 | 3.1% | See Note 5 below |
| 10,908,192 | Materials | 15,277,996 | 15,998,802 | 720,806 | 4.7% | See Note 6 below |
| 1,089,813 | Finance Costs | 1,593,071 | 1,583,071 | (10,000) | -0.6% | |
| 360,556 | Other Expenses | 348,705 | 360,528 | 11,823 | 3.4% | |
| 11,397,657 | Depreciation | 15,552,152 | 15,552,152 | 0 | 0.0% | |
| (1,503,756) | Plant Hire / (recoveries) | (1,780,073) | (2,030,634) | (250,561) | 14.1% | Budget adjusted to reflect plant time being booked to capital works |
| 350,130 | Rates on Council Properties | 857,092 | 630,210 | (226,882) | -26.5% | Budget adjusted to reflect estimated full year actuals |
| 4,172,523 | Internal Charges | 5,563,362 | 5,563,362 | 0 | 0.0% | |
| 56,484,813 | Total operating expenses | 79,913,339 | 80,094,806 | 181,468 | 0.2% | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 15,905,765 | Operating Surplus/ (Deficit) | 223,220 | 680,039 | 456,818 | 204.6% |
| Capital amounts | | | | | |
| 0 | Capital contributions | 559,240 | 559,240 | 0 | 0.0% |
| 6,478,121 | Capital grants | 16,002,855 | 17,355,330 | 1,352,475 | 8.3% |
| 79,376 | Capital income other | 0 | 0 | 0 | |
| (2,483,737) | Profit/ (Loss) on disposal | (120,900) | (120,000) | 0 | 0.0% |
| 4,073,760 | Total of capital amounts | 16,442,096 | 17,794,571 | 1,352,475 | 8.2% |
| 19,979,525 | Net Result surplus / (Deficit) | 16,665,316 | 18,474,609 | 1,809,293 | 10.9% |

Notes to QTR 1 Proposed Operating Budget for 2018/19

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Note 1: Fees and charges revenue | Change \$ | Change % |
| Commission Received | (9,747) | ↓ -5% |
| Fines | (7,000) | ↓ -22% |
| Licence Fees | 39,000 | ↑ 13% |
| Equipment Hire | (2,000) | ↓ -100% |
| Facilities Hire | (295) | ↓ -1% |
| Water Sales | (70,500) | ↓ -16% |
| Other Fees and Charges | 258,125 | ↑ 9% |
| Aerodrome Landing Fees | (1,500) | ↓ -16% |
| Private Weight Sales | 2,000 | ↑ 20% |
| Tranship/Holding/Feeding | 3,000 | ↑ 200% |
| Truck Wash | (14,973) | ↓ -9% |
| Other Saleyard Fees | 27,500 | ↑ 367% |
| Library - Book Sales | 1,650 | ↑ 70% |
| Library - Replace Membership Cards | (50) | ↓ -17% |
| Gym Entry Fees | 5,000 | ↑ 50% |
| Group Classes | 10,000 | ↑ 87% |
| Kiosk Sales | 500 | ↑ 25% |
| Membership Fitness Centre | 4,900 | ↑ 47% |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Note 2: Operating grants and subsidies | Change \$ | Change % |
| Grants Received - Operating State | 108,985 | ↑ 16% |
| Grants Received - Operating Federal | (260,000) | ↓ -4% |
| Trainee Subsidies | 17,750 | ↑ 16% |
| Wages Subsidy | 4,895 | ↑ 0% |
| Operating Grants - Other | (1,12,000) | ↓ -3% |

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Note 3: Other Revenue | Change \$ | Change % |
| Contributions - Operating | 1,750 | ↑ 0% |
| Reimbursements Received | 11,800 | ↑ 57% |
| Sponsorships Received | 12,900 | ↑ 258% |
| Child Care Rebate Benefit | 15,000 | ↑ 21% |
| Other Revenue | (11,275) | ↓ -7% |
| Aerodrome Fuel Revenue | (25,000) | ↓ -25% |
| Sale of Scrap Metal | 52,366 | ↑ 46% |
| SPER Admin Fee | 2,500 | ↑ 0% |
| Damage Restitution | 220 | ↑ 26% |

| | | | | |
|--|------------------|---|-----------------|--|
| Souvenir Sales | 5,100 | ↑ | 0% | |
| Note 4: Community Grants | Change \$ | | Change % | |
| Warwick River Improvement Trust | (112,750) | ↓ | -100% | |
| Apple and Grape | 20,000 | ↑ | 0% | |
| Community Grant | 1,600 | ↑ | 1% | |
| Note 5: Contracts and Services | | | | |
| Change by Department: | Change \$ | | Change % | Main Changes |
| 110 Community Services & Major Projects | (23,500) | ↓ | -2% | Property Maintenance Program \$(11,900) Aerodromas \$(12,000) |
| 140 Finance & Information Technology | 54,350 | ↑ | 7% | Seleyends \$75,250 Accounting Services \$(69,900) Information Services \$49,000 |
| 200 CEO Office | 29,755 | ↑ | 75% | Legal Expenses \$2,500 Professional Fees \$26,935 |
| 210 Human Resources | 65,050 | ↑ | 69% | Professional Fees \$65,050 |
| 220 Economic Development and Tourism | (229,800) | ↓ | -61% | Contractor expense \$(155,000) Professional Fees \$(34,850) |
| 320 Works Maintenance & Open Space | 104,495 | ↑ | 9% | Road Maintenance Performance Contracts \$108,200 Footpaths \$5,100 Parks and Gardens \$(27,200) Stormwater Maintenance \$(14,800) Private Works \$15,000 Cemeteries \$18,295 |
| 380 Water and Wastewater | 905,255 | ↑ | 14% | Allora Water \$(8,941) Dalveen Water \$(10,000) Karara Water \$(18,751) Kilmeray Water \$(205,108) Stanthorpe Water \$(54,759) Stanthorpe Wastewater \$(69,150) Stanthorpe Effluent Reuse \$(9,920) Wellangera \$99,250 Water Management \$474,466 Wastewater Management \$61,160 |
| 340 Works Construction, Workshops & Assets | (90,325) | ↓ | -13% | Operating and Maintenance \$94,675 Design \$20,000 Asset Management \$(205,000) |
| 400 Planning and Environment | 28,560 | ↑ | 2083% | Hire Expenses \$28,560 |
| 410 Environmental Services | 200,500 | ↑ | 13% | Bin Compounds \$8,200 Pest Plant Control \$10,000 Animal Management \$24,600 Waste and Recycling South \$40,000 Waste Facility Administration \$100,000 Licensing \$15,000 |
| 420 Planning and Development | 30,040 | ↑ | 5% | Planning Applications \$30,040 |

Item 11.6 Third Quarter Budget Review 2019/2019

Attachment 1: Proposed Operating Budget for 2018/2019 with notes incorporating the third quarter budget review amendments

| Note 6: Materials | | Change \$ | | Change % Main Changes | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---|--|
| Change by Department: | | | | | |
| 110 | Community Services & Major Projects | 187,883 | ↑ 18% | Property Management \$156,627 Warwick Aerodrome \$(23,480) Community Development \$28,019 | |
| 130 | Corporate Services | 73,665 | ↑ 6% | Library Administration \$16,360 Corporate Governance General \$10,287 Records Management \$9,750 Insurance \$52,442 Stanthorpe Pensioner Units \$(18,400) | |
| 140 | Finance & Information Technology | 54,223 | ↑ 2% | Soletrands \$(4,662) Accounting Services \$(9,115) Information Services \$58,000 | |
| 200 | CEO Office | (42,961) | ↓ -27% | CEO Office \$(37,961) Council or Expenses \$(5,000) | |
| 210 | Human Resources | 10,650 | ↑ 17% | Human Resources \$10,650 | |
| 220 | Economic Development and Tourism | 27,522 | ↑ 6% | Festivals & Carnivals \$28,845 | |
| 320 | Works Maintenance & Open Space | (88,363) | ↓ -9% | Road Maintenance \$(140,120) Footpaths \$15,514 Special Maintenance \$13,300 | |
| 330 | Water and Wastewater | 206,171 | ↑ 4% | Warwick Water \$177,652 Stanthorpe Water \$14,400 Water management \$(33,417) Warwick Wastewater \$35,539 Wastewater Management \$(35,995) Stanthorpe Effluent Reuse \$72,620 Warwick Effluent Reuse \$10,409 | |
| 410 | Environmental Services | 140,932 | ↑ 14% | Pest Plant Control \$(9,150) Pest Animal Control \$136,000 Waste Facility Administration \$9,000 | |

| Statement of Comprehensive Income | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Jun-19B | Jun-20F | Jun-21F |
| Income | | | |
| Revenue | | | |
| Operating revenue | | | |
| Net rates, levies and charges | 56,445.54 | 58,582.05 | 60,799.98 |
| Fees and charges | 4,646.54 | 4,731.82 | 4,818.71 |
| Rental income | 537.57 | 547.79 | 558.19 |
| Interest received | 1,402.01 | 1,349.14 | 1,331.82 |
| Sales revenue | 3,356.03 | 3,419.80 | 3,484.77 |
| Other income | 547.83 | 558.24 | 568.85 |
| Grants, subsidies, contributions and donations | 8,275.99 | 8,476.11 | 8,681.09 |
| Total operating revenue | 75,211.52 | 77,664.94 | 80,243.42 |
| Capital revenue | | | |
| Grants, subsidies, contributions and donations | 16,557.00 | 2,516.00 | 1,504.00 |
| Total income | 91,768.52 | 80,180.94 | 81,747.42 |
| Expenses | | | |
| Operating expenses | | | |
| Employee benefits | 24,317.05 | 24,914.69 | 25,527.07 |
| Materials and services | 33,079.91 | 34,250.90 | 35,465.96 |
| Finance costs | 1,583.26 | 1,501.31 | 1,407.25 |
| Depreciation and amortisation | 15,552.15 | 15,649.19 | 15,793.58 |
| Total operating expenses | 74,532.37 | 76,316.09 | 78,193.86 |
| Capital expenses | | | |
| Total capital expenses | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Total expenses | 74,652.37 | 76,436.09 | 78,313.86 |
| Net result | 17,116.15 | 3,744.85 | 3,433.56 |
| Operating result | | | |
| Operating revenue | 75,211.52 | 77,664.94 | 80,243.42 |
| Operating expenses | 74,532.37 | 76,316.09 | 78,193.86 |
| Operating result | 679.15 | 1,348.85 | 2,049.56 |

| Statement of Financial Position | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jun-19B | Jun-20F | Jun-21F |
| Assets | | | |
| Current assets | | | |
| Cash and cash equivalents | 40,675.28 | 35,854.45 | 36,509.43 |
| Trade and other receivables | 6,070.50 | 6,259.38 | 6,489.91 |
| Inventories | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| Total current assets | 47,645.78 | 43,013.83 | 43,899.34 |
| Non-current assets | | | |
| Trade and other receivables | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| Investments | 742.00 | 742.00 | 742.00 |
| Property, plant & equipment | 789,601.96 | 796,645.77 | 798,023.19 |
| Other non-current assets | 1,188.02 | 1,237.02 | 1,076.02 |
| Total non-current assets | 791,678.98 | 798,771.79 | 799,988.21 |
| Total assets | 839,324.76 | 841,785.62 | 843,887.55 |
| Liabilities | | | |
| Current liabilities | | | |
| Trade and other payables | 7,456.42 | 7,677.21 | 7,948.54 |
| Borrowings | 1,504.79 | 1,602.96 | 1,704.20 |
| Provisions | 4,215.00 | 4,215.00 | 4,215.00 |
| Other current liabilities | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| Total current liabilities | 13,556.21 | 13,875.17 | 14,247.73 |
| Non-current liabilities | | | |
| Borrowings | 19,329.41 | 17,726.45 | 16,022.25 |
| Provisions | 4,417.00 | 4,417.00 | 4,417.00 |
| Total non-current liabilities | 23,746.41 | 22,143.45 | 20,439.25 |
| Total liabilities | 37,302.61 | 36,018.62 | 34,686.99 |
| Net community assets | 802,022.15 | 805,767.00 | 809,200.56 |
| Community equity | | | |
| Asset revaluation surplus | 203,599.00 | 203,599.00 | 203,599.00 |
| Retained surplus | 598,423.15 | 602,168.00 | 605,601.56 |
| Total community equity | 802,022.15 | 805,767.00 | 809,200.56 |

| Statement of Cash Flows | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Jun-19B | Jun-20F | Jun-21F |
| Cash flows from operating activities | | | |
| Receipts from customers | 66,636.17 | 67,118.29 | 69,461.51 |
| Payments to suppliers and employees | (62,780.61) | (59,260.89) | (61,041.91) |
| Interest received | 1,402.01 | 1,349.14 | 1,331.82 |
| Rental income | 551.13 | 547.07 | 557.22 |
| Non-capital grants and contributions | 8,484.71 | 8,461.56 | 8,662.34 |
| Borrowing costs | (1,271.20) | (1,185.21) | (1,087.04) |
| Net cash inflow from operating activities | 13,022.22 | 17,029.96 | 17,883.93 |
| Cash flows from investing activities | | | |
| Payments for property, plant and equipment | (37,291.13) | (22,342.00) | (16,760.00) |
| Payments for intangible assets | (345.00) | (400.00) | (250.00) |
| Grants, subsidies, contributions and donations | 16,557.00 | 2,516.00 | 1,504.00 |
| Other cash flows from investing activities | (120.00) | (120.00) | (120.00) |
| Net cash inflow from investing activities | (21,199.13) | (20,346.00) | (15,626.00) |
| Cash flows from financing activities | | | |
| Repayment of borrowings | (1,418.80) | (1,504.79) | (1,602.96) |
| Net cash inflow from financing activities | (1,418.80) | (1,504.79) | (1,602.96) |
| Total cash flows | | | |
| Net increase in cash and cash equivalent held | (9,595.72) | (4,820.83) | 654.97 |
| Opening cash and cash equivalents | 50,271.00 | 40,675.28 | 35,854.45 |
| Closing cash and cash equivalents | 40,675.28 | 35,854.45 | 36,509.43 |

| Statement of Changes in Equity | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | Jun-19B | Jun-20F | Jun-21F |
| Asset revaluation surplus | | | |
| Opening balance | 203,599 | 203,599 | 203,599 |
| Increase in asset revaluation surplus | | | |
| Closing balance | 203,599 | 203,599 | 203,599 |
| Retained surplus | | | |
| Opening balance | 581,307 | 598,423 | 602,168 |
| Net result | 17,116 | 3,745 | 3,434 |
| Increase in asset revaluation surplus | na | na | na |
| Closing balance | 598,423 | 602,168 | 605,602 |
| Total | | | |
| Opening balance | 784,906 | 802,022 | 805,767 |
| Net result | 17,116 | 3,745 | 3,434 |
| Closing balance | 802,022 | 805,767 | 809,201 |

Item 11.6 Third Quarter Budget Review 2019/2019
Attachment 3: Revised Capital Work Program for 2018/2019

Capital Works Listing for 2018-19 including 2017/18 carried forward projects

| Department | Project No | Project Name | Renewal / Upgrade / New | Expenditure | | | Funding Sources | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|----------|--------------------|----------|-------------|
| | | | | Adopted Budget \$ | Requested Amendment \$ | Revised Budget \$ | Revenue Funded \$ | Grant Money Rec'd in 2017-18 Carried over | Grants \$ | Loans \$ | Developer Contr \$ | Other \$ | Reserves \$ |
| Community Services & Major Projects | 201865 | Mitchener Shelter Warwick Cemetery - Carryover | Renewal | 80,000 | | 80,000 | 0 | | | | | | 80,000 |
| | 201868 | Dungaree Memorial | Renewal | 291,100 | -68,000 | 169,100 | 46,260 | | | | | | |
| | 201884 | Will Street Community Group Relocation | New | 416,500 | -115,966 | 300,534 | 0 | 80,594 | 158,380 | | | | 220,000 |
| | 201885 | Road area fortification and traveller's Wall/angara Urban/Transpire | Upgrade | 150,000 | | 150,000 | 0 | | 150,000 | | | | |
| | 201885 | Rejoice Art Gallery Upgrade | Upgrade | 150,000 | 31,100 | 181,100 | 0 | | | | | | |
| | 201889 | Recreation Areas at Connolly Dam and small villages | Upgrade | 143,216 | | 143,216 | 74,481 | | | | | | |
| | 201890 | St Paul's Cemetery | New | 252,406 | | 252,406 | 81,401 | | | | | | |
| | 201902 | Replace Heat Pumps - WHRC | Renewal | 812,681 | -61,758 | 750,923 | 84,558 | | | | | | 405,341 |
| | 201902 | Building fire systems upgrades | Upgrade | 75,000 | | 75,000 | 0 | | | | | | 75,000 |
| | 201908 | Stanhope Admin Building Underpinning | Renewal | 80,000 | -45,000 | 35,000 | 0 | | | | | | 85,000 |
| | 201904 | Pools - Allora & Gillman - Paint and Reseal | Upgrade | 64,000 | 6,000 | 70,000 | 70,000 | | | | | | |
| | 201908 | Pools - Stanhope - Paint and Reseal | Renewal | 50,000 | 2,654 | 52,654 | 52,654 | | | | | | |
| | 201905 | Enhancement of Public Toilets | Renewal | 160,000 | | 160,000 | 0 | | | | | | 160,000 |
| | 201908 | Equitable Access Requirements - Stanhope Admin Building | Renewal | 150,000 | | 150,000 | 0 | | | | | | 150,000 |
| | 201909 | Stanhope Soldiers Memorial Restoration | Renewal | 45,000 | | 45,000 | 2,001 | | 94,599 | | 6,645 | | |
| | 201908 | Automotive Plant Workshop Upgrade | New | 77,000 | -37,000 | 40,000 | 0 | | 40,000 | | | | |
| | 201902 | Stanhope Fitness Centre - Fire Hydrant Coverage | Renewal | 50,000 | -40,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | |
| | 201908 | Old Admin Offices Renovation | Renewal | 275,000 | 184,497 | 459,497 | 27,101 | 50,000 | 139,396 | | | | |
| | 201904 | Leeds Park Lane | New | 70,606 | 914 | 71,520 | 6,550 | | | | 65,000 | | |
| | 201922 | WHRC - Sign Equipment, Training and other various items | Renewal | | 61,758 | 61,758 | 61,758 | | | | | | |
| Community Services & Major Projects Total | | | | 3,332,509 | -80,801 | 3,251,708 | 1,022,019 | 140,620 | 1,109,088 | 0 | 73,641 | 0 | 906,341 |
| Corporate Services | 201918 | Warwick Aerodrome Development - Carryover | New | 590,000 | -196,000 | 394,000 | 394,000 | | | | | | |
| | 201905 | Implementation of RPD in Libraries | New | 164,000 | | 164,000 | 164,000 | | | | | | |
| | 201907 | Access 7 pack - Martin Business | New | 35,000 | 5,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | | |
| Corporate Services Total | | | | 789,000 | -191,000 | 598,000 | 598,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finance and Information Technology | 201968 | Enterprise search engine | New | 55,000 | 2,100 | 57,100 | 57,100 | | | | | | |
| | 201970 | Technology Modules | New | 220,000 | 44,000 | 264,000 | 264,000 | | | | | | |
| | 201971 | Warrick School improvement - Stage 1 Loading Ramp | Upgrade | 250,000 | -98,925 | 151,075 | 51,075 | | | | | | 100,000 |
| | 201965 | Yangon Road Security Upgrade | Upgrade | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | | | | | | |
| | 201905 | Replacement of Volume Scanning Software | Renewal | 77,500 | | 77,500 | 77,500 | | | | | | |
| | 201909 | Business Process Automation Module | Renewal | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | | | | | | |
| | 201905 | Seed Fund for Future Capital Works | New | 250,000 | -150,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | |
| | 201917 | Warrick School improvement - Lamb Selling Pens | New | | 125,016 | 125,016 | 0 | | | | | | 125,016 |
| Finance and Information Technology Total | | | | 942,500 | -77,809 | 864,691 | 639,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,016 |
| Engineering Services Directorate | 201919 | Capital Upgrades at Depots | Upgrade | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | | | | | |
| | Engineering Services Directorate Total | | | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Works Maintenance & Open Space | 201917 | Extension of the Bridge along Quat Pot Creek | Upgrade | 1,017 | 120,000 | 121,017 | 121,017 | | | | | | |
| | 201975 | Q&A Retirement Program | Renewal | 2,500,000 | 575,000 | 3,075,000 | 625,000 | | 2,250,000 | | | | |
| | 201997 | Stanhope Park Run Stage 1 | Upgrade | 75,000 | | 75,000 | 0 | | | | 75,000 | | |
| | 201975 | Park Furniture Renewal / Augmentation Program | Renewal | 160,000 | | 160,000 | 0 | | | | 160,000 | | |
| | 201959 | Design for next stage of Stanhope Aerodrome | New | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | | | | | |
| | 201908 | Refurbishment works for Stanhope and Warwick streetscape | Renewal | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | | | | | | |
| | 201907 | Condalia River Sports Grounds | New | 40,276 | 26,000 | 66,276 | 66,276 | | | | | | |
| | 201909 | Cycling / Footpath Strategic Plan | New | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | | | | | | |
| | 201906 | 2 x Off Road Dog parks | New | | 110,000 | 110,000 | 110,000 | | | | | | |
| | Works Maintenance & Open Space Total | | | 2,946,293 | 833,000 | 3,779,293 | 1,294,293 | 0 | 2,250,000 | 0 | 235,000 | 0 | 0 |
| Water and Wastewater | 201698 | Warrick WTP Upgrade Stage 1 - Clarifier | Renewal | 855 | 84,000 | 84,855 | 84,855 | | | | | | 84,855 |
| | 201919 | Sewerage System - Upgrade from the Warrick Main | Renewal | 6,565,000 | -1,300,000 | 5,265,000 | 665,000 | | 3,885,000 | | | | 854,000 |
| | 201900 | Water & Wastewater Renewals - Northern | Renewal | 50,000 | -36,000 | 14,000 | 14,000 | | | | | | |
| | 201900 | Water & Wastewater Renewals - Southern | Renewal | 5,000 | -4,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | 201902 | Water Meter Renewals - Northern | Renewal | 90,000 | -20,000 | 70,000 | 70,000 | | | | | | |
| | 201908 | Water Meter Renewals - Southern | Renewal | 25,000 | 22,000 | 47,000 | 47,000 | | | | | | |
| | 201904 | Recycled Water Extension Industrial Area - Design | New | 125,000 | 100,000 | 225,000 | 125,000 | | | | | | 100,000 |
| | 201905 | Rolling of Wastewater mains to reduce inflow and infiltration | Renewal | 650,000 | -306,000 | 344,000 | 0 | | | | | | 344,000 |
| | 201906 | SCADA and telemetry renewals and upgrades | Renewal | 960,000 | -295,000 | 665,000 | 0 | | | | | | 665,000 |
| | 201900 | WWTP Septic Removal Points - Design | New | 40,000 | | 40,000 | 0 | | | | | | 40,000 |
| | 201909 | Norcan Park User Group | New | 170,000 | 66,000 | 236,000 | 236,000 | | | | | | |
| | 201904 | Upgrade of the Warrick WTP Online Gas Infrastructure | Upgrade | 150,000 | 10,000 | 160,000 | 0 | | | | | | 160,000 |
| | 201905 | Extension of Recycled Water Line | Renewal | 29,852 | | 29,852 | 29,852 | | | | | | |
| | 201972 | Leske Dam - Pump Station upgrade - Design & Construction | Upgrade | 500,000 | -918,000 | 182,000 | 0 | | | | | | 182,000 |
| | 201976 | Chlorine Analyser Replacement - Northern | Renewal | 27,000 | | 27,000 | 27,000 | | | | | | |
| | 201974 | Backwash Water Recovery Pump - Stanhope | Renewal | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | | | | | |
| | 201975 | Cl2 Analyser replacement - Stanhope | Renewal | 8,070 | | 8,070 | 8,070 | | | | | | |
| | 201976 | Sludge Transfer Pump Replacement - Warrick WWTP | Renewal | 5,488 | | 5,488 | 5,488 | | | | | | |

Item 11.6 Third Quarter Budget Review 2019/2019
Attachment 3: Revised Capital Work Program for 2018/2019

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Item 11.6 Third Quarter Budget Review 2019/2019
Attachment 3: Revised Capital Work Program for 2018/2019

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2023/24 | Wellington Water Treatment Plant | Renewal | 970,000 | | 970,000 | 970,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Expenditure | | | | Funding Sources | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Adopted Budget \$ | Requested Amendment \$ | Revised Budget \$ | Revenue Funded \$ | Grant Monies Rec'd in 2017-18 Carryover | Grants \$ | Loans \$ | Developer Contrib \$ | Other \$ | Reserves \$ |
| Total 2017/18 Capital Works Program | 33,611,961 | -2,514,098 | 31,097,863 | 13,940,175 | 711,539 | 13,560,027 | 0 | 461,766 | 1,049,000 | 3,346,357 |
| Total 2017/18 Capital Works Carry Forward Projects | 8,254,470 | -1,914,088 | 6,340,382 | 839,367 | 1,798,776 | 3,223,313 | 0 | 92,426 | 0 | 386,300 |
| | 41,866,431 | -4,428,186 | 37,438,245 | 14,788,542 | 2,509,315 | 14,788,940 | 0 | 554,992 | 1,049,000 | 3,732,657 |

17. CONSIDERATION OF CONFIDENTIAL BUSINESS ITEMS

In accordance with the provisions of Section 275(1) of the *Local Government Regulation 2012*, a local government may resolve to close a meeting to the public and move 'into Committee' to discuss confidential items, such that its Councillors or members consider it necessary to close the meeting.

Recommendation

THAT the meeting be closed to the public and move into committee to discuss the following items, which are considered confidential in accordance with Section 275(1) of the *Local Government Regulation 2012*, which permits the meeting to be closed to the public for business relating to the following, as indicated:

17.18 Resolution for Procurement Exception

Reason for Confidentiality

This item is considered confidential in accordance with section 275(1)(e) of the *Local Government Regulation 2012*, as it contains information relating to contracts proposed to be made by Southern Downs Regional Council.