

## Jaarverslag 2012

### Algemeen

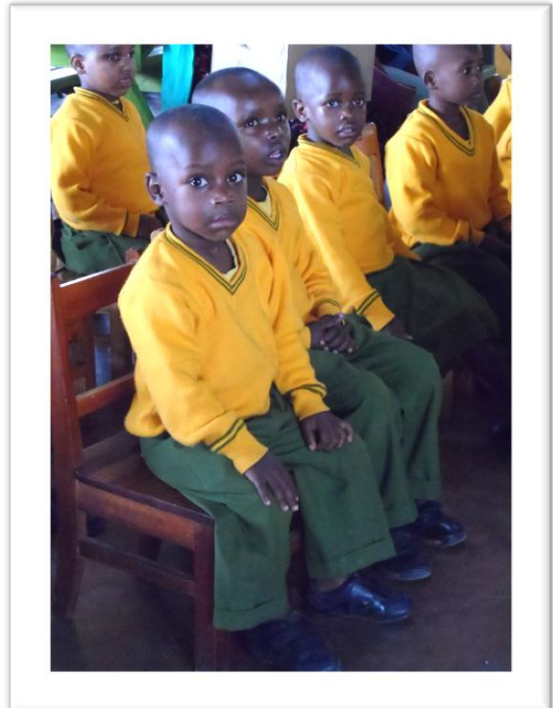
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd, waarvan één vergadering in bijzijn van Marion Hasselaar, onze in Tanzania wonende algemeen directeur. Daarnaast hebben we drie vergaderingen met onze Duitse partner Förderverein Good Hope gehouden. Matti Emondts en Jan Priester zijn in 2012 namens het bestuur vier keer in Tanzania geweest om de projecten te monitoren en zaken als voortgang, toekomstplannen, financiële resultaten en budgetten te bespreken en bestuursvergaderingen met onze lokale NGO's te houden. Op een aantal van deze bezoeken werden ze vergezeld door sponsors die met eigen ogen de voortgang hebben kunnen waarnemen. Het bestuur bestond in 2012 uit:

Matti Emondts	Voorzitter
Jan Priester	Penningmeester
Marga van Winsen	Secretaris en IT

Helaas heeft Rob Kluyt door drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie na twee maanden moeten neerleggen. Het verheugt ons daarom des te meer te kunnen melden dat het bestuur per januari 2013 is uitgebreid met Jose Tijssen. Jose zal verantwoordelijk zijn voor de fondsenwerving.

### Bijstelling van de strategie

Van onze strategie – een doorlopende Engelstalige leerlijn voor kansarme kinderen – zijn de 1ste fase (de kleuterschool en kinderkuis in Kikatiti) en 2de fase (de basisschool en kinderkuis in Ngorika) gerealiseerd. Hoewel de projecten op beide locaties goed lopen, vinden we het wenselijk de organisatie op een aantal punten te intensiveren, o.a. door het



schoolcurriculum uit te breiden en daarmee de kinderen een nog hoger kwaliteitsniveau aan schoolopleiding en opvoeding te kunnen geven. Met betrekking tot de 3e fase – het bouwen en exploiteren van een eigen middelbare en ambachtsschool – zijn we na intensief veldwerk en tal van financiële calculaties tot de conclusie gekomen dat dit waarschijnlijk een onhaalbare kaart is.

Een aantal afwegingen spelen hierbij een rol:

1. Door sterk gestegen bouwkosten en het niet meer btw-vrij kunnen aanbesteden zou de bouw van het hele complex (middelbare school, ambachtswerkplaatsen en bijbehorende woonfaciliteiten) een zeer hoog bouwkapitaal behoeven. In samenhang met het steeds lastiger verwerven van donaties achten we het een té groot risico om de 3de fase volledig in eigen beheer te implementeren. Onze partner Good Hope verkeert in een vergelijkbare situatie en deelt deze visie.
2. Daarbij komt dat de zorg voor 160 eigen kinderen en nog eens ca. 160 buurtkinderen een grote verantwoordelijkheid en complexiteit met zich meebrengt en dat wij het nu niet verantwoord achten het takenpakket van de huidige organisatie uit te breiden. Natuurlijk beschouwen we het onze plicht de eerste schoolverlaters op 1 januari 2014 een naadloze overgang naar passend vervolgonderwijs te bieden, zij het op een minder kapitaalintensieve wijze. Hierover meer in 'Vooruitblik 2013'.

Het personeelsbestand in Tanzania is in 2012 constant gebleven met 58 medewerkers. Dit betreft leerkrachten, matrons en patrons, maatschappelijk werkers, koks, bewakers, ondersteunend personeel en leidinggevenden.



Het managementteam heeft één wijziging ondergaan, waarbij Dorcas Achieng als leidinggevende van het Ngorika-huis eind 2012 is vervangen door Wanyaga Nyaga Eudesia. Wanyaga heeft veel ervaring met het aansturen van boardingfaciliteiten op scholen en we hopen met haar expertise een verdere kwaliteitsslag in het huis te kunnen maken. Ultimo 2012 bestond het management team uit:

Marion Hasselaar	Managing director
Edward Mwololo	Hoofd van de Ngorika basisschool
Nolarip Ngungat	Manager Kikatiti Home en kleuterschool
Eudesia Wanyaga	Manager Ngorika huis
Mathew Massawe	Boekhouding
Walter de Nijs	Algemene zaken

### **Kikatiti Happy Watoto Home**

Kikatiti is onze locatie waar kinderen vanaf drie jaar worden opgevangen. Nieuwe aanmeldingen worden door onze maatschappelijk werkers gescreend. Al in het eerste jaar dat de kinderen bij ons komen, proberen we een inschatting te maken of de kinderen het Engelstalige leertraject aankunnen. Voor de kinderen die aangepaste scholing behoeven, zoeken we een oplossing bij gespecialiseerde instellingen waar ze beter op hun plek zijn. De betreffende kinderen



verlaten in dat geval ons huis. De 'familieleden' van deze kinderen worden vooraf bij plaatsing over dit beleid geïnformeerd. Gelukkig komt dit zeer incidenteel voor, dat vooral te danken is aan het goede voorwerk van onze maatschappelijk werkers.

Een aantal gebouwtjes op het Kikatiti-terrein is opgeknapt en ingericht om vrijwilligers te huisvesten. Medio 2012 hebben de eerste vrijwilligers deze vertrekken in gebruik kunnen nemen. Ten aanzien van vrijwilligers geldt nog steeds de regel dat we die alleen inzetten als ze onze medewerkers kennis of technieken kunnen bijbrengen die wenselijk zijn en in Tanzania niet (eenvoudig) voorhanden. Een minimaal verblijf van drie maanden, tegen betaling, is gewenst en de coördinatie van vrijwilligers (aanmelding en selectie) loopt via Suzanne Giebsen (voormalig vrijwilligster uit Duitsland) in nauwe samenwerking met Marion Hasselaar. De kinderen, ingedeeld in drie leeftijdsgroepen, krijgen Engelstalig kleuteronderwijs in ons schooltje in Kikatiti. Het gebouw wordt optimaal gebruikt en de kinderen vinden het heerlijk om naar school te gaan! De oudste peuters (6-7 jaar) krijgen de laatste fase van het kleuteronderwijs op Ngorika, in de zogenaamde 'pre-primary' klas. Dat is de klas waar ook de buurtkindertjes naartoe komen die met name qua kennis van de Engelse taal worden voorbereid op de eerste klas van onze basisschool. Ultimo 2012 woonden er 52 kinderen in het tehuis.



De voor- en achtertuin van het Kikatiti-terrein worden gebruikt voor het verbouwen van o.a. bladgroenten, zoete aardappelen, mais, bananen en papaja's. De groenten worden via een druppelslang geïrrigeerd met water uit onze bron, waardoor we meerdere keren per jaar kunnen oogsten. Door voor een deel in ons eigen voedsel te voorzien, hebben we de operationele kosten kunnen verlagen.



### **Ngorika Happy Watoto Home**

Nadat de kinderen de kleuterschool hebben doorlopen, verhuizen ze naar het Ngorika Home. Dit huis wordt gefinancierd door Good Hope, terwijl de aansturing ervan een SVVT verantwoordelijkheid is. Ultimo 2012 woonden er 72 kinderen in het tehuis.

Veel tijd en energie is dit jaar gestopt in het aanpassen van diverse gebouwen en de infrastructuur. Na het gereedkomen van de bouw zijn er in 2012 een groot aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen (o.a. bedrading voor elektra, riolering - en

loodgieterswerk) waardoor deze aanpassingen noodzakelijk waren. Inmiddels werkt alles naar behoren.

De matrons en patrons in het huis hebben een druk werkschema. Niet alleen de verzorging van de kinderen, maar ook de begeleiding van huiswerk en naschoolse activiteiten vergen tijd. Met de komst van onze nieuwe manager Wanyaga is een begin gemaakt met de verdere professionalisering van deze taken.

Alle kinderen in het huis, waarvoor we het verantwoord vinden, gaan in de vakantieperioden terug naar 'huis'. Zo houden ze contact met hun (soms verre) familieleden en de Tanzaniaanse maatschappij. De kwetsbare kinderen (veelal medicijnbehoefigen) krijgen extra voedsel mee om te voorkomen dat ze volledig verzwakt door ondervoeding na de vakantie terugkeren. Voor de kinderen die helemaal geen familie hebben, of waarvan wij het onverantwoord vinden (ter voorkoming van misbruik, bedelen e.d.) is een aantal personeelsleden bereid gevonden hun huis en gezin open te stellen om deze kinderen in de vakantieperiode op te vangen! Een zeer gewaardeerde geste waaruit hun enorme betrokkenheid blijkt.



### **Ngorika basisschool**

In 2012 waren de 'pre-primary' klas en de klassen 1 t/m 6 operationeel en alleen klas 7 nog niet 'ingegroeid'. Zoals bekend houden we maximaal 35 leerlingen in een klas, voor Tanzania een bijzonder laag aantal! De schoolresultaten van afgelopen jaar waren zeer goed. Alle kinderen hebben het Tanzaniaanse examen voor klas 4 gehaald. Omdat wij de lat hoger hebben gelegd, hebben wij ook een eigen, zwaarder examen afgenomen, waarvoor op één na alle kinderen zijn geslaagd. Hulde dus voor Edward en zijn team; we zijn goed op weg in onze ambitie om een van de betere Engelstalige basisscholen te worden. Omdat we veel kinderen uit ontwrichte gezinssituaties hebben die zodoende extra aandacht behoeven, stellen wij in 2013 een 'remedial teacher' aan.



Naast eigen kinderen laten wij, zoals bekend, ook buurtkinderen voor een gesubsidieerd tarief en een 18-tal kinderen (uit de allerarmste gezinnen) gratis toe op onze school. Ondanks het feit dat de gesubsidieerde buurtkinderen maar 1/3 deel van het schoolgeld hoeven te betalen (± €180 per jaar ter dekking van de kosten voor een schooluniform, boeken, onderwijs en maaltijden) hebben we in 2012 gemerkt dat er evenzogoed ouders zijn die ook dit

geld niet kunnen of willen betalen. De kinderen (20 in aantal) van ouders die na diverse gesprekken nog steeds in gebreke blijven, hebben we eind 2012 helaas alsnog van school gestuurd. Dit is een harde maatregel, maar noodzakelijk om te voorkomen dat het een precedent schept voor de anderen.

De meer Westerse manier van straffen en belonen gaat onze leerkrachten steeds beter af. Men is alert op elkaars functioneren en spreekt elkaar hierop ook aan. Binnen het lerarenteam is een aantal verschuivingen geweest. Het leidinggevend team bestaat naast Edward Mwololo uit Philip Marwa ('academic teacher') en Patrick Chacha (adjunct-hoofd). Afgelopen jaar zijn weer diverse schoolreisjes ondernomen, waarbij de reis naar de hoofdstad Dodoma met een bezoek aan het parlement het hoogtepunt was!

### **Lerai**

Dit grondstuk was voorzien voor de bouw van de middelbare- en ambachtsschool. We hebben gesprekken gevoerd met diverse architecten en aannemers en veel middelbare scholen bezocht om te zien hoe zij georganiseerd zijn. Helaas hebben wij ook moeten constateren dat de kosten om een dergelijk project gefaseerd en gedegen te bouwen dermate gestegen zijn dat wij een zo'n grote investering niet verantwoord vinden. Ook zouden wij nu, i.t.t. eerdere bouwprojecten, 20% btw moeten betalen. Daarnaast zou de organisatie uitgroeien tot ca. 100 personeelsleden. De hiermee sterk verhoogde vaste kostenstructuur en toegenomen complexiteit t.a.v. aansturing achten wij onwenselijk. Mede om die redenen besloten wij niet zelf een middelbare school te bouwen en te exploiteren.



De grond zullen wij gebruiken voor waterwinning. Er is inmiddels een waterbron aangeboord waarvan het fluoride gehalte weliswaar te hoog is om als drinkwater te dienen, maar prima te gebruiken is als spoelwater voor de keuken en irrigatie van de moestuinen. Met de groenten en het fruit dat we daar inmiddels verbouwen kunnen de voedingskosten verder worden verlaagd. In dit verband zullen we komend jaar opslagruimtes zoals silo's en een schuur neerzetten. Recentelijk hebben we ook besloten op dit stuk grond sportvelden aan te leggen. Daarmee blijft dit grondstuk voor ons uiterst waardevol!

### **Overig**

#### **Maatschappelijk werk**

Onze maatschappelijk werkers hebben in 2012 veel huisbezoeken afgelegd, nieuwe aanwas voor Kikatiti geselecteerd en de dossiers van alle kinderen zijn inmiddels goed opgebouwd en elektronisch vastgelegd. Bovendien is dit team nauw betrokken bij een groot aantal individuele kinderen die om uiteenlopende redenen extra aandacht behoeven.

### Trainingen

Dankzij enthousiaste vrijwilligers zijn er in 2012 weer trainingen gegeven, variërend van o.a. managementtechnieken en teamprocessen tot eerste hulp in Afrika. Viafrica heeft afgelopen jaar computertrainingen gegeven. De keuken heeft praktische instructies gekregen om efficiënter en gezonder (een hogere voedingswaarde voor de kinderen) te koken.

### Vervoer

Een praktisch en voortdurend aandacht vragend onderwerp. Ter plekke beschikken we over een Ford double cabin pick-up en een oude dalladalla (klein personenbusje). Beiden worden intensief (doch uiterst selectief) gebruikt voor het vervoer van kinderen en personeel en voor de inkopen. Doordat we vanaf de hoofdweg nog zo'n 20 minuten over een 'dirt road' met grote gaten moeten rijden, hebben we continu met aanzienlijke onderhoudskosten te maken. Eind 2012 zijn we onderhandelingen begonnen over een nieuwe (schoolbus). Daarmee denken we een minder onderhoudsintensief vervoermiddel te krijgen, alleen ontbreken de financiële middelen voor aanschaf van de bus nog. De bus staat dus op ons wensenlijstje voor komend jaar.



### Water

Zoals hierboven gemeld beschikken we over, helaas, hoog fluoride houdend water via onze bron op het Lerai-terrein. Daarnaast biedt het Imbaseni project eindelijk een gestage aanvoer van schoon drinkwater. Een prestatie van formaat van met name Walther die zich hiervoor enorm heeft ingezet. Helaas wordt de Imbaseni waterleiding met enige regelmaat gesaboteerd (mensen maken illegale aftappunten) en de dorpsraad gebruikt ons als zondebok door te beweren dat wij zoveel water gebruiken dat er geen water voor het dorp overblijft. Het is teleurstellend dat het dorp niet meer loyaliteit toont na zoveel jaren van inspanningen van onze zijde, maar dat hoort er blijkbaar ook bij in Afrika!



De Imbaseni infrastructuur is aanwezig en het systeem werkt, het is nu aan het dorp om geld in te zamelen voor stroomtegoed voor de waterpompen en onderhoud aan tanks en pijpen. Om ze daartoe de kans te geven, zonder dat wij er hinder van hebben of de zwarte piet toebedeeld krijgen, hebben we besloten voorlopig geen water via de Imbaseni leiding af te nemen. Begin 2013 is een de-fluorfilter gebouwd waarmee het bronwater

van Lerai wordt gefilterd. Dit in combinatie met incidenteel aangevoerd drinkwater per tankauto



maakt ons redelijk zelf voorzienend en zal een flinke besparing opleveren ten opzichte van afgelopen jaar waarin we 3 tot vijf tankauto's drinkwater per week moesten laten komen.

### **Andere projecten**

Zowel de Arumeru Women Support Group (AWSG) van Joyce Sagala als ook de Watoto Foundation van Noud van Hout hebben we in 2012 financieel ondersteund. Met AWSG zijn gesprekken gevoerd om aan te geven dat onze steun in de komende twee jaar volledig zal worden afgebouwd. Wij stoppen verdere ondersteuning aan de Watoto Foundation m.i.v. 2013. Niet omdat we niet meer achter de projecten staan, maar omdat onze kosten komende jaren zullen toenemen en de donatiesinkomsten enigszins onder druk staan.

### **Vooruitblik 2013**

We hebben voor 2013 twee prioriteiten voor onze Tanzaniaanse activiteiten gesteld:

1. Het verder professionaliseren, efficiënter maken en verankeren van de bestaande organisatie.
2. Het uitwerken van een flexibel vervolgonderwijs traject dat passend is voor het individuele kind, zonder de eigen organisatie uit te breiden én met behoud van de contacten met deze kinderen en de nazorg.

Op beide punten zijn reeds acties geconcretiseerd. Remedial teaching, sport, cultuur en drama worden in de loop van 2013 aangeboden en gaan onderdeel uitmaken van ons schoolcurriculum. De databases van maatschappelijk werk en de school worden (idealiter) geïntegreerd, terwijl de keuken een professionaliseringslag zal maken. Ook de procedures en werkwijzen van de matrons worden aangepast om de kinderen nog beter op te voeden. De basisschool gaat volledig betalende kinderen toelaten die de lege plekken moeten opvullen van de vertrokken buurtkinderen. Daarmee krijgen we betere afspiegeling van de maatschappij op onze school en kunnen we de operationele kosten enigszins verlagen.

Het team is druk bezig plannen voor te bereiden voor de vervolgopleiding van de kinderen en via een Nederlandse sponsororganisatie is contact gelegd met twee middelbare scholen en een ambachtsschool om te zien of zij hierin een rol kunnen spelen. De kans is niet groot dat onze voormalige Kikatiti-kinderen die in Ngorika zijn ingestroomd slagen voor het toelatingsexamen van externe kostscholen. Dat komt omdat ze pas drie jaar op onze Engelstalige basisschool zitten en daarvoor vier jaar (slecht) Swahili onderwijs genoten hebben. Het bestuur heeft om die reden besloten de komende vier jaar de groep van 12-15 inwonende kinderen die zouden moeten doorstromen naar de middelbare school een extra jaar te geven op Ngorika. In dit jaar worden ze voorbereid op het Engelstalige middelbaar onderwijs. Om dit mogelijk te maken zal in extra voorzieningen (leslokaal, lesmateriaal en behuizing) moeten worden geïnvesteerd. Tenslotte staat het verduurzamen van onze infrastructuur (m.n. de watervoorziening, het vervoer c.q. de weg, en onze energievoorziening) gepland.

In Nederland zal met de versterking van het bestuur de focus in 2013 op fondsenwerving en PR liggen. Het voornaamste doel is de financiering van onze 5-jaarsprojectie te concretiseren, waarbij we streven aan het eind van ieder boekjaar dusdanig veel geld op de bank te hebben waarmee de operationele kosten van ± 2,5 jaar zijn afgedekt en waarmee de continuïteit van onze projecten voor de middellange termijn gewaarborgd is.

## Financieel verslag 2012

Overzicht in Euro	ACTUEEL 2011	BUDGET 2012	ACTUEEL 2012	BUDGET 2013
<b>Bankpositie per 1 januari</b>	<b>235.943</b>	<b>236.943</b>	<b>236.943</b>	<b>187.848</b>
<b>Inkomsten uit fondsenwerving</b>	<b>241.636</b>	<b>220.000</b>	<b>232.739</b>	<b>451.000</b>
5-jaarscontracten	92.924	75.000	139.224	153.000
Eenmalige giften	42.972	60.000	48.120	79.000
Stichtingen	105.740	85.000	45.395	219.000
<b>Verrekeningen met Good Hope</b>	<b>70.519</b>	<b>108.065</b>	<b>-19.091</b>	<b>-10.020</b>
<b>Uitgaven</b>				
<b>Kikatiti (huis en kleuterschool)</b>	<b>66.945</b>	<b>63.720</b>	<b>91.850</b>	<b>76.260</b>
Salarissen	13.300	19.750	21.010	24.810
Maaltijden	10.660	13.210	14.800	14.230
Inventaris en onderhoud	12.059	2.400	14.290	2.430
Overige ( medisch, kleding, energie etc.)	10.470	12.510	13.930	12.780
Gedeelde management kosten	20.456	15.850	18.050	14.380
Gedeelde schoolkosten Ngorika	0	0	9.770	7.630
<b>Ngorika ( basisschool )</b>	<b>73.195</b>	<b>22.787</b>	<b>61.160</b>	<b>50.235</b>
Salarissen	17.488	41.700	46.880	53.245
Maaltijden	7.782	10.270	10.800	12.980
Schoonkleding	7.856	9.310	22.160	19.045
Onderwijsmateriaal	8.387	5.720	6.980	4.530
Introductie sport en creatieve vakken	0	0	0	6.500
Inventaris	10.553	930	1.020	2.380
Overig ( medisch, bezoeken, contributies)	14.140	8.970	7.200	8.530
Gedeelde management kosten	31.786	23.714	39.690	38.550
Inkomsten schoolgelden lokaal	-8.106	-21.230	-17.340	-42.625
Inkomsten schoolgelden Good Hope	-16.691	-56.597	-46.460	-45.270
Verrekenende schoolgelden met Kikatiti huis	0	0	-9.770	-7.630
<b>Management kosten</b>	<b>30.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salarissen	23.556	32.398	35.040	45.630
Auto en andere vervoer kosten	14.746	5.580	16.040	15.600
Wateraanvoer	10.492	6.980	17.140	2.380
Inventaris/onderhoud	18.691	930	4.720	1.670
Social support( huisbezoeken, Victor fonds, etc.)	4.621	7.300	7.350	13.840
Overig (verzekering, tuin, permits en reparaties)	17.264	14.892	20.710	16.140
Te verrekenen met Kika Home	-20.456	-15.850	-18.050	-14.380
Te verrekenen met school	-31.786	-23.714	-39.690	-38.550
Te verrekenen met Good Hope	-6.920	-28.516	-43.260	-42.230
<b>Kosten ontwikkeling Lerai land</b>	<b>33.862</b>	<b>62.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.380</b>
<b>Kosten reparaties en vernieuwingen Ngorika</b>	<b>66.014</b>	<b>22.852</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Speciale projecten</b>	<b>42.540</b>	<b>45.660</b>	<b>45.320</b>	<b>57.080</b>
Arumeru Women Support Group	31.494	37.660	44.880	19.350
Watoto Foundation	6.000	3.000	3.000	0
Imbaseni water project	5.046	5.000	11.720	5.730
Ondersteuning overige projecten	0	0	5.420	1.500
Aanschaf bus	0	0	0	30.500
Verkoop Imbaseni land	0	0	-19.700	0
<b>Kosten en rente inkomsten in Nederland</b>	<b>-1.315</b>	<b>3.294</b>	<b>2.413</b>	<b>1.720</b>
<b>Bankpositie per 31 december</b>	<b>236.649</b>	<b>344.695</b>	<b>187.848</b>	<b>382.153</b>



## Toelichting Financieel Verslag

### Algemeen

De bankpositie per 31 december 2012 zijnde €187.848 is aanzienlijk lager dan begroot. De voornaamste reden van de afwijking is gelegen in het feit dat de Good Hope vordering over 5 jaar (i.p.v. 1 jaar) wordt afgelost. Aangezien het ons streven is om minimaal voor 2,5 jaar reserve aan te houden in de vorm van het banksaldo en/of gegarandeerde toezeggingen aan het einde van een kalenderjaar, zullen we in 2013 een aanzienlijk bedrag moeten binnen halen in de vorm van vijf-jaarcontracten en eenmalige donaties om deze reserve te herstellen.

### Toelichting Inkomsten

Een aanzienlijk aantal vijf-jaarcontracten is in 2012 verlopen, waardoor we een taakstelling van €60.000 hebben moeten opnemen. Onder Stichtingen zijn twee potentiële toezeggingen van €160.000.

De lopende vordering op Good Hope is omgezet in een vijfjarige lening. Tevens is een bedrag van €20.000 opgenomen als verrekening van door SVVT gemaakte exploitatiekosten in 2012 en een geschat bedrag van €10.000 voor 2013. Het bedrag voor 2012 is als schuld in de boeken van Good Hope opgenomen.

### Toelichting Uitgaven

Verreweg de meeste kosten worden in Tanzaniaanse Shilling gemaakt. Voor de verslaglegging in Euro is de gemiddelde koers voor 2012 gebruikt. Deze wijkt  $\pm 10\%$  af van koers die we voor het budget van 2012 hebben gebruikt. Alle overschrijdingen zijn dus voor minimaal 10% toe te schrijven aan dit koersverschil.

In tegenstelling tot het Jaarverslag 2011 hebben wij in de 2012-kostenopstelling alle kostenplaatsen opgenomen, zijnde Kikatiti (kinderhuis en kleuterschool), Ngorika (onze basisschool) en Management (staffuncties) inclusief de te verrekenen/ontvangen bedragen ten laste van en/of ten gevolge van die kostencenters en Good Hope. Als voorbeeld de school: in de kostenopstelling van de school zijn de kosten van Management en de maaltijden (Good Hope exploiteert de keuken en verzorgt het ontbijt en de lunch voor de kinderen op de lagere school) meegenomen als kosten, en de ontvangen schoolgelden van Good Hope en het Kikatiti opvanghuis meegenomen als inkomsten (de 7-jarigen op Kikatiti draaien mee in een pre-primary klas op de basisschool ter voorbereiding op hun overgang naar Ngorika). Deze enigszins ingewikkelde kostenallocatie is gedaan om een zo'n goed mogelijk beeld te geven van de jaarlijkse kosten van de school, op basis waarvan de schoolgelden worden bepaald.

### Kikatiti

Voor het 2012 zijn de totale kosten redelijk binnen het budget gebleven met dien verstande dat we in het budget van 2012 nog geen verrekening van de schoolgelden hadden verwerkt. De stijging van de salariskosten zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan het valutakoersverschil. Voor 2013 verwachten we, buiten de 'normale' inflatiecorrectie van de salarissen met  $\pm 18\%$ , geen verdere toenames. De post maaltijden steeg marginaal in 2012 en voor 2013 houden we rekening met een daling, die mogelijk groter zal uitvallen indien we een goede oogst op Lerai kunnen binnenhalen. De post Inventaris en onderhoud steeg ondubbelzinnig en is volledig toe te schrijven aan de renovatie van twee huisjes op het Kikatiti terrein die geschikt zijn gemaakt als



onderdak van vrijwilligers. Voor 2013 voorzien we een stabilisatie van deze kosten. De post managementkosten wordt onder Management kosten uitgelegd.

### **Ngorika basisschool**

Rekening houdend met het koersverschil is de 2012 actualiteit redelijk in lijn met het budget. Op de school hebben de 'academic teacher' moeten laten gaan en zijn afkoop en aanneming van een nieuwe leraar zorgen voor een lichte stijging ten opzichte van het budget. De post salarissen voor 2013 stijgen in lijn met de inflatie; tevens hebben we besloten in 2013 een remedial teacher en een tweede 7de klas docent aan te stellen. De maaltijden zijn een toerekening van de keuken van Ngorika-huis. De totale kosten van maaltijden zijn gedaald en daarmee zijn de kosten inclusief koerseffect voor de school ook gedaald. Kleding steeg als gevolg van ons gewijzigde beleid met ingang van 1 januari 2013 door het introduceren van sportactiviteiten. In december 2012 is voor alle leerlingen sportkleding aangeschaft (deze kosten zijn tevens in de schoolgelden van 2013 verwerkt). Onderwijsmateriaal blijft een aandachtspunt en voor 2013 hebben wij het team een taakstelling gegeven. Zoals gezegd ligt onze focus in 2013 op sport- en artistieke ontwikkeling.

In de inkomst sfeer hebben wij het besluit genomen (in tegenstelling tot de begroting) om Good Hope vanaf 2012 niet meer te belasten voor de gesubsidieerde schoolgelden van 'buurtkinderen' die naar onze basisschool komen. In de cijfers van 2013 is dat reeds verwerkt. Bij de opzet van de school waren SVVT en Good Hope overeengekomen de subsidie op de schoolgelden 50/50 te delen. In 2012 is gebleken dat het inkomen genererende vermogen van Good Hope ontoereikend was om aan deze subsidie bij te dragen. Het resultaat van dit besluit is dat SVVT een extra last van ongeveer €30.000 voor 2012 en de daaropvolgende jaren zelf zal moeten dragen.

### **Management kosten**

De salariskosten waren ongeveer in lijn met het budget. Afgezien van de inflatiecorrectie houden we voor 2013 rekening met de aanstelling van een assistent-boekhouder en een maatschappelijk werker. De auto en andere vervoerskosten rijzen de pan uit. De taakstelling zoals in het budget 2012 verwerkt, is bij lange na niet gehaald. De slechte wegcondities en leeftijd van onze 2<sup>de</sup> auto eisen hun tol voor wat het de post reparaties aangaat. Tevens is de dieselprijs enorm gestegen, zo ook de prijs van auto-onderdelen zoals banden etc. Voor 2013 hanteren wij dezelfde bedragen in de wetenschap dat mochten wij een nieuwe bus kopen de totale autokosten kunnen dalen.

Ook in 2012 hebben wij bijna geen gebruik kunnen maken van het Imbaseni waterleiding. Weliswaar stroomt er nu water, maar dusdanig onregelmatig dat het niet werkzaam is. Voor het merendeel van het jaar waren we dus aangewezen op water aangevoerd per truck, met alle kosten van dien. Voor 2013 zijn we ontkoppeld van het Imbaseni-project en kunnen we het water uit onze eigen bron op Lerai gebruiken. Onder onderhoud zijn de (hopelijk) de laatste kosten meegenomen van de reparaties aan elektra en af- en aanvoerpijpen. Op verzoek van het lokale managementteam is in overleg met Good Hope besloten de dotatie aan het Victorfonds (als financiële ondersteuning van de schoolkosten van onze staf) om te zetten in een eenmalige dotatie van TSH20 mln (± €10.000) in een door het lokale management op te zetten Personeelsfonds. Deze eenmalige dotatie worden door SVVT en Good Hope gedragen.

De overige kosten (energie, accountant, verzekering, vergunningen etc.) zijn hoger dan in eerste instantie was aangenomen. Zoals eerder aangegeven worden de managementkosten omgeslagen over de kostendragers op basis van een verdeelsleutel die gebaseerd is op de activiteiten per kostendrager.

### **Ontwikkeling Lerai**

Een grote investering in 2012 betrof de waterput. Met het slaan van de put en de aanleg van pijpen naar het Ngorika-terrein is een bedrag van €29.000 gemoeid. Voor 2013 voorzien we in de aanleg van sportvelden, het bouwen van opslagruimten en aanschaf van silo's voor graan en bonen. Tevens moeten we investeren in een omheining om het te verbouwen gewas en houden we rekening met de aanleg van een irrigatiesysteem zodat we het hele jaar groente en granen kunnen verbouwen.

### **Reparaties en vernieuwingen Ngorika**

Zoals eerder gemeld laat de kwaliteit van de Ngorika bouw veel te wensen over. Een deskundige aannemer heeft in 2012 de school en het huis waar nodig o.a. voorzien van nieuwe afwatering en elektra. De uiteindelijke rekening is hoger uitgekomen en verdeeld over SVVT en Good Hope.

In het kader van ons besluit om de 7<sup>de</sup>-klassers nog een extra jaar Engelstalig basisonderwijs te geven ter voorbereiding op hun overgang naar een externe middelbare school, hebben we in de begroting 2013 een bedrag van €30.000 opgenomen voor de bouw van een extra leslokaal, boeken en aanpassingen aan een huidige gebouw om deze kinderen een jaar langer te kunnen huisvesten.

### **Speciale projecten**

Arumeru Women Support Group: de overschrijding van het budget werd met name veroorzaakt door een eindafrekening met Joyce Sagala betreffende haar geplande diensten voor 2013 en 2014. De SVVT support aan haar Women Group (de schoolgelden voor haar kinderen) stopt per einde 2013, de financiële ondersteuning voor onze voormalige Kikatiti kinderen loopt tot eind 2014 door. Tegen die tijd hebben al deze kinderen hun middelbare school afgemaakt en stopt onze verdere ondersteuning.

Watoto Foundation: onze steun zal met ingang van 2013 stoppen.

Imbaseni waterproject: hier is al veel over geschreven. Het project is opgeleverd en de enige kosten die wij nog voorzien zijn een aangegane verplichting m.b.t. de aanschaf van een pijpenstelsel naar het beneden gelegen dorp Imbaseni. Deze verplichting zullen we alleen nakomen indien het huidige watercomité het 'politiek' lukt in 2013 dat deel van Imbaseni te voorzien van schoon drinkwater.

Ondersteuning andere projecten: het gaat hier om de Stichting Cornel Ngaleku Children Centre. Wij storten jaarlijks een bescheiden bedrag op hun bankrekening voor het gebruik in Tanzania van hun auto. In 2012 komt daar nog bij de bouw van een huisje voor een zeer armlastige familie die we eenmalige hebben willen helpen via de Watoto Foundation van Noud van Hout.



Aanschaf bus: gegeven de slechte staat van de weg naar ons Ngorika project en de daarmee verband houdende hoge reparatiekosten van onze auto's hebben we het ons plan opgevat een tata (personenbus) aan te schaffen. Deze zal ons huidige oude busje moeten vervangen en hiermee kunnen we voorzien in het transport van volledig betalende scholieren.

Verkoop Imbaseni land: dit land, oorspronkelijk gekocht voor de bouw van de basisschool, is overbodig en hebben we tegen de oorspronkelijk koopprijs kunnen verkopen.

April 2013