

Projektpuljen: BILAG 9
Skema til Statusrapport

Statusrapport

Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder er det nok at udfylde Afsluttende rapport (bilag 15). Rubrikkernes størrelse i det følgende format er vejledende. Den samlede rapport må ikke overstige 5 sider (eksklusiv Annex 1).

Ansøgende organisation:	KILANGORO				
Indsatsens titel:	Ifakara Community Centre				
Journal nr.:	06-342-MP-okt				
Land(e):	Tanzania				
Rapportperiode:	1. marts 2009 - 2010				
Status på opfyldelse af forventede målsætninger til og med denne rapportperiode:	Forsinket	Delvis forsinket	Som forventet	Delvis foran	Foran
		X			
Indeholder rapport oplysninger, der kræver hurtigt svar fra Projektrådgivningen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>					
Se pkt: _____					

Dato

05.03.10

Email adresse

Ansvarlig person (Underskrift)

Poul Brandt Rasmussen

brazak@mail.dk

1. Aktiviteter og tilsyn:

- Beskriv i punktform de aktiviteter, der er gennemført i rapport perioden.
- Er der aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført? Hvis ja, angiv en kort begrundelse.
- Hvilke tilsynsaktiviteter (monitorering) har den danske organisation gennemført, og hvad var de væsentligste observationer.

Aktiviteter

- Støtte til administration og regnskabsprocedurer.
- Daglig drift af community centre.
- Daglig drift af Internetcafé med 6 computere, en printer og en fotokopieringsmaskine. I gennemsnit anvendte 3-4 mennesker ad gangen computerne.
- Drift af undervisningslokalet med 7 computere, hvor der til daglig sidder elever og øver sig, og hvor der kommer en lærer et par gange om ugen og efter aftale.
- Indretning af lokale til undervisning/engelsk. Der er undervisning 2 til 3 gange om ugen.

Aktiviteter opstået i projekt perioden udenfor Minipulje-bevillingen:

- HIV/AIDS informations kampagner og rådgivning er fortsat i perioden.
- Fortsat opbygning af undervisningslokaler for mentalt handicappede børn i en nærliggende landsby (Idete). Kilangoro har hjulpet med midler via Jubilæumsfonden, JL-fonden og private tilskud. Byggeriet er nær sin afslutning.
- Ifakara Community Group (ICG) har nu samarbejde med en hollandsk privat bistands-organisation, der hjælper ældre fattige, enlige mennesker i Ifakara - fortsætter.
- ICG blev hyret af organisationen "Foundation for civil society" til at undervise lokale ledere i 'good governance' i Mahenge og Ifakara.

Ikke gennemførte aktiviteter

Evaluering var planlagt gennemført efterår 2009, men vil blive gennemført i maj 2010, efter aftale med Projektrådgivningen.

Tilsynsaktiviteter

Der har ikke været planlagt eller gennemført projektbesøg i perioden

- Der har været løbende kontakt med projektmanager over e-mail og Skype-telefon.

2 medlemmer af Kilangoros bestyrelse besøgte projektet i december 2009. Besøget var en ferierejse. De generelle indtryk var, at ICG har gang i de aktiviteter de magter inden for de mulige økonomiske rammer.

2. Status på mål og indikatorer

- Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i den oprindelige ansøgning
(Projektpuljen: Ansøgningsskemaer for Mindre Udviklingsprojekter og Større Udviklingsprojekter: pkt. C.2.,

Ansøgningskema for Partnerskabsaktiviteter: pkt. C.1) (Minipuljen: Alle ansøgningskemaer: punkt B.5.)
- Giv en kort vurdering af status på mål og indikatorer/ændringer og realismen i at nå de opstillede mål indenfor projektperioden.

Overordnede mål:

"En kompetent, velfungerende og bredt lokalt funderet demokratisk paraplyorg-anisation, med ressourcer til at støtte op om de enkelte medlemsgruppers interesser og projekter."

- Efter konflikter i partnerorganisationens bestyrelse i 2008 indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, som valgte en ny bestyrelse i begyndelsen af 2009. Meldinger fra Ifakara siger, at bestyrelsen nu fungerer bedre – uden mistillid, og den nyvalgte formand Mr. Ngorgonjela er kendt personligt af flere af Kilangoros betyrelse som en klog og ærlig, tidligere fagforeningsmand i Ifakara. Kommunikationen med DK er dog endnu ikke blevet forbedret væsentligt – og der er mangel på månedlige rapporter etc.

- Partnerorganisationen ICG har stadig prioriteret lokalt at sikre centrets bæredygtige drift, mens foreningsaktiviteterne fortsætter på samme niveau som hidtil, men nu befriet for de opslidende magtkampe og mistillid.

- Målet anses stadig for at være realistisk, selvom vi stadig mangler at se større bevægelser i retning af dets opnåelse.
- Det er vores opfattelse, at med den rigtige støtte vil ICG kunne vokse sig til en stærk lokal og nyttig NGO.

Konkrete målsætninger:

1. *Etablering af et aktivt ICG Community Center med faste daglige åbningstider.*
2. *Etablering af internet-café.*

- Begge målsætninger er efter uofficielt besøg ved årsskiftet 2009-2010 stadig opfyldt, omend det kører på vågeblus.

Indikatorer:

1. Community Center etableret og fungerer uden udefrakommende tilskud ved projektets afslutning. Stigende medlemstal og mødeaktivitet.
2. Internet-café kører stabilt og generer et økonomisk overskud til ICG's drift."

Projektets økonomiske bæredygtighed er endnu efter 2 år - stadig ikke opnået.

Pt. er satellit-forbindelsen afbrudt/afmeldt idet man afventer en billigere forbindelse, som er ved at blive etableret til alle distriktsbyer i Tanzania. Det forventes at forbindelsen er etableret i Ifakara marts-april 2010. Vi venter spændt på begge sider af ækvator. Prisen på den kommende internetforbindelse er dog pt. ukendt, men der er en forventning om, at udgifter til internetforbindelsen bliver væsentligt reduceret, således at der ikke fremover skal betales 500 USD om måneden.

Der har kun været muligt at lave etårige kontrakter med husejer, som årligt hæver huslejen og derfor også blevet en stor udgift for ICG. Der er dog på det sidste meldinger om, at en mere stabil og langsigtet aftale kan indgås, således at de foretagede investeringer ikke tabes.

Det må allerede på nuværende tidspunkt konstanteres at begge indikatorer ikke kan opfyldes indenfor projektperioden, men ICG flyver, ja - som en afrikansk humlebi.

3. Problemer og/eller nye muligheder.

- Hvilke problemer har der været i gennemførelsen af indsatsen?
- Har der vist sig nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen?

I løbet af rapportperioden har hovedproblemerne fortsat været:

Manglende indtjening i forhold til udgifter.

Problemerne med skyhøje priser på internetforbindelse fra forrige år har fortsat med at udhule det økonomiske grundlag og det har ikke i perioden været muligt at finde en anden billigere adgang til internetforbindelse eller at skaffe midler fra andre donorer til medfinansiering af udgifterne. Huslejen har i den forløbne periode fortsat også været et problem, men som nævnt før er der forhåbning om en mere langsigtet aftale. Samtidig er det endelig lykket for ICG at få opsat deres egen el-måler, således at ICC fremover kun betaler for eget forbrug af elektricitet.

(se også statusrapport fra 2009)

Der skal dog ikke herske tvivl om at InternetCafeen og computerskolen stadig er elsket og brugt af mange, og særligt de unge er som forventet meget tiltrukket af stedet. Problemet er alene økonomisk.

4. Ændringer og justeringer

- Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder.

Udover de allerede nævnte justeringer og tiltag, er der ikke større ændringer i indsatsen eller den overordnede strategi, men alene forsøg på at tilpasse den planlagte indsats til realiteterne. Som en konsekvens har Kilangoro måtte bruge 20.000 kr. af aktivitetsmidlerne til at holde ICC flydende, i håb om at udviklingen får sænket de store løbende udgifter til særligt internettet. Kilangoro har i forbindelse med projektbesøg udført træning som f.eks. i projektidentifikation og -ledelse, administration og regnskabsføring. Den endelige evaluering kan forhåbenligt afdække projektets styrker, svagheder og regulære fejltagelser i forløbet og partner-samarbejdet.

5. Status på forbrug

Samlet budget - revideret:	340.487 d.kr
budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode:	306.087 d.kr
Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode:	306.087 d.kr.

6. Justeringer af budget foretaget i rapportperioden (max 10%)

- Angiv hvis der i perioden er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven. Eventuelle justeringer skal begrundes, og der skal fremsendes nyt revideret budget.

Vi har måttet foretage en massiv bagudrettet justering af budgettet fra det foregående år. Efter nøjere gennemgang af regnskab og udgifter, har vi konstanteret, at

budgetbeløbet for investeringer er overskredet med godt 15.000 kr. Det skyldes hovedsagelig uforudsete udgifter til told og indklarerings (en forventet toldfritagelse fra myndighederne blev fejlbehandlet lokalt og har ikke efterfølgende kunne refunderes). Vi valgte, at bruge budgetmargin til udligning af overskridelsen.

Som tidligere nævnt har ICG ikke været i stand til at generere det forventede overskud fra internetcafé-aktiviteter og kursusaktiviteter til dækning af lokale lønninger og lokal administration, herunder huslejudgifter og en meget dyr internetforbindelse. Alene internettet har kostet 27mdr.x 500/US\$ ca. 70.000DKK. De mange og lange strømafbrydelser i projekt perioden har efter et kvalificeret skøn givet ICC et indtægtstab i størrelsesorden 15.000DKK.

Vi har derfor måttet anvende penge fra budgetlinjen "01-Aktiviteter" til dækning af et underskud på budgetlinjen "05-Lokal administration". Aktivitetsbudgettet er således nedskåret med 20.000 kr og brugt til dækning af essentielle udgifter vedr. lokal administration d.v.s. el, husleje og internet.

Vi skal beklage, at vi ikke har rådført os med Projektrådgivningen i tide, men langvarig sygdom hos vores kasser har forsinket og besværliggjort afdækning og indsigt i problemerne - og hvor store de reelle budgetoverskridelser har været.

På den anden side har vi også samlet vægtet det vigtigt, at der overhoved er blevet holdt liv i de daglige aktiviteter i ICG, som jo også har vist sig levedygtige og i perioden har demonstreret en ukuelig afrikansk vilje, evne og opfindsomhed til at holde organisationen og aktiviteterne i gang.

De høje udgifter til revision i DK skyldes tildels en allerede afholdt udgift til revisor-assistance i 2007 på 16.294/- og dels en forventet udgift på 10.000/ til revision af det afsluttende projektregnskab – revision af Kilangoro's foreningsregnskab er ikke medregnet heri.

7. Fremtidige ændringer af budget

- Er der behov for yderligere justeringer af budgettet?
- Hvis "ja": angiv berørte budgetlinier, og begrund ændringerne ift. til de problemer, der er beskrevet under pkt. 3.
- Hvis der foreslås ændringer af budgettet, udfyldes "Annex 1: Budgetrevision".

Da der tilbage kun er 14.400 kr. til evaluering og 10.000 kr til 'capacitybuilding' er der ikke rum for mange fremadrettede justeringer i budgettet.

8. Andre bemærkninger

Evaluering af projektet vil blive foretaget i foråret 2010, hvor der samtidig vil blive gennemført en capacitybuilding af den nye bestyrelse ved afholdelse af en workshop. I forbindelse med evalueringen vil der blive foretaget en samlet vurdering af af projektets fremtidige økonomiske overlevelselses-muligheder og evt. nye projekter.

ANNEX 1: BUDGETREVISION

Gældende budget: (dvs det senest godkendte budget)	Samlet budget	Finansieringsplan	
		Heraf Projektpuljen	Heraf andre
1. Aktiviteter	46.000	46.000	0
2. Investeringer	112.805	93.000	19.805
3. Udsendte medarbejdere	0	0	0
4. Lokale medarbejdere	26.836	8.946	17.892
5. Lokal administration	54.503	21.006	33.497
6. Projekttilsyn	47.200	47.200	0
7. Evaluering	14.400	14.400	0
8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7)	0	0	0
9. Budgetmargin (maks 10%, min 6% af 1-8)	18.105	13.833	4.272
10. Projektudgifter ialt (1-9)	319.850	244.385	75.466
11. Revision i Danmark	5.000	5.000	0
12. Subtotal (10 + 11)	324.851	249.385	75.466
13. Administration i Danmark (maks 7% af 12)	17.457	17.457	0
14. Total	342.308	266.842	75.466

Forslag til revideret budget:	Samlet budget	Finansieringsplan	
		Heraf Projektpuljen	Heraf andre
1. Aktiviteter	26.000	26.000	0
2. Investeringer	128.638	108.833	19.805
3. Udsendte medarbejdere	0	0	0
4. Lokale medarbejdere	26.836	18.000	8.836
5. Lokal administration	58.775	35.065	23.710
6. Projekttilsyn	42.087	42.087	0
7. Evaluering	14.400	14.400	0
8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7)	0	0	0
9. Budgetmargin (maks 10%, min 6% af 1-8)	0	0	0
10. Projektudgifter ialt (1-9)	296.736	244.385	52.351
11. Revision i Danmark	26.294	5.000	21.294
12. Subtotal (10 + 11)	323.030	249.385	52.351
13. Administration i Danmark (maks 7% af 12)	17.457	17.457	0
14. Total	340.487	266.842	73.645