

ORGANISATIE VOOR
INTERNATIONALE
SAMENWERKING VAN
DE VERENIGING
VAN NEDERLANDSE
GEMEENTEN



VNG



Gemeente Delft
t.a.v. Mevr. A. Vermeulen
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES Delft



datum: 17 juli 2006

uw kenmerk:

doorkiesnummer: 070 373 8779

onderwerp: Contract Delft – Tshwane

ons kenmerk: MB/ logo.za89

bijlage(n): 2

Geachte mevrouw Vermeulen,

Zoals afgesproken stuur ik u hierbij de goedgekeurde begroting en activiteitenplanning voor het LOGO South project social housing in Tshwane; projectcode logo.za89.

Met vriendelijke groet,

Maarten Beks
Junior Projectleider
VNG International

GEMEENTE DELFT

19 JUL 2006

Afd: BPS

Par: _____

Nummer Gemeente:	2006 (begroot in euro)				Totaal 2006
	Eenheid	aantal personen	bedrag (€ / \$)	koers (€ / \$)	
1. Retourtickets	Aantal				
Eerste Fabriek					
Werkbezoek Tshwane okt/ nov (activiteit 2 en 3)		2			
SHP/ HCT					
Werkbezoek Tshwane juli		1			
voorbereidingsbezoek ontvangst delegatie					
Werkbezoek Delft/ Den Haag periode augustus/september (act. 1, 4, 12)		11			
Werkbezoek HCT/ SHP oktober/ november (evaluatie en activiteit 5, 6, 7)		2			
Bestuurlijke verankering					
Bestuurlijk werkbezoek oktober/ november evaluatie, voortgang Burgmeester van Delft (max 2p.)		2			
TOTAAL		18	1000	1	€ 18.000
2. Luchthavenbelasting (deels verwerkt in ticketprijs)		18	50		€ 900
3. Reiskosten in ontwikkelingsland	km	500	0,11	1	€ 55
4. Reiskosten in Nederland	km	500	0,18	1	€ 90
5. Visumkosten	aantal	11	50	1	€ 550
6. Vaccinatie	aantal	7	50		€ 350
Malaria profilax/dtp/ andere medicijnen					
7. Verblijfskosten in ontwikkelingsland	dagen	70	150	1	€ 10.500
Bij "Verspreiden kennis en ervaring" ook kosten voor seminar, produktontwikkeling enz.					
8. Verblijfskosten in Nederland	dagen	110	160	1	€ 17.600
9. Verzekeringen bij werkbezoeken	aantal	180	3		€ 540
10. Tegemoetkoming salariskosten (alleen mogelijk bij werkbezoek aan ontwikkelingsland)	dagen	35	200	1	€ 7.000
11. inzet lokale deskundigen					
inzet lokale NGO bij ondersteuning opzet HCT/ Yeast 2 personen, 10 dagen per jaar	20		200		€ 4.000
12. Accountantscontrole					
(alleen mogelijk bij meerjarenprojecten)				1	€ 3.000
13. Investeringskosten					
14. Overige kosten				1	€ 0
Totaal Generaal					€ 62.585,00
Onvoorzien 5%					€ 3.129,25
Totaal 2006					€ 65.714,25

Nummer Gemeente:	2007 (begroot in euro)				Totaal 2006
	Eenheid	aantal personen	bedrag (€ / \$)	koers (€ / \$)	
1. Retourtickets	Aantal				
Eerste Fabriek					
Werkbezoek aan Delft delegatie Tshwane zomer 2007 (act 10)	8				
Werkbezoek aan Tshwane delegatie Delft okt/nov (workshops PPP, marketing, environment)	2				
SHP/ HCT					
Werkbezoek voorjaar 2007 (activiteit 9 en 11)	2				
Werkbezoek SHP zomer 2007 activiteit 8 (herzien draft)	2				
Werkbezoek najaar 2007 activiteit 5-6, 7	2				
Bestuurlijke verankering					
Bestuurlijk afstemmingsbezoek bestuurder (in Delft of Tshwane)	2				
TOTAAL	18		1000	1	€ 18.000
2. Luchthavenbelasting (deels verwerkt in ticketprijs)	18		50		€ 900
3. Reiskosten in ontwikkelingsland	km				
	500		0,11	1	€ 55
4. Reiskosten in Nederland	km				
	500		0,18	1	€ 90
5. Visumkosten	aantal				
	8		50	1	€ 400
6. Vaccinatie	aantal				
Malaria profilax/dtp/ andere medicijnen	10		50		€ 500
7. Verblijfskosten in ontwikkelingsland (gebaseerd op DSA en omgerekend)	dagen				
Totaal	140		€ 150,00		€ 21.000
Bij 'Verspreiden kennis en ervaring' ook kosten voor seminar, produktontwikkeling enz.					
8. Verblijfskosten in Nederland	dagen				
	112		€ 160,00	1	€ 17.920
Werkbezoek delegatie Tshwane in Nederland zomer 2007					
9. Verzekeringen bij werkbezoeken	aantal				
	252		3		€ 756
10. Tegemoetkoming salariskosten (ma t/m vrijdag) (alleen mogelijk bij werkbezoek aan ontwikkelingsland)	dagen			1	
totaal	100		€ 200,00		€ 20.000
11. Inzet lokale deskundigen					
Inzet lokale NGO bij ondersteuning opzet HCT/ Yeast 2 personen, 10 dagen per jaar	20		200		€ 4.000
12. Accountantscontrole (alleen mogelijk bij meerjarenprojecten)				1	
idem aan 2006					€ 3.000
13. Investeringskosten					€ 20.000
Computerapparatuur Housing Company					
14. Overige kosten				1	0
Totaal (gecheckt) (Euro)					€ 106.621
					€ 5.331,06
					€ 111.952,06

Onvoorzien 5%

Totaal 2007

Nummer: Omschrijving:	2008 (begroot in euro)				Totaal 2008
	Eenheid	aantal personen	bedrag (€ / \$)	koers (€ / \$)	
1. Retourtickets	Aantal				
Eerste Fabriek					
Werkbezoek aan Tshwane	2				
SHP/ HCT					
Werkbezoek Tshwane voorjaar	2				
Tegenbezoek delegatie Tshwane (vervolg op activiteit 1,4,12)	11				
Evaluatiebezoek tshwane en vervolg activiteit 5,6,7	2				
Bestuurlijke verankering					
Bestuurlijk bezoek aan Tshwane	2				
TOTAAL	19		1000	1	€ 19.000,00
2. Luchthavenbelasting (deels verwerkt in ticketprijs)	19		50		€ 950,00
3. Reiskosten in ontwikkelingsland	km				
	500		0,11	1	€ 55,00
4. Reiskosten in Nederland	km				
	500		0,18	1	€ 90,00
5. Visumkosten	aantal				
	11		50	1	€ 550,00
6. Vaccinatie	aantal				
Malaria profilax/dtp/ andere medicijnen	8		50		€ 400,00
7. Verblijfskosten in ontwikkelingsland (gebaseerd op DSA en omgerekend)	dagen				
totaal	112		€ 150,00		€ 16.800,00
Bij 'Verspreiden kennis en ervaring' ook kosten voor seminar, produktontwikkeling enz.					
8. Verblijfskosten in Nederland	dagen				
	154		€ 160,00	1	€ 24.640
9. Verzekeringen bij werkbezoeken	aantal				
	266		3		€ 798,00
10. Tegemoetkoming salariskosten (ma t/m vrijdag) (alleen mogelijk bij werkbezoek aan ontwikkelingsland)	dagen			1	
totaal	80		€ 200,00		€ 16.000
11. Inzet lokale deskundigen					
Inzet lokale NGO bij ondersteuning opzet HCT/ Yeast 2 personen, 10 dagen per jaar	20		200		€ 4.000,00
12. Accountantscontrole (alleen mogelijk bij meerjarenprojecten) idem aan 2006				1	€ 3.000
13. Investeringskosten					
Computerapparatuur Housing Company					€ 20.000,00
14. Overige kosten					
Totaal gemeentelijk (Euro)				1	0

Onvoorzien 5%

Totaal 2007

€ 5.314,15

€ 111.597,15

Begroting LOGO South project

Total 2006 in euro's

TOTAAL (in euro's)

LIQUIDITEITSPANNING (IN TE VULLEN DOOR VNG INTERNATIONAL)

[illegible]

Daily Subsistence Allowance Worksheet

Country : South Africa

Location : Pretoria

1. Prices of a single room with bath, including service charges : (Rand based)

Hotels / Restaurants Used	Room Rate	Meal Rate	Comments
BURGER'S PARK	0	195	Room: Inc. bkfst+disc.
CENTURION LAKE	725	0	Room: Inc. bkfst+disc.
Holiday Inn Arcadia	782	0	Room: Disc.
SHERATON	798	355	Room: Disc.
VILLA VIA	725	0	Room: Inc. bkfst.

2. Calculation of DSA Rate :

a. Average Room Rate	758
b. Average Meal Rate	275
c. Sub Total	1,033
d. Incidentals (15 % of c)	155
e. Total	1,187

3. Rate of Exchange Used: 6.5400 Rand to one US Dollar

	Local Rate	US\$ Rate
4. DSA Rates Effective : 01/Jun/2006		
First 60 Days	1,21	185
After 60 Days	910	139
First 30 Days	1,21	185
30 to 60 Days	1,21	185
60 to 120 Days	910	139
After 120 Days	910	139

185 dollar = EUR

€ 145,23

<http://www.oanda.com/convert/classic>

FXConverter - 164 Currency Converter Results

Friday, June 9, 2006

1 US Dollar = 0.78503 Euro

1 Euro (EUR) = 1.27384 US
Dollar (USD)

Median price = 0.78494 /

0.78503 (bid/ask)

Minimum price = 0.78068 /

0.78077

Maximum price = 0.79192 /

0.79201

	2006	2007	2008
Eerste Fabriek	Oktober/ november 2 specialisten uit Delft naar Tshwane. Voorwaarde is dat projectmanager in Tshwane aangesteld is.(activiteit 2 en 3)	Werkbezoek delegatie uit Tshwane zomer 2007 minimaal 6 tot 8 personen gemeente Tshwane (projectmanager + projectteam). (activiteit 10) Werkbezoek delegatie Delft sept/ oktober 2 specialisten (workshops PPP, marketing, environment)	Werkbezoek 2 specialisten uit Delft aan Tshwane(vervolg op activiteiten uit 2007) september 2008
HCT/ SHP	Juli/ Augustus 2006 Bezoek aan Tshwane voorbereidingsbezoek 1 persoon (B. Ettekoven)	Werkbezoek Tshwane voorjaar 2007 2 personen B. Ettekoven + Hoofd Vastgoed Duwo (activiteit 9 en 11)	Werkbezoek Tshwane voorjaar 2008 2 personen B. Ettekoven + Hoofd Vastgoed Duwo (vervolg op activiteit 9 en 11)
	Augustus/ September 2006 Delegatie uit Tshwane HCT/ Yeast/ Municipality Board + CEO + GMT minimaal 8 -11 personen (Induction program activiteit 1 en 4 en 12 gekoppeld, beiden in Delft)	Werkbezoek SHP activiteit 8 zomer 2007 2 personen B. Ettekoven + student (herzien Draft)	Tegenbezoek zomer 2008 delegatie Tshwane 10 personen HCT/ Yeast/ Municipality. (Vervolg op activiteit 1,4 en 12)
Evaluatiebezoek	Oktober/ november 2 personen vanuit Delft B. Ettekoven + Hoofd Vastgoed Duwo (activiteit 5, 6, 7)	Oktober/ november 2 personen vanuit Delft B. Ettekoven + Hoofd Vastgoed Duwo (vervolg op activiteit 5, 6, 7)	september 2 personen vanuit Delft B. Ettekoven + Hoofd Vastgoed Duwo (vervolg op activiteit 5, 6 en 7)
	Bestuurlijk bezoek burgemeester Delft aan Tshwane (is toegezegd in 2005), afstemmen voortgang afspraken. 2 personen: ambt./ bestuurder (eind 2006/ begin 2007)	Bestuurlijk bezoek burgemeester Delft aan Tshwane(eind 2007/ begin 2008) of bestuurlijk tegenbezoek burgemeester Tshwane aan Delft (zomer 2007) afstemmen voortgang afspraken. 2 personen: ambt./ bestuurder	Bestuurlijk bezoek burgemeester Delft aan burgemeester Tshwane afstemmen voortgang afspraken. 2 personen: ambt./ bestuurder (september 2008)
Totaal betrokkenen	14 -18 personen	14 - 18 personen	16 – 18 personen

Toelichting begrotingspost 11 Inzet lokale deskundigen

Ter ondersteuning van het opzetten van de Housing Company Tshwane en Yeast zullen lokale NGO's ingezet worden die gespecialiseerd zijn op gebied van social housing policy. De begrote inzet is 2 personen voor maximaal 10 dagen per jaar gedurende de doorlooptijd van het project.

Toelichting begrotingspost 13 Investeringskosten

In 2007 en 2008 zal geïnvesteerd worden in computerapparatuur en bijbehorende software (registratiesysteem voor woningen) die ten goede zullen komen aan de operationalisering van de Housing Companies. Dit betreft een cofinanciering tussen VNG enerzijds en Delft/ Duwo/ Tshwane anderzijds.