



**AFD & DBSA**

**Un partenariat durable**  
**A long-term partnership**

## L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

### L'AFD au service du développement

L'Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public au service d'une mission d'intérêt général : le financement du développement.

Institution financière spécialisée, l'Agence finance dans les cinq continents – avec une primauté à l'Afrique qui représente les deux-tiers de ses engagements – et dans les collectivités d'Outre-mer, des projets économiques et sociaux portés par les pouvoirs publics locaux, les entreprises publiques ou le secteur privé et associatif.

Ces projets concernent le développement urbain et les infrastructures, le développement rural, l'industrie, les systèmes financiers ainsi que l'éducation et la santé. Pour répondre à chaque situation, l'Agence propose une gamme d'instruments financiers qui va de la subvention aux garanties et aux prises de participation en passant par toutes les formes de prêts aidés et de prêts à condition de marché. Elle est l'opérateur pivot du dispositif français d'aide publique au développement. L'Agence inscrit ses interventions dans le cadre des objectifs du millénaire, à la croisée des objectifs de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de préservation de l'environnement. Le développement durable oriente la stratégie de l'AFD.

Elle développe des partenariats financiers et intellectuels avec d'autres bailleurs de fonds et contribue, en lien avec ses tutelles, à l'élaboration des politiques publiques et à l'influence française dans la sphère du développement.

### L'AFD et le secteur municipal en Afrique du Sud

Les opérations de l'AFD en Afrique du Sud ont commencé en 1994 avec un mandat spécifique, axé sur la contribution au rattrapage social en faveur des populations défavorisées.

En maintenant cette orientation stratégique depuis 11 ans, le groupe AFD poursuit deux objectifs :

- être parfaitement aligné avec les besoins considérables du pays et les priorités gouvernementales,
- atteindre une masse critique significative grâce à une stratégie sectorielle de concentration.

Les infrastructures de base relevant du mandat des municipalités constituent une part prépondérante des interventions de l'AFD. L'Afrique du Sud a mis en place un vaste programme de réformes devant permettre à ces entités d'attirer de nouvelles sources de financement, afin d'assurer les missions qui leur sont maintenant dévolues, en particulier la fourniture des services de base (eau potable, assainissement, électricité).

L'ampleur des besoins de financement, la mutation en cours du marché de la dette municipale et l'opportunité de renforcer la confiance des investisseurs locaux ont conduit l'AFD à développer ses interventions dans ce secteur, particulièrement en association avec la DBSA. Les concours octroyés ouvrent également des perspectives de partenariats dans les domaines du logement social, du développement économique local (notamment avec le concours du secteur privé) et des services sociaux.

## LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT POUR L'AFRIQUE AUSTRALE (DBSA)

- Est une institution de développement à caractère financier, détenue en totalité par le gouvernement sud-africain, et dont la mission est de financer les infrastructures de base à portée économique, sociale et institutionnelle ; de fournir une assistance technique, financière ou autre ; de jouer un effet-levier afin de permettre la participation du secteur privé.
- Ses opérations sont guidées par des principes d'impact de développement additionnel, de durabilité financière et environnementale, de gestion du risque, de complémentarité avec sa mission d'institution de développement à caractère financier et de gestion de la connaissance. Dans le cadre de sa vision, de sa mission, de son objectif et mandat, la DBSA joue le triple rôle d'investisseur, conseiller et partenaire.
- Le périmètre géographique de ses opérations est de manière prédominante la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). Depuis sa création, la DBSA a investi un montant total de 36,1 milliards de rands en prêts et participations, dont 7 milliards dans d'autres pays de la SADC (hors Afrique du Sud). La DBSA s'est également impliquée dans de nombreuses activités d'appui à la recherche et au partage de la connaissance se traduisant par un montant total de 166,6 millions de rands en subventions ; dans des activités de rédaction de rapports et l'organisation de conférences sur la problématique du développement, la publication des profils socio-économiques et statistiques municipales, de livres blancs sur les perspectives de la SADC.

### **LE MINISTRE TREVOR MANUEL RÉAFFIRME LES PRIORITÉS DE LA DBSA :**

« Cela signifiera que son travail (la Banque) doit se concentrer de manière plus marquée sur le développement, et qu'un rééquilibrage doit être opéré entre ces différents rôles de financier, conseiller et partenaire.

Pour répondre à ces questions, le travail à venir de la DBSA devrait faire l'objet d'un ciblage plus rigoureux.

Je serais extrêmement heureux si les objectifs pouvaient inclure :

- Une concentration sur le cinquième le plus pauvre de la population. Nous devons regarder au-delà des chiffres et chercher à améliorer qualitativement la vie des plus démunis. Il faudrait même peut-être que la DBSA comble nos retards en ce qui concerne les Objectifs du Millénaire pour le Développement et se donne pour objectif de remplir les OMD, qui relèvent de son mandat, bien avant 2015.
- De nouveaux partenariats avec les municipalités les plus pauvres, à l'appui du défi lancé par le Président Mbeki de « s'assurer que les municipalités ayant une faible capacité fiscale ont les moyens et les compétences adéquates pour collecter leurs propres recettes ».
- Des interventions significatives pour renverser l'actuelle géographie de la pauvreté en transformant les zones de logement RDP en communautés viables et en favorisant un développement économique local.
- Un soutien additionnel pour le développement des infrastructures en faveur de toutes les municipalités, y compris un effort déterminé pour améliorer les townships les plus anciens, et
- Un appui beaucoup plus important en faveur à la fois des programmes de renouvellement urbain et de développement rural intégré »

*(M. le Ministre Trevor Manuel, Ministre des Finances, lors de son discours à la DBSA à l'occasion du lancement du rapport annuel 2004).*

## THE AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

### *AFD serving development*

Agence Française de Développement (AFD) is a public institution with a general interest mission to provide finance for development purposes.

As a specialised financial institution, the Agence provides finance throughout the five continents with a predominance in Africa, which accounts for two-thirds of its commitments, and to local government in overseas France. It funds economic and social projects managed by local public authorities, public bodies or the private and the associative sector.

These projects relate to urban development and infrastructures, rural development, industry and financial systems, along with education and healthcare. In order to address each situation, the Agency offers a wide range of financial instruments which encompass subsidies, guarantees, equity investments and all forms of government assisted loans and loans under the market conditions.

It plays a pivotal role in France's official development assistance programme. Standing at the crossroads between economic growth, poverty reduction and environmental protection, AFD's interventions aim to attain the Millennium Goals. AFD's strategy is also guided by sustainable development considerations. AFD develops financial and intellectual partnerships with other donors and contributes, in conjunction with its supervisory authorities, to devising public policies and to France's influence in the development sphere.

### *AFD and the municipal sector in south africa*

Operations of AFD Group in South Africa started in 1994 within a specific strategic framework, the vision of which has been clearly targeted to contribute to and speed up the social recovery of historically disadvantaged populations.

Keeping this strategic choice during 11 years, the AFD Group has been pursuing two objectives:

- to be perfectly aligned with the huge needs of the country and with the South-African Government priorities,
- to reach a significant critical mass to make the difference thanks to a sectorial concentration strategy.

Basic infrastructure, a mandate of the municipalities, form a prominent share of AFD activities. South Africa has set up a vast programme of reforms that should allow this sphere of government to attract new sources of funding to ensure service delivery that are now their responsibility, in particular the provision of basic services (drinking water, sanitation and electricity).

The scope of the resulting financing needs, the changes underway in the municipal debt market and the opportunity to increase confidence among local investors have led AFD to develop its operations in this sector, particularly in association with DBSA. This co-financing opens partnership opportunities in the fields of social housing, local economic development (notably in public-private partnerships) and social services.

## THE DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA (DBSA)

- Is a development finance institution, wholly owned by the South African Government, whose mandate is to fund infrastructure, broadly defined to include economic, social and institutional infrastructure; provide technical, financial and other assistance; act as a catalyst to maximize private sector involvement.
- Its operations are guided by the principles of additionality development impact, financial and environmental sustainability, risk management, complementarily with the development finance institution and knowledge management. Within the framework of its vision, mission, goal and mandate, the DBSA performs a triple role, that of being an investor, advisor and partner.
- Its geographical area of operations is primarily in the Southern African Development Community (SADC). Since inception, the DBSA has invested a total R 36.1 billion in both loans and equity, R 7 billion of which is in other SADC countries (excluding South Africa). The DBSA has also engaged in numerous knowledge support and sharing activities which include a total of R 166.6 million of grants; compilation of development effectiveness reports, conducting development dialogues, publication of socio-economic profiles, Municipal Statistical Reviews; and SADC country perspectives; lessons learnt reports.

### MINISTER TREVOR MANUEL'S "TARGET" EMPHASIS:

"This will mean that its (the Bank's) work must focus more emphatically on development, and a rebalancing of the roles of financier, adviser and partner. To find answers, the work of the DBSA ahead should be informed by far more rigorous targeting. I would be exceedingly happy if the targeting would include:

- A focus on the poorest quintile. We must look beyond the aggregates and look into qualitative improvements in the lives of the poorest. It may even be necessary for the DBSA to plot our shortcomings in respect of the Millennium Development Goals and to set itself the target to meet the goals that fall within its mandate way before 2015.

- New partnerships with the poorest municipalities in support of the challenge placed by President Mbeki to "ensure that municipalities with low fiscal capacity are adequately resourced and empowered to collect their own revenues".

- Significant interventions to reverse the current geography of poverty-transforming RDP housing areas into sustainable communities and unleashing the potential for local economic development.

- Additional support for infrastructure development across all municipalities, including a determined effort to upgrade older townships, and

- A much larger push in support of both Urban Renewal Programmes and the ISRDP".

*(Minister Trevor Manuel, Minister of Finance, address to the DBSA at the launch of the 2004 Annual Report).*

# Avant-propos

# Preface

Le partenariat entre l'Agence Française de Développement (AFD) et la Development Bank of Southern Africa (DBSA) est ancien et protéiforme. Les premiers contacts entre les deux institutions sont antérieurs aux élections de 1994, point de départ de la nouvelle Afrique du Sud. Initialement focalisé sur l'effort de rattrapage en faveur des populations historiquement défavorisées d'Afrique du Sud, ce partenariat s'étend aujourd'hui à la mise en commun de moyens pour le financement de projets d'infrastructures régionales dans le cadre de l'initiative NEPAD.

La DBSA est le premier partenaire de l'AFD en Afrique du Sud avec un peu plus de 120 millions d'Euros de financements octroyés depuis 1994. L'AFD est l'un des premiers bailleurs de fonds étranger de la DBSA. La DBSA est par ailleurs actionnaire de Proparco, la filiale de l'AFD spécialisée sur le financement du secteur privé. Un protocole d'accord sur le partage du savoir a été signé entre les deux institutions en octobre 2004.

**The partnership between the Agence Française de Développement (AFD) and the Development Bank of Southern Africa (DBSA) is old and multifaceted. The first contacts between the two institutions took place before the 1994 elections, starting point of the new South Africa. Initially focused on contributing to and speeding up the social recovery and upliftment of historically disadvantaged populations of South Africa, this partnership extends today to the co-financing of regional infrastructures projects within the NEPAD initiative.**

**DBSA is AFD's first partner in South Africa with a little more than 120 million Euros of financings granted since 1994. AFD is one of the first DBSA's foreign financier and partner. DBSA is also a shareholder of Proparco, AFD's subsidiary company specialized in financing the private sector. A Memorandum of Understanding (MOU) on knowledge sharing was signed between the two institutions in October 2004.**

C'est dans ce contexte qu'a été effectuée en 2005, conjointement par les deux institutions, l'évaluation des quatre premières lignes de crédit octroyées par l'AFD à la DBSA. Ce souci commun d'évaluation des impacts des financements octroyés, préoccupation récurrente des institutions de développement, se poursuivra avec des échanges de personnel sur des chantiers d'évaluation spécifiques.

Le bilan de dix ans de partenariat financier réalisé en 2005 a permis de souligner au passage l'apport non négligeable réalisé par les deux institutions, en contribuant au raccordement à diverses infrastructures de base de plus de deux millions de personnes, en complément des efforts considérables mis en œuvre par le gouvernement sud-africain.

Notre volonté commune aujourd'hui est que ce partenariat s'intensifie et s'élargisse à d'autres secteurs prioritaires : le logement social, le développement économique local et la création d'emploi, la lutte contre les changements climatiques, le soutien à l'initiative NEPAD - avec des outils financiers traditionnels mais aussi avec de l'assistance technique - donnant ainsi une dimension supplémentaire au protocole d'accord conclu entre nos deux institutions.

*Jean-Michel Severino, Directeur Général, AFD*  
*Mandla Gantsho, Directeur Général, DBSA*

**In this context, a joint evaluation of the first four credit lines granted by AFD which was carried out by the two institutions in 2005 represented the extent to which this relation has developed and matured. This need to evaluate the impacts of the projects that have been financed is a central concern of the development finance institutions. Both institutions have committed to deepen this relation with exchanges of personnel on specific evaluation assignments.**

**This assessment of ten years of financial partnership has made it possible to underline the significant contribution carried out by the two institutions with the connection to various basic infrastructure of more than two million people, in addition to the considerable efforts implemented by the South African government.**

**Our common objective today is that this partnership intensifies and extends to other priority sectors: social housing, local economic development and job creation, climate change, and support to the NEPAD initiative. It is also envisaged in addition to the traditional financial tools and instruments that characterised our co-operation to include technical assistance, thus giving an additional dimension to the MOU concluded between our two institutions.**

*Mandla Gantsho, CEO, DBSA*  
*Jean-Michel Severino, CEO, AFD*



# Quatre lignes de crédit pour les infrastructures de base en Afrique du Sud

## Four credit lines for basic infrastructures in South Africa

Comblant le retard existant en matière d'infrastructures de base nécessaires aux populations historiquement défavorisées était la priorité première du gouvernement élu en 1994.

Sur la période 1994–2004, le montant des concours octroyés par l'AFD à la DBSA s'élève à 80 979 606 €. Ces concours ont été octroyés sous forme de lignes de crédits, aujourd'hui intégralement décaissées, se décomposant ainsi :

1 <sup>re</sup> ligne de crédit DBSA	15 244 902 €
2 <sup>e</sup> ligne de crédit DBSA	22 867 352 €
3 <sup>e</sup> ligne de crédit DBSA	22 867 352 €
4 <sup>e</sup> ligne de crédit DBSA	20 000 000 €
<b>Total prêts</b>	<b>80 979 606 €</b>

Ces financements ont concerné initialement des projets d'électrification en zone urbaine ou rurale, des branchements à l'eau potable, des routes et systèmes de drainage, des infrastructures de santé primaire ainsi que d'éducation (universités de technologie).

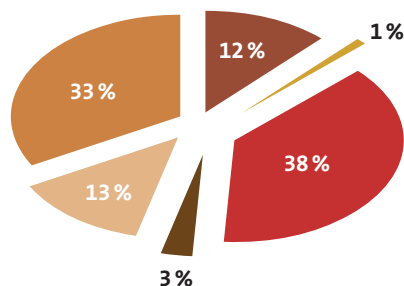
To fill the existing backlog in basic infrastructures necessary to the historically disadvantaged populations was the main priority of the government elected in 1994.

Over the period 1994–2004, the total amount of the loans granted by the AFD to the DBSA comes to € 80,979,606. These loans were granted as credit lines, entirely disbursed today, with the following breakdown:

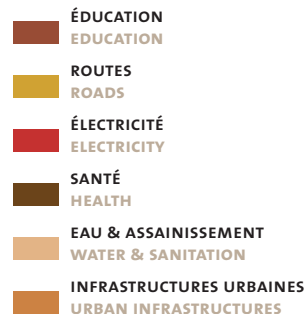
1 <sup>st</sup> credit line DBSA	€ 15,244,902
2 <sup>nd</sup> credit line DBSA	€ 22,867,352
3 <sup>rd</sup> credit line DBSA	€ 22,867,352
4 <sup>th</sup> credit line DBSA	€ 20,000,000
<b>Total loans</b>	<b>€ 80,979,606</b>

These financings initially targeted projects of electrification in urban or rural areas, connections to drinking water, roads and draining systems, primary health and education infrastructures (technikons).

Concours octroyés par secteur d'intervention



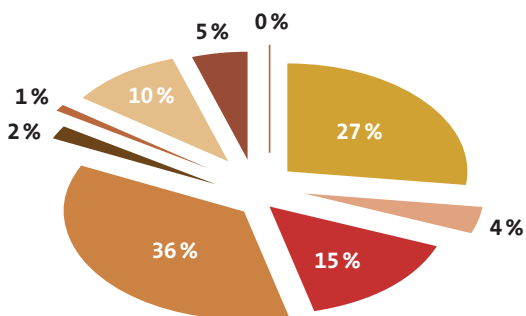
Loans granted by sector of intervention



En quelques chiffres, il apparaît que les financements octroyés à la DBSA ont permis de raccorder à l'électricité plus d'un million et demi de personnes, à l'eau plus de 800 000 personnes. 100 000 personnes ont bénéficié de travaux de drainage des eaux pluviales, indispensables dans certains quartiers. 65 000 étudiants utilisent régulièrement les infrastructures financées dans des Universités de Technologie. Les infrastructures de santé primaire financées au niveau municipal bénéficient à 400 000 personnes.

By looking at the numbers, it appears that the financings granted to the DBSA have enabled to connect more than 1.5 million people to electricity and more than 800,000 people to water. 100,000 people have benefited from storm-water draining systems, essential in some areas. 65,000 students regularly use the infrastructures financed in the Universities of Technology. The primary health infrastructures financed at the municipal level benefit to 400,000 people.

Concours octroyés par Province



Loans granted by Province

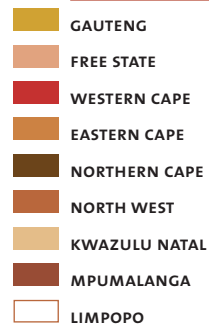




Photo : DBSA

La répartition géographique des financements montre que l'ensemble des provinces sud-africaines a bénéficié de ces financements, avec un poids prépondérant de l'Eastern Cape et du Gauteng, la portion congrue revenant au Limpopo. Le ciblage spécifique de la cinquième ligne de crédit octroyée à la DBSA sur les provinces les moins développées (Hot Spots) de l'Eastern Cape et du Limpopo permettra de rééquilibrer cette distribution. Un accent particulier est également placé sur les municipalités intermédiaires.

*Un effort de rattrapage considérable a été accompli sur la décennie écoulée.*

Cette contribution à la lutte contre la pauvreté doit être appréciée en regard de l'effort considérable réalisé en matière d'infrastructures de base en Afrique du Sud sur la même période.

The geographical breakdown of the financings shows that all the South African Provinces have benefited from them, the Gauteng and the Eastern Cape receiving an important part and Limpopo being the least. The fifth credit line granted to the DBSA is specifically targeting the least developed provinces (Hot Spots) of Eastern Cape and Limpopo to rebalance this distribution. A particular emphasis is also put on the intermediate municipalities.

*A considerable effort of social recovery was accomplished over the past decade.*

This contribution to the fight against poverty must be appreciated in perspective with the considerable effort carried out as regards to basic infrastructures in South Africa over the same period.

Un nombre croissant de personnes défavorisées ont ainsi accès à des services de base tels que l'éducation, les soins de première nécessité, l'électricité, la connexion à un réseau d'eau potable, l'assainissement, la collecte des ordures ménagères, l'amélioration du réseau routier et du système de traitement des eaux pluviales. L'impact est particulièrement visible dans les quartiers pauvres, touchés par ailleurs par la pandémie du SIDA.

Dans le domaine de l'électricité, le taux de raccordement au réseau entre 1994 à 2001 est passé de 32 à 70 % soit une amélioration des conditions de vie d'environ 18,1 millions de personnes.

Selon le Ministère de l'Eau et des Forêts, 21,1 millions de personnes ont vu leur accès à l'eau potable amélioré depuis 1994. Le pourcentage d'habitants sans accès aux services de base en matière d'eau, tels que définis par la réglementation sud-africaine a diminué de moitié depuis 1994 (de 39,9% à 21,3%). Dans le domaine de l'assainissement, les progrès à faire demeurent en revanche importants puisqu'en janvier 2005, 16,6 millions de personnes sur un total de 47,8 millions n'avaient toujours pas accès à l'infrastructure minimale (latrine avec ventilation).

Le financement de ces infrastructures a été possible par des transferts importants du budget national vers les collectivités locales (aujourd'hui regroupés au sein de la Municipal Infrastructure Grant) complété de l'effort financier des municipalités elles-mêmes et le recours à l'emprunt.

*Cet effort de rattrapage s'est accompagné d'une réforme progressive des collectivités locales sud-africaines, piliers de la politique de décentralisation voulue par le gouvernement.*

**A growing number of disadvantaged people have access to basic services such as education, basic healthcare, electricity, connection to a drinking water supply network, sanitation, collection of household refuse, improvement of the road network and storm-water draining systems. The impact is particularly obvious in the poor areas, also affected by the AIDS pandemic.**

**In the electricity sector, the rate of connection to the network went from 32% to 70% between 1994 and 2001, i.e. an improvement of the living conditions of approximately 18.1 million people.**

**According to the Department of Water Affairs and Forestry, access to drinking water has been improved for 21.1 million people since 1994. The percentage of people without access to basic water services, as defined by the South African regulation, has decreased by half since 1994 (from 39.9% to 21.3%). Regarding sanitation, however, there is still a lot of progress to be made as, in January 2005, 16.6 million people (out of a total of 47.8 million) still did not have access to the minimum infrastructure (latrines with ventilation).**

**The financing of these infrastructures was enabled by significant transfers of the national budget to the local governments (with the Municipal Infrastructure Grant) supplemented by the financial effort of the municipalities themselves and by resorting to loans.**

***This effort of social recovery was accompanied by a progressive reform of the South African local governments, pillars of the decentralization policy implemented by the national government.***



# 1

## Première ligne de crédit (CZA 1005 01 R) First credit line (CZA 1005 01 R)

<b>NAME NOM</b>	<b>NUMBER REFERENCE DBSA</b>	<b>MUNICIPALITY MUNICIPALITE</b>	<b>PROVINCE PROVINCE</b>	<b>PURPOSE OBJECTIF</b>
Duncan water and electricity supply	9610	Buffalo City	Eastern Cape	Electrification (4,000 plots), sanitation and installation of water mains (117 stand pipes)
Pampierstad water supply	9933	Phokwane municipality	North West	Extension of the water treatment plant for Pampierstad and neighbouring villages
Kroonstad electrification, Maokeng	10054 A	Moqhaka local municipality	Free State	Upgrading and extension of electricity in the township of Maokeng (8,750 plots)
Vredefort/Mokwallo bulk water supply	10056	Ngwathe local municipality	Free State	Extension of the water scheme for the township of Mokwallo (2,020 plots)
Kroonstad bulk water supply	10057	Moqhaka local municipality	Free State	Extension of the water scheme for the township of Maokeng
Viljoenskroon main water line	10066	Moqhaka local municipality	Free State	Improvement of the water mains for the township of Ramulotsi
Zamdela water supply	10076	Metsimaholo local municipality	Free State	Extension of the water mains for the township of Zamdela (1,111 plots)
Port Elizabeth electrification	10098	Nelson Mandela municipality	Eastern Cape	Electrification of the townships of Motherwell, Soweto-on-Sea, Gowan Mbeki et Ibhayi (57,000 connections and public lighting)
<b>Totals</b>				

Un premier prêt de 15 244 902 € a été octroyé par le Conseil de surveillance de l'AFD du 15 décembre 1994. Il avait pour objet de financer un programme de petits et moyens projets d'infrastructures productives urbaines et rurales dans les zones les plus défavorisées du pays. Il était assorti des conditions suivantes : un taux d'intérêt de 3,5 % l'an, une durée de vingt-deux ans dont neuf ans de différé d'amortissement et bénéficiait de la garantie de la République d'Afrique du Sud. Ce prêt constituait la première intervention de l'AFD dans ce pays.

A first loan of € 15,244,902 was granted by AFD's Board on the 15<sup>th</sup> December 1994. Its aim was to finance a programme of small and average projects of urban and rural productive infrastructures in the most disadvantaged areas of the country. It had the following conditions: an interest rate of 3.5% per year, a twenty-two years term with a nine years grace period and benefited from the guarantee of the Republic of South Africa. This loan was AFD's first intervention in this country.

BORROWER EMPRUNTEUR	TOTAL COST COUT TOTAL	AMOUNT MONTANT DBSA	AMOUNT MONTANT AFD	SECTOR (AFD SPENDING) UTILISATION SECTORIELLE	
				WATER & SANITATION EAU & ASSAINISSEMENT	ELECTRIFICATION ELECTRIFICATION
Amatola RSC	14,600	6,000	3,960	3,376 *	584 *
Republic of Bophuthatswana	4,185	3,965	3,630	3,630	
North Free State RSC	8,037	8,037	4,432		4,432
North Free State RSC	6,763	6,000	5,322	5,322	
North Free State RSC/ municipality	10,818	10,818	6,497	6,497	
North Free State RSC	1,551	1,051	936	936	
North Free State RSC	2,121	1,983	1,608	1,608	
Municipality of Port Elizabeth	107,215	107,215	50,602		50,602
	<b>155,690</b>	<b>145,069</b>	<b>76,987</b>	<b>21,369</b>	<b>55,618</b>

\* Calculated proportionally with the expenditure of the total cost

All the amounts are expressed in thousands of rands

Tous les montants sont en milliers de rands



# 2

## Deuxième ligne de crédit (CZA 1013 01 P)

### Second credit line (CZA 1013 01 P)

<b>NAME NOM</b>	<b>NUMBER REFERENCE DBSA</b>	<b>PROVINCE PROVINCE</b>	<b>PURPOSE OBJECTIF</b>	<b>BORROWER EMPRUNTEUR</b>
Kwanobuhle/Huitenhage electrical distribution	2580	Eastern Cape	Electrification (12,000 plots)	Kwanobule Electricity Supply Co
De Aar/Nonzwakazi electrification	10117	Northern Cape	Electrification (3,361 plots)	De Aar TLC
CMA electrification (ESKOM)	10552	Western Cape	Electrification (8,500 plots)	ESKOM
Eastern Cape electrification	10553	Eastern Cape	Electrification (12,350 plots)	ESKOM
Kwaguka Urban Infrastructure Project	10060	Mpumalanga	Upgrading of roads and sanitation, electrification (several thousands of plots)	Highveld District Council
Scenery Park electrification	9905	Eastern Cape	Electrification (1,400 plots) and public lighting	East London TLC
Humansdorp (Kwanomzamo) electrification	8214	Eastern Cape	Electrification (437 plots) and public lighting	Humansdorp Municipality
Kempton Park/ Tembisa electrification	10190	Gauteng	Electrification (5,000 plots)	Kempton Park/Tembisa Metropolitan Substructure
Tambo Village electrification	10364	Western Cape	Electrification (998 plots)	Cape Town Transitional Metropolitan Substructure
<b>Totals</b>				

Cette deuxième ligne de crédit à la DBSA était destinée au financement d'une part, d'infrastructures de base dans les townships en continuité de la première ligne et, d'autre part, d'infrastructures agricoles destinées à l'installation de petits producteurs de cultures irriguées. Le conseil de surveillance du 21 décembre 1995 a accordé à cette fin un prêt de 22 867 352 € à la DBSA. D'une durée de 10 ans avec un différé de 4 ans, il était assorti d'un taux d'intérêt de 3,5 % et bénéficiait à nouveau de la garantie de l'Etat sud africain.

This 2<sup>nd</sup> credit line to the DBSA was intended for the financing, on the one hand, of basic infrastructures in the townships in continuity with the 1<sup>st</sup> credit line and, on the other hand, of agricultural infrastructures intended for the installation of small producers of irrigated farming. AFD's Board of December 21, 1995 granted for this purpose a loan of € 22,867,352 to the DBSA: over 10 years with a 4 years grace period, at an interest rate of 3.5%, and a guarantee of the South African government.

TOTAL COST COUT TOTAL	AMOUNT MONTANT DBSA	AMOUNT MONTANT AFD	SECTOR (AFD EXPENDITURES) UTILISATION SECTORIELLE		
			ELECTRIFICATION ELECTRIFICATION	ROADS ROUTES	SANITATION ASSAINISSEMENT
28,966	21,966	21,966	21,966		
7,259	7,259	6,750	6,750		
17,280	17,280	8,102	8,102		
43,670	43,670	30,829	30,829		
56,554	50,403	20,736	8,000 *	3,045 *	9,691 *
4,947	4,947	4,212	4,212		
1,223	1,048	1,014	1,014		
34,742	31,265	18,169	18,169		
2,223	2,223	568	568		
<b>196,864</b>	<b>178,061</b>	<b>112,346</b>	<b>99,610</b>	<b>3,045</b>	<b>9,691</b>

\* Calculated proportionally with the distribution of the DBSA's expenditure

All the amounts are expressed in thousands of rands

Tous les montants sont en milliers de rands



# 3

## Troisième ligne de crédit (CZA 101901 W) Third credit line (CZA 101901 W)

<b>NAME NOM</b>	<b>NUMBER REFERENCE DBSA</b>	<b>PROVINCE PROVINCE</b>	<b>PURPOSE OBJECTIF</b>
City council of Pretoria Development Programme	11108-78	Gauteng	Upgrading of roads and storm water and emerging contractor programme in Mamelodi (26,600 households affected)
Tygerberg Municipal Infrastructure Programme	11024	Western Cape	Water, sewerage, electricity and roads for two low income housing projects in Bellville (800 stands)
Durban Metropolitan Development Programme	10054A	Kwazulu-Natal	Electrification (54,000 households affected), and improvement of water networks for Umlazi township (100,000 households affected)
Cape Town Municipal e Infrastructure Programm	10661	Western Cape	Installation of water mains, electrification of low cost/informal housing, upgrade of a clinic (300,000 people involved)
Technikon Pretoria investment project	11081	Gauteng	Administration building (4,600 m€ being made available for academic purposes)
Tygerberg Municipal Infrastructure Programme	11024	Western Cape	Water reticulation, sewerage, health and electricity investments in various Tygerberg townships
Franschhoek Urban Development Programme	13367 11197 13496 13592.1	Western Cape	Restructuring of Franschhoek informal settlement (1,000 households)
City council of Pretoria Development Programme	11108	Gauteng	Primary health care facilities investments in various Pretoria townships (9 clinics to be constructed or rehabilitated)
<b>Totals</b>			

L'AFD a accordé en avril 1998 une troisième ligne de crédit de 22 867 325 € de type PCI (10 ans dont 2 ans de différé, 3,5 %). A la différence des deux premières lignes de crédit, le prêt AFD a été accordé sans garantie de l'Etat sud africain conformément à la nouvelle stratégie arrêtée par le gouvernement à l'égard de la banque évoquée ci-dessus.

In April 1998 AFD granted DBSA a 3<sup>rd</sup> credit line of € 22,867,325 (10 years including a 2 years grace period, 3.5% interest). As opposed to the first two credit lines, AFD's loan was granted without a guarantee from the South African Government in accordance with the new strategy developed by the government with regards to DBSA.

<b>BORROWER EMPRUNTEUR</b>	<b>TOTAL COST COUT TOTAL</b>	<b>AMOUNT MONTANT DBSA</b>	<b>AMOUNT MONTANT AFD</b>	<b>SECTOR SECTEUR</b>
City Council of Pretoria	mi	mi	30,411	Roads and storm water
City of Tygerberg	100,000	100,000	9,508	Urban infrastructure
Durban Metropolitan Council	1,000,000	684,275	30,381	Urban infrastructure
Cape Town Municipality	1,200,000	300,000	14,199	Urban infrastructure
Technikon Pretoria	45,000	45,000	31,062	Education
City of Tygerberg	38,000	38,000	11,667	Urban infrastructure
Franschhoek Municipality	31,572	11,865	8,942	Urban infrastructure
City Council of Pretoria	18,608	18,608	14,659	Health
			<b>150,829</b>	

**mi**: missing information (the information concerns the whole project and not only the part funded by the AFD)

All the amounts are expressed in thousands of rands

Tous les montants sont en milliers de rands



# 4

## Quatrième ligne de crédit (CZA 1024 01 S)

### Fourth credit line (CZA 1024 01 S)

<b>NAME NOM</b>	<b>NUMBER REFERENCE DBSA</b>	<b>PROVINCE PROVINCE</b>	<b>PURPOSE OBJECTIF</b>
Gansbaai (Overstrand) municipal infrastructure phase 2	13 761	Western Cape	Provision of bulk water infrastructure (a raw water pipeline and a pump station) to increase the water supply
Vaal triangle technikon campus phase 1	13 766	Gauteng	Upgrading of existing and construction of new educational facilities
Tshwane capital refinancing facility	100 666	Gauteng	roads, stormwater, access to drinking water in different townships of Prêtorïa
Basic infrastructures for the municipality of Hibiscus Coast	13 864	Kwazulu-natal	Upgrading of roads in Southbroom, Improvement to the storm water drainage in Trafalgar (107 households)
Cederberg: Citrusdal phase 3	13 881	Western Cape	Reinforcement of the drinkable water network in Citrusdal (26 households)
Buffalo City development programme: phase 3	100 124	Eastern Cape	Water, electricity, sanitation, driveways and various services for households with intermediate incomes (16,000 households)
Langeberg: infrastructure	100 572	Western Cape	Upgrading infrastructure services: Water, electricity, sanitation for 2,000 households
Rhodes university	100 511	Eastern Cape	Purchase of an existing building complex with a seminar room, an office block and a lecture theatre
UPE: student facilities	14 023	Eastern Cape	Construction of a large lecture venue and the conversion of dormant dormitory space to self-catering accommodation
Umgeni water board infrastructure development programme	100 694	Kwazulu-natal	Rehabilitation of the water conveyance of Stuckenberg supplying the east of Pietermarisburg
<b>Totals</b>			

Le conseil de surveillance a approuvé la 4<sup>ème</sup> ligne de crédit en décembre 2001. D'un montant de 20 millions d'euros, le prêt est d'une durée de 10 ans dont 2 ans de différé avec un taux de 3,5 % (PN2). Comme pour la 3<sup>e</sup> ligne de crédit, il n'y a pas de garantie externe mais une lettre de confort des autorités sud-africaines.

AFD's Board has approved the 4<sup>th</sup> credit line in December 2001. The loan is for 20 million Euros, over a 10 years period including a 2 years grace period, with a rate of 3.5% (PN2). As for the 3<sup>rd</sup> credit line, there is no external guarantee but a comfort letter of the South African authorities.

<b>BORROWER EMPRUNTEUR</b>	<b>TOTAL COST COUT TOTAL</b>	<b>AMOUNT MONTANT DBSA</b>	<b>AMOUNT MONTANT AFD</b>	<b>SECTOR SECTEUR</b>
Gansbaai municipality	5,600	5,600	4,600	Water
Vaal Triangle Technikon	25,700	25,700	20,000	Education
City of Tshwane Metropolitan Municipality	530,000	350,000	40,000	Road Water
Hibiscus Coast Municipality	5,500	4,500	4,500	Road Drainage
Cederberg Municipality	2,400	2,400	2,400	Water
Buffalo City Municipality	306,000	150,000	40,000	Urban infrastructure
Langeberg Municipality	15,320	10,000	7,500	Water - Electrification - Sanitation
Rhodes University	17,000	17,000	16,000	Education
University of Port Elizabeth	9,300	9,300	5,000	Education
Umgeni water board	829,000	500,000	30,000	Water
	<b>1,745,820</b>	<b>1,074,500</b>	<b>170,000</b>	

All the amounts are expressed in thousands of rands

Tous les montants sont en milliers de rands



# Vers un élargissement du partenariat AFD/DBSA

## Towards a broader AFD/DBSA partnership

En capitalisant sur l'expérience commune acquise depuis 1994, les deux institutions souhaitent prolonger et diversifier leur coopération dans deux directions principales :

### **UNE COOPÉRATION FINANCIÈRE ÉLARGIE À D'AUTRES SECTEURS :**

- une nouvelle ligne de crédit de 35 millions d'Euros a été conclue fin 2004 pour le financement d'infrastructures de base mais aussi de projets innovants de développement économique local ;
- le partenariat s'entend également au secteur du logement social avec une collaboration étroite à travers le Gauteng Partnership Fund ;
- le fonds d'études conjoint AFD/DBSA mis en place dans le cadre de l'initiative NEPAD permet actuellement d'initier les premiers co-financements pour des projets d'infrastructure régionale.

### **UNE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE PARTAGE DE SAVOIR :**

- Mise en place d'une assistance technique auprès de la DBSA sur des thèmes spécifiques (détachement en cours d'un premier expert sur la problématique NTIC dans le cadre de l'initiative NEPAD).

While capitalizing on the common experience acquired since 1994, the two institutions wish to extend and diversify their cooperation in two main directions:

### **A FINANCIAL COOPERATION EXTENDED TO OTHER SECTORS:**

- A new credit line of 35 million Euros was granted at the end of 2004 to finance basic infrastructures but also innovating projects of local economic development;
- the partnership extends also to the social housing sector with a close cooperation through the Gauteng Partnership Fund;
- the joint study fund set up in the framework of the NEPAD initiative currently enables AFD and DBSA to initiate the first co-financings for regional infrastructure projects.

### **A COOPERATION IN TERMS OF RESEARCH AND KNOWLEDGE SHARING:**

- Implementation of a technical assistance at the DBSA on specific topics (a first expert on IT issues in the framework of the NEPAD initiative is being seconded).



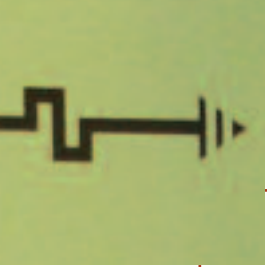
Photo : DBSA

- En octobre 2004, les directeurs généraux de l'AFD et de la DBSA ont signé un Memorandum of Understanding – *a collaborative research and knowledge sharing partnership* – qui identifie différents thèmes de partenariat dans le domaine de la Recherche-Développement :

- Travail de recherche sur les problématiques de croissance économique et de réduction de la pauvreté ; publications communes ; partage d'information et de données ;
- Développement des compétences à travers la participation des personnels de recherche de chaque institution aux travaux de son homologue ;
- Echanges entre les deux institutions sur les problématiques d'évaluation ; la première pierre étant l'évaluation ex-post des quatre premières lignes de crédit menée conjointement en 2005 par la mission pour l'évaluation et la capitalisation (EVA) de l'AFD et le *Monitoring and Evaluation Unit* de la DBSA.

- In October 2004, the general managers of AFD and DBSA signed a Memorandum of Understanding – *a collaborative research and knowledge sharing partnership* – which identifies various topics of partnership in the field of Research-Development :

- Research task on the issues of economic growth and reduction of poverty; joint publications; sharing of information and data;
- Development of skills through the participation of the research personnel of each institution to its counterpart's work;
- Exchange between the two institutions on evaluation issues; the first step being the ex-post evaluation of the first four credit lines carried out jointly in 2005 by AFD's delegation for the Evaluation and the Capitalization (EVA) and DBSA's Monitoring and Evaluation Unit (M&E).



# Une démarche conjointe d'évaluation

## A joint evaluation AFD-DBSA

### CONTEXTE DU PARTENARIAT AFD/DBSA EN ÉVALUATION

La Banque de Développement pour l'Afrique Australe est, depuis plus de dix ans, un partenaire privilégié pour l'AFD qui peut par cet organisme atteindre son objectif principal, à savoir le financement des populations les plus défavorisées.

Le partenariat AFD/DBSA permet d'une part, d'accompagner l'impulsion donnée par le gouvernement sud-africain pour réduire la pauvreté et, d'autre part, d'atteindre directement les objectifs du millénaire (ODM). Un nombre croissant de personnes défavorisées peuvent ainsi accéder à des services de base tels que l'éducation, les soins de première nécessité, l'électricité, la connexion à un réseau d'eau potable, l'assainissement, la collecte des ordures ménagères, l'amélioration du réseau routier et du système de traitement des eaux pluviales. L'impact est particulièrement visible dans les quartiers pauvres, touchés par ailleurs par un taux élevé de chômage et de contamination HIV.

Ce sont donc ces secteurs qui ont été les destinataires des quatre premières lignes de crédit pour lesquelles plus de 80 M d'Euros (500 M de Rands) ont été alloués par l'AFD (via DBSA). Elles s'intègrent dans un programme communal global dépassant 800 M d'Euros.

### BACKGROUND OF THE AFD/DBSA PARTNERSHIP IN THE EVALUATION FIELD

The Development Bank of Southern Africa has been, for more than 10 years, a privileged partner for the AFD and helps reach its main objective: contributing to and speeding up the social recovery of historically disadvantaged populations.

The AFD/DBSA partnership supports the South African government's drive to reduce poverty and directly helps to achieve the millennium development goals (MDGs). An increasing number of underprivileged populations have gained access to basic services such as: education, health care, electricity and water supply, sanitation, solid-waste, roads and storm-water draining systems. These interventions were particularly critical in poor areas and in informal urban settlements. These areas were experiencing high degree poverty, unemployment and high prevalence rates of HIV/AIDS.

Therefore, the first four AFD credit lines were allocated to these sectors (through DBSA) for a total amount of more than R500 Million (€ 80 Million), included in global municipal projects of more than R5 Billion (€ 800 Million).

At the time the fifth credit line was being finalised at the end of 2003, AFD and DBSA agreed that an evaluation of the impact of the projects financed



Photo: DBSA

Au moment de la finalisation de la cinquième ligne de crédit fin 2003, il a été convenu par les deux établissements - AFD et DBSA - qu'une évaluation de l'impact des projets financés sur les lignes de crédit précédentes était indispensable.

Parallèlement, les responsables des unités d'évaluation de la DBSA et de l'AFD, à l'occasion de contacts en marge de réunions internationales, avaient envisagé de réaliser un travail conjoint. Ce type de démarche favorise l'harmonisation des pratiques et le transfert de savoir entre institutions.

Il a donc été décidé de monter un partenariat en évaluation, jugé d'autant plus intéressant que les unités d'évaluation des deux institutions sont de taille analogue. Ce type de partenariat en évaluation était une première pour les deux établissements.

by the previous credit lines was essential. A decision was then taken that a joint evaluation by the two evaluation units needs to be undertaken. The choice of the joint evaluation approach was in keeping with international best practices. Joint Evaluations improves harmonisation and joint learning amongst the Development Finance Institutions.

This level of collaboration and partnership was a first for both AFD and DBSA. This task was made much more easier and interesting as the evaluation units of the two institutions are of similar size.

## **OBJECTIFS ET MÉTHODES DE TRAVAIL DE L'ÉVALUATION CONJOINTE**

Deux objectifs essentiels avaient été fixés pour ce travail partenarial :

- premièrement, déterminer ensemble (AFD et DBSA) les impacts et la pérennité des projets financés grâce aux lignes de crédit,
- deuxièmement, tirer les grandes lignes des enseignements et des recommandations de ces évaluations et apprécier également l'apport du partenariat AFD/DBSA,

Un premier travail en mai 2004 a permis de déterminer l'échantillon de projets représentatifs des 4 lignes de crédit et de fixer les termes de référence des évaluations de ces projets. Sur 35 projets, 8 ont été retenus selon des critères sectoriel, géographique et de taille de projet.

Le travail d'évaluation sur les 8 projets retenus a été réalisé au deuxième semestre 2004 par les équipes de la DBSA avec l'appui de consultants locaux cofinancés par les deux institutions.

Ce travail préalable étant disponible, une deuxième étape de travail conjoint a été engagée fin janvier 2005. Deux évaluateurs de l'AFD, accompagnés par les évaluateurs de la DBSA, se sont rendus sur différents sites de projets pour des entretiens avec les municipalités et certains bénéficiaires dans les Metros de DURBAN, PRETORIA et LE CAP.

Le travail conjoint qui a suivi a permis de réfléchir sur une structure rationnelle et synthétique de présentation des résultats concernant les analyses sectorielles et les recommandations transversales.

## **OBJECTIVES AND METHOD OF THE JOINT EVALUATION**

Two main objectives were identified for the evaluation:

- firstly, to determine together (AFD and DBSA) the impacts and the sustainability of the projects financed through the credit lines,
- secondly, to outline the main lesson and recommendations of these evaluations and to also appreciate the contribution of the AFD/DBSA partnership.

During a first work session in May 2004, the sample projects representative of the 4 credit lines were selected and the terms of reference of the evaluations of these projects were determined. 8 projects out of 35 were selected according to sector, geographical and project size criteria.

The desk top and preliminary work on the evaluations work of the 8 selected projects was achieved during the second semester of 2004 by the DBSA teams. The output of this stage was the reports on each of the projects evaluated.

This preliminary work being available, a second stage of joint evaluation was started at the end of January 2005.

At this stage two AFD evaluation specialists, and the DBSA evaluation specialist, went for important field visits on some of the eight projects. During the field visit, the team met some of the municipalities representatives as well as some beneficiaries in the DURBAN, PRETORIA and CAPE TOWN metros.

Il s'est conclu par l'élaboration d'un document conjoint, présentant de manière synthétique les conclusions de l'évaluation : analyses sectorielles et recommandations transversales. Un document conjoint a été produit dont les conclusions concernant l'impact et la durabilité des projets sont présentées dans les pages qui suivent.

## **IMPACTS ET DURABILITÉ DES PROJETS**

### ELECTRICITE

Le choix fait par la DBSA et l'AFD au travers des lignes de crédit a consisté à sélectionner les projets les plus performants en terme d'impact social. En conséquence, les prêts ont été affectés à l'extension du réseau de distribution lui-même plutôt qu'à la production ou au transport de l'électricité. L'électrification est le premier point d'affectation des lignes de crédit avec 259 millions de rands alloués à 16 projets.

### **IMPACTS**

#### **Economiques :**

- Augmentation de la productivité des activités préexistantes.
- De nouvelles activités sous forme de petites entreprises ont émergé suite à l'électrification : téléphones publics, vente de cartes de pré-paiement, boissons réfrigérées, salons de coiffure, entreprises de construction, de nettoyage et de réparations diverses, soudeurs.
- La prolifération des constructions a eu pour conséquence un accroissement significatif de la demande d'électricité, ce qui est un facteur dynamisant pour l'économie locale.

The field visits were followed by common work sessions where some of the operations staff was also invited. During the common sessions, both teams agreed on a rationale and synthetic way of presenting the evaluation outputs: analysis by sector and cross-recommendations. A joint document was drawn up, whose conclusions regarding the impact and sustainability of the projects in the various sectors are as follows.

## **IMPACTS AND SUSTAINABILITY OF THE PROJECTS**

### ELECTRICITY

The choice made by DBSA and AFD through their Credit Lines was to select the most valuable projects in term of social impact. Therefore the loans were affected to reticulation instead of generation and transmission.

Electrification represent the main allocation of the credit lines with R 259 Million allocated to 16 projects.

### **IMPACTS**

#### **Economic:**

- It increased the productive capacity of the economic activities.
- New small businesses emerged as a consequence of electrification: phone kiosks, sale of prepayment cards, cold drinks, beauty salons, cleaning and micro-construction and welding businesses.
- The proliferation of informal settlements has brought about an increased electricity demand, a positive trend towards the improvement in the local economy.

**Sociaux :**

- Environ 190 000 connexions ont été réalisées à travers ces projets.
- 50 kWh mensuels gratuits par foyer.
- Amélioration de la sécurité grâce à l'éclairage public.
- Introduction de la télévision au sein des ménages.
- De meilleures conditions de travail permettent aux enfants d'accroître la qualité de leurs devoirs.
- Chauffage de l'eau.
- Possibilité de déploiement d'infrastructures (écoles, centres de soin).

**Environnementaux :**

- La disparition de l'utilisation du charbon comme source d'énergie améliore l'hygiène dans les habitations.
- l'utilisation de câbles enfouis dans les programmes d'électricité est moins dangereuse et plus écologique que les câbles non enfouis.

***DURABILITE***

- Les pertes de recettes liées aux connexions illégales, aux fraudes sur les compteurs et aux difficultés de recouvrement sont les plus grands défis à surmonter dans ce secteur. Une des solutions proposées porte sur l'installation de compteurs individuels à pré paiement. Une autre disposition consiste à mesurer la consommation par zones et à la comparer à celles des compteurs individuels, de manière à mieux suivre les connexions illégales. Le placement des compteurs à l'extérieur des habitations et en hauteur rend plus difficile la fraude. Ces innovations techniques et commerciales devraient pouvoir être transposées dans d'autres contextes.

**Social:**

- About 190,000 connections were realised through these projects.
- Free 50 Kwh per month per household were provided.
- Security has been improved through street-lighting.
- Electricity has brought TV to households.
- Better conditions for the children to do their homework.
- Hot water.
- More Infrastructure can be built (schools, health-centres).

**Environment:**

- The hygiene in the households has been much improved due to electricity replacing coal.
- The use of underground cables used in the electrification programmes are safer and more environmentally acceptable than overhead cabling.

***SUSTAINABILITY***

- Revenue loss due to illegal electricity connections, prepaid meter tampering and recoverability are the biggest of all challenges in this sector. A suggested solution is that electrical reticulation should be designed to combine zone metering and individual prepaid meters in order to compare the results and so trace illegal connections and non-payments. Prepaid meters, placed outside houses and high on electrical poles alleviate fraud. These technical and commercial innovations could be easily benchmarked for other purposes.
- The key lesson is the need for meaningful community participation to ensure community ownership of the electrification programmes.

### EAU ET ASSAINISSEMENT

L'accès à l'eau pour tous est précisé dans la constitution sud-africaine. Le gouvernement a donc mis en place un vaste programme d'infrastructures de base qui repose sur un accès minimal à l'eau pour tous et gratuitement.

Les lignes de crédit ont été affectées à hauteur de 135 millions de rands à la fourniture d'eau potable à travers 14 projets dont certains multi-sectoriels.

### **IMPACTS**

#### **Economiques :**

- Augmentation du nombre de petits intervenants (plombiers, soudeurs...).
- Création d'emplois de proximité au sein de la communauté.

#### **Sociaux :**

- Environ 100 000 connexions ont été réalisées par les 14 projets, dont environ 25 % de réhabilitations.
- Accès gratuit à l'eau potable pour tous les foyers (6 m<sup>3</sup>/mois).
- Diminution des maladies hydriques (plus ou moins importante suivant la qualité de l'assainissement).
- Gain de temps pour les femmes et les jeunes filles grâce à la suppression de la corvée d'eau.
- Amélioration de l'hygiène (foyers et écoles).

### **DURABILITE**

- Nécessité de prendre des mesures pour réduire les pertes techniques.
- L'adéquation des ressources budgétaires aux coûts récurrents de maintenance doit être vérifiée et suivie.
- Les coûts de maintenance des réseaux d'eaux usées doivent être reflétés dans le niveau des taxes d'assainissement.

### WATER AND SANITATION

Access to water for all is stipulated in the South African Constitution and is therefore a priority. That's why the government has implemented a basic infrastructures programme based on a free basic access to water for all.

R135 Million from the credit lines have been allocated to water supply through 14 projects, some of them multi-sector projects.

### **IMPACTS**

#### **Economic:**

- Increase of small contractors (plumbers, welders...).
- Job opportunities created within the communities.

#### **Social:**

- Around 100,000 connections were achieved through 14 projects, about 25% of them rehabilitations.
- Free water for every household (6 Kl/month).
- Decrease of the water-caused diseases (depending on the quality of the sanitation).
- Time saving for women and teenage girls who don't need to fetch water anymore.
- Improvement of hygiene (households and schools).

### **SUSTAINABILITY**

- It is necessary to reduce the technical loss with appropriate measures.
- The municipality income should cover the maintenance costs.
- The maintenance cost of the sewage should cope with the level of the sanitation taxes.



### ROUTES ET SYSTEMES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES

L'implantation de routes et de systèmes de drainage des eaux pluviales est un enjeu majeur pour le développement urbain des « townships ». Bien que les lignes de crédit n'aient été impliquées que dans un très petit nombre de projets (quatre y compris les projets multi-sectoriels), ces aménagements n'en constituent pas moins un élément-clé dans l'évolution à terme de ces zones défavorisées.

#### **IMPACTS**

##### **Economiques :**

- Amélioration des transports. La mise en place d'un réseau routier à l'intérieur du township contribue bien évidemment à améliorer la circulation des véhicules et donc les sorties vers les lieux de travail mais aussi la marche des piétons sur des zones stabilisées.
- Création d'emplois induits (taxis, minibus).

##### **Sociaux :**

- La mise en place d'un réseau de drainage des eaux de pluies contribue à une réduction importante des inondations locales liées aux violents orages.

### ROADS AND STORM-WATER DRAINING SYSTEMS

The implementation of roads and storm-water draining systems is an important issue for the urban development of the townships. Although AFD credit lines have been involved only in a few projects of this kind (four including multi-sector ones), these developments are vital for the future of these under-privileged areas.

#### **IMPACTS**

##### **Economic:**

- Improvement of transportation. Building a road network inside the township improves traffic flows and save time to reach areas of work. It also helps the pedestrian safety by providing dry and stable pavements.
- Jobs creation (Taxis, combis).

##### **Social:**

- The implementation of a draining-system induces a significant reduction of the local floods due to big storms.

- La diminution voire la disparition des eaux stagnantes améliore l'hygiène notamment pour les enfants.

### **DURABILITE**

- Une meilleure sensibilisation de la population à ne pas jeter d'ordures dans les réseaux permettra un meilleur fonctionnement et donc une durée de vie accrue de l'investissement tout en contenant les coûts de maintenance.
- L'association d'un système de drainage à la construction des routes impose de réfléchir au moment des choix techniques aux solutions les plus pérennes.
- Sur le problème de maintenance des routes, il conviendrait d'être plus précis quant à la répartition des responsabilités financières des divers intervenants.

### **SANTE**

Le partenariat DBSA/AFD a permis de financer l'amélioration et la reconstruction de 9 des 23 unités de soins de première nécessité (Primary Health Care ou PHC) de la ville de PRETORIA. Le nombre de personnes desservies par les 9 centres de santé est de plus de 400 000 ce qui représente 25 % de la population de la ville.

Le montant alloué par l'intermédiaire de notre partenariat s'élève à 14,6 millions de rands.

### **IMPACTS**

- Les 9 centres accueillent 35 000 patients par mois, soit 10 000 de plus qu'avant l'implantation du projet.
- Les nouveaux centres proposent aux patients un meilleur accueil et surtout leur assurent la discrétion et la confidentialité de la consultation, ce qui était impossible auparavant (salle commune).

- The decrease or suppression of stagnant water improves the hygiene, especially for children.

### **SUSTAINABILITY**

- A better information of the people on the consequences of throwing solid-waste in the draining system will help its sustainability by lowering the maintenance costs and ensuring a long-lasting investment.
- The fact that the roads are also part of the draining system makes their construction and technology choice all the more important .
- It is important to be more accurate on who is in charge of the maintenance of roads.

### **HEALTH**

The DBSA/AFD partnership has financed the upgrading and reconstruction of 9 out of 23 Primary Health Care centres (PHC) of the city of TSHWANE METRO. More than 400,000 people, representing 25% of the city population, are reached by these 9 health centres

The amount allocated to these centres through the AFD-DBSA partnership reaches R14.6 Million.

### **IMPACTS**

- The 9 health centres accommodate 35,000 patients per month, which represents 10,000 more than before the project was implemented.
- Comprehensive PHC services are offered within an environment where patients can be assured of privacy and confidentiality which was not the case before.

### ***DURABILITE***

- Les défis à relever restent nombreux, y compris le manque de personnel (médecins et infirmières) dû aux meilleures opportunités offertes en dehors du Public Health Service et notamment à l'étranger.
- Les ressources allouées aux dépenses de fonctionnement et de maintenance sont insuffisantes compte tenu de l'accroissement du nombre de patients. (+8 à 10%/an).

### ***EDUCATION***

Le partenariat AFD/DBSA concerne principalement l'enseignement supérieur, en particulier les Universités de Technologie (UT autrefois appelées Technikons).

Les équipements financés concernent quatre universités pour un montant global de 72 millions de rands

### ***IMPACTS***

- Les impacts directs sont difficiles à appréhender. On peut néanmoins relever que 65.000 étudiants suivent des cours dans les centres d'enseignement supérieur concernés.

### ***DURABILITE***

- 60 % du revenu global des universités de technologie provient de bourses et de subventions et 40 % des frais de scolarité payés par les étudiants. La durabilité financière est directement liée à la capacité des étudiants à payer leurs frais de scolarité. Le niveau d'impayés des étudiants à l'égard des UT est un indicateur majeur à suivre.

### ***SUSTAINABILITY***

- There are many challenges to face, notably a lack of personnel (doctors and nurses) due to better opportunities outside the Public Health Service, particularly with attractive offers overseas.
- Operating and maintenance allowances are not sufficient considering the increased number of patients (+ 8 to 10% per year).

### ***EDUCATION***

The AFD/DBSA partnership aims mostly at developing higher education, especially through the Universities of Technology (UT formerly called Technikons).

Equipments were financed in four UTs for a total amount of R 72 Million.

### ***IMPACTS***

- The direct impacts are difficult to measure but 65,000 students are trained every year in the higher education training-centres improved through the projects.

### ***SUSTAINABILITY***

60% of the UTs total income depends on grants and subsidies while 40% depends on student fees. Financial sustainability is directly linked to the students' ability to pay fees. Unpaid fees by the students are a major indicator to follow.

# Remerciements Acknowledgement

Cette brochure a pu être produite grâce :

- à l'appui et la coopération des experts de la mission suivi et évaluation de la Banque de Développement pour l'Afrique Australe ;
- aux évaluateurs de la mission pour l'évaluation et la capitalisation (EVA) de l'Agence Française de Développement ;
- à l'agence AFD de Johannesburg ;
- à l'équipe du département de la communication de l'AFD.

This Publication was made possible:

- by the kind assistance and cooperation of the specialists in the Monitoring and Evaluation Unit of the Development Bank of Southern Africa;
- thanks to the work done by the experts of the assessment and capitalisation mission (EVA) from Agence Française de Développement;
- thanks to the AFD office in Johannesburg;
- thanks to the team of the AFD Communication Department.

Chef de projet - Sonia Musnier,  
graphisme - Jérôme Lecomte et Christine Suzanne  
agence *le troisième pôle*  
[www.letroisiemepole.com](http://www.letroisiemepole.com)

Project manager - Sonia Musnier,  
graphic design - Jérôme Lecomte et Christine Suzanne  
*le troisième pôle* agency  
[www.letroisiemepole.com](http://www.letroisiemepole.com)

Photo de couverture : DBSA

Cover image: DBSA

AFD  
5, rue Roland Barthes - 75598 Paris Cedex 12 - France  
Tél. : + 33 1 53 44 31 31 / Fax : + 33 1 44 87 99 39  
[www.afd.fr](http://www.afd.fr)

DBSA - Development Bank of Southern Africa  
1258 Lever Road - Headway Hill  
P.O. Box 1234  
Midrand - South Africa  
Tel: + 27 11 313 3911 / Fax: + 27 11 313 3086  
[www.dbsa.org](http://www.dbsa.org)

AFD Office in South Africa  
Ballywoods Office Park 1<sup>st</sup> Floor Block I  
29 Ballyclare Drive - Bryanston 02 - P.O. Box 786555  
Sandton 2146 - Afrique du Sud  
Tél. : + 27 11 540 7100 / Fax : + 27 11 540 7117  
[afdjohannesbourg@groupe-afd.org](mailto:afdjohannesbourg@groupe-afd.org)



**UN PARTENARIAT DURABLE    A LONG-TERM PARTNERSHIP**