

AGENDAPUNT 4 Overzicht Uitputting Technische Bijstand OPZuid 2021-2027

Peildatum 30.09.2024

A	B	C	D	E
Begroting	Realisatie	Prognose	Totaal Realisatie	Verschil
2021-2027*	t/m 30.09.2024	t/m 2029	2021-2027	Begroting 2014-2024
				A-D
16.566.173	6.814.122	9.752.051	16.566.173	0

* Dit betreft de begroting ad € 18.666.172,65, waarop de dekking door efficiëncy als gevolg van simplified cost options en uitvoering van meerdere gelijktijdige programma's voor een bedrag van € 2,1 mln, in mindering is gebracht.

Nu het programma echt goed op gang is zal er in 2025 een nadere doorrekening naar einde programma worden gemaakt op basis van inzicht in doorlooptijden, aantal beschikte projecten en benodigde capaciteit. In het directeurenoverleg begin 2023 is reeds een notitie besproken inzake de indexatie van de tarieven voor flexibele inzet van personeel en de CAO verhogingen van provinciaal personeel. Deze indexatie was aanmerkelijk hoger dan de indexatie van 2% waarmee is gerekend in het budget voor technische bijstand dat begin 2021 is opgesteld. De impact van deze verhoogde indexatie zal bij de analyse in 2025 in kaart worden gebracht.

|