

Mededeling Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	WBL	ID-nummer	WBL-1581137097-1782
Indiener	Heijmann, Christian	Portefeuillehouder	M. Breugelmans
Onderwerp	Voortgang realisatie investeringskader 2024		
Datum vergadering	26 juni 2024	Agendapunt nr.	5.1

Kennisnemen van

1. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het investeringskader voor 2024 vastgesteld op 43,1 miljoen en tevens een investeringsplan 2024 vastgesteld op basis van dit volume (AB besluit van 20 december 2023 agendapunt 3.4 Investeringskader 2024).
2. WBL heeft een formatieplan in werking gezet om de personele capaciteit te verhogen.
3. Op basis van de prognoses over het eerste kwartaal 2024 kunnen wij stellen dat de realisatie van het nagestreefde investeringsprogramma van 2024 haalbaar is.

Inleiding

Het AB heeft een meerjareninvesteringsplan vastgesteld dat tegemoetkomt aan de toegenomen behoefte aan projecten voor instandhouding, verbetering en innovatie. Hierin is vermeld dat WBL een grote opgave heeft qua investeringen in 2024 en verder. Een opgave die met de beschikbare middelen en personele capaciteit niet te realiseren zou zijn. Immers de organisatie was ingericht voor een volume van ongeveer 30 miljoen per jaar. Daarom heeft het AB ingestemd met het stapsgewijs verruimen van het investeringskader en de personele ruimte.

Bij de vaststelling van het investeringsplan heeft WBL aangegeven dat de realisatie van het investeringskader van € 43,1 miljoen in 2024 mede zal afhangen van het succesvol werven en instrueren van nieuw personeel.

Daarom heeft WBL bij de vaststelling van het investeringsprogramma 2024 aangegeven het AB na het eerste kwartaal een prognose te geven voor de realisatie, gebaseerd op de resultaten tot en met maart 2024.

Kernboodschap

Op basis van de prognoses over het eerste kwartaal 2024 kunnen wij stellen dat de realisatie van het nagestreefde investeringsprogramma van 2024 gehaald gaat worden. De ruimte in het investeringskader is op dit moment voldoende.

Communicatie

Mededeling aan AB.

Vervolg

Middels de voorjaars- en najaarsrapportage zal WBL het bestuur informeren over de voortgang.

Bijlagen

Bijlage voortgang MIP 2024