

Voortgang doelen 2025-2026

datum wijziging:

3-4-2026

Doelen		2024	2025	2026
A	Bedrijfsleiding			
1	Investeren in nieuw materieel w.o.: elektrische (mini)shovels, (mini)kranen, handgereedschap en bedrijfswagens. Focus op elektrisch materieel	elektrisch werktuig sportveldonderhoud, diverse handgereedschap geïnvesteerd. Zie ook investeringslijst 2018 - 2032	Verduurzaming materieel en voertuigen conform investeringsplanning 2025 - 2030	Verduurzaming materieel en voertuigen conform investeringsplanning 2025 - 2030
2	Investeren in ontwikkeling medewerkers: Timemanagement, BIM, vakinhoudelijke training, leidinggeven.	training GPS, CIVIEL 3D etc. voor medewerkers bedrijfsbureau.	Training biodiversiteit op sportparken. Doorgeschoven naar 2026	Training biodiversiteit op sportparken. Training duurzaam onkruidbeheer
3	Monitoren marktontwikkelingen en hierop anticiperen.	portefeuille op orde.	2 klimaatadaptatieve projecten: Platostraat en winkelcentrum Leidschenveen	4 klimaatadaptatieve projecten: Rotterdam groen Heijplaat Urban Deltas: eiland in Lansingerland
4	Duurzaam Inkoopbeleid volgen	Duurzaam inkoopbeleid aanwezig. Leveranciers ook beoordeeld op duurzame leverancier	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
5	Duurzame inzetbaarheid medewerkers en kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Samenwerking Den Haag leerlijn GWW en Binnenbaan Z'meer. 2 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt inwerken.	Handhaven situatie 2024 + 2 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt reïntegreren. 3 MEDEWERKERS GEïNTEGREERD.	Handhaven situatie 2025 + 3 in dienst hebbende medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt verder integreren.
6	Omzet verhoging naar minimaal 17 miljoen per jaar			prognose 3-4-2026: € 9.5 miljoen
B	Financieel beheer			
1	Minimale bedrijfsfinanciëring door aflossing lopende leningen	Financiering aantrekken voor materieel uitbreiding, hoge kosten door verduurzaming.	Financiering aantrekken voor materieel uitbreiding, hoge kosten door verduurzaming.	Geen financieringen meer aantrekken, alleen nog uit eigen middelen
2	Investerings financieren vanuit eigen middelen	Minimaal 50% van investeringen financieren uit eigen middelen.	Minimaal 50% van investeringen financieren uit eigen middelen. 50% uit eigen middelen.	Minimaal 50% van investeringen financieren uit eigen middelen. 100% uit eigen middelen.

3	Jaarlijkse controle verzekeringen ter voorkomen van onderverzekering	Q1 verzekeringspakket doorgesproken en geactualiseerd.	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
4	onderzoek mogelijkheden subsidies i.v.m. verduurzaming materieel- en wagenpark	Subsidie mogelijkheden zijn bekend bij administratie.	Subsidie mogelijkheden zijn bekend bij administratie.	Subsidie mogelijkheden zijn bekend bij administratie.

C	Acquisitie			
1	Versterken relaties in focusgemeenten: Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Rotterdam, Zoetermeer, Lansingerland, Leiden, Pijnacker- Nootdorp, Bodegraven, Zoeterwoude	Loopt naar tevredenheid. Nieuwe werken in uitvoering of uitgevoerd in alle voornoemde gemeente. Focus op civiel in L'land, Zoeterwoude en Pijnacker-nootdorp. Focus op groen in Bodegraven, Pijnacker-Nootdorp. Minimaal 1 uitnodiging per gemeente voor onderhandse aanbesteding	Loopt naar tevredenheid. Nieuwe werken in uitvoering of uitgevoerd in alle voornoemde gemeente. Focus op civiel in L'land, Zoeterwoude en Pijnacker-nootdorp. Focus op groen in Bodegraven, Pijnacker-Nootdorp. Minimaal 1 uitnodiging per gemeente voor onderhandse aanbesteding	handhaven situatie 2025
2	Nieuwe klantrelaties opbouwen in focusgemeenten.	Bodegraven- Reeuwijk, RO's in Den Haag, Rotterdam, Delft, Leiden, Zoetermeer, L-V. OH's uit Schiedam, veel sport. Loopt goed.	Den Haag, Rotterdam, Delft, Leiden, Zoetermeer, L-V, Zoeterwoude, Lansingerland. Loopt goed, meerdere aanvragen in Infra, Sport en Groen ontvangen.	situatie 2025 handhaven, daarnaast middels Urban Deltas klantenkring verbreden.
3	Directie minder operationeel, meer commercieel.	MT uitbreiden met hoofd bedrijfsbureau. Nieuwe projectleider met bedrijfsleider potentie op afdeling infra. Meer verantwoordelijkheden binnen organisatie onderbrengen.	Aanstellen KAM-coördinator en projectleider om directie meer vrij te spelen.	MT uitbreiden met bedrijfsleider infra. Meer verantwoordelijkheden binnen organisatie onderbrengen.
3	Onderscheiden op het gebied van kennisniveau biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Fieldmanager met wet natuurbescherming niveau 3. Volgen bijeenkomsten + webinars over biodiversiteit op sportparken, minimaal 4 innovatieve projecten op gebied van klimaatadaptatie om ervaring op te doen.	Volgen bijeenkomsten + webinars over biodiversiteit op sportparken, minimaal 2 innovatieve projecten op gebied van klimaatadaptatie om ervaring op te doen. Leermeester training specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen. --> leermeester niet uitgevoerd, doorgeschoven naar 2026	Volgen bijeenkomsten + webinars over biodiversiteit op sportparken, minimaal 2 innovatieve projecten op gebied van klimaatadaptatie om ervaring op te doen. Leermeester training specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen.

D	Werkvoorbereiding			
---	-------------------	--	--	--

1	Duurzame relaties opbouwen met bestaande leveranciers en deze jaarlijks beoordelen ook op duurzaamheids aspecten zoals circulair, biodiversiteit, CO2-uitstoot en sociaal ondernemen.	Kern van vaste leveranciers jaar in jaar uit. Ook beoordeeld op duurzaamheid.	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
2	Inkoop volgens duidelijk duurzaam bedrijfsbeleid.	Beleidsverklaring duurzaam inkopen. Duidelijke toetsing op product kwaliteit en productcertificaat (ook dienst)	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
3	Uitbreiding database potentiële onderaannemers op het gebied van straatwerk, rioolwerk en groenvoorzieningen.	Straatwerk aan derden uitbesteedt. Loopt beter, kwaliteit voldoet niet altijd aan maatstaven. Minimaal 3 partijen voor straatwerk, 2 voor rioleringswerk en 2 voor groenvoorzieningen.	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
4	Het op orde houden van het kennisniveau over de markt en regelgeving door betrokkenheid bij brancheorganisaties en volgen van cursussen.	Wet en regelgeving getoetst en geborgd juni 2024 laatste actualisatie uitgevoerd.	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
5	Overdracht informatie van calculatie/ werkvoorbereiding naar uitvoering verbeteren.			Kick-off verbeteren: projectleider, uitvoerder en voorman Goede voorbereiding: presentatie van het project Kansen & risico's beter vermelden op kick-off formulier
6	13 miljoen aangenomen werk.			Stand 3-4-2026: € 5.245.000
7	Toepassing PDCA door projecten standaard te evalueren.			Verplichte evaluaties van projecten met 3 verbeterpunten

E	Projectleiders			
1	Verhogen van de klanttevredenheid naar gemiddeld een 8,5 tbv projectadministratie. Daarbij focus op veiligheid op projecten en administratieve afhandeling.	projectadministratie sterk verbetert met infraworks. Urenregistratie personeel via App. Administratieve afhandeling daardoor sneller, loopt.	Optimaliseren gebruik Office365 in samenwerking met opdrachtgevers.	handhaven situatie 2024 + 2025.

2	Het volgen van trainingen op het gebied van projectmanagement en communicatie om continu verbetering van klanttevredenheid te verhogen.	projectleiders/ calc./werkv. Voormannen cursus DISC in 2024/2025	projectleiders/ calc./werkv. Voormannen cursus RAW Raamovereenkomsten	geen specifieke opleidingen benodigd.
3	Goede vergaderstructuur en -discipline verankeren in organisatie			Weekplanning invullen gezamenlijk met uitvoerders, 1 keer in de 2 weken uitvoerdersoverleg. Nieuw verslag, actielijst met deadlines en actiehouders. Vergaderdiscipline: geen telefoons, laptops dicht. Elkaar uit laten praten. Communicatie verbeteren met binnen en buiten.

F	Uitvoering			
1	Het volgen van trainingen in projectmanagement, communicatie, veiligheid en vakkennis	DISC-training voor samenwerking	DISC-training voor samenwerking	DISC-training voor samenwerking
2	Cursus BRL9101 TVM/ Veilig werken langs de weg voor verbetering van klanttevredenheid op gebied van veiligheid	Incompany zie opleidingsplan	Incompany zie opleidingsplan	Incompany zie opleidingsplan
3	Digitalisering projectadministratie (buiten/ binnen)	TVM uitgifte digitaliseren voor voorraadbeheer en financiële administratie.	TVM uitgifte digitaliseren voor voorraadbeheer en financiële administratie.	Optimaliseren gebruik Office365 in samenwerking met opdrachtgevers.

G	Werkplaats			
1	Verbeteren vakkennis op gebied van materieel, machines etc.	chef werkplaats en monteurs volgen diverse relevante trainingen.	chef werkplaats en monteurs volgen diverse relevante trainingen.	chef werkplaats en monteurs volgen diverse relevante trainingen.
2	Investeren in middelen ter verbetering van de werkplaats	Elektrische heftruck investeren	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
3	Verbeteren kennis op het gebied van elektrotechniek i.v.m. ZE-materieel	training NEN juni 2024	Volgen ontwikkelingen ZE-materieel, lezen vakbladen	handhaven situatie 2025

H	KAM			
1	Het houden van interne systeem- en projectaudits en verbeteren processen op basis van gerealiseerde resultaten	VCA-P uitgevoerd Q2 - 2024. ISO en Groenkeur uitgevoerd Q2 - 2024. Projectaudit Groenvoorziening door Directie/ projectleider in juli 2024 uitgevoerd.	Handhaven managementsysteem	Handhaven managementsysteem
2	Opzetten opleidingsplan gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers met als basis de minimale gewenste competenties.	Duidelijk opleidingsmatrix incl rijbewijzen en vervaldatum. Ook scholing per jaar inzichtelijk	Handhaven situatie 2024	Handhaven situatie 2025
3	Continu onderzoek naar het verlagen van de CO2-uitstoot; LED-verlichting, zuiniger/schoner materieel/bedrijfsvoertuigen, Road printer, bouwlampen op LED, monitoren proefplaatsing Zonnecolectoren. onderzoek en implementatie het nieuwe rijden/draaien,	Loopt, investeringen in diverse elektrisch materieel. Alle luxewagens worden elektrisch in 2024/2025.	Verduurzaming materieel en voertuigen conform investeringsplanning 2025 - 2030	Verduurzaming materieel en voertuigen conform investeringsplanning 2025 - 2030
3	Continu onderzoek naar het stimuleren van verbetering biodiversiteit in projecten, toepassen klimaatadaptieve maatregelen, circulariteit en hergebruik volgens de P-ladder.	Deelname samenwerkingsverband Buiten Werk Samen Sterk, stuurgroep lid en deelname in pijler 'Kennisontwikkeling en kennis toevoering'. Thema's: 'ZE mobiele werktuigen, klimaat, biodiversiteit en Circulair.	Handhaven situatie 2024 + Uitvoeren 1 circulair projecten + 75% groenmedewerkers minimaal WNB niveau 1	Handhaven situatie 2025 + Uitvoeren 2 circulaire projecten