



**Directiebeoordeling 2020
Jaarplan 2021**

**Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
VCA** / ISO9001 / BRL SIKB 7000 / CO2 N3**

Datum Uitgifte: 14-10-2021

Opgesteld door: J. Goossens/ G. Slagboom

Goedkeuring uitgifte directie:

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'W. Slagboom'.

Inhoudsopgave

1.	Directiebeoordeling 2020	3
1.1	Input	3
1.2	Doelstellingen 2020	3
1.3	Kans- en risicoanalyse	4
1.4	(Functie) Risico Inventarisatie en Evaluatie	4
1.5	Taak Risico Analyses	4
1.6	Wettelijke vereisten	4
1.7	Externe communicatie	4
1.8	Personele organisatie	4
1.8.1	Overleg	5
1.8.2	Kengetallen personeel	5
1.8.3	Opleidingen	5
1.8.4	Overzicht opleidingen	6
1.9	Beoordeling en inspectie	6
1.9.1	Externe audits	6
1.9.2	Interne audits	6
1.9.3	Beoordeling naleving wetgeving	6
1.9.4	Verzekeren van de risico's	6
1.9.5	Inspectie SZW	6
1.9.6	Werkplekinspecties	7
1.10	Procesprestaties en productconformiteit	7
1.11	Geregistreerde meldingen	7
1.12	Ontwikkelingen	8
1.13	Klanttevredenheidsonderzoek	8
1.14	Leveranciersbeoordeling	9
1.15	Materiaal en middelen	9
2.	Jaarplan 2021	13
2.1	Concrete doelstellingen	13
2.2	VGM- Bewustzijn en gedrags-programma.	14
2.3	Audits	14
2.3.1	Interne audits	14
2.3.2	Externe audits	14
2.3.3	Werkplekinspecties	14
2.4	Beoordeling naleving wetgeving	14
2.5	Personele organisatie	15
2.5.1	Overlegschema	15
2.5.2	Opleidingen	15
2.6	Themacampagne	15

Inleiding

De verbetering van de bedrijfsvoering en het bewustzijn van de medewerkers met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn vaste doelstellingen. Met de inzet van het managementsysteem, de inzet van de juiste middelen en voldoende aandacht voor het opleidings- en ervaringsniveau van medewerkers kunnen deze doelstellingen worden behaald. Door het willen blijven voldoen aan de certificeringseisen volgens ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000 en de CO2 Prestatieladder Niveau 3 wordt dit door en voor derden aantoonbaar gemaakt.

Jaarlijks beoordeelt de directie het beleid en het systeem met betrekking tot de onderwerpen kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Indien nodig worden deze zaken bijgesteld. Doelstellingen worden opgenomen in het onderstaande jaarplan.

1. Directiebeoordeling 2020

De beoordeling van de prestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en daarmee het functioneren van het borgingssysteem is in dit verslag uitgewerkt.

1.1 Input

De input voor de directiebeoordeling omvat de status van de doelstellingen en maatregelen uit voorgaande directiebeoordelingen en de beoordelingsresultaten en analyseresultaten van prestaties en trends van het afgelopen jaar.

1.2 Doelstellingen 2020

Onderstaande doelstellingen zijn opgesteld voor 2020.

Doelstelling	Verantw	Datum	Status
<i>IF-doelstelling: 0 ongevallen</i>			
• Uitvoeren maandelijkse werkplekinspecties	Uitvoerder	31-12-20	Gerealiseerd
• Uitvoeren 10 Toolboxmeetings	KAM	31-12-20	Gerealiseerd
• Evalueren uitkomsten werkplekinspecties	KAM	31-12-20	Gerealiseerd
<i>Vergroten klanttevredenheid: tevredenheid meten, registreren en verbeteren</i>			
• 1x per kwartaal opdrachtgevers mailen over voortgang projecten	KAM	31-12-20	Open
• Uitkomsten klanttevredenheid bespreken tijdens uitvoerdersvergadering	DIR	31-12-20	Gerealiseerd
• Opnemen uitkomsten klanttevredenheid in de directiebeoordeling	KAM	31-12-20	Gerealiseerd
• Afwijkingen opnemen in de module meldingen	KAM	31-12-20	Lopend
• Verzamelen en registreren opleverpunten	KAM	31-12-20	Open
• Verzamelen en registreren opmerkingen klanten	KAM	31-12-20	Open
• Verzamelen en registreren Past Performances	KAM	31-12-20	Gerealiseerd
<i>Uitvoeren drie maandelijks overleg: bespreken voortgang doelstellingen risico- en kansanalyse en aandacht voor verbetering van kwaliteit en concurrentie</i>			
• Risico- en kansanalyse opnemen in agenda als vast bespreekpunt	KAM	Maandelijks	Open
• Actualiseren Risico- en kansanalyse	DIR	31-12-20	Open
<i>Kwaliteit werkzaamheden, voldoen aan klantwensen: leveranciers beoordelen en inspecties op locaties uitvoeren</i>			
• Jaarlijks leveranciers beoordelen en resultaten analyseren	KAM	31-12-20	Gerealiseerd
• Maandelijks werkplekinspectie uitvoeren	Uitvoerder	31-12-20	Gerealiseerd
<i>Realiseren 20% minder kabelschade</i>			
<i>Uitvoeren P.v.a. RI&E</i>			
• Medewerkers bewust maken kabelschade d.m.v. Toolboxmeetings	KAM	31-12-20	Open

Doelstelling	Verantw	Datum	Status
• Naleven nieuwe wet- en regelgeving	DIR	31-12-20	Doorlopend
<i>Doelstellingen CO2: 10% CO2 reductie per omgezette euro in 2020 ten opzichte van 2016.</i>			
• Zie CO2 Jaarbeoordeling 2020	DIR	31-12-20	Niet Gerealiseerd

1.3 Kans- en risicoanalyse

Bij Evaluatie van de Risico- en kansanalyse op 9 juli 2020 zijn de gezondheidsrisico's voor het personeel t.a.v. COVID-19 en de te volgen maatregelen (RIVM richtlijnen) toegevoegd. Verdere wijzigingen zijn niet van toepassing. In 2021 zal de Risico- en kansanalyse opnieuw worden herzien.

1.4 (Functie) Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI&E is in juli 2020 geactualiseerd door P.A. Bredius, gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. De KAM-coördinator beschikt over het document en bijbehorende plan van aanpak en tevens is het document opgenomen in het digitale KAM-systeem. De status van het plan van aanpak wordt minimaal jaarlijks besproken. De directie is tevreden over de status van het plan van aanpak. Openstaande actiepunten worden momenteel uitgevoerd.

In de bedrijfs-RI&E zijn de volgende functies opgenomen: Straatmaker, Oppermand, Grondwerker, Rioolbuislegger, Trekker- en vrachtwagenchauffeur, Kraanmachinist, Administratief medewerker, Directeur, IMS Manager en V&G-functionaris.

Tijdens de interne audit is geconstateerd dat de covid-19 risico's en eventuele maatregelen nog niet zijn opgenomen in de RI&E. derhalve wordt het document z.s.m. geactualiseerd.

1.5 Taak Risico Analyses

De organisatie beschikt over de volgende TRA'S:

- Werken met de kettingzaag 2018
- TRA veilig werken langs de weg 2019
- TRA werken met een haakse slijper 2020

In 2020 hebben zich geen ongevallen of bijzondere situaties voorgedaan waardoor er verder geen aanvullende TRA's nodig zijn. Voor 2021 moet er (eis vanuit de VCA) een TRA worden opgesteld of een "oude" worden geactualiseerd.

1.6 Wettelijke vereisten

Voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikt het de organisatie over de navolgende vergunningen en kwalificaties:

- Geen.

1.7 Externe communicatie

Voor de huidige (in de scope opgenomen) activiteitengelden geen wettelijke verplichtingen ten aanzien van externe communicatie over milieuaspecten. Er is verder evenmin aanleiding om informatie over de milieuaspecten te communiceren met de overheid of overige externe belanghebbenden.

Alle milieurelevante registraties en certificaten zijn opgenomen in ordners. Deze kunnen desgevraagd worden getoond aan de toezichhoudende instanties.

1.8 Personele organisatie

Het personeel wordt gezien als de belangrijkste invloedfactor op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Door middel van voorlichting, instructie, opleiding, communicatie en het werken aan tevreden medewerkers wordt binnen de financiële, organisatorische en technische grenzen, een optimale werkomgeving gecreëerd.

1.8.1 Overleg

Bij De Groot en Schagen vindt er dagelijks veel informeel overleg plaats. Tijdens informeel overleg worden de verschillende projecten besproken, om zodoende de projecten zowel kwalitatief als financieel tot een goed einde te brengen. Daarnaast wordt er minimaal 10 maal per jaar een toolboxmeeting gehouden, waarbij o.a. KVGM-zaken worden besproken. Naast de meetings op kantoor met uitvoerders en projectleiders vinden er ook meetings op locatie plaats waarbij ook de onderaannemers en inleenkrachten aanwezig zijn. Van de meetings wordt een verslag gemaakt.

1.8.2 Kengetallen personeel

In deze paragraaf komen de belangrijkste kengetallen ten aanzien van de personele bezetting aan de orde; onder andere verloop, verzuim, ongevallen en incidenten. Een samenvatting van deze cijfers is opgenomen in onderstaande tabel.

	2016	2017	2018	2019	2020	Toelichting
In dienst	2	3	0	0	0	
Uit dienst	1	2	0	0	0	
Mutatie (+/-)	+1	+1	0	0	0	
Aantal medewerkers	36	37	37	37	39	
Aantal gewerkte uren	64.000	65.860	65.860	65.860	69.420	Totaal aantal medewerkers incl. staf en directie. Parttime/inleenkrachten evenredig deel.
Ongevallen met verzuim/werkverlet	0	0	0	0	0	
Ongevallen met aangepast werk	0	0	0	0	0	
Ongevallen met dodelijke afloop	0	0	0	0	0	Overlijden binnen 30 dagen en opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden
Bijna ongevallen	0	0	0	0	2	
Onveilige situaties/handelingen	0	0	0	1	0	
Overige VGM-incidenten.	0	0	2	3	2	
Aantal arbeidsongevallen	0	0	0	0	0	Totaal ongevallen met verzuim/werkverlet + ongevallen met dodelijke afloop
Frequentie-index (IF)	0	0	0	0	0	Berekening volgens NEN 3047

gewerkte uren = gemiddeld aantal medewerkers * 1780 + uren inleen-/uitzendkrachten en onderaannemers
 Frequentie index = (totaal aantal ongevallen*1.000.000)/aantal gewerkte uren (over afgelopen 3 jaar).

Frequentie Index over het afgelopen jaren is 0. De directie is niet tevreden met deze cijfers.

In het afgelopen jaar hebben geen medewerkers vervangende arbeid gedaan als gevolg van bedrijfsongevallen.

1.8.3 Opleidingen

Opleidingen bepalen in grote mate de kwaliteit maar ook de tevredenheid van de medewerkers. De organisatie monitort continue de behoefte aan opleiding. Binnen de organisatie worden twee soorten opleidingen onderscheiden: de opleidingen ten aanzien van de kwaliteit (de vakgerichte opleidingen) en de VGM-gerichte opleidingen.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Onderstaande cursussen zijn in 2020 gevolgd:

- VCA;

- VCA-VOL;
- EHBO;
- Bedrijfshulpverlening.

Kwaliteit (vakgerichte opleidingen)

Onderstaande cursussen zijn in 2020 gevolgd:

- Training Past Performance;
- Theorie examen V2C vracht;
- C-praktische toets vrachtauto;
- Cursus veiligheid in GWW;
- Cursus nieuwe draaien voor grondverzet;
- Nascholing leermeester;
- Prof. Verkeersdeelname en act verkeer.

1.8.4 Overzicht opleidingen

Het overzicht opleidingen is opgenomen in het digitale systeem van De Groot en Schagen zelf. Alle diploma's zijn nog geldig.

1.9 Beoordeling en inspectie

1.9.1 Externe audits

In 2020 heeft Bureau Veritas de externe audits uitgevoerd voor ISO 9001 en VCA** en SGS Intron voor BRL SIKB 7000. Tijdens deze audits zijn voor de BRL SIKB 7000 een aantal opmerkingen en afwijkingen geconstateerd. Terugkoppeling van deze punten heeft nooit plaatsgevonden door de CI.

1.9.2 Interne audits

In 2020 en 2021 zijn interne audits uitgevoerd door mevr. J. Gossens en S. Bouman van KAM-adviseur Holland B.V. Tijdens deze interne audits zijn alle normonderdelen van de ISO 9001:2015, VCA**, BRL SIKB 7000 en CO₂ Prestatieladder niveau 3 aan de orde geweest. De gemaakte opmerkingen zijn weergegeven in de actielijst opgenomen in de interne audit.

Conclusie van de audits is dat na de verwerking van een aantal opmerkingen het digitale managementsysteem volledig aan de normen voldoet.

1.9.3 Beoordeling naleving wetgeving

De beoordeling van de naleving op (V&G) wet- en regelgeving wordt uitgevoerd tijdens de interne audit. Tijdens de interne audits is één afwijking ten aanzien van wet en regelgeving vastgesteld, het betreft een niet correct ingevuld begeleidingsformulier van vervuilde grond.

1.9.4 Verzekeren van de risico's

Jaarlijks wordt de verzekeringen geëvalueerd op het voldoende afdekken van alle risico's. Dit jaar is de verzekering als voldoende dekkend beoordeeld.

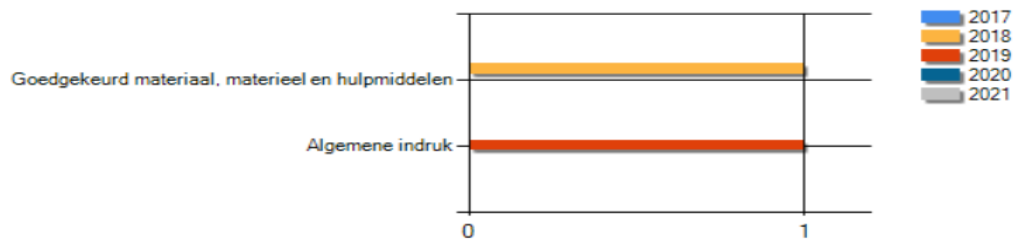
1.9.5 Inspectie SZW

Er zijn in 2020 geen inspecties uitgevoerd door de inspectiedienst.

1.9.6 Werkplekinspecties

In 2020/2021 zijn er in totaal 46 werkplekinspecties uitgevoerd. Hierbij zijn er geen afwijkingen geconstateerd.

Afwijkingen per vraag



Vraag	2017	2018	2019	2020	2021
Goedgekeurd materiaal, materieel en hulpmiddelen	0	1	0	0	0
Algemene indruk	0	0	1	0	0
Totaal	0	1	1	0	0

Bij de werkplekinspecties worden ook de Procesprestaties en productconformiteit beoordeeld. Ieder werk wordt opgeleverd met de opdrachtgever. Dit wordt gedaan door middel van een Procesverbaal van Oplevering en een opleverlijst. Aan de hand van de opleverpunten kan het proces van het werk beoordeeld worden. Uit analyse van de opleverlijsten blijkt dat de meeste afwijkingen bij de werkzaamheden van onderaannemers liggen. Een oorzaak hiervan is dat de controle niet altijd even vaak en accuraat uitgevoerd kan worden. Hieruit is geconcludeerd dat werkzaamheden van onderaannemers altijd gecontroleerd moeten worden en afhankelijk van het formaat van het werk ook opgeleverd moet worden met de onderaannemer zelf. Op deze manier werken wij aan een beter proces en kwalitatief hoger eindproduct.

Positieve bevindingen:

Vanuit mijn functie als V&G functionaris en KAM coördinator ben ik nauw betrokken bij onder andere werkplekinspecties bij de Groot & Schagen bv. Werkplekinspectie zij een zeer belangrijk controlemiddel om te zien of veilig werken in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. De werkplekinspecties worden elke maand door de uitvoerder/directie en KAM coördinator gemaakt en besproken in het managementoverleg. Wat over het algemeen naar voren komt is dat de orde en netheid goed geregeld zijn.

Conclusie:

Ik ben van mening dat er op het gebied van veiligheid bij de Groot & Schagen bv al veel vooruitgang is geboekt en dat iedereen die bij de Groot & Schagen werkt hierbij hun steentje aan bijdragen. Mijn taak als V&G functionaris en Kam coördinator blijft het voortduren geven van impulsen en het doen voorstellen om te komen tot verdere verbeteringen.

1.10 Procesprestaties en productconformiteit

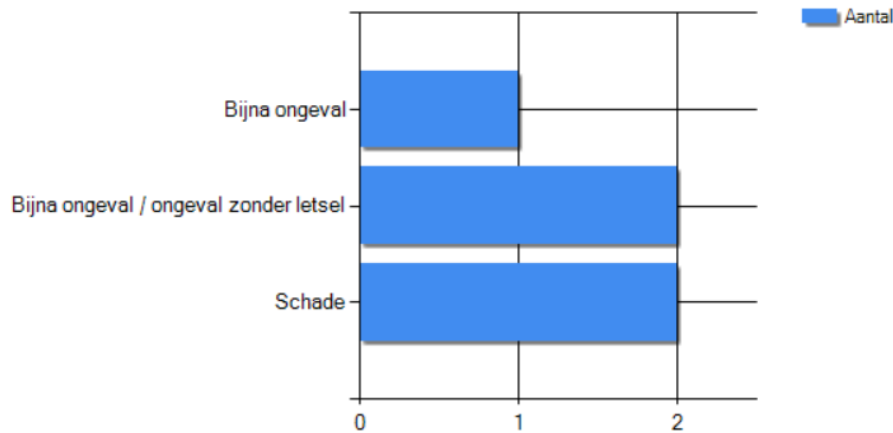
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de procesbeheersing (rioolbeheer, en afvalbeheer) in overeenstemming met de vigerende normen, richtlijnen en Wet- en regelgeving plaatsvindt.

1.11 Geregistreeerde meldingen

In deze paragraaf worden de geregistreeerde klachten, opmerkingen van derden, analyses van belangrijke tekortkomingen van diensten, producten en materieel en overtreding van de veiligheidsvoorschriften behandeld. Deze onderwerpen worden samengenomen, omdat ze alle op dezelfde wijze binnenkomen: door middel van afwijkingenformulieren.

Via de module Meldingen zijn er diverse analyse mogelijkheden. Voor de meldingen in het systeem is deze per soort gebeurtenis en oorzaak onderstaand weergegeven.

Meldingen per soort gebeurtenis:



Gebeurtenis	Aantal
Schade	2
Bijna ongeval / ongeval zonder letsel	2
Bijna ongeval	1
Totaal	5

1.12 Ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

1.13 Klanttevredenheidsonderzoek

De klanttevredenheid wordt gemeten op basis van klanttevredenheidsformulieren, een analyse van opleveringen en de daarbij naar gekomen op- en aanmerkingen en de meldingen.

In 2020 zijn er 3 klanttevredenheidsformulieren ingezonden. De resultaten van de beoordelingen waren allemaal goed. De beoordelaars zijn Van Wijnen Dordrecht BV, GN-Bouw en Ballast Nedam West.

	Zeer goed	Goed	Voldoende	Matig	Slecht	Opmerking en
Bereikbaarheid		3				
Flexibiliteit planning/uitvoering		3				
Duidelijkheid in communicatie		3				
Kwaliteit van geleverd product/dienst		3				
Kwaliteit van materieel		3				
Kwaliteit van personeel		2	1			
Voldoen aan u gestelde kwaliteitsnormen		3				
Voldoen aan u gestelde veiligheidsnormen		3				
Klantvriendelijkheid kantoor medewerkers	1	2				
Klantvriendelijkheid uitvoerend personeel	1	1	1			
Nakomen van afspraken		2	1			
Administratieve afhandeling		2	1			

Er zijn in 2020 geen klachten geweest. Tevens is er veel informeel contact met de opdrachtgever wat als prettig wordt ervaren.

Geconstateerd kan worden dat de relatie met de klant naar tevredenheid verloopt.

1.14 Leveranciersbeoordeling

In 2020 is een beoordeling van de toeleveranciers uitgevoerd. Uit de beoordeling bleken alle leveranciers te voldoen. Zij zijn opgenomen in het leveranciersbestand dat wordt beheerd door de directie. Tevens is de leveranciersbeoordeling opgenomen in het digitale KAM-systeem.

1.15 Materiaal en middelen

Alle middelen voldoen aan de gestelde eisen. Deze worden jaarlijks gekeurd door een externe instantie.

1.16 Boordeling CO2 2020

1.16.1 Input

- **De status/opvolging van acties en maatregelen van voorgaande interne audits, directiebeoordelingen en audits van de Ladder CI:**

Tijdens de interne audits zijn er diverse opmerkingen geplaatst:

Deze punten worden momenteel opgepakt.

Nr.	Actiepunt	Verantwoordelijk	Datum	Verificatie
1	Er is nog geen Directiebeoordeling 2020/2021 opgesteld.	S. Bouman	14-10-2021	
2	Het is aan te raden om alle CO2 documenten op de website te uploaden.	J. Goossens	1-11-2021	
3	Het is aan te raden om alle CO2 documenten op SKAO te uploaden.	J. Goossens	1-11-2021	
4	Het is aan te raden de Maatregelenlijst 2021 in te vullen.	J. Goossens	1-11-2021	
5	Communicatie 2020 totaal over doelstellingen en voortgang heeft nog niet plaats gevonden.	J. Goossens/S.Bouman/Directie	1-11-2021	
6	De directiebeoordeling is niet ondertekend door de directie.	Directie	1-11-2021	
7	Bewijslast CO2 initiatief	J. Goossens	14-10-2021	
8	KVK valt buiten de drie maanden geldigheid.	Directie	1-11-2021	
9	De energie stromen kunnen inzichtelijker worden gemaakt.	Directie	1-1-2022	

- **Externe/interne veranderingen die relevant zijn voor het CO2-Prestatieladder managementsysteem:** Afgelopen jaar hebben zich geen interne of externe relevante veranderingen plaatsgevonden.
- **Beoordeling van het energiebeleid en communicatie, energieprestaties, emissies, maatregelen en de initiatieven:** De resultaten van bovenstaande interne audit, het actuele verslag van de interne controle (eis 1.B.2), de actuele energiebeoordeling (eis 2.A.3) en audits door de LadderCI - De voortgang en realisatie (doeltreffendheid) van het energiemangement actieplan (eis 3.B.2); 41 - de voortgang op de reductiedoelstellingen en mate waarin reductiedoelstellingen zijn behaald; en (vanaf niveau 3) een analyse van de waarschijnlijkheid van het halen van eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen. - voorstellen voor mogelijke nieuwe CO2-reductiemaatregelen, initiatieven, deelnames en budget; - status van corrigerende, preventieve maatregelen; en aanbevelingen voor verbetering.

Bovengenoemde is opgenomen in de Jaarbeoordeling CO2 2020 en is opgenomen in het digitale managementsysteem en op de website.

1.16.2 Output:

- **Besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen in energie- of CO2-prestatie en energiebeleid; - besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen van reductiedoelstellingen, CO2-reductiemaatregelen, initiatieven en deelnames; - conclusies rond de werking van de CO2-Prestatieladder; expliciet dient er een uitspraak gedaan te worden in hoeverre de CO2-Prestatieladder binnen het bedrijf functioneert zoals deze bedoeld is (uitspraak omtrent doeltreffendheid, effectiviteit), op basis van de resultaten van de interne audit met betrekking tot de doelstellingen per eis; - (vanaf niveau 3) conclusies over de waarschijnlijkheid van het halen van eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen; - besluiten en maatregelen met betrekking tot continue verbetering en de eventuele noodzaak van wijzigingen; - beslissingen met betrekking tot de middelen die nodig zijn om het functioneren van de CO2- Prestatieladder binnen het bedrijf te garanderen.**

Bovengenoemde output is opgenomen in de interne audit CO2, Jaarbeoordeling CO2 2020 en in het jaarplan CO2 2021

1.16.3 Uitstoot 2020

In 2020 bedroeg de totale CO2-footprint van De Groot en Schagen 961 ton CO2.

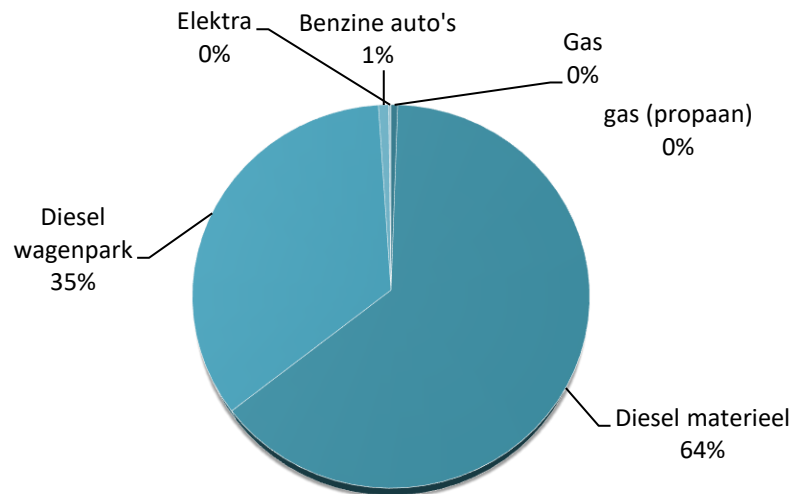
Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn:

Diesel:

- Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (bedrijfsauto's en bedrijfsbussen) en materieel (kranen, vrachtwagens en shovels).

Naar de onderstaande grafiek en tabel gekeken is te zien dat 99% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik (diesel) van de machines en bedrijfsauto's. De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de projecten. Gezien het type organisatie dat De Groot en Schagen is, valt te verwachten dat de overhead-activiteiten een zeer kleine plaats innemen. Het nemen van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn hier voor een groot deel op gericht.

CO₂ Uitstoot 2020



Jaarverbruik:

Energiestroom	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
Elektra	kWh	9.672	13.990	0	670	3.327
Gas	m ³	6.504	5.979	1.220	3.110	2.842
Diesel materieel	L	145.489	168.124	162.187	193.128	189.857
Diesel wagenpark	L	99.256	107.073	109.777	101.456	102.794
Benzine	L	881	214	108	1538	3.002
Propan	L	391	82	0	0	0
CO₂ uitstoot totaal	Ton	812	910	881	962	961
Omzet	Euro	8.071.449	9.000.000	9.600.000	9.300.000	10.345.459
CO ₂ /€	Gram	100,62	101,11	91,77	103,44	92,86
CO ₂ /€ scope 1	Gram	99,85	100,10	91,77	103,40	92,68
CO ₂ /€ Scope 2	Gram	0,67	0,86	0	0,04	0,18

1.16.4 Scope 1 & 2 doelstellingen

Reductiedoelstelling Scope 1:

10% per euro omzet ton CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 2016.

De CO₂-uitstoot is gerelateerd aan omgezette euro's en is 2020 gedaald met 7,17% ten opzichte van 2016. Reden hiervoor is dat er meer omzet is gegenereerd en er zijn enkele elektrische materialen aangeschaft.

Reductiedoelstelling Scope 2:

1 kWh per euro omzet ton CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 2016.

De doelstelling betreft CO₂-reductie van scope 2 waar een daling van 90% is te zien in 2020 ten opzichte van 2019, Reden hiervoor is de betrekking van het nieuwe bedrijfspand en het terug leveren van groene stroom.

Aangenomen kan worden dat de doelstelling die is op gesteld van 2016 tot 2020 ruimschoots behaald zal worden. Echter ziet de Groot en Schagen geen noodzaak om de doelstelling aan te passen. Omdat er ook meer gebruik gemaakt zal worden van de elektriciteit om machines mee op te laden.

In 2020 is de doelstelling worden afgesloten en is er een nieuwe ambitieuzere doelstelling opgesteld.

Jaarplan 2021

In het jaarplan worden doelstellingen, maatregelen en een planning van het komend jaar opgesteld. Het jaarplan van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en daarmee het functioneren van het borgingssysteem is in dit verslag uitgewerkt.

1.17 Concrete doelstellingen

Voor 2021 heeft de directie van De Groot en Schagen de doelstellingen bepaald waarbij extra aandacht is besteed aan de context van de organisatie en het vermogen van de organisatie om in te spelen op en om te gaan met de belangen en invloeden van de stakeholders, de (On)gewenste effecten, de veiligheidscultuur en gedrag en houding; De doelstellingen die gewenst zijn om tot een duurzame bedrijfsontwikkeling en het behalen van de beoogde resultaten te komen zijn voor 2021:

Doelstelling	Verantw	Datum	Prestatie indicatoren
<i>IF-doelstelling: 0 ongevallen</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren maandelijkse werkplekinspecties Uitvoeren 10 Toolboxmeetings Evaluëren uitkomsten werkplekinspecties 	Uitvoerder	31-12-21	Werkplekinspecties
	KAM	31-12-21	Toolboxmeetings
	KAM	31-12-21	Directiebeoordeling
<i>Vergroten klanttevredenheid: tevredenheid meten, registreren en verbeteren</i>			
<ul style="list-style-type: none"> 1x per kwartaal opdrachtgevers mailen over voortgang projecten Uitkomsten klanttevredenheid bespreken tijdens uitvoerdersvergadering Opnemen uitkomsten klanttevredenheid in de directiebeoordeling Afwijkingen opnemen in de module meldingen Verzamelen en registreren opleverpunten Verzamelen en registreren opmerkingen klanten Verzamelen en registreren Past Performances 	KAM	31-12-21	Mail archief
	DIR	31-12-21	Notulen
	KAM	31-12-21	Directiebeoordeling
	KAM	31-12-21	Module meldingen
	KAM	31-12-21	Projectadministratie
	KAM	31-12-21	Mail archief
	KAM	31-12-21	Past performances
<i>Uitvoeren drie maandelijks overleg: bespreken voortgang doelstellingen risico- en kansanalyse en aandacht voor verbetering van kwaliteit en concurrentie</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Risico- en kansanalyse opnemen in agenda als vast bespreekpunt 	KAM	Maandelijks	Planning
<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren Risico- en kansanalyse 	DIR	31-12-21	Managementsysteem
<i>Kwaliteit werkzaamheden, voldoen aan klantwensen: leveranciers beoordelen en inspecties op locaties uitvoeren</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks leveranciers beoordelen en resultaten analyseren Maandelijks werkplekinspectie uitvoeren 	KAM	31-12-21	Leveranciersbeoordeling
	Uitvoerder	31-12-21	Inspecties
<i>Realiseren 20% minder kabelschade</i>			
<i>Uitvoeren P.v.a. RI&E</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers bewust maken kabelschade d.m.v. Toolboxmeetings 	KAM	31-12-21	Registratie Toolboxmeetings
<ul style="list-style-type: none"> Naleven nieuwe wet- en regelgeving 	DIR	31-12-21	Overheid.nl
<i>Doelstellingen: 10% per euro omzet ton CO2-reductie in 2023 ten opzichte van 2019</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Zie CO2 Jaarplan 2021 	DIR	31-12-21	Managementsysteem
<i>Veiligheidsladder trede 2</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Offerte aanvragen CI voor certificering van de veiligheidsladder 	KAM	31-12-21	Offerte
<ul style="list-style-type: none"> Webtool VL laten invullen door medewerkers 	KAM	31-12-21	Resultaten Webtool
<ul style="list-style-type: none"> Plan van aanpak VL opstellen 	KAM	31-12-21	Plan van aanpak

1.18 VGM- Bewustzijn en gedrags-programma.

In 2020 is er een VGM Bewustzijn en gedragsprogramma opgesteld in samenwerking met de medewerkers. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het digitale managementsysteem. Voor komend jaar hebben we de volgende punten benoemd om de veiligheid en bewustwording van de medewerkers te bevorderen.

Doelstelling/ taakstelling	Wie	Wanneer	Status
<i>Uitvoeren veiligheid- bewustwordingsprogramma</i>			
• Medewerkers informeren over doelstellingen	KAM	Januari 2021	Toolboxmeeting
• Medewerkers informeren over veilig werken	KAM/ Uitvoering	Doorlopend	Toolboxmeeting
• Toezicht houden op veilig werken	Directie/ Uitvoering	Doorlopend	Werkplekinspecties
• Keuze maken over juiste posters/ overige merchandise	Directie/ KAM	Februari / maart 2012	Directiebeoordeling
• Ophangen verschillende posters	KAM	doorlopend	Aangezicht bedrijfspand
• 2x per jaar veiligheid- bewustzijnsoverleg <ul style="list-style-type: none"> ○ Voortgang ○ Aanpassen methode? ○ Eventuele nieuwe merchandise 	Directie/ KAM	Mei 2021 december 2021	Notulen
• Opzetten enquête medewerkers over voortgang bewustwordingsprogramma	KAM	Januari 2022	Directiebeoordeling
• Uitvoeren enquête (nulmeting)	KAM	Februari 2022	Uitkomsten enquête
• Medewerkers informeren over voortgang programma	KAM/ Uitvoering	Maart 2022	Toolboxmeeting

In 2022 zal De Groot en Schagen zich laten certificeren voor de Veiligheidsladder trede 2. Dat jaar zal er dan geen VGM-bewustzijn en gedrags-programma worden opgesteld maar zal er verwezen worden naar het plan van aanpak en de uitgevoerde acties voor de veiligheidsladder.

1.19 Audits

1.19.1 Interne audits

Jaarlijks zullen de ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000 en de CO2 Prestatieladder niveau 3 normen worden geauditeerd. Vier weken voordat de audit plaatsvindt zal de KAM-coördinator de betreffende functionaris inlichten over de komende audit en de inhoud daarvan. De auditplanning is opgenomen in het verslag interne audit.

De interne audits zullen worden uitgevoerd door extern adviseurs mevr. J. Goossens en de heer Ilja Schmidt.

1.19.2 Externe audits

In april en december 2021 zullen de externe audits worden uitgevoerd door Bureau Veritas BV en SGS Intron.

1.19.3 Werkplekinspecties

In 2021 voeren alle operationeel leidinggevenden maandelijks een werkplekinspectie uit. Directie en projectleiders voeren twee werkplekinspecties uit. De KAM-coördinator informeert de medewerkers over de frequentie van de inspecties. De inspecties worden ingevuld via de module werkplekinspecties.

1.20 Beoordeling naleving wetgeving

De beoordeling van wet- en regelgeving wordt tijdens de interne audit uitgevoerd en zal worden opgenomen in het digitale managementsysteem.

1.21 Personele organisatie

1.21.1 Overlegschemata

Om de medewerkers te betrekken bij het bedrijf, de werkzaamheden en de borging van kwaliteit dient regelmatig overleg plaats te vinden binnen de organisatie. Dit overleg zal worden gevoerd volgens de planning.

Communicatie	Frequentie
Directiebeoordeling en jaarplan	Minimaal jaarlijks
Toolboxmeetings	Minimaal 10 maal per jaar
Startwerkinstructies	Projectmatig

1.21.2 Opleidingen

Goed opgeleide en vakbekwame medewerkers zijn essentieel voor een veilige, milieubewuste en kwalitatief hoogstaande uitvoering van de werkzaamheden. Daarom wordt er geïnvesteerd in de kennis en kunde van het personeel. Dit gebeurt door opleiding, bijscholing en een goede begeleiding van de medewerkers. Een deel van deze opleidingen wordt vanuit het management geïnitieerd. Ook kunnen de medewerkers zelf het initiatief nemen om een opleiding te volgen.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM gerichte opleidingen)

De volgende opleidingen zijn gepland voor 2021:

- Herhaling BHV;
- Herhaling VCA;
- Veiligheid in de GWW.

Kwaliteit (vakgerichte opleidingen)

De volgende opleidingen zijn gepland voor 2021:

- In 2021 zal het opleidingsbeleid op basis van het huidige niveau worden voortgezet.

1.22 Themacampagne

Voor 2021 is geen themacampagne afgesproken.