



Fundering

Om de ketens te kunnen dragen en om de dienstverlening binnen de ketens uit te kunnen voeren dienen de randvoorwaarden hiervoor op orde te zijn. Hieronder beschrijven we de doelen die er zijn de randvoorwaarden te realiseren.

DESKUNDIG, TEVREDEN EN DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Er is een bij de ambities en de dienstverlening passend opleidingsjaarplan	<ul style="list-style-type: none"> - In medewerkersbijeenkomst en in teamoverleggen gezamenlijk bepalen welke opleidingen/deskundigheidsbevordering passend is - (vanuit directiebeoordeling) scholing over bejegening en begeleiding deelnemers opnemen in opleidingsjaarplan - In het budget is er voldoende financiering opgenomen om het opleidingsjaarplan te kunnen realiseren - Scholing FZ is door alle betrokken gevolgd - In het goede gesprek is structureel aandacht voor (individuele) opleidingswensen en -behoeften 	<p>Q1</p> <p>Q1</p> <p>Q1</p> <p>Q3</p> <p>doorlopend</p>
Medewerkers zonder startkwalificatie kunnen zich doorontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> - Inzet praktijkverklaring - Medewerkers informeren over de praktijkverklaring - er is hier structureel aandacht voor in de teamoverleggen - Inzet interne jobcoaching - Werkproces inzet jobcoaching is opgesteld en geëvalueerd. 	<p>Doorlopend Q2</p> <p>Doorlopend</p> <p>Doorlopend Q1</p>
MTO en samenvatting van het goede gesprek worden gebruikt als sturingsinformatie om tevreden en duurzaam inzetbaar personeel te kunnen realiseren	<ul style="list-style-type: none"> - MTO analyse - Maken verbeterplan in samenspraak met OR - Borgen van de succesfactoren die bijdragen aan gevoel van tevredenheid en duurzame inzetbaarheid 	<p>Q1</p>
Inschaling functiegebouw en loonschalen personeel is conform CAO BKN	<ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak inschaling is gemaakt en uitgevoerd 	<p>Q1</p>
Nieuw functiehuis Sociaal Werk wordt	<ul style="list-style-type: none"> - Functiehuis wordt toegepast bij nieuwe medewerkers 	<p>Q2</p>

toegepast met aandacht voor doorgroei mogelijkheden	- Huidige functies worden getoetst aan het nieuwe functiehuis en waar nodig aangepast	
---	---	--

PASSENDE BEZETTING		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Er is een bij de financiële mogelijkheden enerzijds en kunnen behalen van de ambitie anderzijds passende bezetting	- Bezetting wordt structureel in teamoverleggen besproken en geëvalueerd	Doorlopend
	- Toetsen van bezetting aan de begroting	Doorlopend
Structurele instroom STiP medewerkers	- Evaluatie van werkwijze Begeleiding STiP medewerkers en op basis hiervan bijstellen	Q1
	- Er is een up to date overzicht van waar STiP medewerkers kunnen worden ingezet	Q2
	- In werktrajecten aandacht voor doorgroei mogelijkheden naar STiP	Doorlopend

ZICHTBAARHEID: EEN BIJ DE AMBITIES PASSEND MARKETING, PR EN COMMUNICATIEBELEID		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Er is voor alle ketens een communicatieplan dat aansluit bij de ambities en de doelen	- Communicatieplan wordt opgesteld door medewerker communicatie en MT en wordt besproken in alle teamoverleggen waarna het plan wordt vastgesteld en kan worden uitgevoerd - Betrekken van bevindingen van minor onderzoek HHS in het communicatieplan	Q1
De voorwaarden die nodig zijn voor het uitvoeren van het communicatieplan zijn gerealiseerd	- In kaart brengen van de voorwaarden die nodig zijn en plan maken om deze te realiseren	Q1

Keten Participatie en ontwikkelperspectief

DAGBESTEDING, INDIVIDUELE BEGELEIDING EN WERKTRAJECTEN		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Er is up to date informatie over beschikbare plaatsen per afdeling/winkel/begeleider	<ul style="list-style-type: none"> - Beschikbare plaatsen vaststellen op basis van bezetting werkplekken en financiën - Werkwijze en inrichting cliëntvolgsysteem realiseren waarmee beschikbare plaatsen up to date zijn. 	Q1
Onderscheidend vermogen onderzoeken (cliënttevredenheidsonderzoek, concurrentie analyse) tbv marketing	<ul style="list-style-type: none"> - Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek vertalen naar marketingplan - Onderzoek naar waarom deelnemers voor Schroeder kiezen (focusgroep) 	Q2
Spreekuren in de Buurthuizen door ITB en jobcoach zijn gerealiseerd	<ul style="list-style-type: none"> - Planning maken per cluster en implementeren 	Q3
In 2024 zijn er op totaalniveau 25% meer deelnemers in dagbestedings-trajecten WMO, Wlz, FZ en 25% meer deelnemers in werktrajecten via UWV en Den Haag Werkt ten opzichte van peildatum 31-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Inzichtelijk maken om hoeveel deelnemers dit gaat, dit monitoren en informatie maandelijks delen met team - Acquisitieplan evalueren en bijwerken en effect meten - Bepalen bij welke groei er uitbreiding van formatie kan/moet plaatsvinden o.a. met behulp van het zorginzetmodel 	Q1
Dienstverlening individuele begeleiding WMO is intern vastgelegd en wordt naar buiten helder gecommuniceerd	<ul style="list-style-type: none"> - Vanuit plan van eisen WMO en eigen deskundigheid de dienstverlening vaststellen - Dienstverlening uitwerken en intern en extern communiceren 	Q1
In caseloadgesprekken is structureel aandacht voor passende dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> - In werkwijze caseloadoverleggen vastleggen dat (zwaarte) indicatie structureel wordt geëvalueerd en duidelijk is wanneer deze niet passend is en hierop geacteerd moet worden 	Q1
Onderzoek naar succesfactoren die bepalen dat ruim 95% van de deelnemers tevreden of zeer tevreden is over de	<ul style="list-style-type: none"> - Vanuit analyse deelnemer tevredenheidsonderzoek de succesfactoren bepalen en plan maken hoe deze te borgen 	Q2

begeleiding en factoren borgen		
Management informatie is bekend en kan intern en extern gecommuniceerd worden	<ul style="list-style-type: none"> - Inregelen van het vastleggen van uitstroomgegevens in het cliëntvolgsysteem ten behoeve van managementinformatie en meten van resultaten 	

BUURTHUIZEN		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Behoeft onderzoek is vindt structureel plaats	<ul style="list-style-type: none"> - Behoeft onderzoek inhoudelijk opstellen - Behoeft onderzoek in alle Buurthuizen 1 keer per kwartaal afnemen - Vanuit analyse het activiteiten aanbod toetsen en bijstellen 	Q1
Er is een actief onderhouden netwerk voor toeleiding bezoekers, netwerk opbouwen en/of onderhouden	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeken welke netwerkpartners relevant zijn voor toeleiding - Structureel contact met netwerkpartners over aanbod in de Buurthuizen 	Q2
Voorwaarden Buurthuis voor behalen ambitie (in 2026 zijn de bezoekersaantallen verdubbeld) zijn onderzocht en duidelijk (grootte van de ruimte, bereikbaarheid, spreiding)	<ul style="list-style-type: none"> - Voorwaarden bepalen en vastleggen in een plan van aanpak voor 2025 	Q4
Sociaal beheerders hebben kennis van de dienstverlening door ITB en jobcoach ten behoeve van verhogen aantal casefindings	<ul style="list-style-type: none"> - Deskundigheidsbevordering over dienstverlening door ITB en JC 	Q1
In samenwerking met ketenpartners is er een transitieplan gemaakt om Buurthuizen om te zetten naar herstelwerkplaatsen	<ul style="list-style-type: none"> - In samenwerking met Reakt en Gemeente Den Haag (OCW) een plan van aanpak maken om met de Buurthuizen aan de eisen van de herstelwerkplaats te voldoen - Uitvoeren van plan van aanpak - Evaluatie transitie 	Q1 Q2 Q3 – Q4
We zijn verzekerd van subsidie voor Haags Ontmoeten en Open	<ul style="list-style-type: none"> - Inschrijven op aanbesteding Haags Ontmoeten - Subsidieaanvraag Open Inloop GGZ 	Q2 – Q3

Inloop GGZ voor <u>meerdere jaren</u>	- Transitie beschrijven in subsidieaanvraag Open Inloop GGZ	
---------------------------------------	---	--

Keten Tweedehands goederen en hergebruik

WINKELS		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
In 2024 is er een omzetgroei van 5% ten opzichte van 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeken en implementeren van verhoging prijzen van specifieke categorieën (meubels en textiel) - Structureel plan opstellen voor acties en promoties door het jaar heen 	Q1
Verkoopresultaten worden structureel gedeeld	<ul style="list-style-type: none"> - Elk kwartaal een update vanuit de financieel controller hoe ieder filiaal eruit staat en deze delen op het FLO 	Doorlopend
Onderzoeken van efficiëntie van levering producten aan winkels	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie van huidige proces met logistiek en winkels en waar nodig een verbeterplan opstellen en uitvoeren 	Q2
Voorwaarden voor behalen ambitie voor SterK zijn onderzocht en duidelijk (o.a. bezetting, kwaliteit en voldoende producten, openingsdagen en – tijden)	<ul style="list-style-type: none"> - Voorstel textielsorteercentrum met Kringloop Den Haag indienen bij de Gemeente Den Haag - Indien subsidie beschikbaar komt voor textielsorteercentrum plan van aanpak maken - Hout en Meubel afdeling zich laten richten op aanleveren producten SterK - Duidelijkheid over bezetting vs ambitie 	Q2

OPHAALSERVICE EN ONTRUIMINGEN		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Onderzoeken haalbaarheid en kosten baten analyse uitbreiding ophaaldagen en tijden	<ul style="list-style-type: none"> - Betrokken blijven bij opruimdagen in de stadsdelen/wijken - Via ByeWaste onderzoeken hoe groot de behoefte is aan ophaaltijden buiten kantooruren - Onderzoeken bij afdeling logistiek hoe groot de behoefte is om inboedels buiten kantoor tijden op te halen - Evaluatie van de dienstverlening voor ophalen goederen bij klanten 	<p>Doorlopend</p> <p>Q2</p>
Doorlooptijden inboedels ophalen	<ul style="list-style-type: none"> - Een kwartaal lang in kaart brengen van doorlooptijden door callcenter 	Q3

onderzoeken en beleid op maken	- Op basis hiervan bepalen of er verbetering nodig is en vaste doorlooptijd bepalen, implementeren en borgen	
--------------------------------	--	--

WONINGINRICHTING		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Dienstverlening voor woninginrichting en interne werkprocessen zijn helder uitgewerkt	- Werkproces uitwerken met filiaalleiding en afdeling logistiek	Q3
Passende prijs bepalen voor dienstverlening woninginrichting	- Bepalen van prijs (o.a. door concurrentie analyse) en deze intern en extern communiceren	Q3

Keten Ambacht

AFDELING HOUT EN MEUBEL		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Leveringsproces vanuit afdeling Hout en Meubel wordt op basis van interne audit bijgesteld, vastgelegd en geïmplementeerd	- Onderzoeken van hoe er een structurele aanvoer van meubels die we kunnen upcyclen plaats kan vinden naar afdeling Hout en meubel	Q2
Voorwaarden (bezetting, aantal deelnemers, enz.) zijn onderzocht en geïmplementeerd	- Onderzoeken of er behoefte is bij deelnemers om dagbesteding/werkervaringsplaats op maandag te hebben - Zorgen voor voldoende werkzaamheden - Bepalen of er een werkbegeleider op maandag kan worden ingezet	Q2

AFDELING PRODUCTIE		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
In 2024 is er een samenwerking met 1 opdrachtgever voor duurzame producten	- Onderzoeken waar we opdrachtgevers voor duurzame producten kunnen vinden via huidige opdrachtgevers (KOO, Studio Blauw)	Q1
Markt/concurrentie analyse over prijzen	- Onderzoeken van prijzen bij concurrenten	Q1

NAAI ATELIER/AFDELING TEXTIEL		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Onderzoeken en bepalen welke dienstverlening er	- Onderzoeken van welke dienstverlening financieel het meest aantrekkelijk is	Q3

vanuit de afdeling geleverd kan worden	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek naar behoefte en vraag in de markt - Bepalen voorwaarden en start plan van aanpak 	Q4
Bepalen wie relevante samenwerkingspartners zijn	<ul style="list-style-type: none"> - Op basis van de dienstverlening gerichte samenwerking zoeken 	Q3

Keten Duurzaamheid en energietransitie

E-TEAM		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
5000 adressen bezoeken vanuit het E-team	<ul style="list-style-type: none"> - Inschrijving op aanbesteding Gemeente Den Haag perceel 2 en 3 - Inschrijving op aanbesteding Gemeente Leidschendam Voorburg 	Q1
Er is een van het E-team afgeleid project/dienst ontwikkeld	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeken welke dienstverlening wij commercieel mogen aanbieden - Onderzoeken of er een aanbesteding is voor een afgeleid project/dienst - Onderzoeken van mogelijke dienstverlening voor energietransitie Den Haag Zuidwest 	Q2

OPHALEN ELEKTRONISCH AFVAL		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Evalueren en voortzetten contract Voorschoten	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie in september 2024 	Q3
Gesprekken met omliggende gemeenten bij Voorschoten	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprek met gemeente Wassenaar en Leidschendam Voorburg over mogelijkheden tot samenwerking 	Q3

PLASTIC AFVAL		
Basisdoelen	Activiteiten	Planning
Registratie van hoeveelheid plastic afval	<ul style="list-style-type: none"> - In kaart brengen van wat we op de Zilverstraat aan (wegwerp) plastic gebruiken - Registratie van hoeveelheid plastic afval op de Zilverstraat 	Q1 - Q3
Onderzoeken of er afnemers zijn voor plastic	<ul style="list-style-type: none"> - Met Kringloop Den Haag bespreken welke plastic zij af willen nemen en hier afspraken over maken - Onderzoeken welke andere afnemers er zijn 	Q3