



## **Jaarverslag** januari 2018 - december 2018

### **Keuningshof B.V.**

**KeuningsHof - Wonen, Logeren en Dagbesteding**

Locatienummer: 1183



## **Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen**



Versie 5.0 november 2017 © Federatie Landbouw en Zorg  
Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd of openbaar gemaakt  
zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg.

# Inhoudsopgave

Jaarverslag	4
Bedrijfsgegevens	4
1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag	5
1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?	5
1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?	5
1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?	5
2 Voorwoord	6
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij	6
2.2 Zorgboerderij in beeld	6
3 Algemeen	7
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij	7
3.2 Algemene conclusies	9
4 Deelnemers en medewerkers	11
4.1 Deelnemers	11
4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers	11
4.3 Personeel	12
4.4 Stagiaires	12
4.5 Vrijwilligers	12
4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers	13
5 Scholing en ontwikkeling	14
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar	14
5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten	14
5.3 Opleidingsdoelen komende jaren	15
5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling	15
6 Terugkoppeling van deelnemers	16
6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers	16
6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken	16
6.3 Inspraakmomenten	17
6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten	17
6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers	17
6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting	19

7 Meldingen en incidenten	20
7.1 Ongevallen en bijna ongevallen	20
7.2 Medicatie	20
7.3 Agressie	21
7.4 Ongewenste intimiteiten	21
7.5 Strafbare handelingen	21
7.6 Klachten	21
7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten	21
8 Acties	22
8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties	22
8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties	31
8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst	38
9 Doelstellingen	39
9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar	39
9.2 Doelstellingen voor het komende jaar	39
9.3 Plan van aanpak	39
Overzicht van bijlagen	40

# Jaarverslag

De certificering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.

**Dit jaarverslag heeft betrekking op:**

## Bedrijfsgegevens

### Ondernemingsgegevens

Keuningshof B.V.

Registratienummer: 1183

Keuningsweg 22, 9367 TC De Wilp

Rechtsvorm Besloten vennootschap (bv) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 70526001

Website: <http://www.keuningshof.nl>

### Locatiegegevens

KeuningsHof - Wonen, Logeren en Dagbesteding

Registratienummer: 1183

Keuningsweg 22, 9367 TC De Wilp

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN

# 1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag

Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

## 1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?

- Nee, Voorwoord en Zorgboerderij in beeld overslaan

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?

- Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
- Naast de ondernemer(s), zijn er ingehuurd medewerkers (bijv. ZZP-ers)
- Naast de ondernemer(s), zijn er stagiaires

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?

- Ja, van ongevallen en bijna ongevallen
- Ja, van medicatie

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## **2 Voorwoord**

### **2.1 Voorwoord van de zorgboerderij**

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

### **2.2 Zorgboerderij in beeld**

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

## 3 Algemeen

### 3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij

Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de financiering en de kwaliteitseisen.

#### **Algemeen:**

2018 het jaar van de splitsing en grote stappen in taakverdelingen binnen KeuningsHof. Het jaar begon met de gemaakte keuze om de BV te splitsen in twee bedrijven; één gericht op jeugdzorg en één gericht op de zorg voor 18+ers uit de Wlz en Wmo. Met het boekhoudkantoor was besproken dat dit zonder problemen kon volgens boekhoudregels. Maar we hadden niet meteen het zicht op de gevolgen voor de zorgwetgeving, gunningscontracten en samenwerkingsovereenkomsten met diverse partijen. Uiteindelijk is besloten per 01-07-2018 daadwerkelijk alle cliënten over te zetten op de twee nieuwe AGB-codes. Het bleek dat de werkwijze om een contract over te zetten op een andere AGB-code zeker niet uniform is en echt per gemeente verschilt. Uiteindelijk waren aan het eind van 2018 alle contracten zowel voor ZiN als voor PGB's en hoofdaanemers omgezet op de juiste AGB-codes met steun van Schleiffert Advies & Ondersteuning.

#### **Zorgaanbod:**

KeuningsHof biedt een ruim assortiment aan zorgproducten, dit is ook in 2018 doorgezet, wonen, dagbesteding en logeren. Ook wordt er gebruik gemaakt van naschoolse opvang, dit alles indien nodig met halen en brengen. Ook is er veel aandacht voor de IB momenten en huiswerkbegeleiding, begeleiding socialisatie etc. Indien gewenst zetten we in op ambulante hulp voor ouders en deelnemers. Bij alles kijken we naar het individu en bieden zorg naar wens en behoefte. De deelnemer en ouders/verzorgers staan centraal. We werken veel samen met andere betrokken partijen en gemeenten om zoveel mogelijk de gewenste doelen te behalen in de afgesproken periode en dat lukt het beste als alle betrokken partijen op één lijn zitten en één spoor trekken.

#### **Uitbreiding, verbouwing:**

Het was ook het jaar van het vervolg van de verbouwingen. Een dagbestedingsunit is in februari geplaatst en geschilderd en in gebruik genomen om zo beter te kunnen inspelen op de nodige rust en ontwikkelingsbehoefte van de groepen. Daarnaast is de ruimte van het kantoor verdubbeld waardoor alle administratieve functies en taken in één gebouw zijn ondergebracht. Dit zorgt voor korte lijntjes en overleg zodat de taken goed afgestemd kunnen worden uitgevoerd.

De keuze om te splitsen in twee BV's heeft ook tot gevolg gehad dat de nieuwe BV een aparte inschrijving bij Vereniging Bezinn en bij de federatie moest hebben. In juni is KeuningsHof geslaagd voor de audit Wonen en in november is uiteindelijk ook de tweede BV (niet waar dit verslag over gaat) getoetst en heeft haar keurmerk behaald in februari 2019. Komend jaar zal in het teken staan van het verder organisatorisch scheiden van diverse keurmerkonderdelen zoals het tevredenheidsonderzoek en de cliënteninspraak. Dat komt verder vooral terug in het jaarverslag van KeuningsHof Pro BV.

#### **Focus op privacy:**

Uiteraard speelde dit jaar ook de diverse acties omtrent AVG en privacy. Wij proberen daar zorgvuldig mee om te gaan. We merken dat zelfs PGB-beheerders de regels niet respecteren met als argument: "ook gemeenten mailen alles nog onbeveiligd". Zelf hebben we vooral intern afspraken gemaakt en zijn we ook aan het handhaven over het afsluiten van schermen, het waar wel of niet opslaan van fysieke gegevens en het juist afsluiten van toegang tot het ECD wanneer een medewerker of stagiair vertrekt. Met verwerkers zijn overeenkomsten geregeld en er is een methode voor datalekken geïmplementeerd.

#### **Inkoop:**

In de eerste maanden ontdekten we dat we (bewust) geen vervoer hadden ingekocht bij het RiGG. Dat werkte nu tegen ons, want er waren wel cliënten vanuit 2017 die we dit product boden. Met veel moeite is dit via lokale contracten alsnog geregeld voor de meeste cliënten. Sinds 01-07-2018 is dit product wel gegund.

De nieuwe Friese inkoopstrategie heeft veel haken en ogen. Samenwerking met diverse hoofdaannemers liep erg stroef door veel onduidelijkheid van beide zijden. Aan het eind van 2018 is dit voor 90% goed op papier gekomen, mede door hulp van Schleiffert Advies&Ondersteuning. Voor één cliënt lopen nog steeds gesprekken met een grote instelling om de zorg vanaf zomer 2018 te financieren. Het herstelgericht indiceren is voor ons een moeizaam te implementeren werkwijze, omdat het gros van de cliënten niet op die wijze hoeft te worden begeleid. De wil is er echter zeker om zo bij te dragen aan het veranderende zorglandschap, het zal nog een leerweg zijn in 2019.

#### **Focus op kwaliteit, audit behaald:**

De focus is ook in 2018 op de kwaliteit in alle facetten, dit resulteerde in een positief advies en het behalen van de audit. We hebben het camerabeleid ingesteld en een nieuw schoonmaakrooster in gebruik genomen. Door een externe partij zijn ontruimingsplattegronden gemaakt en we hebben intern de manier van rapporteren aangepast. De benodigde keuringen en toetsingen voor de apparatuur zijn gedaan, bv elektra, brandveiligheid, zoönose, salmonella.

#### **Focus op deelnemers:**

In 2018 is de koers doorgezet voor ontwikkeling van dier en groenactiviteiten. Een vaste medewerker heeft hier een weekplan voor uitgewerkt. De deelnemers werken met een beloningssysteem om zo te leren hun taken goed uit te voeren en af te ronden. Er is een mooie bedrijfswagen aangeschaft met een open bak waar de deelnemers met begeleider veel in rond rijden om hooi en stro op te halen en andere zaken te ondernemen. Naast de dieren en groenactiviteiten is er een groep die zich bezighoudt met schoonmaakwerkzaamheden, koken etc. Beide groepen hebben creatieve momenten.

Ook is de pannakooi opgebouwd om nog meer aandacht aan sport, spel en ontspanning te kunnen geven wat bijdraagt aan het welbevinden van de deelnemers.

De dagbesteding en logeergroepen werken via een jaaragenda waaruit de wekelijks programmas worden samengesteld passend bij de groepssamenstelling. Sport- spel en creativiteit en daarnaast veel ruimte voor uitjes buiten de boerderij, huifkartochten, Nienoord, zwemmen, etc. December is een feestmaand; alle groepen bakken, koken en bereiden een meeting voor waar de ouders worden verrast. Een zaal vol mensen waar de ouders/verzorgers de inzet van de jongeren kunnen bewonderen en kunnen genieten van de heerlijke gemaakte lekkers. Een feest!

Er is veel extra aandacht voor presentie en om IB-momenten goed te rapporteren om een feitelijk beeld weer te geven wat ook weer van pas komt bij de stappen in herindicatie.

Voor de deelnemers zijn er maandelijks inspraakmomenten via het huiskameroverleg. Mochten er zaken zijn die ze met iemand anders willen bespreken dat zijn er 1 x per maand twee vertrouwenspersonen aanwezig.

De menusamenstelling als ook maaltijdvoorbereiding gaat i.o.l. en samenwerking met de deelnemers wat voor veel variatie en voor ieder wat wils zorgt. Bon appetit!

#### **Focus op personeel:**

Na een periode van 1,5 jaar payroll-contracten zijn een heel aantal medewerkers overgegaan naar een eigen contract bij de KeuningsHof.

Tweemaandelijks worden er coaching gesprekken gevoerd om de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van het personeel duidelijk in kaart te brengen en hierop in te spelen. Na de zomervakantie zijn de functioneringsgesprekken ingepland en allen gevoerd. Daaruit zijn voor iedereen weer persoonlijke doelen naar voren gekomen om zo stappen te zetten in een goede ontwikkeling op het professionele vlak.

Voor het personeel zijn er maandelijks intervisiemomenten voor de verschillende groepen waaronder wonen, logeren en dagbesteding. We bespreken casussen en behandelen thema's welke op de groepen van de deelnemers spelen. Bv seksualiteit, omgaan met social media, rokersbeleid, alcoholgebruik, vrijetijdsinpassing etc. Verder is het van groot belang een eenduidig beleid te hebben wat betreft regels, wat mag wel en niet. Door met zijn allen hier eenduidigheid in na te streven en te handhaven is er voor de deelnemers ook overzicht en rust.

In 2018 hebben we veel tijd besteed aan het investeren in de werknemers wat betreft observeren, signaleren en rapporteren. Ook is er een cursus gevolgd voor het schrijven van handelingsplannen.

Voor alle personeel is een BHV aangeboden met een brandoefening.



KeuningsHof biedt jaarlijks plaats aan gemiddeld acht stagiaires. Voor de studerende begeleiders, stagiaires zijn er maandelijks studie overlegmomenten voor vorming en ondersteuning.

#### **Alle leuke uitjes op een rij:**

2018 hebben we natuurlijk heel veel leuke dingen gedaan. Bowlen in april en november, zwemmen in januari en september en in mei naar Nienoord, huifkartochten, kerstmarkten, lammertjesdagen, het gevangenismuseum, blotevoeten pad, kerstevent, heel veel bosspelen, picknicken etc. volop variatie.

#### **Acties**

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

#### **Bijlagen**

- Beleidsregels cameratoezicht

### **3.2 Algemene conclusies**

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de ontwikkelingen en situaties die bij "3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij" zijn beschreven.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn het werken met de nieuwe Friese inkoopstrategie, waarmee we zeker nog een weg moeten uitzetten in 2019.

De splitsing van BV's gaat nu pas vorm krijgen. We hebben geleerd wat er allemaal bij komt kijken, maar zullen die kennis zelf niet meer nodig hebben in de toekomst natuurlijk.

Het ondersteunend netwerk is gegroeid en wordt meer gebruikt. Door te schakelen met voogdij-instellingen, de eigen SKJ-ers actief in te zetten en door het contact met de gemeentelijk verwijzers te verbeteren is een goed netwerk ontstaan. Het netwerk via Stichting Bezinn en Elker staat op een laag niveau en we verwachten dat dat afgebouwd zal worden.

Doelstellingen 2018 waren (korte reflectie):

- Dagbesteding: groentetuin voor eigen gebruik maar ook voor verkoop/start maart april
  - Nog niet helemaal van de grond gekomen
- Pannakooi mbt sportactiviteiten van de jongeren/april 2018
  - In gebruik met veel succes
- Verplaatsen dieren naar aparte schuur
  - De dieren zijn verplaatst naar een nieuw verblijf.
- Uitbreiding loods voor paarden en binnenrijbak 2018
  - Uitgesteld naar 2019
- Nieuw DB logeergebouw/ april-mei 2018
  - In gebruik!
- Kantooromgeving uitbreiden zodat de eerstelijnsmedewerkers in één gebouw zitten en gemakkelijk kunnen overleggen en adequaat aan de slag kunnen/ maart 2018
  - In gebruik
- Kleine boerderij theeschenkerij en verkoop producten/zomer 2018
  - Uitgesteld naar 2020
- Start aankoop tweede locatie voor DB en op termijn logeren 2018/2019
  - Uitgesteld naar 2020
- Deel personeel in eigen op te richten BV/eind 2018
  - per zomer 2018 is iedereen in eigen dienst.

Doelstellingen lange termijn 2018 (korte reflectie):

- Kwaliteitsniveau van de geleverde zorg stabiliseren en waar nodig verbeteren d.m.v. individuele coaching en scholing en teamvergaderingen/workshops/verder uitwerken
  - Met alle personeelsleden is actief een HRM-beleid en coaching opgepakt.
- Communicatielijnen verbeteren naar betrokkenen van cliënten/bezig met verdeling/vanuit hoofdkantoor gaan werken dit als extra naast de bestaande belmomenten en overdrachten
  - Meer vaste contactpersonen en zuivere communicatie naar ouders.
- Dagbesteding: groen voorziening loopt op dit moment goed, uitbreiden van aanbod, timmerwerkplaats, buitenwerkplaats voor snoeien en verwerking van dit materiaal en aanleggen voorraad voor kachel start 2018
  - Timmerwerkplaats wordt nu ontwikkeld voorjaar 2019

Verbeterprojecten uit vorig jaarverslag (korte reflectie):

- Het medicatiebeleid en de registratie daarvan (op orde hebben van medicijnpaspoorten, houden aan de protocollen, en melden van fouten)
  - Een van de dossierhouders heeft het beleid strikt opgepakt en gezorgd dat ouders ook begrijpen waarom we het zo regelen. De medicatiekast is verplaatst naar het kantoorpand.
- Het omzetten van de begeleidingsplannen van bewoners naar de nieuwe versie met gebruik van de 8 leefgebieden (12 van de 18 dossiers zijn inmiddels herschreven) o.a. ter voorbereiding op de audit wonen
  - Alle plannen zijn aangepast aan de nieuwe normen en tijdens de audit goedgekeurd.
- De digitalisatie van handelingsplannen in ECD ZilliZ en het meer en meer doelgericht rapporteren op concrete kortetermijndoelen (d.m.v. twee trainingen en oefeningen in de praktijk)
  - Alle huidige plannen staan in ZilliZ en worden actief gebruikt. Wel bleek tijdens de audit dat gegevens van jaren geleden zoals een intake van bewoners die hier al lang zijn, niet in het digitaal dossier aanwezig zijn, wel op papier uiteraard.
- Het intensiveren van de mentortaken (monitoren gesprekken en verslaglegging)
  - Mentoren hebben een grotere rol gekregen in contact naar ouders en meedenken over het begeleidingsplan.
- Het HRM beleid vormgeven door persoonlijke ontwikkelingsafspraken te maken en vast te leggen
  - Zoals eerder genoemd zijn er coachingstrajecten opgestart.

**Acties**

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 4 Deelnemers en medewerkers

### 4.1 Deelnemers

Een beschrijving van de doelgroepen, het aantal deelnemers en de wijzigingen hierin.

KeuningsHof levert voornamelijk zorg vanuit de Jeugdwet op gebied van wonen, groepsbegeleiding (dagbesteding) en individuele begeleiding. Daarnaast is er een kleine groep bewoners vanuit de Wlz en een aantal vanuit de Wmo-beschermd wonen. Die laatste groep valt per december 2017 dus niet meer onder KeuningsHof BV en is dus organisatorisch uitgestroomd naar een andere aanbieder (namelijk KeuningsHof Pro BV).

Hoofdgrondslag	Dagbesteding en Individuele begeleiding	Logeren	Woonzorg	Totaal
Aantal in zorg 01-01-2018	14	30	12	56
Aantal ingestroomd 2018	6	20	4	30
Aantal uitgestroomd 2018	2 (incl 1 naar bv)	14	10 (incl 5 naar bv)	26
Aantal in zorg 31-12-2018	18	36	6	60

Uitstroomredenen waren dus de overgang naar de andere BV. Daarnaast het behalen van de doelen (weer thuis gaan wonen), de klik met begeleiders die veranderden en verhuizing.

In het voorjaar is een weekendgroep achter elkaar aan weggegaan omdat ze qua leeftijd hier minder pasten en ieder een andere betere plek kon vinden.

De zorg wordt voor deze BV enkel verleend vanuit de Jeugdwet.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

### 4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

De groep dagbesteding stijgt langzaam en dat is ook de verwachting. Zeker doordeweeks kunnen we daar meer bieden. Ook zien we dat als doelen vanuit de verwijzer steeds vaker ontlasting van de thuissituatie het hoofddoel is.

Het herstelgericht werken en dus meer uitstroom per jaar krijgen is erg wettelijk en betekent een goed draaiend volgsysteem en snellere evaluaties.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 4.3 Personeel

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met het personeel op de zorgboerderij.

Drie medewerkers hebben het bedrijf verlaten voor een andere uitdaging. Drie anderen hebben een baan aangeboden gekregen, waarvan één vanuit haar stage. Veel veranderingen dus, ook voor de weekendgroepen en dat kost tijd om te wennen.

Met het personeel worden door de regievoerder en dochter van de eigenares sinds voorjaar 2018 coachingstrajecten uitgezet om ze te begeleiden in hun groei. Functioneringsgesprekken zijn hierin verbonden.

Het personeel is in de zomer weer onder eigen contract gekomen door de hoge kosten van payroll en doordat de CAO nu eindelijk duidelijk is.

Op kantoor werd op ZZP basis wekelijks gebruik gemaakt van de hulp van Peter Schleiffert. Die samenwerking veranderde per 31-12-2018. Wat betekent dat er meer taken door eigen personeel en de zorgboerin zullen worden opgepakt. Het bedrijf wordt zo minder afhankelijk van een externe partij.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 4.4 Stagiaires

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiaires op de zorgboerderij.

Er zijn 6 stagiaires geweest in 2018, veelal van de opleiding maatschappelijk werk, begeleider specifieke doelgroepen. Zij waren bij ons voor 8 of 16 uur per week en vaak een heel of half schooljaar. De stagiaires draaien mee op alle groepen en altijd onder vaste aansturing van de begeleiders. Ze worden sinds dit jaar begeleid door een intern stagebegeleidster.

Gesprekken vinden continu plaats door de samenwerking met de stagecoördinatoren van de scholen.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 4.5 Vrijwilligers

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

## 4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Het tweede jaar achtereen dat we wijzigingen in personeel hebben. De grote groei van 2017 is achter de rug, maar de twee audits dit jaar en personeel wat al jaren hier was en wegvalt, zorgt wel dat er veel uitdagingen open komen te liggen.

Maar we zijn ook heel blij met het personeel wat we hebben kunnen aantrekken. De rol van regievoerder krijgt steeds beter invulling en de mentoren van de woongroepen krijgen een steeds sterkere rol in de begeleiding. Die lijn zetten we door.

Bevoegd- en bekwaamheid is niet zozeer van toepassing. Er wordt alleen gewerkt met baxters en afgesloten medicijnadoosjes. De medicatie kan worden bewaard, maar nooit voor langere termijn. Jaarlijks schoolt de apotheker ons in het uitdelen.

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 5 Scholing en ontwikkeling

### 5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar

In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.

Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 8.5.2 beschrijven.

In het vorige jaarverslag stond een uitgebreid opleidingsplan. Daarmee werd een grote stap gezet in kennisdeling en -verrijking.

Door nieuw instromend personeel is ook andere kennis erbij gekomen zoals de SKJ achtergrond.

Alle doelen zijn bereikt.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten

Een beschrijving van welke scholing afgelopen jaar is gevolgd, wie eraan hebben deelgenomen en of de scholing met goed gevolg is afgerond.

In het vorige jaarverslag was een uitgebreid opleidingsplan verwoord.

- Bedrijfshulpverlening: Uitgevoerd zoals gepland, krijgt en vervolg in 2019
- Klinische les medicatie: Afgerond in februari 2018
- Omgaan met agressie: Afgerond in januari 2018
- Interne scholing acht leefgebieden Shalock en Verdugo: Afgerond in juli 2018
- Cursus schrijven zorgplan; afgerond in mei 2018
- Cursus alcoholgebruik; doorlopend in 2019
- Interne verdieping hechtingsproblematiek: afgerond in augustus 2018
- Omgang met seksualiteit: verplaatst naar 2019
- Coaching: uitgevoerd en doorgezet naar eens per twee maanden een gesprek

twee medewerkers hebben hun opleiding afgerond en dus zeer recente kennis. 3 andere medewerkers volgen nog een opleiding.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 5.3 Opleidingsdoelen komende jaren

Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

Een aantal zaken zal doorlopen vanuit 2018. Voor 2019 worden nog nieuwe doelen later vastgesteld n.a.v. de gesprekken met personeel.

Op dit moment zijn ons geen grote thema's bekend.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van scholing en ontwikkeling.

We zijn erg blij met deze nieuw ingeslagen weg met een goed en breed opleidingsplan. Nu is het de kunst dat vast te houden in de komende jaren. Gepland staan in ieder geval:

- BHV herhaling
- Alcoholgebruik (vanuit 2018)
- Seksualiteit
- Coachingstrajecten (vanuit 2018)

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 acties opgenomen in de actielijst.

## 6 Terugkoppeling van deelnemers

De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de zorgboer(in).

### 6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers

Elke deelnemer heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de begeleiding en eventuele betrokkenen waarin wordt besproken hoe de deelnemer de zorg op de zorgboerderij ervaart en of de begeleidingsdoelen zijn behaald. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de evaluatiegesprekken zijn verlopen.

Met de twee audits in de zomer en december hebben we aan kunnen tonen dat alle dossiers actueel waren. Evaluaties worden jaarlijks gevoerd, maar vaak sneller door herindicatie of verandering van de zorgvraag.

Er wordt gewerkt met een evaluatieformulier wat aansluit op het handelingsplan. Dus bij woon-zorg bevat dit ook de leefgebieden.

De cliëntengroep is zo divers dat "algemene" uitkomsten er niet zijn. Ze zijn cliëntgericht en specifiek.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

### 6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de evaluatiegesprekken. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Het evalueren gaat goed en hierbij zijn de mentoren steeds meer betrokken. Dat was een goede zet. Wat we nog wel merken is dat de ouders op locatie krijgen voor een gesprek en handtekening moeizaam blijft in bepaalde situaties.

We gaan misschien experimenteren met digitaal goedkeuren van afstand via het ECD ZilliZ. Maar moeten wel keuzes maken in hoeverre we dat genoeg inhoud vinden hebben boven een gesprek om tafel met elkaar.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.



## 6.3 Inspraakmomenten

Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

Elke maand wordt er een woonoverleg gevoerd waarvan een verslag wordt gemaakt. Er wordt niet zozeer een agenda gemaakt, maar wel volgens vaste methode gewerkt. Elk groepslid krijgt het woord en kan aangeven wat er speelt, bevalt, niet goed gaat etc. Ook kunnen ze elkaar helpen of aanvullen. Er worden meteen concrete afspraken gemaakt voor het vervolg. Zaken die naar voren komen betreffen vaak de regels, gedrag en communicatie van de begeleiders, geluidsoverlast van elkaar en het eten.

De inspraak voor dagbesteding en logeren is moeizamer. Er zijn veel momenten voor het uiten van wensen, zowel door ouders bij halen en brengen, als tijdens het belmoment na elk weekend. Maar ook door de kinderen waarmee het weekend wordt gestart en geëindigd. Van die laatste momenten zijn geen specifieke verslagen gemaakt omdat het om het doorspreken van dat weekend gaat en we die gezamenlijk ingaan met wensen en ideeën en samen afsluiten.

Pogingen, ook in 2018, om ouders op locatie te krijgen, leveren helaas zo'n lage respons op dat we die niet meer als zinvol zien.

We hebben twee keer alle ouders uitgenodigd per mail om op een avond naar de zorgboerderij te komen. Er wordt of niet gereageerd, of afgemeld. twee maanden van te voren nodigen we ze uit en verzenden een maand van te voren een reminder. Het wordt nu mede opgelost door de cliëntenraad in oprichting, zie later in dit verslag.

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de inspraakmomenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Inspraak van bewoners gaat goed maar kan misschien meer thema-gericht worden gedaan. Een paar dagen van te voren een thema bedenken en die communiceren bijvoorbeeld.

De gezamenlijke inspraak van de weekenddeelnemers doen we, maar moet zo nu en dan een verslagje opleveren.

Gezamenlijke inspraak van ouders blijkt heel lastig. Vanwege de genoemde verplichting voor een cliëntenraad hebben we een opzet gemaakt (in bijlage) voor een overkoepelende raad in oprichting. We gaan deze echter nu niet uitrollen op dit moment omdat KeuningsHof inmiddels minder dan 50 cliënten in zorg heeft (juni 2019). Bij groei wordt het opgepakt.

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 acties opgenomen in de actielijst.

### Bijlagen

- Startplan cliëntenraad

## 6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers

Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van bestaande instrumenten. De deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen.

Tevredenheid is gemeten in zowel de woongroep als de logeer- en dagbestedingsgroep. Het digitaal uitvragen vorig jaar had voordelen, maar bleek organisatorisch niet haalbaar in dit najaar. Dus zijn er weer papieren lijsten gebruikt.

Er is onderscheid gemaakt in 4 groepen: en (nog) niet naar BV splitsing in 2018

- cliënten wonen (respons 18 van de uitgedeelde 20) (januari 2018)
- ouders wonen (respons 4 van de uitgedeelde 20) (januari 2018)
- cliënten dagbesteding en logeren (respons 12 van de uitgedeelde 21)
- ouders dagbesteding en logeren. (respons 10 van de uitgedeelde 21)

Uit de meting van de cliënten is gekomen dat er een aantal aandachtspunten zijn.

wonen:

- De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding, maar de ene begeleider ligt hen beter dan de andere. Dit kun je natuurlijk niet altijd voorkomen en is ook met hen besproken. Iedereen heeft namelijk een andere voorkeur.
- Een aantal cliënten voelen zich soms niet gehoord door een begeleider. We gaan er naar kijken of dit gegronnd is of is dat de begeleider er op een later moment op terug zou komen.
- Daarnaast is het punt van uitjes buiten de deur naar voren gekomen. Ze vinden dat er te weinig uitjes gedaan worden. Hier hebben we meteen op kunnen handelen, er werden zeker al uitjes gedaan maar dit stond niet in de jaarplanning. In de jaarplanning is dit nu meegenomen en weten ze nu wanneer er weer een uitje gepland staat en hoe vaak. Hier zijn ze blij mee.
- Ook wouden de cliënten meer inspraak in het eten. Ze willen af en toe een suggestie geven die dan meegenomen kan worden in het weekmenu. De dagbesteding uren was ook een puntje van aandacht bij deze groep. Ze vinden 9:00 – 16:00 wat te lang. Dit zijn vaste tijden en hier kunnen we niets in veranderen. Het is goed dat ze het uiten, per cliënt ga je dan kijken naar de haalbaarheid op zo'n dag. Schoonmaak is ook een punt van aandacht.
- De cliënten vinden dat er verschil qua schoonmaak is. De ene begeleider laat het anders achter dan de ander. Ze zouden hier graag gelijkheid in willen zien!
- Verder geven de jongeren aan dat de WIFI tijden langer mogen en de douche tijden ook langer, dit wordt niet gehonoreerd omdat dit niet past in de lijn van de instelling.
- De jongeren geven aan het fijn te vinden hun inbreng te geven en zijn verder over het algemeen tevreden.

Dagbesteding:

- Het programma en het contact met begeleiders scoort hoog. Plezier en rust scoren iets lager dan de andere punten. Dat is besproken met de begeleiders. oa meer activiteiten gericht op meisjes is de uitkomst daarvan.
- Mogelijkheid tot feedback en nieuwe ideeën vanuit ouders scoort niet naar wens. Dit moet nog worden opgepakt, zie actielijst.
- De cliënten zelf zijn positief over de uitstapjes en contact met de andere kinderen. Zij hebben aandachtspunten bij het tot rust komen, de soort activiteiten en hoe begeleiders met hen omgaan. Zie actielijst.

We hebben ouders en cliënten op een avond in het najaar gevraagd ze op locatie in te vullen. Maar dat is misgelopen. Het was een erg leuke avond met stukjes van de cliënten voor hun ouders. De tevredenheidslijsten lagen op een tafeltje en hebben we helaas vergeten te benoemen. Nieuwe actie is dat op 14 mei 2019 we een gezellige avond organiseren en we de tevredenheid laten invullen.

De Vragenlijst voor de jongeren bevat de onderwerpen:

- privacy
- veiligheid
- respect
- je prettig voelen
- vraaggerichtheid
- zelf beslissen
- maaltijden
- informatievoorziening
- keuzes activiteiten
- band met begeleiders
- omgang met mede-bewoners
- afspraken buiten de zorgboerderij

**Acties**

Aan de hand van dit onderwerp zijn 4 acties opgenomen in de actielijst.

**6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting**

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de tevredenheidsmeting. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Vanuit de dagbesteding en logeergroep wordt niet veel verbetering ervaren door de ouders. Dat is deels gebonden aan de zorgvraag en niet te voorkomen. Maar wel een aandachtspunt. Ook wordt aandacht gevraagd voor het activiteiten aanbod wat we serieus hebben opgepakt.

De tevredenheidsmeting is jaarlijks een struikelblok en veel ouders vinden het niet zinvol. De digitale poging was ook geen succes, dus terug naar papier. In 2019 gaan we een coachingstraject aan met Schleiffert A&O en zullen we de tevredenheid strakker plannen per groep en ook de respons en uitwerking beter maar vooral sneller volgen.

De meting wordt komend jaar gescheiden per BV uitgevoerd. Dat is in 2018 niet gedaan waardoor daaruit resultaten noemen moeilijk te filteren is.

**Acties**

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

## 7 Meldingen en incidenten

Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen ongevallen of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is omgegaan, wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten geldt dat de privacy van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden gepubliceerd, heeft de zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.

Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden, is dit hoofdstuk verder leeg.

### 7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

Alle ongevallen en bijna ongevallen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een enkel ongeval of een reeks van kleine ongevallen kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Agressiemeldingen, medicatiezaken en ruzies worden sinds half 2018 gemeld met een papieren fobo-formulier. Deze worden vrijwel wekelijks doorgenomen met de directie om actie te kunnen nemen. Veelal zijn het echter zorggebonden zaken vanuit agressie van de cliënt en die zijn niet zozeer hier allemaal op te sommen. Wat betreft medicatie heeft dit melden ervoor gezorgd dat er steeds netter werd gewerkt. De kasten op slot, juist afvinken van uitgifte etc. De sfeer om het melden heen was vooral van belang. Iedereen kan over zichzelf of een ander iets melden omdat dat bij het werk hoort en niet omdat je een berisping kan verwachten.

De formulieren kunnen op verzoek worden gescand en aangeleverd.

Het gaat om 2018 in totaal om zo'n 80 meldingen voornamelijk omtrent motivatieproblemen (niet meedoen met programma of dagritme) en medicatie.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

### 7.2 Medicatie

Op de zorgboerderij worden medicijnen verstrekt en/of toegediend wanneer de begeleiding daarvoor bevoegd en bekwaam is. Het kan ook zo zijn dat een deelnemer zelf medicijnen meeneemt en inneemt gedurende het verblijf op de zorgboerderij. Wanneer er een incident plaatsvindt rondom de medicatie moet dit worden vastgelegd. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Hiervoor geldt hetzelfde als voorgaand. De documenten kunnen op verzoek worden aangeleverd. Er zijn geen incidenten geweest die tot mogelijke schade bij de cliënt hebben geleid. Het ging meestal om het afsluiten van de kast, niet actueel zijn van een medicatie-overzicht of ontbreken van schriftelijke bevestiging van een arts over aanpassing van een dosering.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 7.3 Agressie

Alle agressie-incidenten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

### 7.4 Ongewenste intimiteiten

Alle incidenten rondom ongewenste intimiteiten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

### 7.5 Strafbare handelingen

Alle incidenten rondom strafbare handelingen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

### 7.6 Klachten

Alle klachten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan welke klachten zijn ingediend en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een klacht kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

### 7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het ontstaan en afhandelen van meldingen en incidenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Het melden is fijn en was voor veel medewerkers iets nieuws. Het opent ogen en maakt processen duidelijker.

Nu moet het melden nog beter te beheren zijn door ook te digitaliseren wat nog niet is gelukt, zodat we eind 2019 dat wel in het jaarverslag kunnen meenemen.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 8 Acties

Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak van kwaliteit.

### 8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

In het afgelopen kalenderjaar zijn onderstaande acties uitgevoerd. Waar nodig heeft de zorgboer(in) een toelichting gegeven op de uitvoering van de actie.

#### neem in de meting de vragen over de tevredenheid over de samenlevingsregels op.

**Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018  
**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** De vraag is toegevoegd in de tevredenheidsmeting van 2019.

#### Vragenlijsten tevredenheid aanpassen en inkorten

**Geplande uitvoerdatum:** 15-09-2018  
**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** er is een andere lijst gebruikt in 2018

#### Neem halfjaarlijkse check welkomstpakket op als vast actiepunt

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018  
**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** als actiepunt opgenomen.

#### Inspraakmoment deelnemers vierde kwartaal

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018  
**Actie afgerond op:** 15-12-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** vierwekelijks

#### Verdieping hechtingsproblematiek o.l.v. orthopedagoog

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018  
**Actie afgerond op:** 01-11-2018 (Afgerond)

#### Risico's in kaart brengen en analyse uitvoeren

**Geplande uitvoerdatum:** 01-09-2018  
**Actie afgerond op:** 01-09-2018 (Afgerond)

**Procedures door- en uitstroom splitsen voor wonen en db****Geplande uitvoerdatum:** 15-08-2018**Actie afgerond op:** 01-05-2018 (Afgerond)**Keuzes maken in beleid van bieden zorg aan (jong) volwassenen en jeugdigen op hetzelfde erf.****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018**Actie afgerond op:** 01-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** door de diverse gebouwen en aparte begeleiders zou dit prima naast elkaar kunnen.**Inspraakmoment deelnemers vierde kwartaal****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**geef de opdeling in de 2 BV's goed weer op zorgboeren.nl en de eigen site.****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Zie de starttekst op zorgboeren.nl van beide bedrijven. de eigen website heeft meer voeten in de aarde en wordt in 2019 aangepast.**Maandelijks coachingsgesprekken met begeleiders houden en vastleggen.****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Afgelopen jaar zijn er maandelijks coachingsgesprekken gevoerd met de medewerkers.**Oefening calamiteitenplan****Geplande uitvoerdatum:** 31-10-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**Takenpakket vrijwilligers op papier zetten****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2018**Actie afgerond op:** 31-10-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Momenteel zijn er geen vrijwilligers. Het takenpakket wordt vastgesteld naar ieders kwaliteiten.**Personeelsplanning verbeteren, incl. vakantie- en feestdagenplanning hele jaar.** personeel planning**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018**Actie afgerond op:** 01-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Personeelsplanning is verbeterd. Met name hebben we aandacht besteed aan de planning van het woonteam. Hier zijn een aantal tijden in veranderd waardoor er een betere overlap van diensten is.

**Actief nagaan of het terrein nog steeds veilig is. Bijvoorbeeld opslag achter de huifkarren en met betrekking tot toegang van de kinderen tot de stallen en het bouwterrein.**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018  
**Actie afgerond op:** 20-12-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Tijdens verbouwing nog steeds actueel.

**Evaluatiegesprekken met deelnemers**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018  
**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)

**Functioneringsgesprekken plannen, houden, conclusies samenvatten**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018  
**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)

**Verwerkersovereenkomsten inventariseren, verzamelen en opslaan**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2018  
**Actie afgerond op:** 01-09-2018 (Afgerond)

**Bekendheid protocollen en ernaar handelen verankeren in instroombeleid nieuw personeel. (inwerkprocedure)**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-08-2018  
**Actie afgerond op:** 31-08-2018 (Afgerond)

**Bij hoofd- en onderaannemerssituaties in Fryslan dit verweven in het handelingsplan van de cliënt**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-08-2018  
**Actie afgerond op:** 15-04-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** staat er nu standaard in

**Evaluatiegesprek met vrijwilligers over de samenwerking**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2018  
**Actie afgerond op:** 15-11-2018 (Afgerond)

**Plaats in de keten zoeken i.v.m. crisisopvang voor een cliënt onder onze zorg.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2018  
**Actie afgerond op:** 15-10-2018 (Afgerond)



**agrarische RI&E uitvoeren**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2018  
**Actie afgerond op:** 15-12-2018 (Afgerond)

In het volgende jaarverslag de incidenten met het personeel nog eens terug laten komen. Dan zou het onderzoek bij IGJ afgerond moeten zijn. U kunt dan reflecteren op de genomen acties of deze het gewenste resultaat hebben opgeleverd en hoe u het gewenste resultaat behoudt.

**Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018  
**Actie afgerond op:** 15-08-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Het onderzoek is afgerond. Wij hebben intern veel zaken aangepast in aansturing van personeel en weten wat ze doen, hoe ze zich voelen en hoe we om een fijne wijze functie en uitvoering willen controleren.

**Medicatiebeleid op orde**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-05-2018  
**Actie afgerond op:** 01-10-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** geïnventariseerd, documenten aangepast, ouders ingelicht

**Huurovereenkomst aanpassen aan woonregels**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-06-2018  
**Actie afgerond op:** 18-12-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Deze is niet van toepassing op deze BV

**Audit Dagbesteding en Wonen. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank) Audit**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018  
**Actie afgerond op:** 02-11-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Behaald.

**Opstellen beleidsregels camerabewaking**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-08-2018  
**Actie afgerond op:** 01-07-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Opgesteld en goedgekeurd

**Inspraakmoment deelnemers derde kwartaal**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2018  
**Actie afgerond op:** 01-10-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** zie verslag

**Verslag functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek ook laten ondertekenen**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018  
**Actie afgerond op:** 01-10-2018 (Afgerond)

**Inspraakmoment deelnemers tweede kwartaal**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018  
**Actie afgerond op:** 26-06-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** maandelijks moment

**Noodplan bijwerken**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-06-2018  
**Actie afgerond op:** 15-10-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** bijgewerkt op namen BHV-ers en noodnummers op plattegronden toegevoegd.

**De schriftelijk toetsing is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Werkbeschrijving zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Werkbeschrijving in ter beoordeling.** [Aanvullen nav toetsing](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 31-10-2018  
**Actie afgerond op:** 15-10-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Deze actie hoort bij de andere BV. Deze BV heeft vele jaren geleden de schriftelijke toetsing gehaald (2007?)

**De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 17-09-2018, 09:30 uur. Om de audit efficiënt te laten verlopen vragen wij u deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.**

[Praktijktoets](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 17-09-2018  
**Actie afgerond op:** 20-09-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Afgerond!

**Opstellen en uitvoeren interne scholing 8 leefgebieden**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2018  
**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Uitlegsessies over gehouden.

**2.5.2 -> Worden nieuwe medewerkers volgens een vaste gang van zaken ingewerkt? Er is geen vastomschreven proces voor het inwerken. Er wordt persoonsafhankelijk gekeken naar de zelfstandigheid van de medewerker/wel actiepunt** [personeel](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2018  
**Actie afgerond op:** 01-09-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Zie inwerkprocedure op Intranet ZilliZ

**Privacy-beleid doorvoeren bij personeel****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018**Actie afgerond op:** 01-08-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Nieuwe beleid is besproken in een vergadering en alle personeelsleden hebben getekend voor begrip en akkoord.**Scholingsplan seksuele ontwikkeling en gedragscode daarbij ontwikkelen en op agenda zetten.****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018**Actie afgerond op:** 10-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Zie scholingsplan**Controle Ehbo-middelen****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018**Actie afgerond op:** 15-04-2018 (Afgerond)**Toelichting:** afgerond na bhv-opleiding door Mieke**Gesprekken aangaan met Reik en Accare jeugdnetwerk****Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2018**Actie afgerond op:** 01-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Hoofd- en onderaannemerschap gaan lopen.**Register data-lekken opstellen en beheerder aanwijzen****Geplande uitvoerdatum:** 31-05-2018**Actie afgerond op:** 10-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Gegevensbeheerder: Sietske Meindertsma datalekregistratie middels sjabloon in Zilliz**Vrijwilligersovereenkomst tekenen met de drie vrijwilligers****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018**Actie afgerond op:** 01-08-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Nu één en die is getekend.**Inspraakmoment bewoners elke vier weken****Geplande uitvoerdatum:** 31-05-2018**Actie afgerond op:** 10-09-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Gebeurt netjes op ritme

**E-cursus het schrijven van een zorgplan**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-05-2018  
**Actie afgerond op:** 15-06-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Gevolgd door 11 begeleiders

**Interne berichtenbox ZilliZ gebruiken ipv reguliere email voor interne communicatie**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-05-2018  
**Actie afgerond op:** 26-06-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** ingevoerd

**Website aanpassen inzake cookieverklaring, privacystatement en vinkje bij contactformulier**

**Geplande uitvoerdatum:** 28-05-2018  
**Actie afgerond op:** 26-06-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** zie website :)

**Privacy-beleid opstellen**

**Geplande uitvoerdatum:** 28-05-2018  
**Actie afgerond op:** 31-05-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** verspreid onder personeel en geplaatst op intranet

**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** [Indienen werkbeschrijving](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 01-06-2018  
**Actie afgerond op:** 31-05-2018 (Afgerond)

**De schriftelijk toetsing jaarverslag 2017 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling.** [Aanvullen Jaarverslag](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 04-06-2018  
**Actie afgerond op:** 30-05-2018 (Afgerond)

**Inspraakmoment bewoners eerste kwartaal**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-03-2018  
**Actie afgerond op:** 29-03-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** vanaf nu elke vier weken

**Klinische les medicatie****Geplande uitvoerdatum:** 25-02-2018**Actie afgerond op:** 25-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Is uitgevoerd, de plaatselijke apotheker is hier geweest en heeft alle begeleiders bijgespijkerd over welke medicatie hier op de zorgboerderij is, wat de werking is, mogelijk bewerkingen, risico's van de medicijnen en op welke momenten overleg noodzakelijk is.**In de Nieuwsbrief Kwaliteit nr. 63 dd 13 november 2017 heeft u kunnen lezen over de overgang van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voeg de acties die u in uw bedrijf gaat nemen om deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.****Geplande uitvoerdatum:** 04-06-2018**Actie afgerond op:** 28-05-2018 (Afgerond)**Op de website [www.zorgboeren.nl](http://www.zorgboeren.nl) heeft u de uitdeelbrief klachtenprocedure gepubliceerd, u dient hier echter het reglement te publiceren. Graag alsnog publiceren.****Geplande uitvoerdatum:** 04-06-2018**Actie afgerond op:** 28-05-2018 (Afgerond)**Opleidingsdoelstelling op papier met tijds kader. na opstellen ook bijhouden en bijwerken.** scholing**Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2018**Actie afgerond op:** 30-04-2018 (Afgerond)**Actualisatie van de RI&E****Geplande uitvoerdatum:** 15-04-2018**Actie afgerond op:** 21-05-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Voor woonaudit pas weer nodig**Vertrouwenspersoon bekendmaken aan huidige cliënten****Geplande uitvoerdatum:** 11-04-2018**Actie afgerond op:** 28-05-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Vertrouwenspersoon namens Zorgbelang Groningen komt langs op locatie.**Kwaliteitszaken maandelijks monitoren via mail tussen TG, SS en PS****Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018**Actie afgerond op:** 01-05-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Vast systeem voor alle verbeterprocessen ingevoerd. zie plan van aanpak.

**Tevredenheidsmetingen (4) verwerken en uitkomsten verwerken****Geplande uitvoerdatum:** 15-03-2018**Actie afgerond op:** 23-03-2018 (Afgerond)**Opstellen jaarverslag****Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018**Actie afgerond op:** 28-05-2018 (Afgerond)**Toelichting:** lopend**Schrijf uw jaarverslag over 2017 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** [Indienen Jaarverslag](#)**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018**Actie afgerond op:** 28-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Lopend**Actualisatie BHV****Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018**Actie afgerond op:** 23-01-2018 (Afgerond)**Zoönosen vernieuwen****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 15-01-2018 (Afgerond)**Tevredenheidsonderzoek deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 15-12-2017**Actie afgerond op:** 29-01-2018 (Niet meer van toepassing)**Toelichting:** Dubbel op deze lijst**Vertrouwenspersoon personeel bekendmaken bij alle cliënten****Geplande uitvoerdatum:** 15-02-2018**Actie afgerond op:** 29-01-2018 (Niet meer van toepassing)**Toelichting:** Staat dubbel op de lijst**Klachtenformulier op website plaatsen****Geplande uitvoerdatum:** 15-04-2017**Actie afgerond op:** 28-01-2018 (Afgerond)

**Eerste evaluatie, zoals die 2 maanden na begin zorg wordt gedaan, vastleggen in het dossier. Dat dit inmiddels gebeurt verantwoorden in het jaarverslag 2017.**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-01-2017

**Actie afgerond op:** 28-01-2018 (Afgerond)

**Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en officiële verslagen en brieven worden weergegeven.**

**Geplande uitvoerdatum:** 20-12-2017

**Actie afgerond op:** 08-01-2018 (Afgerond)

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties

Hieronder staan de geplande acties van de zorgboerderij. Wanneer een actie is uitgesteld of gewijzigd heeft de zorgboer(in) een toelichting beschreven.

**Interne scholing/bespreking alcoholgebruik**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-05-2019

**werkwijze omgang na levenseinde van cliënt vastleggen in KS**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-05-2019

**Inspraakmoment deelnemers tweede kwartaal**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-06-2019

**Opnieuw uitvoeren RI & E als de paardenbak en stallen gereed zijn.**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019

**Toelichting:** Dit punt blijft staan voor 2018

**Zorgboerin en dochter zelf ook op functioneren laten evalueren**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019

**Welkomspakket actualiseren**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019

**Evaluatiegesprek met vrijwilligers over de samenwerking****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019**Controle brandblusmiddelen****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019**Activiteiten dagbesteding en logeren aantrekkelijker maken nav tevredenheidsmeting (oa meidendingen doen)****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019**Training eigenares en haar dochter meer thuis worden in de Friese inkoopstrategie van Jeugdzorg****Geplande uitvoerdatum:** 03-07-2019**Traject aanmelding tot juiste toewijzing strakker ordenen. Training personeel door externe partij gepland****Geplande uitvoerdatum:** 03-07-2019**Inspraak bewoners meer themagericht gaan doen door vooraf thema's te verspreiden.****Geplande uitvoerdatum:** 15-07-2019**Geef de splitsing in BV's goed weer op de website****Geplande uitvoerdatum:** 15-07-2019**Toelichting:** Op 01-07 is de website aangepast. later in 2019 wordt de hele site gesplitst**Bewaken grenzen aan zorg (client wordt te zwaar) beter vastleggen en bewaken****Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2019**Verslagjes maken van weekendinspraak deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 15-08-2019**Activiteitsaanbod uitbreiden nav tevredenheidsmeting****Geplande uitvoerdatum:** 01-09-2019**Inspraakmoment deelnemers derde kwartaal****Geplande uitvoerdatum:** 15-09-2019



**Tevredenheidsmeting****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2019**Vervolg opleiding alcoholgebruik****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2019**Aanbesteding NMD 2020 en verder****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2019**experimenteren met digitaal goedkeuren van afstand via het ECD Zilliz****Geplande uitvoerdatum:** 01-10-2019**Mogelijkheid tot feedback en nieuwe ideeën vanuit ouders dagbesteding en logeren beter invulling geven nav tevredenheidsmeting.****Geplande uitvoerdatum:** 01-10-2019**Meer rust creëren tijdens de logeerweekenden nav tevredenheidsmeting****Geplande uitvoerdatum:** 01-10-2019**Brainstorm nav tevredenheid plannen: hoe kunnen dagbesteders en logeerdere meer waardering krijgen voor de manier van begeleiden?****Geplande uitvoerdatum:** 01-10-2019**Scholing omgang met seksualiteit****Geplande uitvoerdatum:** 01-11-2019**Evaluatiegesprekken met deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2019**Inspraakmoment deelnemers vierde kwartaal****Geplande uitvoerdatum:** 15-12-2019**Functioneringsgesprekken plannen, houden, conclusies samenvatten****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Voor volgend jaarverslag: Geef bij 4.1 ook de zorgzwaarte van deelnemers (zie norm)**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Voor volgend jaarverslag: geef concreet aan hoeveel gesprekken u met hoeveel deelnemers heeft gehouden (zie norm)**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Voor het volgende jaarverslag: Geef een concreet overzicht van welke incidenten hoe vaak zijn voorgekomen en wat hiermee gedaan is (zie norm). U kunt waar nodig incidenten groeperen. Deze actie geldt ook wanneer incidenten nog niet digitaal worden geregistreerd.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**N.a.v. audit: volledigheid dossiers in ZilliZ checken en periodiek controleren.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Vervolg coachingstrajecten vanuit 2018**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Ouders op locatie krijgen voor gesprek is moeizaam: bespreken hoe dit komt en wat we er aan kunnen doen**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**rollen van de kantoormedewerkers duidelijker omschreven en begrenst**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Bij groei naar >50 deelnemers alsnog cliëntenraad gaan oprichten.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**Zoönosencertificaat vernieuwen (Stikkertje 2019)**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-01-2020

**Inspraakmoment deelnemers eerste kwartaal**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-01-2020

**Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** [Indienen Jaarverslag](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 29-02-2020

**Actualisatie BHV (herhalingscursus)****Geplande uitvoerdatum:** 08-03-2020**Controle Ehbo-middelen****Geplande uitvoerdatum:** 15-04-2020**Paardenstal vormgeven****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2020**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** Indienen werkbeschrijving**Geplande uitvoerdatum:** 02-09-2021**Audit Dagbesteding en Wonen. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)** Audit**Geplande uitvoerdatum:** 02-11-2021

**maak ook bij administratie duidelijke opdeling in 2 BV's. Denk daarbij aan AVG en wie als medewerker bij deze BV is betrokken. Kijk ook naar Zilliz. Indien medewerkers NIET voor een BV werken moet inzage in clientendossiers per direct worden gestopt. Beschrijf in het jaarverslag nauwgezet hoe u dit heeft uitgewerkt.**

**Geplande uitvoerdatum:** 05-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Toelichting:** Er is geen fysieke scheiding in de uitvoerende laag van de organisatie. Alle medewerkers werken voor beide BV's (worden door een derde personeelsbv uitgeleend onder dezelfde holding). Alle begeleiders zien de voor hen relevante dossiers, maar dat is dus niet gescheiden per BV, maar per cliënt. Dit is met de audit ook zo besproken. De BV's hebben identieke verder documentatie en werkwijze, dus personeel werkt voor beide BV's volgens de norm van die BV.

**voeg beleidsregels cameratoezicht toe als bijlage bij het jaarverslag.**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 22-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Aanpassen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien nr. 09 d.d. 28-11-2018**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 25-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** Indienen Jaarverslag

**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Actualisatie BHV (herhalingscursus)****Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 08-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Inspraakmoment deelnemers eerste kwartaal****Geplande uitvoerdatum:** 01-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** bewonersoverleg elke maand**Toetsingskader langslopen en evt. acties inplannen****Geplande uitvoerdatum:** 31-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Gelezen en bekend bij directie. Geen nieuwe acties nodig.**Toetsingskader wmo invoeren en acties plannen****Geplande uitvoerdatum:** 15-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Gelezen en bekend bij directie.**Volgen aanpassing in ZilliZ aangaande overzichtelijk schema van incidenten****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** ingevoerd!!**Controle Ehbo-middelen****Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** doos aangevuld**Zoönosencertificaat vernieuwen (Stikkertje 2019)****Geplande uitvoerdatum:** 15-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 23-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Zit op de deur :)

**Bekijk gevolgen van opsplitsing in 2 BV voor presentatie keurmerk en onderneem passende actie in presentatie en aanmeldingstraject****Geplande uitvoerdatum:** 05-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Inmiddels zijn beide BV's gecertificeerd voor dezelfde normering dagbesteding en wonen. Expliciet aangeven is dus niet meer nodig. Verdere gevolgen zoals splitsen tevredenheid en inspraak staan al op aparte actielijst van KH Pro.**Oude dossierstukken in zilliz zetten voor alle huidige cliënten om NAS uit te schakelen****Geplande uitvoerdatum:** 15-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** alle relevante stukken nu beschikbaar**Betere overdracht op administratief vlak is noodzaak. Zie de ervaring tijdens de audit. Beschrijf wat waar te vinden is. Zeker bij de inzet van part-time medewerkers.****Geplande uitvoerdatum:** 01-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 18-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Alle zorgdossiers zijn nu in ZilliZ ingevoerd inclusief medicatie. Oude stukken van voor 2017 staan op een eigen nas map. De afgelopen maanden zijn de relevante stukken alsnog in ZilliZ.**regel afsluiting werkplaats beter. Je kunt erin en dat is niet de bedoeling****Geplande uitvoerdatum:** 05-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 18-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De werkplaats is nu gesloten wanneer er niemand is. Wanneer hij open is, is er nu altijd toezicht**JV2018: Bij meer dan 50 deelnemers is een deelnemers/ouderraad verplicht (Zie kennisbank 4.7.1). Geef aan hoe u dit vorm gaat geven en neem acties hiervoor op in uw actielijst.****Geplande uitvoerdatum:** 12-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 18-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Er zijn nu maar 48 cliënten in zorg.**JV2018: Geef een beschrijving van de digitale tevredenheidsmeting onder bewoners, deze is niet zoals u zegt in het vorige jaarverslag al beschreven. Vul de beschrijving aan naar de norm.****Geplande uitvoerdatum:** 12-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 18-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**JV2018: Werk uw actielijst bij door 1) toelichting te geven wat u gedaan heeft tav acties vanuit de audit, 2) acties gepland voor 2018 af te sluiten of opnieuw in te plannen, 3) plannen/aandachtspunten vanuit het verslag om te zetten in acties.****Geplande uitvoerdatum:** 12-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**De schriftelijk toetsing jaarverslag 2018 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling.** [Aanvullen Jaarverslag](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 12-06-2019

**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Geef de splitsing in BV's goed weer op zorgboeren.nl**

**Geplande uitvoerdatum:** 29-06-2019

**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Toelichting:** Dit is uitgevoerd en in de begintekst van beide BV's op zorgboeren.nl opgenomen.

**Jaarverslag herkansing: schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** [Indienen Jaarverslag](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 05-07-2019

**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 02-07-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 8 acties opgenomen in de actielijst.

### 8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het plannen en tijdig uitvoeren van acties. Eventuele verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Er is continu zoveel spelend in het bedrijf. Naast deze kwaliteitseisen zijn we continu bezig met de administratie, hoofd- en onderaannemerschap, personeel en dossiervorming. Dan schiet er altijd wel iets bij in. Met de kwartaalcoaching hopen we dit strakker te organiseren.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## 9 Doelstellingen

In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

### 9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar

We blijven deze zorg bieden, maar zullen de scheiding tussen Keuningshof en KeuningsHof Pro steeds sterker gaan zien. Ook omdat we dagbesteding voor volwassenen echt als meerwaarde zien voor het totale aanbod. Voor deze BV uit dit verslag willen we vooral de structuren meer en meer vastleggen.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

### 9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

In 2019 worden de rollen van de kantoormedewerkers duidelijker omschreven en begrenst. En wordt duidelijker hoe we elkaar informeren en aanvullen.

In 2019 willen de eigenares en haar dochter meer thuis worden in de Friese inkoopstrategie van Jeugdzorg.

In 2019 willen we sneller en soepeler bij een nieuwe cliënt de juiste stappen volgen en vastleggen inzake intake, toekenning, juiste codering en tarieven en vastleggen van een zorgovereenkomst.

In 2019 zal de privéwoning af komen en maakt dat het erf rustiger.

In 2019 gaan we verder met de paardenstal.

In 2019 gaan we opnieuw aanbesteden voor NMD (Noord- en Midden Drenthe) vanaf 2020

In 2019 gaan we heel veel mooie momenten beleven met onze deelnemers, medewerkers en onder toezicht oog van onze Heer!

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 5 acties opgenomen in de actielijst.

### 9.3 Plan van aanpak

Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

De zorgboerin gaat meer dossiers zelf volgen en wil weer zicht krijgen op elke cliënt. De kantoortaken worden vanuit voorheen Peter overgenomen door de dochter en de regievoerders. Elk kwartaal wordt alles langsgelopen en eenpas op de plaats gemaakt voor waar we staan en wat we wel of niet kunnen oppakken op dat moment.

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

## Overzicht van bijlagen

In dit overzicht is opgenomen welke bijlagen er aan het jaarverslag zijn toegevoegd. Deze bijlagen bevatten aanvullende informatie voor de toetsing en worden niet gepubliceerd.

- 6.4 • Startplan cliëntenraad

- 3.1 • Beleidsregels cameratoezicht