

Jaarverslag
januari 2018 - december 2018

Harcohof

Harcohof

Locatienummer: 1513



Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen



Versie 5.0 november 2017 © Federatie Landbouw en Zorg
Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd 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	8
4 Deelnemers en medewerkers	9
4.1 Deelnemers	9
4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers	10
4.3 Personeel	10
4.4 Stagiaires	10
4.5 Vrijwilligers	11
4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers	12
5 Scholing en ontwikkeling	13
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar	13
5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten	13
5.3 Opleidingsdoelen komende jaren	14
5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling	14
6 Terugkoppeling van deelnemers	15
6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers	15
6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken	16
6.3 Inspraakmomenten	16
6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten	18
6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers	19
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	20
7.4 Ongewenste intimiteiten	20
7.5 Strafbare handelingen	20
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	28
8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst	43
9 Doelstellingen	44
9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar	44
9.2 Doelstellingen voor het komende jaar	45
9.3 Plan van aanpak	45
Overzicht van bijlagen	46

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

Harcohof

Registratienummer: 1513

Hogebrinkerweg 50, 3871 KN Hoevelaken

Rechtsvorm Stichting ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 32162280

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

Locatiegegevens

Harcohof

Registratienummer: 1513

Hogebrinkerweg 50, 3871 KN Hoevelaken

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging Bezig

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), zijn er ingehuurd medewerkers (bijv. ZZP-ers)
- Naast de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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?

- Nee, er waren geen meldingen en incidenten

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.

Na een lange periode van ziekte in de bij de zorgondernemer is in de periode voor 2018 weinig aandacht besteed aan de vernieuwing en ontwikkeling van de zorgwekerij. We hebben ons in deze periode vooral geconcentreerd op de deelnemers en de te leveren zorg. De deelnemers hebben recht op goede zorg. In 2017 heeft de zorgondernemer een revalidatie traject gevolgd. Tijdens zijn afwezigheid is hij vervangen door een vrijwilliger deze persoon had ervaring met onze doelgroep vanuit de SW branche. Veel dank voor deze hulp. De deelnemers konden hier goed mee overweg in combinatie met de zorgondernemer.

2018 is een jaar van opbouw en positieve ontwikkelingen. De deelnemers uit het vorige jaar zijn meegegaan naar 2018. Direct per januari is er een vrijwilliger gekomen om mee te werken met de deelnemers aan zichzelf te werken en zich te oriënteren op zijn toekomst. Deze ontwikkeling heeft een positieve invloed op het bedrijf, biedt de zorgondernemer de ruimte voor het verder ontwikkelen van het bedrijf. De samenwerking groeit in de loop van het jaar naar een actieve ondersteuning van de zorgondernemer.

De belangrijkste doelen uit het jaarplan van 2018 worden gehaald en de missie en visie van de onderneming worden bijgesteld.

Er is een start gemaakt in het overbrengen van de zorgdossiers naar het nieuwe cliënten volgsysteem ONS . Er zijn bestuursleden vertrokken en nieuwe leden bijgekomen. We beschikken over een goede samenwerking en een levendig klankbord binnen de onderneming. Er is nog ruimte voor aanvulling in het bestuur. We zijn actief aan het werven van passende leden.

Het ondernemersplan is aangepast. Met een kijk naar de doelen van de komende twee jaar en een doorkijk waar we over vijf jaar willen zijn. In twee jaar willen we groeien naar een onderneming die ruimte biedt voor dagbesteding op 10 dagdelen per week met minimaal een fulltime begeleider.

Over vijf jaar bieden wij dagbesteding in twee groepen met een totaal van 20 dagdelen per week. En is er plek voor minimaal twee fulltime medewerkers in de begeleiding. De medewerkers hebben kennis van planten en de werkzaamheden die hierbij horen en zijn opgeleid in het persoonlijk begeleiden van de deelnemers.

Het afgelopen jaar is samen met de deelnemers hard gewerkt aan het aanpassen en verbeteren van de locatie. We gaan hier ook het volgende jaar mee verder. Zo creëren we betrokken deelnemers in een positieve ontwikkeling van hun werkplek. Zij hebben inspraak en mogelijkheden om mee te denken wat belangrijks is voor hun werkplek. De opslag van binnen komend afvalhout is gereorganiseerd en hieronder een bestrating aangebracht. Afvalcontainer hebben een vaste plek gekregen. De kachel in de werkruimte is vervangen. De opslag van haardhout aangepast. Nieuwe heg langs de parkeerplaats. Inrichting van de groente tuin. Deze wordt voorbereid voor permacultuur. Snoeien van de elzen haar rond het weiland.

Het Handwerkfestijn van het Diabetesfonds is ook dit jaar weer onze gast geweest, We zijn trots te hebben bijgedragen en meegewerkt aan het goede doel. Dit jaar was de opbrengst weer hoger € 21.662,74

In oktober is een deelnemer van ons overleden. Gezien de jonge leeftijd een groot verlies. Door het open communiceren met de andere deelnemers heeft iedereen dit verlies op zijn eigen wijze kunnen verwerken. Ook een dankwoord aan de familie voor de fijne samenwerking in dit proces.

Via de inspraak procedure en overleg momenten hebben we de weekafsluiting aangepast en bieden hier elke week de mogelijkheid voor inspraak en evaluatie. Zo verzamelen we nieuwe en actuele onderwerpen voor de inspraak momenten.

Acties

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

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.

Door de samenwerking met een vrijwilliger hebben we hard kunnen werken aan onze doelen uit 2018.

De continuering van de zorg is beter verankerd door de uitbreiding van het aantal begeleiders.

De vernieuwde zorg en kwaliteitssystemen zijn gevuld en verhogen de communicatie en professionaliteit van onze dienstverlening. We verwachten een hogere efficiëntie bij het onderhouden van deze administratie.

We hebben ons netwerk sterk uitgebreid met een actief linkedIn profiel. Dit werk na al zijn vruchten af, we hebben de eerste deelnemer via dit netwerk kunnen inschrijven.

De vrijwilliger is gestart met een opleiding in de zorg. Dit vergroot onze mogelijkheden in de begeleiding van deelnemers. De vrijwilliger zal doorgroeien naar een vaste dienstbetrekking. Deze ontwikkeling past goed in binnen onze doelstellingen.

Het ondernemersplan is getoetst door een financieel deskundige. En goedgekeurd door het bestuur.

Om onze doelen te bereiken gaan we de volgende activiteiten uitzetten.

Verkoop plan groen producten

Markt analyse van leveranciers en samenwerkingsverbanden binnen ons werkgebied.

Communicatie plan in ons netwerk met als doel het aantrekken van deelnemers.

We hebben het afgelopen jaar zeer strak gewerkt aan onze doelen. We hebben de eerste resultaten en een duidelijk beleid uitgezet. Door onze acties realistisch neer te zetten kunnen we hier verder op door bouwen in 2019.

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.

Deelnemers

We hebben een kleine groep in dagbesteding, de deelnemers wisselen afhankelijk van de persoonlijke ontwikkelingen.

Doelgroep	Start	Instroom	Uitstroom	Eind
WMO	2	1	1	2
WLZ	1			1
Totaal	3			3

De uitstroom

- Overlijden

Nieuwe doelgroepen

- niet van toepassing

Zorgaanbod

- Dagbesteding
- Arbeidstraining
- Vanuit WMO, WLZ,

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.

Deelnemers: De sfeer in de groep is erg goed. De wisseling in de deelnemers is goed passend in de groep.

We zijn nu tevreden met ons zorgaanbod. aanpassing niet nodig.

We hebben de werkstructuur is verder verbeterd en dat geeft direct een positief effect op de deelnemers. De inzet van de vrijwilliger geeft een extra aanspreek punt voor de deelnemers. Deze aanvulling is positief ontvangen.

We willen de groep nog verder uitbreiden door het aantrekken van deelnemers.

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.

Er is geen personeel in dienst.

Incidenteel kan bij calamiteiten een hovenier als oproep kracht worden ingezet. Hij is bekend bij de deelnemers en heeft in het verleden meer intensief de begeleiding verzorgd.

Dit inzet is minimaal en wordt dagelijks mondeling geëvalueerd. Er zijn geen functionering gesprekken bij deze oproepkracht zonder dienstverband bij de kwekerij.

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.

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.

4.5 Vrijwilligers

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

Aantal: vrijwilligers 1 persoon

Periode van 12 maanden

4 dagen per week

Taken: taken en verantwoordelijkheden

Deze persoon heeft meegewerkt met de groep.

Het bieden van een luisterend oor en toezicht op het werk. Geen eindverantwoording. Geen verslaglegging.

Organisatie: Planning

Afspraken zijn vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

Dagelijks werkbepreking

Dagelijks evaluatie mondeling.

Evalueren overeenkomst 1 keer per jaar

Team vrijwilligers:

Er is geen team vrijwilligers

Informatie feedback:

Vanuit een werkloosheid traject is hij bij ons gekomen als vrijwilliger voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden. Zijn interesse in ons werk is zo gegroeid dat hij is gestart met een opleiding als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Acties

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

Bijlagen

- Vrijwilligersovereenkomst medewerker

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.

Conclusies:

We hebben een klein team, we werken goed samen. We kunnen op elkaar rekenen als het nodig is. Iedereen stelt de deelnemers voorop.

Wat geleerd:

Hoe belangrijk het is dat je op elkaar kunt rekenen. Input van derden zeer waardevol is.
Met meerdere mensen weet je meer.

We hebben dit jaar weinig uitval gehad door ziekte. De aanwezigheid van een vrijwilliger is zeer goed ervaren. We hebben weinig gebruik gemaakt van de reserve oproepkracht.

Binnen de huidige bezetting hebben we voldoende opgeleide mensen aanwezig.

We zijn actief in het werven van nieuwe deelnemers. De nieuwe ruimte voor personeel kan worden opgevuld door de vrijwilliger. Hij is al gestart met een geschikte opleiding voor onze dienstverlening.

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.

Leerdoelen van het afgelopen jaar.

Het implementeren en invullen van de online registratie systemen is afgerond. Interne studie met ondersteuning van de betreffende software leveranciers online is succesvol verlopen. In 2019 gaan we verder met de ontwikkeling en kennis opbouw betreft het registratie systeem. Meerdere medewerkers worden ingewerkt in het beheer. Planning, agenda zorgregistratie en facturatie van het deelnemers dossier.

De BHV wordt is gevolgd voor verlenging van Harry van de Brug.

De BHV vol is gevolg door Wim van Dijk.

Vrijwilliger is gestart met de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Deze opleiding duurt 3 jaar. In de oplei

Training Ri&e invullen online is voltooid. Harry van de Brug is de preventie medewerker

Acties

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

Bijlagen

- BHV 2019 Harry
- BHV 2019 Wim
- RIE 2019-02

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.

Ri&e registratie. Vernieuwen systeem en uitvoeren realisatie door Harry van de Brug Afgerond.

Inwerken ICT systemen

- Kwab Kwaliteit uitgevoerd
- ONS zorg registratie Basis registratie gerealiseerd

BHV door Wim van Dijk en Harry van de Brug Afgerond.

Coaching onderneming door Harry van de Brug afgerond.

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.

BHV

EHBO

Werken in Nedap ONS Verbeteren en verder doorvoeren van het systeem in de organisatie

Persoonlijk begeleider speciale doelgroepen.

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.

Het herstel van de zorgboer verloopt goed. Hij heeft zijn taken opgepakt en verdeeld. Het bedrijfsplan is vernieuwd. Deze is gebruikt om onze nieuwe doelstellingen te bepalen.

De zorgboer heeft zijn coaching afgerond en richt zich op het verbeteren van de organisatie.

De BHV doelen zijn bereikt we gaan dit onderhouden volgens de normen.

De vrijwilliger is gestart met een opleiding in de zorg betreft de begeleiding van de deelnemers. Hiermee wordt een ontbrekende schakel in kennis aangevuld. Op termijn zal de vrijwilliger in dienst treden. Zo borgen we deze kennis voor de toekomst.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 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.

We hebben het afgelopen jaar 5 evaluatie gesprekken gehouden. Door de lage bezetting en de korte verblijfsduur van enkele deelnemers in het jaar komen we gemiddeld per deelnemer op 1,25. Enkele hebben 2x per jaar een evaluatie en sommige 1x per jaar. Iedereen heeft minimaal 1 gesprek gehad.

Deelnemers	gesprekken	gemiddeld
4	7	1,75

Elke deelnemer krijgt minimaal een evaluatie gesprek.

Aan de hand van de evaluatie worden de doelen aangepast, vernieuwd of gecontinueerd. Afhankelijk van de uitkomst.

We gaan uit van het zorgplan. Hierin staan doelen. We kijken met behulp van de weekverslagen hoe deze doelen zijn gelopen en deze worden besproken. Algemene vragen als bent u tevreden, heeft u uw doelen bereikt en heeft u nog opmerkingen worden meegenomen. Vanuit deze nieuwe informatie wordt het zorgplan bijgesteld. nieuwe doelen geschreven en eventueel een nieuw zorgplan.

De uitkomsten uit de evaluaties zijn verschillend. Dat is logisch en zorgplan is maatwerk. Gaat de psychische situatie van de deelnemer vooruit of loopt deze terug dan zijn de uitkomsten er verschillen en moet het Zorgplan hier op worden aangepast.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties 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.

De evaluaties zijn belangrijk voor de deelnemer en de zorgboer. Het geeft wederzijdse vertrouwen en bied zekerheid voor de deelnemers en hun verzorgers over de geboden zorg. Zij zijn dankbaar hier invloed op te hebben.

Door de veranderingen in de registratie is het eerste gesprek komen te vervallen. We hebben nu de andere data tijdig in de agenda geplaatst. en deze zijn goed verlopen volgen de gewenste structuur.

Nieuw is de week afsluiting. een moment waar iedereen nog weet wat er speelt en zo pikken we meer onderwerpen op kleine vragen kunnen we direct oplossen. Andere onderwerpen nemen we mee naar de inspraak momenten. Hebben we tijd om na te denken en uitwerken van voorstellen. Zo gaat de inspraak leven onder de deelnemers.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 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.

We houden vier keer per jaar een inspraak gesprek. We geven tijdig de komst van een gesprek aan. Zo kan de deelnemer zich voorbereiden op het gesprek. Door de wijzigingen in registratie is het eerste gesprek vervallen en opgenomen in het tweede gesprek.

Dit de gesprekken hebben plaats gevonden op:

- Inspraak moment op 2018-07-04
- Inspraak moment op 2018-09-03
- Inspraak moment op 2018-11-28

De volgende onderwerpen zijn aan de orde is geweest.

de kantine

- orde in de werkruimte binnen
- Orde werkruimte buiten
- Samenwerken
- Functie vrijwilliger
- Handwerkfestijn
- Toekomstplannen Harcohof
- Planbord
- Excursie

Veel onderwerpen konden dezelfde dag worden opgepakt. Werkruimte binnen en buiten zijn onderdeel van de planning met verbeterpunten. Hier wordt structureel aan gewerkt. Algemene orde als schoonmaken en opruimen van spullen voor een veilige omgeving is een continu proces waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.

In de weekplanning is een algemene evaluatie en eindafsluiting opgenomen. Eventuele onderwerpen kunnen in de inspraak momenten worden meegenomen.

Jaarlijks evalueren wij het handwerkfestijn en nemen deze conclusie mee naar het volgende jaar. Hierdoor verloopt het proces steeds beter voor de deelnemers. Iets waar ze trots op zijn.

Planbord wordt ingezet voor het geven van duidelijkheid. In de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt. Wel een goede plek om naar terug te keren bij vragen of onzekerheid onder de deelnemers.

Op de vraag kunnen we iets samen gaan doen is een excursie bedacht die we in het voorjaar van 2019 gaan maken. Ideeën worden nog uitgewerkt

Voor 2019 zijn de vier gesprekken al in de agenda gezet.

Acties

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

Bijlagen

- Inspraak 1/2
- inspraak 3
- Inspraak verslag 4

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.

De vernieuwde aanpak maakt de betrokkenheid van de deelnemers groter. Zij zijn tevreden over locatie en hun mogelijkheden tot meedenken. Veel vragen worden in de loop van het werk aangehoord besproken en opgelost. Waar nodig ook aangepast. We merken door deze wijze van werken dat er meer onderwerpen naar voren komen. De combinatie van evalueren, inspraak en het tevredenheidsonderzoek maakt alles pas compleet.

Door de momenten beter te plannen en de regelmaat vast te leggen weten de deelnemers wat ze kunnen verwachten. Dit gaan we volgend jaar nog beter uitvoeren.

Acties

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

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.

Aantal tevredenheid metingen per jaar 2

Aantal formulieren per keer 3 verzonden 3 retour

Er wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst uit het KW systeem. De volgende onderwerpen komen aan de orde informatie Begeleiding Activiteiten Locatie Deelnemers Inspraak Overige vragen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- informatie
- Begeleiding
- Activiteiten
- Locatie
- Deelnemers
- Inspraak
- Overige vragen

Het inspraak formulier hebben we aangepast aan de huidige bedrijfssituatie. Zie bijlage.

Het resultaat uit de metingen:

- We kunnen meer doen aan reclame we zijn niet voldoende bekend in de omgeving
- Veel wordt gevraagd naar meer verschillende activiteiten
- Inspraak voldoende
- Cijfer gemiddeld een 8

De twee bovenste onderwerpen worden meegenomen in de ondernemersplannen, Kijken wat past en haalbaar is binnen onze bedrijfsvoering

Acties

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

Bijlagen

- tevredenheid vragenlijst 2019

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.

Door de kleinschaligheid van het bedrijf en de groep worden veel vragen en problemen direct opgelost. Dat maakt dat er weinig vragen negatief worden beantwoordt. We hebben voor 2019 de onderzoeken twee weken voor de inspraak ingepland. Als er meer deelnemers komen zal ook het nut en werking van het onderzoek meer gaan opleveren.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties 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.

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.

7.2 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.

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.

7.3 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.

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.

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.

Opstellen jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 14-02-2019
Actie afgerond op: 24-03-2018 (Niet meer van toepassing)
Toelichting: Verwerkt en afgerond

inspraakmoment 4

Geplande uitvoerdatum: 22-12-2018
Actie afgerond op: 28-11-2018 (Afgerond)
Toelichting: De locatie is de laatste tijd verder op orde gebracht hier zijn geen bijzondere wensen. We evalueren de ervaringen tijdens het handwerkfestijn. Hoe is het ervaren en wat kan er beter. Deze uitkomsten gaan mee naar het volgende handwerkfestijn. Ieder heeft op zijn eigen manier de mogelijkheid een invulling te geven tin de voorbereiding en afbouw van deze activiteiten Er wordt nagedacht aan een verdere invulling van het activiteiten bord.De meningen verschillen hierover. Leuke uitdaging Er wordt nagedacht over een gezamenlijk uitje. Een deelnemer zal meer informatie verzamelen. Optie is het vliegtuig museum in Soesterberg. Verder spreken we door welke werken in de winter aan de orde komen.

5.6.7.2 -> Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers?

Geplande uitvoerdatum: 23-11-2018
Actie afgerond op: 28-11-2018 (Afgerond)
Toelichting: Tijdens de inspraak bijeenkomst nemen we ook het Noodplan door. Onze locatie is overzichtelijk. Duidelijk voor de deelnemers.Ook als het gaat over het noodplan. Het nood plan hangt zichtbaar bij de ingang van de werkruimte. Door het noodplan te bespreken is het duidelijk hoe te handelen bij nood.

Uitwerken verdien model organisatie

Geplande uitvoerdatum: 15-11-2018
Actie afgerond op: 07-12-2018 (Afgerond)
Toelichting: In het ondernemersplan is dit opgenomen en verwerkt. Eerst alle kwaliteitseisen afronden dan staat de fundering van ons werk en kunnen we gaan bouwen.

Opstellen Visie document organisatie**Geplande uitvoerdatum:** 27-10-2018**Actie afgerond op:** 07-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Deze actie is verwerkt in het ondernemersplan. Planning volgt na het afronden van de invulling KW systeem en RIE en Jaarverslag. Dan hebben we inzicht in de beschikbare tijd en kunnen beheersbaar plannen.**Opstellen Missie document** organisatie**Geplande uitvoerdatum:** 19-10-2018**Actie afgerond op:** 07-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De missie van de ondernemers is verwerkt in het ondernemersplan en onderdeel hiervan.**Herinrichten bestuur samenstelling****Geplande uitvoerdatum:** 18-10-2018**Actie afgerond op:** 07-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** In de vergadering van 7 december 2018 zijn er drie bestuursleden afgetreden en is er een nieuw bestuurslid toetgetreden. Een tweede kandidaat heeft zich teruggetrokken.**Uitwerken netwerkplan PR zorg****Geplande uitvoerdatum:** 24-08-2018**Actie afgerond op:** 07-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** We zijn in augustus 2018 gestart met het opstellen een linkedin profiel. We hebben al een mooi netwerk opgebouwd en de eerste gesprekken gevoerd met potentiële leveranciers van deelnemers. Het netwerkplan is in opzet verwerkt in het ondernemersplan. Goedgekeurd door het bestuur. Verdere uitwerking na plannen we na de afronding van de audit en het jaarplan.**Medewerkers profiel opstellen naar aanleiding van het bedrijfsplan****Geplande uitvoerdatum:** 27-07-2018**Actie afgerond op:** 06-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Naar aanleiding van de opleiding van de vrijwilliger is het functie plan werknemer verplaatst naar de toekomst. Er is een CAO profiel gekozen waar we naar toe werken. Op het moment dat de vrijwilligersovereenkomst wordt omgezet naar een dienstverband kan er een passend profiel worden opgesteld en gekoppeld worden aan de arbeidsovereenkomst.**2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Nee -> Waarom niet?****Geplande uitvoerdatum:** 20-08-2018**Actie afgerond op:** 07-08-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De huidige vrijwilliger wil in de toekomst groeien naar een vaste betrekking binnen de Harcohof. Om dit mogelijk te maken is er afgesproken dat hij een gepaste opleiding gaat volgen. Na het inwinnen van informatie betreft de best passende opleiding is gekozen voor een SBB opleiding in de zorg. Hij gaat de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen volgen. Hiermee wordt binnen onze organisatie een wens ingevuld. De opleiding wordt betaald door de werkgever. De bedrijfsleider werkt verder in de structuur die is geleerd in het coaching traject. De implementatie van alle nieuwe ICT systemen zijn een mooi traject om de geleerde structuren te toetsen en gebruiken.

Planning Handwerkfestijn in samenwerking met de organisatie van het festijn.**Geplande uitvoerdatum:** 15-08-2018**Actie afgerond op:** 08-08-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het jaarlijks handwerkfestijn voor het goede doel het Diabetesfonds. Is afgerond. Harcohof zorgt voor een schone en toonbare locatie. De deelnemers helpen bij de opbouw waar mogelijk. DE overige werkzaamheden parkeren, parkeer wacht opbouw en indeling van de tenten wordt door de organisatie van het Handwerkfestijn verzorgd.**Verspreiden voorraadlijsten voor prospecten** verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 15-08-2018**Actie afgerond op:** 10-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De eerste verspreiding heeft kleinschalig plaatsgevonden. Door de AVG is het verspreiden van mail moeilijker ivm toestemming van de ontvanger. We hebben onze voorraad lijsten op de website geplaatst.**Aanvraag BHV opleiding nieuwe medewerker****Geplande uitvoerdatum:** 15-10-2018**Actie afgerond op:** 23-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Nieuwe medewerker/vrijwilliger is in zijn opleiding gestart met een EHBO opleiding. Bij goed resultaat is de opleiding voltooid op 05-04-2019**planning inspraak 2****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018**Actie afgerond op:** 04-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Algemene indruk is tevreden mensen, die meedenken en voorstellen hebben die wij in het werkproces mee kunnen nemen. Er wordt werk verdeeld en vragen gesteld over samenwerken. Een mooi proces.**Vastleggen evaluatie in Nedap****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018**Actie afgerond op:** 27-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Vanaf 2019 zijn alle nieuwe deelnemers gestart met de registratie in Nedap ONS. De laatste deelnemers zijn wel ingevoerd als cliënt maar de dossier zijn nog niet ingevoerd**Tevredenheidonderzoek deelnemers** teverdenheid**Geplande uitvoerdatum:** 16-06-2018**Actie afgerond op:** 20-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De uitslag is zeer positief. Er is een vraag om meer begeleiding. En een vraag voor meer betrokkenheid bij de keuze van werkzaamheden. Deze vragen worden meegenomen in het persoonlijke overleg en de inspraak momenten. Wil een deelnemer hier in persoonlijke sfeer verder over praten kan bieden we de gelegenheid. De vraag wordt wel aan alle deelnemers gesteld. Zo kan de deelnemer ook anoniem blijven.

Plannen inspraak 1 tevredenheid**Geplande uitvoerdatum:** 16-06-2018**Actie afgerond op:** 03-07-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Door ziekte en vakantie is deze inspraak gekoppeld aan de tweede inspraak. Dit is met de deelnemers overlegd en afgesproken.**Planning van de tevredenheid en inspraak koppelen** planning tevredenheid en**Geplande uitvoerdatum:** 15-06-2018**Actie afgerond op:** 28-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Door na het houden van de inspraak momenten ook de tevredenheidsmeting mee te geven is het voor de deelnemers makkelijker om deze in te vullen. De vragen en beleving van de inspraak is dan nog helder voor de deelnemer. Invullen mag alleen of meenemen naar huis en vragen om hulp.**werkplanning kwekerij, Omschrijving werkzaamheden per periode****Geplande uitvoerdatum:** 16-11-2018**Actie afgerond op:** 16-08-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Om een overzicht te houden in het aanbod van de werkzaamheden hebben we het aanbod van werkzaamheden inzichtelijk gemaakt. De week planning wordt geplaatst ophet bord in de werkruimte. Voor de begeleiding is er een activiteiten overzicht bij de weekregistratie.**Oefening calamiteitenplan****Geplande uitvoerdatum:** 16-04-2018**Actie afgerond op:** 19-04-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Doornemen van het noodplan. Afspraken controleren en testen of dit goed is begrepen door de deelnemers.**Versturen mails richting prospect** verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 13-07-2018**Actie afgerond op:** 07-09-2018 (Niet meer van toepassing)**Toelichting:** Naar aanleiding van de wijziging in het bestuur hebben we deze actie verplaatst naar februari 2019**Opstellen jaarverslag****Geplande uitvoerdatum:** 25-05-2018**Actie afgerond op:** 15-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Door ziekte van de verantwoordelijke is er toestemming verkregen om het jaarverslag later in te dienen**werkplanning kwekerij, Omschrijving werkzaamheden per periode****Geplande uitvoerdatum:** 18-08-2018**Actie afgerond op:** 05-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** We hebben de activiteiten welke plaatsvinden op de kwekerij op een lijst geplaatst. Samen het formulier weekplanning ontstaat er overzicht van de werkzaamheden per week.

aantrekken vrijwilliger/medewerker**Geplande uitvoerdatum:** 11-06-2018**Actie afgerond op:** 11-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Een betrokken vrijwilliger neemt een deel van de begeleidende taken over van de zorgboer. VOG is aangevraagd en ontvangen voor deze medewerker. Er wordt gewerkt aan een opleidingsplan.**Aan het kwaliteitsbureau de rechtsvorm van de zorgboerderij doorgeven zodat uw bedrijfsgegevens in Kwapp compleet kunnen worden gemaakt.****Geplande uitvoerdatum:** 14-05-2018**Actie afgerond op:** 12-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Onze rechtsvorm is een stichting dit is aangegeven in de werkomschrijving organisatievorm boerderij.**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:** 21-05-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Aanvraag VOG nieuwe medewerker****Geplande uitvoerdatum:** 04-04-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** VOG aanvraag voor de nieuwe vrijwilliger.**Verspreiden voorraadlijsten voor prospecten****Geplande uitvoerdatum:** 02-04-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Tevredenheidonderzoek deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 29-03-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Plannen inspraak 1****Geplande uitvoerdatum:** 24-03-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd

Uitwerken netwerkplan PR zorg**Geplande uitvoerdatum:** 10-05-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Plannen van de acties in de werkagenda****Geplande uitvoerdatum:** 24-03-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Bijwerken van de agenda is een regelmatige handeling. Op deze wijze wordt de regelmaat verbeterd.**Planning van de tevredenheid en inspraak koppelen** planning tevredenheid en**Geplande uitvoerdatum:** 24-03-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Aanpassen van het tevredenheid formulier betreft vragen over inspraak. deze koppelen aan de Inspraak gesprekken** teverdenheid**Geplande uitvoerdatum:** 24-03-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Uitwerken verdien model** organisatie**Geplande uitvoerdatum:** 26-05-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Opstellen Visie document****Geplande uitvoerdatum:** 28-04-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Opstellen Missie document****Geplande uitvoerdatum:** 17-05-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd

Versturen mails richting prospect verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 24-03-2018**Actie afgerond op:** 01-06-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het verspreiden van de werkdruk voor de zorgboer maakt het noodzakelijk de acties beter te verdelen in de tijd**Atualiseren kwaliteitssysteem****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 12-01-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Bij de invulling van het jaarverslag wordt gecontroleerd of alle handelingen goed zijn verlopen.**Opstellen jaarverslag 2017****Geplande uitvoerdatum:** 01-02-2018**Actie afgerond op:** 18-01-2018 (Afgerond)**Creëren van extra bergruimte op zolder voor de opslag van bloemschik spullen** bergruimte**Geplande uitvoerdatum:** 22-03-2018**Actie afgerond op:** 17-04-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De extra bergruimte geeft meer overzicht van de aanwezige materialen. Door de opslag buiten de werkruimte te plaatsen is er meer orde en netheid in de werkruimte**Opstarten Nedap calculatie en zorg****Geplande uitvoerdatum:** 31-03-2018**Actie afgerond op:** 04-04-2018 (Afgerond)**Schrijf uw jaarverslag over 2017 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** Indienen Jaarverslag**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018**Actie afgerond op:** 04-03-2018 (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.

In uw klachtenuitdeelbrief ontbreekt de verwijzing (URL) naar het klachtenreglement dat u heeft gepubliceerd op www.zorgboeren.nl. Vul graag de URL van uw pagina op www.zorgboeren.nl in (eerste alinea onder stap 1)**Geplande uitvoerdatum:** 08-07-2019

Inspraak 2 1e inspraak was 21-03-2019

Geplande uitvoerdatum: 10-07-2019

Herinrichten bestuur samenstelling, Door de wisseling in het bestuur is er nog vacature voor het bestuur. Werving starten. Actie werven geschikte leden met kennis van zorg en Personeel organisatie

Geplande uitvoerdatum: 25-07-2019

Evaluatiegesprek met schriftelijk verslag

Geplande uitvoerdatum: 27-07-2019

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. AVG protocol Digitaliseren papieren gegevens en vernietigen papieren gegevens. Afronden protocol en implementeren in de werkwijze van de onderneming kwaliteit

Geplande uitvoerdatum: 15-08-2019

Opstellen lijs van contacten

Geplande uitvoerdatum: 16-08-2019

Planning Handwerkfestijn in samenwerking met de organisatie van het festijn. planning

Geplande uitvoerdatum: 23-08-2019

Uitwerken netwerkplan PR zorg

Geplande uitvoerdatum: 28-08-2019

Inspraak 3

Geplande uitvoerdatum: 04-09-2019

Evaluatie RI&E

Geplande uitvoerdatum: 13-09-2019

Gedrag sociale media opstellen omgang protocol sociale

Geplande uitvoerdatum: 10-10-2019

Verspreiden voorraadlijsten voor prospecten en evaluatie resultaten verkoop

Geplande uitvoerdatum: 19-10-2019

Hygienechecklist nalopen en acties plannen

Geplande uitvoerdatum: 15-11-2019

Verkoopplan groen, evalueren verkoop

Geplande uitvoerdatum: 22-11-2019

Inspraak 4

Geplande uitvoerdatum: 27-11-2019

BHV herhaling Harry van Brug. Plannen en boeken nieuwe BHV herhaling

Geplande uitvoerdatum: 12-12-2019

Controle Klachten uitdeelbrief klachten

Geplande uitvoerdatum: 12-12-2019

Controle documenten Uitdeel procedure

Geplande uitvoerdatum: 13-12-2019

BHV begeleiding plannen opleiding

Geplande uitvoerdatum: 13-12-2019

Afspraak EHBO controle extern specialist

Geplande uitvoerdatum: 14-12-2019

verslag inspraak tevredenheid

Geplande uitvoerdatum: 16-12-2019

Atualiseren kwaliteitssysteem

Geplande uitvoerdatum: 19-12-2019

Actualiseren kwaliteitssysteem toetsen aan wettelijke wijzigingen aanpassen eventuele data.

Geplande uitvoerdatum: 20-12-2019

Voor volgend jaarverslag: benoem ook graag de zorgzwaarte

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

Opstellen jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 10-01-2020

Tevredenheidonderzoek deelnemersplannen 2019 teverdenheid

Geplande uitvoerdatum: 13-01-2020

Plannen inspraak 4 st 2019 teverdenheid

Geplande uitvoerdatum: 17-01-2020

Isoleren Inpandige buitenzijde kantoor en kantine

Geplande uitvoerdatum: 30-01-2020

Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling. Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 29-02-2020

werkplanning kwekerij, Omschrijving werkzaamheden per periode

Geplande uitvoerdatum: 29-02-2020

Inspraak 1

Geplande uitvoerdatum: 13-03-2020

Controle brandblussers en uitvoeren acties na controle arbo

Geplande uitvoerdatum: 20-03-2020

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Nee -> Waarom niet?

Geplande uitvoerdatum: 15-07-2020

Vaststellen volgende aanvraag Audit 2022**Geplande uitvoerdatum:** 15-12-2021**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** Indienen werkbeschrijving**Geplande uitvoerdatum:** 01-01-2022**Aanvraag nieuwe VOG Zorgondernemer Harry** vog**Geplande uitvoerdatum:** 05-01-2022**Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)** Audit**Geplande uitvoerdatum:** 01-03-2022**Controle documenten en aanpassen indien nodig****Geplande uitvoerdatum:** 08-03-2022**Functioneringsgesprekken****Geplande uitvoerdatum:** 25-09-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 07-01-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Deze actie is van toepassing op de invalkracht. Deze is werkzaam bij het hoveniersbedrijf. Bij deze arbeidsovereenkomst worden ook de functionering gesprekken gehouden. De bedrijfsleider van de Harcohof is ook de werkgever bij het hoveniersbedrijf. De inzet van de invalkracht is minimaal en alleen in noodgevallen. De vrijwilliger neemt zijn functie over.**De acties die beginnen met een vraagnummer uit het kwaliteitssysteem kunt afronden en zo nodig vervangen door een eigen actie.****Geplande uitvoerdatum:** 14-05-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 17-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** Indienen werkbeschrijving**Geplande uitvoerdatum:** 01-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 17-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Aanvraag BHV opleiding nieuwe medewerker****Geplande uitvoerdatum:** 10-07-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 21-01-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De aanbieder van de BHV opleiding waar we altijd onze cursus onder brachten is gestopt. Hierdoor zaten we onverwacht zonder een passende opleiding. We hebben ons aangemeld bij Stigas arbodienst voor aansluiting bij een andere groep.

4.7.3 -> Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? Nee -> Waarom niet?**Geplande uitvoerdatum:** 17-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 25-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Er is een klachten procedure opgesteld voor de medewerkers. Deze is beschikbaar voor de medewerkers en uitgedeeld onder de medewerkers.**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 28-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Er is veel veranderd in wetgeving en kwaliteitseisen. Deze wijzigingen zijn opgenomen en verwerkt is het KW systeem en voldoet aan de eisen van 2019**Graag de volgende jaarlijkse acties nog opnemen in uw actielijst: - Bijwerken ks: heeft u vermeld, maar dit jaar dient u de werkbeschrijving over te nemen naar Kwapp omdat de applicatie www.kwaliteitlaatjezien.nl zal stoppen. - Controle elektrische apparaten - EHBOmiddelen controleren - Brandblusmiddelen controleren - Scholing medewerkers - Evaluatie gesprekken****Geplande uitvoerdatum:** 14-05-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** In verband met de auditie zijn we al druk met het maken van het jaarverslag. Dit wordt afgerond voor 28 februari.**Functionering gesprek(en)****Geplande uitvoerdatum:** 04-06-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Door verandering in de bezetting van de begeleiding is een functie gesprek voor de betaalde inleen kracht niet noodzakelijk. Zijn inzet is tot een minimum beperkt. Incidentele invalwerk gebeurt in samenwerking met de zorgboer. Actuele informatie en overleg vindt plaats op de dag van werken als een werkoverleg. Contact met de deelnemers is er ook als hij net werkzaam is op de kwekerij maar in het hoveniersbedrijf.**Aanpassen van het tevredenheid formulier betreft vragen over inspraak. deze koppelen aan de Inspraak gesprekken teverdenheid****Geplande uitvoerdatum:** 09-06-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De actualiteit en de vragen zijn aangepast in vragenlijst voor de toetsing van het functioneren van ons bedrijf. Het is belangrijk dat de deelnemers zich thuis voelen. Dat er wordt geluisterd naar hun mening en hier passend gevolg uit komt.**Plannen van de acties in de werkagenda organisatie****Geplande uitvoerdatum:** 13-06-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Actuele acties worden in de weekagenda geplaatst. Dit zijn vooral de evaluaties en inspraakmomenten. We gaan dit verder uitbreiden naar de jaaroverzichten met alle acties en verdelen over de verantwoordelijke personen. In ONS is een agenda waar iedere medewerker op termijn in kan werken.

Opstellen klachten reglement Clienten**Geplande uitvoerdatum:** 13-07-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Naar aanleiding van de wijzigingen van eisen in kwaliteit en de huidige wetgeving hebben wij ons klachten reglement aangepast en toegevoegd in de kwaliteit applicatie geschikt voor het gebruik vanaf 2019.**Atualiseren kwaliteitssysteem****Geplande uitvoerdatum:** 20-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Door de overgang naar een nieuwe online omgeving is het kwaliteit systeem is volledig opnieuw ingevuld en geactualiseerd. Nieuwe eisen van kwaliteit en aandacht voor de verandering in de wetgeving is met zorg ingevoerd. We gaan deze jaarlijks controleren op actualiteit en zo nodig aanpassen. Hierbij worden we ondersteund door de federatie landbouw en zorg en de Coöperatie Boer en Zorg. Zij houden de wijzigingen voor ons in de gaten en geven dit aan ons door.**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:** 30-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Overzetten bestanden uit de oude aplicatie KW****Geplande uitvoerdatum:** 15-07-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Het was een hele klus alles info en informatie opnieuw in te voeren in de nieuwe online versie van het kwaliteit systeem. We hebben vertrouwen in het nieuwe verbeterde systeem. Deze is completer en prettiger in het gebruik.**inspraak plannen 2****Geplande uitvoerdatum:** 12-09-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-01-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Actie verwerkt in de audit**planning inspraak 3****Geplande uitvoerdatum:** 29-09-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-01-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Actie verwerkt in de audit

Atualiseren kwaliteitssysteem**Geplande uitvoerdatum:** 29-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De nieuwe online versie is aangevuld en afgewerkt. Een hele klus. Leerzaam, met en nieuwe doelen en werkplanning. Dit gaat ons helpen onze doelen te bereiken.**Vaststellen volgende aanvraag Audit 2019****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 30-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Op 30 januari is de praktijk toets van de audit geweest. Een prettige ervaring en goed gesprek met de auditeur. Hij is tevreden over het over de locatie en onze wijze van werken op de kwekerij. Voor het schriftelijke deel heeft hij nog wat vragen en aanvullingen. Na het verwerken van de vragen en aanvulling hebben wij de audit op 20 februari opnieuw ter goedkeuring verzonden**opstellen bedrijfsplan organisatie****Geplande uitvoerdatum:** 13-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 07-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Het bedrijfsplan is afgerond en goedgekeurd door het bestuur. We gaan aan de slag**VOG Wim van Dijk aanvragen vog****Geplande uitvoerdatum:** 25-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De aanwezige medewerker op inval basis is in het bezit van een geldige VOG.**BHV herhaling****Geplande uitvoerdatum:** 23-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 13-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Harry heeft zijn BHV herhaling behaalt op 13-02-2019. Hij is als bedrijfsleider van de stichting altijd aanwezig op de kwekerij als er medewerkers en deelnemers actief zijn.

In Nieuwsbrief Kwaliteit 64 van 30 november 2017 heeft u kunnen lezen over de introductie Landelijke Klachtenregeling, met nieuw klachtenreglement en uitdeelbrief. Hierin is ook aangegeven wat te doen voor de implementatie hiervan, dit zijn acties die voor 31-3-2018 afgerond moeten worden. Voeg tenminste de genoemde acties die u hiervoor moet nemen toe aan uw actielijst. Vergeet niet uw klachtenreglement te publiceren op www.zorgboeren.nl. * Plan de volgende acties in uw actielijst bij het opstellen van uw jaarverslag 2017 * Opstellen Klachtenreglement cliënten voor uw zorgboerderij * Opstellen uitdeelbrief op basis van het voorbeeld * Opnemen nieuwe regeling in uw kwaliteitssysteem, dit kunt u later in de Kwapp doen * Informeren van alle deelnemers * Nieuwe regeling: Klachtenreglement cliënten voor uw zorgboerderij en uitdeelbrief opnemen in informatie voor nieuwe deelnemers

Geplande uitvoerdatum: 14-05-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 18-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** We hebben onze regelingen rond de klachten procedure aangepast aan de huidige normen. Hiervoor hebben we een nieuwe en onafhankelijke vertrouwenspersoon aangetrokken. Deze kan op professionele wijze een deelnemer begeleiden bij klachten. Het klachten reglement is aangepast en gepubliceerd op www.zorgboeren.nl

Aanvraag nieuwe VOG vog

Geplande uitvoerdatum: 17-01-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 18-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: De VOG van de zorgboer is opnieuw getoetst per 2019-01

Uitdelen vernieuwde procedure

Geplande uitvoerdatum: 22-02-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 18-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: De procedure agressie en geweld is toegevoegd aan de uitdeel brochure. Hierin worden alle uit te delen documenten verzameld en uitgedeeld voor 2010-02-28 Bij elke nieuwe overeenkomst is deze brochure een onderdeel.

Klachten uitdeelbrief verspreiden onder deelnemers klachten

Geplande uitvoerdatum: 22-02-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 18-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: Er zijn wijzigingen doorgevoerd betreft ede vertrouwens persoon en de klachten functionaris. Verder is het document doorgenomen en aangepast waar nodig. Zo voldoen we aan de huidige eisen en een betrouwbare procedure voor de deelnemers.

Controle documenten en aanpassen indien nodig

Geplande uitvoerdatum: 27-11-2021
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 18-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: We hebben dit jaar de meldcode aangepast aan de vernieuwde eisen bij wet. Fijn om te zien dat ook dit onderwerp aandacht heeft.

Planning van de tevredenheid en inspraak koppelen planning tevredenheid en

Geplande uitvoerdatum: 15-02-2019
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 19-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: Om een regelmaat vast te houden in de planning van Tevredenheid en Inspraak. plaatsen we deze activiteiten in de agenda aan het begin van het jaar. Zo worden deze activiteiten goed over het jaar verdeeld en uitgevoerd.

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Nee -> Waarom niet? scholing

Geplande uitvoerdatum: 24-08-2018
Actie afgerond op: Actie is afgerond op 20-02-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019
Toelichting: Dubbele actie

BHV begeleiding**Geplande uitvoerdatum:** 23-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De invalkracht heeft een BHV. Zo kan hij volledig zelfstandig de begeleiding overnemen. Hiermee waarborgen we de continuïteit van de zorg.**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:** 27-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Actualisatie van de RI&E interne toetsing****Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De jaarlijkse RI&E is inmiddels weer afgerond. Door de jaarlijkse aandacht aan arbo omstandigheden en veiligheid slagen we er in de risico's te beperken tot een pleister. We zijn ons bewust van mogelijke risico's, de controle en uitvoering van de arbo regels worden continu toegepast.**verslag inspraak****Geplande uitvoerdatum:** 20-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 21-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De inspraak momenten worden een week van te voren aangekondigd. Dit geeft de deelnemers de ruimte om zich voor te bereiden en actief te kunnen deelnemen aan de inspraak. Standaard worden de volgende onderwerpen opgenomen op de agenda. Locatie Werkplanning en indeling 2 x per jaar Handwerkfestijn Gezamenlijke activiteiten (Excursie Einde jaarlunch) Ingediende onderwerpen Wat verder ter sprake komt**Plannen inspraak 4 st 2019** [tevredenheid](#)**Geplande uitvoerdatum:** 15-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 21-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Nieuwe data vastgezet in de agenda.**Tevredenheidonderzoek deelnemersplannen 2019** [tevredenheid](#)**Geplande uitvoerdatum:** 15-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 21-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** In de agenda verwerkt. @ maal per jaar een tevredenheid meting

Plannen van de acties in de werkagenda organisatie**Geplande uitvoerdatum:** 15-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 21-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De acties worden nu direct gepland in de actielijst en de agenda. Het is een lopend proces gekoppeld aan de actie.**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:** 14-05-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 26-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** In het afgelopen jaar hebben we voorlichting bijeenkomsten gevolgd. Informatie bestudeerd welke invloed de AVG op onze bedrijfsvoering heeft. Er zijn een aantal punten die de aandacht vragen. Gegevens van de deelnemers Gegevens van leveranciers Gegevens van afnemers Na een risico analyse kunnen we vaststellen dat er risico's zijn in het beheer van onze persoonsgegevens. Deelnemers. Gegevens staan in de kast op papier. Staan in de computer op kantoor (geen netwerk) Worden gedeeld met de coöperatie boer en zorg. Gegevens van onze leveranciers zijn opgeslagen in de computer. Er zijn hier geen persoonlijke gegevens aanwezig. De gegevens die worden bewaard zijn van bedrijfsmatige aard. Gegevens van onze afnemers zijn opgeslagen in de computer. Er zijn hier geen persoonlijke gegevens aanwezig. De gegevens die worden bewaard zijn van bedrijfsmatige aard. Wij delen de gegevens niet met derden. Gegevens van deelnemers worden allen gebruikt in samenwerking met de deelnemers en met toestemming van de deelnemers aan betrokken zorgpartners en verwijzers. Contact gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie met de betrokken contactpersoon. Beveiliging van gegevens. Uit gevoerde acties Kast met persoonsgegevens hebben we afsloten met een sleutel. Computer hebben we voorzien van een wachtwoord. De online opslag van gegevens worden beveiligd door een wachtwoord en een verificatie code naar een mobiele telefoon. Op deze wijze zijn alle persoonsgegevens beveiligd opgeslagen en alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke medewerkers. Nog uitvoeren papieren gegevens digitaliseren en vernietigen Opstellen AVG protocol hoe wij binnen onze onderneming omgaan met persoonsgegevens**Opstellen jaarverslag****Geplande uitvoerdatum:** 26-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 30-01-2019, 09:00 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: 30-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Tijdens de praktijktoets waren nog een aantal onderwerpen niet voldoende afgerond. Deze opmerkingen en aanvullingen hebben wij verwerkt en op 20 februari de werkbeschrijving opnieuw ingediend voor de toets.**Uitbreiden intake betreft verzekering deelnemer Wat is verplicht en hoe leggen we dit vast****Geplande uitvoerdatum:** 16-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Het onderzoek en toetsing van deze onderwerpen is omvangrijk. Kost meer tijd en moet worden gecontroleerd bij de deelnemers. We zijn met onderzoek gestart. we willen dit eind april afronden.

Vastleggen evaluatie in Nedap laatste dossiers.**Geplande uitvoerdatum:** 22-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Alle nieuwe deelnemers zijn verwerkt in het Nieuwe systeem ONS. De laatste aanvullingen van bestaande deelnemers moet nog worden aangevuld met de laatste gegevens.**WA verzekering controle deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 23-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** WE zijn gestart met de invulling van de vragen en het onderzoek naar de mogelijkheden. de Afstemming met de deelnemers wordt voorbereid. Deze communicatie heeft meer tijd nodig. we verwachten dit eind april af te ronden.**Versturen mails richting prospect** verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 23-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Actie niet uitgevoerd, we moeten eerst de AVG procedure aanpassen aan de wensen en mogelijkheden in het adresbestand. Er is hier al een actie voor aangemaakt.**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 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Jaarverslag afgerond en ingediend op 27-02-2019**Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)** Audit**Geplande uitvoerdatum:** 01-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 06-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Audit ingezonden op 20-02-2019**Marktanalyse zorgsector****Geplande uitvoerdatum:** 22-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 08-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Via een contact in de zorg hebben we een analyse laten maken van de mogelijkheden in onze omgeving. Hiermee hebben we een beter inzicht in de aanbieders van zorg en eventuele partners om mee samen te werken.**Vastleggen evaluatie in Nedap laatste dossiers.****Geplande uitvoerdatum:** 30-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 14-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Oefening calamiteitenplan**Geplande uitvoerdatum:** 18-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 21-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Oefening van het calamiteitenplan gebeurt na het inspraak moment. Op deze dag is de beste bezetting van de deelnemers en begeleiders. Onze locatie is eenvoudig van opzet betreft het calamiteitenplan. Hier is niet veel tijd voor nodig. Belangrijk voor de begeleiders is het om te horen of iedereen begrijpt wat hij moet doen tijdens een calamiteit.**Functie gesprek medewerker****Geplande uitvoerdatum:** 12-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 07-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** medewerker is vertrokken naar een andere werkgever**Aandachtspunt: Wanneer u de hovenier inzet als oproepkracht dan dient u ook een functioneringsgesprek met hem te houden.****Geplande uitvoerdatum:** 12-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 07-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Hovenier is vertrokken.**Controle behaald EHBO diploma Ja of nee** ehbo**Geplande uitvoerdatum:** 26-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Controle behaald EHBO diploma Ja of nee** ehbo**Geplande uitvoerdatum:** 15-05-2020**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Controle behaald EHBO diploma geldig ja of nee** ehbo**Geplande uitvoerdatum:** 22-05-2020**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-05-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Herinrichten bestuur samenstelling, Door de wisseling in het bestuur zijn er nog 2vakaturen voor het bestuur. Actie werven geschikte leden met kennis van zorg en Personeel** organisatie**Geplande uitvoerdatum:** 30-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 06-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** In maart heeft een potentieel nieuw lid voor het bestuur zich teruggetrokken. Hij had bij nader inzien te veel functies om deze functie naar behoren op zich te nemen. In maart contact gelegd met een andere kandidaat, zij is per 6 juni toegetreden tot het bestuur.

Verkoopplan groen, uitwerking en oplossing AVG mails verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 14-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De basis van het plan is in concept opgesteld. We kunnen hier mee aan de slag en bijstellen als nodig is.**werkplanning kwekerij, Omschrijving werkzaamheden per periode****Geplande uitvoerdatum:** 16-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De werkzaamheden per seizoen verschillen. Er wordt ook werk van de zomer en najaar door gezet naar de winter. In de winter moeten we afhankelijk van het weer altijd voldoende werk op voorraad hebben.**Zorgdossiers inbrengen in Nedap****Geplande uitvoerdatum:** 30-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Overzetten van de zorg dossiers van de oudere deelnemer in ONS. Het zorgregistratie systeem.**Verspreiden voorraadlijsten voor prospecten** verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 30-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De eerste mails zijn verzonden, we werken regelmatig met kleine hoeveelheden. Zo bouwen we aan een bestand met prospect voor de afname van onze voorraad**Uitwerken netwerkplan PR zorg****Geplande uitvoerdatum:** 27-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** We gaan de zorgmarkt actief benaderen hiervoor zijn we gestart met het uitwerken van een netwerkplan. Door wijziging binnen het hoveniersbedrijf ontstaan hier meer mogelijkheden voor samenwerking. We denken aan leer werktrajecten. De uitwerking van het plan heeft meer tijd nodig door deze nieuwe inzichten en mogelijkheden**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. AVG protocol Digitaliseren papieren gegevens en vernietigen papieren gegevens.****Geplande uitvoerdatum:** 28-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** We hebben een inventarisatie lijst gemaakt en gekeken waar we zijn. De meeste zaken zijn geregeld door de check list na te lopen kunnen we alles controleren en vastleggen in een eigen dossier. Dit te inzage aan derden op aanvraag en als protocol voor directie en medewerkers.

WA verzekering controle deelnemers**Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Versturen mails richting prospect** verkoop**Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Gedrag sociale media opstellen omgang protocol** sociale**Geplande uitvoerdatum:** 25-05-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Nog geen nieuwe activiteiten op sociale media. Allen contact onderhoud met zorgproffecionals. Media LinkedIn. Hier gebruiken we geen persoonsgegevens van deelnemer.**2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Nee -> Waarom niet?****Geplande uitvoerdatum:** 15-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (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.** afsluiten Aanvullen Jaarverslag**Geplande uitvoerdatum:** 19-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Hoe kan ik indienen als ik deze actie niet kan afsluiten**Evaluatiegesprek met schriftelijk verslag****Geplande uitvoerdatum:** 22-06-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 28-06-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Acties**

Aan de hand van dit onderwerp zijn 11 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.

De hoeveelheid veranderingen, wennen aan het vernieuwde KW kwab heeft veel energie gekost. Door de hoeveelheid acties is het ook onoverzichtelijk geweest. Hierdoor zijn acties niet afgesloten of meerdere keren ingevuld.

We hebben hard gewerkt en geleerd hoe de vernieuwde toepassing werkt. In ONS gaan we de acties in de agenda plaatsen zo ontstaat er meer overzicht.

Door het wegwerken van achterstanden is het overzicht weer terug.

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

Over vijf jaar zijn wij een professionele aanbieder van dagbesteding.

Bieden we zorg aan in 20 dagdeel eenheden per week.

Met een bedrijfsleider en 2 fulltime medewerkers.

Een omzet bereiken van 250.000 planten per jaar.

Wij gaan dit bereiken.

Door het bieden van hoogwaardige kwaliteit met een meerwaarde voor de deelnemers en actief benaderen van de zorgmarkt markt. Ontwikkelen en starten van passende zorgtaken. Contacten met Job coaches, wijkteams, leveranciers/indicators van de zorg.

Over vijf jaar zijn wij een professionele aanbieder van dagbesteding.

Bieden we zorg aan in 20 dagdeel eenheden per week.

Met een bedrijfsleider en 2 fulltime medewerkers.

Een omzet bereiken van 250.000 planten per jaar.

Wij gaan dit bereiken.

Door het bieden van hoogwaardige kwaliteit met een meerwaarde voor de deelnemers en actief benaderen van de zorgmarkt markt. Ontwikkelen en starten van passende zorgtaken. Contacten met Job coaches, wijkteams, leveranciers/indicators van de zorg.

Acties

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

Wij willen als een sociale stichting mensen ondersteunen bij hun dagelijkse dagbesteding en arbeidsbehoefte dit naar ieders eigen vermogen.

Door in 2 jaar te groeien naar een bedrijf dat 5 volle(10 Dagdelen) dagen per week open kan zijn .

Dat plaats bied aan 7 deelnemers per dagdeel.

Productie van 100.000 vaste planten per jaar.

Naast de bedrijfsleider 1 fulltime medewerker.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 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.

Marketing.

In 2018 hebben we ons netwerk versterkt.

Via linkedin zijn contacten gemaakt en hebben we bezoeken ontvangen van coaches dagbesteding specialisten. Gesproken over de markt en mogelijkheden. De eerste resultaten dienen zich al aan.

Marktanalyse in de zorg binnen onze regio.

Promotie film opnemen en verspreiden.

Dit netwerk geeft een goed inzicht in de markt en handvaten voor verdieping en uitbreiding.

Bv bedrijf bezoeken, samenwerking verbanden en onderaannemerscontracten.

Voorlichting en activiteiten promotie

Open dag in samenwerking Harco hoveniers en Diabetesfonds.

Internet website. Verbeteren d.m.v. nieuwsbrief, voorraadlijst , kennisdeling van onze producten.

Promoten en opbouwen klantenkring in de groen markt voor de afzet van onze producten.

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.

- 6.3**
- Inspraak 1/2
 - inspraak 3
 - Inspraak verslag 4

- 5.1**
- BHV 2019 Harry
 - BHV 2019 Wim
 - RIE 2019-02

- 6.5**
- tevredenheid vragenlijst 2019

- 4.5**
- Vrijwilligersovereenkomst medewerker