

**Jaarverslag**  
januari 2018 - december 2018

**Op Famke's Pleats**

**Zorgdierenpension Op Famke's Pleats**

Locatienummer: 2007



**Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen**



Versie 5.0 november 2017 © Federatie Landbouw en Zorg  
Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd 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	9
4.3 Personeel	10
4.4 Stagiaires	10
4.5 Vrijwilligers	11
4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers	11
5 Scholing en ontwikkeling	12
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar	12
5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten	12
5.3 Opleidingsdoelen komende jaren	13
5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling	13
6 Terugkoppeling van deelnemers	14
6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers	14
6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken	15
6.3 Inspraakmomenten	15
6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten	16
6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers	16
6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting	17

7 Meldingen en incidenten	18
7.1 Ongevallen en bijna ongevallen	18
7.2 Medicatie	18
7.3 Agressie	18
7.4 Ongewenste intimiteiten	19
7.5 Strafbare handelingen	19
7.6 Klachten	19
7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten	19
8 Acties	20
8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties	20
8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties	28
8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst	33
9 Doelstellingen	34
9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar	34
9.2 Doelstellingen voor het komende jaar	34
9.3 Plan van aanpak	35
Overzicht van bijlagen	36

# 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

Op Famke's Pleats

Registratienummer: 2007

Skredyk 1, 9056 LL Koarnjum

Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 56515790

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

### Locatiegegevens

Zorgdierenpension Op Famke's Pleats

Registratienummer: 2007

Skredyk 1, 9056 LL Koarnjum

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 stagiaires
- 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?

- Ja, van ongevallen en bijna ongevallen

### 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.

14 januari 2018, wauw Op Famke's Pleats bestaat 5 jaar! Dit moest natuurlijk gevierd worden met gebak. Wat hebben we al veel bereikt, gedaan en meegemaakt.

Het jaar begon goed met de komst van onze zwarte parel. Djuke zal veel gaan betekenen op onze boerderij, nadeel is alleen de buitenruimte en dus zetten we een actie op voor donaties voor een paardenbak om in te werken. Half januari is Jena de Berner Sennen uitgerekend en zet een prachtig nest puppen op de wereld. Wat een mooie belevenis voor ons allemaal. En het houdt niet op met de babyboom. In april zijn we net het empty nest syndroom aan het verwerken als er twee prachtige bokjes worden geboren. Helaas kunnen we deze niet houden en zullen er later afstand van moeten doen. Ook moeten we afstand doen van onze Beppie, Jasmine, de oudste Berner van de zorgboer, dit heeft veel impact op iedereen gehad. De heren zijn ondertussen begonnen met houtbewerking, er worden mooie dingen gemaakt als, sleutelkastjes, laarzenknechten, weerstationnetjes en vogelhuisjes. De opbrengst hiervan is voor de paardenbak en de verkoop gaat goed.

Dit jaar was het weer tijd voor een uitje en is er gekozen voor Aqua Zoo, we hebben een prachtige dag gehad en veel andere dieren gezien als bij ons op de boerderij.

Er is wat roering ontstaan door het vertrek van sommige personeelsleden en komst van stagiairs. Echter kwam er al snel berusting en keerde de rust terug. Op Famke's Pleats heeft besloten eind oktober om een wachtlijst te gaan hanteren en niet meer dan 5 à 6 deelnemers op een dagdeel te plaatsen, zo kunnen we de kwaliteit goed blijven bewaken.

Financiering van de dagbesteding vindt plaats vanuit WMO en WLZ en PGB van de deelnemers. De zorgzwaarte is daarbij variërend van licht tot zwaar. De begeleiding is er op gericht dat iedereen passende zorg krijgt. De hoeveelheid begeleiding is afhankelijk van de werkzaamheden en kan per dag verschillen. Dit afhankelijk van de behoefte van die dag. Volledig maatwerk wordt hierbij geboden binnen de kaders van indicatiestelling.

#### 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 minder snelle groei verandert het bedrijf ook. Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering, maar ook de deelnemers. In mei is er voor gekozen om de functie van de teamleider te laten vervallen en het aantal begeleiding terug te laten gaan naar 1 begeleider plus zorgboeren. Dit pakte goed uit, maar ook soms minder goed. Er is rust gekomen bij de deelnemers en meer duidelijkheid, het contact met de zorgboeren werd hierdoor weer groter en de lijnen naar de ouders en verantwoordelijken weer korter. Wat minder goed uitpakte was het behalen van de doelstellingen. Door het vele werk op de vloer en tijdgebrek bleven bepaalde kantoorwerkzaamheden en een klein aantal evaluaties liggen, er is wel steeds contact geweest en overleg met ouders en verantwoordelijken. Van hun kant was enorm veel begrip en door de gesprekken bleef men toch op de hoogte van het functioneren van de deelnemers. Hiervan is geleerd en hierover is onder andere afgesproken dat we stabiel proberen te blijven met 5 à 6 deelnemers op een dag en een wachtlijst gaan hanteren. Tevens blijven op deze manier de lijnen korter en is er beter overzicht voor de zorgboeren. Verder zijn er vaste dagen voor de zorgboerin op kantoor en vaste dagen voor de dagbesteding van de zorgboer.

Helaas zijn door de veranderingen ook andere bepaalde doelstellingen blijven liggen, de oprichting van de stichting kregen we niet van de grond en ook de paardenbak kon niet gerealiseerd worden, dit laatste kwam door een tekort aan financiën.

### 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.

Doelgroep	begin	instroom	uitstroom	eind
Psychische problemen	3	2	1	4
Niet aangeboren hersenletsel	0	1	0	1
verstandelijke beperking	5	1	0	6
lichte lichamelijke beperking	0	1	0	1
vorm van autisme	2	1	0	3

Op 1 januari 2018 starten wij het jaar met 10 deelnemers. Zij namen verschillende aantallen dagdelen af. Van 1 dagdeel tot 10 dagdelen. In de loop van het jaar zijn er 6 deelnemers bij gekomen waarvan er 1 ook weer na korte tijd is vertrokken aangezien zij niet op haar plek zat bij ons. Op 31 december 2018 waren er dus 15 deelnemers. Het totaal aantal dagdelen is daarmee gestegen van 45 naar 60 dat is een mooie groei. Voor 2019 proberen we dit stabiel te houden en hanteren we een wachtlijst. Tevens is het niet meer mogelijk voor deelnemers om maar 1 dagdeel per week af te nemen. Uit ervaring is gebleken dat er geen binding tot stand komt met de groep. .

#### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties 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.

Concluderend kan gezegd worden dat het deelnemers aantal is vergroot. De stijgende lijn van 2018 willen we graag stabiel laten lopen in 2019. Het doel is stabiel te blijven in deelnemersaantal en zeker in dagdelen aangezien de capaciteit 60/60 dagdelen is. De aanvragen voor rondleidingen en kennismakingen blijven doorgaan maar er wordt sinds oktober een wachtlijst gehanteerd. Door de komst van twee paarden wordt ook de doelgroep verbreed. Het zorgaanbod wat in 2018 werd aangeboden zal ook in 2019 blijven bestaan. De doelgroep is heel divers wat betreft zorgvraag, leeftijd, interesses. Door de hoeveelheid werk op het bedrijf is er echter te allen tijde passend werk te vinden binnen iedere zorgvraag.

#### 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.

Op 1 januari 2018 werkten 9 mensen bij op Famke's Pleats. Hiervan waren 3 zorg-gebonden en de overige 6 werkten in het dierenpension. Ook was er 1 stagiaire op MBO-niveau werkzaam bij Op Famke's Pleats en 1 vrijwilliger maakte de groep compleet. Op 31 december 2018 is het totale aantal medewerkers verhoogd naar 12. 3 zorg-gebonden medewerkers hebben afscheid genomen. In plaats van 1 stagiaire zijn wij verderop in het schooljaar naar 2 stagiaires gegaan, beide op MBO-niveau. Eind 2108 hebben wij 2 vrijwilligers voor het rijden van de deelnemers en het ondersteunen van de werkzaamheden op de boerderij. Er werden geen medewerkers ingehuurd. 2 zorg-gebonden medewerkers zijn in mei/juni 2018 vertrokken. Zij kregen geen contractverlenging. 1 zorg-gebonden medewerker is na vertrouwensbreuk vertrokken in december. Bij de dierenopvang zijn het aantal medewerkers vermeerderd plus 1 medewerker op kantoor.

In het bedrijf zijn nu 2 zorgboeren, 2 stagiaires voor de zorg, 7 dierenopvang-gebonden medewerkers, 1 kantoormedewerker en 2 vrijwilligers werkzaam.

Met alle medewerkers zijn functioneringsgesprekken gehouden. Met de stagiaires en vrijwilligers zijn evaluatiegesprekken gehouden. Hiervan is verslaglegging aanwezig. Met de medewerkers waar afscheid van is genomen is een exitgesprek gehouden.

#### 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.

Op 1 januari 2018 was er 1 stagiaire. Het nieuwe schooljaar is een nieuwe stagiaire begonnen. We hebben dus nu 2 op MBO-niveau. Met de stagiaires is afgesproken dat er iedere 2 weken een gesprek plaats kan vinden om vragen, opmerkingen, voortgang en gesprekken met school plaats te laten vinden. Evaluaties vinden plaats volgens de formele regels die gesteld zijn vanuit de opleidingen. Daar waar aanscherping nodig was van het bedrijf of de stagebegeleider vond dit direct plaats.

#### 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.

1 januari 2018 zijn wij gestart met 1 vrijwilliger. Hij doet naast het chauffeurswerk ook nog klussen op het bedrijf. Het chauffeurswerk vindt plaats op woensdag en donderdag. Net als met de medewerkers heeft er ook met hem een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Hij heeft aangegeven het erg fijn te vinden om bij ons te zijn. Daar waar nodig zijn kleine veranderingen aangebracht om het werk zo prettig mogelijk te maken. Voorbeeld hiervan zijn de regelmatige gesprekjes. In juli is de 2e vrijwilliger begonnen. Ook dit is een chauffeur voor het halen en brengen van de deelnemers en klussen en ondersteunen op de boerderij.

31 december 2018 hadden wij twee vrijwilligers waar wij mee samenwerken. De eerste vrijwilliger rijdt nu op dinsdag en woensdag en gaat na het halen van de deelnemers weer naar huis vanwege andere werkzaamheden. De tweede komt op dinsdag en donderdag en werkt en help mee op de boerderij en brengt in de middag de deelnemers weer thuis. Aanspreekpunt voor de vrijwilligers is de zorgboer en of zorgboerin.

### Acties

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

## 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.

Ten aanzien van het personeel, stagiaires en vrijwilligers zijn er in 2018 flinke veranderingen doorgevoerd. Door het inzakken van het aantal deelnemers in 2017 en het afgenomen aantal dagdelen hierbij is de belangrijkste reden dat we keuzes moesten maken met het personeel om weer groei in de financiën te krijgen. Voor 2019 is het doel om stabiliteit te creëren. Het hebben van een stagiair(e) is altijd goed voor het bedrijf in de ogen van de zorgboeren. Deze plek zal er ook zeker blijven. De stageplaats is het opvolgende schooljaar weer ingevuld en willen wij ook in de komende jaren blijven aanbieden. De vrijwilligers zijn in aantal gegroeid. Wij blijven alleen nog wel op zoek naar meer vrijwilligers. Dit dan ook voornamelijk voor het rijden van de deelnemers. In 2019 zal Social Media hiervoor worden ingezet.

### 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 2018 stonden er volgens planning scholingen voor BHV gepland. Deze hebben voor de begeleiders geen doorgang gevonden omdat hun contracten niet verlengd werden. De zorgboeren hebben wel hun jaarlijkse herhaling met goed gevolg afgerond. In 2019 zal een BHV-training worden gegeven voor de vaste pensionmedewerkers van de organisatie. Hiermee is er een 100% dekking te garanderen voor de aanwezigheid van een BHV'er.

In januari 2018 hebben we met alle medewerkers een communicatie training gehad. Dit maakte veel los bij de medewerkers en gaf aan hoe belangrijk communicatie is. Tevens is de zorgboerin vaak aanwezig bij de interventies met andere zorgboeren van BEZINN

#### 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.

BHV: herhalingscursus door zorgboer(in) herhaald volgens planning

Communicatietraining: alle medewerkers hebben de training gevolgd

Intervisiebijeenkomsten: 3 tot 4 keer per jaar bijeenkomst met zorgboeren van BEZINN

#### 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.

In 2019 gaan de zorgboeren weer voor herhaling BHV en de pension medewerkers gaan de BHV cursus volgen.  
In maart 2019 gaan we naar de lezing van geef me de 5 "de aanpak van autisme"

Om de veiligheid te kunnen garanderen van mens en dier zal de cursus BHV worden aangeboden aan de pension medewerkers. Het doel hiervan is om iedereen klaar te stomen voor mogelijke situaties. Aangezien de zorgboeren beiden wel gecertificeerd zijn, maar dus altijd aanwezig moeten zijn, is 100% dekking moeilijk waar te maken. Doordeweeks wanneer de deelnemers aanwezig zijn, zijn zij er wel te allen tijde.

#### 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.

Scholing en ontwikkeling is sterk verbonden aan een groeiende organisatie. De vraag naar kennisverrijking komt nog niet direct van de pension medewerkers, maar is vooral gestuurd vanuit de zorgboeren. Om kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven bieden zullen ook de pension medewerkers hierin mee moeten gaan denken. Dit is goed voor het bedrijf, maar ook voor henzelf. In de evaluatie- en functioneringsgesprekken blijft dit een vast bespreekpunt.

Zoals hierboven ook beschreven zullen komend jaar de volgende training in ieder geval worden aangeboden:

BHV-training: Pension medewerkers.

Lezing autisme geef me de 5: zorgboeren en medewerkers maart 2019

#### 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.

Door personeelsproblematiek bij Op Famke's Pleats zijn helaas niet alle deelnemers aan bod gekomen voor een evaluatie gesprek. Bij de deelnemers waar geen gesprek mee is geweest is wel telefonisch contact geweest met de ouders of zorginstelling andere verantwoordelijke, betreffende de deelnemer.

Van de deelnemers waar wel een evaluatie gesprek is geweest is verslag gemaakt en in de zorg mappen geplaatst.

Tijdens de evaluatiegesprekken wordt er gesproken over de volgende zaken:

Kom je graag naar Op Famke's Pleats? Wat vind je wel leuk en wat vind je wat minder leuk. Wat zou er nog kunnen veranderen?

Vorderingen in de leerdoelen? Afgerond? Zijn er nog nieuwe leerdoelen voor de komende periode

Verloopt de begeleiding naar wens? Welke begeleidingsvorm is het meeste passend? En welke (vernieuwde) afspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van de begeleiding?

Welke taken doe je en gaat dat naar tevredenheid? Wil je hier nog veranderingen in aanbrengen.

Daarnaast is er nog ruimte voor andere vragen en of opmerkingen.

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de deelnemers tevreden zijn met hun werkplek en hun werkzaamheden.

Aangezien Op Famke's Pleats op zoek is naar persoonlijke groei is er uiteraard goed gekeken of de persoonlijke doelen zijn gehaald en of er ook alle nieuwe doelen gesteld konden worden. Daar waar dit zo was, zijn er nieuwe doelen opgesteld met de deelnemers. Vooral taakrotatie is een aandachtspunt voor de komende periode. Meerdere deelnemers hebben aangegeven meer verschillende soorten werkzaamheden uit te willen voeren. Door dat iedereen leert en groeit gaan werkzaamheden steeds makkelijker en zijn ze eerder klaar met de taken. Meerdere deelnemers hebben aangegeven dat zij graag ook andere werkzaamheden willen gaan uitvoeren, binnen het bedrijf.

Omdat de wlz deelnemers 2x per jaar moeten evalueren hebben we de besloten dit in 2019 in januari/februari/maart en in het najaar september/oktober te doen. Dit is ook met

de deelnemers besproken, zodat zij niet hoeven op te kijken van een gesprek, relatief, kort op het vorige gesprek.

Naast de evaluatiegesprekken wordt er voortdurend gesproken met de deelnemers maar is er ook waar nodig telefonisch contact met ouders/verzorgers. Daar waar nodig kunnen ook tussentijds doelen en/of

afspraken worden bijgesteld of opgesteld. De lijnen zijn kort en dit heeft als positieve bijkomstigheid dat doelen en/of afspraken snel doorgevoerd kunnen worden. Deelnemers hoeven dus niet stil te staan of achteruit te gaan in hun begeleidingsbehoefte.

#### 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 zorg is goed in ontwikkeling. Veranderingen en verbeteringen qua planning van gesprekken zullen in 2019 worden doorgevoerd zodat er meer continuïteit is. We gaan van 1x naar 2x per jaar een evaluatie.

### 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.

In 2018 zijn er 4 inspraakmomenten geweest, genotuleerd en gedocumenteerd. Dit betekent dat er op vier momenten (22 februari, 1 mei, 10 september en 15 oktober, op verschillende dagen in de week om iedere deelnemer de kans te geven mee te kunnen denken) in het jaar is gesproken over de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd, wat we mogelijk nog meer zouden kunnen doen en welke werkzaamheden er sowieso nog aankomen. Items bedenken voor de inspraak is niet voor iedereen makkelijk hebben wij ervaren. Dit is prima, maar wij willen hen wel graag meenemen in deze gesprekken. Wellicht gaan ook zij zich op termijn mengen in deze gesprekken. De volgende onderwerpen zijn besproken:

- oud en nieuw
- pasen
- Vakantie zorgboeren
- operatie van de zorgboer
- uitje
- konijnenoppas
- nieuwe vrijwilliger
- paardenbak

De onderwerpen zijn hierbij door ons aangedragen, maar de invulling die de deelnemers aandroegen zijn uitgevoerd. De gesprekken hebben plaatsgevonden na de koffiepauzes en soms in de middag na de lunch. Hiervoor is telkens een half uur uitgetrokken. De ene keer was dit te kort, maar een andere keer was dit veel te lang, afhankelijk van de onderwerpen en de aanwezige deelnemers.

### 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.

De samenspraakmomenten waren erg leuk en gezellig. Doordat de deelnemers meedenken met de werkzaamheden en activiteiten lijkt er een veel betere inzet waarneembaar bij hen. Het creatief denken bij de deelnemers is nog niet heel erg groot, maar wel groeiende. Voor 2019 zijn ook weer vier momenten ingepland. Hierbij willen wij ook gaan kijken of we de huidige deelnemers kunnen laten meedenken aan een nieuwsbrief en het maken van een ideeën box.

### 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.

In januari 2018 zijn er 7 lijsten uitgezet van de 10. Een van de deelnemers kwam nooit opdagen en twee hebben geweigerd het formulier in te vullen.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

- \* Algemeen
- \* Begeleiding
- \* Werk
- \* Boerderij
- \* Andere deelnemers

Er zijn vijf lijsten terug gekomen, in het algemeen is iedereen tevreden op de zorgboerderij, bij een enkele is er soms wat moeite tussen de samenwerking en omgang met andere deelnemers.

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 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.

We moeten er aan gaan werken dat deelnemers en hun ouders/verzorgers het belang gaan zien van het invullen van de tevredenheid. Dit willen we gaan bereiken door een andere opmaak te maken en de test te benoemen in een samenspraak moment. Het moet meer gaan 'leven' onder de deelnemers.

Deelnemers zijn wel erg tevreden met hun werkplek maar vinden soms de beperking van een ander moeilijk te begrijpen 'waarom doet iemand zo' moet bespreekbaar blijven.

### 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.

In 2018 heeft zich 2 keer een bijna ongeval voorgedaan. Het FOBO-formulier is ingevuld voor deze incidenten. Het betrof 1 maal een hap van een paard en 1 maal een beet van een hond. het bijtincident is gerelateerd aan een onverwachte (re)acties van een hond. De hap van het paard was niet een bewuste hap maar meer een hardhandige aanraking van het paard tegen de deelnemer haar rug. Bij alle incidenten is er achteraf geëvalueerd waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd, zodat het incident niet meer zal kunnen voorkomen.

Er is voor gekozen om bij de deelnemer te blijven bij het omdoen van de riem bij honden. Bij de paarden is ervoor gekozen om eerst de paarden vast te zetten zodat deze niet onverwacht tegen je rug kunnen duwen.

#### Acties

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

#### Bijlagen

- Analyse ongevallen bijna ongevallen 2018

### 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.

In 2018 hebben zich weinig incidenten voorgedaan. Natuurlijk is niet alles te voorkomen maar we blijven scherp en kritisch kijken, zeker nu er een toename is van het aantal deelnemers.

Tevens gaan we bij nieuwe deelnemers tijdens de intake een persoonlijke RIE maken zodat we een goed beeld van de deelnemer krijgen. Ook wordt er goed gekeken waar de grenzen liggen op onze zorgboerderij. Bijvoorbeeld als de veiligheid van mens en dier in gevaar komt.

### 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.

#### Periodiek controle medicatielijsten

**Geplande uitvoerdatum:** 31-10-2018

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

**Toelichting:** medicatielijsten waren niet de officiële apothekelijsten, deze worden nu allemaal in dossiers toegevoegd en daarbij wordt de lijst tijdens de evaluatie vervangen voor een nieuwe zodat de controle op 2x per jaar staat

#### evaluatie gesprek stagiaires

**Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018

**Actie afgerond op:** 28-11-2018 (Afgerond)

#### jaarlijkse actualisatie van de RI&E

**Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018

**Actie afgerond op:** 11-11-2018 (Afgerond)

#### Vier inspraak momenten

**Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018

**Actie afgerond op:** 15-10-2018 (Afgerond)

**Toelichting:** gesprekken zijn geweest in februari, mei, september en oktober

#### Vermeld graag de planning van de vier inspraakmomenten.

**Geplande uitvoerdatum:** 07-06-2018

**Actie afgerond op:** 15-10-2018 (Afgerond)

**Toelichting:** gesprekken zijn geweest in februari, mei, september en oktober

#### functionerings gesprekken

**Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018

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

**Toelichting:** Alle medewerkers pension, begeleiders en vrijwilligers hebben gesprekken gehad.

**evaluatie gesprekken deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018**Actie afgerond op:** 31-12-2018 (Afgerond)**Tevredenheidsmeting****Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018**Actie afgerond op:** 01-03-2018 (Afgerond)**Kwaliteitssysteem actualiseren****Geplande uitvoerdatum:** 31-10-2018**Actie afgerond op:** 12-11-2018 (Afgerond)**VOG medewerkers zijn aangevraagd****Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018**Actie afgerond op:** 28-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Begeleider is gestopt met werken VOG aanvraag komt hierdoor te vervallen**VOG vrijwilliger is aangevraagd****Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018**Actie afgerond op:** 28-11-2018 (Afgerond)**Ontruimingsoefening****Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018**Actie afgerond op:** 28-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Ontruimingsoefening uitgevoerd door stagiaire die tevens werkzaam is bij de brandweer.**aanlevering KLJZ graag uiterlijk 12 november. Dan heb ik voldoende voorbereidingstijd****Geplande uitvoerdatum:** 12-11-2018**Actie afgerond op:** 12-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Werkbeschrijving is ingeleverd**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit [Indienen werkbeschrijving](#)****Geplande uitvoerdatum:** 22-10-2018**Actie afgerond op:** 12-11-2018 (Afgerond)

**Jaarlijkse controle grasmaaier (zitmaaier)**

**Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018  
**Actie afgerond op:** 02-11-2018 (Afgerond)

**Onnodige persoonsgegevens verwijderen**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018  
**Actie afgerond op:** 28-09-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle kopieën zijn verwijderd uit de dossiers, zowel digitaal dan wel uit de mappen.

**privacy beleid website**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018  
**Actie afgerond op:** 03-08-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** De nieuwe website is online gegaan met de diverse aanpassingen betreffende het privacy beleid.

**controle EHBO koffer en blusapparaten**

**Geplande uitvoerdatum:** 21-12-2018  
**Actie afgerond op:** 15-06-2018 (Afgerond)

**Herhaling BHV**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2018  
**Actie afgerond op:** 25-06-2018 (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:** 17-05-2018  
**Actie afgerond op:** 04-06-2018 (Afgerond)

**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 hadden moeten worden. Stel een nieuwe uitdeelbrief en klachtenreglement op (gebruik hiervoor de formats die zijn aangeleverd in de helpteksten op [www.kwaliteitlaatjezien.nl](http://www.kwaliteitlaatjezien.nl), uitdeelbrief staat bij de helptekst onder vraag 4.7.1. en het klachtenreglement staat bij de helptekst onder vraag 4.7. Publiceer het klachtenreglement ook op [www.zorgboeren.nl](http://www.zorgboeren.nl)**

**Geplande uitvoerdatum:** 09-05-2018  
**Actie afgerond op:** 04-06-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** In overleg laatste stappen aan actielijst toegevoegd. Reglement is toegevoegd aan zorboeren.nl

**jaarlijkse herhaling zoönosenkeurmerk**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-05-2018  
**Actie afgerond op:** 05-04-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** keurmerk 2018 is behaald

**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 nog moet nemen om deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.**

**Geplande uitvoerdatum:** 08-05-2018  
**Actie afgerond op:** 30-05-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle acties die nog ondernomen moeten worden zijn in de actie lijst toegevoegd.

**Vul bij de Bedrijfsgegevens graag de rechtsvorm en het KVK-nummer nog in. Stuur hiervoor een mail naar [kwaliteit@landbouwzorg.nl](mailto:kwaliteit@landbouwzorg.nl). Zij kunnen dit voor u aanpassen. Vermeld in de mail uw rechtsvorm en KVK-nummer.**

**Geplande uitvoerdatum:** 17-05-2018  
**Actie afgerond op:** 29-05-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** mail verstuurd naar kwaliteit

**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:** 29-05-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Mail verstuurd naar kwaliteit voor aanpassing

**Schrijf uw jaarverslag over 2017 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** [Indienen Jaarverslag](#)

**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018  
**Actie afgerond op:** 01-03-2018 (Afgerond)

**Opstellen jaarverslag**

**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2018  
**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Geplande datum van indienen is 28 februari 2018

**Bijwerken kwaliteitsplan**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017  
**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)  
**Toelichting:** Aanvulling en bijwerken van het kwaliteitsplan is een continuproces. Het gehele jaar is dit gebeurd wanneer er een update voordeed.

**Etentje voor deelnemers, ouders/vertegenwoordigers en begeleiders****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Een geslaagde avond met deelnemers, vertegenwoordigers, begeleiders en overige personeel en vrijwilligers van Op Famke's Pleats hebben wij op genoemde datum gehad**Uitje met de deelnemers en begeleiders****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het uitje is doorgeschoven naar 2018. In 2017 is er voor gekozen om alleen het eten met deelnemers en vertegenwoordigers te houden**Periodiek werkoverleg met de de begeleiders van de zorgboerderij****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Werkoverleg heeft plaatsgevonden met de 3 begeleiders en de zorgboer. Verslaglegging is opgenomen in een aparte map op kantoor.**Samenspraakmomenten voor de deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Samenspraakmoment gehad met de aanwezige deelnemers. Uitkomsten van dit samenspraakmoment worden meegenomen in de komende periode. De verslaglegging is opgenomen in een aparte map op het kantoor.**Functioneringsgesprekken****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Alle medewerkers hebben een functioneringsgesprek gehad. Verslaglegging is ter akkoord en ondertekening aan de medewerkers aangeboden. Alle getekende versies zijn in het personeelsbestand opgenomen.**Tevredenheidonderzoek deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het tevredenheidsonderzoek is niet in 2017 uitgevoerd. In de maand januari van 2018 is deze alsnog uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in het jaarverslag 2018.



**Evaluatie gesprekken met deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Alle deelnemers hebben hun evaluatiegesprek gehad. Verslaglegging is ter akkoord en ondertekening aan de deelnemers en vertegenwoordigers aangeboden. Alle getekende versies zijn in de zorgmappen gearchiveerd.**BHV personeel****Geplande uitvoerdatum:** 15-12-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Het personeel is in 2017 niet geschoold door ziekte. Er is voor gekozen om in 2018 alle medewerkers te scholen in BHV. Hierdoor is de afhankelijkheid van de zorgboeren minder.**Periodiek werkoverleg met de de begeleiders van de zorgboerderij****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Werkoverleg heeft plaatsgevonden met de 3 begeleiders en de zorgboer. Verslaglegging is opgenomen in een aparte map op kantoor.**Samenspraakmomenten voor de deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Samenspraakmoment gehad met de aanwezige deelnemers. Uitkomsten van dit samenspraakmoment worden meegenomen in de komende periode. De verslaglegging is opgenomen in een aparte map op het kantoor.**Item 'Grenzen aan de Zorg' verder invulling geven****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Op Famke's Pleats heeft zijn eigen normen en waarden. Het vertalen hiervan naar "Grenzen aan de Zorg" is een lastig proces. Ook in 2018 zal hier verder aan worden gewerkt.**Periodiek werkoverleg met de de begeleiders van de zorgboerderij****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Werkoverleg heeft plaatsgevonden met de 3 begeleiders en de zorgboer. Verslaglegging is opgenomen in een aparte map op kantoor.

**Samenspraakmomenten voor de deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Samenspraakmoment gehad met de aanwezige deelnemers. Uitkomsten van dit samenspraakmoment worden meegenomen in de komende periode. De verslaglegging is opgenomen in een aparte map op het kantoor.**Opleiding Kynologisch Instructeur (Martin Gaus academie)****Geplande uitvoerdatum:** 02-06-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** De zorgboer is geslaagd voor de opleiding Kynologisch Instructeur aan de Martin Gaus Academy**Controle brandblussers en EHBO-trommel****Geplande uitvoerdatum:** 31-05-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Controle brandblussers en EHBO-trommel heeft plaatsgevonden. Hoekstra heeft tevens de EHBO-trommel aangevuld waar nodig.**Werven vrijwilliger voor chauffeurswerk****Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2017**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Vanaf november is een 2e vrijwilliger gevonden voor het chauffeurswerk. Er is nog geen complete dekking dus de actie blijft openstaan**inspraak mogelijkheid deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Functioneringsgesprekken****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Tevredenheidonderzoek deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.

**Oefening calamiteitenplan****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Actualisatie van de RI&E****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Functioneringsgesprekken****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**inspraak mogelijkheid deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 30-09-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**inspraak mogelijkheid deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 30-06-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Opstellen jaarverslag****Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2014**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Tevredenheidonderzoek deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2013**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.

**Evaluatie gesprekken met deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2013**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Oefening calamiteitenplan****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2013**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**Actualisatie van de RI&E****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2013**Actie afgerond op:** 23-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Actie van voorgaande jaren en wordt niet verder of opnieuw verantwoord.**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.

**privacy beleid personeel en deelnemers + informeren****Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018**deelnemersdossiers grondig doorlopen en op orde brengen t.b.v. heraudit in april****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019**De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 02-05-2019, 11:00 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:** 02-05-2019**Herkansing. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank) **Audit******Geplande uitvoerdatum:** 15-05-2019

**Herhaling BHV****Geplande uitvoerdatum:** 03-06-2019**controle EHBO koffer en blusapparaten****Geplande uitvoerdatum:** 17-06-2019**uitbreiding van activiteiten****Geplande uitvoerdatum:** 28-06-2019**Oprichten stichting****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019**Paddock paradise****Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2019**evaluatie gesprekken deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 02-09-2019**Risico en inventarisatie van het pension.****Geplande uitvoerdatum:** 01-11-2019**jaarlijkse actualisatie van de RI&E****Geplande uitvoerdatum:** 11-11-2019**Ontruimingsoefening****Geplande uitvoerdatum:** 28-11-2019**Vier inspraak momenten ingepland januari, mei, augustus en november****Geplande uitvoerdatum:** 29-11-2019**Verwerkersovereenkomsten regelen****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019

**verwerkings register verder aanvullen****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**Klachtenfunctionaris regelen en voorbeeldbrief aanpassen****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**functionerings gesprekken****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**evaluatie gesprek stagiaires****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**Periodiek controle medicatielijsten****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**Als de zolder in gebruik genomen gaat worden wordt hier een noodkaart van gemaakt en opgenomen in de R&I****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**Tevredenheidsmeting****Geplande uitvoerdatum:** 03-02-2020**jaarlijkse herhaling zoönosenkeurmerk****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2020**nieuwe VOG aanvragen****Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 09-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**VOG stagiaires is aangevraagd****Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 09-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Risico en inventarisatie van het pensioen.****Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 10-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**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:** 11-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 11-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Audit december 2018 (aanvraag november 2018)****Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 17-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toetsinskader WMO invoeren****Geplande uitvoerdatum:** 20-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 17-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** samen met Auditor naar gekeken**Informereren en uitwerken kwaliteitskader****Geplande uitvoerdatum:** 20-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 17-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** samen met auditor naar gekeken**De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 17-01-2019, 10:00 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:** 17-01-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 19-01-2019 (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 28-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Er is een nieuwe meldcode gemaakt, de deelnemers krijgen deze mee als ze een evaluatie gesprek hebben. Tevens wordt deze dan uitgelegd.**Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)** [Audit](#)**Geplande uitvoerdatum:** 22-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

**Aanleg paardenbak****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 05-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** De paardenbak is voor een groot gedeelte gerealiseerd door de Hendrik Anne Bosma stichting. Tevens zijn er schenkingen geweest van klanten en Koopmans Lakfabriek**Aandachtspunt: beschrijf in geval van agressie-incidenten ook graag hoe u nazorg biedt aan betrokken medewerkers en evalueer of de grenzen aan de zorg die u kunt bieden niet overschreden worden.****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 19-02-2019 (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 25-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Stel enkele meer specifieke vragen op die bij de individuele RIE bij de intake worden meegenomen en pas format aan****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 25-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Naar aanleiding van de audit een nieuw intake formulier gemaakt met daarbij een formulier met persoonlijke RIE vragen. Deze gaan we vanaf nu in gebruik nemen.**jaarlijkse herhaling zoönosenkeurmerk****Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 08-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Het zoönosen certificaat is weer behaald. Tevens zijn alle dieren weer ingeënt en hebben een wormkuur gehad.**bekijk de norm voor de minimale aanwezigheid en informeer de auditor hierover tijdens de heraudit****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** We hebben besloten om geen deelnemers meer aan te nemen die maar 1 dagdeel willen komen naar de zorgboerderij. Mensen kunnen dus dagbesteding aanvragen vanaf 2 dagdelen per week. Dit staat beschreven in de werkbeschrijving bij grenzen aan de zorg.**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** Indienen werkbeschrijving**Geplande uitvoerdatum:** 15-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 02-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019



**Tevredenheidsmeting****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**evaluatie gesprekken deelnemers****Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Toelichting:** Alle deelnemers hebben een evaluatie gesprek gehad, vanaf oktober gaan we voor de 2e keer evalueren.

**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:** 30-04-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 29-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Acties**

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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 actielijst die is opgesteld is gevolgd tijdens het jaar. De realiteit laat echter zien dat de focus op het werken op de vloer ligt waardoor de planning niet altijd zijn gehaald in tijd. Veel acties zijn uitgevoerd, maar niet zoals vooraf gepland. Voor 2019 zal dit anders worden aangepakt. De planning wordt dit jaar in de agenda opgenomen en er zal meer worden gedelegeerd zodat niet alles op de schouders komt van de zorgboeren.

**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

Doelstellingen:

- Stabiliteit :

Er is veel beweging geweest in het komen en gaan van deelnemers maar ook in het gaan van personeel. We willen graag meer stabiliteit hebben in ons team. Welke poppetjes op welke plek. En welke sturingen zijn hier voor nodig.

- Aanpassingen en verbeteringen in de bouw ten behoeve van de Zorgboerderij

De kantine moet een middelpunt zijn wat praktisch is gezelligheid en veiligheid biedt, maar ook de ruimte om de activiteiten te verbreden. Te denken valt aan workshops e.d.

- Aangepaste douches en toiletten

- Quarantaine voor de katten

- Wassalon voor honden die hier gelogeed hebben.

We willen graag een wasgelegenheid gaan maken om de vele vraag naar wassen van honden te kunnen verwezenlijken. Een van de pensionmedewerkers heeft haar opleiding trimmen bijna afgerond en kan dit samen met de deelnemers oppakken. We hebben het hier niet over complete trimsessies puur wassen en drogen.

#### Acties

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

### 9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

De volgende doelen zijn opgesteld voor het komende jaar:

- het oprichten van een stichting
- juiste verhouding aantal deelnemers / aantal begeleiders
- dagactiviteiten uitbreiden
- katten verblijf en kantine verbeteren
- project paddock paradise

#### 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.

- het oprichten van een stichting  
dit zou in 2018 al maar is helaas niet gehaald, wel zijn in 2018 de statuten al opgemaakt  
helaas was het niet gelukt om de juiste bestuursleden te werven, dit is inmiddels al wel geslaagd
- juiste verhouding aantal deelnemers / aantal begeleiders  
op dit moment hanteren we een wachtlijst voor deelnemers en gaan we kijken of het werkt  
werkt met alleen zorgboer, boerin en stagiaires. Hoe pakt dit uit in 2019
- dagactiviteiten uitbreiden op de middag  
we gaan starten met creatieve middag voor de dames en voor de heren houtbewerking
- katten verblijf en kantine verbeteren  
we gaan een start maken om te kijken hoe we dit het beste aan kunnen pakken en verbeteren.  
de zolder zal worden vrijgemaakt en er zal worden gekeken of we deze ruimte kunnen gaan benutten
- project "paddock paradise"  
we gaan voor de paarden een route maken die ze kunnen bewandelen om de boerderij, samen met een vrijwilliger  
wordt er eerst met de deelnemers een plan uitgewerkt op papier, gekeken welke materialen er voor nodig zijn, wat dan de kosten zijn  
en hoeveel tijd er voor nodig is. Als dit allemaal concreet is kan het uitgewerkt worden.

#### 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.

- |            |  |
|------------|--|
| <b>7.1</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Analyse ongevallen bijna ongevallen 2018</li></ul> |
|------------|--|