

**Jaarverslag**  
januari 2019 - december 2019

**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 veelevoudigd of openbaar gemaakt  
zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg.

# Inhoudsopgave

Jaarverslag	3
Bedrijfsgegevens	3
1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag	4
1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?	4
1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?	4
1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?	4
2 Voorwoord	5
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij	5
2.2 Zorgboerderij in beeld	5
3 Algemeen	7
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij	7
3.2 Algemene conclusies	7
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	10
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	12
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	14
6.3 Inspraakmomenten	14
6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten	15
6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers	15
6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting	16
7 Meldingen en incidenten	17

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen	17
7.2 Medicatie	17
7.3 Agressie	17
7.4 Ongewenste intimiteiten	17
7.5 Strafbare handelingen	18
7.6 Klachten	18
7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten	18
8 Acties	18
8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties	19
8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties	19
8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst	24
9 Doelstellingen	27
9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar	28
9.2 Doelstellingen voor het komende jaar	28
9.3 Plan van aanpak	28
Overzicht van bijlagen	28

# 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?

- Ja, Zorgboerderij in beeld toevoegen

### 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
- Ja, van agressie

### 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

(Foto 1) Genieten van de nieuwe paardenbak.

(Foto 2) Tot rust komen en elkaar begrijpen zonder woorden.



Afbeelding 1



*Afbeelding 2*

**Acties**

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

## 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.

We zijn het jaar begonnen met de bouw van de paardenbak, deze is grotendeels gesponsord door de Hendrik Anne Bosma Stichting, het was wel een klusje in de kou maar in februari was het dan zover en konden we gebruik maken van de paardenbak. Ondertussen werd er hard gewerkt om de geitenweide weer up to date te krijgen, de schuilhokjes werden waar nodig is gerepareerd. In maart mochten ze naar buiten en iedereen genoot mee van de vrolijke geitjes. In maart werd een van onze deelnemers 50 wat werd gevierd met taart en cadeaus.

Eind januari kregen we bezoek van de auditor om te beoordelen of we verlengen kregen voor het keurmerk kwaliteit laat je zien, hij vond het een prima plek met mooie activiteiten en een passende doelgroep. Onderdeel van de audit is altijd een stukje sfeer proeven en contact met de deelnemers. Tijdens de koffie heeft hij van de prettige sfeer mogen genieten en van de geboden structuur vanuit de begeleiding. Helaas waren de dossiers niet op orde en is dit een volgende actie, we kregen in mei een heraudit en zijn blij dat we deze kans kregen.

We hebben een personeelslid bereid gevonden om ons te helpen alle mappen op orde te krijgen. Uitzoeken wat er ontbrak en vooral het verzamelen van handtekeningen en medicatielijsten. Tevens hebben we volgens actielijst een persoonlijke RIE gemaakt, deze wordt gebruikt bij nieuwe deelnemers en toegevoegd aan de bestaande intake. In mei was de heraudit en kregen we opnieuw bezoek, deze keer was alles prima in orde, ook werd er tijdens de heraudit duidelijk aangegeven want de minimale aanwezigheid is voor deelnemers. Dit wordt nu gelijk bij eerste kennismaking aangegeven.

We hebben besloten om dit jaar te gaan voor stabiliteit zowel voor de deelnemers dan wel voor het personeel. Er is een kleine doorstroom geweest met deelnemers en een aantal deelnemers hebben meer dagdelen gekregen. Qua personeel is er alleen verandering geweest in de zomer vanwege de vakantiekrachten.

In de zomer heeft iedereen weer hard gewerkt om het de honden en katten naar hun zin te maken, de inzet van onze deelnemers is altijd fantastisch en er is niks mooiers dan klanten tevreden naar huis zien gaan met hun huisdier.

Helaas kregen we toch ook nog een tegenvaller, de regen bleef maar vallen waardoor de speelweides steeds onder water kwamen te staan. De drainage kon het niet verwerken allemaal, heel vervelend voor ons en de honden. Gelukkig hebben we een bedrijf gevonden die ons heeft geholpen waardoor het probleem is opgelost.

In december mocht de zorgboerin haar 50ste verjaardag vieren, wat een feest, de kantine was versiert en er was een prachtig boekje gemaakt met allemaal mooie creaties van de deelnemers. En het feest ging door want er stond ook nog een kerstdiner op het programma. De deelnemers mochten 2 mensen meenemen voor het diner en bij het naar huisgaan kreeg iedereen nog een mooi kerstpakket mee.

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.

Ons netwerk bestaat uit de experts bij Stichting Bezinn en collega zorgboeren. We hebben een groepsapp voor de dagbesteding waar regelmatig vragen gesteld worden, tevens was er in het begin van het jaar nog wel eens een intervisie maar wij hebben geen jeugd dus voor ons was dit minder interessant.

#### 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.



We kunnen tevreden terugkijken naar 2019, door stabiliteit bij deelnemers en personeel te creëren is er rust gekomen bij de deelnemers. Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van een wachtlijst. Door de komst van de paardenbak is er ruimte gekomen om de activiteiten uit te breiden. Echter doordat het team klein is gebleven is het hard werken om alle doelstellingen voor elkaar te krijgen. Dit blijft een punt van aandacht en planning.

Doelstellingen 2019:

Stabiliteit :

Dit doel is behaald, natuurlijk blijft alertheid geboden, aandachtspunt blijft als er ziekte is, het kantoorwerk blijft dan vaak liggen omdat de focus op de groep ligt.

Katten verblijf en kantine verbeteren:

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

Dit doel wordt doorgeschoven naar begin 2020

Aangepaste douches en toiletten:

Dit doel wordt doorgeschoven naar begin 2020

Quarantaine voor de katten:

Dit doel wordt doorgeschoven naar begin 2020

Wassalon voor honden die hier gelogeed hebben:

Dit doel is deels gerealiseerd, het bad is geïnstalleerd en de honden kunnen gewassen worden. Het is een tijdelijke oplossing totdat de salon in orde gemaakt kan worden. Echter is het een leuke extra activiteit gebleken om de honden te wassen.

Het oprichten van een stichting:

Dit hebben we voorlopig van de lijst gehaald, het vraagt teveel aandacht.

Juiste verhouding aantal deelnemers / aantal begeleiders:

We hebben halverwege het jaar een stagiaire na diplomering een tijdelijk contract aangeboden en er is een nieuwe stagiaire begonnen die al werkzaam was in ons pension. We gaan kijken of op deze manier de juiste verhouding gevonden is en er voor de zorgboeren hierdoor ruimte gekomen is om alle administratieve zaken op orde te houden.

Dagactiviteiten uitbreiden:

We hebben diverse activiteiten erbij gekregen, tevens zijn we erg enthousiast over het rouleren van deelnemers. Zo is er meer ruimte ontstaan onder de deelnemers om activiteiten te verrichten.

Project paddock paradise:

Deze is klaargemaakt, de paarden kunnen volledig om de boerderij lopen, dit heeft ook weer meerde activiteiten gecreëerd, zoals water aanvullen op de diverse punten, hooi aanvullen op punten en de looproute poepvrij houden.

## 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	4	3	2	5
Niet aangeboren hersenletsel	1	0	0	1
Verstandelijke beperking	6	0	1	5
Lichte lichamelijke beperking	1	0	0	1
Vorm van autisme	3	0	0	3

Op 1 januari 2019 starten wij het jaar met 15 deelnemers. Zij namen verschillende aantallen dagdelen af. Van 1 dagdeel tot 10 dagdelen. In de loop van het jaar zijn er 3 deelnemers bij gekomen waarvan er 1 ook weer na korte tijd is vertrokken aangezien zij niet op haar plek zat bij ons. Tevens is er een deelnemer deels de maatschappij weer ingegaan onder begeleiding van een job coach en een deelnemer wacht sinds december op herindicatie die in januari 2020 weer van start zal gaan. Op 31 december 2019 waren er dus 15 deelnemers. Het totaal aantal dagdelen is daarmee gestegen van 60 naar 65 dat is een mooie gestage groei. We zijn dus mooi stabiel gebleven door het hanteren van een wachtlijst. Tevens hebben we de deelnemers die hier al dagbesteding hebben de mogelijkheid gegeven om hun dagdelen uit te breiden. Een aantal hadden hier zelf al voor gekozen. Het is niet meer mogelijk om maar 1 dagdeel per week af te nemen. Uit ervaring is gebleken dat er geen binding tot stand komt met de groep.

Wij bieden alleen dagbesteding, financiering van de dagbesteding vindt plaats vanuit Onderaanneming, WMO, WLZ en PGB van de deelnemers. De zorgzwaarte is daarbij variërend van licht tot zwaar. Er wordt op dit moment zowel groepsbegeleiding dan wel individuele begeleiding gegeven.

#### 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 stabiel is gebleven. De lichte stijgende lijn van 2019 willen we graag stabiel laten lopen in 2020. Het doel is stabiel te blijven in deelnemersaantal en maar in dagdelen kan nog uitgebreid worden. De aanvragen voor rondleidingen en kennismakingen blijven doorgaan maar de wachtlijst blijft. Door de komst van twee paarden is ook de doelgroep verbreed. Het zorgaanbod wat in 2019 werd aangeboden zal ook in 2020 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 de 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 2019 werkten 10 mensen bij op Famke's Pleat's. Hiervan waren 0 zorg-gebonden, 7 werkten in het dierenpension en 1 op kantoor. Ook waren er 2 stagiaires op MBO-niveau werkzaam bij Op Famke's Pleats en 2 vrijwilligers maakte de groep compleet. Op 31 december 2019 is het totale aantal medewerkers verlaagd naar 8. 1 stagiaire (zorg gebonden) is gediplomeerd en heeft een 0 uren contract gekregen bij ons, 1 stagiaire is gestopt met de opleiding, 1 kantoormedewerker is ziek uit dienst gegaan en 1 pensionmedewerker is MZ niveau 3 gaan doen en loopt hier nu stage. In het pension zijn 2 mensen weggegaan en 2 nieuwe bijgekomen. Hierin zijn niet de vakantiekrachten van de zomer in meegenomen aangezien die maar 6 weken aanwezig zijn. Eind 2109 hebben wij nog steeds 2 vrijwilligers voor het rijden van de deelnemers en het ondersteunen van de werkzaamheden op de boerderij.

In het bedrijf zijn nu 2 zorgboeren, 1 zorg gebonden medewerker, 1 stagiaire voor de zorg, 6 dierenopvang-gebonden medewerkers 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 2019 hadden we 2 stagiaires. 1 stagiaire is gestopt met de opleiding en 1 gediplomeerd. Het nieuwe schooljaar is een nieuwe stagiaire begonnen. We hebben dus nu 1 op MBO-niveau. Met de stagiaire 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 2019 zijn wij gestart met 2 vrijwilligers. Zij doen naast het chauffeurswerk ook nog klussen op het bedrijf. Het chauffeurswerk vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. Net als met de medewerkers heeft er ook met hen een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Ze zijn erg enthousiast over de samenwerkingen hier.

Daar waar nodig zijn kleine veranderingen aangebracht om het werk zo prettig mogelijk te maken. Voorbeeld hiervan zijn nog steeds de regelmatige gesprekjes. Tevens heeft een van de vrijwilligers aangegeven graag meer klusjes te doen in de trend techniek omdat dit naadloos aansluit bij zijn vorige beroep.

31 december 2019 zijn nog steeds dezelfde vrijwilligers aanwezig. De een komt dinsdag en donderdag en om de week op maandag en de andere op dinsdag en woensdag. Het chauffeurswerk wordt afgewisseld. We kunnen dus concluderen dat we een stabiel team hebben.

#### 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 halverwege in 2019 wat aanpassingen gemaakt ten behoeve van het personeel, de stagiaire die diplomeerde is een tijdelijk contract aangeboden, ook is er een pensionmedewerker gestart met de opleiding maatschappelijke zorg en zij is nu hier werkzaam als stagiaire begeleider. Er is nog een pensionmedewerker die met de opleiding bezig is maar elders stage loopt. We hopen haar in 2020 een contract te geven als begeleider. Hierdoor zal er nog meer stabiliteit opgetreden waar wij in 2018 zo voor gepleit hebben. Door deze stabiliteit hebben we het aantal dagdelen van sommige deelnemers kunnen vermeerderen en is er een groei ontstaan in de financiën. Tevens is hierdoor de mogelijkheid ontstaan voor de zorgboeren om hun administratie op orde te houden. Verder gaan we kijken of er een mogelijkheid is om deelnemers een vaste begeleider toe te wijzen die de dossiers van die deelnemer op orde houdt, evaluatie gesprekken gaat voeren e.d. dit geeft continuïteit en verlicht de taken van de zorgboeren.

Voor 2020 is het doel om stabiliteit te bewaren. 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 voor het opvolgende schooljaar weer ingevuld en willen wij ook in de komende jaren blijven aanbieden. De vrijwilligers zijn bij 2 gebleven maar wij blijven nog wel op zoek naar meer vrijwilligers. Dit dan ook voornamelijk voor het rijden van de deelnemers. In 2020 zal Social Media hiervoor worden ingezet.

### Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

In 2019 stonden er volgens planning scholingen voor BHV gepland. De zorgboeren hebben hun jaarlijkse herhaling met goed gevolg afgerond. En 2 pensionmedewerkers hebben een BHV training gehad en met goed gevolg afgerond. Hiermee is er een 100% dekking te garanderen voor de aanwezigheid van een BHV'er.  
In maart zijn we met stagiaires en medewerkers naar de lezing geef me de 5 "de aanpak van autisme" geweest. Tevens is de zorgboerin begin dit jaar aanwezig geweest 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  
BHV: cursus personeel volgens planning  
Lezing geef me de 5 : alle medewerkers hebben lezing gevolgd  
Intervisiebijeenkomsten: 3 tot 4 keer per jaar bijeenkomst met zorgboeren van BEZINN (deze is voor de zomer gestopt.)

#### 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 2020 gaan de zorgboeren en de pension medewerkers weer voor herhaling BHV.  
In februari 2020 gaan we naar de lezing van geef me de 5 "een punthoofd van autisme"  
In april staat er voor het personeel een EHBO/reanimatie cursus voor dieren gepland

Aangezien we 3 deelnemers hebben met autisme willen we ons meer gaan verdiepen in geef me de 5. We gaan uitzoeken welke mogelijkheden hier voor zijn en of het financieel haalbaar is om dit uit te voeren.

#### 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 steeds meer vanuit de pension medewerkers. Om kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven bieden zullen de pension medewerkers hier steeds meer deel van uit gaan maken. Dit is goed voor het bedrijf, maar ook voor henzelf. In de evaluatie- en functioneringsgesprekken blijft dit een vast bespreekpunt.

### 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.

Alle deelnemers zijn aan bod gekomen voor een evaluatie gesprek. Van deze gesprekken is een 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 was een aandachtspunt, dit is opgepakt en doorgevoerd. Deelnemers vinden het fijn om te rouleren en de ene dag met die en de andere dag met een ander samen te werken. Meerdere deelnemers hebben aangegeven enthousiast te zijn over de verschillende soorten werkzaamheden die ze nu uit kunnen voeren. Iedereen leert en groeit en realiseert zich dat het niet erg is dat een taak even wat langer duurt als je dit nog niet zo vaak hebt gedaan. Mooi is om te zien dat deelnemers elkaar gaan ondersteunen in de nieuwe taken.

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. We merken dat door stabiliteit er meer continuïteit is. Hier zijn we dan ook erg trots op dat we dit hebben kunnen bereiken. Veranderingen en verbeteringen zijn er altijd maar we gaan er vanuit dit in 2020 te mogen behouden.

#### 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 2019 zijn er 4 inspraakmomenten geweest, genotuleerd en gedocumenteerd. Dit betekent dat er op vier momenten (8 januari, 7 mei, 13 augustus en 19 november), 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. Dit jaar hebben we er voor gekozen om de dinsdag als vaste dag te gebruiken voor de inspraakmomenten. Deze keuze hebben we gemaakt omdat dan die deelnemers aanwezig zijn die het leuk vinden om inspraak te hebben. Items bedenken voor de inspraak is niet voor iedereen makkelijk hebben wij ervaren daarom doen wij dat, wij willen hen wel graag meenemen in deze gesprekken.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

- \* mammoet skelter
- \* Paddock paradise
- \* uitbreiding taken
- \* nieuw paard

#### 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 samspraakmomenten zijn 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 2020 zijn ook weer vier momenten ingepland.

We gaan verder met het uitwerken van het maken van een nieuwsbrief, hier zijn we wel al mee van start gegaan maar dit loopt nog niet heel soepel.

#### 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 2019 zijn er 15 lijsten uitgezet. Een aantal hebben geweigerd om in te vullen en een paar hebben de moeite er niet voor genomen ondanks meerder keren aangeven. Er zijn 10 lijsten retour gekomen.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

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



En er wordt een rapportcijfer gevraagd voor de activiteiten op de boerderij en rapportcijfer voor de begeleiding.

We kunnen concluderen dat de deelnemers erg tevreden zijn op de zorgboerderij, we denken dat dit mede is ontstaan door de stabiliteit die nu gecreëerd is.

Belangrijke uitspraken die we tegen kwamen waren onder andere; "ik voel me gehoord" en "ik heb nog nooit zo'n leuke werkplek gehad, er wordt veel gelachen"

#### **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 blijven 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.

Deelnemers zijn wel erg tevreden met hun werkplek maar we moeten scherp blijven.

#### **Acties**

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

## 7 Meldingen en incidenten

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

Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden is er enkel een conclusie beschreven.

### 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 2019 heeft zich 2 keer een bijna ongeval voorgedaan. Het FOB0-formulier is ingevuld voor deze incidenten. Het betrof 1 maal een nageltje van een kat in de nagelriem van een deelnemer en 1 maal een hap van een hond die overigens meer schrik dan schade had veroorzaakt. Het hap incident is gerelateerd aan een onverwachte reactie van de deelnemer die de riem af wilde doen bij een hond. De kat wilde uit de armen van de deelnemer en zette hierbij met zijn pootje verkeerd af.

Bij alle incidenten is er achteraf geëvalueerd waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd, deelnemers realiseren zich dat dit voor kan komen.

#### Acties

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

### 7.2 Medicatie

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

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.

We hebben met 1 deelnemer een aantal conflicten gehad. Dit betrof verbale agressie met dreiging tot lichamelijke agressie.

Oorzaak was het niet kunnen beheersen van boosheid als het niet gaat zoals de deelnemer het wenst met als gevolg weggelopen. Later tijdens gesprekken met ouders en deelnemer kwam naar voren dat dit waarschijnlijk bekrachtigd werd door de medicatie.

We hebben volgens protocol eerst een waarschuwing gegeven en contact met de ouders gezocht, bij de tweede waarschuwing is een gele kaart gegeven en aangegeven dat deelnemer niet meer op de zorgboerderij mag komen tot er een gesprek met deelnemer en ouders is geweest.

Collega's hebben op de juiste manier gehandeld, hebben gelijk contact met de zorgboer gehad en er zijn gesprekken geweest tussen zorgboer en begeleiders.

We hebben geleerd dat ouders het vaak anders ervaren dan de zorgverleners en dat ouders er niet snel bij stil staan als er medicatie verandering is om dit door te geven aan de zorgboerderij.

We hebben diverse aanpassingen gemaakt voor deze deelnemer. Te denken aan meerdere picto's, duidelijkheid in taken en controle hiervan.

#### **Acties**

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

### **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 2019 hebben zich weinig incidenten voorgedaan. Natuurlijk is niet alles te voorkomen maar we blijven scherp en kritisch kijken, zeker nu er een toename is bij het aantal dagdelen van deelnemers.

We gaan kijken of we bij sommige deelnemers een persoonlijke RIE maken zodat we een goed beeld van de deelnemer krijgen.

We zijn ook aan het kijken of we onze grenzen in de zorg moeten gaan bijstellen. Bijvoorbeeld als de veiligheid van mens en dier in gevaar komt.

#### **Acties**

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

#### Klachtenfunctionaris regelen en voorbeeldbrief aanpassen

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019  
**Actie afgerond op:** 31-12-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Dit is nog niet afgerond dus hier gaan we in 2020 mee aan de slag

#### pas werkbeschrijving aan nadat er concrete nieuwe dienstverbanden zijn gerealiseerd.

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019  
**Actie afgerond op:** 31-12-2019 (Afgerond)

#### evaluatie gesprek stagiaires

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019  
**Actie afgerond op:** 16-12-2019 (Afgerond)

#### functionerings gesprekken

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019  
**Actie afgerond op:** 16-12-2019 (Afgerond)

#### Vier inspraak momenten ingepland januari, mei, augustus en november

**Geplande uitvoerdatum:** 29-11-2019  
**Actie afgerond op:** 19-11-2019 (Afgerond)

#### Ontruimingsoefening

**Geplande uitvoerdatum:** 28-11-2019  
**Actie afgerond op:** 05-11-2019 (Afgerond)

**Periodiek controle medicatielijsten**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019  
**Actie afgerond op:** 19-12-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alles is gecontroleerd en waar nodig nieuwe aangevraagd.

**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  
**Actie afgerond op:** 31-12-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** De zolder gaat niet in gebruik genomen worden en blijft gesloten voor personeel en deelnemers.

**evaluatie gesprekken deelnemers**

**Geplande uitvoerdatum:** 20-12-2019  
**Actie afgerond op:** 19-12-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle deelnemers die verplicht 2x per jaar een evaluatie moeten hebben zijn aan bod geweest.

**uitbreiding van activiteiten**

**Geplande uitvoerdatum:** 28-06-2019  
**Actie afgerond op:** 01-06-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** We hebben diverse activiteiten erbij gekregen door de komst van de paardenbak. Tevens is door roulatie de activiteiten bij deelnemers vergroot. De activiteiten die er bij gekomen zijn, zijn in de protocollen map toegevoegd

**privacy beleid personeel en deelnemers + informeren**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018  
**Actie afgerond op:** 31-12-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle deelnemers hebben getekend voor het formulier van privacy. De personeelsleden zijn op de hoogte gesteld wat er met hun gegevens gedaan wordt middels een brief

**controle EHBO koffer en blusapparaten**

**Geplande uitvoerdatum:** 17-06-2019  
**Actie afgerond op:** 20-06-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alles is wederom gecontroleerd en aangevuld

**evaluatie gesprekken deelnemers**

**Geplande uitvoerdatum:** 02-09-2019  
**Actie afgerond op:** 30-04-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle deelnemers zijn geëvalueerd, na de zomer gaan we voor de tweede evaluatie.

**Paddock paradise**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2019  
**Actie afgerond op:** 30-04-2019 (Afgerond)

**deelnemersdossiers grondig doorlopen en op orde brengen t.b.v. heraudit in april**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019  
**Actie afgerond op:** 19-04-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle dossiers zijn op orde.

**Herhaling BHV**

**Geplande uitvoerdatum:** 03-06-2019  
**Actie afgerond op:** 03-06-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Jelco en Natascha hebben de BHV met goed gevolg afgerond.

**Herkansing. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank) [Audit](#)**

**Geplande uitvoerdatum:** 15-05-2019  
**Actie afgerond op:** 03-05-2019 (Afgerond)

**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  
**Actie afgerond op:** 03-05-2019 (Afgerond)

**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:** 29-04-2019 (Afgerond)

**Tevredenheidsmeting**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019  
**Actie afgerond op:** 29-04-2019 (Afgerond)

**evaluatie gesprekken deelnemers**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019  
**Actie afgerond op:** 29-04-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Alle deelnemers hebben een evaluatie gesprek gehad, vanaf oktober gaan we voor de 2e keer evalueren.

**bekijk de norm voor de minimale aanwezigheid en informeer de auditor hierover tijdens de heraudit**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2019  
**Actie afgerond op:** 01-04-2019 (Afgerond)  
**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:** 02-04-2019 (Afgerond)

**jaarlijkse herhaling zoönosenkeurmerk**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-04-2019  
**Actie afgerond op:** 08-03-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Het zoönosen certificaat is weer behaald. Tevens zijn alle dieren weer ingeënt en hebben een wormkuur gehad.

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

**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019  
**Actie afgerond op:** 25-02-2019 (Afgerond)

**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:** 25-02-2019 (Afgerond)  
**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.

**Informeren en uitwerken kwaliteitskader**

**Geplande uitvoerdatum:** 20-01-2019  
**Actie afgerond op:** 17-01-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** samen met auditor naar gekeken

**Toetsinskader WMO invoeren**

**Geplande uitvoerdatum:** 20-01-2019  
**Actie afgerond op:** 17-01-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** samen met Auditor naar gekeken

**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:** 28-01-2019 (Afgerond)  
**Toelichting:** Er is een nieuwe meldcode gemaakt, de deelnemers krijgen deze mee als ze een evaluatie gesprek hebben. Tevens wordt deze dan uitgelegd.

**Audit december 2018 (aanvraag november 2018)**

**Geplande uitvoerdatum:** 30-11-2018  
**Actie afgerond op:** 17-01-2019 (Afgerond)

**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:** 19-02-2019 (Afgerond)

**Aanleg paardenbak**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019  
**Actie afgerond op:** 05-02-2019 (Afgerond)  
**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

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

**Geplande uitvoerdatum:** 22-12-2018  
**Actie afgerond op:** 29-01-2019 (Afgerond)

**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:** 19-01-2019 (Afgerond)

**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:** 11-01-2019 (Afgerond)

**Risico en inventarisatie van het pensioen.**

**Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018  
**Actie afgerond op:** 10-01-2019 (Afgerond)



**VOG stagiaires is aangevraagd**

**Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018  
**Actie afgerond op:** 09-01-2019 (Afgerond)

**nieuwe VOG aanvragen**

**Geplande uitvoerdatum:** 04-12-2018  
**Actie afgerond op:** 09-01-2019 (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.

**Tevredenheidsmeting**

**Geplande uitvoerdatum:** 03-02-2020

**jaarlijkse herhaling zoönosenkeurmerk**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-04-2020

**Herhaling BHV**

**Geplande uitvoerdatum:** 03-06-2020

**controle EHBO koffer en blusapparaten**

**Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2020

**nieuwe opmaak tevredenheidsonderzoek**

**Geplande uitvoerdatum:** 03-07-2020

**evaluatie gesprekken deelnemers**

**Geplande uitvoerdatum:** 31-07-2020

**Verwerkersovereenkomsten regelen**

**Geplande uitvoerdatum:** 27-11-2020

**Vier inspraak momenten ingepland januari, mei, augustus en november**

Geplande uitvoerdatum: 27-11-2020

**Risico en inventarisatie van het pension.**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**Ontruimingsoefening**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**jaarlijkse actualisatie van de RI&E**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**functionerings gesprekken**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**evaluatie gesprek stagiaires**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**Klachtenfunctionaris regelen en voorbeeldbrief aanpassen**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**Kijken naar mogelijkheden wie de zorgboerin zou kunnen vervangen bij ziekte e.d. Hierbij denken we dan vooral aan het kantoorwerk en zaken als bijhouden van kwaliteit e.d.**

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2020

**Grenzen bijstellen (gevaar voor mens en dier)**

Geplande uitvoerdatum: 01-12-2020

**verwerkings register verder aanvullen**

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2020

**Periodiek controle medicatielijsten**

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2020

**Borging continuïteit van personeel op lange termijn****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2020**Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.** Indienen Jaarverslag**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2021**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** Indienen werkbeschrijving**Geplande uitvoerdatum:** 22-10-2022**Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)** Audit**Geplande uitvoerdatum:** 22-12-2022**Oprichten stichting****Geplande uitvoerdatum:** 01-07-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 19-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020**Toelichting:** Er is besloten voorlopig geen veranderingen aan te brengen en dus wordt het oprichten van een eventuele stichting van de baan geschoven.**Risico en inventarisatie van het pensioen.****Geplande uitvoerdatum:** 01-11-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020**Toelichting:** Doordat wij veel tijd en energie gestoken hebben in de continuïteit en stabiliteit met de deelnemers is de RI&E niet op tijd onder de loep genomen. Hieraan is inmiddels wel tijd besteed en is weer up to date.**jaarlijkse actualisatie van de RI&E****Geplande uitvoerdatum:** 11-11-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020**Toelichting:** Doordat wij veel tijd en energie gestoken hebben in de continuïteit en stabiliteit met de deelnemers is de RI&E niet op tijd onder de loep genomen. Hieraan is inmiddels wel tijd besteed en is hij inmiddels weer up to date.**Beschrijf personele ontwikkelingen die in de loop van 2019 hebben plaatsgevonden in jaarverslag.****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

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

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

**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 27-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

**De schriftelijk toetsing jaarverslag 2019 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:** 21-04-2020

**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 20-04-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

#### Acties

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

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

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

De actielijst die is opgesteld is gevolgd tijdens het jaar. De realiteit laat echter zien dat de focus vooral dit jaar lag op continuïteit en stabiliteit te creëren voor de deelnemers waardoor de planning niet altijd op tijd zijn gehaald in tijd. Veel acties zijn uitgevoerd, maar niet zoals vooraf gepland of wel uitgevoerd en niet afgevinkt. Voor 2020 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 in de afgelopen jaren. Echter is er in 2019 een stukje rust

gekomen. Deze stabiliteit willen we blijven bewaken. Het zal niet zo zijn dat er geen wisselingen meer zijn maar wellicht kunnen we dit op een andere manier aanpakken

waardoor er wel stabiliteit blijft.

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

#### 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:

juiste verhouding aantal deelnemers / aantal begeleiders blijven bewaken

Kijken of er mogelijkheden zijn binnen het team om de taken iets uit te breiden. Met name de taken van de zorgboeren wie kan deze verantwoordelijkheid dragen bij ziekte of afwezigheid.

katten verblijf en kantine verbeteren

#### 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.

Juiste verhouding aantal deelnemers / aantal begeleiders blijven bewaken

\* We blijven kijken naar de vraag van de deelnemers en het aanbod van de begeleiders, op dit moment klopt de verhouding maar dit kan veranderen door ziekte van begeleiding of in en uitstroom van deelnemers

Kijken of er mogelijkheden zijn binnen het team om de taken iets uit te breiden. Met name de taken van de zorgboeren wie kan deze verantwoordelijkheid dragen bij ziekte of afwezigheid.

\* De zorgboerin doet al het kantoorwerk, mocht zij door een ziekte of andere redenen dit niet meer kunnen doen is het belangrijk

dat iemand haar werk kan overnemen. We gaan kijken hoe we dit kunnen bewerkstelligen door in gesprek te gaan met onze begeleiders.

katten verblijf en kantine verbeteren

\* In 2020 gaan we kijken wat de mogelijkheden voor een verbouwing zijn. De zolder is al uitgesloten

#### **Acties**

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

## Overzicht van bijlagen

Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.