

Jaarverslag
januari 2018 - december 2018

Zorgatelier De Polder

Zorgatelier De Polder

Locatienummer: 2090



Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen



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

Inhoudsopgave

Jaarverslag	4
Bedrijfsgegevens	4
1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag	5
1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?	5
1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?	5
1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?	5
2 Voorwoord	6
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij	6
2.2 Zorgboerderij in beeld	6
3 Algemeen	7
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij	7
3.2 Algemene conclusies	8
4 Deelnemers en medewerkers	9
4.1 Deelnemers	9
4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers	10
4.3 Personeel	10
4.4 Stagiaires	10
4.5 Vrijwilligers	11
4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers	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	18
7.5 Strafbare handelingen	18
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	26
8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst	31
9 Doelstellingen	32
9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar	32
9.2 Doelstellingen voor het komende jaar	32
9.3 Plan van aanpak	33
Overzicht van bijlagen	34

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

Zorgatelier De Polder

Registratienummer: 2090

Valkenvoortweg 37, 5145PM Waalwijk

Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 72028653

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

Locatiegegevens

Zorgatelier De Polder

Registratienummer: 2090

Valkenvoortweg 37, 5145 PM Waalwijk

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: ZLTO

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

Acties

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

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

- Nee, er waren geen meldingen en incidenten

Acties

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

2 Voorwoord

2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

Zorgatelier de Polder VOF is een kleinschalig, intiem atelier met grote betrokkenheid van en naar de deelnemers en hun naasten. De dagelijkse leiding van het zorgatelier is in handen van oprichtster Jannie Leijten en haar dochter Bo Corstjens. Sinds juli 2018 zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een V.O.F.. Het algemene beleid en invulling van het zorgaanbod wordt door beide vennoten gezamenlijk bepaald. Bij het runnen van het zorgatelier en de begeleiding van de deelnemers worden zij geholpen door een aantal vrijwilligers en een ZZP'er.

Het zorgatelier biedt een creatieve dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (verder te noemen: NAH). Door samen bezig te zijn met kunst hoopt Zorgatelier de Polder dat de deelnemers een gevoel van bevrijding ervaren en zich meer bewust worden van hun vaak onbekende en verrassende talenten. Dit kan een positief effect hebben op persoonlijke groei en zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen deelnemers elkaar steun en vertrouwen geven. Iedere deelnemer wordt, door de verscheidenheid aan technieken en materialen, de mogelijkheid geboden om buiten de gebaande paden te denken. Alles is mogelijk, als je maar durft! Het gaat er vooral om dat er samen veel plezier beleefd wordt door middel van creatieve dagbesteding in een prikkelarme en veilige omgeving.

Acties

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

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.

In 2018 is de rechtsvorm van Zorgatelier de Polder gewijzigd van eenmanszaak naar VOF. Jannie Leijten is met ingang van 1 juli 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met haar dochter Bo Corstjens die voorheen in een dienstverband reeds werkzaam was op het zorgatelier.

In het afgelopen jaar zijn er evaluaties met deelnemers gehouden en vastgelegd. Ook zijn voor alle deelnemers zorgplannen opgesteld. Conform de eisen uit het kwaliteitskeurmerk is er wederom een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Steeds blijkt dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de aangeboden zorg. Wegens het feit dat deelnemers geen gebruik maakten van georganiseerde inspraakmomenten is halverwege 2018 de procedure voor de inspraakmomenten aangepast.

Omdat het zorgatelier zeer terughoudend is met het toelaten van bezoek door het jaar heen worden jaarlijks open dagen georganiseerd om iedereen in de gelegenheid te stellen te komen kijken. In 2018 zijn de open dagen gehouden op 25 en 26 mei. Op deze open dagen worden kunstwerken van de deelnemers in de diverse ruimtes en omliggende tuin geëxposeerd. De open dagen worden bezocht door de deelnemers zelf, hun familieleden en vrienden en verder belangstellenden, gemeenten, andere zorgverleners en NAH lotgenoten. Allen komen een kijkje nemen en genieten van de kunstwerken onder genot van een hapje en een drankje. Mede dankzij het mooie weer kan er worden teruggekeken op een paar mooie, geslaagde dagen.

In 2018 is in het Kunstencentrum in het centrum van Waalwijk een expositie ingericht van kunstwerken van de deelnemers. De expositie was openbaar en kon worden bezocht van 11 tot en met 29 juni. Tijdens deze expositie werden 'polderwerken' van allerlei aard tentoongesteld zoals schilderijen, keramiek, glaswerk en viltwerk.

In 2018 is er verder nog een excursie naar een museum georganiseerd voor een aantal deelnemers en hebben alle deelnemers een uitnodiging ontvangen voor een Kerstdiner in een restaurant in Waalwijk.

Op organisatorisch vlak heeft het zorgatelier in 2018 ingeschreven op een aantal aanbestedingen voor 2019 van gemeenten om de vergoedingen vanuit de WMO voor de betreffende deelnemers veilig te stellen. In 2018 heeft het zorgatelier zich gepresenteerd op door de gemeenten georganiseerde zogenaamde "zorgmarkten".

Verder is in 2018 veel tijd besteed aan het invoeren en completeren van de werkbeschrijving in het kwaliteitssysteem Kwaliteit Laat Je Zien. Naar aanleiding hiervan en het wijzigen van de rechtsvorm staat er voor februari 2019 een audit gepland.

Op logistiek gebied kan worden gemeld dat er over het gazon een verhard pad is aangelegd naar het houtatelier waardoor dat gemakkelijker te bereiken is voor de deelnemers. Verder is het terras van het houtatelier overkapt waardoor deze buitenruimte vaker gebruikt kan worden.

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.

Alle activiteiten die het zorgatelier jaarlijks of periodiek organiseert blijken steeds goed te worden bezocht c.q. te worden gewaardeerd. Ook de logistieke aanpassingen zijn goede keuzes gebleken.

Het gestaag werken aan en verbeteren van het kwaliteitssysteem houdt de organisatie scherp. Het wijzigen van de aanpak van de inspraakmomenten naar aanleiding van opmerkingen in de beoordeling van het kwaliteitssysteem, heeft goed gewerkt.

Er kan worden aangetekend dat de administratieve werkzaamheden als gevolg van de eisen van het kwaliteitssysteem en bijvoorbeeld de aanbestedingen bij de gemeenten, soms zwaar drukken op de relatief kleine organisatie die Zorgatelier de Polder is. Het afgelopen jaar is hier veel tijd aan besteed. Nu de werkbeschrijving in 2018 is opgesteld en we alle inschrijvingsprocedures bij de diverse gemeenten een keer hebben doorlopen, verwachten we dat het onderhouden c.q. verlengen van een en ander in 2019 wat minder tijd zal vragen.

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.

Zorgatelier de Polder bedient één doelgroep: volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Het zorgaanbod bestaat uit dagbesteding in groepsverband met financiering vanuit WMO, WLZ en PGB.

In 2018 was het zorgatelier 4 dagen per week geopend (maandag tot en met donderdag) gedurende twee dagdelen per dag.

Het maximale aantal deelnemers per dag is 10. De zorgzwaarte van de deelnemers varieert van volledig ADL zelfstandig tot begeleiding behoevend bij uitvoeren van activiteiten, transfers en toiletbezoek. Het kunnen opvolgen van eenvoudige instructies is een vereiste en enige affiniteit met kunst gewenst.

01-01-2018: 26 deelnemers

Vertrokken in 2018: 3 deelnemers

Ingestroomd in 2018: 5 deelnemers

31-12-2018: 28 deelnemers

Redenen van vertrek: 1 x wegens opname verpleegtehuis, 1 x wegens start bij een andere dagbesteding gericht op mogelijkheden voor re-integratie arbeidsmarkt en 1 x vanwege een combinatie van het vertrek van bevriende deelnemers en verminderde belangstelling voor de activiteiten.

Met ingang van januari 2019 wordt het aanbod uitgebreid met een extra dag per week. Hiervoor zijn in december 2018 6 personen van de wachtlijst benaderd waarvan allen hebben aangegeven per 1 januari 2019 in te willen stromen. 1 bestaande deelnemer heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te ruilen naar de vrijdag.

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.

Gezien het geringe verloop en het feit niet één deelnemer zonder goede reden is gestopt, concluderen we dat ons zorgaanbod en onze deelnemers goed op elkaar zijn afgestemd.

Met ingang van januari 2019 wordt het aanbod o.a. vanwege de wachtlijst uitgebreid van 4 naar 5 dagen per week. In het komende jaar zal bekeken worden wat deze uitbreiding voor gevolgen heeft met betrekking tot werkdruk voor de zorgmanagers en de algemene exploitatie van het zorgatelier.

In 2019 zullen als gebruikelijk open dagen worden gehouden en diverse andere creatieve en/of sociale activiteiten worden georganiseerd voor deelnemers en vrijwilligers. Ook een tevredenheidsonderzoek, individuele evaluaties, inspraakmomenten en periodieke nieuwsbrieven zullen worden ingepland.

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.

Zorgatelier de Polder heeft geen werknemers of personeel in dienst.

Het secretariële werk wordt ondersteund door de hulp van een ZZP-er. Deze is reeds enige tijd werkzaam voor het zorgatelier gedurende gemiddeld 3 uur per week op woensdagochtend. Gezien het wekelijkse directe contact tussen de ZZP-er en de zorgmanagers en het regelmatig bespreken van de werkzaamheden en de resultaten daarvan, is in onderling overleg besloten af te zien van een officieel functioneringsgesprek. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid van beide partijen en zal in 2019 worden voortgezet op dezelfde basis.

Acties

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

4.4 Stagiaires

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

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

4.5 Vrijwilligers

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

Zorgatelier de Polder werkt met vrijwilligers voor de begeleiding en het vervoer van deelnemers en het onderhouden van de tuin. Per 1 januari 2018 waren 16 vrijwilligers werkzaam.

Het vrijwilligersteam is vrij constant. De vrijwilligers die werken in de begeleiding van de deelnemers werken op een vaste weekdag met een vaste groep deelnemers.

In 2018 zijn 3 vrijwilligers gestopt, i.v.m. verhuizing en privéomstandigheden. In de loop van het jaar zijn er 5 nieuwe vrijwilligers ingestroomd. Per 31-12-2018 waren er 18 vrijwilligers werkzaam.

Het afgelopen jaar zijn geen individuele functioneringsgesprekken gehouden met de vrijwilligers. Gezien de kleinschaligheid van het zorgatelier is er wel vaak en persoonlijk contact geweest tussen vrijwilligers en de zorgmanagers. In 2019 is het plan om een vorm van functioneringsgesprek in te voeren. Aangezien we enkel te maken hebben met vrijwilligers willen we een en ander niet te zwaar maken. Het jaarlijks met elke vrijwilliger te houden gesprek zal naar alle waarschijnlijkheid een combinatie worden van functioneringsgesprek, evaluatie en inspraakmoment. Hiervoor moet nog een format worden opgesteld.

In 2018 hebben zich geen significante ontwikkelingen met betrekking tot het team van vrijwilligers voorgedaan.

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.

Zorgatelier heeft ook in 2018 kunnen beschikken over een zeer gemotiveerd en betrokken team van vrijwilligers. Gezien de kleinschaligheid gaat het dagelijkse aansturen en de taakverdeling van vrijwilligers soepel en in onderling overleg. Aangezien er geen medische handelingen worden verricht en veel deelnemers gedurende korte of langere tijd zelfstandig bezig kunnen zijn, is het huidige team bekwaam en bevoegd genoeg om de begeleidende zorg te verlenen en is de verhouding van het aantal deelnemers en begeleiders goed.

In 2019 zijn vooralsnog geen veranderingen gepland met betrekking tot personeel, vrijwilligers. Er zijn wel plannen met betrekking tot het plaatsen van een stagiaire in 2019.

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.

De Federatie Landbouw en Zorg Nederland adviseert de BHV-cursus jaarlijks te herhalen. Uit artikel 15, derde lid van de ARBO-wet blijkt, dat de bedrijfshulpverlener op alle momenten zijn kennis paraat dient te hebben. Dit kan alleen als deze persoon goed getraind is en zijn vaardigheden met regelmaat oefent. Op een zorgboerderij vinden in het algemeen niet genoeg ongelukken plaats om de BHV'er voldoende te laten oefenen. Een jaarlijkse herhaling van de cursus is daarom noodzakelijk om aan de minimale vaardigheidsvereisten te voldoen.

Jaarlijks vindt er scholing plaats ten behoeve van de eisen voor BHV en EHBO door Jannie Leijten. Met ingang van 2019 zal ook Bo Corstjens zich inschrijven voor een cursus EHBO

Voor het onderhouden van kennis en het opdoen van inspiratie voor de creatieve activiteiten van de deelnemers, worden door Jannie Leijten en Bo Corstjens met regelmaat musea bezocht.

Aangezien zorgatelier de Polder slechts één doelgroep bedient met een afgebakende zorgzwaarte en er geen plannen zijn hier wijzigingen in aan te brengen, is het (bij)scholen met van kennis en vaardigheden die buiten deze doelgroep vallen niet zinvol. Met zorgateliers en -boerderijen uit de omgeving is regelmatig contact waarbij kennis, informatie en ervaringen worden uitgewisseld.

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.

EHBO/BHV herhalingscursus - Jannie Leijten - met goed gevolg afgerond

Pottenbakkerscursus - Jannie

Tekenlessen - Jannie en Bo

Cursus epoxiewax - Jannie met twee vrijwilligers

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.

De opleidingsdoelen voor de komende jaren zijn gelijk aan die van het afgelopen jaar. In 2019 zal Bo Corstjens haar verlopen certificaat EHBO hernieuwen.

De maandelijkse tekenlessen en het pottenbakken zullen in 2019 voorlopig doorgaan.

Komend jaar op 4 november 2019 gaat minstens één van de zorgmanagers naar het jaarlijkse Hersenletselcongres. Tevens is het voornemen om in 2019 deel te nemen aan ter zake doende symposiums door de zorgmanagers eventueel in gezelschap van vrijwilligers.

Acties

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

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

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

Het zich op creatief vlak ontwikkelen is voor beide zorgmanagers belangrijk. Dit is namelijk het doel van de dagbesteding. Op deze manier kunnen zij hun deelnemers uit blijven dagen. Het volgen van EHBO en/of BHV herhalingscursussen wordt door de zorgmanagers als zeer nuttig ervaren. Hierin zullen geen veranderingen worden doorgevoerd anders dan dat beide zorgmanagers hun bevoegdheden op dit gebied zullen gaan onderhouden.

Het bezoeken van symposiums en congressen kan bijdragen aan de algemene kennis over NAH.

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.

Jaarlijks vindt er een individueel evaluatiegesprek plaats met iedere deelnemer. Tijdens deze evaluatie wordt er geïnformeerd naar ervaringen omtrent het verblijf bij de Polder. De reacties die hieruit voortkomen zijn allemaal erg positief. Iedere deelnemer geeft aan het naar zijn/haar zin te hebben en tevreden te zijn met de gang van zaken.

Opmerkingen en vragen die tijdens de individuele evaluaties naar voren komen betreffen veelal wensen van deelnemers met betrekking tot hun persoonlijke kunstzinnige ontwikkeling. Verder komt ook altijd de thuissituatie van de deelnemer ter sprake. Tot slot wordt gesproken over de ervaring met leer/werkdoelen in de afgelopen periode en worden eventueel nieuwe leer/werkdoelen benoemd.

In 2018 is begonnen met het meer betrekken van de partners van de deelnemers bij het evaluatieproces. Aan het eind van de evaluatie wordt de deelnemer de vraag gesteld of prijs wordt gesteld op een nabespreking met de partner. In een aantal gevallen is hier gebruik van gemaakt en is een kort verslag van de nabespreking toegevoegd aan het evaluatieverslag.

In 2019 zal de vraag "Voldoet het aan je verwachtingen?" worden vervangen door een vraag met betrekking tot de invloed van het regelmatige bezoek aan de Polder op het dagelijkse leven met NAH van onze deelnemers.

Acties

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

Bijlagen

- Evaluatieformulier deelnemers

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 individuele evaluatiegesprekken met de deelnemers worden gehouden op het zorgatelier apart van de andere deelnemers. Voor dit gesprek wordt zoveel tijd genomen als de deelnemer nodig heeft.

Over de hele linie zijn deelnemers tevreden met de aangeboden zorg, de activiteiten en de individuele aanpak.

Verbeterpunten die uit de evaluaties naar voren zijn gekomen betreffen kleine logistieke aanpassingen zoals een extra kapstok of het niet te snel helpen bij de creatieve activiteiten. Op dergelijke verbeterpunten wordt uiteraard altijd direct actie genomen.

De toevoeging van een eventuele nabespreking met de partner wordt door de deelnemers op prijs gesteld.

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 het verleden werden inspraakmomenten voor de deelnemers gepland buiten de zorguren. Omdat van deze momenten geen gebruik werd gemaakt is de aanpak gewijzigd.

Halverwege 2018 is besloten de procedure van de inspraakmomenten te wijzigen. Er worden nu viermaal per jaar in één week inspraakmomenten gepland tijdens de zorguren overdag in de vorm van een groepsgebesprek met alle deelnemers van die dag. Deze inspraakmomenten worden tijdig aangekondigd via onze nieuwsbrief en van de groepsgebesprekken worden verslagen gemaakt en bewaard.

In week 36 en 50 zijn inspraakmomenten nieuwe stijl georganiseerd. Onze ervaring met deze nieuwe aanpak is dat dit voor onze deelnemers beter werkt.

Uit deze inspraakmomenten zijn een aantal (verbeter)punten gekomen. De punten waarop actie is c.q. wordt ondernomen zijn: ruimte voor tassen, meer overzicht in de kasten, het vaker aantrekken van creatieve mensen voor incidentele workshops en het op naam stellen van de nieuwsbrieven.

Naast de inspraakmomenten voor de deelnemers, is er op 9 mei 2018 een partneravond georganiseerd. Deze avond is druk bezocht en zeer gewaardeerd. Op deze avond is aan de partners o.a. gevraagd om input voor verbeterpunten maar hier is verder niets uitgekomen.

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 nieuwe manier van organiseren van de inspraakmomenten bevalt goed en zal in 2019 ongewijzigd worden gehandhaafd.

De verbeterpunten die uit de afgelopen inspraakmomenten naar voren zijn gekomen zijn als volgt afgewerkt:

- het in 2019 vaker inzetten van creatieve mensen van buitenaf voor incidentele workshops = toegevoegd aan actielijst
- het creëren van ruimte voor het opbergen van tassen = direct aangepakt middels het reserveren hiervoor van een aantal lades in het atelier.
- meer overzicht in de kasten = direct aangepakt middels het dagelijks zorgvuldiger opbergen van materiaal en hulpmiddelen en tevens een actiepunt aangemaakt voor het herindelen van de kasten.
- het op naam stellen van de nieuwsbrieven om er zeker van te zijn dat iedereen een exemplaar krijgt = direct aangepakt door het op naam stellen van de eerstvolgende nieuwsbrief.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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 maart 2018 is het jaarlijkse schriftelijke tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers gehouden. De deelnemers is middels een lijst met vragen verzocht hun mening over diverse onderwerpen kenbaar te maken. In de lijst staan vragen, verdeeld over 7 onderwerpen: informatieverstrekking - begeleiding - omgeving - activiteiten - atelier - beleving - inspraak.

De respons was 75% (28 vragenlijsten uitgedeeld, 21 retour ontvangen). Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers de zorg op het atelier gemiddeld waarderen met een 8,8. Er zijn geen directe algemene verbeterpunten naar voren gekomen. Individuele opmerkingen van deelnemers zijn met de betreffende deelnemers besproken voor zover de vragenlijst niet anoniem was ingevuld.

Acties

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

Bijlagen

- Tevredenheidsonderzoek vragenlijst

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.

De tevredenheidsmeting in 2018 heeft wederom laten zien dat de deelnemers hun verblijf op het zorgatelier als zeer plezierig ervaren en dat ze (zeer) tevreden zijn met de gang van zaken. Gemiddeld wordt het totale beleid van het zorgatelier beoordeeld met een 8,8. De diverse onderdelen van de vragenlijst scoren als volgt: Informatie 8,3 - Begeleiding 8,5 - Omgeving 8,5 - Activiteiten 8,6 - Atelier 8,8 - Beleving 8,8 - Inspraak 8,5.

Het zorgatelier is blij met deze scores. De individuele opmerkingen die deelnemers hebben vermeld op het formulier zijn met de betreffende deelnemer besproken voor zover het formulier niet anoniem was ingevuld. Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek 2018 staan geen te ondernemen acties open. Door het serieus nemen van de opmerkingen die deelnemers hebben geuit, het opvangen van signalen gedurende het verblijf van de deelnemers op het zorgatelier door het jaar heen en het behouden van het eigen plezier in ons werk door afwisseling en variatie, proberen wij het tevredenheidsniveau van onze deelnemers te handhaven en waar mogelijk zelfs nog enigszins te verbeteren.

Acties

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

Bijlagen

- Tevredenheidsonderzoek uitslag 2018

7 Meldingen en incidenten

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

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

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

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

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

7.2 Medicatie

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

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

7.3 Agressie

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

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

7.4 Ongewenste intimiteiten

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

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

7.5 Strafbare handelingen

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

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

7.6 Klachten

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

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

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

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

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

8 Acties

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

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

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

S; Functioneringsgesprekken M; goede gesprekken met collega's (ook vrijwilligers) A; wordt uitgevoerd door Jannie en Bo R; is haalbaar T; jaarlijks terugkerende actie, voor 31 december is heeft iedereen een gesprek gehad audit jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2018

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

S; Evaluatie gesprekken met deelnemers en opstellen en/of evalueren Zorg-Begeleidingsplan M; ieder jaar worden deze evaluaties bij alle deelnemers gedaan. A; wordt uitgevoerd door Jannie en Bo R; is haalbaar en dit gebeurt heel consequent T; jaarlijks terugkerende actie per deelnemer audit jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2018

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

Toelichting: ieder jaar vinden deze evaluaties met de deelnemers plaats. Verspreid over het jaar voeren we deze uit.

S; Algemene verordening gegevensbescherming M; voor het eind van dit jaar een duidelijk plan van autoriteit persoonsgegevens A; Jannie en Bo voeren deze actie uit R; het moet dit jaar duidelijk zijn voor ons atelier wat wij hierin moeten veranderen T; dit jaar moet het voor ons duidelijk zijn, we hebben vanuit de overheid twee jaar de tijd maar willen hier niet op wachten. vanuit

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2018

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

Vervanging oliekachel middels het aansluiten van warmtepomp op vloerverwarming atelier

Geplande uitvoerdatum: 13-02-2019

Actie afgerond op: 01-11-2018 (Afgerond)

inspraakmoment vanuit

Geplande uitvoerdatum: 05-09-2018

Actie afgerond op: 13-09-2018 (Afgerond)

Toelichting: voltooid

expositie Tolbrug**Geplande uitvoerdatum:** 05-11-2018**Actie afgerond op:** 30-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** We zijn opnieuw benaderd vanuit de Tolbrug en zullen in juli 2019 exposeren voor vier maanden.**schoonmaakplan maken 2018** jaarlijks terugkerende**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2018**Actie afgerond op:** 19-01-2018 (Afgerond)**Toelichting:** jaarlijks terugkerende actie, wekelijks wordt een aftekenlijst bijgehouden i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden en door laten lopen van alle kranen.**S; Oefenen calamiteitenplan M; iedereen moet weten wat te doen bij een calamiteit A; verantwoordelijk Jannie Leijten, collega's moeten weten wat te doen R; het is haalbaar en deze actie keert jaarlijks terug T; ieder jaar in September doen wij een calamiteitenoefening.**vanuit audit jaarlijks terugkerende**Geplande uitvoerdatum:** 03-09-2018**Actie afgerond op:** 03-10-2018 (Afgerond)**Toelichting:** afgerond, oefening is goed verlopen.**wijziging klachtenprocedure aan deelnemers, dit is in februari middels een brief aan alle deelnemers kenbaar gemaakt.****Geplande uitvoerdatum:** 02-03-2018**Actie afgerond op:** 12-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Dit is middels een brief aan al onze deelnemers kenbaar gemaakt.**Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit** Indienen werkbeschrijving**Geplande uitvoerdatum:** 01-01-2019**Actie afgerond op:** 19-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** voltooid**ehbo spullen controleren** jaarlijks terugkerende**Geplande uitvoerdatum:** 01-12-2018**Actie afgerond op:** 03-12-2018 (Afgerond)**Toelichting:** in orde**elektrische apparatuur laten controleren door vd Heuvel.** jaarlijkse**Geplande uitvoerdatum:** 01-06-2018**Actie afgerond op:** 30-11-2018 (Afgerond)**Toelichting:** rapportage aanwezig

herhaling BHV

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2018
Actie afgerond op: 04-10-2018 (Afgerond)
Toelichting: behaald

brandblusmiddelen controleren jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2018
Actie afgerond op: 20-11-2018 (Afgerond)
Toelichting: voltooid

expositie kunstcentrum Waalwijk

Geplande uitvoerdatum: 11-06-2018
Actie afgerond op: 29-06-2018 (Afgerond)
Toelichting: Deze expositie was een succes! Trotse gezichten bij al onze deelnemers.

S; Inspraakavonden herzien M; we willen een betere opkomst tijdens de inspraakmomenten of deze aanpassen in combinatie met partneravonden en voor deelnemers tijdens dagbesteding A; Jannie en Bo gaan dit onderzoeken en invoeren R; dit moet haalbaar zijn T; voor 1 mei van dit jaar moet dit ingevoerd zijn vanuit

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2018
Actie afgerond op: 11-09-2018 (Afgerond)
Toelichting: Ieder kwartaal houden wij in een bepaalde week een inspraakmoment. Deze houden we die week iedere dag met alle aanwezige deelnemers. Het zorgt voor een goede inbreng in verbeterpunten.

wijzigen klachtenreglement in de KWAPP vanuit

Geplande uitvoerdatum: 10-03-2018
Actie afgerond op: 20-06-2018 (Afgerond)

Open dag NAH Zorgatelier de Polder 25 en 26 mei 2018

Geplande uitvoerdatum: 25-05-2018
Actie afgerond op: 26-05-2018 (Afgerond)
Toelichting: Onze open dagen op 25 en 26 mei 2018 waren weer een groot succes. Beidde dagen zijn zeer goed bezocht en we kijken zeer tevreden hierop terug

partneravond

Geplande uitvoerdatum: 09-05-2018
Actie afgerond op: 09-05-2018 (Afgerond)
Toelichting: zeer goed bezochte partneravond, geen opmerkingen richting de Polder vanuit aanwezige partners. Allen tevreden.

inspraakmoment vanuit**Geplande uitvoerdatum:** 09-05-2018**Actie afgerond op:** 09-05-2018 (Afgerond)

Nog niet alle jaarlijkse acties zijn ingepland. Graag ook de volgende acties opnemen: - Zoonosencertificaat - Bijwerken ks - Controle elektrische apparaten (indien van toepassing) - Inspraakmomenten (4x een aparte actie aanmaken) - EHBOmiddelen controleren - Brandblusmiddelen controleren - Scholing medewerkers - Evaluatie gesprekken deelnemers

Geplande uitvoerdatum: 09-03-2018**Actie afgerond op:** 12-03-2018 (Afgerond)**inspraakmoment** vanuit**Geplande uitvoerdatum:** 12-03-2018**Actie afgerond op:** 12-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Geen bijzonderheden te melden**inspraakmoment** vanuit**Geplande uitvoerdatum:** 07-03-2018**Actie afgerond op:** 07-03-2018 (Afgerond)

S; tevredenheidsonderzoek M; zoveel mogelijk ingevulde tevredenheidsonderzoeken; we gaan voor 100% A; Jannie en Bo geven formulieren mee en gaan aansturen dat deze retour komen R; is haalbaar T; ieder jaar in de maand februari wordt dit uitgevoerd vanuit

audit jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 02-03-2018**Actie afgerond op:** 14-03-2018 (Afgerond)**Toelichting:** respons is goed, we zijn tevreden

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: 05-03-2018**Actie afgerond op:** 22-02-2018 (Afgerond)

Aan het kwaliteitsbureau de rechtsvorm en het KvK nummer van de zorgboerderij doorgeven zodat uw bedrijfsgegevens in Kwapp compleet kunnen worden gemaakt.

Geplande uitvoerdatum: 24-02-2018**Actie afgerond op:** 22-02-2018 (Afgerond)**Toelichting:** Gaan we doen voor 1 Maart

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

Geplande uitvoerdatum: 24-02-2018

Actie afgerond op: 22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: In onze volgende nieuwsbrief wordt dit aan alle deelnemers doorgegeven. Wijzigingen klachtenregeling in het kwaliteitssysteem volgen op korte termijn. Actie is toegevoegd aan actielijst.

In de Nieuwsbrief Kwaliteit nr. 63 dd 13 november 2017 heeft u kunnen lezen over de overgang van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voeg de acties die u in uw bedrijf gaat nemen om deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.

Geplande uitvoerdatum: 24-02-2018

Actie afgerond op: 22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: We hebben twee jaar de tijd om ons bedrijf aan de nieuwe Europese wetgeving aan te passen. We volgen daarbij het tien stappen plan wat is gepubliceerd door "autoriteit persoonsgegevens". Dit alles zullen wij nog verder uit moeten zoeken.

Acties toevoegen aan de actielijst. Denk daarbij aan alle vereiste jaarlijkse acties, acties voortvloeiend uit de RIE, acties voortvloeiend uit de Nieuwsbrieven (Klachtenreglement, AVG), uw eigen doelstellingen en bijzondere activiteiten.

Geplande uitvoerdatum: 16-02-2018

Actie afgerond op: 22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: gedaan

Besteed bij het formuleren van begeleidingsdoelen aandacht aan de doelen op gedragsmatig of sociaal gebied.

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2018

Actie afgerond op: 22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting: Hier wordt zeker rekening mee gehouden.

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: 16-02-2018

Actie afgerond op: 08-02-2018 (Afgerond)

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

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2018

Actie afgerond op: 21-01-2018 (Afgerond)

Toelichting: accoord

Opstellen jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2018
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)
Toelichting: Afgerond

Organiseer naast de partnerbijeenkomsten 2x per jaar een inspraakbijeenkomst met de deelnemers.

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2018
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)
Toelichting: gedaan in 2017, 2018 staat de eerste partneravond alweer gepland.

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie?

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2017
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)
Toelichting: we blijven cursussen organiseren samen met onze vrijwilligers en kunstenaars uit de omgeving. Persoonlijk gaan we buiten het atelier een schilderworkshop volgen.

instructie AED

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2016
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)
Toelichting: is behandeld tijdens de BHV en EHBO scholing en herhalingen jaarlijks

Maak voor iedere nieuwe deelnemer enkele maanden na de start een begeleidingsplan.

Geplande uitvoerdatum: 01-01-2018
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)
Toelichting: Bij start nieuwe deelnemers volgt er na twee maanden een evaluatie met afname zorg/begeleidingsplan

Actualisatie BHV

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2017
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)

Functioneringsgesprekken

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2017
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2017
Actie afgerond op: 19-01-2018 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan**Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 19-01-2018 (Afgerond)**Actualisatie van de RI&E****Geplande uitvoerdatum:** 31-12-2017**Actie afgerond op:** 19-01-2018 (Afgerond)**evaluaties****Geplande uitvoerdatum:** 29-12-2017**Actie afgerond op:** 19-01-2018 (Afgerond)**Toelichting:** afgerond voor 2017**actualisatie bhv****Geplande uitvoerdatum:** 09-12-2017**Actie afgerond op:** 19-01-2018 (Afgerond)**Toelichting:** jaarlijkse herhaling**aanschaf AED****Geplande uitvoerdatum:** 01-09-2016**Actie afgerond op:** 19-01-2018 (Niet meer van toepassing)

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:** 05-01-2018 (Afgerond)**Toelichting:** gedaan**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.

Het zoeken naar creatieve mensen voor incidentele workshops**Geplande uitvoerdatum:** 13-02-2019

Opstellen van procedure en inhoud jaarlijks gesprek met vrijwilligers.

Geplande uitvoerdatum: 31-03-2019

Opstellen privacyverklaring voor administratiekantoor en ZZP-er

Geplande uitvoerdatum: 31-03-2019

Laat het administratiekantoor een verwerkingsovereenkomst opstellen

Geplande uitvoerdatum: 01-04-2019

inspraakweek

Geplande uitvoerdatum: 08-04-2019

evalueren opdracht ZZP-er jaarlijks

Geplande uitvoerdatum: 24-04-2019

Opstellen beleid/regels niet-reanimatie.

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2019

Evaluatie en herorganiseren vervoer

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2019

inspraakweek

Geplande uitvoerdatum: 03-06-2019

Nieuwe (aangepaste) klachtenprocedure deelnemers toevoegen aan volgende Poldernieuws

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2019

inspraakweek

Geplande uitvoerdatum: 02-09-2019

S; Oefenen calamiteitenplan M; iedereen moet weten wat te doen bij een calamiteit A; verantwoordelijk Jannie Leijten, collega's moeten weten wat te doen R; het is haalbaar en deze actie keert jaarlijks terug T; ieder jaar in September doen wij een calamiteitenoefening.

vanuit audit jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 01-10-2019

Het evalueren van de opdracht van ZZP-ers jaarlijks

Geplande uitvoerdatum: 01-10-2019

herhaling BHV

Geplande uitvoerdatum: 04-10-2019

brandblusmiddelen controleren jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 30-10-2019

elektrische apparatuur laten controleren door vd Heuvel. jaarlijkse

Geplande uitvoerdatum: 01-11-2019

ehbo spullen controleren jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 03-12-2019

inspraakweek

Geplande uitvoerdatum: 09-12-2019

evaluaties deelnemers 2019

Geplande uitvoerdatum: 27-12-2019

schoonmaakplan maken 2020 jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

Jaarlijks gesprek met vrijwilligers jaarlijks

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

S; Functioneringsgesprekken M; goede gesprekken met collega's (ook vrijwilligers) A; wordt uitgevoerd door Jannie en Bo R; is haalbaar T; jaarlijks terugkerende actie, voor 31 december is heeft iedereen een gesprek gehad audit jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

S; tevredenheidsonderzoek M; zoveel mogelijk ingevulde tevredenheidsonderzoeken; we gaan voor 100% A; Jannie en Bo geven formulieren mee en gaan aansturen dat deze retour komen R; is haalbaar T; ieder jaar in de maand februari wordt dit uitgevoerd vanuit audit jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 01-02-2020

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 11-05-2020

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

Geplande uitvoerdatum: 11-07-2020

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 01-01-2019 (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: 31-01-2019

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 22-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Klachtenregeling werknemers uitdelen aan alle vrijwilligers

Geplande uitvoerdatum: 23-01-2019

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 23-01-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting: Alle vrijwilligers hebben een exemplaar van de klachtenregeling werknemers ontvangen bij de nieuwsbrief Poldernieuws van januari 2019

Actualisatie van de RI&E jaarlijks terugkerende

Geplande uitvoerdatum: 30-11-2018

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

inspraakmoment vanuit

Geplande uitvoerdatum: 13-02-2019

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 15-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

opstellen jaarverslag afgelopen jaar**Geplande uitvoerdatum:** 28-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 07-02-2019, 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:** 07-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 18-02-2019 (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 18-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Audit na.v. wijziging rechtsvorm. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank) **Audit**

Geplande uitvoerdatum: 01-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 26-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**Herindeling van de kasten****Geplande uitvoerdatum:** 31-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 01-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019**inspraakmoment** **vanuit****Geplande uitvoerdatum:** 04-03-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 15-03-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

S; tevredenheidsonderzoek M; zoveel mogelijk ingevulde tevredenheidsonderzoeken; we gaan voor 100% A; Jannie en Bo geven formulieren mee en gaan aansturen dat deze retour komen R; is haalbaar T; ieder jaar in de maand februari wordt dit uitgevoerd **vanuit**

audit **jaarlijks** **terugkerende****Geplande uitvoerdatum:** 20-02-2019**Actie afgerond op:** Actie is afgerond op 03-04-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

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

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

Aan de hand van dit onderwerp zijn 6 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 lijst van afgeronde acties in het afgelopen jaar laat zien dat dit een handig hulpmiddel is om systematisch te werken.

De jaarlijks terugkerende acties worden niet vergeten en op tijd afgewerkt. Het afwerken van incidentele of doorlopende acties waarvan de geplande datum niet op een specifieke dag is vast te zetten, vraagt nog extra aandacht.

In 2019 zal er meer aandacht worden besteed aan de openstaande actiepunten door deze regelmatig door te lopen en waar mogelijk in te plannen voor afronding.

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

De doelstelling voor het zorgatelier voor de lange termijn is het continueren van het bieden van een dagbesteding voor een groep mensen met een specifieke problematiek (NAH) en om door middel van het bezig zijn met kunst, de deelnemers uit te dagen hun fysieke, mentale en creatieve grenzen te verkennen en waar nodig en/of mogelijk hun gevoel van eigenwaarde te vergroten, hun zelfredzaamheid te bevorderen c.q. te behouden en hun sociale netwerk uit te breiden.

Hiermee hoopt het zorgatelier, naast het plezier dat de deelnemers beleven, een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

Acties

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

Het plan op de korte termijn is om met ingang van begin 2019 het aantal zorguren uit te breiden van 4 naar 5 dagen per week. Hiervoor zijn eind 2018 al voorbereidingen getroffen.

Op 7 februari 2019 is een kwaliteitsaudit geweest.

De jaarlijkse open dagen zijn voor 2019 gepland op 31 mei en 1 juni.

Ook in 2019 is er een expositie gepland in het revalidatiecentrum de Tolbrug. Vanaf juli 2019 worden de werken van de deelnemers hier vier maanden tentoongesteld.

Workshops en een eventueel museumbezoek of ander uitstapje staan voor 2019 ook op het programma. Deze dienen nog nader te worden ingevuld.

Het is Zorgatelier de Polder er verder aan gelegen zich goed op de hoogte te houden van veranderingen binnen de zorgwet en de invloed die deze kunnen hebben op de deelnemers.

Er wordt een schoonmaakplan opgesteld.

Verder wordt begin 2019 in het zorgatelier de oliekachel vervangen door de reeds aanwezige warmtepomp voor het woonhuis aan te sluiten op de vloerverwarming van het zorgatelier. De aanwezige houtkachel blijft gehandhaafd voor sfeer.

In 2019 wordt aangevangen met jaarlijkse gesprekken met alle vrijwilligers. Een format hiervoor wordt opgesteld en daarna toegepast.

Tot slot zal in 2019 het toepassen van de privacy wetgeving nog wat verder worden aangescherpt middels het opstellen van een privacyverklaring voor het ingehuurde administratiekantoor en de ZZp-er.

Acties

Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 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 zorgatelier onderscheidt de volgende acties:

- Jaarlijks terugkerende acties
- Lopende of doorgeschoven acties van afgelopen jaar.
- Acties die voortkomen uit de doelstellingen voor komend jaar.
- Acties uit de audit, evaluatie of beoordeling van het jaarverslag.

Hieronder worden deze acties per categorie behandeld.

JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIES

De volgende acties zullen jaarlijks terugkeren:

- Tevredenheidsonderzoek deelnemers
- Opstellen jaarverslag
- Oefening calamiteitenplan
- Evaluatie gesprekken met deelnemers, jaarlijks
- Gesprekken met alle vrijwilligers
- Actualisatie BHV
- Open dagen
- Partneravonden
- Vrijwilligersavond

ACTIES DIE VOORTKOMEN UIT DOELSTELLING VOOR KOMEND JAAR

- Uitbreiding zorguren van 4 naar 5 dagen per week
- Kwaliteitsaudit op 7 februari
- Organiseren van open dagen
- Organiseren van een expositie
- Opstellen van schoonmaakplan.
- Aansluiten van warmtepomp op vloerverwarming zorgatelier.

ACTIES UIT DE AUDIT, EVALUATIE OF BEOORDELING VAN HET JAARVERSLAG

Geen.

Acties

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

Overzicht van bijlagen

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

- | | |
|------------|---|
| 6.1 | <ul style="list-style-type: none">• Evaluatieformulier deelnemers |
|------------|---|

- | | |
|------------|--|
| 6.5 | <ul style="list-style-type: none">• Tevredenheidsonderzoek vragenlijst |
|------------|--|

- | | |
|------------|---|
| 6.6 | <ul style="list-style-type: none">• Tevredenheidsonderzoek uitslag 2018 |
|------------|---|