

# Jaarverslag 2023

## Robert Coppes Stichting

*BOUWEN aan de BASIS en de TOEKOMST*



Robert Coppes Stichting

Vastgesteld door bestuurder: 7 mei 2024

Goedkeuring RvT: 23 mei 2024

<b>Naam verslagleggende rechtspersoon</b>	<b>Robert Coppes Stichting</b>
<b>Adres</b>	<b>Vlasmeersestraat 38A</b>
<b>Postcode</b>	<b>5261 TD</b>
<b>Plaats</b>	<b>Vught</b>
<b>Telefoonnummer</b>	<b>073 – 657 91 57</b>
<b>Identificatienummer Kamer van Koophandel</b>	<b>41080668</b>
<b>E-mailadres</b>	<a href="mailto:info@robertcoppes.nl">info@robertcoppes.nl</a>
<b>Internetpagina</b>	<a href="http://www.robertcoppes.nl">www.robertcoppes.nl</a>

## 1 Inhoudsopgave

Bouwen aan de basis en de toekomst.....	6
1  Dit is de Robert Coppes Stichting.....	8
1.1. Zo zijn wij georganiseerd.....	9
1.2. Dit zijn onze kerngegevens .....	10
1.3. Dit zijn onze partners.....	10
2  Ontwikkelingen in 2023 .....	13
2.1. Bouwen aan de basis en de toekomst.....	13
2.2. Dit gebeurde er in de zorg .....	15
2.3. Dit deden we op het gebied van kennis .....	16
2.4. Doorkijk naar de toekomst.....	17
3  Investeren in kwaliteit en veiligheid .....	19
3.1. Kwaliteit en veiligheid van cliëntenzorg .....	19
3.2. Kwaliteit van medewerkers.....	21
3.3. Veilige locaties .....	22
3.4. Veilig werken met informatie en persoonsgegevens.....	23
3.5. Een herkenbare organisatie .....	24
3.6. Werken aan duurzaamheid .....	24
4  Bestuur, toezicht en medezeggenschap.....	25
4.1. Bestuur en toezicht.....	25
4.2. Medezeggenschap en inspraak van cliënten .....	26
4.3. Medezeggenschap medewerkers.....	29
5  Financieel beleid .....	31
5.1. De gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum .....	31
5.2. Resultaat versus begroting 2023 .....	32
5.3. Doorkijk 2024 .....	33
Bijlagen.....	35
Bijlage 1: Indeling van de organisatie.....	36
Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht .....	38
Bijlage 3: Verantwoording onkosten bestuurder .....	39
Bijlage 4: Samenstelling medezeggenschapsraden per 31/12/2023 .....	40
Bijlage 5: Wetenschappelijke presentaties en publicaties.....	41

## Bouwen aan de basis en de toekomst

Met dit jaarverslag sluiten we een bewogen jaar af waarin we investeerden in versterking van onze basis maar zeker ook stappen maakten richting de toekomst.

We begonnen het jaar met een verhuizing van de bewoners van de Diepenbrockstraat naar een externe locatie in verband met het realiseren van een nieuwe vloer op hun eigen woonvoorziening. Een grote operatie waarin we hebben kunnen ervaren wat verhuizen betekent voor medewerkers en bewoners. We hebben veel leerpunten opgehaald maar vooral ook mogen ervaren hoe sterk de saamhorigheid in onze organisatie is als er acties moeten worden ingezet. Met vereende krachten vanuit zorg en ondersteuning is de verhuizing goed verlopen.

Grote thema's waar we in 2023 aan werkten waren toekomstbestendig werken en huisvesting. Met een toenemende spanning op de arbeidsmarkt, en toenemende complexiteit van zorgvraag is het vinden en binden van medewerkers een grote uitdaging. We investeerden dit jaar in onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid als werkgever. Daarnaast zijn we gestart met de verkenning van mogelijkheden op het gebied van innovatie, sociaal netwerk en anders inzetten van medewerkers. Een traject dat zeker in de komende jaren nog door zal lopen en ons kan helpen toekomstbestendig te blijven.

Een belangrijke stap naar de toekomst zit voor ons ook in de aanpassing van onze huisvesting. We bereiden ons voor op een overgang naar nieuwe locaties waarin we meer mogelijkheden hebben om aan eisen van duurzaamheid en veiligheid te voldoen. Waar we in voorgaande jaren nog druk waren met het formuleren van uitgangspunten en kaders voor de nieuwbouw hebben we in 2023 de eerste concrete plannen kunnen presenteren. We merken dat met name bewoners dit positief ontvangen en in veel gevallen ook uitkijken naar de verandering. Hoewel er nog veel werk voor ons ligt geeft dit toekomstperspectief ons vooral veel positieve energie.

Aan de basis van onze organisatie zijn eveneens aantal belangrijke stappen gezet. Met twee nieuwe managers aan boord was ons strategisch team weer op sterkte. Mede daardoor hebben we stappen kunnen maken in het verder verankeren van het profiel van de Coppes professional en de kaders en werkwijzen voor zelforganisatie. Op het gebied van kwaliteit van zorg is een verbreding van het team met een kwaliteitsverpleegkundige een waardevolle aanvulling geweest om kwaliteitsdenken in de dagelijkse praktijk een boost te geven. Andere basisprocessen waarin we stappen maakten zijn het leren van incidenten, optimaliseren en professionaliseren van schoonmaakactiviteiten en informatieveiligheid/internetveiligheid.

Ik ben er trots op dat we ook in 2023 in goede verbinding tussen ondersteunende diensten en teams in de zorg stappen konden zetten om bij te kunnen blijven dragen aan een mooi leven voor cliënten. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst waarin ons veel te doen staat, maar waarin we er vooral samen iets nog mooiers van gaan maken.

Marian van Heerebeek  
Bestuurder Robert Coppes Stichting

# Onze visie



Omdat ik gewoon van mensen houd  
ben jij van harte welkom  
Altijd een warm onthaal  
Want jij bent goed zoals je bent  
Bij mij mag jij jezelf zijn

Menslievendheid  
Laagdrempeligheid  
Warmte  
Respect, acceptatie  
Mens zijn, los van beperking

Omdat jij meer dan pech hebt met het zien  
en pech met nog wat meer misschien  
wil ik graag naast je staan  
en kom ik op voor jouw belang  
Ik ben niet bang

Visuele beperking  
Bijkomende problemen  
Nabijheid  
Veiligheid  
Durf

Ik luister goed naar jouw verhaal  
Want jij bepaalt waarheen jij gaat  
en ik veer mee met waar jij staat  
Ik zal ook eerlijk naar je zijn  
zodat we samen kunnen zoeken  
naar wat er kan  
En wat jij zelf kunt dat doe jij zelf dan

Oprechte aandacht  
Eigen regie  
Meeveren  
Eerlijkheid, integriteit  
Betrokkenheid  
Kijken naar mogelijkheden  
Zelfstandigheid

Ik versta mijn vak  
Ik ben deskundig en bekwaam  
en leer nog elke dag  
Je mag op mij vertrouwen  
maar neem daarvoor gerust de tijd  
Ik heb geduld en wacht op jou  
Omdat ik gewoon van mensen houd

Professionaliteit  
Expertise  
Continu leren  
Vertrouwen  
Hulpverlening op maat  
Onvoorwaardelijke steun  
Menslievendheid



Robert Coppes Stichting

# 1 | Dit is de Robert Coppes Stichting

De Robert Coppes Stichting (RCS) levert zorg en ondersteuning aan blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek. Onder bijkomende problematiek verstaan wij psychische, psychosociale, psychiatrische, chronische (ernstige tot zeer ernstige) lichamelijke en/of cognitieve co-morbiteit. Een cliëntengroep waarin juist de combinatie van beperkingen het leven van de cliënt extra ingewikkeld maakt.

*'Onze visie: Bij ons mag jij jezelf zijn, wij bewegen mee met wie jij bent.'*

*'Onze missie: Je eigen leven leiden als blinde of slechtziende volwassene met bijkomende problematiek.'*

Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat blinde en slechtziende volwassenen met een visuele beperking en bijkomende problematiek een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Dit doen we door de cliënt te ondersteunen in het voeren van eigen regie, over zijn leven én over zijn zorgproces.

Wij bieden diverse vormen en combinaties van zorg op basis van financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) respectievelijk Zorgverzekeringswet (Zvw) te weten:

- Begeleid wonen (24/7 zorg)
- Volledig Pakket Thuis (VPT)
- Modulair Pakket Thuis (MPT),
- Ambulante Specialistische Woonbegeleiding (AWB) bij zelfstandig wonen
- Intermittende Visuele Behandeling (IVB) bij zelfstandig wonen
- Specialistische dagbesteding

De Robert Coppes Stichting is een expertiseorganisatie, gespecialiseerd in de impact van de combinatie van visuele en bijkomende beperkingen op het dagelijks leven. Wij werken op diverse wijzen, en in samenwerking met andere partijen, aan de verdere ontwikkeling van expertise, innovatie en kennis rond begeleiding en behandeling van de specifieke cliëntengroep. Deze kennis maken we overdraagbaar zodat ook blinden en slechtzienden die niet bij de Robert Coppes Stichting in zorg zijn hiervan profijt kunnen hebben.

We zetten ons in als belangenbehartiger voor de specifieke cliëntengroep bij overheid, financiers, gemeenten en binnen de samenleving in het algemeen.

De Robert Coppes Stichting heeft een toelating in het kader van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa).

## 1.1. Zo zijn wij georganiseerd

De Robert Coppes Stichting werkt volgens een Raad van Toezicht model en met één bestuurder. De bestuurder vormt samen met de managers het strategisch team. In 2023 zijn we gestart met een aangepaste organisatiestructuur waarin een verbreding van het strategisch team werd voorzien van twee naar drie managers. Naast de twee managers primair proces is een manager zorginnovatie en kwaliteit aangesteld. Deze laatste is een nieuwe functie die erop gericht is om de thema's kwaliteit en innovatie steviger te verankeren binnen de organisatie. Daarnaast is deze manager de coördinator in het uitbouwen van het professioneel netwerk van de RCS waar het gaat om behandeling en zorg en is deze manager leidinggevende van de gedragswetenschappelijke dienst.

Het strategisch team wordt in overleggen aangevuld met de bestuurssecretaris en adviseur P&O als directe adviseurs. Daarnaast wordt het strategisch team ondersteund door de ondersteunende afdelingen vanuit het service bureau: financiën, PO&O, kwaliteit, ICT, communicatie en facilitair. Deze afdelingen ondersteunen naast het strategisch team ook de teams in het primair proces. De teams benoemen aanspreekpunten per thema van ondersteuning, de ondersteunende diensten en zorgteams onderhouden primair contact via deze aanspreekpunten waar het gaat om ontwikkelen van beleid en het stellen van vragen.

In 2023 werkten we onveranderd met zeven woonvoorzieningen in Vught, vier ambulante woonbegeleidingsteams (Breda, Nijmegen, Sittard, Vught) en vier dagbestedingslocaties waarvan twee in Vught (Coppes Couleur en Diepenbrockstraat) en twee in de regio (Nijmegen en Spaubeek-Limburg). Ons verzorgingsgebied strekt zich uit over Brabant, Limburg en Gelderland (van Bergen op Zoom tot Maastricht tot Doetinchem). (zie bijlage 1)

Onze expertisefunctie wordt ingevuld vanuit de afdeling Expertise, Innovatie en Kennis (EIK) waarin naast de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek ook de coördinatie van expertisegroepen is georganiseerd. Via deze expertisegroepen zijn medewerkers vanuit het primair proces part time aan EIK verbonden in verband met expertisewerkzaamheden, kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Voor een deel zijn deze medewerkers ook actief in landelijke expertisegroepen in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartiméus, de Oogvereniging en de Macula vereniging (KOZ)). Zie ook hoofdstuk 2.3.

De ondersteunende diensten zijn samengevoegd in ons servicebureau. Dit betreft de afdelingen financiën, PO&O, leren en ontwikkelen, kwaliteit, ICT, communicatie en facilitair maar ook het directiesecretariaat en onze front office. Samen dragen zij onder het motto 'Samen lossen we het op' zorg voor diverse onderdelen van de bedrijfsvoering en ondersteuning van de zorgteams en het strategisch team.

We werken vanuit het uitgangspunt van zelforganisatie waarbij teams veel regelruimte hebben voor het maken van eigen keuzes in de zorg rondom de cliënt.

## 1.2. Dit zijn onze kerngegevens<sup>1</sup>

	<b>2023</b> <i>(per 31/12/23)</i>	<b>2022</b> <i>(per 31/12/22)</i>	<b>2021</b> <i>(per 31/12/21)</i>
<b>Cliënten<sup>2</sup></b>	270	277	279
Wonen	81	78	78
AWB (incl. VPT)	156	157	155
Dagbesteding	128	118	99
<b>Medewerkers (aantal; fte)</b>			
Totaal	162 (110,8 fte)	164 (106,9 fte)	165 (106,8 fte)
Primair proces	132 (89,3 fte)	140 (89,5 fte)	142 (91,1 fte)
Ondersteunend personeel	30 (21,5 fte)	25 (17,4 fte)	23 (15,7 fte)
<b>Vrijwilligers</b>	43	49	32
<b>Stagiaires</b>	11 (5,6 fte)	10 (4,5 fte)	14 (6,75fte)
<b>Leerlingen</b>	6 (4,4 fte)	5 (4,0 fte)	7 (5,41 fte)

## 1.3. Dit zijn onze partners

We werken op velerlei gebied samen met andere partijen. Dat betreft samenwerking binnen de branche van visueel gehandicaptenzorg maar ook op lokaal niveau met medische diensten en welzijnsorganisaties. Vanuit onze expertisefunctie werken we samen met internationale partners. De RCS doet het dus niet alleen maar vooral samen, vanuit de gedachte dat we juist vanuit samenwerking kunnen komen tot goede zorg.

Samen in de sector: De Robert Coppes Stichting vormt samen met zorginstellingen Bartiméus en Koninklijke Visio de Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS). Binnen VIVIS bundelen we onze krachten en werken we samen aan kwalitatief hoogwaardige, passende zorg- en dienstverlening voor mensen met een visuele beperking en eventueel bijkomende beperkingen.

VIVIS is de gesprekspartner voor de overheid en landelijke instanties voor de deelsector visueel en is het platform voor informatie over de sector en de doelgroep. In VIVIS verband wordt gewerkt aan het continu vernieuwen of verbreden van het aanbod op het gebied van wonen & dagbesteding, arbeid, revalidatie en onderwijs. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan kennisdeling, deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, expertise-ontwikkeling en borging.

<sup>1</sup> Detailcijfers rondom het aantal cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten zijn terug te lezen in DigiMV.

<sup>2</sup> Betreft het aantal cliënten dat in zorg is geweest gedurende het jaar, dus inclusief in en uitstroom, niet alleen peildatum 31.12.2023.



De VIVIS partners geven sinds 2019, samen met de Oogvereniging en de Macula vereniging onder de naam Kennis over Zien, invulling aan het meerjarig deelsectorplan van Kennis over Zien. De bestuurder van de Robert Coppes Stichting is lid van de Stuurgroep van Kennis over Zien. De coördinator EIK van de Robert Coppes Stichting is lid van de Regiegroep van Kennis over Zien.

Samen in de zorg: Wij hebben een directe samenwerking met huisartsen en apotheken voor de cliënten die bij de RCS wonen, cliënten kiezen hun eigen huisarts en apotheek. Daarnaast werken we op vraag samen met oogartsen, paramedische voorzieningen, GGZ, verslavingszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en andere specialistische organisaties.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met GGZ instelling Reinier van Arkel vanwege hun specialistische kennis en expertise op het gebied van psychiatrie, autisme, persoonlijkheidsstoornissen en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Vanuit Reinier van Arkel is een psychiater bij de Robert Coppes Stichting betrokken op consultbasis. Daarnaast werken we met Reinier van Arkel samen in de opleiding van de GZ psycholoog. Binnen de zorg wordt af en toe gebruik gemaakt van het FACT team GGZ van Reinier van Arkel (FACT: flexible assertive community treatment) voor advisering rond begeleiding en behandeling van cliënten met sterke gedragsproblematiek. Op het gebied van advisering rond het werken vanuit vrijwilligheid in de zorg werken we samen met een externe Wzd functionaris.

We werken samen met doveninstituut Koninklijke Kentalis op het gebied van doofblindheid. Verder is er samenwerking met Cello, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Vught. Binnen dagbesteding is er in sommige gevallen sprake van samenwerking met onderaannemers voor voorzieningen die wij zelf niet kunnen bieden. Hierbij wordt per deelnemer een onder aannemingsovereenkomst afgesloten.

Samen in scholing en kennis-ontwikkeling: We werken samen met MBO en HBO opleidingen voor maatschappelijk werk, verpleegkunde en individuele gezondheidszorg maar ook op het gebied van HRM en mens en techniek. Op het gebied van kennis-ontwikkeling zijn er samenwerkingsverbanden met verschillende instituten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs: Hogeschool Zuyd (preferred partnership), de Vrije Universiteit Amsterdam en the University of Sheffield.

De samenwerking met het VU medisch centrum krijgt vorm via de hoogleraar Visueel Functioneren en Gezondheid, Ruth van Nispen (Low Vision Research Group, afdeling Oogheelkunde) en wetenschappelijk onderzoeker Hilde van der Aa die deeltijd betrokken is bij de RCS. Naast bestaande afspraken voor structurele samenwerking sponsort de RCS deze leerstoel in de vorm van de financiering van een promotieproject.

We werken samen met Europese zorginstellingen met vergelijkbare cliëntgroepen in het kader van kennisdeling. Dit doen we in het netwerk Enviter en via het project Psycodivia. Deze samenwerking wordt daar waar mogelijk steeds verder uitgebreid met andere landen/zorginstellingen.

Een adviseur van onze expertiseafdeling is bestuurslid van het netwerk Enviter. Binnen het Europese project Psyc(Di)VIA werkten we samen met vier zorginstellingen uit andere Europese landen.

Samen voor de cliënt: We hebben nauwe contacten met de Stichting 'Vrienden van Robert Coppes'. Deze stichting stelt zich ten doel financiële middelen in te zamelen, om activiteiten voor cliënten mogelijk te maken waarvoor in reguliere financiering geen ruimte is. In 2023 bekostigde de stichting 'Vrienden van Robert Coppes' diverse zaken zoals een ligfiets voor dagbesteding Limburg, materialen voor de spel-o-theek met aangepaste spellen die de RCS heeft ingericht en de organisatie van het Sinterklaasfeest voor cliënten. In 2023 is de stichting gestart met het project 'vrienden van de vrienden' waarbij bedrijven, organisaties of particulieren jaarlijks gevraagd wordt een bijdrage te leveren om blijvend mooie verzoeken en initiatieven te kunnen honoreren. De eerste deelnemers hebben zich gemeld.



Samen voor de financiering: De Robert Coppes Stichting werkt nauw samen met diverse gemeenten voor de inzet van ambulante zorg en deels ook dagbesteding vanuit de WMO. Het kader hiervoor is de raamovereenkomst die in VIVIS verband is afgesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarnaast is er intensief contact met het Zorgkantoor inzake de Wlz financiering en ook verkenningen van de toekomst van de langdurige zorg. Er zijn tevens veel contacten met zorgverzekeraars voor het maken van afspraken rond de inzet van het product Intermitterende Visuele behandeling (IVB).

## 2 | Ontwikkelingen in 2023

### 2.1. Bouwen aan de basis en de toekomst



Onze strategische koers is gericht op het samen verder vooruit komen van uit onze eigen kracht. Onze strategische pijlers en ingezette projecten sluiten aan bij de thema's die door ZN en VGN zijn opgenomen als kanslijnen om de gehandicaptenzorg duurzaam en toekomstbestendig te houden

Begin 2023 hebben we de voortgang van onze strategische koers geëvalueerd. Conclusie was dat de ingezette koers nog steeds past bij de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

Het jaar 2023 stond in het teken van versterken van de basis, maar vooral bouwen voor én aan de toekomst.

**Bouwen aan de basis:** Werken bij de Coppes vraagt om specifieke kennis over leven met een visuele beperking en combinatieproblematiek. Daarnaast vraagt het ook te kunnen werken vanuit de visie van de organisatie én vanuit zelforganisatie. Dat hebben we samen vormgegeven in het profiel van de Coppes professional. In 2023 is dit profiel verder aangevuld met een systematiek voor resultaatafspraken, uitwerking van rollen binnen zelforganisatie (kaders voor teams) en versterking inzicht en monitoring op kennisontwikkeling bij medewerkers.



We voerden gesprek met medewerkers rond de vraag. 'Hoe geven we handen en voeten aan de visie?' Het resultaat is een gedragen uitgangspuntennotitie die in 2024 wordt omgezet naar een werkvorm om (nieuwe) medewerkers te ondersteunen in het werken vanuit onze vertrekpunten 'naast de cliënt staan', 'ondersteunen in eigen regie' en 'werken vanuit presentie'. Om dit gedachtengoed vast te houden wordt een intervisie-systematiek voorbereid ter ondersteuning om medewerkers te kunnen laten reflecteren op het werken vanuit de visie.

**Bouwen aan de toekomst:** Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst met minder beschikbaar personeel is gestart met het project toekomstbestendig werken. Binnen dit project is gewerkt aan betere arbeidsmarktpositionering via versterken van advertentieteksten en meer gebruik van social media. Lijnen die we in 2023 hebben opgestart en die doorlopen in 2024 is het efficiënt inzetten van personeel en het vergroten van de zij-instroom van medewerkers. Onderzoek naar het leerklimaat BBL/stagiaires wees uit dat hier weinig verbeterpunten te vinden waren. We hebben vanuit een tweede intern onderzoek geconstateerd dat er ook geen grote stappen nodig zijn om meer aantrekkelijk te worden als werkgever.

Wij zijn gestart met het project Sociaal netwerk om familie en vrienden of andere naasten van cliënten meer te betrekken bij de zorg. Hiermee geven we invulling aan één van de 'kanslijnen' van VGN en ZN. Door meer samenwerking met een 'sociaal netwerk' te ontwikkelen (of te ondersteunen bij het opbouwen van sociaal netwerk) zetten we er op in dat ook de informele zorg voor cliënten door kan blijven gaan en cliënten minder afhankelijk zijn van medewerkers. In ditzelfde kader hebben we in 2023 de werving van vrijwilligers uitgebreid door gebruik te maken van het platform 'werken bij de Coppes' en ook het externe platform 'Vught voor elkaar'.

De uitgangspunten die in 2022 zijn opgesteld voor het project Prettige dag-invulling voor cliënten zijn in 2023 verder uitgewerkt. De eerste fase in dit traject is gericht op het versterken van focus en koers bij de dagbestedingslocaties. Alle dagbestedingsteams zijn gestart met het uitwerken van een eigen profiel en aanbod aansluitend bij de vraag van deelnemers en lokale mogelijkheden. Deze fase wordt gevolgd door het verder invullen van dag-invulling in de bredere zin. Met dit project sluiten we aan bij een tweede 'kanslijn' van ZN-VGN.



We hebben in 2023 verder ingezet op innovatie binnen de Robert Coppes Stichting. Tijdens een Coppesdag begin 2023 is de visie op innovatie gepresenteerd en zijn er in gesprek met medewerkers thema's opgehaald die zij belangrijk vinden. Het innovatieteam is aan de slag gegaan met het concretiseren van projecten. Hierbij was het vertrekpunt 'klein beginnen, kijken of iets werkt en bij succes kijken naar opschaling'.

Intussen is gestart met het project digivaardig in de zorg gericht op het versterken van vaardigheden van teams voor het gebruik van reguliere digitale systemen. Daarnaast zijn keuzes gemaakt voor de inzet van technische hulpmiddelen op de werkvloer: medicijndispenser, elektronisch voorschrijfsysteem, hulpmiddel voor steunkousen (HelpSoq).

**Bouwen voor de toekomst:** Onze woonvoorzieningen zijn toe aan vervanging en vernieuwing. Inzet op nieuwbouw geeft ons mogelijkheden om te kunnen voldoen aan eisen van duurzaamheid, om cliënten meer levensloopbestendige zorg te kunnen bieden en om meer gebruik te kunnen maken van innovatieve mogelijkheden. Daarnaast kunnen we met nieuwbouw efficiënter gaan werken wanneer we naar minder woonlocaties gaan. Na eerdere verkenningen en opstelling van een uitgangspuntennotitie hebben we in 2023 onze plannen voor (ver)nieuwbouw verder uitgewerkt. Het huisvestingsbeleid is vastgesteld, er zijn woonprofielen opgesteld en de eerste fase van overgang naar nieuwe huisvesting is voorbereid in de vorm van een intentieovereenkomst met woonstichting Charlotte van Beuningen. Heel concreet betreft deze eerste fase de bouw van appartementen aan de Hertoglaan in Vught waarvan 18 appartementen voor cliënten van de RCS beschikbaar komen. Cliënten en medewerkers zijn mondeling geïnformeerd over de plannen en over de eerste fase.



## 2.2. Dit gebeurde er in de zorg

De locatie Diepenbrockstraat kreeg in februari 2023 een nieuwe vloer in het kader van borgen van veiligheid. Om dat te kunnen realiseren verhuisden cliënten voor een periode van vier weken naar woonboerderij de Biestheuvel in Eersel. Met hulp van veel collega's uit de zorgteams en het servicebureau, is ervoor gezorgd dat alle kamers werden leeggeruimd bij vertrek en weer ingericht bij terugkomst. Er zijn tijdens het verblijf in Eersel veel activiteiten georganiseerd voor cliënten. Dit varieerde van een huifkartocht naar een museum, wandelen met honden tot een muzikavond. Voor het team én voor de coördinator facilitair en de manager wonen was dit een intensieve periode maar met een mooi resultaat qua nieuwe vloer. Voor de bewoners was de tijdelijke verhuizing best belastend vanwege de nieuwe omgeving en andere looproutes. We hebben er met elkaar het beste van gemaakt.

Op de locaties Steenweg en Aloysiuslaan zijn de slaapwachtruimtes verplaatst naar een andere plek in het gebouw. Dit vergde niet alleen een verbouwing maar ook aanpassingen in veiligheidsmaatregelen op beide locaties.

De huishoudelijk medewerkers van de diverse woonvoorzieningen zijn in 2023 met de manager wonen aan de slag gegaan met het optimaliseren van het schoonmaakproces binnen de RCS. Er zijn keuzes gemaakt in te gebruiken materialen en middelen en over de wijze waarop de huishoudelijk medewerkers en teams binnen de woonvoorzieningen het schoonmaakproces verder vorm willen geven. Dit vanuit een gezamenlijke visie op wat 'schoon' is en hoe er met elkaar gewerkt kan worden aan goede hygiëne voor cliënten en medewerkers. Hierin zijn we ondersteund door Vilans. Er is een e-learning en scholing ontwikkeld. Dit wordt onderdeel van het basiscurriculum van de Coppes voor de teams van wonen.

De locaties Diepenbrockstraat en Bisschop Zwijsenplein vierden in juni 2023 hun 25 jarig bestaan. Beide locaties zijn oorspronkelijk opgezet door collega-instelling Koninklijke Visio. In 2016 werden deze woonlocaties, inclusief hun teams en bewoners, onderdeel van de Robert Coppes Stichting. Het jubileum is gevierd met een receptie voor familie, oud-collega's en bekenden op beide locaties. Daarna volgde een gezamenlijke feestavond voor bewoners en medewerkers van de locaties in de oude herberg in Cromvoirt met een warm en meeslepend optreden van Corry Konings.

De ambulante teams van Breda en Sittard organiseerden in 2023 een activiteit voor de cliënten uit hun regio gericht op ontmoeting en ontspanning. Activiteiten die goed bezocht werden en ook zeker gewaardeerd zijn door de deelnemers. Het ambulante team in Sittard werd uitgebreid vanwege de toename van het aantal cliënten.

De afdeling vrije tijd organiseerde in 2023 een aantal activiteiten voor cliënten, zo ook de activiteit voor de bewoners van de Diepenbrockstraat tijdens hun verblijf in Eersel. In december hebben we weer de traditionele Sinterklaasbingo gehad waarbij cliënten naast materiele prijzen ook vooral uitstapjes en activiteiten met medewerkers konden winnen. Er heeft intussen menig koffie of lunchmomentje plaatsgevonden met cliënten.

De dagbestedingslocaties in Spaubeek en Nijmegen zijn verder gegroeid qua aantal deelnemers. Dit resulteerde in Spaubeek in uitbreiding van het aantal dagen dat men open is. Bij dagbesteding Coppes Couleur bleef het aantal deelnemers gelijk aan de jaren daarvoor. De dagbesteding van de Diepenbrockstraat heeft in 2023 een slag gemaakt in de continuïteit en in het aanbod. In Spaubeek, bij Coppes Couleur en op dagbesteding Diepenbrockstraat werd een kerstmarkt gehouden waar deelnemers hun producten konden verkopen. Een succesvolle activiteit voor medewerkers en cliënten.



*In 2023 hebben we helaas afscheid moeten nemen van drie bewoners. We denken met waardering en in dankbaarheid terug aan: Henk van Vaneveld, Greet Louwe – Keller, Peter Westen.*

### **2.3. Dit deden we op het gebied van kennis**

In 2023 is het onderzoek van Edine van Munster naar voorspellende factoren voor angst en depressie bij blinden en slechtzienden afgerond. Haar proefschrift lag eind december klaar voor de verdediging in januari 2024. Daarnaast zijn onze wetenschappers op diverse congressen en bijeenkomsten present geweest om onderzoeksresultaten te presenteren en te bediscussiëren (zie bijlage 5).

Ontwikkelingen op het gebied van kennis binnen de RCS omvatten in 2023 de door ontwikkeling van de interne expertisegroepen met een eigen jaarplan. In 2023 is een start gemaakt met de inzet van een expertisegroep voeding die als eerste stap aan de slag is gegaan met de hygiëncode voor voedselveiligheid. De inzet van deze expertisegroep sluit aan bij de strategische lijn gericht op gezond leven voor de Coppes cliënt.

In 2023 is het programma Kennis over Zien aangepast met de inzet van verschillende kennisagenda's. Voor de RCS is de kennisagenda vitaliteit en mentale weerbaarheid één van de onderwerpen die het meeste aansluit bij de problemen waar onze cliëntengroep mee te maken krijgt. Afgelopen jaar heeft de RCS de regie op zich genomen om deze kennisagenda op te stellen en de onderwerpen die branche breed spelen, maar daarnaast ook belangrijk zijn bij onze cliëntengroep, op de kaart te kunnen zetten. Medewerkers van de RCS hebben een actieve bijdrage geleverd aan de meerjarenplannen van de volgende landelijke expertisegroepen: Oriëntatie en Mobiliteit; Toegankelijkheid; Relaties, Intimiteit en Seksualiteit; Psychiatrie; Ouder wordende cliënt; Psychosociaal; Autisme.

Binnen het internationale project Pscovia hebben we afgelopen jaren samen met vier collega-instellingen uit Europese landen kennis uitgewisseld. In zes bijeenkomsten verdeeld over drie jaar hebben we de mogelijkheid gehad om kennis over de begeleiding van mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen te delen. De gedeelde kennis is, met de RCS als

penvoerder, vastgelegd in een digitaal boek of good practice, dat gratis te downloaden is via Psyvisnet en op te vragen is bij de Robert Coppes Stichting.

In 2023 is financiering verkregen via Erasmus+ voor een vervolg op het PsyCoVIA-project onder de noemer PsyCoDiVIA. Dit project heeft dezelfde opzet als PsyCoVIA, maar zal nu met name een focus hebben op diagnostiek bij mensen met een visuele beperking en psychiatrische klachten. Hoe bijkomende psychiatrische of juist de visuele klachten van invloed zijn op de diagnostiek van psychologische klachten, low-vision en dagelijks functioneren en hoe elk land hiermee omgaat.

In 2023 zijn er verschillende uitwisselingen geweest tussen de RCS en onze collega-instelling Licht en Liefde uit België. We merken dat we een vergelijkbare visie op zorg hebben en een vergelijkbare cliëntengroep. Het intensiveren van dit contact heeft geleid tot betrokkenheid van de RCS bij het symposium van Licht en Liefde ter ere van het 100-jarig bestaan van deze organisatie. De RCS heeft tijdens deze dag 3 presentaties gegeven over het PsyCoVIA project, PsyVis Impact onderzoek en het herkennen en bespreekbaar maken van angst en depressie klachten bij mensen met een visuele beperking. Deze presentaties werden goed bezocht en heeft weer geleid tot nieuwe contacten.

## **2.4. Doorkijk naar de toekomst**

We zien een aantal ontwikkelingen op ons afkomen die vragen om aanvullende stappen in brede zin. Naast de uitdagingen die we reeds ervaren met het aantrekken van voldoende personeel in de zorg zien we ook dat de zorgvraag van de cliënten steeds complexer wordt. Dit maakt ook dat de aansluiting van de kennis van onze medewerkers bij de vraag die er vanuit de cliëntengroep gesteld wordt steeds beperkter wordt. Deze ontwikkelingen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en nopen ons tot aanvullende maatregelen naast reeds ingezette trajecten gericht op opbouw van professioneel netwerk, inzet van technologie en sociaal netwerk. Nieuwe thema's als preventie en heroverweging van hoe we de zorg rond de cliënt organiseren moeten worden toegevoegd.

In onze plannen voor de toekomst volgen we vooral de meerjaren strategie 2021-2026 van de RCS. Daarbij blijven we alert op de externe ontwikkelingen en ook risico's die in ons werkveld spelen. We sluiten aan bij de afspraken die ZN en VGN op brancheniveau gemaakt hebben om de gehandicaptenzorg duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar te maken. Onze projecten gericht op versterken van dag-invulling én het meer samenwerken met en opbouwen van het sociaal netwerk van cliënten sluiten hier nadrukkelijk bij aan. Vanuit de toenemende personele krapte hebben we in 2023 reeds ingezet een aantal projecten in het kader van toekomstbestendig werken. Voor de toekomst blijft dit type aandacht noodzakelijk, we zullen in 2024 met name ook op de inzet van zij-instromers blijven sturen.

Een continue punt van aandacht betreft de onzekerheid over financiële middelen en toenemende macht zorginkopers. Daarnaast blijven we investeren in de relatie met de zorginkopers om het unieke karakter van de organisatie voor het voetlicht te brengen en de noodzaak van specialistische zorg voor de cliëntengroep onder de aandacht te houden. Hierbij zetten we in op meerjaren afspraken. We blijven initiatieven nemen op het gebied van inspraak en bestuurlijk overleg over zorg, financiering en de sector in samenwerking met Vivis.

We willen als RCS levensloopbestendige zorg kunnen bieden aan cliënten. Daarom werken we in de komende jaren aan vernieuwing van ons vastgoed. De doorontwikkeling van het strategisch huisvestingsplan naar concrete ontwerpen en bouwplannen verloopt goed. We verwachten in de periode 2023-2030 tot concrete uitvoering te komen zodat ons vastgoed weer meer up to date is en ook aantrekkelijk is voor nieuwe cliënten.

We blijven investeren in bewustwording en vaardigheden op het gebied van informatieveiligheid en cybersecurity, om grip te kunnen houden op onze afhankelijkheid van ICT in de diverse processen van de RCS. Het informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid worden in 2024 verder aangesloten op de geldende normen en meer cyclisch geïntegreerd in onze planning en control cyclus. Zo wordt onze basis voor veilig werken op het gebied van gegevensverwerking en ICT verder versterkt en meer toekomst bestendig gemaakt.



# 3 | Investeren in kwaliteit en veiligheid

## 3.1. Kwaliteit en veiligheid van cliëntenzorg<sup>3</sup>

In 2023 hebben wij kwaliteit van zorg verder verankerd in onze organisatie. Er is een kwaliteitsverpleegkundige aangesteld die vooral op de werkvloer de kwaliteit van zorg monitort en verbeterpunten met de teams direct in de praktijk brengt. Samen met de beleidsadviseur en de manager zorginnovatie en kwaliteit is zo een team kwaliteit ontstaan dat op alle niveaus werkzaam is.

*‘Door de verbreding van het ‘team kwaliteit’ kunnen we kwaliteitsprojecten nog meer in verbinding met de teams en de praktijk vorm geven.’*

Een belangrijk thema in 2023 was medicatieveiligheid. Het medicatiebeleid is herijkt in samenspraak met de medicatiecommissie. De kwaliteitsverpleegkundige heeft een actieve rol binnen de teams wat betreft introductie en ondersteuning van dit vernieuwde beleid. Vanuit onze incidentregistratie constateerden we dat het aantal medicatie-incidenten onveranderd hoog bleef en dat dit vaak ook incidenten betrof rond de toediening van medicatie. Eind 2023 is daarom onderzoek gedaan naar systemen voor elektronisch toedieningsregistratie. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd voor het gebruik van een medicijn dispenser voor cliënten. Dergelijke systemen hebben grote meerwaarde voor het verminderen van fouten met betrekking tot het verstrekken van medicatie en voor zelfredzaamheid van cliënten. Deze systemen worden in 2024 verder geïmplementeerd met als doel de veiligheid rond medicatie verder te vergroten.

Het zorgplan en het passend inrichten van het cliëntdossiers blijft een doorlopend onderwerp van aandacht. Via een apart project ‘plan op orde’ hebben we gewerkt aan het verder op orde krijgen van de dossiers en het hanteren van een structurele werkwijze om dit ook zo te houden. Er zijn bruikbare werkinstructies ontwikkeld. Er is gestart met stappen om meer methodisch te werken in het zorgplan, dit is een meerjarenplan met methodieken waarvoor in 2023 de eerste stappen zijn gezet. Eind 2023 kunnen we vaststellen dat het thema beter op het netvlies staat bij de teams en betrokken managers. De uitdaging blijft om dit vast te houden en goed te monitoren.

In 2023 voerden we een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Opnieuw in samenwerking met externe partij Customeyes. Nieuw in de aanpak van het onderzoek was dat cliënten konden kiezen voor een digitale vragenlijst naast de mogelijkheid van een schriftelijke vragenlijst of een interview. Veel cliënten hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de lijst zelf in te vullen. De resultaten van het onderzoek volgen in 2024.

<sup>3</sup> De RCS volgt het kwaliteitskompas gehandicaptenzorg van VGN als toetsinstrument voor het werken aan kwaliteit en veiligheid voor cliënten. Binnen de sector visueel wordt gewerkt met aanvullende indicatoren met betrekking tot het kwaliteitskader specifiek gericht op de zorg voor mensen met een visuele beperking (aanvullend kwaliteitskader ZG visueel). Vanuit het kwaliteitskompas wordt een apart kwaliteitsbeeld opgesteld waarin wordt gereflecteerd op het werken aan kwaliteit via de bouwstenen van het kompas. In voorliggend jaarverslag worden de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit daarom slechts kort beschreven, voor meer informatie en details verwijzen we naar het kwaliteitsrapport over 2023.

In 2023 is een systematiek opgezet voor het uitvoeren van interne audits. We volgen het systeem van waarderend auditen en geven dit vorm met eigen medewerkers die opgeleid worden tot auditor in 2024. We verwachten hiermee een extra toevoeging te doen aan de bewustwording en trots bij medewerkers waar het gaat om continue werken aan, verbetering van, kwaliteit van zorg.

In 2023 werkten we verder aan bewustwording en verdieping op meerdere kwaliteitsthema's. Zo gaven we meer invulling aan het beleid voor het (tijdig) voorbereiden op en omgaan met het levenseinde van cliënten en hebben we het beleid en werkinstructies voor grensoverschrijdend gedrag geactualiseerd.

Op het gebied van onvrijwillige zorg hebben we in aparte teamsessies onder leiding van de manager en een externe Wzd functionaris ingezoomd op het werken vanuit vrijwillige zorg en hoe om te gaan met cases waarin dit om extra aandacht vraagt. Dit heeft bijgedragen aan verdere bewustwording. Daarnaast gebruiken we de ervaringen vanuit deze sessies om het beleid op het gebied van vrijwillige zorg verder vorm te geven.

In 2023 is de klachtenregeling voor cliënten verder aangepast met inzet van een klachtenfunctionaris (voor Wlz cliënten) en een externe klachtencommissie (voor WMO cliënten), dit vullen we in met een externe partij. Deze stap is gezet om de onafhankelijkheid in klachtbehandeling en de aansluiting bij externe eisen verder te borgen.

#### *Indicatoren*

- In 2023 zijn er in totaal 347 incidenten gemeld, dit zijn er meer dan in 2022 (250 meldingen). Er is een duidelijke stijging in het aantal medicatie-incidenten (66% t.o.v. 55% in 2022). Daarnaast is er sprake van een beperkte daling in het aantal val-incidenten. Het percentage meldingen van ongewenst gedrag/agressie, verwonden en onveilige situaties is ongeveer gelijk aan dat in 2022. We zien dat de bewustwording rond het belang van melden van incidenten groeit, we zien nog ruimte in het verder bespreken en leren van de incidenten.
- In 2023 is naar aanleiding van een aantal grotere incidenten extern incidenten-/calamiteitenonderzoek ingezet. Er zijn twee incidenten gemeld bij de IGJ, deze zijn door de IGJ na onderzoek als afgerond beoordeeld. Belangrijke thema's van verbetering betroffen het uitvoeren van individuele risicoanalyses bij veranderprocessen, beter borgen van de kennis rond relaties, intimiteit en seksualiteit en actualiseren van beleid grensoverschrijdend gedrag.
- In 2023 hebben we geen formele klachten ontvangen. De cliëntvertrouwenspersonen hebben zeven kwesties in behandeling gehad, allen vanuit het onderdeel wonen. De contacten hierover zijn telefonisch verlopen en ook via persoonlijk bezoek op de woning. Deze kwesties betroffen de volgende thema's: ontevreden over de geboden zorg; persoonlijke zaken; communicatie met begeleiding; ongewenste bejegening door begeleiding. Vijf kwesties zijn naar tevredenheid opgelost, twee kwesties lopen door in 2024.

### 3.2. Kwaliteit van medewerkers

Waar het gaat om medewerkersbeleid was het ook in 2023 een blijvende uitdaging om voldoende zorgpersoneel te vinden. Met investeringen in een prettige werkomgeving en mogelijkheden voor leren en ontwikkelen streven we er naar medewerkers te blijven binden en boeien en hun kennis continue aan te laten sluiten bij wat de cliënt nodig heeft. Ondanks deze inspanningen is het op gegeven momenten toch nodig geweest om een beroep te doen op ZZP-ers in de zorg om roosters rond te krijgen.

*'Personeelsregelingen zijn voor iedereen vindbaar; Er is duidelijkheid over functies; Processen zijn helder beschreven'*

De afdelingen P&O en L&O zijn in 2023 samengevoegd in de afdeling PO&O. Door deze samenwerking kunnen medewerkers completer bediend worden. Voor leren en ontwikkelen is naast de opleidingscoördinator een praktijkopleider aangenomen voor het borgen en versterken van de instroom van stagiaires en leerlingen (en daarmee potentiële medewerkers). De afdeling heeft in 2023 het personeelshandboek opgesteld. Het jaar 2023 stond ook in het teken van de opbouw van het

functiehuis voor het primair proces. Alle functieomschrijvingen zijn herijkt en opnieuw ingedeeld door FWG. In dit proces is eenmaal gebruik gemaakt van de bezwaarprocedure. Op advies van de afdeling PO&O is er een WIA excedentverzekering afgesloten om ervoor te zorgen dat medewerkers financieel verzekerd zijn voor een gedeelte van de inkomensderving bij chronische arbeidsongeschiktheid. De afdeling heeft het proces voor werken met ZZP-ers opnieuw beschreven zodat de coördinatie van de inzet van ZZP-ers is versterkt en ZZP-ers bij de RCS een goede start kunnen maken. Ons streven blijft om de inzet van ZZP-ers te beperken en zoveel mogelijk te werken met vast personeel.

In 2023 is verder geïnvesteerd in veilig en gezond werken op basis van de resultaten van de RIE van 2022 onder andere via opstellen van beleid op periodiek medisch onderzoek.

Het jaar 2023 stond bij L&O in het teken van een actueel en relevant leeraanbod creëren en onderhouden voor de zorgprofessionals. Voornamelijk op gebied van psychiatrie is een flinke inhaalslag gemaakt. De meeste leertrajecten binnen het segment psychische gezondheid zijn geactualiseerd en kwalitatief verbeterd. Dat geldt ook voor basisvoorzieningen zoals het basiscurriculum en de Coppes leerkalender die intussen meer toegankelijk zijn gemaakt. Het leerplein is geoptimaliseerd met de invulling van de leerhistorie van medewerkers en de inrichting van dashboards voor de gebruikers (deelnemer, docent, manager). Tot slot is een evaluatieformulier ingevoerd per leertraject zodat we de afgenomen cursussen ook kunnen evalueren.

*'Aanpassingen in het leerplein zorgen er voor dat we ons leeraanbod meer en beter kunnen analyseren en aan kunnen laten sluiten op de alledaagse werkpraktijk en de strategische koers van de Coppes'*

We organiseren jaarlijks drie Coppesdagen voor medewerkers waarin zij worden bijgepraat over ontwikkelingen in de organisatie en waarin we op interactieve wijze met thema's aan de slag gaan. In 2023 stonden de Coppesdagen in het teken van respectievelijk innovatie, cybersecurity en informatieveiligheid en leren en ontwikkelen. Medewerkers krijgen tijd om deze dagen bij te wonen, Coppesdagen zijn in 2023 goed bezocht en zeer gewaardeerd door medewerkers.

## Indicatoren

- In 2023 hebben we 31 scholingen georganiseerd waaronder BHV, verpleegtechnisch handelen en onderdelen uit het basiscurriculum. De basiscursus van de RCS werd zo goed bezocht dat er een extra cursus is georganiseerd.
- We zien dat er op de leerlijn psychische gezondheid nog een inhaalslag te maken is, omdat minder mensen zich aanmelden dan volgens het leerprogramma zou moeten. Vanaf 2024 wordt een aantal modules actief aangeboden zodat er duidelijker sturing is op dit onderdeel. In de Coppesdag van november is een aantal modules extra georganiseerd, hier is goed gebruik van gemaakt.
- Medewerkers krijgen de mogelijkheid om ook naast het basiscurriculum individuele opleidingen te volgen, hier is ook in 2023 weer goed gebruik van gemaakt.
- Eén gedragswetenschapper rondde in 2023 haar opleiding tot GZ psycholoog af, een tweede gedragswetenschapper is in januari 2023 met de opleiding gestart.
- In 2023 was het gemiddeld percentage ziekteverzuim 6,92% (t.o.v. 10,62% in 2022). We hadden door het jaar heen te maken met grote pieken waar het gaat om verzuim en ook een aantal langdurende zieken waarvan uiteindelijk afscheid is genomen. Het verzuim en goede begeleiding blijven aandachtspunten.
- Er zijn in 2023 geen klachten van medewerkers ontvangen door de externe vertrouwenspersoon. Er zijn drie incidentmeldingen medewerkers ontvangen. Deze zijn opgepakt door de desbetreffende manager en naar tevredenheid afgewikkeld.

### 3.3. Veilige locaties

In 2023 is de vloer van de woonlocatie Diepenbrockstraat vervangen in het kader van de veiligheid (zie ook hoofdstuk 2.2, wat gebeurde er op de woonlocaties). De onderhoudshistorie van de brandmeldinstallaties en het legionellabeheer voor alle woonvoorzieningen zijn gedigitaliseerd. De coördinator facilitair is een vast lid van het vastgoed team en heeft een actieve adviserende rol ingevuld bij het ontwikkelen van de huisvestingsplannen en de afstemming hierover met de externe partijen hierover.

'We  
reduceren  
valgevaar'

Op twee woonvoorzieningen heeft in het najaar door een verstoring van het ICT systeem een tijdelijke storing van de brandmeldinstallatie voorgedaan. Dit heeft niet geleid tot concrete problemen maar betrof wel een zorgelijke situatie die uitgebreid is onderzocht. De onderliggende problemen zijn opgespoord en er zijn direct maatregelen ingezet om herhaling te voorkomen.

## Indicatoren

- In 2023 hebben alle locaties ontruimingsoefeningen gehouden.

- De brandmeldinstallaties zijn periodiek getest, er hebben zich geen problemen voorgedaan.
- Medewerkers op de woonlocaties volgen een BHV scholing bij hun start binnen de RCS én volgen tweejaarlijks een praktische herhalingscursus. In 2023 hebben alle medewerkers een herhalingsscholing gevolgd.
- Er zijn in 2023 geen legionella besmettingen geweest die aan de Inspectie voor Leefomgeving en transport gemeld moesten worden. Daar waar sprake was van verhoogde getallen bij meting kon dit door spoelprocedures worden opgelost.

### **3.4. Veilig werken met informatie en persoonsgegevens**

We zien de afhankelijkheid van ICT en toenemende dreigingen ten aanzien van cybercriminaliteit als een risico voor de informatieveiligheid van onze organisatie. Om hier meer grip op te krijgen hebben we in 2023 een nulmeting laten uitvoeren van onze ICT systemen en informatiebeveiliging. De conclusie vanuit deze nulmeting is dat we technisch behoorlijk op orde zijn en dat het proces van informatiebeveiliging versterkt kan worden. Dit werken we uit in een informatiebeveiligingsplan en meer cyclisch werken ook op dit thema.

In 2023 is actief ingezet op bewustwording bij medewerkers ten aanzien van informatieveiligheid en internetveiligheid. Het thema datalekken en het melden hiervan is opnieuw onder de aandacht gebracht bij medewerkers. In samenwerking met Awareness Nederland is een programma gestart waarin medewerkers worden geconfronteerd met phishing simulaties en waarin gedurende twee jaar micro-learnings rond internetveiligheid worden aangeboden. Dit programma is in de Coppesdag van juni gelanceerd.

#### *Indicatoren*

- Er zijn in 2023 zeven incidenten informatieveiligheid gemeld bij de functionaris gegevensbescherming. In alle gevallen is de oorzaak van het incident/datalek direct in beeld gebracht en is het incident opgelost, er hebben zich geen ernstige problemen voorgedaan.
- Er is één datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na dit datalek zijn de benodigde maatregelen genomen, de situatie heeft geen gevolgen voor cliënten of medewerkers gehad.
- Eind 2023 heeft 81% van alle medewerkers de tot dan toe aangeboden microlearnings rond internetsecurity gevolgd. Van alle aangeboden phishing mails (6738 mails) is in slechts 2,5% de phishing link ook geopend en in slechts 0,06% van de gevallen zijn persoonsgegevens ingevoerd. De acties houden mensen alert, de microlearnings worden positief gewaardeerd.

### 3.5. Een herkenbare organisatie

In 2023 heeft de afdeling communicatie een eerste oriëntatie uitgevoerd op het verder vorm geven van cliëntcommunicatie. De resultaten zijn het vertrekpunt om te komen tot een algemeen informatiemiddel voor communicatie naar cliënten. Daarnaast is geïnvesteerd in het social media beleid. We namen afscheid van platform X (Twitter) en verwelkomden een nieuw platform: Facebook. LinkedIn hadden we al maar zijn actiever gaan gebruiken. Er is een team van social media maestro's opgericht, medewerkers die bijdragen aan de content die op de socials geplaatst wordt. We hebben intussen meer volgers en onze bijdragen worden vaker weergegeven en ontvangen zelfs vaak een reactie. Het resultaat is een duidelijke toename van het aantal volgers op LinkedIn en opbouw van volgers op Facebook.

*'De Coppes  
meer  
zichtbaar, ook  
voor cliënten.'*

Het directiesecretariaat en de front office droegen in 2023 zorg voor veel taken die bepalend zijn voor ons gezicht naar buiten. Vele gasten werden gastvrij ontvangen, vele vragen werden beantwoord en menig proces werd zodanig ondersteund dat dit soepel is verlopen (denk aan verzorgen van mailings, organisatie van koffie, thee, lunches en regelwerk voor de Coppesdagen).

### 3.6. Werken aan duurzaamheid

Binnen de woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties investeren we in energiebesparing waar het kan. Dit varieert van verlichting die alleen aangaat als er mensen in de algemene ruimtes zijn tot een persoonsbeveiligingssysteem. Alle locaties van de RCS hebben ook in 2023 hun thermostaat lager ingesteld en actief gelet op gebruik van elektriciteit. Het spreekt voor zich dat de woonvoorzieningen en het hoofdkantoor deelnemen aan gescheiden afvalinzameling. Dagbestedingslocaties zetten actief in op hergebruik van materialen en verkoop van producten.

In de planontwikkeling voor nieuwe huisvesting is duurzaamheid één van de uitgangspunten. De in 2022 opgestelde CO2 routekaart voor de RCS is ook in 2023 gehanteerd bij uitwerking van onze plannen voor nieuwe huisvesting. De nieuw te bouwen locaties worden zoveel mogelijk energieneutraal conform de nieuwe normen. Daarnaast wordt ingezet op gebruik van duurzame materialen en waar mogelijk ook van de inzet van lokale partners als het gaat om leveranciers en bouwbedrijven.

# 4 | Bestuur, toezicht en medezeggenschap

## 4.1. Bestuur en toezicht

De stichting werd in 2023 bestuurd door mw. M.L.M. (Marian) van Heerebeek.

De bestuurder legt op diverse manieren en verschillende momenten in de loop van het jaar verantwoording af over de wijze waarop zij de besturing van de organisatie ter hand neemt. In 2023 heeft 9 maal formeel overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder.

In 2022 kende de Raad van Toezicht vijf leden vanuit diverse achtergronden die allen relevantie hebben voor het toezicht op de organisatie. In verband met het aanstaande vertrek van de vicevoorzitter eind 2023 is medio 2023 een nieuw lid geworven voor de Raad van Toezicht, deze heeft in het najaar meegelopen met de vergaderingen van de Raad van Toezicht in het kader van inwerken. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de commissie Financiën, Huisvesting en ICT, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de commissie Werkgeverschap. De commissies dragen zorg voor de voorbereiding van onderwerpen binnen hun aandachtsgebied en brengen deze vervolgens in bij het overleg met de volledige Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht verbinding gehouden met medewerkers en de werkvloer via werkbezoeken en ook presentaties van medewerkers in de eigen overleggen.

De bestuurder en de Raad van Toezicht dragen samen zorg voor de naleving van de Governance code zorg 2022 (GCZ 2022). In dit kader is in 2023 een aantal documenten geactualiseerd. De statuten van de RCS zijn aangepast op basis van de WBTR en de model statuten van de NVTZ. De reglementen van de Raad van Toezicht en bestuurder zijn aangepast alsmede het informatieprotocol en de conflictregeling (als onderdeel van de statuten). De klokkenluidersregeling van de RCS is aangepast op de gewijzigde wetgeving op dit thema. De Raad van Toezicht heeft, met externe ondersteuning, het eigen functioneren geëvalueerd in het najaar van 2023. Een nadere toelichting op de invulling van de principes van de GCZ 2022 is opgenomen in het jaarverslag Raad van Toezicht RCS.

In het jaarverslag 2023 Raad van Toezicht wordt nader verslag gedaan van de thema's die de Raad van Toezicht in het verslagjaar heeft behandeld, welke besluiten van de bestuurder waar de raad goedkeuring heeft verleend en welke besluiten de Raad van Toezicht zelf heeft genomen.

Bezoldiging van de Raad van Toezicht en de bestuurder is ingevuld binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het verslag interne toezichthouder en de jaarrekening van de RCS.

De bestuurder heeft geen noemenswaardige uitnodigingen en geschenken ontvangen. De gemaakte onkosten en de ontvangen geschenken/uitnodigingen door de bestuurder zijn passend

binnen de kaders van de afspraken en de reglementen die gelden voor de bestuurder van de Robert Coppes Stichting. Op grond van hoofdstuk 6 van de Governancecode Zorg 2022 zijn de vergoede onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder, gespecificeerd in bijlage 3. Het beleid en de verantwoording 2023 van de vergoede onkosten en het aannemen van geschenken/uitnodigingen door de bestuurder worden gepubliceerd op de website van de RCS.

## **4.2. Medezeggenschap en inspraak van cliënten**

De RCS organiseert medezeggenschap en inspraak conform de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Hierin werken we met locatieoverleg, de Cliëntenraad AWB & VPT en de Centrale Cliëntenraad.

Op de woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties wordt periodiek locatieoverleg georganiseerd. Dit krijgt vorm in overleg met de cliëntengroep dan wel met cliënten individueel. In dit overleg worden de lopende zaken en voorstellen voor veranderingen op de locatie besproken met het doel tot gezamenlijke keuzes te komen. De thema's die worden besproken zijn vaak locatie-gebonden en daarom heel relevant voor cliënten. Thema's die in de locatie-overleggen van 2023 zijn behandeld betreffen onder andere de manieren om zuinig met energie om te gaan, keuze van nieuw meubilair en het versterken van onderlinge contacten.

### **Cliëntenraad Ambulant en VPT**

De Cliëntenraad AWB en VPT (CR AWB&VPT) behartigt de belangen van cliënten AWB en VPT vanuit de regio's waarin de RCS ondersteuning biedt. De CR AWB&VPT heeft het adviesrecht overgedragen aan de CCR, wanneer de CCR advies of instemmingsverzoeken ontvangt aangaande AWB&VPT dan legt zij deze voor aan de CR AWB&VPT.

In principe bestaat de CR AWB&VPT uit 7 leden, het liefst met een lid uit elke regio, een lid namens VPT en liefst ook iemand van dagbesteding uit de regio. Drie leden uit de Cliëntenraad Ambulant en VPT nemen tevens zitting in de CCR. De CR AWB&VPT heeft twee ondersteuners vanuit de organisatie.

De CR AWB&VPT is in 2023 gestart met 6 leden doordat eind 2022 een van de leden, wegens privé omstandigheden, moest stoppen. Na een wervingsprocedure is een nieuw lid gevonden, deze is in september gestart in de raad, waarmee de raad weer uit 7 leden bestaat. Met de toevoeging van dit nieuwe lid is nu ook de regio Sittard en dagbesteding Spaubeek vertegenwoordigd.

Leden van de cliëntenraad kunnen sinds 2023 kiezen of ze via teams of live aan willen sluiten bij de vergadering. Dit bevalt goed. In 2023 is het eigen emailadres van de cliëntenraad AWB en VPT actief geworden. Vooralsnog merken we dat hier nog geen gebruik van wordt gemaakt, in 2024 zullen we bekijken of we dit opnieuw onder de aandacht willen brengen.



De CR AWB&VPT heeft in 2023 zes vergaderingen gehouden. Besproken thema's bij de vergaderingen in 2023 zijn o.a. het jaarverslag 2022, het organiseren van themabijeenkomsten, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de cliëntenraad.

Veel thema's kwamen voort uit het moreel beraad dat we in 2022 hebben gehouden waarbij naar voren kwam dat de CR AWB&VPT meer inhoud wil geven aan het eigen werk. Hieraan wordt hard gewerkt. Het gaat niet zonder slag of stoot maar we merken dat punten zoals zichtbaarheid steeds concreter worden en dat is fijn. Het thema zichtbaarheid is besproken met de adviseur communicatie van de Robert Coppes Stichting. Hierbij is er geopperd om een vaste rubriek te krijgen in de nieuwsbrief voor cliënten die ontwikkeld wordt. Daarnaast is gesuggereerd om podcast of om filmpjes te maken met het thema "hoe doe jij dat?" In 2024 willen we hier verder mee aan de slag gaan.

Medio 2023 is besloten dat de manager AWB/VPT de vergaderingen bij gaat wonen en dan de raad ook zal informeren over ontwikkelingen binnen de Robert Coppes Stichting. Daarmee blijft de CR AWB&VPT beter op de hoogte en komen vragen en aandachtspunten vanuit de CR AWB&VPT gemakkelijker op de juiste plaats terecht. De eerste overleggen met de manager samen zijn zeer positief verlopen.

### **Centrale Cliëntenraad**

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit een afvaardiging van cliënten vanuit de woonvormen, dagbesteding en AWB (waarbij leden ook lid zijn van de CR AWB & VPT). De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliënten van de RCS. De CCR werkt daarbij samen met de CR AWB&VPT wanneer het specifiek gaat om de belangen van de cliënten AWB&VPT. De CCR heeft adviesrecht en instemmingsrecht conform de WMCZ 2018. De CCR heeft binnen de Robert Coppes Stichting enquêterecht, dit is vastgelegd in de statuten van de organisatie.

Begin 2023 telde de CCR vijf leden terwijl er ruimte was voor zeven leden. Eind 2023 liep de zittingstermijn van één lid af, daarmee ontstond een derde vacature. In het najaar van 2023 zijn er verkiezingen gehouden, dit heeft geleid tot benoeming van drie nieuwe leden, zij starten per 1 januari 2024 bij de CCR.

De CCR heeft in 2023 viermaal regulier overleg gehad met de bestuurder en drie eigen vergaderingen gehouden. Tijdens het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht is ingegaan op de ontwikkelingen binnen de Robert Coppes Stichting. In het overleg met de Ondernemingsraad is gesproken over de vindbaarheid en het communiceren van de CCR. Twee leden van de CCR hebben deelgenomen aan de interne visitatie van het kwaliteitsrapport van de RCS over 2022. De ondersteuning van de cliëntenraad werd in 2023 ingevuld door het directiesecretariaat.

In juni 2023 heeft de Centrale Cliëntenraad een scholingsdag gehouden rond het thema cliëntcommunicatie. In gesprek met de adviseur communicatie van de RCS is gekeken naar hoe cliëntcommunicatie vorm te geven. Hierbij is een podcast opgenomen van de CCR.

In 2023 heeft de CCR positief advies uitgebracht over:

- Begroting en het jaarplan voor 2023
- Jaarrekening 2022
- Jaarverslag 2022
- Kwaliteitsrapport over 2022
- Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht
- Herbenoeming zittend lid Raad van Toezicht
- Benoeming manager Ambulante Woonbegeleiding en Dagbesteding
- Benoeming manager Zorginnovatie & Kwaliteit
- Keuze van de kanslijnen ZN en VGN
- Cliënttevredenheidsonderzoek (keuze onderzoeksbureau en inhoud vragenlijst)
- Huisvestingsbeleid

In 2023 heeft de CCR instemming verleend aan:

- Het voorstel tot aanpassing van de klachtenregeling voor cliënten met inzet van externe klachtenfunctionarissen en een externe klachtencommissie

In 2023 is de CCR geïnformeerd over:

- Herijking hygiëncode
- Inzet externe zorgprofessionals
- Sociaal netwerk
- Voortgang vastgoedplannen

De CCR heeft deelgenomen aan de selectieprocedures voor Gedragswetenschapper, Kwaliteitsverpleegkundige, Directiesecretaresse, Manager Ambulant en Dagbesteding, Manager Zorginnovatie & Kwaliteit.



Aan het einde van 2023 nam de CCR afscheid van Elise Lauwen. Het was een bijzondere avond, waarbij Elise als kers op de taart de speld van verdienste van de gemeente Vught ontving.

*'Dit was voor mij een avond met een gouden randje.'*

In 2023 maakte de CCR een uitstapje naar Den Bosch. Na een rondvaart door de Bossche binnenwateren ging de CCR uit eten, er is stilgestaan bij het afscheid van een aantal CCR leden.

### 4.3. Medezeggenschap medewerkers

De medewerkersbelangen worden binnen de Robert Coppes Stichting behartigd door de Ondernemingsraad (OR). De OR bestond in 2023 uit zes leden.

De OR heeft in 2023 veertienmaal vergaderd. Hiervan betrof het zevenmaal het reguliere overleg met de bestuurder, zevenmaal eigen vergaderingen zonder de bestuurder, eenmaal met de CCR en eenmaal met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Een afgevaardigde van de OR heeft een overleg gehad met de bedrijfsarts van de arbodienst. Twee leden hebben deelgenomen aan de interne visitatie van het kwaliteitsrapport over 2022.

*'Voor ons was 2023 bijzonder: vanwege de goede en/of succesvolle samenwerking met de medewerkers/Teams en ST en vanwege de verbetering op het gebied van het thema communicatie en waardering. We vonden het fijn dat we bij alle teams goed zijn ontvangen en mooie en open gesprekken met hen hebben ervaren daardoor. Het vertrouwen in ons als OR en ook ons zelf wat meer op de kaart hebben kunnen zetten.'*

Tijdens het eigen overleg van de OR is er tweemaal gebruik gemaakt van de zogenaamde 'open stoel' waarmee medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om de OR tijdens een vergadering aan het werk te zien.

De OR heeft in 2023 geen scholing kunnen volgen i.v.m. drukke werkzaamheden. Er is gestart met herijking van het eigen reglement van de OR. De OR heeft in 2023 viermaal een nieuwsbrief uitgebracht om de achterban te betrekken en geïnformeerd te houden.

Daarnaast zijn in 2023 leden van de OR in gesprek geweest met de teams van AWB, Dagbesteding, Servicebureau en EIK. Deze gesprekken zijn gevoerd naar aanleiding van het thema communicatie, dat al eerder onder de aandacht is gebracht en in 2023 nog steeds een belangrijk thema was voor de OR. Daarnaast zijn deze gesprekken gebruikt om de OR extra onder de aandacht te brengen en andere onderwerpen te bespreken zoals 'waardering' en 'recht op onbereikbaarheid'. De gesprekken worden als zinvol ervaren en de input wordt meegenomen door de OR om verder richting te geven aan het onderwerp.

De OR heeft in 2023 de volgende positieve adviezen uitgebracht:

- jaarplan en begroting 2023
- verlenging en uiteindelijk laten vervallen van de tijdelijke regeling vergoeding reiskosten
- instelling interne bezwarencommissie en reglement interne bezwarencommissie
- profielschets en benoeming nieuw lid RvT
- herbenoeming zittend lid RvT
- benoeming manager AWB & dagbesteding
- benoeming manager zorginnovatie en kwaliteit
- benoeming praktijkopleider
- jaarverslag en jaarrekening 2022
- plan van aanpak RI&E
- afsluiten WIA excedent verzekering
- aanpassing studiekostenregeling/-beding
- aanpassing klokkenluidersregeling
- aanpassing klachtenregeling cliënten

- Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De OR is betrokken bij diverse thema's in 2023:

- Uitwerking van het nieuwe functiehuis voor het primair proces en voor de ondersteunende diensten.
- Aanbrengbonus voor medewerkers die nieuwe medewerkers aanbrengen
- Inzet NS Businesscard
- Beleid rondom begeleiding van cliënten bij uitstapjes en meerdaagse vakanties
- Het verder onder de aandacht brengen van het thema 'grenzen'. Dit heeft onder andere geresulteerd in een organisatie brede enquête en interactieve sessie over grenzen binnen de Coppesdag van juni 2023.
- Programma toekomstbestendig werken van de RCS.
- Uitwerking van de RI&E en aanstellen preventiemedewerkers.
- Ontwikkeling van het personeelshandboek.
- Beleid rondom het delen van verslagen binnen de RCS.
- Huisvestingsbeleid.
- Verkiezingen OR.
- Verzuim.

De OR heeft aandacht gevraagd voor recht op onbereikbaarheid en heeft een ongevraagd advies opgesteld voor het strategisch team over het thema waardering.

# 5 | Financieel beleid

## 5.1. De gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum

Het resultaat 2023 is € 159.596 positief. Dit is een stijging van € 2.200 ten opzichte van het resultaat van 2022, dat € 157.396 positief was.

De totale bedrijfsopbrengsten zijn met € 901.051 gestegen ten opzichte van 2022. Dit is een toename van € 900.194 voor opbrengsten zorgprestaties.

De toename van de opbrengsten zorgprestaties zijn voor € 635.616 WLZ-opbrengsten door een betere bedbezetting, toenemende zorgzwaarte en toename van het aantal cliënten met een Modulair Pakket Thuis. De toename van WMO-opbrengsten met € 222.053 komt voornamelijk door groei van de dagbesteding in Nijmegen en Limburg en daardoor ook toename vervoersopbrengsten, maar ook door indexatie van de tarieven.

De opbrengsten ZVW liggen in lijn met 2022.

De kosten voor uitbested werk (personeel niet in loondienst) zijn met € 48.503 gedaald ten opzichte van 2022. Het blijft echter lastig om vacatures ingevuld te krijgen en de vakantieperiode zonder personeel niet in loondienst door te komen. De lonen en salarissen zijn toegenomen met € 684.919 door de forse CAO stijging (door openbreking CAO), de stijging van de premies voor sociale lasten en pensioenen.

De afschrijvingskosten zijn € 46.938 lager dan in 2022, doordat er meer activa volledig zijn afgeschreven en er in verhouding weinig investeringen zijn gedaan.

De overige bedrijfskosten zijn in totaliteit gestegen met € 379.242. De algemene kosten zijn met ruim € 100.000 gestegen door de eenmalige kosten van de migratie naar een online HR-pakket, stijging kosten Public Relations en Nieuw beleid, maar ook door inflatie. De energiekosten zijn bijna verdubbeld (toename van € 139.760) door met name stijging van de gasprijzen.

De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn in 2023 gedaald met € 34.412, doordat een aantal cliënten overleden zijn in het boekjaar met een hogere behandel en medicatie behoefte.

**Ratio's:** In onderstaande tabel worden de financiële prestaties van de Robert Coppes Stichting uitgedrukt in ratio's weergegeven:

Ratio's Robert Coppes Stichting	2023	2022	norm
DCSR (EBITDA/rentelasten + aflossingen)	n.v.t.	14,4	>1,2
Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen)	51%	53%	> 25%
Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva)	209%	217%	> 100%

Door de positieve resultaten en de aflossing van de langlopende leningen ultimo 2022 zijn de diverse ratio's hoog. Deze positieve ontwikkeling helpt bij het aantrekken van de benodigde financiering bij bankiers voor de ontwikkeling van nieuwbouwplannen.

De kasstroom 2023 is € 853.247 positief en in 2022 € 877.584 negatief. Verschil wordt met name veroorzaakt doordat er in 2023 geen sprake meer is van aflossing langlopende schulden en door de positieve kasstroom uit operationele activiteiten.

## 5.2. Resultaat versus begroting 2023

Het begrote resultaat voor 2023 was € 110.266. Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 159.596 en is € 49.330 hoger dan begroot.

De opbrengsten zijn € 649.771 hoger dan begroot. De verdeling naar de financieringsvormen is als volgt:

Financiering	Realisatie 2023	Begroot 2023	Verschil
WLZ	€ 8.805.814	€ 8.383.914	€ 421.900
WMO	€ 1.624.340	€ 1.595.323	€ 29.017
ZVW	€ 587.562	€ 576.282	€ 11.280
Subsidies	€ 563.925	€ 396.000	€ 167.925
Overige opbrengsten	€ 108.103	€ 88.454	€ 19.649
	<b>€ 11.689.744</b>	<b>€ 11.039.973</b>	<b>€ 649.771</b>

De hogere WLZ-opbrengsten komt door hogere bedbezetting, toenemende zorgzwaarte en meer cliënten in zorg op basis van MPT.

De WMO opbrengsten voor de dagbesteding en met name het vervoer in Nijmegen en Limburg zijn hoger dan begroot. De inspanningen van die teams om meer cliënten te interesseren voor de dagbesteding zijn succesvol geweest.

De subsidieopbrengsten zijn € 167.000 hoger dan begroot door met name hogere subsidietoekenning expertisegelden.

De totale kosten zijn in 2023 € 600.441 hoger dan begroot. De verdeling naar de verschillende kostenrubrieken is als volgt:

Kostensoort	Realisatie 2023	Begroot 2023	Verschil
Personeelskosten	€ 8.809.748	€ 8.043.200	€ 766.548
Voeding en hotelmatig	€ 536.414	€ 493.516	€ 42.898
Algemene kosten	€ 817.797	€ 992.905	-€ 175.108
Patiëntgebonden kosten	324.911	403.237	-€ 78.326
Onderhoudskosten	94.242	89.642	€ 4.600
Energiekosten	295.248	274.404	€ 20.844
Huur-afschrijvingen-rente	651.788	632.803	€ 18.985
	<b>€ 11.530.148</b>	<b>€ 10.929.707</b>	<b>€ 600.441</b>

De personeelskosten zijn € 766.548 hoger dan begroot door meer inzet van personeel niet in loondienst van bijna € 400.000 meer, de niet begrote CAO verhoging in september & december, door openbrekening CAO, met een effect van circa € 100.000 en door de mutatie van diverse voorzieningen in verband met inschattingen. Inzet van personeel niet in loondienst is voor de vervanging in verband met zwangerschapsverlof, langdurig zieken en het niet ingevuld krijgen van vacatures.

De algemene kosten zijn lager dan verwacht doordat de advieskosten en kosten Nieuw beleid niet volledig zijn besteed. De patiëntgebonden kosten zijn lager, doordat een aantal cliënten overleden zijn in het boekjaar met een hogere behandel en medicatie behoefte.

### 5.3. Doorkijk 2024

De begroting van 2024 (positief resultaat van ruim € 116.000) is tot stand gekomen in samenwerking met de teams. Voor de uitwerking van de personele formatie en de materiële kosten is rekening gehouden met de gewenste kwaliteit van zorgverlening en de actuele ontwikkelingen binnen de afzonderlijke teams.

Bij de opbouw van het jaarplan 2024 zijn de pijlers van de strategie RCS 2021-2026 als vertrekpunt genomen. Bij de keuze van de jaarplanlijnen is rekening gehouden met:

- Externe ontwikkelingen (arbeidsmarktproblematiek; druk op budgetten langdurige zorg; landelijke sturing op toekomstbestendig en duurzaam organiseren van de zorg (kanslijnen VGN/ZN).
- Interne ontwikkelingen (bouwplannen, dagbesteding, ontwikkelvraagstukken teams, complexiteit cliëntengroep/vraagstukken).
- De jaarplanlijnen voor 2024 borduren voort op de lijnen van 2023 met een verdere verdieping. Om projecten te kunnen realiseren en resultaten goed te kunnen borgen is de keuze gemaakt om in het jaarplan geen nieuwe thema's op te pakken.

Naast de jaarplanlijnen kennen we in 2024 doorlopende projecten en borgingsprojecten te weten: Bouwkeet, Coppes Professional (werken vanuit de visie, werken vanuit zelforganisatie).

De jaarplanlijnen en projecten worden uitgewerkt in projectplannen. Uitwerking wordt gemonitord via de kwartaalrapportages van het servicebureau.

In de begroting 2024 zijn de opbrengsten ruim € 350.000 (3,0%) hoger dan de werkelijke opbrengsten in 2023. De opbrengsten zijn hoger door:

- Indexatie tarieven;
- WLZ: 1 bed meer begroot;
- ZVW/WMO: Toename opbrengsten door wijziging verhouding behandeling/begeleiding in Intermittierende visuele behandeling;
- WMO: Toename opbrengsten dagbesteding Nijmegen en Spaubeek door bijstelling ambitie.

In de begroting 2024 zijn de kosten ruim € 395.000 (3,4%) hoger dan de werkelijke kosten in 2023. De kosten zijn hoger door:

- Toename personele kosten door CAO verhoging 1 juni en 1 december met 2%;
- Toename kosten personeel niet in loondienst (begeleiders);
- Indexering van de materiële kosten op 6%;
- Opname kosten jubileumviering in 2024.

De volgende kosten/lasten nemen af:

- Afname algemene kosten, zijnde advieskosten en kosten Nieuw beleid;
- Afname afschrijvingen;

In de begroting 2024 is rekening gehouden met toename van 2,7 fte.

Toename voor de inzet van personeel niet in loondienst in de begeleidende functies is voor het lastig kunnen invullen van vacatures, vervanging ziekte en vervanging in vakantieperiodes op de zorglocaties. Verhoging is opgenomen op basis van de realisatie in voorgaande jaren.

De materiële kosten zijn in de begroting veelal opgenomen conform bestendig beleid en bestaande contractafspraken. Daarbij is rekening gehouden met een stijging van de kosten vanwege inflatie.

De begrote investeringen kunnen met eigen middelen gefinancierd worden.

Belangrijk is om te blijven sturen op de bezetting van de bedden, omdat we niet zo flexibel zijn in de formatieve inzet op de woningen. Voor de ambulante zorg is van belang dat we in 2024 continu sturen op de productiviteit van het personeel. Voor de dagbesteding zal het project “visie op dagbesteding” in 2024 moeten resulteren in meer cliënten (Nijmegen en Spaubeek) en een verbetering van de aanwezigheid van cliënten. We sturen ook op de ideale groepsgrootte van minimaal 5 cliënten per medewerker.

De krapte op de arbeidsmarkt is een risico voor de haalbaarheid van de begroting. Het is dan ook van belang om goede medewerkers aan te trekken en zeker ook te behouden.

Ook de inflatie zorgt voor een uitdaging!

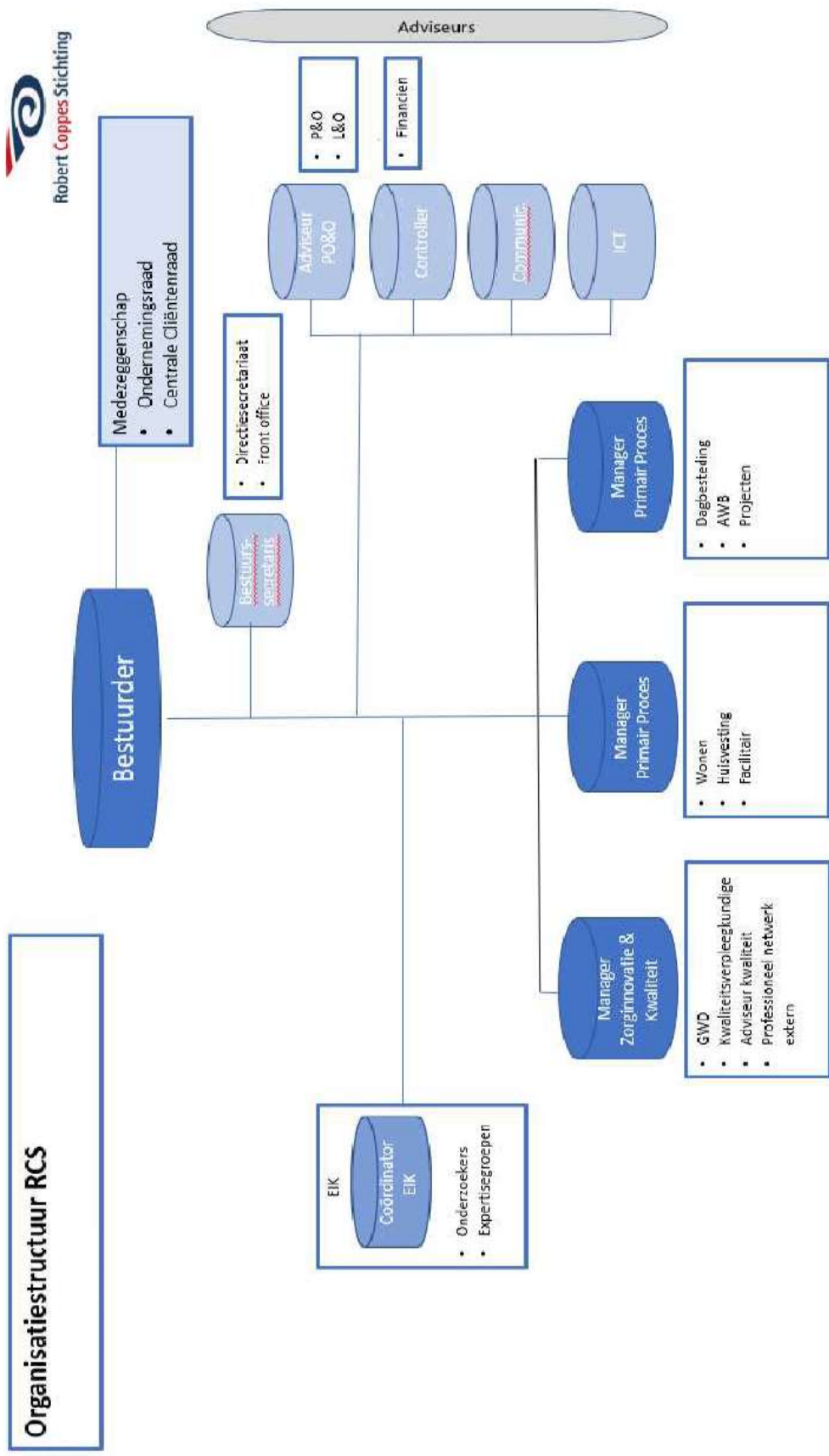
Het strategisch team heeft met de financiële aanspreekpunten van de teams de ambitie om ook in 2024 een positief resultaat te behalen van minimaal 1% van de opbrengsten. Daarom is afgesproken om in 2024 tijdig met de teams deze begroting in relatie tot de realisatie in 2024 te bespreken en gezamenlijk af te spreken hoe bij te sturen.



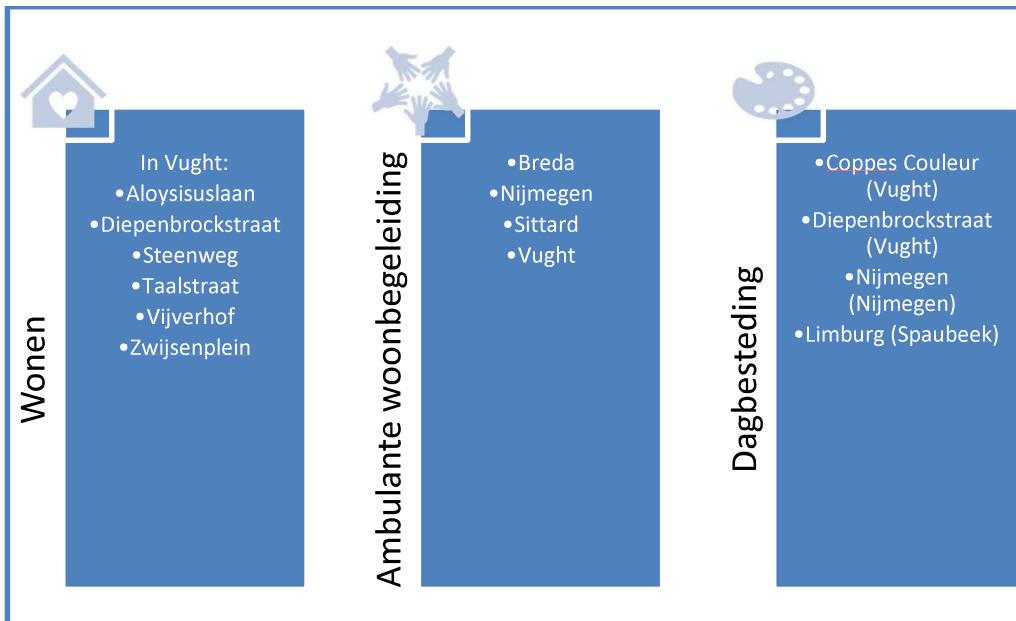
# Bijlagen

# Bijlage 1: Indeling van de organisatie

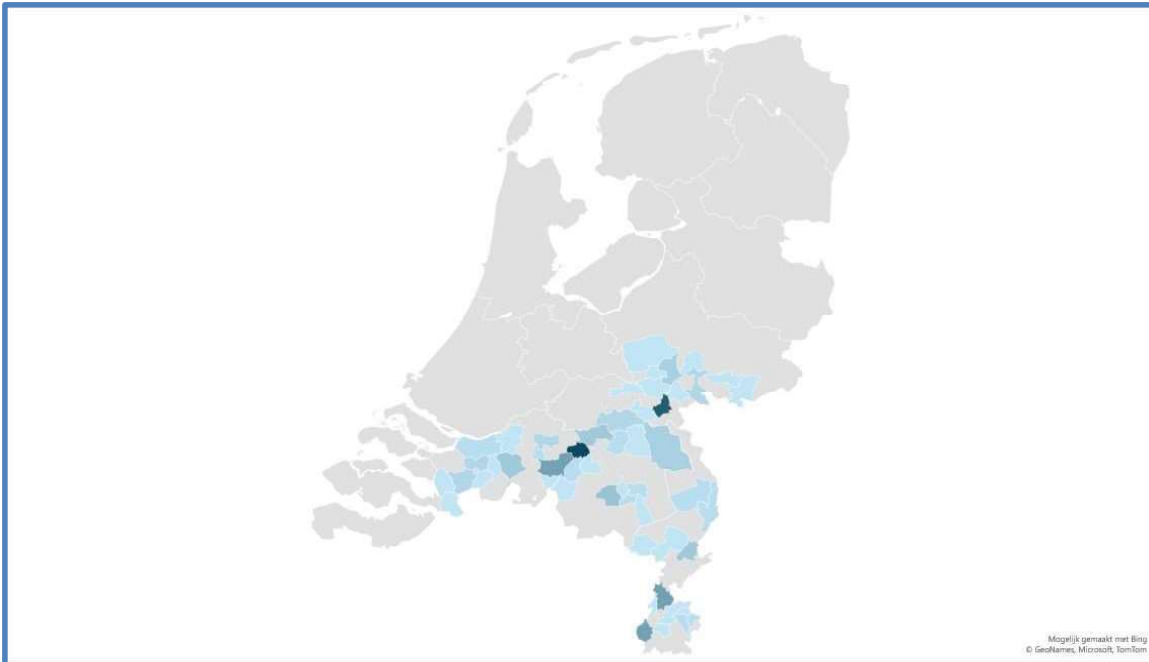
## De organisatiestructuur



## De zorgteams in beeld



## Verdeling cliënten over het verzorgingsgebied



## Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Aandachtsgebied	Andere functies
M.C.A. van Odenhoven	Voorzitter Commissie Werkgeverschap Commissie Kwaliteit en Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manager wonen met zorg a.i., Oming, Hoorn</li><li>• Secretaris bestuur Pieterskerkconcerten</li></ul>
B. Nusselder (tot 31 december 2023)	Vice voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kinder- en Jeugdpsychiater Stichting Karakter</li></ul>
B. Ceresa	Commissie Financiën, Huisvesting en ICT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lid Raad van Bestuur Proteion</li></ul>
J.P.L. Beerens	Commissie Financiën, Huisvesting en ICT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manager Zorg bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening (Amarosa)</li></ul>
M. Holleman MBA	Commissie Werkgeverschap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Directeur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum</li><li>• Eigenaar van NeXt – Veranderkracht, leiderschap &amp; organisatieadvies</li></ul>

### Bijlage 3: Verantwoording onkosten bestuurder

#### Verantwoording onkosten:

• Vaste en andere onkostenvergoedingen	€	0,-
• Binnenlandse en buitenlandse reiskosten	€	144,-
• Opleidingskosten	€	236,-
• Representatiekosten	€	0,-
• Overige kosten	€	<u>0,-</u>
Totaal	€	380,-

De bestuurder heeft geen noemenswaardige uitnodigingen en geschenken ontvangen.

De gemaakte onkosten en de ontvangen geschenken/uitnodigingen door de bestuurder zijn passend binnen de kaders van de afspraken en de reglementen die gelden voor de bestuurder van de Robert Coppes Stichting.

## Bijlage 4: Samenstelling medezeggenschapsraden per 31/12/2023

### Centrale Cliëntenraad

Marius de Nijs (voorzitter)	-	Steenweg
Nathalie Kupers	-	Taalstraat en dagbesteding Vught
Elise Lauwen (tot 31 december 2023)	-	Salahutuplein
Laura Spruijt	-	AWB Vught
Julia van Vliet - van der Schoot	-	AWB Vught

Ondersteuning: *Mischa van Worcum (tot 1 juli 2023)*  
*Joelle van Bakel (vanaf 1 juli 2023)*

### Cliëntenraad AWB en VPT

Laura Spruijt (voorzitter)	-	AWB Vught
Sjimmy Blondeel	-	VPT
Julia van de Vliet - van der Schoot	-	AWB Vught
Roel Harder	-	AWB Breda
Ronald van Gestel	-	AWB Breda
Marjoke de Wit – Muis	-	AWB Nijmegen
Samantha Coenen	-	Dagbesteding Limburg

Ondersteuning: *Marieke Langenkamp*  
*Maria Nooren (tot 1 juli 2023)*  
*Renée van de Corput (vanaf 1 juli 2023)*  
*(ambulant begeleiders Vught)*

### Ondernemingsraad

Bram Vedder (voorzitter)	-	AWB Nijmegen
Lieke Mevis (vice-voorzitter)	-	AWB Sittard
Marielle Cherkaoui-Nahi (secretaris)	-	Service bureau
Debby van Vught (lid)	-	Gedragwetenschappelijke dienst
Tessa van der Heijden (lid)	-	Wonen
Henriette Huisman-Frencken (lid)	-	AWB Sittard

## Bijlage 5: Wetenschappelijke presentaties en publicaties

### Presentaties

1. **Onnink M.** Psyvis Impact Study: The impact of visual impairment and comorbid mental disorders on functioning in essential life domains. A systematic review and Delphi study. *Oral presentation at General Meeting ENVITER*, Ascoli Piceno, Italy, 2023.
2. **Verstraten P.** Modell der Rehabilitation in den Niederlanden / Dutch Rehabilitation Model. *Oral presentation at Sight City Forum 2023*. Frankfurt, Germany, 2023.
3. **Van Buijsen M.**, Van der Pol E., Vonk, S. & Riphagen J. Knowledge collaboration in the Netherlands. *Workshop at Visio International Week*, Breda, the Netherlands, 2023.
4. **Van Munster EPJ.** Training over depressie en angst bij een oogandoening voor zorgprofessionals: potentiële effectiviteit binnen de oogheeskunde. *Oral Presentation at NOG 2023*. Maastricht, the Netherlands, 2023.
5. **Van Munster EPJ.** Evaluation of a training program for healthcare providers to address depression and anxiety in visually impaired adults. *Oral Presentation at Vision 2023*. Denver, United States of America, 2023.
6. **Van Buijsen M.** European exchange of practice-based knowledge on adults with visual impairment and mental illness. *Oral Presentation at Vision 2023*. Denver, United States of America, 2023.
7. **Leenders-Teunissen L.** Impact of having a visual impairment and a mental disorder: systematic review and Delphi study. *Oral Presentation at Vision 2023*. Denver, United States of America, 2023.

### Publicaties

**van Munster E.P.J.**, van Nispen R.M.A., Hoogland J., **van der Aa H.P.A.** Feasibility and potential effectiveness of the IdentifEYE training programmes to address mental health problems in adults with vision impairment. *Ophthalmic Physiol Opt.* 2023 Dec 8. doi: 10.1111/opo.13258. Epub ahead of print. PMID: 38063259.