



Jaarverslag 2024

40 jaar op z'n Coppes

Vastgesteld door bestuurder: 29 april 2025

Goedkeuring RvT: 19 mei 2025

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
1. Dit is de Robert Coppes Stichting.....	4
1.1. Doelstelling en zorgaanbod	4
1.2. Zo zijn wij georganiseerd	5
1.3. Dit zijn onze kerngegevens.....	6
1.4. Dit zijn onze partners.....	7
1.5. Ontwikkelingen in 2024	9
1.5.1 Organisatie	9
1.5.2 Uitvoering meerjarenstrategie en jaarplan 2024.....	9
1.5.3 Duurzaamheid	13
1.5.4 Risico's	14
2. Doorkijk naar 2025.....	15
3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap.....	16
3.1. Bestuur en toezicht.....	16
3.2. Medezeggenschap en inspraak van cliënten	16
3.3. Medezeggenschap van medewerkers	18
4. Financieel beleid	20
4.1. Gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum	20
4.2. Resultaat versus begroting 2024	22
4.3. Doorkijk naar 2025	24
5. Bijlagen	27
Presentaties en publicaties in 2024.....	28





Voorwoord

40 jaar op z'n Coppes!

Met dit jaarverslag blikken we terug op een feestelijk 2024. Een bijzonder jaar voor ons, omdat we 40 jaar zorgverlening van de Robert Coppes Stichting hebben gevierd. Dat deden we groots, met een driedaags Coppesfestival in en rondom Theater de Speeldoos in Vught. Twee dagen waarop onze cliënten konden genieten van tal van activiteiten en muziek en een dag om onze medewerkers extra in het zonnetje te zetten voor 40 jaar betrokkenheid! Hier wordt nog steeds van nagenoten.

Ook werden we dit jaar door ZonMw officieel erkend als expertise-organisatie. Een prachtige mijlpaal waar we heel trots op zijn. De commissie is overtuigd dat we aan alle criteria voldoen. Zij schrijven: *'Met een uniek zorgaanbod, waarbij de expertise zich richt op de combinatie van visuele beperkingen en psychische problemen, heeft uw organisatie een bijzondere positie in het veld.'* Een mooie waardering voor iedereen die daar de afgelopen jaren aan heeft bijgedragen.

Verder staan we op het punt om samen met Charlotte van Beuningen te starten met nieuwbouw aan de Hertoglaan. Dit jaar hebben we de plannen hiervoor en voor de overige toekomstige woonlocaties verder uitgedacht en uitgewerkt. Een drukke, maar ook spannende periode volgt voor zowel bewoners als medewerkers.

Naast alle feestelijkheden stonden we ook nadrukkelijk stil bij de toekomst van de zorg en hoe we ons hierop kunnen voorbereiden. Stilstaan bij vragen als: wat kan de cliënt zelf, waar kan techniek ondersteunen, wat kan het netwerk betekenen en tot slot wat kunnen wij als Coppes doen? Dit betekent anders denken, wat nog een uitdaging is voor velen.

De Robert Coppes Stichting is een expertise-organisatie met een herkenbaar eigen karakter. We ondersteunen persoonlijk, kleinschalig, betrokken en 'eigen wijs'. Onze deskundigheid en specialistische ervaring op het gebied van blinde en slechtziende volwassenen met bijkomende problematiek zetten we in om mensen het leven te kunnen laten leiden zoals zij dat zelf graag willen. Dit lees, hoor en voel je terug in ons visiegedicht. Klik [hier](#) en luister naar het gedicht.

Door met elkaar te blijven werken volgens de waarden en uitgangspunten in dit visiegedicht en te anticiperen op wat er op ons afkomt, heb ik alle vertrouwen in een mooie toekomst voor onze cliënten en medewerkers.

Marian van Heerebeek

Bestuurder Robert Coppes Stichting

1. Dit is de Robert Coppes Stichting

1.1. Doelstelling en zorgaanbod

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 comorbiditeit. Een cliëntengroep waarin juist de combinatie van beperkingen het leven van de cliënt extra ingewikkeld maakt.

Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat blinde en slechtziende volwassenen met 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 in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland op basis van financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (Zvw):

- Begeleid wonen (24/7 zorg)
- Volledig Pakket Thuis (VPT)
- Modulair Pakket Thuis (MPT)
- Ambulante Specialistische Woonbegeleiding (AWB) bij zelfstandig wonen
- Intermitterende 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

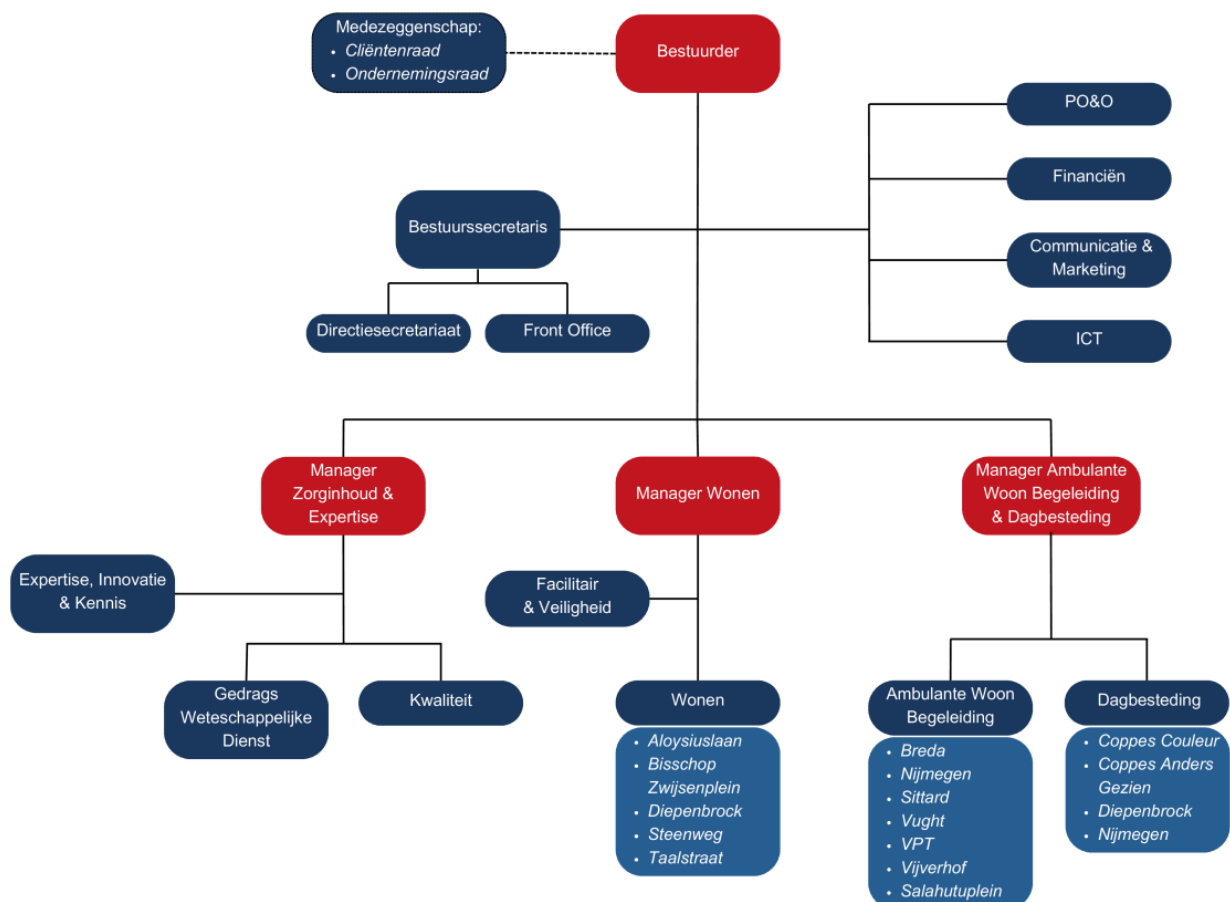
zodat ook blinden en slechtzienden die niet bij de Robert Coppes Stichting in zorg zijn hiervan profijt kunnen hebben.

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).

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

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

1.2. Zo zijn wij georganiseerd



De Robert Coppes Stichting werkt volgens een Raad-van-Toezicht-model met één bestuurder. De bestuurder vormt samen met de drie managers het strategisch team. Het strategisch team wordt in overleggen aangevuld met de bestuurssecretaris en manager PO&O. De ondersteunende afdelingen ondersteunen naast het strategisch team ook de teams in het primair proces. De teams hebben aanspreekpunten per thema van ondersteuning. De teams in het primaire proces werken zelf organiserend en hebben veel regelruimte voor het maken van eigen keuzen in de zorg rondom de cliënt.

Onze expertisefunctie wordt ingevuld vanuit de afdeling Expertise, Innovatie en Kennis (EIK) waarin naast wetenschappelijk onderzoek ook de expertisegroepen worden georganiseerd. De expertisegroepen bestaan uit medewerkers uit het primair proces. Voor een deel zijn deze medewerkers ook actief in de landelijke expertisegroepen binnen Kennis over Zien (zie paragraaf 1.4).

1.3. Dit zijn onze kerngegevens

Kerngegevens

	2024	2023
Cliënten¹	284	270
Wonen (incl. VPT)	80	81
AWB	157	156
Dagbesteding	136	128
Medewerkers (aantal; fte)	172 (119,3 fte)	167 (116,7 fte)
Primair proces	133 (90,9 fte)	130 (88,8 fte)
Ondersteunend personeel	39 (28,4 fte)	37 (28,0 fte)
Vrijwilligers	40	43
Stagiaires	8 (3,4 fte)	9 (4,0 fte)
Leerlingen	4 (2,7 fte)	6 (4,5 fte)

¹ Aantal cliënten in zorg gedurende het jaar inclusief in- en uitstroom, niet alleen peildatum 31 december

1.4. Dit zijn onze partners

We werken samen met veel andere partijen: binnen de branche van visueel gehandicaptenzorg, op lokaal niveau en met internationale partners.

Samen in de sector

Samen met zorginstellingen Bartiméus en Koninklijke Visio vormen we de Vereniging van Instellingen voor mensen met Visuele beperkingen (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 van het aanbod op het gebied van wonen en dagbesteding, arbeid, revalidatie en onderwijs. Daarnaast wordt gewerkt aan kennisdeling, deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, expertise-ontwikkeling en borging. VIVIS heeft een raamovereenkomst afgesloten voor het verlenen van WMO-zorg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

VIVIS-partners, de Oogvereniging en de Macula vereniging geven invulling aan het meerjarig deelsectorplan van Kennis over Zien (KOZ). De focus binnen het totale programma ligt meer bij Kennis vinden en Kennis leren toepassen om te kunnen voldoen aan onze gezamenlijke opdracht 'wij maken het leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving makkelijker door onze kennis en ervaring te delen'.

Samen in de zorg

We werken samen met huisartsen en apotheken voor de cliënten die bij de RCS wonen. Daarnaast werken we op vraag samen met o.a. oogartsen, paramedische voorzieningen, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, ouderenzorg en andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Reinier van Arkel vanwege hun specialistische expertise op het gebied van psychiatrie, autisme, persoonlijkheidsstoornissen en niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit Reinier van Arkel is een psychiater op consultbasis betrokken bij de RCS en maken we af en toe gebruik van het FACT-team. Daarnaast werkten we tot september met hen samen in de opleiding tot GZ-psycholoog.

Op het gebied van advisering rond het werken vanuit vrijwilligheid in de zorg werken we samen met een externe Wzd-functionaris. Met Koninklijke Kentalis werken we samen op het gebied van doofblindheid en met Cello op het gebied van verstandelijke beperking. We hebben afspraken met onderaannemers voor dagbestedingsactiviteiten die we zelf niet kunnen bieden.

Samen in scholing en kennisontwikkeling

We werken samen met MBO- en HBO-opleidingen voor maatschappelijk werk, verpleegkunde en individuele gezondheidszorg, HRM en mens en techniek.

Binnen KOZ werken de academies van de RCS, Koninklijke Visio en Bartimeus intensief samen om branchebrede scholingen te ontwikkelen met specifieke kennis over onze doelgroep. Het doel is om onze zorgprofessionals te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden om hun werk kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Inmiddels zijn ook 9 leermodules beschikbaar gemaakt om gratis te volgen voor externe zorgprofessionals, het netwerk van de cliënten of de cliënt zelf.

Op het gebied van kennisontwikkeling hebben we samenwerkingsverbanden met Hogeschool Zuyd (preferred partnership), 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 zijn bij de RCS.

Naast afspraken over bestaande structurele samenwerking sponsort de RCS deze leerstoel in de vorm van financiering van een promotieproject.

We werken samen met Europese zorginstellingen met vergelijkbare clientgroepen in het kader van kennisdeling in het netwerk Enviter (European Network for Vision Impairment Training Education & Research), o.a. in het project PsyCoDiVIA (Psychological and Psychiatric Comorbidity Diagnosed in Visually Impaired Adults). Een adviseur van onze expertise-afdeling was tot 2024 bestuurslid van het netwerk Enviter en is benoemd als erelid.

Stichting Vrienden van de Robert Coppes Stichting

We zijn gelieerd aan de Vrienden van Robert Coppes Stichting. Deze stichting stelt zich ten doel financiële middelen in te zamelen om activiteiten voor cliënten mogelijk te maken die niet uit het reguliere zorgbudget worden betaald. [Hier](#) vind je het jaarverslag van de stichting.

1.5. Ontwikkelingen in 2024

1.5.1 Organisatie

2024 was een bijzonder jaar. We vierden het 40-jarig jubileum van de RCS met een driedaags Coppes Jubileumfestival op een feestelijke en gedenkwaardige manier. [Hier](#) lees je meer over deze dagen. We zijn trots op alle medewerkers en alle vrijwilligers waarmee we dit mogelijk hebben kunnen maken.

1.5.2 Uitvoering meerjarenstrategie en jaarplan 2024

Dit jaar was het vierde jaar waarin we uitvoering gaven aan onze meerjarenstrategie voor de periode 2021 – 2026. We hebben mooie resultaten bereikt op de verschillende pijlers van onze strategie.

De resultaten die betrekking hebben op kwaliteit van zorg zijn opgenomen in ons [voortgangsbericht](#), in lijn met het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg.

Per pijler beschrijven we hieronder een aantal andere thema's.

Je eigen leven leiden

- De RCS is in 2024 aangesloten bij het Lab 2030 'Weg met traditionele dagbesteding', dat wordt georganiseerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Met een selecte groep zorginstellingen ontwikkelen we creatieve en innovatieve ideeën gericht op het verder en anders organiseren van dagbesteding en daginvulling van cliënten. Zo krijgen we handvatten om dagbesteding en daginvulling meer structureel en betekenisvol vorm te geven.
- We zijn gestart met een cliëntennieuwsbrief, die 4 keer per jaar verschijnt. De eerste editie was in de vorm van een jubileumkrant. Hiermee kunnen we onze cliënten beter op de hoogte houden over lopende zaken en actualiteiten.
- De klachtenregeling voor cliënten is aangepast. We gaan er nog steeds van uit dat cliënten in gesprek gaan met begeleiding, manager of een cliëntvertrouwenspersoon als zij ontevreden zijn. Nieuw in de klachtenregeling is dat cliënten, wanneer zij ondanks zo'n gesprek toch een klacht in willen dienen, voortaan contact kunnen leggen met een (externe) klachtenfunctionaris.

Professionele verantwoordelijkheid

- We hebben de brochure 'Wie betaalt wat?' opgesteld. Hierin leggen we uit welke diensten de RCS verleent en betaalt en welke zaken een cliënt moet betalen. Hiermee zetten we in op duidelijkheid richting (nieuwe en zittende) cliënten en houvast voor medewerkers om in dienstverlening ook 'grenzen' te kunnen bewaken. De brochure wordt begin 2025 verstuurd naar alle cliënten. In aanloop naar de brochures zijn een aantal regelingen geactualiseerd.
- Er zijn 3 preventiemedewerkers benoemd vanuit de interne organisatie. Hiermee geven we invulling aan de eerder uitgevoerde RIE.

- Op basis van de nulmeting informatieveiligheid die in 2023 is uitgevoerd, is informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Er is een commissie informatieveiligheid en privacy ingericht die de borging van processen en werkwijzen rond informatieveiligheid binnen de RCS verder begeleidt, borgt en monitort.

Expertiseorganisatie zijn

- De RCS heeft de erkenning gekregen als expertise-organisatie vanuit ZonMW. Dit betekent dat de RCS zelfstandig onderzoekstrajecten kan aanvragen. Dit is een bijzondere mijlpaal! De verkregen erkenning bevestigt hoe belangrijk kennis voor onze specifieke cliëntengroep is, en geeft ons een stevige basis om deze verder te ontwikkelen en te delen. Een enorme steun voor onze gezamenlijke missie dat blinden en slechtzienden hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen.
- ZonMW heeft twee subsidies toegekend: een voor onderzoek naar eenzaamheid bij mensen met een visuele beperking en een voor afnemen en interpreteren van intelligentietesten bij mensen met een visuele beperking.
- Edine van Munster, onderzoekscoördinator en senior onderzoeker van de RCS, is met haar onderzoek '*RecognEYEze: detecting and discussing depression and anxiety in adults with vision impairment*' gepromoveerd op het herkennen en bespreekbaar maken van depressie- en angstklachten bij mensen met een visuele beperking. Op basis hiervan hebben we een leertraject ontwikkeld voor professionals van Kennis Over Zien.
- In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle publicaties en wetenschappelijke presentaties in 2024.

Levensloopbestendige zorg bieden

- De dagbestedingslocatie in Spaubeek is verhuisd naar een fris opgeknapt gebouw in het centrum van Geleen. De dagbesteding gaat daar verder onder de naam 'Coppes Anders Gezien'.

- De komende jaren werkt de RCS gefaseerd aan het verbeteren en nieuw bouwen van woningen voor onze cliënten in Vught. Dit doen we volgens ons nieuwe vastgoedplan, dat flexibel inspeelt op duurzame en toekomstbestendige woonbehoeften. De bouwplannen zijn in maart gedeeld met cliënten en medewerkers. Dit was de start voor het betrekken van hen bij de verdere uitwerking van de plannen. Fase 1 van het vastgoedplan bestaat uit de nieuwbouw van duurzame appartementen, gebouwd door woningstichting Charlotte van Beuningen aan de Hertoglaan in Vught. De bouwvergunning is in november afgegeven.

Flexibel en faciliterend organiseren

- Zes medewerkers van de RCS zijn opgeleid tot intervisiebegeleider. Zij begeleiden medewerkers in het gesprek rond het thema 'werken vanuit de visie' waarbij casuïstiek besproken wordt vanuit de specifieke werkwijze van de RCS.
- We hebben een nieuwe structuur voor jaargesprekken opgezet. Het 'Mijn Coppes gesprek' wordt jaarlijks met alle medewerkers gehouden en is vooral bedoeld om met de medewerker te kijken naar hoe het gaat en wat hij of zij nodig heeft, nu en in de toekomst.
- Vrijwel alle leerlingen hebben er wederom voor gekozen om na afloop van hun opleiding in dienst te komen bij de RCS.
- Het verzuim van de RCS lag boven het landelijk gemiddelde. Er zijn diverse maatregelen genomen om dit terug te dringen. Zo is er een vitaliteitspagina opgezet op intranet en worden frequent verzuimgesprekken gevoerd.
- Bij één van de woonlocaties was sprake van een bovengemiddeld verzuim in combinatie met verloop. We hebben besloten tot de aanstelling van een teammanager per 1-1-2025 en de inzet van extra gedetacheerden.

1.5.3 Duurzaamheid

De RCS kiest ervoor om het thema duurzaamheid met name vorm te geven in de nieuwbouwplannen. Dit komt tot uiting in:

- Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG), wat zorgt voor gebouwen met een energielabel van A+++ . Dit betekent uitstekende isolatie wanden, vloeren en ramen, zonnepanelen, warmtepomp, elektrische boiler, warmteterugwininstallatie.
- In alle gebouwen, daar waar mogelijk, gebruik van LED verlichting.
- Duurzaam bouwen: gebruik van duurzame materialen. De architect van de nieuwbouwlocaties die de RCS zelf laat uitvoeren is gespecialiseerd in duurzaam bouwen.

Voorafgaand daaraan hebben we in 2024 de volgende maatregelen ingevoerd:

- We zijn overgegaan op het gebruik van duurzame kartonnen po's die vernalen worden in plaats van het gebruik van een bedpanspoeler, hierdoor verbruiken we minder water.
- We zijn gestart met de registratie van de gebruikte vervoersmiddelen voor woon-/werkverkeer en zakelijke reizen om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van het reisverkeer van werknemers. Op basis daarvan kunnen we acties inzetten om CO₂ te reduceren. Dat kan bijvoorbeeld door medewerkers meer te stimuleren openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. Hiermee voldoen we ook aan de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.
- De huishoudelijke dienst is overgegaan naar biologische schoonmaakmiddelen.
- We hebben onze panden meer met airco's verwarmd.
- We hebben ingezet op bewustwording rondom energieverbruik. Dat heeft geleid tot een lager elektriciteitsverbruik op bijna alle locaties.

1.5.4 Risico's

In 2024 hebben we de tweejaarlijkse risico-analyse uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende top 5 van risico's:

1. Complexiteit in zorgvragen en zorgsystemen neemt toe
2. Personele krapte
3. Grenzen aan uitvoering van zorg
4. De visie op dag invulling en dagbesteding is onvoldoende geïmplementeerd
5. Mogelijke onrust die kan ontstaan bij cliënten vanwege de plannen voor de gefaseerde nieuwbouw

2. Doorkijk naar 2025

Op basis van onze meerjarenstrategie, de resultaten van 2024 en de risico-analyse hebben we de speerpunten voor 2025 bepaald:

- We maken actieplannen rond de thema's 'grenzen' en 'complexiteit' en voeren deze uit
- We werken de visie op daginvulling uit en implementeren deze
- We helpen cliënten in het verbreden van hun sociaal netwerk

Daarnaast hebben we doelen gesteld op de thema's gezond leven, innovatie, duurzame inzetbaarheid en communicatie & verbinding.

In 2025 zal ook veel aandacht uitgaan naar de uitvoering van het vastgoedplan. In het voorjaar wordt de eerste steen gelegd van de nieuwbouw aan de Hertoglaan in Vught.

Eind 2025 eindigt onze meerjarenstrategie. Dit betekent dat we komend jaar samen met medewerkers en cliënten onze missie, visie en strategie gaan herijken.

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

3.1. Bestuur en toezicht

[Hier](#) lees je meer over in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

De verantwoording van de onkosten, geschenken en uitnodigingen van de bestuurder over 2024 is als volgt:

• Vaste en andere onkostenvergoedingen	€	0,-
• Binnenlandse en buitenlandse reiskosten	€	0,-
• Opleidingskosten	€	976,-
• Representatiekosten	€	0,-
• <u>Overige kosten</u>	€	<u>0,-</u>
• Totaal	€	976,-

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.

3.2. Medezeggenschap en inspraak van cliënten

De RCS organiseert medezeggenschap en inspraak conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Dit bestaat uit locatie-overleg, de Cliëntenraad AWB & VPT en de Centrale Cliëntenraad.

Op de woonvoorzieningen en de dagbestedingslocaties vindt periodiek locatie-overleg plaats over thema's die voor cliënten van belang zijn in hun dagelijks leven.

De Cliëntenraad AWB & VPT behartigt de belangen van cliënten die ambulante woonbegeleiding en VPT ontvangen. Deze raad fungeert als aanspreekpunt en

klankbord voor deze cliëntengroep. De cliëntenraad AWB & VPT heeft het formele advies- en instemmingsrecht gedelegeerd aan de Centrale Cliëntenraad. In 2024 heeft de Cliëntenraad AWB & VPT zich o.a. bezig gehouden met het onderwerp 'Wie betaalt wat'.

De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit een afvaardiging van cliënten vanuit de verschillende woonvormen, dagbesteding en ambulante woonbegeleiding. De CCR heeft maximaal zeven leden, waarvan twee die tevens lid zijn van de cliëntenraad van AWB & VPT. Aan het begin van 2024 telde de CCR zes leden, waarvan er halverwege het jaar één haar lidmaatschap heeft beëindigd. Eind 2024 nam de CCR afscheid van een lid dat haar lidmaatschap na twee volle termijnen beëindigde. Zij ontving hiervoor namens de gemeente Vught de speld van verdienste van de wethouder. Voor 2025 zijn er verkiezingen gepland.

In 2024 heeft de CCR de volgende overleggen gehad:

- Vier reguliere vergaderingen met de bestuurder
- Drie interne vergaderingen van de CCR
- Eén overleg met de Raad van Toezicht
- Eén overleg met de Ondernemingsraad
- Interne reflectie Kwaliteitsbeeld

Daarnaast vond in juni 2024 een scholingsdag plaats, waarin de thema's relaties, meedoen, leren, gezondheid en dagbesteding werden besproken. De CCR deelde haar visie en bracht voorstellen in voor mogelijke verbeteringen binnen de RCS. De CCR heeft deelgenomen aan de selectieprocedures van de externe clientvertrouwenspersoon, lid Raad van Toezicht, gedragswetenschapper en de manager Wonen.

In 2024 heeft de CCR positief advies gegeven over dan wel ingestemd met de volgende onderwerpen:

- Wie betaalt wat
- Voortgang van de vastgoedplannen
- Caren Zorgt
- Interne audits
- Verpleegkundig team
- Herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht
- Benoeming van een nieuw lid per 1 januari 2025
- Kwaliteitsbeeld en interne reflectie
- Vragenlijst voor het cliënten tevredenheidsonderzoek
- Toekomst van de zorg en de aanpak
- Beleid voor meerdaagse uitjes
- Jaarrekening 2023
- Begroting 2025

3.3. Medezeggenschap van medewerkers

De medezeggenschap van medewerkers is binnen de RCS georganiseerd in de vorm van een Ondernemingsraad (OR) met zeven leden. In 2024 telde de OR zes leden, eind 2024 hebben twee leden afscheid genomen. Begin 2025 worden verkiezingen gehouden.

In 2024 heeft de OR de volgende overleggen gehad:

- vijf vergaderingen met de bestuurder
- twaalf vergaderingen zonder bestuurder
- één overleg met de CCR
- één overleg met de Raad van Toezicht
- Interne reflectie van het Kwaliteitsbeeld 2023

Daarnaast heeft de OR haar reglement herzien en vastgesteld. En heeft de OR deelgenomen aan de selectieprocedures van het lid Raad van Toezicht.

De OR heeft geen scholing gehad in 2024.

In 2024 heeft de OR positief advies gegeven over dan wel ingestemd met de volgende onderwerpen:

- Jaarplan en begroting 2024 en 2025
- Benoeming Preventiemedewerkers
- Herbenoeming lid Raad van Toezicht
- Duurzame inzetbaarheid – vitaliteitsplan RCS
- Organisatiewijziging met de aanstelling van een nieuwe functie teammanager per 1 januari 2025
- Roosterwijziging
- Wijziging leerbeleid
- Informatieveiligheid en gedrag

4. Financieel beleid

4.1. Gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum

Het resultaat 2024 is € 137.766 positief. Dit is een daling van € 21.830 ten opzichte van het resultaat van 2023, dat € 159.596 positief was.

De totale bedrijfsopbrengsten zijn met € 1.068.586 gestegen ten opzichte van 2023. Dit is een toename van € 1.120.870 voor opbrengsten zorgprestaties en een afname van € 52.284 van de overige bedrijfsopbrengsten.

De toename van de opbrengsten zorgprestaties zijn voor € 838.023 WLZ-opbrengsten door aanpassing van de tarieven en het richttarief in de loop van het boekjaar 2024, een betere bedbezetting, toenemende zorgzwaarte, meerzorg en toename van opbrengsten cliënten Modulair Pakket Thuis. De toename van WMO-opbrengsten met € 92.660 komt voornamelijk door groei van de dagbesteding Coppes Anders Gezien en daardoor ook toename vervoersopbrengsten, maar ook door indexatie van de tarieven.

De toename van de ZVW opbrengsten met € 194.169 komt met name door de gewijzigde bekostiging IVB, waarbij de procentuele verdeling is gewijzigd, tot en met 2023 was dit 25% ZVW en 75% WMO en in 2024 werd dit 40% ZVW en 60% WMO.

De kosten voor uitbesteed werk (personeel niet in loondienst) zijn met € 213.057 gestegen ten opzichte van 2023. Door vervanging van ziekteverzuim en het blijft lastig om vacatures (met name binnen wonen) ingevuld te krijgen en de vakantieperiode zonder personeel niet in loondienst (PNIL) door te komen. De loonkosten van personeel in loondienst zijn gestegen met € 1.021.315 door de CAO-stijging en de stijging van de premies voor sociale lasten en pensioenen, maar ook door niet ingevulde vacatures, anticiperen op aankomende pensioenen en vervanging van ziekteverzuim.

De afschrijvingskosten zijn € 176.862 lager dan in 2023, doordat er meer activa volledig zijn afgeschreven en minimale investeringen zijn gedaan.

De overige bedrijfskosten zijn in totaliteit gestegen met € 67.770. De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn in 2024 gestegen met ruim € 80.000, door toename vervoerskosten dagbesteding (daar staan wel opbrengsten tegenover). De cliënt- en bewonersgebonden kosten zijn in 2024 gestegen met bijna € 70.000, door toename aantal cliënten en nagekomen apotheekkosten. De overige personeelskosten zijn in 2024 met ruim € 45.000 gestegen door eenmalig jubileumkosten. De algemene kosten zijn gedaald met ruim € 45.000 door afname kosten Nieuw Beleid en telefoonkosten. De energiekosten zijn met ruim € 90.000 gedaald door teruggaves gas 2023 en 2024.

Hieronder zijn de financiële prestaties van de Robert Coppes Stichting uitgedrukt in ratio's weergegeven.

Ratio's Robert Coppes Stichting

	2023	2024	norm
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen)	53%	51%	>25%
Liquiditeit (vlottende activa / vlottende passiva)	243%	209%	>100%

De solvabiliteitsratio's zijn hoog door de positieve resultaten en doordat de RCS geen langlopende leningen meer heeft. De liquiditeitsratio's zijn hoog door de hoge banksaldi. Deze positieve ontwikkeling helpt bij het aantrekken van de benodigde financiering bij bankiers voor de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen.

De kasstroom in 2024 is € 255.096 en in 2023 was dit € 853.247 positief. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat de kortlopende schulden in 2024 lager zijn. De inkoopfacturen en de lasten zijn sneller betaald en we zien een lager bedrag bij nog te ontvangen facturen.

4.2. Resultaat versus begroting 2024

Het begrote resultaat voor 2024 was € 116.311. Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 137.766 en is € 21.455 hoger dan begroot.

De opbrengsten zijn € 716.440 hoger dan begroot. De verdeling naar de financieringsvormen is als volgt:

Verdeling financieringsvormen

Financiering	Realisatie 2024	Begroot 2024	Vershil
WLZ	€ 9.643.837	€ 9.061.424	€ 582.413
WMO	€ 1.717.000	€ 1.664.563	€ 52.437
ZVW	€ 781.731	€ 789.811	- € 8.080
Subsidies	€ 506.258	€ 418.400	€ 87.858
Overige opbrengsten	€ 109.504	€ 107.692	€ 1.812
	€ 12.758.330	€ 12.041.890	€ 716.440

De hogere WLZ-opbrengsten komt door aanpassing van de tarieven en het richttarief in de loop van het boekjaar 2024, een betere bedbezetting, toenemende zorgzwaarte, meerzorg en toename van opbrengsten cliënten Modulair Pakket Thuis. De WMO opbrengsten, met name dagbesteding en vervoer bij Coppes Anders Gezien, zijn hoger dan begroot. Dagbesteding Coppes Anders Gezien is meer dagdelen geopend in 2024. De subsidieopbrengsten zijn hoger dan begroot door met name hogere subsidietoekenning expertisegelden.

De totale kosten zijn in 2024 € 694.985 hoger dan begroot.

De verdeling naar de verschillende kostenrubrieken is als volgt:

Verdeling van kosten naar kostenrubrieken

Kostensoort	Realisatie 2024	Begroot 2024	Verschil
Personeelskosten	€ 10.090.325	€ 9.126.271	€ 964.054
Voeding en hotelmatig	€ 620.251	€ 533.275	€ 86.976
Algemene kosten	€ 772.104	€ 909.031	-€136.927
Patiëntgebonden kosten	€ 392.104	€ 405.430	-€ 13.326
Onderhoudskosten	€ 89.956	€ 102.113	-€ 12.157
Energiekosten	€ 202.850	€ 276.390	-€ 73.540
Huur-afschrijvingen-rente	€ 452.974	€ 573.069	-€ 120.095
	€ 12.620.564	€ 11.925.579	€ 694.985

De personeelskosten zijn € 964.054 hoger dan begroot door meer inzet van PNIL van bijna € 470.000, meer inzet personeel in loondienst en door de mutatie van diverse voorzieningen. Inzet van extra personeel is voor de vervanging in verband met zwangerschapsverlof, (langdurig) zieken, het niet ingevuld krijgen van vacatures, anticiperen op aankomende pensioenen en meer productie bij dagbesteding Coppes Anders Gezien.

De voeding en hotelmatige kosten zijn hoger dan begroot, door met name toename vervoerskosten, maar hier staan wel opbrengsten tegenover. De algemene kosten zijn lager dan verwacht doordat de kosten Nieuw Beleid en telefoonkosten niet volledig zijn besteed. De energiekosten zijn lager door teruggave gas 2023 en lagere tarieven 2024 dan begroot.

De huurlasten zijn € 17.000 lager, doordat de indexatie lager was dan begroot. De afschrijvingen zijn ruim € 70.000 lager doordat er minder geïnvesteerd is dan begroot. De renteopbrengsten zijn bijna € 30.000 hoger dan begroot.

4.3. Doorkijk naar 2025

De begroting van 2025 (positief resultaat van ruim € 376.000) 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 2025 zijn de pijlers van de strategie 2021-2026 als vertrekpunt genomen. Bij de keuze van 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, complexiteit cliëntengroep/vraagstukken).
- De jaarplanlijnen voor 2025 borduren voort op de lijnen van 2024 met een verdere verdieping. Om projecten te kunnen realiseren en resultaten goed te kunnen borgen is de keuze gemaakt om in het jaarplan geen grote nieuwe thema's op te pakken.

Naast de jaarplanlijnen kennen we in 2024 doorlopende projecten en borgingsprojecten te weten: Bouwkeet en 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 2025 zijn de opbrengsten ruim 1 miljoen euro (8,1%) hoger dan de werkelijke opbrengsten in 2024. De opbrengsten zijn hoger door:

- WLZ: Toename tarieven als gevolg van kostprijsonderzoek en door indexatie
- WMO: Indexatie tarieven en groei dagbesteding Nijmegen en Coppes Anders Gezien door bijstelling ambitie
- ZVW: afname opbrengsten door afname aantal cliënten IVB en behandeling

In de begroting 2025 zijn de kosten ruim € 791.000 (6,3%) hoger dan de werkelijke kosten in 2024. De kosten zijn hoger door:

- Toename personele kosten (exclusief PNIL) door met name inschatting CAO verhoging per 1 januari op 4%, hogere premies sociale lasten & pensioen en hogere overige personeelskosten
- Indexering van de materiële kosten op 3,5%
- Incidentele kosten: begeleiding omtrent bouw, teamcoaching, individuele coaching, begeleiding zij-instroom en extra inzet communicatie
- Hogere kapitaalslasten

De volgende kosten nemen af:

- Afname kosten PNIL (begeleiders). Het beleid van de RCS is om ZZP-ers af te bouwen i.v.m. de hoge kosten, maar ook vanwege de wet- en regelgeving omtrent schijnzelfstandigheid.

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 2025 continu sturen op de productiviteit van het personeel.

De projecten dagbesteding zullen moeten resulteren in meer dagdelen (Nijmegen en Coppes Anders Gezien) en een verbetering van de aanwezigheid van cliënten. We sturen ook op de ideale groepsgrootte van 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.

Verder zijn er onzekerheden rondom personele kostenontwikkeling vanwege mogelijke (nabetalingen) werknemersrechten ingeval van schijnzelfstandigheid (pensioen en andere rechten).

Het Strategisch Team heeft met de financiële aanspreekpunten van de teams de ambitie om in 2025 een positief resultaat te behalen van minimaal 2% van de opbrengsten. Daarom is afgesproken om in 2025 tijdig met de teams deze begroting in relatie tot de realisatie in 2025 te bespreken en gezamenlijk af te spreken hoe bij te sturen.

5. Bijlagen



Presentaties en publicaties in 2024

Presentaties:

- **Van der Aa HPA.** Week van de implementatie
- **Van Munster EPJ.** RecognEYEze: detecting and discussing depression and anxiety in adults with vision impairment. *Dissertation defense at Vrije Universiteit Amsterdam. January 16th 2024, Amsterdam, the Netherlands.*
- **Van den Heuvel A.** Increasing knowledge among caregivers about providing support to persons with autism and vision impairment. *Conference day of the General Meeting of ENVITER. April 17th 2024, Halle, Germany.*
- **Onnink MLA, Dammers P.** Psychological assessment in people with visual impairment and personality disorders or psychotic disorder. *PsyCoDiVIA. June 5th 2024, Vught, the Netherlands.*
- **Van Buijsen M, van Broekhoven E.** Plan to prevent escalating behavior. *PsyCoDiVIA. June 5th 2024, Vught, the Netherlands.*
- **Langenkamp M, van Vugt L.** Good practice and dilemma's in the assessment of addiction or eating disorders at the Robert Coppes Foundation. *PsyCoDiVIA. October 8th 2024, Zagreb, Croatia.*

Wetenschappelijke publicaties:

- **van Munster EPJ, van Nispen RMA, Hoogland J, van der Aa HPA.** Feasibility and potential effectiveness of the IdentifEYE training programmes to address mental health problems in adults with vision impairment. *Ophthalmic Physiological Optics.* 2024; 44: 399.
- **Van Munster EPJ.** RecognEYEze: detecting and discussing depression and anxiety in adults with vision impairment. PhD-Thesis – Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam.
<http://doi.org/10.5463/thesis.444> (2024)

- **Onnink ML, Teunissen LB, Verstraten PF, van Nispen RMA, van der Aa HPA.** Experts' perspectives on the impact of visual impairment and comorbid mental disorders on functioning in essential life domains. *BMC Psychiatry*. 2024; 44, 209.

Andere publicaties:

- Webinar Oogvereniging 4 maart 2024 'Wat kan Kennis Over Zien voor mij betekenen'. **Marit van Buijsen** tafelgast. [Webinar: Wat heeft Kennis Over Zien mij te bieden? | 4 maart 2024 | Oogvereniging.](#)