

Bijlage 3: Overzicht frictiekosten

Naam aangeschreven aanbieder	Status aangeleverde gegevens
Adelante	De frictiekosten bedragen € 516.247,24 bij een percentage van 42% (€ 347.998,65 JGGZ en € 168.248,59 VG) en € 511.997,24 bij een percentage van 65% (€ 347.998,65 bij JGGZ en € 163.998,59 VG). Adelante geeft aan dat de frictiekosten bij JGGZ gelijk blijven vanwege inhuur derden. Zowel 42 als 65 % zijn ontoereikend om de voorziening logeren en dagbesteding overeind te houden. Frictiekosten 80 % worden nog nageleverd
Amacura / Amalexis	Frictiekosten zijn respectievelijk € 233.000 bij een percentage van 42 % van het budget, € 116.000 bij een percentage van 65 % van het budget. Zij geven zelf aan dat zij minimaal 58 % van het budget nodig hebben om de zorg te kunnen continueren. Bij dit percentage bedragen de frictiekosten € 142.000. De frictiekosten bestaan vooral uit ontslagvergoedingen en advocaatkosten.
Bureau Jeugdzorg Limburg	Bij een percentage van 42 % betekent dit dat 46,2% van hun huidig personeelsbestand nodig is om de ozrg te continueren. De frictiekosten bedragen € 6.144.000 (wachtgeld direct personeel: € 4558.000, € 649.000 overhead en € 937.000 huisvestingskosten. ICT is een PM). Bij 65 % van het budget bedragen de frictiekosten € 4496.000(3.120.000 personeel, € 439.000 overhead en € 937.000 huisvesting).
Care4kidz	Geven aan dat vermindering van budget ten koste van personele bezetting gaat. Er worden geen bedragen genoemd. Frictiekosten 80 % worden nog nageleverd
Coachster / Novaster	Zowel Coachster als Novaster geven aan dat zij geen frictiekosten hebben aangezien zij een flexibele organisatie zijn zonder veel overhead.
Daelzicht	Daelzicht geeft aan dat zij 99 % van het budget van 2013 (!) nodig hebben om de zorg te kunnen continueren. Bij 65 % van het budget bedragen de frictiekosten € 1.700.000 (€ 1.100.000 direct personeel, € 400.000 overhead en € 200.00 kapitaallasten).
Icarus	Betreft alle regio's Limburg: Icarus stelt na gesprekken met de politiek een percentage van 80 % van het huidig budget voor. Dan bedragen de frictiekosten € 347.185 (primair € 256.900, overhead € 67189 en kapitaal € 23.096).
Kentalis	Geven aan dat de verwachting is dat het expertisecentrum ondergebracht wordt bij de Zorgverzekeringswet.
Kindaktief	Nog geen informatie ontvangen
Koraalgroep	Betreft alle regio's Limburg:

	Gastenhof: 80 % budget: Personeel € 1.202.000 en € 1.700.000 vastgoed Maasveld en Op de Bies: 80 % budget: Personeel € 86.000 en vastgoed € 35.000 St Anna 80 % budget: Personeel € 77.000 Kapitaallasten € 70.000
Leger des Heils	Hadden zelf al voor de uitvraag gegevens omtrent aantallen aangeleverd. Hebben 23 september 2013 gereageerd en vragen gesteld. Gegevens nog niet ontvangen.
Lionarons	Nog geen frictiekosten ontvangen
Mondriaan	Betreft alle regio's Limburg: Mondriaan geeft aan dat zij 85 % van het huidige budget nodig hebben om de zorg te kunnen continueren. Frictiekosten bedragen in 2015 dan € 3.000.000. Mcht het budget minder worden, dan weet Mondriaan niet of zij kunnen voort bestaan. Dat heeft ook gevolgen voor de moeder organisatie.
Mutsaert	Betreft alle regio's Limburg: Bij een korting van het budget met 0, 20, 40, 60 van het budget zijn de frictiekosten 0, 18.500K, 16.000k en 18.400k.
Novizorg	Geven aan dat de frictiekosten € 35.000 bedragen. Betreft personeelskosten.
Orbis	Bij een budget van 42 % zijn de frictiekosten € 2.431.471 (€ 1.836.000 personeel, € 404.352 ondersteunende kosten en € 191.119 kapitaallasten). Bij een budget van 65 % zijn de frictiekosten € 1.439.336 (€ 1.080.000 personeel, € 244.006 ondersteuning en € 115.330 kapitaallasten).
Pergamijn	Hebben aangegeven dat het transitiearrangement voor hen niet van toepassing is.
Radar	Met 94 % van het huidige budget kan Radar kostendekkend zijn en zijn er geen frictiekosten. Bij 65 % van het budget bedragen de frictiekosten € 195.000 aan personeel, de frictiekosten huisvesting € 1.300.000 en doorbelaste kosten € 165.000.
Riagg	Riagg geeft aan dat de frictiekosten € 1.000.000 zullen bedragen. Bedrag is niet gekoppeld aan een percentage. Daarnaast heeft Riagg ook de cijfers van Prima (eerstelijns) aangeleverd. De frictiekosten bij Prima bedragen € 275.000. Ook hier wordt niet aangegeven om welk percentage het gaat.
Robertshuis	Frictiekosten bedragen € 65.000 direct personeel.
Rubicon	Geen cliënten van Zuid dus frictiekosten niet van toepassing voor Zuid.
Somnium	Frictiekosten zijn moeilijk in te schatten. Somnium heeft drie trajectbegeleiders en 14 begeleiders in

	dienst. Bij geen verwijzingen van uit BJZ dient de helft van het personeel af te vloeien. Kosten zijn als volgt opgebouwd: 15.000 huisvesting, 450.000 personeel en 560.000 omzetsderving. Bij verhuizing naar een kleiner pand komen extra kosten voor inrichting bij.
Talent	100 % van het budget vanwege langdurige zorgtrajecten. Overheadkosten zijn laag. Frictiekosten nagenoeg nihil.
Vincent van Gogh	Frictiekosten zijn verschillend per zorgvorm. Frictiekosten bedragen 65 % bij residentieel en 50 % bij ambulant. Huisvesting en kapitaallasten zijn niet aan te geven vanwege de geïntegreerde instelling.
Virenze	Meerdere locaties over meerdere regio's: Bij 42 % van het budget bedragen de frictiekosten € 925.000 (waarvan €325.000 voor wachtgeld en 600.000 voor vastgoed en overhead). Bij een percentage van 65 % van het budget bedragen de frictiekosten € 450.000 (waarvan € 150.000 aan wachtgeld en € 300.000 aan vastgoed en overhead).
Visio	Geven aan dat hun werkzaamheden onder de jeugdwet gaan vallen.
William Schrikker Groep	WSG heeft 83 % van het huidige budget nodig om de zorg te kunnen continueren. In hun overzicht geven zij aan dat voor Zuid een aandeel van € 101.000 aan frictiekosten geldt.
Xonar	Xonar verwacht minimaal 39 % van het budget nodig te hebben om de zorg te kunnen continueren. De frictiekosten bedragen bij dit scenario € 35.058.245. Bij 65 % van het budget bedragen de frictiekosten € 23.375.794
Zorgverlener PGZ	42 % lijkt hen een onwerkelijk scenario. Zowel bij 42 % als bij 65 % gaat PGZ uit van een verlies van 1,5 fte. Verwachte ontslagvergoeding is € 25.000. Kantoor in Beek is eigendom. Deze frictiekosten worden niet verder omschreven.
Naam instellingen die zich zelf gemeld hebben en gevestigd zijn in Limburg	Aangeleverde gegevens
Regionaal Instituut voor Dyslexie	De feiten en cijfers inclusief de bijbehorende kosten zijn aangeleverd. De gegevens over de frictiekosten zijn (nog) niet aangeleverd.
Naam instellingen die zich zelf gemeld hebben en niet gevestigd zijn in Limburg	Aangeleverde gegevens
Almata	Percentage budgetkorting met niet al teveel frictiekosten
Bascule	Aantallen jongeren en de daarbij behorende bedragen zijn aangeleverd. Geen frictiekosten

Basic Trust Baarlo	Geeft aan dat er geen frictiekosten gelden voor Limburg
BJ Brabant	Aantallen jongeren inclusief bijbehorende kosten zijn aangeleverd. Geen frictiekosten
BJZ Gelderland	Doen een voorstel dat over de periode van 2015 tot 2017 een kostenreductie van 15% gerealiseerd kan worden. Daarbij garanderen ze de zorgcontinuïteit, de infra en beperken ze de frictiekosten.
De Hoop	Hebben een mail gestuurd dat zij meegenomen willen worden in het TA. Nog geen verdere gegevens ontvangen.
De Rading	Aantallen jongeren inclusief bijbehorende kosten zijn aangeleverd. Geen frictiekosten
Intermetzo	Aantallen jongeren inclusief bijbehorende kosten zijn aangeleverd. Geen frictiekosten
Karakter	Aantallen jongeren inclusief bijbehorende kosten zijn aangeleverd. Geen frictiekosten
Lijn 5	Aantallen jongeren inclusief bijbehorende kosten zijn aangeleverd. Geen frictiekosten
OGH (jeugdzorgplus)	Hebben aangegeven dat zij 17 jongeren uit Zuid Limburg begeleiden. Frictiekosten worden niet weergegeven. Uitsplitsing aantal 2012 is nog opgevraagd.
SGJ Christelijke Jeugdzorg	Frictiekosten zijn percentueel weergegeven.
Naam instellingen die behoren tot het landelijk transitiearrangement	Aangeleverde gegevens die behoren tot het landelijk transitiearrangement
De Hondsborg (Koraalgroep)	Aantallen inclusief bijbehorende kosten zijn aangeleverd. Geen frictiekosten
's Heerenloo Zorggroep	Frictiekosten zijn aangeleverd
Pluryn (Hoenderloogroep)	Schatting frictiekosten is aangeleverd.