

1. Productieplan /ZZP mix per afdeling of woning
2. Tariefskorting
3. Gewenste bruto/netto verhouding per functie
4. Gewenste roosters op de afdelingen/woningen
5. Gewenste inzet welzijn, behandeling en facilitaire medewerkers in uren
6. Gewenste inzet decentrale overhead in Fte
7. Maandsalarissen per functie en toeslagen in %
8. Doorbelasting centrale overhead in percentage van de omzet
9. Materiële kosten op basis van historie en/of verwachting
10. Overige opbrengsten en subsidies



1. Inzicht in opbrengsten (op basis van de normen van de Nza) en kosten (op basis van de keuzes van de organisatie) per bedrijfsonderdeel**

2. Een confrontatie tussen opbrengsten en kosten, waardoor de mogelijkheid bestaat gemaakte keuzes in heroverweging te nemen op basis van visie en inhoud

3. Een formatieplaatsenplan per locatie voor zowel zorg, welzijn, behandeling, facilitair en (decentrale) overhead

- Salariskosten woonzorg **
- Extra gelden kwaliteitskader
- Salariskosten dagbesteding
- Extra gelden W & T
- Salariskosten behandeling
- Bewonersgebonden kosten
- Voeding
- Verblijfsgebonden salariskosten
- Salariskosten huishouding
- Hotelmatige materiële kosten
- Algemene materiële kosten
- Terrein en gebouwgebonden kosten
- Salariskosten overhead