Dashboard

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren.

1. Financieel

Resultaat	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Positief resultaat in procenten van de uitgaven	≥ 0%	6,9%	5,0%
	> 0 % ≤ -2%		
	> -2%		

Algemene reserve	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar	≤ 1,5% ≤ 2,5%	2,09%	2,53%*
	≤ 0,5% ≤ 1,5%		
	< 0,5%		

*realisatie boven de 2,5% wordt tijdelijk veroorzaakt door de lage uitgaven in 2021.

Weerstandcapaciteit	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Algemene reserve is groter dan de risico's	≥ 1	0,67	0,67
	≤ 0,5% ≤ 1		
	< 0,5		

Risico's	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Inschatting risico's	Minimaal		
	Gemiddeld		
	Hoog/urgent		

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Percentage ziekteverzuim	≤ 5%	8,28%	7,85%
	> 5 % ≤ 7%		
	> 7%		

Overhead ratio	Streefwaarde (begroting)		Realisatie 2023	Realisatie 2022
Overheadkosten in procenten van de totale kosten		≤ 39% begroot	32%	32%
		> 39 % ≤ 40%		
		> 40%		

3. Prestatie afspraken

De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP).