

Dashboard

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd te experimenteren met een dashboard. De gemeente Alkmaar heeft hierom verzocht.

1. Financieel

Resultaat	Streefwaarde		Realisatie 2022	Realisatie 2021
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	5,0%	10,1%
		> 0 % ≤ -2%		
		> -2%		

Algemene reserve	Streefwaarde		Realisatie 2022	Realisatie 2021
Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar		≤ 1,5% ≤ 2,5%	2,53%	2,67%*
		≤ 0,5% ≤ 1,5%		
		< 0,5%		

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

Weerstandcapaciteit	Streefwaarde		Realisatie 2022	Realisatie 2021
Algemene reserve is groter dan de risico's		≥ 1	0,67	1,03
		≤ 0,5% ≤ 1		
		< 0,5		

Risico's	Streefwaarde		Realisatie 2022	Realisatie 2021
Inschatting risico's		Minimaal		
		Gemiddeld		
		Hoog/urgent		

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde		Realisatie 2022	Realisatie 2021
Percentage ziekteverzuim		≤ 5%	7,85%	6,18%
		> 5 % ≤ 7%		
		> 7%		

Overhead ratio	Streefwaarde (begroting)		Realisatie 2022	Realisatie 2021
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).