

## 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).