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 2025	Realisatie 2024
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	0,6%	6,0%
		> 0 % ≤ -2%		
		> -2%		

Algemene reserve	Streefwaarde		Realisatie 2025	Realisatie 2024
Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar		≤ 1,5% ≤ 2,5%	2,0%	2,2%
		≤ 0,5% ≤ 1,5%		
		< 0,5%		

Weerstandcapaciteit	Streefwaarde		Realisatie 2025	Realisatie 2024
Algemene reserve is groter dan de risico's		≥ 1	0,72	0,80
		≤ 0,5% ≤ 1		
		< 0,5		

Risico's	Streefwaarde		Realisatie 2025	Realisatie 2024
Inschatting risico's		Minimaal		
		Gemiddeld		
		Hoog/urgent		

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde		Realisatie 2025	Realisatie 2024
Percentage ziekteverzuim		≤ 5%	6,7%	7,9%
		> 5 % ≤ 7%		
		> 7%		

Overhead ratio	Streefwaarde (begroting)		Realisatie 2025	Realisatie 2024
Overheadkosten in procenten van de totale kosten		≤ 39% begroot	30%	31%
		> 39 % ≤ 40%		
		> 40%		

3. Prestatie afspraken

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