



## Servicenämnden

### Antal administrerade löner 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/administratör	Andel via Lisa SS och Tid
Januari 10	53 000	51 297	-1 703	62,0	827	68%
Februari 10	53 000	51 128	-1 872	62,0	825	69%
Mars 10	53 000	51 080	-1 920	62,0	824	71%
April 10	53 000	53 937	937	62,0	870	68%
Maj 10	53 000					
Juni 10	53 000					
Juli 10	53 000					
Augusti 10	53 000					
September 10	53 000					
Oktober 10	53 000					
November 10	53 000					
December 10	53 000					
<b>Summa antal</b>	<b>636 000</b>	<b>207 442</b>	<b>-4 558</b>			
<b>Snitt</b>	<b>53 000</b>	<b>51 861</b>	<b>-1 140</b>	<b>62,0</b>	<b>836</b>	<b>92%</b>
<i>Årsmål</i>					<b>900</b>	

### Antal administrerade kundfakturer 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/administratör
Januari 10	125 000	110 829	-14 171	29	3763
Februari 10	125 000	155 906	30 906	31	5087
Mars 10	125 000	119 660	-5 340	30	3978
April 10	125 000	124 196	-804	29	4262
Maj 10	125 000				
Juni 10	125 000				
Juli 10	125 000				
Augusti 10	125 000				
September 10	125 000				
Oktober 10	125 000				
November 10	125 000				
December 10	125 000				
<b>Summa antal</b>	<b>1 500 000</b>	<b>510 591</b>	<b>10 591</b>		<b>17 090</b>
<b>Snitt</b>	<b>125 000</b>	<b>127 648</b>	<b>2 648</b>	<b>29,8</b>	<b>4 279</b>
<i>Årsmål</i>					<b>4 300</b>

### Antal administrerade leverantörsfakturer 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/administratör
Januari 10	81 667	43 402	-38 265	26	1658
Februari 10	81 667	80 323	-1 344	26	3150
Mars 10	81 667	92 590	10 923	27	3463
April 10	81 667	79 598	-2 069	27	2901
Maj 10	81 667				
Juni 10	81 667				
Juli 10	81 667				
Augusti 10	81 667				
September 10	81 667				
Oktober 10	81 667				
November 10	81 667				
December 10	81 667				
<b>Summa antal</b>	<b>980 000</b>	<b>295 913</b>	<b>-30 754</b>		<b>11 172</b>
<b>Snitt</b>	<b>81 667</b>	<b>73 978</b>	<b>-7 688</b>	<b>26,5</b>	<b>2 796</b>
<i>Årsmål</i>					<b>3 000</b>