



Servicenämnden

Antal administrerade löner 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör	Andel via Lisa SS och Tid	Löner/ administratör /2010
Januari	53 000	51 297	-1 703	62,0	827	68%	783
Februari	53 000	51 128	-1 872	62,0	825	69%	789
Mars	53 000	51 080	-1 920	62,0	824	71%	793
April	53 000	53 937	937	62,0	870	68%	839
Maj	53 000	51 385	-1 615	62,0	829	72%	792
Juni	53 000	51 995	-1 005	62,0	839	71%	787
Juli	53 000	52 199	-801	62,0	842	69%	833
Augusti	53 000	51 399	-1 601	56,0	918	68%	813
September	53 000	50 995	-2 005	56,0	911	74%	822
Oktober	53 000						818
November	53 000						859
December	53 000						843
Summa antal	636 000	465 415	-11 585				9771
Snitt	53 000	51 713	-1 287	60,7	854	70%	814
<i>Årsmål</i>					900		

Antal administrerade kundfakturor 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2010
Januari	125 000	110 829	-14 171	29	3763	3505
Februari	125 000	155 906	30 906	31	5087	4572
Mars	125 000	119 660	-5 340	30	3978	4224
April	125 000	124 196	-804	29	4262	3950
Maj	125 000	132 696	7 696	29	4590	4356
Juni	125 000	107 227	-17 773	30	3583	3768
Juli	125 000	97 380	-27 620	32	3087	5328
Augusti	125 000	140 279	15 279	27	5138	6320
September	125 000	123 115	-1 885	30	4171	4723
Oktober	125 000					5237
November	125 000					5500
December	125 000					5672
Summa antal	1 500 000	1 111 288	-13 712		37 658	57155
Snitt	125 000	123 476	-1 524	29,6	4 169	4763
<i>Årsmål</i>					4 300	

Antal administrerade leverantörsfakturor 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2011
Januari	81 667	43 402	-38 265	26	1658	1626
Februari	81 667	80 323	-1 344	26	3150	2917
Mars	81 667	92 590	10 923	27	3463	3466
April	81 667	79 598	-2 069	27	2901	3242
Maj	81 667	88 023	6 356	29	3023	3262
Juni	81 667	90 011	8 344	31	2894	3986
Juli	81 667	62 086	-19 581	30	2067	4497
Augusti	81 667	74 324	-7 343	30	2499	4239
September	81 667	83 204	1 537	28	2937	3662
Oktober	81 667					3906
November	81 667					4029
December	81 667					6101
Summa antal	980 000	693 561	-41 439		24 592	44933
Snitt	81 667	77 062	-4 604	28,2	2 729	3744
<i>Årsmål</i>					3 000	