



Servicenämnden

Antal administrerade löner 2012

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör	Andel via Lisa SS och Tid	Löner/ administratör /2011
Januari	50 000	49 975	-25	53	941	71%	827
Februari	50 000	49 930	-70	53	941	73%	825
Mars	50 000	50 354	354	53	949	73%	824
April	50 000	52 740	2 740	53	994	70%	870
Maj	50 000	50 297	297	53	947	74%	829
Juni	50 000	50 164	164	54	932	73%	839
Juli	50 000	52 206	2 206	54	970	69%	842
Augusti	50 000	50 443	443	52	962	74%	918
September	50 000	50 390	390	52	962	75%	911
Oktober	50 000	49 817	-183	52	951	76%	902
November	50 000	51 249	1 249	52	980	75%	949
December	50 000	59 439	9 439	53	1122	79%	947
Summa antal	600 000	617 004	17 004	635	11 653		10482
Snitt	50 000	51 417	1 417	53,0	971	73,4%	873
<i>Årsmål</i>					950		

Antal administrerade kundfakturor 2012

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2011
Januari	133 333	124 385	-8 948	29	4352	3762
Februari	133 333	130 632	-2 701	33	3977	5085
Mars	133 333	179 688	46 355	27	6712	3978
April	133 333	111 969	-21 364	26	4342	4262
Maj	133 333	140 899	7 566	27	5188	4580
Juni	133 333	112 983	-20 350	31	3668	3583
Juli	133 333	98 967	-34 366	32	3086	3087
Augusti	133 333	131 240	-2 093	33	3990	5138
September	133 333	121 680	-11 653	27	4520	4300
Oktober	133 333	118 997	-14 336	29	4138	3860
November	133 333	155 138	21 805	29	5266	5300
December	133 333	160 705	27 372	29	5477	4988
Summa antal	1 600 000	1 587 283	-12 717		54 716	51923
Snitt	133 333	132 274	-1 060	29,3	4 517	4311
<i>Årsmål</i>					4 600	4300

Antal administrerade leverantörsfakturor 2012

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administratör /2011
Januari	85 417	38 628	-46 789	26	1462	1658
Februari	85 417	82 590	-2 827	24	3508	3150
Mars	85 417	92 984	7 567	25	3788	3415
April	85 417	84 555	-862	23	3702	2900
Maj	85 417	88 285	2 868	25	3560	3022
Juni	85 417	90 236	4 819	28	3237	2923
Juli	85 417	68 155	-17 262	29	2348	1924
Augusti	85 417	76 200	-9 217	25	3009	2424
September	85 417	82 400	-3 017	25	3336	2885
Oktober	85 417	99 985	14 568	25	4066	3483
November	85 417	89 219	3 802	24	3757	3298
December	85 417	146 096	60 679	25	5867	5611
Summa antal	1 025 000	1 039 333	14 333		41 639	36693
Snitt	85 417	86 611	1 194	25,2	3 438	3040
<i>Årsmål</i>					3 300	3000