



## Servicenämnden

### Antal administrerade löner 2009

| Månad              | Beräknat i verksamhetsplan | Utfall         | Avvikelse     | Antal administratörer | Löner/ administratör |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Januari 09         | 57 400                     | 56 860         | -540          | 78                    | 730                  |
| Februari 09        | 57 400                     | 57 320         | -80           | 78                    | 736                  |
| Mars 09            | 57 400                     | 56 977         | -423          | 78                    | 732                  |
| April 09           | 57 400                     | 60 136         | 2 736         | 77                    | 782                  |
| Maj 09             | 57 400                     | 56 644         | -756          | 76                    | 743                  |
| Juni 09            | 57 400                     | 57 830         | 430           | 76                    | 758                  |
| Juli 09            | 56 600                     | 57 299         | 699           | 76                    | 751                  |
| Augusti 09         | 56 600                     | 55 820         | -780          | 76                    | 732                  |
| September 09       | 56 600                     | 56 559         | -41           | 76                    | 742                  |
| Oktober 09         | 56 600                     | 55 555         | -1 045        | 76                    | 728                  |
| November 09        | 56 600                     | 55 687         | -913          | 76                    | 730                  |
| December 09        | 56 600                     | 55 255         | -1 345        | 76                    | 725                  |
| <b>Summa antal</b> | <b>684 000</b>             | <b>681 942</b> | <b>-2 058</b> |                       |                      |
| <b>Snitt</b>       | <b>57 000</b>              | <b>56 829</b>  | <b>-172</b>   | <b>76,7</b>           | <b>741</b>           |
| <b>Årsmål</b>      |                            |                |               |                       | <b>750</b>           |

### Antal administrerade kundfakturer 2009

| Månad              | Beräknat i verksamhetsplan | Utfall         | Avvikelse     | Antal administratörer | Verifikat/ administratör |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Januari 09         | 4 200                      | 2 005          | -2 195        | 1                     | 3085                     |
| Februari 09        | 19 500                     | 20 487         | 987           | 6                     | 3626                     |
| Mars 09            | 39 000                     | 42 637         | 3 637         | 9                     | 4546                     |
| April 09           | 39 000                     | 45 183         | 6 183         | 9                     | 4982                     |
| Maj 09             | 55 900                     | 59 829         | 3 929         | 14                    | 4095                     |
| Juni 09            | 75 100                     | 80 765         | 5 665         | 17                    | 4636                     |
| Juli 09            | 75 100                     | 76 879         | 1 779         | 17                    | 4290                     |
| Augusti 09         | 75 100                     | 78 893         | 3 793         | 17                    | 4529                     |
| September 09       | 101 300                    | 101 188        | -112          | 23                    | 4321                     |
| Oktober 09         | 106 600                    | 112 693        | 6 093         | 27                    | 4154                     |
| November 09        | 113 100                    | 143 561        | 30 461        | 29                    | 4845                     |
| December 09        | 113 100                    | 146 023        | 32 923        | 30                    | 4783                     |
| <b>Summa antal</b> | <b>817 000</b>             | <b>910 143</b> | <b>93 143</b> |                       |                          |
| <b>Snitt</b>       | <b>68 083</b>              | <b>75 845</b>  | <b>7 762</b>  | <b>16,4</b>           | <b>4 625</b>             |
| <b>Årsmål</b>      |                            |                |               |                       | <b>4 600</b>             |

### Antal administrerade leverantörsfakturer 2009

| Månad              | Beräknat i verksamhetsplan | Utfall         | Avvikelse     | Antal administratörer | Verifikat/ administratör |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Januari 09         | 3 300                      | 1 981          | -1 319        | 2                     | 1179                     |
| Februari 09        | 15 300                     | 14 117         | -1 183        | 8                     | 1703                     |
| Mars 09            | 32 000                     | 35 738         | 3 738         | 13                    | 2669                     |
| April 09           | 32 000                     | 36 847         | 4 847         | 13                    | 2904                     |
| Maj 09             | 49 700                     | 46 207         | -3 493        | 20                    | 2267                     |
| Juni 09            | 69 800                     | 78 814         | 9 014         | 26                    | 3265                     |
| Juli 09            | 69 800                     | 51 904         | -17 896       | 26                    | 2150                     |
| Augusti 09         | 69 800                     | 61 291         | -8 509        | 25                    | 2606                     |
| September 09       | 72 800                     | 73 549         | 749           | 25                    | 2923                     |
| Oktober 09         | 77 900                     | 86 977         | 9 077         | 28                    | 3156                     |
| November 09        | 82 500                     | 90 012         | 7 512         | 29                    | 3087                     |
| December 09        | 82 500                     | 133 378        | 50 878        | 29                    | 4574                     |
| <b>Summa antal</b> | <b>657 400</b>             | <b>710 815</b> | <b>53 415</b> |                       |                          |
| <b>Snitt</b>       | <b>54 783</b>              | <b>59 235</b>  | <b>4 451</b>  | <b>20,5</b>           | <b>2 889</b>             |
| <b>Årsmål</b>      |                            |                |               |                       | <b>2 300</b>             |