



## Servicenämnden

### Antal administrerade löner 2010

| Månad              | Beräknat i verksamhetsplan | Utfall         | Avvikelse    | Antal administratörer | Löner/ administratör | Andel via Lisa SS och Tid |
|--------------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Januari 10         | 54 500                     | 53 698         | -802         | 68,6                  | 783                  | 62%                       |
| Februari 10        | 54 500                     | 54 132         | -368         | 68,6                  | 789                  | 64%                       |
| Mars 10            | 54 500                     | 54 384         | -116         | 68,6                  | 793                  | 65%                       |
| April 10           | 53 750                     | 57 363         | 3 613        | 68,3                  | 839                  | 63%                       |
| Maj 10             | 53 700                     | 54 095         | 395          | 68,3                  | 792                  | 68%                       |
| Juni 10            | 53 700                     | 54 081         | 381          | 68,7                  | 787                  | 67%                       |
| Juli 10            | 53 700                     | 54 134         | 434          | 65,0                  | 833                  | 65%                       |
| Augusti 10         | 53 700                     | 52 873         | -827         | 65,0                  | 813                  | 68%                       |
| September 10       | 53 400                     | 53 415         | 15           | 65,0                  | 822                  | 69%                       |
| Oktober 10         | 53 100                     | 53 190         | 90           | 65,0                  | 818                  | 69%                       |
| November 10        | 53 000                     | 54 107         | 1 107        | 63,0                  | 859                  | 70%                       |
| December 10        | 53 000                     | 53 137         | 137          | 63,0                  | 843                  | 70%                       |
| <b>Summa antal</b> | <b>644 550</b>             | <b>648 609</b> | <b>4 059</b> |                       | <b>9 771</b>         |                           |
| <b>Snitt</b>       | <b>53 713</b>              | <b>54 051</b>  | <b>338</b>   | <b>66,4</b>           | <b>814</b>           | <b>67%</b>                |
| <b>Årsmål</b>      |                            |                |              |                       | <b>800</b>           |                           |

### Antal administrerade kundfakturer 2010

| Månad              | Beräknat i verksamhetsplan | Utfall           | Avvikelse     | Antal administratörer | Verifikat/ administratör |
|--------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Januari 10         | 120 833                    | 104 320          | -16 513       | 30                    | 3505                     |
| Februari 10        | 120 833                    | 145 833          | 25 000        | 32                    | 4572                     |
| Mars 10            | 120 833                    | 127 223          | 6 390         | 30                    | 4224                     |
| April 10           | 120 833                    | 119 459          | -1 374        | 30                    | 3950                     |
| Maj 10             | 120 833                    | 128 143          | 7 310         | 29                    | 4356                     |
| Juni 10            | 120 833                    | 104 111          | -16 722       | 28                    | 3768                     |
| Juli 10            | 120 833                    | 93 526           | -27 307       | 18                    | 5328                     |
| Augusti 10         | 120 833                    | 125 762          | 4 929         | 20                    | 6320                     |
| September 10       | 120 834                    | 117 606          | -3 228        | 25                    | 4723                     |
| Oktober 10         | 120 834                    | 125 170          | 4 336         | 24                    | 5237                     |
| November 10        | 120 834                    | 141 912          | 21 078        | 26                    | 5500                     |
| December 10        | 120 834                    | 136 117          | 15 283        | 24                    | 5672                     |
| <b>Summa antal</b> | <b>1 450 000</b>           | <b>1 469 182</b> | <b>19 182</b> |                       | <b>57 155</b>            |
| <b>Snitt</b>       | <b>120 833</b>             | <b>122 432</b>   | <b>1 599</b>  | <b>26,3</b>           | <b>4 763</b>             |
| <b>Årsmål</b>      |                            |                  |               |                       | <b>4 300</b>             |

### Antal administrerade leverantörsfakturer 2010

| Månad              | Beräknat i verksamhetsplan | Utfall           | Avvikelse    | Antal administratörer | Verifikat/ administratör |
|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Januari 10         | 85 000                     | 45 006           | -39 994      | 28                    | 1626                     |
| Februari 10        | 85 000                     | 76 195           | -8 805       | 26                    | 2917                     |
| Mars 10            | 85 000                     | 93 101           | 8 101        | 27                    | 3466                     |
| April 10           | 85 000                     | 86 192           | 1 192        | 27                    | 3242                     |
| Maj 10             | 85 000                     | 79 871           | -5 129       | 24                    | 3262                     |
| Juni 10            | 85 000                     | 97 975           | 12 975       | 25                    | 3986                     |
| Juli 10            | 85 000                     | 64 534           | -20 466      | 14                    | 4497                     |
| Augusti 10         | 85 000                     | 72 147           | -12 853      | 17                    | 4239                     |
| September 10       | 85 000                     | 83 486           | -1 514       | 23                    | 3662                     |
| Oktober 10         | 85 000                     | 88 280           | 3 280        | 23                    | 3906                     |
| November 10        | 85 000                     | 95 082           | 10 082       | 24                    | 4029                     |
| December 10        | 85 000                     | 143 994          | 58 994       | 24                    | 6101                     |
| <b>Summa antal</b> | <b>1 020 000</b>           | <b>1 025 863</b> | <b>5 863</b> |                       | <b>44 933</b>            |
| <b>Snitt</b>       | <b>85 000</b>              | <b>85 489</b>    | <b>489</b>   | <b>23,4</b>           | <b>3 744</b>             |
| <b>Årsmål</b>      |                            |                  |              |                       | <b>2 500</b>             |