



## 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	50 520	-2 480	56,0	902	75%	818
November	53 000						859
December	53 000						843
<b>Summa antal</b>	<b>636 000</b>	<b>515 935</b>	<b>-14 065</b>				<b>9771</b>
<b>Snitt</b>	<b>53 000</b>	<b>51 594</b>	<b>-1 407</b>	<b>60,2</b>	<b>859</b>	<b>70%</b>	<b>814</b>
<i>Årsmål</i>					<b>900</b>		

### 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	29	4245	4723
Oktober	125 000	114 449	-10 551	30	3815	5237
November	125 000					5500
December	125 000					5672
<b>Summa antal</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 225 737</b>	<b>-24 263</b>		<b>41 548</b>	<b>57155</b>
<b>Snitt</b>	<b>125 000</b>	<b>122 574</b>	<b>-2 426</b>	<b>29,6</b>	<b>4 141</b>	<b>4763</b>
<i>Årsmål</i>					<b>4 300</b>	

### 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	90 526	8 859	25	3553	3906
November	81 667					4029
December	81 667					6101
<b>Summa antal</b>	<b>980 000</b>	<b>784 087</b>	<b>-32 580</b>		<b>28 145</b>	<b>44933</b>
<b>Snitt</b>	<b>81 667</b>	<b>78 409</b>	<b>-3 258</b>	<b>28,0</b>	<b>2 804</b>	<b>3744</b>
<i>Årsmål</i>					<b>3 000</b>	