



Service-nämnden

Antal administrerade löner 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Löner/ administratör	Andel via Lisa SS och Tid	Löner/ administrativa /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	50 308	-2 692	53,0	949	75%	859
December	53 000	50 183	-2 817	53,0	947	75%	843
Summa antal	636 000	616 426	-19 574				9771
Snitt	53 000	51 369	-1 631	59,0	873	71%	814
Årsmål					900		

Antal administrerade kundfakturor 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administrativa /2010
Januari	125 000	110 830	-14 170	29	3762	3505
Februari	125 000	155 906	30 906	31	5085	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	4580	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	4300	4723
Oktober	125 000	114 449	-10 551	30	3860	5237
November	125 000	150 244	25 244	28	5300	5500
December	125 000	143 691	18 691	29	4988	5672
Summa antal	1 500 000	1 519 673	19 673		51 923	57155
Snitt	125 000	126 639	1 639	29,4	4 311	4763
Årsmål					4 300	

Antal administrerade leverantörsfakturor 2011

Månad	Beräknat i verksamhetsplan	Utfall	Avvikelse	Antal administratörer	Verifikat/ administratör	Verifikat/ administrativa /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	3415	3466
April	81 667	79 598	-2 069	27	2900	3242
Maj	81 667	87 988	6 321	29	3022	3262
Juni	81 667	89 979	8 312	31	2923	3986
Juli	81 667	62 051	-19 616	32	1924	4497
Augusti	81 667	74 284	-7 383	31	2424	4239
September	81 667	83 170	1 503	29	2885	3662
Oktober	81 667	90 499	8 832	26	3483	3906
November	81 667	91 875	10 208	28	3298	4029
December	81 667	156 613	74 946	28	5611	6101
Summa antal	980 000	1 032 372	52 372		36 693	44933
Snitt	81 667	86 031	4 364	28,3	3 040	3744
Årsmål					3 000	