



## 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	49 988	-12	53,1	941	71%	827
Februari	50 000	49 930	-70	53,1	941	73%	825
Mars	50 000	50 354	354	53,1	949	73%	824
April	50 000	52 740	2 740	53,1	994	70%	870
Maj	50 000						829
Juni	50 000						839
Juli	50 000						842
Augusti	50 000						918
September	50 000						911
Oktober	50 000						902
November	50 000						949
December	50 000						947
<b>Summa antal</b>	<b>600 000</b>	<b>203 012</b>	<b>3 012</b>	<b>212</b>	<b>3 826</b>		<b>10482</b>
<b>Snitt</b>	<b>50 000</b>	<b>50 753</b>	<b>753</b>	<b>53,1</b>	<b>956</b>	<b>72%</b>	<b>873</b>
<i>Årsmål</i>					<b>950</b>		

### Antal administrerade kundfakturer 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					4580
Juni	133 333					3583
Juli	133 333					3087
Augusti	133 333					5138
September	133 333					4300
Oktober	133 333					3860
November	133 333					5300
December	133 333					4988
<b>Summa antal</b>	<b>1 600 000</b>	<b>546 674</b>	<b>13 341</b>		<b>19 383</b>	<b>51923</b>
<b>Snitt</b>	<b>133 333</b>	<b>136 669</b>	<b>3 335</b>	<b>28,5</b>	<b>4 796</b>	<b>4311</b>
<i>Årsmål</i>					<b>4 600</b>	<b>4 300</b>

### Antal administrerade leverantörsfakturer 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					3022
Juni	85 417					2923
Juli	85 417					1924
Augusti	85 417					2424
September	85 417					2885
Oktober	85 417					3483
November	85 417					3298
December	85 417					5611
<b>Summa antal</b>	<b>1 025 000</b>	<b>298 757</b>	<b>-42 910</b>		<b>12 460</b>	<b>36693</b>
<b>Snitt</b>	<b>85 417</b>	<b>74 689</b>	<b>-10 727</b>	<b>24,3</b>	<b>3 069</b>	<b>3040</b>
<i>Årsmål</i>					<b>3 300</b>	<b>3000</b>