



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	50 297	297	53,1	947	74%	829
Juni	50 000	50 164	164	53,8	932	73%	839
Juli	50 000	52 206	2 206	53,8	970	69%	842
Augusti	50 000	50 443	443	52,4	962	74%	918
September	50 000						911
Oktober	50 000						902
November	50 000						949
December	50 000						947
Summa antal	600 000	406 122	6 122	425	7 638		10482
Snitt	50 000	50 765	765	53,2	955	72%	873
<i>Årsmål</i>					950		

Antal administrerade kundfakturor 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	140 899	7 566	27	5188	4580
Juni	133 333	112 983	-20 350	31	3668	3583
Juli	133 333	98 967	-34 366	32	3086	3087
Augusti	133 333	131 240	-2 093	33	3990	5138
September	133 333					4300
Oktober	133 333					3860
November	133 333					5300
December	133 333					4988
Summa antal	1 600 000	1 030 763	-35 904		35 315	51923
Snitt	133 333	128 845	-4 488	29,6	4 351	4311
<i>Årsmål</i>					4 600	4300

Antal administrerade leverantörsfakturor 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	88 285	2 868	25	3560	3022
Juni	85 417	90 236	4 819	28	3237	2923
Juli	85 417	68 155	-17 262	29	2348	1924
Augusti	85 417	76 200	-9 217	25	3048	2424
September	85 417					2885
Oktober	85 417					3483
November	85 417					3298
December	85 417					5611
Summa antal	1 025 000	621 633	-61 700		24 652	36693
Snitt	85 417	77 704	-7 713	25,5	3 046	3040
<i>Årsmål</i>					3 300	3000