

Budgetavvikelse personalkostnaderna jan-sep socialnämnden

Avvikelse **-10,9 mnkr**

- Politisk ledning -0,2 mnkr
- Utvecklingsavdelningen 2,0 mnkr
- IFO myndigheten -9,3 mnkr
(varav ensamkommande barnenheten -1,5 mnkr)
- IFO Stöd & service -3,4 mnkr

Specifikation av avvikelserna personalkostnader IFO myndigheten jan-sep

Avvikelse **-9,3 mnkr**

- Ökad bemanning ensamkommande i.o.m ökat uppdrag 1,5 mnkr
- Dubbelbemanning i samband med pensionering 1,3 mnkr
- Merkostnad i samband med inhyrning av personal 2,3 mnkr
- Löneglidning socionomer 0,8 mnkr
- Ofinansierad enhetschef 0,8 mnkr
- Volymökning av arbetade timmar i kombination med en för låg budget inför 2016 2,6 mnkr