



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Kommunerevisjonen
Grenseveien 88
0663 OSLO

Unntatt offentlighet
Offl §13 jf fvl § 13

Dato: 14.05.2013

Deres ref:
201300462

Vår ref (saksnr):
201200317-8

Saksbeh:
Edel G. Krogstad,

Arkivkode:
126.2

OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJONEN FOR 2012

Vi viser til brev av 16.april 2013 og har følgende tilbakemeldinger på de omtalte forhold:

1.1 Undersøkelser gjennomført i flere virksomheter

Besvart i eget brev.

1.2.1 Kontroll av lønnsrapport for ledere.

Bydelens ledere har fått opplæring i uttak og kontroll av lønnsrapport for ledere etter overgang til det nye HR-systemet men av ulikegrunner har noen ikke godkjent rapporten. Vi ser at tilganger gitt i HR selvbetjening som ikke er sammenfallende med tilganger i Agresso økonomi, gjør at enkelte ikke mottar lønnsrapport eller de blir sendt feil. Noen har mottatt to lønnsrapporter og godkjent den ene mens andre mottar lønnsrapporter fra en annen bydel. Disse sakene er oppstartsproblemer som er meldt sentralt og er under arbeid.

Bydelen har også endret kontroll og godkjenningsfullmakter slik at HR og Agresso økonomi er samstemte. Dette bidrar til at lønnsrapport blir sendt til riktig leder. Bydelen er også i gang med å revidere ny rutine for godkjenning av lønnsrapport for ledere etter innføringen av nytt HR-system.

2. Årsregnskapet – ressurskrevende tjenester

Bydelen gjorde et anslag i september måned i forbindelse med ressurskrevende tjenester for 2012. Beregningen viste da en inntektsforventning i underkant av 37 mill. kroner. Bydelen valgte å avsette 33 mill. kroner til forventet refusjon, ut fra et forsiktighetsprinsipp. Ved innhenting av lønnsdokumentasjon fra private leverandører ved innrapporteringstidspunktet i mars 2013 ble lønnsutgiftene høyere enn antatt, samtidig som lønnsoppgjøret for 2012 også medvirket til en betydelig økning av lønnsutgiftene i våre egne boliger. Vi vil for ettertiden gjøre et grundigere arbeid og sikre en mer korrekt avsetning. Til informasjon ble det i bydelens budsjett for 2013

avsatt en inntektsforventning på 41,3 mill. kroner til ressurskrevende tjenester og mer i samsvar med prognosen på forventet refusjon.



Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen
Besøksadresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 Oslo

Postadresse:
Pb 157, Manglerud
0612 Oslo
E-post:
postmottak@bos.oslo.kommune.no

Telefon: 02 180
Telefax: 23 43 85 01

Bankgiro: 1315.01.00725
Org.nr: 974 778 807

Med hilsen

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avdelingssjef