

A  
B  
C  
D  
E

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING  
EKONOMIAVDELNINGEN

Handläggare: Luis Lillo  
Tfn: 08 – 508 02 022

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
Sid 1 av 2  
Dnr 100-046-2009  
2009-02-039  
SDN 2009-02-12

[Luis.lillo@rinkeby-kista.stockholm.se](mailto:Luis.lillo@rinkeby-kista.stockholm.se)

Till  
Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd

## Förskottskassa för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att nämndens förskottskassa ökas med 250 000 kronor, från 900 000 kronor till totalt 1 150 000 kronor.

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

Sara Hallström  
ekonomichef

### Ärendet

Förvaltningens förskottskassa används för kontanta utbetalningar av vissa avvikande löneutbetalningar samt av förvaltade medel, s.k. egna medel inom social omsorg. Förskottskassan används även till utdelning av handkassar till olika verksamheter, s.k. underförskottskassar inom stadsdelsförvaltningen. Nämnderna ansöker om förskottskassa hos kommunstyrelsen. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning räntebeläggs den beviljade förskottskassan med en räntesats som kommunstyrelsen fastställer. Den del av förskottskassan som används för klienters egna medel räntebeläggs inte.

Efter sammanslagningen av de båda stadsdelsnämnderna i Rinkeby respektive Kista återredovisades nämndernas förskottskassar till kommunstyrelsen. De återredovisade beloppen uppgick till 450 000 kr respektive 700 000 kr (Tertialrapport

2 för år 2007). Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd erhöll efter ansökan hos kommunstyrelsen en förskottskassa om 900 000 tkr varav 200 tkr avser egna medel.

Under senare tid har utbetalningar till klienter inom flyktingmottagningen ökat på grund av att alltfler av dessa saknar godkända ID-handlingar. Vidare har antalet klienter ökat sedan flyktingmottagningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta slagits ihop med en förläggning till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Samtidigt har behovet av kassareserv för egna medel minskat något.

Förskottskassan behöver mot bl.a. den bakgrunden utökas för att säkerställa förvaltningens förmåga att göra kontanta utbetalningar. Förvaltningen föreslår att förskottskassebeloppet fastställs till 1 150 000 kronor, vilket innebär en ökning med 250 000 kronor. Av förvaltningens förskottskassa kommer 118 000 kronor att användas för hantering av klienters egna medel och vara placerade på bankkonto hos Nordea. Den resterande delen av förskottskassan, dvs. 1 032 000 kronor och som inte är utlagd som underförskottskassor på de olika enheterna, finns placerad på ett checkkonto hos Nordea.

---