



Handläggare: Eila Hellman
Telefon: 08-508 18 031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2009-06-11

Minskning av förskottskassa

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att återredovisa 170 000 kr respektive 480 000 kr för förvaltningens förskottskassor. Farsta stadsdelsförvaltning har därefter en limit på 200 000 kr för förskottskassan.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen har inte längre behov av att inneha två förskottskassor med 370 000 kr respektive 480 000 kr. Efter förvaltningens ändrade förutsättningar kommer ett behov av endast 200 000 kr för utdelade underförskottskassor kvarstå.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service.

Bakgrund

Farsta stadsdelsförvaltning har vid uppstarten kvitterat ut två förskottskassor för verksamheten. Den ena kassan, 370 000 kr, har använts till utdelning av underförskottskassor till enheter. Enheterna har behövt kontanter t ex till akuta inköp där beställning mot faktura inte tidsmässigt varit möjligt. För närvarande har förvaltningen ca 200 000 kr utlämnat till 101 underförskottskassor. I nuläget erbjuds enheterna att byta ut utkvitterade underförskottskassor mot upphandlat inköpskort (First Card Inköpskort). Korten är avgiftsfria och säkrar bokföring av kostnader mer regelbundet till rätt period.

Under 2009 har nya direktiv kommit från stadsledningskontorets finansavdelning. I information konstateras att "Kontanthantering är kostsam. Dessutom är kontanter stöldbegärliga och innebär en risk för den personal, som hanterar kontanterna. Stadens inriktning är därför att kontanthanteringen ska minska. /.../ Beslut om förskottskassa ändras till beslut om limit för förskottskassa".

Stadsledningskontoret har dels genom serviceförvaltningen, dels med upphandlat inköpskort lämnat goda alternativ till att ha kontanter ute på enheterna. Förvaltningen kommer också att avsluta checkhanteringen i samband med återredovisningen. Vid nya behov av underförskottskassor i framtiden (om nya enheter inrättas) kommer serviceförvaltningen att betala ut kassan och belasta förvaltningen med bokföring.

Den andra kassan på 480 000 kr som disponeras av Egnamedelshanteringen kan återredovisas i sin helhet tack vare att förvaltningen gått in i banktjänsten Girovision. Pengar betalas ut till Girovisionskontot från pensioner, försäkringar mm för klienterna. I och med att hanteringen av egna medel inte längre betalar ut kontanter till klienterna utan gör insättningar från Girovision behövs inte förskottskassan för den hanteringen längre och ska därför återredovisas helt.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att återredovisa förskottskassor enligt följande: Förskottskassa för nämndens verksamhet (370 000 kr) minskas med 170 000 kr och förskottskassa för förmedlade medel, egna medel avslutas helt och återredovisas med 480 000 kr. Farsta stadsdelsförvaltning har därefter en limit (gräns) på 200 000 kr för förskottskassan.