



Handläggare: Tülin Ulug
Telefon: 08-508 14 047

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Justering av förskottskassa

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner återredovisning av förskottskassa på ett belopp om 600 000 kr för Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och 549 000 kr för Vantörs stadsdelsförvaltning, totalt 1 149 000 kr.
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på ett belopp om 800 000 kr för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning varav 300 000 kr för egna medel.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

För att säkerställa förvaltningens förmåga att göra kontanta utbetalningar avseende handkassor, eventuella löneutbetalningar samt egna medel föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på ett belopp om 800 000 kr varav 300 000 kr för egna medel.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.

Bakgrund

Förvaltningens förskottskassa används för kontanta utbetalningar av bl a vissa avvikande löneutbetalningar och klienters medel, s.k. egna medel. Förskottskassan används även till utdelning av handkassor till olika verksamheter inom stadsdelsförvaltningen.

Förvaltningarna Enskede-Årsta och Vantör återredovisar sina respektive förskottskassor och nämnden ansöker om förskottskassa hos kommunstyrelsen. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, räntebeläggs den beviljade förskottskassan med en räntesats som kommunstyrelsen fastställer i årsbudgeten. Den del av förskottskassan som används för klienters egna medel räntebeläggs inte.

Förvaltningens förslag

Av kommunstyrelsen tilldelades Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning 1999-07-01 en förskottskassa på ett belopp om 600 000 kr och Vantörs stadsdelsförvaltning 1997-01-01 en förskottskassa på ett belopp om 549 000 varav 200 000 kr för egna medel.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning återredovisar förskottskassorna i sin helhet på totala beloppet om 1 149 000 kr och ansöker om en förskottskassa på ett belopp om 800 000 kr varav 300 000 kr för egna medel som ska placeras på ett plusgirokonto och hanteras enligt stadens rekommendationer via girovision av en särskild utsedd handläggare.