

Handläggare: Ulf Jacksén
Tel: 508 274 40
ulf.jacksen@gfk.stockholm.se

2005-04-21

Dnr

Till
Trafiknämnden

Begäran om förskottskassa

FÖRSLAG TILL BESLUT

Trafiknämnden begär hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på 100 tkr

Per Aronsson

UTLÅTANDE

Kommunstyrelsen kan på nämnds begäran tillhandahålla en förskottskassa på ett belopp som kommunstyrelsen bestämmer.

Regler för erhållande av förskottskassa återfinns i ”Regler för ekonomisk förvaltning”, 3 kap 7 §, antagna av kommunfullmäktige 5-6 december 2002 (bilaga 1).

Förskottskassa används främst för löneförskott, utlandsbetalningar och postförskott.

Kontoret föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär om en förskottskassa på 100 tkr.

Upplysningsvis kan nämnas att beloppet, 100 tkr, överensstämmer med den förskottskassa gatu- och fastighetsnämnden tilldelades.

SLUT

Bilaga 1

Utdrag ur ”Regler för ekonomisk förvaltning” antagna av kommunfullmäktige den 5-6 december 2002

FÖRSKOTTSKASSA

7 §

Kommunstyrelsen tillhandahåller på nämndens begäran en förskottskassa på ett belopp som kommunstyrelsen bestämmer.

Det beviljade beloppet räntebeläggs med en räntesats som kommunfullmäktige fastställer i samband med årsbudgeten. Räntesatsen skall spegla marknadsräntan.

Förvaltningschefen skall se till att förskottskassans pengar finns insatta på ett räntebärande konto, som stadsledningskontoret har anvisat, till dess att pengarna behöver användas. Räntan på detta konto tillfaller nämnden. Förvaltningschefen skall utse en person med ansvar för förskottskassan. Förvaltningschefen skall se till att pengar i förskottskassan redovisas, kontrolleras och inventeras enligt gällande regler och anvisningar.

Förvaltningschefen kan fördela förskottskassan på flera underförskottskassor. Vad som ovan sagts gäller även underförskottskassor.