



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

§ 27

KS 6/18

Signering av utbetalningar, undertecknande av deklARATIONER till Skatteverket samt tecknande av lån och borgen

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar utse personer att signera bemyndiganden, för att göra utbetalningar, deklarerat till Skatteverket samt att teckna lån och borgen enligt följande:

- för utbetalning från lönesystemet uppdras åt Helena Hellman, Lisbeth Lindahl, Ann-Sofie Alexandersson och Helena Björkman, två i förening, att signera bemyndiganden för bankens effektivering av utbetalningar,
- utbetalningar från social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetssystem uppdras åt Lena Lundkvist, Anders Bergqvist, Arnela Aganovic, David Borgström, Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera betalningsfil,
- för utbetalningar till förladdade kort via Swedbanks administrationsportal gällande stöd till social- och arbetsmarknadsförvaltningens klienter utan konto uppdras åt Lena Lundkvist, Anders Bergqvist, Arnela Aganovic, David Borgström, Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera förladdning,
- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Charlotte Andersson, Carina Hellström, Kristina Axring, och Karin Sundh, två i förening, att signera betalningsfil.

Ärendet

Kommunstyrelsens beslut gällande vilka personer som har befogenhet att göra utbetalningar via olika datasystem samt att underteckna låne- och borgensförbindelser behöver förnyas med hänsyn till vissa personaländringar.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Förslag till beslut

Stadsledningsförvaltningens förslag till arbetsutskottet

Kommunstyrelsen beslutar utse personer att signera bemyndiganden, för att göra utbetalningar, deklarerar till Skatteverket samt att teckna lån och borgen enligt följande:

- för utbetalning från lönesystemet uppdras åt Helena Hellman, Lisbeth Lindahl, Ann-Sofie Alexandersson och Helena Björkman, två i förening, att signera bemyndiganden för bankens effektivering av utbetalningar,
- utbetalningar från social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetssystem uppdras åt Lena Lundkvist, Anders Bergqvist, Arnela Aganovic, David Borgström, Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera betalningsfil,
- för utbetalningar till förladdade kort via Swedbanks administrationsportal gällande stöd till social- och arbetsmarknadsförvaltningens klienter utan konto uppdras åt Lena Lundkvist, Anders Bergqvist, Arnela Aganovic, David Borgström, Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera förladdning,
- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Charlotte Andersson, Carina Hellström, Kristina Axring, och Karin Sundh, två i förening, att signera betalningsfil,
- för att underteckna stadens deklARATIONER elektroniskt till Skatteverket, utses var för sig Göran Ramberg, Maria Warg och Carina Hellström och för att underteckna deklARATIONEN på pappersblankett (Ludvikamoms) av mervärdeskatt utses Karin Sundh, Eveline Stomvall, Maria Warg, Carina Hellström och Göran Ramberg, två i förening,
- överföring av medel mellan stadens egna bankkonton får beordras var för sig av Göran Ramberg, Carina Hellström, Pia Haglund eller Elin Carlsson Ahlbeck, och
- att stadens lån och borgen tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson eller vid förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen Håkan Ahlström, Karin Sundh eller Eveline Stomvall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Beslutsgång

Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Stadsledningsförvaltningen
Karin Sundh

Kommunstyrelsen

Signering av utbetalningar, undertecknande av deklARATIONER till Skatteverket samt tecknande av lån och borgen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse personer att signera bemyndiganden, för att göra utbetalningar, deklarerar till Skatteverket samt att teckna lån och borgen enligt följande:

- för utbetalning från lönesystemet uppdras åt Helena Hellman, Lisbeth Lindahl, Ann-Sofie Alexandersson och Helena Björkman, två i förening, att signera bemyndiganden för bankens effektivering av utbetalningar
- utbetalningar från social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetssystem uppdras åt Lena Lundkvist, Anders Bergqvist, Arnela Aganovic, David Borgström, Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera betalningsfil.
- för utbetalningar till förladdade kort via Swedbanks administrationsportal gällande stöd till social- och arbetsmarknadsförvaltningens klienter utan konto uppdras åt Lena Lundkvist, Anders Bergqvist, Arnela Aganovic, David Borgström, Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera förladdning.
- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Charlotte Andersson, Carina Hellström, Kristina Axring, och Karin Sundh, två i förening, att signera betalningsfil
- för att underteckna stadens deklARATIONER elektroniskt till Skatteverket, utses var för sig Göran Ramberg, Maria Warg och Carina Hellström och för att underteckna deklARATIONEN på pappersblankett (Ludvikamoms) av mervärdeskatt utses Karin Sundh, Eveline Stomvall, Maria Warg, Carina Hellström och Göran Ramberg, två i förening.
- överföring av medel mellan stadens egna bankkonton får beordras var för sig av Göran Ramberg, Carina Hellström, Pia Haglund eller Elin Carlsson Ahlbeck.
- att stadens lån och borgen tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson eller vid förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen Håkan Ahlström, Karin Sundh eller Eveline Stomvall.



Ärendet

Kommunstyrelsens beslut gällande vilka personer som har befogenhet att göra utbetalningar via olika datasystem samt att underteckna låne- och borgensförbindelser behöver förnyas med hänsyn till vissa personaländringar.

Utbetalning av löner via lönesystemet med kontroll mot Swedbanks SUS-register

Underlag för utbetalning upprättas i stadens lönesystem. Personal på stadsledningsförvaltningens(SLFs) löneenhet skapar en utbetalningsfil, som skickas till banken. När utbetalningsfilen kommit banken tillhanda, loggar personal på SLFs löneenhet in i internetbanken och signerar filen. Ytterligare en person på löneenheten kontraskar signerar filen via Swedbanks internetbank. Swedbank skapar helfilssigillet efter stadens bemyndigande, två i förening. Betalningar skickas till betalningsmottagarens konto efter kontroll mot Swedbanks register över bankkonton, SUS.

Utbetalningar från Social- och arbetsmarknadsförvaltningens(SAF) verksamhetssystem med kontroll mot Swedbanks SUS-register

Underlag för utbetalningarna upprättas i SAFs verksamhetssystem. Personalen på SAF skapar en betalningsfil, som läggs på stadens nätverk, därefter loggar de in i internetbanken och hämtar upp filen. Ytterligare en person från SAF kontraskar signerar filen via Swedbanks internetbank. Swedbank skapar helfilssigillet efter stadens bemyndigande, två i förening. Betalningarna skickas till betalningsmottagarens giro/konto efter kontroll i Swedbanks register över konton, SUS.

Utbetalningar från Social- och arbetsmarknadsförvaltningens(SAF) verksamhetssystem till ett förladdat kort via Swedbanks administrationsportal

I första hand ska utbetalning av stöd från SAF ske till klientens bankkonto. I de fall där detta inte fungerar ska ett förladdat kort användas. De förladdade korten ersätter tidigare hantering av checkar och rekvisitioner. Skulle klienten tappa bort sitt kort, så kan klienten spärra kortet och få saldot överfört till ett nytt kort. Klienten kan kontrollera saldo och ta ut kontanter i bankomater.

För att kunna ladda ett kort måste ett ärende först skapas i SAFs verksamhetssystem, ärendenumret från verksamhetssystemet måste sedan registreras på Swedbanks administrationsportal i samband med laddning av kort. Varje överföring till ett förladdat kort måste således alltid knytas ihop med ett ärende. Signering av utbetalningen till kortet sker med e-legitimation, och alltid två i förening. Administrationen över vilka som har rätt att signera utbetalning till förladdade kort i Swedbanks administrationsportal sköts av ekonomiavdelningen på stadsledningsförvaltningen. De ansvarar även för behörighetsadministrationen för Swedbank i övrigt.



Betalning av leverantörsfakturor samt överföring till bankgiro, bankkonto eller internationella betalningar

Alla leverantörsfakturor scannas alternativt läses in via fil till stadens system för fakturahantering. Varje faktura godkänns och attesteras elektroniskt av två olika personer i systemet enligt gällande attestreglemente. Ett betalningsförslag skapas sedan av stadsledningsförvaltningens(SLF) ekonomiavdelning för de fakturor som är färdigbehandlade i ekonomisystemet. Därefter skapar en annan person på SLFs ekonomiavdelning en betalfil utifrån betalningsförslaget. Betalfilen läggs på stadens nätverk, därefter loggar personen in och hämtar upp filen till internetbanken. Ytterligare en person på SLFs ekonomiavdelning kontrasierar filen via Swedbanks internetbank. Därefter skapar Swedbank helsigillet och betalningarna skickas till betalningsmottagarnas konton efter de kontouppgifter som finns i betalfilen.

Vid överföring till bankgiro och bankkonto utan fakturaunderlag, ska en utbetalningsorder skapas. Utbetalningsordern läggs in i fakturahanteringssystemet och behandlas på samma sätt som en faktura enligt ovan. Endast i undantagsfall, dock alltid vid internationella betalningar, ska utbetalningsunderlaget hanteras manuellt, men även då ska den fysiskt godkännas och attesteras av två olika personer. Vid manuellhantering läggs en betalning utifrån attesterat utbetalningsunderlag upp i internetbanken, därefter sker signering av betalning två i förening av SLFs ekonomiavdelning.

Deklaration av sociala avgifter, källskatt och mervärdeskatt till Skatteverket

Varje månad ska sociala avgifter och källskatt deklarerars. Personal på stadsledningsförvaltningens ekonomiavdelning erhåller underlag från löneavdelningen. Därefter görs en deklARATION elektroniskt på Skatteverkets hemsida.

Mervärdeskatt så kallad Ludvikamoms deklarerars på pappersblankett, vanlig mervärdeskatt deklarerars elektroniskt varje månad.

Tecknande av lån

I samband med beslut om budget för respektive år fattar fullmäktige beslut om eventuellt behov av finansiering med lån och anger i beslutet det maximibelopp som kommunstyrelsen får verkställa i upplåning. Kommunstyrelsen beslutar om vilka befattningshavare som har befogenhet att signera dessa lån.

Undertecknande av borgen

I samband med beslut om budget anges också inom vilket maxbelopp borgen får tecknas för stadens bostadsbolag. Kommunstyrelsen verkställer borgensåtaganden inom denna ram genom att besluta om vilka personer som signerar borgensåtaganden.



Dnr KS 6/18

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen och utsedda personer

Karin Sundh
Finans- och bolagsstrateg

Håkan Ahlström
Stadsdirektör