

# Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm  
ISSN 1403-9346

---

**RGKFS 2006:1**

Utkom från trycket  
den 29 december 2006

## **Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning**

beslutade den 13 december 2006.

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

### **Riksgäldskontorets föreskrifter till 1 §**

Dessa föreskrifter gäller för de myndigheter som är inordnade i den statliga redovisningsorganisationen.

Med *förordningen* avses i dessa föreskrifter och allmänna råd, förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

### **Riksgäldskontorets allmänna råd till 1 §**

Ekonomistyrningsverket för ett register över myndigheter som tillhör den statliga redovisningsorganisationen.

### **Riksgäldskontorets föreskrifter till 3 §**

En myndighet som vill ha Riksgäldskontorets medgivande om direkta insättningar på och uttag från statens centralkonto skall göra en skriftlig ansökan hos Riksgäldskontoret.

Uppdrag till Riksgäldskontoret om direkta uttag från statens centralkonto skall göras på det sätt som Riksgäldskontoret beslutar.

En insättning på eller ett uttag från statens centralkonto skall, om det inte finns särskilda skäl, avse belopp om minst en miljon kronor.

Checkar som tillhandahållits av Riksbanken för uttag på Statsverkets checkräkning får inte längre användas från och med 2007. Dessa checkar skall makuleras enligt Riksgäldskontorets anvisningar.

### **Riksgäldskontorets föreskrifter till 4 §**

En myndighet som önskar öppna eller ändra konton i en bank som Riksgäldskontoret har ramavtal med skall lämna in sin ansökan till banken. Ansökan skall göras på blankett som ramavtalsbanken tillhandahåller och skall av banken vidarebefordras till Riksgäldskontoret.

Nya konton får inte användas innan Riksgäldskontoret har godkänt ansökan.

Bestämmelsen i andra stycket i denna paragraf gäller inte konton enligt 12 § förordningen eller konton som undantagits genom lag eller förordning enligt vad som anges i 5 § förordningen.

### **Riksgäldskontorets allmänna råd till 4 §**

Om Riksgäldskontoret inte har beslutat att skilda konton skall användas för in- och utbetalningar avgör myndigheten om in- och utbetalningar ska ske på skilda konton (bruttokonton) eller på samma konto (nettokonto).

### **Riksgäldskontorets föreskrifter till 6 §**

Myndigheten skall kontrollera att samtliga utbetalningar sker till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten skall dokumentera hur denna kontroll skall utföras hos myndigheten.

Myndigheten skall särskilt bevaka att utbetalningar inte sker för tidigt och att inbetalningar inte sker för sent i förhållande till överenskomna betalningsvillkor.

För konton enligt 4 § andra stycket förordningen gäller

- att myndigheten skall bekräfta sina utbetalningar med debiteringsbemyndigande/avstämningssuppgift eller motsvarande
- att myndigheten inte får medge automatiska dragningar (autogiro) från dessa konton i andra fall än när betalning sker mellan statliga myndigheter
- att Riksgäldskontoret skall förhandsinformerar om en myndighet har in- eller utbetalningar som var för sig under en och samma dag beräknas överstiga 300 miljoner kronor.

En myndighet skall informera Riksgäldskontoret i förväg om den avser att omorganisera sin betalningsverksamhet eller göra större ändringar i sina betalningsrutiner.

### **Riksgäldskontorets allmänna råd till 6 §**

Utbetalning bör normalt ske genom s.k. betalningsbevakning i myndighetens system eller hos betalningsförmedlare.

### **Riksgäldskontorets föreskrifter till 7 §**

En myndighet som avser att sluta ett eget avtal med en betalningsförmedlare skall skriftligen informera Riksgäldskontoret innan upphandling av betalningsförmedlare påbörjas.

Riksgäldskontoret skall fortlöpande informeras om och ges full insyn i upphandlingen. Riksgäldskontoret skall även ges möjlighet att yttra sig över och ge synpunkter på förfrågningsunderlag och avtalsförslag.

### **Riksgäldskontorets allmänna råd till 7 §**

Ramavtal om betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter kan rekvideras från Riksgäldskontoret.

När avtal om betalningstjänster m.m. ges in till Riksgäldskontoret för godkännande skall myndigheten på begäran av Riksgäldskontoret bifoga en utredning som visar att villkoren i 6 § i förordningen är uppfyllda.

## **Riksgäldskontorets föreskrifter till 9 §**

Om avtal om betalningstjänster inte har godkänts av Riksgäldskontoret får det inte tillämpas av myndigheten. Riksgäldskontoret kan återkalla ett godkännande av ett avtal om de villkor som anges i 6 § förordningen inte längre är uppfyllda. Om ett godkännande återkallas får myndigheten därefter inte tillämpa avtalet.

## **Riksgäldskontorets allmänna råd till 10 §**

Affärsverken får även avropa de ramavtal om betalningstjänster m.m. som för statens räkning träffats att gälla från och med 1 april 2007 eller senare tidpunkter.

## **Riksgäldskontorets föreskrifter till 11 §**

Kontanta medel som flyter in till en myndighet får inte användas för löpande utbetalningar. De skall snarast sättas in på något av myndighetens konton för inbetalningar.

Om inte annat har särskilt föreskrivits görs utbetalning över myndighetens ordinarie betalningsvägar. Utbetalning får i brådskande fall eller om andra särskilda skäl föreligger göras från kontantkassa.

## **Riksgäldskontorets allmänna råd till 11 §**

Riksgäldskontoret svarar för täckning och tömning av medel på toppkonton enligt 4 § andra stycket förordningen. Fram till närmaste tömningstillfälle kan inbetalningar till ett konto finansiera utbetalningar från samma konto om detta konto är av den typ som möjliggör detta (nettokonto).

## **Riksgäldskontorets allmänna råd till 12 §**

Med valutakonto avses konto i utländsk valuta som myndigheten öppnar i bank i Sverige.

## **Riksgäldskontorets allmänna råd till 13 §**

Valutasäkring innebär att värdet i kronor av en framtida betalning i utländsk valuta fastställs i förväg i syfte att skapa säkrare prognoser över inkomster eller medelsförbrukning. Valutasäkring innebär möjlighet att beakta valutarisken och hantera valutaberoenden. Planeringen förbättras därmed hos såväl enskilda myndigheter som statsförvaltningen som helhet.

Ansökan om valutasäkring bör åtföljas av ansökan om valutakonto/valutakonton i den eller de valutor som valutasäkringen skall avse.

**RGKFS 2006:1**

---

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007, då Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd RGKFS 2003:1, skall upphöra att gälla.

BO LUNDGREN

Charlotte Rydin