

2017-05-24

## Ändring av Riksgäldens föreskrifter och allmänna råd till förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning ("betalningsförordningen"). Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Ändringsföreskrifterna<sup>1</sup> publiceras på Riksgäldens webbsida i samband med att de kommer från tryckeriet (planerat till slutet av maj 2017).

Ändringarna av föreskrifterna och de allmänna råden till betalningsförordningen avser myndigheternas hantering av bankkonton, betalningar och säkerhet samt medelsförvaltning. Några exempel på ändringar är:

- Hanteringen av hur öppnande och ändring av bankkonto ska ske förtydligas.
- Krav införs om att en myndighet som överlåter uppgift förknippad med myndighetens betalningsverksamhet till annan ska tillförsäkra att uppgiften utförs i enlighet med villkoren i 9 § betalningsförordningen.
- Kravet om beloppsgränser förtydligas. En myndighet ska använda sig av beloppsgränser på de bankkonton som används eller kan användas för utbetalningar. Kravet avser bankkonton anslutna till statliga toppkonton i ramavtalsbank. Ett undantag från kravet på beloppsgränser införs för bankkonton i utländsk valuta för vilket saldo begränsar belopp för uttag.
- En myndighets kontantkassa som avser mindre belopp, t.ex. växelkassa, undantas från kravet om insättning på statens centralkonto. En myndighet som har behov av att föra större summor i kontanter utanför statens centralkonto ska ansöka hos Riksgälden om undantag.
- Ett krav införs som ålägger en myndighet att, på begäran av Riksgälden, lämna prognoser om betalningar och växlingar.

### Bakgrund

Regeringen har beslutat om ny betalningsförordning. Förordningen trädde i kraft den 31 mars 2017. Föreskrifterna och de allmänna råden behöver därför anpassas till den nya betalningsförordningen. Ändringar behöver även göras för att möjliggöra att den nya valutakoncernkontomodellen i staten ska genomföras effektivt. Tjänsterna för valutakoncernkontomodellen följer av det nya ramavtalet för betalningstjänster som Riksgälden ingått för statens räkning. Det nya ramavtalets tjänster började levereras från den 1 april 2017. Därutöver finns behov av ytterligare ändringar av föreskrifterna och de

---

<sup>1</sup> RGKFS 2017:1

allmänna råden till betalningsförordningen som syftar till att öka effektiviteten och säkerheten i den statliga betalningsmodellen.