

Rundskriv 14/2020

Til Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og kommunale foretak
Fra: Byrådsavdeling for finans
Saksbeh.: Jens Johan Hertzberg
Telefon: 404 02 918

Saksnr.: 20/3577- 32
Utsendt dato: 14.04.2020
Gjelder fra: Gjelder fra D.D
Gjelder til: 01.08.2020
Erstatter:

Rundskriv nr. 14/2020: Frekvens og tidsfrister for leverandørremittering

For å avhjelpe situasjonen for privatpersoner og næringsliv som er i en utfordrende situasjon, innføres som en midlertidig ordning å betale fakturaer fra leverandører før forfall der det er mulig. For Oslo kommunes vedkommende betinger det at gjeldende regler om varemottak og godkjenning fra budsjettansvarlig ivaretas. Gjeldende regler om kontroll av leverte varer og tjenester mot faktura rundskriv 27/2012 og intern kontroll og roller i bestillings- og fakturaprosessen, jf rundskriv 11/2016 gjelder også for de tilfellene hvor det betales fakturaer fra leverandører før forfall.

Betaling før opprinnelig forfallsdato vil dermed kun gjelde fakturaer som er godkjent og bokført. Det er derfor viktig at all fakturabehandling i virksomhetene skjer raskt og umiddelbart etter fakturamottak for at tiltaket skal ha effekt.

Det vil ikke være alle leverandører til kommunen som vil være omfattet av ordningen. Følgende leverandører vil **ikke** være omfattet av denne ordningen:

Sektorkoder i Enhetsregisteret

- Statlige eide aksjeselskaper med sektorkode 1120
- Norges bank med sektorkode 3100
- Finansielle holdingselskaper med sektor kode 4100
- Finansieringsselskaper med sektorkode 3600
- Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med sektorkode 5500
- Skadeforsikringsselskaper med sektorkode 5700
- Statsforvaltningen med sektorkode 6100
- Kommuneforvaltningen med sektorkode 6500

Remitteringsrutinen kjøres som ordinært tre ganger pr. uke mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00. Etter bokføring av leverandørfakturer vil det kjøres en oppdatering av forfallsdato til første virkedag på alle fakturaer hvor forfall skal fremskyndes. Denne løsningen vil ikke endre på de ordinære rutiene for fakturabehandlingen og remittering i den enkelte virksomhet.

Oppfølging av likviditet

Siden det foretas utbetaling fra virksomhetens egen bankkonto må den enkelte virksomhet være spesielt oppmerksom på at det må sikres saldo på bank som dekker alle utbetalingene.

Arild Sundberg
Kommunaldirektør

Øystein Sagelvmø
Finanssjef