



Bilag 7.3

Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring indløsningsaftaler

Indledende bemærkninger

Nærværende bilag til kasse- og regnskabsregulativet indeholder retningslinjer omkring indløsningsaftaler. Dette bilag beskriver kommunens tilgang ift. godkendelse af de operatører, der håndterer betalingsstrømmene.

Når Aabenraa Kommune skal modtage penge, der indbetales via portalløsninger, automater (typisk til salg af drikke- og fødevarer i kommunale institutioner) m.v. formidles betalingen til kommunens bankkonto via operatører, på baggrund af indløsningsaftaler.

Aabenraa Kommune skal sikre, at transaktionerne tilgår kommunens bankkonto. En væsentlig del af sikringen, er at operatørerne er godkendt.

Formål

Formålet med disse retningslinjer er:

- at ensrette kommunens indløsningsaftaler
- at sikre, at der alene indgås indløsningsaftaler med godkendte operatører
- at tydeliggøre kompetence og procedurer for beslutninger om indgåelse af indløsningsaftaler

Procedure

Forud for en påtænkt indgåelse af aftale der medfører behov for håndtering af betalinger skal Økonomiafdelingen involveres. Inden aftaler om anskaffelse af portalløsninger eller automater indgås af kommunens institutioner og forvaltninger, skal de til aftalen hørende indløsningsaftaler fremsendes til Finansenheden på mail hovedbogholderi@aabenraa.dk.

Kompetence

Økonomichefen er bemyndiget til at godkende indløsningsaftaler.

Præmisser for godkendelse af indløsningsaftaler

Hovedregel:

Aabenraa Kommune anvender NETS som operatør på indløsningsaftaler. NETS er godkendt af finanstilsynet. Udgangspunktet for indløsningsaftaler er derfor, at de afdelinger og institutioner som måtte have behov for indløsningsaftaler, skal få deres leverandør til at anvende NETS ift. transaktionerne til Aabenraa Kommune.

Undtagelse 1:

Er der helt ekstraordinære forhold, som gør sig gældende ift. at en afdeling eller institution ikke kan undgå at skulle anvende en løsning, der ikke har mulighed for at anvende NETS, kan Økonomichefen godkende indløsningsaftalen, forudsat leverandøren dokumenterer, at de selskaber, der håndterer indløsningsaftalen, er godkendt af Finanstilsynet eller alternativt dokumenterer, at selskaberne er registreret og godkendt indenfor EU. Der kan ikke godkendes aftaler, hvor transportørkæden involverer selskaber, der ikke opfylder ét af disse to kriterier.

Undtagelse 2:

For aktiviteter, hvor den årlige omsætning ikke overstiger DKK 50.000 kr. ekskl. eventuel moms, kan Økonomichefen dispensere for ovenstående krav, forudsat afdelingen/institutionen godtgør, at der ikke er mulighed for at indgå en aftale med en anden leverandør, der kan anvende NETS eller en af Finanstilsynet eller i EU godkendt operatør.

I forbindelse med en sådan dispensation, er det den afdeling/institution, der vælger at indgå aftalen, som påtager sig risikoen ift. eventuelle økonomiske konsekvenser hos operatøren som følge af aftalen.

Godkendelse

Bilaget er godkendt af vicekommunaldirektør Søren Lorenzen den 11. Februar 2026.