

Vedlegg 2 - Transaksjonshistorikk – Ringsaker kommune

Innbetalinger:

Transaksjonstype	Antall siste 12 måneder
Standardgiro	
OCR	146307
OCR – Returfil	564
Cremul	
Cremuldata for bankavstemming (med KID)	
Cremuldata for bankavstemming (med melding)	179
Elektroniske innbetalinger uten OCR	
Avtalegiro uten melding	
Avtalegiro med melding	29000
Avtalegiro – sletting av krav	
eFaktura B2C uten fakturahotell	102500
eFaktura B2C med fakturahotell	
eFaktura med Avtalegiro	
eFaktura B2B (EHF)	
Mobilinnbetalinger antall	
Mobilinnbetalinger volum i NOK	
Giromail	
Inngående SWIFT	86
Kontant innbetaling i skranke	
Kontant innbetaling i innskuddsautomat	71
Annet	

Utbetalinger:

Transaksjonstype	Antall siste 12 måneder
<i>-Remittering/filoverførsel via Nets</i>	
Lønnsoverførsel	
Filoverførsel uten melding	149
Filoverførsel med melding	
Filoverførsel med KID	186
Filoverførsel med utbetalingsanvisning	
<i>-Remittering/filoverførsel via nettbank</i>	
Lønnsoverførsel	46637
Filoverførsel med strukturert melding	6926
Filoverførsel uten melding	
Filoverførsel med melding	8596
Filoverførsel med KID	38515

Filoverførsel med utbetalingsanvisning	18
eFaktura B2B (EHF)	
Avtalegiro	
SWIFT med IBAN	23
Sepa utland	5
Kontoreguleringer, konto til konto i egen bank	
Kontoreguleringer, konto i egen bank til annen bank	
Kontant utbetaling	

Nettbank

Tjeneste	
Antall abonnement	3
Antall brukere	43
Antall konti	95
Antall betalingsterminaler	10
Antall transaksjoner – betalingsterminaler	Ca 35.000
Antall oppgjør – betalingsterminaler	månedlig

Kontanthåndtering

Det er i dag noe kontantomsetning i kommunen. I normalår har volum vært ca 735.000. i 2020 var volumet nede i 235.000. Det er forventet at volum fremover i tid kan bli noe høyere enn i 2020.

Likviditet

Netto innestående på konsernkonto for alle kommunens konti siste dag i måneden

Måned	Volum i NOK
Desember 2019	324 954 593
Januar 2020	228 659 576
Februar 2020	310 087 275
Mars 2020	456 177 957
April 2020	407 649 080
Mai 2020	426 746 287
Juni 2020	601 236 318
Juli 2020	766 199 110
August 2020	575 546 413
September 2020	589 655 177
Oktober 2020	521 528 731
November 2020	457 452 669
Desember 2020	370 409 877
Januar 2021	329 448 233
Februar 2021	269 527 010

I tillegg har kommunen midler stående på plasseringskonto. Per april 2021 er volum på plasseringskonto ca 570 mill NOK.

Annet

Tjeneste	
Antall OCR abonnement	3
Antall Cremul abonnement	1
Antall Avtalegiro abonnement	1
Antall direkte remitteringsavtaler Nets	1
Antall eFaktura B2C abonnement	1
Antall eFaktura B2B (EHF) abonnement	
Antall kontantkort (NAV- Kort)	20
Antall sideklientkontoer (NAV-kontoer)	165
Antall innskuddskort	
Antall reisekort/kredittkort	5-6
Antall depositumskontoer	
Økonomisystem	Visma Enterprise
Kassekredittramme	-