

---

Finansdepartementet  
Postboks 8008 Dep  
0030 Oslo

## Søknad om fornyet unntak fra regelverket om økonomistyring

Vi viser til Finansdepartementets brev av 4.9.2024 om forlengelse av unntak for gjelds- og likviditetsforvaltning fra deler av økonomiregelverkets krav til betalingsformidling.

Det fremgår av det mottatte brevet at søknaden om unntak fra deler av økonomiregelverket gjelder følgende to oppgaver:

- 1) Terminbetalinger for statslån. Det søkes om at tidligere gitte unntak fra økonomiregelverket, senest i DFØs brev av 23.9.2019, blir fornyet. Det legges ikke opp til endringer i håndteringen av disse betalingene. Betalingene vil bli håndtert innenfor tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån som DFØ har inngått 10.5.2022.
- 2) Forvaltning av porteføljen av rentebytteavtaler. Det søkes om at tidligere gitte unntak fra økonomiregelverket, senest i DFØs brev av 23.9.2019, blir fornyet. Det legges ikke opp til endringer i håndteringen av disse betalingene. Inn- og utbetalinger vil bli håndtert innenfor tilleggsavtalen for betalinger knyttet til rentebytteavtaler som DFØ har inngått 10.5.2022.

Av bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene") punkt 3.7 om betalingsformidling fremgår det at statlige virksomheters betalingsformidling skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Betalingsoppdrag skal produseres i virksomhetens økonomisystem, overføres banken i elektronisk form og på en sikker måte autoriseres (ettergodkjennes) av en person i virksomheten før utbetaling kan utføres av banken. Videre skal virksomheten benytte informasjon i avregningsretur fra banken til å oppdatere økonomisystemet og kontrollere mot utbetaling i bank, og virksomheten skal kontrollere bevegelsene på kontoutskriftene.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring gir, med hjemmel i delegert myndighet fra Finansdepartementet, unntak fra bestemmelsene punkt 3.7.3.3 og 3.7.3.4 for henholdsvis terminbetalinger for statslån og ut- og innbetalinger ved forvaltning av porteføljen av rentebytteavtaler. Unntakene gjelder fram til 31.12.2029.

Vennlig hilsen

Marius Seljedal  
avdelingsdirektør

Cecilie Buggge-Asperheim  
fungerende seksjonssjef

*Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift*