



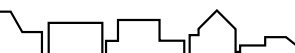
Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase 1.

Godkjent i administrativ koordineringsgruppe 14.02.2019

bypakke
GRENLAND

Innhold

1	Innledning.....	3
2	Nøkkeltall fra St.prop. 134 S Bypakke Grenland	3
2.1	Innkrevings- og finansieringskostnader	4
3	Organisering	5
3.1	Prosjektstyringsrutiner	7
3.2	Finansiering av prosjektkontor	7
4	Porteføljestyling, 4-årig handlingsplan	8
5	Prosjektrutiner	8
5.1	Utarbeidelse og godkjenning av mandater og prosjektplaner	9
5.2	Faseinndeling i prosjekter	9
5.3	Prosjektenes rammer	10
5.4	Krav til rutiner for bedre kostnadskontroll i bypakkas prosjekter	10
5.5	Finansiering av prosjekter med flere vegeiere «splitte prosjekter»	11
6	Utbetaling av midler og rekvirering av bompenger	12
7	Utbetaling av belønningsmidler	13
8	Merverdiavgift	13
9	Regnskap	15
10	Rapportering	15
10.1	Samlet rapportering	15
10.2	Rapportering i det enkelte prosjekt	15
10.3	Avvikshåndtering	16
11	Fullmakter	16
12	Revisjon og godkjenning av rutiner for kvalitetssikring og økonomi	16



1 Innledning

Dette dokumentet beskriver rutiner for kvalitetssikring og økonomi i Bypakke Grenland fase 1. Rutinene omfatter alle prosjekter som helt eller delvis er finansiert av belønnings- eller bypakkemidler. Felles kjøreregler skal bidra til effektiv og god gjennomføring i tråd med politiske vedtak og innenfor rammene gitt i stortingsproposisjon 134 S Bypakke Grenland. God samhandling mellom partene i bystrategisamarbeidet er en kritisk suksessfaktor for bypakkas måloppnåelse. Gode og omforente kjøreregler er avgjørende for å lykkes med dette.

2 Nøkkeltall fra St.prop. 134 S Bypakke Grenland

Basert på føringer gitt i Prop. 134 S ble handlingsprogrammet Bypakke Grenland 2015-2018 utarbeidet og endelig vedtatt i Telemark Fylkesting 24. juni 2015. Nytt handlingsprogram for 2019-2022 ble vedtatt høsten 2018.

Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland revideres slik:

- En hovedrevisjon hvert 4. år
- En årlig revidering

Regjeringen presenterer årlig rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger til tiltak i Bypakke Grenland i Prop. 1 S i oktober. Fylkeskommunen og kommunene fatter budsjettvedtak for prioritering av hhv. fylkeskommunale og kommunale midler i forbindelse med behandling av budsjett før årsskiftet.

Inntekter HP 2015	Beløp	Fordeling
Statlige bevilgninger (Rv.36) (2015 kr.)	570	21,3%
Statlige bevilgninger/programområder (Fv.30 Nystrandvegen)	10	0,3%
Fylkeskommunale bevilgninger	530	19,8%
Kommunale bevilgninger	180	6,7%
Bompenger (2015 kr.)	1380	51,6%
	2,67	

Tabell 1.Brutto inntekter HP Bypakke Grenland 2015. Prisjustert er den totale rammen i 2018 2,79 mrd.

Finansieringsbehovet i fase 1 er på 2,67 mrd. Kroner (2,79 mrd. i 2018 kr). Den er fordelt på to store vegprosjekter samt regionale-/kommunale prosjekter, drift kollektiv, div. planlegging og investering bomstasjoner. Det er en intensjon i bypakka at forholdet mellom vegprosjekt og andre prosjekt skal holdes fast.

Bypakka finansieres av egenandeler og bompenger. Tabell 1 viser fordeling mellom statlige bevilgninger, lokale egenandeler og bompenger. Statlige bevilgninger følger kostnadsutvikling av statlig finansierte prosjekter (Rv.36 Skyggestein-Skjelbredstrand og Fv.30 Nystrandveien). Fylkeskommunale og kommunale egenandeler er ferdig prisjustert. Partene i bypakka er forpliktet til en årlig egenandel. Egenandelen kan bestå av flere elementer som mva-kompensasjon, lån eller andre inntekter. Egenandelen må minst være på størrelse av mva-kompensasjonen.



Grunnen til at all MVA-kompensasjon skal gå tilbake til bypakka, er at partene ikke skal bruke MVA-komp til andre formål.

Dette betyr at ulik aktivitet fra år til år kan påvirke størrelsen på egenandelen.

Bompengeinntekter justeres i samsvar med prisutvikling.

Kommunale og fylkeskommunale egenandeler er inkl. prisvekst.

Hovedmålgruppe for økonomiske rutiner er administrasjonen i fylkeskommunen, kommunene, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Det er etablert et Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene i tråd med St.prop. 134 S Bypakke Grenland fase 1. Bompengetakstene forutsettes justert i samsvar med prisutviklingen.

2.1 Innkreivings- og finansieringskostnader

I Bypakke Grenland skal det totalt investeres for 2,67 mrd. kroner (2015 kr./2,79 mrd. i 2018 kr.).

De totale bompengeinntektene er beregnet til om lag 2 mrd. kr i 2015-prisnivå. Av dette er:

- Bompenger til finansiering av prosjekter og tiltak inkludert etablering av bomstasjoner, kr. 1,38 mrd.
- Inntil 220 mill. kr til å dekke finansieringskostnader
- Inntil 370 mill. kr til å dekke innkreivingskostnader og drift av bompengeselskapet.

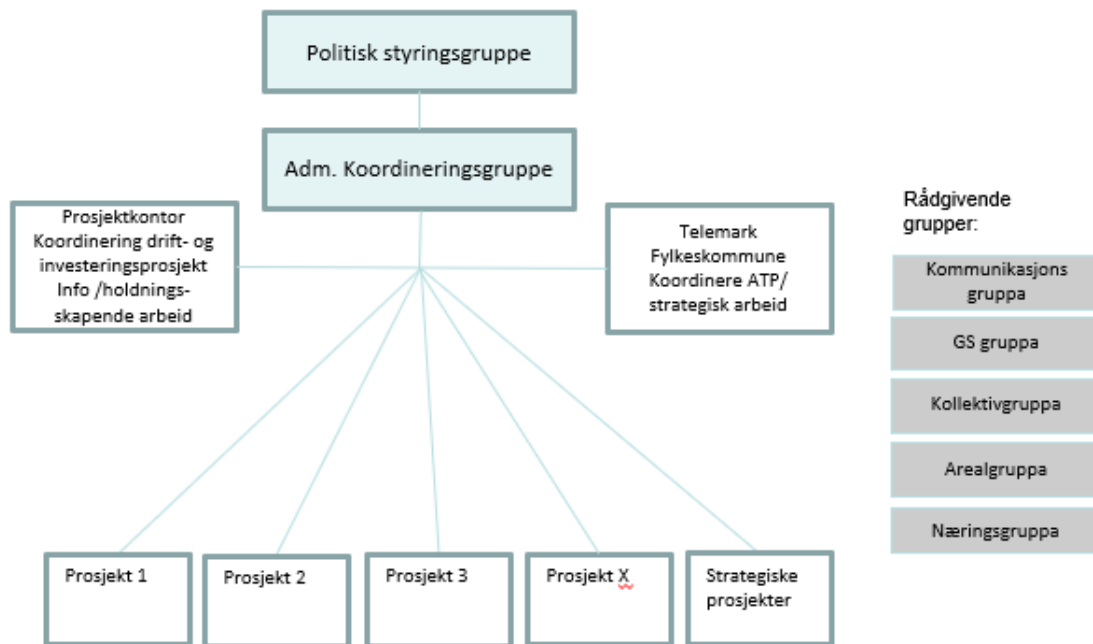
Oppdaterte økonomiske rammer fremgår av bypakkas handlingsprogram som revideres hvert år.

Statens Vegvesen Region Sør står for all utbetaling av bompenger til kommunene/TFK i byggefasen. Prosjektene regnskapsføres på vanlig måte hos den enkelte vegeier.

Det rapporteres årlig på innkreivings- og finansieringskostnadene i Bypakka Grenland.



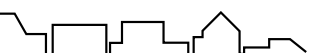
3 Organisering



Politisk styringsgruppe

Politisk styringsgruppe har det øverste ansvaret for å koordinere og følge opp porteføljen av prosjekter i Bypakke Grenland i tråd med vedtatte mål og økonomiske rammer. Styringsgruppen skal bidra til at ansvarlig utførende nødvendige fullmakter og rammevilkår for å kunne gjennomføre prosjektene. Ansvaret for måloppnåelse og økonomi i det enkelte prosjekt tillegges den vegeier som har ansvaret for gjennomføring av prosjektet representert ved prosjektansvarlig (PA). Politisk styringsgruppe består av fylkesordfører (leder), ordførere, opposisjonsledere, regionvegsjef, jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Politisk styringsgruppe er ikke et politisk besluttende organ. Gruppens oppgave er å gi administrativ koordineringsgruppe politiske råd for hvordan bystrategi arbeidet skal drives frem primært på porteføljenivå, men også i enkeltprosjekt med særlig stor politisk interesse. Dette er særlig viktig i et samarbeid på tvers av kommunegrenser der vi er helt avhengige av politiske beslutninger som er likelydende/ ikke motstridende. Styringsgruppen skal gi politiske råd slik at forslagene administrasjonen legger frem lar seg gjennomføre i fire ulike politiske organer. Beslutninger utført i politisk styringsgruppe er å se på som råd til rådmennene. Når bypakka/ bystrategi Grenland legger fram politiske saker er det alltid rådmannen som innstiller i saken. Administrativ koordineringsgruppe (rådmannens representanter) samordner dette arbeidet. Politisk styringsgruppe har ikke ansvar for prosjektenes økonomi. Prosjektets måloppnåelse, økonomi og framdrift er vegeiers ansvar. Prosjektansvarlig (PA) utøver denne rollen for vegeier i det enkelte prosjekt.



Administrativ koordineringsgruppe (AK)

Adm. koordineringsgruppe representerer rådmannsnivået i bypakke-/bystrategisamarbeidet. Gruppen har ansvaret for koordinering og følge opp Bypakke Grenland fase 1.

AK har følgende ansvar:

- Samordne partene i bystrategisamarbeidet og sikre framdrift og resultater i tråd med politiske vedtak.
- Bidra til politisk forankring av bypakke/ bystrategiarbeidet. Vurdere når saker bør legges fram for politisk behandling.
- Gi sin tilslutning til alle bypakke-/ bystrategisaker som skal behandles politisk.
- Forberede saker til politisk styringsgruppe
- Samordne arbeidet med porteføljestyling/ revisjon av bypakkas handlingsprogram.
- Utøve bestillerfunksjonen i alle prosjekter. Godkjenne alle prosjektmandater der ikke annet er sagt.
- Være styringsgruppe for prosjekter der AK i mandat er gitt denne rollen.

Administrativ koordineringsgruppe består av representanter for rådmenn i kommuner/ TFK, Avdelingsdirektører i SVV, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Prosjektkontoret

Prosjektkontoret har ansvaret for koordinering og oppfølging av drifts- og investeringsprosjekter i:

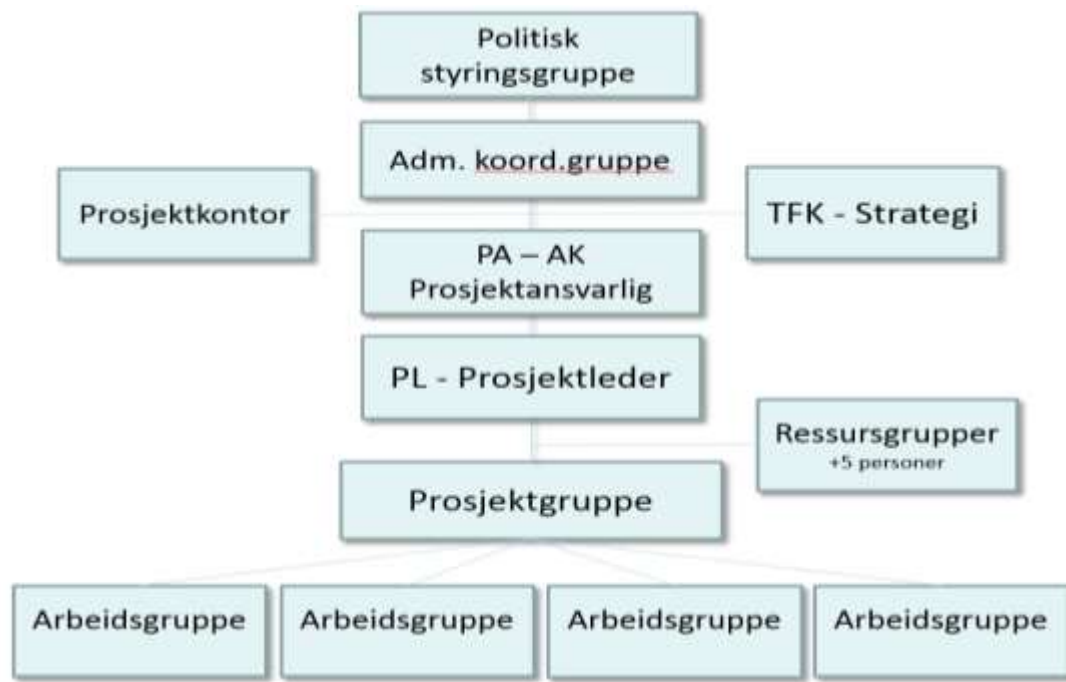
- Bypakke Grenland fase 1
- Belønningsordningen

Det innebærer utarbeidelse av 4-årig handlingsplan, årsplaner og evaluering/ rapportering til kommunestyre og fylkesting samt samferdselsdepartementet. Det operative ansvaret for gjennomføring av prosjekter ligger hos vegeier i henhold til mandat vedtatt i AK. Prosjektkontoret har et direkte ansvar for informasjon og holdningsskapende arbeid knyttet til Bypakke Grenland og belønningsordningen. Arbeidet utføres i nært samarbeid med partene i Bypakke Grenland.



3.1 Prosjektstyringsrutiner

Bypakke samarbeidet består av mange prosjekter med ulik grad av kompleksitet og størrelse. Organiseringen av disse må skreddersys ut i fra prosjektets mål, størrelse og kompleksitet. Alle prosjekter skal bemannes med minimum prosjektansvarlig, prosjektleder og prosjektgruppe. Rådgivende faggruppers rolle må avklares i det enkelte mandat. I mindre prosjekter kan temagruppene fungere som prosjektgruppe, mens det i større prosjekter er mer naturlig at de inntar rollen som ressurs-/referansegruppe. Temagruppene bør også kunne ha en viktig rådgivende funksjon i strategiske spørsmål.



Figur 1: Prinsippmodell for organisering av prosjekter i Bypakke Grenland

3.2 Finansiering av prosjektkontor

Bypakke Grenlands prosjektkontor omfatter lønn og driftsmidler til fem årsverk. Dette omfatter 3 stillinger i sekretariatet på fylkeshuset og en bypakkekoordinator i hver av kommunene Porsgrunn og Skien. I bypakkas handlingsprogram vil utgifter til drift av prosjektkontor fremgå som et investeringsprosjekt og er en del av de økonomiske forutsetningene. Administrative kostnader til drift av prosjektkontor vil bli finansiert av kommunenes (Skien kommune og Porsgrunn kommune) egenandel og Telemark Fylkeskommunes egenandel i Bypakke. Utgifter til bypakke koordinator SVV belastes investeringsprosjektene i bypakka. Siljan kommunes bidrag i bypakka finansieres i sin helhet av kommunen selv.

4 Porteføljestyling, 4-årig handlingsplan

Bypakke Grenland porteføljestyres med årlig rullering av det fireårige handlingsprogrammet. Hvert fjerde år foretas en hovedrevisjon. Sist gjennomført i 2018. Årlig revisjon skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak gir best mulig måloppnåelse.

Den årlige beslutningsprosessen for Bypakke Grenland er:

1. Et årlig forslag til handlingsprogram for bypakka som blir lokalpolitisk behandlet i Telemark fylkeskommune og i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner.
2. Regjeringen presenterer rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger til Bypakke Grenland i Prop. 1 S (statsbudsjettet) i oktober.
3. Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan fatter endelige vedtak om prioritering av fylkeskommunale og kommunale midler i forbindelse med behandling av budsjett før årsskiftet.

Hvert 4. år vil det gjøres en større gjennomgang av Bypakke Grenland:

- Vurdering av måloppnåelse de siste 4 årene
- Status og synliggjøring av behov for andre tiltak
- Prioritering av prosjekter i den neste 4-årsperioden basert på status og måloppnåelse

Prosjektkontoret utarbeider forslag til handlingsprogram. Administrativ koordineringsgruppe fremmer forslaget til handlingsprogrammet til lokalpolitisk behandling.

5 Prosjektrutiner

Det stilles krav til minimum følgende prosjektdokumentasjon for prosjekter i Bypakke Grenland:

- Prosjekt mandat iht. omforente maler i alle prosjekter. Mandat bygger på politiske vedtak/ bypakkas handlingsprogram og fungerer som administrativ koordineringsgruppes bestilling. Alle prosjekter er faseinndelt. Mandatet skal overordnet beskrive hele prosjektet, men primært omfatte fasen prosjektet er inne i. Mandater skal revideres ved vesentlige endringer i rammer eller i forbindelse med oppstart av ny fase. Ansvar: prosjektkontor
- Prosjektplan/ sentralt styringsdokument (SVV) skal foreligge i alle prosjekter. Denne skal beskrive alle faser i et prosjekt, men primært omfatte den fasen prosjektet er inne i. Ansvar for utforming og godkjenning av prosjektplan delegeres til vegeier. Ansvar: Prosjektansvarlig (PA)/prosjektleder (PL)
- Tertial rapport iht. mal. Ansvar: PA/PL. Prosjektkontor samordner.
- Årlig felles sluttrapport for investeringsprosjekter finansiert av belønnings- og bypakkemidler som er slutført i foregående år. Iht. mal, inkl. Ansvar: Leder prosjektkontor/ bypakkekoordinatorer.

I små og mindre kompliserte kan prosjektkontoret åpne for at mandatet også fungerer som prosjektplan. Felles mal for mandater definerer krav til mandat. Mal er tilgjengelig på sharepoint.



Hvert prosjekt får en budsjettramme og en prosjektansvarlig hjemmehørende i den organisasjonen som er ansvarlig utførende. Det er opp til hver enkelt aktør å sørge for korrekt forankring av prosjektene på rett nivå i egen organisasjon. Hver aktør er ansvarlig for gjennomføring av sine prosjekt.

5.1 Utarbeidelse og godkjenning av mandater og prosjektplaner

Følgende rutiner gjelder:

- Mandater godkjennes av adm. koordineringsgruppe. Prosjektkontoret godkjenner mandat for enkle/ små prosjekter. Disse sendes adm. koordineringsgruppe til orientering. Godkjent mandat fungerer som gjennomføringsavtaler mellom partnerne.
- Vegeier/ PA har selv ansvar for utforming og godkjenning av prosjektplaner med utgangspunkt i vedtatt mandat.
- Prosjektkontoret utarbeider mandater og PA/PL utarbeider prosjektplan. I praksis delegeres arbeidet med utforming av mandat til vegeier.
- Prosjektplan kan utformes iht. gjeldende mal for prosjektplaner i Bypakke Grenland. Den enkelte vegeier kan tilpasse prosjektplan så lenge krav i bypakkas mal svares ut.
- Mandatene i det enkelte prosjekt skal beskrive når administrativ koordineringsgruppe skal involveres. Prosjekter skal legges fram for AK ved vesentlige avvik fra vedtatt mandat. Dette gjelder avvik i prosjektets måloppnåelse, økonomi eller framdrift
- Administrativ koordineringsgruppe avgjør når et prosjekt skal legges fram for styringsgruppen.

Bypakke Grenland er et samarbeid på tvers av organisasjoner. Det innebærer nye måter å organisere prosjekter på som stiller særlig krav til samarbeid bl.a. med prosjektgrupper fra flere partnere. En viktig kritisk suksessfaktor er at prosjektgruppa benyttes aktivt i alle prosjektets faser. Større uenigheter i prosjektgruppe legges fram for administrativ koordineringsgruppe.

Prosjektkontorets rolle i det enkelte prosjekt er å bidra til utarbeidelse av gode mandater og å sikre at føringer fra vedtatt mandat følges opp under gjennomføring. Prosjektkontoret legger prosjekter fram for administrativ koordineringsgruppe når dette er formålstjenlig.

Ny informasjon underveis i prosjektet kan føre til behov for justering av mandat/prosjektplan. Myndighet til å justere mandat tillegges administrativ koordineringsgruppe.

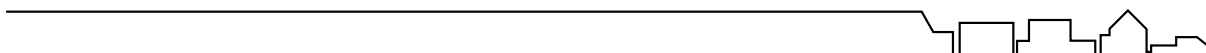
5.2 Faseinndeling i prosjekter

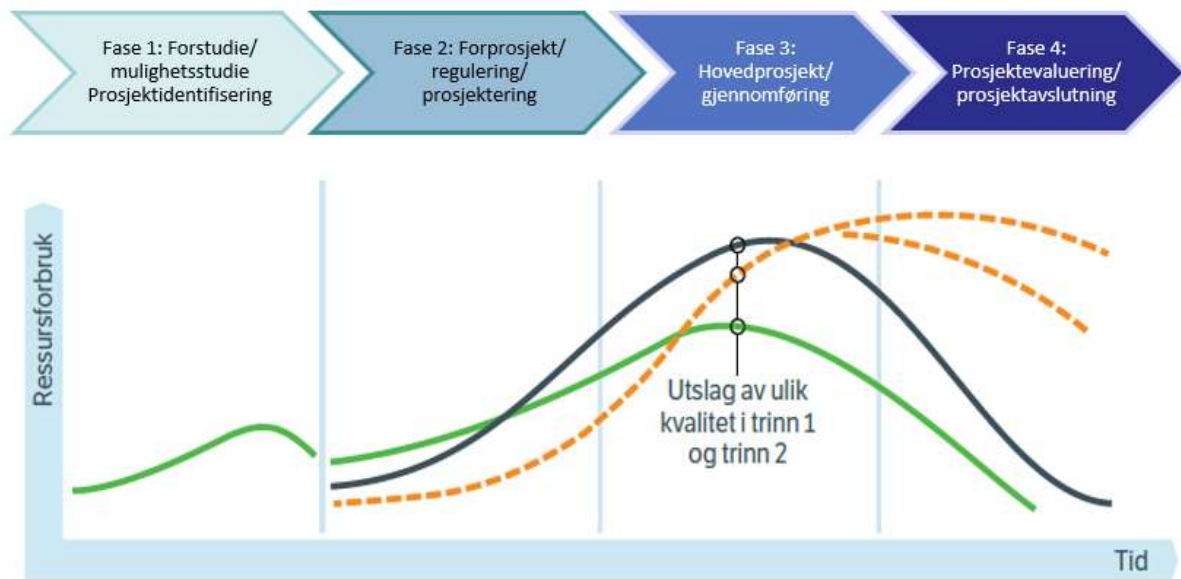
Alle prosjekter skal inndeles i faser. Dette for å sikre måloppnåelse og et ryddig system for håndtering av beslutninger og risiko. Graden av faseinndeling vil variere fra prosjekt til prosjekt, men alle prosjekter skal minimum inneholde:

- Planleggingsfase
- Gjennomføringsfase

Prosjektkontoret definerer krav til faseinndeling i dialog med vegeier.

Figur 2 viser en prinsippmodell for faseinndeling. Faseinndeling skal fremgå av mandat for et prosjekt.





Figur 2: Viser faseinndeling av prosjekter i bypakka og verdien av tidlig innsats i prosjekter. Modellen er basert på SVVs R760 " med enkle modifiseringer. Mulighetene til å påvirke kostnadsrammer er størst i tidlig fase av et prosjekt, og avtar ettersom prosjektet nærmer seg ferdigstilling.

5.3 Prosjektenes rammer

Bypakkas øvre økonomiske ramme ligger fast i tråd med St.propp. 134 S. Det innebærer at prosjekter i tidlig fase som går ut over vedtatte rammer vil kunne bidra til å skyve andre og viktige prosjekter ut av bypakkas fase 1. Kostnadskontroll er derfor svært viktig. Foreløpige kostnadsanslag i handlingsprogrammet er i mange sammenhenger svært usikre. Alle forprosjekt skal i utgangspunktet presentere alternativer for måloppnåelse og kostnadsnivåer som grunnlag for å definere omfang og kvalitet av tiltakene i mandatene for gjennomføring. Endelig ramme skal nedfelles i handlingsprogrammet så langt det lar seg gjøre med en usikkerhet på $\pm 10\%$, høsten før oppstart gjennomføring. Ingen prosjektrammer er endelig førende før dette foreligger.

5.4 Krav til rutiner for bedre kostnadskontroll i bypakkas prosjekter

Hver enkelt part i bypakka har egne rutiner for prosjektstyring og kostnadskontroll i prosjekter. Disse skal legges til grunn. I tillegg skal følgende rutiner følges:

- Prosjektene forutsettes gjennomført innenfor rammene definert i bypakkas handlingsprogram
- Risikoprosjekter skal identifisere og følges tettere opp. Dette er definert som prosjekter over 50 mill.kr. eller som av ulike årsaker er særlig komplisert. Prosjektkontoret definerer risikoprosjekter.
- Ansvarsforhold i alle prosjekter skal være tydelig. I risikoprosjekter skal det opprettes en egen styringsgruppe som er tett på prosjektet. Styringsgruppa skal gi råd i viktige beslutninger og sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte organisasjon. Prosjektansvarlig (PA) leder styringsgruppen og er alltid ansvarlig for et prosjekt.
- I risikoprosjekter skal det legges særlig vekt på at prosjektleder er erfaren og har høy kompetanse. Prosjektlederkompetanse er kritisk i alle faser av et prosjekt.

- Byggherrekompetanse skal være involvert i alle faser av et prosjekt, også i planfasen. Dette er særlig viktig i risikoprosjekter.
- Alle prosjekter skal deles inn i faser i tråd med figur 2. Viktige beslutningspunkter skal fremkomme tydelig i prosjektets mandat sammen med tidspunkt og hvem som skal involveres. PA er ansvarlig for å involvere styringsgruppen umiddelbart når uforutsette forhold av stor betydning for prosjektets måloppnåelse, økonomi og framdrift oppstår.
- Fordi mulighetene til å påvirke kostnadsrammer er størst i tidlig fase av et prosjekt skal alle prosjekter ha et betydelig kostnadsfokus fra starten av. Alle prosjekter skal i tidlig fase gjennomgå en kreativ prosess som bidrar til et stort mangfold av mulige løsninger. Disse skal dokumenteres skriftlig på en slik måte at offentligheten i ettertid kan forstå hva som er lagt til grunn.
- Når et prosjekt står foran et viktig beslutningspunkt som legger vesentlige føringer for prosjektets kostnadsrammer skal disse dokumenteres skriftlig og minimum forankres i prosjektets styringsgruppe. Prosjektansvarlig beslutter i dialog med prosjektkontoret når det er behov for involvering av administrativ koordineringsgruppe, politisk styringsgruppe eller om det er behov for nye politisk vedtak.
- Maler for mandater og prosjektplaner definerer bypakkas felles begrepsapparat.
- Det skal legges inn en økonomisk margin (sikkerhetsavsetning) i alle prosjekter som tar høyde for uforutsette og fordyrende endringer.
- Prosjektansvarlige har et særlig ansvar for at bypakkas prosjektkontor er informert om viktige forhold i prosjektets utvikling så tidlig som overhode mulig.
- Kontraktssummen inklusive byggherrekostnader framkommer først når entreprenør er valgt. Anslag er derfor retningsgivende. For å sikre kostnadskontroll i prosjekter med stor usikkerhet skal det vurderes om prosjektet skal lyses ut med en opsjon knyttet til mulige kutt. Beslutning om valg av løsning utenfor prosjektmandatets rammer skal fremmes for administrativ koordineringsgruppe. Denne vurderer eventuelle behov for politisk involvering. Når prosjektet er innenfor politisk vedtatt ramme etter anbud/ kontraktssinngåelse kan opsjon iverksettes. Hvis dette ikke er tilfelle må eventuelt nye rammer godkjennes gjennom politiske vedtak før opsjon kan utløses.
- For prosjekter som etter regulering overskrider opprinnelig ramme skal utarbeide en mulig kuttliste for å nå opprinnelig ramme. Det skal redegjøres for hvilke konsekvenser disse kuttforslagene får for måloppnåelse. Notat med kuttforslag legges fram for styringsgruppa. PA avgjør prosessen videre etter råd fra styringsgruppa i prosjektet.
- Endringer i budsjettamme skal primært håndteres/ samkjøres i egne økonomisaker hos vegeier.

5.5 Finansiering av prosjekter med flere vegeiere «splitte prosjekter»

Noen prosjekter involverer flere vegeiere. For å sikre at hver vegeier kun betaler for egen veg lages det en avtale om splitting av kostnader etter vegeier. I mandat og prosjektplan skal stedkoder/elementkoder fremgå og benyttes til deling av faktura og kostnader i prosjektet. Er det vanskelig å definere stedkoder splittes kostnader etter en omforent prosentvis fordeling.



6 Utbetaling av midler og rekvirering av bompenger

Prosjektkontor har utarbeidet rutiner for rekvirering av bompenger for finansiering av prosjekter i Bypakke Grenland (se vedlegg nr.1). Basert på vedtatt handlingsprogram utarbeides det en finansieringsplan der plan for rekvirering av bompenger inngår. Finansieringsplan er dynamisk og oppdateres hvert tertial i henhold til framdrift og prognose. Dvs. at selv om egenandel og bompengendeel i årlig budsjett er «låst» sånn sett så er det rom for omrokeringer i finansieringsplan ut fra siste tertiale rapporter. Innen 1 des. avstemmes sluttoppgjør for bruk av bompenger i inneværende år.

Prinsipper for finansiering av prosjekter:

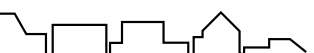
- I finansiering av prosjekter skal det legges til grunn at man først benytter partnernes egenandeler og deretter salderer med bompengene.
- I finansieringsplanen legges det til grunn at bompenger rekvireres i færrest mulige prosjekter. Dette for å gjøre rekvireringsprosessen mest mulig forenklet og ryddig. Partenes egenandel benyttes til finansiering av de minste prosjektene i henhold til rammer for egenandel definert i St.prop.134 S.
- SVV står ansvarlig for utarbeidelse av anmodning om utbetaling av bompenger for FV-prosjekter i hht. til vedtatte rekvireringsrutinene.
- Kommunene står ansvarlig for utarbeidelse av anmodning om utbetaling av bompenger for kommunale prosjekter i hht. til vedtatte rekvireringsrutinene.
- Grunnet moms-kompensasjon for fylkeskommunale og kommunale investeringsprosjekter i Bypakke Grenland skal netto-beløp (eks. mva) føres inn i anmodning om utbetaling av bompenger
- Rekvirering skal skje på månedsbasis, etterskuddsvis og fortrinnsvis så tett som mulig til fakturaens forfallsdato

Dokumentasjonskrav ved rekvirering av bompenger:

- Utfylt anmodning om utbetaling av bompenger godkjent av prosjektkontor (se vedlegg nr.2)
- Godkjente mandat må foreligge for prosjekt det rekvireres bompenger til
- Faktura med underbilag som inneholder detaljene om utgifter som ligger til grunn for faktura. Faktura merkes med Svein Rønningsland og det aktuelle prosjektnummer:
 - Prosjekt nr 207472 - Skien kommune
 - Prosjekt nr 207473 - Porsgrunn kommune
 - Prosjekt nr 207474 - Siljan kommune

Rekkefølgen ved rekvirering av bompenger:

- Kommunene sender anmodning om utbetaling for kontroll til Bypakke prosjektkontor
- Bypakkas prosjektkontor kontrollerer at anmodning om rekvirering av bompenger samsvarer med de vedtatte økonomiske rammer og er i tråd med rekvireringsplan
- Etter kontroll ved prosjektkontor skal kommunen sende godkjent anmodning sammen med faktura og underbilag (som inneholder detaljene om utgifter som ligger til grunn for faktura) til Statens Vegvesen
- SVV utbetaler fakturaen og rekvirerer bompenger, slik at dette går i 0.



7 Utbetaling av belønningsmidler

Fordeling av belønningsmidler behandles politisk av partene i Bypakke Grenland. Merforbruk dekkes av vegeier. Ved mindre forbruk kan mindre omfordelinger gjennomføres under forutsetning av at midlene går til samme formål/tiltakstype. Omprioriteringer tas opp i prosjektkontor som vurderer om justeringen skal forankres i administrativ koordineringsgruppe. Anmodning om utbetaling sendes til prosjektkontor. Godkjent prosjektplan skal legges ved. Anmodning kan sendes forskuddsvis.

Rekkefølgen for behandling av belønningsmidler:

1. Politisk vedtak. Hvert tiltak får en økonomisk ramme
2. Penger kommer inn på bank.
3. Utbetales til vegeier når prosjektplan er godkjent.

Interne rutiner i Telemark fylkeskommune

Belønningsmidler inntektsføres på ansvar 5551 på prosjektnummer
Det skal skilles mellom midler som skal til kommunene/ SVV eller til tiltak i TFK

Hele rammen til kommunene/ SVV settes av på kortsiktig gjeld det året pengene kommer. Utbetaling kan skje senere år. Utbetaling skjer via balansen (ikke i drift).

Ubrukte belønningsmidler bevilget til andre ansvar områder i TFK enn 5551 (f.eks. kollektiv drift/bussløftet) må de settes av til bundet fond før årsoppgjør.

8 Merverdiavgift

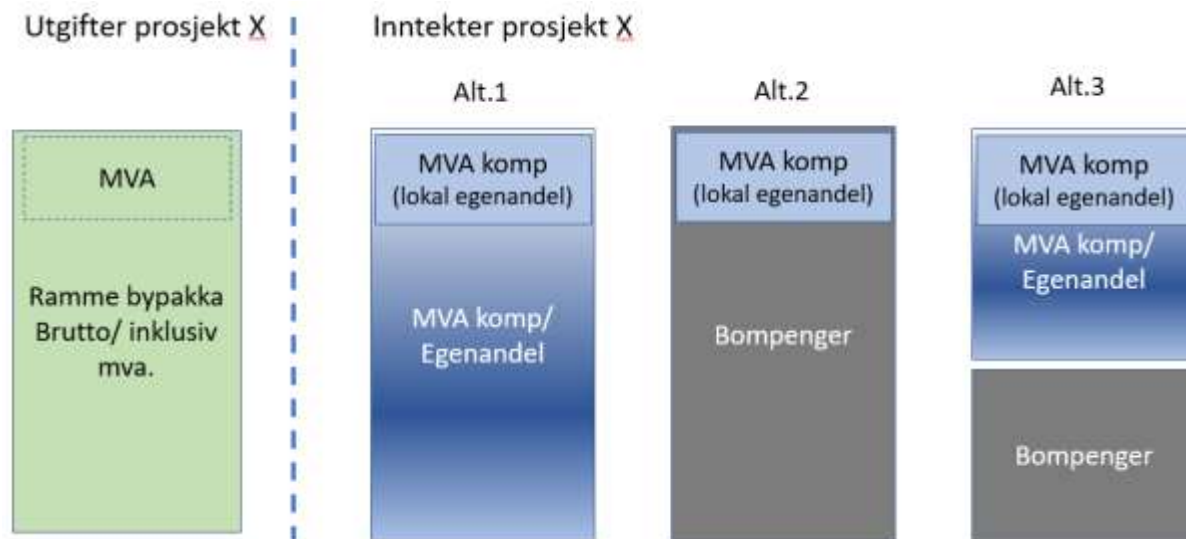
Partene i Bypakke Grenland har vedtatt følgende rutine for håndtering av merverdiavgift:

1. Bruttobudsjettering (utgifter/debet) i alle prosjekter - investering inkludert mva.
2. Inntekter (kredit) skal inneholde hele momsrefusjonen:
 - Egenandel
 - Merverdiavgift
 - Bompenger

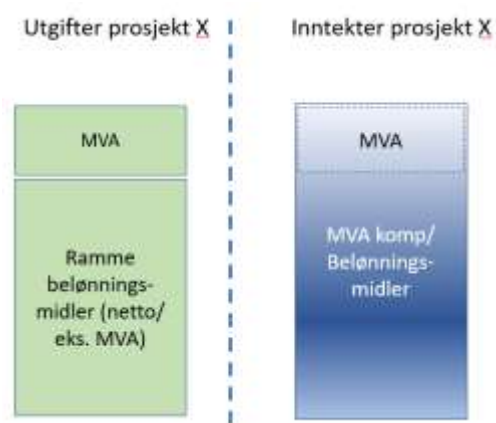
Vegeier får mva. refusjon for hele investering (bruttobudsjett).

Overstiger moms. kompensasjonen egenandel skal beløpet som overstiger egenandel også inntektsføres prosjektet.





Figur 3: Momsmodell i finansiering av bypakkeprosjekter



Figur 4: Momsmodell finansiering av belønningsprosjekter

Bypakkeprosjekter er inklusiv MVA: Rammene definert i bypakkeprosjekter er inklusiv MVA. Refusjon av mva.komp er en del av partenes egenandel. Dersom refusjon mva.komp. totalt sett er mindre enn vedtatt egenandel, må resterende egenandel finansieres av egne midler. Når egenandel er brukt opp benyttes bompenger til fullfinansiering av prosjektene innenfor rammene vedtatt i St.propp. 134S. Alle bypakke prosjekter skal budsjetteres med MVA (bruttobudsjett)

Belønningsprosjekter uten MVA: Alle tildelinger/ tall i handlingsprogram eller bevilgninger til prosjekter finansiert av belønningsmidler er uten MVA. Refusjon av mva.komp skal inngå i finansieringen av prosjektet og kommer i tillegg til godkjent/vedtatt ramme av belønningsmidler. Eventuelt merforbruk i prosjektet må dekkes av egne midler.

9 Regnskap

Budsjett og regnskapsrutiner for bypakkas prosjekter følger de samme reglene som for ordinære vegprosjekter i respektive organisasjoner. Hver av aktørene oppretter egne prosjektnummer, og fører regnskap og ev. merverdiavgiftskompensasjon for sine utlegg på vanlig måte. Fellesprosjekt med flere eiere (splitt prosjekter) må ha en felles prosjekt ID slik at prosjektet kan rapporteres som en helhet.

Utgiftene føres hos den aktøren som er eier av grunnen/vegeier. Skien kommune og Porsgrunn kommune fører i tillegg utgifter for Bypakke prosjektkoordinator i de respektive kommunene. Fylkeskommunen fører i tillegg fellesutgiftene til drift av prosjektkontoret og utgifter til kommunikasjon og kampanjer. Prosjektkontoret har ansvaret for koordineringen av totalregnskapet for bypakka.

Dokumentasjon av utgiftene i hvert prosjekt skal være i henhold til gjeldende regelverk, bl.a. bokføringslov og GKRS for kommuner/TFK. Tilstrekkelig dokumentasjon skal til enhver tid være tilgjengelig for revisjonen ved forespørsel. Det presiseres at dokumentasjonsansvaret i tilfelle kontroll med bruk av midlene ligger hos den enkelte aktør (regnskapsbilag, kontrakter, innkjøpsprotokoll m.m.). Dersom det er utgiftsført prosjektledelse, må dette være dokumentert enten ved faktura i regnskapet eller ved timelister og lønnsdokumentasjon.

10 Rapportering

10.1 Samlet rapportering

St.Prop.134 S gir ingen føringer for rapportering til myndighetene. Det legges allikevel til grunn samme rutinene som gjeldende for belønningsavtalen med samferdselsdepartement. Det innebærer en samlet årlig rapport innen 31.01. Årsrapport legges frem som politisk orienteringssak i kommunestyre og fylkesting. Rapporteringsrutiner i Bypakke prosjekter følger for øvrig samme reglene som ordinære vegprosjekter i respektive organisasjoner. Det utarbeides i tillegg samlede tertialrapporter som fremlegges for AK. Tertial rapport skal bl.a. inneholde informasjon om evt. avvik i forhold til årsbudsjett og prosjektramme.

Partenes representanter i prosjektkontoret står ansvarlig for sin organisasjons samlede rapportering minimum hvert tertial eller slik prosjektplanen definerer. Alle tall uavhengig av vegeier skal oppgis i løpende kroneverdi (kroneverdien når kostnad var medtatt) slik at de er sammenlignbare.

10.2 Rapportering i det enkelte prosjekt

Prosjektansvarlig (PA) rapporterer tertialvis for prosjektene vedkommende er ansvarlig for. Det skal rapporteres på:

- Måloppnåelse
- framdrift
- økonomi: prognose og avvik årsbudsjett, prognose og avvik prosjektramme
- forslag til endringer som følge av rapportering

Vegeier utarbeider årlig en samlet rapport på bypakke og belønningsprosjekter. Denne skal ha et særlig fokus på avsluttede prosjekter. Det rapporteres i henhold til egen mal utarbeidet til dette formålet. Prosjektene følger utover dette ordinære rapporteringsrutiner i respektive organisasjoner. Prosjektkontoret samler rapporter fra alle vegeiere og rapporterer samlet til departementet, kommunestyre og fylkesting.



10.3 Avvikshåndtering

PA plikter å varsle om mulig mer- eller mindre forbruk så snart en slik situasjon oppstår. For eventuelle merforbruk må det gjøres rede for korrigerende tiltak for å få fullført prosjektet innenfor tildelt ramme. Siden rammen for Bypakke Grenland er fastsatt, må merforbruk dekkes gjennom omfordeling av tiltak, evt. utsettelse eller strykning av andre tiltak.

Porteføljestyrimodellen vil gjennom fireårige og årlige prioriteringsprosesser fungere som system for usikkerhetshåndtering ved kostnadsoverskridelser.

Det rapporteres på prognose og avvik på årsbudsjett samt med prognose og avvik på total prosjektrammen. Staten følger sin praksis, men i felles presentasjoner skal alle tall være sammenlignbare. Det innebærer at alle tall skal oppgis i løpende kroneverdi.

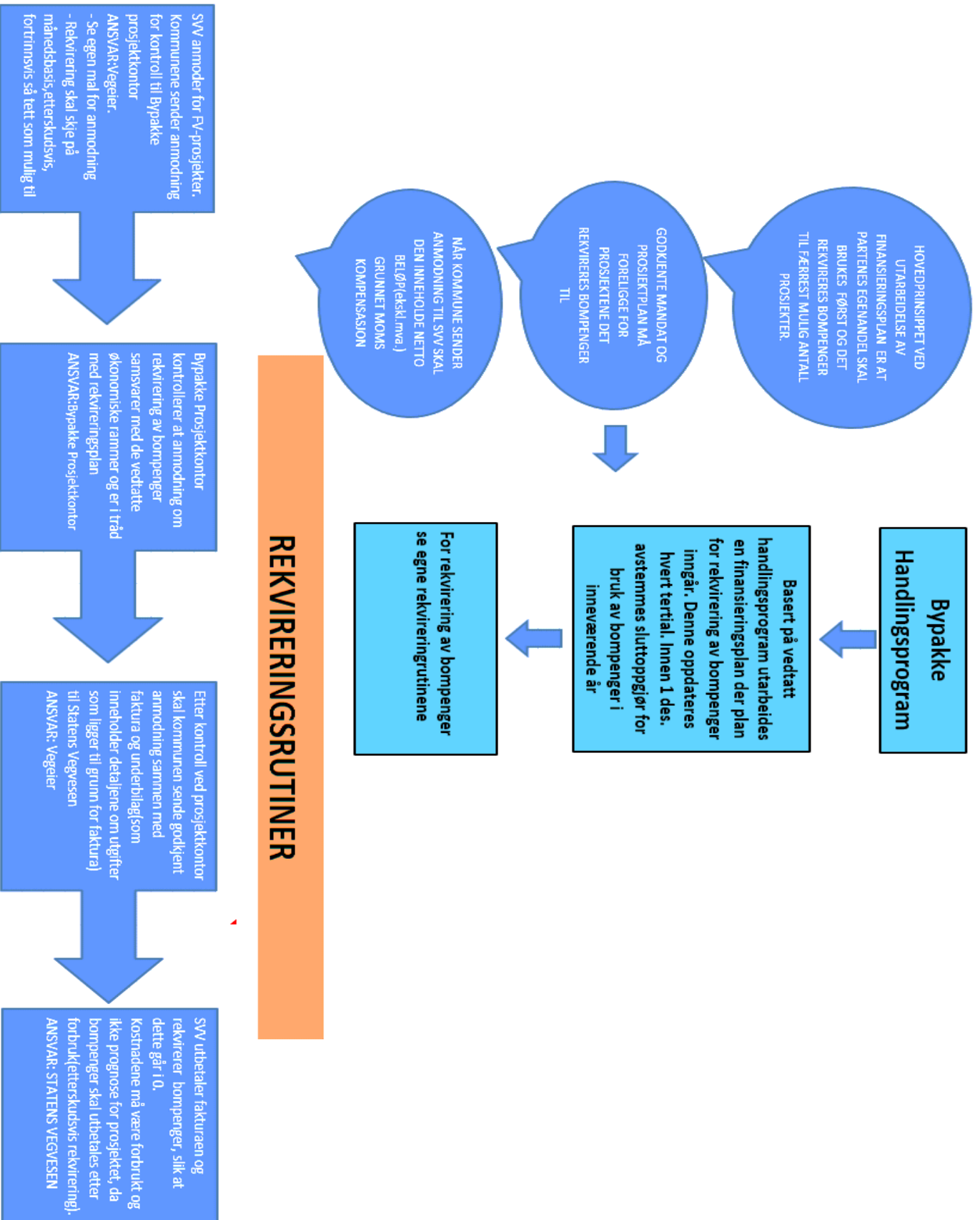
11 Fullmakter

Bevilget beløp til hvert prosjekt disponeres av ansvarlig aktør/kommune i tråd med politisk vedtatt handlingsprogram og godkjent mandat. Bevilget beløp i årsbudsjett for info-kampanjer og holdningsskapende arbeid disponeres av prosjektkontoret. Endring av det enkelte prosjekts totale kostnadsramme håndteres/ samkjøres i egne økonomisaker hos vegeier. Adm. koordineringsgruppe kan i dialog med politisk styringsgruppe framskynde et prosjekt fra handlingsplanen til årsbudsjett, når prosjektet for øvrig holder seg innenfor vedtatte totale ramme.

12 Revisjon og godkjenning av rutiner for kvalitetssikring og økonomi.

Rutinene revideres hvert år og godkjennes av administrativ koordineringsgruppe.





bypakke GRENLAND

Et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune,
Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen

Anmodning om rekvirering av bompenger

Med bakgrunn i vedtatt Bypakke Handlingsprogrammet ønsker vi å rekvirere følgende
bompengemidler for <måned år>

Anmodning gjelder bypakke prosjekt: <løpenummer og prosjektnavn>

Faktura merkes med:

Svein Rønningsland og det aktuelle prosjektnummer:

Prosjekt nr. 207472 - Skien kommune

Prosjekt nr. 207473 - Porsgrunn kommune

Prosjekt nr. 207474 - Siljan kommune

Beløp(ekskl.mva): xxxxxx kr

Bompengene skal utbetales til følgende konto: xxxx.xxxxxx.xxxx

Med dette vil det være rekvirert totalt XXXXXX kr hittil i år.

Fakturadresse: Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø

Kontroll utført. Anmodningen er i henhold til vedtatt handlingsprogram.

Dato:

Olav Risholt

Prosjektleder Bypakke Grenland

VIL DU VITE MER?

www.bypakka.no

www.facebook.com/BypakkeGrenland

Et Samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune,
Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbanelivet og Statens vegvesen.

