

29. april 2016

Administrationsgrundlag - Anlægspuljen

1. Baggrund

Med afsæt i lov om Trafikselskaber¹ fra 2014 har Movia som trafikselskab fået hjemmel til at medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til kollektiv trafik. I forarbejderne til loven er der beskrevet følgende, supplerende forudsætninger for denne medfinansiering:

"...trafikselskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Trafikselskaberne får med bestemmelsen hjemmel til at medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, hvis dette beslutes i trafikselskabets bestyrelse. Bestyrelsen har i den forbindelse mulighed for at fastsætte nærmere rammer for medfinansiering.

En anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at kommunen selv finansierer dele af projektet, da kommunen også selv skal tage ansvar for forbedringer, nyopførsel m.v. af et i kommunen beliggende anlæg.

Trafikselskabets medfinansiering af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, forudsætter også, at der er indgået aftale med den/de berørte vejmyndigheder herom jf. vejmyndighedens ansvar for vejarealet."

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

2. Puljens formål

Med henblik på fremadrettet at kunne medfinansiere trafik anlæg ud fra et strategisk ønske

¹ Jf. § 5, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015.

om at støtte op om realiseringen af anlægsprojekter i den kollektive trafik, etableres en anlægspulje til trafik anlæg i Movia.

Puljens formål er at bidrage økonomisk til medfinansiering af trafik anlægsprojekter i Movias område, der kan være både forbedringer og nyetableringer af trafik anlæg, eksempelvis terminalprojekter, stoppestedprojekter, anlæg der bidrager til grøn omstilling af budriften eller fremkommelighedsprojekter, men også andre faste anlæg, der kan understøtte og forbedre det samlede busnetværk.

3. Udmøntning af puljen

Kommuner, Regioner Lokaltog A/S, samt øvrige vejmyndigheder kan søge om tilskud til trafik anlægsprojekter. Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede.

Puljen kan yde tilskud til trafik anlægsprojekter, som forbedrer eksisterende forhold, eller nye projekter.

Der gives ikke støtte til skitseforslag eller andre typer forberedende projekter.

Følgende projekter vil kunne opnå tilskud:

- Terminalprojekter der fremmer sammenhængen mellem forskellige transportformer eller mellem busser ved busterminaler, og samtidig forbedrer vente og skifteforholdene for passagererne.
- Stoppestedprojekter, der forbedrer vente-, indstignings og skifteforhold for passagererne.
- Busfremkommelighedsprojekter, der reducerer passagerernes rejsetid.
- Trafik anlæg der kan bidrage til eller gøre det muligt at gennemføre en grøn omstilling af bustrafikken.

4. Økonomisk ramme

Anlægspuljen finansieres af engangsindtægter mv. i Movia. Anlægspuljens størrelse besluttes af Movias bestyrelse. Puljen vil blive udmøntet en gang årligt med ansøgningsfrist 1. december i det omfang, der findes finansiering. Movias bestyrelse offentliggør anlægspuljens størrelse 7 måneder inden hver ansøgningsrunde, dvs. 1. maj.

Medfinansieringen af projekter fra anlægspuljen kan højst udgøre 50 pct. af projektkostningerne. Udbetaling af puljemidler forudsætter desuden, at ansøger selv finansierer dele af projektet.

For at sikre en balanceret fordeling mellem anlægsprojekter i Region Hovedstadens og i Region Sjællands område, fordeles anlægspuljens rådighedsbeløb mellem de to områder, hvor

antallet af bustimer vil være den anvendte fordelingsnøgle.

Hvert år ved offentliggørelsen af beløbsrammen i maj, informerer Movia om den aktuelle fordeling af bustimer mellem de to regioner.

5. Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er hvert år inden 1.december.

6. Procedure for ansøgning og tildelingskriterier

Det må forventes, at ansøgninger er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgning om tilskud til trafik anlægsprojekter udarbejdes ved hjælp af et ansøgningsskema, skabelon til projektbeskrivelse og skabelon til budget, der alle kan hentes på Movias hjemmeside.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

- Projektets hovedformål
- Beskrivelse af det konkrete projekt
- Forventede resultater og effekter af projektet
- Projektets budget
- Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato

Movias administration behandler, vurderer og prioriterer de modtagne projektansøgninger, og udarbejder på den baggrund en indstilling til Movias bestyrelse, som træffer beslutning om udmøntning af puljen. Movias administration udmelder tilsagn og afslag. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til fire måneder.

Følgende kriterier vil indgå i vurderingen og udvælgelsen (prioriteringen) af, hvilke projekter der vil opnå tilskud.

For terminalprojekter gælder det, at projektet vurderes ud fra en eller flere af følgende målsætninger:

- Projektet forbedrer sammenhængen mellem transportformer for mange passagerer
- Projektet styrker bussernes fremkommelighed
- Skifteforhold og venteforhold for passagererne får et løft
- Der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
- Projektet forbedrer/opgraderer trafikinformationen

For stoppestedprojekter gælder det, at projektet vurderes ud fra en eller flere af følgende målsætninger:

- Skifteforhold, indstigningsforhold og venteforhold for passagererne får et løft

- Projektet forbedrer/opgraderer trafikinformation
- Der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik

For Trafikanlæg, der kan bidrage til eller gøre det muligt at gennemføre en grøn omstilling af bustrafikken, gælder det, at projektet vurderes ud fra en eller flere af følgende målsætninger:

- Der er tale om trafikanlæg, der gør det muligt at reducere emissioner af CO₂, partikler og støj fra den kollektive trafik betydeligt
- Projektet bidrager til at fremme energieffektiv kollektiv transport
- Projektet har potentiale for en videre udbredelse i sektoren

For fremkommelighedsprojekter gælder det, at projektet vurderes ud fra en eller flere af følgende målsætninger:

- Projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed, og reducerer dermed køretiderne
- Der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
- Projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik
- Projektet effektiviserer busdriften

Det gælder for de fire projektyper, at der prioriteres tiltag på fælleskommunale og regionale linjer.

For alle typer projekter lægges der desuden vægt på, at projekterne er koordineret med alle relevante aktører, og at alle relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår og beskrives i ansøgningen.

7. Projektsamarbejde

I tilfælde af at en ansøgningsberettiget ønsker at ansøge om tilskud til flere små projekter, vil det være muligt at ansøge om flere delprojekter i en samlet ansøgning.

I tilfælde af at flere parter ønsker at samarbejde om et projekt, kan tilskud enten søges i fællesskab eller i separate delprojekter.

Søger parterne tilskud i fællesskab, skal kun én part optræde som ansøger. Det er denne ansøger alene, der er ansvarlig for det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, som skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud.

8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering/budget

Tilskuddets størrelse er anført i tilsagnsskrivelsen og kan maksimalt udgøre dette beløb uanset eventuelle projektændringer.

Hvis projektet opnår besparelser i forhold til det oprindelige budget, reduceres tilskuddet, så tilskudsandelen i den oprindelige ansøgning fastholdes. Såfremt ansøgte projekter suppleres med midler fra andre puljer, eksempelvis statslige puljemidler eller fondsstøtte, vil det skulle fremgå af budgettet, hvordan udgifterne fordeler sig mellem ansøgers egenfinansiering, tilskuddet fra anlægspuljen og 3. parts finansieringen.

Medfinansiering fra 3. part bør som udgangspunkt anvendes, så både egenfinansieringsandelen og tilskudsbehovet fra Movias anlægspulje reduceres med enslydende beløb.

Ændringer i budgettet skal godkendes af Movia.

9. Tilskudsberettigede omkostninger

Det er alene projekterings- og anlægsomkostninger samt personaleomkostninger til egne medarbejdere, der er tilskudsberettigede. I forhold til opgørelse af løntimer mv. henvises til de nærmere og altid gældende regler, der er beskrevet i budget-, regnskab- og revisionsinstruksen.

Tilskudsbeløb skal opgives både inkl. og ex. moms. Der ydes ikke tilskud til moms.

Der ydes ikke tilskud til indirekte omkostninger eller til rejseomkostninger.

10. Dokumentationskrav, rapportering, ændringer i projektet og udbetaling af tilskud

Ved tilsagn om tilskud medsendes budget-, regnskabs- og revisionsinstruksen, der skal følges i forhold til at dokumentere udgifter, udarbejdelse af regnskaber og anmodninger om udbetaling af tilskud. Den til enhver tid gældende instruks for budget, regnskab og revision skal overholdes.

Ved udbetaling af tilskud til projekter med et tilskudsbehov under 500.000 kr. skal regnskabet påtegnes af relevant chef. Ved udbetaling af tilskud til projekter med tilskudsbehov over 500.000 kr. skal regnskabet revisionspåtegnes med en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed (efter standarden ISA 805).

Det er et krav, at der udarbejdes statusredegørelser mindst én gang om året fra projektets godkendte startdato, så længe projektet er i gang. Statusredegørelsen skal indeholde en beskrivelse af udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode, samt indeholde en oversigt over gennemførte og resterende aktiviteter, herunder redegøre for tidsplanen og overholdelsen af denne. Skema til status og endelig afrapportering af projekter kan findes på Movias hjemmeside.

Movias administration kan efter anmodning bidrage til rapporteringer og evalueringer med

opdateret viden om køretids- og passagerdata.

Movia samler de forskellige projekters afrapporteringer i en central vidensdatabase, der vil være offentlig tilgængelig.

Ændringer af et projekt kan godkendes af Movia på betingelse af, at ændringen vurderes at være i overensstemmelse med projektets og puljens formål. En ansøgning om ændring skal godkendes af Movia, inden ændringen iværksættes og gennemføres. Et revideret budget skal vedlægges.

Projekterne, der ansøges om midler til, må ikke være påbegyndt inden der er udmøntet midler til projekterne fra puljen.

11. Tilbagebetaling af tilskud

Tilsagn om tilskud, bortfalder hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

- Projektet kan ikke gennemføres eller er ikke gennemført som forudsat i den godkendte ansøgning
- Midlerne har været anvendt til andre formål end som beskrevet i projektbeskrivelsen uden forudgående godkendelse
- Betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for budget, regnskab og revision, er ikke overholdt

12. Movias involvering i støttede projekter

Det er et krav ved gennemførelsen af projekter, der har fået støtte fra anlægspuljen, at Movia involveres og holdes løbende orienteret. Eksempelvis med deltagelse på projekt- eller styregruppe niveau.