

Rapportering av pågående projekt inom BBT

1. Rapportering av framdrift för projekt

Styrelsen för BBT har beslutat att projekt som beviljats inom BBT-programmet skall avrapporteras enligt följande:

1. Årlig rapport. Framdriften i projektet skall här redovisas utförligt.
2. Terialrapporter. Eventuella avvikelser som rör tidplan och budget skall redovisas i tertialrapporter ytterligare två gånger per år ca 4 respektive 8 månader efter att årlig rapport lämnats.
3. Sammanfattande slutrapport.

Motivet bakom tertialrapporteringen är att utbetalningarna av forskningsmedel bättre ska kunna anpassas efter respektive projekts faktiska framdrift. Medel kan därmed omfördelas i tiden för att kunna hantera eventuella ändringar i personalinsats i projekten. Orsaken till sådana ändringar kan t.ex. vara sjuk- eller barnledighet hos nyckelpersonal inom projektet. Om detta är aktuellt kan man via överenskommelser med Trafikverket göra förändringar i tidplan och budget normalt utan att förändra totalramen. Därmed kan resurser frigöras till andra projekt så att de begränsade medel som finns används så effektivt som möjligt.

Motivet till årliga rapporter och slutrapport är en generell innehållsmässig uppföljning av hur projektets mål och ambitioner uppfylls för strävan att rätt kvalitet i arbetet uppnås vid genomförandet av BBT-projekt.

Målet är också att BBTs programledning minst en gång under projekttiden kontaktar projektledning och forskningsutförare genom besök alternativt per telefon för att följa upp projektets framdrift. I vissa fall kan även arrangeras seminarier med samlade redovisningar från flera BBT-projekt.

I samband med beslut om projektets finansiering kan programstyrelsen beroende på projektets karaktär dock föreskriva andra rapporteringskrav än de som beskrivs här.

Innehåll och omfattning av tertial-, års- respektive slutrapport beskrivs nedan.

2. Tertialrapport

Blankett för tertialrapport framgår av Bilaga 2, som bör fyllas i digitalt. Fasta datum för tertialrapporter är 1 november och 1 mars. Första rapporteringstillfället kan vara 4-8 månader efter projektstart. Vid det rapporteringstillfälle som närmast sammanfaller

med jämnt antal år efter projektstart ersätts tertiärrapporten med en årsrapport, se nedan.

3. Årlig lägesrapport

För projekt med längre löptid än 1 år skall årlig lägesrapport inlämnas till BBTs programledning en gång per år. Denna rapport inlämnas snarast efter halvårsskiftet den 30 juni, dock senast den 15 augusti.

Följande basuppgifter skall anges i rapporteringen

1. Projektnamn och projektnummer
2. Projektledare
3. Företag/organisation
4. Rapporteringsperiod
5. Kontaktperson (om annan än projektledaren)
6. Rapporteringsdatum

Årlig rapportering ska dessutom innehålla Ekonomisk rapportering och Lägesrapportering, se nedan.

3.1 Ekonomisk rapportering

Vid ekonomisk rapportering (en gång per år) skall följande uppgifter redovisas:

- Hittills förbrukade medel
- Hittills utbetald kontantfinansiering från samtliga finansiärer
- Hittills upparbetad in-kind finansiering från samtliga medfinansiärer

Orsaker till eventuella större avvikelser från projektbudget skall redovisas.

Pga av ändrade regler inom Trafikverket krävs fr o m november 2018 att när en rekvisition/faktura skickas till Trafikverket för ett forskningsprojekt, ska en ekonomisk sammanställning också bifogas som styrker de upparbetade kostnaderna för aktuell period. En mall för detta finns nedan under Rekvisition av bidrag för forskningsprojekt till Trafikverket. Observera särskilt att en rekvisition/faktura måste vara Trafikverket tillhanda i god tid innan årsskiftet för att den ska kunna komma med på innevarande års budget! För att säkerställa detta och med hänsyn till en svårare fakturahantering för Trafikverket i samband med julhelgen bör faktureringsdatum inte vara senare än 20 november!

3.2 Lägesrapportering

Lägesrapporten skall sammanfatta läget i projektet, inklusive uppnådda delresultat, eventuella avvikelser från projektplanen och korrigerande åtgärder, med 100-200 ord.

Lägesrapport skall också innehålla direkt resultatredovisning enligt Bilaga 1 nedan.

4. Slutrapport

Slutrapportering skall inlämnas senast 3 månader efter projektslut.

Slutrapporten ska som grund innehålla allt som en Årlig lägesrapport ska innehålla, se avsnitt ”3. Årlig lägesrapport” ovan!

Slutrapporten skall dessutom sammanfatta projektet och dess resultat i form av en "executive summary". Beskriv särskilt graden av uppfyllelse av projektmålen som angavs i projektansökan. En kortfattad självvärdering av projektet skall också ingå. Omfattningen bör vara 300-400 ord.

Bilaga 1. Resultatredovisning BBT-projekt

Läges- och slutrapport skall som direkta resultat redovisa

- 1) samtliga utgivna publikationer inklusive populärvetenskapliga sådana (ange fullständig referens och uppgift om varifrån publikationen kan beställas). Ange gärna också en länk till respektive publikation (för direkt åtkomst) som i sin tur kan läggas på BBTs öppna hemsida. Redovisa också inskickade artiklar som är under granskning eller publicering (ange kontaktperson som kan leverera kopia på manuskriptet).
- 2) i projektet genomförd annan resultat- och kunskapsförmedling som t.ex.:
 - a. Föredrag i välrenommerade sammanhang (tidpunkt, titel och plats)
 - b. Arrangerade workshops/seminarier (tidpunkt, titel och plats)
- 3) andra sökta forskningsanslag med anknytning till projektet och BBTs ansvarsområde (ange fullständig titel, sökande, sökt anslag, vilken organisation ansökan är ställd till samt eventuella beslut om avslag eller beviljande).
- 4) i projektet aktiva respektive examinerade forskarstuderande. För doktorandprojekt redovisas i vilken mån examina som planerades i projektet har avlagts.
- 5) särskilt anmärkningsvärda FoU-händelser/resultat eller andra händelser i projektet som kan ge feedback till framtida forskning.
- 6) vilken implementering av resultaten som skett och som planeras samt vilka erfarenheter som kan dras av detta.

Bilaga 2. Blankett för tertialredovisning av BBT-projekt

(Fylls i elektroniskt och sänds till BBT (Fol-BBT@trafikverket.se) och till Trafikverkets handläggare)

Projektamn:		
Projektnr. TRV / BBT nr:	Projektledare:	Huvudsaklig utförarorganisation:
Rapporteringsperiod:	Rapport upprättad av:	Datum:

Personal som arbetat i projektet under perioden och med vilken omfattning (%)

	%

Huvudsakligt arbete utfört under rapporteringsperioden. Beskriv mycket kortfattat:

.....

Följer projektet aktuell tidplan?

Om nej, beskriv orsaken till detta och vilka åtgärder som planeras för att hantera detta.

.....

Eventuella problemområden för projektets framdrift som oplanerad frånvaro under rapporteringsperioden, framtida planerad frånvaro av personal, problem med utrustning eller annan händelse som motiverar justering av tidplan och budget. Beskriv i så fall detta och ge förslag till förändring av tidplan och budget.

.....

Rekvisition av bidrag för forskningsprojekt till Trafikverket

I samband med att en rekvisition/faktura skickas till Trafikverket för ett forskningsprojekt ska en ekonomisk sammanställning bifogas som styrker de upparbetade kostnaderna för aktuell period.

Det måste även tydligt framgå på rekvisitionen/fakturan vilket projekt det handlar om, Trafikverkets diarienummer, EF-nr (framgår av avtalet) samt vilken period det avser.

*Den ekonomiska sammanställningen ska vara utifrån kostnadsslag enligt nedanstående tabell:

	Kostnaderna för aktuell rekvisition (kr)
Personalkostnader	
Utrustning, mark, byggnader	
Konsultkostnader, licenser m.m	
Övriga direkta kostnader inkl. resor	
Indirekta kostnader	
Summa	

På <https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Fakturor-till-Trafikverket> kan ni läsa mer om hur elektroniska fakturor skickas till Trafikverket.

Trafikverket har kontantprincipen för utbetalning av bidrag. Kontantprincipen innebär att redovisning/bokföring av kostnaden görs kassamässigt, dvs. i samma period som utbetalningen sker. Det innebär att rekvisitionen måste vara Trafikverket tillhanda i god tid (slutet av november) innan årsskiftet att den hinner handläggas och göras klar för utbetalning. Förfalldatum får inte vara senare än 31 december innevarande år. En utbetalning i januari år 2 kan således aldrig belasta redovisningsår 1. Det är utbetalningsdatum som avgör vilket år som belastas oavsett när beslutsattest görs.