

Info om reiseutjevning og levering av reiseregning etter energikonferansen

Av-og-til tilbyr reiseutjevning for å sikre at også kommuner med lang og kostbare reisevei har mulighet til å sende deltagere på konferanse. Kommunen dekker selv 1500,- av reiseregningen for hver enkelt deltager. De resterende reiseutgifter dekkes av Av-og-til.

Det som inngår i reiseregningen er faktiske reiseutgifter hjem – konferanse – hjem, inkl. kvitteringer for evt. utlegg mat ifm. lang reisevei (altså ikke diettsats for å dekke mat/drikke.).

Er reiseutgiftene for den enkelte under kr 1500, skal det ikke sendes faktura til Av-og-til.

Praktisk iverksettelse

Enkleste måte for refundering, er at du levere inn reiseregning via kommunen, og kommunens regnskapsavdeling fakturerer deretter Av-og-til.

Det vil si at kommunen skal motta samtlige kvitteringer fra deg, det gjøres en oppstilling/oppsummering av samtlige utgifter, og det trekkes fra kr 1500. Kommunen betaler deretter ut til deg det du har lagt ut privat, og fakturerer Av-og-til for andel av reiseregning som overstiger kr 1500 per person.

Det trekkes kr 1500 fra reiseutgiftene for hver enkelt deltager. (Deltar 3 personer fra kommunen, skal kommunen betale maks kr 4500 totalt, og deltar 2 personer koster det kommunen maks kr 3000.) Kommunen kan enten levere faktura per deltager, eller en samlet faktura for alle deltagere.

Hva skal sendes inn til Av-og-til:

Lag en oppstilling/oversikt over utgiftene. Dette kan gjøres i et skjemaoppsett kommunen benytter fra før, eller settes opp som et notat, eller føres inn i Av-og-til sitt skjema. Hensikten er at det kommer frem hva utgiftene er, og hvem reiseregningen gjelder for. Denne oppstillingen/oversikten er fakturagrunnlaget. (Her finner du Av-og-til sitt skjema, hvis kommunen ønsker å benytte dette).

Kvitteringene leverer du til kommunen, og kommunen beholder dem til eget regnskap og revisjon.

Kvitteringer *kan gjerne også* lastes opp som pdf sammen med utgiftsoversikten og sendes til Av-og-til som underlag til faktura. Obs: regnskapssystemet aksepterer kun pdf. (andre filformater, for eksempel bilder av kvitteringer, støttes ikke, og kommer dermed ikke frem i systemet.)

- Faktura
- Oversikt over utgifter, og fratrekk kr 1500 x deltagere
- Evt også pdf av kvitteringer

Hvor og når sendes det:

Faktura fra kommunen merkes med «Energikonferanse 2025, Av-og-til» og sendes til avogtil@faktura.poweroffice.net

Av-og-til org. nr.: 971276010
(postadr Torggata 1, 0181 Oslo)

Frist for å sende inn reiseregning er satt til 2. juni 2025. (Vent til etter energikonferansen med å sende inn).

Har du spørsmål, ta kontakt med marte@avogtil.no / 950 81 909