

Vedlegg 2

Budsjett for NTNUs campusutviklingsprosjekt

	Milepæl	Ressursbehov	Budsjett (kr)
0 Prosjektadministrasjon	31.03.2007		
Møter/samlinger/reiser		Utlegg til bespisning, romleie, reiser	150 000
4.2.1 Videreutvikling av grunnlaget for tocampusløsningen	16.11.2006	Prosjektstøtte ved gjennomgang av gruppebesvarelser, evaluering og prioritering av tiltak. Illustrasjoner og rapportskrivning	500 000
4.2.2 Input KS 1	30.11.2006	Generell støtte til interne prosesser	100 000
Behovsanalyse		Datainnsamling, analyser, rapport	200 000
Strategidokument		Konkretisering, mål, rapport	100 000
Kravdokument		Effekter av tiltak, rapport	200 000
Alternativanalysr		Underalternativer, analyse, rapport	200 000
4.2.3 Overordnet programmering av bygningsmessige tiltak	31.03.2007	Prosessledelse og rapportskrivning	300 000
4.2.4 "Innovation Village" – konsept og samling av nyskappings-miljøene	31.12.2006	Konseptutvikling - støtte til interne ressurser	50 000
Samlet budsjett for NTNU tiltak			1 800 000

Budsjett for fellesprosjektet ”Campusutvikling i Trondheim”

Fra prosjektplanen i vedlegg 1

Budsjett fase 3; september 06 - april 07

	1.9.06-31.03.07
Prosjektledelse	1 700 000
Lønns- og reisekostnader, sekretariat	1 120 000
Prosjektstyring, rapportering og PA-assistanse	400 000
Arbeidssamlinger, møter, informasjon, etc.	180 000
Konseptutvikling	1 400 000
Videreutv. grunnlag campusløsning/tomtevalg	500 000
Overordnet programmering, prosessledelse	900 000
Videreføring av offentlige prosesser	3 600 000
Utbyggingsavtale	300 000
Plan- og reguleringsarbeid Gløshaugen	900 000
Underlag/koordinering KS1	1 900 000
Oppfølging av søknadsbehandling	500 000
Etablering av prosjektallianse	2 900 000
Konkurransesgrunnlag	1 000 000
Konkurransfase	300 000
Allianseoverenskomst/kontrakt/tilrettelegging fase 4	900 000
Funksjons- og kvalitetskrav til fysiske løsninger	700 000
Total sum	9 600 000
Eventuell reserve 20%	1 920 000

Budsjettet gjelder fellestiltakene. Detaljerte planer for de institusjonsspesifikke tiltakene vil bli utarbeidet med tilhørende budsjett.

Fordeling av felleskostnadene mellom NTNU og HiST fordeles med 50% på hver av institusjonene. SiT og Trondheim kommune bidrar med stabsressurser i fellesprosjektet .