NTNU **S-sak 69/07**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
01.11.07 RE/FA
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: **Campusutvikling – budsjett 01.04.07-31.12.07 innenfor reserven i sak 62/07**

Tilrådning:
Styret viser til notat fra rektor datert 01.11.07 og vedtar budsjett for campusutviklingsprosjektet for perioden 01.04.07 til 31.12.07 innenfor rammen av NTNUs andel av reserven i sak 62/06 på kr 910 000.

---

1. Bakgrunn

Campusprosjektet til NTNU og campusprosjektet til HiST fikk i de respektive styrer høsten 2006 vedtatt et budsjett innenfor en ramme av kr 9 100 000, hvor kr 4 550 000 kom fra hver av institusjonene. I tillegg ble det skissert et behov for en reserve på totalt kr 1 820 000 for å ta høyde for eventuelle uforutsette aktiviteter i prosjektperioden. Det vises til styresak 62/06, vedlegg 4, for detaljert budsjett.

I sak 38/07: Rapportering 1. tertial og sak 56/07: Rapportering 2. tertial, ble det meldt at deler/hele reserven til campusutvikling ville måtte benyttes for å dekke kostnader knyttet til forsinkelse og forlengelse av prosjektperioden med 9 måneder fra 01.04.07 til 31.12.07.

Forsinkelsen skyldes nødvendig dialog med Kunnskapsdepartementet knyttet til premisser for, og fullføring av KS1, og til premisser for sluttføring av konkurransen for utvelgelse av ekstern partner. Det har i perioden vært betydelig usikkerhet om omfang av dette arbeidet, og dette har påvirket budsjettplanleggingen.

Reserven på kr. 1 820 000 for NTNU og HiST samlet, vil kunne dekke kostnader for å sluttføre de aktiviteter som ble igangsatt i perioden september 2006 – mars 2007 i tråd med departementets føringer. Regnskap og prognose for perioden bygger på en forutsetning om at aktivitetene kan sluttføres innen 31.12.07.

2. Fordeling av kostnader innenfor rammen av reserven

3.1 Prosjektledelse[1]	430 000
3.4 KS1	720 000
3.5 Valg av ekstern partner, konkurransen	100 000
3.7 Oppfølging mot KD/Statsbygg	570 000
Sum	**1 820 000**

I det følgende kommenteres hver post.

2.1 Prosjektledelse

Forlengelsen av prosjektet fra 01.04.07 til 31.12.07 har ført til kostnader til prosjektledelse på kr 430 000. Det er ikke rom for ytterligere innsparinger på denne posten da de fleste kostnader er påløpt eller bundet til aktiviteter som må sluttføres.

2.2 KS1

I perioden 01.04.07 til 31.12.07 påløper ekstra kostnader for å utvikle premisser og forutsetninger for alternativanalysen i dialog med departementet. Videre kommer kostnader til utvikling og kvalitetssikring av beregningsgrunnlaget og modeller for samfunnsøkonomiske beregninger for å ivareta konsekvenser av NTNUs campusplan, nytt KS1-alternativ for HiST på Kalvskinnet og departementets føringer om utredning av "statlig hovedmodell". I tillegg kommer kostnader til interne prosesser ved NTNU og HiST i forbindelse med utarbeidelse av behovs- og strategidokument.

2.3. Konkurranse vedrørende ekstern partner

Sluttføring av evaluering av de to innkomne tilbudene fra Entra og Skanska ble utsatt som følge av en diskusjon med departementet. Konkurransen er utformet slik at det er full frihet for Regjering og Storting å velge hvilken modell som skal gjennomføres. Utkast til Prosjektallianseavtalen gir derfor ikke bindinger hvis en statlig hovedmodell hvor prosjektet blir finansiert over statsbudsjettet og gjennomføringen gjøres i statlig regi, skulle velges.

Som følge av føringer fra departementet har det gått med ekstra eksterne ressurser, spesielt til juridiske tjenester, for å gi et grunnlag for departementet til å kunne gi klarsignal for å fullføre konkurransen.

2.4. Oppfølging mot Kunnskapsdepartementet og Statsbygg

Departementet har engasjert Statsbygg for å bidra til arbeidet med at en tradisjonell statlig gjennomføringsmodell legges til grunn i KS1 og sammenlignes med prosjektalliansemodellen i alle KS1-alternativene. Kostnader til denne aktiviteten og fordeling mellom partene vil avklares med det første. Posten *Oppfølging mot KD og Statsbygg* tar høyde for:

- Aktiviteter knyttet til Statsbyggs arbeid vedrørende nytt 0+ alternativ, beregningsgrunnlaget for alle alternativene; byggeprogram for NTNU og HiST, inngangsdata byggekostnader, FDVU, tomter og infrastruktur, samt fremdriftsforutsetninger for begge gjennomføringsmodeller
- beregninger av KS1 alternativene i en tradisjonell statlig gjennomføringsmodell som input til alternativanalysen