

## NOTAT

Til: Styret  
Fra: Rektor  
Om: **NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering, aktiviteter og budsjett fase 3.**

---

### **Tilrådning:**

Styret viser til Rektors notat av 06.03.2006 og gir sin tilslutning til en videreføring av prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering ut juni 2006 med budsjett som vist i notatet, og med fordeling av kostnader mellom prosjekteierne som drøftet i møtet..

Styret ber om at prosjektet innen styremøtet 10.05.2006 utfører mer detaljerte beregninger av økonomien knyttet til en tocampusløsning, scenario 1B, ved salg av 3 000 boliger på Dragvoll og med de øvrige forutsetninger gitt av styret i møtet.

---

### **Aktiviteter og budsjett ut juni 2006**

Dette notatet inneholder en beskrivelse av forslag til aktiviteter i prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering ut juni 2006. Kostnadene til prosjektet er å anse som en forskuttering av et eventuelt hovedprosjekt etter kontrahering av privat partner. I denne fasen forutsettes kostnadene fordelt mellom prosjekteierne, jf. pkt. 3.

#### **1 Økonomiske beregninger av revidert scenario 1B og en vurdering av forskuddsfinansiering/delfinansiering av et nytt læringssenter i scenario 2.**

For ytterligere å styrke grunnlaget for sammenligning mellom encampus- og tocampusløsningen, foreslås det at det utføres mer detaljerte økonomiske beregninger av revidert scenario 1B, der salg av 3 000 boliger på Dragvoll legges til grunn. I tillegg foreslås det at mulig forskuddsfinansiering eller delfinansiering av et læringssenter i scenario 2 vurderes nærmere for å følge opp Kunnskapsdepartementets utfordring i møtet 16.02.2006. Beregningene og vurderingene legges frem for styret 10.05.2006.

#### **Forslag til forutsetninger for revidert scenario 1B**

- NTNU skal videreutvikles med en tocampusløsning.
- Det skal bygges to læringssenter: Dragvoll 19 000 m<sup>2</sup> og Gløshaugen 6 000 m<sup>2</sup>.
- NTNU bygges ut med ytterligere 9 400 m<sup>2</sup> for å dekke arealunderskudd på Dragvoll i dag som identifisert i utredningen kapittel 6.
- 3 000 boliger skal selges på Dragvoll for å finansiere/forskuddsfinansiere alle nybygg.
- 75 000 m<sup>2</sup> settes av til videre universitetsutbygging.
- 40 000 m<sup>2</sup> settes av til næringsutvikling, sosial infrastruktur og servicefunksjoner.

- Det planlegges ingen utbygging på tomter med vanskelig grunnforhold.
- Bevaring av viktige grøntdrag som sikrer Dragvollanleggets kvaliteter vektlegges.
- Dagens parkeringsplasser opprettholdes.

En utredning av dette alternativet krever en gjennomgang av følgende:

- Mulige tomtealternativer og utnyttelsesgrad
- Verdimeslige konsekvenser
- Infrastrukturkonsekvenser
- Transportpolitikk
- Byutviklingsvurderinger
- Økonomivurderinger og beregninger tilsvarende encampusalternativet, scenario 2.

Kostnader knyttet til disse aktivitetene vil belastes NTNU i sin helhet.

## **2 Tredjepartsverifikasjon/betenkning av prosjektøkonomien**

Analysen som er utført av Prosjekt- og teknologiledelse AS, PricewaterhouseCoopers AS, Nylander Næringsmegling AS samt Bygghanalyse AS vil bli gjenstand for en betenkning på de prosjektøkonomiske beregninger og konklusjoner som fremkommer i rapporten. Dette vil bli gjennomført av TerraMar AS samt Helsebygg Midt-Norge. Deres vurderinger vil inngå i styresaken til 10.05.2006 sammen med rektors merknader. Videre vil også de samfunnsøkonomiske vurderingene ferdigstilles 15.03.06 og sendes ut til høringsinstansene og Styret.

## **3 Prosjektframdrift - videre utredning (i hht. kapittel 14 Veien videre)**

Kostnadene til de foreslåtte aktivitetene skal deles mellom prosjekteierne. Forslag til kostnadsfordeling vil fremlegges i styremøtet etter drøftinger med partnerne. Det forutsettes at ulike campusløsninger kan ivaretas innenfor rammen av prosjektet og at aktivitetene i prosjektet ikke medfører bindinger for NTNU mht. Styrets vedtak 10.05.2006.

Uavhengig av valg av campusløsning 10.05.2006, vil det være en fordel om perioden frem til beslutning brukes til etablering av et konkurransegrunnlag for valg av privat partner og videre arbeid med offentlige prosesser som tilretteleggelse for KS1. Hvis disse aktivitetene må vente til etter vedtak 10.05.2006, vil prosjektfremdriften forsinkes i forhold til opprinnelig plan og tidspunkt for mulig Stortingsbehandling forskyves med 6-12 mnd.

Videreføring av offentlige prosesser, etablering av prosjektallianse og utarbeidelse av samarbeidsavtale er aktiviteter som er avhengig av hverandre og aktivitetene må utføres parallelt.

### **Videreføring av offentlige prosesser**

Lovpålagte offentlige prosesser skal videreføres, der de viktigste aktivitetene vil være:

- Utredningsarbeidet som danner grunnlaget for høringen i mars 2006 inneholder ikke alle elementer som kreves i henhold til Finansdepartementets krav til kvalitetssikring, KS1. Planene må derfor videreutvikles slik at KS1 prosessen kan gjennomføres frem til privat partner er valgt ut. KS2 materialet utvikles sammen med privat partner i løpet av samspillfasen. Prosessene med KS1 og KS2 er avgjørende for framdrift, da de danner grunnlag for politisk behandling i Stortinget høsten 2007/vår 2008.

- Infrastrukturkostnader er forut for styrebehandlingen 10.05.06 kalkulert, drøftet igjennom og konkludert mht. fordeling på et prinsipielt nivå. Etter styrevedtak må grunnlaget detaljeres ytterligere i samarbeid med kommunen.

### **Konkurransesgrunnlaget – etablering av prosjektallianse**

Det må utvikles et konkurransegrunnlag frem til august 2006 for konkurranse mellom de pre-kvalifiserte søkerne om å bli privat partner. Konkurranse og kontrahering gjennomføres innen utgangen av januar 2007, jf kap 14 i Hovedrapporten.

### **Samarbeidsavtale mellom prosjekteierne**

Samarbeidsavtale mellom prosjekteierne er forutsatt fremforhandlet slik at denne inngår i beslutningsgrunnlaget for styrene i mai 06. Prosjekteiernes mål konkretiseres. Denne aktiviteten avhenger av juridisk bistand.

### **Felles prosjektadministrative kostnader**

Kostnader for prosjektadministrasjon er beregnet på grunnlag av erfaringstall fra fase 1 og 2 og justert i forhold til aktiviteten i prosjektet for denne perioden.

## **NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering**

Budsjett fase 3: april 06-30. juni 06

<b>Utarbeidet:</b>	<b>06.03.2006</b>
	<b>April 06 - juni 06</b>
<b>Videreføring av offentlige prosesser</b>	<b>1 350 000</b>
Infrastrukturkostnader	200 000
Plan- og reguleringsarbeid	500 000
Underlag/koordinering KS1	550 000
Politiske avklaringer	100 000
<b>Samarbeidsavtale mellom prosjekteiere</b>	<b>300 000</b>
<b>Etablering av prosjektallianse</b>	<b>1 600 000</b>
Konkurransesgrunnlag inkl. overordn. programmering	1 400 000
Funksjons- og kvalitetskrav til fysiske løsninger	200 000
<b>1B tilleggsutredninger</b>	<b>680 000</b>
Arkitekttjenester	100 000
Infrastruktur	70 000
Verdivurderinger	10 000
Detaljeavklaringer/koordinering	120 000
Underlag, modellering, analyse og rapportering	180 000
Vurderinger transportpolitikk og byutvikling	200 000
<b>Evt. forskuddsfinansiering av læringscenter</b>	<b>100 000</b>
<b>Felles prosjektadministrative kostnader</b>	<b>1 300 000</b>
Lønnskostnader	700 000
PA-assistanse, web, reise, informasjon, møter	600 000
<b>Totalt</b>	<b>5 330 000</b>