

# HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

## Høgskoleadministrasjonen

### NOTAT

**TIL:** Høgskolestyret  
**FRA:** Høgskoledirektøren

**Dato:** 16. april 2007  
**Arkiv:**  
**HS-sak:** 027/07

**SAK:** Campusutvikling i Trondheim – budsjett tom 01.07.07

**Tidl. sak(er):** HS-sak 48/2006 og 22/2007

**Kopi til:**

**Vedlegg:**

1. Notat fra prosjektdirektør CiT

#### *Forslag til vedtak:*

*Høgskolestyret avsetter kr 1,3 mill til bruk for ferdigstillelse av CiT fase 3. Midlene tas av høgskolens allerede øremerkede midler til formålet, jfr HS-sak 22/2007.*

#### **Videreføring av CiT – Fase 3**

Budsjettet for fase 3 i CiT forutsatte at alle aktiviteter var avsluttet innen 31.03.07. Det er nå behov for å utvide prosjektets fase 3 tom 01.07.07 av to årsaker:

- Utredning av nytt alternativ 1 i KS1 søknaden – Samling av HiST på Kalvskinnet og Øya
- Utvidet forhandlingsrunde med eksterne partnere

Høgskolestyret vedtok i sak 48/2006 å avsette kr 4,8 mill for HiST sitt vedkommende til fase 3 i CiT. Det har imidlertid vært en misforståelse mellom HiST og CiT i fht finansiering av aktivitet i prosjektet sommeren 2006 (forarbeid før fase 3). HiST antok at denne aktiviteten skulle finansieres av de 4,8 mill, mens det egentlig var forutsatt en egen bevilgning for aktiviteten i denne perioden. Det foreligger derfor en underfinansiering av fellesprosjektet fra HiST sin side på ca kr 650 000 for perioden 01.01.06 – 31.03.07. Tabellen under viser totale bevilgninger til CiT pr 31.03.07

| Bevilgninger                                 | NTNU              | HIST             | Totalt            |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2005: HIST 2020/NTNU 2020 - Evt. Samlok.     | 20 000 000        | 3 217 032        | 23 217 032        |
| 2006: 15.03.06, sak 17/06                    | 1 500 000         |                  | 1 500 000         |
| Sommer 2006                                  | 900 000           | 900 000          | 1 800 000         |
| CiT ordinær bevilgning tom mars 07 (fase 3)  | 4 550 000         | 4 550 000        | 9 100 000         |
|                                              |                   |                  |                   |
| Reserve                                      | 910 000           | 910 000          | 1 820 000         |
|                                              |                   |                  |                   |
| <b>Bevilgninger 2005, 2006, → 01.04.2007</b> | <b>27 860 000</b> | <b>9 577 032</b> | <b>37 437 032</b> |

Holder vi reserven utenfor, så har HiST forpliktet seg til å bevilge kr 5,450 mill for sommeren 2006 og fase 3, mens de styrebehandlede bevilgningene beløper seg til kr 4,8 mill – altså en differanse på kr 650 000.

### **Budsjett CiT tom 01.07.07**

Som følge av nye forutsetninger i prosjektet, er det nødvendig å forlenge fase 3 frem til 01.07.07 med de aktiviteter som er nevnt ovenfor. I flg notat fra prosjektdirektør CiT vil dette medføre et behov for tilleggbevilgning i størrelsesorden kr 1 617 500. Av dette er kostnader knyttet til videre utredning av Kalvskinnetalternativet beregnet til kr 368 750, og belastes HiST i sin helhet. De øvrige kostnadene er knyttet til felles aktiviteter i prosjektet og forutsettes delt likt mellom NTNU og HiST.

### **Tilleggsbevilgning HiST**

Tabellen under viser en enkel fremstilling av ny prognose for totalt budsjett for CiT frem til 01.07.07, allerede bevilgede midler samt behov for tilleggbevilgning:

|                                               | <b>CiT</b>        | <b>Andel NTNU</b> | <b>Andel HiST</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Revidert budsjettprognose tom 01.07.07</b> | <b>34 751 136</b> |                   |                   |
| Bevilgning 2005                               | 23 217 032        | 20 000 000        | 3 217 032         |
| Bevilgning 2006                               | 12 400 000        | 6 950 000         | 5 450 000         |
| <b>Sum bevilget</b>                           | <b>35 617 032</b> | <b>26 950 000</b> | <b>8 667 032</b>  |
| <b>Til disposisjon eks reserve fase 3</b>     | <b>865 896</b>    | <b>432 948</b>    | <b>432 948</b>    |
| KS1 Kalvskinnnet                              |                   |                   | 368 750           |
| Utvidet fase 3                                | 1 248 750         | 624 375           | 624 375           |
| <b>Tilleggsbevilgning fase 3</b>              | <b>382 854</b>    | <b>191 427</b>    | <b>560 177</b>    |
| Differanse sommer 2006 - HiST                 |                   |                   | 650 000           |
| <b>Total tilleggbevilgning HiST</b>           |                   |                   | <b>1 210 177</b>  |

Av dette fremkommer et behov for tilleggbevilgning fra HiST sin side på kr 1 210 177. Høgskoledirektøren foreslår at det avsettes kr 1,3 mill til formålet. I HS-sak 22/2007 – Disponering av avsatte midler fra 2006 - ble det vedtatt å avsette kr 7,134 mill av HAs disponible midler til nye tiltak i 2007. I saksfremlegget står videreføring av CiT nevnt spesifikt, og høgskoledirektøren foreslår at tilleggbevilgningen til CiT fase 3 på kr 1,3 mill tas av disse midlene.