

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 09.05.03
Arkiv:
HS-sak: 44/2003

SAK: Investeringsmidler Ranheimsveien 10

Tidl. sak(er): HS sak 004/2003 Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler

Kopi til:

Vedlegg: Brev fra AHS datert 11.04.03 og brev av KLP-eiendom datert 24.04.03

Bakgrunn

I Høgskolestyrets sak 004/2003 ble det vedtatt en bevilgning til første etappe i flyttingen av TAPIR over fra leide lokaler i Bilsentrum til Ranheimsveien 10. TAPIR vil flytte inn i arealer som i dag blir benyttet til gruppe- og møterom. For å fristille arealer slik at servicetilbudet til studentene ikke blir redusert, erstattes disse ved at dagens personalkantine blir gruppe-møterom. Neste etappe blir å investere i ombygging av glasskuppelen i 4. etg slik at denne kan benyttes til personalkantine.

Totale prosjektkostnader og finansiering

	Investeringsbehov	Finansiering
Opprinnelig kostnadsramme	1 625 000	
Finansiering KLP-Eiendom		350 000
Overført mindreforbruk fra forrige byggeprosjekt		450 000
Bevilget av Høgskolestyret til 1. Etappe vedtatt i 2003		250 000
Gjenstående investerings til 2. etappe med vedtatt finansiering i 2004		575 000
Økning i prosjektkostnadene	425 000	
Behov for tilleggsbevilgning i 2004		425 000
Totale prosjektkostnader og finansiering	2 050 000	2 050 000

Den totale kostnadsrammen for hele prosjekt var ved årets budsjettfordeling beregnet til kroner 1 625 000. Høgskolestyret vedtok i sak 004/2003, å bevilge kroner 250 000 til første etappe i ombyggingene. KLP-Eiendom finansierer kroner 350 000 av investeringsbeløpet.

Avdelingen fikk for 2003 en bevilgning på kr 2 000 000. Beløpet skulle dekke ombygginger av areal får å gi plass til de nye videreutdanningene avdelingen overtok fra St.Olavs Hospital. Det gjenstår kroner 450 000 av denne bevilgningen. Resterende investeringsbehov på kroner 575 000 ble i Høgskolestyrets vedtak overført til år 2004.

Første etappe i arbeidet med å flytte TAPIR over til Ranheimsveien er igangsatt. Andre etappe av ombyggingen med å etablere en ny personalkantine i glasskuppelen i 4. etg planlegges også utført i 2003 ved at huseier (KLP-Eiendom) forskutterer investeringsbeløpet.

Et senere innhentet pristilbud på ombyggingen i glasskuppelen viser et høyere investeringsbehov enn først antatt. Økningen i prosjektkostnadene er beregnet til kroner 425 000. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er dermed økt til kroner 2 050 000 og høgsolen har et resterende investeringsbehov i 2004 på kroner 1 000 000. Dette innebærer at høgsolen allerede nå må vedta å disponere kr 1 000 000 av 2004 bevilgningen for å ferdigstille prosjektet. I forhold til tidligere vedtak innebærer dette en økning på kroner 425 000.

Høgsolen er i forhandlinger med huseier om også å dekke noe av tilleggskostnadene. Høgskoledirektøren anbefaler å avsette ytterligere kroner 425 000, til sammen kroner 1 000 000 av neste års investeringsbevilgning til å ferdigstille ombyggingene i Ranheimsveien 10. Dersom huseier dekker noe av økningen av investeringsbehovet vil beløpet reduseres tilsvarende.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak

Høgskolestyret avsetter ytterligere kroner 425 000, til sammen kroner 1 000 000 av neste års investeringsbevilgning til å ferdigstille påbegynte ombygginger i Ranheimsveien 10. Dersom huseier dekker noe av disse tilleggskostnader vil beløpet reduseres tilsvarende.