

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Rektor

Dato: 09.11.08
Arkiv:
HS-sak: 068-07

SAK: Campusutvikling i Trondheim – budsjett tom 31.12.2007

Tidl. sak(er): HS-sak 17/2005, 48/2006, 22/2007 og 27/2007

Kopi til:

Vedlegg: Budsjettprognose CiT 2007
Saksnotat til NTNU-styret

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret avsetter inntil kr 260 000 til bruk for ferdigstilling av CiTs aktiviteter i 2007. Midlene tas av høgskolens allerede øremerkede midler til formålet, jfr HS-sak 22/2007.

Videreføring av CiT tom 31.12.2007

Det vises til vedlagte saksnotat til styret ved NTNU. Dette notatet begrunner behovet for ytterligere finansiering av gjenstående aktivitet i 2007.

I NTNUs styresak refereres det til bruk av reserven på kr 910 000. Det ble i fm vedtak om opprinnelig budsjett for CiT i HiST sin styresak 48/2006, presisert at det ikke var aktuelt for HiST å operere med en reserve, men at alle vedtak om budsjettendringer skulle behandles av styret særskilt. Følgelig har ikke HiST satt av tilsvarende reserve på kr 910 000 som NTNU har gjort.

I HS-sak 27/2007 vedtok imidlertid styret ved HiST å øke budsjettet for CiT fase 3 med inntil kr 1,3 mill. Etter dette har HiST bevilget følgende midler til CiT:

Vedtak HS	Bevilget	Kommentar
17/2005	3 217 032	Opprinnelig bevilget av HS inntil kr 3,5 mill, men forbruk og overføring til prosjektet ble kr 3,217 mill i 2005
48/2006	4 800 000	
27/2007	1 300 000	
SUM	9 317 032	

CiT-prosjektet opererer med følgende oversikt over bevilgede midler:

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
Bevilgninger 2005, 2006, → 01.04.2007	27 860 000	9 577 032	37 437 032

Prognose for budsjett tom 31.12.2007 viser at alle de bevilgende midler nå vil bli benyttet, også inkludert det prosjektet omtaler som institusjonenes reserve.

For HiSTs vedkommende medfører dette et behov for følgende tilleggsfinansiering:

Hittil bevilget av HS	kr 9 317 032
HiST-andel av totalkostnaden tom 31.12.2007	<u>kr 9 577 032</u>
Behov for tilleggsfinansiering	<u>kr 260 000</u>