

NOTAT

Dato: 10.04.07 PS-sak 31/07

Nr: -

Forslag til budsjett fram til 01.07.07

Prosjektdirektøren viser til vedlagte utkast til budsjett fram til 01.07.07 og ber om at det fremmes saker til institusjonsstyrene hvor bruken av reserven kan vedtas.

Ressursbehov grunnet forsinket fremdrift

Gjeldende budsjett forutsatte at alle aktiviteter i inneværende fase skulle avsluttes innen 31.03. 2007. Det er nå behov for å forlenge perioden frem til utgangen av juni på grunn av:

1. Nytt alternativ 1 i KS1 søknaden; samling av HiST på Kalvskinnet og Øya
2. Utvidet forhandlingsrunde

Dette får konsekvenser for:

- Post 3.1 Prosjektledelse og møtekostnader
- Post 3.4 KS1 prosessen
- Post 3.5 Etablering av prosjektallianse, herunder også beslutning om 3. parts verifisering av prosessen samt juridiske tjenester knyttet til dialogen med departementet og slutføring av avtaleverket (SA og PA avtalene)

Oversikt over estimerte behov er vist nedenfor. Dette beløpet er innenfor den avsatte reserven på 1 820 000. En revidert gjennomgang om det kan bli et mindreforbruk for fasen fram til 01.04.07 vil bli foretatt i uken etter påske.

FASE 3: UTVIDELSE 01.04.07 - 30.06.07 (Inkl. MVA)

BP	Aktivitet	Budsjett	Finansiering CIT	Finansiering HIST	Sum finansiering	Aktør
3.1	Prosjektledelse, møtekostnader, adm.	350.000	350.000		350.000	NTNU, PTL, utlegg
					0	
3.2	Konseptutvikling				0	
					0	
3.3	Videreføring av off. prosesser				0	
					0	
3.4	KS1	368.750		368.750	368.750	Asplan/PTL/Sasaki
	Beskrivelse av gjennomføringsmodell	57.500	57.500		57.500	PTL/PwC
					0	
3.5	Etablering av prosjektallianse	513.750	513.750		513.750	PTL/PwC/TTCO
	Ekstern evaluering av prosess	100.000	100.000		100.000	??
	Juridiske tjenester	227.500	227.500		227.500	TTCO
3.6	Kommunikasjon og involvering	-			0	
	Totalt inkl. reserve	1.617.500	1.248.750	368.750	1.617.500	