

## Vedlegg 4: Detaljert budsjett for prosjektet Campusutvikling i Trondheim.

NTNU 2020/HiST 2020

Budsjett fase 3; september 06 - april 07

02.10.2006

Budsjett-post		Budsjett pr aktivitet	Delsummer akkumulert	Sum 1.9.06-31.03.07	Noter
<b>3.1.</b>	<b>Prosjektledelse</b>			<b>1 700 000</b>	
	Lønns- og reisekostnader, sekretariat		1 120 000		1
	Prosjektstyring, rapportering, PA-assistanse		400 000		2
	Arbeidssamlinger, møter, informasjon, etc.		180 000		3
<b>3.2</b>	<b>Konseptutvikling</b>			<b>1 400 000</b>	
	3.2.1 Videreutv. grunnlag campusløsning		500 000		4
	3.2.2 Overordnet programmering, prosessledelse		900 000		4
<b>3.3</b>	<b>Videreføring av offentlige prosesser</b>			<b>700 000</b>	
	3.3.1 Bystyresak		300 000		5
	3.3.2 Plan- og reguleringsarbeid Gløshaugen		400 000		6
	3.3.3 Stortingsbehandling		-		7
<b>3.4</b>	<b>KS1</b>			<b>2 400 000</b>	
	3.4.1. PA og oppdatering vedr. grunnlaget		160 000		8.1
	3.4.2. Behovsanalyse		270 000		
	- Dokumentasjon	70 000			
	- Prosess og analyse	110 000			
	- Utarbeidelse/ferdigstillelse av analysen	90 000			
	3.4.3. Strategidokument		220 000		
	- Dokumentasjon	50 000			
	- Prosess og analyse	90 000			
	- Utarbeidelse/ferdigstillelse av strategidok.	80 000			
	3.4.4 Overordnet kravdokument		190 000		
	- Dokumentasjon	70 000			
	- Utarbeidelse/ferdigstillelse av	120 000			
	3.4.5. Alternativanalyse		780 000		
	- Sysselsettingsanalyse	40 000			
	- Trafikkanalyse (ekskl. bidrag SINTEF)	70 000			
	- Fullføring monetær analyse	150 000			
	- Effektivitetsanalyse	160 000			
	- Usikkerhetsanalyse	170 000			
	- Finansieringsanalyse/budsjettkonsekvenser	190 000			
	3.4.6. Etterprøvbart dokumentasjon		160 000		8.2
	3.4.7. Utforming av KS1 søknad		120 000		
	3.4.8 Oppfølging av søknadsbehandling KS1		500 000		9
<b>3.5</b>	<b>Etablering av prosjektallianse</b>			<b>2 900 000</b>	
	3.5.1. Konkurransesgrunnlag		1 510 000		10
	- Del III, Spesifikasjoner	440 000			
	- Del V, vedlegg 1	130 000			
	- Del V, vedlegg 3	500 000			
	- Del VI: Kontraktsdokumenter	290 000			
	- Sluttokumentasjon og prosjektledelse	150 000			
	3.5.2. Konkurransesfase		300 000		11
	3.5.3. Evaluering, forhandlinger, 2. tilbudsrunde		790 000		12
	3.5.4. Sluttevaluering og innstilling		200 000		
	- Prosjektadministrasjon		100 000		
<b>3.6</b>	<b>Kommunikasjon og involvering</b>			<b>-</b>	13
	<b>Total sum</b>		<b>-</b>	<b>9 100 000</b>	
	<b>Reserve 20%</b>		<b>-</b>	<b>1 820 000</b>	14
	<b>Totalt inkl reserve</b>			<b>10 920 000</b>	

<b>Noter</b>	
<b>1. Prosjektledelse</b>	Brutto lønn til prosjektdirektør og utlegg tilknyttet funksjonen, herunder reisekostnader. Prosjektsekretær ansettes ikke, så budsjettposten tar høyde for nødvendig kjøp av PA-tjenester for å kompensere.
<b>2. Prosjektstyring, PA-assistanse</b>	Prosjektadministrativ bistand til prosjektledelsen for etablering av prosjektplan og PA-rutiner, og lignende
<b>3. Arbeidssamlinger, møter, informasjon</b>	Kostnader til møter, seminarer, representasjon, informasjon, trykking, reising osv..
<b>4. Campusutvikling/Prosessledning</b>	Budsjett som skal dekke behovet for ekstern utrednings-/prosessledelsebistand over rammeavtalene. Inkluderer videreutvikling og illustrasjon av konsepter for NTNU og HiST.
<b>5. Utbyggingsavtale/rammeavtale</b>	Herunder Utbyggingsavtale/rammeavtale. Budsjettet gjelder ekstern bistand til avtaleutforming.
<b>6. Plan- og reguleringsarbeid Gløshaugen</b>	Planprosesser forut for samspillfasen. Omfanget er redusert med kr 500 000 i denne fase.
<b>7. Stortingsbehandling</b>	Forutsatt dekket av post 3.1
<b>8. Underlag/koordinering KS1</b>	Eksterne tjenester for ferigstilling av KS1 søknad i hht. Finansdepartementets retningslinjer
<b>8.1 PA/Oppdatering vedr. grunnlaget</b>	Rådgivergruppens prosjektadministrasjon samt oppdatering/gjennomlesning av eksisterende dokumenter
<b>8.2 Etterprøvbare dokumentasjon</b>	Rådgivers særlige gjennomgang av hele søknadsdokumentasjonen for kontroll av konsistens og etterprøvbarehet
<b>9. Oppfølging søknadsbehandling KS 1</b>	Løpende dialog og oppfølging under 3. partsgjennomgang av søknaden. Suppleringer og tilleggsutredninger etter behov.
<b>10. Konkurransesgrunnlag</b>	Første del av grunnlaget ble utarbeidet i august og inngår ikke i budsjettet
<b>11. Konkurransesfase</b>	Kommunikasjon med kandidatene, bl.a. oppfølging i møter vedr. konkretisering av campusløsninger, bystyresaken, utbyggingsavtale, relevant KS1 dokumentasjon, etc. Workshops/intervjuer.
<b>12. Evaluering, forhandlinger, 2. tilbudsrunde</b>	Evaluering av tilbud mottatt 22.12. 2006, forhandlinger og tilpasninger av tilbudsgrunnlaget ut fra forhandlingsresultatene og utviklingen i prosjektet etter 15.10. 2006. Ny utsendelse og forhandlinger på grunnlag av reviderte tilbud. Herunder fokus på endelig utforming av kontraktsdokumentene.
<b>13. Kommunikasjon og involvering</b>	Utlegg er budsjettert under post 3.1 (se note 3). Arbeidsinnsats av respektive prosjekteiere.
<b>14. Reserve</b>	De enkelte budsjettposter er basert på estimater knyttet til aktiviteter som skal gjennomføres, og estimatene tar ikke høyde for usikkerhet på aktivitetsnivå. I tillegg kommer at det i et så vidt komplekst prosjekt vil kunne komme til nye aktiviteter som må håndteres for at prosjektet som helhet kan gjennomføres. En reserve på 20% er normalt for et prosjekt av denne type.