

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: **Campusutvikling – status og videre arbeid**

1. Status i prosjektet

Styret fikk 09.01.08 tilsendt en orientering om status for avklaringer med Kunnskapsdepartementet knyttet til KS1 og avlysning av konkurransen, jf. vedlegg 1. Det har siden høsten 2006 vært en rekke møter og korrespondanse mellom prosjektet og departementet for å få til en omforent plan for arbeidet med KS1 og avklaring på viktige premisser og forutsetninger for analysene. Fra februar 2007 har det vært avholdt flere møter og skrevet utredninger knyttet til behandling av det statlige alternativet i KS1 og håndtering av en eventuell slutføring av konkurransen. Prosjektet klargjorde i mars inngående hvordan en statlig hovedmodell skulle legges til grunn for KS1 utredningene. Prosjektalliansemodellen skulle deretter sammenlignes som en alternativ modell for å utrede eventuell merverdi for staten. I oktober 2007 ble det klart at Statsbygg skulle bistå departementet og prosjektet med kvalitetssikring av inngangsdata til analysene. På samme tidspunkt henvendte rektorene ved NTNU og HiST seg til departementet for å be om avklaring på en rekke konkrete problemstillinger som ligger utenfor det Statsbygg skal bidra med.

Dialogen med KD ble fulgt opp med et nytt møte med Forskningsminister Tora Aasland og Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Trondheim 15.01.08, der styrelederne og ledelsen ved institusjonene deltok. Rektorene for NTNU og HiST overrakte da et brev til KD som understreker behovet for at KD tar en aktiv rolle for å få til en effektiv fremdrift i slutføring og behandling av KS1 for campusprosjektet, jf. vedlegg 2. Brevet gjentar en del av de problemstillingene som rektorene tok opp med KD i oktober. Møtet var positivt og det er nå klart at KD vil ta initiativ til et nytt møte med institusjonene og Statsbygg i løpet av kort tid for å komme frem til en omforent fremdriftsplan. Styret vil oppdateres i styremøtet om utviklingen i saken.

Perioden frem til Stortingsbehandling av campusprosjektet kan deles i 3 faser:

- Ferdigstillelse av KS1 grunnlaget, avsluttes ved at Kunnskapsdepartementet oversender til Finansdepartementet
- Finansdepartementet iverksetter ekstern kvalitetssikring av KS1 grunnlaget (3-6 mnd arbeid)
- Forberedelse til politisk behandling i KD, Regjering og Storting

Dialogen med departementet og en omforent fremdriftsplan vil gi større sikkerhet for varigheten for de ulike fasene. Da vil det også bli klarere hva som kreves av engasjement fra NTNU i hver fase. Styret vil holdes orientert fortløpende.

2. Forsinkelse i KS1 arbeidet

Styret vedtok i november (sak 69/07) budsjett for campusutviklingsprosjektet for perioden 01.04.07 til 31.12.07 innenfor rammen av NTNUs andel av reserven i sak 62/06 på kr 910 000. Denne reserven

skulle dekke kostnader for å slutføre de aktiviteter som ble igangsatt i perioden september 2006 – mars 2007 i tråd med departementets føringer for KS1 og konkurransen. Regnskap og prognose for perioden bygget i november på en forutsetning om at aktivitetene kunne slutføres innen 31.12.07.

Det som per dato bestemmer fremdriften for KS1 er hovedsakelig:

1. Avklaringer med departementet på spørsmål fra rektorene i brev fra 16.10.07 om bl.a. innfasing i budsjett, avgrensning av nullalternativet, etc. Disse avklaringspunktene er gjentatt i notat til møtet mellom ministeren og ledelsen ved HiST og NTNU 15.01.07. På bakgrunn av departementets brev av 21.12.07 må departementet klargjøre hvordan de ser på sin egen rolle rundt fullføringen av KS1. En effektiv fullføring av alternativanalysen krever at KD setter av administrative ressurser i arbeidet.
2. Statsbyggs arbeid med kvalitetssikring av inngangsdata knyttet til økonomi og areal. Arbeidet var opprinnelig planlagt fullført i desember, men som pga kompleksiteten i prosjektet viste seg å kreve mer tid. Statsbygg anslår ferdigstilling til 31.01.08. Det er sannsynlig at noen endringer kan kreve drøftinger av faglig art før de kan implementeres i videre beregninger. Dette medfører usikkerhet inntil vurderingene fra Statsbygg foreligger i detalj.

Når disse punktene er fullført/avklart, kan de økonomiske beregningene gjøres som input til den samfunnsøkonomiske analysen/alternativanalysen. Slutføringen av KS1 dokumentene vil deretter avhenge av KDs fremdriftsplan og ressursdisponering.

For å sikre best mulig fremdrift mot Stortingsbehandling, bør det også arbeides for at ekstern kvalitetssikrer skal være på plass når KD avslutter sitt arbeid. Fremdriften for den eksterne kvalitetssikringen vil påvirke tidspunkt for behandling av KS1 vesentlig. Ut fra usikkerhet i fremdrift som er beskrevet over, er Statsbudsjett 2009 nok ikke lenger realistisk. En omforent og stram fremdriftsplan fra KD er viktig å på plass for om mulig å rekke revidert budsjett 2009.

2.1 Budsjett for ferdigstilling av KS1

Per 16.01.08 er det gjenstående midler fra reserven som var bevilget til i CiT prosjektet (HiST og NTNU) på ca 1 350 000. Budsjetterte midler til fullføring av konkurransen kr 100 000 overføres til KS1. Prosjektstyret har vedtatt fullføring av KS1 innenfor et budsjett på 1 350 000 som overføres til 2008. Følgende hovedaktiviteter inngår:

- Statsbyggs kostnader grunnlagsdata KS1
- Prosess KD/Statsbygg for omforening av inngangsdata/metode KS1
- Fullføring av KS1 dokumentene (Asplan/KD)
- Avsluttende KS1 beregninger (PTL/PwC)

Budsjettet er anslått ut fra forventet omfang og fremdrift for KS1, med den kunnskapen som nå foreligger om arbeidets omfang. Dette er, som det fremgår over, avhengig av avklaringer med KD og Statsbygg mht. premisser som skal legges til grunn for ferdigstillingen av dataene til KS1-prosessen. Arbeidet med videre analyser har vært stilt i bero inntil alle inngangsdata er gjennomgått og akseptert av Statsbygg/KD.

Prosjektstyret har 18.01.08 vedtatt en videreføring av dagens prosjektorganisering frem til 01.05.08 for å ivareta slutføringen av KS1 med gjenstående midler fra 2007 for fellesprosjektet CiT. I tillegg

er det behov for å dekke kostnader til videreføring av felles prosjektdirektør og prosjektledelse på til sammen kr. 500 000, hvorav NTNU dekker 50 prosent. (Dekkes innenfor NTNUs driftsbudsjett, jf. S-sak 74/07).

2.2 Aktivitet i prosjektet frem til behandling av KS1

Forslag til aktivitetsplan og budsjett for resten av 2008 vil tas opp i prosjektstyret og forelegges NTNU-styret for behandling når det foreligger en omforent fremdriftsplan med Kunnskapsdepartementet for fullføring og behandling av KS1 for prosjektet, fram til ferdig politisk behandling.

Når Finansdepartementet iverksetter ekstern kvalitetssikring av KS1 grunnlaget, vil det være behov for interne og eksterne ressurser til oppfølging av spørsmål og eventuelle påpekninger fra ekstern kvalitetssikrer. Deretter må det påregnes at NTNU må involvere seg i den politisk prosessen fram til ferdig politisk behandling for å bidra til et tjenlig resultat for NTNU.

Det antas at aktivitetene og driften av prosjektet i perioden 01.05.08 til 31.12.08 kan ivaretas innenfor gjenstående midler fra Campusutvikling NTNU, jf. S-sak 49/06.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Notat utsendt til styret 09.01.08 med vedlegg

Vedlegg 2: Brev til KD datert 11.01.08, overrakt Statsråden i møte 15.01.08