
Møtereferat

Til stede: Frank Arntsen, Trond Singsaas, Jens Petter Nygård, Geir E.D Øien, Olav Bolland, Lindis Burheim, Arvid Eriksen Skjervik, Kristoffer Torbjørnsen, Ronny Kjeldsberg (til 11:30), Tanja Mathiesen, Kirsti Klokkehaug (referent)

Forfall: Øyvind Gregersen, Torberg Falck

Gjelder: Møte i styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet

Møtetid: 12.03.2018

Møtested: Hovedbygningen, møterom 101

Samlokalisering etter fusjon – styringsgruppemøte 12.03.18

Styringsgruppen ble innledningsvis orientert om følgende rollebytte i prosjektet:

- Jens Petter Nygård går inn som prosjektleder for hele Samlokaliseringsprosjektet
- Trond Singsaas bidrar inn i prosjektet som rådgiver.

1. Status fremdrift og økonomi

Jens Petter Nygård gikk gjennom risikovurderinger knyttet til framdriften av prosjektet.

Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnset i desember 2018 er førsteprioritet.

Forutsetninger for at dette kan realiseres er utflytting av elektromiljøene, fornybar energi, allmenn og bygg og miljø fra Kalvskinnset innen august 2018. Hovedutfordringen i kabalen er ramme for flytting av bygg og miljø, samt knapp tid for gjennomføring av flyttingene.

Vedtak: Styringsgruppen tar statusrapporteringen til orientering.

2. Risikovurdering økonomi

Prosjekteier Frank Arntsen gikk gjennom risikovurderingen knyttet til økonomien i prosjektet.

Styringsgruppen har ansvar for gjennomføring ifht. fastsatt tidsplan og økonomisk ramme og det er derfor viktig å få oversikt over totaliteten i prosjektet.

Erfaringer etter igangsetting av delprosjektene viser at uforutsette forhold dukker opp og har allerede ført til kostnadsøkninger. Det er et gap mellom forutsetningene for kostnadsestimat og reelle

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

kostander, og mellom forventningene i fagmiljøene og prosjektets ramme. For å minske risikoen for evt. overskridelser, få tydelig forankring av rammebetingelser og få kvalitetssikret totalprognosen gjøres følgende tiltak:

- Gjennomføre fakultetsvise møter med dekanene og prosjektleder Jens-Petter Nygård og leder for byggeprosjektene Arvid Eriksen Skjervik for å:
 - gå gjennom delprosjektene i detalj, med tanke på å se på løsninger for å holde kostnadsnivået på riktig nivå.
 - drøfte statusrapportene gjengitt i saksnotat til Styringsgruppen datert 06.03.2018
- Utarbeide kuttlistor for å sikre en risikoavsetning i prosjektet.

Framdrift:

- Fakultetsvise møter med dekanene gjennomføres før påske.
- Status i «Samlokaliseringsprosjektet etter fusjon» legges fram for Styret i august-møtet.
- Kommende styringsgruppemøter 23.04 og evt. også 16.05 blir forberedelsesmøter til styresaken; gjennomgang av økonomistatus og opsjoner, evt. gjennomføring av tiltak.

For øvrig:

For å sikre at det er nok ressurser i prosjektet, er det satt på flere ressurser fra Eiendomsavdelingen. Det arbeides med en bedre arbeidsfordeling for å sikre at det til enhver tid er riktig kompetanse inn i de ulike fasene i prosjektet, slik at en unngår at enkeltpersoner blir flaskehalser i prosessen.

Øvrige saker:

3. Laboratorieutvalget – status mars 2018 (*utsatt til et senere møte*)

4. Orienteringssaker (*utsatt til et senere møte*)

- a. Timeplan høst 2018
- b. Studentkommunikasjon

Vedlegg:

Notat av 06.03.18

Presentasjon - Samlokalisering etter fusjon

Notat

Til: Styringsgruppe samlokalisering etter fusjon – møte 12. februar 2018

Kopi til:

Fra: Prosjektleder

Signatur: JPN/TS

Sakliste

1. Status fremdrift og økonomi
2. Risikovurdering
3. Laboratorieutvalget – status mars 2018
4. Orienteringssaker
 - a. Timeplan høst 2018
 - b. Studentkommunikasjon

1. Status fremdrift og økonomi primo mars 2018

Nedenfor gjennomgås status på de prosjektene som p.t er i prosess i prosjektet, enten ved planlegging/prosjektering eller med gjennomføring.

IE-fakultetet

a) **Ombygging av Høgskoleringen 3, Gløshaugen**

Høgskoleringen 3, 3.–5. etg. bygges om til elektrolabber for elektrofagene som flytter fra Kalvskinnet. I tillegg etableres undervisningsrom og arbeidsplasser for studenter og ansatte i Allmennfag forkurs.

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

Jens Petter Nygård
jens.nygard@ntnu.no
Tlf: 91897297

- Ombyggingen er i gjennomføringsfase, og bygging pågår i 3. etg. Ombygging av 5. etg. gjennomføres fra semesterslutt til ca 1.9.2018.
- Fremdriften 3. etg. er i rute for ferdigstilling 1.8.2018. For å ivareta sterke brukerønsker om cellekontor, er ferdigstilling av 5. etg. utsatt etter avtale med instituttet med en mnd til 1.9
- Kostandsprognose er at prosjektet gjennomføres innenfor revidert ramme etter styrets vedtak, jf vedtak om vekslingen mellom Høgskoleringen 3 vs Realfagbygget A-blokka for elektromiljøene i styringsgruppa 18.12.2018. Endringen av rammebetingelse med ombygging til cellekontor finansieres av fakultetet (ca 3 mill) utenfor samlokaliseringssprosjektets ramme.
- Kvalitet ivaretatt ihht til ramme. Brukerønsker om cellekontor er ivaretatt.

b) Ombygging av A-blokka i Realfagbygget 2.–4. etg., Gløshaugen

A-blokka i Realfagbygget bygges om til datasaler, undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk som flytter fra Høgskoleringen 3.

- Ombygging er i gjennomføringsfase, riving er gjennomført og det pågår nå bygging.
- Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.
- Kostnadsprognose viser at det er stor sannsynlighet for overskridelse av revidert kostnadsramme, jf vedtak om vekslingen mellom Høgskoleringen 3 vs Realfagbygget A-blokka (3-5 mill).
- Kvalitet er ivaretatt ihht til ramme.

c) Ombygging av elektroblokkene, Gløshaugen

Elektroblokkene bygges om til arbeidsplasser for ansatte ved elektrofagene på IE-fakultetet som flytter fra Kalvskinnet.

- Ombygging er i gjennomføringsfase ved at det innhentes pris på byggearbeidene.
- Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.
- Kostandsprognose er så langt kostnadsestimat.
- Kvalitet er ivaretatt ihht til ramme.

IV-fakultetet**d) Ombygging i Varmetekniske laboratorier, Gløshaugen**

Varmetekniske laboratorier bygges om til arbeidsplasser og laboratorier for ansatte og studenter på deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (fornybar energi) som flytter fra Kalvskinnet.

- Ombygging er i gjennomføringsfase, riving er gjennomført og bygging er i oppstartsfasen.
- Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.
- Kostandsprognose er overskridelse av fastsatt ramme med ca 7 mill. Det vurderes reduksjon i omfang og kvalitet for å redusere overskridelsen.
- Kvalitet er ivaretatt utover forutsatt mer ombygging en forutsatt, bla med bygging av nye cellekontor.

e) Ombygginger i Byggetekniske laboratorier, Gløshaugen

Byggetekniske bygges om for deler av Institutt for bygg og miljø som flytter fra Arkitekt Christes gt 2 på Kalvskinnet.

- Ombyggingen er i prosjektutviklingsfase, p.t er programnotat til kvalitetssikring ved fakultetet og det arbeides med skisser til romplan(er).
- Fremdriften er på kritisk tidspunkt for å kunne gjennomføre flytting i desember 2018.
- Kostnadsprognose er gjennomføring innenfor ramme, forutsatt minimum av ombygginger og kvalitet. Det er gjennomført egne prosesser i instituttet for å ivareta integrasjon og faglige synergier. Ombygging etter de romskisser som er utarbeidet i interne prosesser ved instituttet gir overskridelse av fastsatt ramme (10-15 mill). Det ses nå nærmere hvordan en kan ivareta brukerbehov bedre innenfor fastsatt ramme, evt. løsning hvor den økonomiske rammen økes.
- Kvalitet i forutsatt ramme ivaretar kravene til samlokalisering (mindre tilpasninger), men ivaretar ikke brukerforventninger.

f) Ombygging i Verkstedtekniske laboratorier, Gløshaugen

Verkstedtekniske laboratorier bygges om til arbeidsplasser og laboratorier for ansatte og studenter for deler av Institutt for maskinteknikk og produksjon (maskin og logistikk) som flytter fra Kalvskinnet.

- Ombygging er i planleggings fase, p.t. programnotat er til kvalitetsgjennomgang hos fakultetet.

- Fremdriften er etter avtale med fakultetet vurderes flytte tidspunkt flyttet til sommeren 2019. Dette for å få bedre tid til å gjennomføre brukerprosesser og til å avklare grensesnitt bygging av Manu-lab i Verkstedteknisk.
- Kostnadsprognose foreligger foreløpig kun i form av estimat.
- Kvalitet for videre prosess er å benytte arealene som de er med mindre tilpasninger.

g) Nytt laboratoriebygg i Valgrinda

Nybygget i Valgrinda skal brukes av for deler av Institutt for geovitenskap og petroleum (geologi og bergteknikk) som skal flytte ut av Oppredningen.

- Bygget er i prosjekterings- og planleggingsfase, p.t pågår anbudsprosess.
- Fremdriften er i rute for ferdigstillelse 1.7.2019
- Kostnadsprognose foreligger foreløpig kun i form av estimat. Oppdatert kostnadsprognose kommer etter avsluttet anbudsprosess. satt ramme.
- Kvalitet ivaretatt ihht til ramme.
- Bygget har fått egen miljøambisjon hvor NTNU ønsker å strekke seg ut over gjeldende forskriftskrav. En ønsker å teste ut innovative løsninger for redusert energibehov og egenproduksjon av energi. Bygget og integrasjonen med NTNUs energisystemer og nabobygg vil gi verdifulle erfaringer som for eksempel kan brukes i den større planlagte campusutbyggingen.
- Det pågår avklaringer vedrørende ombygging av laboratorier, møterom og arbeidsplasser i PTS1 og PTS2 på Valgrinda for IGP. Disse ombyggingene er en forutsetning for å gjennomføre flyttingen fra Oppredningen. Dette er mindre ombygginger som kan gjennomføres innen de aktuelle tidsrammer.

ØK-fakultetet

h) Ombygging av Rustbygget (Klæbuveien 72)

- Rustbygget bygges om for arbeidsplasser, studentarbeidsplasser og undervisningsrom for flytting av Institutt for sosialøkonomi som flyttes fra Dragvoll.
- Ombyggingen er i prosjektutviklingsfase for å utarbeide skisse til romplan.
- Fremdriften er i rute for å kunne gjennomføre flytting i desember 2018. Flyttetidspunkt er avhengig av at lokaler som disponeres frigjøres for ombygging senest oktober 2018. Dette er et risikomoment da arealene disponeres av eksterne leietaker.
- Kostnadsprognose er overskridelse på ca 6 mill i forhold til fastsatt ramme. Det vurderes reduksjon i omfang og kvalitet for å redusere overskridelsen.
- Reduksjon i kvalitet vil ikke ivareta brukerforventninger.

SU-fak**i) Ombygging av Gunnerus gt. 1, Kalvskinnet**

- Gunnerus gt. 1, 3.–4. etg. bygges om til arbeidsplasser for Institutt for lærerutdanning som flyttes fra Moholt.
- Statsbygg som byggeier skal gjennomføre ombyggingen av Gunnerus gt. 1. Rammene for arbeidet er avklart med Statsbygg og det pågår avklaringer om detaljene for gjennomføringen.
- Fremdriften følger oppsatt plan med oppstart ombygging sommeren 2018 og ferdigstilling innen utløpet av 2018.

j) Spesialrom for ILU knyttet til virksomheten på Kalvskinnet.

Flyttingen av Lærerutdanningen (ILU) fra Moholt forutsetter at det etableres gode og langsiktige løsninger for spesialrom knyttet til virksomheten på Kalvskinnet. Det er sett nærmere på flere alternativer for spesialrom til ILU (kunst og naturfag). For naturfag er langsiktig løsning å overta ny naturfaglab når teknologimiljøene flytter til Gløshaugen. Det finnes ingen konkrete løsninger for kunstfagene før det skjer videre utflytting fra Kalvskinnet. Muligheten for løsning for kunstfagene på Kalvskinnet er sambruk i aktivitetsrommet (LYGYM 2) i Lysholmgården. Dagens løsning på Moholt kan også opprettholdes.

Forslag til vedtak: Statusrapporteringen tas til orientering.

2. Risikovurdering

Som det fremgår av statusoversikten ovenfor har prosjektet nå begynt å høste erfaringer med gjennomføring, brukermedvirkning og har fått de første kostnadsprognosene. Ut fra dette viser den overordnede risikovurderingen at det fare for økonomiske overskridelser:

Utfordringer:

- Det er gap mellom forutsetningene for kostnadsestimat og de reelle kostnadene
- Det er gap mellom brukerforventninger og prosjektets ramme

Behov for tiltak:

- Ny gjennomgang av kalkyler og forutsetninger
- Avstemme brukerforventningene til rammebetingelser
- Øke kapasitet på interne ressurser til eiendomsutvikling og prosjektutvikling

3. Laborarieutvalget – status ultimo januar 2018

Leder av laborarieutvalget Torbjørn Digernes orienterer om status i utvalgets arbeid.

4. Orienteringssaker

a. Timeplanlegging - høst 2018

Det er sammen med Avd. for studieadministrasjon gjennomgått prosedyre for å sikre at timeplanleggingen for høsten 2018 tar hensyn til de flyttinger som gjennomføres som følge av samlokaliseringen. Det legges i dette opp til at timeplanleggingsprosessen gjennomføres etter ordinære rutiner i samarbeid med fakultet/institutt, som i utgangspunktet velger hvilken campus undervisningen skal gjennomføres.

Avd for studieadministrasjon sjekkes særskilt at undervisningen for de instituttene som har flyttinger til Gløshaugen plasseres mest hensiktsmessig. I dette legges følgende prinsipper til grunn for lokalisering av undervisning:

- Undervisningen legges til den campus hvor hovedtyngden av studentene har tilhold
- Faglæreres lokalisering kommer i andre rekke
- Arealknapphet kan overstyre av lokalisering (SAMLOK avklarer)

b. Kartlegging av behov for studentkommunikasjon

Det er gjennomført en kartlegging knyttet hvordan kommunisere med studentene i samlokalisering og campusutvikling. Hensikten er å bruke disse resultatene når det planlegges framtidige kommunikasjonsaktiviteter på fakultets- og instituttnivå i samlokaliseringsprosjektet. Se vedlegg.

Vedlegg:

- Studentkommunikasjon

NTNU – Samlokaliseringsprosjektet - fusjon

Status mars 2018

Styringsgruppemøte 12. mars



Sakliste

1. Status fremdrift og økonomi
- 2. Risikovurdering**
3. Laboratorieutvalget – status mars 2018
4. Orienteringssaker
 - Timeplan høst 2018
 - Studentkommunikasjon

Status fremdrift og økonomi

Risikovurdering

Risikovurdering - fremdrift

Pri 1: Samling av Lærerutdanning desember 2018

Kritisk linje:

- Utflytting Kalvskinnet – august 2018
 - Flytting av elektromiljøene
 - Flytting fornybar energi
 - Flytting allmenn
 - Flytting bygg og miljø
- Ombygging Gunnerus gate 1 – ferdig desember 2018

Vurdering:

- Knapp tid for gjennomføring
- Hovedutfordring er ramme for flytting bygg og miljø

Risikovurdering - økonomi

Prognose prosjektkostnader

- Totalprognose: 407,2 MNOK
 - Forutsetninger:
 - Kostnadsprognose der dette foreligger
 - Kalkyleestimat på øvrige
- Ramme fra styret: 415 MNOK
- Gjenstående risikoavsetning: 7,8 MNOK (2 %)

Tiltak

- Behov for tydelig forankring av rammebetingelser/programnotat
 - => ha reell mulighet for styring
- Forberede kuttliste av omfang/kvalitet for samlokaliseringen
 - => grunnlag for å iverksette tiltak