
Notat

Til: Styringsgruppen for samlokalisering - statusnotat

Kopi til:

Fra: Prosjektleder

Signatur: JPN/AES

Innhold

1. Fremdriftsplan
2. Status inkludert risikovurdering
 - a. Tidligfase
 - b. Gjennomføring
3. Beslutningsunderlag oppstart forprosjekt (B2)

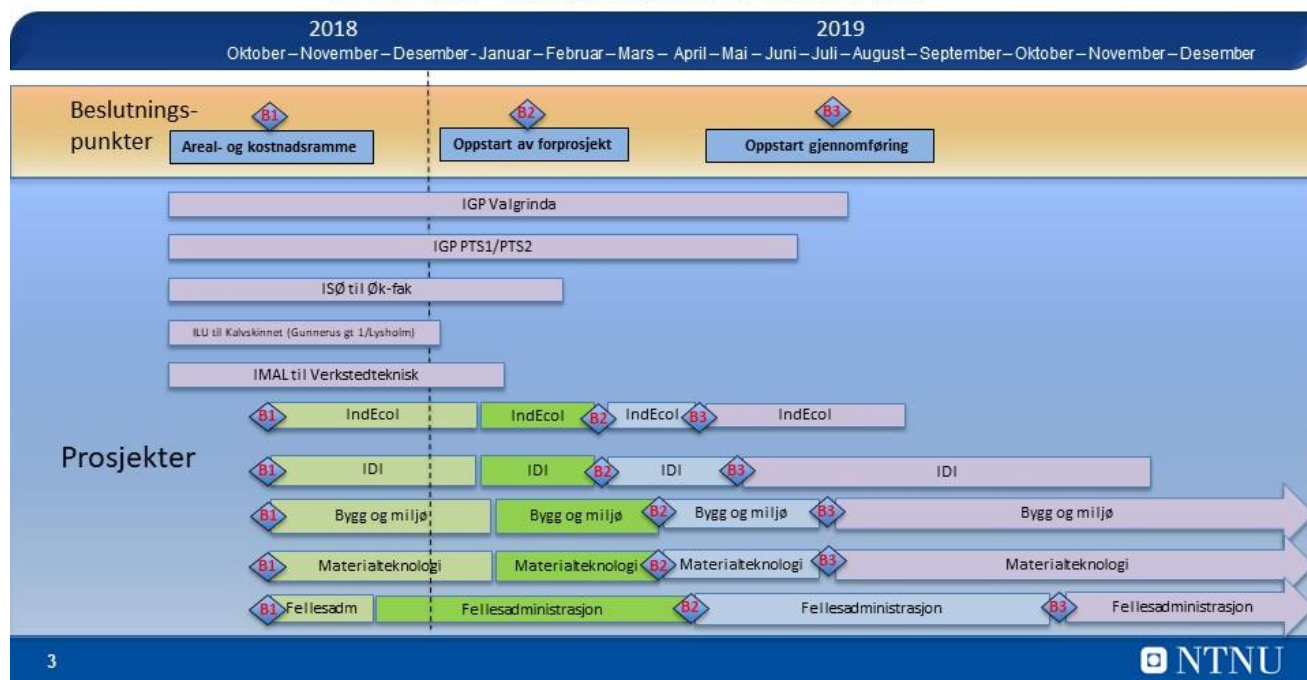
Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

1. Fremdriftsplan

Overordnet fremdriftsplan med hovedaktiviteter er visualisert under.

SAMLOK - Hovedaktiviteter 2018–2019



Detaljert status og fremdrift i alle prosjekter er gjengitt under *Status*. Prosjektet gjennomfører kontinuerlig statusrapportering på alle prosjekter. Understående er prosjektets overordnede vurdering av status i prosjektene.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Prosjektnavn	Kostna	Fremdrift	Risiko	Kvalitet omfang	Organisasj
TATT I BRUK:					
IE til Høgskoleringen 3	●	●	●	●	●
IDI til Realfagsbygget A2-A4	●	●	●	●	●
Ombygging av Varmeteknisk	●	●	●	●	●
Institutt for lærerutdanning til Gunnerus gt.1 Nord	●	●	●	●	●
I PRODUKSJON:					
IGP til Nybygg Valgrinda	●	●	●	●	●
IMAL til Verkstedteknisk	●	●	●	●	●
Inst. for Samfunnsøk. til Rustbygget	●	●	●	●	●
Naturfagslaber ILU Lysholmbygget	●	●	●	●	●
KONSEPTBEARBEIDING:					
IGP til PTS1/PTS2	●	●	●	●	●
KONSEPTUTVIKLING:					
Kalvskinnet, Fellesadministrasjon	●	●	●	●	●
Avd for studeiadmin - (m) Moholt	●	●	●	●	●
<i>Ombygginger Retorten</i>	●	●	●	●	●
BEHOVSFASE:					
ILU Skolelab via prov Realfag C2	●	●	●	●	●
VVS-lab (NY)	●	●	●	●	●
IBYG til Byggteknisk	●	●	●	●	●
Ny NV LAB til Realfagsbygget C2	●	●	●	●	●
IDI til IT-bygget syd (evt. A-blokka RFB)	●	●	●	●	●
Ny Visualiseringslab IDI til Gløshaugen	●	●	●	●	●
Institutt for materialteknologi til Oppredningen	●	●	●	●	●
IndEcol til RFB E4	●	●	●	●	●
Multimedialab utvidelse RFB E4	●	●	●	●	●
NSR (tidl. Renatesenteret) til Elektro A	●	●	●	●	●

Prosjektets overordnede bilde er at det er kontroll på de fleste større usikkerheter. Av nye usikkerheter nevnes følgende:

- Avklaringer og oppstartsprosess for IndEcol og IDI tar lengre tid enn forventet og planlagt. Dette øker risikoen for forsinkelse i kritisk linje med flytting av IndEcol og deretter flytting av IDI. Konsekvens kan bli forsinkelse med å frigjøre plass for ILUs vekst på Kalvskinnet. Fremdrift følges opp sammen med fakultetene.
- Omfang ombygging i Verkstedteknisk mer krevende enn antatt. Bla. økte kostnader knyttet til ombygging og behov for generelt vedlikehold. Undervisningsarealer (Smashlab)

vil likevel være klare til undervisningsstart januar 2019. Det gjøres her en ekstraordinær innsats for å få dette ferdigstilt.

- Omfang og kostnad av generelt vedlikehold som Statsbygg krever belastet NTNU i forbindelse med prosjektene for Fellesadministrasjon på Kalvskinnet er foreløpig uavklart. Det kan her bli snakk om betydelige beløp. Vurdering av tiltak gjøres når forslag fra Statsbygg på bidrag fra NTNU foreligger.
- Kapasitet eiendomsutvikling – Eiendomsavdelingen har for tiden mange presserende oppdrag og det kan påvirke fremdrift for samlokaliseringen. Følges opp sammen med Eiendomssjefen, bla. med involvering av nyansatte medarbeidere i samlokaliseringsarbeidet.

2. Status inkl. risikovurdering

Statusrapport gis først for de prosjektene som nå utredes for videre beslutning om oppstart skisseprosjekt/forprosjekt og nedenfor de prosjektene som nå er i gjennomføring.

a) Tidligfase (behov, konseptutvikling og -bearbeiding)

IndEcol til Realfagsbygget E4

Prosjektorganisasjon etablert. Avklaringer og oppstartsprosess har tatt lengre tid enn forventet og planlagt. Dette øker risikoen for forsinkelse i kritisk linje med flytting av IndEcol og dretter IDI fra Kalvskinnet. Linjeorganisasjonen er i gang med sammenfatting av behovsdokument, noe forsinket ift. opprinnelig tidsplan. Oppstart utredning av skisseprosjekt starter rett over nyttår. Forventet ferdigstilt grunnlag for beslutning om oppstart forprosjekt (B2) medio februar. Fremdrift vil følges opp sammen med fakultetet.

Vekst hos IndEcol har skapt risiko for at den foreslått arealrammen ikke dekker behovet. Avklaring skjer gjennom den videre prosess med behovsanalyse og konseptutvikling frem mot skisseprosjekt.

IDI

Prosjektorganisasjon etablert. Behovsanalyse gjennomført. Avdekket manglende organisasjonsprosesser og forankring med berørte medarbeidere. Skaper risiko for forsinkelser knyttet til avklaring av løsning. Foreligger også uavklarte ombyggingsplaner utenfor samlokaliseringsskjemaets regi som påvirker fremdrift og risiko. Forutsetning for videre prosess og forutsatt fremdrift, er ferdigstilt grunnlag for beslutning om oppstart forprosjekt (B2) medio februar. Fremdrift og risiko vil følges opp sammen med fakultetet.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

IBM

Prosjektorganisasjon etablert. Gjennomført avklaringsmøter knyttet til mulig pilot, foreløpig ikke avklart om forutsetningene for å gjennomføre en pilot er tilstede. Linjeorganisasjonen har etablert utvidet prosjektorganisasjon og er i planleggingsfasen for behovsanalyse. Forventes ferdigstilt medio januar. Forventet ferdigstilt grunnlag for beslutning om oppstart forprosjekt (B2) medio mars.

IMA

Prosjektorganisasjon etablert. Prosjektet er todelt, hvor den ene delen omhandler behov for kjemilaboratorier i Realfagsbygget C2 og den andre delen ombygginger i Oppredningen. Behovsanalyse for ombygging i Oppredningen klar før jul og oppstart skisseprosjektet starter over nyttår. Forventet ferdigstilt grunnlag for beslutning om oppstart forprosjekt (B2) for Oppredningen medio mars. Behovsanalyse kjemilaboratorier for C2 gjennomføres i januar. Forventer grunnlag for beslutning om oppstart forprosjekt (B2) for C2 medio mars.

Fellesadministrasjon til Kalvskinnet

Avdelingene har gjennomført behovsanalyse og avklarte forslag til rom og funksjonsprogram. Dette var grunnlag for workshop med Statsbygg ultimo november. Statsbygg som byggeier har ansvar for byggeprosessen og gjennomfører nå konseptutvikling frem til endelig forslag til rom- og funksjonsprogram.

Omfang og kostnad av generelt vedlikehold som Statsbygg krever belastet NTNU i forbindelse med prosjektene for Fellesadministrasjon på Kalvskinnet er foreløpig uavklart. Det kan her bli snakk om betydelige beløp for andel av vedlikehold som kan bli tillagt NTNU. Vurdering av tiltak gjøres når forslag fra Statsbygg på bidrag fra NTNU foreligger.

NSR

Det er skissert mulig løsning for innplassering av NSR i Elektrobyggene. Forventes gjennomført ilt våren 2019.

VVS-lab

Mulighetsstudie gjennomført. Pågår prosesser i linjeorganisasjonen for tilpasning av omfang. Ombygging av redusert omfang gjennomføres ilt våren 2019, klart til å tas i bruk til semester start høst 2019.

Etablering av verst institutt modell for felles laboratoriebehov.

Forlag til vedtak fra styringsgruppemøtet 12.11.2018 er behandlet i AMU og i SESAM, som slutter seg til vedtaket. Videre oppfølging av vedtak og oppstart av organiseringsarbeidet starter på nyåret.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kapasitet læringsarealer/timeplanlegging

Studieavdelingen har gjort en stor jobb og har ivaretatt/tilpasset timeplan og undervisningsrom for alle de nye studentene som er flyttet. NTNU har økt effektiviteten og bruk av undervisningsarealer på Gløshaugen som følge av samlokaliseringen, og flyttingene ved dette årsskiftet har ført til ytterligere fortetting. Dette vil særlig få konsekvens for opplevelsen av tilgjengelighet på studentarbeidsplasser for de som flytter fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Det er nok studentarbeidsplasser, men de ligger ikke i samme nærhet fagmiljøene som studentene har vært vant til på Kalvskinnet. Mht. studentarbeidsplasser er det fortsatt utfordringer mht 6.semester bachelor, men det forutsettes at fakultetene sammen med Studieavdelingen jobbe med å finne løsninger ved å reservere undervisningsrom/grupperom også for dette..

Det arbeides nå med å kartlegge konsekvensene av de kommende flyttingen som skjer ved årsskiftet 2019/20, med særlig vekt på behov for læringsareal for IDI på Gløshaugen. Oppdatert behovsanalyse for læringsareal fra 2020 vil foreligge i løpet av januar.

b) Gjennomføring

Avdeling for studieadministrasjon midlertidig til Moholt

Flytter fra Realfagsbygget E4 til Moholt ila februar. Mindre ombygginger gjennomføres i januar.

Retorten

Prosjektet utgår i sin helhet fra samlokaliseringsporteføljen og overføres til NTNU Eiendom.

Valgrinda

Prosjektet er i rute. Skifte av prosjektleder ila januar grunnet barselpermisjon.

PTS1/PTS2

Mulighetsstudie gjennomført og foreløpige kostnadsestimater foreligger. Oppstart prosess med brukere for å avklare endelig omfang. Oppstart prosjektering og kontrahering over nyttår.

Verkstedteknisk – Smashlab

Kontorene i Perleporten er tatt i bruk. Smash-lab ferdig til oppstart undervisning januar. Toaletter ferdigstiltes på nyåret. Omfang ombyggingene ble mer krevende enn antatt. Bla. økte kostnader knyttet til ombygging og behov for generelt vedlikehold. Prosjektet vil fortsette med arealene som finansieres av IV på nyåret.

Kalvskinnet/ILU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Siste flyttelass fra Moholt for ILU går 21.12.18. Interne omflyttinger på Kalvskinnet er gjennomført. Totalt er det gjennomført ca. 350 enkeltflyttinger i tilknytning til flyttingen fra Moholt, dvs. over 200 har flyttet internt på Kalvskinnet og 130-140 har flyttet fra Moholt til Kalvskinnet

Arealene som er bygd om i Gunnerus gt. 1 nord-del er tatt i bruk. Det har oppstått leveranseproblemer med lysarmaturer til kontorene og det har vært utfordringer knyttet til datapunkter. Det er etablert midlertidige løsninger med lys på kontorene inntil permanente lysarmaturer blir skiftet/montert ila februar. Datapunktene løses kontinuerlig.

ISØ til ØK-fakultet

Det er kommet gode tilbakemeldinger fra linjeorganisasjonen i bygget på at ombyggingen har gått smidig. Tannhelsetjenesten flyttet ut av 5. etasjen som planlagt, og det er nå igangsatt rivning i disse arealene. Prosjektet er på plan.

Naturfagslaber Lysholm

Naturfagslabene i Lysholm ferdigstilles klart til undervisning januar 2019.

3. Beslutningsunderlag oppstart forprosjekt (B2)

Prosjektet vil legge frem beslutningsunderlag for oppstart forprosjekt (B2) til styringsgruppen hhv i februar og mars. Fremdriftsplanen viser at det for utredningene knyttet til IDI og IndEcol vil fremlegges beslutningsunderlag i februar, mens det for Materialteknologi og for Bygg og miljø vil fremlegges i mars.

Understående er en redegjørelse for hva beslutningsunderlaget vil inneholde. Prosjektet ønsker å fremlegge dette for styringsgruppen nå, og gi gruppen mulighet til å komme med tilbakemelding om det er ønskelig med ytterligere informasjon eller justering av innholdet.

Overordnede dokumentasjon

HMS

Det vil ila januar gjennomføres en ny risikovurdering av prosjektet. Denne vil danne grunnlag for tiltak og fokusområder for prosjektet i det videre arbeidet. Risikovurderingen gjennomføres på overordnet nivå i prosjektet og vil ha med deltakere fra prosjektorganisasjonen og fagpersoner i Eiendom og Campusservice, deltagere fra berørte fakultet, samt HMS-seksjonen ved NTNU og hovedverneombud/AMU Fakultetene vil i tillegg til den overordnede risikovurderingen ifm. prosjektbearbeidelsesfasen gjennomføre egne ROS-analyser. Risikovurderingen vil bl.-a basere seg

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

på tidligere gjennomført risikoanalyse for prosjektet, samt notat fra HMS-avdelingen 5.4.17 og de risikoanalysene som allerede er gjennomført av fakultetene/fagmiljøene.

Styringsdokument

Prosjektet har nå etablert et utkast til styringsdokument for prosjektet. Dette for å sammenstille og tydelig definere prosjektets oppdrag og omfang. Styringsdokumentet kan sees på som prosjektleders definisjon av oppdraget. Styringsdokumentet er tenkt å dekke tre hovedfunksjoner:

- Sikre at man har et godt beslutningsunderlag som styringsgruppen kan ta beslutning på, og som en bekreftelse på at prosjektet er på rett vei.
- Være basisdokumentet for å vurdere reell fremdrift, avvik og prosjektets gjennomføringsevne.
- Være et grunnlag for prosjektet, som skal gi utenforstående en enkel mulighet til raskt å kunne sette seg inn prosjektet og hvordan det styres.

Styringsdokumentet er et dynamisk dokument. Prosjektet vil ifm statusrapportering oppdatere de områdene hvor det kreves, slik at dokumentet til en hver tid gjenspeiler prosjektets tilstand og utfordringer.

Det utkastet til styringsdokument som nå er utarbeidet, er en sammenstilling av de sentrale beslutninger og rapporteringer som er gjort i prosjektet frem til nå, samlet inn i ett dokument. Det er ønskelig at styringsgruppen gjør en vurdering av styringsdokumentets innhold og korrekthet, slik at man er omforent om at dokumentet gjenspeiler de vedtak som er tatt. Oppdatert interessentanalyse og kommunikasjon er en naturlig del av styringsdokumentet.

Mal for styringsdokumentet er hentet fra Difi – Prosjektveiviseren, og overstående avsnitt er en oppsummering derifra.

Utkast til styringsdokumentet er vedlagt til informasjon. Styringsdokumentet vil bli lagt frem for beslutning ifm. styringsgruppemøte i februar.

Prosjektspesifikk dokumentasjon

For hver enkelt utredning som legges frem for beslutning vil det utarbeides følgende dokumentasjon.

Organisasjonsprosesser

Ihht. prosjektprosessen vil det fra linjeorganisasjonene fremlegges en utfylt sjekklister for behovsfasen og for konseptutviklingsfasen. Utover dette vil det gis en skriftlig status på prosessene som er kjørt i organisasjonene, inkludert en avsjekk mot samlokaliseringprosjektets suksesskriterier.

Kvalitet/omfang

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Det vil leveres planskisser av tiltaket. Videre en tekstlig beskrivelse av hvordan det valgte konseptet ivaretar rammebetingelsene for prosjektet, samt mål og suksesskriterier. Herunder vil det også kunne være problemstillinger knyttet til rammebetingelsen som har medført endringer i omfang som styringsgruppen vil måtte ta stilling til, eks arealutvidelse, utvidet tidsfrist eller større endringer i kostnadsomfang.

Kostnad/finansiering

Det vil bli gitt et oppdatert estimat for kostnadsspenn for prosjektet. Dette vil være basert på konkrete vurderinger knyttet til arealene som skal bygges om. Dersom det er avklart annen tilleggsfinansiering (fakultet/institutt) vil dette redegjøres for. Totalkostnaden for tiltaket vil være inkludert denne tilleggsfinansieringen.

Det gis også en kort redegjørelse for anskaffelsesstrategi.

Tid/fremdrift

Det er utarbeidet en ansvarsmatrise som regulerer samarbeidet og ansvaret mellom de involverte parter, samt at denne beskrive også milepæler mellom beslutningspunktene. Detten knyttes opp mot fremdriften og er et grunnlag for den overordnede fremdriftsplanen som benyttes til rapportering i prosjektet. Foreløpig utkast til matrisen er gjengitt under.

NTNU SAMLOKALISERING ETTER FUSJON		Generisk milepælsplan og ansvarskart Rev.02 17.12.18 Trondheim									
				SAMLOK	B-ORG	SAMLOK	SAMLOK	PL	DPL	CS	Signert
				ORG	ORG	ORG	BYGG	BYGG	BYGG	BYGG	BYGG
FORKANT	MP1	Programnotat (PN v.01) Areal- og kostnadsramme vedtatt i Styringsgruppen		A				i			D
B1				A							
BEHOV	A2.1	Etablere Prosjektorganisasjon og Prosjektbok		A							
	MP2	B-ORG Prosjektorganisasjon og Prosjektbok etablert		A							
	A3.1	Gjennomføre Behovsfase i Prosjektbok		A							
	MP3	B-ORG Sjekkliste Behovsfase i Prosjektbok komplett og oversendt Fakultet		A							
	A4.1	Behovsanalysemøte med B-ORG		D	A						
KONSEPT-UTVIKLING (Skisseprosjekt)	A4.2	Oppdatere utkast til programnotat (PN v.02)		A							
	MP4	Behovsanalyse gjennomført med B-ORG og Oppdatert Programnotat (PN v.02)		i	D	A	D	D	D		
	MP5	Overføringsmøte (tidligfase) mellom SAMLOK ORG og SAMLOK BYGG avholdt				A					
	MP6	Utkast Programnotat (PN v.03) & Romplan(er) Ferdig og oversendt B-ORG				i		A	D		
	MP7	Innspill til Programnotat (PN v.03) & Romplan(er) oversendt til SAMLOK		A							
KONSEPT-UTVIKLING (Skisseprosjekt)	A8.1	Arbeid med endelige konsept(er) og programnotat			D	D	A	D	D	D	
	MP8	Endelige Konsept/Programnotat (PN v.04) Ferdig			A		D		i	D	
	MP9	B-ORG Sjekkliste Konseptutviklingsfase komplett og oversendt Fakultet		A							
B2				A							
KONSEPT-BEARBEIDING (Forprosjekt)	A10.1	Konseptbearbeiding/Forprosjektering						A	D	D	D
	MP10	Konseptbearbeiding/Forprosjekt Ferdig						i	A		
	MP11	Møbleringsplan Godkjent og oversendt LOSAM				A					
	MP12	Møbleringsplan Ferdig Behandlet i LOSAM og informert SAMLOK		i	A						
B3				A							
DETALJ-PROSJEKTERING	MP13	Status- og informasjonsmøte avholdt				D	A	D	D		
	A14.1	Kontrahering Prosjekterende								A	
	MP14	Prosjekteringsavtale Signert								A	
	MP15	Oppstartsmøte inkl. Befaring Gjennomført / iht. prosjekteringsanvisning			D	D	D	D	A	D	D
	A16.1	Detaljprosjektering								A	
	MP16	Detaljprosjektering Ferdig								A	
PRODUKSJON	A17.1	Kontrahering Entreprenør								A	
	MP17	Kontrahering Bygging Ferdig og Avtale Signert								A	
	MP18	Areal Utflyttet, klart for Bygging				A					
	A19.1	Bygging								A	
	A19.2	Teknisk Flytting								A	
	MP19	Bygging inkl. Teknisk Flytting Ferdig								A	
OVERLEVERING	MP20	Møte: Forberedelse Ibruktakelse Gjennomført								A	D
	MP21	Medarbeidere, møbler, utstyr Ferdig Innflyttet - Innflyttingsmøte Gjennomført				A					
	MP22	Erfarings- og evalueringsrapport overlevert til oppdragsgiver				A					D

Definisjoner

MP = Milepæl
 Ax.x = Aktivitet
 B = Beslutningspunkt
 PN = Programnotat
 B-ORG = Brukerorganisasjon
 DPL = Delprosjektleder (Detaljprosjekt + utførelse)
 CS = Campus Service

A = Ansvarlig
 D = Deltaker
 i = informeres

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I tillegg vil det fremlegges utkast til detaljert fremdriftsplan for prosjektet. Dette for å gi styringsgruppen trygghet i realismen i planen for gjennomføring som det legges opp til. Dette vil også være et viktig verktøy for å sikre tid til, og forutsigbarhet i medvirkningsprosessene.

Vedlegg:

1. Utkast til styringsdokument for samlokaliseringsprosjektet