

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: **Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU**

Bakgrunn

Viser til O-sak 11/15. Ekstern kvalitetssikring KS 1 rapport av Konseptvalgutredningen for framtidig lokalisering av campus NTNU foreligger nå, kfr vedlegg. Rektor vil i denne saken orientere om hovedtrekken i rapporten og gi en kort vurdering av noen av anbefalingene.

KS1-rapport: Kvalitetssikring av konseptvalg «Framtidig lokalisering av Campus NTNU»

Metier/Møreforskning har vært engasjert av Kunnskapsdepartementet som ekstern kvalitetssikrer (EKS) for å gå gjennom konseptvalgutredningen for framtidig lokalisering av campus NTNU. EKS leverte 14. august 2015 sin rapport (KS1) med anbefaling om framtidig lokalisering av campus for NTNU. Hovedkonklusjonen er at man anbefaler å flytte virksomheten på Dragvoll til Gløshaugen og etablere en felles campus sentralt i Trondheim.

EKS har foretatt en vurdering av prissatte konsekvenser og kvalitative effekter av en flytting. De har gjennomgått faktorene som påvirker utbyggingsomfang, utbyggingskostnad, samt forholdet til normative og prosjektutløsende behov opp mot etterspørselsbaserte behov. Konklusjonen fra EKS er at *«prosjektutløsende behov i all hovedsak er knyttet til fremtidig vekst og mulighetene som ligger i å samle universitetet; og dermed ikke lokalenes tilstand. Fusjonen med HiST forsterker mulighetene vesentlig.»* En samlet campusutbygging er vurdert å gi en bedre samfunnsøkonomisk nytte enn fortsatt delt løsning fordi dette gir lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, reduserte reisekostnader og en alternativ anvendelse av anlegget på Dragvoll.

Vurdering av forholdet mellom prosjektutløsende og etterspørselbaserte behov medfører at EKS anser at enkelte av de tiltakene/prosjektene som er omfattet av konseptvalgutredningen har mindre effekt med hensyn til måloppnåelse, eller at behovene i begrenset grad er dokumentert. Konkret omfatter dette Vitenskapsmuseets utstillingsarealer, KAM-senteret og deler av rehabiliteringsprosjektene på Gløshaugen.

Forutsetningene for prosjektet har vært at utbyggingen gjennomføres over en periode på 20 år, hvor hovedvekten av investeringene skal komme de første ti årene. EKS peker på at det er usikkerhet knyttet til studentvekst, nye organisatoriske endringer, endringer med hensyn til arealbruk innen sektoren og endringer i studentenes tilstedeværelsen på campus. En stegvis utbygging og en lengre

prosjektperiode kan redusere prosjektets usikkerhet og en blanding av eie og leie kan gi større fleksibilitet. EKS legger vekt på at man bør se det bygningsmessige behovet i sammenheng med sammenslåingen med HiST over tid.

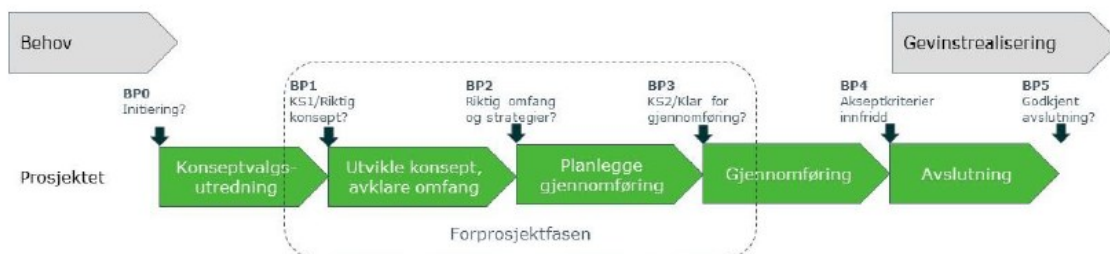
EKS anbefaler en gjennomføringsmodell hvor det fastsettes en ramme for prosjektene, og hvor prosjekteier gis stor frihet (areal, kvalitet, innhold) til å prioritere bruk av budsjettet. De understreker at arealer og funksjoner ikke må låses tidlig i planleggingen. Hvis detaljering gir for høye estimater, må prosjektomfanget reduseres og samlede budsjettammer ligge fast.

Tabellen under viser hvilke tiltak som EKS har anbefalt i investeringsperioden:

Anbefalte tiltak i investeringsperioden	Investeringskostnad
Flytting fra Dragvoll/Reetablering SVT og HF ved nybygg på Gløshaugen	2,2
VM Magasiner	0,2
Ombygging Gløshaugen	0,3
ESFRI/vameteknisk ombygging	0,6
Infrastruktur	0,1
Innovasjonssenter	0,2
Psykiatrisenter	0,2
Arealer for å ivareta studentvekst frem til 2025	0,3
Sum investeringskostnader ekskl. merverdiavgift	4,0
Sum investeringskostnader inkl. merverdiavgift	5,1

Tabell 4 – Anbefalte tiltak med investeringskostnad for nybygg/ombygging, utstyr og inventar, og infrastrukturtiltak – Kostnader i milliarder kroner – 2015-prisnivå.

EKS understreker behovet for en forutsigbar finansiering fra forprosjektfasen til gjennomføringen. Det anbefales å dele forprosjektfasen i to, hvor første del omfatter utvikling av konsept og avklare omfang, mens andre del omfatter planlegging av gjennomføringen, jfr. figur under.



Figur 22 Forslag til beslutningsplan med faser og beslutningsporter

EKS peker på enkelte fallgruver som det er viktig å unngå:

- Ensidig fokus på byggeprosjektet – manglende fokus på effektmål, gjinstrealisering og helhet
- Generelt svak og utydelig eierstyring gjør at man ender opp med tradisjonell gjennomføringsmodell med påfølgende lavere nytte/kostnad
- NTNU gis ikke reell frihet til å prioritere midlene innenfor kostnadsrammen.
- Manglende finansiering av tidlige fasen
- "Myke" kostnadsrammer, overskridelser må tas ved kutt.

Vurdering av kvalitetssikringsrapporten

Rektor konstaterer at NTNU har fått tre analyser (Visjonsrapporten, Konseptvalgutredningen og Kvalitetssikring 1) som alle anbefaler en samling av virksomhetene til NTNU. Alle rapportene vil danne grunnlag for regjeringsbeslutningen og det forventes en rask avgjørelse.

Anbefalingene om videre planlegging og utredning av prosjektet peker på viktige utfordringer i det videre arbeidet. Det er viktig at NTNU har fokus på utvikling av organisasjonen, slik at det er de faglige gevinstene og sammenhengene som blir styrende for byggeprosjektene.

Vi ser tre utfordringer som reises i tilknytning til beslutning om konsept for campus: Enkeltprosjekt er utelatt fra hovedkonseptet for en samling av NTNUs campus i Trondheim. Rapporten er uklar med hensyn til utbyggingstakt, selv om den anbefaler en stegvis utbygging. Den samlede investeringsrammen til campusprosjektet er vesentlig redusert.

Formålet med konseptvalgutredningen var å komme fram til og avklare en samlet løsning for NTNUs videre strategi for campusutvikling. Rapporten fra kvalitetssikrer har splittet opp konseptutredningen i enkeltbestanddelene og vurderer enkeltprosjekter innen denne. NTNUs hovedmål i samband med utredningen har vært å legge grunnlag for en helhetlig og mest mulig samlet campusutvikling i Trondheim. Den videre prosessen må avklare at ideen om en samling av KAM-fagene og nye utstillingsarealer for Vitenskapsmuseet inkluderes i konseptvalget, og at man unngår nye utredninger for disse.

Prosjektgjennomføringen vil nødvendigvis skje i flere steg. En av utfordringene for NTNU ved en etappevis omrokking og flytting av virksomheter, vil være å opprettholde et godt faglig og sosialt miljø på Dragvoll i mellomperioden fra utbygging starter og fram til en utflytting er fullført. Dersom dette tar svært lang tid, kan det skje en erodering av det faglige miljøet og effektene ved en samling blir vanskeligere å oppnå.

Investeringsrammen som kvalitetssikrer anbefaler er vesentlig redusert sett i forhold til konseptvalgutredningen. Dette har flere årsaksforklaringer. Dels kommer det av at større tiltak er trukket ut av konseptet. Dels foreslås det at en legger til grunn en lavere kvadratmeterkostnad enn det som man for øvrig vanlig ved utbygging innen UH-sektoren. Det vil være bekymringsfullt om man på et for tidlig stadium fastsetter en ramme for konseptet med en samlet campus, før man har kommet lengre i utviklingen av utbyggingskonsept.

Lenke til nettside for rapport og vedlegg:

[Kvalitetssikring av konseptvalg «Framtidig lokalisering av Campus NTNU»](#)