

Campusutvikling i Trondheim



Styreseminar HiST 17. september 2007



Målsettingen med prosjektet

Om Campusutvikling i Trondheim:

- Målet er å styrke HiST og NTNU, samt å bidra til by- og regionutvikling.
- HiST, NTNU, SiT og Trondheim kommune jobber sammen om prosjektet, for å realisere ambisjonen om å være et attraktivt, kreativt og ledende kunnskapsmiljø fram mot 2020.
- Det pågår det et kvalitetssikringsprosjekt (KS1) av campusutvikling i Trondheim med hensikt å utrede flere alternativsom grunnlag for Stortingets beslutning

Om HiSTs Campusprosjekt

- HiST skal samlokaliseres, sentrumsnært og synlig. (jmf. Styrevedtak)
- Det har pågått interne prosesser i HiST siden 1997 om hvordan HiST skal samlokaliseres.
- Prosjektet er viktig og nødvendig fordi:
 - Dagens lokalisering er spredt og kostbar å drive
 - Samlokalisering kan bidra til faglig utvikling og gevinst
 - Samlokalisering vil gi bedre studenttilbud/velferdstilbud
 - En samlokalisert høgskole legger til rette for synliggjøring av HiST som et samlet kunnskapsmiljø
 - HiST trenger hensiktsmessige og bedre tilpassede lokaler



Høgskolestyrets vedtak:

- HiST viderefører samarbeidet med NTNU i NTNU2020/HiST2020 med sikte på å få realisert encampusalternativet. Styret vil ta endelig stilling til eventuell igangsetting av prosjektet og valg av utbyggingsalternativ når industriell samarbeidspart, lokaliseringsalternativ og økonomi er bedre avklart. (3. mai 2006)
- Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å få videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt. (3. mai 2006)
- Høgskoledirektøren gis fullmakt til å videreføre samarbeidet med NTNU om en samlet utbygging for HiST innenfor de lokaliseringsmessige rammene av 2020-prosjektet og med utgangspunkt i en prosjektorganisering som beskrevet i notatet, og innenfor allerede vedtatte budsjettmessige rammer. (21.juni 2006)

Dette er tolket slik:

- Høgskoledirektøren skal videreføre samarbeidet med NTNU, SiT og Trondheim kommune om en samlet utbygging for HiST innenfor gjeldende rammer for husleie og drift.
- NTNU har valgt tocampusløsning. Høgskoleledelsen skal klarlegge om en samlet utbygging for HiST kan gjennomføres.
- Utgangspunktet er de lokaliseringalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten og utredningene i KS1

Hensikten med KS1

- Å sikre at konseptvalget av store offentlige prosjekter undergis reell politisk styring (gjelder prosjekter over 0,5 mrd kr).
- Ideelt sett ønsker en at det konseptalternativ blir valgt som under gitte forutsetninger vil gi best ressursutnytting og verdiskaping
- Etter ønske fra Kunnskapsdepartementet er prosessene for NTNU og HiST samkjørt.

KS1 prosessen

- Felles KS1 grunnlag utvikles av prosjektet for NTNU og HiST på vegne av og i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
- Kunnskapsdepartementet oversender dokumentasjonen til Finansdepartementet
- Finansdepartementet bestiller ekstern kvalitetssikring av KS1 grunnlaget før behandling i Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Regjeringen og Stortinget.
- KS1 dokumentene legges frem for styrene ved HiST og NTNU
- Tidspunkt for behandling i Stortinget avhenger av kvalitetssikringen, men målet er Statsbudsjett 2009

KS1 dokumentene

Følgende hoveddokumenter skal utvikles i sekvens:

1. Behovsanalyse
2. Strategidokument
3. Kravdokument
4. Alternativsanalyse

KS1-dokumentene

- Behovsanalyse
 - Skal inneholde en vurdering av hvorvidt tiltaket er relevant i forhold til samfunnets behov. Inneholder også en kartlegging av interessenter/aktører.
- Overordnet strategidokument
 - Skal med grunnlag i behovsanalysen definere mål for virkningene av prosjektet gjennom formulering av samfunnsmål og effektmål. Samfunnsmål= mål for samfunnet. Effektmål=mål for brukerne
- Overordnet kravdokument
 - Skal sammenfatte betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av prosjektet og skal være fokusert mot effekter og funksjoner. Kravene og eventuelle prioriteringer av krav må være relevante i forhold til målene i strategidokumentet. Det kan være flere typer krav, f.eks funksjonelle, estetiske, fysiske, operasjonelle og økonomiske
- Alternativanalyse

Strategidokumentet: Samfunns mål for prosjektet Campusutvikling i Trondheim (CiT)

- CiT skal bidra til at NTNU og HiST settes i stand til å kunne operasjonalisere og realisere Stortingets fastsatte mål for institusjonene innenfor områdene: utdanning, forskning, formidling, innovasjon, eksterne relasjoner og ressursforvaltning. Prosjektet skal bidra til en god utnyttelse av synergimuligheter mellom NTNU og HiST, og en mest mulig effektiv måloppnåelse for hver enkelt institusjon.
- CiT skal bidra til å videreutvikle Trondheim som et attraktivt, kreativt og ledende kunnskapsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal gi bygningsmessige rammevilkår som reduserer institusjonenes påvirkning av det ytre miljøet.

Effektmål (delmål i saksnotat)

1.	Gi HiST og NTNU fysiske rammevilkår som muliggjør undervisnings- og studentaktiviteter i tråd med nasjonale krav og strategier innen høyere utdanning.
2.	Gi fysiske rammevilkår som muliggjør styrket forskningsaktivitet i lokaler som er egnet for institusjonenes nåværende og fremtidige forskningsaktiviteter.
3.	Gi fysiske rammevilkår som fremmer en rasjonell, tids- og kostnadseffektiv drift av alle driftsfunksjoner knyttet til bygningsmassen, forskning og utdanning, - og gjennom dette frigjøre ressurser til forsknings- og undervisningsaktiviteter.
4.	Gi fysiske rammevilkår som kan bidra til å tilrettelegge et bredt og effektivt velferdstilbud til studentene, av høy kvalitet, og i tråd med studentens etterspørsel.
5.	Campusløsningen skal bidra til at Trondheim skal være en attraktiv by å studere, forske og bo i og et attraktivt etableringssted for kunnskapsbedrifter

Alternativanalyse

- Omfatter en rekke ulike analyser forankret i Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser. Hovedanalysen er en samfunnsøkonomisk analyse av de alternative konseptvalgene
- Konseptalternativer:
 - Nullalternativet: som i dag inkludert igangsatte byggeprosjekter for HiST og NTNU
 - Alternativ 1: Tocampus NTNU/Øya/Kalvskinnet for HiST
 - Alternativ 2: Tocampus NTNU/Øya/Elgeseter for HiST
 - Alternativ 3: Encampus NTNU/HiST samles på Øya med funksjonsdeling

KS1 dokumentene

Alternativanalysen

- Analyse av de foreliggende alternativene med sikte på konseptvalg.
- Skal være konsistent med behovsanalysen, strategidokumentet og kravdokumentet.
- Inneholder en samfunnsøkonomisk analyse basert på en prosjektøkonomisk analyse. I tillegg vurderes ikke-prissatte effekter.
- Merk at ekstern kvalitetssikrer skal foreta en *selvstendig* alternativanalyse basert på de tre første dokumentene og rangere alternativene ut fra grad av måloppfyllelse og samfunnsøkonomisk kostnad.

KS1 arbeidet

Prosjektledelse:

- Prosjektdirektør
- Prosjektledere fra hver partner i CiT prosjektet

Rådgivere/konsulenter KS1:

- Asplan Viak
- Vista Analyse
- Terramar
- PTL
- PwC
- TTCO - jus

Sak 052/2007**Campusutvikling - KS-1: behovsdokument, strategidokument og kravdokument****Dokument:**

1. "KS1 – hva og hvordan?"
2. Utkast til KS1 dokumenter: behovsdokument og strategidokument 08.06.07
3. KS1 kravdokument 08.06.07
4. Behovsanalyse for HiST

Vedtak:

Styret viser til saksframlegget og ber rektor innarbeide styrets prinsipielle føringer og bidrag til behovsdokument, strategidokument og kravdokument, med vekt på samfunns mål og effektmål i strategidokumentet, og oversende dokumentene til Kunnskapsdepartementet som har ansvar for videre bearbeiding samt alternativanalysen i KS1.

Status for konkurransen

- Slutføringen av konkurransen for å velge mulig partner til en prosjektallianse, er foreløpig utsatt. Kunnskapsdepartementet og prosjektet er i dialog for å sikre et godt KS1 grunnlag, og denne prosessen har tatt noe lengre tid enn antatt.
- Fullføring av konkurransen er derfor ventet å finne sted tidligst i september/oktober 2007.

Hva er en prosjektalliansemodell?

- Prosjektalliansemodellen skiller seg fra tradisjonelle modeller først og fremst ved at oppdragsgiver anskaffer en leverandør (partner) tidlig i selve prosjektutviklingen.
- Partner blir valgt ut før prosjektets rammer (økonomi, eierform, bygningsutforming, tomtevalg, entreprisemodell, finansieringsform) er endelig avklart.
- Regulerer først og fremst prosjektutviklingsfasen (utviklingsfasen frem til prosjektet tar beslutning om byggene skal bygges eller ikke)
- Munner ut i en beslutning om prosjektet skal realiseres for den enkelte deleier
 - NTNU og SiT: Tradisjonell entrepriseavtale
 - HiST: Tradisjonell leieavtale

Hva er en statlig gjennomføringsmodell

- Statsbygg er vanligvis tiltakshaver/byggherre
 - Flere alternative kontraktsformer, deriblant prosjektalliansemodell
- Departementet er vanligvis ”bestiller”
- Gjennomføringsmodell (kontraktsform og samarbeid) velges vanligvis etter konseptvalget er foretatt
- Konkurransen gjennomføres etter konseptvalget er foretatt

Regnskapsstatus

FASE 3 - CAMPUSUTVIKLING I TRONDHEIM

Bevilgninger	NTNU	HIST	Totalt
2005: HIST 2020/NTNU 2020 - Evt. Samlok.	20.000.000	3.217.032	23.217.032
2006: 15.03.06, sak 17/06	1.500.000		1.500.000
2006: 10.05.06, sak 27/06	900.000	900.000	1.800.000
CIT ordinær bevilgning tom mars 07	4.550.000	4.550.000	9.100.000
Reserve	910.000	910.000	1.820.000
Bevilgninger 2005, 2006, ? 01.04.2007	27.860.000	9.577.032	37.437.032

Kostnader	2.005	2006	? august 2007	Påløpt pr. august 2007	Prognose ? 31.12.07	Totalt til 31.12.07
Lønnskostnader	1.888.025	937.283	676.000	3.501.308	700.000	4.201.308
Konsulentkjøp	14.259.213	9.713.520	4.327.000	28.299.733	1.456.350	29.756.083
Trykkingsutgifter	124.728	648.750	300	773.778		773.778
Andre adm. kostnader	241.454	129.001	26.869	397.324	304.895	702.219
Reiser, representasjon, gaver	548.015	273.826	199.831	1.021.672		1.021.672
Rentekostnader		1.066		1.066		1.066
Oppfølging mot KD departementet					500000	500.000
Div. interne kostnader	99.393	10.498		109.891		109.891
Sum Kostnader	17.160.828	11.713.944	5.230.000	34.104.772	2.961.245	37.066.017

371.015	Gjenstående av bevilgning inkl. reserve	
-1.448.985	Gjenstående av bevilgning ekskl. reserve	

Status i prosjektet

- KS1-dokumentene er fortsatt under arbeid
- NTNU-styret har sluttbehandlet KS1-dokumentene strategidokument og behovsdokument
- Det tas sikte på styrebehandling i HiST-styret i november
- Man tar sikte på oversendelse innen utgangen av 2007

MEN: Videre framdrift

- Avhenger av KDs fremdrift og avklaringer...

Videre prosess

- Behovs- og strategidokument oversendes Kunnskapsdepartementet med styrenes prinsipielle føringer og bidrag
- Kravdokumentet videreutvikles av departementet basert på målene i strategidokumentet
- Prosjektøkonomiske og samfunnsøkonomiske beregninger fullføres
- Alternativanalysen fullføres med premisser og forutsetninger fastsatt av departementet
- Styret får forelagt resultatet av alternativanalysen og endelig KS1 materiale når dette foreligger fra departementet
- Styret vil behandle mulig gjennomføringsmodell/ekstern partner når forhandlingene er fullført

Dato	Til	Gjelder
28.09.07 (utsending dok)	Ledermøtet ved HiST <u>03.10.07</u>	En første gjennomgang og drøfting av høringsutkastet til KS1
04.10.07 (utsending dok)	Høringsutkast KS1 sendes: Avdelingene, tjenestemannsorganisasjoner, Studentparlament, med høringsfrist <u>25.10.07</u>	Høring på utkast til KS1
19.10.07	IDF-møte	Møtet her gir muligheter for en første diskusjon på høringsutkastet.
31.10.07 (eller 01.11.07)	Ledermøtet (under plan- /budsjettseminaret)	En første gjennomgang av høringene fra høringsinstansene 1. gjennomgang, HS-saker
07.11.07	Ledermøtet	2. gjennomgang, HS-saker
09.11.07 (utsending dok)	Høgskolestyrets medlemmer/ Intranett	Utsending/utlegging av sakspapirer
16.11.07	Tjenestemannsorganisasjonene	IDF-møte (Høgskolestyresaker)
22.11.07	Høgskolestyrets møte	HiST sin sluttbehandling av KS1.