US 31/2017 Status fra Prosjektstyret

Universitetsledelsen

Saksansvarlig: Olaf Melbø
Saksbehandler(e): Trond Furuberg
Arkiv nr: 17/00351-1

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

09.03.2017

Mari Sundli Tveit

Rektor

Innledning
Nedenfor følger en kort oppsummering over status for Statsbyggs byggeprosjekter og NMBUs Prosjekt Campus og Campusplanarbeidet.

1. Statsbyggs byggeprosjekter

Statsbygg meldte i Prosjektrådsmøtet den 14 februar 2017 om fortsatt anstrengt økonomi. Siste prognose viser en forventet kost noe over prosjektets styringsramme. Det vil utføres en usikkerhetsanalyse av budsjettet sommeren 2017 etter tekniske og innredningsentrepriser er mottatt, forhandlet og signert.
En oppdatert kuttliste ble presentert for Kunnskapsdepartementet (KD). Denne kuttlisten er under revidering.
Statsbygg har utført en detaljert vurdering av fremdriftsplanen og har konkludert med at det er nødvendig med tiltak da analyser viser sannsynlig forsinkelse på ca. 7 måneder på byggetid. To scenarier er analysert: forsering av fremdriftsplanen ved utvidet arbeidstid eller utsettelse av ferdigstillelse. Begge med en forutsetning på henholdsvis 7 og 12 måneder. Kostnadene ved begge scenarier er analysert og presentert til KD som Prosjekteier. Endelig anbefaling fra KD skal foreligge før Universitetssyremøtet 9 Mars 2017.
Statsbygg er invitert til Universitetssyremøtet 15 Mars 2017 for å presentere dette.

2. NMBU Prosjekt Campus

De regelmessige samarbeidsmøtene mellom Prosjekt Campus og ledelsen ved det nye Veterinærfakultetet fortsetter og fungerer som ønsket.

2.1. SLP - Samlokaliseringsprosjektet

Overordnede brukermøter har nå kun vært knyttet til sentrale prosjekteringsproblemer som gjenstår:

- Utforming av prosessanlegget for inneslutningsakvarier og modellfiskavdelingen
- Prosjektering av håndtering av hestegjødsel
- Prosjektering av gjødsel fra Produksjonsdyrklinikken og Forsøksdyravdelingen
- Prosjekteringen av avfallshåndtering fra gnageravdelingen
- Prosjekteringen av luthydrolyseanlegget
- Forprosjektet for Fellesbygget
- Valideringsprosjektet

BUT - Brukerutstyrsprosjektet:

Innkjøpene av tungt, byggpåvirkelig utstyr er gjennomført.

Det er per i dag ca 10 innkjøpsgrupper i gang i forskjellige faser av innkjøpene, fra bekrivelse av kravspesifikasjoner til evaluering av innkomne tilbud. Innkjøpene så langt har for det meste gått under eller til budsjett. Den siste gruppen, som er den største med løst utstyr, starter opp i mars. Det vil bli en meget stor brukermedvirkning utover i 2017 og 2018.

Utstyr som har en rask teknologisk utvikling vil bli kjøpt inn så sent som mulig i prosessen, og noe av ansvaret for dette vurderes overført og håndtert av NMBU selv.

Det jobbes for tiden med en kuttliste for SLP. Avhengig av hva som vil stå på denne listen kan innkjøpene i BUT kunne påvirkes slik at noe utstyr vil måtte omprioriteres.

2.2. FIP – Flytte og ibruktakelsesprosjektet:

Overordnet flytteplan for Prosjekt Campus er fremlagt for Veterinærfakultetets ledelse.

Kontrakt er signert med ekstern konsulenttjeneste vedr videre planlegging av forberedelse til drift og fysisk flytting til Campus Ås og avhending av campus Adamstuen

Arbeid pågår med utforming av flytte- og inventarlister og utforming av en digital kommunikasjonsplattform for FIP.

2.3. Drift

Eiendomsavdelingen jobber videre med planlegging av logistikk og drift av SLP. Eksternt innkjøpt logistikkrapport nærmer seg ferdigstillelse og avdelingen jobber med å tilpasse den til organisasjon og drift. Det jobbes også videre med å se på/redusere driftskostnader.

2.4. IKT:

Generelt høyt aktivitetsnivå.

Kontrakt signert med ÅF Advansia. 2 (3) konsulenter er hyret inn til assistanse med kartlegging av systembehov etc.

Tre nye stillinger er besatt med oppstart pr 1. juni. Disse vil jobbe med implementering og drift av IKT systemer rettet mot det nye bygget.

IKT deltar i BUTs innkjøpsgrupper, og har sysselsatt 2 til 3 personer fra systemseksjonen på kontinuerlig basis. Kartlegging av arbeidsprosesser i veterinærfakultetet pågår.

Maskinhall Sagabygget: Maskinvare etablert og tatt i bruk. Benyttes for flytting av NVH-tjenestene over på NMBU-plattform.

2.5. SHF- Senter for husdyrforsøk:

Det er fremdeles en god del uløste/åpne avvik fra entreprenør. Det pågår fremdeles oppretting. Bruker er fremdeles ikke fornøyd med hastigheten i oppretting av feil og at det stadig påvises nye feil og mangler i utførelsen. Det er en kontinuerlig dialog med Statsbygg rundt dette.

Endringer i stallen er under utførelse. Statsbygg melder at de skal være ferdig i løpet av mars 2017.

2.6. Urbygningen:

Urbygningen er nå delvis tatt over av NMBU fra Statsbygg. NMBU får da har ansvaret for ordinær drift. Det er fortsatt driftsproblemer med ventilasjonsaggregatene, og NMBU vil ikke å ta over ansvaret for disse nå.

Statsbygg vil følge opp feil og mangler som er listet i protokoll fra overtakelsesforretning.

Det er etablert kommunikasjonslinjer og oppfølging av saker som oppstår i reklamasjonsfasen, ettårsbefaring osv.

Det er avtalt ansvarsfordeling med hensyn på økonomi for åpne punkter og tiltak, og Statsbygg har satt av midler fra prosjektbudsjettet som NMBU kan disponere til dette.

2.7. Kartlegging av driftsutgifter ved SLP

Økonomimodellen for driftsutgifter utvikles videre og vil legge inn de fremtidige organisatoriske/faglige kostnader som ligger til fakultetsnivå. Dette arbeidet vil pågå frem mot sommeren 2017. Det arbeides parallelt med organisasjonsutvikling frem mot innflytting.

3. Campusplanarbeidet:

Presenteres som egen sak: US 30/2017.

4. Risiko:

Prosjekt Campus samarbeider tett med Statsbygg for å avdekke og forebygge mulig risiko. Statsbygg vil som nevnt i punkt 1 over komme med en ny vurdering rundt tid og kost før 9. mars 2017.