



LUNDS
UNIVERSITET

Handlingsplan
2019-09-03

Handlingsplan för Lunds universitets
etableringsarbete i Science Village Scandinavia

Handlingsplan för det fortsatta arbetet med Lunds universitets etablering i Science Village

Bakgrund

Denna handlingsplan utgör en beskrivning av de processer och aktiviteter som krävs, till och med december 2020, för att förbereda Lunds universitets verksamheter inför en etablering i Science Village Scandinavia. Informationen som lämnas i handlingsplanen förutsätter att läsaren är insatt i tidigare beslut och rapporter som

- Brunnshögsrapporten (STYR2017/178)
- LU@SVS (STYR2018/654)
- STYR 2018/2003

Mål och syfte

För att Lunds universitet ska kunna förlägga verksamheter i Science Village krävs ett fullständigt underlag som kan ligga till grund för hyresvärdsupphandling som är nästa steg i byggprocessen. De verksamheter som identifierats i tidigare rapporter, aktuella för lokalisering till Science Village, behöver definiera sitt framtida lokalbehov och en övergripande samordning måste ske. Målet med projektet är att detta underlag tas fram.

Syftet med arbetet fram till december 2020 är att

- tillsammans med verksamheterna ta fram ett av berörda fakulteter godkänt lokalprogram innan utgången av 2020 i enlighet med Lunds universitets planerings- och byggprocess
- genom hela arbetet säkerställa samordning och stärka det interna samarbetet mellan samtliga verksamheter: institutioner, avdelningar, forskargrupper och studenter för etablering i Science Village
- bevaka övergripande finansieringsscenarier som ger förutsättningar för vidare arbete för etablering

- fortsätta utreda hur möjligheten för en etablering av scenario 3 enligt LU@SVS-rapporten kan skapas
- bevaka sammanflätning av forskning och utbildning oavsett scenario

Planerade aktiviteter 2019-2020

Genom möten med alla berörda verksamheter, dialog med dekaner, rektor och studenter samt återkommande rapportering kan en långsiktig plan skapa en välförankrad iterativ och hållbar beslutsprocess. Arbetet måste därför fortsätta med:

- fortsatt bearbetning och komplettering av verksamhetsbeskrivningar och övergripande framtida lokalbehov (10-årsperspektiv).
- kartläggning hur verksamheterna hänger samman gällande samarbeten, lokal- och utrustningsutnyttjande m.m. Sambandsscheman behöver upprättas.
- utredning och konkretisering av det framtida behovet av utbildningslokaler för att skapa en tydligare bild av behov och sammanhang.
- framtagande av lokalprogram utifrån underlaget i ovanstående punkter
- bearbetning av lokalprogrammet tillsammans med berörda verksamheter för att skapa en tydligare beskrivning av samlokaliseringsfrågor utifrån ett kostnadsperspektiv.
- att med utgångspunkt i de enskilda verksamheternas perspektiv utarbeta en risk- och konsekvensanalys.
- att med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv utarbeta en övergripande risk- och konsekvensanalys
- att studentrepresentanter är en del av varje steg i processen där beredning och diskussion sker och formella beslut tas
- att fortsätta kommunicera planer, processer och aktiviteter i olika kanaler och för relevanta målgrupper

Arbetet bedrivs för närvarande med både scenario 2 och 3 som en framtida möjlighet. Projektgruppen anser att det parallella arbetet med dessa två spår skapar avsevärt merarbete och väsentligt försvårar etableringsarbetet. Projektgruppen rekommenderar därför att ett beslut fattas om i vilken omfattning lokaler för utbildning och studentnärvaro ska ingå. Ett sådant beslut bör bygga på den utredning som planeras vara klar vid utgången av 2019. Projektgruppens uppfattning är att beslut i frågan bör fattas under första delen av VT2020.

Preliminär tidplan för arbetet (se figur i bilaga 1)

Ht-19 - Verksamhetsbeskrivningar färdigställs efter komplettering

Ht-19 - Samband kartläggs

Ht-19 - Utredning av utbildningslokaler fördjupas och konkretiseras

Ht-19 - Utredning av studentnärvaro, scenario 3, färdigställs

Vt-20 - Utkast till lokalprogram sammanställs

Ht-20 - Bearbetning av lokalprogram

Ht-20 - Färdigställande av lokalprogram

Arbetet med verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram fram till 2020 (se figur i bilaga 2)

Byggprocessen i Science Village följer Lunds universitets planerings- och byggprocess genom ett antal steg som översiktligt visas i bilaga 2. Den röda fyrkanten visar vilket skede LU arbetar med fram till 2020.

För att hyresvärd ska kunna handlas upp för att sedan projektera och bygga lokaler åt LU, måste ett genomarbetat underlag i form av verksamhetsbeskrivningar, sambandsscheman, lokalprogram och rumsfunktionsprogram tas fram av verksamheterna i samarbete med projektgruppen och LU Byggnad.

Under våren 2019 har verksamhetsbeskrivningar börjat tas fram av verksamheterna. Dessa innehåller:

- nuvarande verksamhet och lokalsituation
- framtidens verksamhet och lokalbehov samt effekter av förändringar
- omfattning och krav på de nya lokalerna
- personalsituation: nuvarande och framtida
- studentsituation: nuvarande och framtida

Berörda verksamheter

De verksamheter som hittills identifierats som aktuella för lokalisering i Science Village är:

- Fysiska institutionen med sina forskningsavdelningar för Atomfysik, Fasta tillståndets fysik, Förbränningsfysik, Kärnfysik, Matematisk fysik, Synkrotronljusfysik samt enhet för grundutbildning i fysik
- Forskningsavdelningar för kemisk fysik och delar av Centrum för Analys och Syntes från KILU i huvudsak nCHREM (National Center for High Resolution Electron Microscopy)
- NanoLund (Center for Nanoscience at LU)
- LNL (Lund Nano Lab)
- LLC (Lund Laser Centre)
- 4D Imaging Lab vid Avdelning för hållfasthetslära vid Institutionen för byggvetenskaper
- Forskningsavdelning för Nanoelektronik vid institutionen för Elektro- och informationsteknik
- LINXS

- LUNARC samt LDC datorhall (hanteras i en egen process)
- CMU (hanteras i en egen process)

Verksamhet som inte är aktuella för lokalisering i Science Village men som berörs om stora delar av fysiska institutionen flyttar:

- Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik
- Forskningsavdelning för partikelfysik vid Fysiska institutionen

Arbetet omfattar även ett fortsatt förankrings- och utredningsarbete för hela LUs verksamhet.

Organisation för LUs etablering i Science Village (se figur i bilaga 3)

I byggprocessens olika steg behövs tydliga besked för att arbetet ska kunna löpa på och därför behöver en beslutsför styrgrupp med ansvar för frågor som rör ekonomi och omfattning tillskapas. I arbetet med lokalprogram för LU i Science Village omfattas flera fakulteter och därför behövs den organisation som beskrivs i bilaga 3.

Styrgrupp, projektgrupp och verksamheternas referensgrupper

Ett byggprojekt av den storlek som är aktuell här tar flera år att genomföra och långsiktighet och kontinuitet är centrala när verksamhetsorganisationen bestäms. Det är viktigt att en beslutsför och fungerade styrgrupp finns och att referensgrupper inom berörda verksamheter bildas för att information effektivt ska kunna både samlas in och förmedlas till projektet och löpande frågor besvaras.

I en byggprocess ansvarar verksamheterna för:

- att specificera sina visioner och mål för verksamhet
- att beskriva sina lokalbehov
- svara på frågor om funktionskrav
- driva sin interna beslutsprocess
- kommunicera projektet inom verksamheten
- granska de handlingar som tas fram under projektets gång
- upphandla och beställa egen utrustning
- planera och organisera flytt
- MBL- förhandlingar
- att skyddsombud och studeranderepresentanter får möjlighet att delta och yttra sig om föreslagna lösningar

De flesta byggprojekt inom LU berör bara en fakultet och dekanen har en viktig och styrande roll i projektets styrgrupp. För etableringen i Science Village krävs att de dekaner vars fakulteter berörs ingår i styrgruppen, då lokaliseringen till Science Village omfattar flera fakulteter. Styrgruppen redovisar genom projektledaren sitt arbete till universitetsstyrelsen.

LU Byggnad

Lunds universitet äger inte de lokaler universitetet använder utan alla lokaler hyrs av olika hyresvärdar. För att säkerställa att Lunds universitets lokaler håller hög klass, är kostnadseffektiva och uppfyller myndighetskrav, har LU Byggnad på rektors uppdrag det övergripande planerings- och beställningsansvaret för universitetets lokaler. LU Byggnad har kompetens inom många områden såsom; lokalplanering, projektledning, säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd, strålskydd, inredning, avtalsjuridik, fastighetsekonomi och miljö. LU Byggnad är universitetets avtalspart och ansvarar för alla frågor som rör inhyrningar, avveckling och alla förändringar av universitetets lokalbestånd. I byggprojekt leder lokalplaneraren projektet för Lunds universitets räkning. Lokalplaneraren ser till att rätt resurser involveras i rätt tid, att avtal och budget hålls samt, tillsammans med övriga inom LU Byggnad, att universitetets övergripande krav på lokaler uppfylls.

SVS AB och framtida hyresvärd

När Lunds universitet beställer ny- eller ombyggnader tecknas avtal mellan LU och en hyresvärd. Det är sedan hyresvärden som står för relationen med konsulter och byggtreprenader och hyresvärden som ansvarar för att ta fram underlag som är avstämda med LU för att leverera det vi beställer enligt avtal. Om projektet innebär att en helt ny byggnad ska uppföras upphandlas en hyresvärd enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Inom Science Village kommer hyresvärd att handlas upp och LU Byggnad har även kontakt med markägaren SVS AB, som kommer att sälja marken till den hyresvärd vars anbud accepteras.

Finansiering av ökade hyreskostnader

Etableringen i SVS uppskattas att resultera i en hyresökning på 120 miljoner kronor enligt rapport LU@SVS (STYR2018/654). Även om uppskattningen är ungefärlig, ger den en fingervisning om den finansiering som behöver säkerställas.

En etablering av LU i SVS innebär en risk för betydande finansiell belastning för verksamheten. Denna risk bör så långt som möjligt minimeras. Därför måste de fortsatta beslut som tas rörande etableringen bygga på en analys så att verksamheten också framgent kan fortsätta utvecklas, och inte drabbas av allt för stora ekonomiska problem. Vi noterar att slutgiltiga beslut om etablering sker, och i så fall, i vilken omfattning, måste tas efter 2020 då en kostnadskalkyl föreligger, alltså utanför denna handlingsplans giltighet. Det betyder självklart inte att frågan om finansiering kan lämnas därhän under denna handlingsplans giltighet, utan den utgör ett viktigt randvillkor i varje steg.

Enligt *Verksamhetsplan och resursfördelning 2020* är etableringen av universitetet i SVS en strategiskt viktig utveckling. Eftersom berörda verksamheter kommer att få ökade lokalkostnader kommer universitetet av gemensamma medel att tillföra berörda verksamheter 25 procent av ökade kostnader i samband med inflyttning i nya lokaler på SVS, dock högst 30 mnkr totalt för alla verksamheter. Finansiering av den resterande hyresökningen måste verksamheten själva stå för.

Lunds universitet bör även arbeta för en nationell finansiering av de delar som direkt gynnar ett nationellt/internationellt samarbete kring de stora anläggningarna.

Hur kostnadsfördelning mellan verksamheter påverkas av en samlokalisering är en viktig fråga som verksamheterna gemensamt behöver analysera och överenskommelser måste vara på plats innan byggprocessen börjar.

Finansiering av övriga kostnader

En flytt till nya lokaler innebär även kostnader för utrustning, inredning, flytt, eventuell dubbel hyra under inflyttningstiden m.m. Dessa kostnader betalas av verksamheterna som ska flytta in i lokalerna. Under projektets gång tas kostnader för inredning, lås/passage och tele/data fram genom bl.a. nyckeltal och sammanställs av LU Byggnad. Allt eftersom projektet konkretiseras kan kostnaderna tydligare definieras. Budget för utrustning tas fram av verksamheterna själva.

Eventuella kostnader och/eller påverkan p.g.a. av stillestånd eller uppehåll i verksamhet som orsakas av flyttprocessen bör analyseras av verksamheterna.

Finansiering av forskningsinfrastruktur

Samfinansiering av forskningsinfrastruktur är en viktig del i processen. Parallellt med att identifiera lokalbehov måste verksamheterna också ta fram en kostnadsbild över den forskningsinfrastruktur som krävs vid en etablering i SVS. Stora investeringar måste göras vilket kräver en samlad bild över behov och kostnader.

I detta arbete bör förutom ordinarie finansieringskällor som t.ex. forskningsinfrastrukturmedel också beaktas donationsarbete, stiftelser, nationella och internationella resurser.

Vad gäller behov av infrastruktur i samband med etablering kan stora behov identifieras inom främst LNL (Lund Nano Lab) och nya LLC (Lunds lasercentrum). Arbetet med finansiering av labbutrustning på LNL har inletts genom en utredning inför en donationskampanj. Även LLC behöver inleda ett liknande arbete.

Internt på LU kan de infrastrukturmedel som hanteras på universitetsnivå och fakultetsnivå spela en viktig roll vad gäller finansiering av infrastruktur för de verksamheter som etableras i SVS.

Kommunikation

Under 2019/2020 fokuseras kommunikationsarbetet primärt på att nå och informera LU, både studenter och personal, kring etableringsarbetet i SVS. Externa målgrupper kan ta del av samma information via den hemsida och blogg som skapats för ändamålet. Målet med kommunikationen är att vara så transparent och informativ som möjligt kring arbetsprocessen, för att undvika missförstånd, misstänksamhet och för att lättare kunna förankra SVS etableringen inom verksamheten.

Kommunikationskanaler

- En blogg <https://lusciencevillage.blogg.lu.se/> som syftar till att löpande informera om beslut och aktiviteter för en transparent process.
- En hemsida www.lu.se/SVS där statisk information om LUs planer, vilken i sin tur hänvisar till bloggen för mer information.
- Mail när det krävs aktiv informationsspridning och då det finns nya målgrupper att vända sig till med relevant information som genom mailet erbjuds prenumeration på blogg-inlägg.
- Presentationsmaterial som information och visuellt beskriver LU planer för SVS med syfte att generera intresse hos och ökad förståelse hos riktade målgrupper, tex finansiärer, studenter och anställda.

En enkel video i 3D-format med möjlighet att utvecklas över tid. Syftet är att presentera det utvidgade campusområdet, avstånd, transportmedel samt i vilka fastigheter som LU bedriver verksamhet i, i Lund.

Budget och resurser för projektarbetet 2020

Budget			Kr
Personal	5 pers.	350%	3 601 000
Konsultkostnad			300 000
Möte (teknik, lokal, förtäring)			60 000
Drift (tel, dator, konferensavg)	5 pers.	à 20000 kr	100 000
Aktiviteter (studieresa, workshops)			70 000
Kommunikation (trycksaker, film)			50 000
Totalt			<u>4 181 000</u>

Tidplan LU Science Village 2019-2020





