

Ishøj Kommune  
Att.: Inge Sørensen  
Ishøj Store Torv 20  
2635 Ishøj

Netplan A/S  
Bregnerødvej 144  
DK-3460 Birkerød  
Tlf. 48 24 68 28  
netplan@netplan.dk  
www.netplan.dk

7-mar-17  
Torben Rune

## Fællesantenneanlæg – Implementering

Ishøj Kommune har gennemført et EU-udbud på tildeling af en koncessionsaftale på Fællesantenneanlægget i kommunen. Netplan A/S har assisteret kommunen i forhold til gennemførelsen af dette udbud, som den 10. marts 2017 vil udpege den virksomhed der de kommende 4 år får koncessionsaftalen.

Når den nye aftale skal implementeres, vil Ishøj Kommune få behov for at følge implementeringen af den nye aftale, både i forhold til de aftalemæssige forhold, og i forhold til en række tekniske forhold som skal bringes på plads i forhold til en ny leverandør.

Dette projektforslag beskriver hvilke overordnede opgaver Netplan kan assistere kommunen med at varetage. Selve forslaget bygger på, at der indgås en klippekortordning, da omfanget af ydelserne forventes at variere over tid, og således at der kun betales for den faktiske assistance.

### Den overordnede opgaveløsning

Ishøj kommune vil i hele koncessionskontraktens løbetid, dvs. 4 år fra kontraktunderskrift, have behov for at kunne tilse, at aftalen og dens leverancer, herunder navnlig kravene til ud- og ombygningen af fællesantennen, overholdes.

Formålet er at sikre, at implementeringen af den nye aftale bliver så problemfri som muligt, og således at de mange brugere af Fællesantennen kommer til at opleve omlægningen som noget positivt, og dermed aktivt arbejder med og ikke mod projektet.

I projektets opstart, og frem til den indledende ombygning af nettet er afslutter – ifølge tidsplanen frem til ultimo december 2017 – vil behovet for et sådan tilsyn være forholdsvis stort, og vil omfatte bl.a.:

- a) Tæt opfølgning på tidsplanens overholdelse
- b) Konstatation og sikring af fremdrift
- c) Kontrol med leverancer (teknisk, indholdsmæssigt)

- d) Hurtig besvarelse af tekniske spørgsmål mellem leverandørerne
- e) Besvarelse af (visse) henvendelser fra borgerne
- f) Kontrol med Internet, båndbredder, domænenavne og tjenester
- g) Særlige forhold ifm. udskiftning af udstyr
- h) "Mugne kabler", nye fibre, kanaltildeling, ombygning
- i) Forberedelse af tilslutning til konkurrerende indholdsleverandører

Listen er blot en overordnet opgørelse. De konkrete opgaver tilrettelægges i samarbejde med kommunen på månedsbasis, og på baggrund af de arbejdsplaner leverandøren udarbejder for sin leverance, samt arbejdets generelle fremdrift.

Det skal bemærkes, at der er medtaget opgaver, som går ud over et strengt teknisk tilsyn, idet forholdet til brugerne, afhjælpning af brugernes tekniske spørgsmål, og rollen som bindeled mellem brugere, boligforeningerne, leverandøren og kommunen i nogen udstrækning involverer assistance fra kommunens konsulenter på opgaven.

Der er desuden medtaget assistance i forhold til implementeringen af flere indholdsleverandører, idet det forventes, at disse ifølge tidsplanen kan tilslutte i den periode der er omfattet af implementeringsplanen.

### **Ressourceforbrug**

Fra tilbudsgivernes tilbud kendes (en vis) overordnet plan for implementering, og det vil være med afsæt i den valgte leverandørs plan, at Netplans assistance fastsættes. Vi baserer derfor vores estimaterede tidsforbrug i forhold til leveringsplanen, og i forhold til vores erfaringer med lignende projekter.

Fra kontrakten underskrives, og frem til ultimo december, vil behovet for assistance i gennemsnit være 1,5 arbejdsdag pr. uge, svarende til 12 timer i 40 uger, dvs. 480 timer. Det forventes, at omkring halvdelen af forbruget (240 timer) vil ligge i projektets første 1/3 dvs. i de første 13-14 uger, svarende til ca. 2,0 arbejdsdag pr. uge.

Da det er usikkert i hvilken grad den valgte leverandør selv er i stand til at afhjælpe problemer, og da graden af påvirkning af nettet i forhold til brugerne ikke er kendt, foreslås det, at aftalen om assistance revurderes når halvdelen (240 timer) er gennemført. Det kan på det tidspunkt vurderes, om den resterende del af aftalen er tilstrækkelig, i forhold til tilbageværende opgaver.

### **Praktiske forhold**

Implementeringsforløbet er ganske komprimeret kalendertidsmæssigt, og i denne type netværk er tolerancen over for afbrydelser eller fejl ganske lille. Samtidig kommer en betydelig del af omlægningen til at finde sted op til skolernes eksamensperiode, hvor adgangen til Internet er yderst vigtig.

Derfor er responstiden i forhold til tilsynsopgaven afgørende, og vi vil derfor indrette planlægningen af Netplans assistance således, at vi - så vidt muligt - er i stand til at reagere inden for en time på almindelige hverdage, i et udvidet tidsvindue fra kl. 7:00 til kl. 21:00.

I den udstrækning der viser sig behov for konsulenternes tilstedeværelse (ud over det der på forhånd fremgår af arbejdsplanen), kan vi desuden - i de fleste tilfælde - være fremme på under 60 minutter.

Vi mener, at et sådant beredskab vil komme projektet til gode, og kan fjerne eventuelle hindringer og ventetider, som ellers ville belaste projektet, og give utilfredshed blandt kunderne.

Dette udvidede beredskab vil vi stille til rådighed uden meromkostninger.

Vi foreslår desuden, at kommunen overvejer at reservere en arbejdsplads (skrivebord og netværkstilslutning), så konsulenten kan udnyttes sin tilstedeværelse mest effektivt, og uafhængigt af om der f.eks. kan reserveres en møderum eller et kontor ved hvert besøg.

### **Bemanding**

Fra Netplan bemandes denne opgave med Civilingeniør Torben Rune (som er direkte projektansvarlig), og Partner Thomas Dall-Arnesen, som vil have ansvaret for den kontraktuelle kontrol af leverancen. For at kunne opfylde de skærpede krav til reaktionstid, vil vi kunne inddrage andre konsulenter, men dette forventes kun at ske rent undtagelsesvis.

### **Gennemførelse**

Netplan leverer denne opgave på samme vilkår som hidtil, dvs. med en timepris på 1.800 kr. pr. time og en rabatsats på 15%, svarende til en timepris på 1.530 kr. excl. moms.

Den første halvdel af det foreslåede klippekort vil dermed koste: 367.200 kr. excl. moms.

Venlig hilsen  
Netplan A/S

Torben Rune  
Civilingeniør