

Ishøj Kommune
Att.: Inge Sørensen, Anders Hvid Jensen
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-16
Torben Rune

Fællesantenneanlæg – Strategi og udbud

På baggrund af en gennemgang af vores projektforslag af 18. februar, har vi tilrettet projektet så det er bragt i overensstemmelse med de behov som forventes i projektforslaget.

I forhold til vores første projektforslag er følgende ændret:

- Fase 1: Kortlægning og dataindsamling er reduceret med 50%, idet det ikke umiddelbart er nødvendigt at foretage egentlige brugerundersøgelser i forhold til nettets fremtidige kanalindhold. Desuden er det forventeligt, at nettet er tilstrækkeligt dokumenteret til, at den eksisterende dokumentation kun kræver en mindre gennemgang.
- Der er tilføjet en Fase 0: Foranalyse (på 8 timer), til konstatering af, at forudsætningerne for fase 1 er tilstrækkelige, dvs. at dokumentation og behovsopgørelser således, at der ikke er behov for brugeranalyser.
- Fase 4: Udbud af valgt løsning. Beskrivelsen af denne fase er udbygget så den i højere grad afspejler, at de nye EU udbudsregler følges, herunder at der lægges stor vægt på beskrivelsen af de vurderingskriterier som anvendes. Desuden er fasen prissat, så den dækker det mest sandsynlige scenarie, dvs. et samlet udbud med forventning om, at en leverandør vælges som totalleverandør.
- Den samlede tidsplan er tilrettet, så startdatoen er skubbet til 14/3. Sluttidspunktet berøres ikke af dette.

Baggrund

Ishøj Kommune ejer i dag et fællesantenneanlæg som dækker omkring 10.000 husstande i kommunen. Nettet er gennem en årrække drevet og vedligeholdt af TDC, som også har forbedret og moderniseret nettet, så det i dag understøtter DOCSIS 3.1. Antennenettet er desuden segmenteret således at der vil kunne opnås rimelige (100 MBit/sek delt) båndbredder, med en kundefordeling op til omkring 500 husstande pr. segment.

Når den nuværende driftsaftale med TDC udløber, skal kommunen beslutte, hvorledes antennenettet i fremtiden skal drives, og dette projektforslag beskriver de etaper Netplan foreslår for dels at nå frem

til et gennearbejdet beslutningsgrundlag, dels gennemfører det/de udbud der – som følge af beslutningerne – skal gennemføres.

I løbet af maj måned vil byrådet tage en beslutning i forhold til antennenettets fremtid, og vi har derfor indrettet projektet således, at første etape – som beskriver de forskellige muligheder, konsekvenser og økonomi – er gennemført inden byrådsmødet.

Samtidig har vi indrettet de efterfølgende etaper så der i rimelig tid før TDC aftalen udløber, er gennemført de nødvendige tiltag til sikring af, at ingen kunder i netværket oplever afbrydelser eller "sort skærm".

Vi opdelt projektet i disse faser:

- 0 Foranalyse
1. Kortlægning og dataindsamling
2. Beskrivelse af mulige fremtidige scenarier
3. Præsentation for byrådet
4. Udbud af valgt løsning

Ad. 0 Foranalyse

For at sikre, at den nødvendige dokumentation forefindes, gennemføres en kort analyse af dokumentationens tilstand, herunder en vurdering af de kundebehov der er registreret i forhold til det nuværende net.

Ad.1 Kortlægning og dataindsamling

Den nuværende brug af fællesantenneanlæg er under kraftig ændring, og mere end halvdelen af al TV underholdning sker i dag (jfr. bla. Kulturstyrelsens opgørelser) via streaming. Den udvikling ses også i Ishøj nettet, hvor 42% af kunderne på nuværende tidspunkt kun modtager grundpakken som flow-TV.

Fase 1 indeholder:

- Netværkets dokumentation
- Kommunens egne behov for bredbånd (i forhold til levering via antennenettet, herunder også fremtidige planer om f.eks. Smart-city og IoT anvendelse)
- Økonomi (drift og vedligeholdelse)
- Markedsafdækning i forhold til virksomheder som kan drifte og/eller overtage (dele af) nettet

Fase 1 munder ud i en statusrapport som afdække alle væsentlige spørgsmål i forhold til nettets fremtid, og opstiller de tekniske og forretningsmæssige vilkår som skal søges tilgodeset i den fremtidige drift af nettet. Modelbeskrivelserne for det fremtidige net udarbejdes i fase 2.

Ad.2 Beskrivelse af mulige scenarier

Baseret på statusrapporten udarbejdes forslag til et antal mulige modeller for den fremtidige drift. Modellerne skal tilgodeses de ønsker og krav (også økonomiske) som statusrapporten afdækker. Hvor mange scenarier der kan opstilles afhænger af statusrapporten, men som udgangspunkt antages det, at følgende modeller vil være genstand for analysen:

- Fortsæt som hidtil, dvs. en driftsleverandør på en tidsbestemt driftsaftale

- Ændring af nettet til et "primært datanet", med en (eller flere) primære bredbåndsleverandører, og med en bredbåndsleverandør som driftsselskab.
- Udskillelse af dele af nettet, så de dele som betjener kommunen (og evt. andre offentlige formål) bibeholdes som kommunal ejendom, mens den del af nettet som forsyner andre frasælges.
- Salg af hele nettet med en leveranceaftale om levering af transmissionstjenester til kommunens eget brug.

For hvert scenarie analyseres de økonomiske, driftsmæssige og de fremadrettede aspekter, med hovedvægt på scenariets egnethed i forhold til:

1. Kommunens samlede økonomi, herunder også eventuelle meromkostninger til udbud af mere komplekse modeller (fler-leverandør modeller).
2. Aftagernes (kundernes) økonomi, herunder påvirkning af muligheden for frit valg af bredbånds- og indholdsleverandører.
3. Fremadrettet udvikling i brugen af nettet (til bredbånd, underholdning, kommunal drift, SmartCity osv.)
4. Teknisk soliditet, levetid og afskrivning

Scenarierne udarbejdes på en måde som gør, at de kan bruges til den politiske beslutning der lægges op til ved præsentation for byrådet i Ishøj Kommune i maj måned.

Ad.3 Præsentation for byrådet

Der udarbejdes en kort præsentation af de scenarier der er behandlet. Der tilføjes ikke nye informationer i forhold til de forudgående faser, men resultaterne bearbejdes på en måde som gør, at præsentationen bliver enkel og klar i både indhold og budskab.

Formålet er at få "kogt" problemstillingen ned til at omfang som gør, at kommunens politikere kan træffe et oplyst valg, hvis konsekvenser er kendt.

Ad.4 Udbud af den valgte løsning

Omfanget af denne fase vil afhænge af, hvilket scenarie der vedtages. Vi har taget udgangspunkt i, at der gennemføres et udbud af basale tjenester, på en række grundvilkår, og at der vælges en totalleverandør (dvs. et udbud som minder om det der blev gennemført sidst gang opgaven blev udbudt). Vi er klar over, at mere komplekse udbud kan komme på tale, hvis der vælges mere komplekse modeller, og beregningen af en eventuel merpris for gennemførelse af et mere komplekst udbud er indeholdt i fase 2.

Det skal bemærkes, at EU's udbudsregler – med introduktionen af det nye udbudsdirektiv pr. 1/1 2016 - er blevet skærpet. Navnlig kravene til tildelingskriterier og metoder er strammere. På nuværende tidspunkt tyder meget på, at skærpelserne betyder et merarbejde på på til 25%. Netplan har dog valgt ikke at øge antallet af timer i forhold til tidligere udbud.

Fasen indeholder udarbejdelse af:

- Udbudsbetingelser
 - Kontraktoplæg med følgende bilag:
 - Kravspecifikation

- Spørgsmål/svar fra udbuddets spørgerunde
 - Kortlægningsmateriale
 - Priser og betalingsplan
 - Tilbudsliste
 - Tildelingskriterier og tildelingsmetodik
 - Tidsplan
 - Drift og vedligeholdelse
 - Implementering og serviceorganisation
- Udbudsproces
 - Prækvalifikation (bortfalder ved åbent udbud)
 - Annoncering for EU
 - Modtagelse af tilbud
 - Vurdering af tilbud
 - Økonomiske og tekniske sammenstillinger
 - Præsentation af tilbud (leverandør til kommunens projektgruppe)
 - Økonomisk og teknisk afklaring
 - Indstilling til valg af leverandør
 - Tildeling
 - Endeligt materiale
 - Tildelingsbrev
 - Afslagsbreve
 - Evalueringsrapport
 - Konditions-mæssighedsrapport

Ovenstående er et eksempel på indholdet af et samlet EU udbud. Der kan evt. tillige overvejes om der skal indlægges forhandling i udbuddet. Flere af de mulige scenarier kan ikke følge denne udbudsproces direkte, men forudsætter at processen tilrettes. I fase 2 udarbejdes et skema for udbuddets indhold og omfang, med tilhørende endelig fastsættelse af konsulenternes indsats.

Bemanding

Fra Netplan bemandes denne opgave med Civilingeniør Torben Rune (som er direkte projektansvarlig), og Partner Thomas Dall-Arnesen.

Vi vil under projektet trække på Rådgivende Ingeniør Jan Erik Kjær, som for Ishøj Kommune har varetaget forholdene omkring antennenettet i en længere årrække, og hvis erfaring tilfører projektet den nødvendige dokumentation og baggrundsviden. Omkostningerne til Jan Erik Kjærs assistance er ikke medregnet i vores projektforslag.

Gennemførelse og økonomi

Netplan kan starte projektet umiddelbart, og da de to indledende faser er afgørende for at et beslutningsgrundlag kan tilvejebringes i maj måned, skal projektet startes inden udgangen af februar måned, og gerne tidligere.

Vi har estimeret vores indsats i forhold til de enkelte fasers forventede omfang, dog med et løst overslag for udbudsfasen, hvis indhold først fastlægges efter beslutningen i maj.

Projektets tids- og ressourceplan ser således ud:

Fase	Start	Slut	Timer
0 Foranalyse	14/3	18/3	8
1 Kortlægning og dataindsamling	18/3	15/4	95
2 Beskrivelse af mulige fremtidige scenarier	15/4	2/5	120
3 Præsentation for Byrådet	4/5	6/5	24
4 Udbud af valgt løsning (baseret på en enkelt lev.)	6/5	31/12	185
I alt			432

Netplan er leverandør på SKIs konsulentrammeaftale 02.17, og dermed er vores leverancer baseret på de timepriser og rabatter denne aftale udstikker. Timeprisen er defineret i kategori 6, dvs. 1.800 kr. pr. timer. For det anførte antal timer er rabatsatsen 15%, svarende til en timepris på 1.530 kr. excl. moms.

De fem faser kan samlet gennemføres for:

Fase	Timer	Pris (kr excl. moms)
0 Foranalyse	8	12.240
1 Kortlægning og dataindsamling	95	145.350
2 Beskrivelse af mulige fremtidige scenarier	120	183.600
3 Præsentation for Byrådet	24	36.720
4 Udbud af den valgte løsning	185	283.050
I alt	432	660.960

Omfanget af fase 4 ligger kan blive større hvis der vælges et fler-leverandør udbud. Da størsteparten af udbudsmaterialet vil være det samme vil det erfaringsmæssigt næppe medføre en merudgift større end 25% af fasens pris, dvs. maksimalt 46 timer svarende til 70.380 kr.

Venlig hilsen
Netplan A/S

Torben Rune
Civilingeniør