

Notat

Rev. 21. januar 2020, rev. 18. maj 2020 rev. 1

Jammerbugt Kommune – Ny skole i Jetsmark Udbudsstrategi

1. Indledning

Nærværende udbudsstrategi er revideret 18. maj 2020, ifb. med Styregruppens kommende godkendelse af tildelingskriterierne, som fremgår af **afsnit 5.3** i nærværende udbudsstrategi. De øvrige afsnit blev godkendt på Styregruppemødet den 27. januar 2020.

Det præciseres at strategien endnu ikke er godkendt af Kommunalbestyrelsen, hvilket er aftalt med Styregruppen til at skulle ske, som en samlet godkendelse af udbudsstrategien. Derfor skal udbudsstrategien stadig ses som om et udkast/ oplæg.

Der pågår i øjeblikket indarbejdelse af de aftalte bæredygtighedsmæssige aspekter, i det udbudsprojekt som udsendes for prissætning hos Hovedentreprenørerne. I relation til hvilke, og hvorledes henvises til tidligere godkendt notat herom.

I første del af notatet er beskrevet de beslutninger, som Styregruppen **har** besluttet på nuværende tidspunkt. De beslutninger, som styregruppen skal træffe på nuværende tidspunkt, er som tidligere angivet beskrevet under afsnit 5.3.

2. Formål

Formålet med notatet er løbende at beskrive beslutninger og baggrunde herfor i forhold til drøftelser og endelige beslutninger i projekt- og styregruppen samt Kommunalbestyrelsen. Notatet vil blive løbende revideret og uddybet, efterhånden som beslutninger træffes.

Udbudsstrategien er ikke endelig, før godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

3. Forudsætninger

Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i de udbudstekniske muligheder, som var indarbejdet i det oprindelige udbudsmateriale til Totalrådgivningsudbuddet, via følgende:

- OPP/ OPS lignende udbud
- Partneringslignende udbud - (Hovedentreprise)
- Alternative udbudsformer

4. Scenarier

4.1 OPP/OPS lignende udbud

Set i lyse af de drøftelser der har været i perioden, vedr. dette emner, blev det på Styregruppemødet den 24. april 2019 godkendt, at opgaven ikke udbydes som en OPP/OPS- opgave, men at der i den videre projektering af opgaven, indarbejdes de primære kongstanker fra OPP/OPS- udbud.

4.2 Partneringslignende udbud – (Hoved-/ storentreprise)

Set i lyset af de drøftelser der har været i perioden, vedr. dette emne, blev det på Styregruppemødet den 11. oktober 2019 godkendt, at opgaven udbydes i begrænset licitation i Hovedentreprise med udbud som forhandling

4.3 Alternative udbudsformer

Opmærksomheden henledes på, at Jammerbugt Kommune allerede har været igennem en udbudsproces, som er mundet ud i en Totalrådgivermodel, med de fravalg som dette giver i forhold til alternative udbudsformer.

Ovenstående begrænser derfor muligheden for alternative udbudsformer, udover de som allerede er aftalt med Styregruppen, til at skulle indarbejdes i projektet.

5. Udvælgelses- og tildelingskriterier

I den videre proces, og inden udsendelsen af det samlede udbudsprojekt, skal følgende kriterier afklares:

- Udvælgelseskriterierne (Som blev godkendt af Styregruppen i januar 2020)
Disse kriterier anvendes i forbindelse med prækvalifikationsprocessen, hvor Jammerbugt kommune udvælger de ansøgere, som skal have mulighed for at afgive tilbud på opgaven.
- Tildelingskriterierne - (Som ønskes afklaret på Styregruppemødet den 27. maj 2020)
Det er tidligere i Styregruppen besluttet, at tildelingen er med udgangspunkt i økonomiske mest fordelagtige tilbud, altså ikke laveste pris.

Det vil sige, at tildelingskriterierne udover økonomi, fx kunne være organisation, tidsplan og metodebeskrivelse.

Tildelingskriterierne anvendes alene i forbindelse med tilbudsafgivelsen, og de efterfølgende forhandlinger, som skal danne udgangspunkt for selve tildelingen af opgaven.

Ovenstående kriterier skal anvendes i forbindelse med nærværende udbudsproces, og kan ikke fraviges grundet Jammerbugt Kommunes udbudspligt som offentlig myndighed samt Jammerbugt Kommunes egen udbudsstrategi.

5.1 Udvælgelseskriterier

Vi anbefaler på en opgave af denne størrelse, at der prækvalificeres 5 tilbudsgivere. Normal procedure i branchen på opgaver som denne, vil være at prækvalificere 4-5 tilbudsgivere (hovedentreprenører).

Grunden til at vi anbefaler 5 er, at vi i det nuværende marked ser at 1-2 tilbudsgivere vælger at springe fra i forbindelse med tilbudsprocessen, selv om de er blevet prækvalificeret, og har været bekendt med opgavens karakter mv.

Derfor anbefaler vi at prækvalificere 5 tilbudsgivere (Hovedentreprenører), således der skabes den rette konkurrence på opgaven. *Dette blev godkendt på Styregruppemødet den 27. januar 2020, dog med følgende præciseringer, som indarbejdes i de efterfølgende underkriterier:*

Entreprenører skal oplyse underleverandører ved ansøgningen om prækvalifikation, og disse skal dokumentere antal arbejdsulykker på lige fod med Hovedentreprenør.

Vedlagt prækvalifikationsmaterialet skal vedlægges en tjekliste, som gør det nemt for interesserede entreprenører at sikre, at al dokumentation er vedlagt.

5.2 Underkriterier ift. udvælgelseskriterierne

Et oplæg til udvælgelseskriterierne ville være med udgangspunkt i følgende overskrifter:

- Ansøgernes personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
- Økonomisk og finansiell kapacitet
- Teknisk kapacitet

5.2.1 Ansøgernes personlige forhold

Her indstilles det at følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Tro og loveerklæring om udbetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til gældende bekendtgørelse.
- Dokumentation for, at tilbudsgiverne ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EØF, artikel 45 anførte situationer. Dokumentation skal for virksomheder hjemmehørende andet sted end Danmark, tilvejebringe den fornødne dokumentation på anden måde.
- Bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. personskade- og produktansvarsforsikring.
- Kort beskrivelse af virksomhedens politik omkring CSR, evt. i henhold til Global Compact. Beskrivelsen skal indeholde, at virksomheden arbejder systematisk med social, etiske og miljømæssige forhold i egen virksomhed, og i forhold til forretningspartnere.
- Opfyldelse af Jammerbugt Kommunes sociale klausuler, jf. de i udbudsmaterialet angivende krav.

5.2.2 Økonomisk og finansiell kapacitet

Her indstilles det at følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Erklæring med virksomhedens økonomisk nøgletal for de seneste 3 år regnskabsår omfattende omsætning, resultat før- og efter skat samt egenkapital. Jammerbugt Kommune stiller et mindste krav om en positiv egenkapital indenfor de seneste 3 regnskabsår, hvilket dog alene gælder for ansøgeren/ ansøgerne.
- Erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår.

5.2.3 Teknisk kapacitet

Her indstilles det at følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år. Referencerne skal angive bygherre, størrelsen på opgaven i m², den samlede anlægssum og årstal for gennemførelsen af opgaven, samt indeholde en beskrivelse af ansøgerens ydelser på den pågældende entreprise.
- Oplysninger om gennemsnitlige antal beskæftiget de seneste 3 år
- Oplysninger omkring entreprenørens arbejdsulykker på gennemførte projekter indenfor de seneste 5 år. Jammerbugt Kommune vil vurdere det positivt i forbindelse med udvælgelsen, hvis ansøgeren kan dokumentere et lavere tal for arbejdsulykker end gennemsnittet i branchen, jf. Dansk Statistik. Såfremt denne dokumentation ikke kan dokumenteres, kan denne afleveres på tro- og love med underskrift af virksomhedens adm. direktør.
- Dokumentation for kvalitetssikringsystem, sikkerheds/- og sundheds- samt miljøsikringsystem. Idet omfang tilbudsgivere benytter underentreprenører til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for sådanne underentreprenører.

5.3 Tildelingskriterier

Disse kriterier skal indarbejdes i det samlede udbudsmateriale forinden udsendelsen af udbudsmaterialet til de prækvalificerede Hovedentreprenører, da det tidligere er aftalt, at udbuddet gennemføres efter økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Tildelingskriterierne er opstillet i nedenstående skema, hvoraf det fremgår i **venstre** kolonne, hvilken dokumentation de 5 prækvalificerede Hovedentreprenører skal aflevere, og i **højre** kolonne er angivet hvilke kriterier Jammerbugt Kommune vil tildele opgaven ud fra. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem den dokumentation der efterspørges, og de underkriterier der tildeles en vinder fra.

Der er følgende 3 tildelingskriterier, som på nuværende tidspunkt er angivet til følgende procenter ift. at tildelingskriterierne skal give 100%

- Pris 60%
- Organisation og CVér 20%
- Metodebeskrivelse 20%

Pris (60%)	
Dokumentation	Evalueringsgrundlag
<p>Priser skal indføres i den vedlagte tilbudsliste som foreskrevet. Priserne skal afgives ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger forbundet med anskaffelsen.</p> <p>Priser skal afgives i DKK.</p>	<p>Ved evalueringen af "Pris" vil Ordregiver lægge den samlede tilbudssum til grund samt de oplyste stipulerede ydelser, jf. tilbudslistens samlede tilbudssum.</p>

Organisation og CV'er (20%)	
Dokumentation	Evalueringsgrundlag
<p>Tilbudsgiver skal vedlægge CV'er for de nøglemedarbejdere der tilknyttes opgaven, hvilket indbefatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektchef • Entrepriseførelere "byggepladsleder" • Fagentrepriseførelere • Kvalitetssikringsansvarlige • Commissioning ansvarlig • Miljøansvarlige <p>CV'erne bør indeholde en detaljeret beskrivelse af nøglemedarbejderens erfaring og kompetencer af relevans for den udbudte opgave, særligt med tanke på den stilling som den pågældende nøglemedarbejder skal udføre (erfaring og kompetencer inden for denne stilling i forbindelse med håndtering af tilsvarende opgaver).</p> <p>CV'ér må maksimalt fylde 2 sider</p> <p>Videre skal tilbudsgiver vedlægge en detaljeret beskrivelse af den projektorganisationsstruktur der tilbydes til håndtering af den udbudte opgave, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I hvilket omfang de enkelte nøglemedarbejdere vil indgå i opgaveløsningen og hvordan deres kompetencer hensigtsmæssigt inddrages • Hvordan de enkelte nøglemedarbejdere komplementerer hinanden inden for organisationsstrukturen • Hvorledes eksterne snitflader håndteres, herunder hvorledes eventuelle underentrepriseførelere inddrages og administreres • Hvordan såvel intern som ekstern kommunikation håndteres hensigtsmæssigt og effektivt. <p>Foruden den detaljerede beskrivelse skal der inkluderes en visuel oversigt (diagram), som illustrerer organisationsstrukturen.</p> <p>Organisationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 6 sider ekskl. illustrationer, i en skrifttype 10.</p>	<p>Evalueringen af "Organisation og CV'er" vil bero på en konkret vurdering af kompetencerne og erfaringen demonstreret i de inkluderede CV'er i forhold til den udbudte opgaves indhold og den enkelte nøglemedarbejders rolle, herunder i hvilket omfang de enkelte nøglemedarbejdere vil indgå i den faktiske opgaveløsning samt hvordan de supplerer hinanden.</p> <p>Videre vil evalueringen bero på, hvorvidt den tilbudte projektorganisation vurderes at være operationel, effektiv, og have klare kommunikationslinjer henset til den udbudte opgaves omfang og kompleksitet, herunder omfanget af interessenter. Desuden vil projektorganisationens evne til at levere de samme kompetencer i hele opgavens løbetid blive evalueret, herunder sikring af kompetencer i forbindelse med afholdelse af ferie, længerevarende fravær/sygdom, afskedigelser/opsigelser m.v.</p> <p>Der foretages en samlet evaluering af dette underkriterium.</p>

Metodebeskrivelse (20%)	
Dokumentation	Evalueringsgrundlag

Tilbudsgiveren skal vedlægge tilbuddet en metodebeskrivelse.

Tilbudsgiverens metodebeskrivelse skal indeholde følgende:

- Redegørelse for tilbudsgiverens planlægning i udførelsesfasen, herunder hvorledes byggesagen gennemføres i forhold til hovedtidsplanen som fremgår af nærværende udbudsmateriale.
- Redegørelse for afleveringsproces (Mester- og mangelgennemgang mv.)
- Redegørelse for håndteringen af sikkerheden for at de tekniske installationer har den rette funktion, i perioden fra kontrakt indtil idriftsætningen, altså en mini commissioningsproces.
- Procesbeskrivelse, herunder beskrivelse af værktøjer, metoder for styring af tid, ressourcer og økonomi samt koordinering i forhold til byggesagens øvrige aktører.
- Procesbeskrivelse for gennemførelsen af kvalitetssikringen af byggesagen jf. de angivne krav i udbudsmaterialet.
- Procesbeskrivelse for overholdelsen af de i udbudsmaterialet angivne sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav.
- Procesbeskrivelse for hvorledes åben byggeplads håndteres, både for borgerne og eleverne ift. kravene angivet i udbudsmaterialet.

Metodebeskrivelsen skal være projektspecifik, og må maksimalt fylde 6 sider ekskl. illustrationer i en skrifttype 10.

Evalueringen af "metodebeskrivelsen" vil bero på den foreslåede løsningsbeskrivelses indhold og detaljegrad i forhold til den udbudte opgaves omfang og kompleksitet, jf. udbudsmaterialet.

Ordregiver vil således evaluere i hvilket omfang den tilbudte løsningsbeskrivelse demonstrerer tilbudsgivers evne til at identificere relevante aktiviteter og udfordringer forbundet med opgaven, og hertil foreslår hensigtsmæssige metoder, værktøjer og processer til håndtering heraf, særligt vedrørende:

- Tilbudsgiverens planlægning af udførelsesfasen, i forhold til en identificering af tidsmæssig kritiske aktiviteter, indbygning af slæk for optagelse af vejrligs- og spild dage m.v. for opretholdelse af kontinuerlig fremdrift i udførelsen for overholdelse af den udmeldte hovedtidsplan
- Tilbudsgiverens håndtering af afleveringsprocessen i forhold til tilbudsgivers egenkontrol og opfølgning (mestergennemgange) forud for bygherrens mangelgennemgang samt opfølgning på mangelgennemgangen udført sammen med bygherren forud for afleveringsforretningen
- Tilbudsgiverens beskrivelse af processen omkring sikkerheden for funktionen af de tekniske installationer (Mini CX. proces)
- Tilbudsgiverens beskrivelse af en velfungerende og effektiv metode til styring af ressourcer og økonomi samt koordinering i forhold til byggesagens øvrige aktører.
- Tilbudsgiverens beskrivelse/ håndtering af sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav.
- Tilbudsgiverens håndtering/ beskrivelse af åben byggeplads.

Der foretages en samlet evaluering af dette underkriterium.

5.3.1 Evaluering

Tilbudsgiveren med den højeste samlede score tildes kontrakten. Den højeste samlede score beregnes ved følgende formel:

$$\text{Samlede score} = ((\text{point for underkriterium 1}) \times \text{underkriterium 1 vægtning}) + ((\text{point for underkriterium 2}) \times \text{underkriterium 2 vægtning}) + ((\text{point for underkriterium 3}) \times \text{underkriterium 3 vægtning}) + (\dots)$$

5.3.2 Evaluering af "Pris"

Jammerbugt Kommune tildeler point for pris som følger:

Tilbudsgiverne scores ud fra en lineær pointmodel på en skala fra 0 til 10. Tilbudsgiveren med den laveste samlede tilbudssum tildes scoren 10. Ved den laveste samlede tilbudssum forstås den laveste tilbudssum udregnet på baggrund af tilbudslisten blandt de konditionsmæssige tilbud. De resterende tilbudsgivere tildes point efter lineær interpolation, jf. tabel X, således at laveste samlede tilbudssum tildes scoren 10, mens en tilbudspris der er 50 % derover tildes scoren 0. Hvis en eller flere af de konditionsmæssige tilbud indeholder tilbudssummer, som er højere end den initiale interpolationsprocent i tabel X, vil Ordregiver gøre brug af en alternativ lineær pointmodel baseret på den samme skala, men med en anden hældning. Hældningen vil således blive fastsat til den faktiske procentuelle spredning mellem den laveste samlede tilbudssum og den højeste samlede tilbudssum blandt de konditionsmæssige tilbud. Ordregiver udvider imidlertid ikke skalaen udover den maksimale procentangivelse under alternativ 1, hvorfor tilbudssummer lig med eller højere end denne procentsats vil blive tildelt scoren 0. Alle point fra 0-10 kan finde anvendelse.

Tabel X – Interpolationsprocent, inklusiv alternativ

	Initiale interpolationsprocent	Alternativ 1 procenter
Prisevaluering	50 %	Højeste konditionsmæssige tilbudssum over 50 % men under 75 % (maksimum)

5.3.3 Evaluering af kvalitative kriterier

Jammerbugt Kommune tildeler for de kvalitative kriterier (Organisation og CVér samt Metodebeskrivelsen) point pba. nedenstående pointskala:

10	<i>Det fremsendte tilbud er af fremragende kvalitet og demonstrerer en løsning, hvorefter alle kriteriets forhold er håndteret detaljeret og fuldt tilfredsstillende. Der er ikke identificeret mangler med indvirkning på opgavens opfyldelse og tilbuddet giver således fuldstændig tryghed for en tilfredsstillende opfyldelse af den udbudte opgave.</i>
7-9	<i>Det fremsendte tilbud er af god kvalitet og demonstrerer en meget kvalificeret løsning for den udbudte opgave. Der er alene identificeret mindre mangler og tilbuddet giver således tryghed for en tilfredsstillende opfyldelse af den udbudte opgave.</i>

4-6	<i>Det fremsendte tilbud er af acceptabel kvalitet og demonstrerer en umiddelbart acceptabel løsning for den udbudte opgave, inden for hvilken der imidlertid fortsat er plads til væsentlig forbedring. Således er en række områder af betydning ikke fuldt ud tilstrækkeligt afdækket i tilbuddet set i forhold til den udbudte opgaves indhold og kompleksitet.</i>
0-3	<i>Det fremsendte tilbud er af dårlig og utilstrækkelig kvalitet og demonstrerer ikke den fornødne sikkerhed for opfyldelse af den udbudte opgave. Væsentlige mangler er således identificeret i tilbuddet og det er således usikkert om den udbudte opgave kan opfyldes tilfredsstillende.</i>

Alle point fra 0-10 kan finde anvendelse.