



## PROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN

05.11.2024 Beschluss Nr. 96-2024 Vorlage 9087; G+A, PZ Spitz; Hospitality / Multimediabereitstellung Bewohnerzimmer; Verpflichtungskredit

4.2.0 Allgemeines

### **G+A, PZ SPitz; Hospitality / Multimediabereitstellung Bewohnerzimmer; Verpflichtungskredit**

Für das Projekt "Multimediabereitstellung Bewohnerzimmer" wurden im Investitionskonto 570.5060.117 Fr. 250'000 eingestellt. Ziel des Projektes ist es, den Bewohnenden im Pflegezentrum im Spitz eine zeitgemässe Internet- und Multimedia-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Mit GL-Beschluss 93-2023 wurde ein Kredit von Fr. 75'000 für die Fachberatung bewilligt und der Auftrag an die Firma Metagon AG, vertreten durch Daniel Würsch, vergeben. Mit GL-Beschluss 23-2024 wurde ein weiterer Kredit in Höhe von Fr. 16'500 für die Elektroplanung gesprochen. Der Elektroplaner (VIER PUNKT Null GmbH) wird zusammen mit dem Elektriker die notwendige Verkabelung des Pflegezentrums vorbereiten.

Um die notwendigen Voraussetzungen für die Multimediabereitstellung zu schaffen, muss im Vorfeld die Gebäudeinstallation angepasst werden, weshalb für 2025 ein Investitionskredit von Fr. 200'000.00 unter Konto 570.5030.133 eingestellt wurde. Die Multimediabereitstellung wird weiterhin unter Konto 570.5060.117 abgebildet. Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde für das Budget 2025 und die Folgejahre der Betrag angepasst.

Mit Stadtratsbeschluss 82-2024 wurden die Submissionsunterlagen genehmigt. Unterdessen wurde die Submission durchgeführt und eine Wahl getroffen.

### **Submission – Durchführung**

Die Unterlagen zur Submission wurden am 5. April 2024 auf simap.ch publiziert. Die Eingabefrist für die Eingabe eines Angebotes (mit Total 3 Losen: Multimedia- Systeme, Hospitality Systeme, IPTV- Geräte) endete am 20. Mai 2024. 20 Unternehmen haben die Unterlagen über SIMAP angefordert, wobei nur ein Unternehmen Fragen eingereicht hatte. Die Durchführung der Submission verlief regelkonform und fristgerecht.

### **Submission – Eingaben und Bewertungskriterien**

Per 20. Mai wurden nur zwei Angebote eingereicht (dies beruht vermutlich auf der Tatsache, dass das Vorhaben einen per Definition sehr spezifischen Charakter aufweist: Multimedia- und Hospitality-Systeme). Die eingebenden Anbieter haben sich jedoch auf das Thema spezialisiert.

Folgende Anbieter haben ein Angebot (für alle Lose) eingereicht:

- **Spare GmbH, Wolhusen**
- **NetGroup411 AG, Giffers**

Die Bewertung der Anbieter folgte dem Kriterienkatalog gemäss Stadtratsbeschluss 82-2024 vom 2. April 2024 mit folgenden Zuschlagskriterien:

ID	Zuschlagskriterium	Gewichtung	Bewertungsebene
Z-1	Preis	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtpreis über 5 Jahre (25%)</li> <li>• Preistransparenz (Einhaltung Vorgaben Preisblatt) (5%)</li> </ul>
Z-2	Anbieterpräsentation (nur Teilnehmer Präsentationen)	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösungsqualität und Anforderungserfüllung</li> <li>• Kultur Anbieter / Auftraggeberin passen zusammen (Risikominimierung in Umsetzung und Betrieb)</li> <li>• Einschätzung Kompetenz des Anbieters beim Workshop</li> <li>• Einschätzung der Zusammenarbeit / Qualität der Ergebnisse durch die befragten Referenzkunden</li> </ul>
Z-3	Lösungsqualität	20 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualität des Lösungsansatzes und -beschreibung pro Los, IT-Sicherheitsmassnahmen</li> <li>• Nachvollziehbarer Vorschlag mit Eingehen auf kundenspezifische Anforderungen</li> <li>• Nachvollziehbare Organisation für Betrieb zur Einhaltung der SLA-, Reaktions- und Betriebszeiten</li> <li>• Fähigkeit Auftraggeberin auch bei weiteren IT-Vorhaben aktiv zu unterstützen und zu beraten</li> </ul>
Z-4	Erfüllung der Anforderungen	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllung der Anforderungen pro Los, inkl. Bemerkungen</li> <li>• Erfüllung der operativen Anforderungen</li> <li>• Vertragsakzeptanz: Anzahl und Relevanz Vertragsvorbehalte (Risiko und Aufwandstreiber für Vertrags-Abschluss)</li> </ul>
Z-5	Referenzen	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmensreferenzen (vergleichbare Referenzen)</li> <li>• Mitarbeiterreferenzen (Einschätzung der Eignung von Projektleiter und weiteren Key-Personen)</li> </ul>

Bei der Beurteilung des Gesamtpreises über 5 Jahre (Zuschlagskriterium Z-1, Preis) kommt für die Berechnung der Punktzahl die nachfolgende Definition zur Anwendung:

Das preisgünstigste Angebot, das nicht offensichtlich unzulässig ist, erhält 6 Punkte:

- Alle Angebote, welche 50% und mehr über dem tiefsten Angebot liegen erhalten 0 Punkt
- Die Bandbreite in CHF berechnet sich aus der Differenz zwischen der berechneten höchsten Preis-Limite (1,5-mal tiefster Preis) und dem tiefsten Angebot
- Die Anzahl Punkte der dazwischenliegenden Angebote berechnet sich nach der folgenden Formel:

$$\frac{\text{preisgünstigstes Angebot} + \text{Bandbreite in CHF} - \text{beurteiltes Angebot}}{\text{Bandbreite in CHF}} * 6 = \text{Anzahl Punkte}$$

## Submission - Bewertung der Eingaben

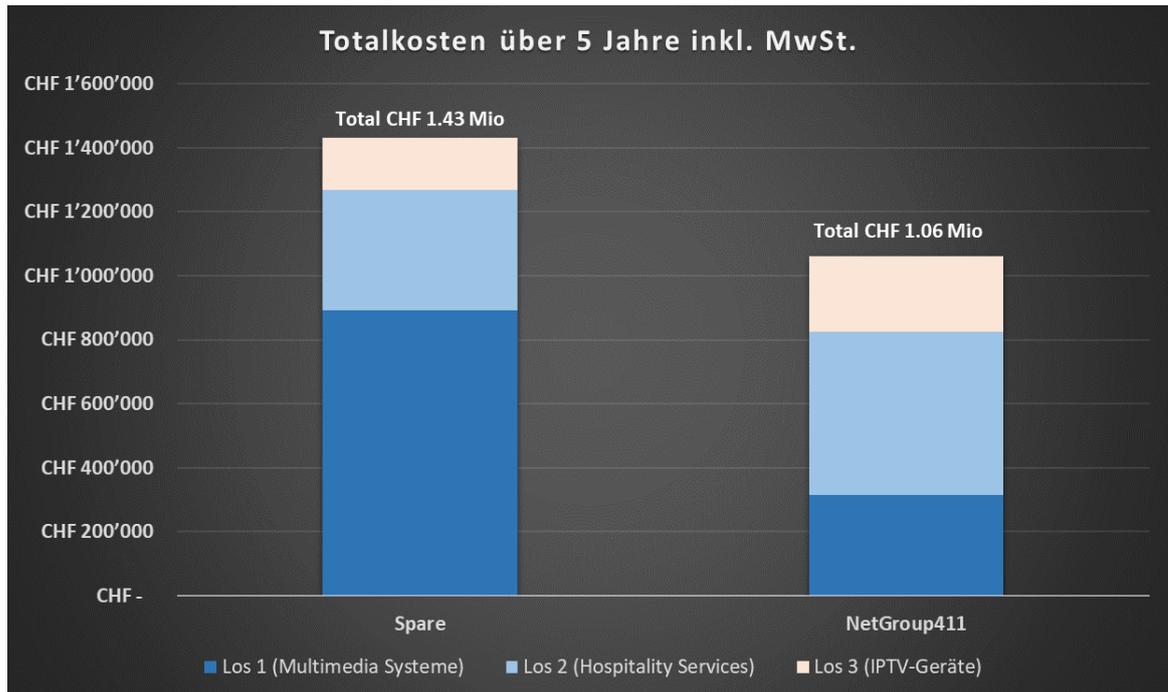
Die Bewertung der Eingaben der beiden Anbieter anhand der definierten Bewertungskriterien führte zu folgenden Bewertungsergebnissen:

Zuschlagskriterien (Mehr- oder Mindereignung)			Spare GmbH		NetGroup 411	
			Punkte	Wertung	Punkte	Wertung
Z-1: Preis	Gesamtpreis über 5 Jahre: 25%					
		25%	1.81	0.45	6.00	1.50
Z-1: Preis	Preistransparenz (Einhaltung Vorgaben Preisblatt) (5%)	5%	4	0.20	4	0.20
Z-2: Anbieterpräsentation (nur für Teilnehmer Shortlist)	- Erfolgreiche Verifikation der Lösungsqualität und der Anforderungserfüllung - Kultur von Anbieter und Auftraggeber passen zusammen (zur Risikominimierung in Umsetzungs und Betriebsphase) - Einschätzung Kompetenz des Anbieters beim Workshop - Einschätzung der Zusammenarbeit / Qualität der Ergebnisse durch die befragten Referenzkunden	25%	4.88	1.22	5.33	1.33
Z-3: Lösungsqualität	- Qualität des Lösungsansatzes und -beschreibung (inkl. IT-Sicherheitsmassnahmen) - Nachvollziehbarer Vorschlag mit Eingehen auf kundenspezifische Anforderungen - Nachvollziehbare Organisation für Betrieb zur Einhaltung der SLAs und Reaktionszeiten - Fähigkeit, Auftraggeber auch bei weiteren IT-Vorhaben zu unterstützen und beraten	20%	4.42	0.88	5.50	1.10
Z-4 Erfüllung der Anforderungen	- Erfüllung der Anforderungen pro Los, inkl. Bemerkungen - Erfüllung der operativen Anforderungen - Vertragsakzeptanz: Anzahl und Relevanz Vertragsvorbehalte (Risiko und Aufwandstreiber für Vertragsabschluss)	15%	4.97	0.75	5.54	0.83
Z-5: Referenzen	- Unternehmensreferenzen (vergleichbare Referenzen) - Einschätzung Eignung Projektleiter und weiterer Key Personen	10%	5.00	0.50	5.00	0.50
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>25.07</b>	<b>4.00</b>	<b>31.37</b>	<b>5.46</b>

Der Anbieter **NetGroup AG** erzielte mit einer **Gesamtwertung von 5.46 Punkten** ein klar besseres Ergebnis als der Anbieter Spare GmbH mit Total 4.00 Punkten. Das Angebot der NetGroup411 AG erzielte auch, rein qualitativ (ohne Kostenbetrachtung), eine deutlich bessere Bewertung.

Im reinen Kostenvergleich ist NetGroup411 AG mit Totalkosten (Initialkosten & Betrieb über 5 Jahre) mit Fr. 1'060'000 gegenüber Spare GmbH mit Fr. 1'417'076 (beide Angaben inkl. MwSt) ebenfalls deutlich preiswerter. Netgroup411 AG bietet mit dem TV-Anbieter Swisscom das klar breitere TV-Sender Angebot (ca. 400 Sender) als Spare GmbH (Netcloud als TV-Sender Partner mit aktuell 104 Sendern). Ebenfalls bietet NetGroup411 AG mit grossen und bekannten Produkten und Partnern (TV: Swisscom, Hotellerie-System: Samsung) eine stabilere Anbieter- und Produktlandschaft als Spare GmbH (TV: Netstream, Hotellerie-System: Eigenentwicklung). Bei Spare GmbH sind zudem viele geforderte Funktionalitäten der Systeme noch nicht verfügbar und befinden sich in Entwicklung.

Kostenvergleiche der einzelnen Lose:



			Spare	NetGroup411
			Inkl. MwSt	Inkl. MwSt
<b>Totalkosten aller Lose</b>				
Los 1 (Multimedia Systeme)	Initialkosten Los1		CHF 32'971	CHF 55'672
	Kosten Los 1 / Jahr		CHF 171'800	CHF 52'005
	Kosten Los 1 für 5 Jahre (Umlage Initialkosten)		CHF 891'970	CHF 315'695
Los 2 (Hospitality Services)	Initialkosten Los2		CHF 15'972	CHF 47'564
	Kosten Los 2 / Jahr		CHF 72'163	CHF 92'361
	Kosten Los 2 für 5 Jahre (Umlage Initialkosten)		CHF 377'788	CHF 509'367
Los 3 (IPTV-Geräte)	Initialkosten Los3		CHF 82'999	CHF 144'395
	Kosten Los 3 / Jahr		CHF 15'566	CHF 18'161
	Kosten Los 3 für 5 Jahre (Umlage Initialkosten)		CHF 160'831	CHF 235'199
<b>Totalkosten (Los 1 bis 3)</b>				
		Initialkosten	CHF 132'941	CHF 247'630
		Betriebskosten / Jahr	CHF 259'530	CHF 162'526
<b>Totalkosten auf Vertragslaufzeit (5 Jahre)</b>				
		Initialkosten	CHF 132'941	CHF 247'630
		Betriebskosten 5 Jahre	CHF 1'297'648	CHF 812'631
		<b>Totalkosten 5 Jahre</b>	CHF 1'430'589	CHF 1'060'261

### Empfehlung Anbieterswahl

Auf Basis der Bewertungen empfiehlt der Bereichsleiter G+A, sowie Daniel Würsch, Metagon AG, dem Stadtrat, die Eingabe von Netgroup411 AG als Gewinner des Submissionsverfahren auszuwählen.

### Terminplan Umsetzung

Für die Umsetzung der Multimediabereitstellung müssen zwingend folgende Voraussetzungen geschaffen werden

- Anpassung der Gebäudeinstallation Verkabelung in Räumlichkeiten von G + A (separates Projekt siehe oben)
- Bereitstellung neues Netzwerk in Räumlichkeiten G+A (wird über IT Sourcing Kloten sichergestellt)

Da diese beiden Voraussetzungen zur Realisation voraussichtlich bis Q3 2025 dauern werden, kann die Umsetzung der Multimediabereitstellung für G+A voraussichtlich nicht vor Ende 2025 abgeschlossen werden. Die konzeptionellen Arbeiten wie Proof of Concept – POC, Contracting, Erarbeitung Detailkonzepte, Bereitstellung Testumgebungen, Entwicklung und Bereitstellung Interfaces zu Umsystemen wie Boxler- Menu-Wahlsystem und Abacus Finanzsystem können jedoch früher gestartet werden.

### Fachbegleitung

Der Bereich G+A benötigt für die Umsetzung der Vorhaben (Anpassung der kompletten Gebäudeverkabelung durch Elektriker, Bereitstellung neues Netzwerk inkl. WLAN für G+A durch IT-Provider Kloten, Umsetzung Multimedia- und Hotellerie-Systeme durch Netgroup411) externe fachliche Begleitung. Durch das grundlegende Verständnis der Metagon AG für diese Vorhaben (Metagon war in allen diesen Thematiken in Kloten massgeblich beteiligt), empfiehlt der Bereichsleiter G+A ebenfalls Metagon AG als Fachbegleiter dieser Thematiken zu beauftragen. Die vorliegende Offerte der Metagon AG für die Fachbegleitung beider Bereiche für die Jahre 2024 und 2025 beläuft sich auf Fr. 120'780 exkl. MwSt., bzw. Fr. 130'563.- inkl. MwSt. Dieser Betrag ist als Kostendach definiert, es werden nur die effektiv geleisteten Aufwendungen verrechnet.

Metagon AG schätzt den Aufwand für die Fachbegleitung wie folgt ein:

- Erarbeitung von Verträgen, SLA-Definitionen, Betriebsvertrag, etc.	8 Tage	15'840.-
- Koordination PoC und Durchführung mit Anbieter	8 Tage	15'840.-
- Fachbegleitung bei Detailkonzeption und Spezifikation Interfaces	10 Tage	19'800.-
- Projektinitialisierung, Projektleitung, Begleitung Test- und Pilotbetrieb, Begleitung Einführung inkl. Abnahmen, Burn-In Phase und Abschluss, Terminkoordination inkl. regelmässigen Projekt- und Steuerungs-Meetings	ca. 0.5 Tag / Woche, ca. 40 Wochen	39'600.-
<b>Koordination Umsetzung neue Gebäudeverkabelung und IT Basis Systeme</b>	<b>ca. Aufwand</b>	<b>Erwartete Kosten</b>
- Koordination zwischen Beteiligten	5 Tage	9'900.-
- Terminplanungen, Abstimmungen	5 Tage	9'900.-
- Verifikation Umsetzung Elektriker/Planner	5 Tage	9'900.-
<b>Total (erwartete Aufwendungen)</b>	<b>ca. 61 Tage</b>	<b>120'780.-</b>
<b>Total inkl. Mehrwertsteuer</b>		<b>Fr. 130'563.-</b>

Somit zeigt sich die Kostenstruktur des Projektes Multimediabereitstellung wie folgt:

Initialkosten Multimediabereitstellung		Fr. 247'630.-
Betriebskosten 5 Jahre	(jährlich Fr. 162'526.20)	Fr. 812'631.-
Fachbegleitung		Fr. 130'563.-
<b>Total</b>		<b>Inkl. MwSt. Fr. 1'190'824.-</b>

### Kreditrechtliches

Der Betrag ist im Budget 2025 eingestellt. Der Kredit ist im Rahmen einer einmaligen Ausgabe zu genehmigen und liegt in der Kompetenz des Gemeinderates.

Gemäss Art. 16, Absatz 1, lit. f der Gemeindeordnung beschliesst der Gemeinderat abschliessend über einmalige Ausgaben bis Fr. 2'000'000.00.

Der Kredit wird im Hinblick auf die Erstreckung über mehrere Rechnungsjahre als Verpflichtungskredit geführt. Der Abschluss des Projektes wird auf 30.6.2030 erwartet, die Kreditabrechnung ist ab diesem Datum in der Kontrolle der Verpflichtungskredite zu überwachen.

**Beschluss Stadtrat:**

1. Der Stadtrat genehmigt die Submission und die Wahl des Anbieters NetGroup411 AG.
2. Dem Kredit für die Multimediabereitstellung in den Bewohnerzimmern stimmt der Stadtrat zu und beantragt dem Gemeinderat den erforderlichen Verpflichtungskredit in der Höhe von Total Fr. 1'390'824.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten der folgenden Kostenträger genehmigen:  
570.5060.117 PZ Spitz/DLZ, Multimediabereitstellung Fr. 1'190'824.00  
570.5030.133 PZ Spitz, Erstellen UKV, Fr. 200'000.00
3. Der Kredit wird als Verpflichtungskredit geführt. Durch die Abteilung Informatik ist eine Abrechnung zu erstellen.
4. Der Stadtrat beauftragt den Bereichsleiter G+A in Zusammenarbeit mit der IT- Abteilung den Auftrag an NetGroup411 AG zu erteilen (unter Vorbehalt der Genehmigung des Budgetkredits 2025 durch den Gemeinderat).
5. Der vorliegende Beschluss ersetzt den Stadtratsbeschluss 183-2024 vom 2.7.2024.

**Antrag Stadtrat:**

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:

1. Der erforderliche Verpflichtungskredit für die Multimediabereitstellung in der Höhe von Total Fr. 1'390'824.00 (inkl. MwSt.) wird zu Lasten der folgenden Kostenträger genehmigt:
  - 570.5060.117 PZ Spitz/DLZ, Multimediabereitstellung Fr. 1'190'824.00
  - 570.5030.133 PZ Spitz, Erstellen UKV, Fr. 200'000.00

**Beschluss:**

1. Der erforderliche Verpflichtungskredit für die Multimediabereitstellung in der Höhe von Total Fr. 1'390'824.00 (inkl. MwSt.) wird einstimmig zu Lasten der folgenden Kostenträger genehmigt:
  - 570.5060.117 PZ Spitz/DLZ, Multimediabereitstellung Fr. 1'190'824.00
  - 570.5030.133 PZ Spitz, Erstellen UKV, Fr. 200'000.00

Mitteilungen an:

- Gemeinderat
- GRPK
- Bereichsleiter F+L
- Bereichsleiter G+A
- Leiter IT
- Leiter Finanzen & Rechnungswesen
- Leiterin Administration G+A
- Leiterin Hotellerie G+A

Für getreuen Auszug:

Thomas Peter  
Verwaltungsdirektor