

Gemeentebestuur

Dordrecht

Dordrecht Gemeentebestuur	
Dordrecht 3257	
SSC/02/3679	
23 OKT 2002	
SE 350	30/11
H ID	

GESCAND
stafd.

Beslisformulier B en W

e-mail adres: SEssc

- beleidsvoorstel hamerstuk Kabinet

Datum 3 oktober 2002

Aan het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder WOMT

Agendastuk

Voortgang koffie-automaten

Dienst SSC
Afdeling Interne Dienstverlening
Redacteur A Meijers
Telefoonnummer 8939
Reg.ken

Specificatie bijlagen

Gevraagde beslissing BenW

- Akkoord gaan met voorgestelde aanpak.
- Toekennen van een voorlopig investeringskrediet van € 85.000. De kapitaallasten worden binnen het exploitatiebudget van de koffievoorziening gedekt. Dit zal slechts worden aangewend indien de contractvorm "koop" als voordeligst uit de aanbestedingsprocedure komt.
- Akkoord gaan met een verlaging van het genoemde voordeel van € 140.000 naar € 118.000 met ingang van 1-1-2004 als gevolg van het gebruik van "derde wereld producten".

Akkoord met agendering BenW

Portefeuillehouder WOMT

Secretaris

Burgemeester

Datum 29 oktober 2002

BenW- besluit

Datum	B&W-besluit
29-10-02	Conform. Eens met krediet. Gevolgen van de smaaktest ligt bij de portefeuillehouder.

Gevraagde beslissing Raad

Akkoord met agendering Raad

- Griffier
 Raadsvoorzitter
 Presidium
 Raadscommissie(s) / Datum
B&M 26/11
 Datum Raadsvergadering

Datum	Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten

Raadsbesluit

Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst/afdeling : griffie

SSC/HID

Opmerkingen

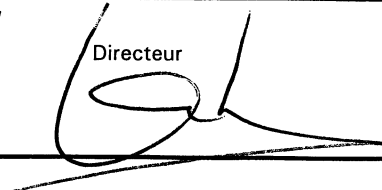
Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda
Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord!

1	Leeswijzer	ja	nee	toelichting
	Geformuleerde opdracht/probleemstelling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Samenvatting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	blz. 1
2	Control	ja	nee	Toelichting
	Product of beoogd resultaat beschreven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	blz.
	Prestatie indicatoren aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Risico analyse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Informatievoorziening geregeld	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Juridisch getoetst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Inspraak na BenW-beslissing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> beperkt <input type="checkbox"/> 'inspraak' <input type="checkbox"/> 'inspraak plus'
*	Referendabel na BenW-beslissing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz. zie ontwerp besluit
	Totale kosten in beeld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 22000,00
	Incidentele kosten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> intern/begrotingsnr.: <input type="checkbox"/> onvoorzien <input type="checkbox"/> anders namelijk:
	Dekking incidenteel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€
	Structurele kosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> intern/begrotingsnr.: <input type="checkbox"/> onvoorzien <input checked="" type="checkbox"/> anders namelijk: verlaging v/h voordeel
	Dekking structureel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	van € 140.000 naar € 118.000. <input type="checkbox"/> begrotingsnr.:
	Netto investeringskosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 85000,00
	Begrotingswijziging nodig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bijgesloten <input checked="" type="checkbox"/> verzamelvoorstel <input type="checkbox"/> de raad van:
	Afgestemd met bestuurder(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verwerkte advisering	ja	nee	toelichting
	Andere betrokken diensten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Juridische discipline	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> officiële publicatie
	Voorlichting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Andere interne discipline	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SBC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	AD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Externe betrokkenen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Akkoord voor aanbieding aan B&W
Controller



Directeur



SBC (bij dekking t.l.v. concernmiddelen)

1. Inleiding

Deze notitie dient ter informatie aan het College over de voortgang bij de implementatie van de koffieautomaten. Er wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpak van de aanbesteding en hiervoor, indien nodig, een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

2. Voortgang en planning

Om een succesvolle overgang te bewerkstelligen is een werkgroep geformeerd welke periodiek overleg houdt en de voortgang van het hele proces bewaakt. De volgende zaken zijn reeds door de werkgroep behandeld:

Personele bezetting koffiedames:

Door een natuurlijk verloop is de bezetting van de koffiedames fors teruggelopen. De huidige bezetting is van dusdanige omvang dat een gefaseerde invoering, dat wil zeggen het Stadskantoor en gebouw Hellingen in twee fasen, niet meer noodzakelijk blijkt te zijn. Er is voorgesteld om de implementatie in één keer te laten verlopen. Hiervoor is een aparte notitie geschreven welke is besproken met de medewerkers, directie en OR.

Wat, waar, hoelang en waarom:

Om te kunnen beginnen met het schrijven van de offerteaanvraag (bestek) was het noodzakelijk om allereerst een aantal keuzes te maken omtrent de koffievoorziening. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gemaakte keuze en de achterliggende ratio:

- De soort automaten: Aan de hand van de huidige leverancier is gekeken naar een aantal typen automaten en is een vergelijk gemaakt tussen een semi- en een volautomaat. Het woord zegt het al, de volautomaat is vol-automatisch. Dat wil zeggen dat het bekertje uit de automaat komt en suiker en melk in de automaat worden toegevoegd. Tevens kan deze automaat een breder assortiment aanbieden.

In principe gaat de voorkeur uit naar dit soort automaten, omdat deze meer gemak bieden en minder rommel veroorzaken. Echter bij een rekenvoorbeeld bleken deze automaten buiten het budget te vallen. De volautomaat kost per stuk € 8.095 in vergelijking tot een semi-automaat welke varieert van € 3.200 tot € 3.800 (Hierbij dient wel gezegd te worden dat zakjes suiker en melk duurder zijn dan poeder uit de automaat).

Aangezien de semi-automaat slechts koffie, thee en heet water levert is besloten een mix van automaten neer te zetten (om en om), zodat toch een breed assortiment beschikbaar is én de kosten binnen het budget blijven. In het aanbestedingsbestek is aangegeven, dat het aanbieden van een breed assortiment een bindende factor is. Het al dan niet volautomatisch zijn van de automaten is van minder belang.

- Koop of lease: Deze keuze zal gemaakt worden aan de hand van de ingediende offertes. In het aanbestedingsbestek wordt gevraagd om voor beide opties een voorstel te doen. In geval van koop zal er een investeringskrediet van € 85.000 beschikbaar gesteld moeten worden.

- 5 of 7 jaar afschrijven/leasen: Indien het budget het toelaat (langere levensduur is uiteraard lagere lasten), zal er worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Door voor 5 jaar te kiezen zal de einddatum van het contract in 2008 liggen. De huidige contracten van de automaten in Crownpoint hebben een looptijd van 7 jaar en eindigen ook in 2008. Op deze manier is het mogelijk om de looptijden gelijk te trekken en in 2008 één nieuwe aanbesteding te doen.

- Fresh of instant koffie: De fresh brew (vers gezette) koffie heeft de voorkeur, in plaats van instant (oplos) koffie. Aan de hand van een blinde smaaktest is de verse koffie met tien tegen één uit de bus gekomen. Het prijsverschil is niet al te groot en zal in het budget passen.

- Assortiment: De diverse producten zullen worden aangeboden middels twee soorten automaten. In het kleinere typen zal er koffie, thee, koud- en heet water aangeboden worden. In het grotere type komt daar nog bij: Chocolademelk (warm), espresso en cappuccino.

- Derde wereldproducten: In het verleden is door het College besloten om bij de koffievoorziening (door de koffiedames) derde wereldproducten, zoals het Max Havelaar Keurmerk, te gebruiken. Echter in de koffieautomaten, zoals die nu in Crownpoint staan, wordt gewone koffie gebruikt. Het eerdere voorstel dat is ingediend ging derhalve uit van gewone koffie. Bij de smaaktest die is gehouden bij Autobar gaf het merendeel van de groep de voorkeur aan gewone koffie boven de Max Havelaar koffie.

In overleg met de portefeuillehouder is besloten om toch het oude Collegebesluit te (her)handhaven. Dit heeft echter wel financiële consequenties voor het te realiseren voordeel van € 140.000. De extra kosten voor derde wereldproducten worden geraamd op € 22.000, waardoor het voordeel afneemt tot € 118.000. Gevraagd wordt hiermee akkoord te gaan.

De invoering van de koffieautomaten:

De aankondiging voor de aanbesteding is 12 september j.l. bij het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen in Luxemburg ingediend. Luxemburg verspreidt de aankondiging zodat verschillende leveranciers op de hoogte worden gesteld. Leveranciers kunnen dan de offerteaanvraag (het bestek) bij Gemeente Dordrecht opvragen.

In de offerteaanvraag zijn zaken als het aantal, soort en locaties van de automaten omschreven. Tevens zijn er eisen opgesteld omtrent de ingrediënten, onderhoud, verzorging, managementinformatie en milieueisen. Verder zijn de financiële voorwaarden omschreven, almede de gewenste contractvorm(en). Voor de beoordeling van de offertes zijn selectie- en gunningscriteria benoemd.

Leveranciers krijgen tot uiterlijk 4 november 13:00 (week 45) de mogelijkheid om het bestek op te vragen. Vervolgens start de beoordelingsprocedure waarbij de offertes beoordeeld worden op basis van de vooraf opgestelde selectie- en gunningscriteria. Wanneer de keuze voor de definitieve leverancier bekend is, zullen de contractbesprekingen gestart worden. De beoordeling en de contractbesprekingen neemt zo'n drie weken in beslag.

De definitieve opdracht zal uiterlijk half december worden verstrekt, zodat de plaatsing van de automaten eind januari afgerond kan zijn. Het streven is per 1-2-2003 alles operationeel te hebben.

Koffiegeld:

De inhouding koffiegeld op het salaris van de medewerkers zal per 1 juli 2003 worden gestopt. Door de inhouding niet per direct te stoppen is er enige ruimte voor het dekken van de incidentele kosten samenhangend met de plaatsing van de automaten.

4. Financiering

In het bestek is gevraagd om voor drie contractvormen een offerte uit te brengen. De gevraagde contractvormen zijn: Financial lease, een vaste prijs per consumptie en koop.

Bij de beoordeling van de offertes zal worden bepaald wat de voordeligste financieringsmethode is. Uiteraard zal bij deze beoordeling gekeken moeten worden naar het beschikbare budget. Om dit te kunnen doen is, op basis van het oorspronkelijke voorstel, de begrotingswijziging voor 2004 opgesteld en is daarmee het budget voor de koffieautomaten bepaald:

Aanwezige automaten Crownpoint:	
Lease	4.586
Verzorging	8.154
Ingrediënten	9.594
	22.335
Te plaatsen automaten SK/Hellingen:	
Lease of afschrijving	20.592
Verzorging	36.611
Ingrediënten	43.075
	100.279
Totale budget	122.614

Indien gekozen wordt voor de optie koop zal een investeringskrediet benodigd zijn van ongeveer € 85.000. De hierbij behorende kapitaallasten zullen bij een afschrijving in 5 jaar zo'n € 20.000 bedragen (Er is geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde). Dit bedrag zal worden vergeleken met de leaseprijs welke is opgegeven in de offertes. Daarbij zullen verschillen, zoals verzekering en onderhoud goed in de gaten worden gehouden.

Indien wordt gekozen voor lease of voor een vaste prijs per consumptie zal het investeringskrediet uiteraard niet worden aangewend. De lasten van de lease zullen dan in de plaats komen van de geraamde kapitaallasten.

5. Gevraagde beslissing

- Akkoord gaan met voorgestelde aanpak.
- Toekennen van een voorlopig investeringskrediet van € 85.000. De kapitaallasten worden binnen het exploitatiebudget van de koffievoorziening gedekt. Dit zal slechts worden aangewend indien de contractvorm "koop" als voordeligst uit de aanbestedingsprocedure komt.
- Akkoord gaan met een verlaging van het genoemde voordeel van € 140.000 naar € 118.000 met ingang van 1-1-2004 als gevolg van het gebruik van "derde wereld producten".

