



Til Økonomiudvalget (Aflæggerbordet)

Udbud af Københavns Kommunes kassekredit på 4 mia. kr. Orientering om igangsætning af proces.

Efter skifte af kommunens betalingsformidling i første halvdel af 2014, hvor kommunen har koblet sig på statens betalingsformidling ved Danske Bank, går Økonomiforvaltningen nu i gang med et udbud af kassekredit på 4 mia. kr.

Skifte af kassekredit forventes at ske med effekt pr. 1. maj 2015.

Baggrund

Sædvanligvis vil betalingsformidling og kassekredit være hos samme bank.

Det har også hidtil været tilfældet for Københavns Kommune, der har haft betalingsformidling hos Nordea og i tilknytning hertil en kassekredit på 3 mia. kr.

Ved at have koblet sig på statens udbud med Danske Bank får kommunen årligt en millionbesparelse.

Oprindeligt var det tanken, at kommunen også ville få en kassekredit ved overgangen til statens betalingsformidling, men det viste sig undervejs, at staten ikke havde mulighed for at yde en sådan kredit. Københavns Kommune gennemfører derfor nu et selvstændigt udbud af kommunens kassekredit.

Borgerrepræsentationen vedtog på dets møde d. 18/6 2014 (2014-0081234), at Københavns Kommunes kassekredit kan øges fra de nuværende 3 mia. kr. til 4 mia. kr.

Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret, bl.a. i notat juni 2014, om gennemført implementering af betalingsformidling, hvor Økonomiudvalget også blev orienteret om, at Økonomiforvaltningen planlægger at gå i udbud med kommunens kassekredit i 2. halvår 2014.

I indstilling fra oktober 2013 blev det besluttet, at kassekreditten skulle i udbud.

Kassekredit er en udbudspligtig ydelse

Indgåelse af en aftale på levering af en kassekredit er udbudspligtig i henhold til udbudsdirektivet, da der er tale om en bilag 2A ydelse og kontraktværdien overstiger tærskelværdien for EU udbud.

31-10-2014

Sagsnr.
2014-0213789

Dokumentnr.
2014-0213789-1

Sagsbehandler
Hans M.S. Christensen

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 39
1599 København V

E-mail
HMSC@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Valg af udbudsform – offentligt udbud

I forbindelse med udbuddet af kassekredit til kommunen kan der umiddelbart vælges mellem 2 udbudsformer: Offentligt og Begrænset udbud.

Kommunes udbud af en kassekredit gennemføres som et offentligt udbud. Denne udbudsform vurderes i dette tilfælde at være tidsmæssigt kortere og arbejdsmæssigt mindre omfangsrig end et begrænset udbud.

Proces- og tidsplan

Nedenfor i tabel 1 fremgår proces- og tidsplan for udbuddet i hovedtræk.

Som det bemærkes af proces- og tidsplanen forventes selve udbudsfasen (med offentliggørelse af udbud m.v.) at ske i perioden december 2014 til og med januar 2015.

Tabel 1. Proces- og tidsplan. Udbud af KKs kassekredit. 4 mia. kr.

| Nr. | Periode | Aktivitet/Hændelse |
|------------|-----------------------|---|
| 1 | Nov. 2014 | Orientering til Økonomiudvalget om igangsættelse af udbuddet på kreditfacilitet |
| 2 | Nov. – dec. 2014 | Markedsanalyse (dialog med mulige tilbudsgivere) samt udarbejdelse af udbudsmateriale og evalueringskriterier |
| 3 | Dec. 2014 – jan. 2015 | Udbudsfasen |
| 4 | Jan. – feb. 2015 | Evaluering af tilbud |
| 5 | Primo feb. 2015 | Valg af leverandør |
| 6 | Ultimo feb. 2015 | Indstilling til Økonomiudvalget om valg af leverandør |
| 7 | Primo mar. 2015 | Kontraktunderskrift |
| 8 | Maj 2015 – apr. 2019 | Kontraktperioden inkl. evt. option på 1 års forlængelse |

Indstilling til Økonomiudvalget om valg af ny ”leverandør” af kassekredit ventes at ske ultimo februar 2015.

Ny kontakt forventes at blive implementeret pr. 1. maj 2015.

Udbud. Krav og vurderingskriterier

Arbejdet med bl.a. at fastlægge de endelige krav og vurderingskriterier ifm. udbuddet af kassekredit vil blive håndteret af Økonomiforvaltningen i den kommende tid og vil bl.a. ske i dialog med markedet.

På forhånd vurderes pris at være den vigtigste parameter – altså hvilket tilbud vil være mest favorabelt for kommunen fsva. renter og gebyrer. Desuden skal tilbudsgiver kunne honorere krav fsva. kreditværdighed, clearing til kommunens konti hos staten, on-line-

adgang o.s.v., og de krav som kommunen generelt stiller til leverandører.

Økonomi

Det forventes at udbuddet kan håndteres indenfor eksisterende rammer til betalingsformidling, og der skal således ikke bruges yderligere midler til udbuddet.

Videre proces

Økonomiforvaltningen går i gang med udbuddet af kassekreditten. Det forventes, at der vil foreligge indstilling til Økonomiudvalget ultimo februar 2015 om valg af ”leverandør”.

Skifte af kommunes kassekredit forventes at ske med effekt pr. 1. maj 2015.