



Til Økonomiudvalget

10. december 2018

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

Sagsnr.
2018-0325742

Dokumentnr.
2018-0325742-2

Aftale om kassekredit på 4 mia. kr. til Københavns Kommune blev efter udbud indgået med Nordea i begyndelsen i foråret 2015.

Aftalen udløber d. 1. april 2019.

Der skal derfor foretages et nyt udbud vedr. kassekrediten.

Sagsbehandler
Hans M.S. Christensen

Baggrund

Sædvanligvis vil kassekredit være tilknyttet betalingsformidling og være hos samme bank.

Københavns Kommune har dog koblet sig på statens aftale om betalingsformidling for derved bl.a. at opnå lavere priser på gebyrer. Statens betalingsformidling varetages af Danske Bank efter udbud. Københavns Kommune har ikke mulighed for at få en kassekredit under statens aftale. Kommunens kassekredit er en udbudspligtig ydelse. Derfor skal kommunen foretage eget udbud vedr. kassekredit.

Proces- og tidsplan

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

Tabel 1. Proces- og tidsplan vedr. udbud af Københavns Kommunes kassekredit på 4 mia. kr.

Tidspunkt	Aktivitet
D. 11/12 2018	Orientering til Økonomiudvalget om igangsætning af udbuds-proces
D. 19/12 2018	Annoncering af udbud
D. 20/1 2019	Frist for afgivelse af tilbud
D. 31/1 2019	Meddelelse til leverandør om valg af tilbud (forudsat efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen)
D. 19/3 2019	Økonomiudvalget behandler indstilling om valg af leverandør og vilkår
D. 28/3 2019	Borgerrepræsentationen behandler indstilling om valg af leverandør og vilkår
D. 1/4 2019	Ny aftale træder i kraft

Udbud. Krav og vurderingskriterier

Arbejdet med at fastlægge de endelige krav og vurderingskriterier ifm. udbuddet af kassekredit håndteres af Økonomiforvaltningen og sker bl.a. i dialog med markedet. På forhånd vurderes pris at være den vigtigste parameter – altså

Team Regnskab

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

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. Københavns Kommune stiller endvidere krav bl.a. om overholdelse af skattelovgivning og hvidvask-lovgivning jf nedenfor.

Københavns Kommune forventer at fortsætte med ny aftale gældende fra og med d. 1. april 2019 for 4 år evt. med option på yderligere 2 år.

Hvidvask

Økonomiudvalget traf den 20. november 2018 beslutning om, at kommunen i sin indkøbspolitik indarbejder krav til bekæmpelse af hvidvask i form af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrund om udelukkelse af virksomheder, som er endeligt dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltning mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. Dette vil hermed være gældende for alle kommunens udbud og indkøb, uagtet om der er tale om EU-udbud eller nationale udbud og tilbudsindhentninger.

I samme forbindelse traf Økonomiudvalget beslutning om, at der i indkøbspolitikken også indføres krav til kommunens leverandører og samarbejdspartnere, hvorefter kommende kontrakter vil indeholde vilkår om, at kommunen er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt virksomheden efter tildeling af kontrakt modtager endelig dom eller bøde for overtrædelse af hvidvaskreglerne.

Kassekredit som finansiel tjenesteydelse er en EU-udbudspligtig ydelse, hvormed kommunen i forvejen er forpligtet til at sikre anvendelse af ovenfor nævnte obligatoriske udelukkelsesgrund ved udbud af ydelsen. Den kommende kontrakt om levering af kassekredit vil i forlængelse af Økonomiudvalget beslutning den 20. november 2018 indeholde kontraktvilkår om ophævelse af kontrakten i tilfælde af hvidvask, jf. ovenfor.

Videre proces

Udbuddet annonceres omkring d. 19. december 2018.

Evaluering og valg af leverandør forventes at være færdigt d. 30. januar 2019.

Økonomiudvalget forventes at behandle indstilling om valg af leverandør og vilkår d. 19. marts 2019. Borgerrepræsentationen forventes at behandle indstillingen d. 28. marts 2019.

Skifte af kommunes kassekredit forventes at ske med effekt pr. d. 1. april 2019.