



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
- B. Er is wel overeenstemming
- C. Er heeft overleg plaatsgevonden met inkoop en aanbesteding en concernzaken

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Voorlopige gunning aanbesteding bancaire dienstverlening

1. Aanleiding.

Eind 2009 is met de huidige huisbankier (BNG) een overeenkomst voor het huisbankierschap aangegaan voor maximaal 5 jaar (3 jaar plus 2 x 1 jaar verlengen). Het contract eindigt dus per 31-12-2014.

In het 4^e kwartaal 2014 heeft er een meervoudige onderhandse aanbesteding plaats gevonden, door 3 partijen uit te nodigen offerte uit te brengen. Naast de huidige huisbankier BNG zijn de ING en de Rabobank uitgenodigd.

In het treasurystatuut gemeente Maastricht 2014, welke door het college begin 2014 is vastgesteld, is opgenomen dat het college de bevoegdheid heeft om op voordracht van de treasurer bankrelaties vast te stellen, en wel door één maal per termijn van 5 jaar offerte op te vragen bij bancaire instellingen. Nu de offertes binnen zijn en door het inkoopteam zijn beoordeeld, ligt deze collegenota voor de voorlopige gunning voor.

2. Relatie met bestaand beleid.

Het treasurystatuut behelst de beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen Treasury de (dagelijkse) taken afwikkelt. In dit statuut is opgenomen dat de bancaire dienstverlening één maal per 5 jaar wordt geëvalueerd door offerte op te vragen bij bancaire instellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met gemeentelijke en Europese aanbestedingsregels. Het team inkoop en aanbesteding heeft treasury begeleid bij deze aanbesteding.

3. Gewenst beleid en mogelijke opties.

Een betrouwbare partner op het gebied van bancaire dienstverlening is essentieel om de dagelijkse treasuryactiviteiten en het betalingsverkeer van de gemeente Maastricht efficiënt te kunnen afwikkelen. In de offerteaanvraag zijn derhalve diverse eisen gesteld waaraan een potentiële huisbankier van de gemeente Maastricht moet voldoen.

Er zijn drie partijen uitgenodigd offerte uit te brengen, te weten de ING, de Rabobank en onze huidige huisbankier de BNG. Alle partijen hebben voor de deadline offertes ingediend. Hoewel ING



en Rabobank niet volledig voldeden aan de in de offerteaanvraag gestelde eisen, zijn hun offertes in overleg met inkoop en aanbesteding toch beoordeeld.

Uit de beoordeling van het inkoopteam is gebleken dat de BNG de meest gunstige aanbieder heeft gedaan. De beoordeling vond plaats op basis van prijs en kwaliteit.

Een voorlopige gunning van het huisbankierschap aan de BNG ligt nu dan ook voor.

4. Duurzaamheid en gezondheid.

Niet van toepassing.

5. Personeel & Organisatie.

Niet van toepassing.

6. Informatie en automatisering.

Niet van toepassing.

7. (Duurzame) aanbestedingen.

Samen met treasury en inkoop en aanbesteding is dit offerteproces tot stand gekomen. Gezamenlijk is de offerteaanvraag opgesteld, zijn de vragen beantwoord voor de nota van inlichtingen en zijn de offertes beoordeeld.

Aangezien deze aanbesteding binnen het drempelbedrag van de richtlijn diensten bleef, kon volstaan worden met een meervoudige onderhandse aanbesteding.

8. Beheersparagraaf IBOR.

Niet van toepassing

9. Financiën

Op basis van een ingeschat aantal transacties (gebaseerd op het aantal transacties in het jaar 2013) zijn door de bancaire instellingen transactie- en tarifieringskosten berekend. Op basis van de offerte van de BNG worden deze kosten geraamd op ca. € 29.000,- per jaar. Deze kosten worden gedekt uit de reeds meerjarig in de begroting opgenomen post 'bankkosten'.

Daarnaast wordt er een vergoeding gevraagd voor het 'rood' staan in rekening courant en wordt een vergoeding verstrekt voor het credit staan in rekening courant. Ook deze rentekosten en -baten worden meerjarig binnen de kostenplaats rente begroot.

10. Voorstel.

De offerte van de BNG voldoet volledig aan de gestelde eisen in onze offerteaanvraag en heeft bovendien de meest gunstige offerte geboden. Derhalve worden de volgende beslispunten voorgesteld:



Beslispunten

1. Het huisbankierschap voorlopig te gunnen aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
2. De Treasurer (i.c. de manager concernzaken) te mandateren de bancaire instellingen te informeren over de voorlopige gunning en tevens te mandateren voor het definitief gunnen van het huisbankierschap (definitieve gunning onder voorwaarde dat er geen bezwaren worden ingediend). Tenslotte de treasurer ook te mandateren voor het ondertekenen van de uiteindelijke overeenkomst tussen de Bank Nederlandse Gemeenten en de gemeente Maastricht;
3. De commissie AZM kennis te laten nemen van deze gunning door middel van het verstrekken van deze collegenota, nadat definitief is gegund.

11. Vervolg / Planning.

Na besluitvorming door het college betreffende de voorlopige gunning worden de drie bancaire instellingen door de treasurer hiervan op de hoogte gebracht. Indien er geen bezwaren binnen komen wordt de definitieve gunning een week later door de treasurer bevestigd. Tenslotte kunnen de uiteindelijke contracten tussen BNG en gemeente Maastricht worden ondertekend.

Collegenota