



## **Samenvatting**

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 17 december 2019 besloten de aanbesteding bancaire dienstverlening (betalingsverkeer) te gunnen aan BNG Bank.

Aangezien de huidige overeenkomst financiële dienstverlening met BNG Bank eindigt per 31 december 2019, is de bancaire dienstverlening in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2019 opnieuw aanbesteed.

Hiervoor heeft er een enkelvoudige onderhandse aanbesteding bij BNG Bank plaats gevonden.

De offerte van BNG Bank voldoet aan alle in de offerteaanvraag gestelde eisen.

De nieuwe overeenkomst met BNG bank zal ingaan per 1 januari 2020, een vaste looptijd hebben t/m 31 december 2022, met een eenzijdig door de gemeente Maastricht te lichten verlengingsoptie voor de jaren 2023 en 2024 (de totale looptijd is hiermee maximaal 5 jaar).

## **Beslispunten**

1. De aanbesteding bancaire dienstverlening (betalingsverkeer) te gunnen aan BNG Bank.

**Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 17 december 2019:**

**Conform.**



## **1. Aanleiding**

Eind 2014 is – na een meervoudig onderhandse aanbesteding – met BNG Bank een overeenkomst financiële dienstverlening gesloten voor een periode van maximaal 5 jaar (3 jaar plus 2 optionele verlengingsjaren). De huidige overeenkomst eindigt dus per 31 december 2019. Voor de diensten m.b.t. de bancaire dienstverlening vanaf 1 januari 2020 moest er derhalve opnieuw worden aanbesteed.

Deze aanbesteding heeft in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2019 plaats gevonden d.m.v. een enkelvoudige onderhandse aanbesteding bij BNG Bank.

## **2. Context**

Het Treasurystatuut 2018 gemeente Maastricht bevat het beleidskader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. In dit Treasurystatuut is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft om bankrelaties vast te stellen op voordracht van de Treasurer. Hierbij wordt rekening gehouden met gemeentelijke en Europese aanbestedingsregels.

## **3. Gewenste situatie**

Een betrouwbare partner op het gebied van bancaire dienstverlening is essentieel om het betalingsverkeer van de gemeente Maastricht efficiënt te kunnen afwickelen. In de offerteaanvraag zijn er derhalve diverse eisen gesteld waaraan door BNG Bank voldaan moet worden.

BNG Bank is – na een drietal aanbestedingen – al sinds 2005 naar volle tevredenheid onze ‘huisbankier’.

Op 10 september jl. heeft het college ingestemd met de procedure van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding bij BNG Bank (zie verder ook par. 9 Aanbestedingen).

## **4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

N.v.t.

## **5. Effect op de openbare ruimte**

N.v.t.

## **6. Personeel en organisatie**

N.v.t.

## **7. Informatiemanagement en automatisering**

N.v.t.



## **8. Financiën**

In de periode 2015 t/m 2018 schommelde het jaarlijkse bedrag aan tarifieringskosten (kosten voor het betalingsverkeer inclusief de bijbehorende transactiekosten) tussen de € 20.000 en € 30.000 per jaar. Uitgaande van een verwacht, vergelijkbaar aantal bancaire transacties als voorgaande jaren en rekening houdend met de nieuwe, door BNG Bank geoffreerde tarieven voor het betalingsverkeer, zullen de jaarlijkse transactiekosten in lijn liggen met de kosten in voorgaande jaren. Deze kosten worden gedekt uit de post bankkosten, welke reeds meerjarig in de begroting is opgenomen.

## **9. Aanbestedingen**

Na 3 eerdere aanbestedingen (eind 2004, eind 2009 en eind 2014) bleek BNG Bank telkens als meest gunstige aanbieder uit de bus te komen. Aangezien uit deze vorige aanbestedingen o.a. bleek dat de tarifieringskosten tussen de diverse banken elkaar nauwelijks ontliepen en BNG Bank als enige de door ons gewenste optie van 'terug valueren' kan aanbieden, is aan de Beleidsadviseur Inkoop en Aanbesteden (BIA) om toestemming gevraagd om, i.p.v. de gebruikelijke meervoudige onderhandse aanbesteding, in dit geval enkelvoudig te mogen aanbesteden. Op grond van het bovenstaande, de verwachte waarde van de opdracht (tussen de € 100.000 en € 150.000 voor 5 jaar) en de bepalingen uit artikel 4.3 van ons aanbestedingsbeleid, is de BIA i.c.m. de concerncontroller akkoord gegaan met een enkelvoudige aanbesteding bij BNG bank. In de collegevergadering van 10 september jl. heeft het college vervolgens ook ingestemd met deze procedure van een enkelvoudige aanbesteding. Onze algemene inkoopvoorwaarden 2019 gemeente Maastricht zijn algemeen opgesteld voor leveringen en diensten, maar sluiten niet aan op de bancaire dienstverlening voor betalingsverkeer. Voor de dienstverlening van de bank is het essentieel dat de algemene bankvoorwaarden, algemene kredietvoorwaarden en specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn. In de nota van inlichtingen bij deze aanbesteding is – net als bij de 3 voorgaande aanbestedingen – ingestemd met het van toepassing verklaren van deze bankvoorwaarden, waarbij de voorwaarden van de bank in rang boven de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Maastricht worden geplaatst.

## **10. Participatie tot heden**

N.v.t.

## **11. Voorstel**

Voorgesteld wordt om:



1. De aanbesteding bancaire dienstverlening (betalingsverkeer) te gunnen aan BNG Bank.

## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Na besluitvorming door het college zal BNG Bank hiervan per brief op de hoogte worden gesteld. Bij positieve besluitvorming (i.c. het gunnen van de aanbesteding bancaire dienstverlening aan BNG Bank) kan vervolgens de formele overeenkomst door BNG Bank en de gemeente Maastricht worden opgesteld en ondertekend.

Collegevoorstel