

Utlåtande 2006: RI (Dnr 125-3279/2006)

Central upphandling av banktjänster

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av banktjänster.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan – följande

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån affärsrättsskäl är påkallade.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Stockholms stads senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 1994 och resulterade i nuvarande bankpartner Nordea. Sedan sista upphandling har ett fortlöpande vidareutvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Nordea. Idag används Nordeas tjänster av alla stadens nämnder och av bolagen inom Stockholms Stadshus AB.

Ärendet

Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2005:123) slår fast att ett av syftena med finansverksamheten är att optimera utnyttjandet av kapital och kassaflöden för kommunkoncernen som helhet. Leverantören av banktjänster är en viktig partner i det löpande ekonomiadministrativa arbetet och i kassaflödesstyrningen. Effektiv hantering av pengar innebär räntevinster och ett starkare finansnetto.

Bankupphandlingen syftar till att optimera kommunkoncernens kassaflöden till lägsta möjliga kostnad, med bibehållande av högsta möjliga processsäkerhet. Erfarenheter påvisar att en väl genomförd bankupphandling kan ge väsentliga besparingar. Upphandlingen kommer huvudsakligen omfatta koncernkonto med kredit, löneförmedling, betalningsförmedling, dagskassor, betalning via kortterminaler, inköps-betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster. Upphandlingen föreslås genomföras som en central upphandling, och omfatta tjänster för Stockholms stad, de av Stockholms Stadshus AB majoritetsägda bolagen och stadens helägda bolag.

Kostnaden för upphandlingsprojektet täcks inom stadsledningskontorets budget för 2006. Medelsbehovet för 2007 beaktas i samband med upprättande av 2007 års budget.

Mina synpunkter

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av banktjänster.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan – följande

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av banktjänster.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan – följande

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade.

Stockholm den

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Anette Otteborn

ÄRENDET

Bakgrund

Stockholms stads senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 1994. Ärendet föreslår en ny central upphandling.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 augusti 2006 har följande lydelse.

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av banktjänster.
2. Bolagen inom Stockholms stad uppmanas att delta i central upphandling av banktjänster.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan – följande

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån af-färsmässiga grunder är påkallade.

Bakgrund

Stockholms stad senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 1994 och resulterade i nuvarande bankpartner Nordea. Sedan sista upphandling har ett fortlöpande vidareutvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Nordea. Idag används Nordeas tjänster av alla stadens nämnder och av bolagen inom Stadshus AB.

Syftet med upphandlingen

Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2005:123) slår fast att ett av syftena med finansverksamheten är att optimera utnyttjandet av kapital och kassaflöden för kommunkoncernen. Att regelbundet upphandla leverantör av banktjänster tjänar detta syfte.

Leverantören av banktjänster är en viktig partner i det löpande ekonomiadministrativa arbetet och i kassaflödesstyrningen. Att effektivt hantera pengar innebär räntevinster och ett starkare finansnetto. Att utnyttja modern informationsteknik i de ekonomiadministrativa processerna ger effektivitetsvinster.

Bankupphandlingen syftar till att optimera kommunkoncernens kassaflöden till lägsta möjliga kostnad, med bibehållande av högsta möjliga process-säkerhet. Erfarenheter påvisar att en väl genomförd bankupphandling kan ge väsentliga besparingar.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen kommer huvudsakligen omfatta koncernkonto med kredit, löneförmedling, betalningsförmedling, dagskassor, betalning via kortterminaler, inköpsbetalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster.

Upphandlingen föreslås genomföras som en central upphandling, och omfatta tjänster för Stockholms stad, de av Stadshus AB majoritetsägda bolagen och stadens helägda bolag.

Bankupphandlingsprojektet

Bankupphandlingsprojektet påbörjas i augusti 2006 med en nulägesanalys där bl.a. kommunkoncernens behov av banktjänster inventeras, kraven på leverantören identifieras och ett förfrågningsunderlag utarbetas. Publicering av förfrågningsunderlaget beräknas ske i december 2006. Målsättningen är att ha vald leverantör i drift andra halvåret 2007.

Kostnaden för upphandlingsprojektet täcks inom stadsledningskontorets budget för 2006. Medelsbehovet för 2007 beaktas i samband med upprättande av 2007 års budget. Bankupphandlingsprojektet är beloppsmässigt ett mindre projekt, och definieras ej som ett strategiskt projekt i enlighet med reglerna om ”Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt” (KS 2005-10-26), vilket bl.a. innebär att projektet inte kommer att kontinuerligt redovisas till kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter. För mer detaljer kring projektet hänvisas till projektspecifikationen enligt bilaga 1 (här bilaga).

Bilageförteckning

Bilaga: Projektspecifikation