

It-leasingrahoituksen puitesopimus

355/02.07.00/2013

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 207

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Talousarviossa 2017 on tietohallinnon tehtäväalueen kohdalla todettu, että it-laitehankinnat rahoitetaan rahoitusleasingpuitesopimuksella, jonka pääoma on maksimissaan 1 miljoonaa euroa. Sopimus umpeutui 31.3.2017, joten se on korvattava uudella.

Rahoitusleasingin hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Kaupungin hankintaohjeiden ja -periaatteiden mukaan pyysin suoraan viideltä rahoittajalta tarjousta, jonka jättöaika päättyi 5.5.2017 klo 12.00 (alkuperäistä tarjousaikaa pidennettiin arkipyhän takia kahdella vuorokaudella). Tarjouksia saatiin neljä kappaletta. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Tarjouspyyntö oheistetaan.

LIITE B2, KH 15.5.2017

Oheismateriaali:

- Tarjousten avauspöytäkirja

Valintaperusteet ja tarjousten vertailuperusteet on tarjouspyynnössä esitetty seuraavasti:

”Vaihtoehto 1 (vaihtuvakorkoinen)

- Arviointiperusteena käytetään kulukassavirran määrää, joka saadaan kertomalla 1 000 000 euron pääoma tarjoajan ilmoittamalla korkomarginaalilla.

Vaihtoehto 2 (kiinteäkorkoinen)

- Arviointiperusteena käytetään kulukassavirran määrää, joka saadaan kertomalla 1 000 000 euron pääoma tarjoajan ilmoittamalla kiinteällä korolla.

Kaupunki pidättää itselleen oikeuden valita, kumman vaihtoehdon mukaan sopimus tehdään.”

Vaihtuvakorkoiset sopimukset voidaan sopimusaikana muuttaa kiinteäkor-

koisiksi yksittäisen sopimuksen tasolla.

Indikaatiot on pyydetty ajankohdan 27.4.2017 klo 14.00 mukaan. Kiinteästä korosta on edellytetty marginaalin lisäksi esittämään korkoperuste ja laskennallinen kassavirta.

Koska tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että kiinteitä kuluja ei hyväksytä, niin vaihtuvakorkoisen vaihtoehdon osalta voidaan vertailla pelkkää marginaalia.

Tarkastelun perusteella esitän seuraavat tarjoukset hylättäviksi:

- a Handelsbankenin tarjous, koska tarjouksessa ei ole eritelty kiinteäkorkoisen vaihtoehdon korkoperustetta. Lisäksi tarjouksessa on esitetty viivästyskoroksi 18 %, kun se tarjouksessa on rajattu lain sallimaan maksimiin (nyt 8 %).
- b Kuntarahoituksen tarjous, koska tarjouksessa ei ole eritelty kiinteäkorkoisen vaihtoehdon korkoperustetta.

Keskeiset seikat hyväksyttäväksi katsottavista tarjouksista

- a Nordean marginaali on 0,8 %.
Kiinteäkorkoisen vaihtoehdon perustekorko on 0,02 % (Nordean oma jälleenrahoituskorko).
- b Danske Bankin marginaali on 0,53 %.
Kiinteäkorkoisen vaihtoehdon perustekorko on 0,11 % (neljän vuoden swap-korko).

Esitän, että puitesopimus tehdään Danske Bankin kanssa ja että se tehdään vaihtuvakorkoisena.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus

- hylkää Handelsbankenin ja Kuntarahoituksen tarjoukset ja
- päättää tehdä puitesopimuksen Danske Bankin kanssa vaihtuvakorkoisena.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.