



Side 1 af 8

Økonominotat vedrørende nyt stadsarkiv

Baggrund

Københavns Stadsarkiv har store pladsproblemer. Der mangler arkivplads til opbevaring af papirarkivalier.

Kommunen er overgået til elektroniske arkivalier. Den samlede mængde af papirarkivalier, der skal gemmes for eftertiden, er derfor kendt. Kommunen har samlet, efter kassation, i alt brug for 65.000 hyldemeter til opbevaring af papirarkivalier.

Pladsproblemerne betyder, at mange papirarkivalier fortsat må opbevares i forvaltningerne, og Stadsarkivet er i dag placeret på fire forskellige adresser.

Revisionsdirektoratet har efter anmodning fra Revisionsudvalget gennemført en større tværgående undersøgelse "Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter".

Undersøgelsen har haft fokus på følgende områder: Organisering, håndtering af arkivering og journalisering i papirform og elektronisk form samt kvalitetssikring.

Rapportens anbefalinger gik blandt andre på:

- At Kommunen bør sikre den fornødne plads for de efter arkivloven angivne bevaringsværdige arkivalier, så kommunens varetagelse af de arkivmæssige hensyn om beskyttelse, opbevaring, aflevering samt tilgængelighed kan efterleves.
- At Kommunen bør overveje, om administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform kan henføres til varetagelse i én fælles central enhed, der samtidig kunne sikre en ensartet tilgængelighed for alle kommunens bevaringsværdige papirarkivalier i papirform, forud for disses aflevering til Københavns Stadsarkiv.

Indhold

Den nuværende arkivstruktur er en uøkonomisk og ineffektiv opbevaringsform. Der er derfor fordelagtigt for kommunen, at samtlige papirarkivalier bliver samlet under Københavns Stadsarkiv. Arkivalierne kan sorteres og ordnes lovmæssigt forsvarligt og fylde mindre, borgerservicen kan øges og der kan undgås unødigt transport mellem mange forskellige adresser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med Københavns Ejendomme arbejdet med forskellige scenarier til løsning af Stadsarkivets pladsproblem. Man har i den forbindelse konkluderet, at den billigste løsning er bygning af et nyt samlet arkiv på en kommunalt ejet grund.

Et sådant byggeri kan på baggrund af en huslejesparelse for Stadsarkivet

Side 2 af 8

og forvaltningernes arkiver tjene sig selv hjem over en årrække.

Stadsarkivet råder i dag samlet over 9.345 m² og har i dag en husleje på 7,2 mio. kr. årligt. Dertil kommer årlige driftsudgifter på 0,35 mio. kr. og energi 2,3 mio. kr. – i alt 9,9 mio. kr.

Københavns Ejendomme har beregnet det samlede behov for nybyggeri til 3.450 m², idet der kan bygges med maksimal belastningsgrad pr. m².

Stadsarkivet opføres på kommunens grund, Gl. Køge Landevej 107, der har været vanskeligt at sælge til andre formål.

Såfremt der opføres et byggeri uden store arkitektoniske ambitioner, har Københavns Ejendomme beregnet en etableringspris for et nyt stadsarkiv til 79 mio. kr., inklusive prisen for en kommunal grund, reservationsleje, oprensning af grund og køb af arkivreoler. Hertil kommer driftsudgifter til flytning m.v. på 7 mio. kr. – i alt 86 mio. kr.

Udgifter til etablering af nyt stadsarkiv				
Aktivitet	Beløb, 1000 kr.	Periodisering		
- Anlægsudgifter		2010	2011	2012
Byggegrund*	8.700	8.700		
Nedrivning	2.000	2.000		
Anlæg, projektering	49.000	5.000	20.000	24.000
Reservationsleje af grund*	1.080	360	360	360
Anlægsudgifter i alt	60.780			
- Andre etableringsomkostninger				
Arkivreoler	18.175			18.175
Flytteudgifter	7.000			7.000
Andre etableringsomkostninger i alt	25.175			
Samlet etableringsudgift	85.955	16.060	20.360	49.535

*)Tilfalder KK

Aktivitetstilpasning i kommunens forvaltninger som følge af nyt stadsarkiv

Der er ikke i dag et endeligt overblik over de enkelte forvaltningers udgifter til opbevaring af arkiver i dag, som med et nyt samlet arkiv vil bortfalde. Økonomiforvaltningen har derfor forsøgt at afdække størrelsen af de enkelte forvaltningers nuværende arkiver og udgifter til disse. Det har imidlertid ikke været muligt for forvaltningerne at indlevere alle disse oplysninger inden for tidsfristen. Materialet der ligger til grund for vurderingen må derfor forventes at give et konservativt bud på besparelspotentialet.

De indsendte oplysninger er opsummerede i bilag 1, hvor KEjd's beregning af huslejudgift og driftsomkostninger for de enkelte lejemål også er angivet.

Der vil være umiddelbare effektiviseringsgevinster for forvaltningerne ved stadsarkivets færdiggørelse, da et væsentligt antal hyldemeter arkivalier da vil kunne overdrages.

Side 3 af 8

Specielt vil stadsarkivets færdiggørelse kunne aflaste kommunens to store arkiver, forvaltet af henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen, samt folkeregisterets arkiv og dermed reducere udgifterne til disse. Herunder også udgifter til lagerhotel for Teknik- og Miljøudvalget.

Den samlede besparelse, for arkivernes husleje og driftsudgifter alene, vurderes at være ca. 3.1 mio. kr. fordelt mellem kommunens forvaltninger.

Med etableringen af nyt stadsarkiv kan alle arkivalier overleveres fra forvaltningerne ved udgangen af 2012, forudsat der er foretaget den nødvendige kassation og sortering af arkivalierne.

Forvaltningernes arkiver forventes således nedlagt og alle arkivalier overdraget ved udgangen af 2014. Det fulde ansvar for alle arkivalier i kommunen overgår dermed til Stadsarkivet fra 2015, forudsat der er foretaget nødvendig kassation og sortering heraf i den afgivende forvaltning.

Fra 2015 foretages en bevillingsmæssig ændring, så 1,5 mio. kr. af de midler der frigøres ved arkivnedlæggelser, overføres fra forvaltningernes til stadsarkivets budget. Besparelsen er forholdsmæssigt fordelt mellem forvaltningerne i forhold til det nuværende udgiftsniveau. Den resterende besparelse vil således kunne disponeres inden for det enkelte udvalgs ramme, forudsat overflytningen af arkivalier er fuldt implementeret.

Oprydning og overdragelse af den enkelte forvaltnings arkivalier kan medføre en ikke-varig merudgift, hvilket forudsættes kompenseret ved den varige driftsbesparelse. Forvaltningernes vurdering af udgifterne hertil fremgår af bilag 1.

Personalet fra forvaltningernes arkiver er opgjort til 17,5 årsværk. Disse medarbejdere, samt lønsum til disse, overføres til Stadsarkivet ved overdragelse af forvaltningens samlede arkivalier, dog senest ved udgangen af 2014.

På baggrund af en pris på 350.000 kr. /årsværk inkl. overhead, foretages således en personaleoverførsel svarende til 6,125 mio. kr. Forvaltningernes arkivpersonale i dag fremgår af bilag 1.

Finansiering af stadsarkivet

Samlingen af kommunens arkivfunktioner forudsættes at resultere i en personalebesparelse fra 2015, svarende til 3 medarbejdere, eller en samlet udgift på 1.050.000 kr.

Københavns Ejendomme foretager huslejekorrektion ved anlæggets færdiggørelse, jævnfør huslejemodellen, således at den basisleje Kultur- og Fritidsforvaltningen opkræves for bygningen kompenseres. Derudover betaler stadsarkivet administrationsbidrag, vedligeholdelsesbidrag, afgifter og

Side 4 af 8

driftsudgifter til Københavns Ejendomme.

Finansieringen af et internt låns tilbagebetaling skal således findes på stadsarkivets huslejebudget, samt effektiviseringsgevinster som følge af arkivsammenlægningen. Nedenstående tabel viser, hvorledes Kultur- og Fritidsforvaltningen har beregnet tilbagebetalingspotentialet for et internt lån.

Potentiale for tilbagebetaling af lån	
	Beløb, kr.
Huslejebudget i dag	9.900.000
Afgifter, leje- og forbrugsudgifter til nyt stadsarkiv minus basisleje	-1.500.000
I alt, uden indregnede effektiviseringer	8.400.000
Effektiviseringsgevinster ved lokalebesparelser, overført til stadsarkivet fra forvaltningers budgetter (fra 2015)	1.500.000
Lønsum, personale overført fra forvaltningsarkiver	6.125.000
Øgede brutto- merudgifter efter overførsel af personale og gennemført personalebesparelse	-5.075.000
Tilbagebetalingspotentiale	10.950.000

Såfremt Borgerrepræsentationen ønsker, at der opføres et nyt stadsarkiv, kan finansieringen heraf ske ved, at Kultur- og Fritidsudvalget gives et internt lån på 86 mio. kr. til stadsarkivets anlæg. Lånet vil løbe over en 16-årig periode, med udbetalinger i henholdsvis 2010, 2011 og 2012. Lånet tilbagebetales over en 13-årig periode, med første afdrag i 2013, hvor huslejebesparelsen realiseres og sidste afdrag 2025.

De beregnede løbetider og afdrag for lånene er beregnet under forudsætning af et maksimalt tilbagebetalingspotentiale fra 2015. Løbetid og afdragsprofilen er angivet i nedenstående tabel.

Optag og Afdrag, interne lån, 6 % p.a., kr. (2010 p/l)					
låneoptag 2010	låneoptag 2011	låneoptag 2012	afdrag 2013-2014	afdrag 2015-25	afdrag 2025
16.060.000	20.360.000	49.535.000	8.447.586	10.947.586	4.337.645

Såfremt der ikke opnås effektiviseringsgevinster og besparelser på personalebudgettet, og lånet dermed skal finansieres af Stadsarkivets huslejebudget alene, vil det nødvendiggøre, at det interne lån gives med en løbetid på 21 år.

Side 5 af 8

De økonomiske konsekvenser

Driftsaktivitet, 1.000 kr. – 10 p/l **2010** **2011** **2012** **2013**

Serviceudgifter:

Flytteomkostninger 7.000

Serviceudgifter i alt **7.000**

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	1.k v 10	2.k v 10	3. kv1 0	4. kv 10	1. kv 11	2. kv1 1	3. kv1 1	4. kv1 1	1. kv1 2	2. kv1 2	3. kv1 2	4. kv1 2	1. kv1 3	2. kv1 3	3. kv1 3	4. kv1 3
<i>Anlæg:</i>																
- Forprojektering afsluttet			X													
- Udbud gennemført				X												
- Anlægsbevilling givet				X												
- Opførelse igangsat				X												
- Opførelse afsluttet									X							
- Facilitet ibrugtaget										X						

Anlægsaktivitet, 1.000 kr. – 10 p/l	2010	2011	2012	2013	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	1.000				
- Øvrige anlægsudgifter	15.060	20.360	42.535		
Anlægsudgifter i alt	16.060	20.360	42.535		
<i>Afledte serviceudgifter</i>					
flytteudgifter			7.000		
Afledte serviceudgifter i alt			7.000		

Flere forvaltninger/udvalg?

Fordeling 1.000 kr. – 10 p/l	2015	2016	2017	2018
TMU	-788	-788	-788	-788
SUD	-249	-249	-249	-249
KFU	-324	-324	-324	-324
ØU	-97	-97	-97	-97
SUU*	0	0	0	0
BIU*	0	0	0	0
BUU*	-42	-42	-42	-42
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*)har andel i SOF's arkiv på Bernstorffsgade

Årlige udgifter i forvaltningsarkiverne i dag							Udgifter til overdragelse
Adresse	Hyldemeter	Husleje, kr.	Driftsudgifter	Årsværk	Personaleudgifter	Udgifter, total	
Njalsgade 13	15.000	555.610	310.615	8	2.800.000	3.666.225	
Recall, Greve	3.000	230.400	494.640		0	725.040	
Islands brygge 37	500	18.497	10.451		0	28.949	
Dyvekeskolen, Remisevej 16, 2300 Kbh. S	50	203	1.360		0	1.563	
Peder Lykke Skolen, Brydes Allé 25, 2300 Kbh. S	130	574	3.084		0	3.658	
Hans Nansens Gård	600	48.324	14.258		0	62.582	
Tingbjerg Skole, Skolesiden 2, 2700 Brønshøj	136	3.739	2.913		0	6.653	
Islands Brygge 37	200	7.399	4.181		0	11.579	
Bernstorffsgade 17	15.000	364.065	101.251	8,5	2.975.000	3.440.316	
Ørnevej 53	1.000	47.610	0		0	47.610	
Rådhuset	-	200.000	0		0	200.000	
Taxinævnet, Nyropsgade 1 pr. 21- 9-2009	45	20.000	1.188		0	21.188	
KFF - Økonomi	72	5.638	1.663		0	7.301	
HNG Nyropsgade 1 Kunst & Kultur	20	0	475		0	475	
HR-afd. HNG, 4. sal	40	3.222	951		0	4.172	
Opkrævning og Ejendomsskat	797	64.432	19.011		0	83.443	
Huslejenævnet	1.200	96.648	28.516		0	125.164	
Nyrupsgade 1 EU- arkiv	30	2.416	713		0	3.129	
Dahlerupsgade 6, Hovedkort m.v.	1.653	132.891	39.210		0	172.100	
Dahlerupsgade 6,Folkeregisteret sager	23	1.611	475		0	2.086	
Dahlerupsgade 6, Den fælles kontrolgruppe	13	805	238		0	1.043	
Folkeregisteret	1.719	138.528	40.873	0,8	280.000	459.402	
Sekretariatet (rådhuset) Loft og kælder	340	0	0		0	0	
Bibliotekerne	10	0	0		0	0	
Københavns Ejendomme. Staldgade 46, V	10	0	0		0	0	
Københavns Ejendomme, Nyropsgade 1	500	55.000	11.882	0,2	70.000	136.882	

Side 7 af 8

I alt	42.088	1.997.613	1.087.946	17,5	6.125.000	9.210.559	
-------	--------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	--