



Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til om lån til opførelse af et nyt stadsarkiv skal indgå i budgetforhandlingerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget lader spørgsmålet om lån til opførelse af et nyt stadsarkiv indgå i budgetforhandlingerne.

Problemstilling

Københavns Stadsarkiv har store pladsproblemer. Der mangler arkivplads til opbevaring af papirarkivalier. Pladsproblemerne betyder, at mange papirarkivalier fortsat må opbevares i forvaltningerne, og Stadsarkivet er i dag placeret på fire forskellige adresser. 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.

Revisionsdirektoratet har efter anmodning fra Revisionsudvalget gennemført en større tværgående undersøgelse: "Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter". Den efterfølgende rapport anbefalingen gik blandt andre på, at kommunen bør sikre den fornødne plads for de efter arkivlovens angivne bevaringsværdige arkivalier samt overveje om administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform kan henføres til varetagelse i én fælles central enhed.

Et nyt arkiv vil kunne finansieres af et internt lån med en tilbagebetalingstid på 13 år. Bevillingen af et lån ligger ud over den almindelige anlægsramme. Når lånet er tilbagebetalt, vil der være knap 10 mio. kr., som kan anvendes til andre formål.

Løsning

Den nuværende arkivstruktur er en uøkonomisk og ineffektiv opbevaringsform. Det 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.

Nybygget stadsarkiv

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med Københavns Ejendomme beregnet, at den billigste løsning er bygning af et nyt samlet arkiv på en kommunalt ejet grund. Stadsarkivet foreslås opført på kommunens grund, Gl. Køge Landevej 107, der har været vanskelig at sælge til andre formål.

Nyt stadsarkiv

Et sådant byggeri kan på baggrund af en huslejebesparelse for Stadsarkivet og forvaltningernes arkiver tjene sig selv hjem over 13 år.

Der vil være umiddelbare effektiviseringsgevinster for alle forvaltninger ved et nyt stadsarkiv. Specielt vil Stadsarkivets færdiggørelse kunne aflaste kommunens to store arkiver, i henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen, samt folkeregisterets arkiv og dermed reducere udgifterne til disse, herunder udgifter til lagerhotel for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forudsat, at der er foretaget den nødvendige kassation og sortering af arkivalierne, kan alle arkivalier overleveres fra forvaltningerne allerede ved udgangen af 2012. Det fulde ansvar for alle arkivalier i kommunen overgår til Stadsarkivet fra 2015

Den samlede husleje- og driftsbesparelse i de øvrige forvaltninger vurderes at være ca. 3,1 mio. kr.

Personalet fra de øvrige forvaltninger er opgjort til 17,5 årsværk. Disse medarbejdere overføres til Stadsarkivet samtidig med overdragelsen af arkivalier, dog senest ved udgangen af 2014. Samlingen af kommunens arkivfunktioner forudsættes at resultere i en personalebesparelse fra 2015 på 3 medarbejdere.

Stadsarkivet råder i dag samlet over 9.345 m² og har huslejeudgifter inklusive drift og energi på i alt 9,9 mio. kr.

Københavns Ejendomme har beregnet et nybyggeri til 3.450 m², idet der kan bygges med maksimal belastningsgrad pr. m². Såfremt der opføres et byggeri uden store arkitektoniske ambitioner, vil et nyt arkiv inklusive prisen for en kommunal grund, reservationsleje, oprensning af grund, køb af arkivreoler og flytning koste i alt 86 mio. kr.

Finansiering

Det foreslås, at finansieringen af et nyt stadsarkiv gives Kultur- og Fritidsudvalget som et internt lån på 86 mio. kr. Lånet tilbagebetales over en 13-årig periode, med første afdrag i 2013, hvor huslejebesparelsen realiseres og sidste afdrag i 2026. (Bilag 1: Økonominotat om nyt stadsarkiv).

Fra 2015 foretages en bevillingsmæssig ændring, så 1,5 mio. kr. af de midler der frigøres ved arkivnedlæggelser, overføres fra forvaltningernes til Stadsarkivets budget. Den resterende besparelse vil således kunne disponeres inden for det enkelte udvalgs ramme.

Oprydning og overdragelse af den enkelte forvaltnings arkivalier kan medføre en ikke-varig merudgift, der afholdes af forvaltningerne og forudsættes kompenseret ved den varige driftsbesparelse.

Københavns Ejendomme foretager huslejekorrektion ved anlæggets færdiggørelse, jævnfør huslejemodellen, Derudover betaler Stadsarkivet administrationsbidrag, vedligeholdelsesbidrag og driftsudgifter til Københavns Ejendomme. De samlede omkostninger hertil bliver 1,5 mio. kr. årligt.

Finansieringen af det interne låns tilbagebetaling skal således finansieres af besparelsen på

Stadsarkivets nuværende huslejebudget, samt effektiviseringsgevinster som følge af arkivsammenlægningen. Der er i samarbejde med alle forvaltninger igangsat en dialog, hvor omfanget af husleje- og personalebesparelser samt udgifter til kassation og sortering præciseres.

Økonomi

Udgifter til etablering af nyt stadsarkiv				
Aktivitet	Beløb, 1000 kr.	Periodisering		
		2010	2011	2012
<i>- Anlægsudgifter</i>				
Byggegrund*	8.700	8.700		
Nedrivning	2.000	2.000		
<i>Anlæg, projektering</i>	49.000	5.000	20.000	24.000
Reservationsleje af grund*	1.080	360	360	360
Anlægsudgifter i alt	60.780			
<i>- Andre etableringsomkostninger</i>				
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

Potentiale for tilbagebetaling af lån	
	Beløb, kr.
Huslejebudget i dag	9.900.000
Administrations - og vedligeholdelsesbidrag, samt driftsudgifter	-1.500.000
I alt, uden indregnede effektiviseringer	8.400.000
Effektiviseringsgevinster, overført til stadsarkivet fra forvaltninger 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
Maksimalt tilbagebetalingspotentiale	10.950.000

Videre proces

Oprettelsen af et nyt stadsarkiv indgår i budgetforhandlingerne. Såfremt der træffes principbeslutning om ydelse af internt lån til opførelse af nyt stadsarkiv, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen efter den igangværende dialog med de øvrige forvaltninger fremlægge de endelige beregninger. En indstilling vil herefter blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Carsten Haurum

/Merete Evers Dewilde

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2009:

Indstillingen blev godkendt.

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at byggeriet får visse arkitektoniske ambitioner for så vidt angår facaden mod Gammel Køge Landevej. Kultur- og Fritidsudvalget forventer endvidere, at byggeriet opføres i energiklasse 1.