

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Fremtidige lokaler for IKA Kongsberg

Arkivkode: FE-612

Arkivsak: 08/110

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011		WEOS

Vedlegg

01.03.2011 5110332 - Rapport IKA Kongsberg - Trinnvis utbygging 2011-02-28

07.03.2011 Repsak 008 2011 Vedlegg 2

Styrets forslag til vedtak:

1. Nye lokaler for IKA Kongsberg etableres i tilknytning til Statsarkivet på Kongsberg, og forutsettes ferdigstilt ultimo 2013.
2. Prosjektet gjennomføres slik at IKA Kongsberg blir leietaker i bygget, evt. som et offentlig-privat samarbeid (OPS).
3. Utbyggingen av arealene for arkivdepot gjennomføres i to faser, hvor igangsetting av fase to vil være behovsstyrt, antydningvis 2020.
4. Oppbemanning skjer etter behov, jf omfang av deponerte arkiv og krav til kompetanse og kapasitet.
5. Innredning skjer i takt med utnyttelse og etter hva som er mest økonomisk gunstig.
6. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige kontrakter innenfor en samlet kostnadsramme på NOK 110 mill. inkl. mva.
7. Utbyggingen finansieres gjennom eiertilskudd beregnet etter vedlagt modell.
8. Endelige tall i modellen for eiertilskudd utarbeides når kontrakter er inngått.

SAKSOPPLYSNINGER

Bakgrunn

Representantskapet vedtok på det ordinære møtet 22. april 2010 følgende i sak 007/10 og 008/10:

- 1. Det utredes alternative rimeligere løsninger for etablering av Arkivsenter Østafjells som innbefatter både leie-, eie- og partnerskapsmodeller. Modellene må fremstilles med økonomiske beregninger som også inneholder løsninger for en økning og reduksjon av antall eiere i det interkommunale arkivselskapet*
- 2. Det utredes muligheten for en trinnvis utbygging av Arkivsenter Østafjells for alle modellene, som samtidig oppfyller de juridiske krav som stilles til et offentlig arkivsenter*
- 3. Så tidlig som mulig for ekstraordinært representantskap sendes det ut nye saker til eierkommunene som gjelder "Arkivsenter Østafjells – etablering og Arkivsenter Østafjells – forslag til budsjett og eiertilskudd"*
- 4. Ein ber om at finansieringsmodellen vert vurdert med omsyn til kostnadsfordeling mellom store og små kommuner*

Det ble avholdt ekstraordinært representantskapsmøte 23. september 2010. Med innkallingen til dette møtet, datert 07.07 2010, ble det lagt ved utredning om Arkivsenter Østafjells. Utredningen søkte å følge opp vedtaket fra 22. april 2010. Representantskapet vedtok på det ekstraordinære representantskapsmøtet følgende i sak 017/10:

- 1. Selskapets eiere inviteres til et informasjonsmøte hvor alle sakens alternativer for lokalisering og driftsløsninger utdypes*
- 2. IKA Kongsberg inngår intensjonsavtale med aktuelle rådgivere*
- 3. Det utarbeides alternativer for finansierings/betalingsmodeller*
- 4. I ordinært representantskapsmøte 2011 fremlegges endelig forslag til løsning, finansiering, kostnadsmodell samt beregnede kostnader 2013 - 2019*

Utredninger - informasjonsmøte

Styret bestilte, rett i etterkant av det ekstraordinære representantskapsmøtet, en utredning fra Norconsult AS om alternative lokaliseringer/bygg og kostnadsberegning av alternativene.

Norconsult utarbeidet i sin rapport, "*Rapport vedr. Kostnader og lokalisering av bygning for arkivformål*", en anbefaling knyttet til alternative lokaler. Rapporten ble sendt eierne i forkant av informasjonsmøtet.

Informasjonsmøtet med eierne ble gjennomført 20. januar 2011. Oppsummering fra dette møtet ble sendt til eierne i brev datert 01.02 2011.

Norconsult har i etterkant av informasjonsmøtet utredet en trinnvis utbygging. Resultatet er presentert i rapporten "IKA Kongsberg – Trinnvis utbygging. Romprogram og kostnader". Denne rapporten ligger vedlagt (vedlegg 1).

Styret har altså først utredet alternative lokaliseringer og sammenlignet disse ut fra en fullskalautbygging. Trinnvis innredning og trinnvis oppbygging av antall ansatte er variabler som er vurdert underveis. I siste fase har styret vurdert trinnvis utbygging av et arkivsenter basert på gitte behovskriterier, etter et alternativ med lokalisering ved Statsarkivet i Kongsberg.

Vurderinger

Vurderingene nedenfor er gjort med bakgrunn i nevnte utredning, lagt fram for ekstraordinært representantskapsmøte i september, og Norconsults rapporter.

1. Alternative lokaliseringer

Utdrag fra Norconsult sin oppsummering og konklusjon i "Rapport vedr. Kostnader og lokalisering av bygning for arkivformål":

"Kostnadsbudsjett for bygging av nytt arkivbygg for IKA Kongsberg i hht foreliggende skisser er beregnet til 132 mill. kr inkl. mva.

Kostnad for tomt i området Kongsberg, Drammen og Notodden samt tilretteleggingskostnader vil komme i tillegg og er i størrelsesorden 2 - 4 mill. kroner for tomt og 3 mill kroner for tilrettelegging.

[...]

Norconsult har søkt etter tilgjengelige eiendommer med eksisterende bebyggelse med formål å vurdere deres egnethet for ombygging til arkivformål. Siden det arkiverte materiale antas å ha nasjonal betydning vil vi anbefale at en stiller som krav at bygningen skal tilfredsstillere dagens retningslinjer for belastning fra naturpåkjenninger som f.eks snølast og seismisk last. Tett lagrede dokumenter vil dessuten utgjøre en svært høy jevnt fordelt vertikal nyttelast på gulv. Eventuell forsterkning av de byggene vi har identifisert, slik at lastbærende kapasitet tilfredsstillere dagens forskrifter, medfører omfattende endringer av bærekonstruksjoner og bygningsmassen for øvrig.

Det er valgt ut 3 identifiserte eiendommer med bygningsmasse som er kvalitativt vurdert med tanke på ombygging til arkivformål. Norconsult kan ikke anbefale ombygging av noen av disse til arkivformål fordi kostnaden ved oppgradering til gjeldende tekniske krav vurderes å nærme seg kostnad for nybygg."

Styrets vurdering

Ut fra tidligere utredning og Norconsults anbefaling, legger styret fram forslag om nybygg av fremtidige lokaler for IKA Kongsberg i nær tilknytning til Statsarkivet i Kongsberg.

2. Trinnvis utbygging

a. Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 8. Trinnvis utbygging/innredning:

"Anbefaling

Med bakgrunn i opplysninger gitt ovenfor anbefaler administrasjonen styret å bygge for framtiden. Det anbefales at bygget settes opp i en byggeprosess. [...]"

b. Norconsults rapport "IKA Kongsberg – Trinnvis utbygging. Romprogram og kostnader" :

"Ved nøye gjennomgang av arealbehov ved bygging av nytt arkivbygg for IKA Kongsberg har Norconsult kommet til et samlet brutto arealbehov på 4.916 m² i første byggetrinn, forutsett definert sambruk med Statsarkivet. Magasinet bygges da ut med kapasitet til 24.000 hyllemeter reoler, mens øvrige funksjoner bygges fullt ut.

Kostnadsbudsjett for første byggetrinn i hht redusert romprogram er estimert til 104,7 mill. kr inkl. mva.

Kostnad for tomt ved Statsarkivets lokaler på Kongsberg samt tilretteleggingskostnader vil komme i tillegg og er i størrelsesorden 2 - 4 mill. kroner for tomt og 3 mill kroner for tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.

Separat utbygging av magasin fra 24.000 hm til 32.000 hm forventes å medføre en kostnad på 15,8 mill kr inkl. mva ved utførelse til dagens byggepriser.

Norconsult kan anbefale en trinnvis utbygging der første byggetrinn er ferdigstilt i 2013 med videre utbygging til full kapasitet, 32.000 hm før 2022. Etter dagens prognoser vil magasinet for første byggetrinn være fullt i 2022. Videre utbygging forutsetter at dagens prognoser for utvikling av mengde lagret materiale viser seg riktig.

Det vil være kostnadmessig besparende å sambruke visse eksisterende funksjoner i Statsarkivets lokaler og et nytt kurs- og møtelokale hos IKA Kongsberg. Det foreligger en intensjonsavtale mellom partene om sambruk.

Merkostnad for IKA Kongsberg ved eventuell etablering uten tilknytning til Statsarkivet er estimert til 4,2 mill kr. inkl. mva. men da er også fasilitetene redusert i både størrelse og kapasitet i forhold til ved sambruk."

c. Intensjonsavtale med Statsarkivet i Kongsberg og konsekvenser av denne:

Det foreligger en intensjonsavtale mellom Statsarkivet i Kongsberg og IKA Kongsberg datert 07.03 2003. Denne intensjonsavtalen legger føringer for at IKA kan benytte viktige funksjoner i statsarkivets bygg, mot at IKA stiller til rådighet et møterom for inntil 100 personer.

For at IKA og Statsarkivet skal kunne benytte ulike arbeidsrom og publikumslokaler felles, må det være mulig å frakte både arkivmateriale, ansatte og publikum mellom byggene. Norconsult anbefaler at dette løses ved å bygge en klimatisert gangbro mellom byggene.

Styrets vurdering

Styret vurderer det slik at det er en betydelig innsparing i Norconsults skisse over romprogram og trinnvis utbygging i forhold til tidligere presentert fullskala skisseprosjekt. Styret vurderer videre at intensjonsavtalen med Statsarkivet i Kongsberg gir ytterligere netto besparelser, selv om avtalen krever at et større møterom inngår i prosjektet. Styret legger av denne grunn fram forslag til romprogram i henhold til Norconsults skisse og utbygging av magasin i to trinn.

3. Eie/leie/OPS

Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 7. Vurdering av leie, eie og partnerskap:

"Anbefaling

Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse anbefaler administrasjonen styret å jobbe videre med leiemodellen, og å vurdere en OPS-løsning for å realisere Arkivsenter Østafjells."

Styrets vurdering

Styret anbefaler enten leie eller OPS-løsning. Styret vil velge den modellen som er mest økonomisk hensiktsmessig for selskapet. Her kan spesielt forhold knyttet til momskompensasjonsordningen være avgjørende for valg av løsning.

4. Trinnvis bemanningsøkning

IKA Kongsberg har i dag 10,4 årsverk fordelt på 11 ansatte.

Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 9. Trinnvis bemanning:

"Anbefaling

Bemanningen økes gradvis i løpet av de seks første årene, jamfør følgende opptrappingsplan:

2013: Arkivsenter Østafjells bemannes med 14 stillinger. Det budsjetteres med kr 8,1 millioner til lønn og sosiale kostnader.

2015: Det økes med tre ansatte, til sammen 17 stillinger. Det budsjetteres med kr 9,8 millioner til lønn og sosiale kostnader.

2017: Det økes med to ansatte, til sammen 19 stillinger. Det budsjetteres med kr 10,9 millioner til lønn og sosiale kostnader.

2019: Det økes med en ansatt, til sammen 20 stillinger. Det budsjetteres med kr 11,5 millioner til lønn og sosiale kostnader."

Styrets vurdering

Styret ser de praktiske og økonomiske fordelene av en trinnvis bemanningsøkning. Denne oppbemanningen må vurderes fortløpende ut fra behov i forhold til arbeidsmengde.

5. Trinnvis innredning med reoler:

a. Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 8. Trinnvis utbygging/innredning:

”Trinnvis innredning

Papirarkivene vil deponeres fortløpende i årene som kommer. Det vil derfor ikke være behov for å innrede hele magasinet med arkivreoler fra starten av. Behovet kan beskrives som følger:

2013 til 2018: 10 000 hyllemeter

2018 til 2025: 20 000 hyllemeter

2025: 30 000 hyllemeter

Reoler for organisering og oppbevaring av arkiv, har en snittpris på ca kr 500 per hyllemeter. (Kilde: Bergen Byarkiv)

Dette betyr at det investeres til arkivreoler med kr 5 millioner i 2013, og nye kr 5 millioner i 2018 og i 2025. I forhold til tidligere skisse medfører dette en utsettelse i investeringskostnadene på kr 5 millioner i fem år, og ytterligere kr 5 millioner i 12 år.

Dette vil ikke ha noen konsekvenser for IKA Kongsberg drift eller virksomhet. En slik løsning vil derimot gi innsparinger i årlige driftsutgifter til strøm, renhold med mer.

Anbefaling

[...] Videre anbefales et trinnvis innkjøp av innredning til arkivmagasin.”

Styrets vurdering

Styret anbefaler at innredning skjer i takt med utnyttelse, og etter hva som er mest økonomisk gunstig.

6. Modell for eiertilskudd:

a. IKA Kongsbergs tilbud til eierne skal tilfredsstillende alle kravene stilt i gjeldende lovverk, og samtidig de intensjoner som lovverket er basert på. Dette er knyttet til følgende tjenester:

1. IKA Kongsberg forvalter alle eldre og avsluttede arkiv, uansett lagringsmedium, for eierne. I dette inngår:
 - a. Grovordning, registrering og katalogisering
 - b. Digitaliseringsprosjekt etter avtale med hver enkelt eier
 - c. Tilbake lån
 - d. Saksbehandling
 - e. Lesesal og betjening
 - f. Betjening av rettighetsdokumentasjon
 - g. Tilgang til kataloger og digitale arkiver via internett
 - h. Formidling og utstillinger
 - i. Skoleprosjekter knyttet til opplæringsloven
2. Oppfølging av og ekspertise på relevant lovverk
3. Utarbeidelse av felles retningslinjer, maler og standarder

4. Felles utredninger og høringer
5. Rådgivning
 - a. Arkivdanning, arkivplanarbeid og bruk av elektroniske systemer
 - b. Organisering, sikring og bevaring av personsensitive arkiver
 - c. Organisering av arkiver for avlevering til depot
6. Prosjektbistand
7. Nettverksbygging
8. Talerør mot sentrale aktører i saker vedrørende kommunale arkivfaglige spørsmål
9. Kurs- og seminartilbud
10. Tilgang til spesialkompetanse og personale i et nasjonalt fagmiljø

b. Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 10. Finansieringsmodell:

"Finansieringsmodellen for eiertilskuddet foreslås at består av to elementer - grunnbeløp og kronebeløp per innbygger:

Grunnbeløp

Forutsettes å dekke organisasjonens kompetanse, representert ved personalkostnader. Kompetansen bygges over tid, og er følgelig avhengig av forutsigbarhet og kontinuitet.

Nedenstående modell representerer situasjonen i 2013, og vil øke i takt med eventuell bemanningsøkning.

I den valgte modell opereres det med tre grunnbeløp, to for kommuner med innbyggertall under/over 10 000, og ett for fylkeskommuner.

Kronebeløp per innbygger

Forutsettes å dekke øvrige kostnader (inkl. depot) relatert til driften av organisasjonen og bygget.

Det opereres med tre kronebeløp per innbygger, to for kommuner med innbyggertall under/over 10 000, og ett for fylkeskommuner.

Prosjektet er forventet å ha et årlig budsjett på til sammen ca kr 20 millioner i 2013. Budsjettet deles i to hovedposter: 1. Husleie og drift. 2. Bemanning."

Styrets vurdering

Budsjettet er redusert med ca NOK 8 mill. i forhold til opprinnelig modell, lagt fram for representantskapet 22. april 2010.

Styret foreslår, forutsatt trinnvis utbygging av magasin, følgende modell for budsjett og eiertilskudd for finansiering av første byggetrinn og bemanningsplan:

Budsjettet deles opp i to hovedposter: 1. Husleie og drift. 2. Bemanning

Styret foreslår at eiertilskuddet består av to elementer - grunnbeløp og kronebeløp per innbygger.

a. Grunnbeløp

Forutsettes å dekke organisasjonens kompetanse, representert ved personalkostnader.

b. Kronebeløp per innbygger

Forutsettes å dekke øvrige kostnader (inkl. depot) relatert til driften av organisasjonen og bygget.

Grunnbeløp og kronebeløp per innbygger har hver tre satser. To for kommuner med innbyggertall under/over 10 000, og ett for fylkeskommuner.

I vedlegg vises budsjett- og eiertilskuddsberegninger basert på disse forutsetningene. (vedlegg 2)

7. Endring av antall eiere

Grunnlaget for alle tall som er beregnet i Norconsults skisse over kapasitetsbehov og romprogram, er eiere per 01.01 2012.

Ved endring av eiere vil antall stillinger måtte endres ut fra behovet. Romprogram og magasinkapasiteten må endres tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

1. Trinnvis utbygging

I "Rapport vedr. Kostnader og lokalisering av bygning for arkivformål" konkluderte Norconsult med at et bygg jamfør det første skisseforslaget, vil ha en kostnadsramme på NOK 132 mill (2009-kroner). Det reduserte romprogrammet og magasinkapasiteten i skisse som her foreligger for første byggetrinn, antyder en kostnadsramme på NOK 110 mill (2011-kroner). Reduksjonen kan anslås til henimot NOK 30 mill. målt i 2011-kroner.

Reduksjonen avspeiles i de beregnede eiertilskudd. Disse tilskuddene skal også dekke drift, og den prosentvise reduksjonen blir derfor mindre enn utbyggingskostnadene. I tillegg er antall eiere er redusert med fire i forhold til opprinnelig modell.

2. Lokalisering

Norconsults kostnadsberegning angir en merkostnad på NOK 4,2 mill. ved å bygge uten samdrift med Statsarkivet i Kongsberg. Dette basert på gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Merkostnaden kan være undervurdert siden samdriften gjelder spesialrom.

Konklusjon/anbefaling

Med bakgrunn i anbefalinger fra Norconsult og tidligere utredninger, konkluderer styret med at nye lokaler bør etableres gjennom en trinnvis utbygging, innredning og bemanningsøkning.

Styret anbefaler at lokalene etableres i nær tilknytning til Statsarkivet i Kongsberg.