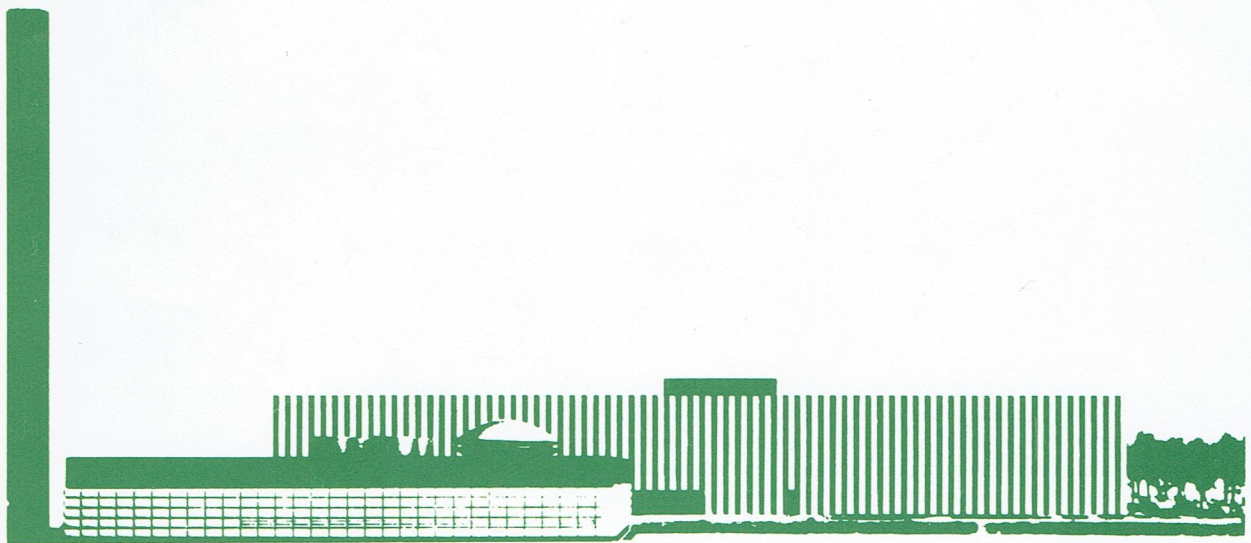


REGNSKAB OG BERETNING 1976/77



I/S Datacentralen af 1959 udsender hermed for første gang en årsberetning med regnskab, idet man har ønsket at informere en større kreds om centralens virke og økonomi.

Datacentralen er et interessentskab, hvor interessenterne er den danske stat, Københavns og Frederiksberg kommuner, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark.

Datacentralen yder som edb-servicecenter bistand ved udvikling og drift af opgaver, som af interessenterne placeres på centralen. Endvidere løser centralen opgaver for brugere uden for interessenternes kreds. Medarbejderstaben er for tiden omkring 950 personer, der er beskæftiget i Datacentralens afdelinger i Valby og Birkerød. Centralen er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger:

- planlægningsafdelingen, der varetager kontakten med brugerne og sammen med disse udfærdiger detaljerede beskrivelser af de opgaver, der skal løses,

- programmeringsafdelingen, der på grundlag af disse beskrivelser udfærdiger programmerne og afprøver dem på edb-anlæggene,

- driftsafdelingen, der planlægger og udfører afviklingen af opgaverne på edb-anlæggene samt udfører forberedende arbejde som f.eks. tastning af data og efterfølgende arbejde i forbindelse med færdiggørelse af resultatmateriale,

- udviklingsafdelingen, der udvikler og tilpasser styreprogrammel til edb-anlæggene samt tilpasser edb-anlæggenes sammensætning til opgavernes krav,

- administrationsafdelingen, der varetager de personalemæssige og økonomiske opgaver samt servicefunktioner for virksomheden som helhed.

Datacentralens opgaveløsning.

Det forløbne år har været præget af en aktivitetsstigning.

Der har således været en betydelig aktivitet såvel i forbindelse med udvikling af nye systemer som ved væsentlige udbygninger af bestående systemer. Arbejdet er som sædvanligt sket i nært samarbejde med brugerne for at sikre, at systemerne nøje svarer til brugernes krav.

Centralens samarbejde med brugerne foregår på flere niveauer. I næsten alle tilfælde ledes gennemførelsen af opgaverne af en styregruppe under brugerens ledelse med deltagelse af repræsentanter fra Datacentralen. Ligeledes deltager bruger og central i fælles arbejdsgrupper omkring projektet. I mange tilfælde har det snævre samarbejde medført, at centralens medarbejdere har været stationeret hos bruger eller brugers medarbejdere på centralen i kortere eller længere

tidsrum. Som en særlig aktivitet i arbejdet skal nævnes brugerundervisning, hvor centralen i flere tilfælde har forestået eller deltaget i instruktionen af brugernes personale i de nye systemer.

Som følge af det store antal driftsopgaver, der kører på Datacentralen, har en meget betydelig del af planlægnings- og programmeringskapaciteten været anvendt til vedligeholdelsesarbejde på bestående systemer. Dette vedligeholdelsesarbejde omfatter ændringer, justeringer og konsulentbistand.

Skønsmæssigt har 60-70% af den nævnte kapacitet været anvendt til vedligeholdelsesarbejde. Beregninger ud fra tilgængelige oplysninger fra andre servicecentre i Vesteuropa tyder på, at den gennemsnitlige vedligeholdelsesprocent er ca. 70. Der udfoldes på centralen væsentlige anstrengelser ved gennem metodeforbedringer at rationalisere netop denne del af arbejdet.

Kursusvirksomheden.

Datacentralen har i en årrække afholdt kurser for medarbejdere hos brugere samt for egne medarbejdere.

Formålet med brugerkurserne er at give brugerne det edb-mæssige grundlag for det mest hensigtsmæssige samarbejde med Datacentralens medarbejdere samt at bidrage til, at de kan udnytte de muligheder, der måtte findes ved anvendelsen af edb.

Undervisningen, der er vederlagsfri, består af en lang række kursusmoduler omhandlende emner fra generel edb-orientering til mere speciel edb-planlægning.

Undervisningen af såvel brugere som medarbejdere gennemføres af centralens egne specialister og kvalificerede lærerkræfter udefra.

I regnskabsåret 1976/77 har der været gennemført ca. 50 kurser for brugere med ca. 800 deltagere og med et samlet tidsforbrug på ca. 2.600 dage.

Regnskabsresultat for 1976/77.

Omsætningen i det forløbne regnskabsår har været 214.9 mill. kr. mod 192.1 mill. kr. i 1975/76. Af stigningen på 12% hidrører ca. 4% fra takstreguleringer som følge af dyrtidsreguleringer, medens ca. 8% er egentlig aktivitetsstigning. Denne stigning har fundet sted for både statslige, kommunale og private brugere af Datacentralen.

Udgifterne i regnskabsåret har været 195.2 mill. kr. mod 179.0 mill. kr. i 1975/76 svarende til

Budget for 1977/78.

I det kommende regnskabsår forudses en aktivitetsstigning på knap 10%. Tilsvarende budgetteres med en udgiftsstigning på 9%, hvoraf den væsentlige del skyldes stigning i lønudgiften, dels som følge af stigende lønniveau, dels som følge af stigende medarbejderantal.

Antallet af medarbejdere, der pr. 30. september 1977 er 967 svarende til 902 fuldtidsbeskæftigede, forudses i det kommende år at stige til godt 1.000 svarende til ca. 950 fuldtidsbeskæftigede. Flertallet af de nye medarbejdere vil blive beskæftiget i afdelingerne, hvor nye opgaver udvikles.

Undervisningen af centralens medarbejdere omfatter både grunduddannelse, videreuddannelse og specialuddannelse.

I regnskabsåret 1976/77 har der været gennemført ca. 100 kurser med ca. 1400 deltagere og med et samlet tidsforbrug på ca. 5.500 dage.

Som en speciel undervisningsaktivitet er der for centralens medarbejdere gennem de sidste 6-7 år gennemført en række leder- og samarbejds-kurser. Over halvdelen af medarbejderne har nu gennemført denne uddannelse.

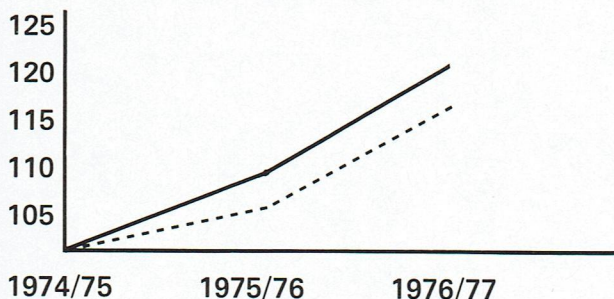
For en organisation med mange unge medarbejdere har kurserne været af stor værdi ved at give såvel ledere som medarbejdere en baggrundsviden om ledelse og samarbejde.

Kurserne er i høj grad tilpasset netop Datacentralens behov og er blevet tilrettelagt under hensyn til centralens organisation samt i overensstemmelse med de generelle udviklingstendenser, som iagttages i samfundet.

en stigning på 9%. Omkostningsstrukturen er uændret, idet lønudgifterne tegner sig for 56% af udgifterne, medens den rene lejeudgift til edb-anlæg plus afskrivninger på købte anlæg og øvrige udgifter hver har været ca. 22%.

Regnskabsresultatet andrager herefter 19.7 mill. kr. mod 13.1 mill. kr. i 1975/76, der er overført til kapitalkonto. Egenkapitalen udgør ved udløbet af regnskabsåret 80.6 mill. kr.

Under indtryk af centralens økonomiske stilling, som er udtrykt i balance pr. 30. september 1977 og de positive forventninger for 1977/78, har centralen besluttet at gennemføre takstnedsættelser til et beløb på 10 mill. kr. på årsbasis. Takstnedsættelsen gennemføres i forbindelse med indførelse af et nyt prissætningsystem. På grundlag af de enkelte opgavers forbrug af ressourcer, der er prissat i det nye system, er takstnedsættelsen fordelt på de opgaver, der efter det nye system har en forholdsvis høj dækningsgrad. De pågældende brugere er orienteret om takstnedsættelsen.



Udvikling i omsætningen (1974/75 = 100).

—————Årenes priser
 - - - - - Faste priser (1974/75)

Afstanden mellem kurverne udtrykker prisstigningen for Datacentralens ydelser.

Fremtidige opgaveområder.

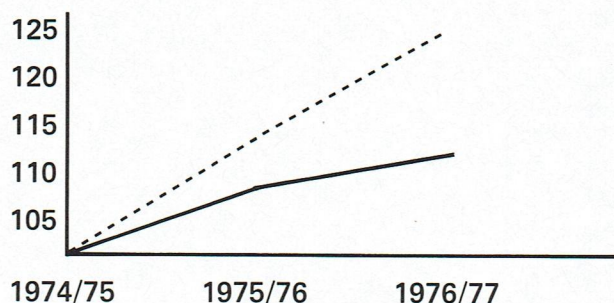
I de kommende år forudses en fortsat ny- og videreudvikling inden for de eksisterende opgaveområder. En del af de eksisterende systemer forventes således omlagt fra magnetbåndsoverrettede gruppekørselssystemer til realtidssystemer, hvor data lagres på pladelagre.

Dette kan bl.a. medføre administrative lettelser for brugerne ved f.eks. dataindsamling, hvor data umiddelbart kan sendes til Datacentralen via telenettet, evt. for senere behandling. Endvidere åbnes der for brugerne mulighed for umiddelbar opdatering af eller forespørgsel til deres egne registre.

I forbindelse med denne udvikling kan det være hensigtsmæssigt at anvende minidatamater som decentrale datamaskiner i forbindelse med løsning af visse opgaver. Minidatamaterne kan eksempelvis anvendes til dataindsamling og dataudskrivning samt begrænsede beregninger m.v., medens den egentlige databehandling og data-lagring foretages på Datacentralens hovedmaskiner.

Desuden kan der forventes edb-systemer baseret på minidatamater placeret hos brugeren ved løsning af opgaver, som det af tekniske og administrative årsager ikke vil være hensigtsmæssigt at søge løst ved anvendelse af store datamaskiner.

Generelt indgår minidatamater som et alternativ på linie med andre løsningsmuligheder i de overvejelser, Datacentralen foretager af den enkelte edb-opgaves løsning.



Udvikling i maskinleje (1974/75 = 100).

—————Ren maskinleje + afskrivning på købte anlæg
 - - - - - Ren maskinleje + lejeværdi for købte anlæg

Afstanden mellem kurverne udtrykker den opnåede besparelse — excl. renteudgifter og scrapværdi — ved køb af anlæg.

Centralen udvikler i dag såvel nøglefærdige systemer helt baseret på minidatamater som systemer, hvor minidatamater indgår som decentrale enheder i tilslutning til større systemer. Endvidere arbejdes der med standardssystemer til minidatamater.

En særlig service, som Datacentralen har fundet det relevant at tilbyde sine kunder, er rådgivning og vejledning i forbindelse med anskaffelse af minidatamatudstyr, også hvor dette ikke skal anvendes i forbindelse med programmer udviklet af centralen. Datacentralen stiller herved sin ekspertise til fuld rådighed og indgår på kundens vegne i tilbudsindhentning, vurdering af tilbud, kontraktforhandling med leverandør om levering og service, kontrakttegning samt afprøvning af det leverede udstyr.

I nært samarbejde med Administrationsdepartementet har Datacentralen medvirket i analyser af områderne **tekstbehandling, tekstsøgning og journalisering**. Disse analyser er fulgt op af en række forsøgsprojekter, hvorved der er indvundet erfaring til etablering af systemer såvel placeret på centralens edb-anlæg som lokalt placeret i den enkelte institution.

Grundfilosofien ved etableringen af de nævnte systemer er samkøring. Dette betyder, at der stilles centrale tekstbehandlingsfaciliteter til rådighed med bl.a. mulighed for tekstsøgning og fremstilling af fotosats, medens det daglige behov for tekstbehandling og journalisering i en vis udstrækning kan løses ved opstilling af lokalt udstyr.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER 1976 – 30. SEPTEMBER 1977

		1975/76
		1000 kr.
Fakturerede arbejder – Note 1.		192.078
Maskinleje m.v.	47.650.438	(47.238)
Lønninger incl. hensatte feriepenge	<u>108.533.569</u>	<u>(96.384)</u>
	<u>156.184.007</u>	<u>143.622</u>
	58.753.331	48.456
Administration		
Bestyrelse og repræsentantskab	111.763	(110)
Ejendommens drift, husleje, varme, lys og rengøring m.v.	9.566.998	(9.547)
Kontorhold, forsikringer m.v.	4.373.075	(3.757)
Uddannelse	1.470.225	(1.210)
Rejseudgifter, time- og dagpenge samt repræsentation	1.455.152	(1.180)
Diverse og uforudsete udgifter	<u>378.038</u>	<u>(282)</u>
	<u>17.355.251</u>	<u>16.086</u>
Indtjeningsbidrag	41.398.080	32.370
Afskrivninger – Note 2.		
Tekniske anlæg ejendommen Retortvej	3.289.595	(3.288)
Maskiner og inventar	<u>8.134.228</u>	<u>(5.483)</u>
	<u>11.423.823</u>	<u>8.771</u>
Resultat før finansieringsomkostninger	29.974.257	23.599
Finansieringsomkostninger		
Renteudgifter	9.774.418	(10.083)
Renteindtægter	<u>1.366</u>	(1)
	<u>9.773.052</u>	<u>10.082</u>
Resultat før skat	20.201.205	13.517
Hensat til skat – Note 3.	<u>530.000</u>	<u>420</u>
Til disposition	<u>19.671.205</u>	<u>13.097</u>

der foreslås overført til kapitalkontoen.

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 1977

AKTIVER		30/9 1976 1000 kr.
Omsætningsaktiver		
Kasse, bank og giro	3.670.794	9.424
Debitorer	<u>23.488.384</u>	<u>19.579</u>
Omsætningsaktiver	<u>27.159.178</u>	<u>29.003</u>
Anlægsaktiver		
Maskiner og inventar – Note 4.	32.596.536	26.503
Forudbetaling på bestilt maskinanlæg	410.520	0
Ejendommen Retortvej – Note 5.	<u>130.131.215</u>	<u>133.421</u>
Anlægsaktiver	<u>163.138.271</u>	<u>159.924</u>
Aktiver i alt	<u>190.297.449</u>	<u>188.927</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 1977

GÆLD OG EGENKAPITAL

		30/9 1976	
		1000 kr.	
GÆLD			
Kortfristet gæld			
Merværdiafgift		4.620.590	3.861
Kildeskat		2.622.997	2.445
Diverse kreditorer		21.257.314	18.590
Hensat til skat – Note 3.		<u>990.179</u>	<u>778</u>
	Kortfristet gæld	<u>29.491.080</u>	<u>25.674</u>
Langfristet gæld			
Lån Forsikrings-selskabet Hafnia		1.902.616	2.021
Lån Københavns Handelsbank		17.402.528	36.830
Lån Statsanstalten for Livsforsikring		<u>60.895.508</u>	<u>63.479</u>
	Langfristet gæld	<u>80.200.652</u>	<u>102.330</u>
	Gæld i alt	<u>109.691.732</u>	<u>128.004</u>
EGENKAPITAL			
Kapitalkonto			
Saldo 1/10 1976		60.922.435	
Fortjeneste på solgt inventar		12.077	
Overført ifølge resultatopgørelsen		<u>19.671.205</u>	<u>60.923</u>
	Egenkapital i alt	<u>80.605.717</u>	<u>60.923</u>
	Gæld og egenkapital i alt	<u>190.297.449</u>	<u>188.927</u>
	Garantiforpligtelser m.v.		

Leasingkontrakter kr. 9.185.818.

Note 1.

Omsætningen fordeler sig således:

1.000 kr.

Opgaver udført for staten	kr.	190.096
Opgaver udført for kommuner	kr.	9.606
Opgaver udført for private	kr.	15.235

Note 2.

Afskrivning på de tekniske anlæg i ejendommen Retortvej er beregnet som 1/15 af udgiften til de pågældende anlæg.

For inventar og mindre hjælpemaskiner som efterbehandlingsmaskiner er afskrevet i henhold til gældende skattelove med 30% af saldo-værdien, dog således at anskaffelser i sidste halvdel af regnskabsåret indgår med halv vægt.

For edb-anlæg er foretaget lineær afskrivning over en årrække, der er fastsat for hver enkelt anlæg. Årrækken fastsættes ud fra en vurdering af anlæggets økonomiske restlevetid.

Note 3.

Beregning er foretaget ud fra de nugældende regler for beskatning af indkøbsforeninger og således, at den totale hensættelse på kr. 990.000 svarer til skattebyrden for regnskabsårene 1975/76 og 1976/77.

Direktør
Willy Olsen

Bestyrelse

K. Bredahl (formand)

Hans Brusgaard

P. Verner Christiansen

Axel Haar-Nielsen

Camilla Larsen-Ledet

Note 4.

Beløbet fremkommer således:

Anskaffelsesværdi pr. 1/10 1976
excl. anskaffelsesværdi af solgt
inventar i 1976/77

kr. 38.767.930

Tilgang i 1976/77

kr. 14.258.737

Saldo efter årets tilgang

kr. 53.026.667

Afskrivninger indtil 1/10 1976
excl. afskrivninger på solgt
inventar i 1976/77

kr. 12.295.903

Afskrivning indeværende år,
jfr. note 2

kr. 8.134.228

Saldo efter afskrivninger

kr. 32.596.536

Hovedparten af årets tilgang hidrører fra køb af 2 IBM 370/158 centralenheder til 13,2 mill. kr., idet en optjent købsoption blev udnyttet. Centralen har herefter købt 4 af de installerede centralenheder af denne type.

Note 5.

Beløbet fremkommer således:

Ejendomsværdi ved 16. alm.
vurdering

kr. 140.000.000

Afskrivninger tidligere år

kr. 6.579.190

Afskrivning indeværende år,
jfr. note 2

kr. 3.289.595

Saldo efter afskrivninger

kr. 130.131.215

E. Bonnerup Nielsen

Poul Thyge Bruun Nielsen

N. V. Skak-Nielsen

Erling Tiedemann

Egon Weidekamp (næstformand)

Revisionspåtegning.

Foranstående årsregnskab, omfattende resultatopgørelse og balance med noter samt de regnskabsmæssige og økonomiske oplysninger i beretningen, har vi revideret.

Under revisionen har vi konstateret, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringsloven og interessentskabets vedtægter.

Vi har overbevist os om aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarelighed, ligesom vi har undersøgt, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler interessentskabet, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet.

Vi har endvidere foretaget en række undersøgelser af økonomisk - kritisk karakter, hvorunder vi har påset, at interessentskabet løser sine opgaver effektivt og økonomisk inden for de fastsatte rammer for aktiviteten og i overensstemmelse med almindelige normer for forvaltning i en offentlig virksomhed. Vi har herunder deltaget i en vurdering af foranstaltninger til beskyttelse af datasikkerheden inden for interessentskabet.

København, den 1. december 1977

Jørgen Bredsdorff
rigsrevisor

Magnus Madsen
direktør for Staden
Københavns Revision

Erling Jørgensen
statsautoriseret revisor

/Børge B. Christensen

Bestyrelsen

Afdelingschef K. Bredahl, Finansministeriet (formand)
Rådmænd Hans Brusgaard, Aalborg
Kontorchef E. Brøndberg-Jørgensen, Finansministeriet (sekretær)
Departementschef P. Verner Christiansen, Forsvarsministeriet
Rådmænd Axel Haar-Nielsen, Århus
Senioroperatør Jens Risgaard Jensen, medarbejderrepræsentant (observatør)
Konsulent Svend Ejvin Jensen, medarbejderrepræsentant (observatør)
Borgmester, fru Camma Larsen-Ledet, Åbenrå
Departementschef Erik Bonnerup Nielsen, Administrationsdepartementet
Afdelingschef Poul Thyge Bruun Nielsen, Skattedepartementet
Rigsstatistikere N. V. Skak-Nielsen, Danmarks Statistik
Amtsborgmester Erling Tiedemann, Vejle
Overborgmester Egon Weidekamp, København (næstformand)

Departementschef P. Verner Christiansen, Forsvarsministeriet
Departementschef Erik Bonnerup Nielsen, Administrationsdepartementet
Direktør Henrik Nielsen, Indenrigsministeriet
Afdelingschef Poul Thyge Bruun Nielsen, Skattedepartementet
Tolddirektør V. E. Parving, Direktoratet for Toldvæsenet
Rigsstatistikere N. V. Skak-Nielsen, Danmarks Statistik

Udpeget af Københavns Kommune
Borgmester Børge Schmidt
Overborgmester Egon Weidekamp

Udpeget af Frederiksberg Kommune
Borgmester A. Stæhr Johansen

Udpeget af Kommunernes Landsforening
Borgmester H. Filtenborg, Ølstykke
Borgmester J. Hagemann-Petersen, Kalundborg
Borgmester Hougaard Hansen, Solrød
Borgmester Kr. Thule Hansen, Ryslinge
Rådmænd Hans Helbak, Odense
Borgmester Evan Jensen, Lejre
Borgmester Kjeld Rasmussen, Brøndbyerne
Borgmester Willy Sørensen, Vejle

Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark
Amtsrådsmedlem, kontorchef Eugene Ibsen, Tønder
Amtsrådsmedlem L. O. Madsen, Nyborg

Repræsentantskabet

Udpeget af Finansministeriet
Direktør B. M. Andersen, Generaldirektoratet for Post- og telegrafvæsenet
Afdelingschef K. Bredahl, Finansministeriet (formand)
Afdelingschef K. Brixtofte, Rigsrevisionen
Kontorchef A. Bunckenburg, Danmarks Statistik

