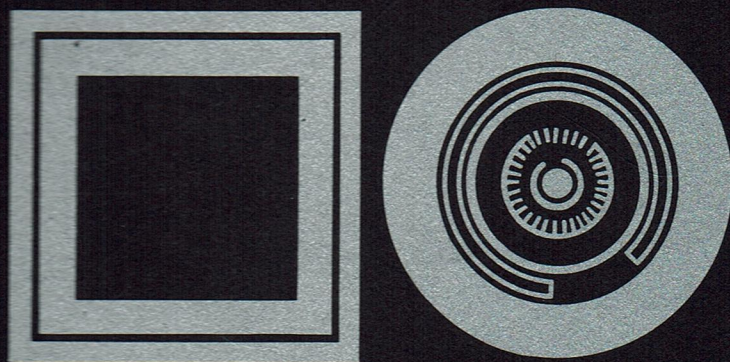
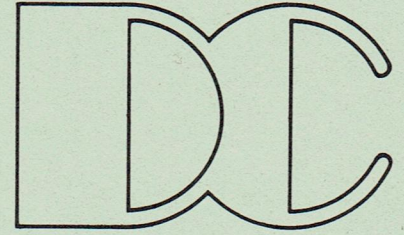


# Beretning Regnskab 1981/82

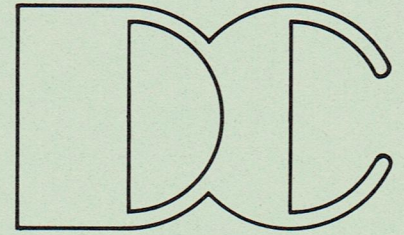


I/S DATACENTRALEN AF 1959



|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| Side 2  | <b>Indledning</b>                                      | Side 25 | <b>Økonomi og regnskab</b>                                   |
| Side 5  | <b>DC og det offentliges edb-anvendelse</b>            | Side 27 | Regnskabsprincipper  |
| Side 7  | I/S Datacentralen af 1959                              | 27      | Revision   |
| 7       | Datacentralen og det offentliges edb-anvendelse        | 27      | Takstpolitik   |
| Side 8  | Edb-samordning   | Side 28 | Regnskabet   |
| Side 9  | <b>Aktiviteter</b>                                     | Side 29 | Budgettet  |
| Side 11 | Centrale systemer                                      | Side 31 | Hovedtal for regnskabsårene 1978/79 - 1981/82                |
| Side 12 | Decentrale systemer                                    | Side 32 | Resultatopgørelse for perioden 1. okt. 1981 - 30. sept. 1982 |
| 12      | Internationale aktiviteter                             | Side 33 | Balance pr. 30. september 1982                               |
| Side 13 | Informationsformidling                                 | Side 37 | Finansieringsanalyse 30. september 1982                      |
| 13      | Konsulenttjenester                                     | Side 38 | Revision   |
| Side 14 | Brugerundervisning                                     | Side 39 | Interessenter  |
| 14      | Markeds- og produktudvikling                           | 39      | Bestyrelse   |
| Side 17 | <b>Kapacitetsgrundlag og organisation</b>              | 39      | Daglig ledelse   |
| Side 19 | Organisation, medarbejdere og uddannelse               | Side 40 | Repræsentantskab   |
| 19      | Direktørskifte   |         |  |
| 19      | Effektiviseringsbestræbelser og organisationsudvikling |         |  |
| 19      | Organisationsændringer                                 |         |  |
| Side 20 | Lederudvikling   |         |  |
| 20      | Medarbejdere   |         |  |
| Side 21 | Uddannelse   |         |  |
| Side 21 | Anvendelse af systemudviklingsværktøjer                |         |  |
| Side 22 | Lokaler  |         |  |
| 22      | Maskiner   |         |  |





## Indledning

Datacentralens regnskab for 1981/82 udviser et positivt driftsresultat efter skat på ca. 3,5 mio kr. og en samlet omsætning på ca. 450 mio kr. I forhold til tidligere år er omsætningen fortsat stigende, mens overskuddet har været faldende:

|  | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Omsætning mio. kr.                       | 270   | 310   | 358   | 450   |
| Driftsresultat mio. kr.                  | 17,9  | 21,7  | 12,6  | 3,5   |
| Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede | 994   | 1053  | 1165  | 1281  |

Det faldende driftsresultat skyldes først og fremmest, at omsætningen blev mindre end budgetteret. Dette må tilskrives den strammere økonomiske situation hos de offentlige kunder, der over en kort periode medførte, at flere forventede opgaver faldt bort eller blev udskudt. Samtidig udgøres den væsentligste del af centralens omkostninger af kapacitetsomkostninger, der kun på længere sigt kan tilpasses et ændret aktivitetsniveau. Det opnåede driftsresultat i 1981/82 må betegnes som ikke tilfredsstillende såvel i relation til regnskabsåret som på længere sigt. Imidlertid har Datacentralen en økonomisk og ressourcemæssig styrke, der betyder, at et enkelt års utilfredsstillende resultat ikke behøver at have uønskede konsekvenser på længere sigt. Denne styrke vil blive anvendt til over en kortere årrække igen at opnå tilfredsstillende driftsresultater.

Centralens ledelse har således opstillet den økonomiske målsætning over en tre-årig periode at forbedre driftsresultatet så det udgør 6-7 pct. af omsætningen, hvilket erfaringsmæssigt er passende med henblik på finansiering af den løbende drift og de nødvendige investeringer.

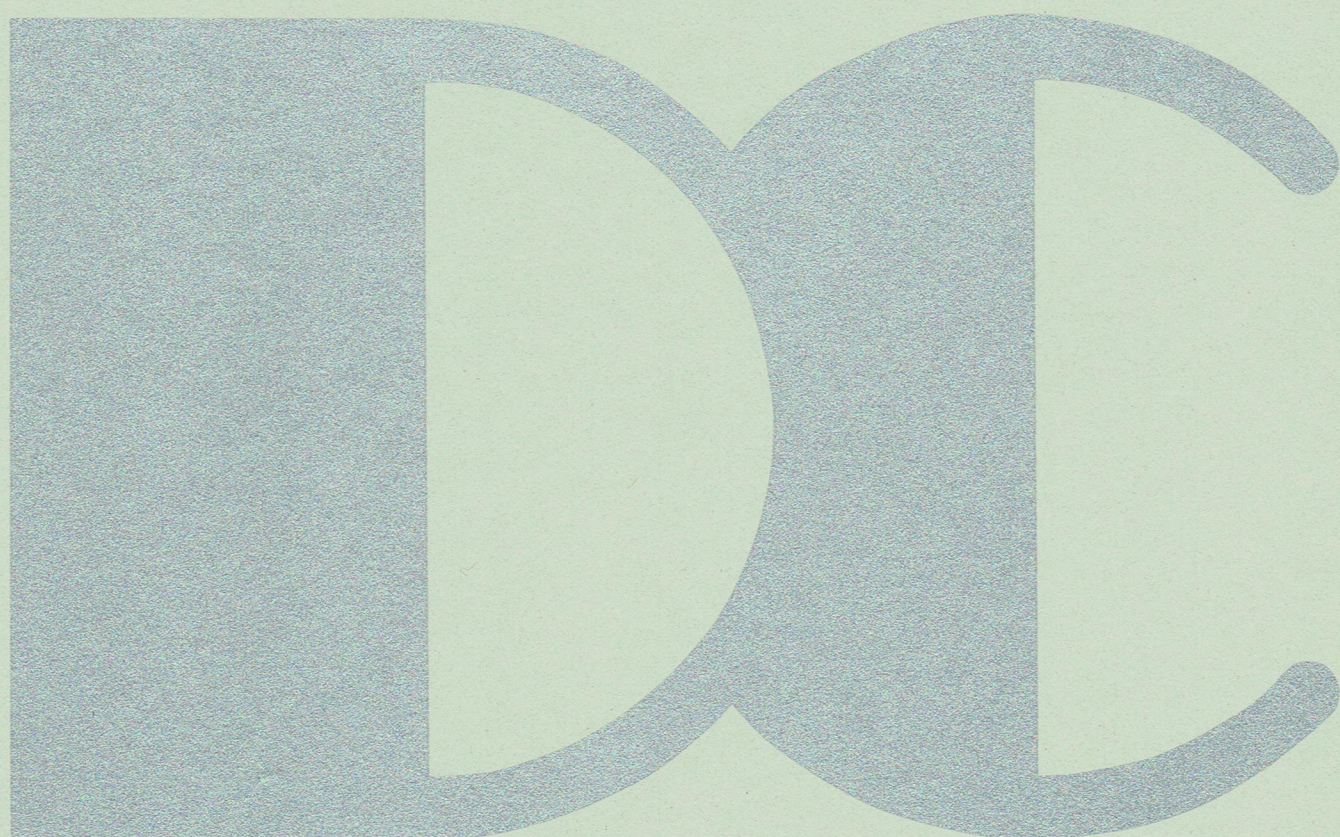
Centralen må i de kommende år forvente skærpede konkurrencemæssige vilkår dels som følge af den økonomiske stramning inden for det offentlige dels som følge af den teknologiske udvikling. Centralen har derfor anset anvendelse af takstforhøjelser som et u hensigtsmæssigt middel til at forbedre driftsresultat. Der er i stedet formuleret en flerstrengt strategi til opnåelse af den økonomiske målsætning, der som sine væsentligste elementer indeholder:

- en effektivisering af ressourceforbruget, herunder bl.a. en reduktion af forbruget af manuelle ressourcer på 15 pct. målt i forhold til omsætningen. Denne besparelse forventes at kunne realiseres gennem naturlig afgang og omplacering.
- en revision af centralens takstpolitik bl.a. med henblik på at styrke konkurrenceevnen.
- en målrettet markeds- og produktudvikling med henblik på at sikre en fortsat aktivitetsstigning og samtidig nyttiggøre den teknologiske udvikling for interessenterne.

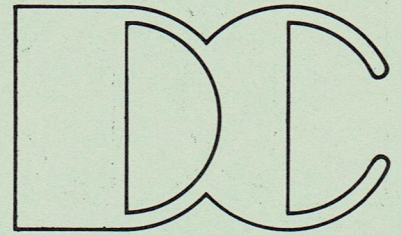
Gennem disse aktiviteter forventes der fremover opnået en tilfredsstillende udvikling for centralen.



# **DC og det offentliges edb-anvendelse**







## I/S Datacentralen af 1959

I/S Datacentralen af 1959 blev stiftet den 17. december 1959 med den danske stat, Københavns og Frederiksberg kommuner, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark som interessenter.

Datacentralen ledes af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget af finansministeren, og 5 er udpeget af de kommunale organisationer samt af Københavns og Frederiksberg kommuner. Desuden deltager 2 medarbejderrepræsentanter med observatørstatus i bestyrelsesmøderne. Til varetagelse af forbrugerinteresserne er der endvidere nedsat et repræsentantskab bestående af 23 medlemmer udpeget af interessenterne.

## Datacentralen og det offentliges edb-anvendelse

Med ca. 90 pct. af omsætningen hidrørende fra den offentlige sektor er centralens opgaueudvikling naturligt præget af opbremsningen i de offentlige budgetter. Dette har i regnskabsåret bevirket dels, at en række forventede udviklingsopgaver er blevet opgivet eller udskudt dels en begrænsning af aktiviteterne på driftsopgaverne.

Opbremsningen i de offentlige budgetter må på baggrund af den samfundsøkonomiske udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, således at Datacentralen ikke kan forvente en vækst i omsætningen i samme omfang som tidtil.

Den teknologiske udvikling betyder samtidig, at der for en lang række opgavetyper bliver

stadigt mere udtalte alternativer til drift på Datacentralen. Udvikling af decentrale løsninger til drift hos brugerne indebærer således, at en del fremtidige udviklingsopgaver ikke efterfølgende vil medføre en stigning i centralens driftsopgaver.

Det må således forventes, at centralen på sit primære marked i årene fremover må indstille sig på skærpede konkurrencemæssige vilkår.

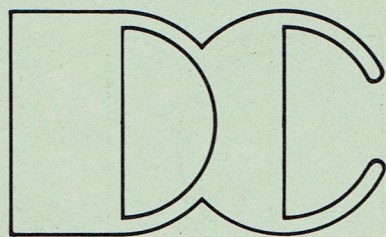
På flere områder står centralen godt rustet til at møde de kommende års udfordringer på det offentlige marked.

Forretningsmæssigt har Datacentralen en væsentlig styrke over for sit markedsområde i kraft af centralens størrelse, der tillader centralen at tilbyde kunderne en bredspektret edb-service, strækkende sig fra store centrale systemer, over distribuerede systemer til enkeltstående datamatsystemer. For kunderne er det naturligvis attraktivt kun at skulle holde sig til én virksomhed for at få løst sine forskelligartede edb-behov og derved få sikkerhed for, at de forskellige systemer hænger fornuftigt sammen. Datacentralen kan fungere som totalleverandør af edb-service, om fornødent med inddragelse af specialisterfirmaer som underleverandør på særlige felter.

For så vidt angår registersikkerhed og driftssikkerhed har centralen en førende position og kan i konkurrencen med f.eks. lokal drifts-afvikling pege på en række sikkerhedsmæssige fordele, bl.a. back up muligheder.

Datacentralen råder over en betydelig generel viden vedr. løsning af offentlige edb-opgaver, har et edb-miljø af høj kvalitet og vil derfor have bedre mulighed end mindre institutionsrettede driftsmiljøer for at tiltrække og fastholde højt kvalificerede edb-specialister.





Endelig betyder Datacentralens placering i det offentlige samlede edb-anvendelse, at centralen indtager en central rolle som informationsformidler for det offentlige og som instrument i opfyldelsen af det offentlige teknologipolitik.

## EDB - samordning

Efter aftalen af 6. november 1980 er arbejdet med at koordinere udnyttelsen af de offentlige edb-centralers samlede ressourcer blevet henlagt til et fællesorgan bestående af repræsentanter for Kommunedatas, Datacentralens og Københavns kommunes ledelser. Arbejdet er i årets løb fortsat inden for de rammer, der blev opstillet i juni 1981 med fællesorganets første to-årige arbejdsplan. Planen er senere blevet revideret og præciseret i februar 1982.

Af væsentlige aktiviteter, der er gennemført skal nævnes.

Under hovedprojektet vedrørende »Harmonisering af produktionsapparatet«:

- En forundersøgelse om forudsætningerne for centralernes overgang til det offentlige datanet.
- En koordinering af centralernes materielanskaffelser.

Under hovedprojektet vedrørende »Etablering af terminaladgang til indtægtskattedata«:

- En teknisk undersøgelse af mulighederne for via Kommunedata's centraler at give kommunerne terminaladgang til indtægtskatteregistre på Datacentralen.

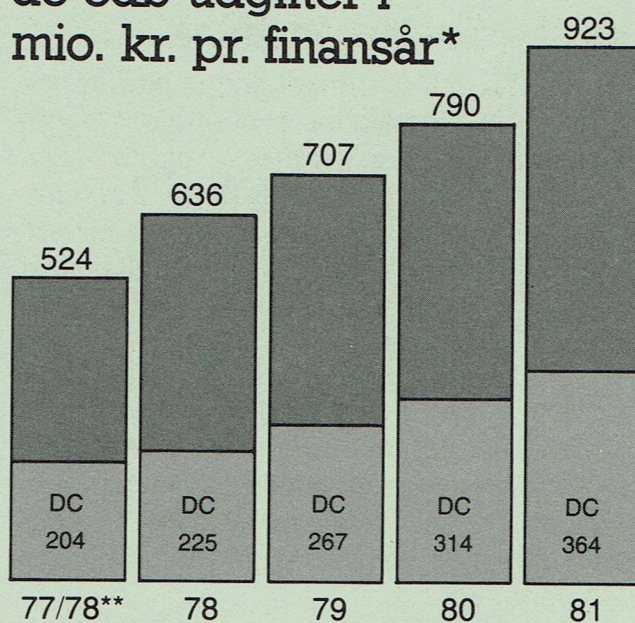
Under hovedprojektet vedrørende »Fremtidens Administrative Arbejdsplads«:

- En opstilling af en fælles referenceramme for Fremtidens Administrative Arbejdsplads.
- Etablering af et fællesprojekt vedrørende offentlig anvendelse af elektronisk informationssøgning baseret på DC-JURA.

Herudover har centralerne i fællesskab og med assistance fra IBM og Handelsbanken tilrettelagt en uddannelse i form af omskoling af arbejdsløse akademikere. Videre har Datacentralen og Kommunedata indgået et samarbejde om systemeksport af edb.

Erfaringerne fra det hidtidige arbejde giver efter Datacentralens opfattelse endnu ikke grundlag for at foretage væsentlige ændringer i de eksisterende rammer.

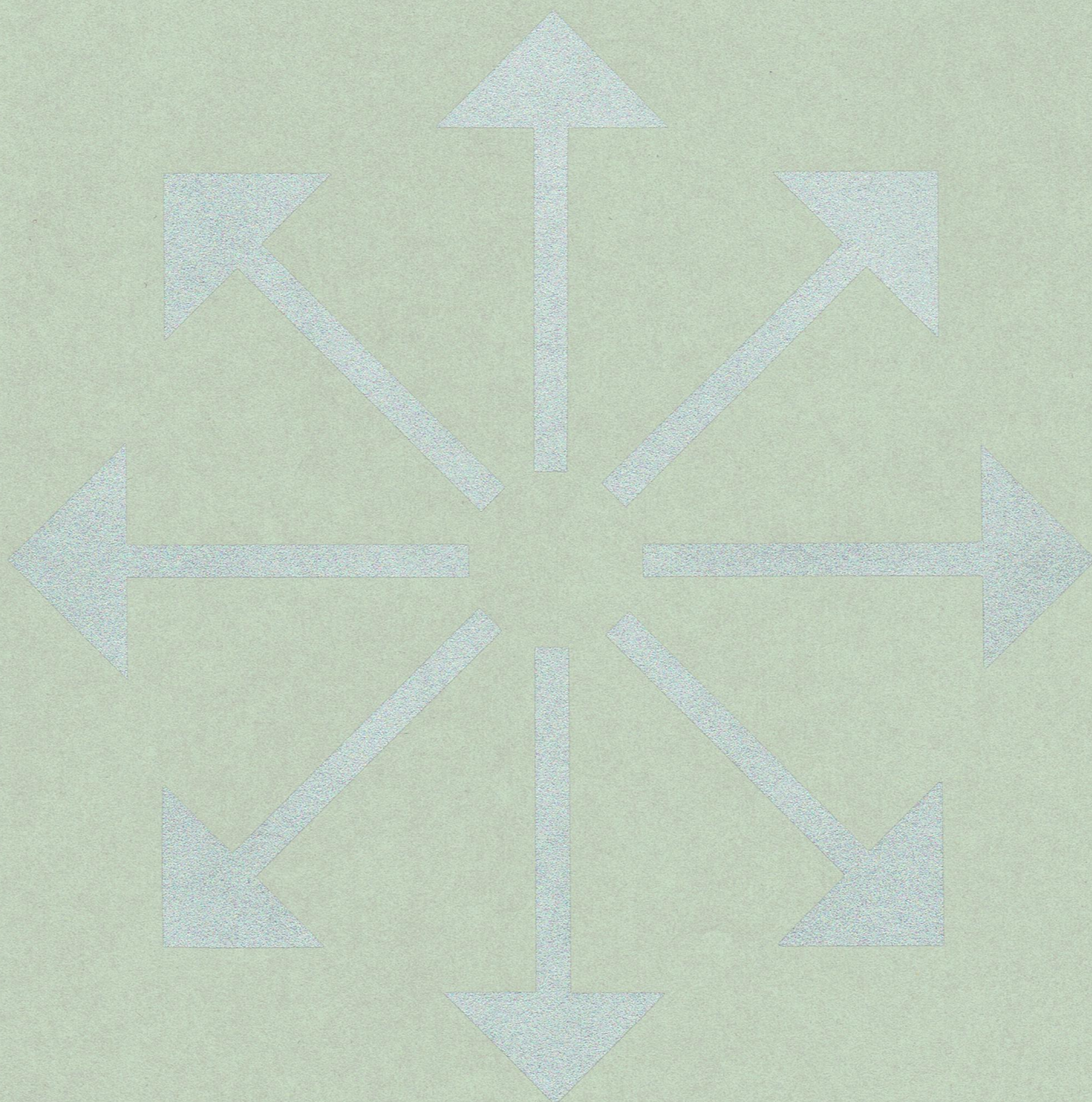
## DC's andel af statens samlede edb-udgifter i mio. kr. pr. finansår\*



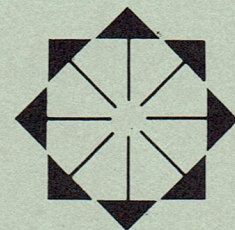
\* incl. moms

\*\* omregnet til udgifter på årsbasis

# Aktiviteter







## Centrale systemer

Datacentralens hovedopgaver er fortsat drift, vedligeholdelse og videreudvikling af statens store landsdækkende systemer. Hovedtenden- den i videreudviklingen går i retning af en stadig udbygning af brugernes muligheder for via terminal at forespørge og opdatere sy- stemerne.

To områder, hvor denne udvikling er særlig markant, er skatteregistrene samt CPR. På skatteområdet er der etableret terminalad- gang til de fleste store registre. Terminalsy- stemet har nu ca. 1.900 brugere med 370 skærmterminaler og skrivere, og transak- tionsmængden er ca. 650.000 pr. måned. Som led i de igangværende samordningsbe- stræbelser er der blevet etableret en forsøgs- ordning, hvor 2 kommuner via lokale minida- tamater får teleadgang til Statsskattedirekto- ratets systemer. Udover generelle omlæg- ninger, moderniseringer og udvidelser som følge af lovgivning er der bl.a. iværksat et skatteattestudskrivningssystem, et statistik- system og et system til administration af ne- gativ indkomstskat. Kontantvurderingen i for- bindelse med 17. almindelige vurdering er af- sluttet.

CPR's rolle som basisregister for persondata i den offentlige forvaltning er udvidet kraftigt i det forløbne år, bl.a. ved at flere edb-syste- mer får data leveret fra CPR's udtrækssy- stem og ved en forøget tilslutning til CPR's terminalsystem.

Som eksempel kan det nævnes, at CPR har medvirket ved indførelse af personnumre i Danmarks Radios licensregister, der nu bli- ver løbende ajourført fra CPR.

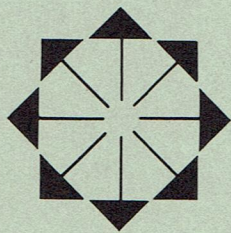
De største anvendere af CPR's terminalsy- stem er politiet og Danmarks Radio.

Som eksempler på aktiviteter på området centrale systemer kan iøvrigt nævnes:

SCR, SCL og det centrale budgetsystem er i årets løb blevet udbygget med bl.a. terminal- baserede indrapporterings- og udskrivnings- muligheder, og der er igangsat modernise- ring af flere delsystemer. I samarbejde med Budgetdepartementet er der igangsat et for- projekt med det formål edb-teknisk at belyse og konkretisere hovedløsningsmulighederne for departementets nuværende og kommen- de edb-opgaver.

Toldsystemerne er i årets løb blevet udbyg- get bl.a. med et system til effektivisering af toldkamrenes kontrol med afmeldte virksom- heders betaling af told, afgifter, m.m. I sam- arbejde med Toldvæsenet er der lagt planer for udvikling af en række nye opgaver samt omlægning af de eksisterende systemer. Arbejdsformidlingssystemet AF-MATCH er blevet udviklet og er klar til iværksættelse. Systemet sættes successivt i drift over det kommende år. AF-MATCH er et edb-system, som gennem søgning i registre over hen- holdsvis arbejdssøgende og ledige pladser giver arbejdsformidlingskontorenes perso- nale mulighed for at gennemføre en hurtigere og mere præcis formidling. Desuden forenk- les papirarbejdet i forbindelse med formidlin- gen og udarbejdelsen af arbejdsmarkedsre- levante statistikker gøres lettere.

I årets løb har centralen sat et produktregi- ster i drift. Registeret indeholder oplysninger om kemiske stoffer og produkter, samt deres sundhedsmæssige risici. Registeret er af- passet efter tilsvarende internationale regis- tre og kan derfor nemt udveksle oplysninger med disse. Registeret bruges foreløbigt af Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Statens lev- nedsmiddelinstitut og Kemikaliekontrollen.



Formålet med registeret er at medvirke til at forebygge sundheds- og miljøskader, der kan stamme fra kemiske stoffer og produkter.

## Decentrale systemer

Området har været præget af brugernes stigende interesse for at få løst funktionsspecifikke opgaver på mindre lokalt opstillede opgavededikerede anlæg. Som eksempler på løsninger af denne type opgaver i regnskabsåret kan nævnes:

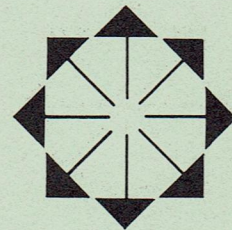
- et system til registrering af testamenter for Justitsministeriet.
- et system til trafikplanlægning og passagerbooking for KGH.
- et skattesystem for Nuuk kommune (i drift på KGH's maskiner).
- et system til brug for flyafregning i Kastrup og Roskilde.
- et system til administration af selskabsregnskaber og statistik.
- et system til administration af filmdistribution og til kontrol af udlån og afregning.

Datacentralen forventer, at en stigende andel af fremtidige opgaver vil ligge inden for gruppen »rammesystemer med individuel tilpasning«. Igangværende opgaver inden for området er journalsystemet, hvor der til stadighed foregår en udvikling af rammesystemet, og hvor den enkelte bruger tilbydes udbygning med specialiteter efter eget ønske. Standardjournalsystemet baseret på RC 8000 er i årets løb leveret til 3 myndigheder.

## Internationale aktiviteter

Af opgaver i international sammenhæng kan nævnes, at

- centralen sammen med Chr. Rovsing A/S har gennemført en informationsanalyse i den europæiske kommunikationssatellitorganisation EUTELSAT i Paris med henblik på udarbejdelse af en langtidsplan for edb-anvendelse.
- centralen har gennemført et seminar om metoder og teknikker for udvikling, dokumentation og styring af edb-projekter for UNDP's interne edb-afdeling i New York samt assisteret med udarbejdelse af plan for indførelse af metoder og teknikker i organisationen.
- centralen har ydet ekspertbistand til UNIDO på et projekt i Guyana. En medarbejder fra centralen har været stationeret i Guyana i 4 måneder og bl.a. assisteret med træning af systemfolk i programmering.
- udarbejdelse af krav for overførsel af data indenfor international handel for De Nordiske Handelsprocedurekomiteer (NORD-DIPRO). Projektet benævnes DEDIST (Data Element Distribution).
- drift af den europæiske havnesammenlutning EVHA's pilotprojekt vedrørende skibstrafik er afsluttet og afsluttende rapport er afleveret.



## Informationsformidling

I det forløbne år har centralen påbegyndt markedsføringen af databasen CRONOS. CRONOS er etableret i samarbejde med EF's statistiske kontor og indeholder makroøkonomiske tidsserier om EF-landene og deres vigtigste handelspartnere. Cronos markedsføres i Europa og USA, hvor brugerne via de internationale datanet står i direkte forbindelse med Datacentralen.

Pr. 1. november 82 er der indledt et markedsforsøg med første fase af DC-JURA.

I denne første fase indeholder DC-JURA oplysninger om skatteret i bred forstand, det vil sige:

- Love
- Bekendtgørelser
- Cirkulærer
- Statsskattedirektoratets cirkulærer og revisionsmeddelelser
- Love, bekendtgørelser og cirkulærer, ophævet efter 1. januar 1981
- Domme
- Administrative afgørelser
- Landsskatteretskendelser
- Ligningsvejledningen
- Skattekartotekets Quick-Index og lovkommentarer
- Skattekartotekets tekstafsnit
- Samtlige lov- og beslutningsforslag der fremsættes i folketingsåret
- Folketingets forhandlinger

Uden kendskab til edb kan brugerne via terminal hurtigt søge sig frem til de ønskede oplysninger om et givet emne.

Brugerne er statslige og kommunale institutioner samt private dvs. advokater, revisorer etc.

De kommunale brugeres tilslutning er koordineret via det igangværende samordningsprojekt.

I forbindelse med administrationen og udbygningen af DC-JURA har centralen løbende kontakt med Retsinformationsrådet, der i 1981 er nedsat under Justitsministeriet med det formål at koordinere udviklingen af en kommende lovdatabase.

Som led i deltagelsen i teledataprojektet har centralen indledt et forsøg med etablering af en såkaldt »gateway«, der skal muliggøre, at teledataabonnenterne via deres terminal kan få adgang til eksterne databaser, for eksempel DC-JURA. Udfaldet af dette forsøg skal afgøre, om der skal etableres en permanent forbindelse og i så fald på hvilke betingelser.

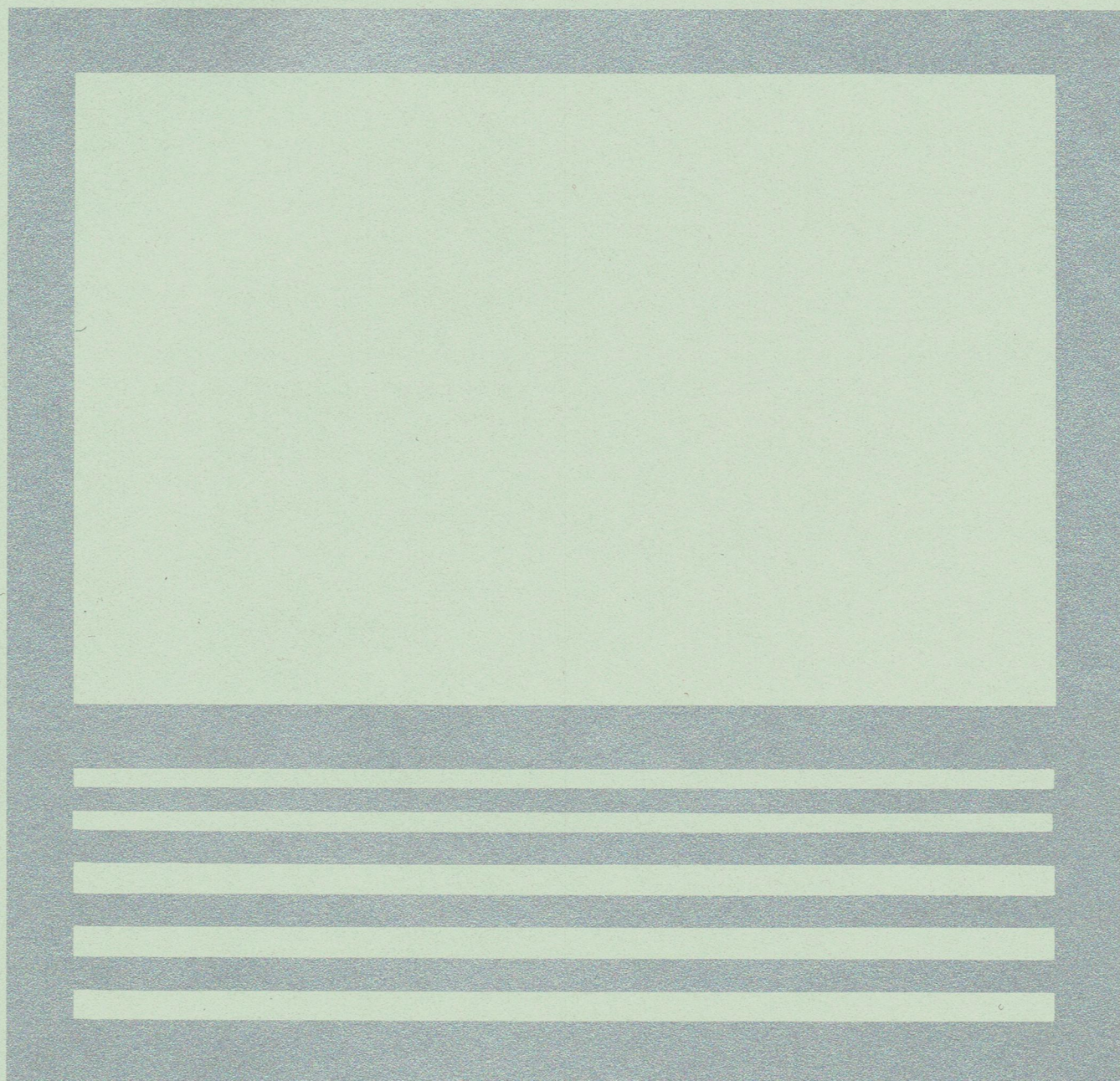
## Konsulenttjenester

Som eksempler på rådgivningsaktiviteter kan nævnes:

- I samarbejde med Administrationsdepartementet har centralen gennemført en forundersøgelse med henblik på belysning af mulighederne for at anvende edb i Folketingets daglige arbejde
- I Arbejdstilsynet er der gennemført en informationsanalyse med henblik på udarbejdelse af en langtidsplan for edb-anvendelse
- Centralen har rådgivet Industriministeriet omkring en analyse af behov for lokalt datanet

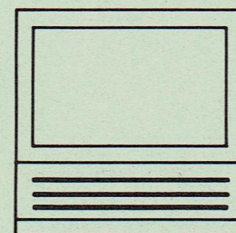


# **Kapacitetsgrundlag og organisation**









## Organisation, medarbejdere og uddannelse

### Direktørskifte

I august 1982 fik Datacentralen ny administrerende direktør, idet Willy Olsen trak sig tilbage efter 22 år for at overgå til en stilling som kommitteret for bestyrelsen.

Willy Olsen blev som administrerende direktør afløst af kontorchef, cand. jur. J.U. Moos, der kom fra en stilling i Administrationsdepartementet. J.U. Moos havde allerede inden sin tiltræden et særdeles godt kendskab til centralen, idet han i en årrække havde været sekretær for centralens bestyrelse.

Willy Olsen blev ansat som centralens første medarbejder med den opgave at opbygge en central, der skulle betjene centraladministrationen med edb. Således har Datacentralen i Willy Olsens tid som direktør udviklet sig fra et enmandsforetagende til en virksomhed med knap 1400 medarbejdere og en omsætning på omkring 450 mio. kr.

## Effektiviseringsbestræbelser og organisationsudvikling

Allerede ved udgangen af regnskabsårets første kvartal viste det sig, at brugernes efterspørgsel efter centralens ydelser ikke helt stod mål med de forventninger, der lå til grund for centralens budgetter. Samtidig stod det klart, at centralen fremover måtte indstille sig på skærpede konkurrencemæssige vilkår.

For at fremme en hurtig tilpasning blev der i forbindelse med det indledende budgetarbej-

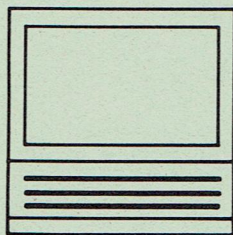
de iværksat et projekt, hvis formål det var at påvise midlerne til en 15 pct. effektivisering af centralens manuelle ressourceforbrug over en tre-årig periode og at igangsætte effektiveringen heraf.

Som midler til at gennemføre den ønskede effektivisering er der bl.a. blevet peget på:

- en styrkelse og modernisering af ledelsesprincipper og administrative styrings-systemer
- en fortsat automatisering af drift, systemudvikling og administrative servicefunktioner
- en klarere afgrænsning og komplettering af centralens udvalgte produktlinier
- en modernisering af centralens samlede systemudviklingsmodel
- sammenlægning af hidtil adskilte arbejdsfunktioner
- en forstærket markeds- og produktudvikling herunder udvikling af rammesystemer.

## Organisationsændringer

Med virkning fra december 1982 er der gennemført en række ændringer i centralens ledelse og organisation. Personaleafdelingen og undervisningsafdelingen er blevet udskilt fra henholdsvis administrationsafdelingen og systemdivisionen og overført til en ny hovedafdeling, der ligeledes får ansvaret for effektivisering samt organisations- og ledelsesudvikling. Afdelingen benævnes: »Afdelingen for personale, uddannelse og organisationsudvikling«. Herudover er Datacentralens



samordningssekretariat blevet direkte tilknyttet den administrerende direktør.

Med denne ændring er der skabt bedre organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for gennemførelsen af det igangsatte effektiviseringsprojekt.

## Lederudvikling

I erkendelse af at medarbejderne er Datacentralens mest værdifulde ressource, har centralen gennem en længere årrække arbejdet med en fortsat udvikling af organisationen og den enkelte medarbejder. I denne indsats er der de seneste år lagt særlig vægt på ledertræningen. En af grundideerne i centralens ledelsesfilosofi er, at ledelse skal etableres gennem samarbejde. I årenes løb er der derfor på centralen blevet udviklet en række kurser, hvor følgende emner behandles:

- faktorer der fremmer eller hæmmer et samarbejde
- belyse og træne ledere i alle de faktorer, der indgår i personaleledelse
- påvirkning af arbejdsprocedurer, normer og ledelsesprincipper for en funktionsgruppe
- skabelse af arbejdsvilkår, der tilgodeser medarbejdernes funktionsbetingelser for derigennem effektivt at nyttiggøre den enkelte ressource.

Denne indsats er i det forløbne år blevet yderligere forstærket, dels gennem et fortsættelseskursus for ledere, der behandler de nyeste ledelsesmetoder af relevans for centralen og dermed danner grundlaget for en

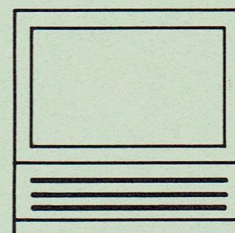
drøftelse af de aktuelle ledelsesforhold på DC, dels gennem et styret brug af eksterne ledertræningskurser. Endvidere arbejdes der med i højere grad at integrere de holdningsmæssige og de mere managementorienterede ledelsesværktøjer.

## Medarbejdere

Ved regnskabsårets udgang var der på centralen ansat 1392 medarbejdere, hvoraf 238 i deltidsstillinger, svarende til ialt 1313 fuldtidsstillinger. Der har i årets løb været en nettotilgang svarende til 80 fuldtidsstillinger. Allerede tidligt i regnskabsåret blev der på baggrund af den konstaterede tilbageholdenhed hos centralens brugere indført et ansættelsesstop. De enkelte afdelingers behov skulle herefter primært dækkes ved interne flytninger. Nyansættelser har kun fundet sted i det omfang de nødvendige ressourcer ikke var til rådighed internt, samt hvis en tilgang direkte ville resultere i en øget indtjening.

Efter langvarige forhandlinger har Datacentralen i oktober, med tilbagevirkende kraft til 1. januar 1982, skrevet overenskomst med Dansk Ingeniørforening og Ingeniørsammenslutningens Fællesudvalg (P.F.U.). Under forhandlingernes sidste fase var centralen ramt af en kollektiv opsigelse og blokade.

Det har i denne forbindelse været et stærkt ønske fra centralen, at der til afløsning af den hidtidige lønaftale blev indgået en egentlig overenskomst med en friholdelsesaftale for opgaver vedrørende livsvigtige og samfundsvitale forhold. Der er nu indgået friholdelsesaftaler med både P.F.U. og PROSA, hvilket er en nødvendig forudsætning for centralens ønske om at kunne yde brugerne maksimal driftssikkerhed og stabilitet.



Det har været Datacentralens mål at have en medarbejderstab med en bredt varieret uddannelsesmæssig baggrund. Dette har medført, at næsten alle uddannelsesretninger er repræsenteret på centralen. De uddannede edb-medarbejdere udgør ca. 2/3 af den samlede medarbejderstab. Heraf er ca. 1/3 af stillingerne besat med kvindelige medarbejdere, hvoraf næsten halvdelen er på deltid.

Den teknologiske udvikling og centralens ønske om at lægge øget vægt på rådgivningsfunktioner vil medføre en ændring af kravene til centralens medarbejderprofiler og derved påvirke rekrutteringsmønstret i de kommende år. Der vil blive stillet krav om teknisk viden på et højere niveau end den nuværende edb-assistentuddannelse. Udbygningen af rådgivningsfunktionerne vil stille krav om teoretisk og praktisk viden på forvaltningsområdet samt en bred edb-uddannelse.

Den fremtidige interne medarbejderuddannelse vil derfor omfatte et fælles fundament af edb-viden med kendskab til centralen og dens standarder. Videreuddannelsen vil i højere grad blive rettet direkte mod den enkelte medarbejders opgaver og arbejdsfunktioner.

## Uddannelse

På det interne uddannelsesområde har arbejdet først og fremmest været koncentreret om at føre konsekvenserne af den pr. 1. oktober 1981 gennemførte funktionsintegration mellem planlægnings- og programmeringsmedarbejdere ud i livet i tråd med de forventede fremtidige krav til centralens ressourcer.

Dette indebærer, at medarbejdere med en edb-assistent baggrund får en uddannelse i traditionelt mere planlæggerorienterede em-

ner, medens uddannelsen af medarbejdere uden edb-baggrund er blevet mere edb-teknisk end tidligere.

Udbygningen af basisuddannelserne skal først og fremmest lette kommunikationen systemmedarbejderne imellem for derved at forenkle arbejdsprocesserne herunder dokumentationen af de enkelte projekter. Der er ligeledes sket en forbedring af grunduddannelsen af operatører. Herudover er der blevet etableret et særligt kundebetjeningskursus for operatører med kundekontakt.

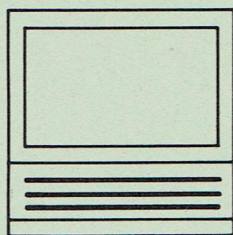
I alt er der blevet afviklet 180 interne kurser med godt 2500 deltagere.

## Anvendelse af systemudviklingsværktøjer

Datacentralen har i det forløbne år fortsat udbygningen af terminalkapaciteten til systemarbejde således, at stort set al systemudvikling og dokumentation i dag foregår ved anvendelsen af maskinelle hjælpemidler. Til disse formål er der taget en række hjælpeværktøjer i brug under betegnelserne S.P.F. (System programming facilities) samt D.C.F. (Document composition facilities).

Herudover har centralen efter et vellykket pilot projekt besluttet at anskaffe en applikationsgenerator til effektivisering af programmeringsprocessen.

Endelig er centralen i færd med at afslutte arbejdet omkring udviklingen af en ny systemudviklingsmodel. Formålet hermed er at skabe bedre grundlag for en effektiv systemudvikling i tæt samarbejde med brugerne.



## Lokaler

I det forløbne regnskabsår har centralens lokaleproblemer fundet en midlertidig løsning med overtagelsen pr. 1. januar af lejemålet på det tidligere Hotel Rossini, Gl. Jernbanevej i Valby. Lejemålet er på godt 4000 kvm, og anvendes som kontorer for en af systemdivisionens afdelinger.

Driftcenteret i Birkerød blev november 82 flyttet til nye og større lokaler på Hammerbakken. Valget af Hammerbakken som ny adresse for driftcenteret i Birkerød er begrundet i ønsket om at bevare en tæt fysisk tilknytning mellem driftcenteret, planlægnings- og udviklingsfunktionerne og centerets største kunde Statsskattedirektoratet.

Den forventede langsommere vækst i centralens opgaver sammenholdt med den planlagte effektivisering af centralens manuelle ressourcer betyder at medarbejderantallet ved centralen forventes at stagnere. De kommende års lokalebehov må forventes fuldt ud at kunne dækkes inden for de nuværende rammer.

Den teknologiske udvikling medfører på det lokalemæssige område, at det ikke i alle situationer er nødvendigt, at systemmedarbejderne befinder sig i samme bygning som de centrale maskiner. Program- og systemudviklingen kan i vid udstrækning foretages centralt ved hjælp af terminaler.

Dette forhold samt udviklingen i retning af større anvendelse af lokalt opstillede data-mater betyder, at centralen må overveje i højere grad end hidtil at placere medarbejderen hos brugerne medens systemerne udarbejdes. De hidtidige erfaringer hermed er gode.

Selv om der er visse ulemper ved den nuværende spredning af centralens lokaler, bety-

der bl.a. de nævnte udviklingstendenser, at det ikke er givet, at det vil være rigtigt at søge Datacentralen samlet i færre bygninger og dermed i de nærmeste år gennemføre et byggeri i Valby.

Dette spørgsmål vil i den kommende tid blive nærmere overvejet.

## Maskiner

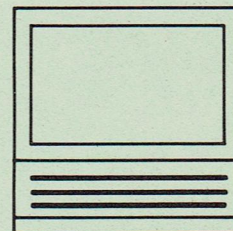
Driftsstabilitet er fortsat det primære mål for centralens maskinelpolitik.

Med dette for øje er det i det forløbne år efter en forsøgsperiode besluttet at gennemføre en fuldstændig adskillelse mellem produktionsmiljøet og test- og udviklingsmiljøet, foreløbig dog kun i Valby driftcenteret.

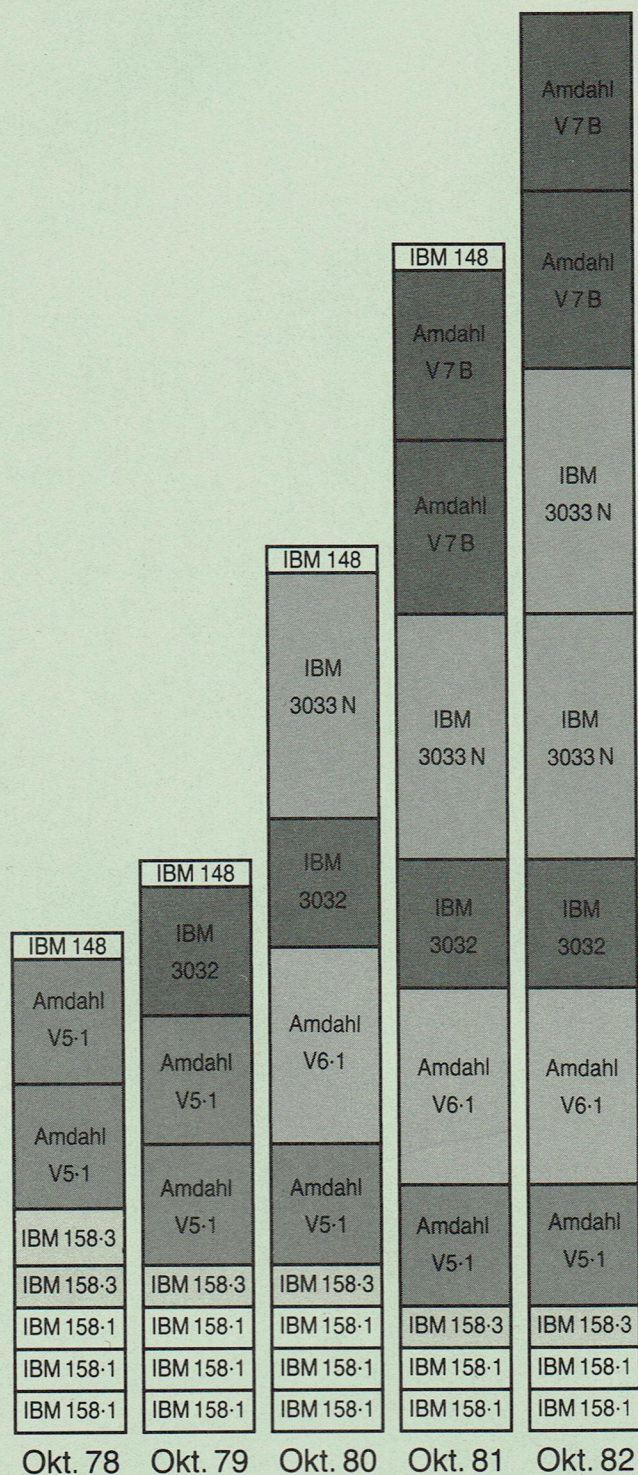
Denne adskillelse blev påbegyndt i første halvdel af 1982 med anskaffelsen af nye centralenheder. Arbejdet hermed vil blive fuldført i april 1983 med anskaffelsen af en IBM 3081G centralenhed, hvis kapacitet er mere end dobbelt så stor som centralens hidtil største anlæg.

Denne opdeling betyder, at de enkelte hovedanlæg er dedikeret til hver sin opgavetype, idet de i tilfælde af udfald kan optræde som gensidig backup.

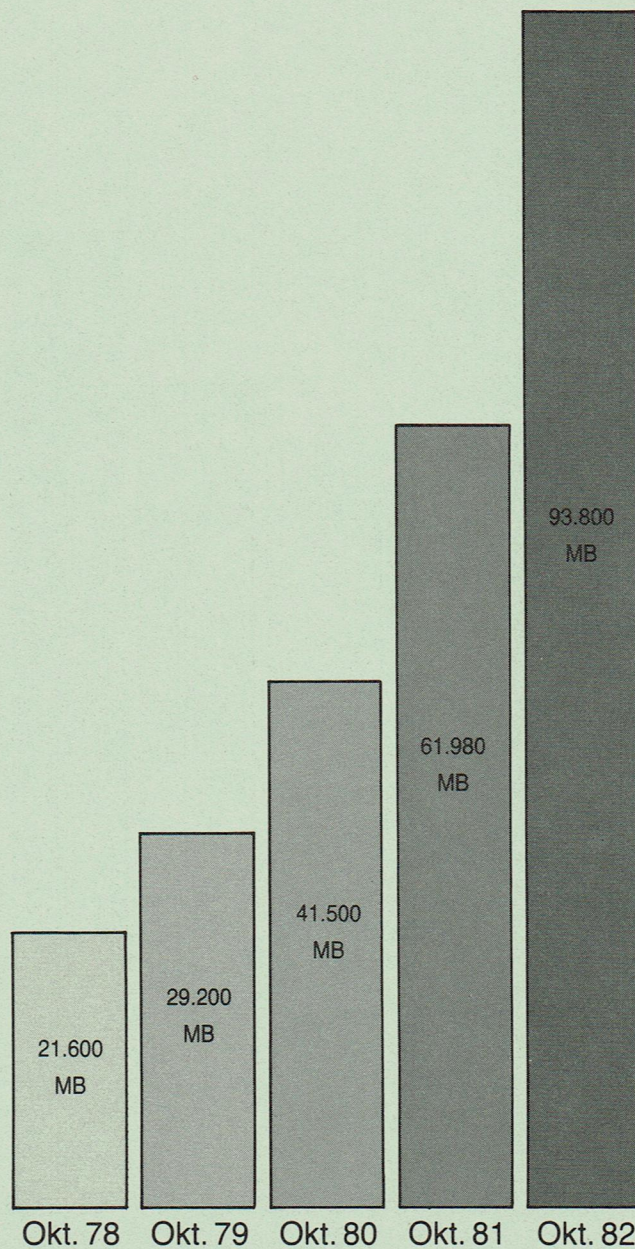
Som led i bestræbelserne på at rationalisere og forenkle den manuelle indsats i forbindelse med den maskinelle drift er det besluttet pr. 1. april 83 at sammenlægge båndbetjeningen og båndarkivfunktionen ved driftcenteret i Birkerød.

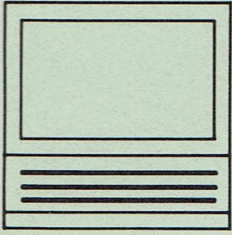


## Installeret CPU kraft på DC okt. 1978 - okt. 1982

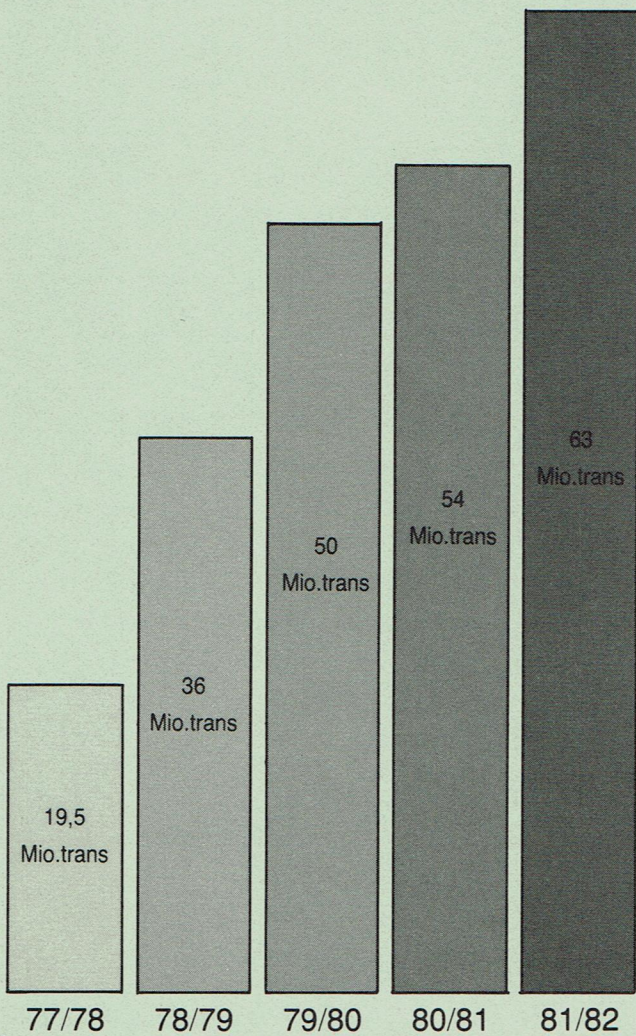


## Installeret pladelager- kapacitet på DC okt. 1978 - okt. 1982





Antal teletransmissioner pr. år  
til transaktionsorienterede  
terminalsystemer  
1977/78 - 1981/82 i mio. trans

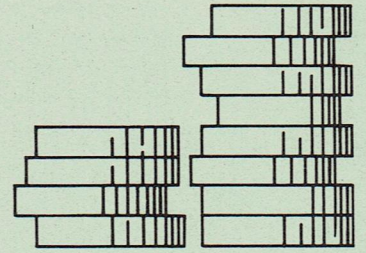


# Økonomi og regnskab









## Regnskabsprincipper

Regnskabet er i lighed med sidste år udarbejdet efter de retningslinier, som normalt følges for aktieselskaber i drift.

Omsætningen omfatter regnskabsårets fakturering, der følger Datacentralens sædvanlige faktureringsperioder dækkende ydelser udført frem til medio september 1982. For igangværende arbejder er á conto faktureringer medtaget.

Alle udgifter er periodiseret pr. 30. september 1982, og lønninger indeholder således fuld hensættelse til skyldige feriepenge samt øvrige lønomkostninger.

Driftsbeholdninger af blanketter er som hidtil ikke aktiverede.

Afskrivninger på de tekniske anlæg vedrørende ejendommen på Retortvej beregnes som 1/15 af anskaffelsesværdien, dog 1/30 af årets anskaffelser. Afskrivninger på tekniske anlæg i lejede lokaler foretages lineært på grundlag af den forventede brugstid. Midlertidige bygninger afskrives tilsvarende ifølge den forventede brugstid. Almindelige maskiner og inventar afskrives efter de skattemæssige principper. Edb-maskiner afskrives som hovedregel lineært på grundlag af en vurdering af den økonomiske levetid.

Beholdning af statsgældsbeviser er optaget til salgskursen pr. 30. september 1982. Renteindtægterne er periodiseret pr. 30. september 1982. Kursgevinster er medtaget under renteindtægter.

Aktier er optaget til den indre værdi i henhold til det seneste regnskab.

Fortjeneste/tab ved salg af maskiner og inventar er reguleret direkte i egenkapitalen.

Datacentralen beskattes som indkøbsforening, og skatten beregnes ud fra reglerne for disse.

Jævnfør budgetafsnittet vil Datacentralens regnskab for 1982/83 omfatte 5 kvartaler, idet det er besluttet at ændre regnskabsåret til at følge kalenderåret fra 1. januar 1984.

## Revision

Efter vedtægterne revideres regnskabet af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. I revisionen deltager to revisorer udpeget af henholdsvis finansministeren og de kommunale interessenter.

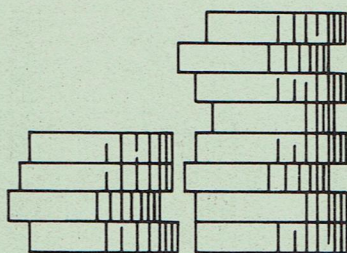
## Takstpolitik

Datacentralens prisfastsættelse er, i overensstemmelse med vedtægterne, omkostningsbaseret. Priserne kalkuleres ud fra standardkostpriser (kalkulationspriser) på forskellige målelige ydelser som f.eks. systemudviklingstimer og CPU-minutter. Standardkostpriserne udregnes årligt ved en selv-kostfordeling af de i budgettet indeholdte omkostninger, og alle centralens udgifter er således indeholdt i disse kalkulationspriser.

Afregning overfor brugerne sker i form af

- a) projektpriiser (fast pris)
- b) enhedspriiser (der aftales for den enkelte driftsopgave)
- c) tidsdebitering (dvs. direkte betaling for forbrugte ressourcer p.g.a. standard-kostpriserne).

Enhedspriser og kalkulationspriser reguleres halvårlig med henblik på at skaffe centralen



dækning for stedfundne pris- og lønstigninger.

Centralen har gennem årene tilstræbt, at afregningen over for kunderne skulle være administrativ enkel, retfærdig (samme ydelse samme pris) samt præget af stabilitet således, at hyppige prisændringer på opgaverne skulle undgås.

Centralen må fremover indstille sig på en mere konkurrencepræget situation. Dette har skabt behov for, at takstpolitikken på flere områder strammes op og samtidig gøres mere fleksibel og differentieret.

Som eksempel herpå kan nævnes, at centralen hidtil har leveret en række ydelser, der enten ikke er blevet faktureret eller kun faktureret med et symbolsk beløb. Centralens bestyrelse har på denne baggrund besluttet, at der fremtidigt skal ske en særskilt fakturering af de pågældende ydelser, svarende til de faktiske omkostninger. Det herved opståede provenu skal derefter anvendes til reduktion af priserne på visse af centralens egentlige edb-ydelser.

Følgende ydelser vil således fremover blive prissat særskilt:

- Undervisning
- Transport af ind- og uddatamateriale
- Administration og opbevaring af blanketter
- Opbevaring af data på magnetbånd
- Indkøb m.v. af edb-udstyr til kunder

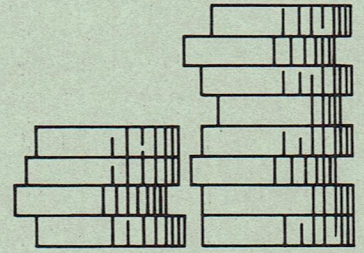
Herudover vil centralens faktureringsprincip fra 1. januar 1983 være ændret, således at opgørelsesperioden er den enkelte kalendermåned med fakturaudsendelse omkring den 15. i efterfølgende måned og med betaling inden månedens udgang.

## Regnskabet

Regnskabsårets omsætning blev 450 mio kr., hvilket i forhold til sidste års omsætning på 358 mio kr. er en stigning på 92 mio kr. - svarende til 25,7 pct. Der blev pr. 1. januar 1982 gennemført en takstforhøjelse på gennemsnitlig 7 pct. Herudover er der som hidtil foretaget halvårsvis takstreguleringer pr. 16. september og 16. marts svarende til stedfundne pris- og lønstigninger. Når der tages hensyn hertil svarer omsætningsstigningen til en aktivitetsstigning på ca. 12 pct. Denne aktivitetsstigning er væsentlig mindre end budgetteret, hvilket primært har skyldtes en uventet kraftig tilbageholdenhed hos de offentlige kunder. Tilbageholdenheden har medført, at flere forventede opgaver er bortfaldet eller udskudt, ligesom der i modsætning til tidligere år kun i begrænset omfang er realiseret indtægter på opgaver, der var ukendte på budgetteringstidspunktet.

De samlede omkostninger incl. skat og finansieringsomkostninger blev knapt 447 mio kr., hvilket i forhold til sidste års samlede omkostninger på godt 345 mio kr. er en stigning på knap 102 mio kr. - svarende til 29,3 pct.

Omkostningsstigningen har således været større end omsætningsstigningen, hvilket primært skyldes, at centralen har store faste kapacitetsomkostninger, der disponeres på langt sigt. Der er således begrænsede muligheder for en kortsigtet tilpasning til et mindre aktivitetsniveau end budgetteret. Der blev i årets løb gennemført besparelser i forhold til budgettet bl.a. ved tilbageholdenhed i ansættelser, besparelser på maskinkontoen, besparelser på kursus- og rejsekonti samt udskydelse af arbejder under ejendommens drift. Herved er meromkostninger til bl.a. lønninger og renteudgifter, som ikke var medtaget i



budgettet, imødegået, således at de samlede omkostninger svarer til det budgetterede.

Der har været relativt store stigninger på posterne ejendommens drift og afskrivninger på maskiner. Dette skyldes dels indgåelsen af nye lejemål på Gl.Jernbanevej, Åmarksvej og Hammerbakken - dels, at centralen har købt en del maskinudstyr som følge af, at leverandørernes prispolitik i stigende grad gør dette fordelagtigt.

Der fremkommer herefter et positivt driftsresultat på godt 3 mio kr. - svarende til 0,7 pct. af omsætningen. Dette resultat er væsentlig mindre end tidligere års. Driftsresultatet har således i en årrække været på 6-7 pct. af omsætningen, hvilket erfaringsmæssigt har været passende til at finansiere den løbende drift og nødvendige investeringer. Det opnåede overskud er derfor ikke på længere sigt tilstrækkeligt for centralen.

Som følge af det formindskede overskud har det været nødvendigt at unnlade reinvestering ved forfald af en del af centralens beholdning af statsgældsbeviser for at dække de løbende kapitalbehov.

Disse statsgældsbeviser er oprindeligt anskaffet med henblik på finansiering af et evt. nybyggeri.

Som nævnt er der i årets løb købt en del maskinudstyr, således at aktivposten maskiner og inventar er steget til 62 mio kr.

Købet af to maskiner af typen Amdahl V7B er finansieret gennem optagelse af et banklån på 22,8 mio kr. Heraf er 20 mio kr. optaget på indexvilkår til en rente på 3,5 pct. p.a., idet lånets hovedstol, der henstår uopsigeligt til 1987, årligt reguleres svarende til stigningen i forbrugerprisindexet - dog maksimalt 15 pct.

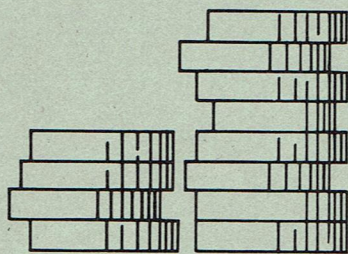
Driftsresultatet er sammen med en mindre fortjeneste på solgte maskiner og inventar overført til egenkapitalen, således at denne nu andrager knap 149 mio kr. ud af en samlet balance på 332,5 mio kr. Selvfinansieringsgraden (egenkapitalen i pct. af den samlede aktivmasse) er herved faldet til 45 pct. fra 51 pct. i 1980/81.

## Budgettet

Centralens bestyrelse har - med virkning første gang for året 1984 - besluttet, at Data-centralens regnskab fremover udarbejdes efter bestemmelserne i den nye regnskabslov. Samtidig er det besluttet at omlægge centralens regnskabsperiode, således at regnskabet fra 1. januar 1984 følger kalenderåret. Disse beslutninger medfører nogle overgangsproblemer i regnskabsåret 1982/83. Regnskabet vil således omfatte 5 kvartaler fra 1. oktober 1982 til 31. december 1983. Indtægterne vil som følge af periodiseringskravene i den nye regnskabslov omfatte leverede ydelser i perioden 16. september 1982 til 31. december 1983 eller 15 1/2 måned, medens udgifterne kun vil omfatte 15 måneder.

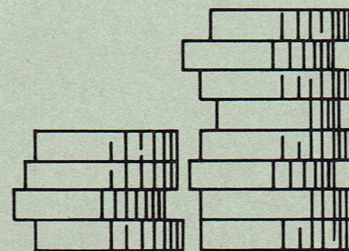
Der forventes herefter en samlet omsætning i 1982/83 på ca. 675 mio kr. på 5 kvartaler. De samlede omkostninger forventes at blive ca. 650 mio kr. Driftsresultatet forventes herefter at udgøre ca. 25 mio kr. Dette resultat er dog påvirket af ovennævnte overgangsproblemer og svarer derfor kun til et reelt driftsresultat over de 5 kvartaler på ca. 10 mio kr.

Centralen har i en årrække været indrettet på at kunne håndtere en årlig aktivitetsstigning på ikke under 10 pct. På grund af den stramme økonomiske situation inden for det offent-



lige har centralen for det kommende år valgt at budgettere med en mere forsigtig aktivitetsstigning.

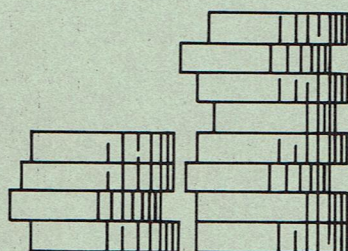
Budgettet er derfor opstillet som et første led i en mere langsigtet strategi med henblik på over en 3-årig periode at føre centralen tilbage til et overkudsniveau på 6-7 pct. af omsætningen. Centralen er af den opfattelse, at en videreudvikling af edb-anvendelsen fortsat vil være en nødvendig forudsætning for, at det offentlige under de stadig strammere økonomiske rammer kan løse sine opgaver tilfredsstillende. En fortsat aktivitetsstigning anses derfor for realistisk, men må på grund af den økonomiske situation ansættes mere forsigtigt. I de treårige budgetoverslag planlægger centralen at realisere en årlig aktivitetsstigning på 4 pct. Samtidig har centralen iværksat en række effektiviseringsprojekter, der forventes over den treårige budgetoverslagsperiode bl.a. at kunne muliggøre en effektivitetsstigning på ca. 15 pct. Gennem disse aktiviteter forventes der i henhold til budgetoverslagene en tilfredsstillende økonomisk udvikling for centralen.



## Hovedtal for regnskabsårene 1978/79 - 1981/82

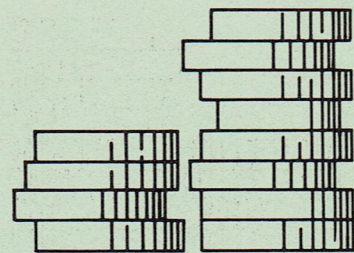
(beløb i 1.000 kr.)

|  | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Omsætning  | 270.084 | 310.246 | 357.964 | 450.035 |
| Totale udgifter                                      | 252.165 | 288.498 | 345.386 | 446.581 |
| Overskud   | 17.919  | 21.748  | 12.578  | 3.454   |
| Aktiver ialt   | 213.417 | 254.163 | 286.809 | 332.535 |
| Egenkapital  | 113.698 | 135.462 | 145.271 | 148.857 |
| <br>   |         |         |         |         |
| Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede             | 994     | 1.053   | 1.165   | 1.281   |
| Omsætning pr. medarbejder                            | 272     | 295     | 307     | 351     |
| <br>   |         |         |         |         |
| <b>Procentfordeling</b>                              |         |         |         |         |
| Omsætning  | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Lønninger  | 52      | 54      | 56      | 57      |
| Maskinleje og afskrivninger<br>på købte edb-maskiner | 29      | 27      | 28      | 27      |
| Øvrige udgifter                                      | 12      | 12      | 12      | 15      |
| Overskud   | 7       | 7       | 4       | 1       |
| Selvfinansieringsgrad                                | 53      | 51      | 51      | 45      |



## Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 1981 - 30. september 1982

| Note  |                    | 1980/81        |
|---|--------------------|----------------|
|   |                    | 1.000 kr.      |
| 1. Fakturerede arbejder                                     | 450.035.174        | 357.964        |
| 2. Maskinleje m.v.  | 100.950.278        | (88.713)       |
| Lønninger incl. hensatte feriepenge                         | <u>257.267.240</u> | (201.779)      |
|   | 358.217.518        | <u>290.492</u> |
|   | 91.817.656         | 67.472         |
| <b>Administration</b>                                       |                    |                |
| Bestyrelse og repræsentantskab                              | 91.465             | (95)           |
| 3. Ejendommens drift, husleje, varme, lys og rengøring m.v. | 29.693.991         | (19.243)       |
| Kontorhold, forsikringer m.v.                               | 7.855.211          | (7.246)        |
| Uddannelse  | 5.133.274          | (4.388)        |
| Rejseudgifter, time- og dagpenge samt repræsentation        | 5.667.394          | (4.342)        |
| Øvrige udgifter   | <u>1.451.906</u>   | (1.239)        |
|   | 49.893.241         | <u>36.553</u>  |
| Indtjeningsbidrag   | 41.924.415         | 30.919         |
| <b>Afskrivninger</b>  |                    |                |
| 4. Tekniske anlæg samt ejendommen Retortvej                 | 5.534.446          | (5.063)        |
| 5. Tekniske anlæg, lejede lokaler                           | 4.110.617          | (2.017)        |
| 6. Maskiner og inventar                                     | <u>22.211.294</u>  | (10.741)       |
|   | 31.856.357         | <u>17.821</u>  |
| Resultat før finansieringsomkostninger og skat              | 10.068.058         | 13.098         |
| <b>Finansieringsomkostninger</b>                            |                    |                |
| Renteudgifter   | 14.565.758         | (6.433)        |
| Renteindtægter  | <u>8.559.667</u>   | (6.682)        |
|   | 6.006.091          | - 249          |
| Resultat før skat   | 4.061.967          | 13.347         |
| Hensat til skat   | 608.000            | 769            |
| Til disposition   | <u>3.453.967</u>   | <u>12.578</u>  |
| der foreslås overført til kapitalkontoen.                   |                    |                |



## Balance pr. 30. september 1982

### AKTIVER

30/9 1981  
1.000 kr.

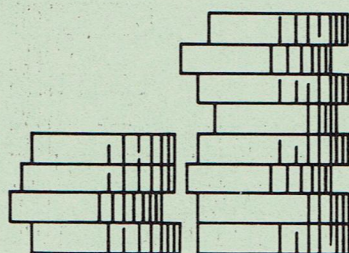
#### Note Omsætningsaktiver

|                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Kasse, bank og giro     | 17.491.673         | 930           |
| Debitorer               | 65.959.191         | 54.499        |
| Statsgældsbeviser       | <u>27.211.980</u>  | <u>44.190</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>110.662.844</u> | <u>99.619</u> |

#### Anlægsaktiver

|                                    |                    |                |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 6. Maskiner og inventar            | 61.957.514         | 35.548         |
| 7. Igangværende anlægsarbejder     | 13.954.858         | 1.069          |
| 4. Ejendommen Retortvej            | 133.452.297        | 134.946        |
| 5. Tekniske anlæg i lejede lokaler | 1.758.949          | 4.670          |
| Deposita                           | 6.248.703          | 6.457          |
| Aktiebeholdning                    | <u>4.500.000</u>   | <u>4.500</u>   |
| Anlægsaktiver i alt                | <u>221.872.321</u> | <u>187.190</u> |
| Aktiver i alt                      | <u>332.535.165</u> | <u>286.809</u> |





## Balance pr. 30. september 1982

### GÆLD OG EGENKAPITAL

30/9 1981

1.000 kr.

#### Gæld

##### Note Kortfristet gæld

Københavns Handelsbank

0 2.323

Merværdiafgift

17.164.889 8.284

Kildeskat

8.797.670 6.017

Diverse kreditorer

49.810.696 45.270

8. Afdrag i 1982/83 på langfristet gæld

24.307.900 14.579

Hensat til skat

1.381.259 1.762

Kortfristet gæld

101.462.414 78.235

#### Langfristet gæld

Lån, Forsikringsselskabet Hafnia

1.129.678 1.308

Lån, Statsanstalten for Livsvforsikring

44.624.366 47.978

Københavns Handelsbank

1.595.978 0

9. Københavns Handelsbank, indexlån

22.784.928 0

Gæld på købte maskiner med ejendomsforbehold

12.081.053 14.017

Langfristet gæld

82.216.003 63.303

Gæld i alt

183.678.417 141.538

#### Egenkapital

Kapitalkonto Saldo 1/10 1981

105.270.605

Fortjeneste på solgte maskiner og inventar

132.176

Overført ifølge resultatopgørelsen

3.453.967

108.856.748 105.271

Byggefond

40.000.000 40.000

Egenkapital i alt

148.856.748 145.271

Gæld og egenkapital i alt

332.535.165 286.809

Leasing- og lejeforpligtelser i perioden

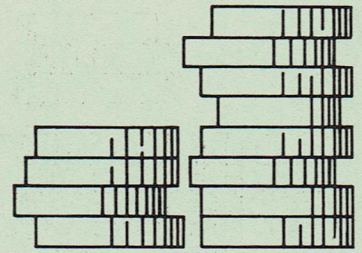
1/10 1982 - 30/9 1983

56.680.753

Garantistillelse for igangværende

arbejder

2.804.776

**Note 1.**

Omsætningen fordeler sig således:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Opgaver udført for staten   | kr. 409.069.000 |
| Opgaver udført for kommuner | kr. 11.416.000  |
| Opgaver udført for andre    | kr. 29.550.000  |

**Note 2.**

Maskinleje m.v. indeholder udgifter til leje, leasing og vedligeholdelse af datamaskiner, terminaler og tasterudstyr. På denne konto er endvidere optaget udgifter til bl.a. programprodukter, el-forbrug til datamaskiner, magnetbånd og blanketter.

**Note 3.**

Beløbet under ejendommens drift vedrører udgifterne til varme, elektricitet, ejendomsskatter, forsikringer, rengøring m.v. i centralens ejendom i Valby. For øvrige afdelinger indeholder beløbet endvidere husleje. Endelig optages udgifter til reparation, vedligeholdelse og mindre ændringer af installationer på denne konto.

**Note 4.**

Beløbet fremkommer således:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Værdiansættelse efter afslutning af det oprindelige byggeri                | kr. 140.000.000      |
| Bygningsarbejder, afsluttet efter færdiggørelse af det oprindelige byggeri | kr. 24.253.415       |
| Afskrivninger tidligere år   | kr. 25.266.672       |
| Afskrivninger indeværende år   | <u>kr. 5.534.446</u> |
| Saldo efter afskrivninger  | kr. 133.452.297      |

Ved 17. alm. vurdering er ejendomsværdien ansat til 160 mio. kr. og kontantværdien til 108.8 mio. kr. Ved årsreguleringen pr. 1. april 1982 er kontantværdien ansat til 93.4 mio. kr.

**Note 5.**

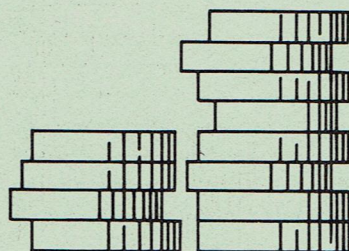
Beløbet omfatter tekniske installationer i lejede lokaler og fremkommer således:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Anskaffelsesværdi pr. 1/10 1981 | kr. 6.687.721        |
| Tilgang i 1981/82               | kr. 1.199.482        |
| Saldo efter årets tilgang       | kr. 7.887.203        |
| Afskrivning indtil 1/10 1981    | kr. 2.017.637        |
| Afskrivning indeværende år      | <u>kr. 4.110.617</u> |
| Saldo efter afskrivninger       | kr. 1.758.949        |

**Note 6.**

Beløbet fremkommer således:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Anskaffelsesværdi pr. 1/10 1981 excl. anskaffelsesværdi af solgt og kasseret inventar i 1981/82 | kr. 85.336.499        |
| Tilgang i 1981/82   | <u>kr. 49.028.581</u> |
| Saldo efter årets tilgang   | kr. 134.365.080       |
| Afskrivninger indtil 1/10 1981 excl. afskrivninger på solgt og kasseret inventar i 1981/82      | 50.196.272            |
| Ordinær afskrivning indeværende år  | <u>kr. 22.211.294</u> |
| Saldo efter afskrivninger   | kr. 61.957.514        |

**Note 7.**

Beløbet omfatter:

Indretning af driftscenter i  
lejede lokaler i Birkerød kr. 11.098.646

Diverse anlægsarbejder i  
centralens ejendom i Valby kr. 2.856.212

I alt kr. 13.954.858

**Note 8.**

Beløbet, der dækker 15 måneder,  
fremkommer således:

Afdrag til  
Forsikringselskabet Hafnia kr. 178.370

Afdrag til Statsanstalten for  
Livsforsikring kr. 3.353.627

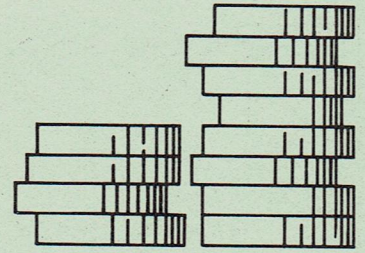
Afdrag på maskiner købt  
med ejendomsforbehold kr. 20.015.903

Afdrag på lån med  
Københavns Handelsbank kr. 760.000

I alt kr. 24.307.900

**Note 9.**

Lånet androg oprindeligt 20 mio. kr. og indexreguleres hvert år pr. 31. december på grundlag af forbrugerprisindexet, dog højst 15 pct. p.a. af den sidst regulerede hovedstol. Den indexregulerede hovedstol henstår afdragsfrit og uopsigeligt for begge parter indtil 20. maj 1987.



## Finansieringsanalyse 30. september 1982

### Fremskaffelse af midler fra driften:

1.000 kr.

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Årets resultat  |               | 3.454         |
| Regulering for poster i resultatopgørelsen, der ikke indebærer omsætning af finansielle midler: |               |               |
| Henlæggelser, periodiseringer, kursreguleringer o.l.  | 3.666         |               |
| Afskrivninger   | <u>31.856</u> | <u>35.522</u> |
| Fremskaffelser af midler fra driften  |               | <u>38.976</u> |

### Regulering for ændringer i driftskapitalen:

|                                      |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Stigning i debitorer                 | - 9.021         |               |
| Nedgang i div. kreditorer            | - 1.283         |               |
| Stigning i merværdiafgift, kildeskat | + <u>11.661</u> | <u>1.357</u>  |
| Driftens likviditetsvirkning         |                 | <u>40.333</u> |

### Anden fremskaffelse af midler:

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Deposita                      | 208           |               |
| Optagelse af langfristet gæld | <u>32.390</u> | <u>32.598</u> |
| Fremskaffelse af midler i alt |               | <u>72.931</u> |

### Anvendelse af midler:

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| Maskiner og inventar  | 48.488       |               |
| Igangværende anlægsarbejder                                   | 12.886       |               |
| Ejendommen Retortvej  | 4.040        |               |
| Tekniske anlæg, lejede lokaler                                | 1.200        |               |
| Nedbringelse af kort gæld                                     | 2.323        |               |
| Betalt skat   | 989          |               |
| Nedbringelse af lang gæld                                     | 3.532        |               |
| Nedbringelse af gæld, købte maskiner                          | <u>1.936</u> | <u>75.394</u> |
| Årets bevægelser i likvide beholdninger                       |              | - 2.463       |
| Samlet anvendelse af midler                                   |              | <u>72.931</u> |
| Årets bevægelser i likvide beholdninger specificeres således: |              | - 2.463       |
| Stigning i kasse, bank og giro                                |              | 16.562        |
| Nedgang i statsgældsbeviser                                   |              | 19.025        |



## Adm. direktør

Jørn Ulrick Moos

## Bestyrelse

H.K. Brinth

E. Bonnerup Nielsen (formand)

E. Brøndberg-Jørgensen

P. Bruun Nielsen

P. Verner Christiansen

Kjeld Rasmussen (næstformand)

Axel Handevitt-Haar

N.V. Skak-Nielsen

H. Thustrup Hansen

A. Tang Sørensen

## 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 forsvarlighed, 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 for at vurdere, om interessentskabet løser sine opgaver i overensstemmelse med almindelige normer for forvaltning i en offentlig virksomhed.

København, den 13. januar 1983

Jørgen Bredsdorff  
Rigsrevisor

Magnus Madsen  
Direktør for Staden Københavns Revision

Kurt Rasmussen  
Statsautoriseret revisor

Børge B. Christensen



## Interessenter

Den danske stat ved Finansministeriet

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune

Kommunernes Landsforening

Amtsrådsforeningen i Danmark

## Bestyrelsen

Amtsborgmester H.K. Brinth,  
Vestsjællands amtsråd

Kontorchef E. Brøndberg-Jørgensen,  
Finansministeriet

Departementschef P. Verner Christiansen,  
Forsvarsministeriet

Rådmand Axel Handevit-Haar,  
Århus

Borgmester Hans Thustrup Hansen,  
København

Chefkonsulent Jens Risgaard Jensen,  
medarbejderrepræsentant (observatør)

Chefkonsulent Svend Ejvin Jensen,  
medarbejderrepræsentant (observatør)

Kontorchef Kjeld Koushede,  
Administrationsdepartementet (sekretær)

Departementschef Erik Bonnerup Nielsen,  
Administrationsdepartementet (formand)

Afdelingschef P. Bruun Nielsen,  
Skatdepartementet

Borgmester Kjeld Rasmussen,  
Brøndbyerne (næstformand)

Rigsstatistiker N.V. Skak-Nielsen,  
Danmarks Statistik

Byrådsmedlem, folketingsmedlem,  
Anker Tang Sørensen, Kjellerup

## Daglig ledelse

Adm. direktør Jørn Ulrick Moos

Direktør Oluf Callesen

Direktør Ejner Dinesen

Direktør Erik Vagn Rasmussen

Direktør Viggo Rasmussen

Direktør Erik Toftgaard Hansen



## **Repræsentantskabet**

### **Udpeget af Finansministeriet**

Direktør B.M. Andersen, Generaldirektoratet  
for Post- og Telegrafvæsenet

Rigspolitichef Ivar Boye,  
Rigspolitiet

Kontorchef E. Brøndberg-Jørgensen,  
Finansministeriet

Departementschef P. Verner Christiansen,  
Forsvarsministeriet

Afdelingschef Svend Gravesen,  
Rigsrevisionen

Departementschef Erik Bonnerup Nielsen,  
Administrationsdepartementet (formand)

Tolldirektør C.A. Nielsen,  
Direktoratet for Toldvæsenet

Direktør Henrik Nielsen,  
Sekretariatet for personregistrering

Afdelingschef P. Bruun Nielsen,  
Skattedepartementet

Rigsstatistiker N.V. Skak-Nielsen,  
Danmarks Statistik

### **Udpeget af Københavns Kommune**

Borgmester Hans Thustrup Hansen

Programmør Palle Lolk

### **Udpeget af Frederiksberg Kommune**

Borgmester John Winther

### **Udpeget af Kommunernes Landsforening**

Borgmester Lis Aaltonen, Vejen

Borgmester Birgitte Broberg, Holte

Borgmester Verner Dalskov, Odense

Borgmester Arne Haugaard-Hansen, Solrød

Borgmester Camma Larsen-Ledet,  
Aabenraa

Fabrikant Hans J. Lauritzen, Nykøbing Mors

Borgmester N.P. Madsen, Ullerslev

Borgmester Karl Johan Mortensen, Vejle

### **Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark**

Amtsrådsmedlem Henning Merrild Nielsen,  
Svendborg

Amtsrådsmedlem Tonny Husted Nielsen,  
Allerød

