



Beretning Regnskab 1982·83

Hovedkontor:
Retortvej 6-8
2500 Valby
Tlf. 01-46 81 22

Afdeling:
Datavej 32
3460 Birkerød
Tlf. 02-81 66 77

Afdeling:
Gl. Jernbanevej 29
2500 Valby
Tlf. 01-16 81 2

Afdeling:
Åmarksvej 1
2650 Hvidovre
Tlf. 01-78 81 22

Afdeling:
Sundkrogsgade 10
2100 København Ø
Tlf. 01-20 81 22

**Beretning
Regnskab
1982·83**

Indledning	5
Datacentralen som bidrager til det offentliges effektiviseringsbestræbelser	7
De store systemer	8
Geodata	10
Edb-samordning	10
Internationale aktiviteter	10
Brugeren i centrum	13
Forvaltningens Administrative Arbejdsplads (FAA)	14
En ny systemudviklingsmodel	15
Bedre kommunikation via edb	15
Brugerruddannelser	16
Datacentralens samarbejde med det private erhvervsliv	17
Cros-projektet	18
Datatransmission	18
Daisy	18
Motek	19
Uddannelse af arbejdsløse akademikere	19
Vedtægtsændringer	20
Datacentralens kapacitetsgrundlag	21
Medarbejdere	22
Lokaler	22
Maskiner	22
Økonomi og regnskab	25
Regnskabsprincipper	26
Revision	27
Takstpolitik	27
Regnskab	27
Budget	29
Hovedtal	31
Resultatopgørelse	32
Balance	33
Revision	37
Bestyrelse	38
Daglig ledelse	38
Repræsentantskab	39

Indledning



Datacentralens regnskab for 1982/83 udviser et positivt driftsresultat på ca. 32 mio. kr. efter skat imod ca. 3.4 mio. kr. for 1981/82. Imidlertid er regnskabsperioden lagt om, så den nu følger kalenderåret, og regnskabsprincipperne er ændret med henblik på at tilpasse regnskabet for 1984 til den nye regnskabslov. Det indebærer, at indtægterne dækker 15 1/2 måned, mens der kun medgår udgifter for 15 måneder.

Regnskabsresultatet rensat for periodiseringsmæssige ændringer udgør for 4 kvartaler 14.7 mio. kr. og indebærer således en fremgang i forhold til det utilfredsstillende resultat for 1981/82. Det er tilfredsstillende at konstatere, at flere års økonomisk tilbagegang hermed er vendt. Datacentralen har imidlertid som økonomisk målsætning at opnå et driftsresultat på 6-7% af omsætningen til finansiering af centralens videre udvikling. Det er derfor nødvendigt, at den økonomiske fremgangslinie fastholdes i de kommende år.

I det forløbne år har Datacentralen satset kraftigt på produktudvikling til imødekommelse af centraladministrations behov for decentral databehandling. Herudover er der foretaget betydelige investeringer med det formål at forbedre driftsstabiliteten på de centrale systemer, et mål der dog ikke blev tilfredsstillende opfyldt i 1983, og som derfor i 1984 må have højeste prioritet.

Datacentralen ser det som en vigtig opgave at medvirke til formidlingen af det offentlige teknologipolitik. Datacentralen har i det forløbne år taget en

række initiativer på dette område, der forventes i hastig udvikling i de kommende år.

Investeringerne på de nævnte områder ventes i de kommende år i stigende omfang at bidrage positivt til centralens udvikling.

I det forløbne år er Datacentralens vedtægter blevet ændret. Formålet hermed har været at styrke brugernes indflydelse og at tilpasse vedtægterne til udviklingen på centralens marked.

Datacentralen som bidragyder til det offentliges effektiviseringsbestræbelser





De store systemer

Den væsentligste del af Datacentralens ressourcer anvendes fortsat til videreudvikling og drift af centrale systemer. En del af denne videreudvikling tager udgangspunkt i de nye muligheder, den teknologiske udvikling tilbyder, og bidrager således til en effektivisering af såvel edb-systemerne som brugernes administration og forretningsgange.

Af regnskabsårets større aktiviteter kan nævnes:

Der er for **statsskattedirektoratet** foretaget en række omlægninger, moderniseringer og tilpasninger som følge af ny lovgivning:

- et system til administration af sømandsskat
- første del af et bygningsafskrivningssystem
- et terminalbaseret selskabsskattesystem.

Direktoratets ligningskontrolsystem for såvel personer som erhvervsdrivende er blevet videreudviklet.

En lang række systemer er blevet ændret som konsekvens af de nye regler for ægtefællesbeskatning. Endvidere har direktoratet bestilt et system til varetagelse af realrentebeskatning.

For at give de kommunale myndigheder let adgang til centrale skattedata er der arbejdet på at etablere terminaladgang til statsskattedirektoratets systemer og registre, dels via gennemstilling

over de kommunale centraler, dels via direkte opkobling. Som følge af vanskelige samordningsmæssige forhandlinger mellem staten og kommunerne har etableringen af terminaladgangen dog trukket ud, forventelig indtil juli 1984.

For **industriministeriet** er der igangsat udvikling af et informationssystem, der bl.a. skal baseres på Christian Rovsing Office System (CROS). Systemet skal sikre en effektivisering af ministeriets sagsbehandling som følge af et udvidet sagsområde og en stigende sagsmængde.

For **toldvæsenet** er der påbegyndt en omlægning og udvidelse af de centrale systemer. Herved sikres et effektivt samspil med de kommende decentrale systemer, der er under etablering.

Udnyttelsen af **det centrale personregister** (CPR) er øget kraftigt i det forløbne år såvel fra den offentlige som den private sektor (pengeinstitutter, forsikringsselskaber m.m.). Dette skyldes bl.a. en række nye faciliteter, der udbydes fra systemet:

- Et nyt indrapporteringsystem, der muliggør, at f.eks. folkeregistrene vil kunne få adgang til systemet.
- Gruppevis forsendelse via telelinier (statsskattedirektoratet og de kommunale centraler benytter p.t. denne forsendelsesform).
- Styrelser, der anvender Datacentralen som driftscenter, kan nu undvære



re registrering af navne- og adresseoplysninger i egne databaser, idet indenrigsministeriet kan give tilladelse til, at disse oplysninger hentes direkte i CPR (Statens Uddannelsesstøtte er første bruger af denne facilitet).

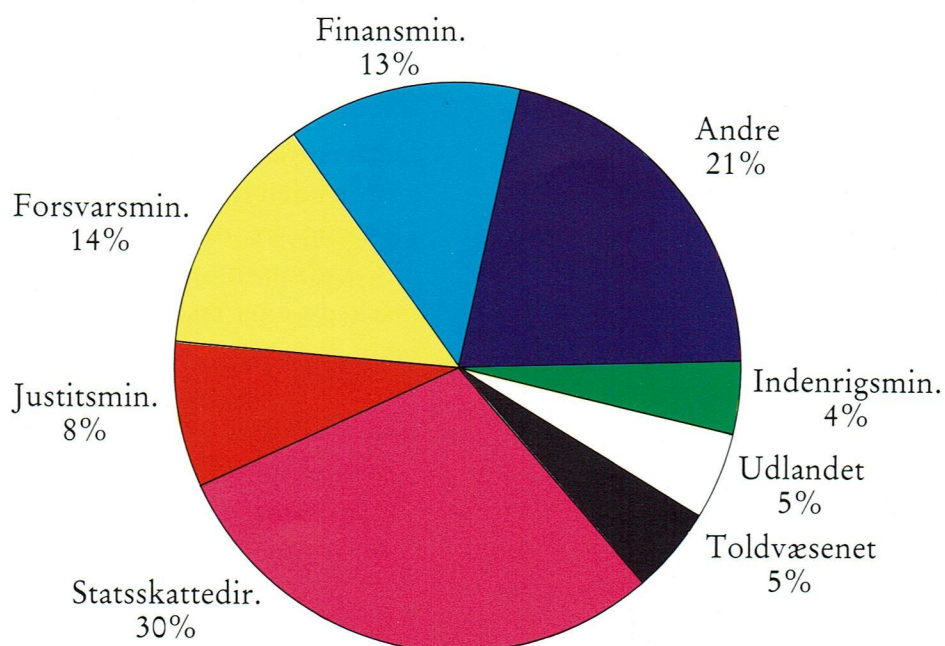
For **budgetdepartementet** har Datacentralen i december 1982 færdiggjort et »forprojekt« vedrørende budgetdepartementets edb-opgaver. I dette belyses de edb-tekniske muligheder for over en årrække at etablere et nyt samlet statsligt økonomisystem (SØS). SØS omfatter såvel nye versioner af edb-budgetsystemet, SCR- og SCL-systemerne som en række rent institutionsorienterede systemer til behandling af statslige økonomi- og personaledata.

Budgetdepartementet har på baggrund af den udarbejdede rapport besluttet at påbegynde iværksættelsen af et nyt statsligt økonomisystem. Systemet skal i så stor udstrækning som muligt tilgode den enkelte institutions behov og ønsker vedrørende lokal eller central placering af datakraft og registre.

I 1983 er der sket en yderligere udvidelse af terminalindrapportering til SCR og SCL. Endvidere er der gennemført udvidelser og moderniseringer af disse systemer.

Der er til erstatning for **udenrigsministeriets** tidligere regnskabssystemer udviklet et nyt integreret terminalbaseret økonomisystem, baseret på bl.a. fælles inddata til såvel SCR som udenrigsministeriet.

Omsætning fordelt på kunder





Arbejdstilsynet har engageret Datacentralen som projektleder på et omfattende analyseprojekt, der har til formål at konkretisere og belyse elementerne til rationalisering af de administrative rutiner i organisationen. Projektet skal afsluttes med en specificering af kravene til en række nye informationssystemer.

Geodata

Som følge af de dalende priser på edb-maskiner og edb-lagringsmedier er det nu muligt at fremstille, lagre og redigere kort ved hjælp af edb. Derfor har Datacentralen medio 1983 anskaffet et anlæg til forsøg og demonstration.

For at få en realistisk og veldokumenteret holdning til sådanne systemers anvendelighed har Datacentralen i samarbejde med **matrikeldirektoratet** påbegyndt udviklingen af et pilotsystem til produktion af digitale matrikelkort.

Sideløbende med den tekniske afprøvelse har Datacentralen i samarbejde med Kommunedata og Københavns Kommune iværksat en række undersøgelser omkring mulighederne for at etablere et landinformationssystem, hvor man forsøger at integrere digitalt lagrede grundkort og temakort med eksisterende administrative registre.

Edb-samordning

Arbejdet med at koordinere udnyttelsen af de offentlige edb-centralers samlede ressourcer har i det forløbne år

medført en række aktiviteter, hvoraf skal nævnes:

- en undersøgelse med det formål at identificere og vurdere problemstillinger vedrørende edb-sikkerhed i forbindelse med samspillet mellem de offentlige centraler
- en undersøgelse af mulighederne for etablering af fælles metoder og standarder i systemudviklingsarbejdet, bl.a. med henblik på harmonisering af centralernes interne undervisning
- en udførelse af gennemstillingsløsninger, der giver kommunerne mulighed for terminaladgang til de centrale skatteregistre
- planlægning og gennemførelse af en fælles udbudsforretning specielt med henblik på mikrodatamater og tekstbehandlingsudstyr.

Internationale aktiviteter

Datacentralens samlede eksport udgjorde i den forløbne regnskabsperiode 11,4 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i 1981/82. Indsatsen på det internationale marked tjener en række forskellige formål:

- at medvirke til at fremme dansk systemeksport på edb-området gennem samarbejde med private danske virksomheder
- at fremme dansk deltagelse i løsning af edb-opgaverne for de internati-



onale organisationer, som Danmark er medlem af

- at styrke centralens teknologiske position ved i samarbejde med førende udenlandske virksomheder at løse udviklingsopgaver på internationalt plan.

I det forløbne år har Datacentralens aktiviteter på det internationale marked bl.a. udmøntet sig i:

- indgåelse af markedsføringsaftaler med lokale virksomheder i Fjern- og Mellemøsten
- indgåelse af en kontrakt om udvikling af et CPR-system til Kuwait.
- indgåelse af kontrakt om planlægning af et økonomistyresystem til finansdepartementet i Abu Dhabi.

Datacentralens aktiviteter på det internationale marked vil i fremtiden blive styrket gennem centralens deltagelse i systemeksportselskabet Danish Information Systems A/S, DAISY.

Selskabets opgaver er, via deltagernes lokale repræsentation, at identificere og analysere mulige projekter, hvorefter selve opgaverne overdrages til en eller flere af stiftervirksomhederne.

Brugeren i centrum





I det forløbne år er der blevet taget en række initiativer med henblik på at sætte brugeren i centrum for Datacentralens aktiviteter.

Forvaltningens administrative arbejdsplads (FAA)

Datacentralen har i det forløbne år iværksat udviklingen af et nyt servicekoncept, benævnt »Forvaltningens Administrative Arbejdsplads«. FAA-konceptet er blevet til under indtryk af de fordele brugerne kan opnå gennem øget anvendelse af lokalt edb-udstyr og har til formål at tilbyde Datacentralens ekspertise til fremme af en sådan udvikling.

FAA-IDEEN er opbygget over

- en produktide
- en brugerfladeide
- en teknikide
- en økonomiide
- en serviceide.

PRODUKTIDEEN er udviklet i erkendelse af, at de enkelte institutioners fremtidige edb-behov skal dækkes af

- generelle, tværinstitutionelle systemer, f.eks. løn, regnskab, cpr m.v.
- institutionsspecifikke systemer til drift på Datacentralen eller på lokalt opstillede datamater

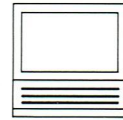
- rammesystemer, f.eks. journalsystem, personaleadministration, arkivsystem m.v.
- et brugerservicecenter, hvor DC stiller maskinkraft, programprodukter og konsulentbistand til rådighed
- informationssystemer, f.eks. DC-JURA m.v.

BRUGERFLADEIDEEN bygger på princippet om, at institutionernes samlede edb-behov skal kunne løses fra en og samme terminal, hvor samtlige systemer fremtræder som én helhed.

Gennem klare og enkle dialoger på dansk skal brugerne kunne skifte mellem tekstbehandling, indrapportering, beregning og informationssøgning.

TEKNIKIDEEN bygger på, at det teknisk såvel som økonomisk ofte kan være mest hensigtsmæssigt at placere datakraften så tæt som muligt ved de administrative arbejdspladser. Opbygning af integrerede systemer forudsætter, at det er teknisk muligt at sammenkoble intelligente arbejdspladser, lokale datamater og datacentre. For at muliggøre dette på såvel teknisk som økonomisk forsvarlig måde har Datacentralen set det som sin opgave at fastlægge nogle tekniske og systemmæssige standarder, der kan fremtidssikre brugerne investering, således at systemudviklingen kan foregå glidende i takt med den teknologiske udvikling.

ØKONOMIIDEEN bygger på to hovedprincipper



- at sikre, at materiellet passer sammen og er fremtidssikret i størst muligt omfang
- med etablering af indkøbsaftaler for materiel inden for den fastlagte standard at minimere centraladministrationens samlede omkostninger til materielanskaffelser, samt at tilbyde en total finansiering, der tidsmæssigt udjævner den enkelte institutions udgifter til materiel og dermed muliggør en smidig planlægning og udbygning i den enkelte institution.

Endelig skal udviklingen af modulært opbyggede standardsystemer nyttiggøre de prismæssige fordele ved anvendelsen af standardsystemer samtidig med, at systemerne tilpasses individuelt efter den enkelte brugers behov. Systemerne skal kun indeholde netop de faciliteter, der er behov for i den givne institution.

SERVICEIDEEN bygger på det princip, at Datacentralen i samarbejde med kunderne kan varetage samtlige opgaver i forbindelse med kundernes behov for informationsbehandling, det være sig analyse, rådgivning, udvikling, uddannelse, drift, overvågning, anskaffelse og finansiering.

På produktsiden vil Datacentralen kunne tilbyde en række standardsystemer, der vil være udviklet til at indgå i FAA-konceptet. Det drejer sig i første række om journalisering samt et system til brug for den enkelte institutions personaleforvaltning.

I samarbejde med administrationsdepartementet vil der blive afholdt en udbudsforretning for lokalt edb-udstyr, herunder for personlige computere (PC'er), der kan forventes at få en kraftig udbredelse i de kommende år.

En ny systemudviklingsmodel

Datacentralen har udviklet en ny systemudviklingsmodel, der er blevet taget i anvendelse i løbet af 1983.

Modellen bidrager til

- at der gennemføres en analyse af hele brugerens organisation og sagsbehandlingsområde, inden analysearbejdet til selve edb-systemerne påbegyndes
- at det gøres let at ændre i systemerne i takt med brugerens skiftende behov
- at der benyttes systemmodeller, således at f.eks. skærmdialoger kan afprøves i praksis, før de fastlægges endeligt
- at der fremover udarbejdes brugervejledninger, som er specielt udformet med de enkelte brugergrupper for øje.

Bedre kommunikation via EDB

I samarbejde med administrationsdepartementet har Datacentralen gennemført projekt »EDB-KOMMUNIKATION«.



Baggrunden var hos forvaltningen et ønske om at forbedre kommunikationen mellem borgerne og det offentlige. Projektets mål var at bidrage til, at der til stadighed tages stærke hensyn til forståelighed og brugervenlighed i Datacentralens produkter, og særligt i dem, der når ud til brede udsnit af befolkningen.

Under projektet er der:

- taget initiativ til standarder for brugervenlige skærbilleder
- udformet en vejledning, »Bedre skærmdialog«
- ydet rådgivning til en række systemer
- givet undervisning til systemmedarbejdere

I Datacentralens blanketgruppe er der ud fra en grafisk synsvinkel tilsvarende arbejdet for forståelighed og brugervenlighed, beskrevet i vejledningen »Bedre blanketter«.

Brugeruddannelser

Datacentralens brugerkurser er blevet videreudviklet og omstruktureret. Antallet af emner er blevet udvidet samtidig med at de længere kurser er blevet opdelt i mindre moduler. Den nye struktur indebærer, at kurserne udbydes i kategorierne

- **Faktakurser** der har til formål at bringe kursisterne en konkret viden
- **Produktkurser** der har til formål at indøve konkrete metoder eller færdigheder.

Af nye kursustilbud kan nævnes

- Forvaltningens Administrative Arbejdsplads
- en kursusrække om DC-JURA
- et internatkursus i projektledelse
- et kursus om indførelsen af tekstbehandlingsudstyr.

Den enkelte bruger kan herefter sammensætte den kursusrække, der netop dækker hans særlige behov.

- **Introduktionskurser** af mere orienterende karakter

Datacentralens samarbejde med det private erhvervsliv



Vedtægtsændringer

Under hensyntagen til udviklingen i det offentliges edb-anvendelse har Datacentralens bestyrelse vedtaget at ændre centralens vedtægter. Der er hermed på ny skabt overensstemmelse mellem Datacentralens vedtægter og de faktiske forhold på centralens marked.

En række bestemmelser af mere teknisk karakter, der ikke længere er aktuelle, er blevet slettet. De væsentligste ændringer er herefter, at bestyrelsen og repræsentantskabet er blevet udvidet med 1 medlem, der udpeges af finansministeren. Herved er justitsministeriet blevet repræsenteret i centralens bestyrelse. Herudover er bestemmelserne vedrørende centralens prisfastsættelse blevet ændret. I modsætning til tidligere, hvor de kun omhandlede maskinelle ydelser, omfatter de nu samtlige de ydelser, Datacentralen udbyder.

Datacentralens kapacitetsgrundlag





Medarbejdere

Ved regnskabsårets udgang var der på centralen ansat 1386 medarbejdere, heraf 229 i deltidsstillinger. Omregnet svarer dette til i alt 1309 fuldtidsstillinger. Der har i det forløbne år været en nettoafgang svarende til 4 fuldtidsstillinger.

Som resultat, dels af den løbende ændring i opgavegrundlaget, dels af den gennemførte effektivisering med hensyn til ressourceforbruget, er personalebehovet i en række funktioner blevet reduceret. I denne forbindelse er det et led i Datacentralens personalepolitik, at kapacitetstilpasning på personaleområdet i videst mulige omfang skal gennemføres, uden at der foretages afskedigelser.

Med virkning fra 1. oktober 1983 er der indgået en fælles overenskomst dækkende medarbejdere ansat under Dansk Magisterforening og Danmarks jurist- og økonomforbund. Med disse og med husets øvrige personaleforeninger er der indgået en friholdelsesaftale for opgaver vedrørende livsvigtige og samfundsvitale forhold. Datacentralen betragter disse aftaler som en vigtig forudsætning for centralens ønske om at yde den maksimale driftssikkerhed og stabilitet.

Med udgangspunkt i Datacentralens position som servicevirksomhed er der udviklet et internt uddannelsesprogram med henblik på at videreudvikle arbejdstilrettelæggelsen således, at den i enhver situation tager udgangspunkt i kundernes behov.

Lokaler

I det forløbne år har der været stigende anvendelse af terminaler. Flere medarbejdere er beskæftiget med systemarbejde og færre med de interne servicefunktioner. Dette har medført en fortsat stigning i behovet for kontorlokaler.

Som en midlertidig løsning er der i marts 1984 indgået lejemål på ca. 2800 m² i Marinaparken. Herudover har centralen pr. 1. januar 1984 overtaget de 2300 m² i centralens kursusejendom på Åmarksvej, der indtil da har været udlejet til EDB-skolerne.

Maskiner

Datacentralens maskinkapacitet er blevet væsentligt udbygget i det forløbne år. Årsagerne er:

- en stigning i driftsopgaverne
- opdeling af maskinparken i produktions-, test- og udviklingsmiljøer i Valby driftscenter med henblik på en forbedring af driftsstabiliteten
- en stigende anvendelse af maskinelle ressourcer ved systemudvikling, herunder anvendelse af produktivitetsfremmende systemudviklingsværktøjer.

Datacentralens politik på maskinelområdet har som sin klare målsætning at levere brugerne driftsstabile systemer.



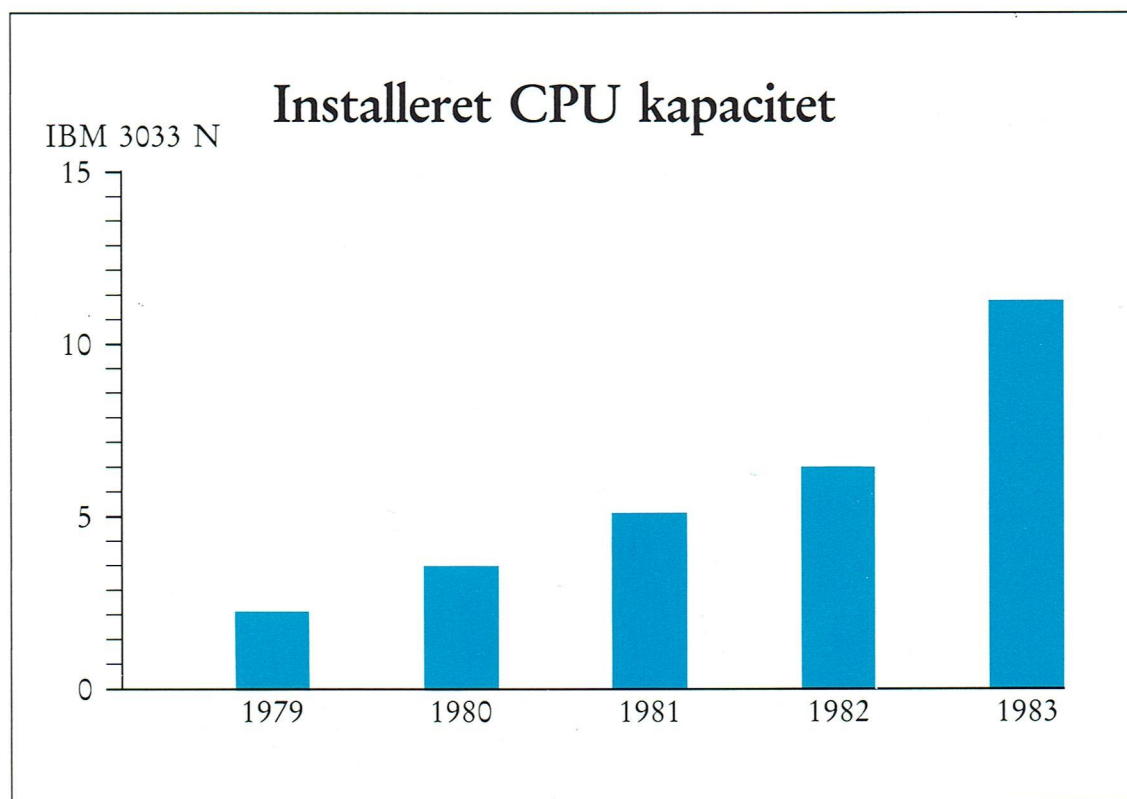
På en række systemer har driftsstabiliteten i det forløbne år ikke været tilfredsstillende. Årsagerne hertil har været flere. Af de væsentligste skal nævnes:

- at en del perifert udstyr opstillet hos en bruger ikke fuldt ud har kunnet leve op til forventningerne
- at et nyt operativsystem fra leverandørens side har været behæftet med fejl
- at den hastige opgavevækst har nødvendiggjort hyppige udbygninger af maskinparken med deraf følgende uro i det fysiske miljø
- at opgavevæksten og stigningen i aktivitetsniveauet har nødvendiggjort

udskiftning af en række databasestyringsystemer samt søgesystemer.

Disse og andre problemer er i det væsentligste blevet afhjulpet. Den hastige udvikling af on-line systemerne medfører imidlertid, at brugernes oplevelse af stabilitet mindre og mindre er sammenfaldende med driftsstabiliteten på hovedanlæggene, men også er afhængig af kommunikationsudstyrets driftsstabilitet.

Med udgangspunkt i, at driftsstabiliteten skal måles som oplevet på brugerens arbejdsplads, bliver det i fremtiden nødvendigt, at Datacentralen påtager sig ansvaret for ydelser, der i dag ligger uden for centralens indflydelse, herunder linier, modems m.v.



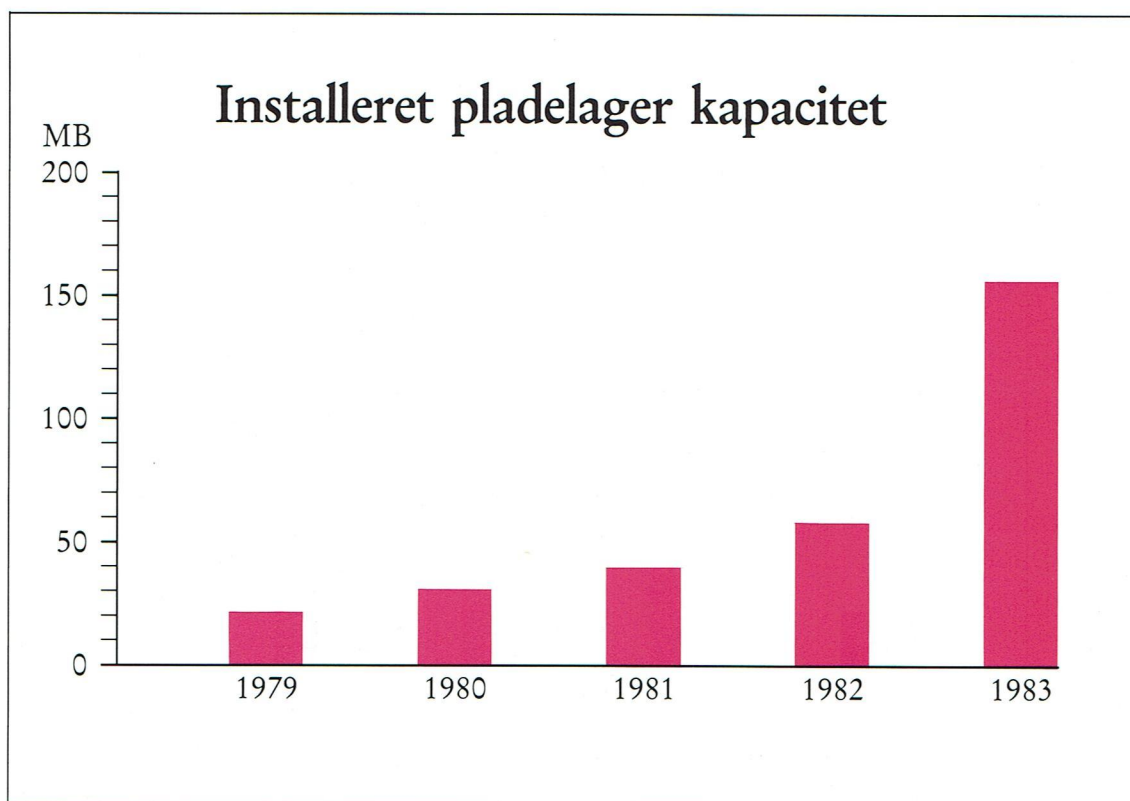


Ved bedømmelse af driftsstabiliteten spiller det endvidere en væsentlig rolle, at Datacentralen har en meget bred vifte af produkter, der tilbydes kunderne. Dette medfører, at det maskinelle udstyr og driftsafviklingen bliver meget kompleks. Bl.a. vil løsning af problemer i én opgave kunne medføre stabilitetsproblemer på en anden bunden opgave.

Bl.a. disse interne, strukturelle problemer er i samarbejde med et eksternt konsulentfirma blevet analyseret i slutningen af 1983 og begyndelsen af 1984. Målsætningen med arbejdet er dels at mindske kompleksiteten i driftsafviklingen dels at skabe en mere enkel organisation, der som sin primære opgave har en hurtig og fleksibel reaktionsevne

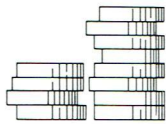
over for opfyldelse af kundernes behov.

Udviklingen i den samlede maskinkapacitet er illustreret på hosstående figurer.



Økonomi og regnskab





Regnskabsprincipper

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

Det skal anføres, at de ændrede regnskabsprincipper er foretaget med henblik på en tilpasning af Datacentralens regnskab til årsregnskabsloven. Principperne i denne lov vil danne grundlag for regnskabsaflæggelsen for året 1984 og fremover. Som følge heraf samt omlægningen af regnskabsåret giver de anførte sammenligningstal for 1981/82 ikke et korrekt sammenligningsgrundlag.

Som anført i beretningen for 1981/82 er regnskabsåret omlagt, således at det nu følger kalenderåret. Dette indebærer, at regnskabsåret omfatter 5 kvartaler. I forbindelse med omlægningen er faktureringsperioden ændret, således at den nu følger kalendermåneden, og dette betyder, at indeværende regnskabsår omfatter faktureringer i 15 1/2 måned.

Udgifterne omfatter en periode på 15 måneder, og alle udgifter er fuldt periodiserede pr. 31/12 1983.

I modsætning til tidligere er igangværende projekter for fremmed regning periodiseret pr. 31/12 1983, således at investeringer er optaget under omsætningsformuen til beregnet fuldkostpris under hensyntagen til projekternes stand på statutidspunktet og den forventede afvikling frem til færdiggørelsen. Forudbetalinger er anført under kortfristet gæld.

Samtidig er principperne vedrørende driftsbeholdningen af blanketter ændret, således at disse beholdninger er aktiveret.

Afskrivninger på midlertidige bygninger på Retortvej beregnes over den forventede brugstid. Tekniske installationer på Retortvej afskrives med 1/15 af anskaffelsesværdien p.a., dog forholdsmæssigt beregnet i anskaffelsesåret.

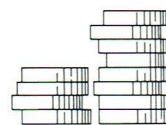
Tekniske installationer i lejede lokaler afskrives over den forventede brugstid i relation til lejeperiodens længde.

EDB-maskiner afskrives som hovedregel på grundlag af en vurdering af den økonomiske levetid. Herudover har særlige kontraktforhold medført afskrivninger ud over normale brugstidsafskrivninger. Teknisk/økonomisk forældelse har nødvendiggjort ekstraordinære nedskrivninger på visse EDB-maskiner.

Maskiner og inventar i øvrigt afskrives over forventet brugstid, mod tidligere efter de skattemæssige principper.

Immaterielle anlægsaktiver (programprodukter) afskrives over forventet brugstid.

Beholdningen af statsgældsbeviser og statsobligationer, der tidligere er optaget til statusdagens kurs, værdiansættes nu til købspris respektive statusdagens kurs, hvis denne er lavere. Renteindtægterne er periodiseret pr. 31/12 1983, og realiserede kursgevinster er medtaget under renteindtægter.



Aktier er optaget til en forsigtig værdi i henhold til de senest foreliggende regnskabsoplysninger.

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

Revision

Efter vedtægterne revideres regnskabet af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. I revisionen deltager to revisorer udpeget af henholdsvis finansministeren efter indstilling fra rigsrevisionen 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 over for kunderne sker i form af

- a) projektpriser (fast pris)
- b) enhedspriser (der aftales for den enkelte driftsopgave)

- c) tidsdebitering (dvs. direkte betaling for forbrugte ressourcer på baggrund af standardkostpriserne).

Enhedspriser og kalkulationspriser reguleres halvårligt med henblik på at skaffe centralen dækning for pris- og lønstigninger.

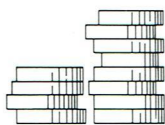
Datacentralens prispolitik bygger på principperne om, at afregning over for kunderne skal være administrativt enkel, retfærdig (dvs. afspejle det faktiske ressourceforbrug) og stabil, således at hyppige prisændringer på opgaverne kan undgås.

På denne baggrund er der i det forløbne år blevet gennemført en særskilt prissætning af centralens undervisning.

Herudover har centralen fra 1. januar 1983 ændret faktureringsprincip, således at opgørelsesperioden nu er den enkelte kalendermåned. Faktura udsendes omkring den 15. i efterfølgende måned og forfalder til betaling inden månedens udløb.

Regnskab

Regnskabsårets omsætning blev på 697 mio. kr., hvilket er 247 mio. kr. mere end i forrige regnskabsperiode. Den ændrede periodisering på indtægtssiden, jvf. principperne i den nye regnskabslov, har betydet en meromsætning på 22 mio. kr. Korrigeret herfor og omregnet til 12 måneder svarer dette til en årlig omsætning på 540 mio. kr., dvs. en omsætningsfremgang svarende til 90 mio. kr. eller 20%.



Den samlede omsætning på 697 mio. kr. er ca. 22 mio. kr. større end budgetteret. Årsagen hertil er bl.a., at Datacentralen på baggrund af besparelsesbestræbelserne i den offentlige sektor havde valgt at anlægge et forsigtigt skøn over de forventede indtægter.

De samlede omkostninger incl. afskrivninger, finansieringsomkostninger og skat blev på knap 532 mio. kr. eller en stigning på 19%.

Som resultat af centralens løbende effektiviseringsbestræbelser har udviklingen i omkostningerne været mindre end udviklingen i centralens omsætning. At denne udvikling ikke har været mere udtalt skyldes, at Datacentralen i den forløbne periode har foretaget betydelige investeringer i systemmodernisering samt kapacitetsudvidelse med det formål at forbedre driftsstabiliteten samt effektivisere programudviklingen.

Set i lyset af den samfundsøkonomiske udvikling har Datacentralen på trods af de deraf affødte omkostningsstigninger ikke ønsket at hæve enhedspriserne, hvorfor resultatet af den gennemførte modernisering og effektivisering er videregivet til brugerne, hvilket reelt svarer til en prisreduktion.

Som eksempel på denne effektivisering kan nævnes, at centralen for en enkelt stor kunde inden for samme budgetmæssige rammer fra 1981 til 1983 har fordoblet omfanget af registre, der kan nås ved brug af terminaler. Samtidig er antallet af terminalbaserede systemer

udvidet fra 6 til 22 og antallet af terminalbrugere fra godt 100 til godt 1700. Disse aktiviteter giver et væsentligt grundlag for brugernes fortsatte effektivisering.

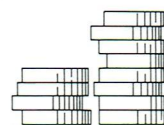
Herudover har de ændrede opgørelsesprincipper for igangværende arbejder som en teknisk engangsforeteelse betydet, at regnskabsperiodens resultat er reduceret med 7,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet rensat for periodiseringsmæssige ændringer udgør for 4 kvartaler 14,7 mio. kr. og indebærer en fremgang i forhold til det utilfredsstillende resultat på 3,4 mio. kr. for 1981/82. Datacentralen har imidlertid som økonomisk målsætning at opnå et resultat på 6-7% af omsætningen til finansiering af centralens videre udbygning. Det er derfor nødvendigt, at den økonomiske fremgangslinie fastholdes i de kommende år.

Aktivposten maskiner og inventar er i regnskabsperioden steget fra 62 mio. kr. til 114 mio. kr. Årsagen hertil er, at centralen i stigende omfang har fundet det økonomisk mest hensigtsmæssigt at købe nyinstalleret udstyr frem for at leje.

Det har i det forløbne år ligeledes vist sig økonomisk fordelagtigt at købe større mængder udstyr, der allerede var installeret på leje.

Denne udvikling indebærer, at Datacentralens maskinudgifter i stigende omfang vil optræde i regnskabet som afskrivninger, mens udgifterne til maskinleje relativt set vil være faldende.



Der har i denne forbindelse ligeledes været en kraftig stigning i Datacentralens langfristede gæld. Årsagen hertil er, at det har vist sig mest fordelagtigt for centralen hovedsageligt at lånefinansiere årets nyanskaffelser.

Driftsresultatet, der efter skat og finansieringsomkostninger udgør 32 mio. kr., er overført til egenkapitalen, der herefter udgør 182 mio. kr. Af det overførte beløb er 5 mio. kr. overført til en fond for teknisk omlægning af opgaver, og 3 mio. kr. er overført til en jubilæumsfond, der er oprettet i anledning af centralens kommende 25 års jubilæum. Med en egenkapital på ca. 182 mio. kr. ud af en samlet balance på ca. 478 mio. kr. er selvfinansieringsgraden hermed faldet fra 45 til 38%. Årsagen hertil er som nævnt, at det i stigende grad har været økonomisk fordelagtigt at købe og lånefinansiere edb-udstyr frem for at leje.

Budget

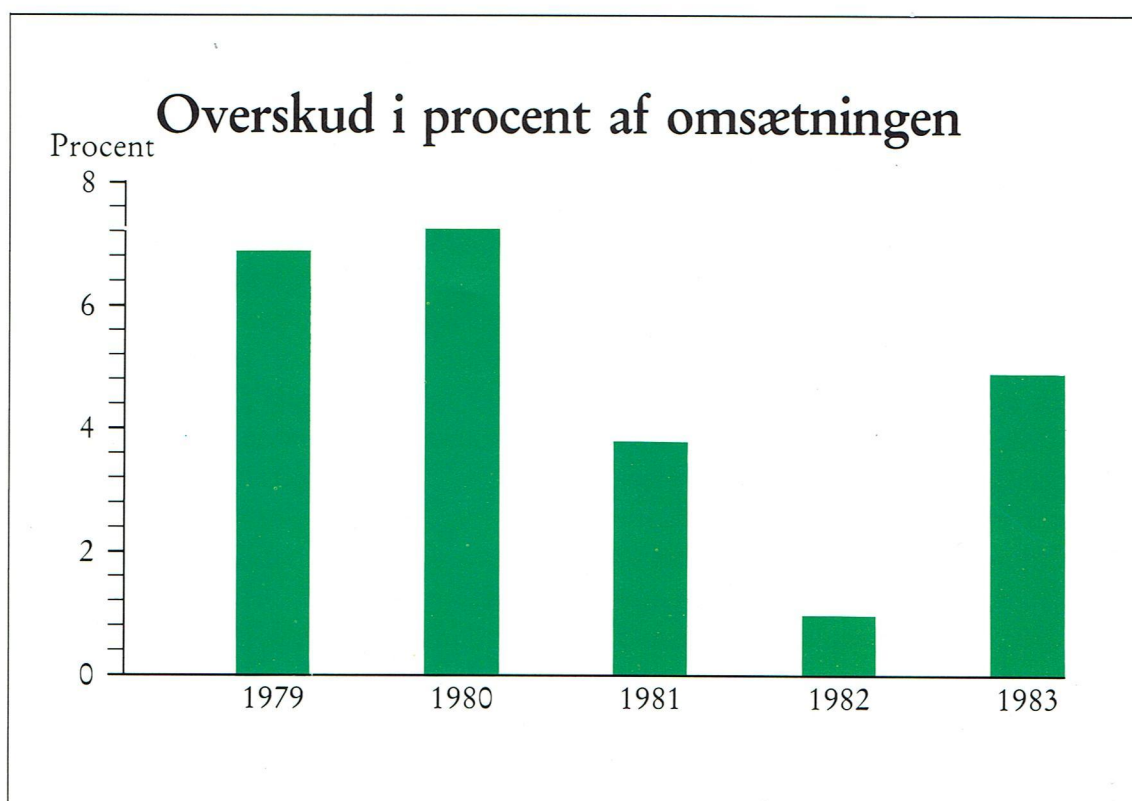
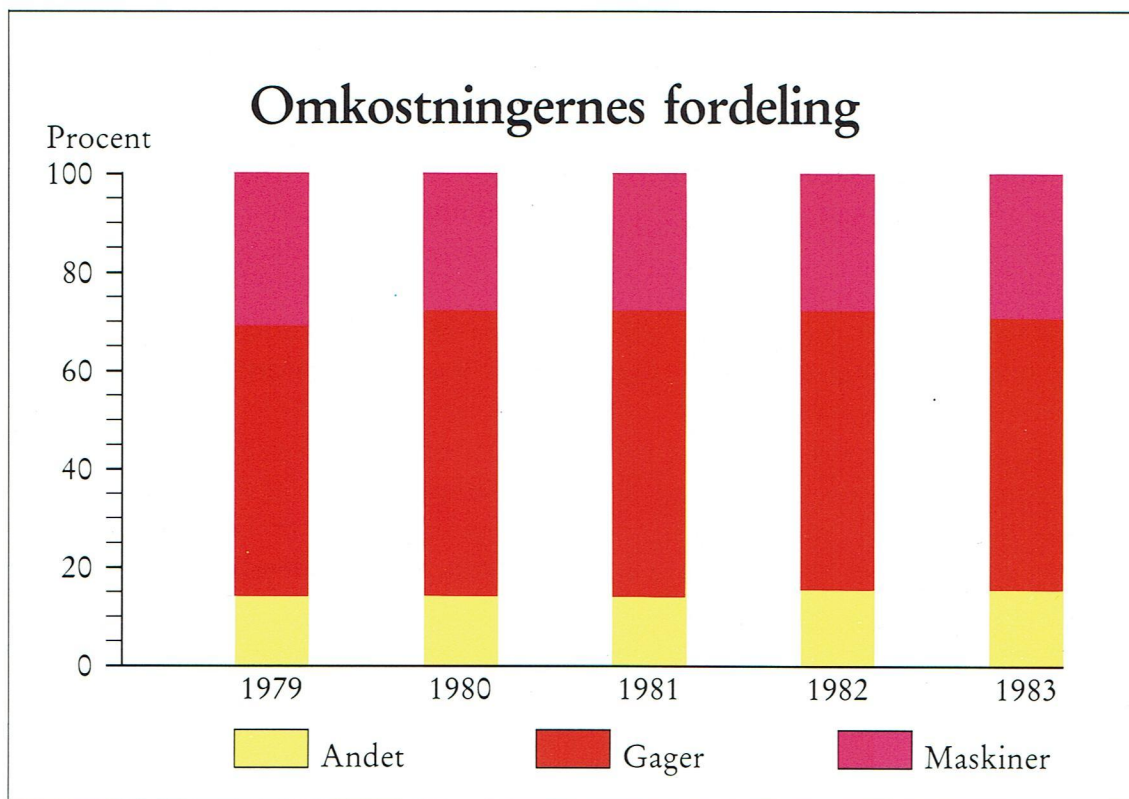
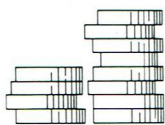
I det kommende regnskabsår forventes en aktivitetsstigning på ca. 10%, der sammen med forventede prisstigninger på ca. 5% ligger til grund for en forventet omsætning på 620 mio. kr. Herudover forventes der udført produktudvikling for egen regning for et beløb på ca. 12 mio. kr. Yderligere forventes der udført omlægningsarbejder for 3 mio. kr., der overføres fra egenkapitalen, således at det samlede aktivitetsniveau modsvarer en indtægt på 635 mio. kr.

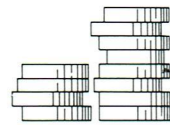
De samlede driftsomkostninger incl. skat og finansieringsomkostninger er budgetteret til ca. 612 mio. kr. svarende til en samlet stigning på ca. 18%.

Den lidt større stigning i driftsomkostningerne end i indtægterne skyldes

- en række anskaffelser med det formål at forbedre driftsserviceniveauet
- investeringer i effektivisering af systemudvikling og driftsafvikling
- stigning i lokaleudgifterne, idet det for at løse centralens midlertidige lokaleproblem har været nødvendigt at indgå et kortvarigt lejemål i et nyt kontorbyggeri, Marinaparken, på Østerbro
- at behovet for mere maskinstueplads har nødvendiggjort en del ombygninger på Retortvej.

Driftsresultatet forventes herefter at blive på ca. 22,5 mio. kr. svarende til knap 4% af omsætningen.





Hovedtal for regnskabsårene 1979/80 - 1982/83

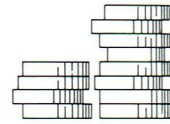
	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83
				15 md.
Omsætning	310.246	357.964	450.035	697.030
Totale udgifter	288.498	345.386	446.581	664.823
Overskud	21.748	12.578	3.454	32.207
Aktiver ialt	254.163	286.809	332.535	477.580
Egenkapital	135.462	145.271	148.857	181.662
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	1.053	1.165	1.281	1.294
Omsætning pr. medarbejder	295	307	351	417 ^{*)}
Procentfordeling				
Omsætning	100	100	100	100
Lønninger	54	56	57	52
Maskinleje og afskrivninger på købte edb-maskiner	27	28	27	29
Øvrige udgifter	12	12	15	14
Overskud	7	4	1	5
Selvfinansieringsgrad	51	51	45	38

*) Omregnet til 12 md.



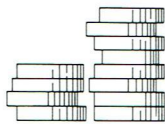
Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 1982 - 31. december 1983

Note		1981/82
		1.000 kr.
1.	Fakturerede arbejder	697.030.388
2.	Maskinleje m.v.	149.821.802
	Lønninger incl. hensatte feriepenge	365.869.895
	Regulering vedr. igangværende projekter	<u>7.430.003</u>
		173.908.688
		<u>358.217</u>
		91.818
	Administration	
	Bestyrelse	67.500
3.	Ejendommens drift, husleje varme, lys og rengøring m.v.	41.272.058
	Kontorhold, forsikringer m.v.	14.228.440
	Uddannelse	8.608.217
	Rejseudgifter, time- og dagpenge samt repræsentation	10.060.034
	Øvrige udgifter	<u>961.025</u>
		75.197.274
	Indtjeningsbidrag	98.711.414
	Afskrivninger	
4.	Tekniske installationer samt ejendommen Retortvej	6.856.155
5.	Tekniske installationer lejede lokaler	1.794.314
6.	Maskiner og inventar	54.383.275
7.	Immaterielle anlægsaktiver	11.099
		<u>63.044.853</u>
	Resultat før finansieringsudgifter og skat	35.666.571
	Finansieringsudgifter	
	Finansielle udgifter	13.138.304
	Finansielle indtægter	<u>10.533.687</u>
		2.604.617
	Resultat før skat	33.061.954
	Hensat til skat	<u>855.000</u>
	Årets resultat	<u>32.206.954</u>
	der foreslås disponeret således:	
	Overførsel til fond for teknisk omlægning af opgaver	5.000.000
	Overførsel til jubilæumsfond	3.000.000
	Overførsel til kapitalkonto	24.206.954



Balance pr. 31. december 1983

		30/9 1982
		1.000 kr.
AKTIVER		
Note Omsætningsaktiver		
Kasse og giro	4.709.004	17.492
Debitorer	126.813.409	65.959
Statsgældsbeviser og obligationer	34.295.266	27.212
Varebeholdninger	1.636.706	0
Igangværende projekter for fremmed regning	<u>31.727.396</u>	<u>0</u>
Omsætningaktiver i alt	<u>199.181.781</u>	<u>110.663</u>
Anlægsaktiver		
6. Maskiner og inventar	114.448.084	61.958
Igangværende anlægsarbejder	418.628	13.955
4. Ejendommen Retortvej	133.362.470	133.452
5. Tekniske installationer i lejede lokaler	16.563.553	1.759
7. Immaterielle anlægsaktiver	2.816.044	0
Deposita	6.189.927	6.249
Aktiebeholdning	<u>4.600.000</u>	<u>4.500</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>278.398.706</u>	<u>221.872</u>
Aktiver i alt	<u>477.580.487</u>	<u>332.535</u>



Balance pr. 31. december 1983

GÆLD OG EGENKAPITAL

30/9 1982
1.000 kr.

Gæld

Note Kortfristet gæld

Københavns Handelsbank	321.343	0
Merværdiafgift	7.526.298	17.165
Kildeskat	11.036.959	8.798
Diverse kreditorer	97.431.430	49.811
Forudbetaling fra kunder vedr. igangværende projekter	39.157.399	0
Gæld på købte maskiner med ejendomsforbehold	9.316.075	–
Afdrag i 1984 på langfristet gæld	8.138.416	24.308
Hensat til skat	860.387	1.381
Kortfristet gæld	173.788.307	101.463

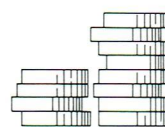
Langfristet gæld

Lån, Forsikrings-selskabet Hafnia	1.010.765	1.130
Lån, Statsanstalten for Livsforsikring	42.040.863	44.624
Københavns Handelsbank	18.367.836	1.596
8. Københavns Handelsbank, indexlån	60.750.579	22.785
Gæld på købte maskiner med ejendomsforbehold	–	12.081
Langfristet gæld	122.170.043	82.216
Gæld i alt	295.958.350	183.679

Egenkapital

Kapitalkonto saldo 1/10 1982	108.856.748	105.271
Fortjeneste på solgte maskiner og inventar	558.435	132
Overført ifølge resultatopgørelsen	24.206.954	3.454
	133.622.137	108.857
Byggefond	40.000.000	40.000
Overført til teknisk omlægningsfond	5.000.000	0
Overført til jubilæumsfond	3.000.000	0
Egenkapital i alt	181.622.137	148.857
Gæld og egenkapital i alt	477.580.487	332.535

Leasing- og lejeforpligtelser i 1984	t.kr.	58.425
Garantistillelse for igangværende arbejder	t.kr.	5.813



Note 1.

Omsætningen inkluderer 1/2 måneds ekstra omsætning for perioden 16/9 - 30/9 1982 med ca. 22 mio. kr. som følge af omlægning af faktureringsperioden.

Omsætningen fordeler sig i øvrigt således:

Opgaver udført for staten	t.kr. 627.837
Opgaver udført for kommuner	t.kr. 23.085
Opgaver udført for andre	t.kr. <u>46.108</u>
I alt	t.kr. 697.030

Note 2.

Maskinleje m.v. indeholder udgifter til leje, leasing og vedligeholdelse af datamaskiner, terminaler og tasteudstyr. På denne konto er endvidere optaget udgifter til bl.a. programprodukter, elforbrug 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. 31.019.743
Afskrivninger tidligere år	kr. 30.801.118
Afskrivninger indeværende år	<u>kr. 6.856.155</u>
Saldo efter afskrivninger	kr. 133.362.470

Ved årsreguleringen pr. 1. april 1983 er kontantværdien ansat til 94,8 mio. kr.

Note 5.

Beløbet omfatter tekniske installationer i lejede lokaler og fremkommer således:

Anskaffelsesværdi pr. 1/10 1982 efter fradrag af udrangerede installationer	kr. 1.904.825
Tilgang i 1982/83	kr. 16.598.918
Saldo efter årets tilgang	kr. 18.503.743



Afskrivning
indtil 1/10 1982
efter fradrag af
udrangerede
installationer kr. 145.876

Afskrivning
i indeværende år kr. 1.794.314

Saldo
efter afskrivninger kr. 16.563.553

Note 6.

Beløbet fremkommer således:

Anskaffelsesværdi
pr. 1/10 1982
excl. anskaffelsesværdi
af solgt og kasseret
inventar i 1982/83 kr. 120.577.033

Tilgang i 1982/83 kr. 106.953.642

Saldo
efter årets tilgang kr. 227.530.675

Afskrivninger
indtil 1/10 1982
excl. afskrivninger
på solgt og kasseret
inventar i 1982/83 kr. 58.699.316

Ordinære afskrivninger
indeværende år kr. 45.952.571

Ekstraordinære
afskrivninger
indeværende år kr. 8.430.704

Saldo
efter afskrivninger kr. 114.448.084

Note 7.

Beløbet omfatter programprodukter og
fremkommer således:

Tilgang i 1982/83 kr. 2.827.143

Afskrivninger
indeværende år kr. 11.099

Saldo kr. 2.816.044

Note 8.

Beløbet omfatter 2 indexlån, der oprin-
deligt androg 20 og 35 mio. kr. Lånene
forfalder 20. maj 1987 henholdsvis 1.
juni 1988.

Lånene er lavtforrentede og indekse-
ringen følger forbrugerprisindekset,
dog maksimalt 15% pr. år.



Adm. direktør

Jørn Ulrick Moos

Bestyrelse

Niels Bernstein (formand)

Hans Thustrup Hansen

H. K. Brinth

Jacques Hermann

E. Brøndberg-Jørgensen

Kjeld Rasmussen (næstformand)

Michael Christiansen

N. V. Skak-Nielsen

Axel Handevitt-Haar

Anker 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 vurde-

ringernes 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 15. maj 1984

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

Departementschef Nils Bernstein,
administrationsdepartementet
(formand)

Amtsborgmester H.K. Brinth,
Vestsjællands amtsråd

Kontorchef E. Brøndberg-Jørgensen,
finansministeriet

Konsulent Michael Christiansen,
justitsministeriet

Systemoperatør Jørgen Gregersen,
medarbejderrepræsentant (observatør)

Rådmand Axel Handevitt-Haar,
Århus

Borgmester Hans Thustrup Hansen,
København

Departementschef Jacques Hermann,
forsvarsministeriet

Chefkonsulent Jens Risgaard Jensen,
medarbejderrepræsentant (observatør)

Chefkonsulent Svend Ejvin Jensen,
medarbejderrepræsentant (observatør)

Seniorrådgiver Arne Lundgaard,
medarbejderrepræsentant (observatør)

Afdelingschef P. Bruun Nielsen,
skattedepartementet

Overassistent Ingrid Petersen,
medarbejderrepræsentant (observatør)

Borgmester Kjeld Rasmussen,
Brøndbyerne (næstformand)

Rigsstatistiker N.V. Skak-Nielsen,
Danmarks Statistik

Kontorchef Bo Smith,
administrationsdepartementet
(sekretær)

Byrådsmedlem 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

Departementschef Nils Bernstein,
administrationsdepartementet
(formand)

Rigspolitichef Ivar Boye,
rigspolitiet

Kontorchef E. Brøndberg-Jørgensen,
finansministeriet

Konsulent Michael Christiansen,
justitsministeriet

Afdelingschef Svend Gravesen,
rigsrevisionen

Departementschef Jacques Hermann,
forsvarsministeriet

Kontorchef Erik Jensen,
Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

Tolddirektør 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 Birgitta 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

