## *Gebyroversigt*

| Gebyr- eller afgiftsordning | Sats (kr.) | Stigning (procent) | Provenu (1.000 kr.) | Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gebyr i forbindelse med restanceinddrivelse | 100/5/10/50/200 kr | | 25.500 | under hovedformål 2 |

## *Videreførselsoversigt:*

| Mill.kr. | Beholdning primo 2002 |
|---|---|
| Lønsumsbeholdning | 145,8 |
| Øvrige beholdninger | 9,2 |
| I alt | 155,0 |

Af det videreførte beløb forventes i størrelsesordenen 80 mill. kr. anvendt i 2002. Det videreførte beløb vil væsentligst blive anvendt til udgifter i forbindelse med implementering af vedtaget lovgivning og edb-investeringer vedr. bl.a. selskabsskat og Letløn. Af det resterende videreførte beløb er langt den overvejende del øremærket implementering af vedtaget lovgivning.

Af det videreførte beløb vedrører ca. 7 mill. kr. konto 09.21.01.60. Afvikling af kontrollørkorps. Dette beløb kan kun videreføres til og med 2002.

## *Personaleoplysninger*

| | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | R 2001 | B 2002 | F 2003 | BO1 2004 | BO2 2005 | BO3 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 5.996 | 5.588 | 5.744 | 5.759 | 5.844 | 5.450 | 5.025 | 4.875 | 4.775 | 4.650 |
| 60. Afvikling af kontrollørkorps | - | 330 | 203 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 5.996 | 5.918 | 5.947 | 5.833 | 5.844 | 5.450 | 5.025 | 4.875 | 4.775 | 4.650 |

*Note:* Hertil kommer op til ca. 200 årsværk vedrørende det rummelige arbejdsmarked.
Tallene er incl. ca. 55 årsværk vedr. opgaver overført fra Finansstyrelsen, ca. 110 årsværk vedr. ændret vurderingsorganisation samt 20 årsværk vedr. CVR.

## *Virksomhedsoversigt:*

| | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | R 2001 | B 2002 | F 2003 | BO 1 2004 | BO 2 2005 | BO 3 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Hovedformål** (mio.kr.) [1] | | | | | | | | | | |
| 1. Almen administration [2] | 1300,1 | 1397,4 | 1346,3 | 1402,4 | 1312,1 | 1273,2 | 1119,5 | 1092,3 | 1045,0 | 1027,0 |
| 2. Kontrol og inddrivelse [3] | 773,9 | 726,0 | 730,6 | 758,3 | 780,7 | 744,3 | 778,4 | 749,9 | 731,1 | 713,1 |
| 3. Selskabsligning [4] | - | 156,7 | 403,0 | 406,9 | 404,2 | 421,7 | 364,7 | 357,0 | 338,7 | 334,8 |
| 4. Afgørelser [5] | 382,7 | 307,9 | 273,4 | 272,7 | 279,7 | 348,5 | 212,5 | 206,1 | 199,9 | 194,6 |
| 5. Hjælpefunktioner | 407,4 | 434,0 | 618,0 | 563,3 | 489,1 | 395,8 | 429,7 | 422,0 | 397,5 | 394,9 |
| 6. Generel ledelse og adm. | 340,9 | 336,0 | 349,4 | 406,4 | 374,1 | 329,7 | 345,8 | 335,3 | 325,3 | 316,6 |
| I alt [6] | 3205,0 | 3358,0 | 3720,7 | 3810,0 | 3639,9 | 3513,2 | 3250,6 | 3162,6 | 3037,5 | 2981,0 |
| **F. Effekt** [7] | | | | | | | | | | |
| Restancer til inddrivelse (mia. kr.) [8] | | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Kontrol (excl selskabsligning) [9] | | | | | | | | | | |
| Totale reguleringer | | | | | | | | | | |