

9) Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål vedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte restancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet.

10) Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-5.956,4	5.644,4	5.323,9	4.918,4	4.734,6	4.621,5	
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	904,6	990,1	783,6	723,9	696,9	680,2
1. Personrettet vejledning	-	580,8	378,8	503,1	464,7	447,4	436,7
2. Personrettet afregning	-	598,7	577,1	518,6	479,1	461,2	450,2
3. Personrettet indsats	-	642,1	1.143,7	556,2	513,9	494,7	482,8
4. Personrettet inddrivelse ...	-	529,9	421,9	459,0	424,0	408,2	398,4
5. Erhvervsrettet vejledning	-	453,5	213,8	420,4	388,4	373,8	364,9
6. Erhvervsrettet afregning ..	-	783,6	625,4	726,5	671,1	646,0	630,6
7. Erhvervsrettet indsats	-	963,7	887,3	893,4	825,4	794,5	775,5
8. Erhvervsrettet inddrivelse	-	213,7	182,8	198,1	183,0	176,2	172,0
9. Systemmodernisering	-	197,8	133,5	183,4	169,4	163,1	159,2
10. Ankenævn	-	88,1	90,0	81,7	75,5	72,7	70,9

Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets priseniveau.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	380,8	236,6	57,9	65,5	66,6	67,1	67,1
4. Afgifter og gebyrer	10,2	8,2	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	167,7	2,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	202,9	226,4	57,9	65,5	66,6	67,1	67,1

Bemærkninger:

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (6,1 mio. kr.). Gebyr for kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og for markedsovervågning (10 mio. kr.). Hertil renter (8 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20,1 mio. kr.). Derudover interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration (2,2 mio. kr. i 2009). Derudover overføres 15,6 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	9.170	8.858	8.344	7.675	7.062	6.921	6.782
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.732,4	3.750,1	3.423,9	3.232,2	3.004,7	2.944,8	2.885,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.732,4	3.750,1	3.423,9	3.232,2	3.004,7	2.944,8	2.885,9

Bemærkninger: