

UDLÆNDINGESERVICE



# Udlændingeservice

*Årsrapport 2011*

---

**København, april 2012**

---

---

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>BERETNING</b> .....	<b>2</b>
1.1	INDLEDNING .....	2
1.2	PRÆSENTATION AF UDLÆNDINGESERVICE .....	2
1.3	ÅRETS FAGLIGE RESULTATER .....	3
1.4	ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT .....	6
1.5	OPGAVER OG RESSOURCER .....	8
1.6	UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI .....	11
1.7	FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR .....	11
<b>2</b>	<b>MÅLRAPPORTERING</b> .....	<b>13</b>
2.1	SAMLET VURDERING OG MÅLOPFYLDELSE.....	13
2.2	UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER .....	13
2.2.1	Opfyldelsen af servicemål (40 pct. målopfyldelse) .....	14
2.2.2	Effektorienterede målsætninger (60 pct. målopfyldelse).....	14
2.2.3	Effektiv sagsbehandling m.m. (80 pct. målopfyldelse).....	15
2.2.4	Indkvarteringsområdet (80 pct. målopfyldelse).....	15
2.2.5	Effektiv asylsagsbehandling (0 pct. målopfyldelse) .....	16
2.2.6	Kvalitet (80 pct. målopfyldelse).....	16
2.2.7	Økonomistyring (80 pct. målopfyldelse).....	17
2.2.8	Personalepolitiske kvalitetsmål (0 pct. målopfyldelse).....	17
2.3	GENNEMGANG AF SAGSTYPER .....	17
2.3.1	Familiesammenføring 1. gang – herunder sager efter EU retten, hvor referencen er dansk statsborger .....	17
2.3.2	Tidsubegrænsede opholdstilladelser.....	17
2.3.3	Tidsbegrænsede forlængelser for asyl og familiesammenføring.....	18
2.3.4	Asylsager.....	18
2.3.5	Arbejdsmarkedssager.....	18
2.3.6	Sager under jobplanen.....	19
2.3.7	Studie, Forskere, Au pair og Praktikanter.....	19
2.3.8	Visum .....	19
<b>3</b>	<b>REGNSKAB</b> .....	<b>20</b>
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....	20
3.2	RESULTATOPGØRELSE .....	20
3.3	BALANCEN.....	22
3.4	EGENKAPITALFORKLARING .....	24
3.5	OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGER.....	24
3.6	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT .....	25
3.7	BEVILLINGSREGNSKABET .....	25
<b>4</b>	<b>PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB</b> .....	<b>27</b>
4.1	LEDELSENS PÅTEGNING .....	27
<b>5</b>	<b>BILAG</b> .....	<b>28</b>
	BILAG 1 – NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE .....	28
	BILAG 2 – GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED.....	30
	BILAG 3A – ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE .....	31
	BILAG 3B – ØVRIGE PRODUKTIONSTAL .....	35

# 1 BERETNING

## 1.1 Indledning

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blev nedlagt den 3. oktober 2011, og ministeriets ressortansvar blev overført til andre ministerier.

For Udlændingesservice betød ressortændringen, at styrelsen blev delt op i to enheder. Ressortansvaret for sager vedrørende asyl og familiesammenføring samt det overordnede ansvar for udlændingeområdet blev overført til Justitsministeriet, mens sager vedrørende studie- og erhvervsområdet blev overført til Beskæftigelsesministeriet.

Justitsministeriets del af det tidligere Udlændingesservice skiftede d. 1. januar 2012 navn til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen ledes af direktør Henrik Grunnet, der også var direktør for det tidligere Udlændingesservice.

Beskæftigelsesministeriets del af det tidligere Udlændingesservice henhører pr. d. 8. februar 2012 under Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) under ledelse af direktør Jakob Jensen.

Den økonomiske deling af Udlændingesservice blev effektueret pr. 1. januar 2012 og har således ikke betydning for årsrapporten for 2011.

I årsrapporten afrapporteres således for Udlændingesservices samlede virksomhed for 2011 såvel økonomisk som opgavemæssigt, herunder både for så vidt angår den del af ressortområdet, der pr. 3. oktober 2011 henhører under Justitsministeriet og den del der henhører under Beskæftigelsesministeriet.

Årsrapporten er udarbejdet af Udlændingestyrelsen og påtegnet af styrelsens direktør og Justitsministeriets departementschef. Årsrapporten er tillige sendt til orientering til Beskæftigelsesministeriets departement.

## 1.2 Præsentation af Udlændingesservice

Udlændingesservice var en styrelse under det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

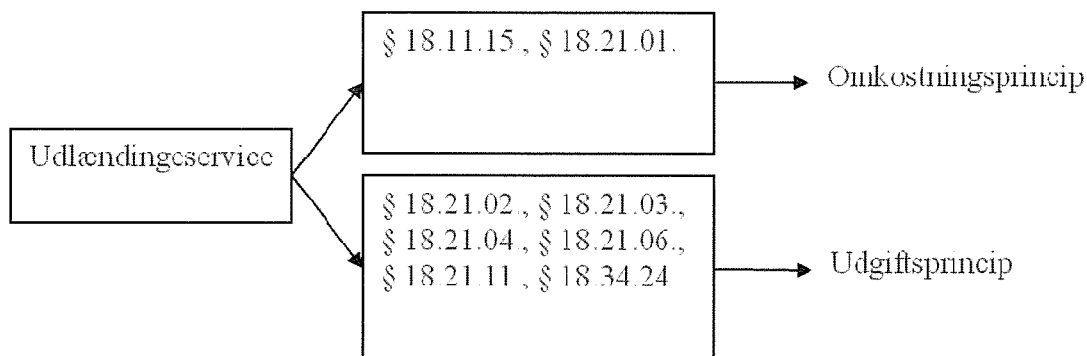
Udlændingesservices hovedopgave har været at behandle ansøgninger fra 3. landes borgere om ophold i Danmark på erhvervs-, studie-, visum-, familiesammenførings- og asylområderne.

Desuden var styrelsen ankeinstans for EU borgere i forhold til statsforvaltningernes behandling af disse sager. Udlændingesservice har derudover haft en række andre opgaver på udlændingeområdet, navnlig i relation til indkvartering af asylansøgere. Ud over behandling af ansøgninger har et væsentligt element i Udlændingesservices opgavevaretagelse været information til og vejledning af brugere og andre inte-

ressenter. Udlændingesservice har også medvirket ved udarbejdelsen af lovgivning mv. på udlændingeområdet samt varetaget en række internationale opgaver.

Årsrapporten for Udlændingesservice omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger, jf. **figur 1.2**.

**Figur 1.2 Hovedkonti for Udlændingesservice**



### 1.3 Årets faglige resultater

Året 2011 har på mange fronter været forandringsfuldt for Udlændingesservice.

Pr. 1. januar 2011 blev der indført gebyr i forbindelse med indgivelse af ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet. Udlændingesservice overgik i den anledning fra at være 100 pct. bevillingsfinansieret til at være henholdsvis ca. 60 pct. bevillingsfinansieret og ca. 40 pct. gebyrfinansieret.

Indførelsen af gebyrerne stillede nye krav til en øget vejledning af brugerne og ændring af rutinerne i sagsbehandlingen og har været en stor udfordring mht. administration og styring af ressourcerne, hvor øget fleksibilitet og justeringer af organisationen har været nødvendig.

Allerede i løbet af 1. kvartal 2011 kunne styrelsen konstatere, at der var sket et *markant fald i antallet af ansøgninger på det gebyrfinansierede område* – og dermed et fald i styrelsens gebyrindtægter i forhold til det forudsatte. Senere rettede antallet af ansøgninger sig noget op igen. For året som helhed blev der realiseret et fald på ca. 24 pct. på de gebyrfinansierede sager i forhold til den forudsatte tilgang.

Blandt andet på denne baggrund var det i foråret 2011 nødvendigt at gennemføre en større personalemæssig tilpasning i Udlændingesservice. Forinden havde Udlændingesservice også afgivet en række medarbejdere som led i etablering af koncernfællesskaber med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration på områderne HR, intern service, lønadministration, kommunikation m.m.

Endvidere blev der i samarbejde med Integrationsministeriets departement udarbejdet en finansieringsplan til understøttelse af Udlændingesservices økonomi. I medfør af finansieringsplanen fik Udlændingesservice på TB11 ekstraordinært tilført ca. 12,0 mio. kr., herunder bl.a. fra departementets reserver.

Finansieringsplanen blev godkendt af Finansministeriet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev det besluttet at nedlægge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og at overføre ministeriets ressortansvar til andre ministerier. For Udlændingsservice betød ressortændringen, at styrelsen blev delt op i to enheder under henholdsvis Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

I den forbindelse blev der tilbageført et antal medarbejdere fra de koncernfællesskaber, der blev etableret i løbet af foråret 2011. Der er således igen ultimo 2011 etableret HR, intern service, lønadministration og kommunikationsfunktioner i Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen varetager blandt andet en række afviklingsopgaver på HR og lønadministrationsområdet for det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Udlændingsservice mødte i 2011 - i forbindelse med den videre udrulning af det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem til nye sagsområder - en række udfordringer der har påvirket sagsbehandlingsresultaterne.

Disse udfordringer har bl.a. medvirket til, at der er opstået et efterslæb af sager på områderne for tidsbegrænsede og tidsubegrænsede forlængelser. Der er i efteråret 2011 lagt en plan for afvikling af sagerne, og iværksat initiativer der skal normalisere sagsbehandlingstiden på disse områder medio 2012.

På asylområdet var der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for spontane asylsager på 87 dage i 2011. Det udgør en forbedring på ca. 10 pct. i forhold til 2010 (97 dage) og en væsentlig forbedring i forhold til niveauet i årene forud (f.eks. 158 dage i 2008). På visumområdet er det lykkedes at fastholde en historisk lav gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 26 dage i 2011.

Som det fremgår af **tabel 1.3** samt **bilag 3b 8**, indeholder Servicekontrakten i alt 90 resultatmål, herunder servicemål (maksimal sagsbehandlingstid), kvalitet, økonomistyring, andel af samlede ressourcer til direkte sagsbehandling, sagsbehandlingseffektivitet (det gennemsnitlige antal timer medgået til sagsbehandling pr. afgjort sag), vilkårskontroller og udviklingsorienterede mål.

**Tabel 1.3** og **bilag 3b 8** viser fordelingen på henholdsvis opfyldte, delvis opfyldte og ikke opfyldte resultatmål. For en nærmere gennemgang af målopfyldelsen henvises til **afsnit 2 - Målrapportering**. En oversigt over målopfyldelsen for samtlige resultatmål og de kontraktlige forudsætninger er vedlagt som **bilag 3a** og **bilag 3b**.

**Tabel 1.3 Resultatkrav**

	Vægte	Antal resultatmål	Opfyldte resultatmål	Delvist opfyldte mål	Ikke opfyldte mål
I alt	100%	90	39	15	36

Den samlede målopfyldelsesgrad kan opgøres til 55 pct.

De overordnede rammebetingelser for Udlændingesservice afveg, jf. ovenfor, væsentligt fra det forventede i 2011. Den samlede målopfyldelsesgrad skal derfor ses i lyset af de ændrede rammebetingelser.

## 1.4 Årets økonomiske resultat

Tabel 1.4.1 Udlændingesservices økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2009	2010	2011
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-378,5</b>	<b>-547,8</b>	<b>-503,6</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-377,5	-546,5	-410,9
- Heraf eksterne indtægter	0,0	0,0	-92,7
- Heraf øvrige indtægter	-1,0	-1,3	0
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>384,4</b>	<b>537,8</b>	<b>492,8</b>
- Heraf husleje	30,5	63,1	74,4
- Heraf personaleomkostninger	159,3	185,7	170,6
- Heraf afskrivninger	5,2	6,0	6,6
- Heraf andre ordinære driftsomkostninger	189,4	283,0	241,2
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>5,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,8</b>
Andre driftsposter	0,4	3,1	3,4
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>6,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,4</b>
Finansielle poster	6,9	7,7	7,9
<b>Årets resultat</b>	<b>13,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver *)	151,2	152,8	160,0
Omsætningsaktiver	149,8	112,7	126,0
Egenkapital	12,0	11,2	10,7
Langfristet gæld	139,0	146,9	153,0
Kortfristet gæld	154,9	112,6	125,6
Lånerammen	218,9	208,9	208,9
Træk på lånerammen	139,0	146,9	153,0
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (%)	63,5	70,3	73,2
Negativ udsvingsrate	-1,2	-1,0	-0,9
Overskudsgrad	-3,4	-0,1	-0,1
Bevillingsandel	99,8	99,8	81,6
Kapitalandel	3,2	2,5	2,9
Afskrivningsrate	27,8	28,7	29,9
Opretholdelsesgrad	95,2	241,1	209,4
Soliditetsgrad	3,9	4,1	3,7
Reservationsflow	91,8	83,7	60,1
Reservationsandel	11,5	3,2	1,3
Akk. reservationsandel	12,3	3,8	2,2
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	364,3	423,3	376,8
Årsværkspris (gns. i tusinde kr.)	436,0	438,0	451,4
Lønomsætningsandel	40,9	33,8	33,8
Lønsumsloft FL inkl. TB **)	152,8	185,2	179,7
Lønforbrug	158,8	185,4	170,1

\*) Anlægsaktiver er ekskl. statsforskrivning (5,6 mio. kr.).

\*\*\*) Lønsumsloftet er opgjort inkl. konverteringen af visumindtægter til lønsum, jf. særlige bevillingsbestemmelser BV 2.6.5. på § 18.11.15. Udlændingesservice. Der blev i 2009 til 2011 konverteret henholdsvis: 4,1 mio. kr., 1,9 mio. kr. og 3,1 mio. kr. Lønsumsloftet er således tilsvarende opjusteret i forhold til regnskabsdata fra SKS.

*Årets resultat* udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. (jf. **tabel 1.4.1**). Merforbruget kan henføres til styrelsens egen drift. S sammensætningen består af et merforbrug på § 18.11.15. på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på indkvarteringsområdet (§ 18.21.01.) på 0,3 mio. kr. Der har på forhånd været kalkuleret med, at merforbruget skulle dækkes af det videreførte akkumulerede overskud fra tidligere år.

*Årets resultat* for § 18.11.15. Udlændingesservice skal ses i lyset af den finansieringsplan, der blev udarbejdet i samarbejde med Integrationsministeriets departement og godkendt af Finansministeriet, hvorved Udlændingesservice på TB11 blev tilført ca. 12,0 mio. kr. til understøttelse af økonomien, jf. **afsnit 1.3**.

Sammensætningen af *balancens hovedposter* fremgår ligeledes af **tabel 1.4.1**. Den største post på aktivsiden er de materielle anlægsaktiver svarende til 160,0 mio. kr., som primært udgøres af styrelsens bygninger, inkl. grunde til brug for indkvartering af asylansøgere, med en værdi på i alt ca. 147,3 mio. kr., transportmateriel for 0,1 mio. kr., inventar og it-udstyr for 11,3 mio. kr. samt igangværende arbejder for egen regning på 1,3 mio. kr. Passivsiden domineres af den modsvarende langfristede gæld på 153,0 mio. kr., der reguleres op på niveau med anlægsaktiverne primo 2012. Den kortfristede gæld på 125,6 mio. kr. består hovedsagelig af gæld til leverandører, svarende til 67,1 mio. kr. Gælden er betalt primo 2012 og vedrørte hovedsageligt fakturaer vedrørende indkvarteringsoperatører m.v.. Udlændingesservices egenkapital udgør 10,7 mio. kr. og udgøres af startkapital på 5,6 mio. kr., samt videreført overskud svarende til 5,1 mio. kr.

De mest markante ændringer i de *Finansielle nøgletal* fra 2010 til 2011 (jf. **tabel 1.4.1**) udgøres af følgende:

---

*Bevillingsandelen (Indtægtsført bevilling i forhold til Ordinære driftsindtægter)* har bevæget sig fra 99,8 til 81,6. Hovedårsagen er, at Udlændingesservice i 2011 overgik til delvis gebyrfinansiering, hvilket har medført et fald i den indtægtsførte bevilling fra 546,5 mio. kr. i 2010 til 410,9 mio.kr. i 2011.

*Reservationsflowet* er faldet fra 83,7 til 60,1. *Reservationsandelen* er faldet fra 3,2 til 1,3 og *Akk. reservationsandel* er faldet fra 3,8 til 2,2

De mest markante ændringer i *Personaleoplysninger* fra 2010 til 2011 (jf. **tabel 1.4.1**) udgøres af følgende:

*Antal årsværk* er faldet fra 423,3 i 2010 til 376,8 i 2011. *Lønforbruget* er faldet fra 185,4 mio. kr. i 2010 til 170,1 mio.kr. i 2011. Årsagen er i begge tilfælde den personaletilpasning, det var nødvendigt at foretage i 2011 p.g.a. færre ansøgninger på visse sagsområder og deraf følgende faldende gebyrindtægter i forhold til det forventede.



## 1.5 Opgaver og ressourcer

### 1.5.1 Opgaver og ressourcer

**Tabel 1.5.1.a Sammenfatning af økonomi for styrelsens sagsområder under §18.11.15**

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
0. Hjælpfunk. samt generel ledelse og adm.	29,0	-	49,8	-20,8
1. Asylsager	20,3	-	34,9	-14,6
2. Familiesammenføringssager	17,4	31,0	29,9	18,5
3. Studie og Erhvervs-sager	26,1	61,9	44,8	43,2
4. Visumsager	8,7	10,3	14,9	4,1
5. Indkvartering	5,8	-	10,0	-4,2
6. Ministerbetjening, informationsvirk. m.m.	11,6	-	19,9	-8,3
7. Direkte understøttelse og udv. af sagsbeh.	26,1	-	44,8	-18,7
<b>I alt</b>	<b>145,0</b>	<b>103,2</b>	<b>249,0</b>	<b>-0,8</b>

**Tabel 1.5.1.a** viser styrelsens ressourceforbrug på forskellige hovedopgaver under § 18.11.15. Fordelingen er udtryk for en manuel og skønsmæssig fordeling af ressourcerne.

Isoleret set udgør asylområdet det udgiftsmæssigt tungeste sagsområde i styrelsen. Studie- og erhvervs-sagerne er i denne tabel slået sammen, hvorfor de samlet fremstår som en større omkostning end asylområdet. Dette relative forhold gør sig også gældende i forhold til fordelingen af den indtægtsførte bevilling. Fsva. hjælpefunktioner og understøttelse af sagsbehandlingen (pkt. 0 og 7) repræsenterer disse overhead- og øvrige omkostninger på tværs af sagsområderne.

**Tabel 1.5.1.b Sammenfatning af økonomi for indkvarteringsområdet §18.21.01.**

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
8. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	60,5	0,0	59,8	0,7
9. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	160,1	0,7	153,9	6,9
10. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	45,3	0,0	52,7	-7,4
<b>I alt</b>	<b>265,9</b>	<b>0,7</b>	<b>266,3</b>	<b>0,3</b>

**Tabel 1.5.1.b** viser de økonomiske hovedtal for styrelsens hovedopgaver under § 18.21.01. Styrelsens årsværksforbrug og medarbejderudgifter til driften af indkvarteringsområdet indgår ikke i tabellen men i **tabel 1.5.1.a**.

Mindreforbruget på opgaven Drift og vedligehold af ejendomsportefølje på 6,9 mio. kr. skyldes, at Udlængeservice, på grund af højere udgifter til kapacitetstilpasninger, gennemførte besparelser på vedligeholdelse af asylcentrene mv. i forhold til det budgetterede. Merforbruget på Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab på 7,4 mio. kr. kan primært henføres til, at der henover året var store udsving i antallet af indkvarterede asylansøgere, jf. **afsnit 2.2.4.**, hvilket medførte udgifter til nødvendige kapacitetstilpasninger.

## 1.4.2 Redegørelse for reservation

Tabel 1.5.2 Reservationer for § 18.11.15 Udlændingesservice

Reservationer 2011	Reserveret år	Reservation primo 2011	Forbrug i året	Bortfald ved bevillings-afregning	Reservation ultimo 2011	Forventet afslutning
<b>Reservationer primo 2011 i alt</b>		<b>6.699.831</b>	<b>3.059.589</b>	-	<b>3.640.242</b>	
<i>-Hjælpefunktioner, generel ledelse og adm.</i>						
Ombygninger US	2006	1.462.266	-	-	1.462.266	2012
Inventar Indretning	2009	600.000	-	-	600.000	2012
Fleksibel lokaleudnyttelse	2010	837.565	124.345	-	713.221	2012
International bistand	2010	500.000	500.000	-	-	afsluttet
<i>-Asylsager</i>						
Factfinding	2009	300.000	171.900	-	128.100	2012
Oversættelse & trykning af ny asylvejledning	2007	600.000	163.344	-	436.656	2012
Udgifter til asylfilm ifm. håndholdt procedure	2010	850.000	850.000	-	-	afsluttet
Før-afrejse kurser (flere i 2011)	2010	500.000	500.000	-	-	afsluttet
EstherH implementering på asylområdet	2010	500.000	500.000	-	-	afsluttet
<i>Visumsager</i>						
IVR Visum ifm. BI	2008	300.000	-	-	300.000	2012
<i>Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling</i>						
Omkostninger ifm. EstherH implementering	2010	250.000	250.000	-	-	afsluttet
<b>Nye reservationer ultimo 2011 i alt</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>Reservationer ultimo 2011 i alt</b>		<b>6.699.831</b>	<b>3.059.589</b>	-	<b>3.640.242</b>	

Udlændingesservice har i 2011 (jf. **tabel 1.5.2**) haft et nettoforbrug af reservationer på 3,1 mio. kr. Styrelsen har ultimo 2011 videreført uafsluttede reservationer svarende til 3,6 mio. kr. Heraf er de 1,5 mio. kr. reserveret til ombygninger i styrelsen, herunder i servicecentret. Det forventes, at alle reservationer afsluttes i løbet af 2012. Styrelsen har ultimo 2011 ikke reserveret midler til nye formål.

**Tabel 1.5.3 Reservationer for § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet**

Reservationer 2011	Reserveret år	Reservation primo 2011	Forbrug i året	Bortfald ved bevillingsafregning	Reservation ultimo 2011	Forventet afslutning
<b>Reservationer primo 2011 i alt</b>		<b>13.363.941</b>	<b>11.994.791</b>	<b>369.151</b>	<b>999.999</b>	
<i>Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab</i>						
Omdannelse af Center Vipperød til modtagecenter	2010	2.340.706	2.340.706			2011
Ombygning af Center Auderød	2010	4.223.235	4.223.235			2011
Kapacitets tilpasning Center Hanstholm	2010	4.300.000	4.300.000			2011
Etablering af modtagepladser (Center Avnø)	2010	2.500.000	1.130.850	369.151	999.999	2012
<b>Nye reservationer ultimo 2011 i alt</b>					<b>7.000.000</b>	
<i>Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab</i>						
Igangværende kapacitetsudvidelser	2011				1.300.000	2012
Etablering af permanent skærmet enhed	2011				800.000	2012
Etablering af undervisningsfacilitet	2011				2.500.000	2012
<i>Drift og vedligehold af ejendomsportefølje</i>						
Vedligeholdelsesprojekter	2011				2.400.000	2012
<b>Reservationer ultimo 2011 i alt</b>		<b>13.363.941</b>	<b>11.994.791</b>	<b>369.151</b>	<b>7.999.999</b>	

På *indkvarteringsområdet* var der primo 2011 afsat reservationer på i alt knap 13,4 mio. kr. (jf. **tabel 1.5.3**). Reservationerne vedrører nødvendige etableringer, ombygninger og udvidelser af centre.

Omdannelsen af børnecenter Vipperød til modtagecenter, ombygningen af Center Auderød samt udvidelsen af Center Hanstholm blev gennemført som planlagt i 2011, og de reserverede midler blev anvendt hertil.

Den planlagte etablering af et nyt modtagecenter Avnø påbegyndtes, men kunne ikke færdiggøres, idet den tilladelse, som Udlændingesservice havde modtaget af Vordingborg Kommune, blev omstødt af Naturklagenævnet. Center Avnø måtte derfor lukke i 2011. Forbruget på etableringen i 2011 udgjorde 1,1 mio. kr. Udlændingesservice har ultimo 2011 modtaget Finansministeriets tilslutning til at videreføre 1,0 mio. kr. af reservationen til etablering af modtagepladser på en alternativ adresse. De resterende 0,4 mio. kr. bortfalder, jf. i øvrigt **tabel 1.5.3**.

#### *Nye reservationer ultimo 2011*

Som følge af det stigende antal indkvarterede i fjerde kvartal i 2011, jf. **afsnit 2.2.4.**, indgik Udlændingesservice aftaler med indkvarteringsoperatørerne om en række kapacitetsudvidelser mv. Arbejdet påbegyndtes i 2011 og færdiggøres i 2012. Der er reserveret 1,3 mio. kr. til formålet.

Det stigende indkvarteringsomfang i efteråret 2011 betød, at Udlændingesservice så sig nødsaget til at indføre udgiftsstop for vedligeholdelse af asylcentre mv. i efteråret 2011. En række vedligeholdelsesopgaver er derfor blevet udskudt til 2012. Der er ultimo 2011 reserveret 2,4 mio. kr. hertil.

Udlændingesservice indgik i 2011 aftale med Thisted Kommune om etablering af en skærmet enhed (særligt bosted) for beboere, som ikke kan rummes i det almindelige indkvarteringsystem. Etableringen har afventet godkendelse af byrådet i Thisted Kommune, samt en nabohøring, og kan derfor først gennemføres i 2012. Udlændingesservice har reserveret 0,8 mio. kr. hertil.

Udlændingesservice har endelig reserveret 2,5 mio. kr. til etablering af nødvendige undervisningsfaciliteter på Sjælland i 2012. Etableringen var planlagt til 2011, men det lykkedes ikke at finde en egnet lokalitet.

## 1.6 Udgiftsbaserede hovedkonti

**Tabel 1.6.1** viser en oversigt over bevilling og regnskab for de øvrige konti som Udlændingesservice har ansvar for. Årets bevilling i **tabel 1.6.1** er opgjort som finansloven for 2011 og tillægsbevillingen for 2011.

**Tabel 1.6.1 Oversigt over øvrige hovedkonti**

Bevillingstype	Hovedkonto	Bevilling mio. kr. (FL + TB)	Regnskab mio. kr.	
Reservationsbevilling	§ 18.21.04.	Udgift	15,3	15,5
		Indtægt		
	§ 18.21.06.	Udgift	38,6	28,7
		Indtægt		
	§ 18.21.11.	Udgift	12,3	5,6
		Indtægt		
Lovbunden bevilling	§ 18.21.02.	Udgift	126,8	112,2
		Indtægt		0,0
	§ 18.34.24.	Udgift	0,0	0,0
Anden bevilling	§ 18.21.03.	Udgift	563,7	569,6

## 1.7 Forventninger til kommende år

Justitsministeriets del af Udlændingesservice skiftede d. 1. januar 2012 navn til Udlændingestyrelsen, hvilket er en markering af at styrelsen nu agerer på en ny platform. Navneændringen blev i januar 2012 fulgt op af en ny organisationsplan for Udlændingestyrelsen til understøttelse af styrelsens nye arbejdsområder og fokus.

I 2012 vil Udlændingestyrelsen fortsat have fortsat fokus på en klar indbyrdes sammenhæng mellem løbende forbedringer i sagsbehandlingen, god service og høj kvalitet for brugerne, samt medarbejdernes trivsel og motivation - en stærk trekant, hvor motivation skaber produktivitet og kvalitet, som igen betyder større brugertilfredshed. Dette fokus udmøntes i en ny fortælling for Udlændingestyrelsen frem mod 2014, som angiver pejlemærkerne for styrelsens arbejde og organisationsudvikling.

I løbet af 2012 vil der blive implementeret en ny organisering af telefonbetjeningen. Den nye organisering skal sikre, at der leveres en høj standard, når det gælder brugerservice, samtidig med at telefonbetjeningen gennemføres på en mere effektiv måde, under hensyn til den øvrige del af sagsbehandlingen og de ønsker som medarbejderne har på området.

Styrelsens elektroniske sagsbehandlingssystem (EstherH) vil efter planen blive udrullet på asylområdet i maj 2012. Hermed er samtlige af styrelsens sagsområder overgået til elektronisk sagsbehandling.

Med virkning fra 8. februar 2012 er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering officielt etableret.

Den ny styrelse har til opgave at arbejde for at øge arbejdsudbuddet, dels ved at fastholde borgere med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, dels gennem international rekruttering.

Styrelsen er, på udlændingeområdet, ansvarlig for behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier, praktik, au-pair-ophold og working holiday. Styrelsen har også ansvaret for de regionale enheder Work in Denmark og International Citizen Service-centrene.

## 2 MÅLRAPPORTERING

### 2.1 Samlet vurdering og målopfyldelse

Tabel 2.1.1 Sammenfatning af vægte og målopfyldelsesgrader

Realiserede målopfyldelsesgrader 2011 og styrelsens vurdering af målopfyldelsen	Vægt	Målopfyldelsesgrad	Styrelsens vurdering*
<b>Service mål</b>	<b>25 %</b>	<b>40 %</b>	÷
- Service mål (maksimal sagsbehandlingstid)	24,2%		
- Sagsbehandlingstid på Visumsager	0,8%		
<b>Effektbaserede målsætninger</b>	<b>10 %</b>	<b>60 %</b>	÷
- Flere fuldt oplyste sager	1,4%		
- Brugertilfredshed	1,4%		
- Risikobaseret kontrol	1,4%		
- Effekten af kontrol	1,4%		
- Sagsbehandlingstid af inddragelsessager	1,4%		
- Fairplayaktioner	1,4%		
- Kontrolstrategi 2012	1,4%		
<b>Effektiv sagsbehandling</b>	<b>25 %</b>	<b>80 %</b>	(+)
- Andel af ressourcer til direkte sagsbehandling	5,1%		
- Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)	16,4%		
- Effektiv anvendelse af EstherH	1,7%		
- Maks. svartider på hørings svar til departementet	1,7%		
<b>Indkvarteringsområdet og effektiv sagsbehandling</b>	<b>15 %</b>	<b>20 %</b>	÷
- Maks. gns. sagsbehandlingstid for asylsager	10,7%		
- Styling af asylområdet	2,1%		
- Kapacitetudnyttelse på indkvarteringsområdet	2,1%		
<b>Kvalitetsmål</b>	<b>15 %</b>	<b>80 %</b>	+
- Kvalitetsmåling	15,0%		
<b>Økonomistyring</b>	<b>5 %</b>	<b>80 %</b>	(+)
- Prognosemodeller	1,7%		
- Ressourcestyring	1,7%		
- Rapporteringsskabelon	1,7%		
<b>Personalepolitiske kvalitetsmål</b>	<b>5 %</b>	<b>0 %</b>	÷
- Nedbringelse af sygefravær	5,0%		
<b>Samlet vurdering</b>	<b>100,00%</b>	<b>55%</b>	÷

Bemærk: Målopfyldelsesgraderne for de enkelte resultatmål fremgår af bilag 2.

\*) Styrelsens vurdering af målopfyldelsen:

Målopfyldelsesgrad større end 90%: tilfredsstillende	+
Målopfyldelsesgrad på 75%-90%: mindre tilfredsstillende	(+)
Målopfyldelsesgrad mindre end 75%: ikke tilfredsstillende	÷

### 2.2 Uddybende analyser og vurderinger

Tabel 2.1.1 viser målene i servicekontrakten og målopfyldelsen i 2011. Der er en række serviceorienterede mål som omhandler servicemål, telefonbetjening og kontrol og kvalitet. Dertil kommer mål for sagsbehandlingseffektivitet, økonomistyring og udviklingsorienterede mål m.m.

I det følgende gennemgås målopfyldelsen på forskellige områder. For en detaljeret gennemgang henvises til **bilag 3a**.

### **2.2.1 Opfyldelsen af servicemål (40 pct. målopfyldelse)**

Den endelige målopfyldelse endte på 40 pct. Det har således desværre ikke været muligt fuldt ud at leve op til resultatkravet om overholdelse af samtlige servicemål. Ud af 31 sagstyper blev servicemålet kun overholdt, helt eller delvist, for 10 af sagstyperne. Den manglende målopfyldelse skyldes bl.a. de vanskelige rammevilkår for Udlændingesservice i 2011, herunder gennemførelse af tilpasningsrunde, implementering af nye systemer og styringsprincipper. For en oversigt over resultaterne henvises til **bilag 3a 1**.

Familiesammenføringsrådets overgang til elektronisk sagsbehandling og indførelsen af gebyrer har medført forlængede sagsbehandlingstider på en række sagsområder. F.eks. har det på et enkelt sagsområde været nødvendigt at fortsætte behandlingen af sagerne i det gamle UR-sagsbehandlingssystem for at undgå et unødvendigt tidsforbrug. En meget stor stigning i antallet af ansøgninger om tidsbegrænset forlængelse, ændring af lovgivningen om familiesammenføring, gennemgribende budgettilpasninger samt overgangen til gebyrordningen har udfordret produktiviteten og medvirket til forlængede sagsbehandlingstider.

På erhvervs- og studieområdet har servicemålopfyldelsen ligeledes været præget af overgangen til gebyrordningen. Den korte periode, fra beslutningen om at indføre gebyrordningen til den trådte i kraft, medførte i starten en del uhensigtsmæssigheder, i form af bl.a. vejledningsproblemer mv., hvilket har medført forlængede sagsbehandlingstider på en række sagsområder.

---

Andelen af visumsager som er afgjort inden for 60 dage er 99 pct. Det har ikke været muligt at leve op til målsætningen om, at mindst 80 pct. af alle visumsagerne skal afgøres inden for 30 dage. Andelen af sager løst inden for 30 dage udgjorde 60 pct. for hele året.

Udlændingesservice har levet op til servicemålene for telefonbetjeningen for alle områder bortset fra Forlængelseskontoret. Dette skyldes, at Forlængelseskontoret har stået overfor en særlig udfordring grundet en stigning i antallet af ansøgninger og vejledning om nye regler, hvilket har medført et stigende antal verserende sager, og i forlængelse heraf et stigende antal opkald fra bl.a. ansøgere som rykker samt anmodninger om tilbagerejsetilladelse. Samlet set er målet for telefonbetjening derfor ikke opfyldt.

### **2.2.2 Effektorienterede målsætninger (60 pct. målopfyldelse)**

Der er i 2011 udført vilkårskontrol i konkrete udlændingesager på baggrund af stikprøver, henholdsvis konkrete omstændigheder, i henhold til '*Kontrolplan for målrettet vilkårskontrol i 2011*'. Afrapporteringen for andet halvår er under udarbejdelse. Der er derudover gennemført kontrol af ulovligt ophold på baggrund af registersamkøring. For en oversigt over resultaterne, henvises til **bilag 3b 9**. På arbejdsmarkedsområdet har der desuden været en udbytterig afprøvning af en evalueringsmodel for at belyse effekter af indsatsen i sammenhæng med vilkårskontrol.

---

I overensstemmelse med Kontrolplan 2011 har Udlændingesservice deltaget i seks Fairplay-aktioner og gennemført en række særlige kontrolindsatser, herunder i form af fælles indsatser med SKAT København. Evalueringen af deltagelsen i Fairplay-aktioner er afsluttet.

### **2.2.3 Effektiv sagsbehandling m.m. (80 pct. målopfyldelse)**

I servicekontrakten 2011 er der fire mål for effektiv sagsbehandling (se også **bilag 3a**).

Opfyldelsen af målet for *andelen af de samlede ressourcer til direkte sagsproduktion på 46 pct.* blev realiseret med 47,9 pct. Der har været tæt og løbende ledelsesinformation til kontorerne suppleret med sagsstyringsværktøjer og tidsrapporter.

Den samlede målopfyldelse for *sagsbehandlingseffektiviteten (sbe)* blev, at 15 ud af 25 sagstyper overholdt målet. Opfyldelsen af sbe-målet for de enkelte sagstyper kommenteres i forbindelse med gennemgangen af disse, (jf. **afsnit 2.3** Gennemgang af sagstyper og i **bilag 3a 3** findes en oversigt).

Handlingsplanerne vedrørende effektiv anvendelse af EstherH på erhvervsområdet blev gennemført med forsinkelse, mens den tilhørende handlingsplan på au pair og studieområdet ikke blev gennemført.

Tidsfristerne på høringsvar til departementet blev overvejende overholdt, jf. **bilag 3a 3, pkt. 2.4.4**.

### **2.2.4 Indkvarteringsområdet (80 pct. målopfyldelse)**

*Antallet af indkvarterede asylansøgere* var i de tre første kvartaler af 2011 jævnt faldende fra ca. 4.500 personer i januar til ca. 4.100 personer i september. Derefter steg antallet til ca. 4.300 ultimo året. Det gennemsnitlige indkvarteringsomfang blev på ca. 4.300 årspersoner. På FL11 var der forudsat 4.400 årspersoner.

Denne udvikling hang tæt sammen med udviklingen i *indrejsetallet for asylansøgere*. Dette tal faldt ligeledes frem til september, hvorefter der indtraf en uventet stigning. Indrejsetallet blev samlet, for året, mindre end ventet, nemlig ca. 3.700 personer mod forudsat 6.000 på FL11. Grundet en stigning i antallet af verserende sager, primært hos de øvrige udlændingemyndigheder, faldt det samlede antal årspersoner ikke i samme omfang.

Udlændingesservice havde gennem hele 2011 fokus på en tæt kapacitetsstyring samt en organisering af indkvarteringsystemet i færre, større, og dermed mere rentable og fleksible, indkvarteringsløsninger end tidligere. Det indebar, at der i takt med det faldende antal indkvarterede blev lukket en række mindre rentable asylcentre mv. Det stigende antal indkvarterede, sidst på året, medførte imidlertid behov for udskydelse af visse planlagte lukninger, kapacitetsudvidelser på eksisterende centre samt åbning af en række midlertidige indkvarteringssteder på feriecentre. Det stigende indrejsetal øgede især presset på modtagesystemet.

Antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere fortsatte i 2011 faldet fra 2. halvår 2010. Faldet skyldtes dels et lavere indrejsetal for uledsagede mindreårige end tidligere, samt den i 2010 påbegyndte øgede brug af aldersundersøgelser og dermed flere aldersomgørelser. Faldet muliggjorde en reduktion af kapaciteten i børnecentersystemet, herunder lukning af to børnecentre. Sidst på året steg antallet af ind-



rejste uledsagede mindreårige (ligesom det samlede indrejsetal), hvilket dog ikke medførte en samlet stigning i antallet af indkvarterede uledsagede mindreårige. Den overvejende del af de uledsagede mindreårige udgjordes fortsat af unge mænd fra Afghanistan.

Enhedspriserne på indkvarteringsområdet blev lidt højere end forudsat på FL11, jf. **tabel 2.2.1**.

**Tabel 2.2.1 Enhedspriser på indkvarteringsområdet**

Enhedspriser, kr.	FL11	Resultat 2011	Difference
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	57.591	62.437	4.846
18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl.	28.818	26.372	-2.446
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.	128.114	133.893	5.779
<b>Ialt</b>	<b>214.523</b>	<b>222.702</b>	<b>8.179</b>

Den højere enhedspris på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes primært forbrug af reservationer fra 2010, jf. **tabel 1.5.2**. Dertil kommer de nødvendige kapacitetsudvidelser som følge af det øgede antal indkvarterede sidst på året, jf. **afsnit 2.2.4**.

På § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. skyldes den højere enhedspris hovedsagelig øgede udgifter til særlige social- og sundhedsydelser. Det har især drejet sig om omkostnings-tunge sociale foranstaltninger iværksat af de kommunale myndigheder.

Enhedsprisen på § 18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl. blev lidt lavere end forudsat på FL11 pga. en ændret beboersammensætning.

### **2.2.5 Effektiv asylsagsbehandling (0 pct. målopfyldelse)**

Selvom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i realitetsbehandlingen har været faldende siden 2008, hvor den var på 158 dage for alle sager, blev målene for den gennemsnitlige sagsbehandling i den indledende asylbehandling og realitetsbehandlingen desværre ikke opfyldt for året. Det er imidlertid lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til hhv. 86 dage i den indledende asylsagsbehandling og 87 dage i realitetsbehandlingen, gældende for sager indgivet efter d. 15. april 2010.

Asylområdet har i 2011 stået overfor nogle store udfordringer bl.a. i forbindelse med behandlingen af et større antal sager, der i henhold til Dublin-Forordningen oprindeligt var forudsat behandlet af Grækenland, hvilket har været med til at presse sagsbehandlingstiden for sager i både den indledende asylfase og sager i realitetsbehandlingsfasen. Ambitionen er fortsat at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 60 dage i henholdsvis den indledende asylfase og realitetsbehandlingsfasen.

### **2.2.6 Kvalitet (80 pct. målopfyldelse)**

De samlede *måleresultater* fra kvalitetsmålingerne i august/september 2011 og januar/februar 2012 vedrørende sagsbehandlingen i 2011 fremgår af **bilag 3b 7** opdelt på de forskellige sagstyper. For størstedelen af sagstyperne har styrelsen en målopfyldelsesgrad på 100 pct. Følgende sagstyper opfylder ikke målet på 95 pct.: Sager om Dublin-forhandling (92,0 pct.), spontane asylsager (90,3 pct.), EU-sager vedrørende sekundær bevægelighed (92,7 pct.), førstegangsansøgninger vedrørende børnesammenføring (90,5 pct.), forlængelsesansøgninger vedrørende øvrige erhvervsager (92,5 pct.), forlængel-

sesansøgninger vedrørende studie- og forskersager (94,1 pct.) samt førstegangsansøgninger vedrørende green card sager (94,2 pct.).

Der er konstateret materielle fejl i et mindre antal sager, heraf enkelte såkaldte alvorlige materielle fejl. De konkrete sager er blevet gennemgået med henblik på eventuel opfølgning overfor den pågældende udlænding. Derudover er sagsbehandlingen taget op i forhold til den medarbejder, der har behandlet sagen og generelt i kontorerne – sidstnævnte særligt i relation til gennemgående mangler.

Kvalitetsarbejdet forventes at fortsætte i de nye styrelser, hvor man på de respektive sagsområder som tidligere år vil evaluere kvalitetsmålingernes resultater og ledelsesmæssigt foretage de nødvendige tiltag og korrektioner i sagerne.

### **2.2.7 Økonomistyring (80 pct. målopfyldelse)**

2011 har økonomistyringsmæssigt været et ekstraordinært år, med mange vanskelige udfordringer, herunder introduktion af gebyrfinansiering, vigende gebyrindtægter og deraf afledt tilpasningsrunde, samt efterfølgende arbejde med at balancere styrelsens økonomi. Hertil kommer ressortopdelingen.

Disse faktorer har gjort, at styrelsen har haft vanskeligt ved at leve op til de i Servicekontrakt 2011 formaliserede krav til økonomistyring. Overordnet set har styrelsen i 2011 løbende fulgt økonomien tæt, om end enkelte formelle styringskrav er delvist eller ikke opfyldt.

### **2.2.8 Personalepolitiske kvalitetsmål (0 pct. målopfyldelse)**

Statens gennemsnitlige sygefravær lå i 2010 på 9,2 dage pr. medarbejder. Kvalitetsmålet om at komme en ½ dag under dette niveau har det ikke været muligt at realisere, hvilket primært skyldes den gennemførte tilpasningsrunde i 2011. Det gennemsnitlige sygefravær i 2011 endte på 10,1 dage pr. medarbejder.

## **2.3 Gennemgang af sagstyper**

### **2.3.1 Familiesammenføring 1. gang – herunder sager efter EU retten, hvor referencen er dansk statsborger**

Opfyldelsen af servicemål for *enkle og komplicerede sager om familiesammenføring første gang* blev i 2011 på 80 pct. henholdsvis 75 pct. mod målet på 90 pct. (jf. **bilag 3a 1**). Årsagen til dette skal findes i de mange nedbrud i EstherH og det generelt langsommere arbejdsflow, samt en højere tilgang af sager end forventet. Sager indkommet efter 1. juli 2011 udviste en markant forbedring i sagsbehandlingseffektiviteten og var under målet, mens sager indkommet før 1. juli 2011 var 0,85 timer over målet (jf. **bilag 3a 3**).

### **2.3.2 Tidsubegrænsede opholdstilladelser**

Opfyldelsen af servicemålet på *tidsubegrænsede opholdstilladelser* blev i 2011 på 48 pct. og 51 pct. begge mod målet på 90 pct. (jf. **bilag 3a 1**).

Service-målet har været presset af afviklingen af ansøgninger fra 2010, samt at der blev indført nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. lov nr. 572 af 31. maj 2010, hvorved udlændinge kan opnå

tidsubegrænset opholdstilladelse, såfremt de opfylder nogle nærmere angivne pointkrav, jf. udlændingelovens § 11, stk. 4-6.

De nye krav til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse har medført en større detaljeringsgrad i den dokumentation, som ansøger skal indsende, f. eks. dokumentation for udvist aktivt medborgerskab og beskæftigelse. Dette har været årsag til, at der har været et større antal ansøgninger, hvor der fra starten manglede oplysninger, og hvor Udlændingesservice derfor har måttet anmode om flere oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen.

Som følge af de skærpede krav til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse har der endvidere været et større antal afslagsager, som ligeledes generelt er mere ressourcekrævende end tilladelsessager.

Sagsbehandlingseffektiviteten levede i 2011 op til forventningerne med et resultat på 2,66 timer mod målet på 2,92 timer for 2011 (jf. **bilag 3a 3**).

### 2.3.3 Tidsbegrænsede forlængelser for asyl og familiesammenføring

Opfyldelsen af servicemålet for *tidsbegrænsede forlængelser* blev i 2011 på 42 pct. mod målet på 90 pct. (jf. **bilag 3a 1**).

Den lavere opfyldelse skyldes en betydelig større tilgang af sager i 2011 end forventet, hvor styrelsen modtog 5.040 flere sager end forudsat. Produktionen blev i 2011 på 7.071 sager mod en forventet afgang på 7.100. Faktorer som gebyrfinansiering, og nødvendigheden af at arbejde både med fysiske og elektroniske sager, har været medvirkende til, at resultatet for sagsbehandlingseffektiviteten i 2011 endte på 1,59 mod målet på 1,29 (jf. **bilag 3a 3**).

### 2.3.4 Asylsager

Der arbejdes fortsat med den håndholdte asylprocedure, der blev indført i 2010, og med at bibeholde en kort sagsbehandlingstid i både den *indledende asylsagsbehandling* og i *realitetsfasen*. Der er i 2011 realiseret en sagsbehandlingstid på hhv. 86 og 87 dage mod målet på 60 dage (jf. **bilag 3a 4**).

Der har i 2011 været fokus på nedbringelse af den anvendte tid per sag. Det er lykkedes at opfylde målet for sagsbehandlingseffektiviteten i asylsagerne vedrørende uledsagede mindreårige. For de *spontane asylsager* ekskl. uledsagede mindreårige, er målet ikke nået for året som helhed, men i 2. halvår er der realiseret en sagsbehandlingseffektivitet på 10,52 mod målet på 9,11. Baggrunden for den væsentlige nedbringelse af SBE i andet halvår 2012 er en målrettet indsats med bl.a. at fokusere asylsamtalerne og implementering af en ny samtalskabelon (jf. **bilag 3a 3**).

### 2.3.5 Arbejdsmarkedssager

Servicemålet på *arbejdsmarkedssager 1. gang*, hhv. *forlængelser* endte på hhv. 77 pct. og 73 pct., hvilket i stor grad kan tilskrives den ressourcemæssige situation i styrelsen (jf. **bilag 3a 1**).

Sagsbehandlingseffektiviteten på *førstegangssager* er overholdt, mens *forlængelsessager* endte på 3,12 mod målet på 2,09 (jf. **bilag 3a 3**).

### 2.3.6 Sager under jobplanen

For sagstyperne *positivlisten/beløbsordningen*, *green card* og *koncernsager (førstegangssager)* endte servicemålet på henholdsvis 61 pct., 62 pct. og 67 pct. for året som hele. For *positivlisten/beløbsordningen* har styrelsen, ved en særlig indsats i efteråret, indarbejdet det efterslæb der var opstået hen over sommeren, således at servicemålene for disse sagstyper (samt førstegangskoncernsager) er overholdt for sager indkommet efter 15. oktober 2011 og frem til udgangen af året. (jf. **bilag 3a 1**).

Servicemålet for *green card* har været forstået således, at den nødvendige dokumentation til at efterprøve betingelserne for at meddele opholdtilladelse efter *green card*-ordningen først var til stede, når udtalelsen fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering forelå, og servicemålet er således beregnet fra dette tidspunkt. Udlændingesservice har i 2011 ikke kunne leve op til målsætningen om at screene den med henblik på at konstatere om alle oplysninger var til stede, umiddelbart efter modtagelsen af en ansøgning, og derefter påbegynde en høringsproces. Styrelsen har således ikke kunnet leve op til det udmeldte servicemål.

Sagsbehandlingseffektiviteten for *green card* sager og *koncernsager (førstegangssager)* levede op til forventningerne, mens den for *positivlisten/beløbsordningen* blev på 2,96 timer i forhold til målet på 2,49 timer (jf. **bilag 3a 3**).

### 2.3.7 Studie, Forskere, Au pair og Praktikanter

Opfyldelsen af servicemålet blev i 2011 på førstegangsansøgninger til *studiesager* 86 pct., *forskersager* 61 pct., *au pair sager* 92 pct. og endelig *praktikanter* 88 pct. alle mod målet på 90 pct. (se **bilag 3a 1**), hvilket generelt er en forbedring i forhold til 2010.

Som følge af ændringerne i maj 2011 på *au pair* sager, hvor det med tilbagevirkende kraft blev muligt at tilbyde 24 måneders ophold frem for 18 måneder ophold, blev der indført ekstra sagsskridt i samtlige sager, i forhold til at høre de involverede parter, hvilket har belastet sagsbehandlingseffektiviteten, derudover har udfordringerne med EstherH lagt pres på sagsbehandlingseffektiviteten. *Studerende førstegang*, *forskere førstegang* samt *studerende, forskere mv. forlængelser*, har realiseret en sagsbehandlingseffektivitet på hhv. 1,41, 2,52 og 1,95 hvilket er dårligere end målene på 1,15, 2,49 og 1,60. 1,30. *Au pair, praktikanter og religiøse forkyndere forlængelsessager* endte på 1,05, hvilket er bedre end målet på 1,30 (jf. **bilag 3a 3**).

### 2.3.8 Visum

Ca. 10 pct. af *visumansøgningerne* til Danmark bliver sagsbehandlet i Udlændingesservice, mens de øvrige ansøgninger, hvor der ikke er tvivl om, at der kan udstedes et visum, behandles indenfor 5-9 dage på de danske repræsentationer. På visumområdet har man i 2011 haft særlig fokus på det løbende forbedringsarbejde i forhold til effektivisering og har samtidigt givet brugerne mulighed for elektronisk selvbetjening, således at tidsforbruget pr. sag har været lavere end normeret.

Servicemålet for alle *visumsager* er overholdt for 60 pct. af sagerne mod målet på 80 pct. (jf. **bilag 3a 1**). Sagsbehandlingseffektiviteten for *førstegangsvisumsager* blev overholdt med 1,60, mod målet på 1,79 (jf. **bilag 3a 3**).

## 3 REGNSKAB

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis for Udlændingesservice tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen mv. af 27. januar 2011 samt de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

### 3.2 Resultatopgørelse

Tabel 3.2.1 Resultatopgørelse\*

(mio. kr.)	R-1 2010	R 2011	B 2012
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<b>Indtægtsført bevilling</b>			
Bevilling	-517,5	-402,9	
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-45,8	-15,0	
Reserveret af indeværende års bevillinger	16,8	7,0	
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-546,5</b>	<b>-410,9</b>	
Salg af vare og tjenesteydelser	-1,0	-0,7	
Gebyrindtægter	0,0	-91,3	
Tilskud til egen drift	-0,3	-0,7	
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-547,8</b>	<b>-503,6</b>	
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Husleje	63,1	74,4	
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>63,1</b>	<b>74,4</b>	
Lønninger	172,2	155,5	
Andre personaleomkostninger	0,3	2,5	
Pension	25,3	23,1	
Lønrefusion	-12,1	-10,5	
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>185,7</b>	<b>170,6</b>	
Af- og nedskrivninger	6,0	6,6	
Andre ordinære driftsomkostninger	283,0	241,2	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>537,8</b>	<b>492,8</b>	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,8</b>	
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-7,7	-11,0	
Andre driftsomkostninger	10,8	14,5	
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,3</b>	
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,1	-0,1	
Finansielle omkostninger	7,8	7,9	
<b>Resultat før ekstraordinær poster</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	
<b>Årets resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	

\*) Noter, se Bilag 1 - Noter til resultatopgørelse og balance

På indtægtssiden udgøres den største post i 2011, udover selve den indtægtsførte bevilling, gebyrindtægter på 91,3 mio.kr.

Andre driftsindtægter udgør 11,0 mio. kr. Posten vedrører primært indtægter på 10,6 mio. kr. i forbindelse med inddrivelse af visumgarantier.

På omkostningssiden udgøres den største post i 2011 af andre ordinære driftsomkostninger på 241,2 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af styrelsens ejendomme til brug for indkvartering af asylansøgere, men derudover også til styrelsens egen drift.

Den næststørste omkostningspost er personaleomkostninger på 170,6 mio. kr. Posten er alene relateret til aflønning af styrelsens egne medarbejdere.

Andre driftsomkostninger har i 2011 udgjort 14,5 mio. kr. Posten udgøres hovedsagelig af interne statslige overførsler på i alt 14,4 mio. kr.

**Tabel 3.2.2 Resultatdisponering**

(mio. kr.)	R-1 2010	R 2011	B 2012
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0	0,0	
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0	0,0	
Disponeret til overført overskud	0,8	0,5	

Årets resultat på 0,5 mio.kr. i merforbrug er disponeret til overført overskud (se **Tabel 3.2.2**).

### 3.3 Balancen

Tabel 3.3.1 Balancen \*

AKTIVER (mio. kr.)	R-1 2010	R 2011	PASSIVER (mio. kr.)	R-1 2010	R 2011
<b>Anlægsaktiver</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>Immaterielle anlægsaktiver 2)</b>			Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,6	5,6
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
			Bortfald af årets resultat	0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver 3)</b>					
Grunde, arealer og bygninger	139,0	147,3	Udbytte til staten	0,0	0,0
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,1	0,1	Overført overskud	5,6	5,1
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>
Inventar og IT-udstyr	12,4	11,3			
Igangværende arbejder for egen regning	1,3	1,3	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>152,8</b>	<b>160,0</b>			
			<b>Gæld</b>		
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>					
Statsforskrivning	5,6	5,6	<b>Langfristet gæld</b>		
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	146,9	153,0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	FF6 Bygge- og IT-kredit	0,0	0,0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>158,4</b>	<b>165,6</b>	Donationer	0,0	0,0
			Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b>Omsætningsaktiver</b>			Anden langfristet gæld	0,0	0,0
			<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>146,9</b>	<b>153,0</b>
Varebeholdninger	0,0	0,0			
Tilgodehavender	39,2	27,2	<b>Kortfristet gæld</b>		
Værdipapirer	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	59,9	67,1
			Systemtekniske konti	0,0	1,8
<b>Likvide beholdninger</b>			Anden kortfristet gæld	3,2	3,8
FF5 Uforrentet kontoStatsforskrivning	70,5	73,7	Skyldige feriepenge	24,5	20,4
FF7 Finansieringskonto	3,0	25,3	Reserveret bevilling	20,1	11,6
Andre likvider	0,0	-0,1	Periodeafgrænsningsposter	4,9	20,9
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>73,5</b>	<b>98,9</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>112,6</b>	<b>125,6</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>112,7</b>	<b>126,1</b>			
			<b>Gæld i alt</b>	<b>259,5</b>	<b>278,6</b>
<b>AKTIVER i alt</b>	<b>271,1</b>	<b>291,7</b>	<b>PASSIVER i alt</b>	<b>271,1</b>	<b>291,7</b>

\*) Noter, se Bilag 1 - Noter til resultatopgørelse og balance

Udlændingesservice har ultimo 2011 aktiver og passiver for 291,7 mio. kr. jfr. Balancen i **tabel 3.3.1**.

Den største post på aktivsiden er værdien af anlægsaktiverne svarende til 165,6 mio. kr. De materielle anlægsaktiver udgør heraf 160 mio. kr. og omfatter primært styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere svarende til i alt 147,3 mio. kr. Hertil kommer transportmateriel på 0,1 mio. kr., Inventar og IT-udstyr på 11,3 mio. kr. og igangværende arbejder for egen regning på 1,3 mio. kr.

Næststørste aktivpost er Tilgodehavender på 27,2 mio. kr., som primært vedrører Periodeafgrænsningsposter på 9,5 mio.kr., der er udtryk for et tilgodehavende fra Røde Kors, hvor indbetalingen likvidt er modtaget primo 2012, samt Andre kortfristede tilgodehavender på 18,2 mio.kr., der hovedsagelig udgøres af købsmoms på 15,5 mio.kr., som først bliver refunderet fra Moderniseringsstyrelsen i 2012.

På passivsiden er den største post FF4-langfristet gæld på 153,0 mio. kr. Det bemærkes, at den langfristede gæld ikke fuldt ud stemmer overens med værdien af de materielle anlægsaktiver på 160,0 mio.kr., idet reguleringen af den langfristede gæld pr. 31. december 2011 først bogføres af Statens Administration i 2012-regnskabet.

Næststørste passivpost er Leverandører af varer og tjenesteydelser på 67,1 mio.kr., der hovedsageligt udgøres af fakturaer vedrørende indkvarteringsoperatører m.v., som først forfalder i og er betalt primo 2012.

Af andre større passivposter kan nævnes Skyldige feriepenge på 20,4 mio.kr. samt Periodeafgrænsningsposter på 20,9 mio.kr., der indeholder indtægter på 19,4 mio.kr. overført til 2012-regnskabet til dækning af tilhørende sagsbehandling i dette regnskabsår. Af de 19,4 mio. kr. vedrører 12,0 mio. kr. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, mens de resterende 7,4 mio. kr. vedrører Udlændingestyrelsen.

Som følge af ressortomlægningen vil der i forlængelse af regnskabsafslutningen for 2011 skulle foretages en opsplitting af Udlændingesservices balance pr. 1. januar 2012. Balanceposterne vil således skulle fordeles mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Udlændingestyrelsen i forhold til opgavefordelingen mellem de to styrelser.



### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 3.4.1 Egenkapitalforklaring

	R-1 2010	R 2011
Egenkapital primo året (mio. kr.)	12	11,2
Startkapital primo	5,6	5,6
+ Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
Overført overskud primo	6,5	5,6
+ Overført fra årets resultat	-0,8	-0,5
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>
<b>Egenkapital ultimo året (mio. kr.)</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>

Udlændingesservices egenkapital udgør jf. **tabel 3.4.1** 10,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,5 mio. kr. i forhold til 2010. Den udgøres af startkapital på 5,6 mio. kr. og videreført overskud på 5,1 mio. kr.

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordninger

#### 3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 3.5.1 Udnyttelse af låneramme

(mio. kr.)	R-1 2010	R 2011
Sum af saldo på FF4 pr. 31.december 2011	146,9	153,0
Låneramme på FL11	208,9	208,9
Udnyttelsesgrad i pct.	70,3	73,2

Lånerammen udnyttes ultimo 2011 med 73,2 %. Efter regulering af FF4-langfristet gæld, der først foretages af Statens Administration primo 2012 til 160,0 mio. kr., vil udnyttelsesgraden stige til 76,6 %.

#### 3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Udlændingesservice har overholdt de øvrige af likviditetsordningens bestemmelser i 2010. Ved månedsvis opfølgning på SKB-kontiene i likviditets- og finansieringsordningen har departementet sikret, at disponeringsreglerne er overholdt gennem året.

SKB-kontoen FF4 er afstemt til værdien af anlægsaktiverne pr. ultimo december måned, således at størrelsen af SKB-gælden modsvares af værdien af de respektive anlægsaktiver. I den regnskabsmæssige supplementsperiode er der imidlertid foretaget reguleringer af en række anlægsaktiver, hvor den tilsvarende likviditetsmæssige ændring af gælden først er foretaget i regnskabet for 2012. Reguleringerne i supplementsperioden udgør 6,0 mio. kr., svarende til forskellen mellem saldoen på FF4 kontoen (153,0 mio. kr.) og værdien af Udlændingestyrelsens aktiver (160,0 mio. kr.) ultimo 2011.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.6.1 Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	18.11.15. mio. kr.
Lønsumsloft FL11	190,7
Lønsum udenfor lønsumsloft	0,1
Lønsumloft inkl. TB/Visumgarantier *	179,7
Lønsumsforbrug i alt	170,1
Difference (mindreforbrug)	9,6
Akkumuleret mindreforbrug under lønsumsloft	1,5
	11,1

\*) Visumgarantier svarende til 3,1 mio. kr. er konverteret til lønsum på bevillingsafregningen

Udlændingesservices lønsumsloft i 2011 jf. **tabel 3.6.1** udgjorde 179,7 mio. kr. De samlede lønomkostninger udgjorde i 2011 170,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Sammenlagt med den akkumulerede opsparring fra 2010 svarer dette til et akkumuleret mindreforbrug på 11,1 mio. kr. At styrelsen ikke har udnyttet lønsumsloftet skyldes, at der i 2011 blev realiseret væsentlig færre gebyrindtægter, end forudsat på FL11.

De færre gebyrindtægter medførte, at Udlændingesservice i foråret 2011 måtte gennemføre en større personaletilpasning, hvilket har været medvirkende til det lavere lønsumsforbrug i 2011.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 3.7.1 Bevillingsregnskab for § 18.11.15.

Mio. kr.	Regnskab 2010	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (B-R)	Budget 2012
Nettoudgiftsbevilling	250,1	172,7	141,9	30,8	
Nettoforbrug af reservation	2,3	6,7	3,1	3,6	
Indtægter	8,1	129,1	103,2	25,9	
Udgifter	260,2	308,5	249,0	59,5	
Årets resultat	0,3	0,0	-0,8	0,8	

På § 18.11.15. afholdes udgifter forbundet med Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter.

Det regnskabsmæssige resultat for 2011, svarer til et merforbrug på 0,8 mio. kr. jf. **tabel 3.7.1**. Merforbruget dækkes af videreført overskud fra 2010 på i alt 2,5 mio. kr. Styrelsen akkumulerede overskud ultimo 2011 udgør således 1,7 mio. kr.

Udlændingesservice har efter regnskabsafslutningen for 2011 konstateret, at der i 2011 fejlagtigt er registreret en udgift på 0,6 mio. kr., som allerede var registreret. Årets resultat burde derfor retteligt udgøre

et merforbrug på 0,2 mio. kr. Tilsvarende vil det akkumulerede overskud ultimo 2011 rettelig udgøre 2,3 mio. kr.

Fejlregistreringen vil blive rettet i regnskabet for 2012.

Det akkumulerede mindreforbrug vil i forbindelse med bodelingen af Udlændingesservice skulle fordeles mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Udlændingestyrelsen i forhold til opgavefordelingen mellem de to styrelser.

**Tabel 3.7.2 Bevillingsregnskab for § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet**

Mio. kr.	Regnskab 2010	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (B-R)	Budget 2012
Nettoudgiftsbevilling	267,4	260,9	260,9	0,0	
Nettoforbrug af reservation	26,7	13,4	5,0	8,4	
Indtægter	1,0	1,5	0,7	0,8	
Udgifter	296,1	275,8	266,3	9,5	
Årets resultat	-1,1	0,0	0,3	-0,3	

På § 18.21.01. afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder bl.a. udgifter til husleje, energi, bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af indkvarterings-systemet. Forbruget på hovedkontoen i 2011 svarer stort set til bevillingen inklusive nettoforbruget af reservationen fra 2010, jf. **tabel 3.7.2.**

## 4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingesservice, CVR nr. 77940413, er ansvarlig for:

- § 18.11.15. Udlændingesservice
- § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
- § 18.21.02. Kontante ydelser
- § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
- § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere
- § 18.21.06. Politiet
- § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark
- § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgers tilbagevenden til hjemlandet

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011.


### 4.1 Ledelsens påtegning

Det tilkendegives hermed:


1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København, d. 11. april 2012

København, d. 13 april 2012



Henrik Grunnet  
Direktør



Anne Kristine Axelsson  
Departementschef Justitsministeriet

## 5 BILAG

### Bilag 1 – Noter til resultatopgørelse og balance

#### Resultatopgørelse

##### Note 1 Personaleomkostninger

	2009	2010	2011
Antal årsværk	364,3	423,3	376,8
Tilgang af medarbejdere	73	134	9
Afgang af medarbejdere	47	76	92

#### Balancen

##### Note 2 Immaterielle anlægsaktiver

mio.kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	19,8	2,8	22,6
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-11,3	-	-11,3
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2011	8,5	2,8	11,3
Akkumulerede afskrivninger	-8,5	-2,8	-11,3
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	-8,5	-2,8	-11,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 - 4 år	

mio.kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2011	0,0
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-
Kostpris pr. 31.12.2011	0,0

### Note 3 Materielle anlægsaktiver

mio.kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	170,1	0,9	30,3	201,3
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	13,7	0,0	0,1	13,8
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	183,8	0,9	30,4	215,1
Akkumulerede afskrivninger	-36,6	-0,8	-19,0	-56,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	-36,6	-0,8	-19,0	-56,4
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011</b>	<b>147,3</b>	<b>0,1</b>	<b>11,3</b>	<b>158,7</b>
Årets afskrivninger	5,4	0,1	1,1	6,6
Årets nedskrivninger	-	-	-	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>5,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6,6</b>
Afskrivningsperiode/år	10-50 år	5-8 år	50% saldo	

mio.kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 01.01.2011	1,3
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	0,3
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-0,3
<b>Kostpris pr. 31.12.2011</b>	<b>1,3</b>

### Note 4 Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	2009	2010	2011
Fratrædelses godtgørelse	0,1	0,4	0,7
Rådigheds løn til tj.mand	0,0	0,0	1,7
Vedligeholdelsesprojekter	0,3	0,0	0,0
Centeretableringer	0,1	0,0	0,0
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>

## Bilag 2 – Gebyrfinansieret virksomhed

### Bilag 2 Gebyrfinansieret virksomhed

Gebyrtype	Årets resultat (mio.)				Akkumuleret 4 år
	2008	2009	2010	2011	
Fam. 1.gang ekskl. EU sager	-	-	-	10,9	10,9
Positivlisten & Beløbsordningen 1.gang	-	-	-	6,7	6,7
Sport, ambass., train. 1.gang	-	-	-	0,9	0,9
Koncerttillad. 1.gang	-	-	-	2,1	2,1
Green card (pointbaserede)	-	-	-	17,3	17,3
Lønarbejde og selvstændigt erhverv 1.gang	-	-	-	5,1	5,1
Studiesager inkl. ph.d. studerende 1.gang	-	-	-	8,9	8,9
Forskere inkl. ansatte ph.d.'ere 1.gang	-	-	-	2,3	2,3
Aupair og praktikanter 1.gang	-	-	-	8,9	8,9
Religiøse forkyndere 1.gang	-	-	-	0,2	0,2
Medf. fam. t. arb., stud., forsk. 1.gang	-	-	-	7,1	7,1
Familiesammenføring forl.	-	-	-	14,5	14,5
Positivlisten & Beløbsordningen forl.	-	-	-	2,5	2,5
Green card forl.	-	-	-	0,9	0,9
Lønarbejde og selvstændigt erhverv forl.	-	-	-	2,8	2,8
Studiesager inkl. ph.d. studerende	-	-	-	1,6	1,6
Forskere inkl. ansatte ph.d.'ere forl.	-	-	-	1,0	1,0
Aupair og praktikanter forl.	-	-	-	1,8	1,8
Religiøse forkyndere forl.	-	-	-	0,2	0,2
Medf. fam. t. arb., stud., forsk. forl.	-	-	-	2,9	2,9
Tidsubegrænset ophold	-	-	-	9,7	9,7
Ialt	-	-	-	108,5	108,5

Ultimo året er der hensat 19,4 mio. kr. af gebyrindtægterne fra 2011 til færdigbehandling af verserende sager.

## Bilag 3a – Årets resultatopfyldelse

Bilag 3a 1 Servicemål (25 pct.)		Mål	Resultat	Målopfylde	Point	Procent
2.2.1 Overholdelse af Servicemål (Maks. score: 150)	Familiesammenføring 1. gang, enkle, ekskl. EU-sager *)	90%	80%	80 pct.	1	37
	Familiesammenføring 1. gang, kompl., ekskl. EU-sager	90%	75%	< 80 pct.	0	
	Fam. & asyl tb. forlængelser	90%	42%	< 80 pct.	0	
	Tidsbegrænset opholdstilladelse, indgivet før 1. januar 2011	90%	48%	< 80 pct.	0	
	Tidsbegrænset opholdstilladelse, indgivet f.o.m. 1. januar 2011	90%	51%	< 80 pct.	0	
	Positivlisten og Beløbsordningen, 1. gang	90%	61%	< 80 pct.	0	
	Green card (point) 1. gang	90%	62%	< 80 pct.	0	
	Green card (point), forlængelser	90%	83%	82 pct.	2	
	Lønarbejde & selvstændige 1. gang - JK, uden høring	90%	61%	< 80 pct.	0	
	Lønarbejde & selvstændige 1. gang - JK, med høring	90%	100%	90 pct.	5	
	Koncernsager 1. gang	90%	67%	< 80 pct.	0	
	Jobkortområdet, forlængelser	90%	53%	< 80 pct.	0	
	Lønarbejde & selvstændige 1. gang, - AK uden	90%	77%	< 80 pct.	0	
	Lønarbejde & selvstændige 1. gang, - AK med	90%	73%	< 80 pct.	0	
	Lønarbejde & selvstændige forlængelser, AK	90%	74%	< 80 pct.	0	
	Studerende 1. gang	90%	86%	85 pct.	3	
	Forskere 1. gang	90%	61%	< 80 pct.	0	
Studerende & Forskere, forlængelser	90%	76%	< 80 pct.	0		
2.2.2 80 pct. af alle visumsager afgjort indenfor 30 dage (Maks. score: 5)	Au pair 1. gang	90%	92%	90 pct.	5	10
	Praktikanter 1. gang	90%	88%	88 pct.	4	
	Au Pair & Praktikanter, forlængelser	90%	93%	90 pct.	5	
	Medfølgende familie 1. gang	90%	72%	< 80 pct.	0	
	Medfølgende familie, forlængelser	90%	70%	< 80 pct.	0	
	Religiøse forkyndere 1. gang	90%	74%	< 80 pct.	0	
	Religiøse forkyndere, forlængelser	90%	90%	90 pct.	5	
	Familiesammenføring 1. gang, EU-sager	90%	93%	90 pct.	5	
	Rejsedokumenter	90%	53%	< 80 pct.	0	
	EU-klagesager	90%	84%	82 pct.	2	
	Fam., bortfaldsager (dispensation fra bortfald)	90%	58%	< 80 pct.	0	
	Håndterede telefonopkald	95%	70%	< 85 pct.	0	
	Mindst 80 pct. af alle visumsagerne skal afgøres inden 30 dage.	80%	60%	< 70 pct.	0	

\*) Alle data i opgørelsen er baseret på Endelige tal 2011, bortset fra evt. dato for registrering af krav om indvandringsprøve, som er baseret på revideret træk opgjort pr. 4. marts 2012



Bilag 3a 2 Effektbaserede målsætninger (10 pct.)		Mål	Resultat	Målopfyldelse	Point	Procent
<b>2.3.1.</b> <b>Få flere fuldt oplyste sager</b> (Maks. score: 5)	Andelen af fuldt oplyste sager med udgangspunkt i hovedsagstyperne.	5 pct. højere end 2010-niveauet	Manglende data, forventes ikke opfyldt	Ikke opfyldt	0	21
<b>2.3.2.</b> <b>Brugertilfredshed</b> (Maks. score: 5)	Brugerundersøgelse i Servicecenteret	Primo 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt	5	
	Brugerundersøgelse i Servicecenteret	15. november 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt		
	2 pilotprojektuger i Servicecenteret	1. halvår 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt		
	2 pilotprojektuger i Servicecenteret	15. oktober 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt		
	Opstilling af mål ift. forbedring af telefonirådet	1. april 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt		
	Høring af Regionale Netværk om tilfredshed med US	1. juni 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt		
	For de ovenstående skal der indsendes afrapportering til DEP på gennemførte aktiviteter samt handlingsplaner	16. december 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt		
<b>2.3.3.</b> <b>Risikobaseret kontrol</b> (Maks. score: 5)	Kontrol i konkrete udlændingesager	Udføre konkrete kontroller	Igangsat, men ikke alle kontroller er afsluttet	Delvist opfyldt	2	
	Halvårlig afrapportering til DEP	Af rapportering til dept. efter: 1. halvår og 2. halvår	Naturligt endnu ikke parat til afslutning	Forventes opfyldt		
<b>2.3.4.</b> <b>Effekt af kontrol</b> (Maks. score: 5)	Evalueringsmodellen tilpasses fagområderne	31. december 2011		Opfyldt	4	
	Opstilles konkrete succeskriterier			Opfyldt		
	Stikprøvekontrol af arb.tagere (øvrigt arbejde)			Opfyldt		
	Stikprøvekontrol af studerende på videregående uddannelser		Redefineret	Opfyldt		
	Evaluerings- og af rapportering i relation til, om de opstillede succeskriterier er opnået		Evaluerings- og af rapportering forsinket	Delvist opfyldt		
<b>2.3.5.</b> <b>Sagsbehandlingstid af inddragelsessager</b> (Maks. score: 5)	Maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid inddragelsessager	90 dage	83	Opfyldt	5	
<b>2.3.6.</b> <b>Fairplayaktioner</b> (Maks. score: 5)	Deltage i minimum 6 Fairplay-aktioner	31. december 2011	Deltaget i 6 aktioner	Opfyldt	3	
	Evaluerings- og af rapportering i relation til, om de opstillede succeskriterier er opnået		Forsinket evaluering	Delvist opfyldt		
<b>2.3.7.</b> <b>Kontrolstrategi 2012</b> (Maks. score: 5)	Kontrolstrategi for 2012 indsendes til DEP	Ultimo november 2011	Udarbejdet, men forsinket	Delvist opfyldt	2	

Bilag 3a 3 Effektiv sagsbehandling (25 pct.)		Mål	Resultat	Målopfyldelse	Point	Procent	
<b>2.4.1.</b> <b>Ressourcer til direkte sagsproduktion *</b> (Maks. score: 15)	46 pct. af de samlede ressourcer skal anvendes til sagsproduktion	46%	47,9%	Opfyldt	15		
<b>2.4.2.</b> <b>Sagsbehandlingseffektivitet**</b> (Maks. score: 50)	Familiesammenføring 1. gang inkl. EU-sager indkommet før 1. juli 2011	4,77	5,62	Nej	29	20	
	Familiesammenføring 1. gang inkl. EU-sager indkommet efter 1. juli 2011	6,54	5,78	Ja			
	Fam. & asyl tb. forlængelser	1,29	1,59	Nej			
	Tidsubegrænset opholdstilladelse	2,92	2,66	Ja			
	Positivlisten og Beløbsordningen	2,49	2,96	Nej			
	Green card (point) 1. gang	4,08	3,71	Ja			
	Green card (point) forlængelser	2,29	2,75	Nej			
	Lønarbejde & selvstændige 1. gang - JK	3,28	1,40	Ja			
	Koncernsager 1. gang	2,49	1,41	Ja			
	Jobkortområdet forl./inddr.	2,09	1,68	Ja			
	Lønarbejde & selvstændige 1. gang - AK	3,28	2,48	Ja			
	Lønarbejde & selvstændige forl./inddr. - AK	2,09	3,12	Nej			
	Studerende 1. gang	1,15	1,41	Nej			
	Forskere 1. gang	2,49	2,52	Nej			
	Studerende og forskere mv. forl./inddr.	1,60	1,95	Nej			
	Au Pair, praktikanter og relig.fork. mv. 1. gang	1,69	1,76	Nej			49
	Au Pair, praktikanter og relig.fork. mv. forl./inddr.	1,30	1,05	Ja			
Medfølgende familie 1. gang	1,54	1,27	Ja				
Medfølgende familie forl./inddr.	Medfølgende familie forl./inddr.	1,19	1,15	Ja			
	Rejsedokumenter	0,99	0,32	Ja			
	EU-klagesager	6,29	5,89	Ja			
	Fam. indragelser/bortfaldssager	2,69	1,95	Ja			
	Spontane asylsager ekskl. UM-sager	9,11	12,41	Nej			
	Spontane asylsager, UMI	17,79	17,67	Ja			
	Visumsager 1. gang	1,79	1,60	Ja			
<b>2.4.3.</b> <b>Effektiv anvendelse af EstherH</b> (Maks. score: 5)	Udarbejdet et evalueringskoncept	1. april 2011	Gennemført til tiden	Delvist opfyldt	1		
	Foretaget evaluering af erhvervsområdet samt godkendelse af handlingsplanen pba. evalueringen	1. juli 2011 samt 31. august 2011	Gennemført, men ikke til tiden				
	Foretaget evaluering af au pair og studieområdet samt godkendelse af handlingsplanen pba.	1. november 2011 samt 31. december	Ikke gennemført				
<b>2.4.4.</b> <b>Maksimalt svarer på høringssvar til DEP</b> (Maks. score: 5)	Indbringelse af sager for retten efter udlændingelovens § 52.	4 uger	100 % overholder målet	Forventes opfyldt	4		
	Høring i ombudsmandssager	2 uger	79 % overholder målet	Delvist opfyldt			
	Høringer/forespørgelser i relation til indfødsretsområdet	5 uger	Opgørelse ikke foretaget	Forventes opfyldt			
*) Personale- og Servicekontoret indgår i målopgørelsen i de måneder, hvor kontoret har været en del af Udlændingsservice. Siden koncernfællesskaberne trådte i kraft, indgår kontoret ikke længere i målopgørelsen. **) Målopfyldeskriterierne er ændret for flere sagstyper i løbet af 2011, efter aftale med Integrationsministeriet.							

Bilag 3a 4 Indkvartering og effektiv asylsagsbehandling (15 pct.)		Mål	Resultat	Målopfyldelse	Point		Procent
<b>2.5.1</b> Maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager i hhv. indledende fase og realitetsfasen	Indledende fase - maksimal gns. sagsbehandlingstid	60 dage	86 dage	Ikke opfyldt	0	8	3
	ÅGH-asylsager - maksimal gns. sagsbehandlingstid *)	7 dage	12 dage	Ikke opfyldt	0		
	Spontane asylsager, inkl. UMI - maksimal gns. sagsbehandlingstid	60 dage	87 dage	Ikke opfyldt	0		
<b>2.5.2.</b> Styring af asylområdet (Maks. score: 5)	Afrapportering udarbejdes kvartalsvis til DEP vedr. det realiserede forbrug til indkvartering og underhold af asylansøgere	Foreligge inden udgangen af den efterfølgende måned efter afsluttet kvartal	Afrapp. efter Q1 ikke udarbejdet. Afrapp. efter Q2 under udarbejdelse	Delvist opfyldt	3		
<b>2.5.3.</b> Mål for kapacitetsudnyttelse på indkvarteringsområdet (Maks. score: 5)	Belægning på alle asylcentre - 2011 som helhed	95%	95%	Opfyldt	5		

\*) Afviger fra sagbehandlingstiden i kildematerialet, id29ff ÅGH afslag, som er fejlbehæftet. Er i stedet opgjort ift. sagernes start- og slutdato.

Bilag 3a 5 Kvalitet (15 pct.)		Mål	Resultat	Målopfyldelse	Point		Procent
<b>2.6.1.</b> Kvalitetsmål (Maks. score: 150)	Kvalitetsmål i forbindelse med gennemførelse af kvalitetsmåling på 30 sagstyper	95%	Gennemført på 26 områder	Delvist opfyldt	128	128	12
Bilag 3a 6 Økonomistyring (5 pct.)		Mål	Resultat	Målopfyldelse	Point		Procent
<b>2.7.1.</b> Prognosemodeller (Maks. score: 5)	Model til prognostisering af tilgangs-, afgang- og verserende forudsætninger	1. marts 2011	Gennemført til tiden	Opfyldt	5		
<b>2.7.2.</b> Ressourcestyring (Maks. score: 5)	Prognose for tilgang, afgang og verserende sager forelægges direktionen: Efter februar, april, juni, august og oktober	Hver anden måned (5 gange)	Afrapporteringen efter februar er ikke foretaget, men herefter er afrapporteringen sket månedligt	Delvist opfyldt	4	12	4
<b>2.7.3.</b> Rapporteringsskabelon (Maks. score: 5)	Rapporteringsskabelon ift. løbende opfølgning på gebyrområdet til DEP og Finansministeriet. Rapporteringsskabelonen skal godkendes af DEP og Finansministeriet.	Udarbejdet og godkendt 1. marts 2011	Skabelon udarbejdet efter 1. marts	Delvist opfyldt	3		

Bilag 3a 7 Personalepolitiske kvalitetsmål (5 pct.)		Mål	Resultat	Målopfyldelse	Point		Procent
<b>2.8.1.</b> Sygefravær (Maks. score: 5)	Nedbringelse af sygefravær pr. medarbejder (ekskl. barn sygedag)	½ dag lavere end det statslige gns. for 2010 (8,7)	Q1: 2,5 Q2: 3,3 Q3: 2,5 Q4: 1,7 Samlet: 10,1	Ikke opfyldt	0	0	0

## Bilag 3b – Øvrige produktionstal

Asyl- & Familiesammenføringsområdet

Bilag 3b 1 Produktion

	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Forudsat 2011	Resultat 2011	Forudsat 2012
Fam. I gang ekskl. EU sager *)	5.475	6.417	7.450	6.750	4.725	5.265
Fam. I gang, EU-sager	-	816	694	500	438	500
Erstatningsopholdskort	3.469	3.263	3.072	3.700	3.126	3.700
Fam., inddragelser/bortfald	700	716	1.001	1.100	969	1.100
Adm. ud- og afvisninger	909	1.004	1.293	1.000	1.537	1.600
Anklagemyndigheds høringer	874	403	437	500	541	500
EU klagesager		112	120	150	144	150
Fam. & Asyl, tb. forrængelser	8.573	7.079	9.301	7.100	7.071	9.701
Tidsubegrænset opholdstilladelse **)	5.965	4.285	6.904	6.000	3.981	2.725
Pas-sager	11.352	11.036	11.634	11.000	11.611	10.120
Dublinsager	2.359	3.783	4.986	6.000	4.818	5.800
Spontane asylsager	1.032	1.517	2.859	3.558	3.205	3.500
Spontane asyl UML inkl. § 9c	-	121	337	300	295	300
Asyl, inddragelser/bortfald	176	171	93	250	279	250
Visiteringsager	1.348	1.351	2.068	2.850	2.242	2.850
Udsendelseshindrede	162	169	126	500	79	500
Udtalelser i fam.-sager	279	433	681	750	662	750
Kvotensagsbehandling	726	666	732	700	729	700

\*) Inkl. "andre opholdssager"

\*\*) 2010 og 2011 inklusiv erhvervs- og studiesager

**Bilag 3b 2 Verserende sager**

	Forudsat i Servicekontrakt 2011 *)				Realiseret 2011			
	Verse- rende primo 2011	Forudsat tilgang	Forudsat afgang	Verse- rende ultimo 2011	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2011	
							I alt	- heraf uforklaret
Fam. l. gang ekskl. EU sager **)	2.070	6.750	6.750	2.070	4.390	4.725	1.434	(301)
Fam. l. gang, EU-sager	80	500	500	80	508	438	188	38
Erstatningsopholdskort	300	3.700	3.700	300	3.130	3.126	212	(92)
Fam., inddragelser/bortfald	200	1.100	1.100	200	1.157	969	665	277
Adm. ud- og afvisninger	-	1.000	1.000	-	-	1.537	-	1.537
Anklagemyndigheds høringer	-	500	500	-	-	541	-	541
EU klagesager	-	150	150	-	136	144	52	60
Fam. & Asyl, tb. forlængelser	3.000	6.100	7.100	3.000	11.140	7.071	7.154	(915)
Tidsubegrænset opholdstilladelse	2.000	6.000	6.000	2.000	4.535	3.981	3.732	1.178
Rejsedokumenter	2.500	11.000	11.000	2.500	12.452	11.611	1.764	(1.577)
Indledende fase inkl. dublingsager	100	6.000	6.000	100	3.834	4.818	752	1.636
Spontane asylsager ekskl. UMI	350	3.558	3.558	350	3.403	3.205	649	101
Spontane asyl UMI inkl. § 9c	50	300	300	50	285	295	38	(2)
Asyl, inddragelser/bortfald	70	250	250	70	273	279	75	11
Visiteringsager	50	2.850	2.850	50	2.254	2.242	26	(36)
Udsendelseshindrede	80	500	500	80	69	79	43	(27)
Udtalelser i fam.-sager	20	750	750	20	621	662	19	40
Kvotetsagsbehandling	-	700	700	-	708	729	-	-

\*) Tal taget fra fælles forståelsespapir i SK11

**Job- og Visitområdet  
Bilag 3b 3 Produktion**

	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010	Forudsat 2011	Resultat 2011	Forudsat 2012
Positivlisten & Beløbsordningen l. gang	2.474	2.339	2.118	2.400	2.463	
Særområder og koncernsager l. gang *)			3.439	632	1043	
Green card (pointbaserede)	236	1.566	7.670	3.254	2.942	
Green Card forl.				50	60	
Jobkortområdet forl./inddr.			1.870	1.156	1.144	
Arbejdsmarkedssager l. gang *)	4.868	5.609	3.606	3.323	2.255	
Arbejdsmarkedssager forl./inddr. *)	3.064	4.400	2.201	1.697	1.261	
Stud., forsikere mv. l. gang *)	11.135	8.747	8.627	7.627	7.276	
Stud., forsikere mv., forl./inddr. *)	3.263	2.015	2.098	1.851	1.647	
Au pair, praktikant mv. l. gang *)	7.057	6.181	5.709	6.080	5.207	
Au pair, prakti. mv. forl./inddr. *)	3.465	2.625	1.936	1.858	1.893	
Med. fam. arb., stud l. gang				3.573	3.416	
Med. fam. arb., stud forl.				1.400	1.501	
Visum l. gang	15.278	14.835	12.083	12.000	11.369	9.500
Visum forlængelser	255	-	1.036	1.100	914	1.100

**Bilag 3b 4 Verserende sager**

	Forudsat i Servicekontrakt 2011 *)				Realiseret 2011			
	Verse- rende primo 2011	Forudsat tilgang	Forudsat afgang	Verse- rende ultimo 2011	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2011	
							I alt	- heraf uforklaret
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	200	2.400	2.400	200	2.451	2.463	356	168
Særområder og koncernsager 1. gang	168	632	632	168	1.006	1.043	137	6
Green Card (pointbaserede)	850	3.254	3.254	850	3.252	2.942	2.533	1.373
Green Card forl.	-	50	50	-	321	60	260	(1)
Jobkorto området forl./inddr.	203	1.156	1.156	203	2.254	1.144	916	(397)
Arbejdsmarkeds sager 1. gang	870	3.323	3.323	870	1.475	2.255	512	422
Arbejdsmarkeds sager forl./inddr.	370	1.697	1.697	370	1.875	1.261	431	(553)
Stud., forskere mv. 1. gang	1.366	7.627	7.627	1.366	6.774	7.276	1.184	320
Stud., forskere mv., forl./inddr.	888	1.851	1.851	888	2.196	1.647	920	(517)
Au pair, praktikant og rel. fork. mv. 1. gang	900	6.080	6.080	900	4.431	5.207	803	679
Au pair, prakti. og rel. fork. forl./inddr.	279	1.858	1.858	279	2.223	1.893	710	101
Med. fam. arb., stud 1. gang	1.257	3.573	3.573	1.257	3.479	3.416	1.502	182
Med. fam. arb., stud forl. **)	700	1.400	1.400	700	-	1.501	996	1.797
Visum 1. gang	600	12.000	12.000	600	11.399	11.369	568	(62)
Visum forlængelser	10	1.100	1.100	10	904	914	15	15

\*) Tal taget fra fælles forståelses papir i SK11

\*\*) Medfølgende fam. forl. tilgang er indeholdt under de enkelte sags typer

**Indkvarteringsområdet**
**Bilag 3b 5 Produktion**

	Resultat 2008	Resultat 2009	Resultat 2010 *)	Forudsat 2011	Resultat 2011	Forudsat 2012
Sundheds sager	1.116	1.393	1.752	2.250	3.627	2.300

\*) Tallene for 2010 er behæftet med usikkerhed sfa. opgørelses metoden i Esther11.

**Bilag 3b 6 Verserende sager**

	Forudsat i Servicekontrakt 2011 *)				Realiseret 2011			
	Verse- rende primo 2011	Forudsat tilgang	Forudsat afgang	Verse- rende ultimo 2011	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2011	
							I alt	- heraf uforklaret
Sundheds sager	75	2.300	2.250	125	3.620	3.627	538	470

\*) Tal taget fra fælles forståelses papir i SK11

**Bilag 3b 7 Kvalitetsmåling**  
Asyl- og Familie

<b>Ægte 1. gang</b>	<b>A</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		99,30		<b>99,3</b>

<b>Adm ud/afv</b>	<b>O</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		97,70		<b>97,7</b>

<b>Tidsbegr. Ophold</b>	<b>I</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		96,50		<b>96,5</b>

<b>Pas-sager</b>	<b>N</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		28		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		99,50		<b>99,5</b>

<b>Spontane asyl</b>	<b>H</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20	20	0,500 Aug
Point				0,500 Jan
Kvalitet		91,30	89,30	

<b>Inddr./afslag</b>	<b>J</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		13		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		96,90		<b>96,9</b>

<b>Asyl, bortfald</b>	<b>K</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		19		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		95,70		<b>95,7</b>

<b>Visiteringssager</b>	<b>M</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		96,40		<b>96,4</b>

<b>EU klagesager</b>	<b>A2</b>	Februar	Vægtning
Antal		8	0,000 Aug
Point			1,000 Jan
Kvalitet		98,50	<b>98,5</b>

<b>EU sager</b>	<b>A3</b>	Februar	Vægtning
Antal		20	0,000 Aug
Point			1,000 Jan
Kvalitet		92,70	

<b>Fam. inddr.</b>	<b>D</b>	Februar	Vægtning
Antal		20	0,000 Aug
Point			1,000 Jan
Kvalitet		99,00	<b>99,0</b>

<b>Børn 1. gang</b>	<b>E</b>	Februar	Vægtning
Antal		20	0,000 Aug
Point			1,000 Jan
Kvalitet		90,50	

<b>Bortfald af ophold</b>	<b>G</b>	Februar	Vægtning
Antal		20	0,000 Aug
Point			1,000 Jan
Kvalitet		98,40	<b>98,4</b>

<b>Dublin</b>	<b>L</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20	0,000 Aug	
Point			1,000 Jan	
Kvalitet		92,00		

**Job og Visit**

<b>Erhverv 1. gang</b>	<b>P1-2</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		96,70		<b>96,7</b>

<b>Erhverv i øvrigt f</b>	<b>Q</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20	20	0,500 Aug
Point				0,500 Jan
Kvalitet		92,30	92,60	

<b>Stud/forskere 1.g</b>	<b>T</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		98,40		<b>98,4</b>

<b>Stud/forskere for</b>	<b>U</b>	August	Februar	Vægtning
Antal			20	0,000 Aug
Point				1,000 Jan
Kvalitet			94,10	

<b>Aupair/praktik 1.g</b>	<b>V</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		96,20		<b>96,2</b>

<b>Aupair/praktik fo</b>	<b>X</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20	20	0,500 Aug
Point				0,500 Jan
Kvalitet		94,70	97,20	<b>96,0</b>

<b>Visum 1. gang</b>	<b>Y</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		97,20		<b>97,2</b>

<b>Visum forl</b>	<b>Z</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		97,10		<b>97,1</b>

<b>Greencard</b>	<b>P3</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20	20	0,500 Aug
Point				0,500 Jan
Kvalitet		94,10	94,30	

<b>Greencard forl.</b>	<b>S</b>	August	Februar	Vægtning
Antal			20	0,000 Aug
Point				1,000 Jan
Kvalitet			96,10	<b>96,1</b>

**Indkvart**

<b>Sundhedssager</b>	<b>Æ</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		98,40		<b>98,4</b>

<b>MOT</b>	<b>Ø</b>	August	Februar	Vægtning
Antal		20		1,000 Aug
Point				0,000 Jan
Kvalitet		96,80		<b>96,8</b>

	Antal	Point
>95	19	5
>94	2	4
>93	0	3
>92	3	2
>90	2	1
<90	0	0
<b>Sum</b>	<b>26</b>	<b>111</b>

**Bilag 3b 8 Resultatkrav**

	Vægte	Antal resultatmål	Opfyldte resultatmål	Delvist opfyldte mål	Ikke opfyldte mål
Service mål	25,0%	31	5	5	21
Effektbaserede målsætninger	10,0%	19	14	4	1
Effektiv sagsbehandling	25,0%	30	18	2	10
Indkvarteringsområdet og effektiv asylsagsbehandling	15,0%	5	1	1	3
Kvalitet	15,0%	1	-	1	-
Økonomistyring	5,0%	3	1	2	-
Personalepolitiske kvalitetsmål	5,0%	1	-	-	1
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>36</b>



## Bilag 3b 9 Kontrolplan 2011: Oversigt over gennemførte vilkårskontroller

7. marts 2012

KONTROLTYPE	SAGSOMRÅDE	ANTAL SAGER - MÅL	ANTAL SAGER - UDTAGET	ANTAL SAGER - KONTROLLERET	RESULTAT AF VILKÅRSKONTROL			
					"Intet videre"		"Til opfølgning"	
					ANTAL	ANTAL	%	
Stikprøvekontrol	Studerende på videregående uddannelser (Risikobaseret)	500	603	489	436	50	10%	
	Studerende på grund- og ungdomsuddannelser samt folkehøjskoler (Risikobaseret)	50	59	52	51	1	2%	
	Arbejdstagere med opholdstilladelse efter Beløbsordningen eller Positivlisten (Risikobaseret)	300*						
	Arbejdstagere med opholdstilladelse efter Koncernordningen	25*						
	Arbejdstagere med opholdstilladelse til øvrigt lønarbejde (Risikobaseret)	100	100	94	73	16	17%	
		100**						
	Udlændinge med opholdstilladelse efter Greencard-ordningen	100	107	100	100	0	0%	
	Familiesammenførte ægtefæller (Risikobaseret)	175	200	175	162	11	6%	
175**								
Au pair personer (Risikobaseret)	40	51	42	41	1	2%		
Kontrol på baggrund af konkrete omstændigheder***	Studerende og medfølgende familiemedlemmer	Tentativt 200		59	52	7	12%	
	Arbejdstagere og medfølgende familiemedlemmer - Jobkortområdet			63	44	18	29%	
	Arbejdstagere og medfølgende familiemedlemmer - Arbejdsmarkedsrådet			52	44	7	13%	
	Familiesammenførte ægtefæller og børn			73	56	10	14%	
Kontrol på baggrund af indberetninger fra uddannelsesinstitutioner (udlændingelovens §44d)	Studerende	Tentativt 800						
Kontrol på baggrund af indberetninger fra kommuner (udlændingelovens §9, stk. 23 og §44e)	Studerende							1
	Arbejdstagere og medfølgende familie							5
	Familiesammenførte ægtefæller							19
	Familiesammenførte børn	0						

Noter:

Forskellen mellem 'Antal sager udtaget' og 'Antal sager kontrolleret' skyldes, at nogle sager viste sig ikke at være relevant at kontrollere, når sagen blev fremtaget.

Kontrollerne fører til en vurdering af, om de løbende betingelser for opholdstilladelsen er/var overholdt ("Intet videre"), om der er fundet anledning til at iværksætte inddragelsessagsbehandling eller anden sagsbehandling som opfølgning på kontrollen ("Til opfølgning"). At kontrollen fører til opfølgning er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at opholdstilladelsen faktisk bliver inddraget, eller at der i det konkrete tilfælde er sket overtrædelse af udlændingelovgivningen.

\* Afslutningen af stikprøvekontrollen er forsinket. Der verserer fortsat kontrol i et mindre antal sager.

\*\* Anden runde stikprøvekontrol er forsinket. Der verserer fortsat kontrol i et mindre antal sager.

\*\*\* Kontrol på baggrund af konkrete omstændigheder gennemføres løbende henover året, afhængigt af det i de enkelte kontorer registrerede kontrolbehov i konkrete sager. Der er tale om sager, der i forbindelse med sagsbehandlingen er registreret med henblik på kontrol på et senere tidspunkt. På au pair- og praktikantområdet er der i 2011 ikke kontrolleret sager registreret med behov for kontrol.

## Bilag 3b 10 Oversigt over gennemførte kontroller på baggrund af registersamkøring

7. marts 2012

TYPE AF SAMMENKØRING	Samlet antal sager i registersamkøring den 14.02.11	Samlet antal sager til opfølgning efter samkøring	Første screening i februar/marts 2011				Til opfølgning pr. 12.05.11	Til opfølgning pr. 20. - 21.07.11
			- heraf EstherH/UR mv.	- heraf udtrækskriterier	- heraf datakvalitet	- heraf til opfølgning		
<b>A: Samkøring med CPR af udlændinge, hvis opholdstilladelse er inddraget eller nægtet forlænget - Undersøgelse for ulovligt ophold (aktivitet i register uden opholdstilladelse)</b>	35	22	1	0	8	13	9	7
<b>B: Samkøring med CPR af udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet - Undersøgelse for ulovligt ophold (aktivitet i register uden opholdstilladelse)</b>	5	1	0	1	0	0	0	0
<b>C: Samkøring med CPR af udlændinge, hvis opholdstilladelse er udløbet - Undersøgelse for ulovligt ophold (aktivitet i register uden opholdstilladelse)</b>	29	16	2	1	1	12	8	5
<b>D: Samkøring med CPR af udlændinge med gyldig opholdstilladelse - Undersøgelse for manglende ophold (ingen aktivitet i register selvom opholdstilladelse)</b>	1.111	55	0	27	2	26	20	0
<b>I: Samkøring med CPR af udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet som følge af administrativ udvisning - Undersøgelse for ulovligt ophold (aktivitet i register uden opholdstilladelse)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.180</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>12</b>