



# Udlændingestyrelsen

-årsrapport 2002



## Indholdsfortegnelse

Forord og påtegning .....	side	3
Beretning .....	side	4
Målrapportering .....	side	8
Produktion – hårde mål .....	side	8
Projekter – bløde mål .....	side	15
Regnskab Udlændingestyrelsen .....	side	19
Regnskab Underholdsområdet .....	side	21
Øvrige regnskaber .....	side	25
Anlægsregnskab .....	side	27
Bilag .....	side	29
Bilag 1a .....	side	29
Bilag 1b .....	side	30
Bilag 1c .....	side	31
Bilag 1d .....	side	32

Udlændingestyrelsens  
årsrapport 2002

Ansvarshavende redaktør:  
Direktør Grethe Løgstrup

Udgivet af Udlændingestyrelsen  
Ryegade 53  
2100 København Ø  
Telefon: 35 36 66 00  
Telefax: 35 36 19 16  
E-mail: [udlst@udlst.dk](mailto:udlst@udlst.dk)  
Udgivet: April 2003

Forsides illustration er udført  
af fotograf Kirsten Bille.

Layout: Kailow Graphic

# Forord og påtegning

## Forord

Udlændingestyrelsen præsenterer hermed sin årsrapport for 2002, i tidligere år benævnt virksomhedsregnskab.

Med årsrapporten har styrelsen valgt at afrapportere på sine faglige og finansielle resultater i overensstemmelse med Akt 63 af 11. december 2002. Overgangen fra virksomhedsregnskabet til årsrapporten er valgfri for 2002 og obligatorisk fra 2003.

Årsrapportens omfang bærer præg af, at styrelsen har en resultatkontrakt, hvor der er opstillet hårde resultatmål vedrørende produktion, produktivitet, sagsbehandlingstid og kvalitet for samtlige hovedsagstyper og herudover en række mål for væsentlige og strategisk vigtige projekter. Endvidere skal styrelsen afrapportere på otte hovedkonti.

Årsrapporten er opbygget i overensstemmelse med Økonomistyrelsens Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter fra februar 2003.

Målrapporteringen er således disponeret i overensstemmelse med styrelsens resultatkontrakt 2002, dog med den modifikation, at der rapporteres særskilt på henholdsvis hårde mål (produktionsmål) og bløde mål (projektmål).

## Fremlæggelse

Udlændingestyrelsens årsrapport for 2002 er fremlagt i henhold til Akt 63 af 11. december 2002. Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af styrelsens faglige resultater og økonomi, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt. Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet indgik i februar 2003 en resultatkontrakt for 2003.

Kontraktens resultatmål er indskrevet i årsrapporten, hvor det er fundet relevant.

København, den 11. april 2003



Grethe Løgstrup, direktør

## Påtegning

Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af styrelsens faglige resultater og økonomi, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse af 18. marts 2001

(regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

København, den 11. april 2003



Niels Preisler, Departementschef

## Opgaver

Udlændingestyrelsen er en styrelse under Integrationsministeriet. Styrelsens opgaver er generelt

- at varetage behandlingen af sager vedrørende udlændinges adgang til og ophold i Danmark og at sørge for asylansøgers indkvartering og underhold,
- at være klageinstans for EF/EØS-sager og opholds-sager vedrørende adoption af udenlandske børn,
- at varetage informations- og rådgivningsvirksomhed samt visse internationale opgaver i samarbejde med Integrationsministeriets departement,
- at medvirke ved udarbejdelsen af lovgivning m.v. på udlændingeområdet og
- at træffe afgørelse m.h.p. visitering af flygtninge til boligplacering i kommunerne.

## Styringsgrundlag

Styrelsens *mission* er at sikre, at alle, der retter henvendelse til styrelsen, ydes en venlig, faglig korrekt og hurtig betjening.

Styrelsen *vision* er at opbygge en sammenhængende organisation, der til stadighed kan sikre optimal forvaltning i alle led i sagsbehandlingsprocesserne.

Udlændingestyrelsen vil opfylde visionen gennem følgende to overordnede strategier:

- Videreudvikling af styrelsen som en vidensbaseret og omstillingsparat organisation med tidssvarende udviklingsmuligheder for medarbejderne.
- Understøttelse af sagsbehandlingsprocesserne ved videreudvikling og anvendelse af styrelsens planlægnings-, prognose- og IT-værktøjer.

Styrelsen har som mål i resultatkontrakten for 2003, at der skal ske en revision af styringsgrundlaget.

## Faglige resultater i 2002

I juli 2002 færdigforhandlede styrelsen sin resultatkontrakt for 2002 med Integrationsministeriet. Der var flere grunde til den sene færdiggørelse af kontrakten, hvoraf de væsentligste var en forsinket finanslov for 2002 og ændringer i tilgangen af specielt spontane asylansøgninger.

I modsætning til tidligere år var målene i kontrakten i

princippet tværgående og afdelingsuafhængige. En oversigt over målopfyldelsesgraderne er gengivet i tabel 1.1. Målopfyldelsesgraderne kan ligeledes findes i bilag 1.

**Tabel 1.1: Realiserede målopfyldelsesgrader**

Resultatmål	Vægt	Endelig målopfyldelsesgrad
1 IT-strategi	6%	75%
2 Styringsgrundlag	3%	100%
3 Ledelse	3%	100%
4 Styringsmodeller	10%	100%
5 Produktivitet	16%	96%
6 Ressourcebevidsthed	8%	100%
7 Beredskab	3%	100%
8 Tiltrækning, udvikling & fastholdelse	6%	80%
9 Produktion	20%	95%
10 Sagsbehandlingstid	15%	80%
11 Kvalitet	10%	86%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>

Det skal bemærkes, at den realiserede målopfyldelsesgrad for sager i indledende asylfase og visum, førstegangsansøgninger afspejler, at tilgangen har været lavere end forudsat i resultatkontrakten.

Styrelsen vurderer, at resultatkontrakten for 2002 generelt er opfyldt på tilfredsstillende vis.

På nogle få væsentlige områder har styrelsen ikke kunnet leve op til målene i resultatkontrakten. Dette gælder blandt andet gennemførelse af en række IT-projekter, der er blevet forsinket som følge af opprioritering af andre projekter. Den realiserede sagsbehandlingstid på visse sagstyper opfyldte af forskellige grunde ikke resultatmålene. Slutteligt er sygefraværet stadig lidt for højt.

Resultaterne på en række andre væsentlige områder er tilfredsstillende. Med undtagelse af forsinkelser ved IT-projekter opfyldte styrelsen således samtlige projektmål. Målopfyldelsesgraden for produktion og produktivitet på de enkelte sagstyper levede stort set op til kravene. Endeligt har styrelsen formået at tiltrække og fastholde en række medarbejdere ansat på særlige vilkår samt medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

En nærmere gennemgang af resultatmålene findes i kapitlet Målrapportering samt i bilag 1a-1d.

## Finansielle resultater i 2002

Udlændingestyrelsens resultatkontrakt med Integrationsministeriet omfatter alene styrelsens driftsbevilling § 18.11.15. Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen aflægger dog i årsrapporten regnskab for en række øvrige bevillinger, herunder styrelsens bevillinger til underhold og indkvartering af asylansøgere. Der henvises i denne forbindelse til kapitlerne vedrørende regnskaberne.

**Tabel 1.2: Regnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen**

Mio. kr.	Nettoudgift.		I alt
	Lønsum	Øvrig drift	
Bevilling (B+TB)	138,3	66,7	205,0
Regnskab	140,9	59,1	200,0
<b>Årets overskud</b>	<b>-2,6</b>	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>
Akkumuleret overskud primo 2002	6,7	26,6	33,3
<b>Overskud til videreførsel ultimo 2002</b>	<b>4,1</b>	<b>34,1</b>	<b>38,3</b>

Udlændingestyrelsens driftsregnskab for 2002 udviser et overskud på 5,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL 2002.

I forhold til FL 2002 har styrelsens lønsumsudgifter været ca. 2,6 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skal ses i lyset af, at styrelsen internt for 2002 har budgetteret med anvendelse af videreført opsparing fra 2001. Den videreførte opsparing udgjorde primo 2002 6,7 mio. kr. Set i forhold hertil har styrelsen således realiseret et mindreforbrug i forhold til det interne budget på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af den faldende tilgang af sager i andet halvår af 2002, hvor styrelsen har været nødsaget til at tilpasse medarbejderstaben i nedadgående retning.

I forhold til FL 2002 har styrelsens udgifter til øvrig drift været 7,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Mindreforbruget skyldes, at styrelsen har oppebåret ekstraordinære indtægter på i alt 5,5 mio. kr., herunder bl.a. i forbindelse med flytning af styrelsens arkiv i Center Sandholm og forestående afslutning af projekt vedrørende implementering af Det Fælles Visum System. Herudover har der været et mindreforbrug af øvrige driftsmidler på 1,9 mio. kr., som dækker over et generelt mindreforbrug på den ordinære drift på 7,9 mio. kr. og et merforbrug på i alt 6,0 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af projekter primært som følge af, at projekterne finansieres via videreført opsparing fra tidligere finansår.

Det akkumulerede resultat for kontoen ultimo 2002 udgør et overskud på 38,3 mio. kr.

Det akkumulerede overskud videreføres til 2003.

Det samlede lønsumsoverskud skal anvendes til finansiering af det forventede lønsumsforbrug i 2003.

Af det samlede overskud af øvrige driftsmidler er der reserveret midler til et eventuelt nyt domicil. Endvidere skal 2,8 mio. kr. anvendes til systemvedligehold og videreudvikling af den nye Udlændinge- InformationsPortal (UIP) i forhold til kommunerne. Yderligere 1,6 mio. kr. anvendes til diverse IT-projekter, herunder til ændringer i Udlændingeregistret som følge af den i 2002 gennemførte ændring af udlændingeloven.

## Forventninger til 2003

### Styringsgrundlag

Der vil i 2003 ske en revurdering af det nuværende styringsgrundlag. Styrelsen ønsker klare mål og værdier, der er holdbare over en længere periode, og som er kendt og praktiseret af såvel ledelse som medarbejdere.

Styringsgrundlaget skal give et operationelt grundlag for at agere i forhold til de interne og eksterne krav, der stilles til styrelsen.

### Sagsbehandlingen

Styrelsen har gennem resultatkontrakten stor fokus på antal afgjorte ansøgninger, sagsbehandlingstider og ressourcudnyttelse (produktivitet).

Styrelsen forventer på trods af gennemførte lovændringer i løbet af 2002, der påvirker sagsgangene, generelt set at kunne holde en produktivitet svarende til, hvad der blev realiseret i 2002.

Asylområdet vil i 2003 være påvirket af en forventet fortsat lav tilgang af spontane asylansøgninger. De færre ansøgninger vil udover en lavere produktion af spontane asylansøgninger også medføre et lavere aktivitetsniveau for en række øvrige sagstyper.

På opholdsområdet forventes en fortsat lav tilgang af familiesammenføring, førstegangsansøgninger, mod et fortsat stigende antal forlængelsesansøgninger. Der forventes ikke større ændringer i tilgangen af erhvervsansøgningerne. Der forventes en fortsat lav tilgang af visumansøgninger.

For de spontane asylansøgninger forventes et kraftigt fald i sagsbehandlingstiden som følge af nedbringelsen af sagspuklen gennem 2002. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på samtlige sager indkommet efter 1. januar 2003 forventes således at ligge inden for 95 dage. Derimod vil der for specielt familiesammenføring, forlængelsesansøgninger, ske en stigning i sagsbehandlingstiden som følge af, at der med de seneste lovændringer er indført nye tidskrævende sagsgange.

Styrelsen vil også i 2003 arbejde for at fastholde det høje kvalitetsniveau i sagsbehandlingen.

### Udgiftsanalyse

I løbet af 2002 gennemførte styrelsen i samarbejde med Integrationsministeriet, Rigspolitiet, Flygtninge-

nævnets sekretariat samt Finansministeriet en undersøgelse af, hvorledes sagsbehandlingen i præasylfasen kunne effektiviseres.

Overordnet var konklusionen, at det samlede tidsforbrug – og dermed indkvarteringsomfanget – vil kunne nedbringes betydeligt, hvis de involverede myndigheder blev bedre til at samordne indsatsen.

Til det formål blev det anbefalet, at myndighederne i præasylforløbet skulle indgå i en formaliseret kerneledelsesgruppe, at bevillingsstrukturen på hele præasylområdet blev sammentænkt, samt at der gennem nedsættelse af en statistikarbejdsgruppe blev udviklet et sammenhængende informations- og rapporteringssystem på området. Arbejdet iværksættes i 2003 med henblik på endelig implementering fra og med 2004.

### Bestiller/udfører-modellen

I 2002 har styrelsen arbejdet intensivt med udvikling af modeller til styring af udgifterne til indkvarteringen af asylansøgere.

Relationerne mellem styrelsen og operatørerne skal således i højere grad end hidtil have karakter af en "bestiller-udfører-modtager-model" (BUM-model). Implementeringen af en renere BUM-model, som vil ske gradvist i løbet af 2003/2004, vil bl.a. indebære, at der overføres forskellige opgaver fra Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, til styrelsen.

For det andet forventes det, at der i løbet af 2003 er taget en mere ensartet model for kontrakter mellem styrelsen og operatørerne af asylcentre i anvendelse. Slutteligt er det hensigten, at der indføres en mere præcis model for afregning med operatørerne. Det er forventningen, at de nye modeller for kontrakter og afregning vil kunne tages i anvendelse med virkning fra 2004.

### Digitalisering

Styrelsen vil i 2003 have fokus på to væsentlige projekter, der vedrører fortsat digitalisering af sagsgangen og informationsudvekslingen:

- I 2003 forventes projektet med digitalisering (scanning) af styrelsens omfattende papirarkiver påbegyndt. Dermed vil de første udlændingesager – udover visumsager, der har været digitaliseret siden 25. marts 2001 – foreligge digitalt ved udgangen af 2003.

- Pr. 2. januar 2003 blev UdlændingeInformations-Portalen (UIP) udviklet og leveret til kommunerne. Det er styrelsens mål, at de 10 kommuner, der oftest efterspørger informationer om udlændinges opholdsgrundlag, anvender UIP ved udgangen af marts 2003. I løbet af 2003 vil Fase II af UIP, der blandt andet skal indeholde mulighed for anvendelse af digital signatur og informationsudveksling med en række andre kommunikationspartnere, efter planen blive gennemført.

### **Kompetenceudviklingsstrategi**

Styrelsen ønsker at give medarbejderne gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. I de kommende år vil der blive arbejdet for, at kompetenceudviklingen i højere grad målrettes i forhold til styringsgrundlaget. For at sikre dette, vil der i 2003 blive udarbejdet en egentlig strategi for kompetenceudvikling.

Kompetencestrategien skal samle de delelementer i den eksisterende personalepolitik, der har betydning for kompetenceudviklingen – bl.a. uddannelsespolitik, medarbejderudviklingssamtaler og lederevaluering – og fastlægge en plan for tilvejebringelsen af de elementer, der mangler i personalepolitikken.

## Produktion – hårde mål

### Samlet vurdering

Udlændingestyrelsen har i nedenstående tabel 2.1 givet sin overordnede vurdering af målopfyldelsen på de hårde mål. Målopfyldelsen for samtlige resultatmål kan genfindes i bilag 1.

**Tabel 2.1: Vurdering af årets resultat**

	Produktivitet	Produktion	Sagsbe-hand. tider	Kvalitet
Indledende asylfase	–	+		+
Spontane asylansøgninger	+	+	(+)	(+)
Forlængelser § 7, § 8		(+)		+
Inddragelser		(+)		
§ 7.4 ansøgninger	+	+	–	+
Familiesammenfør., 1. gang	–	(+)	+	+
Erhvervsans., 1. gang	+	(+)	+	–
Familiesam.før., forl./indd.	+	(+)	(+)	+
Erhvervsans., forl./indd.	(+)	+	+	–
Visumansøgning, 1. gang	–	+	(+)	+



Produktionen af *spontane asylansøgninger* har været præget af meget skiftende omstændigheder (blandt andet berostillelse af iraker- og afghanesager og efterfølgende ændringer af praksis i disse sager fra overvejende tilladelsessager til overvejende afslagssager). I lyset heraf finder styrelsen det meget tilfredsstillende, at den realiserede produktion og produktivitet for sagstypen opfylder målene i resultatkontrakten. Dog vurderes det som mindre hensigtsmæssigt, at målene blandt andet er nået gennem merarbejdsprojekter i årets løb.

Selvom der kun blev afgjort 8.616 sager i *indledende asylfase* mod resultatmålet på 12.000 er dette tilfredsstillende, da det lavere antal afgjorte sager alene er begrundet i et lavere bruttoansøgerantal end forventet.

Styrelsen finder det meget tilfredsstillende, at mål for produktivitet og sagsbehandlingstider for *erhverv, førstegangsansøgninger*, blevet opfyldt. Den marginale mindreproduktion i forhold til produktionsmålet er begrundet i en lavere tilgang end forventet og få verserende sager ultimo 2002. Tilgangen af *erhverv, forlængelsesansøgninger*, blev i 2002 større end forudsat, hvorfor der ligeledes er produceret flere sager end forudsat, således at antallet af verserende sager er holdt på et lavt niveau.

Tilgangen af *visum, førstegangsansøgninger*, blev markant mindre end forudsat. Den lave tilgang af sager kombineret med få verserende sager primo året betyder, at der kun blev realiseret en produktion på 23.266 sager mod et mål på 30.000 sager.



Ophævelsen af Udlændingelovens § 7, stk. 4, har medført, at tilgangen af nye § 7, stk. 4-ansøgninger ophørte 1. juli 2002. Liggetiden på de resterende sager har været meget høj, hvilket har medført en stigning i sagsbehandlingstiden for afgjorte sager. I forlængelse heraf vil sagsbehandlingstiden også være stigende i 2003 som følge af den fortsatte høje liggetid på de resterende sager, sammenholdt med at der ikke kommer nye sager til med kort liggetid.

Med en realiseret produktion af *familiesammenføring, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelser*, på 18.965 lever styrelsen ikke op til målet på 20.700. Styrelsen vurderer, at den påbegyndte sagsbehandling af sager vedrørende tidsbegrænset opholdstilladelse i henhold til lov nr. 473 af 1. juli 1998 har forlænget sagsbehandlingstiden væsentligt blandt andet som følge af krav om kommunehøringer. Den længere sagsbehandlingstid har betydet, at en overvejende del af de verserende sager ikke har kunnet afsluttes i 2002.

For *erhvervsager, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelser*, er produktivetsmålet næsten nået. I de første 4 måneder af 2002 er der realiseret en relativ lav produktivitet, som ikke helt kunne opvejes af en højere produktivitet i de resterende måneder.

Styrelsen har ligeledes måttet konstatere, at en række praksisændringer i primært de nationale visumregler, der ikke på forhånd kunne tages højde for, har påvirket produktiviteten på *visumafgørelser, førstegang*, negativt, således at resultatmålet ikke er nået.

Den målte kvalitet i sagsbehandlingen ligger generelt højt. For nogle enkelte sagstyper har det dog måttet konstateres, at målsætningerne ikke har kunnet holdes. Styrelsen er gennem sine halvårslige kvalitetsmålinger opmærksom på eventuelle kvalitetsudsving.



Den realiserede produktivitet på 1.344 på sager i *indledende asylfase* mod et mål på 1.600 er til en vis grad udtryk for en forsinket tilpasning af ressourcerne til aktiviteten.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på samtlige afgjorte *spontane asylsager* opfylder ikke resultatmålet.

Styrelsen realiserer en produktivitet på *familiesammenføring, førstegangsansøgninger*, væsentligt under målet. Ressourcebehovet i forbindelse med ikrafttrædelse af lov nr. 365 af 6. juni 2002 har været undervurderet.



## Asylområdet

### Ressourceforbrug

I nedenstående tabel 2.2 er styrelsens samlede årsværksforbrug på asylområdet opgjort, fordelt på hovedsagstyperne.

De årsværk, der er blevet frigjort ved den manglende produktion af inddragelsessager/sager om nægtelse af forlængelse – se side 10 herom – er i løbet af 2002 i et vist omfang blevet omfordelt til øget produktion af spontane asylansøgninger og produktion af gruppen "øvrige sagstyper". Når det har været nødvendigt at omfordele årsværk til fordel for øvrige sagstyper<sup>1</sup>, skyldes det blandt andet, at sagsbehandlingen af øvrige sager på asylområdet har været mere ressourcekrævende end forudsat.

Styrelsen igangsatte i løbet af 2002 en række merarbejdsprojekter på asylområdet, men kan på grund af det nuværende tidsregistreringssystem ikke opgøre det præcise timeforbrug.

### Sager i indledende asylfase

Produktionen af ansøgninger i indledende asylfase blev på 8.616 mod et resultatmål på 12.000. Den realiserede produktivitet endte for hele 2002 på 1.343 mod et mål på 1.600.

Den manglende målopfyldelse hænger sammen med et fald i bruttoansøgertallet fra 12.512 i 2001 til 6.068 i 2002.

Den lave realiserede produktivitet dækker over en forsinket tilpasning af ressourcerne i forhold til udviklingen i sagsproduktionen.

### Spontane asylansøgninger

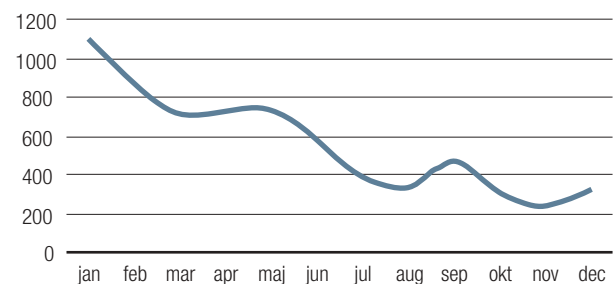
Styrelsen forventede primo 2002, at tilgangen af spontane asylansøgninger til realitetsbehandling ville ende

på 9.030 for hele 2002. Ved resultatkontraktens færdigbearbejdning i juli 2002 blev forventningen til tilgangstallet justeret til 6.330, mens produktionsmålet blev sat til 9.400. Der blev således forudsat et fald i antallet af verserende sager fra 4.588 til 1.518.

Styrelsen realiserede for 2002 en produktion på 9.684 og en produktivitet på 100 med en afslagsprocent på 66%<sup>2</sup> og levede dermed op til resultatmålene. Af det samlede antal afslag blev ca. 18% givet efter åbenbart grundløs proceduren, mod forudsat 24%. Den lavere ÅG andel – såvel relativt som absolut – har påvirket produktiviteten negativt, da ÅG proceduren ikke er så ressourcetung som normal proceduren.

Den realiserede tilgang blev på 6.772, hvilket dækker over en stor tilgang primo 2002 og en efterfølgende lille tilgang i 2. halvår, jf. figur 2.1.

**Figur 2.1: Tilgangen af spontane asylansøgninger fordelt på måneder i 2002**



Styrelsen har i to omgange valgt at berostille afgørelser vedrørende spontane asylsager. I sensommeren 2001 blev behandlingen af visse irakersager berosat, hvilket primo 2002 blev udvidet til en større gruppe af irakiske asylsager. Berosættelsen varede til medio marts 2002, hvor Flygtningenævnet traf en række retningssigende afgørelser. Afghanske asylsager blev berostillet i perioden 12. januar – 19. juni 2002.

**Tabel 2.2: Fordeling af årsværk i Asylafdelingen\***

	Indledende asylfase	Spontane asylsager	Forlængelse Inddragelse	§ 7.4 sager	Øvrige	I alt
Forudsat produktion	12.000	9.400	5.600	1.400		
Forudsat produktivitet	1.600	100	255	1.621		
Forudsat årsværksforbrug	7,5	94,0	22,0	3,3	21,2	147,9
Realiseret årsværksforbrug	6,4	96,4	11,7	3,3	26,2	144,0

\* Det realiserede årsværksforbrug er eksklusiv afdelingens underdirektør.

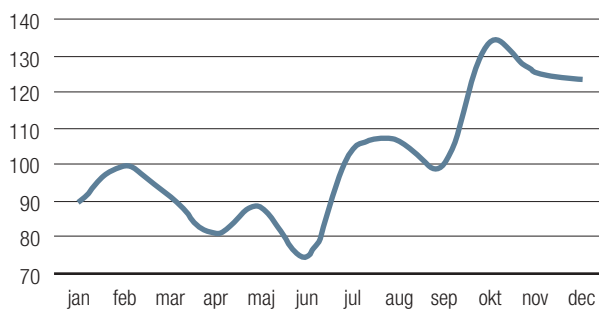
<sup>1</sup> Under øvrige sagstyper opgøres sager vedr. uledsagede mindreårige asylansøgere, udsendelseshindrede, opholdstilladelser til bosniere og kosovarer, rejsedokumenter, kvotesager, anklagemyndighedshøringer og ud- og afvisninger.

<sup>2</sup> I resultatkontrakten blev forventet en afslagsprocent på 72%.

Styrelsen behandlede så vidt muligt de verserende sager, men udsatte selve afgørelsen, indtil der forelå de fornødne nye baggrundsplysninger samt praksis fra Flygtningenævnet.

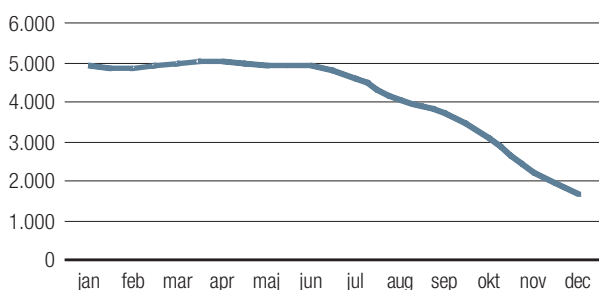
Berostillelsen af specielt afghanersagerne samt en generelt faldende produktivitet fra januar til juni måned betød, at antallet af verserende spontane asylsager holdt sig konstant på ca. 4.900 i 1. halvår af 2002. I 2. halvår påbegyndte styrelsen færdigbehandling af afghanersagerne og igangsatte herudover en række mer- og overarbejdsprojekter, hvilket medførte en stigende sagsproduktion og produktivitet, jf. figur 2.2.

**Figur 2.2: Udviklingen i månedens produktivitet for spontane asylansøgninger i 2002**



Kombination af en høj produktion og en væsentlig lavere tilgang af nye sager i 2. halvår af 2002 har betydet, at antallet af verserende sager faldt fra 4.929 sager i juni til 1.665 ultimo 2002, jf. figur 2.3.

**Figur 2.3: Udviklingen i antal verserende sager for spontane asylansøgninger fordelt på måneder i 2002**



Af figuren ses, at styrelsen først begyndte at nedbringe puklen af verserende sager i 2. halvår af 2002. Dette skyldes en tidligere tilgang og en senere afgang af sager end oprindeligt forudsat. Den senere afvikling af sagspuklen har medført, at styrelsen ikke har kunnet opfylde målet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på afgjorte sager på 200 dage i 2002. Ligeledes

har styrelsen ikke levet op til målet om, at afgjorte sager ultimo 2002 skulle have en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder. Dog skal det bemærkes, at sager tilgået styrelsen fra primo 2003 og fremefter – alt andet lige – forventes at blive behandlet på gennemsnitligt ca. 3 måneder, jf. resultatkontrakt 2003.

### § 7, stk. 4 sager (ambassadesager)

Ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 er reglen i udlændingelovens § 7, stk. 4 ophævet, hvorefter tilgangen af sagstypen er ophørt. I alt blev tilgangen af nye sager i 2002 på 352.

Produktionen af § 7, stk. 4 sager blev på 1.622 mod et mål på 1.400, mens der blev realiseret en produktivitet på 487 mod et mål på 430.

Pr. 30. juni 2002 registrerede styrelsen 1.923 verserende sager med en gennemsnitlig liggetid på 355 dage, mens den gennemsnitlige liggetid for de 50% af sagerne med kortest liggetid var på 219 dage. Det forhold, at der ikke længere tilgår nye sager med en kort liggetid, betyder, at sagsbehandlingstiden på de resterende verserende sager stiger frem til den sidste sag er afgjort. For 2002 har dette betydet en sagsbehandlingstid på 475 dage mod et mål på 350 dage.

Styrelsen færdigbehandler efter planen den sidste § 7, stk. 4 sag inden udgangen af 2003. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil som følge af ovenstående være stigende frem til, at den sidste sag er afgjort.

### Forlængelsesansøgninger og inddragelsessager

Styrelsen har fra og med 2002 indarbejdet sagstyperne forlængelsesansøgninger og inddragelsessager i resultatkontrakten. I status på Udlændingestyrelsens resultatkontrakt 2002 – ultimo juli (2. afrapportering til Integrationsministeriet) blev der redegjort for, at de nævnte sagstyper skulle redefineres, således at forlængelsesansøgninger (tilladelser) og sager om inddragelse/nægtelse af forlængelsesansøgninger betragtes som to selvstændige sagstyper. Redefineringen er begrundet i ønsket om en hensigtsmæssig ressourcestyring.

Styrelsen har gennem 2. halvår af 2002 arbejdet på nødvendige tilretninger af såvel ledelsesinformationssystemet som tidsregistreringssystemet, men må konstatere, at det først vil være muligt at afrapportere på de nævnte sagstyper i 2003. I forhold til resultatkontrakt 2002 er det valgt at opgøre produktionen af for-

længelsesansøgningerne inkl. nægtelse af forlængelse og inddragelsessagerne samlet. Produktivitsberegningen omfatter ligeledes begge sagstyper.

Ultimo 2002 traf Flygtningenævnet afgørelse i en række prøvesager vedrørende nægtelse af forlængelse af asyltilladelser i forhold til afghanere og irakere. Styrelsens afgørelser blev omgjort, hvorved grundlaget for at fortsætte styrelsens praksis eller påbegynde inddragelsesprojekter mod forventet ikke længere var til stede.

Styrelsen havde i 2002 en samlet produktion på de to nævnte sagstyper på 4.171 mod et samlet mål på 5.600. Den realiserede produktivitet er opgjort til 357. I alt har styrelsen realiseret et årsværksforbrug på 11,7 årsværk til screening af sager i forbindelse med udvælgelse af prøvesager og generel sagsbehandling mod forudsat 22,0 årsværk. De overskydende årsværk er i stedet delvis anvendt til en større produktion af øvrige sagstyper end forudsat, jf. tabel 2.2.

## Opholdsområdet

### Ressourceforbrug

I nedenstående tabel 2.3 er opgjort styrelsens samlede årsværksforbrug fordelt på hovedsagstyperne. Styrelsen har på opholdsområdet realiseret flere årsværk end forudsat i resultatkontrakten, hvilket er sket gennem en billigere gennemsnitlig årsværkspris samt en marginal overskridelse af lønsumsbudgettet for området.

Styrelsen har ikke formået at omsætte de ekstra årsværk til merproduktion. Dette ses blandt andet af, at den realiserede produktivitet på familiesammenføring, førstegangsansøgninger ligger under resultatmålet. Der er således brugt flere ressourcer på at opfylde dette produktionsmål end forudsat.

Styrelsen har på opholdsområdet anvendt for ca. 1,2 mio. kr. vikartimer og har ligeledes afviklet en række merarbejdsprojekter i 2. halvår af 2002.

### Familiesammenføring, førstegangsansøgninger

Produktionen af familiesammenføring, førstegangsansøgninger, opfylder stort set resultatmålet på 14.950 afgørelser. Af den samlede afgang udgør 24% børnebrevssager<sup>3</sup> med en gennemsnitlig realiseret sagsbehandlingstid på 4 dage. For sagstypen blev der realiseret en produktivitet på 252 inkl. børnebrevssager<sup>4</sup> mod et mål på 283. Produktionsmålet er altså opfyldt ved at overflytte årsværk fra behandlingen af andre sagstyper.

Antallet af afgjorte børnebrevssager over året har stor betydning for udviklingen i såvel produktiviteten som for den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Børnebrevssagerne behandles normalt med en sagsbehandlingstid på under 1 dag og er særdeles ressourcelette at behandle. I 2002 realiserede styrelsen 3.599 børnebrevssager mod 1.956 sager i 2001.

**Tabel 2.3: Fordeling af årsværk i Opholdsafdelingen\***

	Familiesammenføring, 1. gang	Familiesammenføring, forl.	Erhvervs-sager, 1. gang	Erhvervs-sager, forl.	Visum-afgørelser	Øvrige	Ialt
Forudsat produktion	14.950	20.700	16.000	5.300	30.000		
Forudsat produktivitet	283	631	871	670	2.041		
Forudsat årsværksforbrug	52,8	32,8	18,4	7,9	14,7	12,8	139,4
Realiseret årsværksforbrug	59,2	27,7	17,5	9,5	12,9	19,2	146,1

\* Det realiserede årsværksforbrug er eksklusivt afdelingens underdirektør.

<sup>3</sup> Sager vedrørende udstedelse af opholdstilladelse til børn født i Danmark af udlændinge med lovligt ophold.

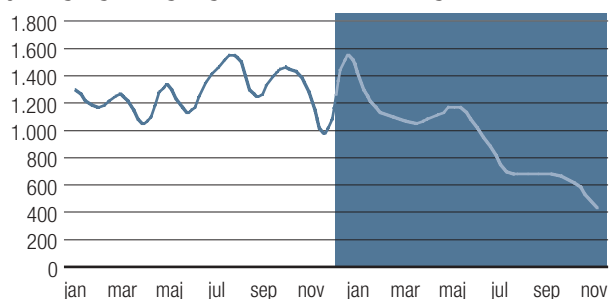
<sup>4</sup> Produktiviteten er opgjort til ca. 199 ekskl. børnebrevssager.

Fra 2003 opgøres børnebrevssagerne af styringsmæssige årsager som selvstændig sagstype.

Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 146 dage for samtlige afgjorte sager opfylder målet på 200 dage. Korrigeres sagsbehandlingstiden for børnebrevssagerne, fås en realiseret sagsbehandlingstid på ca. 193 dage.

I nedenstående figur 2.4 gengives udviklingen i tilgangstallet 2001 - 2002 ekskl. børnebrevssager. Figuren viser, at stigningstakten i antal ansøgninger i 2001 generelt "knækker" i 2002, og at der i august og frem kan registreres et større niveauskifte i nedadgående retning. Det er styrelsens vurdering, at udviklingen i antallet af ansøgninger om familiesammenføring påvirkes af udviklingen på asylområdet, hvor der i 2002 er sket et fald i antallet af personer, som har fået opholdstilladelse som flygtninge i forhold til 2001. Ligeledes har lov nr. 365 af 6. juni 2002 formentlig påvirket tilgangstallet fra juli 2002 og frem.

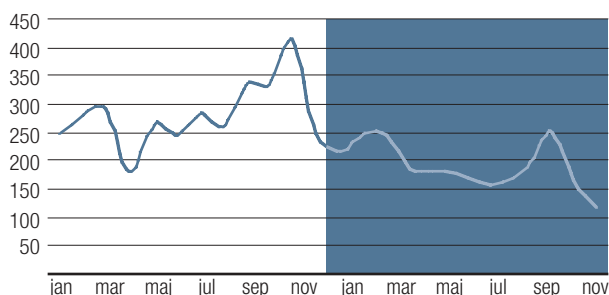
**Figur 2.4: Den månedlige tilgang af familiesammenføring, førstegangsansøgninger ekskl. børnebrevssager i 2001 - 2002**



Styrelsen har ligeledes registreret en faldende produktivitet for familiesammenføring, førstegangsansøgninger. Ressourcekravet ved sagsbehandling af sagstypen er steget væsentligt efter ikrafttrædelse af lov nr. 365 af 6. juni 2002. Det øgede ressourcekrav op-

står bl.a. ved, at personkredsen, for hvem der gælder et forsørgelses- og tilknytningskrav, er blevet udvidet væsentligt med den følge, at der bl.a. skal gennemføres en række høringer (herunder kommunehøringer) i betydeligt flere sager end tidligere. Udviklingen i produktiviteten er gengivet i nedenstående figur 2.5.

**Figur 2.5: Udviklingen i månedens produktivitet for familiesammenføring, førstegangsansøgninger ekskl. børnebrevsager i 2001 - 2002.**



### Erhverv, førstegangsansøgninger

Styrelsen realiserede en tilgang på erhverv, førstegangsansøgninger, på 16.331 mod forudsat 17.000 i resultatkontrakt 2002. Den lavere tilgang af sager kombineret med få verserende sager primo 2002 har medført, at styrelsen med en produktion på 15.796 ikke har haft ansøgninger nok til at opfylde målet på 16.000 afgørelser. Med 2.548 verserende sager ultimo 2002 vurderes det operationelle minimum<sup>5</sup> således at være nået.

Målene for produktivitet og sagsbehandlingstid opfyldes fuldt ud.

### Familiesammenføring, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelsessager

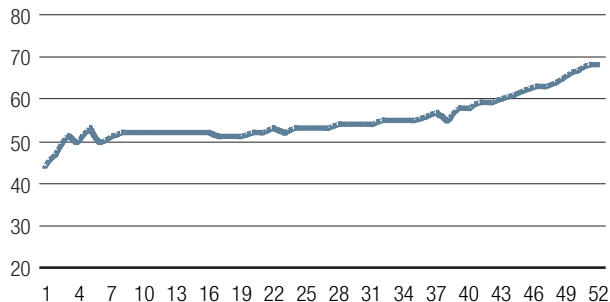
Der er tilgået 21.085 familiesammenføring, forlængelsesansøgninger, mod forudsat 20.500. Den realiserede produktion er opgjort til 18.965 mod et mål på 20.700, og antallet af verserende sager er i forlængelse heraf steget fra 2.715 primo 2002 til 5.352 ultimo 2002. Uanset en produktion, der ikke opfylder resultatmålet, har styrelsen realiseret en produktivitet på 684 mod et mål på 631. Der er således overflyttet årsværk fra denne sagstype til sagsbehandling af andre sagstyper, jf. tabel 2.3.

Frem til juni måned 2002 har den gennemsnitlige

<sup>5</sup> Det operationelle minimum er udtryk for det antal sager, der som minimum må versere af en given sagstype. Dette tal vil som udgangspunkt være lig med den kortest mulige sagsbehandlingstid gange antallet af tilgåede sager pr. dag.

sagsbehandlingstid på afgjorte sager ligget stabilt på ca. 52 dage, hvorefter sagsbehandlingstiden har været stigende frem til udgangen af 2002. For hele 2002 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid opgjort til 68 dage mod et mål på 60 dage, jf. nedenstående tabel figur 2.6.

**Figur 2.6: Udviklingen i den akkumulerede sagsbehandlingstid for samtlige afgjorte familiesammenføring, forlængelsesansøgninger uge for uge i 2002**



Den realiserede udvikling i produktionen og sagsbehandlingstiden har tæt sammenhæng med, at styrelsen først fra 1. januar 2002 har mærket effekten af lov nr. 473 af 1. juli 1998 i sager om tidsubegrænset opholdstilladelse. Som konsekvens af lov nr. 473 af 1. juli 1998 skal sager sendes til høring i kommunerne, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, ligesom der er en liggetid på 2 til 3 måneder fra modtagelse af forlængelsesansøgningen, til der fremsendes høring til kommunerne som følge af gældende regler i forbindelse med ansøgningsfrister.

Ligeledes har der i perioder verseret op mod 1.000 sager vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse, hvor det – efter at der er modtaget svar fra kommunerne – har været nødvendigt med supplerende kommunehøring. Endvidere er en del sager blevet berostillet, idet man har afventet en afgørelse fra det sociale nævn, og endelig har styrelsen i en periode berostillet sager i forbindelse med fastlæggelse af ny praksis.

Ovenstående forhold har medført, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af verserende sager, altså sager, hvor det ikke har været muligt at foretage en endelig afgørelse. Produktionsmålet på 20.700 har derfor været for optimistisk. Styrelsen forventer – i takt med, at samarbejdet med kommunerne omkring høringerne forbedres – at kunne komme ned på ca. 4.000 verserende sager ultimo 2003, jf. resultatkontrakt 2003.

## Erhverv, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelser

Styrelsen havde i 2002 en tilgang af erhverv, forlængelsesansøgninger, på 5.826<sup>6</sup> mod en forudsat tilgang på 5.000. Den samlede produktion inkl. inddragelsessager blev på 6.216 til en produktivitet på 653 mod et mål på henholdsvis 5.300 og 670. Den realiserede produktivitet ligger med en målopfyldelsesgrad på 99 % marginalt under målet.

Sagsbehandlingstiden opfylder resultatmålet. Kvaliteten i sagsbehandlingen blev opgjort til 91,3 mod et mål på 94,0. Den manglende målopfyldelse er overvejende et resultat af, at der i kvalitetsmålingerne for 1. halvår blev registreret tilfælde, hvor der ikke er taget stilling til ansøgningen om tidsbegrænset opholdstilladelse, men kun til en tidsbegrænset opholdstilladelse. Den korrekte sagsbehandling af sådanne sager er efterfølgende blevet indskærpet medarbejderne, ved at der er indarbejdet et selvstændigt punkt herom i en intern vejledning i Opholdsafdelingen.

## Visum, førstegangsansøgninger

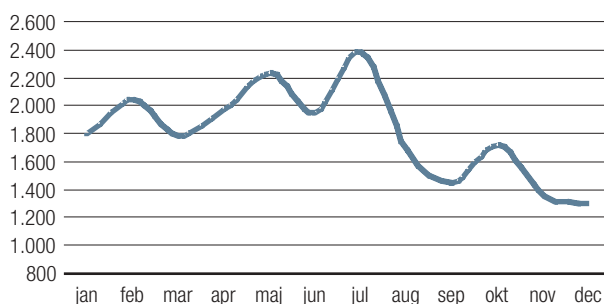
Styrelsen har som resultat af Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet registreret en væsentlig mindre tilgang af visum, førstegangsansøgninger, end forventet. For hele 2002 blev der realiseret en tilgang på 23.635 mod forudsat 29.870 førstegangsansøgninger.

Den lave tilgang kombineret med få verserende sager primo 2002 har betydet, at der er realiseret en produktion på 23.266 ansøgninger mod et mål på 30.000. Ultimo 2002 verserer der trods den lave produktion kun 1.974 ansøgninger, hvilket anses for at være inden for rammerne af det operationelle minimum<sup>7</sup>. Som følge af den lave produktion er der realiseret et

mindreforbrug af årsværk i forhold til, hvad der er forudsat i resultatkontrakten, jf. tabel 2.3.

Den realiserede produktivitet blev på 1.798 mod et resultatmål på 2.041. I perioden fra januar til august har produktiviteten generelt ligget omkring 2.000, mens der skete en mærkbar negativ ændring fra august og året ud. Den lavere produktivitet i 2. halvår af 2002 skyldes primært en række praksisændringer i de nationale visumregler – bl.a. vedrørende visum til udenlandske forældre til herboende og til udlændinge, der tidligere har søgt om eller fået afslag på opholdstilladelse i Danmark – som har betydet flere sagsskridt. I resultatkontrakten for 2003 forudsættes en produktivitet på 1.850.

**Figur 2.7: Udviklingen i månedens produktivitet for visumafgørelser, førstegangssager, i 2002**



Styrelsen realiserede en sagsbehandlingstid på 35 og 23 dage for henholdsvis samtlige afgjorte sager og de 90% hurtigst afgjorte sager, og opfyldte dermed delvist målene for sagsbehandlingstid.

<sup>6</sup> Ekskl. inddragelsessager.

<sup>7</sup> Se fodnote 5 side 13.

## Projekter – bløde mål

### Samlet vurdering

Udlændingestyrelsen har i nedenstående tabel 2.4 givet en overordnet vurdering af målopfyldelsen på de bløde mål. Målopfyldelsen for samtlige resultatmål findes i bilag 1.

**Tabel 2.4: Vurdering af årets resultat**

Mål	Vurdering
IT-strategi (mål 1)	–
Styringsgrundlag (mål 2)	+
Ledelse (mål 3)	+
Styringsmodeller (mål 4)	+
Ressourcebevidsthed (mål 6)	+
Beredskab (mål 7)	+
Tiltrækning, udvikling og fastholdelse (mål 8)	+



Der har i længere tid været et ønske i ledelsen om at revidere *styrelsens overordnede styringsgrundlag* [2a]. Med vedtagelsen af en handlingsplan for revision af styringsgrundlaget er dette planlagt til gennemførelse i 2003. Styrelsen har ligeledes ønsket at *videreudvikle sit ledervurderingskoncept* [3a]. Dette skete primo september, således at efterårets lederevaluering kunne ske med udgangspunkt heri.

Projekterne i forbindelse med fortsat videreudvikling af styringsmodeller på asylområdet er forløbet meget tilfredsstillende. Problemer ved nuværende *prognosemodeller* [mål 4a] er belyst, og i forlængelse heraf er der skitseret forslag til løsning af disse problemer.

Integrationsministeren besluttede i juni, at sundhedsopgaven og opgaven med undervisning af børn skulle bibeholdes i Dansk Røde Kors regi. Det blev indtil videre aftalt med Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, at *bestillerlignende opgaver* [mål 4b] og tilhørende ressourcer skulle overføres til Udlændingestyrelsen. Der er udarbejdet en handlingsplan for implementering af dette. Slutteligt er der udarbejdet *koncept til ny afregningsmodel på indkvarteringsområdet*, som forventes at danne baggrund for Udlændingestyrelsens FFL2004 budgettering [4c].

Rigsrevisionen karakteriserede ved seneste revisionsbesøg styrelsens regnskabsforvaltning som tilfredsstillende. De grundlæggende forhold, som har forhindret styrelsen i at finde sig på *niveau 3 i Økonomistyrelsens benchmarkingundersøgelse*, [mål 6a] er ligeledes bragt i orden.

Der er gennemført en analyse af *spidsbelastningssituationer i Publikums ekspeditionen* [7a], herunder redegjort for iværksatte samt planlagte tiltag til håndtering af disse.

Styrelsens *reviderede sygefraværspolitik* [8c] trådte i kraft 1. august 2002. Den nye politik blev efterfølgende fulgt op af en række orienteringsmøder i hele styrelsen. Styrelsens samarbejdsudvalg har 9. januar 2003 endelig godkendt en *handlingsplan for udarbejdelse af en kompetenceudviklingsstrategi* [8a] for samtlige medarbejdergrupper. I 2003 udarbejdes en egentlig kompetencesstrategi. I 2004 følges op med en række tiltag, herunder formentlig udarbejdelse af kompetenceprofiler.

Styrelsen har gennem 2002 haft 11 medarbejdere ansat på *særlige vilkår* [8d], svarende til 2,6%. Dermed er antallet af medarbejdere på særlige vilkår steget med tre personer i forhold til 2001. Styrelsen ønsker ligeledes at have en *medarbejdersammensætning, svarende til det omgivende samfund* [8e]. Ifølge Danmarks statistik havde styrelsen i 3. kvartal 2002 en andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk på 8,1%, hvilket er yderst tilfredsstillende.



Styrelsens testede i november 2002 en nyudviklet digital *UdlændingInformationsPortal* (UIP) [1b] til brug for informationsudveksling mellem styrelsen og kommunerne. Testen var en succes, og det er således tilfredsstillende, at systemet pr. 1. januar 2003 er fuldt sat i drift og kører efter planen, selvom tidsfristen blev marginalt overskredet.

Styrelsen finder det tilfredsstillende, at den ved EU-forordning bestemte *enslydende visumansøgningsblanket* er implementeret [1c]. Den nødvendige systemmæssige understøttelse er designet og specificeret og bliver implementeret primo maj 2003. En af myndighederne godkendt endelig blanketudformning forelå først ultimo året. Design, udvikling og implementering af systemmæssig understøttelse kunne derfor ikke igangsættes før.

Det er ikke helt tilfredsstillende, at det realiserede *sygefravær* [8b] i 2002 blev på 9,2 dage pr. medarbejder, da måltallet for 2002 var 9,0. Der er dog tale om et fald i sygedage fra 9,8 i 2001. Det forventes, at den reviderede sygefraværspolitik og de tilhørende tiltag vil påvirke sygefraværet positivt i 2003.



Styrelsen ser *digitalisering af sit arkiv* [1a] som en væsentlig forudsætning for fortsat effektivisering og digitalisering af den øvrige sagsbehandling. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at forsøgsprojektet måtte nedprioriteres på grund af arbejdet med implementering af lov nr. 365 af 6. juni 2002. Projektet opprioriteres i 2003 på grund af dets betydning for den videre digitalisering i styrelsen.

## Bløde mål – væsentlige områder

### IT og digitalisering – mål 1

Styrelsen kom i 2002 langt med de vigtigste mål i digitaliseringsstrategien, men har af ressourcemæssige årsager måtte udskyde en række deadlines. Parallelt med styrelsens planer på IT-området har styrelsen været i stand til at implementere meget omfattende ændringer på IT- og statistikområdet i forbindelse med gennemførelsen af ændringerne i udlændingelovgivning især som følge af lov nr. 365 af 6. juni 2002.

Den planlagte gennemførelse af et pilotprojekt med henblik på scanning af styrelsens sagsarkiv ind i et dokumenthåndteringssystem måtte udskydes til 2003. Udskydelsen er begrundet i en nødvendig omprioritering af ressourcer blandt andet på grund af nødvendige omfattende ændringer på IT- og statistikområdet som følge af lov nr. 365 af 6. juni. Projektet opfyldes derfor ikke fuldt ud.

Det forventes, at pilotprojektet vil medvirke til, at der i 3. kvartal 2003 vil foreligge revideret design og plan, så scanningen ligeledes kan påbegyndes 3. kvartal 2003. Målsætningen er, at der ved udgangen af 2003 er scannet tilstrækkeligt med sager til, at behandlingen af enkelte sagstyper kan basere sig på det digitale arkiv.

Fase I af UdlændingInformationsPortalen (UIP), der sikrer standardiseret og struktureret informationsudveksling mellem alle interessenter på udlændingområdet, er udviklet og leveret til kommunerne pr. 2. januar 2003. Projektet er således med en lille forsinkelse opfyldt.

Styrelsen har ibrugtaget en enslydende visumbillet, men har måttet udskyde implementeringen af den systemmæssige understøttelse til primo maj 2003. I forbindelse med vedtagelsen af det nye fælles EU-ansøgningsskema har Danmark ønsket at anvende et særligt tillægsansøgningsskema, der alene gælder for Danmark. Baggrunden for ønsket er, at styrelsen i flere tilfælde end tidligere har behov for at kende til oplysninger vedrørende visumansøgers personlige forhold i hjemlandet.

Det har været Udenrigsministeriets og styrelsens ønske, at de systemmæssige ændringer af Det Fælles Visum System som følge af det nye EU-ansøgningsskema og det særlige tillægsansøgningsskema implementeres samtidig. Igangsætningen af udviklingen af

Det Fælles Visum System har derfor skulle afvente fastlæggelsen af det nærmere indhold i tillægsansøgningsskemaet.

### Styringsmodeller – mål 4

#### Udvikling af styringskoncept (BUM)

Styrelsen har gennem flere år arbejdet med udvikling af modeller til at styre udgifterne til indkvartering af asylansøgere – et område, hvor de samlede årlige udgifter hidtil har udgjort mere end 1 mia. kr. Dette afspejles bl.a. i de opstillede mål [4b] og [4c], som begge vurderes opfyldt.

Ét af elementerne heri er at udvikle relationerne mellem styrelsen og operatørerne, således at de i højere grad end hidtil har karakter af en "bestiller-udfører-modtager-relation" (BUM-relation). Det betyder, at det er styrelsen, der bl.a. fastsætter standarder for indkvarteringsopgaven og på det grundlag afgiver "bestillinger" til operatørerne. Af historiske grunde har Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, hidtil haft forskellige "bestillerlignende" opgaver.

Arbejdet med at forberede en tydeligere BUM-model er foregået i løbet af 2002. Der har bl.a. været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for styrelsen og Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, hvor de fremtidige snitflader og den fremtidige arbejdsdeling er søgt beskrevet. På baggrund af dette er det aftalt, at der gradvist i løbet af 2003/2004 vil ske en overførsel af forskellige kompetencer og ressourcer fra Dansk Røde Kors, Asylafdeling, til styrelsen.

Ud over implementeringen af en mere tydelig BUM-model forventes der i løbet af 2003 at blive udviklet en ensartet model for kontrakter mellem styrelsen og operatørerne af asylcentre, ligesom den i 2002 udviklede model for afregning med operatørerne operationaliseres.

Det er forventningen, at de nye modeller for kontrakter og afregning vil kunne tages i anvendelse med virkning fra 2004. De nye modeller tager udgangspunkt i anbefalingerne fra en analyse gennemført i 2002 med bistand fra Økonomistyrelsen. I analysen anbefales det, at der i højere grad gøres brug af standardkontrakter mellem styrelsen og operatørerne.

Hvad angår afregningen mellem styrelsen og operatørerne anbefales det, at der etableres en afregningsmodel, der i højere grad end hidtil er baseret på de faktiske omkostningsstrukturer forbundet med indkvarteringsopgaven. Forberedelsen af imple-



menteringen af de nye modeller for kontrakter og afregning er sat i gang primo 2003, herunder som led i den iværksatte budgetanalyse af indkvarteringsområdet. Det er forventningen, at den nye model for afregning vil skulle danne udgangspunkt for budgetteringen af udgifter til indkvartering af asylansøgere på forslag til finanslov for 2004.

## **Personaleområdet – mål 3 og 8**

### **Udvikling og ledelse**

Styrelsen har ligeledes ønsket at udvikle sit lederskab blandt andet gennem videreudvikling af ledervurderingskonceptet. Dette skete primo september, således at efterårets lederevaluering kunne ske ud fra det videreudviklede koncept. Erfaringerne med det nye koncept er, at det gav en højere besvarelsesprocent samt væsentlig flere individuelle bemærkninger fra medarbejderne. Hermed giver det nye koncept bedre muligheder for styrelsens ledere for konstruktivt at anvende resultaterne fra lederevalueringen i deres fremtidige udvikling.

Styrelsens samarbejdsudvalg har 9. januar 2003 endelig godkendt en handlingsplan for udarbejdelse af en kompetenceudviklingsstrategi for samtlige medarbejdergrupper. I 2003 udarbejdes en egentlig kompetencestrategi, som i de kommende år vil blive fulgt op af en række nye tiltag, hvilket blandt andet kunne være udarbejdelse af kompetenceprofiler.

Som en del af kompetenceudviklingsstrategien er der i 2002 sket en revision af MUS-konceptet. I det nye koncept evalueres medarbejderens kompetence på 4 udvalgte områder: Opgavevaretagelse, Fagligt niveau, Social kompetence og Udvikling. Både lederen og medarbejderen skal inden for de fire kompetenceområder angive medarbejderens nuværende niveau i en kompetencecirkel. Til hjælp for samtalen er der udviklet et forberedelsesskema, ligesom der skal udarbejdes et obligatorisk resumeskema efter samtalen. Det nye koncept evalueres primo 2003.

### **Sygefravær**

Den 26. juni 2002 godkendte Samarbejdsudvalget en revideret sygefraværspolitik, der trådte i kraft 1. au-

gust 2002. Styrelsen indgik endvidere en abonnementsaftale med Personalerådgivningen, der yder ekstern, anonym rådgivning og bistand til medarbejdere med behov for støtte. De foreløbige tilbagemeldinger fra Personalerådgivningen tyder på, at styrelsens medarbejdere har været tilfredse med tilbuddet, der er blevet meget benyttet.

Implementeringen af politikken blev fulgt op med en række orienteringsmøder i hele styrelsen. Møderne lagde op til en drøftelse af den lokale fraværs- og nærværskultur med henblik på at skabe åbenhed om fravær og årsagerne hertil. Herudover fik styrelsen i 2002 udbygget mulighederne for mere detaljeret at behandle fraværet statistisk, f.eks. i forhold til det enkelte kontor.

Styrelsen havde i 2002 et gennemsnitligt sygefravær på 9,2 dage pr. medarbejder og levede dermed ikke op til resultatmålet. I 2001 blev det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder opgjort til 9,7 dage. Der er således sket en nedgang i sygefraværet.

### **Særlige medarbejdermål**

Styrelsen har gennem 2002 haft 11 medarbejdere ansat på særlige vilkår, svarende til 2,6%, mod et mål på 3%. Styrelsen forventede ved kontraktens underskrivelse, at de 3% ville modsvare 10 – 12 medarbejdere. Målet betragtes derfor som opfyldt.

Antallet af medarbejdere på særlige vilkår er steget med tre personer i forhold til 2001. Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår er mere tids- og ressourcekrævende end ansættelse på almindelige vilkår, ligesom der er et begrænset rekrutteringsgrundlag. Styrelsen har alt i alt gode erfaringer med ordningen og vil løbende søge at etablere flere jobs for personer, der har behov for særlige vilkår.

Styrelsen ønsker at have en medarbejdersammensætning, der svarer til det omgivende samfund. Ifølge Danmarks statistik havde styrelsen i 3. kvartal 2002 en andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk på 8,1%, hvilket er yderst tilfredsstillende, og som ligger over målet.

# Regnskab Udlændingestyrelsen

## Driftsregnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen

Bevillingen vedrører Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter. Endvidere afholdes der af bevillingen udgifter til etablering af Det Fælles Visum System i forlængelse af Danmarks indtræden i det praktiske Schengen-samarbejde.

**Table 3.1: Driftsregnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen**

Mio. kr.	2001		2002		2003
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	
<b>Indtægter</b>	<b>206,4</b>	<b>210,6</b>	<b>205,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>202,4</b>
I alt	206,4	210,6	205,1	-5,5	202,4
Nettobevilling	203,0	205,0	205,0	0,0	202,3
Indtægter	3,4	5,6	0,1	-5,5	0,1
<b>Udgifter</b>	<b>191,2</b>	<b>205,6</b>	<b>205,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>202,4</b>
I alt	191,2	205,6	205,1	-0,5	202,4
Løn	120,0	140,9	138,4	-2,5	130,6
Øvrige driftsudgifter	71,2	64,8	66,7	1,9	71,8
<b>Årets overskud</b>	<b>15,2</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

Styrelsens budget for 2002 udgør 205,1 mio. kr. Budgettet svarer til summen af bruttobevillingen på FL 2002 inkl. tillægsbevilling på 6,8 mio. kr.

Driftsregnskabet for 2002 udviser et overskud på 5,0 mio. kr.

Overskuddet kan henføres til en merindtægt på i alt 5,5 mio. kr. og et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.

Merindtægten på 5,5 mio. kr. skyldes, at styrelsen har modtaget et engangsbeløb fra Kriminalforsorgen i forbindelse med flytning af Udlændingestyrelsens arkiv i Center Sandholm, samt at Rigspolitiet i 2002 har betalt afgifter m.v. i forbindelse med brug af Udlændingestyrelsens bygninger i Center Sandholm for både 2001 og 2002. Endvidere har Udlændingestyrelsen i egenskab af projektleder for projekt vedrørende implementering af Det Fælles Visum System fået overført Rigspolitiets ikke forbrugte midler i forbindelse med projektet. Udlændingestyrelsen vil i 2003 aflægge et samlet regnskab for projektet over for Integrationsministeriet.

Det samlede merforbrug på 0,5 mio. kr. kan henføres til et merforbrug af lønsumsmidler på 2,5 mio. kr. samt et mindreforbrug af øvrige driftsmidler på 1,9 mio. kr.

Det samlede merforbrug på lønsum på 2,5 mio. kr. skal vurderes i forhold til, at styrelsen internt har budgetteret med anvendelse af videreført opsparing

fra 2001. Den videreførte opsparing udgjorde primo 2002 6,7 mio. kr. Set i forhold hertil har styrelsen således realiseret et mindreforbrug i forhold til det interne budget på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af den faldende tilgang af sager i andet halvår af 2002, hvor styrelsen har været nødsaget til at tilpasse medarbejderstaben i nedadgående retning.

Mindreforbruget af øvrige driftsmidler på 1,9 mio. kr. dækker over et generelt mindreforbrug på den ordinære drift på 7,9 mio. kr. og et merforbrug på i alt 6,0 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af projekter i styrelsens regi, herunder for eksempel Det Fælles Visum System. Merforbruget for projekterne skyldes dels, at disse er finansieret via videreført opsparing fra 2001, og dels, at styrelsen afventer refusion af udgifter fra tilskudsgiver.

**Table 3.2: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab**

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
I alt	205,6	-5,6	200,0
Løn	140,9	0,0	140,9
Øvrige driftsudgifter	64,8	-5,6	59,1

**Table 3.3: Bevillingsafregning for § 18.11.15.**

### Udlændingestyrelsen

Mio. kr.	Nettoudgifter		I alt
	Lønsum	Øvrig drift	
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	138,3	66,7	205,0
Regnskab	140,9	59,1	200,0
Afvigelse mellem bevilling og budget	-2,6	7,6	5,0
Bevillingstekniske omflytninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets overskud</b>	<b>-2,6</b>	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2001	6,7	26,6	33,3
Akkumuleret overskud primo 2002	6,7	26,6	33,3
Årets overskud	-2,6	7,6	5,0
Akkumuleret overskud ultimo 2002	4,1	34,1	38,3
<b>Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002</b>	<b>4,1</b>	<b>34,1</b>	<b>38,3</b>

Det akkumulerede resultat for kontoen ultimo 2002 udgør et overskud på 38,3 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. i lønsum. Det akkumulerede overskud videreføres til 2003.

Det samlede lønsumsoverskud på i alt 4,1 mio. kr. skal anvendes til finansiering af det forventede lønsumsforbrug i 2003.

# Regnskab Udlændingestyrelsen

**Tabel 3.4: Akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder**

Mio. kr.	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Lønsum	Drift	i alt	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt
1999	1,4	11,0	12,4	4,6	8,3	12,8	6,0	19,2	25,2
2000	6,0	19,8 *	25,8	-3,4	-4,4	-7,7	2,7	15,4	18,1
2001	2,7	15,4	18,1	4,0	11,2	15,2	6,7	26,6	33,3
2002	6,7	26,6	33,3	-2,6	7,6	5,0	4,1	34,1	38,3 **

\* Afvigelsen mellem opsparingen ultimo 2000 og primo 2001 skyldes en primokorrektion på 0,6 mio. kr., som følge af fejlkonterede udgifter i 2000 (på driftregnskabet for § 13.31.04. Asylsagsbehandling foretages den modsatrettede korrektion)

\*\* Afrunding

Af det samlede overskud af øvrige driftsmidler er der reserveret midler til et eventuelt nyt domicil.

Endvidere skal 2,8 mio. kr. anvendes til systemvedligehold og videreudvikling af den nye UdlændingInformationsPortal (UIP) i forhold til kommunerne. Yderligere 1,6 mio. kr. anvendes til diverse IT-projekter, herunder til ændringer i Udlændingeregistret som følge af den i 2002 gennemførte ændring af udlændingeloven.

## Personaleregnskab

**Tabel 3.5: Personaleforbrug**

	1999	2000	2001	2002
Årsværksbevilling	305	327	359	425
Årsværksforbrug	288,8	319,5	361,7	417,7
Afvigelse	16,2	7,5	-2,7	7,3
Ansættelser*	58	83	131	70
Fratrædelse*	74	65	70	40

\* Antal personer

Personaleforbruget i 2002 steg markant i forhold til de forudgående år. Antallet af fratrædelse er faldet fra 70 i 2001 til 40 i 2002. Antallet af nyansættelser er ligeledes faldet til 70, hvoraf en stor del er midlertidigt ansatte.

**Tabel 3.6: Årsværksforbrug fordelt på hovedformål**

	1999	2000	2001	2002
Asylområdet*	69,2	84,9	110,9	144,3
Opholdsområdet	111,3	119,9	133,5	145,5
Indkvartering	10,9	9,2	17,8	15,9
Rådgivning og internationalt arbejde	16,7	7,4	5,3	3,4
Informationsvirksomhed	8,7	16,0	11,9	10,0
Attacheer	2,5	1,0	0,0	0,0
Visitering	5,5	6,3	8,9	7,3
Hjælpefunktioner**	-	-	-	37,3
Generel ledelse og administration	64,1	74,8	73,5	54,0
<b>I alt</b>	<b>288,9</b>	<b>319,5</b>	<b>361,7</b>	<b>417,7</b>

\* Inkl. Dokumentationskontoret i alle årene. I 1999 og 2000 er tallene opgjort ekskl. Kosovo-enheden.

\*\* Hjælpefunktioner opgøres særskilt i årsrapporten fra 2002.

Det højere forbrug af ressourcer er fortrinsvis gået til at styrke asylsagsbehandlingen og behandlingen af opholdssager, hvorimod der bruges færre ressourcer på informationsvirksomhed, internationalt arbejde og indkvartering.

**Tabel 3.7: Personaleomsætning\***

	1999	2000**	2001	2002
Fm og konsulenter	22,4	22,3 (17,6)	23,4	5,6
Kontorfunkt. og kontorbtj	12,6	9,9 (13,2)	15,8	3,9
Chefgruppen	15,8	26,6 (20,0)	0,0	0,2
<b>I alt</b>		<b>18,5 (15,6)</b>	<b>18,8</b>	<b>9,7</b>

\* Vikarer og studenter indgår ikke i tallene for personaleomsætning

\*\* Tallene i parentes viser personaleomsætningen eksklusive de medarbejdere, der som følge af ressortomlægning blev overført til det daværende Indenrigsministerium.

I 2002 var personaleomsætningen<sup>7</sup> på 9,7%. Det afspejler et kraftigt fald i forhold til året før, hvor omsætningen var på 18,8%, jf. tabel 3.7.

Styrelsen har gennem flere år arbejdet med fastholdelse af medarbejdere, bl.a. gennem udvikling af styrelsens personalepolitik. På grund af den generelle afmatning på arbejdsmarkedet, hvilket særligt har påvirket den offentlige sektor, er det imidlertid ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad denne fastholdelsespolitik er medvirkende årsag til faldet i personaleomsætning.

**Tabel 3.8: Over-/merarbejde**

År	1999	2000	2001	2002
Overarbejde	829.171	1.010.144	1.040.489	807.896
Merarbejde	753.073	1.402.290	1.227.388	1.172.923
<b>I alt</b>	<b>1.582.244</b>	<b>2.412.434</b>	<b>2.267.877</b>	<b>1.980.819</b>
Andel af lønsum i %	1,70%	2,40%	1,90%	1,41%

Der er i 2002 udbetalt en mindre andel af den forbrugte lønsum på over-/merarbejde end i de forudgående år. Hermed fastholdes tendensen fra 2001, hvor styrelsen havde som mål at begrænse behovet for over-/merarbejde.

<sup>7</sup> Personaleomsætningen defineres som procenten af fratrådte medarbejdere i forhold til antallet af ansatte pr. 1. januar 2002.

# Regnskab Underholdsområdet

## Driftsregnskab for § 18.21.01. Drift af indkvarteringsystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse, lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til asylcentre m.v., herunder erstatninger ved opsigelse og fraflytning af lejede centre.

**Tabel 4.1: Driftsregnskab for § 18.21.01\***

Mio. kr.	2001		2002		2003
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	134,5	115,5	115,5	0,0	92,0
I alt	134,5	115,5	115,5	0,0	92,0
Nettobevilling	130,9	112,7	112,7	0,0	89,4
Indtægter	3,6	2,8	2,8	0,0	2,6
Udgifter	106,6	96,1	115,5	19,4	92,0
<b>I alt</b>	<b>106,6</b>	<b>96,1</b>	<b>115,5</b>	<b>19,4</b>	<b>92,0</b>
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	106,6	96,1	115,5	19,4	92,0
<b>Årets overskud</b>	<b>27,9</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,3</b>	<b>0,0</b>

\* Regnskabet for 2001 er opgjort ud fra fordelingsnøgler, da bevillingen ikke eksisterede i 2001. Udgiftsregnskabet for 2001 svarer til det anførte på finansloven for 2003

Budgettet på § 18.21.01 for 2002 udgør 115,5 mio. kr., svarende til summen af bruttobevillingen på finansloven på 117,1 mio. kr. fratrukket 1,6 mio. kr. i forbindelse med TB 2002.

Driftsregnskabet for 2002 udviser et overskud på 19,3 mio. kr.

Overskuddet på 19,3 mio. kr. skyldes flere forhold. Dels har styrelsen haft mindreudgifter på 5,8 mio. kr. til husleje, renovation og ejendomsskatter m.v. som følge af, at styrelsen i 2002 har været i stand til at nedlukke en række forholdsvis udgiftstunge centre samtidig med, at styrelsen åbnede færre centre end budgetteret.

Som følge af færre centeråbninger har styrelsen endvidere haft mindreudgifter i relation til bygningsvedligeholdelse på centrene svarende til ca. 5,9 mio. kr.

Desuden har styrelsen i 2002 bevilget vedligeholdelsesmidler til projekter, som det ikke har været muligt at afslutte i finansåret, svarende til mindreudgifter på ca. 5,2 mio. kr.

Endelig har styrelsen haft mindreudgifter svarende til

**Tabel 4.4: Akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder for § 18.21.01\***

Mio. kr.	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Lønsum	Drift	i alt	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt
2002	0,0	1,7	1,7	0,0	19,3	19,3	0,0	20,9	20,9

\* Det er som følge af omlægning af den samlede bevillingsstruktur for indkvarterings- og underholdsområdet fra 2002 ikke muligt at angive akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder for 1999-2001.

2,4 mio. kr. til øvrige indkvarteringsformål, som blandt andet omfatter udgifter til eksterne konsulenter og følgeudgifter i relation til repatrieringsordningen for afghanske asylansøgere, jf. akt 226 af 5. september 2002.

**Tabel 4.2: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab for § 18.21.01**

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
<b>I alt</b>	<b>96,1</b>	<b>2,8</b>	<b>93,4</b>
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	96,1	2,8	93,4

**Tabel 4.3: Bevillingsafregning for § 18.21.01**

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	112,7	112,7
Regnskab	0,0	93,4	93,4
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	19,3	19,3
<b>Årets overskud</b>	<b>0,0</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	21,7	21,7
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	-20,0	-20,0
Akkumuleret overskud primo 2002	0,0	1,7	1,7
Årets overskud	0,0	19,3	19,3
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	21,0	21,0
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	-0,1	-0,1
<b>Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002</b>	<b>0,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>

Som det fremgår af tabel 4.3 udgør det akkumulerede overskud primo 2002 1,7 mio. kr. Det akkumulerede overskud ultimo 2002 udgør således 21,0 mio. kr. Det akkumulerede overskud til videreførsel udgør 20,9 mio. kr., idet 0,1 mio. kr., der skyldes styrelsens oppebårne nettorenteindtægter, bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen.

Det videreførte overskud påtænkes anvendt til finansiering af blandt andet de førnævnte vedligeholdelsesprojekter, som ikke er blevet afsluttet i 2002. Ligeledes vil overskuddet skulle anvendes til dækning af eventuelle ekstraordinære merudgifter i 2003. Således ophører en række af styrelsens lejemaal i 2003, og nogle af disse lejemaal vil ikke kunne forlænges. I visse tilfælde kan styrelsen være nødsaget til at flytte

# Regnskab Underholdsområdet

asylsøgere til andre arealer, hvilket medfører betydelige ekstraordinære udgifter.

## Driftsregnskab for § 18.21.03. Indkvartering af asylansøgere m.fl.

Af kontoen afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Udgifterne omfatter betalinger til de operatører, der driver indkvarteringssteder, og omfatter, foruden udgifter forbundet med den fysiske indkvartering, udgifter til undervisning, aktivering, sociale og sundhedsmæssige tilbud osv.

**Table 4.5: Driftsregnskab for § 18.21.03\***

Mio. kr.	2001		2002		2003
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	866,8	720,0	719,6	-0,4	607,9
<b>I alt</b>	<b>866,8</b>	<b>720,0</b>	<b>719,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>607,9</b>
Nettobevilling	866,1	719,6	719,6	0,0	607,9
Indtægter	0,7	0,4	0,0	-0,4	0,0
Udgifter	863,3	746,9	719,6	-27,3	607,9
<b>I alt</b>	<b>863,3</b>	<b>746,9</b>	<b>719,6</b>	<b>-27,3</b>	<b>607,9</b>
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	863,3	746,9	719,6	-27,3	607,9
<b>Årets overskud</b>	<b>3,5</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>

\* Regnskabet for 2001 er opgjort ud fra fordelingsnøgler, da bevillingen ikke eksisterede i 2001. Udgiftsregnskabet for 2001 svarer til det anførte på finansloven for 2003

Budgettet på § 18.21.03 for 2002 udgør 719,6 mio. kr., svarende til summen af bruttobevillingen på finansloven på 709,6 mio. kr. og en ressource tilførsel på 10,0 mio. kr. i forbindelse med TB 2002.

Baggrunden for ressource tilførslen på 10,0 mio. kr. på TB 2002 var usikkerhed om størrelsen af de endelige udgifter, bl.a. som følge af usikkerhed om det endelige realiserede indkvarteringsomfang, og dermed usikkerhed om, hvorvidt de samlede udgifter ville kunne finansieres af de givne bevillinger på finansloven for 2002 og den videreførte opsparring fra 2001. Primo 2002 var der en opsparring på 40,7 mio. kr.

Driftsregnskabet for 2002 udviser et underskud på 26,8 mio. kr. Dette skyldes dels at det realiserede indkvarter-

ingsomfang i 2002 var højere end forudsat på finansloven for 2002, dels at der i 2002 blev afholdt ekstraordinære udgifter på ca. 3 mio. kr. til sundhedsmæssige tilbud, som vedrørte ydelser leveret i tidligere år.

I forhold til regnskabsresultatet skal det i øvrigt bemærkes, at der har været en indtægt på 0,4 mio. kr. Dette skyldes renteindtægter opnået i Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, i begyndelsen af 2002 i forbindelse med omlægning af bevillingen til organisationen. Den del af det akkumulerede overskud, der kan henføres hertil, bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen.

**Table 4.6: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab for § 18.21.03**

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
<b>I alt</b>	<b>746,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>746,4</b>
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	746,9	-0,4	746,4

**Table 4.7: Bevillingsafregning for § 18.21.03**

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	719,6	719,6
Regnskab	0,0	746,4	746,4
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	-26,8	-26,8
<b>Årets overskud</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,8</b>
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	40,7	40,7
Akkumuleret overskud primo 2002	0,0	40,7	40,7
Årets overskud	0,0	-26,8	-26,8
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	13,8	13,8
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	-0,4	-0,4
<b>Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>

Det akkumulerede overskud primo 2002 udgjorde 40,7 mio. kr. Det akkumulerede overskud ultimo 2002 udgør på den baggrund 13,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud skyldes, at indkvarteringsomfanget blev lavere end forventet ved udarbejdelse af bidrag til TB 2002, hvor der blev forudsat et akkumuleret nul-resultat.

**Table 4.8: Akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder for § 18.21.03\***

Mio. kr.	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Lønsum	Drift	i alt	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt
2002	0,0	40,7	40,7	0,0	-26,8	-26,8	0,0	13,4	13,4

\* Det er som følge af omlægning af den samlede bevillingsstruktur for indkvarterings- og underholdsområdet fra 2002 ikke muligt at angive akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder for 1999-2001.

# Regnskab Underholdsområdet

Det akkumulerede overskud til videreførsel udgør 13,4 mio. kr., idet den del, der kan henføres til den opnåede renteindtægt i Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen.

Det videreførte overskud planlægges anvendt til finansiering af evt. merudgifter, der måtte opstå, såfremt indkvarteringsomfanget i 2003 bliver større end forudsat på finansloven for 2003.

## Driftsregnskab for § 18.21.04. Særlige foranstaltninger

På kontoen afholdes udgifter til særlige foranstaltninger og initiativer i forbindelse med indkvartering af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Der er tale om tilskud til Dansk Røde Kors, Asylafdelingens sekretariat, en pulje til særlige foranstaltninger samt udgifter til indkvartering m.v. af kosovarer omfattet af kosovonødloven og ophævelsesloven vedrørende denne lov.

**Tabel 4.9: Driftsregnskab for § 18.21.04**

Mio. kr.	2001		2002		2003
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	10,6	31,6	31,3	-0,3	52,0
<b>I alt</b>	<b>10,6</b>	<b>31,6</b>	<b>31,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>52,0</b>
Nettobevilling	10,6	31,3	31,3	0,0	32,0
Indtægter	0,0	0,3	0,0	-0,3	20,0
Udgifter	5,4	40,9	31,3	-9,6	52,0
<b>I alt</b>	<b>5,4</b>	<b>40,9</b>	<b>31,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>52,0</b>
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	5,4	40,9	31,3	-9,6	52,0
<b>Årets overskud</b>	<b>5,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>

Budgettet på § 18.21.04 for 2002 udgør 31,3 mio. kr., svarende til bevillingen på finansloven.

Driftsregnskabet udviser et merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at antallet af kosovarer, der forlod indkvarteringsystemet i løbet af 2002, var væsentligt lavere end forudsat på FL 2002. På FL 2002 budgetteredes der således med, at der skulle indkvarteres ca. 165 årspersoner fra Kosovo i 2002, men der blev indkvarteret ca. 286 årspersoner.

**Tabel 4.12: Akkumuleret resultat og videreførelse for § 18.21.04\***

Mio. kr.	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Lønsum	Drift	i alt	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt
2002	2,6	28,5	31,1	0,0	-9,2	-9,2	0,0	21,9	21,9

\* Det er som følge af omlægning af den samlede bevillingsstruktur for indkvarterings- og underholdsområdet fra 2002 ikke muligt at angive akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder for 1999-2001

**Tabel 4.10: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab for § 18.21.04**

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
<b>I alt</b>	<b>40,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>40,5</b>
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	40,9	-0,3	40,5

**Tabel 4.11: Bevillingsafregning for § 18.21.04**

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	31,3	31,3
Regnskab	0,0	40,5	40,5
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	-9,2	-9,2
<b>Årets overskud</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2001	2,6	8,5	11,1
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	20,0	20,0
Akkumuleret overskud primo 2002	2,6	28,5	31,1
Årets overskud	0,0	-9,2	-9,2
Akkumuleret overskud ultimo 2002	2,6	19,3	21,9
Disposition, overskud som bortfalder	-2,6	2,6	0,0
<b>Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>

Det akkumulerede overskud primo 2002 udgjorde i alt 31,1 mio. kr., heraf kan de 20,0 mio. kr. henføres til ubrugte midler til nyt bookingsystem på indkvarteringsområdet. Det akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2002 udgør således 21,9 mio. kr.

Af det videreførte overskud til 2003 påtænkes de 20,0 mio. kr. anvendt til finansiering af et nyt bookingsystem, herunder et ydelsesberegningssystem, på indkvarteringsområdet. Det resterende videreførte beløb på ca. 1,9 mio. kr. påtænkes anvendt til indkvartering af kosovonødstedte, såfremt antallet af indkvarterede kosovoårspersoner bliver større end forudsat på FL 2003.

## Indkvartering og enhedspriser på underholdsområdet

Indkvarteringskapaciteten i centersystemet er i 2002 faldet med ca. 2.100 pladser, fra ca. 10.800 pladser primo 2002 til ca. 8.700 pladser ultimo 2002. I perioden har der været 1 centeråbning og 12 centerlukninger.

Udlændingestyrelsen havde i 2002 ansvaret for indkvartering af ca. 9.500 årspersoner, heraf ca. 286 nødstedte fra Kosovoprovinen. En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, uanset om det er samme person, der er tilknyttet systemet. På finansloven for 2002 var forudsat et indkvarteringsomfang på i alt ca. 8.900 årspersoner. Det realiserede indkvarteringsomfang har således været ca. 7% højere end forventet, jf. tabel 4.13.

Afvigelsen fra det budgetterede skyldes primært, at det ikke har været muligt at effektuere det forudsatte antal udsendelser af asylansøgere, der har fået endeligt afslag på opholdstilladelse i Danmark.

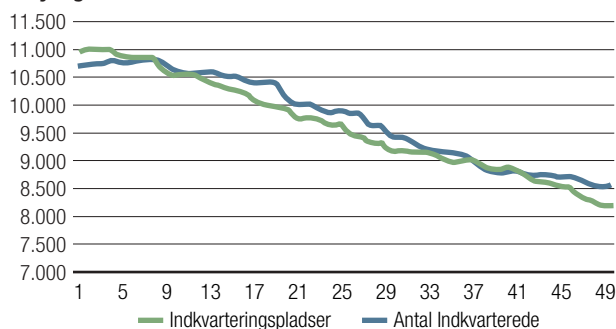
Som følge af det faldende indrejsetal og dermed et generelt faldende indkvarteringsomfang har afvigelsen i indkvarteringsomfanget i 2002, i forhold til det forudsatte, ikke resulteret i et pres på indkvarteringssystemet. Der har derimod været behov for en vis løbende reduktion af indkvarteringskapaciteten. Således har udnyttelsesgraden i centersystemet gennemsnitligt været på ca. 100,7% i 2002, jf. figur 4.1.

### Enhedsudgifter for indkvarterede asylansøgere

Enhedsudgifterne for indkvartering af asylansøgere dækker over de gennemsnitlige driftsudgifter pr. indkvarteret årsperson. De samlede enhedsudgifter udregnes som summen af:

- Udgifterne pr. årsperson til bygninger m.v.
- Udgifterne pr. årsperson til kontante enkeltydelser.

Figur 4.1: Indkvarteringskapacitet kontra indkvarteringsomfang 2002



- Udgifterne pr. årsperson til betaling af asylcenteroperatørene.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson i 2002 var 116.791 kr., hvilket er ca. 3% lavere end det budgetterede, jf. tabel 4.14. Afvigelsen fra det budgetterede skyldes bl.a., at der er gennemført færre tilpasninger af indkvarteringssystemet end forventet, samt at en del igangsatte vedligeholdelsesprojekter ikke har været mulige at afslutte inden udgangen af finansåret, jf. regnskab for § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet.

Der var i lighed med 1999-2001 også i 2002 indkvarteret nødstedte fra Kosovoprovinen. Disse holdes budgetteringsmæssigt adskilt fra de øvrige indkvarterede. De gennemsnitlige enhedsudgifter forbundet med indkvartering af kosovonødstedte var 126.322 kr. mod en budgetteret enhedsudgift på 132.727 kr.

Afvigelsen fra det budgetterede skyldes primært, at en del af de kosovonødstedte ikke var indkvarteret i Dansk Røde Kors, Asylafdelingens, regi som forudsat, men hos Beredskabsstyrelsen, som modtager en lavere betaling pr. årsperson end Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Tabel 4.13: Indkvarteringsomfanget 1999-2003 (opgjort i årspersoner)\*

	1999	2000	2001	B 2002	R 2002	Afv. i pct.	B 2003
Kosovo nødstedte	1.460	1.463	694	165	286	73%	192
Spontane asylansøgere	5.587	8.145	10.103	8.774	9.243	5%	7.529
<b>I alt</b>	<b>7.047</b>	<b>9.608</b>	<b>10.797</b>	<b>8.939</b>	<b>9.529</b>	<b>7%</b>	<b>7.721</b>

Tabel 4.14: Enhedsudgifter pr. årsperson

2002-PL (kr.)	1999	2000	2001	B 2002	R 2002	Afv. i pct.	B 2003
Drift af indkvarterings system	8.159	8.226	10.789	13.027	10.105	-22%	11.698
Kontante enkeltydelser	22.522	26.177	26.180	26.400	25.879	-2%	26.509
Indkvartering af asyl-ansøgere m.fl.	81.762	81.020	82.778	80.877	80.807	0%	79.362
<b>Enhedsudgift i alt</b>	<b>112.443</b>	<b>115.423</b>	<b>119.747</b>	<b>120.304</b>	<b>116.791</b>	<b>-3%</b>	<b>117.569</b>

\* Opgørelsen af enhedsudgifter er opgjort ekskl. udgifter til nødstedte fra Kosovoprovinen.

## Driftsregnskab for § 18.21.06. Asylsagsbehandling

Bevillingen vedrører en række aktiviteter i relation til udlændingemyndighedernes asylsagsbehandling, herunder Politiets udgifter til udrejsekontrol og udsendelse, Dansk Flygtningehjælps udgifter til deltagelse i behandlingen af åbenbart grundløse asylsager og Udlændingestyrelsens udgifter til tolke, lægeerklæringer, sprogtests samt DNA- og aldersundersøgelser.

**Tabel 5.1: Driftsregnskab for § 18.21.06. Asylsagsbehandling**

Mio. kr.	2001		2002		2003
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	66,4	68,4	68,3	-0,1	60,8
<b>I alt</b>	<b>66,4</b>	<b>68,4</b>	<b>68,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>60,8</b>
Nettobevilling	66,0	68,3	68,3	0,0	60,8
Indtægter	0,4	0,1	0,0	-0,1	0,0
Udgifter	67,3	66,3	68,3	2,0	60,8
<b>I alt</b>	<b>67,3</b>	<b>66,3</b>	<b>68,3</b>	<b>2,0</b>	<b>60,8</b>
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	67,3	66,3	68,3	2,0	60,8
<b>Årets overskud</b>	<b>-0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>

Budgettet for 2002 udgør 68,3 mio. kr., hvilket svarer til summen af bruttobevillingen på finansloven for 2002 på 76,3 mio. kr. og TB 2002 på -8,0 mio. kr.

De 8,0 mio. kr. blev i forbindelse med TB 2002 overført til § 18.21.03. Indkvartering af asylansøgere m.fl., idet der på et tidspunkt var usikkerhed om størrelsen af det endelige indkvarteringsomfang og dermed om, hvorvidt bevillingen til underhold af asylansøgere ville kunne finansiere det samlede indkvarteringsomfang.

Det regnskabsmæssige resultat for 2002 svarer til et overskud for året på 2,1 mio. kr.

Overskuddet kan henføres til en merindtægt på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Indtægten vedrører udgifter til DNA- og aldersundersøgelser indrevet hos personer, der uretmæssigt har ansøgt om familiesammenføring. Udgifterne til disse DNA- og

**Tabel 5.4: Akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder\***

Mio. kr.	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Lønsum	Drift	i alt	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt
1999	0,0	0,0	0,0	2,8	12,5	15,2	2,8	12,5	15,2
2000	0,0	4,9	4,9	0,0	-3,6	-3,6	0,0	1,4	1,4
2001	0,0	1,4	1,4	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,4	0,4
2002	0,0	0,4	0,4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,6	2,6

\* Afvigelsen mellem opsparing ultimo 1999 og primo 2000 skyldes for det første, at Flygtningeansøgnets bevilling er blevet flyttet til en særskilt hovedkonto på finansloven 2000. For det andet skyldes afvigelsen en primokorrektion på 0,6 mio. kr., som

aldersundersøgelser er afholdt i tidligere regnskabsår. Mindreforbruget kan henføres til, at styrelsen i 2002 har afgjort færre spontane asylsager end forudsat på FL 2002, jf. målet i styrelsens resultatkontrakt for 2002, hvilket har medført, at færre åbenbart grundløse sager er sendt i høring hos Dansk Flygtningehjælp, og at antallet af gennemførte tolkninger, DNA- og aldersanalyser er blevet lavere end forudsat. Dette har ligeledes medført, at Politiet har effektueret færre udsendelser end forudsat.

**Tabel 5.2: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab**

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
<b>I alt</b>	<b>66,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>66,2</b>
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	66,3	-0,1	66,2

**Tabel 5.3: Bevillingsafregning for § 18.21.06.**

### Asylsagsbehandling

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	68,3	68,3
Regnskab	0,0	66,2	66,2
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	2,1	2,1
<b>Årets overskud</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	0,4	0,4
Akkumuleret overskud primo 2002	0,0	0,4	0,4
Årets overskud	0,0	2,1	2,1
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	2,6	2,6
<b>Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

Det akkumulerede overskud primo 2002 udgør 0,4 mio. kr. Det akkumulerede overskud ultimo 2002 til videreførelse udgør 2,6 mio. kr.

Det videreførte overskud vil skulle anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter på tolkeområdet samt til en øget informationsindsats over for afghanske asylansøgere, der har (tidsbegrænset)



opholdstilladelse i Danmark, med henblik på at fremme repatrieringen til Afghanistan.

### Driftsregnskab for § 18.21.11. Tilskud og medlemsbidrag til internationale organisationer m.v.

Bevillingen vedrører betaling af Danmarks medlemsbidrag til IOM og IGC samt betaling til IOM for transport til Danmark af visse flygtninge og børn og ægtefæller, der familiesammenføres med herboende flygtninge.

**Table 5.5: Driftsregnskab for § 18.21.11**

Mio. kr.	2001		2002		2003	
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget	
Indtægter	7,5	16,8	16,8	0,0	13,0	
<b>I alt</b>	<b>7,5</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	
Nettobevilling	7,5	16,8	16,8	0,0	13,0	
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Udgifter</b>	<b>14,6</b>	<b>13,5</b>	<b>16,8</b>	<b>3,3</b>	<b>13,0</b>	
<b>I alt</b>	<b>14,6</b>	<b>13,5</b>	<b>16,8</b>	<b>3,3</b>	<b>13,0</b>	
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Øvrige driftsudgifter	14,6	13,5	16,8	3,3	13,0	
<b>Årets overskud</b>	<b>-7,1</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	

Budgettet på § 18.21.11 for 2002 udgør 16,8 mio. kr., svarende til bevillingen på finansloven.

Driftsregnskabet for 2002 udviser et overskud på 3,3 mio. kr. Overskuddet skyldes, at der i 2002 blev produceret ca. 1.100 færre førstegangs familiesammenføringsager end forudsat på FL 2002, jf. målet i styrelsens resultatkontrakt for 2002, herunder at antallet af ægtefællesammenføringstilladelser til herboende flygtninge er faldet væsentligt i forhold til forventet for 2002. I direkte forlængelse heraf har der været gennemført færre transporter via IOM end forudsat på finansloven. På FL 2002 skønnedes der at være behov for ca. 3.000 transporter, mens der kun blev gennemført ca. 2.500 transporter i 2002.

**Table 5.6: Bevillingsafregning for § 18.21.11**

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Resultatopgørelse:		
Bevilling (B+TB)	16,8	0,0
Regnskab	13,5	0,0
Afvigelse mellem bevilling og budget	3,3	0,0
<b>Årets overskud</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>
Opgørelse af akkumuleret resultat:		
Akkumuleret overskud ultimo 2001	1,6	0,0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2002	1,6	0,0
Årets overskud	3,3	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2002	4,8	0,0
<b>Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>

Det akkumulerede overskud primo 2002 udgjorde 1,6 mio. kr. Det akkumulerede overskud ultimo 2002 udgør derfor 4,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud til videreførelse udgør således 4,8 mio. kr.

**Table 5.7: Akkumuleret resultat og videreførelse på § 18.21.11**

Mio. kr.	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
1999	0,0	8,1	8,1
2000	5,8	0,6	6,4
2001	8,7	-7,1	1,6
2002	1,6	3,3	4,8

Det videreførte overskud påtænkes i 2003 anvendt til finansiering af evt. merudgifter, der måtte opstå, såfremt antallet af transporter bliver større end forudsat på finansloven for 2003.

## Driftsregnskab for § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen

Kontoen anvendes i forbindelse med afhændelse og erhvervelse af jord og bygninger samt i forbindelse med konstruktion af bygninger og anlæg på asylcentre m.v.

I 2002 blev der på anlægsbevillingen afholdt udgifter på i alt 11,3 mio. kr. De afholdte udgifter fordelt på konkrete anlægsprojekter fremgår af tabel 6.1 og 6.2. I 2002 blev der endvidere på anlægsbevillingen realiseret en indtægt på 2,3 mio. kr. Indtægten blev realiseret via salg af bygninger i tilknytning til asylcentret i Jelling.

I lyset af de samlede udgifter og indtægter i 2002 udviser anlægsbevillingen på udgiftssiden et underskud på 1,7 mio. kr. og et overskud på indtægtssiden på 2,3 mio. kr., jf. tabel 6.3.

Af tabel 6.4 fremgår det, at det akkumulerede overskud primo 2002 udgjorde 39,1 mio. kr., der inklusiv årets underskud på 1,7 mio. kr. på udgiftssiden giver

**Tabel 6.4: Akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder for § 18.21.09**

Mio. kr.	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
1999	12,9	2,2	15,0
2000	15,0	7,5	22,5
2001	15,2*	23,9	39,1
2002	39,1	-1,7	37,4

\* Afvigelsen mellem ultimo saldoen 2000 og primosaldoen 2001 skyldes, at der er foretaget en primokorrektion på 7,3 mio. kr.

**Tabel 6.1: Igangværende anlægsprojekter**

Projektbeskrivelse	Hjemmel	Byggestart	Afslutnings-tidspunkt	Total udgift*	Årets udgift	Forventet restudgift
Udvidelse af parkeringsplads i Sandholm	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2003	1,2	0,1	1,1
Facaderenovering i Kongelunden, 3. og 4. etape	FL 2001 Rådighedspulje	2002	2003	5,0	0,3	4,7
Etablering af venterum m.m. i Sandholm	FL 2000 Rådighedspulje	2001	2003	3,5	3,2	0,1
Istandsættelse af vådrum i Kongelunden	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2003	1,7	0,4	1,3
Indretning af ekstra toiletter og badeforhold i Middelfart	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2003	0,8	0,3	0,5
Etablering af 300 indkvarteringspladser i Sandholm	Lov nr. 458 af 7. juni 2001	2002	2003	28,0	1,0	27,0

\* Totaludgift svarer til statsudgift

**Tabel 6.2: Afsluttede anlægsprojekter**

Projektbeskrivelse	Hjemmel	Byggestart	Afslutnings-tidspunkt	Total udgift*	Oprindelig total udgift	Årets udgift	Forventet restudgift
Renovering af kloakker i Sandholm	Akt 181 7/2 96 og FL 97	1997	2002	13,1	16,8	0,6	0,0
Etablering af 28 ekstra pladser i Middelfart	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2002	0,4	0,4	0,4	0,0
Etablering af selvhusholdskøkkener på Holmegaard	FL 1999 Rådighedspulje	2001	2002	3,0	3,0	0,4	0,0

\* Totaludgift svarer til statsudgift

**Tabel 6.3: Bevillingsafregning for § 18.21.09**

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
<i>Resultatopgørelse:</i>		
Bevilling (B+TB)	9,8	0,0
Regnskab	11,5	2,3
Afvigelse mellem bevilling og budget	-1,7	2,3
Bevillingstekniske omflytninger	0,0	0,0
<b>Årets overskud</b>	<b>-1,7</b>	<b>2,3</b>
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
Akkumuleret overskud ultimo 2001	39,1	0,0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2001	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2002	39,1	0,0
<b>Årets overskud</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>
Akkumuleret overskud ultimo 2002	37,4	0,0
Disponeringsmæssige omflytninger	0,0	0,0
Omflytninger, mellem underkonti	0,0	0,0
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	0,0
<b>Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002</b>	<b>37,4</b>	<b>0,0</b>

et akkumuleret overskud ultimo 2002 på 37,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til 2003 og vil blandt andet skulle anvendes til finansiering af færdiggørelsen af en række anlægsprojekter igangsat i tidligere finansår. Således er 34,7 mio. kr. af det akkumulerede overskud på 37,4 mio. kr. allerede disponeret, jf. i øvrigt tabel 6.1.

Som det fremgår af tabel 6.2 afsluttede styrelsen i 2002 tre anlægsprojekter. Styrelsen afrapporterer alene på kloakrenoveringsprojektet i Sandholm, idet dette projekt, som det eneste, har været forelagt Finansudvalget.

**Table 6.5: Ikke påbegyndte anlægsprojekter**

Projektbeskrivelse	Hjemmel	Byggestart	Afslutnings tidspunkt	Total udgift*	Årets udgift	Forventet restudgift
Etablering af plejepladser i Kongelunden	FL 2003 Rådighedspulje	2003	2003	5,0	0,0	5,0
Ændring af center Fasanvej til opholdscenter	FL 2003 Rådighedspulje	2003	2003	2,5	0,0	2,5

\* Totaludgift svarer til statsudgift

I 1996 blev det fundet nødvendigt at iværksætte et større kloakrenoveringsprojekt i Sandholm, jf. akt 181 af 7. februar 1996, idet kloakkerne på daværende tidspunkt var meget nedslidte og visse steder var faldet sammen. Udlændingestyrelsen havde i årene forud for projektets ikrafttræden af denne grund anvendt betydelige midler til vedligeholdelse af kloakkerne og til slamsugning. På grund af projektets omfang blev det oprindeligt besluttet, at renoveringsarbejdet skulle udføres over en periode på 5 år begyndende i 1996 med en budgetteret udgiftsprofil på ca. 3,0 mio. kr. i hvert af årene 1996-2000, svarende til en totaludgift på 15,0 mio. kr. eller 16,8 mio. kr. i 2002-PL

Projektet blev imidlertid først endeligt afsluttet i 2002, med en samlet totaludgift på 13,1 mio. kr. (opgjort med basis i reguleringsindekset for boligbyggeri 2002). Tilsvarende udgjorde den oprindelige budgetterede totaludgift 16,8 mio. kr., hvilket betyder, at projektets totaludgift blev 3,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

## Produktivitet

Samlet vægt 16 %	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Relativ vægt	Mål 2002	Resultat 2002	Målopf. gr. 2002	Mål 2003
a) Indledende asylfase	-	1.188	1.811	7,5%	1.600	1.343	84%	1.600
b) Spontane asylsøgninger	141	127	117	20%	100	100	100%	100
c) Forlængelser § 7, § 8	-	-	1.653	7,5%	410	357	100%	410
d) Inddragelser	-	-	-	7,5%	100		100%	100
e) § 7.4 ansøgninger	330	485	341	7,5%	430	487	100%	500
f) Familiesammenføring, 1. gang	539	527	453	10%	283	252	89%	*171
g) Erhvervsager, 1. gang				10%	871	903	100%	900
h) Familiesammenføring, forl/indd.	1.524	1.333	753	10%	631	684	100%	665
i) Erhvervsager, forl/indd.				10%	670	653	97%	670
j) Visumansøgninger, 1. gang	2.939	1.903	2.290	10%	2.041	1.798	88%	1.850
<b>I alt</b>				<b>100%</b>			<b>96%</b>	

\* Eksklusiv 5.000 børnebrevssager.

## Produktion

Samlet vægt 20 %	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Relativ vægt	Mål 2002	Resultat 2002	Målopf. gr. 2002	Mål 2003
a) Indledende asylfase	8.382	12.131	13.308	7,5%	12.000	8.616	72%	8.000
b) Spontane asylsøgninger	5.660	7.519	9.294	20%	9.400	9.684	100%	5.570
c) Forlængelser § 7, § 8	-	-	3.485	7,5%	4.500	4.171	100%	3.300
d) Inddragelser	-	-	-	7,5%	1.100		100%	1.690
e) § 7.4 ansøgninger	578	1.811	1.080	7,5%	1.400	1.622	100%	1.609
f) Familiesammenføring, 1. gang	25.615	26.219	16.313	10%	14.950	14.901	100%	*10.942
g) Erhvervsager, 1. gang			15.348	10%	16.000	15.796	99%	15.818
h) Familiesammenføring, forl/indd.	21.971	22.282	23.134	10%	20.700	18.965	92%	21.546
i) Erhvervsager, forl/indd.			10%	5.300	6.216	100%	5.317	
j) Visumansøgninger, 1. gang	25.658	28.040	27.651	10%	30.000	23.266	78%	24.000
<b>I alt</b>				<b>100%</b>			<b>95%</b>	

\* Eksklusiv 5.000 børnebrevssager.

Verserende sager	Verserende sager primo 2002	Budgetret tilgang 2002	Realiseret tilgang 2002	Realiseret afgang 2002	Verserende sager ultimo 2002
a) Indledende asylfase	-	-	-	8.616	-
b) Spontane asylsøgninger	4.588	6.330	6.772	9.684	1.665
c) Forlængelser § 7, § 8	-	-	-	4.171	-
d) Inddragelser	-	-	-	-	-
d) § 7.4 ansøgninger	2.550	1.400	352	1.622	1.727
e) Familiesammenføring, 1. gang	6.684	16.000	14.432	14.901	6.593
f) Erhvervsager, 1. gang	1.781	17.000	16.331	15.796	2.548
g) Familiesammenføring, forl/indd.	2.715	20.500	21.085	18.965	5.352
h) Erhvervsager, forl/indd.	512	5.000	5.826	6.216	718
i) Visumansøgninger, 1. gang	2.882	29.870	23.635	23.266	1.974

## Sagsbehandlingstider

	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Relativ vægt	Mål 2002	Resultat 2002	Målopf. gr. 2002	Mål 2003
a) Spontane asylansøgninger								
- 90% afgørelser	73	127	171	15%	160	168	95%	
- 100% afgørelser	103	160	203	12,5%	200	209	96%	120*
b) Ultimo 2002				12,5%	ca. 3 mdr.	Nej	0%	
d) § 7.4. ansøgninger								
- 90% afgørelser	507	132	288	5%	280	437	44%	-
- 100% afgørelser	566	203	324	5%	350	475	64%	-
e) Førstegangsansøgninger								
- familiesammenføring: 90%	45	77	112	5%	150	101	100%	**160
- familiesammenføring: 100%	88	120	147	5%	200	146	100%	**191
- erhvervsager: 90%	31	36	29	5%	30	29	100%	30
- erhvervsager: 100%	56	64	56	5%	60	49	100%	50
f) Forlængelse/inddragelse								
- familiesammenføring: 90%	-	-	24	3,75%	40	40	100%	80
- familiesammenføring: 100%	-	-	45	3,75%	60	68	87%	100
- erhvervsager: 90%	-	-	22	3,75%	25	21	100%	25
- erhvervsager: 100%	-	-	44	3,75%	45	42	100%	45
g) Visumansøgninger, 1. gang								
- 90% afgørelser	-	20	33	7,5%	20	23	85%	22
- 100% afgørelser	22	35	48	7,5%	35	35	100%	35
<b>I alt</b>				<b>100%</b>			<b>80%</b>	

\* Sager indkommet efter 1/1-03 vil have en sagsbehandlingstid på 95 dage.

\*\* Eksklusiv 5.000 børnebrevssager.

## Kvalitet

	Resultat 1999	Resultat 2000	Resultat 2001	Relativ vægt	Mål 2002	Resultat 2002	Målopf. gr. 2002	Mål 2003
a) Indledende asylfase	-	-	96,7	10%	95,0	99,0	100%	96
b) Spontane asylansøgninger	97,6	94,9	94,6	25%	94,0	93,6	80%	94
c) Forlængelser § 7, § 8	-	-	92	5%	94,0	97,8	100%	95
d) § 7.4 ansøgninger	100,0	96,3	96	5%	94,0	98,7	100%	95
e) Familiesammenføring, 1. gang	96,9	82,4	92,6	10%	92,0	95,1	100%	93
f) Erhvervsager, 1. gang				10%	95,0	92,7	40%	95
g) Familiesammenføring, forl/indd.	94,1	86,5	94,4	10%	94,0	96,3	100%	95
h) Erhvervsager, forl/indd.				5%	94,0	91,3	40%	94
i) Visumansøgninger, 1. gang	92,2	94,6	92,1	10%	94,0	96,4	100%	95
j) Visiteringssager				10%	95,0	98,1	100%	-
<b>I alt</b>				<b>100%</b>			<b>86%</b>	

## Mål 1 - 4

<b>MÅL 1</b>	<b>IT-strategi:</b>	<b>Samlet vægt 6 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyldelsesgrad</b>
1a	Digitalisering af arkiv: Forsøgsprojekt gennemføres. Handlingsplan for digitalisering af arkiv udarbejdes.		17%	Handlingsplan udarbejdet. Forsøgsprojektet er ikke igangsat. Der afventes en projektvurdering i Departementet og ligeledes gennemføres en revurdering af analyserne i 2003.	50%
1b	Fase I af etablering af effektiv digital informationsudveksling med kommunerne og andre myndigheder: – adgang for kommunerne til oplysninger om opholdsgrundlag herunder eventuelt oplysninger vedr. integrationsforpligtigelse inden 1. december 2002.		50%	Pilotkommunerne var tilkoblet systemet i november 2002. Systemet er idriftsat i fuld skala 01.01.03 og har ca. 27 tilkoblede kommuner.	80%
1c	EU-forordning vedrørende indførelse af en fælles enslydende visumansøgningsblanket er implementeret og klar til anvendelse pr. 1. januar 2003		33%	Visumansøgningsblanketten er implementeret. Den systemmæssige understøttelse er designet og specificeret, og er bestilt til levering pr. 01.03.03. Fuld implementering forventes primo maj 2003	80%
<b>Ialt</b>			<b>100%</b>		<b>75%</b>
<b>MÅL 2</b>	<b>IT-Styringsgrundlag:</b>	<b>Samlet vægt 3 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyldelsesgrad</b>
2a	Handlingsplan for revision af det overordnede styringsgrundlag (mission, vision og overordnede strategier) udarbejdes.		100%	Handlingsplanen blev vedtaget i Udlændingestyrelsens samarbejdsudvalg d. 19.12.02.	100%
<b>Ialt</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>MÅL 3</b>	<b>Ledelse:</b>	<b>Samlet vægt 3 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyldelsesgrad</b>
3a	Styrelsens nuværende ledervurderingskoncept skal videreudvikles mhp. dels at sikre større sammenhæng mellem skemaer og prioriterede kompetencer dels at sikre større besvarelsesprocenter. Revisionen skal være gennemført således, at der er et revideret grundlag at gennemføre vurderingerne på i september 2002.		100%	Det reviderede lederevalueringkoncept blev godkendt i Udlændingestyrelsens samarbejdsudvalg d. 02.09.03. Konceptet blev efterfølgende anvendt i styrelsens interne ledervurdering. Der er registreret en høj svarprocent, mange bemærkninger i besvarelserne og tilfredshed med konceptet.	100%
<b>Ialt</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>MÅL 4</b>	<b>Styringsmodeller:</b>	<b>Samlet vægt 10 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyldelsesgrad</b>
4a	Mulighederne for udbygning af prognosemodellerne på asylområdet skal beskrives, herunder skal validitets- og realitetsproblemerne ved tilgængelige data på asylområdet kortlægges, ligesom der skal opstilles en handlingsplan for at sikre, at der løbende kan tilvejebringes valide data.		100%	Styrelsen har i 2002 udarbejdet et notat, der analyserer mulighederne for at videreudvikle prognosemodellen på asylområdet. I notatet gennemgås formålet med prognosemodellen, analyse af problemerne ved nuværende prognosemodeller, samt forslag til løsning af skitserede problemer.	100%
4b	Udvikling af styringskoncept (bestiller/udfører-modellen) på indkvarteringsområdet. Dette indebærer oplæg til justering af opgavefordelingen mellem Udlændingestyrelsen og operatørerne, definition af bestillerrollen og udarbejdelse af en handlingsplan herfor. I 2002 opereres med følgende milepæle: <ul style="list-style-type: none"> <li>Afklaring af den fremtidige opgaveportefølje som operatørerne skal varetage (ultimo juni 2002).</li> <li>Beskrivelse af fremtidig opgaveportefølje</li> <li>Beskrivelse af fremtidig opgavefordeling mellem US og operatørerne og i forlængelse heraf afklaring af, hvilke kompetencebehov der er i US i forhold til den fremtidige opgavefordeling.</li> <li>Udarbejdelse af handlingsplan for implementering af den fremtidige opgavefordeling (bestiller/udfører-modeller)</li> </ul>		30%	Der blev i juni 2002 truffet beslutning om, at sundhedsopgaven og opgaven med at undervisning af børn skulle bibeholdes i Dansk Røde Kors regi. Ultimo 2002 blev der truffet aftale mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Røde Kors Asylafdeling om overførsel af bestillerliggende opgaver og tilhørende ressourcer til Udlændingestyrelsen. I forlængelse af aftalen med Dansk Røde Kors Asylafdeling er der udarbejdet en handlingsplan for implementering af den fremtidige opgavefordeling	100%
4c	Arbejdet med opstilling af en model for Udlændingestyrelsens afregning med operatørerne på indkvarteringsområdet påbegyndes. Modellen skal kunne understøtte en fortsat håndtering af de hidtidige operatører udvalgt ved et eventuelt udbud af indkvarteringsopgaven. I 2002 opereres med følgende milepæl: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemførelse af analyse med inddragelse af ekstern konsulentbistand med henblik på at optille forslag til en afregningsmodel, der i højere grad end i dag tager udgangspunkt i de faktiske omkostningsstrukturer på indkvarteringsområdet.</li> </ul>		30%	I efteråret 2002 gennemførte styrelsen med ekstern konsulentbistand fra Økonomistyrelsen en analyse. Med udgangspunkt i analysen har Økonomistyrelsen udarbejdet forslag til ny afregningsmodel i november 2002. Afregningsmodellen afklares endeligt i 2003, og vil danne baggrund for styrelsens budgettering på indkvarteringsområdet i forbindelse med FFL2004.	100%
<b>Ialt</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>

## Mål 6 - 8

<b>MÅL 6</b>	<b>Ressourcebevidsthed: Samlet vægt 8 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyl- delsesgrad</b>
6a	Udlændingestyrelsen konsolideres på niveau 3 i Økonomistyre- lensens benchmarkingundersøgelse.	50%	Rigsrevisionen har i rapport efter revisionsbesøg i oktober 2002 karakteriseret styrelsens regnskabsforvaltning som tilfredsstillende. Styrelsen kan nu ligeledes aflægge et fuldstændigt regnskab med korrekt bevillingsafregning. De grundlæggende forhold som har forhindret styrelsen i at befinde sig på niveau 3 i Økonomistyre- lensens benchmarkingundersøgelse er således bragt i orden.	100%
6b	Udvikling og implementering af en økonomistyringsmodel på tolkeområdet.	50%	Økonomistyringsmodellen blev implementeret medio 2002.	100%
<b>Ialt</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>MÅL 7</b>	<b>Beredskab: Samlet vægt 3 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyl- delsesgrad</b>
7a	Kortlægning af omfanget af og tidspunktet for spidsbelastningssituationer i Publikumsekspeditionen samt udvikling af metoder til håndtering heraf gennemføres inden 1. juli 2002.	100%	Der er i notat af 28. juni gennemført analyse af spidsbelastningssituationen i Publikumsekspeditionen. I notatet er der også redegjort for iværksatte samt planlagte tiltag til imødegåelse af spidsbelastningssituationer.	100%
<b>Ialt</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>MÅL 8</b>	<b>Tiltrækning, Udvikling og fastholdelse: Samlet vægt 6 %</b>	<b>Vægt</b>	<b>Status 2002</b>	<b>Målopfyl- delsesgrad</b>
8a	Tids- og ressourcesat handlingsplan for udvikling af flerårig uddannelses- og rokeringsplaner (kompetanceudviklingsplaner) for alle medarbejdergrupper.	50%	Den tids- og ressourcesatte handlingsplan blev første gang fremlagt for Udlændingestyrelsens samarbejdsudvalg d. 19.12.02. Den endelige udgave blev godkendt af samarbejdsudvalget d. 09.01.03.	100%
8b	Realiseret sygefravær må for hele 2002 ikke overskride 9 dage i gennemsnit pr. medarbejder.	20%	Det realiserede sygefravær er opgjort til gennemsnitligt 9,2 dage pr. medarbejder inkl. langtidssyge.	0%
8c	Styrelsen vil inden 1. juli 2002 revidere sygefraværspolitikken, med henblik på at gøre den mere handlingsorienteret for den enkelte personaleleder.	10%	Den reviderede sygefraværspolitik blev godkendt i Udlændingestyrelsens samarbejdsudvalg d. 26.06.02.	100%
8d	3 % af styrelsens årsværk er eller har ved udgangen af 2002 været ansat i job på særlige vilkår svarende til 10 - 12 personer.	10%	Udlændingestyrelsen havde pr 31.12.02 433 ansatte ekskl. studentermedarbejdere. Heraf udgjorde 11 personer som har været eller er ansat på særlige vilkår, svarende til 2,5%	100%
8e	Ca. 7 % af styrelsens ansatte anslås at have en anden etnisk baggrund end dansk, hvilket svarer overens med andelen med anden etnisk baggrund i det omgivende samfund. Styrelsen vil tilstræbe også i 2002 at fastholde, at styrelsens medarbejdersammensætning på dette område som minimum afspejler det omgivende samfund.	10%	Udlændingestyrelsen havde pr 31.12.02 8,1 % af samtlige medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk, jf. opgørelse fra Danmarks Statistik	100%
<b>Ialt</b>		<b>100%</b>		<b>80%</b>

# Organisationsdiagram

