



Udlændingetjeneste

Årsrapport 2009

København, april 2010

Indholdsfortegnelse

1	BERETNING	3
1.1	PRÆSENTATION AF UDLÆNDINGESERVICE	3
1.2	ÅRETS FAGLIGE RESULTATER	4
1.3	ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	7
1.4	OPGAVER OG RESSOURCER	9
1.4.1	Budgetteret og realiseret årsværksforbrug 2009 i Udlændingesservice	9
1.4.2	Redegørelse for reservation	11
1.5	ADMINISTREREDE UDGIFFTER OG INDTÆGTER	13
1.6	FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR	14
2	MÅLRAPPORTERING	16
2.1	SAMLET VURDERING OG MÅLOPFYLDELSE	16
2.2	UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER	17
2.2.1	Opfyldelsen af servicemål	17
2.2.2	Kvalitetsmålinger	18
2.2.3	Målrettet vilkårskontrol	18
2.2.4	Opfyldelsen af produktionsmål	20
2.2.5	Familiesammenføring 1. gang	20
2.2.6	Tidsubegrænsede opholdstilladelser for asyl og familiesammenføring	20
2.2.7	Asylsager	20
2.2.8	Erhvervsager, herunder jobplanens elementer	21
2.2.9	Studie og Au pair	21
2.2.10	Visum	21
2.3	UDVIKLING PÅ INDKVARTERINGSOMRÅDET I 2009	22
3	REGNSKAB	23
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	23
3.2	RESULTATOPGØRELSE	24
3.3	BALANCEN	26
3.4	OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN HEN OVER ÅRET	28
3.5	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	28
3.6	BEVILLINGSREGNSKABET	28
4	PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	31
4.1	LEDELSENS PÅTEGNING	31
5	BILAG	32
	BILAG 1 – NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	32
	BILAG 2A – ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE	34
	BILAG 2B – ØVRIGE PRODUKTIONSTAL (UDEN SERVICEMÅL)	37
	BILAG 3 – ADMINISTREREDE TILSKUDSORDNINGER OG LOVBUNDNE BEVILLINGER	41

1 BERETNING

1.1 Præsentation af Udlændingesservice

Udlændingesservice er en styrelse under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Udlændingesservice behandler ansøgninger på erhvervs-, studie-, visum-, familiesammenførings- og asylområdet. Udlændingesservice har derudover en række andre opgaver på udlændingeområdet, herunder navnlig opgaver i relation til indkvartering af asylansøgere. Ud over behandling af ansøgninger er et væsentligt element i Udlændingesservices opgavevaretagelse information til og vejledning af brugere og andre interessenter. Udlændingesservice medvirker også ved udarbejdelsen af lovgivning mv. på udlændingeområdet samt varetager en række internationale opgaver i samarbejde med Integrationsministeriets departement.

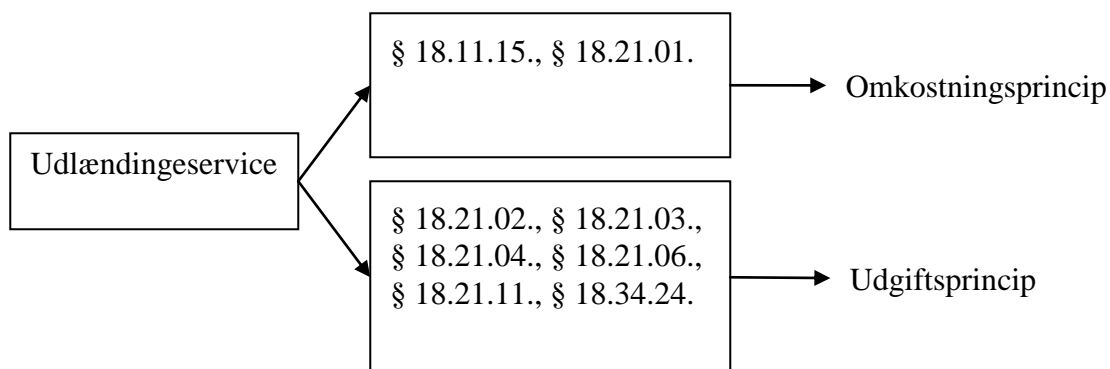
Målet for Udlændingesservice er at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling af høj kvalitet til gavn for brugere og det danske samfund og på den måde skabe rammerne for en effektiv ansøgningsproces for den enkelte bruger.

Udlændingesservice vil være kendt for at være en effektiv, innovativ organisation med motiverede og engagerede medarbejdere, der leverer afgørelser af høj kvalitet og stadig bedre service til brugerne.

Udlændingesservice arbejder målrettet på at skabe god balance mellem service og kontrol, hvor fokus er rettet mod udvikling af styrelsens kvalitetsarbejde og kontrolvirksomhed, både ud fra risikobaserede kontroller og præventive indsatser for at værne mod og forebygge misbrug af udlændingessystemet.

Årsrapporten for Udlændingesservice omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger, jf. **figur 1.1**.

Figur 1.1. Årsrapport for Udlændingesservice



1.2 Årets faglige resultater

Som det fremgår af **tabel 1.2.1.**, indeholder Servicekontrakten for 2009 mellem Integrationsministeriet og Udlændingesservice i alt 65 resultatmål, herunder 53 kvantitative mål vedr. servicemål (maksimal sagsbehandlingstid), produktionsmål for sager, sagsbehandlingseffektivitet (timeforbrug pr. afgjort sag); kvalitet og håndterede telefonopkald. Hertil kommer vilkårscontroller og udviklingsorienterede mål (effekt mål og brugerundersøgelser).

Tabel 1.2.1. viser endvidere fordelingen på henholdsvis opfyldte, delvis opfyldte og ikke opfyldte resultatmål. For en nærmere gennemgang af målopfyldelsen henvises til **afsnit 2.1** og **2.2**. En oversigt over målopfyldelsen for samtlige resultatmål og de kontraktlige forudsætninger er vedlagt som **bilag 2**.

Tabel 1.2.1. Omkostninger og resultatkrav

	Vægte	Omkostn. (mio. kr.) *)	Antal resultatmål	Opfyldte resultatmål	Delvist opfyldte mål	Ikke opfyldte mål
Asyl & Fam.	36,61%	104,0	23	16	5	2
Servicemål	12,86%		3	1	2	-
Produktionsmål	10,00%		3	2	-	1
Sagsbeh.-effektivitet	6,75%		4	1	3	-
Kvalitet	7,00%		13	12	-	1
Job & Visit	38,8%	117,3	25	17	6	2
Servicemål	18,57%		9	6	2	1
Produktionsmål	5,00%		-	-	-	-
Sagsbeh.-effektivitet	8,25%		6	1	4	1
Kvalitet	7,00%		10	10	-	-
Indkvartering	1,00%	10,8	3	3	-	-
Kvalitet	100%		3	3	-	-
Tværgående	23,57%		14	3	-	11
Telefonopkald	3,57%		1	1	-	-
Produktionsmål	10,00%		1	-	-	1
Kontrolvirksomhed	5,00%	-	1	1	-	-
Effekt og Udv.-mål	5,00%		11	1	-	10
I alt	100%	232,0	65	39	11	15

*) Ved fordelingen af omkostningerne er årsværksforbrugene på de enkelte sagsområder brugt som fordelingsnøgle.

Som det fremgår af **tabel 2.1.2.** i **afsnit 2.1.**, kan den samlede målopfyldelsesgrad opgøres til 78 pct. Til sammenligning var målopfyldelsesgraden ca. 90 pct. i 2008.

Dette resultat er umiddelbart ikke helt tilfredsstillende. Det samlede resultat indeholder imidlertid nogle meget tilfredsstillende resultater på asylområdet, visumområdet, kvalitetsarbejdet og i vidt omfang på overholdelsen af servicemålene. Mindre tilfredsstillende er det, at produktionsforudsætningerne kun er delvist opfyldt for en række sagstyper, hvilket har medført, at styrelsen går ind i 2010 med et større antal verserende sager end forudsat i servicekontrakten jf. **bilag 2**.

Udlændingesservice arbejder med *servicemål i form af maksimale sagsbehandlingstider*, som regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har leveret de oplysninger, der er nødvendige for, at Udlændingesservice

kan behandle sagen. Målet for Udlændingesservice er at behandle mindst 90 pct. af de omfattede sager inden for servicemålet. Servicemålene fremgår af brugerportalen www.nyidanmark.dk. I 2009 blev hovedparten af de udmeldte servicemål overholdt. Der blev i 2009 endvidere på www.nyidanmark.dk udmeldt præcise svar for den maksimale sagsbehandlingstid for størstedelen af de sagstyper, der ikke er omfattet af et servicemål. Dermed er *stort set alle sagstyper i dag omfattet af mål for den maksimale sagsbehandlingstid*, hvilket giver klar og tydelig kommunikation til brugeren om den forventede sagsbehandlingstid.

Af mere specifik karakter kan det fremhæves, at Udlændingesservice for 3. år i træk sikrede, at de *studerende*, der indleverede deres ansøgning om *opholdstilladelse* inden for en nærmere angivet frist, fik behandlet deres sag inden studiestart d. 1. september.

Produktionsmålet for *Green card sagerne* blev nået. Når antallet af verserende sager, jf. i øvrigt **afsnit 2.2.8.**, ved årets udgang blev meget højt, skyldes det en højere tilgang af ansøgninger end forudsat.

Det er lykkedes at reducere antallet af verserende visumsager fra 4.300 først på året til ca. 1.200 sager ultimo året. Resultatkravet anses dog for opfyldt, da antallet af verserende visumsager ved indgangen til juleferien¹ var 998. Med i betragtningen bør tages, at der samtidig har været et succesfuldt bidrag til afvikling af flere internationale arrangementer, herunder FN's internationale klimakonference COP15. Afviklingen af sagspuklen på dette område tjener også til at sikre, at Udlændingesservice er *klar, når EU-visakodeks implementeres* den 5. april 2010. Visakodeks indebærer bl.a., at der indføres maksimale sagsbehandlingstider.

I 2009 blev der ydet en stor indsats for at nå målet med *afvikling af de gamle komplicerede førstegangs familiesammenføringssager*. Der blev også lagt et stort arbejde i at fremrykke tidspunktet for screening af samtlige førstegangs familiesammenføringssager til 4 uger samt at reducere antallet af verserende sager fra 4.000 til ca. 3.200 sager. Særlig opmærksomhed har der været på *familiesammenføringssagerne efter EU-reglerne*, hvor referencen er dansk statsborger. Opfyldelsen af *servicemålet for enkle førstegangs familiesammenføringssager* blev overholdt for 88 pct. af sagerne. Grundlaget for fra 1. januar 2010 at kunne overholde servicemålet fuldt ud er dermed på plads.

For sager om *tidsubegrænsede opholdstilladelser på asyl- og familiesammenføringsområdet* er servicemålet på maksimalt 6 måneders sagsbehandlingstid overholdt for 88 pct. af sagerne. En øget tilgang på ca. 1000 sager gennem året har medført, at antallet af verserende sager ved årets udgang blev højere end forventet og endte på knap 3.200 sager.

Asylansøgertallet steg i løbet af året og forventningen til tilgangen blev flere gange opjusteret i 2009. Det affødte et betydeligt pres på indkvarteringssystemet, og på et halvt år blev antallet af centre fordoblet, jf. i øvrigt **afsnit 2.3**. Der blev oprettet task forces af medarbejdere fra Integrationsministeriet og fra Udlændingesservices øvrige områder. Gennem en ekstraordinær indsats i 3. og 4. kvartal blev der i 2009 afgjort 1.408 sager, hvilket er væsentligt flere sager end forudsat i servicekontrakten, jf. i øvrigt **afsnit 2.2.7**. Ved årets udgang verserede der ca. 750 spontansager i Udlændingesservice.

¹ 18. december 2009. Udlændingesservice havde endvidere lukket i uge 53.

Udlændingesservice tilstræber blandt andet ved *dialog med brugere og andre interessenter* at skabe den størst mulige klarhed omkring ansøgningsprocedure mv. I 2008 blev der gennemført *brugerundersøgelser på sagsområderne enkle familiesammenføringsager, studiesager (Danske Universiteter) og jobkortsager*. På de tre undersøgte områder gav hovedparten af brugerne udtryk for, at de er tilfredse med servicen og har høj grad af tillid til sagsbehandlingen i Udlændingesservice. I 2009 blev der iværksat forbedringstiltag med det formål at følge op på de konkrete forslag, der kom frem i forbindelse med brugerundersøgelserne.

Siden juli 2009 har Udlændingesservice gennemført *brugerundersøgelser af telefonbetjeningen*. Hver 3. måned modtages en afrapportering på brugerundersøgelserne, som følges op med tiltag, der skal forbedre telefonbetjeningen. Brugerundersøgelserne og et systematisk arbejde med opfølgning herpå, er et vigtigt led i forbedringsarbejdet og arbejdet med at belyse, hvor der kan sættes ind i forhold til at levere en stadig bedre service.

Gennem systematisk brug af tidsregistrerings- og sagsstyringsværktøjer har styrelsen i 2009 arbejdet målrettet på at *øge andelen af ressourcer, som anvendes til direkte sagsproduktion*. I 2008 realiserede styrelsen en andel på 33,3 pct. Andelen i 2009 blev på 35,5 pct., hvilket dækker over en stigning i andelen af ressourcer anvendt til direkte sagsproduktion fra ca. 33 pct. i 1. halvår til ca. 39 pct. i 2. halvår af 2009.

Fokus på trivsel og forbedringer har været en vigtig faktor i bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværet er nedbragt fra 12,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2008 til 11,6 dage i 2009 (opgørelsen er inklusiv delvis sygdom samt indeholder ansatte på særlige vilkår).

1.3 Årets økonomiske resultat

Tabel 1.3.1: Udlændingsservices økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(mio. kr.)	2007	2008	2009
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-321,3	-320,7	-378,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-316,9	-317,3	-377,5
- Heraf eksterne indtægter	0,0	0,0	0,0
- Heraf øvrige indtægter	-4,4	-3,4	-1,0
Ordinære driftsomkostninger	295,1	299,5	384,4
- Heraf husleje	15,9	22,9	30,5
- Heraf personaleomkostninger	117,2	139,0	159,3
- Heraf afskrivninger	6,4	5,4	5,2
- Heraf andre ordinære driftsomkostninger	155,6	132,2	189,4
Resultat af ordinær drift	-26,2	-21,3	5,9
Andre driftsposter	25,2	5,8	0,4
Resultat før finansielle poster	-1,0	-15,5	6,3
Finansielle poster	6,9	7,0	6,9
Årets resultat	5,9	-8,5	13,2
Balance			
Anlægsaktiver *)	151,4	143,6	151,2
Omsætningsaktiver	140,9	108,5	149,8
Egenkapital	16,7	25,2	12,0
Langfristet gæld	167,6	146,2	139,0
Kortfristet gæld	112,0	86,2	154,9
Lånerammen	218,9	218,9	218,9
Træk på lånerammen	167,6	146,2	139,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (%)	76,6	66,8	63,5
Negativ udsvingsrate	-2,0	-3,5	-1,2
Overskudsgrad	-1,8	2,7	-3,4
Bevillingsandel	98,6	98,9	99,8
Kapitalandel	4,2	4,1	3,2
Afskrivningsrate	23,0	25,8	27,8
Opretholdelsesgrad	224,4	73,5	95,2
Soliditetsgrad	5,6	9,8	3,9
Reservationsflow	52,6	23,2	91,8
Reservationsandel	7,3	2,5	11,5
Akk. Reservationsandel	13,9	10,7	12,3
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	289,2	335,4	364,3
Årsværkspris (gns. i t.kr.)	405,3	414,4	436,0
Lønomsætningsandel	36,5	43,3	40,9
Lønsumsloft FL	116,6	129,0	140,5
Lønforbrug	117,2	139,0	158,8

*) Anlægsaktiver er excl. Statsafskrivning (5,6 mio.kr.)

Årets resultat udviser et merforbrug på 13,2 mio. kr. jf. **tabel 1.3.1**. Merforbruget kan henføres til styrelsens egen drift (§ 18.11.15.). Sammensætningen består af et merforbrug på løn på 6,0 mio. kr., et merforbrug på øvrig drift på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug på indkvarteringsområdet (§ 18.21.01.) på 0,1 mio. kr. Der har på forhånd været kalkuleret med, at merforbruget skulle dækkes af det videreførte akkumulerede overskud fra 2008.

Merforbruget på § 18.11.15. er hovedsageligt betinget af den kraftige aktivitetsstigning, styrelsen har haft med en øget tilgang af sager.

Merforbruget af lønsum skyldes således dels den stigende aktivitet i styrelsen, dels nettohensættelser til skyldige feriepenge på 4,1 mio. kr. som følge af flere ansatte. Tilsvarende skyldes merforbruget på øvrig drift en forøget anvendelse af tolke og translatører grundet et større antal asylansøgere end forudsat ved budgetteringen, og at der i 2009 er foretaget nye reservationer på 5,0 mio. kr.

Forbruget på indkvarteringsområdet (§ 18.21.01.) i 2009 var væsentlig højere end forudsat på FL09. Indkvarteringsomfanget blev på 2.368 årspersoner mod forudsat 1.525 årspersoner på FL09, hvilket medførte væsentlige udgifter til udvidelse af indkvarteringskapaciteten, herunder til etablering og drift af en række nye asylcentre, jf. i øvrigt **afsnit 2.3**. Merbevillingsbehovet blev dækket på TB09 ved dels Akt. nr. 148 af 18. maj 2009, dels overførsel af midler fra øvrige hovedkonti under § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere. Der er foretaget nye reservationer på ca. 40,1 mio. kr.

I 2010 forventes ligeledes en øget aktivitet på indkvarteringsområdet ift. det på FL2010 forudsatte niveau.

Sammensætningen af balancen fremgår ligeledes af **tabel 1.3.1**. Den største post på aktivsiden er de materielle anlægsaktiver svarende til ca. 151,1 mio. kr., som primært udgøres af Udlændingesservices bygninger inkl. grunde til brug for indkvartering af asylansøgere med en værdi på i alt ca. 142,5 mio. kr. samt igangværende arbejder for egen regning på 8,1 mio. kr. Passivsiden domineres af den kortfristede gæld på 154,9 mio. kr., der hovedsageligt består af gæld til leverandører på 80,0 mio. kr. (hovedsageligt fakturaer vedrørende indkvarteringsoperatører m.v., der er betalt primo 2010) og reserveret bevilling på 49,1 mio. kr. Udlændingesservices egenkapital udgør 12,0 mio. kr. og udgøres primært af videreført overskud svarende til 6,5 mio. kr.

De mest markante ændringer i nøgletallene fra 2008 til 2009 (se **tabel 1.3.1**.) udgøres af følgende:

- **Den negative udsvingsrate**, der har bevæget sig fra -3,5 til -1,2. Årsagen er det store fald i det akkumulerede overskud fra 19,7 mio. kr. til 6,5 mio. kr.
- **Overskudsgraden** har bevæget sig fra +2,7 til -3,4, hvilket skyldes, at årets resultat er skiftet fra mindre- til merforbrug samt at det nominelt er vokset.
- **Soliditetsgraden** er faldet fra 9,8 til 3,9 på grund af det kraftige fald i det akkumulerede overskud samt en stigning i de samlede passiver fra 257,7 mio. kr. til 306,5 mio. kr.

- **Reservationsflowet** er steget fra 23,2 til 91,8 og **Reservationsandelen** er steget fra 2,5 til 11,5. Begge udviklinger skyldes en stigning fra 10,7 mio. kr. til 45,1 mio. kr. i reservation af indeværende års bevilling.

Det skal bemærkes, at Udlændingesservices regnskab for 2009 ikke stemmer med regnskabet i SKS-systemet. Som det fremgår af Udlændingesservices Årsrapport 2008 manglede der i SKS-systemets 2008-regnskab en indtægtsposter på 10,3 mio.kr. på ”Reserveret af indeværende års bevillinger” i resultatopgørelsen samt en modposter på ”Reserveret bevilling” i passiverne. Disse poster blev for at give et retvisende billede af regnskabet medregnet i Årsrapport 2008, således at både det retvisende resultat og SKS-resultatet fremgik af årsrapporten. Posterne er efterfølgende posteret i SKS-systemets 2009-regnskab, men er udeladt ved opstillingen af regnskabet i nærværende årsrapport 2009.

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Budgetteret og realiseret årsværksforbrug 2009 i Udlændingesservice

Tablet 1.4.1 belyser hovedopgaverne i Udlændingesservice opstillet med det budgetterede og realiserede ressourceforbrug i form af årsværk.

1.4.1 Årsværksforbrug budget og realiseret 2009

							I alt			
							SK09		Endelig	
							ÅV	Pct.	ÅV	Pct.
FL09-bevilling inkl. BR08 og forv TB09 excl BR09 (mio. kr. omk-baseret)							156,3		156,3	
Forventet indtægt fra visumgarantier (mio. kr.)							4,1		4,1	
Disponibel lønsum i alt (mio. kr.)							160,4		160,4	
Endelig lønsumsforbrug (mio. kr.)									158,8	
Årsværksforbrug i alt							361,4	100%	364,2	100%
Fravær							63,2	17,5%	63,7	17,5%
Overhead-aktiviteter							58,4	16,2%	71,0	19,5%
Hjælpefunkt. samt generel ledelse og adm.							44,8	12,4%	45,7	12,6%
Betjening af minister, andre mynd. m.v.							13,1	3,6%	17,9	4,9%
Dir. understøttelse og udv. af sagsbeh.							41,0	11,3%	36,6	10,0%
							I alt			
Produktniveau			SK09		Endelig		SK09		Endelig	
Produktionsandel	Prod.	Sbe	Vers. ult.	Prod.	Sbe	Vers. ult.	140,9	39,0%	129,2	35,5%
- korr. fravær/fællesjour								48,0%		43,3%
Servicecentervagter og telefonbetjening							23,3	6,5%	22,7	6,2%
Familiesammenføringsområdet							26,9	7,4%	23,6	6,5%
Familiesam., 1. gang	8.740	3,90	2.167	6.417	4,39	3.121	17,7		14,7	
Fam., inddr./bortfald	1.117	4,34	107	716	4,05	113	2,5		1,5	
Fami EU 1 gang	700	5,63	150	816	4,38	76	2,0		1,9	
Pas- og forlængelsesområdet							15,6	4,3%	11,2	3,1%
Fam. tb. forlængelser.	8.876	0,92	1.333	7.079	0,91	2.448	4,2		3,3	
Fam. tub. Forlængelse	5.992	1,77	1.400	4.285	1,95	3.187	5,5		4,4	
Rejsedok. (asyl/oph)	15.924	0,70	400	11.036	0,61	2.398	5,8		3,5	
Asylområdet							16,7	4,6%	19,8	5,4%
Dublinsager	3.400	1,20	100	3.783	1,23	0	2,1		2,4	
Spontane asylsager	952	9,00	495	1.287	10,70	753	4,5		7,2	
UMI	169	18,00	-	121	18,95	0	1,6		1,2	
Erhvervsområdet							22,6	6,3%	17,1	4,7%
Positiv/Beløb 1. gang	4.721	1,86	400	2.339	2,17	173	4,6		2,6	
Green card-sager	1.562	3,50	4.100	1.566	3,51	4.763	2,8		2,9	
Erhverv 1. gang	7.148	2,35	450	5.609	2,21	1.883	8,7		6,4	
Studieområdet							13,6	3,8%	11,0	3,0%
Studerende og forskere	10.494	0,80	2.109	8.747	0,91	1.894	4,4		4,1	
Au pair og praktikanter	7.896	1,20	950	6.181	1,36	917	4,9		4,4	
Visumområdet							9,8	2,7%	9,4	2,6%
Visum 1. gang	21.246	0,80	1.000	14.835	1,16	1.208	8,8		8,9	
Indkvartering							6,0	1,7%	7,3	2,0%
Sundhedssager	1.032	2,84	-	1.393	2,17	69	1,5		1,6	
Centeradm..							4,3		5,4	
Opgaver på tværs af sagsområder							6,3	1,7%	7,2	2,0%
Vilkårskontroller generelt							4,1		4,0	
Factfinding og dok. (inkl. int. samarb. vedr. dette)							2,2		3,1	
Overopfyldelse på mere end 10%.							Underopfyldelse på 5-25%		Underopfyldelse over 25%	

Tabellen viser fordelingen mellem forbruget af direkte ressourcer til produktion af sager i relation til forbruget af ressourcer til fravær, overhead og hjælpefunktioner m.m. Produktion af sager er multipli-

ceret med sbe (gennemsnitlig timeforbrug pr. sag udledt af intern tidsregistrering) og divideret med 1.924 (antal arbejdstimer pr. år) for at generere forbruget af ressourcer i årsværk.

1.4.2 Redegørelse for reservation

Table 1.4.2: Reservations for § 18.15.01.

Opgave	Reserveret år	Reservation primo 2009	Forbrug i året	Reservation ultimo 2009	Forventet afslutning
		13.934.320	9.934.489	3.999.831	
Ombygninger i US	2006	8.876.726	7.414.460	1.462.266	2010
Oversættelse og trykning af ny asylvejledning	2007	600.000	0	600.000	2010
Internationale projekter	2007	950.819	950.819	0	2009
Kompetencestyringssystem	2007	450.000	450.000	0	2009
Brugerundersøgelser	2007	256.775	256.775	0	2009
Medarbejder trivsel	2008	1.200.000	362.435	837.565	2010
Bygningsrenovation	2008	500.000	500.000	0	2009
Projekt 126 IVR Visum	2008	300.000	0	300.000	2010
Opholdskort	2008	800.000	0	800.000	2010
Nye reservationer i 2009				5.000.000	
Lejemål i Parken	2009			2.000.000	2010
Administrative fællesskaber	2009			700.000	2010
Evida	2009			100.000	2010
Vikarer green card	2009			1.000.000	2010
C-Vis	2009			300.000	2010
Inventar indretning	2009			600.000	2010
Factfinding	2009			300.000	2010
Reservationer ultimo 2009 i alt				8.999.831	

Forbrug af eksisterende reservationer (over 1,0 mio. kr.):

- 7,4 mio. kr. er anvendt fra reservationen ombygninger i Ryesgadekomplekset i forbindelse med sammenflytning. Der videreføres 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2010.
- 0,4 mio. kr. er anvendt fra reservationen vedr. medarbejdertrivsel. Der videreføres 0,8 mio. kr. til anvendelse i 2010.

Nye reservationer i 2009 (over 1,0 mio. kr.):

- 2,0 mio. kr. er reserveret til lejemål i Parken. Dette lejemål skal i 2010 huse Visumkontoret, der grundet pladsmangel i Ryesgade-komplekset er nødsaget til at flytte ud.
- 1,0 mio. kr. er reserveret til vikarer til behandling af Green card sager. Styrelsen tog fra 2009 ca. 5.000 verserende Green card sager med ind i 2010. En stor andel af disse påregnes behandlet af vikarer i løbet af 2010.

Tabel 1.4.3: Reservationer for § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

Reservationer 2009	Reserveret år	Reservation primo 2009	Forbrug i året	Bortfald ved bevillingsafregning	Reservation ultimo 2009	Forventet afslutning
Reservationer primo 2009 i alt		20.019.861	18.962.889	1.056.972	-	
Brand på Kongelunden	2007	1.833.028	776.056	1.056.972	-	2009
Etablering af midlertidigt børnecenter Sjælsmark	2008	6.286.833	6.286.833	-	-	2009
Etablering af pavillonløsning i Grenå og Ebeltoft	2008	5.000.000	5.000.000	-	-	2009
Forsinkede vedligeholdelsesprojekter	2008	2.100.000	2.100.000	-	-	2009
Jelling i drift 2009	2008	1.000.000	1.000.000	-	-	2009
Jelling i drift 2009	2008	150.000	150.000	-	-	2009
Jelling i drift 2009	2008	150.000	150.000	-	-	2009
Videreførelse af kontraksordningen	2008	1.000.000	1.000.000	-	-	2009
Flytning af pavilloner fra Hanstholm til Brovst	2008	2.500.000	2.500.000	-	-	2009
Nye reservationer ultimo 2009 i alt					40.068.916	
Etablering af Hvilested (pavilloner, annekser, inventar m.v.)	2009				1.911.000	2010
Etablering af Holmegaard	2009				1.923.000	2010
Udvidelse af Sigerslev (pavilloner, udvidelse af kapacitet, inventar)	2009				3.027.000	2010
Etablering af St. Mågleby Skole, Bagenkop (bygningsforhold + inventar)	2009				2.400.000	2010
Etablering af Radsted Skole, Saksøbing (bygningsforhold + inventar)	2009				2.400.000	2010
Etablering af børnecenter IV i Grindsted	2009				1.202.000	2010
Udvidelse af Lyng Skole (2 pavilloner)	2009				130.000	2010
Installation af ABA-anlæg i Sigerslev	2009				400.000	2010
Etablering af pavillonløsning i Thisted	2009				4.500.000	2010
Medfinansiering af etablering og drift af børnecenter V i Thisted	2009				3.870.416	2010
Medfinansiering af etablering og drift af børnecenter VI	2009				4.000.000	2010
Udvidelse af modtagekapacitet	2009				6.300.000	2010
Etablering af skole til Grindsted (børnecenter IV)	2009				3.500.000	2010
Leje af midlertidige indkvarteringssteder (Karrebæksminde Feriecenter)	2009				1.200.000	2010
Etablering af administrationspavilloner i Sandholm	2009				3.305.500	2010
Reservationer ultimo 2009 i alt					40.068.916	

På indkvarteringsområdet var der primo 2009 afsat en samlet reservation på 20,0 mio. kr. hovedsagelig til etablering eller videreførelse af indkvarteringspladser, idet der allerede ved indgangen til 2009 havde vist sig et større kapacitetsbehov end forudsat på FL09. Alle de opgaver, der var reserveret midler til, blev afsluttet i 2009. Reservationerne blev stort set brugt, idet der ultimo 2009 blot resterende 2,9 mio. kr. i overskydende reservationer.

Af de overskydende midler bortfaldt ved bevillingsafregningen 2009 godt 1,0 mio. kr., som var i overskud fra reservationen vedr. brand på Kongelunden. Udlændingesservice havde anmodet om at måtte videreføre disse midler med nyt formål, men fik ikke Finansministeriets tilladelse hertil.

De resterende uforbrugte midler på knap 1,9 mio. kr. blev videreført til 2010 med nyt formål, nemlig medfinansiering af etablering og drift af et nyt børnecenter V i Thisted. I tabellen ovenfor (og i Navisi-

on) er midlerne rent teknisk indregnet i forbruget af reservationen i 2009. Tilsvarende er de 1,9 mio. kr. på ny reserveret ultimo 2009.²

Der blev yderligere foretaget nye reservationer for 38,2 mio. kr. ultimo 2009. De samlede reservationer udgør dermed ca. 40,1 mio. kr. Heraf vedrører de 36,8 mio. kr. udvidelser af indkvarteringskapaciteten i form af dels etablering og drift af nye indkvarteringssteder og skoler, dels udvidelse af eksisterende indkvarteringssteder/-skoler

Dette skal ses i lyset af, at indkvarteringssystemet i 2009 – især modtagesystemet samt børnecentre – har været præget af et betydeligt overbelæg, idet det ikke har været muligt at finde egnede lokaliteter til de nødvendige udvidelser af indkvarteringskapaciteten. En del planlagte etableringer og udvidelser af indkvarteringssteder har således måttet udskydes til 2010. Dertil kommer, at antallet af indkvarterede ultimo 2009 var højere end forventet ved udarbejdelsen af ÆFL10, hvorfor indkvarteringsomfanget i 2010 også forventes at blive større end forudsat på FL10. Dette medfører et yderligere behov for udvidelse af indkvarteringskapaciteten.

Ud af de 36,8 mio. kr. er der reserveret i alt 13,4 mio. kr. til etableringer/udvidelser, som var aftalt med Dansk Røde Kors Asylafdelingen i 2009, men som ikke har kunnet færdiggøres i 2009. Det drejer sig om Center Hvilested, Center Holmegaard, Center Sigerslev, St. Magleby Skole, Radsted Skole, Center Grindsted, Lyng Skole samt ABA-anlæg i Sigerslev. De resterende 23,4 mio. kr. vedrører etableringer/udvidelser, der allerede var behov for i 2009, men hvor egnede lokaliteter først har kunnet findes i 2010.

Endelig er der reserveret 3,3 mio. kr. til etablering af pavilloner i Sandholm, som skal huse i alt 60 arbejdspladser på asylområdet. Et stort antal verserende sager samt en forventet fortsat stor tilgang af ansøgere i 2010 nødvendiggør en tilførsel af flere medarbejdere til sagsbehandling på området.

Alle reservationerne på i alt 40,1 mio. kr. forventes forbrugt i 2010.

1.5 Administrerede udgifter og indtægter

I **tabel 1.5.1** vises en oversigt over bevilling og regnskab for de øvrige konti, som Udlændingesservice har ansvar for. De regnskabsmæssige forklaringer for disse konti fremgår af **bilag 3**. Årets bevilling i **tabel 1.5.1** er opgjort som finansloven for 2009 og tillægsbevillingen for 2009.

² Der er desuden ultimo 2009 foretaget en ny reservation af yderligere 2,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering og drift af et nyt børnecenter V i Thisted. Den samlede reservation til dette formål udgør således 3,9 mio. kr.

Tabel 1.5.1: Oversigt over øvrige hovedkonti

Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling mio.kr. (FL + TB)	Regnskab mio.kr.
Reservationsbevilling	§ 18.21.04	Udgift	4,8	8,2
		Indtægt		
	§ 18.21.06	Udgift	5,0	22,1
		Indtægt		
	§ 18.21.11	Udgift	2,6	5,8
		Indtægt		
Lovbunden bevilling	§ 18.21.02	Udgift	48,5	55,8
	§ 18.34.24	Udgift	0,0	0,0
Anden bevilling	§ 18.21.03	Udgift	291,7	296,6

1.6 Forventninger til kommende år

Udlændingesservice arbejder løbende på at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne, hvor produktionen af sager har højeste prioritet.

Udlændingesservice vil være en af Danmarks bedste offentlige arbejdspladser. Dette skal ske gennem trivselstiltag og en forbedringskultur, der sikrer viden, kompetencer og kapacitet til forsat udvikling af kerneopgaverne.

Der udarbejdes flerårige strategiske mål i tråd med Finansministeriets vejledning ”Ansvar for styring”, der indeholder mål for de aktiviteter, som giver en effekt i omverden og som gennem betjening af brugere, politikere m.v. bidrager til en sammenhængende offentlig sektor. Et eksempel på dette er ”Klarhed for brugerne”, hvor det skal stå helt klart for ansøgeren, hvilke oplysninger der skal gives i ansøgningsskemaet og hvorfor. Et succeskriterium for dette vil være en stigende andel af ansøgninger, der er fuldt oplyste fra starten, dvs. hvor ansøgeren har leveret de oplysninger, der er nødvendige, for at Udlændingesservice kan behandle sagen. Det er tillige ambitionen at udvide det effektmålsbaserede arbejde til også at omfatte brugertilfredshed og risikobaseret kontrol.

Dertil kommer effektivisering af organisationen ved bl.a. digitalisering. I foråret 2010 starter udrulningen af et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) for de første sagstyper, hvor der bl.a. er indarbejdet nye forretningsgange og ændrede sagsskridt med nyt budgetteringsgrundlag. Erfaringer med implementering af et elektronisk sagsbehandlingssystem på visumområdet og fra andre organisationer viser, at der må forventes en betydelig udfordring hermed.

Der iværksættes løbende tiltag for at sikre en effektiv anvendelse af ressourcer, herunder at andelen af ressourcer til direkte sagsbehandling maksimeres.

Udlændingesservice vil samtidig arbejde for at have et af Europas mest effektive asylbehandlingssystemer, hvor indførelse af en såkaldt håndholdt procedure pr. 15. april 2010 skal sikre en hurtig sagsbehandling bl.a. i den indledende fase, hvor det vurderes, om det er Danmark eller et andet land, der er ansvarlig for behandling af en konkret asylansøgning, jf. Dublin-forordningen, samt hvor der sker en

screening af de asylsager, der skal behandles i Danmark, som fordeles i to spor: Enkle sager til hurtig afgørelse og komplicerede sager til en lidt længere og mere omfattende behandling. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i såvel den indledende fase som realitetsbehandlingsfasen i Udlændingesservice skal nedbringes til 2 måneder.

På kontrolområdet arbejdes der i strategien for 2010 på fire indsatsområder: Vilkårskontrol i konkrete sager, styrket præventiv indsats i forhold til ansøgningsprocessen, styrket præventiv indsats ved vejledning og holdningsbearbejdning og endelig videreudvikling af kontrolredskaber og -metoder. Udlændingesservice vil løbende samle op på gennemførelsen af kontrolaktiviteterne og evaluere de enkelte aktiviteter.

Udlændingesservice følger udviklingen i indvandringsmønstret og ansøgerprofilerne for at fastlægge de sandsynlige perspektiver, der kan tænkes at påvirke Udlændingesservice i de kommende år.

2 MÅLRAPPORTERING

2.1 Samlet vurdering og målopfyldelse

Tabel 2.1.1. Sammenfatning af økonomi for styrelsens sagsområder 2009 (beløb i mio. kr.)

Sagsområde	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	Andel opfyldte resultatkrav	Effektive årsværksforbrug
Ledelse og adm.	55,4	2,6	61,5	-3,5	21%	96,6
Asyl & Fam.	68,7	3,3	76,4	-4,4	70%	119,9
Job & Visit	77,5	3,7	86,1	-4,9	68%	135,2
Indkvartering	7,1	0,3	7,9	-0,5	100%	12,4
I alt	208,8	9,9	232,0	-9,8	60%	364,2

Udgiftsfordelingen på sagsområder er skønmæssigt fordelt efter årsværksforbruget (lønsudsforbruget).

Tabel 2.1.2: Sammenfatning af målopfyldelse for de enkelte sagsområder

Realiserede målopfyldelsesgrader 2009 og styrelsens vurdering af målopfyldelsen	Vægt	Målopfyldelsesgrad	Styrelsens vurdering*
Asyl- & Familiesammenføringsområdet			
Servicemål (maks. Sagsbehandlingstid)	12,86%	86%	(✓)
Produktionsmål Fam 1 gang	5,00%	0%	÷
Produktionsmål Spontansager	5,00%	100%	✓
Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)	6,75%	87%	(✓)
Kvalitet	7,00%	99%	✓
Job- & Visitområdet			
Servicemål (maks. Sagsbehandlingstid)	18,57%	73%	÷
Produktionsmål Visum 1 gang	5,00%	100%	✓
Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)	8,25%	84%	(✓)
Kvalitet	7,00%	100%	✓
Indkvarteringsområdet			
Kvalitet	1,00%	100%	✓
Håndterede telefonopkald	3,57%	100%	✓
Andel af samlede ressourcer til direkte sagsprod	10,00%	60%	÷
Vilkårskontroller	5,00%	100%	✓
Udviklingsmål	4,00%	0%	÷
Brugerundersøgelse	1,00%	100%	✓
Total	100,0%	78%	

Note: Resultatmålene er grupperet. Målopfyldelsesgraderne for de enkelte resultatmål fremgår af bilag 2 og tabel 2.2.2.

*) Styrelsens vurdering af målopfyldelsen:

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

For en overordnet gennemgang af styrelsens resultater henvises til **afsnit 1.2.**

2.2 Uddybende analyser og vurderinger

Der er i servicekontrakten en række serviceorienterede mål, som omhandler servicemål, telefonbetjening og kvalitet. Dertil kommer mål for sagsbehandlingseffektivitet, produktion, vilkårskontrol og udvklingsorienterede mål.

I vurderingen af opfyldelsesgraden indgår også to tillæg til kontrakten, som blev underskrevet i hhv. juni og november måned.

I nedenstående **tabel 2.2.1** gives en oversigt over resultaterne på udvalgte områder – primært vedrørende sagstyper med servicemålfrist.

Tabel 2.2.1 Udlændingesservice - Resultat for udvalgte sager og målepunkter i 2009

	Service- måls- frist	Målop- fyldelse 2009	Service- målssager 2009 3)	Service- måls- periode	Gns SBT 1)	SBE 2)		Afgang		Tilgang		Verserende	
						Mål	Resul- tat	Forud- sætn	Resul- tat	Forud- sætn	Resul- tat	Forud- sætn	Resul- tat
Beløbsordningen	1 md	92%	2.037	2009	40	1,86	2,17	4.721	2.339	5.000	2.182	400	173
Positivlisten	1 md	86%	196	2009									
Green Card	1 md	81%	784	1/7-31/12	138	3,50	3,51	1.562	1.566	5.000	5.802	4.100	4.763
Arbejdsmarkedssager 1. gang	2 mdr	79%	2.274	2009	150	2,35	2,21	7.148	5.609	5.500	5.698	450	1.883
Forskere	1 md	91%	743	2009	42	0,80	0,91	10.494	8.747	11.000	9.069	2.109	1.894
Stud. (inkl. DK Uni)	2 mdr	95%	6.475	2009									
Praktikanter	2 mdr	91%	2.129	2009	65	1,20	0,95	7.896	6.181	7.600	5.928	950	917
Au pair	2 mdr	93%	2.922	2009									
Visum 4) 8)	1 md			2009	92	0,80	1,16	21.246	14.835	19.000	12.786	1.000	998
Fam. 1. gang 5) 7)	3 mdr	88%	2.024	2009	196	3,90	4,39	9.440	7.233	7.775	6.692	2.317	3.197
Fam/Asyl tb forlængelser	3 mdr	94%	6.138	2009	127	0,92	0,91	8.876	7.079	7.500	7.442	1.333	2.448
Fam/Asyl tub forlængelser	6 mdr	88%	3.157	2009	271	1,77	1,95	5.992	4.285	4.200	5.178	1.400	3.187
Spontane asylsager 6) 7)					146	9,00	10,70	1.121	1.638	1.400	2.028	495	753
Håndterede telefonopkald		97%		2009									

Generelt gælder et resultatmål på 90%, dog for håndterede telefonopkald gælder et resultatmål på 95%.

Følgende grafik er valgt. Grøn for resultat over 90%, gul for resultatet 80% - 90% og rød for resultat under 80%.

Service-mål for telefonopkald er grøn over 95%, gul for resultat på 93% og 94%, mens den er rød for resultat under 93%.

1) Gns SBT er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgjorte sager

2) SBE er sagsbehandlingseffektiviteten (Timer pr. afgjort sag)

3) Antal afgjorte sager omfattet af servicemål i 2009

4) Produktionsmål: verserende sager ultimo 2009 under eller lig 1.000 sager udløser maksimal opfyldelse. Servicemål gælder kun Forretningsvisum

5) Produktionsmål for Fam 1 gang: 9.250 afgjorte sager udløser maksimal opfyldelse, mindre end 7.750 afgjorte sager giver en opfyldelsesgrad på 0

6) Servicemål, antallet af sager og sbt gælder for Fam 1 gang enkle sager, mens øvrige oplysninger også inkluderer komplicerede sager

7) Produktionsmål for Spontansager: 1.300 afgjorte sager udløser maksimal opfyldelse, mindre end 1.100 afgjorte sager giver opfyldelsesgrad på 0

8) Resultatet af afgang af spontansager for året fratrækkes produktionen udført af departementets ansatte på 230 afgjorte sager

9) SBE tal er uden EU-sager (for Fam 1. gang) og uden UMI-sager (for Spontane asylsager). Produktionstal er inkl. for begge.

10) Realiseret ultimo er ca. 1.208, men 998 afspejler situationen 18. december 2009 som var indgangen til juleferien/afslutning på året.

2.2.1 Opfyldelsen af servicemål

For 10 ud af 12 sagstyper var opfyldelsen på mere end 90 pct. eller tæt på 90 pct. i 2009 (jf. noterne til **tabel 2.2.1** ovenfor). Længere høringsstider end forventet hos de regionale beskæftigelsesråd medførte et pres på opfyldelsen af servicemålet for sager om *Almindelig erhverv i øvrigt*, mens opfyldelsen af servicemål for Green card sager har været presset af et højt antal indkomne sager og behovet for verificering af uddannelsesdokumenter og udenlandske uddannelser.

Service-målet for telefonbetjeningen viser et meget tilfredsstillende resultat.

2.2.2 Kvalitetsmålinger

Der blev i august 2009 og februar 2010 gennemført kvalitetsmålinger vedrørende sagsbehandlingen i 2009. Måleresultaterne for de enkelte sagstyper fremgår af **bilag 2**.

For langt de fleste sagstyper har styrelsen en målopfyldelsesgrad på 100 pct. Men for asylsager (spontane og bortfald), førstegangsvisumsager, sager vedrørende forlængelse og afslag på forlængelse af børnesager har der været konstateret fejl og mangler af forskellig karakter.

Der er konstateret 12 materielle fejl i 2009 - heraf 3 alvorlige - svarende til 2 % af samtlige målte sager. Det vurderes, at ansøgerne i disse sager ikke har fået den retsstilling, som de pågældende skulle have haft, enten fordi der var stillet forkerte betingelser for tilladelsen, eller fordi afgørelsen var truffet på et forkert grundlag. De konkrete sager er blevet gennemgået med henblik på opfølgning såvel over for ansøgeren som medarbejderne.

Herudover blev der for nogle sagsområder konstateret gennemgående mangler så som ved besvarelse af løbende henvendelser, ved udvisning af god sagsbehandlingsskik, ved fremsendelse af afgørelser og genparter, ved underretning til ansøger vedrørende sagsskridt og ved sagsbehandling i forbindelse med påklage.

Udlændingesservice har en fast toleddet procedure for opfølgning på kvalitetsmålingens resultater. Første runde vedrører kontorerne opfølgning på alvorlige materielle fejl, mens anden runde vedrører kontorerne opfølgning på øvrige mangler samt strategisk opfølgning, herunder mht. gennemgående mangler. Der udarbejdes en rapport om kvalitetsmålingen og en redegørelse vedrørende opfølgning på målingen. Redegørelsen danner grundlag for en evaluering i chefkredsen i centrene og i den samlede direktion. Denne evalueringsproces har til formål – fremadrettet og ledelsesmæssigt – at tage ved lære af kvalitetsmålingens resultater.

2.2.3 Målrettet vilkårskontrol

Udlændingesservice har i 2009 gennemført kontrolaktiviteter i overensstemmelse med kontrolstrategien for 2009.

Udlændingesservice har herunder i overensstemmelse med kontrolplanen for målrettet vilkårskontrol i 2009 gennemført vilkårskontroller i konkrete udlændingesager – dvs. kontrol med at udlændinge, der har fået opholdstilladelse, fortsat opfylder betingelserne for opholdstilladelsen. Kontrollen er bl.a. gennemført på baggrund af 1.073 indberetninger, som Udlændingesservice har modtaget fra uddannelsesinstitutioner om udenlandske studerendes manglende studieaktivitet samt enkelte indberetninger modtaget fra kommuner om udbetaling af offentlig hjælp til forsørgelse. Derudover er der gennemført stikprøvekontrol i tilfældigt udvalgte sager på udvalgte sagsområder.

På ægtefælle-, au pair- og studieområdet er sagerne til stikprøvekontrol udtaget på baggrund af risikoprofiler. Risikoprofilerne er dannet på baggrund af analyser af, hvor der sker misbrug af udlændingestyret og/eller manglende overholdelse af betingelserne for en meddelt opholdstilladelse.

Som det fremgår af **tabel 2.2.2**, har der i 2009 været fremtaget 1.579 sager til stikprøvekontrol. Heraf er kontrollen gennemført i 1.257 sager, mens det i 322 tilfælde ved fremtagelse af sagen til kontrol viste sig, at det ikke var relevant at gennemføre vilkårskontrol (fx fordi udlændingen var udrejst, eller opholdstilladelsen var udløbet).

Udlændingesservice har endvidere i et antal sager gennemført kontrol på baggrund af konkrete omstændigheder, ligesom der er gennemført særlige kontrolindsatser mv. I 2009 har Udlændingesservice således bl.a. gennemført en særlig kontrolindsats vedrørende overvågning og kontrol på området for familiesammenføring efter EU-reglerne som følge af de politiske aftaler af 22. september 2008 samt 6. november 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Andre særlige kontrolindsatser mv. har bl.a. omfattet en stikprøvekontrol af arbejdstagere fra visse brancher.

Udover vilkårskontrol i konkrete udlændingesager har Udlændingesservice endvidere gennemført initiativer inden for kontrolstrategiens øvrige indsatsområder, herunder præventive aktiviteter i relation til ansøgningsprocessen hhv. vejledning og holdningsbearbejdning via kommunikation. Ligeledes er gennemført mere internt rettede aktiviteter i forhold til at øge sagsbehandlerens opmærksomhed omkring risikovurdering samt at videreudvikle kontrolredskaber og -metoder.

Resultatet af stikprøvekontrollerne vil løbende blive lagt på styrelsens hjemmeside.

Udlændingesservice fortsætter den flerstrengede indsats på kontrolområdet i Kontrolstrategi 2010.

Tabel 2.2.2 Stikprøvekontrol i medfør af kontrolplan 2009

Sagsområde	Mål for antal sager til stikprøvekontrol ifølge kontrolplan 2009 (SK09)	Antal sager udtaget til stikprøvekontrol	Antal udtagne sager hvor stikprøvekontrol viste sig ikke at være relevant	Antal udtagne sager hvor stikprøvekontrol er gennemført
Familiesammenførte ægtefæller	400	421	30	391
Familiesammenførte børn	50	50	3	47
Arbejdstagere med opholdstilladelse efter beløbsordning	100	119	28	91
Studerende	600	791	206	585
Au pair person	60	75	21	54
Medfølgende familiemedlem til arbejdstager og studerende	100	123	34	89
I ALT STIKPRØVEKONTROL	1.310	1.579	322	1.257

2.2.4 Opfyldelsen af produktionsmål

I servicekontrakten 2009 er der fire mål for produktionen:

Styrelsen levede op til de i tillægget til kontrakten udvidede mål om at producere mindst 1.300 *spontane asylsager* og til målet om at reducere antallet af *verserende visum* sager til maksimalt 1.000 sager ultimo året³.

Målet for andelen af *ressourcer til direkte sagsproduktion* blev ikke opfyldt for året som helhed med realiseret 35,5 pct., men blev isoleret set opfyldt i 2. halvår.

Målet om at producere 9.440 første gangs familiesammenførings­sager blev ikke nået, jf. i øvrigt **afsnit 2.2.5** nedenfor.

2.2.5 Familiesammenføring 1. gang

Antallet af verserende sager er i løbet af 2009 reduceret med omkring 600 sager til ca. 3.200 sager. Samtidig er der gennemført en særlig indsats for at afvikle et antal komplicerede ægtefællesager, hvor der har været en længere sagsbehandlingstid. Servicemålet for enkle første gangs familiesammenførings­sager blev næsten overholdt med en målopfyldelsesgrad på 88 pct. For sagsbehandlingseffektiviteten (gns. timer pr. sag) blev resultatet 4,4 timer mod målet på 3,9 timer for 2009.

Med indsatserne i 2009 er der etableret et godt udgangspunkt for en fremadrettet opfyldelse af service­mål for både enkle og komplicerede sager.

2.2.6 Tidsubegrænsede opholdstilladelser for asyl og familiesammenføring

Servicemålet på 6 måneder er overholdt for 88 pct. af sagerne. En tilgang på knap 1.000 sager mere end forudsat medførte, at antallet af verserende sager faldt marginalt i løbet af 2009 fra ca. 3.200 primo året.

2.2.7 Asylsager

Igennem hele 2009 har der været en øget tilgang af asylansøgere, hvilket har skabt et pres på ressourcerne både i Udlændingesservice og i indkvarteringssystemet. Ansøgerprofilerne har ændret sig således, at der kommer væsentligt flere uledsagede mindreårige og flere enlige mænd fra bl.a. Afghanistan. Denne udvikling har skabt et behov for reorganisering af arbejdsprocesserne og ansættelse af nye medarbejdere på asylområdet.

Den løbende forøgede tilgang af ansøgere har betydet, at der er blevet iværksat flere handlingsplaner for håndtering af udviklingen, hvor task forces bestående af medarbejdere fra Udlændingesservices andre sagsområder og udlånte medarbejdere fra Integrationsministeriet har været indsat. Ved en ekstraordinær indsats blev målsætningen i tillægget til servicekontrakten opfyldt med en samlet produktion på i

³ Som bemærket tidligere var antallet af verserende visumsager ultimo 2009 ca. 1.200 grundet styrelsens lukkedage i uge 53, men resultatkravet anses for opfyldt.

alt 1.638, heraf 1.408 sager i Udlændingesservice, mod målet på i alt 1.560, heraf 1.330 sager i Udlændingesservice.

2.2.8 Erhvervsager, herunder jobplanens elementer

Udviklingen i tilgangen af sager under jobkort-ordningen har fulgt forskellige mønstre i 2009:

For sager efter positivlisten og beløbsordningen blev tilgangen på 2.182 sager mod forventet 5.000 sager. For Green card sagerne var der pga. stor usikkerhed om tilgangen af sager i servicekontrakten forudsat en sagsproduktion på ca. 1.500 sager, hvilket styrelsen har levet op til. Den samlede tilgang blev på ca. 5.800 sager.

Servicemålet for Green card blev i 2009 presset af de mange indkomne sager og høringer, men alligevel opfyldt for 81 pct. af de afgjorte sager. For beløbsordningen og positivlisten blev opfyldelsen på henholdsvis 92 pct. og 86 pct. Sagsbehandlingseffektiviteten for Green card sager levede op til forventningerne, mens den for sager efter positivlisten og beløbsordningen blev på 2,17 timer i gennemsnit pr. sag mod forventet 1,86 timer pr. sag. En bedre organisering og effektiv screeningsproces medførte en øget effektivitet i løbet af andet halvår.

Tilgangen af førstegangs erhvervsager blev i 2009 som forudsat, mens produktionen blev mindre end forudsat på grund af afgørelser af ældre og mere komplicerede sager. Opfyldelsen af servicemålet blev presset af høringstider i de regionale beskæftigelsesråd, der var længere end forventet, samt ældre verserende sager der er blevet afgjort i 2009. Målet for sagsbehandlingseffektiviteten blev opfyldt.

2.2.9 Studie og Au pair

Studieområdet er det område i Udlændingesservice, der udviser størst sæsonvariation. Derfor er fokus navnlig rettet mod perioden op til studiestart. En stor indsats har sikret opfyldelse af det særlige servicemål, hvorefter studerende ved universiteterne, der inden en fastsat dato har indgivet ansøgning, sikres opholdstilladelse inden studiestart. Opfyldelsen af servicemålet var i 2009 meget tilfredsstillende. Sagsbehandlingseffektiviteten har gennem 2009 været presset af mange indberetninger om manglende studieaktivitet fra uddannelsesstederne og inddragelsessager i forlængelse af kontrolindsatser.

2.2.10 Visum

Næsten 9 ud af 10 visumansøgninger bliver, da der ikke er tvivl om, at der kan udstedes et visum, behandlet inden for 5-9 dage på de danske repræsentationer og indgår ikke i styrelsens produktionsmål. De øvrige ansøgninger bliver nærmere undersøgt og sagsbehandlet i Udlændingesservice.

Sagsgangene i Udlændingesservice blev i 2009 ændret med henblik på at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid, hvilket også lykkedes. Omlægningen af procedurerne i form af en hurtigere høring af den herboende reference har været medvirkende til en kraftig reduktion af antallet af verserende sager fra over 4.300 sager til opfyldelse af målsætningen på højst 1.000 verserende visumsager ultimo året. Der var forudsat en tilgang på 19.000 visumsager i 2009 på baggrund af en række internationale arrangementer, herunder FN's internationale klimakonference, men tilgangen blev på knap 13.000 sager. Udlændingesservice nåede 998 verserende visumsager medio december, men grundet styrelsens lukkedage mellem jul og nytår verserede ca. 1.200 sager ultimo 2009.

2.3 Udvikling på indkvarteringsområdet i 2009

Indkvarteringsomfanget i 2009 blev væsentlig højere end forudsat på FL09, nemlig 2.368 årspersoner mod forudsat 1.525 årspersoner. Den største stigning relativt set var for de uledsagede mindreårige asylansøgere, hvor antallet af årspersoner blev på 185 årspersoner i 2009 mod forudsat 80 årspersoner på FL09.

Stigningen i indkvarteringsomfanget skyldes primært, at indrejsetallet blev på 3.776 personer⁴, hvor der på FL09 var forudsat 2.000 personer, hvilket var niveauet i de foregående år. Den store tilgang medførte desuden stigende sagsbehandlingstider hos udlændingemyndighederne, hvilket yderligere øgede indkvarteringsomfanget.

På den baggrund åbnede Udlændingesservice alene i 2009 12 nye asylcentre samt en skole/aktivitetshus. Herunder genoptog styrelsen samarbejdet med Thisted Kommune som centeroperatør. Desuden blev flere allerede eksisterende centre udvidet.

Tabel 2.3.1. Centre samt skoler og aktivitetshuse primo 2009 og ultimo 2009

	Antal pladser primo 2009	Antal pladser åbnet 2009	Antal pladser i alt ultimo 2009
Opholdscentre	502	985	1.487
Jelling	206	80	286
Brovst	237		237
Thyregod		100	100
Ebeltoft		120	120
Grenå		120	120
Sigerslev		195	195
Hvilested		140	140
Rødby		80	80
Holmegård		100	100
Hanstholm		50	50
Kvindecenter Kongelunden	59		59
Modtage- og udsendelsescentre	1.000	0	1.000
Avnstrup	400		400
Sandholm	600		600
Børnecentre	36	230	266
Gribskov	36		36
Sjælsmark		100	100
Avnstrup særlig afdeling		38	38
Vipperød		50	50
Grindsted		42	42
Omsorgscentre	150	0	150
Kongelunden	150		150
I alt	1.688	1.215	2.903

Note: Ud over stigningen i antal centerpladser er antallet af annekspadser ligeledes steget.

⁴ Foreløbigt tal for 2009.

Enhedspriserne på indkvarteringsområdet blev lavere end forudsat på FL09, jf. **tabel 2.3.2.**

Tabel 2.3.2. Enhedspriser på indkvarteringsområdet

Enhedspriser, kr.	FL 2009	Resultat 2009	Difference
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	71.924	69.159	-2.765
18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl.	26.036	23.573	-2.463
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.	134.785	125.283	-9.502
I alt	232.745	218.015	-14.730

Den lavere enhedspris på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes overbelæg i indkvarteringssystemet pga. det større indkvarteringsomfang end forventet, hvilket gav lavere driftsudgifter pr. indkvarteret samt lavere tompladskompensation end forudsat. Desuden måtte flere planlagte udvidelser af indkvarteringskapaciteten udskydes til 2010 pga. vanskeligheder med at finde egnede lokaliteter, hvorfor omkostningerne hertil ikke indgår i resultatet for 2009.

Vedr. § 18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl. skyldes den lavere enhedspris primært en ændret fasefordeling blandt de indkvarterede asylansøgere. Andelen af indkvarterede asylansøgere i indledende fase var således større end forudsat på FL09. Indkvarterede i indledende fase modtager lavere takster end indkvarterede i sagsbehandlingsfasen.

Den lavere enhedspris på § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. skyldes primært indtægtsføring af uforbrugt hensættelse vedr. sundhedsydelser fra 2006-2008, jf. **bilag 3**. Desuden var andelen af indkvarterede på opholdscentre – hvor indkvarteringstaksten er lavere end på særcentre – højere end forudsat på FL09. Effekten heraf blev delvist modvirket af en højere andel af uledsagede mindreårige end forudsat på FL09.

3 REGNSKAB

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis for Udlændingesservice tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006 samt de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 3.2.1: Resultatopgørelse

	(mio. kr.)	R-1 2008	R 2009	B 2010
Note *)	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-305,0	-393,7	-418,5
	Anvendt af tidligere års reservede bevillinger	-23,0	-28,9	-49,1
	Reserveret af indeværende års bevillinger	10,7	45,1	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	-317,3	-377,5	-467,6
	Salg af vare og tjenesteydelser	-1,8	-0,9	-6,5
	Tilskud til egen drift	-1,6	-0,1	-0,1
	Ordinære driftsindtægter i alt	-320,7	-378,5	-474,2
	Ordinære driftsomkostninger			
	Husleje	22,9	30,5	32,4
	Forbrugsomkostninger i alt	22,9	30,5	32,4
1	Personaleomkostninger			
	Lønninger	129,0	148,6	176,2
	Andre personaleomkostninger	0,4	0,5	0,2
	Pension	16,7	20,6	24,4
	Lønrefusion	-7,1	-10,4	-12,3
	Personaleomkostninger i alt	139,0	159,3	188,5
	Af- og nedskrivninger	5,4	5,2	6,3
	Andre ordinære driftsomkostninger	132,2	189,4	232,4
	Ordinære driftsomkostninger i alt	299,4	384,4	459,6
	Resultat af ordinær drift	-21,4	5,9	-14,6
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-6,7	-9,8	-1,1
	Andre driftsomkostninger	12,5	10,2	10,2
	Resultat før finansielle poster	-15,6	6,3	-5,5
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,7	-0,2	-0,2
	Finansielle omkostninger	7,8	7,1	8,0
	Resultat før ekstraordinær poster	-8,5	13,2	2,3
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter		0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger		0,0	0,0
	Årets resultat	-8,5	13,2	2,3

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

Tabel 3.2.2: Resultatdisponering

(mio. kr.)	R-1 2008	R 2009	B 2010
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0	0,0	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-8,5	13,2	2,3

Resultatopgørelsens udvikling fra 2008 til 2009 og igen til budgettet for 2010 viser en markant realiseret samt forventet aktivitetsstigning i Udlændingesservice. De ordinære driftsindtægter stiger fra 2008 til budgettet for 2010 med ca. 47,9 pct. og de ordinære driftsomkostninger med ca. 53,5 pct.

I 2009 udgøres den største omkostningspost af andre ordinære driftsomkostninger på 189,4 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af styrelsens ejendomme til brug for indkvartering af asylansøgere, men derudover også til styrelsens egen drift.

Den næststørste omkostningspost er personaleomkostninger på 159,3 mio. kr. Posten er alene relateret til aflønning af styrelsens egne medarbejdere.

Andre driftsomkostninger har i 2009 udgjort 10,1 mio. kr. Posten dækker dels over en intern statslig overførsel til Integrationsministeriets departement på i alt 9,7 mio. kr. med henblik på medfinansiering af udgifterne i forbindelse med Økonomistyrelessens Service Center (ØSC) samt et Schengenbidrag på 0,4 mio. kr.

På indtægtssiden er den største post øvrige driftsindtægter på 9,7 mio. kr. Posten vedrører primært indtægter på 6,8 mio. kr. i forbindelse med inddrivelse af visumgarantier samt 2,6 mio. kr. vedrørende indskud af ejendom i Freja Ejendomme A/S (det tidligere Center Brøns).

3.3 Balancen

Tabel 3.3.1: Balancen

	AKTIVER (mio. kr.)	R-1 2008	R 2009		PASSIVER (mio. kr.)	R-1 2008	R 2009
Note *)	Anlægsaktiver			Note	Egenkapital		
					Reguleret egenkapital (Startkapital)	5,6	5,6
2	Immaterielle anlægsaktiver				Opskrivninger	0,0	0,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0				0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0				
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
3	Materielle anlægsaktiver				Udbytte til staten	0,0	0,0
	Grunde, arealer og bygninger	143,2	142,6				
	Infrastruktur	0,0			Overført overskud	19,7	6,5
	Transportmateriel	0,2	0,3		Egenkapital i alt	25,2	12,0
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0					
	Inventar og IT-udstyr	0,2	0,2	4	Hensatte forpligtelser	0,1	0,5
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	8,1				
	Materielle anlægsaktiver i alt	143,6	151,2		Gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld		
	Statsforskrivning	5,6	5,6		FF4 Langfristet gæld	146,2	138,8
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		FF6 Bygge- og IT-kredit	0,0	0,2
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5,6	5,6		Donationer	0,0	0,0
	Anlægsaktiver i alt	149,2	156,7		Prioritetsgæld	0,0	0,0
					Anden langfristet gæld	0,0	0,0
					Langfristet gæld i alt	146,2	139,0
	Omsætningsaktiver						
					Kortfristet gæld		
	Varebeholdninger	0,0			Leverandører af varer og tjenesteydelser	28,7	80,0
	Tilgodehavender	21,9	34,5		Anden kortfristet gæld	3,4	5,5
	Værdipapirer	0,0			Skyldige feriepenge	16,0	20,1
					Reserveret bevilling	34,0	49,1
	Likvide beholdninger				Igangværende arb. for fremmed regn.	0,0	0,0
	FF5 Uforrentet kontoStatsforskrivning	64,3	64,5		Periodeafgrænsningsposter	4,0	0,2
	FF7 Finansieringskonto	22,3	50,8		Kortfristet gæld i alt	86,2	154,9
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	86,6	115,3		Gæld i alt	232,4	293,9
	Omsætningsaktiver i alt	108,5	149,8				
					PASSIVER i alt	257,7	306,5
	AKTIVER i alt	257,7	306,5				

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

Udlændingsservice har aktiver og passiver for 306,5 mio. kr. jf. **tabel 3.3.1**.

Den største post på aktivsiden er værdien af anlægsaktiverne svarende til 156,7 mio. kr. De materielle anlægsaktiver omfatter primært styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere svarende til i alt 142,5 mio. kr. Hertil kommer igangværende arbejder for egen regning på 8,1 mio. kr.

Næststørste aktivpost er tilgodehavender på 34,5 mio. kr., som primært vedrører tilgodehavende for momsrefusion fra Økonomistyrelsen. Stigningen i tilgodehavender fra 2008 til 2009 på 12,6 mio. kr. vedrører alene en stigning i tilgodehavendet vedrørende momsrefusionen.

Passivsidens største post er den kortfristede gæld på 154,9 mio. kr., der hovedsagelig består af gæld til leverandører på 80,0 mio. kr. (hovedsageligt fakturaer vedrørende indkvarteringsoperatører m.v., der er betalt primo 2010) og reserveret bevilling på 49,1 mio. kr. Udlændingesservices egenkapital udgør 12,0 mio. kr. og udgøres primært af videreført overskud svarende til 6,5 mio. kr.

Næststørste passivpost er de langfristede gældsforpligtelser svarende til 139,0 mio. kr. Det bemærkes, at den langfristede gæld ikke fuldt ud stemmer overens med værdien af de materielle anlægsaktiver, idet reguleringen af den langfristede gæld pr. 31. december 2009 er bogført i 2010-regnskabet.

Styrelsens egenkapital udgør pr. 31. december 2009 12,0 mio. kr., hvilket er en reduktion på 13,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2008. Egenkapitalen udgøres primært af overført overskud fra tidligere finansår, jf. tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2: Egenkapitalforklaring

	R-1 2008	R 2009
Egenkapital primo året (mio. kr.)	16,7	25,2
Startkapital primo	5,6	5,6
+ Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	5,6	5,6
Overført overskud primo	11,2	19,7
+ Overført fra årets resultat	8,5	-13,2
Overført overskud ultimo	19,7	6,5
Egenkapital ultimo året (mio. kr.)	25,2	12,0

Tabel 3.3.3: Udnyttelse af låneramme

(mio. kr.)	R-1 2008	R 2009
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	146,2	139,0
Låneramme på FL09	218,9	218,9
Udnyttelsesgrad i pct.	66,8	63,5

Udlændingesservices låneramme i 2009 udgør i alt 218,9 mio. kr. Udlændingesservices træk på den langfristede gæld i 2009 udgør 139,0 mio. kr. Udnyttelsesgraden af lånerammen udgør hermed 63,5 pct.

Udlændingesservice forventer, at udnyttelsesgraden af lånerammen i 2010 vil stige, hvilket primært skal ses i relation til, at lånerammen på FL10 er nedsat fra 218,9 mio. kr. til 208,9 mio. kr.

3.4 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Udlændingesservice har overholdt de fastsatte disponeringsregler for Statens Koncernbetalingssystem (de fire forskellige SKB-konti) i likviditets- og finansieringsordningen.

3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.5.1: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	§ 18.11.15. mio. kr.
Lønsumsloft FL	140,4
Lønsumloft inkl. TB/Visumgarantier	152,9
Lønsumsforbrug under lønsumloft	158,8
Difference (merforbrug)	5,9
Akk. opsparing ultimo 2008	7,5
Akk. opsparing ultimo 2009	1,6

Udlændingesservices lønsumsloft i 2009 udgjorde 152,9 mio. kr. De samlede lønomkostninger udgjorde i 2009 158,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,9 mio. kr. Sammenlagt med den akkumulerede opsparing ultimo 2008 svarer dette til en akkumuleret opsparing ultimo 2009 på 1,6 mio. kr.

3.6 Bevillingsregnskabet

I dette afsnit aflægges der regnskab efter de omkostningsbaserede principper for de hovedkonti, som er omfattet af omkostningsreformen. Regnskabet aflægges separat for de enkelte hovedkonti (18.11.15. og § 18.21.01.), således at regnskabet kan sammenlignes med bevillingen på FL09 på hovedkontoniveau.

Tabel 3.6.1 Bevillingsregnskab for § 18.11.15

Mio. kr.	Regnskab 2008	Budget 2009 (FL+TB)	Regnskab 2009	Difference	Budget 2010 (FL+TB)
Nettoudgiftsbevilling	193,1	208,8	208,8	0,0	255,1
Nettoforbrug af reservation	7,0	13,9	9,9	4,0	9,0
Indtægter	8,7	3,3	7,4	4,1	7,8
Udgifter	204,0	226,0	239,4	13,4	271,9
Årets resultat	4,8	0,0	-13,3	13,3	0,0

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

Det regnskabsmæssige resultat for 2009 er et merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget udgøres af anvendelsen af overført overskud fra tidligere år.

Der har i 2009 været et nettoforbrug af reservationerne på 9,9 mio. kr. Forbruget vedrører primært ombygninger i Udlændingesservice. For nærmere detaljer vedrørende anvendelsen af reservationer henvises til **afsnit 1.4.2.**

Endvidere har styrelsen haft væsentligt flere indtægter end forudsat, nemlig 7,4 mio. kr. mod forudsat 3,3 mio. kr. Af disse udgør inddrevne visumgarantier 6,8 mio. kr. mod forudsat 3,3 mio. kr.

Tabel 3.6.2: Bevillingsregnskab for § 18.21.01. Drift og tilpasning indkvarteringsystemet

	R 2008	B 2009 (FL+TB)	R 2009	Difference	B 2010
Nettoudgiftsbevilling	111,9	184,9	184,9	0,0	164,0
Nettoforbrug af reservation	5,3	0,0	-21,1	-21,1	40,1
Indtægter	2,4	1,0	3,5	2,5	0,5
Udgifter	115,9	185,9	167,3	-18,7	204,6
Årets resultat	3,7	0,0	0,1	0,1	0,0

På § 18.21.01. afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder bl.a. udgifter til husleje, energi, bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af indkvarterings-systemet.

Bevillingen på FL09 udgør 109,7 mio. kr. Der er på tillægsbevillingsloven for 2009 tilført 75,2 mio. kr. til kontoen. Heraf tilføres de 26,6 mio. kr. som følge af Akt. 148 af 18. maj 2009, jf. nedenfor; 11,3 mio. kr. vedrører en ekstrabevilling til Dansk Røde Kors Asylafdelingen til dækning af ekstraordinære udgifter i 2009 i forbindelse med indkvartering af asylansøgere, 6,0 mio. kr. vedrører særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier, 5,2 mio. kr. vedrører udredningsenheden for asylansøgerbørn med særlige behov, og 3,1 mio. kr. vedrører frigivelse af obligatorisk opsparing fra 2008 (heraf 2,1 mio. kr. fra § 18.21.03.). Endelig er der tilført i alt 23,0 mio. kr. fra øvrige hovedkonti under § 18.21. til medfinansiering af merudgifter til indkvartering af asylansøgere som følge af øget aktivitet.

Indkvarteringsomfanget i 2009 blev væsentlig højere end forudsat i FL09, nemlig 2.368 årspersoner mod forudsat 1.525 årspersoner. Især antallet af uledsagede mindreårige samt indkvarterede i modtage-systemet var højere end forventet. Stigningen i indkvarteringsomfanget skyldes primært, at indrejsetallet blev på 3.776 personer⁵, hvor der på FL09 var forudsat 2.000 personer. Den store tilgang har desuden medført stigende sagsbehandlingstider hos udlændingemyndighederne, hvilket yderligere har øget indkvarteringsomfanget.

Det øgede indkvarteringsbehov medførte væsentlige etablerings- og driftsudgifter til udvidelse af indkvarteringskapaciteten. Således åbnede Udlændingesservice 12 nye asylcentre alene i 2009 og genetablerede samarbejdet med Thisted Kommune som centeroperatør, ligesom flere allerede eksisterende centre blev udvidet. Merbevillingsbehovet blev dækket på TB09 ved dels Akt. 148 af 18. maj 2009, dels overførsel af midler fra øvrige hovedkonti under § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere.

Det høje belæg i indkvarteringsystemet har omvendt givet mindre udgifter til tompladskompensation til operatørerne end forventet. Ligeledes har visse vedligeholdelsesarbejder måttet aflyses eller udskydes, idet det ikke har været muligt midlertidigt at trække kapacitetspladser ud af indkvarterings-systemet.

⁵ Foreløbigt tal for 2009

met, mens vedligeholdelsesarbejderne skulle pågå. Disse besparelser har dog langtfra kunnet opveje merudgifterne til udvidelse af indkvarteringskapaciteten.

På indtægtssiden havde Udlændingesservice en ekstraordinær indtægt på 2,6 mio. kr. vedr. indskydelse i Freja Ejendomme A/S af det tidligere Center Brøns, Tingvej 39, Skærbæk, jf. Akt. 68 af 2. december 2008.

4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

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

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

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

4.1 Ledelsens påtegning

Det tilkendes gives hermed:

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

København, den 14. april 2010

København, den 14. april 2010



Henrik Grunnet
Direktør



Claes Nilas
Departementschef

5 BILAG

Bilag 1 – Noter til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse:

Note 1. Personaleomkostninger (personer)			
	2007	2008	2009
Antal årsværk	289,2	335,4	364,3
Tilgang af medarbejdere	103	104	73
Afgang af medarbejdere	87	72	47

Balancen:

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver			
mio.kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	19,8	2,8	22,6
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-11,3	-	-11,3
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2009	8,5	2,8	11,3
Akkumulerede afskrivninger	-8,5	-2,8	-11,3
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2009	-8,5	-2,8	-11,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 - 4 år	

mio.kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2009	0,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-
Kostpris pr. 31.12.2009	0,0

Note 3. Materielle anlægsaktiver

Note 3. Materielle anlægsaktiver				
mio.kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	186,1	0,7	19,2	206,0
Primokorrekktioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Tilgang	15,6	0,2	0,2	16,0
Afgang	-33,2	0,0	-0,1	-33,3
Kostpris pr. 31.12.2009	168,5	0,9	17,5	186,9
Akkumulerede afskrivninger	-26,0	-0,6	-17,3	-43,9
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2009	-26,0	-0,6	-17,3	-43,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	142,5	0,3	0,2	143,0
Årets afskrivninger	-5,1	-0,1	0,0	-5,2
Årets nedskrivninger	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-5,1	-0,1	0,0	-5,2
Afskrivningsperiode/år	10-50 år	5-8 år	50% saldo	

mio.kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 01.01.2009	0,0
Primokorrekktioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	8,2
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-0,1
Kostpris pr. 31.12.2009	8,1

Note 4. Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	2007	2008	2009
Fratrædelsesgodtgørelse	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelsesprojekter	0,0	0,0	0,3
Centeretableringer	0,0	0,0	0,1
Hensættelser i alt	0,1	0,1	0,5

Bilag 2a – Årets resultatopfyldelse

Service mål

Vægt: 35%	Relativ vægt	Afgørelses frist	Mål 2009 *)	Resultat 2009	Målopfyldelsesgrad 2009 **)
Beløbsordningen	4,08%	1md.	90%	92%	100%
Positivlisten	4,08%	1md.	90%	86%	80%
Alm. erhverv i øvrigt 1)	11,22%	2 mdr.	90%	79%	0%
Green Card 3)	5,10%	1md.	90%	81%	50%
Forskere	6,12%	1md.	90%	91%	100%
Stud. (inkl. Danske Uni)	6,12%	2 mdr.	90%	95%	100%
Forretningsvisa 2) 4)	5,10%	1md.	90%	90%	100%
Praktikanter	5,10%	2 mdr.	90%	91%	100%
Au Pair	6,12%	2 mdr.	90%	93%	100%
Familiesam 1.gang, enkle	15,31%	3 mdr.	90%	88%	80%
Fam. tb. Forlængelse	11,22%	3 mdr.	90%	94%	100%
Fam. & asyl, tub. Forlængelser	10,20%	6 mdr.	90%	88%	80%
Håndterede telefonopkald	10,20%	-	95%	97%	100%
I alt	100%				80%

*) Resultatmål: Andel af enkle sager, som er afgjort inden for fristen

***) Målopfyldelse vurderes ud fra følgende 4 trin: 1) Større eller lig 90% resultat giver 100% point. 2) Større eller lig 85% resultat giver 80% point. 3) Større eller lig 80% resultat giver 50% point. 4) Under 80% giver 0% point.

1) Servicemålet er inkl. den tid, der erfaringsmæssigt går i forbindelse med høring af Beskæftigelsesregion mv.

2) Tallet er på baggrund af faglig vurdering sat til 90% da tekniske årsager udelukker præcis opmåling i IRV/VIS.

3) Fra 1. juli til 31. december 2009.

4) Fra 1. august til 31. december 2009.

Kvalitet - AF

Vægt: 7%	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Relativ vægt	Mål 2009	Resultat 2009	Målopfyldelsesgrad 2009 *)	Mål 2010
a) Fam. førstegangsafgørelser	94,8	94,4	98,1	39%	95	97,7	100%	95
c1) Fam., inddragelser	-	-	96,1	2%	95	96,7	100%	95
c2) Fam., bortfald	-	-	98,6	1%	95	97,2	100%	95
d) Adm. ud- og afvisninger	97,1	96,3	98,9	2%	95	99,1	100%	95
g) Fam., tb. forlængelser **)	94,6	97,0	98,4	7%	95	95,7	100%	95
i) Fam., tub. forlængelser	98,5	91,3	96,4	13%	95	97,3	100%	95
j) Asyl, tub. forlængelser	99,1	94,0	97,1	5%	95	97,4	100%	95
k) Pas-sager	-	95,9	99,8	7%	95	99,2	100%	95
l) Dublinsager	96,7	97,5	95,4	3%	95	95,6	100%	95
m) Spontane asylsager	97,3	94,4	89,1	16%	95	95,2	100%	95
n1) Asyl, inddr./afslag på forl.	93,1	98,5	91,3	1%	95	99,2	100%	95
n2) Asyl, bortfald	-	97,0	97,0	2%	95	93,0	60%	95
o) Visiteringssager	99,2	94,0	99,1	2%	95	95,7	100%	95
I alt				100%			99%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som $10,2 \cdot (\text{mål} - \text{resultat})$, dog mindst 0% og højst 100%.

***) Til og med 2007: Inkl. inddragelser på fam.-området samt erstatningsopholdskort.

Kvalitet - JV

Vægt: 7%	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Relativ vægt	Mål 2009	Resultat 2009	Målopfyldelsesgrad 2009 *)	Mål 2010
a) Jobkort 1.gang	-	-	95,3	12%	95	97,1	100%	95
c) Erhverv i øvrigt 1.gang	93,5	90,4	95,3	21%	95	99,2	100%	95
Poslist. & beløbsord. forl./inddr.	-	-	95,2	5%	95	98,6	100%	95
d2) Erhverv i øvrigt, forl./inddr.	94,2	91,7	90,0	9%	95	97,3	100%	95
j) Stud., forskere mv. 1.gang**)	92,8	96,2	95,3	12%	95	98,0	100%	95
k) Stud., forskere mv. forl./inddr.	95,6	96,5	98,1	6%	95	96,7	100%	95
m) Au pair, praktikant mv. 1.gang	-	95,8	97,2	9%	95	95,9	100%	95
n) Au pair, praktikant mv. forl./inddr.	-	94,9	93,0	5%	95	96,4	100%	95
p) Visumsager, 1.gang	96,6	92,5	92,3	18%	95	96,5	100%	95
q) Visumforlængelser	96,2	96,9	94,7	3%	95	97,3	100%	95
I alt				100%			100%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som $10,2 \cdot (\text{mål} - \text{resultat})$, dog mindst 0% og højst 100%.

**) Inkl. tilknyttede studiebaserede green-card afgørelser

Kvalitet - IK

Vægt: 1%	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Relativ vægt	Mål 2009	Resultat 2009	Målopfyldelsesgrad 2009 *)	Mål 2010
a) Kostpenesager	98,5	96,5	98,8	13%	95	95,1	100%	-
b) Flyttepåbud inkl. genopt.	96,7	96,6	96,4	21%	95	97,1	100%	-
c) Sundhedssager	94,2	97,1	93,3	66%	95	98,5	100%	95
I alt				100%			100%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som $10,2 \cdot (\text{mål} - \text{resultat})$, dog mindst 0% og højst 100%.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 15%	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Relativ vægt	Mål 2009	Resultat 2009	Målopfyldelsesgrad 2009 *)	Mål 2010
Positivlisten & Beløbsordningen	-	-	1,87	10%	1,86	2,17	83%	1,82
b) Green card (pointbaserede)	-	-	3,01	5%	3,50	3,51	100%	3,43
c) Erhverv i øvrigt 1.gang	2,60	2,05	2,01	10%	2,35	2,21	100%	2,30
j) Stud., forskere mv. 1.gang	-	-	0,73	10%	0,80	0,91	86%	1,00
m) Au pair, praktikant mv. 1.gang	-	-	1,25	10%	1,20	1,36	87%	1,18
p) Visumsager 1.gang	0,90	0,73	0,79	10%	0,80	1,16	55%	-
Fam. Førstegangsafgørelser	7,10	5,40	3,90	15%	3,90	4,39	87%	4,29
Tb. forlængelser (fam. & asyl)	-	-	0,96	5%	0,92	0,91	100%	0,90
Tub. forlængelser (fam. & asyl)	-	-	1,79	10%	1,77	1,95	90%	1,73
Spontane asylsager	10,20	9,10	8,86	15%	9,00	10,70	81%	8,82
I alt				100%			85%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som $2 \cdot (\text{resultat} / \text{mål})$, dog mindst 0% og højst 100%.

Produktionsmål

Vægt: 20%	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Relativ vægt	Mål 2009	Resultat 2009	Målopfyldelsesgrad 2009	Forudsætninger 2010
Ressourcer til dir sagsprod	-	-	-	40%	39%	35,5%	60%	41%
Fam 1 gang - produktion i alt	5.310	6.996	5.475	20%	9.250	7.230	0%	8.100
Spontansager - produktion i alt	1046	871	1032	20%	1300	1408	100%	2.146
Visum - verserende sager	1783	2.262	3.246	20%	1000	998	100%	-
I alt				100%			64%	

Effektmål

Vægt 5%	Oplyste sager pct. point ændring
Fam 1 gang	-6,20%
Tb forlængelser	-1,30%
Tub forlængelser	-1,30%
Beløb/positivlisten 1 gang	-4,90%
Greencard	11,50%
Arbejdsmarkedssager 1 gang	-4,70%
Særområder 1 gang	0,20%
Studerende 1 gang	3,10%
Forskere 1 gang	-17,90%
Au pair 1 gang	-8,00%
Samlet	1/11 opfyldt = 0% målopfyldelse

Bilag 2b – Øvrige produktionstal (uden servicemål)

Asyl- & Familiesammenføringsområdet

Produktion

	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Forudsat afgang 2009	Resultat 2009	Forudsat 2010
Fam. 1 gang *)	5.310	6.996	5.475	8.740	6.417	8.100
Fam. 1 gang, Sager efter EU-retten	-	-	-	700	816	
Erstatningsopholdskort	3.804	4.682	3.469	3.748	3.263	3.700
Fam., inddragelser/bortfald	226	99	700	1.117	716	1.107
Adm. ud- og afvisninger	44	1.020	909	900	1.004	1.000
Anklagemyndighedshøringer	42	822	874	900	403	500
Fam. & Asyl, tb. forlængelser	-	-	8.573	8.876	7.079	8.000
Fam. & Asyl, tub. forlængelser	-	-	5.965	5.992	4.285	5.800
Pas-sager	15.313	10.995	11.352	15.924	11.036	11.000
Dublinsager	2.014	2.012	2.359	3.400	3.783	4.820
Spontane asylsager	1.046	871	1.032	952	1.517	2.146
Spontane asyl UMI. Inkl. § 9c	-	-	-	169	121	320
Asyl, inddragelser/bortfald	226	99	176	150	171	239
Visiteringssager	1.024	1.233	1.348	1.357	1.351	2.305
Udsendelseshindrede	486	469	162	300	169	425
Udtalelser i fam.-sager	617	366	279	308	433	448
Kvotesagsbehandling	635	672	726	703	666	700

*) Inkl. "andre opholdssager" i 2007, 2008 og 2009.

Verserende sager

	Forudsat i Servicekontrakt 2009				Realiseret 2009		
	Verserende primo 2009	Forudsat tilgang	Forudsat afgang	Verserende ultimo 2009	Realiseret tilgang *)	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2009
Fam. 1 gang	3.682	7.225	8.740	2.167	6.004	6.417	3.121
Fam. 1 gang, Sager efter EU-retten	300	550	700	150	688	816	76
Erstatningsopholdskort	348	3.700	3.748	300	3.343	3.263	393
Fam., inddragelser/bortfald	224	1.000	1.117	107	976	716	113
Adm. ud- og afvisninger	-	900	900	-	1.004	1.004	-
Anklagemyndighedshøringer	-	900	900	-	403	403	-
Fam. & Asyl, tb. forlængelser	2.709	7.500	8.876	1.333	7.442	7.079	2.448
Fam. & Asyl, tub. forlængelser	3.192	4.200	5.992	1.400	5.178	4.285	3.187
Pas-sager	2.624	13.700	15.924	400	10.769	11.036	2.398
Dublinsager	100	3.400	3.400	100	3.783	3.783	-
Spontane asylsager	311	1.275	952	495	1.848	1.517	753
Spontane asyl UMI	44	125	169		180	121	-
Asyl, inddragelser/bortfald	120	100	150	70	159	171	68
Visiteringssager	7	1.400	1.357	50	1.328	1.351	3
Udsendelseshindrede	225	300	300	225	121	169	102
Udtalelser i fam.-sager	26	300	308	18	429	433	12
Kvotesagsbehandling	3	700	703	-	888	666	-

*) Tilgang angivet i kursiv opgøres ikke, sat lig realiseret afgang

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Forudsat 2009	Resultat 2009 *)	Forudsat 2010
Fam. Førstegangsafgørelser	7,1	5,4	3,9	3,90	4,39	4,29
Fam. 1 gang, Sager efter EU-retten	-	-	-	8,30	4,38	
Erstatningsopholdskort	-	-	0,2	0,17	0,24	0,17
Fam., inddragelser/bortfald	-	-	4,3	4,34	4,05	4,25
Adm. ud- og afvisninger	-	1,4	1,1	1,25	1,46	1,23
Anklagemyndighedshøringer	-	2,0	1,3	1,37	1,96	1,34
Fam. & Asyl, tb. forlængelser	-	-	1,0	0,92	0,91	0,90
Fam. & Asyl, tub. forlængelser	-	-	1,8	1,77	1,95	1,73
Pas-sager	0,5	0,7	0,7	0,70	0,61	0,69
Dublinsager	1,0	1,1	1,2	1,20	1,23	1,18
Spontane asylsager	10,2	9,1	8,9	9,00	10,70	8,82
Spontane asyl UMI. Inkl. § 9c	-	-	-	18,00	18,95	17,64
Asyl, inddragelser/bortfald	5,2	8,7	5,8	5,80	4,74	5,68
Visiteringssager	1,9	1,4	1,9	1,85	2,13	1,81
Udsendelseshindrede	3,0	2,0	3,1	2,40	6,35	2,35
Udtalelser i fam.-sager	0,8	1,1	0,8	0,84	1,08	0,82
Kvotesagsbehandling	1,1	1,3	1,1	1,43	2,00	1,40

*) Sagsbehandlingseffektiviteten er opgivet uden Telefonbetjening og Servicecentervagter. (Da disse er blevet et udskilt tidsregistreringsprodukt). Tidligere år er dog inkl. Telefonbetjening og Servicecentervagter.

Job- & Visitområdet

Produktion

	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Forudsat 2009	Resultat 2009	Forudsat 2010
Positivlisten & Beløbsordningen 1.gang	-	-	2.474	4.721	2.339	2.720
Green card (pointbaserede)	-	-	236	1.562	1.566	6.950
Erhverv i øvrigt 1.gang	4.149	6.443	4.868	7.148	5.609	7.400
Erhverv, forl./inddr.	1.495	1.739	3.064	4.954	4.400	4.800
EU 1.gang indk. efter 15.2008	-	-	2.059	1.591	202	-
EU-sager, forl./inddr.	1.462	1.128	636	336	202	-
Stud., forskere mv. 1.gang *)	-	10.283	11.135	10.494	8.747	8.400
Stud., forskere mv., forl./inddr.	-	4.844	3.263	3.513	2.015	3.000
Au pair, praktikant mv. 1.gang	-	6.175	7.057	7.896	6.181	4.000
Au pair, prakti. mv. forl./inddr.	-	2.381	3.465	3.846	2.625	2.800
EU-klagesager	-	-	-	-	112	100
Visumsager 1.gang	17.166	18.459	15.278	21.246	14.835	14.000
Visumforlængelser	785	989	255	905	-	1.100

*) Det forudsættes, at der til de afgjorte studiesager knyttes ca. 2000 studiebaserede green-card-tilladelser som følge af lov nr. 379 af 25. april 2007 (velfærdsloven).

Verserende sager

	Forudsat i Servicekontrakt 2009				Realiseret 2009		
	Verserende primo 2009	Forudsat tilgang	Forudsat afgang	Verserende ultimo 2009	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2009
Positivlisten & Beløbsordningen	121	5.000	4.721	400	2.182	2.339	173
Green card (pointbaserede)	662	1.000	1.562	4.100	5.802	1.566	4.763
Erhverv i øvrigt 1 gang **)	2.098	5.500	7.148	450	5.698	5.609	1.883
Erhverv, forl./inddr. ***)	1.104	4.200	4.954	350	4.791	4.400	1.183
EU 1. gang indk. efter 15.2008	791	800	1.591	-	151	202	-
EU-sager, forl./inddr.	36	300	336	-	170	202	-
Stud., forskere mv. 1. gang *)	1.603	11.000	10.494	2.109	9.069	8.747	1.894
Stud., forskere mv., forl./inddr.	813	3.000	3.513	300	2.527	2.015	1.259
Au pair, praktikant mv. 1. gang	1.246	7.600	7.896	950	5.928	6.181	917
Au pair, prakti. mv. forl./inddr.	546	3.500	3.846	200	2.293	2.625	177
EU-klagesager	78	100	128	50	63	112	37
Visumsager 1. gang	3.246	19.000	21.246	1.000	12.786	14.835	1.208
Visumforlængelser	5	900	905	-	-	-	-

*) Det forudsættes, at der til de afgjorte studiesager knyttes ca. 2000 studiebaserede green-card-tilladelser som følge af lov nr. 379 af 25. april 2007 (velfærdsloven).

***) Fra 2009 inkl. særområder og en række underopgaver

****) Fra 2009 inkl. særområder forl./inddr. og positiv/beløb forl./inddr.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Forudsat 2009	Resultat 2009 *)	Forudsat 2010
Positivlisten & Beløbsordningen	-	-	1,87	1,86	2,17	1,82
Green card (pointbaserede)	-	-	3,01	3,50	3,51	3,43
Erhverv i øvrigt 1. gang	2,6	2,05	2,01	2,35	2,21	2,30
Erhverv, forl./inddr.	2,5	2,80	1,66	1,88	1,32	1,84
EU 1. gang indk. efter 15.2008	-	-	0,33	1,10	7,91	-
EU-sager, forl./inddr.	1,0	1,90	1,75	1,20	1,06	-
Stud., forskere mv. 1. gang **)	-	-	0,73	0,80	0,91	1,00
Stud., forskere mv., forl./inddr.	-	-	0,81	1,05	0,95	1,03
Au pair, praktikant mv. 1. gang	-	-	1,25	1,20	1,36	1,18
Au pair, prakti. mv. forl./inddr.	-	-	0,78	1,08	0,70	1,06
EU, klagesager	-	-	-	3,50	9,92	3,43
Visumsager 1. gang ***)	0,9	0,73	0,79	0,80	1,16	-
Visumforlængelser	2,17	-	2,62	0,98	-	0,96

*) Sagsbehandlingseffektiviteten er opgivet uden Telefonbetjening og Servicecentervagter. (Da disse er blevet et udskilt tidsregistreringsprodukt). Tidligere år er dog inkl. Telefonbetjening og Servicecentervagter.

***) Inkl. tilknyttede studiebaserede green-card afgørelser.

****) I beregningen af sbe for 2006 indgår 250 sager, som ikke er registreret i visumsystemet pga. it-problemer i aug.-sep. 2006.

Indkvarteringsområdet

Produktion

	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Forudsat 2009	Resultat 2009	Forudsat 2010
Kostpengesager	517	51	174	150	136	-
Flyttepåbud inkl. genopt.	575	37	201	151	213	-
Sundhedsbehandling	1532	81	116	1032	1393	1655
Ophæv. af MOT	-	-	-	201	-	-

Verserende sager

	Forudsat i Servicekontrakt 2009				Realiseret 2009		
	Verserende primo 2009	Forudsat tilgang	Forudsat afgang	Verserende ultimo 2009	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2009
Kostpengesager	-	150	150	-	146	136	8
Flyttepåbud inkl. genopt.	1	150	151	-	222	213	8
Sundhedsbehandling	32	1000	1032	-	1478	1393	69
Ophæv. af MOT	1	200	201	-	-	-	-

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Forudsat 2009	Resultat 2009	Forudsat 2010
Kostpengesager	1,7	2,42	1,12	1,00	1,81	-
Flyttepåbud inkl. genopt.	1,8	2,57	0,55	1,00	1,49	-
Sundhedsbehandling	2,4	3,23	2,76	2,84	2,17	2,78
Ophæv. af MOT	-	-	-	1,00	-	-

Bilag 3 – Administrerede tilskudsordninger og lovbundne bevillinger

I dette bilag aflægges der regnskab efter de udgiftsbaserede principper for de bevillinger, som ikke er omfattet af omkostningsreformen. I nedenstående tabeller er årets bevilling = Bevilling + TB.

Reservationsbevilling

Tabel 3.1. § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere

Mio. kr	2009					2010			
	Videreførsel primo	Bevilling (FL + TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	3,3	4,8	8,1	8,2	-3,4	0,0	0,0	9,5	9,5
Indtægter									

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed samt betaling til Dansk Flygtningehjælp for deres deltagelse i behandlingen af asylsager i åbenbart grundløs procedure samt for deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser.

Årets resultat er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at der i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2009 blev overført 4,9 mio. kr. fra § 18.21.04. til § 18.21.01. Drift og tilpasninger af indkvarteringssystemet til medfinansiering af merudgifter til indkvartering af asylansøgere som følge af øget aktivitet på dette område. Merforbruget dækkes af videreført opsparing fra 2008.

Det akkumulerede resultat udgør dermed 0,0 mio. kr.⁶

Tabel 3.2. § 18.21.06. Politiet

Mio. kr	2009					2010			
	Videreførsel primo	Bevilling (FL + TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	15,8	5,0	20,8	22,1	-17,1	-1,4	-1,4	24,8	23,4
Indtægter									

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med modtagelse og registrering af asylansøgere samt udsendelse af asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl.

Politiet disponerer og godkender udgifter inden for den givne bevillingsramme og formål, hvorfor politiet kvartalsvist fremsender en skriftlig godkendelse af regnskabet til Udlændingetjeneste. Udlændingetjeneste meddeler politiet rammen på bevillingen, ligesom Udlændingetjeneste foretager løbende budgetopfølgninger via SKS-regnskabsdata, rammeredegørelser og statistikker m.v. for bevillingen. På baggrund af SKS-regnskabstal godkender Udlændingetjeneste områderegnskaberne som led i tilsynsforpligtigheden, herunder på relevante budgetkonti.

⁶ Pga. afrundinger svarer det i tabellen anførte resultat ikke helt til videreførelsen primo 2009. Videreførelsen ultimo 2009 bliver -44.623,51 kr., som i tabellen afrundes til 0,0 mio. kr.

Det bemærkes, at Udlændingesservice har det bevillingsmæssige ansvar for hovedkontoen, men ikke kan påvirke politiets forbrug, hvilket gør det vanskeligt at styre forbrugsudviklingen på kontoen. Årets resultat er et merforbrug på 17,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at der på Tillægsbevillingsloven for 2009 overførtes 20,3 mio. kr. fra § 18.21.06. Politiet til øvrige hovedkonti under § 18.21. Heraf gik 12,8 mio. kr. til medfinansiering af Akt. 148 af 18. maj 2009, mens de resterende 7,5 mio. kr. overførtes til § 18.21.01. Drift og tilpasninger af indkvarteringssystemet til medfinansiering af merudgifter til indkvartering af asylansøgere som følge af øget aktivitet på dette område.

Det akkumulerede resultat udgør -1,4 mio. kr. Det negative resultat skyldes de nævnte overførsler til § 18.21.01. Drift og tilpasninger af indkvarteringssystemet. Det var forventet, at overførslerne ville kunne dækkes af det akkumulerede overskud ultimo 2009. Politiets forbrug på § 18.21.06. Politiet i slutningen af 2009 blev imidlertid større end de indmeldte forventninger ved udarbejdelsen af TB09.

Det akkumulerede underskud vil blive dækket i 2010 ved en overførsel fra § 18.21.01. Drift og tilpasninger af indkvarteringssystemet.

Tabel 3.3. § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark

Mio. kr	2009					2010			
	Videreførsel primo	Bevilling (FL + TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	5,4	2,6	8,0	5,8	-3,2	2,2	2,2	10,8	13,0
Indtægter									

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet, herunder IOM og IGC. Herudover afholdes udgifter til transport til Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

Årets resultat er et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at der i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2009 blev overført 5,6 mio. kr. fra § 18.21.11. til § 18.21.01. Drift og tilpasninger af indkvarteringssystemet til medfinansiering af merudgifter til indkvartering af asylansøgere som følge af øget aktivitet på dette område. Merforbruget blev dækket af videreført opsparing fra 2008.

Det akkumulerede resultat udgør 2,2 mio. kr. Overskuddet videreføres til 2010.

Lovbunden bevilling

Tabel 3.4. § 18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl.

Mio. kr.	2009			2010
	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	48,5	55,8	-7,3	59,1

På kontoen afholdes udgifter til kontante ydelser og naturalieydelser til asylansøgere indkvarteret på asylcentrene.

Årets resultat er et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til, at antallet af indkvarterede asylansøgere har været højere end forventet på FL09 og tillægsbevillingsloven for 2009. På TB09 blev § 18.21.02. tilført 8,8 mio. kr., jf. Akt. 148 af 18. maj 2009. Dette var baseret på et forudsat indkvarteringsomfang på i alt 2.200 årspersoner. Det realiserede indkvarteringsomfang i 2009 udgjorde 2.368 årspersoner. Dette har medført merudgifter for både grundydelse og tillægsydelse. Endvidere har antallet af indkvarterede på center med bospisningsordning været højere end forudsat.

Tabel 3.5. § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgers tilbagevenden til hjemlandet

Mio. kr.	2009			2010
	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,5

På kontoen afholdes repatrieringsudgifter til afviste asylansøgere, der frivilligt ønsker at vende tilbage til hjemlandet.

Årets forbrug er på 0,0 mio. kr., hvilket svarer til årets bevilling. Bevillingen på 0,5 mio. kr. på FL10 er afsat til de i 2009 igangsatte repatrieringsforløb, hvor hjemrejsen forventes iværksat i 2010, hvorefter repatrieringsstøtten udbetales.

Anden bevilling

Tabel 3.6. § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Mio. kr.	2009			2010
	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	291,7	296,6	-4,9	299,2

På kontoen afholdes udgifter til betaling af operatørerne for asylansøgernes ophold på asylcentre.

Betalingen til operatørerne er baseret på en takstmodel, hvor operatørerne som udgangspunkt honoreres med faste takster for de ydelser, der leveres til de indkvarterede asylansøgere og det faktiske antal indkvarterede asylansøgere (årspersoner), herunder i forhold til aldersfordeling og status for sagsforløb m.v. De fastsatte takster og det forudsatte antal indkvarterede asylansøgere fremgår af anmærkningerne på finansloven. Indholdet af de konkrete ydelser, som operatørerne skal levere til asylansøgerne, er fastsat og reguleret i de årlige kontrakter, som indgås mellem indkvarteringsoperatørerne og Udlændingeservice.

I 2009 var indkvarteringsoperatørerne Dansk Røde Kors Asylafdelingen og Jammerbugt Kommune samt fra december måned 2009 også Thisted Kommune.

Det samlede forbrug i 2009 blev på 296,6 mio. kr. Det bemærkes, at der på kontoen blev indtægtsført uforbrugte hensættelser fra 2006-2008 vedrørende de særlige social- og sundhedsydelse (godkendelseskrævende sundhedsudgifter) på 12,3 mio. kr. Ekskl. denne indtægtsføring udgjorde forbruget således 308,9 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug 4,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til, at der i 2009 har været indkvarteret flere asylansøgere – herunder især flere uledsagede mindreårige - på asylcentre end forudsat på FL09 og tillægsbevillingsloven for 2009. På TB09 blev § 18.21.03. tilføjet 86,2 mio. kr., jf. Akt. 148 af 18. maj 2009. Dette var baseret på et forudsat indkvarteringsomfang på i alt 2.200 årspersoner, heraf 140 uledsagede mindreårige. Det realiserede indkvarteringsomfang i 2009 udgjorde 2.368 årspersoner, heraf 168 uledsagede mindreårige.