

Udlændingestyrelsen

Årsrapport 2003



Indholdsfortegnelse

Forord og påtegning	side	3
Beretning	side	4
Målrapportering	side	6
Produktion – hårde mål	side	6
Projekter – bløde mål	side	15
Regnskab Udlændingestyrelsen	side	18
Regnskab Underholdsområdet	side	21
Øvrige regnskaber	side	27
Anlægsregnskab	side	31
Bilag	side	32
Bilag 1a	side	32
Bilag 1b	side	33
Bilag 1c	side	34
Bilag 1d	side	35
Bilag 1e	side	36
Bilag 1f	side	37

Udlændingestyrelsens
årsrapport 2003

Ansvarshavende redaktør:
Direktør Grethe Løgstrup

Udgivet af Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 København Ø
Telefon: 35 36 66 00
Telefax: 35 36 19 16
E-mail: udlst@udlst.dk
Udgivet: April 2004

Illustration er udført
af fotograf Ireneusz Cyranek.

Layout: Kailow Graphic

Forord og påtegning

Forord

Udlændingestyrelsen præsenterer hermed sin årsrapport for 2003.

Med årsrapporten afrapporterer styrelsen på sine faglige og finansielle resultater.

Årsrapportens omfang har sammenhæng med, 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 flere hovedkonti.

Årsrapporten er opbygget i overensstemmelse med Økonomistyrelsens Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter af 28. januar 2004.

Målrapporteringen er struktureret i overensstemmelse med styrelsens resultatkontrakt for 2003, dog med den modifikation, at der rapporteres særskilt på henholdsvis hårde resultatmål (produktionsrelaterede mål) og bløde resultatmål (projektrelaterede mål).

Fremlæggelse

Udlændingestyrelsens årsrapport for 2003 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 marts 2004 en resultatkontrakt for 2004. Kontraktens resultatmål er indskrevet i årsrapporten, hvor det er fundet relevant.

København, april 2004



Grethe Løgstrup, direktør

Påtegning

Udlændingestyrelsens årsrapport for 2003 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, april 2004



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 asylansøgeres 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.

Styringsgrundlaget

Gennem 2003 har styrelsen arbejdet med at modernisere sit styringsgrundlag. Det nye styringsgrundlag trådte formelt i kraft 1. januar 2004. Med styringsgrundlaget understøtter styrelsen også Integrationsministeriets effektiviseringsstrategi. Det er Udlændingestyrelsens mission at løse sine opgaver på udlændingeområdet effektivt, korrekt og serviceorienteret.

Styrelsens vision er at være en afgørende drivkraft i en velfungerende helhedsorienteret administration af udlændingeområdet.

Visionen skal opnås ved:

- Stadigt at udvikle organisationen og blive endnu bedre til at arbejde på tværs af organisatoriske skel og faggrænser – såvel internt som eksternt,
- at have større fokus på helhedsorienteret forvaltning og brugerservice,
- at effektivisere styrelsens arbejdsgange og eksterne samarbejdsrelationer, bl.a. i forbindelse med digitaliseringsprojekter og kontraktstyring,
- stadigt at fremme kompetenceudvikling – styrelsen lægger vægt på engagement, nytænkning, videndeling, fleksibilitet og samarbejde,
- stadigt at fremme kompetent ledelse, hvor den enkelte leder er visionær, delegerer, sikrer tværgående samarbejde og går foran som et godt eksempel, og

- at blive en endnu mere dynamisk og attraktiv arbejdsplads – bl.a. gennem efterlevelse af styrelsens værdier.

Styrelsens medarbejdere arbejder ud fra følgende værdier: Professionalisme, engagement, samarbejde og arbejdsglæde.

Faglige resultater i 2003

12. februar 2003 indgik styrelsen en 1-årig resultatkontrakt for 2003 med Integrationsministeriet. I kontrakten er opstillet en række tværgående hårde- (produktionsrelaterede) og bløde (projektrelaterede) resultatmål. En oversigt over målopfyldelsesgraderne er vist i nedenstående tabel 1.1. Målopfyldelsesgraderne kan også findes i bilag 1.

Tabel 1.1: Realiserede målopfyldelsesgrader

Resultatmål	Vægt	Endelig målopfyldelsesgrad
1 Styringsgrundlag	5%	100%
2 Prognoseværktøjer	3%	50%
3 Digitalisering af arkiv	5%	88%
4 Udvikling og implementering af UIP	5%	98%
5 Statistisk grundlag - præasylområdet	5%	80%
6 Produktivitet	14%	88%
7 Håndtering af spidsbelastninger	5%	70%
8 Styring af indkvarteringsområdet	7%	91%
9 Kompetenceudviklingsstrategi	5%	85%
10 Sygefravær	2%	75%
11 Det rummelige arbejdsmarked	2%	100%
12 Integration af etniske minoriteter	1%	100%
13 Informationsstrategi	5%	100%
14 Produktion	14%	74%
15 Sagsbehandlingstid	14%	82%
16 Kvalitet	8%	71%
Total	100%	83%

Det er styrelsens vurdering, at resultatkontrakten for 2003 generelt er opfyldt på tilfredsstillende vis. Dog må det konstateres, at den samlede målopfyldelsesgrad på 83%¹ ligger væsentligt under resultatet for 2002, hvor målopfyldelsesgraden lå på 91%. Den lavere målopfyldelsesgrad kan til dels forklares med ændrede forudsætninger for specielt produktionsmålene.

På en række væsentlige områder har styrelsen i 2003 leveret et tilfredsstillende resultat. En række komplekse projekter (bløde mål) er gennemført tilfredsstillende, der er udarbejdet et nyt styringsgrundlag og sygefraværet ligger under resultatmålet. Det er ligeledes lykkedes at fjerne puklen af spontane asylsager, hvilket har medført en væsentlig nedgang i sagsbe-

¹ Bemærk, at målopfyldelsesgraden for de enkelte resultatmål ikke kan overstige 100%.

handlingstiden. Endeligt er en uventet stor tilgang af erhvervsager afviklet med en højere produktivitet og produktion end forudsat i kontrakten.

På andre områder lever styrelsen ikke helt op til resultatmålene. Blandt andet blev udvikling af prognoseværktøjer samt metoder til håndtering af spidsbelastningssituationer nedprioriteret til fordel for andre opgaver. Visse sagstyper opfylder ikke resultatmålene vedrørende produktion, produktivitet og sagsbehandlingstid. Den manglende målopfyldelse kan i flere tilfælde forklares med ændrede produktionsforudsætninger i forhold til resultatkontrakten. Endelig må der konstateres en utilfredsstillende lav kvalitet i sagbehandling af familiesammenføring, forlængelsessager og erhvervsager. Dette skyldes en øget sagskomplexitet på familiesammenføringsområdet samt en stor arbejdsbelastning på erhvervsområdet.

En nærmere gennemgang af resultatmålene findes nedenfor under Målrapportering samt i bilag 1a – 1f.

Finansielle resultater 2003

Udlændingestyrelsens resultatkontrakt med Integrationsministeriet omfatter alene styrelsens driftsbevilling § 18.11.15. Udlændingestyrelsen for så vidt angår de "hårde" mål.

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

Tabel 1.2: Regnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen

Mio.kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	Ialt
Resultatopgørelse:			
Bevilling (B+TB)	132,1	75,6	207,7
Regnskab	136,9	55,8	192,7
Årets overskud	-2,8	17,8	15,0
Akkumuleret overskud primo 2003	4,1	34,1	38,3
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003	1,4	51,9	53,3

Udlændingestyrelsens driftsregnskab udviser et overskud på 15,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL 2003. Overskuddet er sammensat af en merindtægt på 8,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug vedr. lønsum på 4,8 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. øvrige driftsmidler på 11,9 mio. kr.

Merindtægten skyldes bl.a., at styrelsen har modtaget

refusioner for deltagelse i tre internationale projekter afsluttet i 2002 og 2003 samt indtægter fra Kompetencefonden og Videnskabsministeriets XML-pilotprojektpulje.

Merforbruget vedr. lønsum på 4,8 mio. kr. skal vurderes i forhold til, at styrelsen internt har budgetteret med anvendelse af videreført opsparring fra 2002 samt indtægter fra internationale projekter. Den videreførte opsparring udgjorde primo 2003 4,1 mio. kr. og indtægterne fra internationale projekter afsluttet i 2002 og 2003 udgjorde 2,0 mio. kr. Set i forhold hertil har styrelsen således realiseret et mindreforbrug i forhold til det interne budget på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af den faldende tilgang af sager i 2003, hvor styrelsen har tilpasset medarbejderstaben i nedadgående retning.

Mindreforbruget vedrørende øvrige driftsmidler på 11,9 mio. kr. skyldes bl.a. over et generelt mindreforbrug på den ordinære drift på 5,5 mio. kr. samt et overskud vedrørende implementering af EU-initiativer og implementering af IT- og digitaliseringsprojekter på i alt 12,0 mio. kr. Dette modsvares delvist af et merforbrug vedrørende etablering af fælles visumregister, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt budgetreguleringen på i alt 5,7 mio. kr.

Det akkumulerede resultat for kontoen ultimo 2003 udgør et overskud på 53,3 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum. Ved bevillingsafregningen bortfalder 14,0 mio. kr., som skulle have været anvendt til etablering af et nyt domicil til styrelsen.

Således videreføres i alt 39,3 mio. kr. til 2004, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum.

Øvrige konti der afrapporteres på

Udover nævnte konto afrapporteres der på følgende konti:

- § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet
- § 18.21.02. Kontante ydelser
- § 18.21.03. Indkvartering af asylansøgere m.fl.
- § 18.21.04. Særlige foranstaltninger
- § 18.21.06. Asylsagsbehandling
- § 18.21.11. Tilskud og medlemsbidrag til internationale organisationer m.v.
- § 18.34.21. Frivillig tilbagevenden til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra kosovoprovinserne (Lovbunden)
- § 18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan (Reservation)
- § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (Reservation)
- § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen

Forventninger til 2004

Aktivitetsudviklingen

Udviklingen i aktivitetsniveauet på hele udlændingeområdet gør, at der i 2004 for første gang i flere år forventes at være en nogenlunde balance mellem de ressourcer, der er til rådighed, og de opgaver, der skal udføres. Udfordringen for Udlændingestyrelsen vil derfor være så vidt muligt i løbet af 2004 at nedbringe sagsmængden på alle sagsområder til et operationelt minimum.

Der vil således i 2004 i høj grad kunne blive tale om at foretage omprioriteringer af de ressourcer, der er afsat til de enkelte sagstyper, ligesom styrelsen også har en naturlig forpligtelse til at medvirke til en tilsvarende optimering af ressourceanvendelsen på det samlede udlændingeområde.

Prognoseværktøjer

Et centralt element i de ovennævnte bestræbelser på at optimere ressourceanvendelsen vil være styrelsens evne til at forudsige tilgangen af ansøgninger på de enkelte sagsområder, således at de nødvendige prioriteringer kan forberedes i tide.

Udlændingestyrelsen vil derfor have stor fokus på at videreudvikle budgetterings- og prognoseredskaberne. I 2004 vil styrelsen primært have fokus på udviklingen af en model for sammenhængen mellem førstegangssager og forlængelsessager både på asylområdet og opholdsområdet. Lovgrundlaget gør, at det – specielt på opholdsområdet – er temmelig kompliceret at forudsige tilgangstallet.

Fokusområder i 2004

Udlændingestyrelsen har i løbet af 2003 udarbejdet et nyt styringsgrundlag – mission, vision, strategiske målsætninger og værdier – der trådte i kraft pr. 1. januar 2004.

Styringsgrundlaget betyder, at styrelsen i de kommende år vil have fokus på brugerservice og en helhedsorienteret administration på udlændingeområdet. Derudover skal styrelsen arbejde på at effektivisere arbejds gange og kompetenceudvikle medarbejderne og ledelsen.

Med baggrund i de strategiske målsætninger vil der hvert år blive udvalgt konkrete fokusområder, som skal danne grundlag for de mål, der opstilles i styrelsens interne afdelingskontrakter og kontorkontrakter.

I 2004 har styrelsen besluttet, at følgende syv fokusområder skal prioriteres særlig højt:

- Journaliseringspraksis
- Videndeling
- Budgetterings- og prognoseværktøjer
- Optimering af kundebetjening
- IT-udvikling
- Forretningsgange
- Implementering af styrelsens nye styringsgrundlag

Faglig/økonomisk styring af indkvarteringsområdet

Styrelsen har gennem de senere år arbejdet målrettet med at udvikle styringen af udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere for at skabe klarere snitflader mellem styrelsen som bestiller og indkvarteringsoperatørerne som udførere af ydelserne på området.

I 2003 er der bl.a. blevet etableret en afregningsmodel og et kontraktkoncept, der muliggør tværgående sammenligninger mellem indkvarteringsoperatørerne. Begge er taget i brug med virkning fra 2004.

Styrelsen vil i 2004 arbejde videre med udviklingen af styringen, idet fokus vil være på at justere det nye kontrakt- og afregningskoncept samt etablere et formaliseret koncept for fagligt og økonomisk tilsyn.

Omkostningsbaserede regnskaber og styringsprincipper

Det er forventningen, at der på det statslige område skal kunne aflægges omkostningsbaserede regnskaber med virkning fra regnskabsåret 2005.

Det vil derfor være en stor opgave i styrelsen i 2004 at få etableret grundlaget herfor. Målet er, at der skal kunne opstilles en åbningsbalance og et omkostningsbaseret regnskab i 2005, som er retvisende og kan godkendes af Rigsrevisionen.


Som led i ovenstående samt Finansministeriets effektiviseringsstrategi – med fokus på opgavehierarkier – vil Udlændingestyrelsen i 2004 gennemføre forskellige projekter, hvor der fokuseres på de aktiviteter, der medgår til at levere styrelsens forskellige slutprodukter.

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 fremgår af bilag 1.

Tabel 2.1: Vurdering af årets resultat


	Produktivitet	Produktion	Sagsbe-hand.tider	Kvalitet
Indledende asylfase	-	+		(+)
Spontane asylsager	-	+	(+)	+
Forlængelser (§§ 7 - 9)	-	(+)	(+)	-
Indd./nægt. forl. (§§ 7 - 8)	+	+	(+)	+
§ 7.4 ansøgninger	+	(+)		+
Familiesammenfør. 1. gang	-	-	-	+
Børnebrevssager		(+)		
Erhvervs-sager, 1. gang	+	+	(+)	-
Familiesammenfør. forl/indd.	-	-	+	-
Erhvervs-sager, forl/indd.	+	+	(+)	-
Visumafgørelser, 1. gang	-	+	-	+

 Det er meget tilfredsstillende, at det gennem en høj produktivitet er lykkedes styrelsen delvist at modsvare en stor tilgang af *erhvervsansøgninger* med en produktion, som ligger væsentligt over resultatmålene. Der er således realiseret en tilgang af *erhverv, førstegangsansøgninger* på 19.330 mod forudsat 16.070 i resultatkontrakten, mens produktionen blev på 17.294 mod et resultatmål på 15.818.

Produktionen af sager i *indledende asylfase, spontane asylsager, inddragelse/nægtelse af forlængelse og visumafgørelser, førstegang* ligger alle under resultatmålene. Da den manglende målopfyldelse for sagstyperne skyldes en realiseret tilgang, som ligger under den forudsatte, må resultaterne opfattes som tilfredsstillende. For sagstypen *inddragelse/nægtelse af forlængelse* skyldes den lave tilgang på 4 mod forudsat ca. 1.600, at styrelsen mod forventning ikke fandt grundlag for at påbegynde inddragelse/nægtelse af forlængelse af asyltilladelser til irakere og afghanere.

Produktionen på 4.649 *forlængelsessager på asylområdet* ligger væsentligt over resultatmålet på 3.300. Overproduktionen skal dog ses i lyset af den lille produktion af sager om *inddragelse/nægtelse af forlængelse af asyltilladelser*, jf. ovenfor.

Endelig er den opnåede kvalitet i sagsbehandlingen på *asylområdet* med undtagelse af *forlængelsessagerne* god.

 Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid på *spontane asylsager* tilgæet styrelsen efter 1. januar 2003 blev som forventet på under 95 dage. Målsætningen om at sagsbehandle *spontane*

asylansøgninger på gennemsnitligt 95 dage vil dog først for alvor skulle stå sin prøve i 2004. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige afgjorte *spontane asylansøgninger* blev på 167 dage mod forventet 120. Overskridelsen skyldes overvejende, at styrelsen sagsbehandlede relativt mange "gamle" sager, hvilket påvirkede den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2003 negativt. Der blev således realiseret en tilgang på 2.869 sager i 2003 mod forudsat 5.215.

Det har generelt været svært at leve op til målene for produktivitet på asyl- og familiesammenføringsområderne i 2003. Den lave produktivitet er dels belyst i en intern analyse af spontane asylsager (se Asylområdet på næste side), dels eksterne analyser af *familiesammenføring, førstegangssager samt sager om varig opholdstilladelse på asyl- og opholdsområdet*. De eksterne analyser, der er gennemført af Muusmann Research & Consulting A/S (Muusmann I og II), konkluderer, at styrelsen har tilrettelagt sin sagsbehandling på en hensigtsmæssig måde.

Der kan konstateres en stigende gennemsnitlig sagsbehandlingstid for *erhvervsagerne* gennem 2003, hvilket har betydet, at målene for sagsbehandlingstid ikke har kunnet holdes. For *erhverv, førstegangssager* er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget fra 49 dage i 2002 til 58 dage i 2003, mens sagsbehandlingstiden for *erhverv, forlængelsessager* er steget fra 42 dage i 2002 til 59 dage i 2003. Stigningen skyldes et generelt stigende antal verserende sager, samt at styrelsen har haft svært ved at håndtere sæsonudsving i tilgangen af nye ansøgninger.

Den realiserede produktion og produktivitet på § 7, stk. 4 sager ligger over resultatmålene. Der verserer dog 134 hovedsageligt irakersager primo 2004, der ikke har kunnet afgøres i 2003 som følge af, at sagsbehandlingen har været berostillet siden 20. marts 2003.

 Styrelsen realiserede en sagsbehandlingstid på *visum, førstegangsaftagørelser* på gennemsnitligt 38 dage mod et mål på 35 dage. Den manglende målopfyldelse skyldes blandt andet, at sæsonudsving i tilgangen af nye sager i perioder har medført et stort antal verserende sager. Herudover har overgangen til ny visumpraksis medført en stigning i andelen af verserende sager i første halvår af 2003.

Kvaliteten i sagsbehandlingen af visse sagstyper på specielt opholdsområdet ligger væsentligt under resultatmålene. Styrelsen vurderer, at den lave kvalitet i sagsbehandlingen skyldes en væsentlig øget kompleksitet i sagsbehandlingen af *familiesammenførings-sager* samt et meget stort arbejdspress ved sagsbehandling af *erhvervsager*.

Asylområdet Ressourceforbrug

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

Styrelsen har reduceret sit årsværksforbrug fra 144,0 i 2002 til 96,2 i 2003. Med denne reduktion af årsværksforbruget har styrelsen realiseret et mindrer forbrug på 10,9 årsværk i forhold til, hvad der var forudsat i resultatkontrakten. Reduktionen er sket gennem ansættelsesstop, naturlig afgang, interne omrokeringer samt overflytning af medarbejdere til Integrationsministeriets departement.

Gennem reduktionen i årsværksforbruget er der taget højde for en fortsat lav tilgang af spontane asylsager, og at der i 2003 ikke var basis for påbegyndelse af inddragelse/nægtelse af forlængelse af asyltilladelser for irakere og afghanere.

Når styrelsen ikke har reduceret sit årsværksforbrug yderligere, skyldes det et merforbrug af årsværk på øvrige sagstyper samt et generelt fald i produktivitet på asylområdet, jf. rapporten Spontane asylsager – en vurdering af ressourcesituationen og udviklingen i sagsbehandlingstiden af 24. oktober 2003 (Asylrapporten). Den faldende produktivitet skyldes ikke lavere effektivitet, men negative stordriftsfordele som følge af den kraftige aktivitetsnedgang på asylområdet.

Sager i indledende asylfase

Produktionen af ansøgninger i indledende asylfase blev på 5.119 mod et resultatmål på 8.000. Den lavere produktion skyldes et fortsat fald i bruttoansøgertallet fra 6.068 i 2002 til 4.593 i 2003.

Der blev realiseret en produktivitet på 941 mod et mål på 1.600. I 2002 blev der realiseret en produktivitet på 1.343. Den lavere produktivitet skyldes en kombination af generelt faldende produktivitet på asylområdet (se også figur 2.1), samt at den relative andel mellem sager, som bliver forelagt styrelsen af Rigspolitiet, og

sager, hvor styrelsen fremsætter eller modtager anmodninger fra andre EU-lande om tilbagetagelse, er ændret gennem 2002 og 2003. Førstnævnte sagstype er ressourcelet at sagsbehandle, men har en faldende andel i forhold til den ressourceetunge sagsbehandling af anmodningerne mellem EU-landene.

Den opgjorte kvalitet i sagsbehandlingen ligger under resultatmålet, hvilket dog skal ses i forhold til, at kvalitetsmålet var sat højt.

Spontane asylansøgninger

Der blev i 2003 produceret 3.818 spontane asylsager mod et resultatmål på 5.570. Kvaliteten i sagsbehandlingen ligger over resultatmålet. Med en realiseret tilgang på 2.869 var antallet af verserende sager på 757 verserende sager ultimo 2003, hvoraf 257 sager vedrørte berosat irakersager.

Antallet af verserende sager ligger dermed på et operationelt minimum², hvilket giver sig udslag i en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 70 dage³ for sager tilgået styrelsen efter 1. januar 2003. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på samtlige afgjorte sager var på 167 dage mod et mål på 120 dage. Den manglende mål opfyldelse skyldes, at andelen af gamle sager med en tilhørende lang sagsbehandlingstid har været relativt større end forventet som følge af en lav tilgang af nye ansøgninger i 2003.

Der blev realiseret en produktivitet på 81 for sagstypen mod resultatmålet på 100. På denne baggrund blev der medio 2003 iværksat en intern analyse af ressourceforbruget på sagsbehandlingen af spontane asylsager.

² 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 mulig sagsbehandlingstid gange antallet af tilgæede sager pr. dag.

³ Da målet alene omfatter sager tilgået styrelsen efter 1. januar 2003, undervurderer den opgjorte sagsbehandlingstid på 70 dage sagsbehandlingen af meget tunge endnu ikke afgjorte sager.

Tabel 2.2: Ressourceforbrug for Asylafdelingen

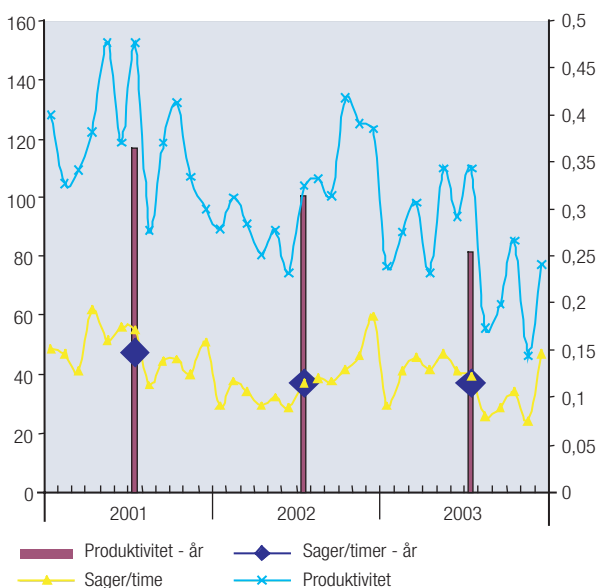
	Indledende asylfase	Spontane asylsager	Forlængelser	Inddragelser	§ 7.4 sager	Øvrige*	I alt
Forudsat produktion	8,000	5,570	3,300	1,690	1,609	-	-
Forudsat produktivitet	1,600	100	410	100	500	-	-
Forudsat årsværksforbrug	5,0	55,7	8,0	16,9	3,2	18,2	107,1
Realiseret årsværksforbrug	5,4	47,0	14,1	0,5	3,6	25,6	96,2

Note: Det realiserede årsværksforbrug er eksklusivt afdelingens underdirektør.

* Øvrige omfatter en række sagstyper, som ikke er målsat i kontrakten: § 8 kvotesager, administrative ud-/afvisninger, anklagemyndighedshøringer og rejseudokumenter, navne-/fødselsændringer, særlige repatrieringsordninger og øvrige sager.

Asylrapporten dokumenterer, at uanset en faldende produktivitet fra 2002 til 2003, anvender styrelsen ikke flere ressourcer på at afgøre de enkelte sager. Nedenstående figur 2.1 viser på basis af opgørelser for hele 2003, at produktiviteten i perioden 2002 – 2003 faldt med 19%, mens antal producerede sager pr. registreret sagsproduktionstime (sagsbehandlings-effektiviteten) i samme periode var stort set uændret.

Figur 2.1: Spontane asylsager – udviklingen i produktivitet og producerede sager pr. registreret sagsproduktionstime i perioden 2001 - 2003 fordelt på henholdsvis måneder og år



Faldet i produktiviteten fra 2002 – 2003 skyldes dermed ikke et fald i effektiviteten i sagsbehandlingen af spontane asylsager, men derimod at styrelsen i takt med et stadigt lavere aktivitetsniveau på asylområdet må anvende en relativt større andel af sine årsværk på arbejdsopgaver, som ikke direkte kan relateres til sagsproduktion. Dette gælder blandt andet dokumentationsopgaver, stabsarbejde, samt opgaver i forbindelse med møder i flygtningenævnet.

Asylrapporten konkluderer yderligere, at det er lykkedes styrelsen at nedbringe timeforbruget på delvist aktivitetsafhængige funktioner (eksempelvis sekretær- og støttefunktioner og uddannelse) i takt med det generelt lavere aktivitetsniveau.

Endelig konkluderer rapporten, at faldet i sagsbehandlingseffektiviteten i perioden 2001 – 2002 overvejende skyldes et øget antal afslagssager samt praksisændringer i sagsbehandlingen, hvoraf specielt ophøret af screeningsordningerne⁴ påvirkede effektiviteten negativt.

De nævnte forhold gælder i praksis for samtlige sagstyper på asylområdet⁵.

Forlængelsesansøgninger og inddragelse/nægtelse af forlængelsessager

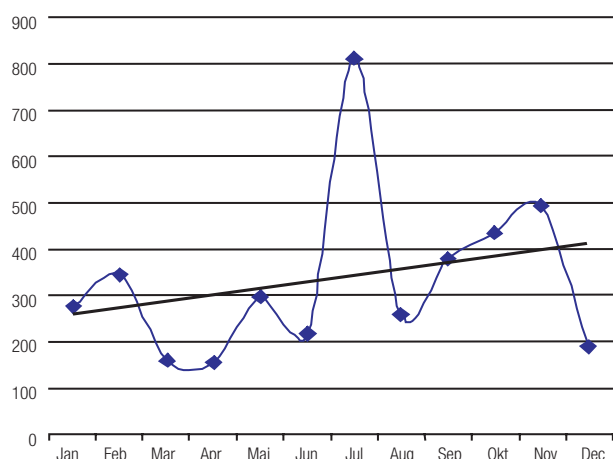
Styrelsen producerede i 2003 4.649 forlængelsessager mod et resultatmål på 3.300. Produktionen af inddragelse/nægtelse af forlængelsessager blev på 248 sager mod et resultatmål på 1.690. Samlet set havde styrelsen en tilgang på 6.166⁶ forlængelsesansøgninger, hvilket – også samlet set – var en højere tilgang end forudsat i resultatkontrakten.

Det lykkedes dermed ikke at øge produktionen af forlængelsessager i takt med den stigende tilgang, hvorfor antallet af verserende sager har været stigende over året fra 2.527 primo 2003 til 4.076 ultimo 2003. Det store antal verserende sager har medført, at der er realiseret en sagsbehandlingstid på 214 dage mod et mål på 180 dage.

Der er i 2003 realiseret en produktivitet på forlængelsessagerne på 330 mod et mål på 410.

Styrelsen kan dog konstatere, at produktiviteten har været stigende over året, jf. figur 2.2, og opfatter dette som et udtryk for en fortsat forbedring i sagsbehandlingseffektiviteten for forlængelsessager, som overstiger effekten af de negative stordriftsfordele på produktiviteten ved det generelt lavere aktivitetsniveau.

Figur 2.2: Realiseret produktivitet på forlængelsessager (§§ 7 – 9) i 2003 fordelt på måneder



⁴ Screeningsordningerne betød, at styrelsen for visse nationaliteter kunne afgøre sagen – i tilfælde af tilladelse – uden afholdelse af asylinterview.

⁵ Styrelsen har udviklet et værktøj, der regulerer produktivitetsmålene i forhold til ændring i aktivitetsniveauet (stordriftsfordele og omvendt stordriftsfordele).

⁶ +fire inddragelse/nægtelse af forlængelsessager.

Produktiviteten på sager vedrørende inddragelse/nægtelse af forlængelse blev på 517 mod et resultatmål på 100. Den meget høje produktivitet skyldes, at der alene er tilgået fire nye sager i 2003, og at en del af de afgjorte sager i 2003 blev sagsbehandlet i 2002. Den realiserede produktivitet på 517 giver dermed ikke et reelt billede af sagstyngden.

For forlængelsessagerne realiserede styrelsen en kvalitet i sagsbehandlingen på 93,4 mod et mål på 95. Den lavere kvalitet i sagsbehandlingen relaterer sig alene til et mindre godt resultat for 1. halvår. Der er i andet halvår 2003 fulgt op på manglerne ved sagsbehandlingen. Kvalitetsmålingerne for 2. halvår 2003 viser således et resultat på 95,2.

Øvrige sagstyper - asylområdet

Styrelsen realiserede et årsværksforbrug på 25,6 på øvrige sagstyper mod forudsat 18,2 årsværk. I 2002 blev der til sammenligning realiseret et årsværksforbrug på 26,2. Øvrige sagstyper er en samlebetegnelse for en række sager, som traditionelt har stået i skyggen af hovedsagstyperne – se også tabel 2.2. Styrelsen har gennem 2003 arbejdet på at udsondre visse mindre sagstyper fra øvrige sagstype gruppen, hvilket har medført, at styrelsen nu har et mere præcist billede over ressourceforbruget til sagstyperne i denne sagsgruppe.

Overskridelsen af årsværksforbruget kan blandt andet henføres til et ikke forudsat forbrug på 2,3 årsværk til sagsbehandling af særlige repatrieringsordninger; en større produktion af rejsedokumenter end forudsat (ca. 1,7 årsværk) samt en fortsat stor produktion af § 9, førstegangsansøgninger og bosnier- og kosovo sager (1,7 årsværk).

Opholdsområdet

Ressourceforbrug

I nedenstående tabel 2.3 er det samlede årsværksforbrug på opholdsområdet opgjort, fordelt på hovedsagstyper.

I 2003 blev der realiseret et årsværksforbrug på 151,5 mod forudsat 147,8 i resultatkontrakten. I 2002 blev der realiseret et årsværksforbrug på 146,1. Merforbruget er finansieret gennem et minde forbrug på asylområdet. De ekstra årsværk er anvendt på behandling af erhverv, førstegangssager og øvrige sagstyper.

Familiesammenføring, førstegangsansøgninger

Produktionen af familiesammenføring, førstegangssager blev på 8.408⁷ i 2003 mod et mål på 10.942. Sagerne blev sagsbehandlet til en kvalitet over resultatmålet. Der tilgik styrelsen 6.462 ansøgninger mod forudsat 7.000. Dermed er antallet af verserende sager nedbragt fra 6.593 til 4.399 i 2003. Dog ligger antallet af verserende sager fortsat over det operationelle minimum.

Det fortsat store antal verserende sager – også set i forhold til en faldende tilgang – har medført, at styrelsen med den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 269 dage ikke har kunnet opfylde resultatmålet på 191 dage. I 2002 realiserede styrelsen en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 193 dage.

Den manglende nedbringelse af antallet af verserende sager skyldes dels, at styrelsen – i stil med tidligere år – har måttet anvende flere ressourcer på øvrige sagstyper end forudsat i resultatkontrakten og dermed færre ressourcer på nævnte sagstype, dels at der er realiseret en produktivitet på 148 mod et resultatmål på 171. Til sammenligning blev der i 2002 realiseret en produktivitet på 199. Det var ved kontraktunderskrivelsen forventet, at produktiviteten i 2003 ville kunne holdes på et niveau svarende til en produktivitet på 171 som konsekvens af yderligere ressourcekrævende

sagsskridt, jf. lov nr. 365 af 6. juni 2002.

Det gav derfor anledning til bekymring, at der i løbet af foråret 2003 kunne konstateres en væsentlig lavere produktivitet for sagstypen. Styrelsen iværksatte på den baggrund en ekstern analyse af arbejdsgange for sagstyperne familiesammenføring, førstegangssager. Analysen blev forestået af Muusmann Research & Consulting A/S (Muusmann I).

Muusmann I rapporten konkluderer, at "Der kan ikke på det foreliggende grundlag peges på ændringer i rækkefølgen eller indholdet af de enkelte sagsskridt, som må forventes at medføre en smidigere eller mere effektiv sagsbehandling eller en kortere sagsbehandlingstid."

På basis af rapportens konklusioner vurderer styrelsen, at den realiserede produktivitet for familiesammenføring, førstegangssager i 2003 på 148 er udtryk for en effektiv sagsbehandling i et år, hvor nye sagsprocedurer har skullet implementeres.

Familiesammenføring, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelsessager

Styrelsen realiserede i 2003 en produktion på 18.986 familiesammenføring, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelsessager mod forudsat 21.546 sager, mens tilgangen blev på 19.681 ekskl. inddragelsessager mod forudsat 20.300. Dermed verserede der 6.140 forlængelsessager ved udgangen af 2003. Den lavere produktion er begrundet i en realiseret produktivitet på 568 mod et mål på 665. I 2002 realiserede styrelsen en produktivitet på 684, jf. figur 2.3.

⁷ Eksklusiv børnebrevssager.

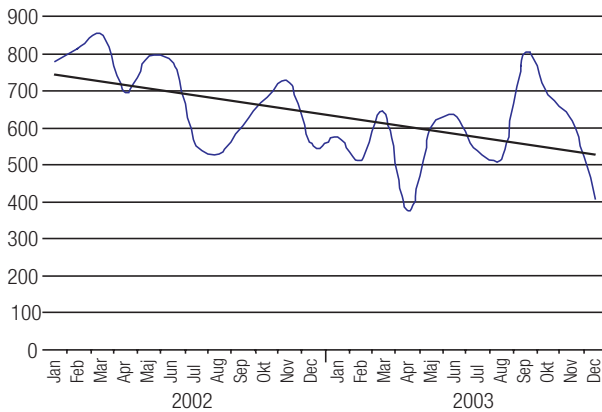
Tabel 2.3: Fordeling af årsværk i Opholdsafdelingen

	Familiesammenf. 1.gang	Familiesammenf. forl./inddr.	Erhvervs-sager 1.gang	Erhvervs-sager forl/ indd.	Visumafgørelser 1.gang	Øvrige*	I alt
Forudsat produktion	10,942	21,546	15,818	5,317	24,000	-	-
Forudsat produktivitet	171	665	900	670	1,850	-	-
Forudsat årsværksforbrug	64.0	32.4	17.6	7.9	13.0	13.0	147.8
Realiseret årsværksforbrug	56.7	33.4	15.9	10.0	13.1	22.4	151.5

Note: Det realiserede årsværksforbrug er eksklusivt afdelingens underdirektør.

* Øvrige omfatter en række sagstyper, som ikke er målsat i kontrakten: Administrative ud-/afvisninger, anklagemyndighedshøring og rejseudokumenter, EF/EØS-klagesager, visumsager forlængelser/inddragelser og andre konkrete opholdssager.

Figur 2.3: Realiseret produktivitet for familiesammenføring, forlængelsessager inkl. inddragelsessager i 2002 og 2003 fordelt på måneder



Det er styrelsens vurdering, at effekten af lov nr. 473 af 1. juli 1998 kun viste sig delvist i sagstygden og dermed produktiviteten i løbet af 2002 og først med fuld effekt i 2003. På basis heraf engagerede styrelsen – som tidligere nævnt – Muusmann Research & Consulting A/S til at forestå en undersøgelse af arbejdsgange for tidsubegrænsede opholdstilladelser for henholdsvis asylområdet og opholdsområdet (Muusmann II).

Rapporten konkluderer, at sagsbehandlingen er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde.

Med en realiseret gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 104 dage for samtlige familiesammenføring, forlængelsessager opfylder styrelsen stort set sit mål på 100 dage. I 2002 var den gennemsnitlige realiserede sagsbehandlingstid på 68 dage.

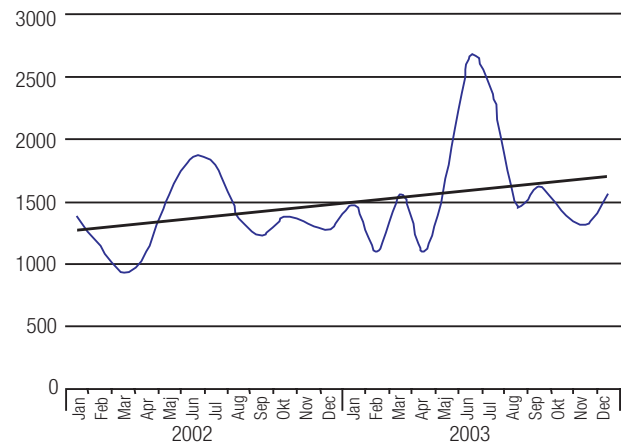
Resultatmålet for kvaliteten af sagsbehandlingen af familiesammenføring, forlængelsessager er ikke nået, idet resultatet var 85 mod et mål på 95.

Den lave kvalitet i familiesammenføring, forlængelsessagerne skyldes til dels, at der i de sager, hvor der er truffet afgørelse efter den tidligere udlændingelov, ikke er sket henvisning til, at afgørelsen er truffet efter gammel lov. Herudover er der konstateret fejl i forbindelse med ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse, hvor der i visse tilfælde er givet tilladelse, før de tidsmæssige betingelser herfor har været til stede.

Erhverv, førstegangsansøgninger

Ved kontraktunderskrivelsen forventede styrelsen en tilgang af erhverv, førstegangsansøgninger på 16.070. Der er imidlertid realiseret en tilgang på 19.330. Der kan dermed konstateres en stigende tilgang af erhvervssager gennem både 2002 og 2003, jf. figur 2.4. Tendensen forventes at fortsætte i 2004.

Figur 2.4: Udviklingen i tilgangen af erhverv, førstegangsansøgninger i 2002 og 2003 fordelt på måneder

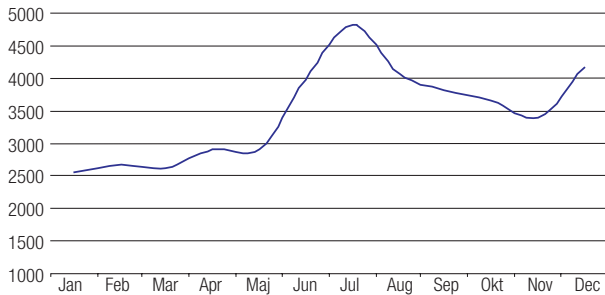


Der er realiseret en produktion på 17.294 erhverv, førstegangssager mod et mål på 15.818. Den høje produktion er opnået gennem en realiseret produktivitet på 1.090, hvilket ligger over resultatmålet på 900.

Antallet af verserende sager var på 4.160 sager ultimo 2003. Antallet af verserende sager ultimo 2002 udgjorde 2.548.

Stigningen i antallet af verserende sager kombineret med manglende ressourcer til at håndtere sæsonudsving i ansøgningerne har betydet, at den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været på 58 dage mod et resultatmål på 50 dage i 2003, jf. figur 2.5. Kvaliteten i sagsbehandlingen blev 90,3 mod et mål på 95. Dette var ikke acceptabelt.

Figur 2.5: Udviklingen i verserende erhverv, førstegangsansøgninger i 2003 fordelt på måneder



Erhverv, forlængelsesansøgninger inkl. inddragelsessager

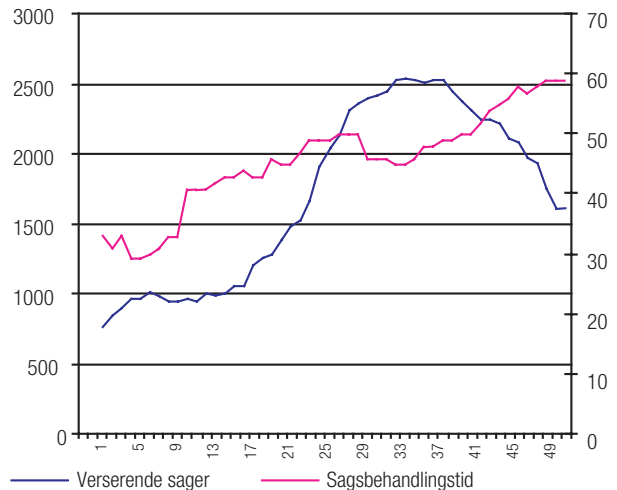
Som tidligere beskrevet kan der konstateres en større tilgang af erhvervsansøgninger end forudsat i resultatkontrakten. For erhverv, forlængelsessagerne realiserede styrelsen en tilgang på 7.503 ansøgninger mod forudsat 5.304. Det lykkedes styrelsen at producere 7.094 erhverv, forlængelsessager mod et mål på 5.317.

Den øgede produktion blev opnået gennem et merforbrug på 2,1 årsværk i forhold til forudsat i resultatkontrakten samt en realiseret produktivitet på 706 mod et resultatmål på 670.

Uanset den højere produktion må det konstateres, at antallet af verserende sager er steget fra 718 primo 2003 til 1.607 ultimo 2003. I det stigende antal verserende sager indgår sæsonudsving over året, hvilket har medført, at den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev på 59 dage mod et mål på 45 dage. Sammenhængen mellem det stigende antal verserende sager, sæsonudsving og stigende sagsbehandlingstid ses af figur 2.6.

Kvaliteten i sagsbehandlingen for forlængelsessagerne var 87,5 mod et mål på 94. Dette var ikke acceptabelt.

Figur 2.6: Udviklingen i antal verserende sager og den akkumulerede sagsbehandlingstid for erhverv, forlængelsesansøgninger i 2003 fordelt på uger



Visum, førstegangsansøgninger

Der blev realiseret en produktion på 19.700 visum, førstegangssager mod et resultatmål på 24.000. Den lave produktion skyldes alene en lavere tilgang af førstegangsansøgninger end forudsat i resultatkontrakten. Primo 2003 verserede således 1.974 sager faldende til 1.092 ultimo 2003.

Nedgangen i antallet af verserende sager skal dog ses i sammenhæng med sæsonudsving over året. Medio 2003 verserede således ca. 2.700 sager. Sæsonudsvingene har medført, at den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 38 dage marginalt overskrider målet på 35 dage. Herudover har overgangen til ny visumpraksis pr. 10. september 2002 været medvirkende til en stigning i andelen af verserende sager i første halvår af 2003.

Der blev realiseret en produktivitet på 1.507 mod et resultatmål på 1.850. Den manglende målopfyldelse dækker over en meget lav produktivitet i første halvår af 2003, mens produktiviteten i andet halvår ligger på niveau med resultatmålet.

Den lave produktivitet i første halvår af 2003 skyldes blandt andet ovennævnte overgang til ny visumpraksis pr. 10. september 2002. Overgangen til ny visumpraksis medførte, at der i en periode skulle hentes supplerende oplysninger fra ambassaderne. Medio 2003 tog Danmark et nyt tillægsansøgningsskema i brug i visumsager, og WIWR-systemet blev tilrettet, således at ambassaderne fra dette tidspunkt har haft mulighed for at indtaste de nødvendige oplysninger til brug for styrelsens sagsbehandling i systemet.

Herudover anvendte styrelsen frem til 13. juni 2003 mange ressourcer på sagsbehandling af visum, klagesager. Dette arbejde er efterfølgende delvist overgået til Integrationsministeriet, hvilket påvirker produktiviteten positivt, da timer brugt på klagesagsbehandling indgår i produktivitsberegningen, mens en afgjort klagesag ikke opfattes som produktion. Endeligt skal det fremhæves, at der for 2003 blev målt en kvalitet i sagsbehandlingen af visum, førstegangsager på 99,7, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende.

Øvrige sagstyper - opholdsområdet

Sagsgruppen indeholder mindre sagstyper, som ikke er målfastsat i resultatkontrakten.

Styrelsen realiserede et årsværksforbrug på 22,4 på gruppen af øvrige sagstyper mod forudsat 13,0. I 2002 realiserede styrelsen et årsværksforbrug på 19,2 årsværk for sagsgruppen.


Overskridelsen kan blandt andet henføres til, at det i lighed med 2002 ikke har været muligt at afsætte tilstrækkelige årsværk til sagsbehandling af visum, forlængelsessager. Sagstypen andrager i 2003 5,6 årsværk. Ligeledes må der konstateres et merforbrug på 3,5 årsværk på sagstypen øvrige konkrete opholdssopgaver. Denne sagstype omfatter blandt andet sagsbehandling ved navne- og dataændringer, § 17-bortfaldssager, henvendelser fra myndigheder, visse klagesagsbehandlinger etc. For de to nævnte sagstyper blev der ved kontraktsforhandlingerne afsat i alt 5,4 årsværk.

Projekter – bløde mål Samlet vurdering

Udlændingestyrelsen har i nedenstående tabel 2.4 givet sin overordnede vurdering af målopfyldelsen på de bløde mål. Målopfyldelsen for samtlige resultatmål fremgår af bilag 1.

Tabel 2.4: Vurdering af årets resultat

Mål	Vurdering
Styringsgrundlag (mål 1)	+
Prognoseværktøjer (mål 2)	-
Digitalisering (mål 3)	(+)
Udvikling og implementering af UIP (mål 4)	+
Forbedret statistisk styring (mål 5)	+
Metoder til håndtering af spidsbelast. (mål 7)	-
Styring af indkvarteringsområdet (mål 8)	+
Kompetenceudviklingsstrategi (mål 9)	(+)
Sygefravær (mål 10)	+
Det rummelige arbejdsmarked (mål 11)	+
Integration af etniske minoriteter (mål 12)	+
Informationsstrategi (mål 13)	+

 Primo januar 2004 blev styrelsens nye styringsgrundlag [mål 1] præsenteret for samtlige medarbejdere.

Pr. 5. januar 2004 overgik styrelsen til UIP 2 (Udlændingestyrelsens InformationsPortal) [mål 4]. Informationsportalen har været en stor succes med en langt større tilslutning fra kommunerne end forventet. Informationsportalen giver mulighed for en hurtig og smidig informationsudveksling mellem styrelsen, en række myndigheder og kommunerne.

Styrelsen har i 2003 arbejdet på at forbedre og udvikle styringen af hele indkvarteringsområdet [mål 8]. Dette er blandt andet sket gennem implementering af en bestiller-udfører-modtager-model; anvendelse af ny afregningsmodel, herunder nyt kontraktkoncept samt afklaring af muligheden for inddragelse af yderligere kommuner som operatører. Arbejdet med forbedring af styringen af indkvarteringsområdet har været en kompleks og ressourcetung opgave, som samlet set er forløbet tilfredsstillende.

Styrelsen realiserede i 2002 et sygefravær på gennemsnitligt 9,2 dage pr. medarbejdere inkl. langtidssyge. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det gennemsnitlige sygefravær i 2003 er nedbragt til 8,5 dage pr. medarbejder inkl. langtidssyge [mål 10] mod et mål på 9 dage. Målet er blandt andet nået gennem iværksatte initiativer i kontorer med særlig højt sygefravær. Når styrelsen ikke opfylder sit mål for sygefravær ekskl. langtidssyge på 6,2 dage [mål 10c], skyldes det, at målet er sat for højt i forhold til den forventede ud-

vikling i det samlede sygefravær, dvs. at andel af langtidssyge har været sat for højt.

Styrelsen levede også i 2003 op til sit mål om at fremstå som en rummelig arbejdsplads. Gennem 2003 har der været ansat 16 medarbejdere på særlige vilkår [mål 11]. 7,8% af styrelsens medarbejdere havde en anden etnisk baggrund end dansk pr. 3. kvartal 2003 [mål 12].

I løbet af 2003 reviderede styrelsen sin pressepolitik [mål 13a], og der blev ligeledes gennemført en forbedring og forøgelse af statistikformidlingen på styrelsens hjemmeside [mål 13b].



Styrelsen har siden 2002 arbejdet på at øge digitaliseringen i sagsbehandlingen blandt andet ved at indskanne sagsakter [mål 3].

Projektet har forløbet tilfredsstillende, dog med overskridelse af tidsplaner. Projektet er primo 2004 lagt ind under Integrationsministeriets Digitaliseringsafdeling.

Ved underskrivelsen af resultatkontrakten for 2003 forventede styrelsen at påbegynde et projekt med henblik på at forbedre den statistiske styring [mål 5]. I forbindelse med Integrationsministeriets oprettelse af en koncernledelse blev det besluttet at lægge projektet ind i en koncernstatistikgruppe forankret i styrelsen. Resultatmålet er opfyldt, dog med overskridelse af tidsplanerne for de enkelte delmål.

Parallelt med arbejdet med at revidere styrelsens styringsgrundlag er der udarbejdet og vedtaget en ny kompetenceudviklingsstrategi [mål 9a]. I forlængelse af denne ændrede styrelsen ultimo oktober 2003 sit MUS-system. Styrelsen forventede ved kontraktunderskrivelsen også at revidere sine uddannelsespolitikker i løbet af 2003 [mål 9b], men har udskudt dette arbejde til 2004.



Det lykkedes ikke styrelsen at få udviklet og anvendt modeller til beregning af den afledte effekt fra givne asyltilladelser over til tilgangen af familiesammenføringsager [mål 2]. Projektet blev nedprioriteret af ressourcemæssige årsager.

Styrelsen gennemførte i 2003 de indledende analyser vedrørende spidsbelastningssituationer på erhvervsområdet og visumområdet [mål 7a]. Det lykkedes ikke at udmønte analyserne i konkrete metoder til håndtering af disse situationer i 2003 [mål 7b], men området har fortsat stor bevågenhed, og projektet vil derfor vil blive videreført i 2004.

Bløde mål – væsentlige områder Styringsgrundlag – mål 1

I 2003 har styrelsen udarbejdet et nyt styringsgrundlag – mission, vision, strategiske målsætninger og værdier, der tager udgangspunkt i en ambition om,

- at styrelsen skal have klare mål og værdier, der er holdbare over en længere periode, og er kendt og praktiseret af såvel ledelse som medarbejdere, og
- at styringsgrundlaget skal give styrelsen et aktuelt og operationelt grundlag for at agere i en verden, hvor der stilles krav om moderniserings- og effektiviseringstiltag, samarbejde på tværs af institutionerne på udlændingeområdet og indførelse af ny teknologi/digitalisering.

Styrelsen vil i de kommende år have stor fokus på brugerservice og en helhedsorienteret administration på udlændingeområdet. Derudover skal styrelsen arbejde på at effektivisere arbejdsgange og at kompetenceudvikle medarbejdere og ledelse.

Implementeringen af styringsgrundlaget foregår på mange niveauer. Med baggrund i de strategiske målsætninger vil der hvert år blive udvalgt konkrete fokusområder, som skal danne grundlag for de mål, der opstilles i styrelsens interne afdelingskontrakter og kontorkontrakter.

Digitalisering af arkiv – mål 3

Indskanning af udlændingesager

Planerne for indskanning tager udgangspunkt i styrelsens store papirarkiv, som udgør en sikkerhedsrisiko og er dyrt og ressourcekrævende at vedligeholde. Herudover sinker sager på papir den administrative del af sagsbehandlingen. I 2003 blev der derfor etableret et projekt med en pilot-indskanning [mål 3a] med henblik på at få afklaret og belyst opgaven bedst muligt.

Pilotprojektet [mål 3b & 3c]

På baggrund af pilotprojektet blev det besluttet at satse på en differentieret skanning, således at sager med det største effektiviseringspotentiale i forhold til sagsbehandlingen skannes først. Pilotprojektet fik endvidere belyst problemstillingerne og kravene vedrørende digital arkivering.

Projekt [mål 3d – fj]

Selve projektet blev igangsat ultimo august 2003 med implementering af organisatoriske ændringer og forretningsgange samt etablering af den grundlæggende infrastruktur. Den endelige indskanning er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet.

Styring af indkvarteringsområdet – mål 8

Styrelsen har gennem de senere år arbejdet målrettet med at udvikle styringen af udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere for at skabe klarere snitflader mellem styrelsen som bestiller og indkvarteringsoperatørerne som udførere af ydelserne på området.

Styrkelse af bestillerrollen [mål 8a]

Forudsætningen for en velfungerende bestiller-udfører-modtagermodel er, at styrelsen som bestiller besidder de nødvendige kompetencer til at varetage denne rolle. I 2002 blev det aftalt med Dansk Røde Kors Asylafdeling, at forskellige bestillerlignende opgaver og tilhørende ressourcer skulle overføres fra Dansk Røde Kors Asylafdeling til styrelsen.

I løbet af 2003 er der løbende sket en styrkelse af bestillerfunktionen i styrelsen bl.a. gennem tilknytning af faglige konsulenter på sundhedsområdet, ligesom der på andre af de fagområder, indkvarteringsopgaven omfatter, enten er sket eller i løbet af 2004 vil ske en styrkelse af styrelsens kompetencer.

Ny afregningsmodel [mål 8b]

I 2002 blev der udarbejdet et oplæg til et nyt koncept for afregningen mellem styrelsen og indkvarteringsoperatørerne. Den hidtidige afregning var karakteriseret ved operatørspecifikke modeller, som ikke muliggjorde direkte sammenligning af operatørernes udgifter, bl.a. fordi de varetog forskellige opgaver.

Det nye koncept indebærer, at operatørerne skal honoreres ens for ens (eller sammenlignelige) opgaver, og at evt. særlige opgaver, som f.eks. kun én operatør varetager, skal honoreres særskilt. På baggrund heraf blev der i foråret 2003 udarbejdet et konkret forslag til en ny afregningsmodel, der indebærer fastsættelse af takster for hver af de forskellige ydelser, operatørerne leverer.

Forslaget til afregningsmodel er anvendt ved budgetteringen af udgifterne til området på FL 2004 og danner samtidig grundlag for den konkrete afregning mellem styrelsen og operatørerne i 2004.

Nyt koncept for kontrakter

Styrelsens kontrakter med operatørerne har hidtil – som afregningsmodellerne – været forskellige fra operatør til operatør. Det har derfor også været højt prioriteret at etablere et ensartet koncept for de kontrakter, styrelsen indgår med indkvarteringsoperatørerne.

Økonomistyrelsen udarbejdede i 2002 et første udkast til koncept for kontrakterne, som styrelsen i løbet af 2003 videreudviklede med bistand fra Kammeradvokaten. Det nye kontraktkoncept dannede udgangspunkt for kontraktforhandlingerne i 2003 og de endelige kontrakter for 2004. Kontrakterne for 2004 er dermed karakteriseret ved en klar ansvarsfordeling mellem styrelsen og operatørerne gennem ensartede beskrivelser af ens eller sammenlignelige opgaver af operatørerne i mellem.

Inddragelse af yderligere kommuner som operatører [mål 8c]

Et væsentligt element i udviklingen af indkvarteringsopgaven er de erfaringer, styrelsen som bestiller, opnår gennem de forskellige måder, hvorpå indkvarteringsoperatørerne varetager indkvarteringsopgaven. Styrelsen ser det derfor som en styrke, at der er flere operatører inddraget i opgaveløsningen på området.

I begyndelsen af 2003 blev flere kommuner, der tidligere havde ytret interesse for at blive indkvarteringsoperatører, bedt om at udarbejde et oplæg om, hvilke visioner de havde for varetagelse af indkvarteringsopgaven.

Tilbagemeldingerne gav anledning til, at der blev påbegyndt drøftelser med to kommuner om at blive indkvarteringsoperatører, og resultatet blev, at styrelsen indgik kontrakt med Brovst Kommune, som siden den 1. august 2003 har indgået som den fjerde indkvarteringsoperatør på linje med Dansk Røde Kors Asylafdeling, Beredskabsstyrelsen og Hanstholm Kommune.

Personaleområdet – mål 10, 11 og 12

Sygefravær

Styrelsen indgik i 2002 en abonnementsaftale med Personalerådgivningen, om ekstern, anonym rådgivning og bistand til medarbejdere med behov for støtte.

Styrelsen har i 2003 fortsat arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Der blev således iværksat et projekt [mål 10b] med målrettede initiativer mod sygefraværet i 5 kontorer med det højeste sygefravær. Samarbejdsudvalget godkendte den 30. april 2003 en beskrivelse af de initiativer, der kunne iværksættes i de udvalgte kontorer. De foreløbige erfaringer viser, at medarbejderne i særdeleshed efterspørger værktøjer til håndtering af stresspåvirkning og generelt en forbedring af arbejdsmiljøet. Projektet fortsætter i 1. kvartal af 2004, hvorefter det vil blive evalueret i Samarbejdsudvalget.

Styrelsens samlede sygefravær [mål 10a] er i 2003 faldet til 8,5 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit,

hvilket er 0,7 dage mindre end i 2002. I forhold til 2001 er sygefraværet samlet faldet med 1,2 dage pr. medarbejder.

Styrelsen satte endvidere et mål for sygefraværet, beregnet på en særlig måde [mål 10c], hvor styrelsens sygefravær er renset for langtidssyge og medarbejdere, der erfaringsmæssigt har et meget højt sygefravær, herunder medarbejdere på særlige vilkår. Det opsatte mål var et gennemsnit på under 6,2 sygedage pr. medarbejder. Resultatet blev et gennemsnit på 6,6 dage.

Samlet kan styrelsen konkludere, at udviklingen på sygefraværsområdet er positiv, men at der er behov for at fastholde fokus på medarbejdernes fravær og årsagerne hertil i de kommende år.

Særlige medarbejdermål

Styrelsen har gennem 2003 haft 16 medarbejdere ansat på særlige vilkår [mål 11], hvilket er en stigning på fem personer i forhold til 2002. Styrelsen har gode erfaringer med ordningen og vil løbende søge at etablere ansættelser for personer, der har behov for særlige vilkår.

Styrelsen ønsker at have en medarbejdersammensætning, der svarer til det omgivende samfunds andel af personer med anden etnisk baggrund end dansk [mål 12]. Ifølge Danmarks statistik havde styrelsen i 3. kvartal 2003 en andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund på 7,8 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Styrelsen ligger fortsat flot placeret i sammenligning med statens øvrige institutioner. Styrelsen optrådte derfor i 2003 i en pjeces om statslige institutioner, der har haft succes med integration af etniske minoriteter på arbejdspladsen. Pjecen blev udsendt af Personalestyrelsen den 10. april 2003.

Kompetenceudvikling

Samarbejdsudvalget vedtog den 21. oktober 2003 en ny kompetenceudviklingsstrategi for styrelsen. Målet med strategien er at skabe sammenhæng mellem styrelsens overordnede styringsgrundlag, de opgaver styrelsen og dens medarbejdere skal løse og medarbejdernes forudsætninger herfor.

Strategien er i forhold til medarbejderne forankret i de årlige MUS-samtaler. Medarbejder og chef skal vurdere, hvilke kompetencer medarbejderen allerede besidder, og hvilke kompetencer medarbejderen med udgangspunkt i de centrale fokusområder for kompetenceudvikling skal arbejde med at tilegne sig i de(t) kommende år. På den baggrund udarbejdes en individuel kompetenceplan.

Regnskab Udlændingestyrelsen

Driftsregnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

Bevillingen vedrører Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter. Endvidere afholdes der af bevillingen udgifter til implementering af EU-initiativer samt implementering af IT- og digitaliseringsprojekter.

Tabel 3.1: Driftsregnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen

Mio. kr.	2002 Regnskab	2002 Regnskab	2003 Budget	Afvigelse	2004 Budget
Indtægter	210,6	215,8	207,8	-8,0	184,5
<i>I alt</i>	<i>210,6</i>	<i>215,8</i>	<i>207,8</i>	<i>-8,0</i>	<i>184,5</i>
Nettobevilling	205,0	207,7	207,7	0,0	184,4
Indtægter	5,6	8,1	0,1	-8,0	0,1
Udgifter	205,6	200,7	207,8	7,1	184,5
<i>I alt</i>	<i>205,6</i>	<i>200,7</i>	<i>207,8</i>	<i>7,1</i>	<i>184,5</i>
Løn	140,9	136,9	132,1	-4,8	130,5
Øvrige driftsudgifter	64,8	63,8	75,7	11,9	54,0
Årets overskud	5,0	15,0	0,0	-15,0	0,0

Styrelsens budget for 2003 udgør 207,8 mio. kr. Budgettet svarer til summen af bruttobevillingen på FL 2003 inkl. en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. i forbindelse med TB 2003.

Driftsregnskabet for 2003 udviser et nettomindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Nettomindreforbruget kan henføres til en merindtægt på i alt 8,0 mio. kr. og et mindreforbrug på i alt 7,1 mio. kr.

Merindtægten på 8,0 mio. kr. skyldes, at styrelsen har modtaget refusioner for sin deltagelse i tre internationale projekter afsluttet i 2002 og 2003. Endvidere har styrelsen modtaget indtægter fra Kompetencefonden, Videnskabsministeriets XML-pilotprojektpulje og fra Rigspolitiet for afgifter m.v. i forbindelse med brug af Udlændingestyrelsens bygninger i Center Sandholm. Endelig har der været en betydelig indtægt ved salg af kurser.

Det samlede mindreforbrug på 7,1 mio. kr. kan henføres til et merforbrug af lønsumsmidler på 4,8 mio. kr. samt et mindreforbrug af øvrige driftsmidler på 11,9 mio. kr.

Det samlede merforbrug på lønsum på 4,8 mio. kr. skal vurderes i forhold til, at styrelsen internt har budgetteret med anvendelse af videreført opsparing fra 2002 samt indtægter fra internationale projekter. Den videreførte opsparing udgjorde primo 2003 4,1 mio. kr. og indtægterne fra internationale projekter afsluttet i 2002 og 2003 udgjorde 2,0 mio. kr. Set i for-

hold hertil har styrelsen således realiseret et mindreforbrug i forhold til det interne budget på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af den faldende tilgang af sager i 2003, hvor styrelsen har tilpasset medarbejderstaben i nedadgående retning.

Mindreforbruget af øvrige driftsmidler på 11,9 mio. kr. skyldes et generelt mindreforbrug på den ordinære drift på 5,5 mio. kr. samt et overskud vedrørende implementering af EU-initiativer og implementering af IT- og digitaliseringsprojekter på i alt 12,0 mio. kr. Dette modsvarer delvist af et merforbrug vedrørende etablering af fælles visumregister, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt budgetreguleringen på i alt 5,7 mio. kr.

Tabel 3.2: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab

Mio. kr.	Brutto- regnskab	Realiserede indtægter	Netto- regnskab
<i>I alt</i>	<i>200,7</i>	<i>8,1</i>	<i>192,7</i>
Løn	136,9	0,0	136,9
Øvrige driftsudgifter	63,8	8,1	55,8

Tabel 3.3: Bevillingsafregning for § 18.11.15.

Udlændingestyrelsen

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	132,1	75,6	207,7
Regnskab	136,9	55,8	192,7
Afvigelse mellem bevilling og budget	-4,8	19,8	15,0
Bevillingstekniske omflytninger	2,0	-2,0	0,0
Årets overskud	-2,8	17,8	15,0
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2002	4,1	34,1	38,3
Akkumuleret overskud primo 2003	4,1	34,1	38,3
Årets overskud	-2,8	17,8	15,0
Akkumuleret overskud ultimo 2003	1,4	51,9	53,3
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	-14,0	-14,0
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	1,4	37,9	39,3

Det akkumulerede resultat for kontoen ultimo 2003 giver anledning til en beholdning til videreførelse på 53,3 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum. Ved bevillingsafregningen bortfalder 14,0 mio. kr., som skulle have været anvendt til etablering af et nyt domicil. Således videreføres i alt 39,3 mio. kr. til 2004, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum.

Den samlede lønsumsbeholdning på i alt 1,4 mio. kr. skal anvendes til medfinansiering af det forventede lønsumsforbrug i 2004.

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
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
2003	4,1	34,1	38,3	-2,8	17,8	15,0	1,4	51,9	53,3

Af den samlede beholdning af øvrige driftsmidler er 12,0 mio. kr. øremærket til implementering af EU-initiativer og implementering af IT- og digitaliseringsprojekter.

Endvidere skal 3,0 mio. kr. anvendes til udvikling af UdlændingeInformationsPortalens fase 2, 3,8 mio. kr. anvendes til implementering af styrelsens IT-handlingsplan, og 4,3 mio. kr. anvendes til ombygning og vedligeholdelse af styrelsens eksisterende bygninger samt indkøb af inventar.

Den resterende del af beholdningen skal anvendes til medfinansiering af digitaliseringsprogrammet på ministerområdet samt til medfinansiering af det forventede forbrug af øvrige driftsmidler i 2004.

Personaleregnskab

Tabel 3.5: Personaleforbrug

	2000	2001	2002	2003
Årsværksbevilling	327	359	425	402,4
Årsværksforbrug	319,5	361,7	417,7	376,4
Afvigelse	7,5	-2,7	7,3	26,04
Ansættelser*	83	131	70	20
Fratrædelse*	65	70	40	61

* Bevillingen omregnet til årsværk efter gns. årsværkspris

** Antal personer. Vikarer og studenter indgår ikke i tallene.

Personaleforbruget i 2003 faldt i forhold til de forudgående år. Der er således anvendt 41,3 årsværk mindre end i 2002. Antallet af nyansættelser faldt til 20, hvilket er det laveste i mange år. Det bemærkes dog, at de 70 nyansættelser i 2002 for en stor dels vedkommende var midlertidigt ansatte, der fratrådte i 2003.

Tabel 3.6: Årsværksforbrug fordelt på hovedformål

	2000	2001	2002	2003
Asylområdet*	84,9	110,9	144,3	96,2
Opholdsområdet****	119,9	133,5	145,5	150,5
Indkvartering	9,2	17,8	15,9	20,8
Rådgivning og internationalt arbejde	7,4	5,3	3,4	3,9
Informationsvirksomhed	16,0	11,9	10,0	9,8
Attacheer	1,0	0,0	0,0	-
Visitering	6,3	8,9	7,3	4,2
Hjælpfunktioner**	-	-	37,3	38,7
Generel ledelse og administration***	74,8	73,5	54,0	52,3
I alt	319,5	361,7	417,7	376,4

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

** Hjælpfunktioner opgøres særskilt i årsrapporten fra 2002.

*** I opgørelsen indgår tillige stednummer 1950 medarbejdere med refusion. Stednummeret er over flere år årsværkneutralt, dog med forskydninger mellem de enkelte år.

**** I forhold til opgørelsen af årsværk til brug for produktivetsberegninger på opholdsområdet overføres 1 årsværk fra området til Generel ledelse og administration.

Af tabel 3.6 ses, at faldet i årsværksforbruget er realiseret på asylområdet som følge af et lavere aktivitetsniveau. Til gengæld er der sket en styrkelse af opholdsområdet med 5 årsværk og på indkvarteringsområdet ligeledes med ca. 5 årsværk. Styrkelsen af indkvarteringsområdet skyldes, at styrelsen har overtaget opgaver, som tidligere blev varetaget af operatørerne.

Regnskab Udlændingestyrelsen

Tabel 3.7: Personaleomsætning

	2000	2001	2002	2003
Fm og konsulenter	22,3 (17,6)	23,4	5,6	9,3
Kontorfunkt. og kontorbtj	9,9 (13,2)	15,8	3,9	4,9
Chefgruppen	26,6 (20,0)	0,0	0,2	0,0
I alt	18,5 (15,6)	18,8	9,7	14,2

Note: Vikarer og studenter indgår ikke i tallene for personaleomsætning

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

I 2003 steg personaleomsætningen⁹ fra 9,7% i 2002 til 14,2% på trods af det generelt matte arbejdsmarked. En betragtelig del af de i 2003 fratrådte medarbejdere var imidlertid ansat på tidsbegrænsede kontrakter. Stigningen i personaleomsætningen kan derfor for en stor dels vedkommende tilskrives de midlertidigt ansatte. Sammenholdt med det lave antal nyansættelser kan det konstateres, at styrelsens har haft en stabil medarbejdersammensætning i 2003.

Tabel 3.8: Over-/merarbejde

År	2000	2001	2002	2003
Overarbejde	1.010.144	1.040.489	807.896	447.770
Merarbejde	1.402.290	1.227.388	1.172.923	1.187.196
I alt	2.412.434	2.267.877	1.980.819	1.634.966
Andel af lønsum i %	2,40	1,90	1,41	1,2

Der er i 2003 udbetalt 1,2% af lønsummen til over-/merarbejde. Der er tale om et fald i forhold til 2002, hvorved styrelsen fastholder målet om at begrænse over-/merarbejdet.

⁹ Personaleomsætningen defineres som procenten af fratrådte medarbejdere i forhold til antallet af medarbejdere pr. 1. januar 2003.

Regnskab Underholdsområdet

Driftsregnskab for § 18.21.01. Drift af indkvarteringsystemet (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse samt 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.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	115,5	95,7	96,5	0,8	189,7
I alt	115,5	95,7	96,5	0,8	189,7
Nettobevilling	112,7	93,9	93,9	0,0	187,7
Indtægter	2,8	1,8	2,6	0,8	2,0
Udgifter	96,1	72,5	96,5	24,0	189,7
I alt	96,1	72,5	96,5	24,0	189,7
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	96,1	72,5	96,5	24,0	189,7
Årets overskud	19,3	23,2	0,0	-23,2	0,0

Note: Bevillingsstrukturen for 2004 er ændret i forhold til 2003, således at visse udgifter til bygninger m.v., der tidligere blev afholdt over § 18.21.03., fra og med 2004 afholdes over § 18.21.01. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne budgettallene for 2004 med de foregående år.

Budgettet på § 18.21.01 for 2003 udgør 96,5 mio. kr., svarende til summen af bruttobevillingen på FL 2003 på 92,0 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr.

Driftsregnskabet for 2003 udviser et nettomindreforbrug på 23,2 mio. kr., som kan henføres til mindreudgifter på 24,0 mio. kr. og mindreindtægter på 0,8 mio. kr.

Mindreudgifterne skyldes, at styrelsen har haft mindreudgifter på ca. 3,7 mio. kr. til husleje, renovation og ejendomsskatter m.v. som følge af, at styrelsen i 2003 har nedlukket og driftsstoppet flere centre end budgetteret. Som følge af de mange centerlukninger har styrelsen endvidere haft mindreudgifter til bygningsvedligeholdelse på centrene svarende til ca. 17,2 mio. kr. Desuden har styrelsen haft mindreudgifter på ca. 3,1 mio. kr. til øvrige indkvarteringsformål, som blandt andet omfatter udgifter til eksterne konsulenter samt ekstraordinære udgifter, som styrelsen er forpligtiget til at afholde, herunder visse sundhedsudgifter vedr. tidligere finansår.

Tabel 4.4: Akkumuleret beholdning og videreførelsmuligheder 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
2003	0,0	20,9	20,9	0,0	23,2	23,2	0,0	44,2	44,2

* Det er som følge af omlægning af den samlede bevillingsstruktur for indkvarterings- og underholdsområdet fra 2002 ikke muligt at angive akkumuleret resultat og videreførelsmuligheder for 2000-2001.

Mindreindtægterne på ca. 0,8 mio. kr. kan primært henføres til et lavere antal anerkendte asylansøgninger end forudset. Styrelsen oppebærer således indtægter fra kommuner i forbindelse med midlertidig indkvartering af personer, som bor på centrene i en periode, før de bliver overgivet til kommunerne til integration.

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

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
I alt	72,5	1,8	70,7
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	72,5	1,8	70,7

Tabel 4.3: Bevillingsafregning for § 18.21.01.

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	93,9	93,9
Regnskab	0,0	70,7	70,7
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	23,2	23,2
Årets overskud	0,0	23,2	23,2
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	20,9	20,9
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	0,0	20,9	20,9
Årets overskud	0,0	23,2	23,2
Akkumuleret overskud ultimo 2003	0,0	44,2	44,2
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	0,0	0,0
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	0,0	44,2	44,2

Som det fremgår af tabel 4.3, udgør det akkumulerede mindreforbrug primo 2003 20,9 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2003 udgør således 44,2 mio. kr. Den akkumulerede beholdning til videreførelse udgør ligeledes 44,2 mio. kr.

Den videreførte akkumulerede beholdning påtænkes anvendt til flere formål. Således har styrelsen i 2003 bevilget vedligeholdelsesmidler til projekter, som det ikke har været muligt af afslutte i finansåret, hvorfor restudgifterne til disse projekter vil blive afholdt i 2004. Derudover vil styrelsen i 2004 skulle afholde

Regnskab Underholdsområdet

udgifter til (areal)retablering på en række nedlukkede centre, herunder centre, som allerede er driftsstoppet i 2003, men hvor (areal)retableringen først bliver effektiviseret i 2004.

Desuden forventes der i 2004 ekstraordinære udgifter til kompensation af flere af styrelsens udlejere på driftsstoppe centre. Baggrunden herfor er, at styrelsen vil søge at frigøre sig fra lejekontrakter vedrørende de driftsstoppe centre. På nogle adresser er indgået lejekontrakter med en forholdsvis lang uopsigelsesperiode, hvilket betyder, at udlejerne evt. vil skulle have en vis kompensation, før lejekontrakterne kan ophøre. Endelig er en del af den videreførte beholdning reserveret til finansiering af eventuelle ekstraordinære tilpasningsudgifter m.v. på indkvarteringsområdet, § 18.21.03, såfremt udviklingen i antallet af indkvarterede i 2004 overstiger det forudsatte på FL 2004.

Regnskab for § 18.21.02. Kontante ydelser (Lovbunden)

Af kontoen afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl. Af kontoen afholdes ligeledes udgifter til naturalieydelser, der i visse tilfælde træder i stedet for kontante ydelser.

Tabel 4.5: Regnskab for § 18.21.02.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	239,2	178,6	178,6	0,0	101,8
I alt	239,2	178,6	178,6	0,0	101,8
Bevilling	239,2	178,6	178,6	0,0	101,8
Udgifter	239,2	159,6	178,6	19,0	101,8
I alt	239,2	159,6	178,6	19,0	101,8
Udgifter	239,2	159,6	178,6	19,0	101,8
Årets overskud	0,0	19,0	0,0	-19,0	0,0

I forbindelse med vedtagelsen af en ændring af udlændingeloven pr. 1. juli 2003 (L157) blev takststrukturen omlagt, hvorfor bevillingsstrukturen for kontoen samtidig blev ændret.

Tabel 4.6: Regnskab for 1. og 2. halvår for § 18.21.03

Mio.kr.	2003		2003
	Regneskab 1. halvår		Regneskab 2. halvår
Kostpenge	54.048.454	Grundydelse	26.414.349
Lomme penge	34.181.038	Forsørgertillæg	15.535.452
Tøjpenge	11.039.908	Tillægsydelse	11.203.667
		Naturalieydelser til asylansøgere	3.292.209
		Naturalieydelser i modtagesystemet	3.873.449
Udgifter	99.269.400		60.319.125

Budgettet på § 18.21.02 for 2003 udgør 178,6 mio. kr., svarende til summen af bevillingen på FL 2003 på 205,1 mio. kr. og en bevillingsreduktion på 26,5 mio. kr. i forbindelse med TB 2003.

Reduktionen af bevillingen på 26,5 mio. kr. var et resultat af omlægningen af takststrukturen, der også generelt indebærer en nedsættelse af taksterne for de kontante ydelser.

Regnskabet for 2003 udviser et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget kan generelt henføres til et lavere indkvarteringsomfang end forudsat på FL 2003. Idet bevillingen er lov bunden, bortfalder mindreforbruget.

Driftsregnskab for § 18.21.03. Indkvartering af asylansøgere m.fl. (Driftsbev.)

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, herunder udgifter forbundet med den fysiske indkvartering, udgifter til undervisning, aktivering, sociale og sundhedsmæssige tilbud osv.

Tabel 4.7: Driftsregnskab for § 18.21.03.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	720,0	614,1	614,1	0,0	289,1
I alt	720,0	614,1	614,1	0,0	289,1
Nettobevilling	719,6	614,1	614,1	0,0	289,1
Indtægter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	746,9	581,4	614,1	32,7	289,1
I alt	746,9	581,4	614,1	32,7	289,1
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	746,9	581,4	614,1	32,7	289,1
Årets overskud	-26,8	32,7	0,0	-32,7	0,0

Note: Bevillingsstrukturen for 2004 er ændret i forhold til 2003, således at visse udgifter til bygninger m.v., der tidligere blev afholdt over § 18.21.03., fra og med 2004 afholdes over § 18.21.01. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne budgettallene for 2004 med de foregående år.

Budgettet på § 18.21.03. for 2003 udgør 614,1 mio. kr., svarende til summen af bruttobevillingen på FL 2003 på 607,9 mio. kr. og en tillægsbevilling på 6,2 mio. kr. i forbindelse med TB 2003.

Ressourcetilførslen på 6,2 mio. kr. er sammensat af flere TB-transaktioner.

Regnskab Underholdsområdet

Tabel 4.8: TB-transaktioner for § 18.21.03.

mio. kr.	TB
Implementering af en Bestiller-Udfører-Model på indkvarteringsområdet	-1,9
Styrkelse af bisidderfunktion i forbindelse med behandling af sager vedrørende uledsagede mindreårige	0,5
Skærpelse af udsendelsesforanstaltninger overfor personer i udsendelsesfasen, jf. L291	3,0
Etablering af støtteordning til asylansøgere som hjemrejser frivilligt, jf. L291	-0,8
Etablering af støtteordning til asylansøgere som hjemrejser frivilligt, jf. Akt. 87 af 26/02/03	-5,1
Styrkelse af undervisningen og aktivering af asylansøgere, jf. L292	10,5
I alt	6,2

Driftsregnskabet for 2003 udviser et nettomindreforbrug på 32,7 mio. kr. Nettomindreforbruget skyldes flere modsatrettede faktorer. På den ene side var det realiserede indkvarteringsomfang i 2003 væsentligt lavere end forudsat på FL 2003. På den anden side var der i 2003 dels ekstraordinære udgifter på ca. 14,3 mio. kr. forbundet med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, dels merudgifter i forhold til det forudsatte på ca. 16,9 mio. kr. til særlige social- og sundhedsydelse. Særlige social- og sundhedsydelse omfatter bl.a. ikke-akutte behandlinger på hospitaler og hos speciallæger samt ophold på sociale institutioner m.v.

Tabel 4.9: Sammenhæng mellem brutto- og nettoresultat for § 18.21.03.

Mio. kr.	Bruttoresultat	Realiserede indtægter	Nettoresultat
I alt	581,4	0,0	581,4
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	581,4	0,0	581,4

Tabel 4.11: 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
2003	0,0	13,4	13,4	0,0	32,7	32,7	0,0	46,2	46,2

Note: 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 2000-2001

Tabel 4.10: Bevillingsafregning for § 18.21.03.

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	614,1	614,1
Regnskab	0,0	581,4	581,4
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	32,7	32,7
Årets overskud	0,0	32,7	32,7
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	13,8	13,8
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	-0,4	-0,4
Akkumuleret overskud primo 2003	0,0	13,4	13,4
Årets overskud	0,0	32,7	32,7
Akkumuleret overskud ultimo 2003	0,0	46,2	46,2
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	46,2	46,2
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	0,0	0,0	0,0

Det akkumulerede nettomindreforbrug primo 2003 udgjorde 13,4 mio. kr. Det akkumulerede nettomindreforbrug ultimo 2003 udgør på den baggrund 46,2 mio. kr. Det akkumulerede nettomindreforbrug bortfalder.

Regnskab Underholdsområdet

Driftsregnskab for § 18.21.04. Særlige foranstaltninger (Driftsbev.)

Af 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' sekretariat, en pulje til særlige foranstaltninger samt udgifter til indkvartering m.v. af kosovarer omfattet af kosovonødloven og ophævelsesloven vedrørende denne lov.

Tabel 4.12 Driftsregnskab for § 18.21.04.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	31,6	32,2	52,0	19,8	6,4
I alt	31,6	32,2	52,0	19,8	6,4
Nettobevilling	31,3	32,0	32,0	0,0	6,4
Indtægter	0,3	0,2	20,0	19,8	0,0
Udgifter	40,9	28,8	52,0	23,2	6,4
I alt	40,9	28,8	52,0	23,3	6,4
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	40,9	28,8	52,0	23,3	6,4
Årets overskud	-9,2	3,4	0,0	-3,4	0,0

Budgettet på § 18.21.04. for 2003 udgør 52,0 mio. kr., svarende til bruttobevillingen på FL 2003.

Driftsregnskabet udviser et nettomindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Nettomindreforbruget kan henføres til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende puljen til særlige foranstaltninger, idet der ikke har været behov for at anvende midler på dette område i 2003. Endvidere har der været et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forbindelse med indkvartering af personer efter Kosovo-nødloven, som primært skyldes, at antallet af kosovarer i indkvarteringssystemet i løbet af 2003 har været lavere end forudsat på FL 2003. På FL 2003 budgettedes der således med, at der skulle indkvarteres 192 årspersoner fra Kosovo i 2003, mens det faktiske antal indkvarterede blev på 163 årspersoner.

På kontoen er der endvidere afsat 20,0 mio. kr. til udvikling af et nyt bookingsystem (der nu benævnes in-

dkvarteringssystem), der er forudsat finansieret gennem forbrug af videreført opsparing. Forbruget i 2003 var på 4,1 mio. kr., der blev anvendt til udvikling af et ydelsesberegningssystem i tilknytning til vedtagelsen af den tidligere omtalte ændring af udlændingeloven, som indebærer en ændring af takststrukturen for konstante ydelser til asylansøgere. Ydelsesberegningssystemet vil skulle indgå som et del-system til det samlede indkvarteringssystem. Det tekniske "underskud" på 4,1 mio. kr. vil blive modsvaret af en tilsvarende reduktion af opsparingen i forbindelse med bevillingsafregningen.

Tabel 4.13: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab for § 18.21.04.

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
I alt	28,8	0,2	28,6
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	28,8	0,2	28,6

Tabel 4.14: Bevillingsafregning for § 18.21.04.

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	32,0	32,0
Regnskab	0,0	28,6	28,6
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	3,4	3,4
Årets overskud	0,0	3,4	3,4
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	21,9	21,9
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	0,0	21,9	21,9
Årets overskud	0,0	3,4	3,4
Akkumuleret overskud ultimo 2003	0,0	25,3	25,3
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	0,0	0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003	0,0	25,3	25,3

Den akkumulerede beholdning primo 2003 udgjorde i alt 21,9 mio. kr. Den akkumulerede beholdning til videreførsel ultimo 2003 udgør 25,3 mio. kr.

Af den akkumulerede beholdning til videreførsel på 25,3 mio. kr. påtænkes ca. 16 mio. kr. anvendt til fi-

Tabel 4.15: Akkumuleret beholdning og videreførsel 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
2003	0,0	21,9	21,9	0,0	3,4	3,4	0,0	25,3	25,3

Note: Det er som følge af omlægning af den samlede bevillingsstruktur for indkvarterings- og underholdsområdet fra 2002 ikke muligt at angive akkumuleret resultat og videreførselsmuligheder for 2000-2001

Regnskab Underholdsområdet

nansieringen af det nye indkvarteringsystem, idet udviklingen heraf fortsætter i 2004. Det resterende videreførte beløb på ca. 9,3 mio. kr. påtænkes anvendt til indkvartering af kosovonødstedte, såfremt antallet af indkvarterede kosovarer bliver større end forudsat på FL 2004, idet der fortsat er usikkerhed om, i hvilken takt de kosovonødstedte vil forlade indkvarteringssystemet.

Indkvartering og enhedspriser på underholdsområdet

Indkvarteringskapaciteten i centersystemet er i 2003 faldet med ca. 2.500 pladser, fra ca. 8.600 pladser primo 2003 til ca. 6.100 pladser ultimo 2003. I perioden har der været i alt 18 centerdriftsstop og -lukninger.

Udlændingestyrelsen havde i 2003 ansvaret for indkvartering af ca. 6.700 årspersoner, heraf ca. 160 med ophold efter Kosovo-nødloven. En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringsystemet i ét år, uanset om det er samme person, der er tilknyttet systemet. På finansloven for 2003 var forudsat et indkvarteringsomfang på i alt ca. 7.700 årspersoner. Det realiserede indkvarteringsomfang har således været ca. 13 pct. lavere end forventet, jf. tabel 4.16.

Afvigelsen fra det budgetterede skyldes primært, at antallet af nyindrejste asylansøgere har været lavere end forudsat.

Som følge af det faldende indrejsetal og dermed et generelt faldende indkvarteringsomfang har det været nødvendigt at reducere indkvarteringskapaciteten. Det har dog ikke været muligt at afvikle indkvarteringskapaciteten i helt samme takt som det faldende indkvarteringsomfang, og udnyttelsesgraden i indkvarteringsystemet har derfor gennemsnitligt været på ca. 91,3 pct. i 2003, jf. figur 4.1.

Tabel 4.16: Indkvarteringsomfanget 2000-2004 (opgjort i årspersoner)

	2000	2001	2002	B 2003	R 2003	Afv. i pct.	B2004
Kosovo nødstedte	1.463	694	286	192	163	-15	65
Spontane asylansøgere	8.145	10.103	9.243	7.529	6.575	-13	4.718
I alt	9.608	10.797	9.529	7.721	6.738	-13	4.783

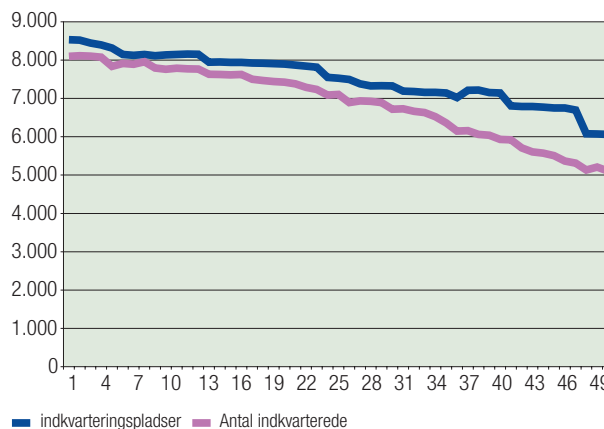
Tabel 4.17: Enhedsudgifter pr. årsperson

2003-PL (kr.)	2000	2001	2002	FL 2003	TB 2003	FL+TB	R 2003	Afv. i pct.	B2004
Drift af indkvarteringsystemet	8.366	10.972	10.277	11.874	598	12.472	10.746	-14	39.080
Kontante enkeltudgifter	27.015	26.709	26.709	27.245	-3.520	23.725	24.272	2	20.888
Indkvartering af asylansøgere m.fl.	82.397	84.185	82.181	80.711	1.607	82.318	88.424	7	60.192
Enhedsudgift i alt	117.778	122.064	119.167	119.830	-1.315	118.515	123.442	4	120.161

Note: Opgørelsen af enhedsudgifter er opgjort ekskl. udgifter til nødstedte fra Kosovoprovinserne.

Note: Bevillingsstrukturen for 2004 er ændret i forhold til 2003, således at visse udgifter til bygninger m.v. der tidligere blev afholdt over §18.21.03 fra og med 2004 afholdes over § 18.21.01. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne budgettallene for 2004 med de foregående år.

Figur 4.1: Indkvarteringskapacitet kontra indkvarteringsomfang 2003 fordelt på uger



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 ydelser.
- Udgifterne pr. årsperson til betaling af indkvarteringsoperatørerne.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson i 2003 var 123.442 kr., hvilket er ca. 4 pct. højere end det budgetterede, jf. tabel 4.17.

De gennemsnitlige enhedsudgifter til bygninger m.v. var 14 pct. mindre end budgetteret. Det skyldes primært, at udgifterne til retableringer, erstatninger og til vedligeholdelsesprojekter m.v. på bygningsområdet var mindre end budgetteret, hvilket bl.a. hænger sammen med, at en del udgifter til disse formål

Regnskab Underholdsområdet

først vil blive endeligt realiseret i 2004, jf. i øvrigt beskrivelsen under § 18.21.01.

De gennemsnitlige enhedsudgifter til kontante ydelser var 2 pct. højere end budgetteret. Det skyldes primært, at den realiserede fordeling af indkvarterede på første og andet halvår ikke svarede til det forudsatte ved udarbejdelse af lovforslaget (L292). Således var der relativt færre indkvarterede i 2. halvår, hvor taksterne var lavere, end forudsat ved udarbejdelsen af lovforslaget.

De gennemsnitlige enhedsudgifter til indkvartering m.v. var 7 pct. højere end budgetteret. Det skyldes dels, at der i 2003 var ekstraordinære udgifter forbundet med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, dels at der i 2003 var merudgifter til særlige social- og sundhedsydelse. Særlige social- og sundhedsydelse

omfatter bl.a. ikke-akutte behandlinger på hospitaler og hos speciallæger samt ophold på sociale institutioner m.v.

Der var i lighed med årene 2000-2002 også i 2003 indkvarteret personer med ophold efter Kosovo-nødloven. Disse holdes budgetteringsmæssigt adskilt fra de øvrige indkvarterede.

De gennemsnitlige enhedsudgifter forbundet med indkvartering af kosovonødstedte var 116.408 kr. mod en budgetteret enhedsudgift på ca. 132.813 kr.

Afvigelsen fra det budgetterede skyldes bl.a., udgifterne til husleje samt øvrige bygningsudgifter i 2003 var mindre end budgetteret, hvilket også influerer på enhedsudgiften for kosovonødstedte.

Driftsregnskab for § 18.21.06. Asylsagsbehandling (Driftsbev.)

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, DNA- og aldersundersøgelser o.l.

Tabel 5.1: Driftsregnskab for § 18.21.06. Asylsagsbehandling

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	68,4	66,1	66,0	-0,1	58,7
I alt	68,4	66,1	66,0	-0,1	58,7
Nettobevilling	68,3	66,0	66,0	0,0	58,7
Indtægter	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0
Udgifter	66,3	53,8	66,0	12,2	58,7
I alt	66,3	53,8	66,0	12,2	58,7
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	66,3	53,8	66,0	12,2	58,7
Årets overskud	2,1	12,3	0,0	-12,3	0,0

Budgettet for 2003 udgør 66,0 mio. kr., svarende til summen af bruttobevillingen på FL 2003 på 60,8 mio. kr. og en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i forbindelse med TB03.

De 5,2 mio. kr. er sammensat af flere TB-transaktioner.

Tabel 5.2: TB-transaktioner for § 18.21.06. Asylsagsbehandling

mio. kr.	TB
Øget advokatbistand i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende uledsagede mindreårige	0,3
Etablering af støtteordning til asylansøgere som hjemrejser frivilligt jf. L291	0,8
Etablering af støtteordning til asylansøgere som hjemrejser frivilligt, jf. Akt. 87 af 26/02/03	5,1
Bistand til informationsvirksomhed vedr. afghaneres tilbagevenden til Afghanistan, jf. Akt 226 af 09/05/02	-1,0
I alt	5,2

Det regnskabsmæssige resultat for 2003 udviser et nettomindreforbrug for året på 12,3 mio. kr. Nettomindreforbruget kan henføres til en indtægt på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Indtægten vedrører udgifter til DNA- og aldersunder-

Tabel 5.5: Akkumuleret resultat og videreførelsesmuligheder

Mio. kr.	Primo saldo			Årets overskud			Ultimo saldo		
	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt	Lønsum	Drift	I alt
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
2003	0,0	2,6	2,6	0,0	12,3	12,3	0,0	14,9	14,9

søgelser inddrevet hos personer, der uretmæssigt har ansøgt om familiesammenføring. Udgifterne til disse DNA- og aldersundersøgelser er afholdt i tidligere regnskabsår.

Mindreforbruget kan henføres til, at styrelsen i 2003 har afgjort færre spontane asylsager og familiesammenføring, førstegangssager end forudsat på FL 2003, hvilket har medført, at færre åbenbart grundløse sager er sendt i høring hos Dansk Flygtningehjælp, og at antallet af gennemførte tolkninger, DNA- og aldersanalyser m.v. er blevet lavere end forudsat.

Samtidigt har Politiet effektueret lidt færre udsendelser end forudsat.

Det skal endelig bemærkes, at en udgift på 155.443 kr. vedrørende behandlingen af åbenbart grundløse sager i 2003, fejlagtigt er optaget på regnskabet for 2004.

Tabel 5.3: Sammenhæng mellem brutto- og nettoregnskab

Mio. kr.	Brutto-regnskab	Realiserede indtægter	Netto-regnskab
I alt	53,8	0,1	53,7
Løn	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	53,8	0,1	53,7

Tabel 5.4: Bevillingsafregning for § 18.21.06.

Asylsagsbehandling

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
<i>Resultatopgørelse:</i>			
Bevilling (B+TB)	0,0	66,0	66,0
Regnskab	0,0	53,7	53,7
Afvigelse mellem bevilling og budget	0,0	12,3	12,3
Årets overskud	0,0	12,3	12,3
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>			
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	2,6	2,6
Akkumuleret overskud primo 2003	0,0	2,6	2,6
Årets overskud	0,0	12,3	12,3
Akkumuleret overskud ultimo 2003	0,0	14,9	14,9
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	0,0	14,9	14,9

Det akkumulerede nettomindreforbrug primo 2003 udgør 2,6 mio. kr. Det akkumulerede nettomindreforbrug ultimo 2003 til videreførelse udgør 14,9 mio. kr.

Det videreførte nettomindreforbrug er reserveret til finansiering af eventuelle merudgifter til DNA- og aldersundersøgelser, såfremt der måtte opstå et stigende behov herfor, samt til eventuelt stigende udgifter til støtteordning til asylansøgere som udrejser frivilligt.

Driftsregnskab for § 18.21.11. Tilskud og medlemsbidrag til internationale organisationer m.v. (Reservationsbev.)

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

Table 5.6: Driftsregnskab for § 18.21.11.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	16,8	13,0	13,0	0,0	13,0
I alt	16,8	13,0	13,0	0,0	13,0
Nettobevilling	16,8	13,0	13,0	0,0	13,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	13,5	8,4	13,0	4,6	13,0
I alt	13,5	8,4	13,0	4,6	13,0
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	13,5	8,4	13,0	4,6	13,0
Årets overskud	3,3	4,6	0,0	-4,6	0,0

Budgettet på § 18.21.11. for 2003 udgør 13,0 mio. kr., svarende til bevillingen på finansloven.

Mindreforbruget på 4,6 mio. kr. skyldes primært, at der i 2003 blev produceret ca. 8.400 familiesammenføring, førstegangssager mod forventet ca. 10.700 på FL 2003. På FL 2003 var forventningen endvidere, at andelen af transportberettigede personer ville udgøre ca. 20 pct. af de producerede familiesammenføring, førstegangssager. Andelen af realiserede transportberettigede personer viste sig imidlertid kun at udgøre ca. 12 pct. af den realiserede produktion. I direkte forlængelse af ovenstående forhold har der været gennemført færre transporter via IOM end forudsat på finansloven. På FL 2003 skønnedes der at være behov for ca. 2.675 transporter inkl. transport af ca. 500 kvoteflygtninge, mens der reelt blev gennemført ca. 1.800 transporter i 2003 inkl. transport af ca. 500 kvoteflygtninge.

Table 5.7: Bevillingsafregning for § 18.21.11.

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
<i>Resultatopgørelse:</i>		
Bevilling (B+TB)	13,0	0,0
Regnskab	8,4	0,0
Afvigelse mellem bevilling og budget	4,6	0,0
Årets overskud	4,6	0,0
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
Akkumuleret overskud ultimo 2002	4,8	0,0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	4,8	0,0
Årets overskud	4,6	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2003	9,4	0,0
Disposition, overskud som bortfalder	0,0	0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003	9,4	0,0

Det akkumulerede mindreforbrug primo 2003 udgjorde 4,8 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2003 udgør derfor 9,4 mio. kr.

Table 5.8: Akkumuleret mindreforbrug og videreførsel på § 18.21.11.

Mio. kr.	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
2000	5,8	0,6	6,4
2001	8,7	-7,1	1,6
2002	1,6	3,3	4,8
2003	4,8	4,6	9,4

Det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2003 på 9,4 mio. kr. videreføres til 2004. Det videreførte mindreforbrug påtænkes i 2004 anvendt til finansiering af evt. merudgifter, der måtte opstå, såfremt antallet af transporter bliver større end forudsat på FL 2004.

Driftsregnskab for § 18.34.21. Frivillig tilbagevenden til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra Kosovo-provinsen (Lovbunden)

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til nødstedte fra Kosovo-provinsen, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland for at tage varig bopæl.

Table 5.9: Driftsregnskab for § 18.34.21.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	8,5	3,2	3,2	0,0	0,0
I alt	8,5	3,2	3,2	0,0	0,0
Nettobevilling	8,5	3,2	3,2	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	2,3	0,4	3,2	2,8	0,0
I alt	2,3	0,4	3,2	2,8	0,0
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	2,3	0,4	3,2	2,8	0,0
Årets overskud	6,2	2,8	0,0	-2,8	0,0

Budgettet på § 18.34.21. for 2003 udgør 3,2 mio. kr., svarende til bevillingen på FL 2003.

Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes, at kun 4 personer udrejste på ordningen i 2003 mod 150 personer forudsat på FL 2003. På kontoen er der endvidere afholdt udgifter til erhvervsudstyr, som en del allerede repatrierede kosovarer har fået efterbevilget med tilbagevirkende kraft.

Der er i lighed med 2003 mulighed for mindre udgifter i 2004. Et mindre antal kosovarer, bosat i kommunerne, har således stadig mulighed for at kunne ansøge om repatrieringsydelse, såfremt de får et afslag på ansøgning om forlængelse af deres opholdstilladelse. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at evt. udgifter på kontoen i 2004 vil være marginale, hvorfor der heller ikke på FL 2004 er budgetteret med udgifter på kontoen.

Driftsregnskab for § 18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsstøtte m.v. til afghanske statsborgeres frivillig tilbagevenden til Afghanistan, jf. Akt. 110 af 28. marts 2003.

Table 5.10: Driftsregnskab for § 18.34.22.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	44,0	32,0	32,0	0,0	0,0
I alt	44,0	32,0	32,0	0,0	0,0
Nettobevilling	44,0	32,0	32,0	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	3,1	1,1	32,0	30,9	0,0
I alt	3,1	1,1	32,0	30,9	0,0
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	3,1	1,1	32,0	30,9	0,0
Årets overskud	40,9	30,9	0,0	-30,9	0,0

Budgettet på § 18.34.22. for 2003 udgør 32,0 mio. kr. Mindreforbruget på 30,9 mio. kr. skyldes, at repatrieringsordningen kun i mindre grad har været anvendt i 2003. I budgettet var der råderum til, at i alt 1.000 afghanere ville kunne benytte sig af repatrieringstilbuddet. Imidlertid er kun 30 personer i 2003 udrejst på ordningen, imens i alt 14 personer forventes at udrejse i 2004 på et tilsagn givet i 2003. Herefter er der ikke flere personer, som vil kunne opnå støtte efter ordningen.

En mindre del af mindreforbruget svarende til 0,6 mio. kr. vedrører den hidtidige repatrieringsordning, jf. Akt. 226 af 5. september 2002. Således blev der på driftsregnskabet for 2002 hensat ca. 2,7 mio. kr., som skulle dække forventede udgifter for 62 afghanske asylansøgere, der havde fået et tilsagn om repatrieringsstøtte under denne ordning i 2002, men hvor den faktiske tilbagevenden til Afghanistan først kunne foretages i løbet af foråret 2003. Som følge af et fald i dollarkursen og mindre uforudsete udgifter end budgetteret, udgjorde repatrieringsudgifterne for disse 62 personer 2,1 mio. kr.

Table 5.11: Bevillingsafregning for § 18.34.22.

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
<i>Resultatopgørelse:</i>		
Bevilling (B+TB)	32,0	0,0
Regnskab	1,1	0,0
Afvigelse mellem bevilling og budget	30,9	0,0
Årets overskud	30,9	0,0
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	0,0	0,0
Årets overskud	30,9	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2003	30,9	0,0
Disposition, overskud som bortfalder	-30,9	0,0
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	0,0	0,0

I 2004 skønnes der ikke at være udgifter på kontoen, idet der er hensat 0,6 mio. kr. i regnskabet for 2003 til dækning af de forventede repatrieringsudgifter forbundet med de sidste 14 personer, der vil kunne repatriere under ordningen i løbet af 2004.

Tabel 5.12: Akkumuleret beholdning og videreførsel på § 18.34.22.

Mio. kr.	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
2000	0,0	30,9	30,9

Den akkumulerede beholdning ultimo 2003 på 30,9 mio. kr. bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, idet ordningen er ophørt.

Driftsregnskab for § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsstøtte m.v. til irakiske statsborgeres frivillig tilbagevenden til Irak, jf. Akt. 125 af 21. maj 2003.

Tabel 5.13: Driftsregnskab for § 18.34.23.

Mio. kr.	2002		2003		2004
	Regnskab	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget
Indtægter	0,0	50,3	50,3	0,0	0,0
I alt	0,0	50,3	50,3	0,0	0,0
Nettobevilling	0,0	50,3	50,3	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	0,0	5,6	50,3	44,7	0,0
I alt	0,0	5,6	50,3	44,7	0,0
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	5,6	50,3	44,7	0,0
Årets overskud	0,0	44,7	0,0	-44,7	0,0

Budgettet på § 18.34.23. for 2003 udgør 50,3 mio. kr. Mindreforbruget på 44,7 mio. kr. skyldes, at repatrieringsordningen kun i mindre grad har været anvendt i 2003. Antallet af irakiske statsborgere, der potentielt vil kunne benytte sig af den særlige støtteordning med henblik på hjemrejse til Irak, udgjorde ca. 1.500 personer. Imidlertid er kun 150 personer i 2003 udrejst på ordningen.

I 2004 er der pr. 1. februar udrejst 30 personer.

Tabel 5.14: Bevillingsafregning for § 18.34.23.

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
<i>Resultatopgørelse:</i>		
Bevilling (B+TB)	50,3	0,0
Regnskab	5,6	0,0
Afvigelse mellem bevilling og budget	44,7	0,0
Årets overskud	44,7	0,0
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
Akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	0,0	0,0
Årets overskud	44,7	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2003	44,7	0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003	44,7	0,0

Tabel 5.15: Akkumuleret beholdning og videreførsel på § 18.34.23.

Mio. kr.	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
2000	0,0	44,7	44,7

Den akkumulerede beholdning til videreførsel på 44,7 mio. kr. i 2004 påtænkes anvendt til finansiering af repatrieringsudgifter forbundet med transport til hjemlandet mv. af irakere, som i 2004 vælger at gøre brug af ordningen.

Driftsregnskab for § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen (Anlægsbev.)

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. Budgettet på § 18.21.09. for 2003 udgør 10,0 mio. kr., svarende til bruttobevillingen på FL 2003.

I 2003 blev der på anlægsbevillingen afholdt udgifter på i alt 35,1 mio. kr. De afholdte udgifter fordelt på konkrete anlægsprojekter fremgår af tabel 6.1 og 6.2.

I 2003 blev der endvidere på anlægsbevillingen realiseret indtægter på i alt 8,5 mio. kr. Indtægterne blev realiseret via salg af bygninger i tilknytning til tidligere centre i hhv. Hinnerup, Gjern, Frederikshavn, Gudme, Them og Nibe.

Tabel 6.3: Bevillingsafregning for § 18.21.09.

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
<i>Resultatopgørelse:</i>		
Bevilling (B+TB)	10,0	0,0
Regnskab	35,1	8,5
Afvigelse mellem bevilling og budget	-25,1	8,5
Bevillingstekniske omflytninger	0,0	0,0
Årets overskud	-25,1	8,5
<i>Opgørelse af akkumuleret resultat:</i>		
Akkumuleret overskud ultimo 2002	37,4	0,0
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo 2002	0,0	0,0
Akkumuleret overskud primo 2003	37,4	0,0
Årets overskud	-25,1	0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2003	12,3	0,0
Disponeringsmæssige omflytninger	0,0	0,0
Omflytninger, mellem underkonti	0,0	0,0
Disposition, overskud som bortfalder	-9,7	0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003	2,6	0,0

Tabel 6.1: Igangværende anlægsprojekter

Projektbeskrivelse	Hjemmel	Byggestart	Afslutnings-tidspunkt	Total udgift*	Årets udgift	Forventet restudgift
Etablering af plejepladser i Kongelunden	FL 2003 Rådighedspulje	2003	2004	2,4	0,1	2,3
Indretning af ekstra toiletter og badeforhold i Middelfart	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2004	1,7	1,1	0,3

* Totaludgift svarer til statsudgift

Tabel 6.2: Afsluttede anlægsprojekter

Projektbeskrivelse	Hjemmel	Byggestart	Afslutnings-tidspunkt	Total udgift*	Oprindelig total udgift	Årets udgift	Forventet restudgift
Udvidelse af parkeringsplads i Sandholm	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2003	0,7	1,2	0,7	0,0
Facaderenovering i Kongelunden, 3. og 4. etape	FL 2001 Rådighedspulje	2002	2003	4,0	5,0	3,7	0,0
Etablering af venterum m.m. i Sandholm	FL 2000 Rådighedspulje	2001	2003	3,4	3,5	0,0	0,0
Istandsættelse af vådrum i Kongelunden	FL 2002 Rådighedspulje	2002	2003	1,6	1,7	1,2	0,0
Etablering af 300 pladser i Sandholm	Lov nr. 458 af 7. juni 2001	2002	2003	28,0	28,0	27,0	0,0
Etablering af selvhusholdskøkkener på Fasanvej	FL 2003 Rådighedspulje	2003	2003	1,3	1,3	1,3	0,0

* Totaludgift svarer til statsudgift

Anlægsbevillingen i 2003 udviser et merforbrug på 25,1 mio. kr. og en merindtægt på 8,5 mio. kr., jf. tabel 6.3.

Tabel 6.4: Akkumuleret resultat og videreførsels-muligheder for § 18.21.09.

Mio. kr.	Primo saldo	Årets overskud	Ultimo saldo
2000	15,0	7,5	22,5
2001	15,2	23,9	39,1
2002	39,1	-1,7	37,4
2003	37,4	-25,1	12,3

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

Af tabel 6.4 fremgår det, at den akkumulerede beholdning primo 2003 udgjorde 37,4 mio. kr., der inklusiv årets merforbrug på 25,1 mio. kr. på udgiftssiden giver en akkumuleret beholdning ultimo 2003 på 12,3 mio. kr. Af den akkumulerede beholdning ultimo 2003 er 2,6 mio. kr. disponeret og skal anvendes til færdiggørelse af projekter igangsat i tidligere finansår, jf. i øvrigt tabel 6.1 Den resterende beholdning ultimo 2003 på 9,7 mio. kr. bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. tabel 6.3. Som det fremgår af tabel 6.2, afsluttede styrelsen i 2003 6 anlægsprojekter. Udlændingestyrelsen vil alene afrapportere på etableringen af 300 indkvarteringspladser i Sandholm, idet dette projekt, som det eneste, har været forelagt finansudvalget.

Som følge af den daværende regerings kriminalpræventive tiltag overfor asylansøgere blev der ved akt nr. 183 af 29. maj 2002 udmøntet en i lov nr. 458 af 7. juni 2001 afsat bevilling på 28 mio. kr. til bygning af erstatningskapacitet på 300 pladser i Modtagecenter Sandholm. Byggeriet afsluttedes – også som oprindeligt planlagt – i sommeren 2003, og der anvendtes 1 mio. kr. i 2002 og 27 mio. kr. i 2003. Projektets totaludgift svarer således samlet set til det budgetterede. Projektets tidsmæssige og økonomiske forløb har været tilfredsstillende. Den bygningsmæssige standard vurderes at leve op til det forventede.

Produktivitet

Samlet vægt 16 %	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Relativ vægt	Mål 2003	Resultat 2003	Målopf. gr. 2003	Mål 2004	
a) Indledende asylfase	1.188	1.811	1.343	2,0%	1.600	941	59%	965	
b) Spontane asylsøgninger	127	117	100	25%	100	81	81%	82	
c) Forlængelser (§§ 7-9)	-	1.653	357	4,0%	410	330	81%	362	
d) Indd./nægt. af forl. (§§ 7-8)	-	-		10,0%	100	517	100%	100	
e) § 7.4 ansøgninger	485	341	487	1,0%	500	580	100%	-	
f) Familiesammenføring, 1. gang	527	453	252	25%	171	148	87%	154	
g) Børnebrevssager			-	-	-	-	-	-	11.869
h) Erhvervsager, 1. gang			903	10%	900	1.090	100%	950	
i) Familiesammenføring, forl/indd.	1.333	753	684	12%	665	568	85%	702	
ij) Erhvervsager, forl/indd.			653	5%	670	706	100%	707	
k) Visumansøgninger, 1. gang	1.903	2.290	1.798	6%	1.850	1.507	81%	1.779	
I alt				100%			88%		

Produktion

Samlet vægt 20 %	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Relativ vægt	Mål 2003	Resultat 2003	Målopf. gr. 2003	Mål 2004
a) Indledende asylfase	12.131	13.308	8.616	2,0%	8.000	5.119	64%	5.509
b) Spontane asylsøgninger	7.519	9.294	9.684	25%	5.570	*3.818	69%	2.480
c) Forlængelser (§§ 7 - 9)	-	3.485	4.171	4,0%	3.300	4.649	100%	6.541
d) Indd./nægt. af forl. (§§ 7 - 8)	-	-		10,0%	1.690	248	15%	150
e) § 7.4 ansøgninger	1.811	1.080	1.622	1,0%	1.609	2.077	100%	-
f) Familiesammenføring, 1. gang	26.219	16.313	14.901	24%	10.942	8.408	77%	7.876
g) Børnebrevssager			1%	5.000	1.485	30%	5.000	
h) Erhvervsager, 1. gang			15.348	15.796	10%	15.818	17.294	100%
i) Familiesammenføring, forl/indd.	22.282	23.134	18.965	12%	21.546	18.986	88%	20.402
j) Erhvervsager, forl/indd.			6.216	5%	5.317	7.094	100%	10.037
k) Visumafgørelser, 1. gang	28.040	27.651	23.266	6%	24.000	19.700	82%	20.024
I alt				100%			74%	

* Inkl. 151 genoptagelsessager

Vererende sager	Vererende sager primo 2002	Budgetteret tilgang 2003	Realiseret tilgang 2003	Realiseret afgang 2003	Vererende sager ultimo 2003
a) Indledende asylfase	-	-	-	5.119	-
b) Spontane asylsager	1.665	5.215	2.869	3.818	757
c) Forlængelser (§§ 7 - 9)	-	3.300	6.166	4.649	4.076
d) Indd./nægt. af forl. (§§ 7 - 8)	-	-	4	248	5
e) § 7.4 ansøgninger	1.727	0	0	2.077	134
f) Familiesammenføring, 1. gang	6.593	7.000	6.462	8.408	4.399
g) Børnebrevssager	-	-	-	1.485	-
h) Erhvervsager, 1. gang	2.548	16.070	19.330	17.294	4.160
i) Familiesammenføring, forl/indd.	5.352	20.300	19.681	18.986	6.140
j) Erhvervsager, forl/indd.	718	5.304	7.503	7.094	1.607
k) Visumafgørelser, 1. gang	1.974	23.500	20.519	19.700	1.092

Sagsbehandlingstider

	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Relativ vægt	Mål 2003	Resultat 2003	Målopf. gr. 2003	Mål 2004
a) Spontane asylansøgninger indk. før 01.01.03								
- 100% afgørelser	-	-	-	20%	95	70	100%	95
b) Spontane asylsager - alle								
- 100% afgørelser	160	203	209	2%	120	167	61%	-
- Afsluttede sager indk. før 01.01.03	-	-	-	5%	75% & 95%	JA & JA	100%	-
c) § 7.4. ansøgninger								
- 90% afgørelser	132	288	437	-	-	-	-	-
- 100% afgørelser	203	324	475	-	-	-	-	-
d) Forlængelsessager								
- 100% afgørelser*	-	-	-	15%	180	214	81%	224
e) Førstegangsansøgninger								
- familiesammenføring: 90%	77	112	101	15%	160	211	68%	170
- familiesammenføring: 100%	120	147	146	10%	191	269	59%	218
- erhvervsager: 90%	36	29	29	5%	30	39	70%	40
- erhvervsager: 100%	64	56	49	5%	50	58	84%	60
f) Forlængelse/inddragelse								
- familiesammenføring: 90%	-	24	40	7%	80	66	100%	65
- familiesammenføring: 100%	-	45	68	5%	100	104	96%	103
- erhvervsager: 90%	-	22	21	3%	25	37	52%	40
- erhvervsager: 100%	-	44	42	2%	45	59	69%	60
g) Visumafgørelser, 1. gang								
- 90% afgørelser	20	33	23	3%	22	29	68%	22
- 100% afgørelser	35	48	35	3%	35	38	91%	35
				100%			82%	

* I 2003 blev sager vedrørende inddragelse/nægtelse af forlængelse (§§ 7 - 9) generelt udsondret fra sagstyper. Mål d omfatter derfor alene forlængelsessager (§§ 7 - 9) som defineret i styrelsens LIS. I 2003 blev afgjort 248 inddragelse/nægtelse af forlængelse til en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 386 dage.

Kvalitet

	Resultat 2000	Resultat 2001	Resultat 2002	Relativ vægt	Mål 2003	Resultat 2003	Målopf. gr. 2003	Mål 2004
a) Indledende asylfase	-	96,7	99,0	2%	96	95,0	80%	95,0
b) Spontane asylsager	94,9	94,6	93,6	25%	94	94,6	100%	94,0
c) Forlængelser (§§ 7 - 9)	-	92,0	97,8	4%	95	93,4	60%	94,0
d) Indd./nægt. af forl. (§§ 7 - 8)	-	-	-	10%	94	95,3	100%	95,0
e) § 7.4 ansøgninger	96,3	96,0	98,7	1%	95	98,7	100%	-
f) Familiesammenføring, 1. gang	82,4	92,6	95,1	25%	93	93,6	100%	94,0
h) Erhvervsager, 1. gang			92,7	10%	95	90,3	0%	95,0
i) Familiesammenføring, forl/indd.	86,5	94,4	96,3	12%	95	85,0	0%	94,0
j) Erhvervsager, forl/indd.			91,3	5%	94	87,5	0%	94,0
k) Visumafgørelser, 1. gang	94,6	92,1	96,4	6%	95	99,7	100%	96,0
I alt				100%			71%	

MÅL 1 – Styringsgrundlag

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
1a	Styrelsens har et vedtaget (godkendt af samarbejdsudvalget) revideret styringsgrundlag inden udgangen af 2003.	100%	Samarbejdsudvalget har på møde d. 17. december 2003 vedtaget det reviderede styringsgrundlag for styrelsen. Styringsgrundlaget består af Mission, Vision, Strategiske målsætninger og Værdier. Styringsgrundlaget blev præsenteret for styrelsens medarbejdere under Nytårsreceptionen d. 6. januar 2004.	100%
I alt		100%		100%

MÅL 2 – Prognoseværktøjer

	Samlet vægt 3 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
2a	Der opstilles en model til beregning af den afledte effekt fra antal givne asyltilladelser på antallet af familiesammenføringsager, 1. gang til herboende flygtninge. Modellen er opstillet senest 31. marts 2003	33%	Arbejdet med udarbejdelse af modellen er påbegyndt og har delvist indgået som parameter i skønnet over antallet af familie-sammenføring, førstegangsafgørelser til brug for FFL2004. Dog er modellen ikke blevet explicit formuleret - projektet er dermed ikke gennemført.	50%
2b	Modellen er testet på data for 2002 senest 1. juni 2003.	33%	Modellen er ikke blevet testet i 2003. Projektet er dermed ikke gennemført. Den fortsatte modeludvikling og efterfølgende testarbejde forventes gennemført i 2004.	50%
2c	Modellen anvendes senest i forbindelse med ÆF 2004.		Se status for mål 2b	50%
I alt		100%		50%

MÅL 3 – Digitalisering af arkiv

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
3a	Revurdering af analyse og plan samt udarbejdelse af ressource- og tidssat plan for pilotprojekt foreligger inden 1. marts 2003.	10%	Der er løbende arbejdet med revurdering af analyse og plan, således at pilotprojekt for indskanning kunne gennemføres inden d. 1. maj 2003. Projektplanen er fulgt og Projekt Digitale Sager blev igangsat til tiden.	100%
3b	Pilotindskanning er gennemført inden 1. maj 2003	10%	Pilotindskanningen blev gennemført inden d. 1. maj 2003. Resultaterne er beskrevet i notatet Rapport fra Data Scanning af 28. maj 2003.	100%
3c	Revurdering af analyse og plan samt udarbejdelse af ressource- og tidssat plan for indskanningen foreligger inden 1. juli 2003.	20%	På styregruppemødet 9. september 2003 blev der foretaget en revurdering af analyse og plan for indskanning. På samme møde blev ligeledes præsenteret et projektkommissorium for næste fase i digitaliseringsprojektet.	80%
3d	Den for indskanningen nødvendige infrastruktur-systemudvikling, organisation og uddannelse er tilvejebragt senest 1. september 2003	20%	På styregruppemødet 9. september 2003 blev infrastruktur-systemudvikling, organisation og uddannelse gennemgået. Der blev på mødet præciseret yderligere forhold, som skulle bringes på plads i forbindelse med opstart af næste fase. Disse forhold er efterfølgende bragt på plads.	80%
3e	Den faktiske indskanning påbegyndes senest 1. september 2003.	20%	På styregruppemødet d. 9. september 2003 blev projektkommissorium for næste fase godkendt med enkelte tilføjelser. Herefter er indskanning påbegyndt.	80%
3f	De i mål 3c, opstillede mål for indskanningen i 2003 er nået senest 31. december 2003.	20%	Udvikling af de nødvendige systemkomponenter er iværksat.	100%
I alt		100%		88%

MÅL 4 – Udvikling og implementering af UdlændingeInformationsPortal (UIP)

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
4a	Pr. 1.03.2003 anvender de 10 mest kommunikerende kommuner UIP.	40%	Københavns kommune har anmodet om oprettelse primo 2003. Dermed anvender som minimum de 10 mest kommunikerende kommuner UIP (pr. 11. april 2003 ønskede 146 kommuner at blive tilmeldt UIP). Pr. 2. september har 180 kommuner anmodet om at få adgang til UIP, mens 148 kommuner er kommet på UIP.	100%
4b	Senest 31.03.2003 er der gennemført informationsmøder med alle kommuneforeninger om mulighederne i UIP fase 1.	40%	Grundet en stor tilstrømning til systemet, er det i UIP-styregruppen aftalt at afløse informationsmøderne med målrettede opfølgingsaktiviteter i form af artikler i blandt andet Danske Kommuner.	100%
4c	Senest 31.03.2003 foreligger i samarbejde med departementet en ressource- og tidssat plan for UIP fase 2, herunder løsningsdesign. Detaljeret kravspecifikation er udarbejdet senest 15.05 2003	10%	Erfaringsindsamlingen er grundet den store tilstrømning og digitaliseringsforanalysen udvidet. På styregruppe-møde d. 30. april 2003 blev kravspecifikationer for UIP fase 2 forelagt Integrationsministeriet. Endelig leverance iht. kravspecifikation samt projektkommissorium og samarbejdsaftale er tiltrådt af styregruppen d. 28. oktober 2003.	80%
4d	UIP fase 2 er klar til ibrugtagning senest 31.12.2003.	10%	Der blev skiftet over fra UIP1.5 til UIP2 pr. 5. januar 2004	100%
I alt		100%		98%

MÅL 5 - Forbedret statistisk styring

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
5a	Der er inden udgangen af maj 2003 gennemført en overordnet analyse af det nuværende statistiske grundlag mv. på baggrund af Udlændingeregistret med fokus på asylområdet, herunder 1) på baggrund af kalendertal, 2) på baggrund af forløbstal og 3) ved anvendelse af prognosemodeller mv. I analysen skal indgå forslag til tilvejebringelse af de delelementer, som måtte mangle i forhold til at nå departementets overordnede krav.	40%	På mødet i K-gruppen den 30. september 2003 nedsattes K-statistikgruppen. Styrelsen varetager formandskab samt sekretariatsbetjening. Der er udarbejdet en Handlingsplan for K-statistikgruppen. Handlingsplanen blev godkendt på mødet i K-gruppen den 14. november 2003.	80%
5b	På baggrund af mål 5a sker inden udgangen af august 2003 – og i samarbejde med relevante myndigheder – en afklaring af de mere præcise krav til og vilkår mv. herunder 1) afklaring af arbejdsgange samt kode- og valideringsgrundlag i Udlændingeregistret i forbindelse med registrering og opdatering af de enkelte sagstyper og 2) behovet for oprettelse af nye koder mv. til at understøtte de opstillede behov. Denne analyse skal foretages under hensyntagen til en opbygning af et operationelt indsamlings-, rapporterings- og opfølgningssystem af statistiske oplysninger på området.	40%	Et oplæg til arbejdet på dette område blev godkendt af K-statistikgruppen den 2. december 2003.	80%
5c	Udlændingestyrelsen skal inden udgangen af oktober 2003 tilvejebringe grundlaget i Udlændingeregistret med henblik på udtræk af tal på asylområdet vedrørende tilgang, afgang, verserende sager, liggetider og sagsbehandlingstider for de dele af det samlede asylsystem mv. – herunder de enkelte sagsbehandlingsled - hvor det ikke i dag er muligt.	20%	K-statistikgruppen præsenterede et oplæg til et nøgletalssystem på asylområdet på mødet i K-gruppen den 12. januar 2004. Oplægget blev godkendt. De relevante tal er lagt ind i systemet i løbet af februar 2004.	80%
I alt		100%		80%

MÅL 7 – Metoder til håndtering af spidsbelastningssituationer

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
7a	Kortlægning af spidsbelastningssituationen på erhvervs- og visumområdet senest 1. august 2003.	40%	Arbejdet med at kortlægge omfanget af og tidspunkterne for spidsbelastningssituationerne på henholdsvis erhvervs- og visumområdet blev tilendebragt d. 1. juli 2003. I to notater af henholdsvis 1. juli og 14. juli 2003 gives en gennemgang af spidsbelastningsperioderne på visum- og erhvervsområdet.	100%
7b	Metoder til håndtering af spidsbelastningssituationen på erhvervs- og visumområdet – herunder et effektivt informations-, rapporterings- og opfølgningssystem på disse områder - er udviklet og taget i anvendelse senest 1. oktober 2003.	60%	Arbejdet med at udvikle metoder til håndtering af spidsbelastningssituationer er igangsat, men endnu ikke tilendebragt. Der arbejdes målrettet med flere planer for håndteringen af spidsbelastningssituationerne. Senest er der i efteråret 2003 igangsat nye tiltag. Arbejdet vil være tilendebragt og metoderne vil blive taget i anvendelse i løbet af 2004.	50%
I alt		40%		70%

MÅL 8 – Styring af indkvarteringsområdet

	Samlet vægt 7 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
8a	Implementering af en renere bestiller-udfører-modtager-model på indkvarteringsområdet inden udgangen af 2003 med følgende milepæle: - Nedsættelse af et visitationsudvalg i styrelsens regi (senest 1. maj 2003) - Etablering af nyt bookingsystem og ydelsessystem og overførsel af den overordnede bookingfunktion fra Dansk Røde Kors, Asylafdelingen (inden udgangen af 2003) - Opgaveoverførsel af overordnede funktioner på sundhedsområdet, børne- og ungeområdet, aktiveringsområdet og vedr. lager og nødberedskab fra Dansk Røde Kors (inden udgangen af 2003) - Afklaring af den fremtidige drift af lagerfunktionen, herunder om opgaven skal udbydes (inden udgangen af 2003)	43%	Visitationsudvalget er etableret i styrelsens regi (dog efter 1. maj). Opgaveoverførselen på sundhedsområdet er gennemført, og der arbejdes videre på undervisnings- og aktiveringsområdet samt på børne- og ungdomsområdet. Det nye ydelsesberegningssystem (YBS) er sat i drift pr. 10. juli 2003. Overførsel af bookingfunktionen er udsendt til medio 2004. Deadline for oprettelse af Visitationsudvalget er ikke opfyldt, men delmålet er i øvrigt opfyldt. Delmålet vedrørende etablering af YBS er opfyldt. Delmålet vedrørende bookingområdet er udsendt til medio 2004. Delmålet vedrørende opgaveoverførsel af de overordnede funktioner på sundhedsområdet, aktiveringsområdet og børne- og ungdomsområdet er opfyldt.	80%

MÅL 8 – Styring af indkvarteringsområdet - fortsat

	Samlet vægt 7 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
8b	<p>Der er i efteråret 2002 gennemført en analyse af det nuværende styringsgrundlag med forslag til en ny afregningsmodel og et nyt kontraktkoncept. På den baggrund anvendes en ny, ensartet kontrakt og en ny afregningsmodel fra og med 2004 med forberedelse og implementering i løbet af 2003 med følgende milepæle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den fremtidig afregningsmodel afklares endeligt, og operatørernes omkostninger på regnskab 2002 fordeles på ydelserne i den nye model inden udgangen af 2. kvartal 2003 med henblik på udarbejdelsen af bidrag til FFL2004. Den nærmere tilrettelæggelse af implementeringen af en ny afregningsmodel kan blive forrykket af den planlagte udgiftsanalyse af underholdsområdet. - Revision af operatørkontrakter på grundlag af det foreslåede nye kontraktkoncept (inden udgangen af 2003). - Kontraktforhandlinger med operatørerne ud fra nyt kontraktkoncept (kontrakterne underskrives inden udgangen af 2003). 	29%	Der blev i foråret 2003 gennemført en budgetanalyse af området, der resulterede i en ny afregningsmodel. Afregningsmodellen blev lagt til grund for forslaget til finanslov for 2004. Der blev i løbet af sommeren og efteråret 2003 gennemført en gennemgribende revision af operatørkontrakterne, således at samtlige kontrakter nu baserer sig på ét fælles koncept. Kontrakterne med tre ud af de fire operatører blev underskrevet inden udgangen af 2003. Alle kontrakter blev sendt til operatørerne med henblik på underskrivelse inden udgangen af 2003.	100%
8c	<p>Det skal afklares, om inddragelse af yderligere et antal kommuner som indkvarteringsoperatører vil kunne bidrage til en fortsat udvikling og effektivisering af opgavevaretagelsen på området. Der gennemføres i 2003 et forløb med 4 konkret udpegede kommuner med følgende milepæle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der gennemføres en indledende afklaring af, hvordan kommunerne vil varetage opgaven, navnlig på de højt prioriterede områder vedr. aktivering og voksenundervisning. På den baggrund besluttes, om der er anledning til at gå videre med alle eller nogle af de 4 kommuner (Inden udgangen af 1. kvartal 2003). - I 2. kvartal 2003 påbegyndes drøftelser af de mere præcise indholdskrav og vilkår mv. i forbindelse med operatøropgaven med henblik på eventuelle kontraktforhandlinger med de relevante kommuner i 2. halvår. 	14%	I foråret 2003 blev der foretaget en afklaring på, hvordan potentielle kommuner ville varetage opgaven. Det blev på baggrund heraf besluttet at gå videre i drøftelserne med Sydangelands og Brovst kommuner. Efter grundige drøftelser med begge kommuner blev der indgået aftale med Brovst Kommune, der er påbegyndt som operatør pr. 1. august 2003.	100%
8d	Der er indgået midlertidige kontrakter med de 3 indkvarteringsoperatører for 2003. Det skyldes usikkerheder omkring bl.a. den nye lovgivning, der ventes at træde i kraft pr. 1. juli 2003, samt den eventuelle inddragelse af flere kommuner i opgavevaretagelsen. På den baggrund vil der i løbet af 2. kvartal 2003 skulle tages stilling til behovet for revision i kontraktgrundlaget for 2003, ligesom der evt. skal indgås nye kontrakter	7%	Styrelsen har besluttet, at det er tilstrækkeligt at lave tillæg til de gældende kontrakter. Disse er udarbejdet og er trådt i kraft.	100%
8e	Med henblik på at kunne overgå til udarbejdelse af selvstændige årsrapporter for 2003 for hhv. indkvarteringsområdet og styrelsens øvrige ansvarsområde skal der ske ændringer i det formelle grundlag for gennemførelse heraf bl.a. ved ændringer af eksisterende aftaler om Dansk Røde Kors Asylafdelings regnskabsaflæggelse mv.	7%	Der er underskrevet en ny § 9-aftale vedrørende revision af Dansk Røde Kors Asylafdeling. Den nye aftale betyder blandt andet, at Dansk Røde Kors Asylafdeling ikke længere skal udarbejde selvstændige årsrapporter efter de statslige regler herfor. Der er således ikke formelle hindringer for, at styrelsen udarbejder separate årsrapporter for de to områder, hvis det findes hensigtsmæssigt.	100%
I alt		57%		91%

MÅL 9 - Kompetenceudviklingsstrategi

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
9a	Kompetencestrategien er vedtaget i samarbejdsudvalget inden 1. november 2003 jf. handlingsplan vedtaget i samarbejdsudvalget d. 9. januar 2003.	40%	Udkast til kompetenceudviklingsstrategi er forelagt og godkendt af Direktionen d. 5. august 2003 og af Samarbejdsudvalget den 21. oktober 2003.	100%
9b	Der udarbejdes forslag til revision af de delelementer i den eksisterende personalepolitik, der vedrører kompetenceudvikling – herunder f.eks. uddannelsespolitikken – med henblik på at sikre overensstemmelse mellem den eksisterende personalepolitik og kompetencestrategien. Forslaget forelægges for samarbejdsudvalget inden udgangen af 2003.	60%	Forslag til ændring af MUS-samtalsystem er godkendt af Samarbejdsudvalget d. 21. oktober 2003. Handlingsplan for ændring af uddannelsespolitikken er fortsat under udarbejdelse. Resultatmålet vedrørende delelementet MUS-samtale er opfyldt. Resultatmålet vedrørende delelementet "Ændring af uddannelsespolitikken" er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet.	75%
I alt		100%		85%

MÅL 10 – Sygefravær

	Samlet vægt 2 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
10a	Realiseret sygefravær må for hele 2003 ikke overskride 9 dage i gennemsnit pr. medarbejder, jf. indrapportering til Økonomistyrelsen (dvs. inkl. weekender og langtidssygdom, men ekskl. graviditetsbetaget sygefravær).	25%	Sygefraværet for hele 2003 er opgjort til 8,5 dage.	100%
10b	Styrelsen vil i 2003 – på baggrund af styrelsens nye sygefraværspolitik – iværksætte initiativer særlig målrettet de 4-5 kontorer/enheder i styrelsen, der har det højeste sygefravær, med henblik på nedbringelse af det samlede sygefravær i styrelsen. En beskrivelse af de konkrete initiativer fremlægges for samarbejdsudvalget inden af 1. maj 2003.	50%	På samarbejdsudvalgs mødet den 30. april 2003 blev de 5 kontorer, der skal indgå i forsøgsordningen med indførelse af særlige initiativer til nedbringelse af sygefraværet valgt. Derudover blev en beskrivelse af de konkrete initiativer godkendt.	100%
10c	Styrelsens sygefravær fratrukket langtidssyge, medarbejdere på særlige vilkår og sygdom efter §-28-aftaler må ikke for hele 2003 overskride 6,2 sygearbejdsdage. Tallet for langtidssygdom opgøres ved at fratække medarbejdere med mere end 90 sygedage i 2003 fra det samlede antal sygedage for hele styrelsen.	25%	Sygefraværet fratrukket langtidssyge, medarbejdere på særlige vilkår og sygdom omfattet af § 28 aftaler udgjorde for hele 2003 6,6 arbejdsdage pr. medarbejder. Den manglende målopfyldelse skal dog ses i sammenhæng med mål 10a.	0%
I alt		25%		75%

MÅL 11 – Det rummelige arbejdsmarked

	Samlet vægt 2 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
11a	3,5 pct. af styrelsens årsværk har i løbet af 2003 været ansat på særlige vilkår (svarende til ca. 13-14 personer).	100%	Styrelsen opfatter målopfyldelsen som antal personer, der er eller har været ansat på særlige vilkår i 2003 (13 - 14 personer). Dette skyldes, at medarbejdere ansat på særlige vilkår i visse tilfælde ikke optræder som et årsværksforbrug. Samtidigt er det hensigtsmæssigt, at der ses bort fra, at årsværksforbruget i styrelsen som helhed ændres over tid. Gennem 2003 har der i Udlændingestyrelsen været ansat 16 medarbejdere på særlige vilkår.	100%
I alt		100%		100%

MÅL 12 – Integration af etniske minoriteter

	Samlet vægt 2 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
12a	Ca. 8 pct. af styrelsens ansatte anslås at have en anden etnisk baggrund, hvilket er væsentligt højere end i det omgivende samfund. Styrelsen vil i 2003 tilstræbe at fastholde, at styrelsens medarbejdersammensætning på dette område fortsat afspejler det omgivende samfund.	100%	Personalestyrelsens opgørelse for 3. kvartal 2003 viser, at 7,8 procent af styrelsens medarbejdere havde en anden etnisk baggrund end dansk. Den dalende procentandel vurderes at hænge sammen med styrelsens ansættelsesstop, hvilket tillige gør det svært at ændre på nuværende tilstand. Det bemærkes, at Personalestyrelsen alene udsender opgørelser for 1. og 3. kvartal, hvorfor der ikke foreligger en samlet opgørelse for 2003.	100%
I alt		100%		100%

MÅL 13 – Informationsstrategi

	Samlet vægt 5 %	Vægt	Resultat 2003	Målopfyldelsesgrad
13a	Der fastlægges i løbet af 1. kvartal en revideret pressepolitik for styrelsen. Formålet skal være, dels at pressens legitime interesse i at følge med i styrelsens arbejde tilgodeses bedst muligt, dels at styrelsens arbejde bliver fremstillet i pressen på en måde, der afspejler det generelt høje niveau i styrelsens sagsbehandling, og som så vidt muligt bidrager til en fair og saglig omtale af styrelsens medarbejdere.	60%	Chefgruppen godkendte på et chefgruppemøde ultimo marts 2003 udkast til ny pressepolitik.	100%
13b	Styrelsen vil i løbet af 1. og 2. kvartal forbedre og forøge sin statistikformidling på hjemmesiden. Formålet vil være at øge informationsmængden, og samtidig markant forbedre overskueligheden og aktualiteten i oplysningerne. Herudover er det hensigten, at temaartikler og –publikationer fremover alene vil blive udarbejdet med henblik på offentliggørelse via hjemmesiden.	40%	På Statistikstyregruppemødet den 12. juni 2003 blev der orienteret om resultatet af arbejdet med at forbedre og forøge statistikformidlingen på hjemmesiden. Orienteringen blev taget til efterretning på mødet. Målet anses på denne baggrund for opfyldt.	100%
I alt		60%		100%

Organisationsdiagram

