

Udlændinge



Styrelsen

Udlændingestyrelsen

Årsrapport 2005

København, april 2006

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Beretning	2
1.1 Præsentation af Udlændingestyrelsen	2
1.2 Årets økonomiske resultat	2
1.3 Årets faglige resultater	4
1.4 Forventninger til de kommende år	5
2. Målrapportering	6
2.1 Samlet vurdering af målopfyldelse	6
2.2 Uddybende analyse af udvalgte sagstyper og emneområder	8
Erhvervs- og studieområdet inkl. nye EU-sager (førstegangssager)	8
Familiesammenføring (førstegangssager)	9
Visum (førstegangssager)	9
Kvalitet i sagsbehandlingen 2005	10
3. Regnskab	12
3.1 Anvendt regnskabspraksis	12
3.2 Resultatopgørelse	12
3.3 Balancen	13
3.4 Omregningstabel	14
3.5 Bevillingsregnskabet	15
3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat for driftsbevilling/anlægsbevilling	17
4. Påtegning af det samlede regnskab	20
4.1 Fremlæggelse	20
4.2 Påtegning	20
Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balancen	21
Noter til resultatopgørelsen	21
Noter til balancen	21
Bilag 2. Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer	23
Tilskudsfinansierede aktiviteter	23
Lovbunden bevilling	23
Anden bevilling	24
Reservationsbevilling	24
Anlægsbevilling	25
Bilag 3. Samlet målrapportering	27
Samlet målopfyldelse	27
Asyl- og Visumafdelingen	27
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen	29
Indkvarteringsområdet	32

Udlændingestyrelsens årsrapport 2005

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 2006

1. Beretning

1.1 Præsentation af Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen er en styrelse under Integrationsministeriet. Styrelsen varetager opgaver inden for følgende områder:

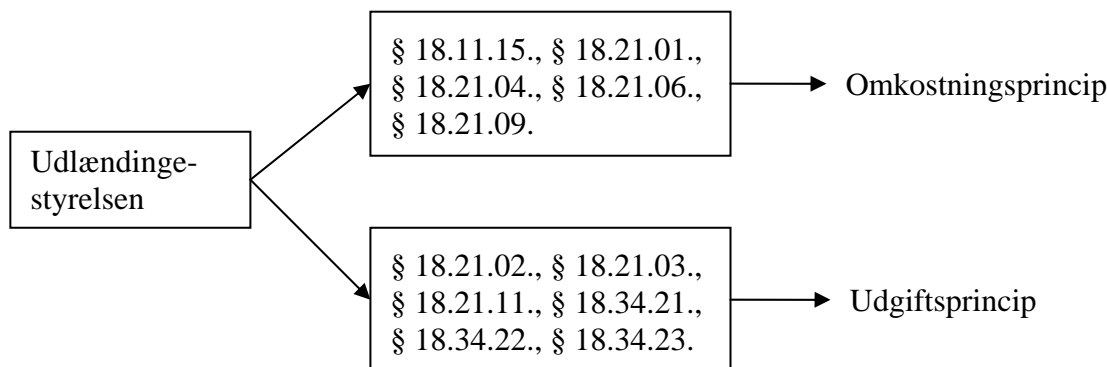
- førsteinstanssagsbehandling af ansøgninger om arbejds- og studietilladelser, asyl, familiesammenføring mv.,
- behandling af visse visumsager, visse opholdssager vedrørende adoption samt klagesager på EU/EØS-området,
- informations- og rådgivningsvirksomhed, besvarelse af folketingsspørgsmål mv. samt visse internationale opgaver i samarbejde med Integrationsministeriets departement,
- medvirken ved udarbejdelsen af lovgivning mv. på udlændingeområdet og
- andre opgaver som bl.a. ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere samt visitering af flygtninge til boligplacering i kommunerne.

Det er Udlændingestyrelsens mission at løse sine opgaver på udlændingeområdet effektivt, korrekt og serviceorienteret.

Styrelsens vision er - med brugerne i centrum - at være en afgørende drivkraft i en velfungerende, helhedsorienteret administration af udlændingeområdet. For en nærmere gennemgang af styrelsens arbejdsopgaver og styringsgrundlag henvises til www.udlst.dk.

Udlændingestyrelsens årsrapport omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for drifts- og anlægsbevillinger, mens der aflægges udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger, jf. figur 1.

Figur 1. Udlændingestyrelsens årsrapport



1.2 Årets økonomiske resultat

Årets resultat for Udlændingestyrelsen kan samlet opgøres til et nettoforbrug på 367,0 mio. kr.

For styrelsens driftsbevillinger svarer årets resultat til et nettoforbrug på 370,4 mio. kr. Med en samlet driftsbevilling på 358,7 mio. kr. giver det et merforbrug på 11,8 mio. kr.

Merforbruget kan delvist henføres til, at styrelsen i 2005 har gennemført en række IT-projekter og ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter, herunder bl.a. en ombygning af styrelsens servicecenter. Disse projekter var på forhånd forudsat finansieret af videreført opsparing, jf. regnskab for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen.

Det realiserede indkvarteringsomfang for 2005 blev samlet set lavere end forudsat på FL 2005. Styrelsen har derfor også i 2005 lukket en række asylcentre med henblik på at tilpasse antallet af indkvarteringspladser til den fortsatte lavere tilgang af asylansøgere. Derfor kan der henføres til, at udgifterne til kapacitetstilpasninger har været højere end forudsat FL 2005, jf. regnskab for § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet.

Merforbruget kan yderligere henføres til, at der er afholdt udgifter til indkvartering og underhold af de tilbageværende kosovarer med midlertidig opholdstilladelse efter Kosovonødloven. Der er ikke budgetteret med disse udgifter på FL 2005, idet udgifterne har været forudsat finansieret af videreført opsparing, jf. regnskab for § 18.21.04. Særlig foranstaltninger.

Det skal bemærkes, at størrelsen af det samlede merforbrug er blevet modificeret af, at antallet af asylansøgere i 2005 har været lavere end forudsat på FL 2005. I forlængelse heraf har styrelsen udgifter til bl.a. gennemførelse af diverse undersøgelser, tests, oversættelser og tolkning til brug for asylsagsbehandlingen været mindre end forudsat ved budgetteringen af FL 2005, jf. regnskab for § 18.21.06. Asylsagsbehandling.

For styrelsens anlægsbevilling svarer årets resultat til et forbrug på 0,8 mio. kr. samt en indtægt på 6,7 mio. kr. Med en samlet bevilling på 10,6 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at styrelsen ikke har gennemført anlægsprojekter i 2005, jf. regnskab for § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen.

Det samlede akkumulerede overskud til videreførsel i 2006 udgør 53,5 mio. kr. Af det samlede overskud er 9,3 mio. kr. indbudgetteret på FL 2006 med henblik på finansiering af styrelsens omkostninger ved gennemførelse af diverse undersøgelser. Den resterende del af opsparingen skal primært anvendes til finansiering af erstatninger i forbindelse med tilpasning af indkvarteringssystemet samt til fortsat finansiering af underhold og indkvartering af de resterende kosovarerne i indkvarteringssystemet.

Tabel 1. Udlændingestyrelsens økonomiske hovedtal 2005

Mio. kr.	Regnskab 2005		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-9,4		
Ordinære driftsomkostninger	379,3		
<i>Heraf personaleomkostninger</i>	<i>121,7</i>		
Andre driftsposter, netto	-2,9		
Finansielle poster, netto	0,0		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
Årets resultat (ekskl. bevillinger)	367,0		
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-9,5	Indtægter	-6,7
Udgifter	379,9	Udgifter	0,8
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	370,4		
Bevilling (nettotal) inkl. TB	358,7	Bevilling, indtægter inkl. TB	0,0
		Bevilling, udgifter inkl. TB	10,6
Årets overskud	-11,7		9,8
Til videreførsel	48,0		0,0

Tabel 2. Udlændingestyrelsens økonomiske hovedtal 2005 – balance (mio. kroner)

Mio. kr.	Status pr. 31.12.2005
Anlægsaktiver i alt	240,3
Heraf immaterielle anlægsaktiver	18,3
Heraf materielle anlægsaktiver	222,0
Omsætningsaktiver i alt	49,6
Aktiver i alt	289,9
Egenkapital	179,4
Hensatte forpligtelser	4,5
Øvrige forpligtelser	106,0
Passiver i alt	289,9

Værdien af styrelsens anlægsaktiver udgør i alt 240,3 mio. kr. Af de 240,3 mio. kr. kan 216,9 mio. kr. henføres til styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere. Styrelsen ejer yderligere færdigudviklede IT-systemer for ca. 14 mio. kr. Den resterende del af aktiverne omfatter IT-udstyr og inventar m.v.

Styrelsens egenkapital pr. 31. december 2005 udgør i alt 179,4 mio. kr.

1.3 Årets faglige resultater

Udlændingestyrelsen har i 2005 opfyldt 52 ud af 76 resultatkrav inden for områderne produktion, sagsbehandlingseffektivitet, sagsbehandlingstid og kvalitet. 9 resultatkrav er vurderet som delvist opfyldt, mens 15 ikke er opfyldt. Med udgangspunkt i resultatkontraktens vægtning af de 76 resultatkrav har styrelsen i 2005 realiseret en samlet målopfyldelsesgrad på 89 pct. Fordelingen og vægtningen af årets faglige resultater, de sagsproducerende områder imellem, fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Årets faglige resultater 2005

	Antal resultatkrav	Vægtning i årsrapport	Opfyldte resultatkrav		Delvist opfyldte resultatkrav		Ikke opfyldte resultatkrav	
			Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Asyl- og Visumafdelingen	33	39%	25	21%	3	13%	5	5%
Erhvervs- og Fam.afdelingen	29	58,5%	17	22%	4	8%	8	29%
Indkvarteringsområdet	14	2,5%	10	1%	2	0%	2	1%
I alt	76	100%	52	44%	9	21%	15	35%

Note: Styrelsens ressourceforbrug i 2005 fordelt på de forskellige resultatmål er omtalt i afsnit 2.1.

Navnlig sagsbehandlingstiderne generelt samt kvaliteten i sagsbehandlingen på erhvervs- og familiesammenføringsområdet har trukket målopfyldelsesgraden ned.

Særligt fokus har der i 2005 været på erhvervs- og studieområdet, hvor tilgangen af førstegangssager var ca. 25 pct. højere end forventet. I april iværksattes regeringens *handlingsplan for behandlingen af erhvervs- og studiesager*. Dette betød indførelse af maksimale sagsbehandlingstider for ukomplicerede sager.

Sideløbende med implementeringen af handlingsplanen har Rigsrevisionen undersøgt erhvervs- og studieområdet. I marts 2006 er Rigsrevisionen kommet med sin beretning, hvori styrelsen navnlig på studieområdet kritiseres for manglende kvalitet i sagsbehandlingen m.v.

I afsnit 2.1 er givet en nærmere vurdering af styrelsens målopfyldelse på de forskellige kontraktlige mål. En detaljeret gennemgang af styrelsens målopfyldelse er anført i bilag 3.

1.4 Forventninger til de kommende år

Styrelsen har ved en målrettet indsats igennem de senere år nedbragt puklerne af verserende sager på de fleste sagsområder. Dette arbejde vil fortsætte i 2006, således at dette – alt andet lige – i løbet af 2006 for alle hovedsagstyper skulle være muligt, at sagerne kan behandles i den takt, hvormed de kommer ind, og dermed bidrage til en forbedret service over for borgerne.

Styrelsen har været gennem en periode med et samlet faldende aktivitetsniveau med dertil hørende smådriftsulemper på visse områder. På trods heraf er det lykkedes at tilpasse organisationen og dermed holde de ressourcer, der anvendes på de administrative funktioner nede på et nogenlunde uændret relativt niveau. Dette vil fortsat være et vigtigt pejlemærke fremover.

Udlændingeområdet undergår i disse år væsentlige forandringer med markant færre ansøgninger om asyl og familiesammenføring – uanset at disse områder fortsat beslaglægger en betydelig del af styrelsens ressourcer – og markant flere ansøgninger på erhvervs- og studieområdet. På baggrund af ovenstående og som led i den generelle modernisering af den offentlige sektor har regeringen i marts 2006 fremlagt en *handlingsplan for en nyorientering af Udlændingestyrelsen* under det fremtidige navn Udlændingesservice, hvor brugervenlighed, udsyn, effektivitet og styrket kontrol vil være i højsædet.

Blandt kernemålsætningerne for Udlændingesservice vil være en fortsat forbedret borgerservice med udgangspunkt i brugernes behov, herunder bl.a. hurtig behandling af lette sager; klar besked om sagsbehandlingstider; bedre telefonbetjening og en IT-baseret brugerportal. Endvidere lægges der op til en styrket kontrolindsats på visse områder, herunder en smidigere behandling af visse forlængelsesansøgninger og en reform af studieområdet, med indførelse af en godkendelsesordning for uddannelse og obligatorisk indberetning fra studiesteder. Endelig ansættes der en LEAN-manager med henblik på en mere systematisk gennemgang af arbejdsgange i sagsbehandlingen med fokus på sikre, effektive og forenklede processer heri.

Det vil også være et vigtigt strategisk indsatsområde for styrelsen at sikre en gnidningsfri overgang til omkostningsbaserede bevillinger og ved anvendelsen af ABC (omkostningsfordelingsmodel) at få større selvindsigt vedrørende omkostningsstrukturen og dermed yderligere styrke den løbende effektiviseringsproces. På økonomiområdet vil styrelsen sætte forskellige initiativer omkring aktiv controlling i værk, herunder håndtering af forudsigelige spidsbelastningssituationer og værktøjer til proaktiv sagsstyring.

I de næste år vil et vigtigt omdrejningspunkt for styrelsen være understøttelse af overgangen til digital forvaltning.

Styrelsen har besluttet fra marts 2006 at indføre en ordning med stikprøvekontroller for – som minimum – udvalgte sagstyper karakteriseret ved, at der er truffet en for borgeren begunstigende afgørelse, hvor alene én medarbejder har truffet afgørelsen. Ordningen, der bl.a. udspringer af et øget behov for kontrol, er tænkt som et nyt ledelsesværktøj for styrelsens kontorchefer, som herigennem får endnu bedre mulighed for dels løbende at sikre, at styrelsens afgørelser træffes på det rigtige grundlag, dels gennem feedback at sikre og understøtte den enkelte medarbejders faglighed og udvikling.

2. Målrapportering

2.1 Samlet vurdering af målopfyldelse

Tabel 4 indeholder styrelsens overordnede vurdering af opfyldelsen af målene i resultatkontrakten for 2005. Mere detaljerede oplysninger kan ses i bilag 3. Afsnit 2.2 indeholder en nærmere redegørelse for udvalgte sagstyper og problemstillinger.

Tabel 4. Vurdering af årets resultat

	Produktion	Sagsbeh.-effektivitet	Sagsbeh.-tider	Kvalitet	Årsværk	Løn-udgifter
Asyl- og Visumafdelingen						
Indledende asylfase	✓	÷		✓	1,3	523.000
Spontane asylsager	✓	✓	(✓)	✓	7,1	2.773.000
Forlængelser (§§ 7 - 9)	✓	✓	✓	✓	3,2	1.247.000
Inddr./nægt. forl. (§§ 7 - 8)	✓	✓		✓	0,3	114.000
Kvotesager inkl. afslag	✓	(✓)			1,3	527.000
Adm. ud- og afv. inkl. ankl.-høringer (AV)	✓	✓		✓	0,3	103.000
Rejsedokumenter (AV)	✓	✓		✓	2,0	798.000
Visiteringssager	✓	÷	(✓)	✓	1,1	450.000
Visum, førstegangssager	✓	÷	÷	✓	6,5	2.570.000
Visum, forl./inddr. (samlet for hele styrelsen)	✓	÷		✓	1,0	379.000
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen						
Familiesammenfør. 1. gang	÷	✓	÷	(✓)	19,2	7.137.000
Familiesammenfør. tb forl./inddr.	✓	✓	✓	(✓)	6,9	2.558.000
Familiesammenfør. tub forl.	✓	✓	✓	✓	3,7	1.372.000
Erhvervs-sager, 1. gang inkl. nye EU-sager	✓	✓	÷	(✓)	14,7	5.443.000
Erhvervs-sager, forl./inddr. inkl. nye EU-sager	✓	✓	÷	(✓)	7,5	2.802.000
Rejsedokumenter (EF)	÷	÷		✓	2,6	966.000
Adm. ud- og afv. inkl. ankl.-høringer (EF)	✓	÷		✓	1,6	588.000
Indkvarteringsområdet						
Kost- og logiordning	✓	(✓)	✓	✓	0,9	327.000
Overflytning til udsendelsescenter	✓	✓	(✓)	✓	0,7	260.000
Overflytning til udsendelsescenter, genoptagelse	✓	✓	÷			
Sundhedssager	✓	÷	✓		2,9	1.096.000

Note: Årsværksforbruget er opgjort som det faktiske registrerede timeforbrug på de enkelte sagstyper omregnet til effektive årsværk (1.924 arbejdstimer). Der er således ikke medregnet en andel af styrelsens årsværksforbrug på øvrige aktiviteter, herunder ledelse, generelle møder mv. Lønudgifterne er beregnet som årsværksforbruget på sagsbehandlingen ganget med den gennemsnitlige årsværkspris i de respektive afdelinger. Summen af udgifterne udgør således ikke styrelsens samlede lønudgifter, idet udgifterne til øvrige aktiviteter ikke er medtaget. Endvidere er øvrige driftsudgifter ikke medregnet.

Udlændingestyrelsen har i 2005 realiseret en samlet målopfyldelse på 89 pct.

Målene for *sagsproduktion* er generelt opfyldt. For en række sagstyper¹ vurderer styrelsen produktionen som tilfredsstillende, skønt den har været lavere end produktionsmålet, idet dette skyldes en lavere tilgang end forudsat. De frigivne ressourcer er ud fra en overordnet prioritering anvendt på andre sagstyper. Bl.a. har styrelsen i 2005, som nærmere beskrevet i afsnit 2.2, produceret langt flere førstegangserhvervs-sager end forudsat – nemlig 28.028 sager mod forudsat 24.457 sager.²

¹ Disse sagstyper omfatter sager i den indledende asylfase; kvotesager; administrative ud- og afvisninger; tidsubegrænsede familiesammenføringsforlængelser (dog opfylder den samlede produktion af tidsbegrænsede og tidsubegrænsede forlængelser det samlede mål); erhvervs-sager, forlængelser/inddragelser samt sundhedssager. Særligt for kvotesagerne bemærkes det, at tilgangen defineres som det antal sager, UNHCR forelægger for styrelsen. At styrelsen i 2005 kun gav tilladelse til 483 personer (mod kvoten på 500) samt afslag til 181 personer skyldes således, at UNHCR ikke har forelagt et tilstrækkeligt antal sager egnet til genbosætning.

² Beregningen af målopfyldelsesgrad for de enkelte resultatmål i styrelsens resultatkontrakt kan aldrig komme over 100 pct. ud fra en betragtning om, at der vil være tale om suboptimering, hvis der produceres væsentligt flere sager af en sagstype end forudsat i resultatkontrakten, hvis dette sker på bekostning af andre – højere prioriterede – sagstyper. Det

Det bemærkes dog, at der samlet set er produceret knap 2.500 flere forlængelsessager på familiesammenføringsområdet end forudsat i resultatkontrakten på trods af, at tilgangen af disse forlængelsessager kun var ca. 400 sager højere end forudsat. Dette har muliggjort en kraftig reduktion af puljen af verserende sager, hvilket dog ud fra en samlet prioritering ikke nødvendigvis har været fuldt optimalt, da sagstypen er lavere prioriteret i resultatkontrakten end førstegangsfamiliesammenføringsagerne, jf. i øvrigt afsnit 2.2. nedenfor. Imidlertid har styrelsen med merproduktionen af forlængelsessager undgået, dels at ansøgningerne om tidsubegrænset opholdstilladelse er blevet meget gamle, dels at behandle tidskrævende henvendelser fra ansøgere med behov for dokumentation for lovligt ophold, fx i forbindelse med rejser.

På de mest ressourcetunge sagsområder er målene for *sagsbehandlingseffektivitet* nået. Undtaget herfra er visumområdet, som gennemgås nærmere i afsnit 2.2.

For hovedparten af sagstyperne er målene for *sagsbehandlingstider* ikke nået. På nogle områder skyldes dette en højere tilgang af sager end forventet. Samtidig har det ikke i tilstrækkeligt omfang været muligt at flytte ressourcer fra andre områder i styrelsen, som kunne sikre den nødvendige produktion. For andre sagstyper, fx visiteringssager, skyldes de lange sagsbehandlingstider primært forhold uden for styrelsens kontrol. På flere områder har sagsbehandlingstiden imidlertid vist en faldende tendens i løbet af 2005.

Kvaliteten i sagsbehandlingen i Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen opfylder ikke resultatkontraktens mål for visse sagstyper. Resultatet af kvalitetsmålingen er nærmere gennemgået i afsnit 2.2.

Som det fremgår af tabel 4, har styrelsen i 2005 brugt ca. 85 årsværk på de sagsområder, hvis produktionsmål er omfattet af resultatkontrakten. Hertil kommer ca. 9 årsværk brugt på andre sagsspecifikke aktiviteter. Hertil kommer ca. 102 årsværk på andre sagsrelaterede aktiviteter, således at styrelsen af et samlet forbrug på 309 årsværk i 2005 har brugt ca. 63 pct. på sagsspecifikke eller sagsrelaterede aktiviteter. På trods af et generelt faldende aktivitetsniveau er det således lykkedes styrelsen at fastholde den relative andel af årsværksforbruget, der anvendes på direkte sagsproduktion samt tilknyttede aktiviteter. Udviklingen i årsværksforbruget i perioden 2001-2005 fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Udlændingestyrelsens effektive årsværksforbrug 2001-2005

Styrelsens effektive årsværksforbrug 2001-2005	2001		2002		2003		2004		2005	
	Årsv.	Pct.	Årsv.	Pct.	Årsv.	Pct.	Årsv.	Pct.	Årsv.	Pct.
Fravær total	54,3	15%	67,3	16%	68,6	18%	65,4	19%	53,9	17%
Ledelse og administration i alt	46,3	13%	47,4	11%	42,4	11%	40,3	12%	37,1	12%
Støttefunktioner i alt	26,9	8%	29,9	7%	32,2	9%	29,2	8%	22,7	7%
Diverse sagsrelaterede aktiviteter	116,4	33%	134,2	32%	127,5	34%	107,6	31%	101,5	33%
Sagsspecifikke aktiviteter	111,6	31%	136,7	33%	106,5	28%	101,9	30%	93,7	30%
I alt	355,6	100%	415,5	100%	377,2	100%	344,5	100%	309,0	100%

Note: Det bemærkes, at fraværsandelen er faldet fra 19 pct. i 2004 til 17 pct. i 2005. Dette skyldes primært lavere sygefravær og en relativt højere andel af midlertidigt ansatte i 2005 i forhold til 2004. Endvidere har der været et markant fald i fravær i kategorien særlig tjenestefrihed.

er velbegrunder, at styrelsen som anført ovenfor, har afgjort væsentligt flere førstegangserhvervsager, både fordi tilgangen har været væsentligt højere end forudsat, og fordi sagstypen i resultatkontrakten er højt prioriteret.

2.2 Uddybende analyse af udvalgte sagstyper og emneområder

Erhvervs- og studieområdet inkl. nye EU-sager (førstegangssager)

Der er de seneste år sket en meget stor stigning i tilgangen af ansøgninger på erhvervs- og studieområdet (førstegangssager). En del af forklaringen er EU-udvidelsen i 2004. I 2005 behandlede styrelsen således knap 6.000 ansøgninger om arbejdstilladelse fra borgere i de nye EU-lande. Derudover er der sket en generel stigning i tilgangen på det øvrige erhvervs- og studieområde.

Den store tilgang har betydet et konstant højt antal verserende sager – med deraf følgende stigende sagsbehandlingstider. Det førte til, at Integrationsministeriet og styrelsen i april aftalte en opprioritering af området.³ Således blev der i forbindelse med regeringens *handlingsplan for behandlingen af erhvervs- og studiesager* i april 2005 tilført området ekstra ressourcer til at nedbringe sagspuklen. Tilsvarende er produktionen af førstegangssager på erhvervs- og studieområdet steget kraftigt gennem de seneste år, jf. tabel 6.

Tabel 6. Ressourceforbrug på førstegangssager på erhvervs- og studieområdet

	2002	2003	2004	2005	2006**
Produktion	15.796	17.294	19.630	28.028	26.075
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid	49	58	79	71	62
Effektive årsværk*	8,2	7,0	9,4	14,7	13,9

*) Årsværk anvendt på direkte sagsproduktion. Et årsværk er 1.924 arbejdstimer.

***) Forudsat i resultatkontrakten 2006.

Pga. en langt højere tilgang i 2005 end forudsat har det – trods opprioriteringen af området – ikke været muligt at nedbringe antallet af verserende sager så meget som forudsat. Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt med kort varsel at omflytte ressourcer mellem områder, idet en overflyttet medarbejder vil skulle igennem en vis oplæringsperiode med en dårligere sagsbehandlingseffektivitet end forudsat. Hyppige omflytninger af medarbejdere medvirker derfor til at nedsætte effektiviteten i styrelsen som helhed.

Herudover bemærkes, at pukkelafviklingen – navnlig af gamle sager, som er afgjort i første halvdel af 2005 – har været med til at trække sagsbehandlingstiden for de afgjorte sager i vejret. Det er dog lykkedes styrelsen at vende de foregående års tendens til stigende sagsbehandlingstider, og dette forventes at fortsætte i 2006.

Endelig skal det anføres, at styrelsen har anvendt betydelige ressourcer til Rigsrevisionens undersøgelser, indførelse af tidsbestilling på erhvervsområdet, forbedret telefonservice på erhvervs- og studieområdet samt diverse redegørelser vedrørende erhvervsområdet i øvrigt.

Særligt om Handlingsplanen for erhvervs- og studieområdet

Regeringens handlingsplan for erhvervs- og studieområdet indeholder en række supplerende mål for sagsbehandlingstiderne. Hvor styrelsen hidtil (herunder i resultatkontrakten 2005) kun har opereret med mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, bliver der nu fastlagt maksimale sagsbehandlingstider for ukomplicerede sager – dvs. sager, hvor alle relevante oplysninger er til stede fra begyndelsen, og hvor særlige kontrolhensyn ikke gør sig gældende. De maksimale sagsbehandlingstider har været gældende fra 1. august 2005.

³ Erhvervs- og studieområdet var i resultatkontrakten 2005 det næsthøjeste prioriterede sagsområde i styrelsen efter spontane asylsager. Opprioriteringen af erhvervs- og studieområdet afspejler sig også i resultatkontrakten 2006, hvor området er prioriteret højest.

I perioden 1. august – 31. december 2005 traf styrelsen afgørelse i 3.963 sager omfattet af handlingsplanens mål for maksimale sagsbehandlingstider. Af disse opfyldte 3.446 sager målene, svarende til en målopfyldelse på 87 pct. Taget i betragtning, at maksimalsagsbehandlingstider er noget nyt i styrelsen og derfor har krævet nogen omstilling af sagsbehandlingsprocedurerne, vurderes dette resultat som tilfredsstillende.

Familiesammenføring (førstegangssager)

Produktionsmålet på 7.000 førstegangsfamiliesammenførings­sager blev ikke nået. Det skyldes et lavere årsværksforbrug end forudsat i resultatkontrakten. Det har ikke som forudsat været muligt at overflytte årsværk til familiesammenføringsområdet pga. hensynet til at få nedbragt antallet af verserende erhvervs- og studiesager og visumsager samt hensynet til opfyldelse af handlingsplanen for erhvervs- og studieområdet, jf. ovenfor.

Uanset gennemførte merarbejdsprojekter har den lavere sagsproduktion samt en lidt højere tilgang end forudsat gjort, at det ikke som forudsat er lykkedes fuldt ud at nedbringe antallet af verserende sager til et operationelt minimum ultimo 2005. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev derfor noget højere end målet, nemlig 231 dage mod målet på 200 dage. Det bemærkes dog, at sagsbehandlingstiden er faldet fra 249 dage i 2004 og yderligere forventes at falde i 2006.

Den høje gennemsnitlige sagsbehandlingstid skyldes især, at nogle få sager har en meget lang sagsbehandlingstid. For de 90 pct. hurtigste sager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 168 dage, hvilket er tæt på målet herfor på 165 dage. Endnu bedre er sagsbehandlingstiden for de 30 pct. hurtigst behandlede sager inkl. de såkaldte ”fast track”-sager (dvs. sager, hvor ansøgeren fra starten har fremsendt alle nødvendige oplysninger). For disse sager blev der realiseret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 54 dage mod målet på 65 dage.

Styrelsen har iværksat flere initiativer for at forbedre servicen på familiesammenføringsområdet. Fremover vil ansøgere, der søger om forlængelse af deres opholdstilladelse, modtage kvitteringsbreve med underretning om, at ansøgningen er modtaget, at ansøger har ret til at opholde sig her i landet under behandlingen af ansøgningen, og hvor lang en sagsbehandlingstid, der må forventes. Desuden har det siden årsskiftet været muligt for ansøgeren at komme i direkte telefonisk kontakt med sagsbehandleren i større udstrækning end tidligere.

Visum (førstegangssager)

Målet for sagsbehandlingseffektivitet blev ikke nået. Baggrunden herfor er, at der ved lovændringen pr. 1. oktober 2004 indførtes krav om sikkerhedsstillelse ved visumudstedelse i visse sager. Der er i 2005 stillet garanti i ca. 1.250 sager, hvilket betyder en mere ressourcetung sagsbehandling pga. flere sagsskridt og efterfølgende opfølgning med frigivelse/inddrivelse af garantier mv. Herudover er der foretaget en ændring i tidsregistreringen medio 2005, hvorefter telefoniske henvendelser i visumsager – modsat tidligere – nu medregnes i sagsbehandlingseffektiviteten i de konkrete sager. Endelig har tekniske problemer med det elektroniske sagsbehandlingssystem på visumområdet (IVR) med lange opslagstider til følge yderligere forværret sagsbehandlingseffektiviteten.

Tilgangen blev væsentlig højere end forudsat. Trods tilførsel af årsværk samt gennemførelse af merarbejdsprojekter lykkedes det derfor ikke som forventet at nedbringe antallet af verserende sager til det operationelle minimum. Det høje antal verserende sager slog ud i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som blev på 44 dage – altså væsentligt over målet på 28 dage. For de 90 pct. hurtigste sager blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 33 dage.

Kvalitet i sagsbehandlingen 2005

I januar 2006 blev der foretaget kvalitetsmåling af sager afgjort i 2005. I forhold til resultatkontrakten for 2005 er de fastsatte kvalitetsmål ikke nået for fire sagstyper, jf. i øvrigt bilag 3. En nærmere gennemgang af kvalitetsmålingen viser, at afgørelserne inden for størstedelen af de udvalgte sagstyper generelt er fejlfri eller næsten fri for betydende fejl. Dette gælder dog ikke for erhvervs-, studie- og familiesammenførings-sagerne, som er præget af større eller mindre fejl i størstedelen af de udvalgte sager. Enkelte afgørelser er meget mangelfulde, hvilket trækker de opgjorte kvalitetstal markant ned. Resultatet af kvalitetsmålingen fremgår af nedenstående tabel 7.

Tabel 7. Antal og fordeling af fejl på udvalgte sagsområder

Sagstype	Stikprøvestørrelse	Antal sager m. fejl	Heraf antal med følgende fejl				
			Materielle	Begrundelse / klagevejledning	Øvrige ifm. afgørelsen	Sagsoplysning	Informationsformidling
Asyl- og Visumafdelingen							
Spontane asylsager	81	42	0	8	26	21	20
Forlængelsessager	31	12	0	1	6	9	1
Visum, 1. gang	61	9	0	3	1	2	4
Visum, forlængelser	19	2	0	0	2	0	0
Øvrige	85	18	1	11	8	7	1
I alt	277	83	1	23	43	39	26
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen							
Familie, 1. gang	61	44	2	5	30	12	12
Familie, forlæng./inddr.	92	56	1	3	38	21	12
Erhverv, 1. gang	92	51	7	8	43	17	21
§ 9 a, stk. 1	20	15	2	4	9	6	11
Studiesager	52	32	5	4	33	8	8
EØS	20	4	0	0	1	3	2
Erhverv, forlæng./inddr.	44	27	3	1	31	3	2
§ 9 a, stk. 1	20	12	1	1	13	3	–
Studiesager	24	15	2	0	18	0	2
Øvrige	39	15	0	7	6	4	–
I alt	328	193	13	24	148	57	47
Indkvarteringsområdet							
I alt	56	20	0	0	12	13	–

Note: En sag kan være behæftet med fejl på flere områder.

Materielle fejl

Kvalitetsmålingen har vist, at der ikke generelt træffes forkerte afgørelser. Der blev konstateret materielle fejl i 14 sager ud af de i alt 661 sager, som var udtaget til kvalitetsmåling. Heraf tegnede Erhvervs- og familiesammenføringsafdelingen sig for 13 og Asyl- og visumafdelingen for én af fejlene. Det vurderes, at udfaldet af 13 af de 14 sager ville have været det samme, såfremt afgørelserne ikke havde været behæftet med materielle fejl.

De 13 afgørelser truffet i Erhvervs- og familiesammenføringsafdelingen fordeler sig på tre sager vedrørende familiesammenføring, tre erhvervs-sager og syv studiesager. I seks sager var der i afgørelserne henvist til en forkert lovbestemmelse. I to sager var der fejlagtigt sket fravigelse af løbende krav. I to sager var ansøgningerne behandlet som forlængelsessager, hvor de burde være behandlet som førstegangssager. I én sag var der ikke taget stilling til et medansøgende barn. I én sag var ansøgningen ikke behandlet som ansøgning om pendlertilladelse, men som en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse; og i én sag manglende der en henvisning til relevant lovbestemmelse.

I Asyl- og visumafdelingenafdelingen drejede den ene materielle fejl sig om en udvisningssag, hvor oplysningsgrundlaget på tidspunktet for afgørelsen ikke var tilstrækkeligt sikkert.

Øvrige fejl

Udover de omtalte materielle fejl har kvalitetsmålingen for alle sagstypers vedkommende afsløret andre fejl af mindre betydende art såsom mindre godt sprog, ukorrekt fremsendelse af afgørelse og genparter, sagsbehandlingsfejl i forbindelse med klagesager, overskridelse af fristen for besvarelse af anmodninger om aktindsigt samt manglende orientering til ansøgeren vedrørende sagsskridt.

Opfølgning på kvalitetsmålingen for 2005

I Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen vil man som opfølgning på kvalitetsmålingen i alle kontorer gennemgå de målte fejl og på det grundlag indskærpe retningslinierne for sagsbehandlingen. Endvidere indføres i første kvartal af 2006 - som det allerede kendes fra familiesammenføringsområdet - sagsstyringsark i erhvervs- og studiesager. Dette skal sikre, at alle nødvendige sagsskridt forud for og i forbindelse med afgørelsen foretages korrekt. Der vil endvidere blive fokuseret på oplæring af støttefunktionerne samt udarbejdet tjeklister til brug for støttefunktionernes arbejde, hvorved fejl som følge af forkert anvendte standardtekster forventes at ville kunne mindskes.

I Asyl- og Visumafdelingen vil man som led i den generelle opfølgning på kvalitetsmålingen særligt indskærpe og ensrette retningslinierne vedrørende partshøring.

Udvikling af kvalitetskontrollen

I sin beretning fra marts 2006 har Rigsrevisionen i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt styrelsens forretningsgange i tilstrækkeligt omfang understøtter en sikker sagsbehandling på kvalitetsområdet bemærket, at styrelsens kvalitetsmålinger primært har været udformet til at afdække overholdelse af juridiske og formelle regler og i mindre grad problemer med dokumentationen i ansøgningssager. Rigsrevisionen finder på denne baggrund, at styrelsen i højere grad bør foretage stikprøvekontroller, bl.a. på baggrund af risikoundersøgelser.

I marts 2006 har regeringen fremlagt sin *handlingsplan for en nyorientering af Udlændingestyrelsen*. Handlingsplanen har til formål at sikre en endnu højere grad af brugervenlighed i styrelsens arbejde, samtidig med at den nyorientering, der ligger i handlingsplanen, skal sikre, at styrelsen kan forvalte sine forskellige opgaver effektivt, herunder at kontrolindsatserne styrkes.

Styrelsen har bl.a. på baggrund af de i 2005 konstaterede problemer på erhvervs- og studieområdet besluttet at genoptage halvårlige kvalitetsmålinger, ligesom studiesager ved kvalitetsmålingen i januar 2006 er målt særskilt. Endvidere vil styrelsens kontorchefer fremover foretage stikprøvekontroller af sager, hvor der er truffet en for borgeren begunstigende afgørelse, og hvor alene én medarbejder har truffet afgørelsen. Ordningen er tænkt som et nyt ledelsesværktøj, og første kontrol finder sted i april/maj 2006.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Udlændingestyrelsens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. af 13. december 2004 og de nærmere retningslinier i Økonomisk Administrativ vejledning. Udlændingestyrelsen har ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis, og der henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis i åbningsbalancen for 2005.

3.2 Resultatopgørelse

Udlændingestyrelsen har i 2005 haft omkostninger på i alt 379,3 mio. kr. og indtægter på i alt 9,4 mio. kr., hvilket giver et samlet ordinært driftsresultat på 370,0 mio. kr. Efter regulering af andre driftsposter på -2,9 mio. kr., som vedrører indtægter oppebåret via salg af asyllandsbyer, fremkommer årets endelige resultat på 367,0 mio. kr.

Den største omkostningspost udgøres af forbrugsomkostninger med 203,8 mio. kr. Forbrugsomkostningerne er dels relateret til styrelsens egen drift, herunder også omkostninger i forbindelse med visse af Dansk Flygtningehjælps og politiets aktiviteter, som er en direkte konsekvens af styrelsens behandling og afgørelse af spontane asylsager og visse opholdssager. Den største andel af forbrugsomkostninger er dog relateret til drift og vedligeholdelse af styrelsens ejendomme til brug for indkvartering af asylansøgere.

Den næststørste post er lønninger på 114,0 mio. kr. Posten er alene relateret til aflønning af styrelsens egne medarbejdere.

På indtægtssiden er den største post salg af varer og tjenesteydelser på 4,3 mio. kr. Indtægten vedrører betaling fra integrationskommuner til dækning af styrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere, der har fået meddelt opholdstilladelse. Endvidere dækker posten over huslejeindtægter samt tilskud fra EU til finansiering af projekter på udlændingeområdet. Den næststørste indtægtspost er tilskud til egen drift på 3,6 mio. kr., der vedrører øvrige overførsler fra EU.

Tabel 8. Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse (mio. kr.)	2005	2006
	Ordinære driftsindtægter		
	Salg af vare og tjenesteydelser	-4,3	-1,2
	Tilskud til egen drift	-3,6	-
	Øvrige driftsindtægter	-1,4	-0,1
	Gebyrer	-	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	-9,4	-1,3
	Ordinære driftsomkostninger		
	Ændringer i lagre	-	-
	Forbrugsomkostninger		
	Husleje	24,5	17,5
	Andre Forbrugsomkostninger	179,3	146,2
	Forbrugsomkostninger i alt	203,8	163,7
	Personale omkostninger		
	Lønninger	114,0	116,9
	Pension	15,1	-
	Lønrefusion	-9,1	-
	Andre personale omkostninger	1,7	-
	Personaleomkostninger i alt	121,7	116,9
	Andre ordinære driftsomkostninger	40,3	29,8
	Af- og nedskrivninger	13,6	12,5
	Ordinære driftsomkostninger i alt	379,3	322,9
	Resultat af ordinær drift	370,0	321,6
	Andre driftsposter		
	Andre driftsindtægter	-3,1	-
	Andre driftsomkostninger	0,2	-
	Resultat før finansielle poster	367,1	321,6
	Finansielle poster		
	Finansielle indtægter	(0)	-
	Finansielle omkostninger	0	-
	Resultat før ekstraordinære poster	367,0	321,6
	Ekstraordinære poster		
	Ekstraordinære indtægter	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-
	Årets resultat efter omkostningsprincipper	367,0	321,6

3.3 Balancen

På aktivsiden er styrelsens anlægsaktiver er i 2005 reduceret med ca. 20,3 mio. kr. i forhold til 2004. Dette skyldes primært, at styrelsen i 2005 som følge af det lavere antal indkvarterede asylansøgere på styrelsens asylcentre, har afhændet en række asyllandsbyer og – centre. I forhold til 2004 er omsætningsaktiverne øget med 13,4 mio. kr.

På passivsiden har der været et fald i egenkapitalen på 19,4 mio. kr. og en stigning i den kortfristede gæld på 11,5 mio. kr.

Tabel 9. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2004	2005
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	14,2	13,8
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,4	0,3
	Udviklingsprojekter under udførelse	1,7	4,3
2	Immaterielle anlægsaktiver i alt	16,4	18,3
	Materielle anlægsaktiver	0,0	
	Grunde, arealer og bygninger	237,8	216,9
	Infrastruktur	-	-
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-
	Transportmateriel	0,4	0,3
	Inventar og IT-udstyr	6,1	4,8
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-
3	Materielle anlægsaktiver i alt	244,3	222,0
	Anlægsaktiver i alt	260,6	240,3
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		-
	Tilgodehavender	35,9	49,3
	Likvide beholdninger	0,3	0,3
	Omsætningsaktiver i alt	36,2	49,6
	Aktiver i alt	296,9	289,9

Note	Passiver (mio. kr.)	2004	2005
4	Egenkapital	198,8	179,4
	Hensættelser	3,6	4,5
	Langfristede gældsposter		
	Prioritetsgæld	-	-
	Langfristet gæld i alt	-	-
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	70,4	82,6
	Anden kortfristet gæld	5,4	6,0
	Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde	18,7	17,3
	Igangværende arbejder for fremmed regning,	-	-
	Periodeafgrænsninger, forpligtelser	-	-
	Kortfristet gæld i alt	94,5	106,0
	Gæld i alt	94,5	106,0
	Passiver i alt	296,9	289,9

3.4 Omregningstabel

Tabellen illustrerer, hvordan årets resultat efter omkostningsprincippet bliver reguleret til årets resultat efter udgiftsprincippet. For Udlændingestyrelsens vedkommende skal der tages højde for reguleringer i form af: afskrivninger, hensættelser, anskaffelser, udviklingsprojekter under opførelse, skyldige feriepenge samt korrektion for nettogevinst ved afhændelse af anlæg.

Tabel 10. Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter (1.000 kr.)

Årets resultat efter omkostningsprincip	367.038
+/- Afskrivninger	-13.565
+/- Nedskrivninger	-
+/- Hensættelser	-918
+/- Anskaffelser	11.497
+/- Lagerregulering	-
+/- Igangværende arbejde for egen regning	-
+/- Udviklingsprojekter under opførelse	2.533
+/- Reg. pers. omk. (skyldige feriepenge & overarbejde)	1.703
+/- Kor. forskel ml pris og tab/gev v.aktivalsalg	-3.825
Årets resultat efter udgiftsprincip (netto-resultat)	364.463

3.5 Bevillingsregnskabet

I dette afsnit aflægges der regnskab efter udgiftsprincippet. For alle konti gælder, at udgifter i 2005 er lig bevilling på FL plus bevilling på TB. Der er kun afgivet forklaringer for konti med væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal.

Tabel 11. § 18.11.15. Udlændingestyrelsen (mio. kr.)

	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006
Udgifter	198,3	175,0	188,0	-13,0	162,7
- heraf lønudgifter	130,3	122,6	122,7	-0,1	116,8
Indtægter	2,3	0,1	7,3	-7,2	0,1
Resultat, brutto	196,0	174,9	180,7	-5,8	162,6
Bevilling, netto	185,7	174,9	174,9	-	162,6
Resultat, netto	-10,3	-	-5,8	5,8	-

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter.

Styrelsen har haft et merforbrug af øvrige driftsmidler på 12,9 mio. kr. Dette stammer hovedsagelig fra udgifter til EU-finansierede internationale projekter, ikke-budgetterede øvrige driftsudgifter vedrørende faglig styring af indkvarteringsområdet samt en række nødvendige it-projekter⁴ og ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter (herunder ombygning af Ekspeditionen). Disse projekter var på forhånd forudsat finansieret af videreført opsparring.

Merindtægten på 7,2 mio. kr. stammer især fra EU-tilskud til de internationale projekter, inddrevne visumgarantier samt Rigspolitiets lejemål i Sandholm. Desuden har der været en række mindre driftsindtægter.

Der var i 2005 et merforbrug af lønsumsmidler på 0,1 mio. kr., som er anvendt til styrelsens ordinære drift.

⁴ Disse omfatter hjemtagning af udlændingeregistret (0,7 mio. kr.), IT-Tele Drift & Support Center (0,3 mio. kr.), hjemmeopkobling (0,4 mio. kr.), tolkeplanlægning (1,1 mio. kr.) samt prioriteret projektportefølje i styrelsen iflg. IT-handlingsplan (1,3 mio. kr.).

Tabel 12. § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet (mio. kr.)

	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006
Udgifter	175,4	133,3	139,5	-6,2	103,6
Indtægter	1,2	1,6	2,0	-0,4	1,2
Resultat, brutto	174,2	131,7	137,5	-5,8	102,4
Bevilling, netto	160,7	131,7	131,7	-	102,4
Resultat, netto	-13,5	-	-5,8	5,8	-

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder bl.a. udgifter til husleje, energi, bygningsvedligeholdelse samt udgifter i relation til kapacitetstilpasninger af indkvarteringssystemet.

For 2005 blev det realiserede indkvarteringsomfang samlet set lavere end forudsat på FL 2005.

Der var forudsat et samlet indkvarteringsomfang på 3.585 årspersoner i 2005, det samlede indkvarteringsomfang blev dog alene 2.950 årspersoner. Det lavere indkvarteringsomfang skyldes hovedsageligt, at tilgangen af asylansøgere blev lavere end forudsat på FL 2005.

Styrelsen har derfor også i 2005 lukket en række asylcentre med henblik på at tilpasse antallet af indkvarteringspladser til den fortsatte lave tilgang af asylansøgere. I 2005 er Beredskabsstyrelsen Fyn således blevet afviklet som indkvarteringsoperatør, ligesom en række af Dansk Røde Kors Asylafdelings centre er blevet nedlukket.

Merudgiften kan henføres til, at det lavere indkvarteringsomfang har medført, at udgifterne til kapacitetstilpasninger har været højere end forudsat FL 2005. Det drejer sig fx om merudgifter vedrørende reetablering af bygninger og arealer, erstatninger i forbindelse med udtrædelse af lejemaal samt kompensation til indkvarteringsoperatørerne for lav kapacitetsudnyttelse i nedlukningsfasen.

Tabel 13. § 18.21.04. Særlige foranstaltninger (mio. kr.)

	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006
Udgifter	16,8	5,1	15,8	-10,7	5,8
Indtægter	0,1	-	0,1	-0,1	-
Resultat, brutto	16,7	5,1	15,7	-10,6	5,8
Bevilling, netto	15,3	5,1	5,1	-	5,8
Resultat, netto	-1,4	-	-10,6	10,6	-

Af kontoen afholdes udgifter til særlige initiativer relateret til indkvarteringssystemet.

Merudgiften kan primært henføres til, at der er afholdt udgifter til indkvartering og underhold af de tilbageværende kosovarer med midlertidig opholdstilladelse efter Kosovonødloven. Der er ikke budgetteret med disse udgifter på FL 2005, idet udgifterne har været forudsat finansieret af opsparing fra tidligere finansår. Endvidere skyldes merforbruget, at der har været afholdt udgifter til videreudviklingen af styrelsens Indkvarteringssystem (ISYS). Der er ikke budgetteret med disse udgifter på FL 2005, idet projektet er overført fra 2004 og forudsat finansieret via videreført opsparing.

Tabel 14. § 18.21.06. Asylsagsbehandling (mio. kr.)

	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006
Udgifter	45,0	47,0	36,5	10,5	44,5
Indtægter	0,1	-	0,1	-0,1	4,1
Resultat, brutto	44,9	47,0	36,5	10,5	40,4
Bevilling, netto	39,3	47,0	47,0	-	40,4
Resultat, netto	-5,6	-	10,5	-10,5	-

Af kontoen afholdes udgifter til visse aktiviteter afledt af Udlændingestyrelsens asylsagsbehandling, herunder også politiets udgifter til udsendelse af personer med endeligt afslag på asyl.

Mindreforbruget kan primært henføres til, at tilgangen af asylansøgere i 2005 har været lavere end forudsat på FL 2005. I forlængelse heraf har styrelsens udgifter til gennemførelse af diverse undersøgelser, tests, oversættelser og tolkning til brug for asylsagsbehandlingen været mindre end forudsat ved budgetteringen af FL 2005.

Samtidig har politiet effektueret færre udsendelser af afviste asylansøgere end forudsat på FL 2005.

Hertil kommer, at en række af styrelsens aktiviteter i forbindelse med kvoteudvælgelsesrejserne er blevet udskudt til 2006, herunder fx gennemførelse af før-afrejse-kurser samt sundhedsundersøgelser, jf. i øvrigt lov nr. 403 af 1. juni 2005.

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat for driftsbevilling/anlægsbevilling

Tabel 15. § 18.11.15. Udlændingestyrelsen, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Lønsum	122,6	122,7	-0,1	-	2,6
Øvrig drift	52,3	58,0	-5,7	2,3	3,2
I alt	174,9	180,7	-5,8	2,3	5,8

Note: Det akkumulerede overskud primo 2005 udgjorde 1,0 mio. kr. i lønsumsmidler og 12,8 mio. kr. i øvrige driftsmidler. Ved bevillingsafregningen 2005 konverteres 1,7 mio. kr. af den akkumulerede opsparing fra øvrig drift til lønsum ved en bevillingsteknisk omflytning.

Den videreførte opsparing af øvrige driftsmidler forudsættes anvendt til medfinansiering af styrelsens ordinære drift i 2006.

Tabel 16. § 18.21.01. Drift af indkvarteringsystemet, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akk. overskud primo året	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Lønsum	-	-	-	-	-	-
Øvrig drift	131,7	137,5	-5,8	30,6	-	24,9
I alt	131,7	137,5	-5,8	30,6	-	24,9

I forbindelse med tilpasningen af kapaciteten i indkvarteringsystemet har det været nødvendigt for styrelsen at træde ud af en række lejemaal før lejekontraktens udløb. Styrelsen har derfor en række

verserede erstatningsager med de berørte udlejere. Det skønnes, at de samlede erstatninger i 2006 vil beløbe sig til ca. 20 mio. kr., der forudsættes finansieret via videreført opsparing.

I relation til merudgifter på energiområdet, har SKAT truffet beslutning om, at Dansk Røde Kors Asylafdeling pr. 1. januar 2006 ikke længere skal være momsregistreret. Det betyder, at Dansk Røde Kors Asylafdeling fra og med 2006 ikke længere kan få fradrag for energiafgifter. Med udgangspunkt i den nuværende indkvarteringsmasse forventes merudgifterne i forbindelse hermed at udgøre ca. 2,0 mio. kr. i 2006. Merudgifterne forudsættes finansieret via videreført opsparing.

Tabel 17. § 18.21.04. Særlige foranstaltninger, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året
Lønsum	-	-	-	-	-
Øvrig drift	5,1	15,7	-10,6	-	3,4
I alt	5,1	15,7	-10,6	-	3,4

Af den samlede videreførelse planlægges 1,5 mio. kr. anvendt til videreudviklingen af styrelsens indkvarteringssystem ISYS. Endvidere forudsættes 1,9 mio. kr. anvendt til delvis finansiering af forventede udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af de resterende ca. 20 årspersoner med midlertidig opholdstilladelse efter Kosovonødloven, jf. i øvrigt § 18.21.06. Asylsagsbehandling.

Tabel 18. § 18.21.06. Asylsagsbehandling, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Lønsum	-	-	-	-	-
Øvrig drift	47,0	36,5	10,5	5,8	13,9
I alt	47,0	36,5	10,5	5,8	13,9

Af den samlede videreførelse er 9,3 mio. kr. indbudgetteret på FL 2006 som forbrug af videreført opsparing fra 2006 til 2008. Til finansiering af sundhedsundersøgelser og før-afrejse-kurser i forbindelse med styrelsens kvoteudvælgelsesrejser forudsættes anvendt ca. 2,6 mio. kr. Endvidere reserveres ca. 2,0 mio. kr. til finansiering af eventuelle merudgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere med midlertidig ophold efter Kosovonødloven, jf. § 18.21.04. Særlige foranstaltninger.

Tabel 19. § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akk. overskud primo året	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Udgifter	10,6	0,8	9,8	-	9,8	-
Indtægter	-	6,7	6,7	-	-	-

Ingen bemærkninger.

Tabel 20. Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	R-årets resultat	Ultimo 2005
18.11.15.	38,3	39,3	13,9	-5,8	5,8
18.21.01.	20,9	44,2	30,6	-5,8	24,9
18.21.04.	21,9	25,3	14,0	-10,6	3,4
18.21.06.	2,6	14,9	9,3	10,5	13,9
18.21.09.	37,4	2,6	0,0	9,8	-

Note vedrørende § 18.11.15: Ved bevillingsafregningen 2005 bortfalder i alt 2,3 mio. kr., jf. Finansministeriets Cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til 2006 af 6. februar 2006.

Note vedrørende § 18.21.06: Ved bevillingsafregningen 2005 bortfalder i alt 5,8 mio. kr., jf. note 1.

Note vedrørende § 18.21.09: Ved bevillingsafregningen 2005 bortfalder i alt 9,7 mio. kr., jf. note 1.

4. Påtegning af det samlede regnskab

4.1 Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen 13. december 2004. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af Økonomistyrelsens 'Vejledning om udarbejdelse af årsrapport' af 14. december 2005.

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for § 18.11.15. Udlændingestyrelsen, § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser, § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 18.21.04. Særlige foranstaltninger, § 18.21.06. Asylsagsbehandling, § 18.21.09. Anlægsprogram, § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transport til Danmark, § 18.34.21. Frivillig tilbagevenden til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra Kosovoprovincen, § 18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan, § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2005.

4.2 Påtegning

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2005 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater.

København, den 7/4 2006



Poul Mose Hansen
Fungerende direktør

København, den 7/4 2006



Claes Nilas
Departementschef

Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balancen

Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Personaleomkostninger (antal personer)

	2002	2003	2004	R-året 2005	B-året 2006
Antal årsværk	417,7	376,4	341,7	315,4	279,3
Tilgang af medarbejdere*	70	20	19	54	-
Afgang af medarbejdere*	40	61	60	76	-

Note: Årsværksforbruget i tabellen er opgjort ud fra styrelsens lønsystem, mens årsværksforbruget i årsrapportens tabel 5 er opgjort ud fra styrelsens tidsregistrering. Der er derfor ikke fuld sammenlignelighed mellem de to tabeller.

*) Studenter og vikarer indgår ikke i tilgangen og afgang.

Noter til balancen

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	17,7	2,6	20,3
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	2,1	0,1	2,2
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2005	19,8	2,8	22,5
Akkumulerede afskrivninger	-6,0	-2,5	-8,5
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005	-6,0	-2,5	-8,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005	13,8	0,3	14,0
Årets afskrivninger	-2,5	-0,3	-2,8
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-2,5	-0,3	-2,8
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 - 4 år	

	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2005	1,7
Tilgang	4,6
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2,1
Kostpris pr. 31.12.2005	4,3

Note 3. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	239,7	0,8	17,0	257,5
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-
Tilgang	7,0	0,0	2,2	9,3
Afgang	-21,1	-0,1	-0,1	-21,3
Kostpris pr. 31.12.2005	225,6	0,7	19,2	245,5
Akkumulerede afskrivninger	-8,7	-0,4	-14,4	-23,5
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005	-8,7	-0,4	-14,4	-23,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005	216,9	0,3	4,8	222,0
Årets afskrivninger	-6,5	-0,1	-3,6	-10,2
Årets nedskrivninger				
Årets af- og nedskrivninger	-6,5	-0,1	-3,6	-10,2
Afskrivningsperiode/år	10 - 50 år	5 - 8 år	50% (saldoafskrivninger)	

Note 4. Egenkapital (mio. kr.)

Egenkapital 2006	
Primobeholdning 01.01.2006	
Startkapital	555,5
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-373,7
Bevægelser i året	
Likviditetstildeling	364,6
Mellemregning med andre statsinstitutioner	
Afstemningsdifferencer	
Overført resultat	
Året resultat	-367,0
Egenkapital pr. 31.12.2006	179,4

Bilag 2. Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer

Nedenfor er udarbejdet regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer for Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, lovbundne bevillinger, reservationsbevillinger, anden bevilling samt anlægsbevilling.

For alle konti gælder, at bevilling i R-året er lig bevilling på FL plus bevilling på TB.

Der er kun afgivet forklaringer for konti med væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal, jf. Rigsrevisionens cirkulære.

Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 1. Tilskudsregnskab § 18.11.15.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (mio. kr.)

	Overført overskud fra 2004	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Omflytning mellem underkonti	Overskud til videreførelse
EU-finansierede projekter	-1,9	3,9	3,1	0,8	1,1	0,0
I alt	-1,9	3,9	3,1	0,8	1,1	0,0

Note: Det akkumulerede underskud ultimo 2005 på 1,1 mio. kr. udlignes ved bevillingsafregningen ved overførelse af øvrige driftsmidler fra almindelig virksomhed.

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

Lovbunden bevilling

Tabel 2. Bevillingsregnskab § 18.21.02. Kontante ydelser (mio. kr.)

Bevilling	Bevilling, R-året	Regnskab, R-året	Resultat, R-året	Bevilling, B-året
Kontante ydelser, § 18.21.02.	77,7	58,3	19,4	68,3

Af kontoen afholdes udgifter til kontante ydelser og naturalieydelser til asylansøgere indkvarteret i centersystemet. Mindreudgiften kan primært henføres til, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2005 blev væsentligt lavere end forudsat på FL 2005.

Tabel 3. Bevillingsregnskab § 18.34.21. Frivillig til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra Kosovoprovincen (mio. kr.)

Bevilling	Bevilling, R-året	Regnskab, R-året	Resultat, R-året	Bevilling, B-året
Frivillig tilbagevenden til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra Kosovoprovincen § 18.34.21	0,0	0,0	0,0	0,0

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til personer fra Kosovoprovincen. Der er ikke afholdt udgifter på kontoen i 2005.

Anden bevilling

Tabel 4. Bevillingsregnskab § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (mio. kr.)

Bevilling	Bevilling, R-året	Regnskab, R-året	Resultat, R-året	Bevilling, B-året
Indkvartering og underhold af asylansøgere § 18.21.03.	275,9	239,0	36,9	243,0

Af kontoen afholdes udgifter til betaling af operatørerne for asylansøgers ophold på asylcentre. Mindreudgiften kan primært henføres til, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2005 blev væsentligt lavere end forudsat på FL 2005.

Tabel 5. Bevillingsregnskab § 18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan (mio. kr.)

Bevilling	Bevilling, R-året	Regnskab, R-året	Resultat, R-året	Bevilling, B-året
Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan, § 18.34.22	7,0	2,3	4,7	0,0

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til afghanske statsborgere. Mindreudgiften kan primært henføres til, at kun 47 personer er repatrieret under den nye ordning, jf. Akt. 77 af 19. januar 2005. I aktstykket var der budgettet med, at op til ca. 230 personer kunne forventes at repatriere under ordningen.

Reservationsbevilling

Tabel 6. Bevillingsregnskab § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (mio. kr.)

Bevilling	Bevilling, R-året	Regnskab, R-året	Resultat, R-året	Bevilling, B-året
Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 18.21.11.	6,7	5,5	1,2	6,8

Af kontoen afholdes udgifter til betaling af internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Mindreudgiften kan primært henføres til, at antallet af transporter af kvoteflygtninge og familiesammenførte til Danmark blev en del lavere end forudsat på FL 2005.

Tabel 7. Bevillingsregnskab § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (mio. kr.)

Bevilling	Bevilling, R-året	Regnskab, R-året	Resultat, R-året	Bevilling, B-året
Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan, § 18.34.23	-10,6	1,1	-11,7	0,0

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til irakiske statsborgere. Mindreudgiften kan primært henføres til, at kun 41 personer er repatrieret under den nye ordning, jf. Akt. 73 af 19. januar 2005. I aktstykket var der budgetteret med, at op til ca. 1.000 personer kunne forventes at repatriere under ordningen. Endvidere har der på hovedkontoen været realiseret mindreudgifter, som kan henføres til udligning af en hensættelse i tidligere regnskabsår, som kan henføres til den forrige repatrieringsordning, jf. Akt. 110 af 28. marts 2003.

Tabel 8. Bevillingsafregning § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Reservation					
- Indtægter	-	-	-	-	-
- Udgifter	6,7	5,5	1,2	0,0	14,0

Den videreførte opsparring reserveres til finansiering af eventuelle merudgifter på det almene sundhedsområde, der finansieres via § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Tabel 9. Bevillingsafregning § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Reservation					
- Indtægter	-	-	-	-	-
- Udgifter	-10,6	1,1	-11,7	28,1	0,4

De 0,4 mio. kr. skal anvendes til finansiering af de resterende udgifter under ordningen.

Tabel 10. Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	R-årets resultat	Ultimo 2005
18.21.11.	4,8	9,4	12,9	1,2	14,1
18.34.23.	-	44,7	40,2	-11,7	0,4

Anlægsbevilling

Tabel 11. Bevillingsregnskab § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akk. overskud primo året	Disp. overskud der bortfalder	Akk. overskud til videreførelse ult. året
Anlæg - § 18.21.09.						
Udgifter	10,6	0,8	9,8	-	9,7	0,1
Indtægter	-	6,7	6,7	-	6,7	-

Af kontoen afholdes udgifter til byggearbejder på asylcentre og tilknyttede bygninger. Styrelsen har ingen igangværende anlægsprojekter, ligesom der ikke er afsluttet anlægsprojekter i 2005.

Udgifter

Mindreforbruget på 9,8 mio. kr. kan henføres til, at det ikke har været nødvendigt for styrelsen at iværksætte anlægsprojekter i løbet af 2005. Dog har styrelsen erhvervet et areal i tilknytning til asylcentret i Ebeltoft til en samlet pris af 0,8 mio. kr.

Indtægter

Styrelsen har oppebåret indtægter svarende til 6,7 mio. kr. i forbindelse med afhændelse af asyl-landsbyer, som tidligere har været anvendt til indkvartering af asylansøgere.

Bilag 3. Samlet målrapportering

Samlet målopfyldelse

Realiserede målopfyldelsesgrader

	Vægt	Samlet mål- opfyldelsesgrad
1 A&V, produktion	8,5%	98%
2 A&V, sagsbehandlingseffektivitet	8,5%	89%
3 A&V, sagsbehandlingstid	17,0%	80%
4 A&V, kvalitet	5,0%	100%
5 E&F, produktion	12,5%	91%
6 E&F, sagsbehandlingseffektivitet	12,5%	98%
7 E&F, sagsbehandlingstid	25,0%	86%
8 E&F, kvalitet	8,5%	87%
9 Indkvarteringsområdet, produktion	0,25%	85%
10 Indkvarteringsomr., sagsbehandlingseffektivitet	1,0%	87%
11 Indkvarteringsomr., sagsbehandlingstid	1,0%	80%
12 Indkvarteringsomr., kvalitet	0,25%	100%
Total	100%	89%

Asyl- og Visumafdelingen

Produktion

Vægt: 8,5%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyl- delsesgrad 2005	Mål 2006
a) Indledende asylfase	8.616	5.119	3.965	2%	4.000	2.441	61%	2.700
b) Spontane asylsager*	9.684	3.818	2.284	42%	1.300	1.522	100%	1.000
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	3.973	4.649	7.543	12%	6.793	7.308	100%	3.675
d) Inddr./nægt. af forl. (§§ 7-8)	198	248	152	3%	66	171	100%	150
e) Kvotesager inkl. afslag	657	603	762	3%	700	664	95%	700
f) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	286	278	300	2%	300	170	57%	120
g) Rejsedokumenter	6.556	6.456	7.743	2%	7.578	8.017	100%	6.000
h) Visiteringssager	2.681	1.863	1.413	2%	962	1.024	100%	1.000
i) Visum, 1. gang	23.266	19.700	21.126	28%	18.200	20.018	100%	22.250
j) Visumsager, forl./inddr.**	2.024	1.580	3.711	4%	986	1.256	100%	1.300
I alt				100%			98%	

*) Heraf genoptagelsessager: 2003:151, 2004:276, 2005:144

**) Samlet produktion af visum forlængelsessager i styrelsen

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 8,5%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Indledende asylfase	0,6	0,8	0,9	2%	0,8	1,1	73%	1,1
b) Spontane asylsager	8,7	8,8	11,1	42%	9,0	8,9	100%	9,0
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	-	2,2	1,7	12%	1,7	0,8	100%	0,8
d) Inddr./nægt. af forl. (§§ 7-8)	-	1,4	5,1	3%	11,1	3,3	100%	6,0
e) Kvotesager inkl. afslag	2,8	3,3	3,1	3%	3,8	3,9	97%	3,8
f) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	6,0	4,2	3,3	2%	3,5	3,0	100%	3,5
g) Rejsedokumenter	0,7	0,6	0,5	2%	0,5	0,5	100%	0,5
h) Visiteringssager	-	1,4	1,7	2%	1,9	2,2	86%	2,0
i) Visum, 1. gang	0,5	0,6	0,5	28%	0,4	0,6	67%	0,6
j) Visumsager, forl./inddr.**	-	-	1,1	4%	1,1	1,6	69%	1,1
I alt				100%			89%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som mål/resultat, dog højst 100%

**) Samlet sagsbehandlingseffektivitet for alle visum forlængelsessager afgjort i styrelsen

Verserende sager

	Verse- rende primo 2005	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verse- rende ultimo 2005	Verse- rende primo 2005*	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verse- rende ultimo 2005
a) Indledende asylfase	-	-	4.000	-	-	-	2.441	-
b) Spontane asylsager	367	1.300	1.300	367	433	1.357	1.522	268
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	4.617	4.700	6.793	2.524	4.959	4.556	7.308	2.207
d) Inddr./nægt. af forl. (§§ 7-8)	-	-	66	-	-	-	171	17
e) Kvotesager inkl. afslag	-	-	700	-	-	-	664	-
f) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	-	-	300	-	-	-	170	-
g) Rejsedokumenter	-	-	7.578	-	2.539	7.859	8.017	2.381
h) Visiteringssager	-	-	962	-	12	1.015	1.024	3
i) Visum, 1. gang	1.375	18.200	18.200	1.375	1.165	20.726	20.018	1.873
j) Visumsager, forl./inddr.**	-	-	986	-	-	1.438	1.256	76

*) På baggrund af bagudopdateringer i Udlændingeregisteret afviger disse tag fra tallene i årsrapporten for 2004

**) Henholdsvis kontraktforudsætninger og realiserede tal for alle visum forlængelsessager i styrelsen

Sagsbehandlingstid

Vægt: 17%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Indledende asylfase	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Spontane asylsager**	209	70	95	45,0%	95	101	94%	105
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	-	214	255	12,5%	232	223	100%	210
d) Inddr./nægt. af forl. (§§ 7-8)	-	-	323	-	-	391	-	215
e) Kvotesager inkl. afslag	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Rejsedokumenter	-	-	-	-	-	88	-	114
h) Visiteringssager	-	18	17	30,0%	15	20	67%	15
i) Visum, 1. gang	35	38	29	12,5%	28	44	43%	30
j) Visumsager, forl./inddr.***	-	-	18	-	-	23	-	25
I alt				100%			80%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som 2-(resultat/mål), dog mindst 0% og højst 100%.

**) For 2004: Sager indkommet efter 1.1.2003 ekskl. iraker-sager indkommet i 2003. For 2005: Sager indkommet efter 1.1.2003.

***) Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle visumforlængelsessager afgjort i styrelsen.

Kvalitet

Vægt: 5%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Indledende asylfase	99	95	96,0	2%	96	98,7	100%	96
b) Spontane asylsager	93,6	94,6	92,9	42%	94	94,9	100%	94
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	97,8	93,4	94,1	12%	94	97,3	100%	94
d) Inddr./nægt. af forl. (§§ 7-8)	-	95,3	94,1	3%	94	94,1	100%	94
e) Kvotesager inkl. afslag	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Adm. ud- og afvisninger**	-	97,6	92,2	3%	96	97,6	100%	96
g) Rejsedokumenter	-	97,9	98,2	3%	96	98,9	100%	96
h) Visiteringssager	-	96,7	97,1	3%	96	98,9	100%	96
i) Visum, 1. gang	96,4	99,7	96,9	28%	96	97,4	100%	96
j) Visumsager, forl./inddr.***	-	-	98,7	4%	96	98,8	100%	96
I alt				100%			100%	

*) Målopfyldelsesgraden beregnes ikke som formel, men er aflæst i nedenstående tabel.

**) Anklagemyndighedshøringer indgår ikke i kvalitetsmålingen.

***) Samlet kvalitetstal for alle visumforlængelsessager afgjort i styrelsen.

Succeskriteriet ved kvalitetsmåling

Pointopnåelse	Over 96 point	Over 95 point	Over 94 point	Over 93 point	Over 92 point	Over 91 point	Over 90 point
a) Indledende asylfase	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
b) Spontane asylsager	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
d) Inddr./nægt. af forl. (§§ 7-8)	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
f) Adm. ud- og afvisninger	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
g) Rejsedokumenter	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
h) Visiteringssager	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
i) Visum, 1. gang	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
j) Visumsager, forl./inddr.	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%

Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen**Produktion**

Vægt: 12,5 %	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005	Mål 2006
a) Familiesammenføring, 1. gang	11.302	8.408	6.679	45%	7.000	6.290	90%	6.192
b) Familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser/inddragelser	18.965	18.986	17.845	4%	4.475	8.626	100%	12.598
c) Familiesam., tidsbegrænsede forl.				3%	7.628	5.950	78%	
d) Erhverv, 1. gang (inkl. nye EU-sager)	15.796	17.294	19.630	21%	24.457	28.028	100%	26.075
e) Erhverv, forl./inddr. (inkl. nye EU-sager)	6.216	7.094	7.866	21%	12.960	10.818	83%	9.655
f) Visum, forl./inddr. Ekspeditionen*	-	-	-	2%	-	-	100%	
g) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	5.550	6.028	6.594	2%	9.249	7.369	80%	8.969
h) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	1.886	2.213	1.983	2%	2.270	1.836	81%	1.850
I alt				100%			91%	

*) Fra august 2005 afgjortes der ikke længere visumforlængelsessager i Ekspeditionen. Målopfyldelsesgraden er sat til 100%, da det samlede produktionsmål for visumforlængelsessager blev nået. Hele produktionen er henført til Asyl- & Visumafdelingen.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 12,5 %	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Familiesammenføring, 1. gang	4,6**	5,8	6,5	45%	6,5	5,9	100%	6,0
b) Familiesammenføring, tidsbegrænsede	-	1,6	1,4	4%	1,5	1,5	100%	1,5
c) Familiesam., tidsbegrænsede forl.	-	1,4	1,4	3%	1,5	1,2	100%	-
d) Erhverv, 1. gang (inkl. nye EU-sager)	1,0	0,8	1,1	21%	1,0	1,0	100%	4,1
e) Erhverv, forl./inddr. (inkl. nye EU-sager)	1,4	1,2	1,3	21%	1,4	1,3	100%	1,3
f) Visum, forl./inddr. Ekspeditionen***	-	-	1,1	2%	1,1	1,6	69%	-
g) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	0,6	0,6	0,5	2%	0,5	0,7	71%	0,7
h) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	1,5	1,3	1,1	2%	1,1	1,7	65%	2,8
I alt				100%			98%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som mål/resultat, dog højst 100%.

**) I 2002 er fam. 1. gang inkl. børnebrev.

***) Samlet sagsbehandlingseffektivitet for alle visumforlængelsessager afgjort i styrelsen.

Verserende sager

	Forudsat i resultatkontrakt 2005				Realiseret 2005			
	Verse- rende primo 2005	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verse- rende ultimo 2005	Verse- rende primo 2005*	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verse- rende ultimo 2005
a) Familiesammenføring, 1. gang	3.390	5.400	7.000	1.790	3.433	5.938	6.290	3.081
b) Familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser/inddragelser*	3.263	4.458	4.475	3.246	2.982	8.609	8.626	2.965
c) Familiesam., tidsbegrænsede forl.	3.386	8.019	7.628	3.777	3.234	4.270	5.950	1.554
d) Erhverv, 1. gang (inkl. nye EU-sager)**	5.057	21.500	24.457	3.157	4.883	27.084	28.028	3.939
e) Erhverv, forl./inddr. (inkl. nye EU-sager)***	1.661	12.560	12.960	2.061	1.287	11.378	10.818	1.847
f) Visum, forl./inddr. Ekspeditionen	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	-	-	9.249	-	1.676	9.304	7.369	3.611
h) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	-	-	2.270	-	-	-	1.836	-

*) Forudsat tilgang og afgang er inkl. 250 inddragelser. Realiseret tilgang og afgang er inkl. 110 inddragelser.

**) Ift. den oprindelige resultatkontrakt er afgangsmålet hævet med 500 som aftalt i forbindelse med tilførslen af ekstra ressourcer til erhvervsområdet i april 2005.

***) Forudsat tilgang og afgang er inkl. 560 inddragelser. Realiseret tilgang og afgang er inkl. 777 inddragelser. Ift. den oprindelige resultatkontrakt er afgangsmålet hævet med 300 som aftalt i forbindelse med tilførslen af ekstra ressourcer til erhverv

****) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret afviger disse tal fra tallene i årsrapporten for 2004.

Sagsbehandlingstid

Vægt: 25 %	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Familiesammenføring, 1. gang								
- 30 % af afgørelserne (inkl. fast track)	-	68	53	20%	65	54	100%	60
- 90 % af afgørelserne	101**	211	179	10%	165	168	98%	140
- 100 % af afgørelserne	146**	269	249	15%	200	231	85%	190
b) Familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser/inddragelser	68	104	133	5%	192	148	100%	150
c) Familiesam., tidsbegrænsede forl.				5%	174	171	100%	
d) Erhverv, 1. gang (inkl. nye EU-sager)	49	58	79	23%	60	71	82%	***
e) Erhverv, forl./inddr. (inkl. nye EU-sager)	42	59	78	22%	60	79	68%	80
f) Visum, forl./inddr. Ekspeditionen	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	-	-	-	-	-	79	-	-
h) Adm. ud- og afvisninger inkl. anklagemyndighedshøringer	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt				100%			86%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som 2-(resultat/mål), dog mindst 0% og højst 100%.

**) I 2002 er fam. 1. gang inkl. børnebrev.

***) Resultatmålet i 2006 er 90 dage for alm. erhvervsager, 60 dage for studiesager og 50 dage for nye EU-sager.

Kvalitet

Vægt: 8,5%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Familiesammenføring, 1. gang	95,1**	93,6	92,4	45%	94	93,8	90%	94
b) Familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser/inddragelser	-	-	94,2	4%	94	93,3	90%	94
c) Familiesam., tidsbegrænsede forl.	96,3	85,0	98,6	3%	96	96,5	100%	
d) Erhverv, 1. gang (inkl. nye EU-sager)	92,7	90,3	91,7	21%	94	92,3	80%	94
e) Erhverv, forl./inddr. (inkl. nye EU-sager)	91,3	87,5	91,1	21%	94	92,6	80%	94
f) Visum, forl./inddr. Ekspeditionen***	-	-	98,7	2%	96	-	100%	-
g) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	-	96,6	93,7	2%	96	98,0	100%	96
h) Adm. ud- og afvisninger****	-	97,5	98,7	2%	96	96,5	100%	96
I alt				100%			87%	

*) Målopfyldelsesgraden beregnes ikke som formel, men er aflæst i nedenstående tabel.

***) I 2002 inkl. børnebrev.

****) Der er i 2005 ikke målt kvalitet på visumforlængelsessager i Ekspeditionen. Målopfyldelsesgraden er sat til 100%, da kvaliteten på visumforlængelsessager i Asyl- & Visumafdelingen opfyldte kvalitetsmålet.

*****) Anklagemyndighedshøringer indgår ikke i kvalitetsmålingen.

Succeskriterier ved kvalitetsmåling

Pointopnåelse	Over 96 point	Over 95 point	Over 94 point	Over 93 point	Over 92 point	Over 91 point	Over 90 point
a) Familiesammenføring, 1. gang	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
b) Familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser/inddragelser	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
c) Familiesam., tidsbegrænsede forl.	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
d) Erhverv, 1. gang (inkl. nye EU-sager)	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
e) Erhverv, forl./inddr. (inkl. nye EU-sager)	100%	100%	100%	90%	80%	60%	40%
f) Visum, forl./inddr. Ekspeditionen	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
g) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
h) Adm. ud- og afvisninger	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%

Indkvarteringsområdet

Produktion

Vægt: 0,25%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005	Mål 2006
a) Afg. om motivationsfremmende foranstaltninger (kost & logi-ordning)	-	850	1.515	15%	1.000	1.023	100%	800
b) Afg. om overflytning til udsendelsescenter	-	650	1.725	20%	900	1.042	100%	1.000
c) Afg. om overflytn. til uds.-center, genoptagelse	-	-	-	5%	250	452	100%	
d) Sager om sundhedsbehandling	-	4.400	3.144	60%	3.000	2.230	74%	2.500
I alt				100%			85%	

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 1 %	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Afg. om motivationsfremmende foranstaltninger (kost & logi-ordning)	-	-	1,4	15%	1,5	1,6	94%	1,5
b) Afg. om overflytning til udsendelsescenter	-	-	1,1	20%	1,2	0,9	100%	0,8
c) Afg. om overflytn. til uds.-center, genoptagelse	-	-	-	5%	1,8		100%	
d) Sager om sundhedsbehandling	-	-	1,9	60%	2,0	2,5	80%	2,3
I alt				100%			87%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som mål/resultat, dog højst 100%.

Verserende sager

	Forudsat i resultatkontrakt 2005				Realiseret 2005			
	Verserende primo 2005	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verserende ultimo 2005	Verserende primo 2005*	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2005
a) Afg. om motivationsfremmende foranstaltninger (kost & logi-ordning)	-	-	1.000	-	119	955	1.023	51
b) Afg. om overflytning til udsendelsescenter	-	-	900	-	208	888	1.042	54
c) Afg. om overflytn. til uds.-center, genoptagelse	-	-	250	-	48	423	452	19
d) Sager om sundhedsbehandling	-	-	3.000	-	95	2.235	2.230	100

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret afviger disse tal fra tallene i årsrapporten for 2004.

Sagsbehandlingstid

Vægt: 1%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Afg. om motivationsfremmende foranstaltninger (kost & logi-ordning)	-	-	34	25%	35	21	100%	25
b) Afg. om overflytning til udsendelsescenter	-	-	45	25%	30	32	93%	35
c) Afg. om overflytn. til uds.-center, genoptagelse	-	-	-	25%	14	24	29%	
d) Sager om sundhedsbehandling	-	-	23	25%	30	27	100%	30
I alt				100%			80%	

*) Målopfyldelsesgraden er beregnet som 2-(resultat/mål), dog mindst 0% og højst 100%.

Kvalitet

Vægt: 0,25%	Resultat 2002	Resultat 2003	Resultat 2004	Relativ vægt	Mål 2005	Resultat 2005	Målopfyldelsesgrad 2005*	Mål 2006
a) Afg. om motivationsfremmende foranstaltninger (kost & logi-ordning)	-	-	96,2	50%	96	97,5	100%	94
b) Afg. om overflytning til udsendelsescenter	-	-	-	50%	96	97,3	100%	94
I alt				100%			100%	

*) Målopfyldelsesgraden beregnes ikke som formel, men er aflæst i nedenstående tabel.

Succeskriterier ved kvalitetsmåling

Pointopnåelse	Over 96 point	Over 95 point	Over 94 point	Over 93 point	Over 92 point	Over 91 point	Over 90 point
a) Afg. om motivationsfremmende foranstaltninger (kost & logi-ordning)	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
b) Afg. om overflytning til udsendelsescenter	100%	90%	80%	60%	40%	20%	0%