



Udlændingeservice

Årsrapport 2006

København, april 2007

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Beretning	3
1.1 Præsentation af Udlændingesservice	3
1.2 Årets økonomiske resultat	4
1.3 Årets faglige resultater	5
1.4 Forventninger til de kommende år	6
2. Målrapporing	7
2.1 Samlet vurdering af målopfyldelse	7
2.2 Uddybende analyse af udvalgte sagstyper og emneområder	9
2.2.1 Familiesammenføring (førstegangssager)	9
2.2.2 Visumområdet	10
2.2.3 Studieområdet	10
2.2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen 2006	11
3. Regnskab	14
3.1 Anvendt regnskabspraksis	14
3.2 Resultatopgørelse	14
3.3 Balancen	15
3.4 Omregningstabel	16
3.5 Bevillingsregnskabet	17
3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat for driftsbevilling/anlægsbevilling	19
4. Påtegning af det samlede regnskab	23
4.1 Fremlæggelse	23
4.2 Påtegning	23
Bilag 1. Noter til resultatopgørelse og balancen	24
Noter til resultatopgørelsen	24
Noter til balancen	24
Bilag 2. Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer	26
Tilskudsfinansierede aktiviteter	26
Lovbunden bevilling	26
Anden bevilling	27
Reservationsbevilling	27
Anlægsbevilling	29
Bilag 3. Samlet målrapporing	30
Samlet målopfyldelse	30
Asyl- og Visumafdelingen	30
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen	32
Indkvarteringsområdet	33

Årsrapport 2006 for Udlændingesservice

Udgivet af Udlændingesservice

Ryesgade 53

2100 København Ø

Telefon: 35 36 66 00

Telefax: 35 36 19 16

E-mail: us@us.dk

Udgivet: April 2007

1. Beretning

1.1 Præsentation af Udlændingesservice

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

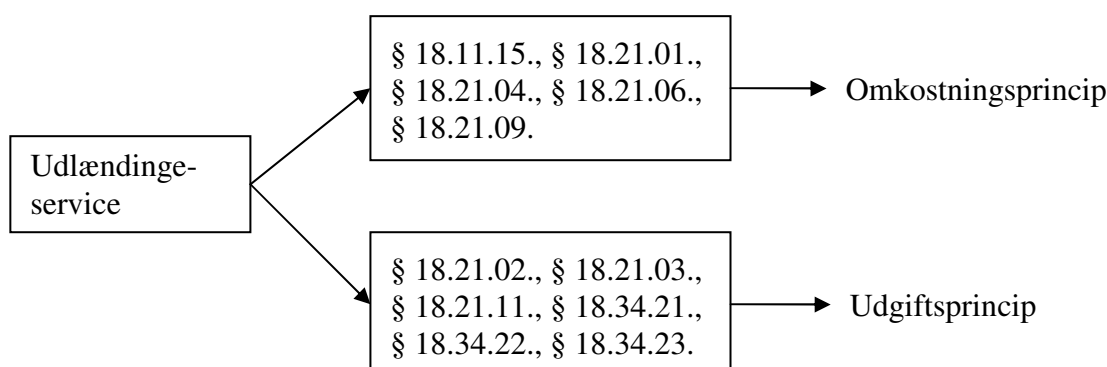
- førsteinstanssagsbehandling af ansøgninger om arbejds- og studietilladelser, asyl, familie-sammenføring mv.,
- behandling af visse visumsager, visse opholdssager vedrørende adoption samt klagesager på EU/EØS-området,
- informations- og rådgivningsvirksomhed samt visse internationale opgaver i samarbejde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

I Udlændingesservice vil vi gerne efterkomme de nye udfordringer og krav som stilles til en moderne styrelse. Brugere vil have afgørelser af høj kvalitet. De vil have hurtige svar. De vil have service. Det vil vi gerne give dem.

I Udlændingesservice er brugerne derfor i centrum, og som en følge heraf er det målsætningen, at vi skal være en effektiv styrelse, hvor vi er glade for og engagerede i vores arbejde, hvor vi leverer afgørelser og service af høj kvalitet, og hvor vi udfører den nødvendige kontrolindsats på en fair og serviceorienteret måde. For en nærmere gennemgang af styrelsens arbejdsopgaver og styringsgrundlag henvises til www.nyidanmark.dk.

Årsrapporten for Udlændingesservice omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for drifts- og anlægsbevillinger, imens der aflægges udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger, jf. figur 1.

Figur 1. Årsrapport for Udlændingesservice



1.2 Årets økonomiske resultat

Årets resultat for Udlændingesservice kan samlet opgøres til et nettoforbrug på 308,6 mio. kr.

For styrelsens driftsbevillinger svarer årets resultat til et nettoforbrug på 296,7 mio. kr. Med en samlet driftsbevilling på 305,5 mio. kr. giver det et overskud på 8,8 mio. kr.

Overskuddet kan delvist henføres til, at styrelsen i 2006 har haft mindreudgifter til især husleje, ejendomsdrift mv. på asylcentre i indkvarteringssystemet, som følge af det lavere indkvarteringsomfang.

For styrelsens anlægsbevilling svarer årets resultat til et forbrug på 1,8 mio. kr. samt en indtægt på 37,3 mio. kr. Med en samlet anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. giver det et merforbrug på 1,0 mio. kr. på udgiftssiden. Merforbruget kan henføres til, at Udlændingesservice har overført 4,9 mio. kr. på TB 2006 til § 18.21.01. til finansiering af vilkårsforbedringer i indkvarteringssystemet, jf. Akt. 157 af 1. juni 2006.

Det samlede akkumulerede overskud til videreførsel ultimo 2006 udgør 55,9 mio. kr. Af det samlede overskud er 5,2 mio. kr. indbudgetteret på FL 2007 med henblik på finansiering af særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, ligesom 6,9 mio. kr. er indbudgetteret til finansiering af transporter i forbindelse med familiesammenføringer mv.

Den resterende del af opsparingen skal primært anvendes til finansiering af erstatninger i forbindelse med tidligere års tilpasning af indkvarteringssystemet samt tilpasninger og vilkårsforbedringer i indkvarteringssystemet i 2007, ligesom der skal anvendes midler til sammenlægning af Udlændingesservice i Ryesgade-komplekset.

Tabel 1. Styrelsens økonomiske hovedtal 2006

Mio. kr.	Regnskab 2006		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. Bevillinger)	-7,7		
Ordinære driftsomkostninger	315,2		
<i>Heraf personaleomkostninger</i>	<i>117,3</i>		
Andre driftsposter, netto	1,2		
Finansielle poster, netto	0,0		
Ekstraordinære poster, netto	-		
Årest resultat (ekskl. Bevillinger)	308,6		
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-7,7	Indtægter	-37,3
Udgifter	304,4	Udgifter	1,8
Årets nettoudgifter (ekskl. Bevillinger)	296,7		
Bevilling (nettotal) inkl. TB	305,5	Bevilling, indtægter inkl. TB	-
		Bevilling, udgifter inkl. TB	0,8
Årets overskud	8,8		-1,0
Til videreførsel	55,9		-

Tabel 2. Styrelsens administrerede udgifter og indtægter i 2006 (mio. kroner)

Art	Bevillingstyper	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab
Administrerede udgifter og lovbundne ordninger	Anden bevilling, Lovbunden bevilling, Reservationsbevilling	§ 18.21.02., § 18.21.03., § 18.21.11., § 18.34.21., § 18.34.22., § 18.34.23.	Udgifter	316,6	272,9
			Indtægter	-	-

De realiserede mindreudgifter i forhold til bevillingen kan altovervejende henføres til det lavere antal indkvarterede asylansøgere i 2006 set i forhold til forudsætningerne på FL 2006.

1.3 Årets faglige resultater

Udlændingesservice har i 2006 opfyldt 54 ud af 89 resultatkrav inden for områderne produktion, sagsbehandlingseffektivitet, sagsbehandlingstid og kvalitet. 13 resultatkrav er vurderet som delvist opfyldt, mens 22 ikke er opfyldt. Fordelingen og vægtningen af årets faglige resultater, de sagsproducerende områder imellem, fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Årets faglige resultater 2006

	Antal resultatkrav	Vægtning i årsrapport	Opfyldte resultatkrav		Delvist opfyldte resultatkrav		Ikke opfyldte resultatkrav	
			Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Asyl- og Visumafdelingen *	41	30%	28	13%	5	5%	8	12%
Erhvervs- og Fam.afdelingen *	37	60%	18	18%	7	16%	12	26%
Indkvarteringsområdet	11	4%	8	3%	1	1%	2	0%
Bløde mål	3	6%	1	2%	1	2%	1	2%
I alt	92	100%	55	36%	14	23%	22	41%

Note: Styrelsens ressourceforbrug i 2006 fordelt på de forskellige resultatmål er omtalt i afsnit 2.1.

* Pr. 14. august 2006 ændrede styrelsen sin organisation, således at de to afdelinger blev erstattet af dels et Center for Asyl og Familiesammenføring, dels et Center for Job og Visit (erhverv, studie og visum).

Styrelsen har samlet realiseret en målopfyldelsesgrad på 85 pct. Navnlig sagsbehandlingstiderne generelt samt kvaliteten i sagsbehandlingen i erhvervs og studiesager har trukket målopfyldelsesgraden ned.

I forbindelse med nyorienteringen af styrelsen er der i 2006 arbejdet med fastlæggelse af servicemål i form af maksimale sagsbehandlingstider på hovedsagsområderne med henblik på løbende udmelding i 2007.

Særligt fokus har der i 2006 været på familiesammenføringsområdet, hvor der i august og oktober iværksattes handlingsplaner med henblik på en væsentlig nedbringelse af antallet af verserende sager på henholdsvis førstegangs- og forlængelsesområdet. Sideløbende hermed blev der i sommeren og efteråret iværksat Lean-tiltag, herunder organisering af sagsbehandlingen i team, til understøttelse af handlingsplanens målsætning.

Endvidere har fokus i 2006 været rettet mod EU-området, hvor tilgangen af ansøgninger, omfattet af overgangsordningen for de nye østeuropæiske EU-lande, i løbet af året accelererede og kulminerede med flere end 2.100 ansøgninger i oktober. Trods en overflytning af yderligere ressourcer og en produktion på ca. 85 pct. over det i resultatkontrakten forudsatte, var der ultimo 2006 4.336 verserende førstegangssager.

Endelig skal fremhæves telefonbetjeningen, hvor telefontiden pr. 1. juni 2006 blev udvidet fra kl. 9-12 til kl. 9-15. Efterfølgende blev der i årets sidste syv måneder realiseret en besvarelsesprocent på

96 mod i gennemsnit 55-65 før ændringen. Den forbedrede håndteringsprocent har krævet en væsentlig stigning i ressourceanvendelsen til telefonbetjening.

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

1.4 Forventninger til de kommende år

Udlændingesservice har som led i udmøntningen af regeringens handlingsplan for nyorientering af styrelsen indført et nyt styringsgrundlag – kaldet Den ny fortælling for Udlændingesservice – og et nyt ledelsesgrundlag. Visionen er, at Udlændingesservice inden udgangen af 2008 skal være kendt for at være en effektiv styrelse med glade og engagerede medarbejdere, hvor der leveres afgørelser og service af høj kvalitet, og hvor der udføres den nødvendige kontrolindsats på en fair og serviceorienteret måde.

Et centralt element i handlingsplanen er udmelding af realistiske og forsvarlige servicemål i form af maksimale sagsbehandlingstider for styrelsens afgørelser. Primo 2007 er der udmeldt servicemål for de første sagstyper (familiesammenføring, tidsubegrænsede forlængelsessager, erhvervsager – herunder ansøgninger fra arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande – og forretningsvisa), og i løbet af 2007 vil der blive udmeldt servicemål for øvrige hovedsagstyper.

Servicemålene vil sikre en større gennemsigtighed for brugerne bl.a. i form af en øget differentiering af sagstyperne. Gradvis forventes servicemålene i et vist omfang at erstatte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid som styringsværktøj. Som følge af den øgede binding af ressourcerne, der ligger i udmeldte servicemål, vil det i fremtiden blive en vigtig opgave i forhold til at følge den faktiske overholdelse af servicemålene.

Styrelsen forventer, at den ændrede migrationstendens, som er konstateret de seneste år, vil fortsætte fremover, således at flere søger til Danmark med henblik på arbejde, studier eller kortere besøg. Dog forventes de senere års markante fald i antallet af ansøgninger om asyl og familiesammenføring at stabilisere sig omkring 2006-niveauet. Set i dette lys vil styrelsen fortsætte den nødvendige organisatoriske tilpasning, hvilket lettes, når hovedparten af styrelsens medarbejdere i løbet af 2007 samles på én adresse i Ryesgade.

I takt med at den mere smidige sagsbehandling på især familiesammenførings- og studieområdet – bl.a. muliggjort af lov nr. 89 af 30. januar 2007 vedr. selvbetjeningsmodellen m.v. – slår igennem og frigør ressourcer, vil styrelsen som forudsat ved lovændringen arbejde med en forbedret kontrolindsats i form af målrettet vilkårskontrol. Den nye målrettede vilkårskontrol vil bl.a. ske på baggrund af indberetninger fra kommuner og uddannelsesinstitutioner, jf. de ved lovændringen indførte indberetningspligter. Derudover vil Udlændingesservice i 2007 foretage målrettet stikprøvekontrol af et nærmere fastlagt antal sager inden for udvalgte sagstyper.

Et grundlæggende redskab for styrelsen vil også i de kommende år være anvendelsen af Lean med det formål løbende at fjerne unødige sagsskridt og spildtid, således at der bruges flest mulige ressourcer på sagsbehandling af høj kvalitet og kontrol. Temaorganisering og medarbejderinddragelse er to væsentlige elementer i den forbindelse.

2. Målrapportering

2.1 Samlet vurdering af målopfyldelse

Udlændingesservice realiserede i 2006 en samlet målopfyldelse på 85 pct. Tabel 2.1 indeholder styrelsens overordnede vurdering af opfyldelsen af målene i resultatkontrakten for 2006. 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.-tid	Kvalitet	Årsværk, forudsat	Årsværk, realiseret	Løn-udgifter *
Asyl- og Visumafdelingen							
Indledende asylfase	✓	✓	✗	✓	1,5	1,0	0,41
Spontane asylsager, 90% af afgørelserne	✗	✗	(✓)	✗	✗	✗	✗
Spontane asylsager, 100% af afgørelserne	✓	÷	÷	✓	4,7	5,5	2,19
Forlængelsessager (§§ 7-9)	✓	(✓)	✓	✓	1,5	1,8	0,71
Inddragelse/nægt. af forl./bortfald (§§ 7-8)	✓	✓	(✓)	(✓)	0,5	0,6	0,24
Kvotesager (inkl. afslagssager)	✓	✓	✗	✗	1,4	0,4	0,14
Rejsedokumenter	✓	(✓)	✓	✓	1,6	1,7	0,67
Adm. ud- og afvisninger og anklagemynd.hør.	✓	✓	✗	✓	0,2	0,1	0,03
Visiteringssager	✓	✓	✓	✓	1,0	1,0	0,40
Visum, 1. gang	÷	÷	÷	✓	6,9	8,1	3,21
Visumsager, forlængelse/inddragelse	÷	÷	÷	✓	0,7	0,9	0,35
Sager vedr. udsendelseshindrede	✓	✓	✗	✗	0,6	0,8	0,30
Udtalelser i familiesammenføringsager	✓	✓	✗	✗	0,8	0,3	0,10
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen							
Fam. førstegangsafgørelser, 30% af afgørelserne	✗	✗	(✓)	✗	✗	✗	✗
Fam. førstegangsafgørelser, 90% af afgørelserne	✗	✗	÷	✗	✗	✗	✗
Fam. førstegangsafgørelser, 100% af afgørelserne	÷	÷	÷	✓	19,3	19,6	7,73
Fam. forlængelser	÷	(✓)	÷	✓	9,8	9,8	3,85
Alm. erhvervsager, 1. gang	✓	(✓)	✓	(✓)	4,5	5,6	2,21
Studiesager, 1. gang	÷	÷	(✓)	(✓)	6,9	9,6	3,78
Nye EU-sager, 1. gang	✓	✓	✓	÷	2,5	4,6	1,82
Andre opholdssager	✓	✓	✓	✗	1,6	0,6	0,22
Erhverv, forlængelser/inddragelser	✓	÷	(✓)	÷	6,5	7,6	3,01
Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	✓	✓	✗	✓	3,3	2,6	1,01
Anklagemyndighedshøringer	✓	÷	✗	✗	0,6	0,9	0,35
Adm. ud- og afvisninger	✓	✓	✗	✓	0,8	0,6	0,26
Indkvarteringsområdet							
Motivationsfremmende foranstaltn.	✓	÷	✓	✓	0,6	0,5	0,18
Overflytning til uds.center inkl. genoptagelse.	✓	÷	✓	✓	0,4	0,5	0,21
Sundhedsbehandling	✓	(✓)	✓	✗	3,0	1,9	0,75

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 gange 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.

* Angivet i mio. kr.

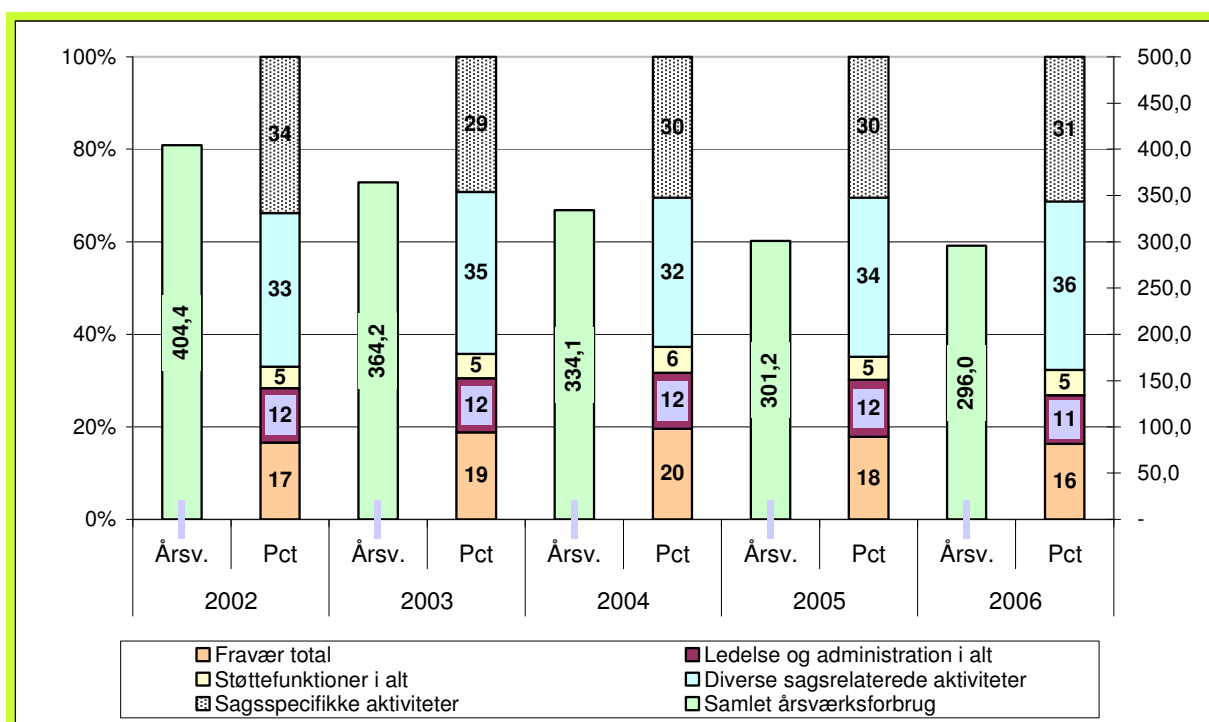
I tilknytning til vurderingen i tabel 4 skal kort anføres følgende:

- På visum-, familiesammenførings- samt studieområdet er målene for produktion, sagsbehandlingseffektivitet samt sagsbehandlingstid ikke nået. Dette analyseres nærmere i afsnit 2.2
- Kvaliteten i sagsbehandlingen på erhvervs- og studieområdet opfylder ikke resultatkontraktens mål. Resultatet af kvalitetsmålingen er nærmere gennemgået i afsnit 2.2.

- 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 2006 produceret langt flere førstegangserhvervsager, herunder EU-sager, end forudsat – nemlig 15.243 sager mod forudsat 9.465².

Som det fremgår af nedenstående figur 2, er det trods et betydeligt fald i årsværksforbruget (og i øvrigt et betydeligt skift i aktivitetsniveauet mellem sagsområderne) gennem de seneste år lykkedes styrelsen at fastholde (og endda forøge) den relative andel af årsværksforbruget, der anvendes på sagsspecifikke eller sagsrelaterede aktiviteter. I forhold til 2005 er det tillige i 2006 lykkedes at udvide den absolutte andel af det sagsspecifikke eller sagsrelaterede årsværksforbrug.

Figur 2. Udlændingesservices effektive årsværksforbrug 2002-2006



Note: Af hensyn til sammenligneligheden over tid er det effektive årsværksforbrug på it-drift og -projekter trukket ud af opgørelsen, idet styrelsens it-kontor pr. 1. januar 2006 overflyttedes til departementet. Tallene afviger derfor fra tabellen i styrelsens årsrapport 2005. Det har dog ikke været muligt at udtrække it-kontorets årsværksforbrug på overheadaktiviteter (f.eks. fagrelaterede møder).

¹ Sager i den indledende asylfase; kvotesager; administrative ud- og afvisninger (både AV-området og EF-området); rejseudokumenter (AV-området); udtalelser i familiesammenføringssager; motivationsfremmende foranstaltninger; overflytning til udsendelsescenter samt sundhedssager. Særligt for kvotesagerne bemærkes det, at styrelsen i 2006 gav tilladelse til genbosætning til 530 personer (mod en gennemsnitlig årlig kvote på 500), men kun afslag til 105 personer (mod forventet 200).

² Beregningen af målopfyldelsesgrad for de enkelte resultatmål i kontrakten 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 er velbegrundet, 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 højest prioriteret.

2.2 Uddybende analyse af udvalgte sagstyper og emneområder

Udlændingesservice arbejder målrettet på at nedbringe sagspukler, hvor disse måtte opstå. Ud over at hindre god service i forhold til brugerne bidrager et stort antal verserende sager også til unødvendige skridt i sagsbehandlingen, bl.a. i form af besvarelse af rykkere m.v. Gennem Lean-baserede værdistrømsanalyser, som i 2006 er gennemført som pilotprojekt på familiesammenføringsområdet, er målet at kortlægge optimale sagsgange med henblik på at skabe størst muligt flow i sagsbehandlingen.

Henover 2006 er der på flere sagsområder løbende opstået sagspukler. En medvirkende årsag hertil har været it-tekniske problemer i en længere periode i august-september, særligt på visumområdet. Generelt lykkedes det dog i årets sidste måneder at nedbringe antallet af verserende sager – ikke til det i resultatkontrakten forudsatte, men til et niveau hvorfra en yderligere nedbringelse til det operationelle minimum³ i løbet af 2007 synes realistisk.

Særligt på erhvervs- og studieområdet er det dog ikke lykkedes at vende kurven for verserende sager i 2006. På studieområdet er der tale om, at den pukkelaftvikling, der kunne forventes hen over efteråret, ikke har fundet sted (nærmere herom nedenfor). På området for nye EU-sager er der tale om, at den uforudsete markante stigning i antallet af ansøgninger er fortsat og nærmest accelereret hen over året. For så vidt angår EU-sagerne er der taget initiativ til ved hjælp af en målrettet vikarindsats i 1. kvartal 2007 at få nedbragt antallet af verserende sager, så anmeldelser af arbejdsforhold hos forhåndsgodkendte arbejdsgivere (ca. 80 pct. af alle nye EU-sager) indgivet efter 1. april 2007 kan afgøres på maksimalt 35 dage.

2.2.1 Familiesammenføring (førstegangssager)

Produktionsmålet på 6.192 sager blev ikke nået. I første halvår 2006 var produktionen knap 30 pct. lavere end forudsat på grund af bl.a. stor personaleafgang og deraf følgende vakante stillinger. Dette betød, at det høje antal verserende sager primo 2006 ikke blev nedbragt i det forventede tempo. Derfor indgik Udlændingesservice primo juli 2006 en aftale med Integrationsministeriet om en handlingsplan, hvis formål var at nedbringe antallet af verserende sager til 2.450 ultimo 2006. Dette betød, at der skulle afgøres ca. 3.230 sager i andet halvår 2006. Midlerne hertil var ud over merarbejdsprojekter dels kontoropdelte detaljerede produktionsplaner, dels effektiviseringstiltag i form af begyndende Lean-organisering (bl.a. screening af sager samt team-opdeling).

Overordnet set er handlingsplanen gennemført tilfredsstillende, om end der ved udgangen af 2006 var ca. 700 flere verserende sager end forudsat i handlingsplanen. Halvdelen af dette skyldes en større tilgang i andet halvår 2006 end forudsat, mens den anden halvdel kan forklares ved en lavere produktion end forudsat i handlingsplanen. Ikke desto mindre lykkedes det at rette op på den lave produktion i første halvår 2006. Næsten en fjerdedel af årets samlede produktion blev leveret i november og december.

Det langsigtede mål med handlingsplanen har endvidere været at skabe et så gunstigt udgangspunkt som muligt i forhold til indførelsen af selvbetjeningsordningen pr. 1. februar 2007. Ved at have afgjort så mange sager som muligt og ved at have overblik over alle verserende sager, har det været muligt at iværksætte en målrettet team-opdeling i forhold til de verserende sager.

Som følge af, at antallet af verserende sager året igennem har ligget et stykke over det operationelle minimum, blev den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2006 215 dage mod forudsat

³ Ved det operationelle minimum forstås det lavest mulige antal sager, som bør versere på et givet tidspunkt ved en effektiv ressourceanvendelse.

190 dage. Der er dog tale om en fortsat nedbringelse i forhold til 2005, hvor sagsbehandlingstiden var 231 dage. Med indførelsen af servicemål i form af maksimale sagsbehandlingstider pr. 1. februar 2007 forventes den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2007 at kunne nedbringes væsentligt. I resultatkontrakten for 2007 er det således et mål, at sager indgivet efter den 1. februar 2007 gennemsnitligt skal kunne afgøres inden for 125 dage.

Sagsbehandlingseffektiviteten i 2006 var 7,1 timer pr. sag mod forudsat 6,0 i resultatkontrakten. Den dårligere effektivitet skyldes dels en stor afgang af rutinerede medarbejdere på området, dels at det fra januar 2006 blev muligt for borgerne at kontakte deres sagsbehandler direkte telefonisk. Tid brugt på disse henvendelser i konkrete sager indgår således i sagsbehandlingseffektiviteten. Endvidere har den begyndende Lean-organisering i sommeren og efteråret 2006 kostet en del ressourcer i form af screening af verserende sager, team-organisering m.v., og effekten af disse tiltag er først for alvor er begyndt at slå igennem i slutningen af 2006.

2.2.2 Visumområdet

Det i forhold til resultatkontrakten ikke tilfredsstillende resultat på visumområdet skyldes dels eksterne forhold, dels interne forhold. Eksternt blev 2006 præget af Muhammed-krisen, som hen over foråret satte de sædvanlige arbejdsgange ud af kraft. Lukkede ambassader betød et mærkbart fald i antallet af ansøgninger – knap 30 pct. i første halvår 2006 mod ca. 7 pct. i andet halvår. Samtidig måtte styrelsen under krisen give øget vejledning og indføre alternative postgange via andre repræsentationer og herboende referencer.

Derudover brugte Visumkontoret mange ressourcer på særlige visumsager i forbindelse med den omfattende evakuering til Danmark fra Libanon i sommeren 2006.

På de indre linjer var 2006 som allerede nævnt præget af en ustabil it-situation. Frem til flytningen af Visumkontoret fra Sandholm til Ryesgade ultimo august var visumsystemet hæmmet af serverproblemer i Sandholm, og i sensommeren blev det fuldt digitaliserede visumområde i særlig grad ramt af de it-tekniske problemer, hvilket påvirkede sagsbehandlingseffektiviteten. I 4. kvartal 2006 realiseredes årets bedste sagsbehandlingseffektivitet, om end den fortsat lå markant over målet på 0,6 timer pr. sag og samlet for 2006 endte på 0,9.

Samlet set blev hverken produktionsmålet på 22.250 sager eller målet for sagsbehandlingstiden på 30 dage nået i 2006. Der blev således afgjort 17.416 sager, mens den enkelte sag i gennemsnit tog 49 dage at afgøre. På trods af, at der ved indgangen til 2006 verserede ca. 550 færre visumsager end forudsat i resultatkontrakten, og på trods af en tilgang på godt 4.000 færre end forudsat, var der ved udgangen af 2006 1.783 verserende visumsager mod forudsat 1.650.

Ovenstående betragtninger er i vid udstrækning også gældende for forlængelsesområdet.

2.2.3 Studieområdet

Der har i 2006 været en lavere tilgang af førstegangs studiesager end forudsat. Samtidig er der brugt flere årsværk end forudsat i resultatkontrakten. Trods dette var der ved udgangen af 2006 flere verserende studiesager end forventet. Det dårligere resultat på studieområdet er i særlig grad koncentreret omkring 2. og 3. kvartal 2006, hvor der alene blev afgjort ca. 60 pct. af det forventede antal sager. På trods af en merproduktion på ca. 25 pct. i 4. kvartal lykkedes det ikke at afvikle den hen over sommeren opståede pukkel af studiesager.

Som følge af det høje antal verserende sager, var sagsbehandlingstiden under pres i 2006. Samlet blev der realiseret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 64 dage – marginalt højere end de i resultatkontrakten forudsatte 60 dage. Sagsbehandlingseffektiviteten blev i 2006 væsentligt dårligere

end forudsat i resultatkontrakten. Samlet blev den 1,3 timer pr. sag, hvilket dækker over en effektivitet på 1,4 i 2. og 3. kvartal 2006 og knap 1,2 i 4. kvartal.

En del af forklaringen på den lave produktion er, at Studiekontoret generelt har brugt meget tid på kontakt til interessenter, ambassader m.v. Særligt har de to kerneambassader i forhold til henholdsvis au pair- og praktikantsager – den norske ambassade i Manila og den nyåbnede danske ambassade i Kiev – været overbebyrdede i årets løb, hvorved Studiekontoret har måttet bruge mere tid end vanligt på samarbejde med ambassaderne, rykkere fra herboende referencer pga. forsinkelser fra ambassaderne m.v.

Forklaringen på det ekstra årsværksforbrug og – i denne sammenhæng – dermed den dårligere sagsbehandlingseffektivitet er dels tungere behandling af ansøgninger om opholdstilladelse som studerende i Danmark, dels relative forskydninger i sagsporteføljen. Sagerne vedrørende studerende er blevet tungere pga. kontrolopringninger og i det hele taget mere kontakt til uddannelsesstederne ud fra kontrolformål i kølvandet på kinesersagerne i 2005.

For så vidt angår forskydningen i sagsporteføljen er andelen af au pair- og praktikantsager steget fra henholdsvis 9 pct. og 11 pct. i 2005 til henholdsvis 14 pct. og 19 pct. i 2006. Disse sager er typisk tungere at behandle end de øvrige undersagstyper på studieområdet, idet der ofte skal indhentes yderligere materiale for at kunne træffe en afgørelse. Der er imidlertid iværksat selvbetjeningstiltag på netop au pair- og praktikantområdet, således at henholdsvis værtsfamilie og praktiksted i højere grad involveres i ansøgningsprocessen og dermed motiveres til at tage ansvar for sagens oplysning fra begyndelsen.

Endelig har Studiekontoret i perioder fra sommeren og hen over efteråret været ramt af et antal langtidssygemeldinger.

Der er primo 2007 iværksat en række tiltag, som skal sikre en nedbringelse af sagspuklerne på studieområdet. Pr. 1. april 2007 er Studiekontoret blevet opdelt i to kontorer, hvilket skal tilvejebringe et større ledelsesmæssigt fokus. I april 2007 påbegyndes endvidere Lean-organisering af hele studieområdet, og der vil i denne proces indgå særlige tiltag for en hurtig afvikling af gamle sager. Endelig forventes der pr. 1. juni 2007 at foreligge en ny studiebekendtgørelse, som vil blive efterfulgt af nye ansøgningskemaer på området.

2.2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen 2006

Der er foretaget kvalitetsmålinger i 1. og 2. halvår 2006 i henholdsvis september 2006 og januar 2007. I forhold til resultatkontrakten for 2006 er de fastsatte kvalitetsmål ikke nået på erhvervs- og studieområdet, førstegangs- og forlængelsessager, samt på asylområdet, nægtelse af forlængelse/inddragelse/bortfald, jf. i øvrigt bilag 3. En nærmere gennemgang af kvalitetsmålingerne viser, at afgørelserne inden for størstedelen af de øvrige sagstyper generelt er fejlfri eller næsten fri for betydende fejl. Enkelte afgørelser er meget mangelfulde, hvilket trækker de opgjorte kvalitetstal markant ned. Det samlede resultat af kvalitetsmålingerne fremgår af nedenstående tabel 5.

Tabel 5. Fordelingen af fejltypen på udvalgte sagsområder.

Sagstype	Stikprøvestørrelse	Pct. sager m. fejl	Heraf pct. med følgende fejl				
			Materielle	Begrundelse / klagevejledning	Øvrige ifm. afgørelsen	Sagsoplysning	Informationsformidling
Asyl- og Visumafdelingen (AV)							
Spontane asylsager	118	48%	1%	6%	30%	12%	25%
Forlængelsessager	37	22%	0%	0%	16%	3%	5%
Visum, 1. gang	60	23%	0%	0%	7%	7%	13%
Visum, forlængelser	37	22%	0%	8%	14%	3%	3%
Rejsedokumenter	77	19%	1%	0%	16%	0%	4%
Øvrige	142	42%	2%	6%	25%	4%	18%
I alt	471	34%	1%	4%	21%	6%	14%
Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen (EF)							
Fam., 1. gang	120	57%	8%	8%	40%	14%	9%
Fam., forlængelse/inddr.	154	38%	1%	2%	31%	6%	6%
Alm. erhverv, 1. gang	44	70%	5%	2%	59%	18%	18%
Studiesager, 1. gang	49	53%	6%	8%	29%	35%	2%
EU-sager, 1. gang	38	76%	13%	0%	71%	18%	3%
Erhverv, forlæng./inddr.	135	45%	13%	3%	39%	9%	3%
Alm. erhverv, forl.	42	57%	10%	2%	52%	7%	7%
Studiesager, forl.	53	40%	0%	6%	32%	8%	2%
EU-sager, forl.	40	40%	33%	-	35%	13%	0%
Adm. ud- og afvisninger	41	54%	0%	34%	34%	15%	-
I alt	581	51%	6%	6%	40%	13%	6%
Indkvarteringsområdet							
Kostpenge	40	43%	3%	5%	43%	8%	-
Flyttepåbud	40	25%	0%	0%	25%	3%	-
I alt	80	34%	1%	3%	34%	5%	-

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

Materielle fejl

Der blev konstateret materielle fejl i 3,8 pct. (43 sager) af de i alt 1.132 sager, som var udtaget til kvalitetsmåling på områderne omfattet af resultatkontrakten for 2006. Heraf tegnede EF-afdelingen sig for 37, AV-afdelingen for 5 og indkvarteringsområdet for én af fejlene. Der er således tale om en relativ stigning i antallet af sager med materielle fejl i forhold til 2005, hvor der ved årets eneste måling blev konstateret materielle fejl i 14 ud af 661 sager (2,1 pct.). En del af stigningen kan forklares ved, at der i 2006 er flere sager, hvor den samme fejl går igen.

Det vurderes, at sagen i 8 tilfælde ville have fået et andet udfald, såfremt den materielle fejl ikke havde været begået.

Af de 8 materielle fejl, som vurderes at have ført til et forkert resultat, tegner EF-afdelingen sig for de 6 og AV-afdelingen og indkvarteringsområdet for hver én. På EF-området drejer det sig om to au pair-sager, hvor der er meddelt tilladelse på trods af, at kontrakten ikke har levet op til kravene; en forskersag, hvor der er meddelt tilladelse til en schweizisk statsborger, hvis sag skulle være behandlet af statsamtet; en EU-sag, hvor der er meddelt tilladelse til en russisk statsborger med lettisk fremmedpas; en EU-sag, hvor der er meddelt opholdstilladelse til en person, som alene havde ansøgt om arbejdstilladelse (en såkaldt pendler-tilladelse); og en alm. erhvervs-sag, hvor der er meddelt opholdstilladelse trods manglende opfyldelse af lønbetingelsen.

På AV-området er der i en rejsedokumentsag udstedt konventionspas til en person, der alene var berettiget til fremmedpas. Endelig er der på indkvarteringsområdet givet flyttepåbud til en person, der ikke var omfattet af kostpengeordningen.

De konkrete sager med materielle fejl er alle blevet gennemgået af fagkontorerne med henblik på opfølgning. For de sagsområder, hvor der i øvrigt er konstateret alvorlige og gennemgående fejl, vil det blive taget op på kontormøder med henblik på drøftelse og fremtidig minimering af risikoen for lignende fejl. Fra og med 2007 indføres et system med systematisk og mere strategisk opfølgning på kvalitetsmålingerne.

Strategisk opfølgning på kvalitetsmålingerne

I 2006 har en arbejdsgruppe med deltagelse af Integrationsministeriets Kontrol- og Analyseenhed udarbejdet en plan for en mere strategisk opfølgning på kvalitetsmålingerne. Fra og med 2007 udarbejder centrene på baggrund af kvalitetsrapporten efter hver måling en redegørelse, som dels peger på konkrete årsager til de fundne fejl, dels indeholder konkret forslag til tiltag, der sikrer, at fejlene ikke opstår fremover. Redegørelserne vil blive gennemgået af Kommunikations- og Direktørstaben og derefter evalueret i chefkredsen i centrene og i den samlede direktion.

Det er af ressourcemæssige hensyn besluttet, at de mindre sagsområder, såfremt der ikke ved tidligere kvalitetsmålinger er opnået bemærkelsesværdigt dårlige resultater, alene måles én gang årligt. Der er i forbindelse med målingerne i 2006 (1. juni 2006 - 28. februar 2007) anvendt ca. 1.950 timer på kvalitetsmåling.

Som supplement til kvalitetsmålingerne og som konsekvens af Rigsrevisionens rapport fra marts 2006 er der i foråret 2006 iværksat halvårlige stikprøvekontroller, hvor kontorcheferne kontrollerer et tilfældigt udsnit af de tilladelsessager, som deres medarbejdere må afgøre på egen hånd. Det er efter den første stikprøvekontrol i april-maj 2006 besluttet, at kontorcheferne afleverer deres skema til generelle bemærkninger til Kommunikations- og Direktørstaben med henblik på evt. tværgående tiltag.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis for Udlændingesservice tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 om statens regnskabsvæsen af 13. december 2004 og de nærmere retningslinier i Økonomisk Administrativ vejledning.

Udlændingesservice har ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til 2005.

3.2 Resultatopgørelse

Udlændingesservice har i 2006 haft omkostninger på i alt 315,2 mio. kr. og indtægter på i alt 7,7 mio. kr., hvilket giver et samlet ordinært driftsresultat på 307,5 mio. kr. Efter regulering af andre driftsposter på 1,1 mio. kr. fremkommer årets endelige resultat på 308,6 mio. kr.

Den største omkostningspost udgøres af forbrugsomkostninger på 150,8 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 108,7 mio. kr. Posten er alene relateret til aflønning af styrelsens egne medarbejdere.

På indtægtssiden er den største post øvrige driftsindtægter på 3,7 mio. kr. Indtægten vedrører primært inddrivelse af visumgarantier. Den næststørste indtægtspost er salg af varer og tjenesteydelser på 2,7 mio. kr., der 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.

Tabel 6. Resultatopgørelse

	Beskrivelse	I alt	I alt budget
<i>Note</i>	Resultatopgørelse (mio. kr.)	2006	2007
	Ordinære driftsindtægter		
	Salg af vare og tjenesteydelser	-2,7	-0,5
	Tilskud til egen drift	-1,3	-0,1
	Øvrige driftsindtægter	-3,7	-0,6
	Gebyrer	-	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	-7,7	-1,2
	Ordinære driftsomkostninger		
	Ændringer i lagre	-	-
	Forbrugsomkostninger		
	Husleje	17,8	17,6
	Andre Forbrugsomkostninger	132,9	131,1
	Forbrugsomkostninger i alt	150,8	148,7
	Personale omkostninger		
	Lønninger	108,7	112,8
	Pension	14,3	-
	Lønrefusion	-8,1	-
	Andre personale omkostninger	2,5	-
	Personaleomkostninger i alt	117,3	112,8
	Andre ordinære driftsomkostninger	35,8	-
	Af- og nedskrivninger	11,3	6,5
	Ordinære driftsomkostninger i alt	315,2	268,0
	Resultat af ordinær drift	307,5	266,8
	Andre driftsposter		
	Andre driftsindtægter	-0,3	-
	Andre driftsomkostninger	1,4	-
	Resultat før finansielle poster	308,7	266,8
	Finansielle poster		
	Finansielle indtægter	-0,1	-0,1
	Finansielle omkostninger	0,0	6,1
	Resultat før ekstraordinære poster	308,6	272,8
	Ekstraordinære poster		
	Ekstraordinære indtægter	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-

3.3 Balancen

Værdien af styrelsens anlægsaktiver udgør i alt 242,1 mio. kr. Af de 242,1 mio. kr. kan 172,3 mio. kr. henføres til styrelsens grunde, arealer og bygninger primært til brug for indkvartering af asylansøgere. Styrelsen ejer yderligere færdigudviklede IT-systemer for ca. 11,3 mio. kr. Den resterende del af aktiverne omfatter IT-udstyr og inventar m.v.

Styrelsens egenkapital pr. 31. december 2006 udgør i alt 170,5 mio. kr.

På aktivsiden er styrelsens anlægsaktiver i 2006 reduceret med ca. 47,3 mio. kr. i forhold til 2005. Det skyldes primært, at Udlændingesservice i 2006 som følge af det lavere antal indkvarterede asylansøgere på styrelsens asylcentre, har afhændet en række asyllandsbyer og -centre.

På passivsiden har der været et fald i egenkapitalen på 8,9 mio. kr. og et tilsvarende fald i den kortfristede gæld på 37,3 mio. kr. Faldet i den kortfristede gæld kan primært henføres til, at der i balancen for 2005 ikke var fuldt korrigeret for gæld vedrørende konti, der ikke var omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 7. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2005	2006
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	13,8	11,3
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,3	0,1
	Udviklingsprojekter under udførelse	4,3	4,7
2	Immaterielle anlægsaktiver i alt	18,3	16,0
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	216,9	172,3
	Infrastruktur	-	-
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-
	Transportmateriel	0,3	0,4
	Inventar og IT-udstyr	4,8	2,5
	Igangværende arbejder for egen regning	-	1,8
3	Materielle anlægsaktiver i alt	222,0	177,0
	Anlægsaktiver i alt	240,3	192,9
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	-	-
	Tilgodehavender	49,3	48,9
	Likvide beholdninger	0,3	0,2
	Omsætningsaktiver i alt	49,6	49,1
	Aktiver i alt	289,9	242,1

Note	Passiver (mio. kr.)	2005	2006
4	Egenkapital	179,4	170,5
	Hensættelser	4,5	2,8
	Langfristede gældsposter		
	Prioritetsgæld	-	-
	Langfristet gæld i alt	-	-
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	82,6	43,6
	Anden kortfristet gæld	6,0	4,9
	Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde	17,3	18,2
	Igangværende arbejder for fremmed regning,	-	-
	Periodeafgrænsninger, forpligtelser	-	2,1
	Kortfristet gæld i alt	106,0	68,7
	Gæld i alt	106,0	68,7
	Passiver i alt	289,9	242,1

3.4 Omregningstabel

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

Tabel 8. Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter (1.000 kr.)

Årets resultat efter omkostningsprincip	308.647
+/- Afskrivninger	-11.322
+/- Nedskrivninger	-
+/- Hensættelser	992
+/- Anskaffelser	284
+/- Lagerregulering	-
+/- Igangværende arbejde for egen regning	1.792
+/- Udviklingsprojekter under opførelse	409
+/- Reg. pers. omk. (skyldige feriepenge & overarbejde)	-1.135
Årets salg af aktiver - beløbet indtastes manuelt**	37.367
Årets tab og gevinst ved salg**	-1.131
+/- Kor. forskel ml pris og tab/gev v. aktivsalg	-38.498
Årets resultat efter udgiftsprincip (netto-resultat)	261.170

3.5 Bevillingsregnskabet

I dette afsnit aflægges der regnskab efter udgiftsprincippet. For alle konti gælder, at udgifter i 2006 er lig bevilling på FL plus bevilling på TB. Der er kun afgivet forklaringer for konti med væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal.

Tabel 9. § 18.11.15. Udlændingestyrelsen (mio. kr.)

	Regnskab 2005	Budget 2006	Regnskab 2006	Difference	Bev. teknisk omflvning	Årets overskud	Budget 2007
Udgifter	188,0	147,7	156,4	-8,7		-8,7	169,4
- heraf lønudgifter	122,7	110,6	115,3	-4,7	2,5	-2,2	112,8
Indtægter	7,3	0,1	6,5	-6,4		-6,4	0,2
Resultat, brutto	180,7	147,6	149,9	-2,3		-2,3	169,2
Bevilling, netto	174,9	147,6	147,6	-		-	169,2
Resultat, netto	-5,8	-	-2,3	2,3		2,3	-

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

Merforbruget i forhold til bevillingen udgør netto 2,3 mio. kr.

Udlændingesservice har haft merudgifter i forhold til bevillingen på 4,0 mio. kr. vedr. øvrig drift og på 4,7 mio. kr. vedr. lønsum. Modsat er der realiseret merindtægter på 6,4 mio. kr.

Det videreførte overskud fra 2005 sammen med konvertering af overskud fra EU-projekter og konvertering af inddrevne visumgarantier fra øvrig drift til løn kan imidlertid fuldt ud finansiere underskuddet netto på de 2,3 mio. kr.

Det kan ligeledes bemærkes, at merindtægten på 6,4 mio. kr. især vedrører EU-tilskud til internationale projekter, inddrevne visumgarantier samt Rigspolitiets lejemål i Sandholm. Hertil kommer en række øvrige mindre driftsindtægter, bl.a. fra salg af kurser mv.

Tabel 10. § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet (mio. kr.)

	Regnskab 2005	Budget 2006	Regnskab 2006	Årets overskud	Budget 2007
Udgifter	139,5	111,2	100,7	10,5	105,0
Indtægter	2,0	1,2	1,1	0,1	1,1
Resultat, brutto	137,5	110,0	99,5	10,5	103,9
Bevilling, netto	131,7	110,0	110,0	-	103,9
Resultat, netto	-5,8	-	10,5	-10,5	-

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

For 2006 blev det realiserede indkvarteringsomfang samlet set lavere end forudsat på FL 2006.

Der var forudsat et samlet indkvarteringsomfang på 2.728 årspersoner i 2006. Det samlede indkvarteringsomfang blev dog alene 2.161 årspersoner. Det lavere indkvarteringsomfang skyldes hovedsageligt, at tilgangen af asylansøgere blev lavere end forudsat på FL 2006.

Mindreforbruget kan især henføres til, at der i forlængelse af de sidste centerlukninger i 2005 og 2006 ikke er anvendt de forventede udgifter til husleje, renovation og ejendomsskatter m.v. som forudsat på FL 2006.

Hertil kommer, at en række igangsatte byggeprojekter på asylcentrene i 2006 endnu ikke afsluttet.

Modsat har der været merudgifter i relation til tilpasninger i indkvarteringssystemet til blandt andet betaling af tompladskompensation til indkvarteringsoperatørerne i 2006 som følge af det lavere indkvarteringsomfang og den dermed lavere kapacitetsudnyttelse i centersystemet.

Tabel 11. § 18.21.04. Særlige foranstaltninger (mio. kr.)

	Regnskab 2005	Budget 2006	Regnskab 2006	Årets overskud	Budget 2007
Udgifter	15,8	8,7	11,2	-2,5	9,5
Indtægter	0,1	-	0,0	-0,0	-
Resultat, brutto	15,7	8,7	11,2	-2,5	9,5
Bevilling, netto	5,1	8,7	8,7	-	9,5
Resultat, netto	-10,6	-	-2,5	2,5	-

Af kontoen afholdes udgifter til særlige initiativer relateret til indkvarteringssystemet, herunder tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed, pulje til særlige foranstaltninger, indkvartering og underhold af Kosovonødstedte og etablering af nyt bookingsystem.

Merudgiften på 2,5 mio. kr. 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 fuldt ud med disse udgifter på FL 2006, idet visse af udgifterne har været forudsat finansieret af opsparing fra tidligere finansår.

Endvidere skyldes merforbruget, at der har været afholdt udgifter til videreudviklingen af Indkvarteringssystemet (ISYS). Der er ikke budgetteret med disse udgifter på FL 2006, idet projektet er overført fra 2005 og forudsat finansieret af videreført opsparing.

Tabel 12. § 18.21.06. Asylsagsbehandling (mio. kr.)

	Regnskab 2005	Budget 2006	Regnskab 2006	Årets overskud	Budget 2007
Udgifter	36,5	43,3	36,1	7,2	29,3
Indtægter	0,1	4,1	0,0	4,1	-
Resultat, brutto	36,5	39,2	36,1	3,1	29,3
Bevilling, netto	47,0	39,2	39,2	-	29,3
Resultat, netto	10,5	-	3,1	-3,1	-

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

Mindreforbruget kan primært henføres til, at tilgangen af asylansøgere i 2006 har været lavere end forudsat på FL 2006. 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 2006.

Samtidig har politiet effektueret færre udsendelser af afviste asylansøgere end forudsat på FL 2006.

Endelig er en række af styrelsens aktiviteter i forbindelse med kvoteudvælgelsesrejserne blevet udsat til 2007, herunder særligt gennemførelse af før-afrejse-kurser.

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat for driftsbevilling/anlægsbevilling

Tabel 13. § 18.11.15. Udlændingestyrelsen, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Afvigelse ml. bevilling og regnskab	Bevillings- tekniske omflytning- er	Årets overskud	Disp. Overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året
Driftsbevilling - § 18.11.15.							
Lønsum	110,6	115,3	-4,7	2,5	-2,2	-	0,3
Øvrig drift	37,0	34,6	2,4	-2,5	-0,1	-	3,1
I alt	147,6	149,9	-2,3	-	-2,3	-	3,5

Note: Det akkumulerede overskud primo 2006 udgjorde 2,6 mio. kr. i lønsumsmidler og 3,2 mio. kr. i øvrige driftsmidler. Ved bevillingsafregningen 2006 konverteres 2,5 mio. kr. af den akkumulerede opsparing fra øvrig drift til lønsum ved en bevillingsteknisk omflytning.

Det videreførte overskud af lønsum skal anvendes til medfinansiering af den ordinære drift i 2007.

Det videreførte overskud af øvrige driftsmidler skal anvendes til finansiering af det i 2006 igangsatte kompetenceudviklingsprogram for ledergruppen mv. Initiativet skal understøtte handlingsplanen for nyorientering af styrelsen. Endelig skal de videreførte midler anvendes til finansiering af de påbegyndte ombygninger i Udlændingesservice med henblik på forberedelse af en sammenlægning af hele Udlændingesservice i Ryesgade-komplekset, jf. handlingsplanen for nyorientering af styrelsen.

Tabel 14. § 18.21.01. Drift af indkvarteringssystemet, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud primo året	Disp. Overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året
Driftsbevilling - § 18.21.01.						
Lønsum	-	-	-	-	-	-
Øvrig drift	110,0	99,5	10,5	24,9	-	35,3
I alt	110,0	99,5	10,5	24,9	-	35,3

Af de samlede reserverede opgaver er 20,0 mio. kr. reserveret til betaling af en eventuel erstatning til udlejeren af det tidligere asylcenter i Frederikshavn samt til udlejeren af det tidligere asylcenter i Brøns.

Dansk Røde Kors Asylafdeling har en verserende sag med Skat vedrørende betaling af energiafgifter i 2005. Det er således Skats vurdering, at Dansk Røde Kors' Asylafdeling i 2005 uretmæssigt har afløst moms fra udgifter på energiområdet. Såfremt Dansk Røde Kors ikke får medhold i sagen vil de skulle betale en samlet efterregning på ca. 2,0 mio. kr.

Af det videreførte overskud reserveres 6,0 mio. kr. til igangsatte byggeprojekter, hvoraf 2,1 mio. kr. skal anvendes i forbindelse med implementeringen af de med Akt. 157 af 1. juni 2006 iværksatte vilkårsforbedringer for asylansøgere på indkvarteringscentrene.

Det stadig lavere indkvarteringsomfang betyder, at der i løbet af 2007 og 2008 vil skulle gennemføres en tilpasning af antallet pladser i indkvarteringssystemet. Inden disse tilpasninger er gennemført og slår fuldt igennem må det forventes, at kapacitetsudnyttelsen i indkvarteringssystemet fortsat vil være lav. På denne baggrund videreføres de resterende 7,3 mio. kr. til finansiering af de forventede merudgifter til bl.a. betaling af tompladskompensation til operatørerne i 2007 som følge af den forventede lave kapacitetsudnyttelse i centersystemet.

Tabel 15. § 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	8,7	11,2	-2,5	-	0,9
I alt	8,7	11,2	-2,5	-	0,9

Af den samlede videreførelse planlægges 0,9 mio. kr. anvendt til endelig færdigudvikling og implementering af Indkvarteringssystemet ISYS. Som led i omkostningsreformen overgår ejerskabet til samtlige IT-systemer på ministerområdet til Integrationsministeriets departement fra 1. januar 2007. Det videreførte overskud vil derfor på TB 2007 blive overført til departementet med henblik på finansiering af de resterende udgifter i forbindelse med færdiggørelse af systemet.

Som led i omkostningsreformen er hovedkontoen på FL 2007 konverteret til en reservationsbevilling. I forbindelse hermed vil § 18.21.06.50. Dansk Flygtningehjælp endvidere blive overflyttet til § 18.21.04. Særlige foranstaltninger. Bevillingen vil fra 2007 skifte navn til Tilskud og samarbejdspartnere og vil ikke længere være omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 16. § 18.21.06. Asylsagsbehandling, driftsbevilling (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ult. året
Lønsum	-	-	-	-	-
Øvrig drift	39,2	36,1	3,1	-	17,1
I alt	39,2	36,1	3,1	-	17,1

Af det videreførte overskud skal 2,0 mio. kr. anvendes til finansiering af udskudte opgaver som følge af kvoteloven, herunder primært til afholdelse før-afrejse-kursus, som er blevet udskudt til 2007.

Endvidere er 5,2 mio. kr. af overskuddet indbudgetteret på FL 2007 til dækning af udgifter i 2007 og 2008.

De resterende 9,9 mio. kr. reserveres til finansiering af de forventede udgifter i forbindelse med den kommende sammenlægning af Udlændingesservice i Ryesgade-komplekset, jf. handlingsplanen for nyorientering af Udlændingestyrelsen.

I forbindelse med omkostningsreformen konverteres bevillingen på FL 2007 til en reservationsbevilling. I samme forbindelse overføres 18.21.06.20. Udlændingestyrelsen til § 18.11.15.20. Særlige Sagsomkostninger. Endvidere overflyttes § 18.21.06.50. Dansk Flygtningehjælp til § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

Kontoen skifter endvidere navn til Politiet og vil herefter ikke være omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 17. § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingestyrelsen (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Afvigelse ml. bevilling og regnskab	Bevillings- tekniske omflytning- er	Årets overskud	Disp. Overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året
Anlæg - § 18.21.09.							
Udgifter	0,8	1,8	-1,0	1,0	-	-	-
Indtægter	-	-37,3	37,3	-1,0	36,3	36,3	-

Årets resultat er et overskud på 36,3 mio. kr. Overskuddet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen.

Overskuddet kan henføres til, at Udlændingesservice i 2006 har haft en indtægt på 37,3 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme. Udlændingesservice har i 2006 solgt bygninger til Statens Ejendomsselskab Freja A/S for i alt 32,7 mio. kr. samt 7 asyllandsbyer til private investorer for i alt 4,6 mio. kr.

Kontoen nedlægges fra 2007 i forbindelse med omkostningsreformen.

Tabel 18. Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	R-årets resultat	Ultimo 2006
18.11.15.	53,3	13,9	5,8	-2,3	3,5
18.21.01.	44,2	30,6	24,9	10,5	35,3
18.21.04.	25,3	14,0	3,4	-2,5	0,9
18.21.06.	14,9	9,3	13,9	3,1	17,1
18.21.09.	12,3	10,4	-	36,3	36,3

Note vedrørende § 18.21.09: Ved bevillingsafregningen 2006 bortfalder i alt 36,3 mio. kr.

4. Påtegning af det samlede regnskab

4.1 Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1486 om statens regnskabsvæsen af 13. december 2004. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af Økonomistyrelsens 'Vejledning om udarbejdelse af årsrapport' af 29. januar 2007.

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, Udlændingestyrelsen § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 18.34.21. Frivillig tilbagevenden til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra Kosovoprovinsen, § 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 2006.

4.2 Påtegning

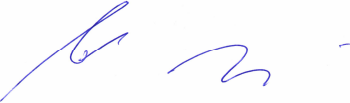
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2006 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater.

København, den 30/3 2007



Henrik Grunnet
Direktør

København, den 13/4 2007



Claes Nilas
Departementschef

Bilag 1. Noter til resultatopgørelse og balancen

Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Personaleomkostninger (antal personer)

	2003	2004	2005	R-året 2006	B-året 2007
Antal årsværk	376,4	341,7	315,4	297,0	289,2
Tilgang af medarbejdere*	20	19	54	88	-
Afgang af medarbejdere*	61	60	76	78	-

Note: Årsværksforbruget i tabellen er opgjort ud fra styrelsens lønsystem, mens årsværksforbruget i årsrapportens figur 2 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 kon- cessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	19,8	2,8	22,5
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2006	19,8	2,8	22,5
Akkumulerede afskrivninger	-8,5	-2,7	-11,2
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006	-8,5	-2,7	-11,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006	11,3	0,1	11,3
Årets afskrivninger	-2,5	-0,2	-2,7
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-2,5	-0,2	-2,7
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 - 4 år	

	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2006	3,2
Tilgang	1,4
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-
Kostpris pr. 31.12.2006	4,7

Note 3. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Transport- materiel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Kostpris	225,6	0,7	19,2	245,5
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-
Tilgang	-	0,3	0,0	0,3
Afgang	-40,0	-0,2	-	-40,2
Kostpris pr. 31.12.2006	185,7	0,7	19,2	205,6
Akkumulerede afskrivninger	-13,4	-0,3	-16,7	-30,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006	-13,4	-0,3	-16,7	-30,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006	172,3	0,4	2,5	175,2
Årets afskrivninger	-6,2	-0,1	-2,3	-8,6
Årets nedskrivninger	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-6,2	-0,1	-2,3	-8,6
Afskrivningsperiode/år	10 - 50 år	5 - 8 år	50% (saldoafskrivninger)	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 01.01.2006	-
Tilgang	1,8
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-
Kostpris pr. 31.12.2006	1,8

Note 4. Egenkapital (mio. kr.)

Egenkapital 2006	
Primobeholdning 01.01.2006	
Startkapital	179,4
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	38,6
Bevægelser i året	
Likviditetstildeling	261,2
Mellemregning med andre statsinstitutioner	
Afstemningsdifferencer	
Overført resultat	
Året resultat	-308,6
Egenkapital pr. 31.12.2006	170,5

Note: Det kan bemærkes, at primoreguleringen må beregnes residualt for at få egenkapitalen ultimo 2006 til at balancere.

Bilag 2. Regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer

Nedenfor er udarbejdet regnskabsaflæggelse og regnskabsmæssige forklaringer for Udlændingeservices 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 19. Tilskudsregnskab § 18.11.15.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (mio. kr.)

	Overført overskud fra 2005	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Omflytning mellem underkonti	Overskud til videreførsel
EU-finansierede projekter	-	0,8	1,7	-0,9	0,9	-
I alt	-	0,8	1,7	-0,9	0,9	-

Note: Det akkumulerede underskud ultimo 2006 på 0,9 mio. kr. udlignes ved bevillingsafregningen ved overførsel af øvrige driftsmidler til almindelig virksomhed.

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

Lovbunden bevilling

Tabel 20. 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.	68,3	42,2	26,1	48,1

Af kontoen afholdes udgifter til kontante ydelser og naturalieydelser til asylansøgere indkvarteret i centersystemet.

Mindreudgiften kan primært henføres til, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2006 blev væsentligt lavere end forudsat på FL 2006.

Tabel 21. Bevillingsregnskab § 18.34.21. Frivillig til hjemlandet og udrejse til tredjeland af nødstedte fra Kosovoprovinsen (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 Kosovoprovinsen § 18.34.21	-	-	-	-

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til personer fra Kosovoprovinsen. Der er ikke afholdt udgifter på kontoen i 2006.

Anden bevilling

Tabel 22. 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.	243,6	225,6	18,0	254,3

Af kontoen afholdes udgifter til betaling af operatørerne for asylansøgers ophold på asylcentre.

Mindreudgiften er sammensat af to modsatrettede faktorer. Mindreudgiften kan primært henføres til, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2006 blev væsentligt lavere end forudsat på FL 2006.

Modsat er der af kontoen afholdt udgifter til vilkårsforbedringer, jf. Akt. 157 af 1. juni 2006.

Tabel 23. 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	-	0,1	-0,1	0,0

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til afghanske statsborgere.

Merudgifterne på knap 0,1 mio. kr. kan henføres til udligning af en tidligere hensættelse i regnskabet. Der kommer ikke flere udgifter på kontoen, idet ordningen er ophørt.

Reservationsbevilling

Tabel 24. 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.	4,7	4,6	0,1	6,9

Af kontoen afholdes udgifter til betaling af internationale organisationer inden for udlændingområdet.

Årets resultat på ca. 4,6 mio. kr. svarer stort set til bevillingen.

Tabel 25. 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	0,0	0,4	-0,4	0,0

Af kontoen afholdes repatrieringsudgifter til irakiske statsborgere. Årets resultat på ca. 0,4 mio. kr. var forventet og blev finansieret via videreført opsparing.

Tabel 26. Bevillingsafregning § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året
Reservation					
- Indtægter	-	-	-	-	-
- Udgifter	4,7	4,6	0,1	0,0	14,2

Det akkumulerede overskud ultimo 2006 udgør ca. 14,2 mio. kr.

Af overskuddet er 6,9 mio. kr. indbudgetteret på FL 2007 til finansiering af de forventede udgifter i 2007.

De resterende 7,3 mio. kr. videreføres med henblik på finansiering af de forventede merudgifter i 2007 på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet i forbindelse med den forventede lave kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet.

Tabel 27. Bevillingsafregning § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året
Reservation					
- Indtægter	-	-	-	-	-
- Udgifter	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0

Det akkumulerede overskud ultimo 2006 udgør -12.744 kr.

Underskuddet skyldes, at de realiserede udgifter i 2006 på 412.744 kr. marginalt oversteg opsparingen på 0,4 mio. kr., som tidligere var skønnet og afsat til afslutning af ordningen.

Der forventes endvidere en mindre udgift i 2007 på kontoen.

Tabel 28. Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	R-årets resultat	Ultimo 2006
18.21.11.	9,4	12,9	14,1	0,1	14,2
18.34.23.	-	40,2	0,4	-0,4	-0,0

Anlægsbevilling

Tabel 29. Bevillingsregnskab § 18.21.09. Anlægsprogram, Udlændingesservice (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Afvigelse ml. bevilling og regnskab	Bevillings- tekniske omflytning- er	Årets overskud
Anlæg - § 18.21.09.					
Udgifter	0,8	1,8	-1,0	1,0	-
Indtægter	-	-37,3	37,3	-1,0	36,3

Af kontoen afholdes udgifter til byggearbejder på asylcentre og tilknyttede bygninger. Udlændingesservice har et igangværende anlægsprojekt ved center Kongelunden.

Udgifter

Merforbruget på 1,0 mio. kr. kan henføres til, at Udlændingesservice har overført 4,9 mio. kr. på TB 2006 til § 18.21.01., jf. Akt. 157 af 1. juni 2006 til finansiering af vilkårsforbedringer i indkvarteringssystemet.

Indtægter

Styrelsen har oppebåret indtægter svarende til 37,3 mio. kr. Indtægten kan henføres til, at Udlændingesservice i 2006 har solgt en række ejendomme, der tidligere har været anvendt til indkvartering af asylansøgere. Udlændingesservice har således i 2006 solgt bygninger til Statens Ejendomsselskab Freja A/S for i alt 32,7 mio. kr. samt 7 asyllandsbyer til private investorer for i alt 4,6 mio. kr.

Bilag 3. Samlet målrapportering

Samlet målopfyldelse

	Vægt	Samlet mål- opfyldelsesgrad
1 A&V, produktion	5,0%	93%
2 A&V, sagsbehandlingseffektivitet	7,5%	78%
3 A&V, sagsbehandlingstid	12,5%	71%
4 A&V, kvalitet	5,0%	99%
5 E&F, produktion	10,0%	93%
6 E&F, sagsbehandlingseffektivitet	15,0%	85%
7 E&F, sagsbehandlingstid	25,0%	91%
8 E&F, kvalitet	10,0%	85%
9 Indkvarteringsområdet, produktion	1,0%	100%
10 Indkvarteringsområdet, sagsbehandlingseffektivitet	1,0%	85%
11 Indkvarteringsområdet, sagsbehandlingstid	1,0%	100%
12 Indkvarteringsområdet, kvalitet	1,0%	100%
13 Bløde mål: Revision af ledelsesgrundlag	2,0%	80%
14 Bløde mål: Særlige servicemål på erhv.- og stud.området	2,0%	0%
15 Bløde mål: Metode til opgørelse af sbt i klagesager	2,0%	100%
Total	100,0%	85%

Asyl- og Visumafdelingen

Produktion

Vægt: 5%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyl- delsesgrad 2006	Mål 2007
a) Indledende asylfase	5.119	3.965	2.441	7%	2.700	2.014	100%	2.000
b) Spontane asylsager*	3.818	2.284	1.522	22%	1.000	1.046	100%	1.026
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	4.649	7.543	7.308	7%	3.675	3.824	100%	3.658
d) Inddr./nægt. af forl./bortf. (§§ 7-8)**	248	152	171	10%	150	226	100%	300
e) Kvotesager (inkl. afslagssager)	603	762	664	6%	700	635	100%	700
f) Rejsedokumenter ***	6.456	7.743	8.017	4%	6.000	5.476	100%	14.260
g) Adm. ud- og afvisninger samt anklagemyndighedshøringer	278	300	170	1%	120	86	100%	-
h) Visiteringssager	1.863	1.413	1.024	5%	1.000	1.024	100%	1.000
i) Visum, 1. gang	19.700	21.126	20.018	28%	22.250	17.416	78%	20.583
j) Visumsager, forl./inddr.	1.580	3.711	1.256	3%	1.300	785	60%	980
k) Sager vedr. udsendelsehindrede	-	-	-	3%	400	486	100%	476
l) Udtalelser i fam.-sam.-sager	-	-	-	4%	1.400	617	100%	440
I alt				100%			93%	

Note: De sagsområder, hvor målopfyldelsesgraden trods lavere produktion er sat til 100% pga. lavere tilgang, er markeret med gråt.

*) Heraf genoptagelsessager: 2003: 151. 2004: 276. 2005: 144. 2006: 80.

**) Tallene for 2003-2005 indeholder ej bortfaldssager.

***) Målet for 2007 indeholder både de tidligere AV-rejsedokumenter og EF-rejsedokumenter.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 7,5%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
a) Indledende asylfase	0,8	0,8	1,1	7%	1,1	1,0	100%	1,10
b) Spontane asylsager	8,8	11,1	8,9	22%	9,0	10,2	87%	9,00
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	2,2	1,6	0,8	7%	0,8	0,9	88%	0,98
d) Inddr./nægt. af forl./bortf. (§§ 7-8)**	1,4	5,0	3,3	10%	6,0	5,2	100%	5,40
e) Kvotesager (inkl. afslagssager)***	3,3	3,1	3,9	6%	3,8	1,1	100%	1,50
f) Rejsedokumenter	0,6	0,5	0,5	4%	0,5	0,6	80%	0,82
g) Adm. ud- og afvisninger samt anklagemyndighedshøring	4,2	3,3	3,0	1%	3,5	1,7	100%	-
h) Visiteringssager	1,4	1,6	2,2	5%	2,0	1,9	100%	2,00
i) Visum, 1. gang****	0,6	0,5	0,6	28%	0,6	0,9	50%	0,60
j) Visumsager, forl./inddr.	-	1,1	1,6	3%	1,1	2,2	0%	1,40
k) Sager vedr. udsendelseshindrede	-	-	-	3%	3,0	3,0	100%	4,00
l) Udtalelser i fam.-sam.-sager	-	-	-	4%	1,1	0,8	100%	0,80
I alt				100%			78%	

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

**) Tallene for 2003-2005 indeholder ej bortfaldssager.

***) Der var i resultatkontrakten budgetteret med 1,4 effektive årsværk til kvotesagsbehandling samt 0,4 årsværk til andre opgaver relateret til kvotesager. Ved en beklagelig fejl er der imidlertid i forbindelse med budgetteringen byttet om på de to kontraktkategorier, således at de 0,4 effektive årsværk retteligt vedrørte egentlig sagsbehandling. Dette svarer med den realiserede effektivitet til årsværksfordelingen i 2006.

****) I beregningen af sagsbehandlingseffektiviteten for 2006 indgår de 250 sager, som ikke er registreret i visumsystemet, jf. note nedenfor.

Verserende sager

	Forudsat i Resultatkontrakt 2006				Realiseret 2006			
	Verse- rende primo 2006	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verse- rende ultimo 2006	Verse- rende primo 2006*	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verse- rende ultimo 2006
a) Indledende asylfase	-	2.700	2.700	-	-	-	2.014	-
b) Spontane asylsager	270	1.000	1.000	270	297	974	1.046	225
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	2.100	3.800	3.675	2.225	2.257	3.633	3.824	2.066
d) Inddr./nægt. af forl./bortf. (§§ 7-8)**	20	150	150	20	181	210	226	165
e) Kvotesager (inkl. afslagssager)	-	700	700	-	-	-	635	-
f) Rejsedokumenter	2.300	6.000	6.000	2.300	860	5.224	5.476	608
g) Adm. ud- og afvisninger samt anklagemyndighedshøring	-	120	120	-	-	-	86	-
h) Visiteringssager	20	1.000	1.000	20	3	1.027	1.024	6
i) Visum, 1. gang***	1.950	21.950	22.250	1.650	1.399	17.800	17.416	1.783
j) Visumsager, forl./inddr.	100	1.300	1.300	100	-	988	785	110
k) Sager vedr. udsendelseshindrede	-	400	400	-	188	452	486	154
l) Udtalelser i fam.-sam.-sager	-	1.400	1.400	-	140	503	617	26

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret afviger disse tal fra tallene i årsrapporten for 2005.

**) Bortfaldssager er ej medregnet i forudsætningerne for verserende primo og ultimo 2006.

***) I det realiserede afgangstal indgår 250 sager, hvis afgørelse pga. it-problemer i august og september ikke er opdateret i visumsystemet.

Sagsbehandlingstid

Vægt: 12,5%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
b) Spontane asylsager								
- 90% af afgørelserne	-	72	-	15%	80	86	93%	
- 100% af afgørelserne	70	95	101	15%	105	126	80%	105
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	214	255	223	10%	210	170	100%	170
d) Inddr./nægt. af forl./bortf. (§§ 7-8)**	386	323	391	13%	215	238	89%	-
f) Rejsedokumenter	-	-	88	-	114	98	100%	100
h) Visiteringssager	18	17	20	7%	15	11	100%	15
i) Visum, 1. gang	38	29	44	36%	30	49	37%	35
j) Visumsager, forl./inddr.	-	18	23	4%	25	32	72%	30
I alt				100%			71%	

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

**) Tallene for 2003-2005 indeholder ej bortfaldssager.

Kvalitet

Vægt: 5%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
a) Indledende asylfase	95,0	96,0	98,7	9%	96,0	96,7	100%	95
b) Spontane asylsager	94,6	92,9	94,9	24%	94,0	97,3	100%	95
c) Forlængelsessager (§§ 7-9)	93,4	94,1	97,3	9%	94,0	99,1	100%	95
d) Inddr./nægt. af forl./bortf. (§§ 7-8)	95,3	94,1	94,1	12%	94,0	93,1	90%	95
f) Rejsedokumenter	97,9	98,2	98,9	5%	96,0	97,7	100%	95
g) Adm. ud- og afvisninger***	97,6	92,2	97,6	1%	96,0	98,7	100%	-
h) Visiteringssager	96,7	97,1	98,9	6%	96,0	99,2	100%	95
i) Visum, 1. gang	99,7	96,9	97,4	30%	96,0	97,0	100%	95
j) Visumsager, forl./inddr.	-	98,7	98,8	4%	96,0	96,8	100%	95
I alt				100%			99%	

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

**) Tallene for 2003-2005 indeholder ej bortfaldssager.

***) Anklagemyndighedshøringer indgår ikke i kvalitetsmålingen.

Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen**Produktion**

Vægt: 10 %	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006	Mål 2007
a) Fam. førstegangsafgørelser*	8.408	6.679	6.290	35%	6.192	5.310	86%	6.528
b) Fam. forlængelser	18.986	17.845	14.576	18%	12.598	11.729	93%	13.496
c) Alm. erhvervsager, 1. gang				8%	3.455	4.149	100%	7.447
d) Studiesager, 1. gang	17.294	19.630	28.028	8%	16.610	14.162	85%	14.083
e) Nye EU-sager, 1. gang				8%	6.010	11.094	100%	18.610
f) Andre opholdssager*	-	-	-	3%	660	677	100%	-
g) Erhverv, forlængelser/inddragelser	7.094	7.866	10.818	12%	9.655	9.794	100%	14.502
h) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	6.028	6.594	7.369	6%	8.969	9.837	100%	-
i) Anklagemyndighedshøringer				1%	700	771	100%	850
j) Adm. ud- og afvisninger	2.213	1.983	1.836	1%	1.150	959	100%	850
I alt				100%			93%	

Note: De sagsområder, hvor målopfyldelsesgraden trods lavere produktion er sat til 100% pga. lavere tilgang, er markeret med gråt.

*) Andre opholdssager er i måltallene for 2007 henført under fam. førstegangsafgørelser.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 15 %	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
a) Fam. førstegangsafgørelser**	5,8	6,5	5,9	35%	6,0	7,1	82%	5,50
b) Fam. forlængelser	1,6	1,4	1,4	18%	1,5	1,6	93%	1,93
c) Alm. erhvervsager, 1. gang	-	1,1	2,6	8%	2,5	2,6	96%	2,40
d) Studiesager, 1. gang	-	-	0,8	8%	0,8	1,3	38%	1,20
e) Nye EU-sager, 1. gang	-	0,6	0,8	8%	0,8	0,8	100%	0,55
f) Andre opholdssager**	-	-	-	3%	4,6	1,6	100%	-
g) Erhverv, forlængelser/inddragelser***	1,2	1,3	1,3	12%	1,3	1,5	85%	-
h) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.****	0,6	0,5	0,7	6%	0,7	0,5	100%	-
i) Anklagemyndighedshøringer				1%	1,7	2,2	71%	2,00
j) Adm. ud- og afvisninger	1,3	1,2	1,7	1%	1,3	1,3	100%	1,30
I alt				100%			85%	

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

**) Andre opholdssager er i måltallene for 2007 henført under fam. førstegangsafgørelser.

***) Resultatmålet, opsplittet for erhvervsforlængelser, studieforlængelser og EU-forlængelser, er hhv. 2,35; 1,35 og 0,85.

****) Alle sager vedr. rejsedokumenter henføres i 2007 under Center for Asyl og familiesammenføring, jf. AV.

Verserende sager

	Forudsat i resultatkontrakt 2006				Realiseret 2006			
	Verserende primo 2006	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verserende ultimo 2006	Verserende primo 2006*	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2006
a) Fam. førstegangsafgørelser	2.912	5.130	6.192	1.850	2.965	5.482	5.310	3.137
b) Fam. forlængelser	4.178	12.500	12.598	4.080	4.378	12.076	11.729	4.725
c) Alm. erhvervs-sager, 1. gang	716	3.455	3.455	716	613	4.669	4.149	1.133
d) Studiesager, 1. gang	1.655	16.610	16.610	1.655	2.471	14.898	14.162	3.207
e) Nye EU-sager, 1. gang	750	5.760	6.010	500	776	14.654	11.094	4.336
f) Andre opholdssager	-	660	660	-	270	511	677	104
g) Erhverv, forlængelser/inddragelser	1.515	9.655	9.655	1.515	1.645	11.143	9.794	2.994
h) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	3.218	8.969	8.969	3.218	3.518	8.656	9.837	2.337
i) Anklagemyndighedshøringer	-	700	700	-	-	-	771	-
j) Adm. ud- og afvisninger	-	1.150	1.150	-	-	-	959	-

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret afviger disse tal fra tallene i årsrapporten for 2005.

Sagsbehandlingstid

Vægt: 25 %	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007**
a) Fam. førstegangsafgørelser								
- 30 % af afgørelserne (inkl. fast track)	68	53	54	18%	60	63	95%	-
- 90 % af afgørelserne	211	179	168	8%	140	162	84%	-
- 100 % af afgørelserne	269	249	231	12%	190	215	87%	180
b) Fam. forlængelser	104	133	158	19%	150	183	78%	-
c) Alm. erhvervs-sager, 1. gang	-	79	112	9%	90	65	100%	55
d) Studiesager, 1. gang	-	-	67	9%	60	64	93%	60
e) Nye EU-sager, 1. gang	-	54	57	9%	50	41	100%	35
f) Andre opholdssager***	-	-	-	3%	190	190	100%	-
g) Erhverv, forlængelser/inddragelser	59	78	79	13%	80	81	99%	-
I alt				100%			91%	

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

**) Resultatmålet i 2007 er 90 dage for fam. tidsbegr. forl. og 180 dage for fam. tidsbegr. forl. På erhvervs- og studieområdet, forlængelsessager, gælder følgende mål i 2007: 70 dage for alm. erhvervs-sager, 90 dage for studiesager og 70 dage for nye EU-sager.

***) Andre opholdssager er i måltallene for 2007 henført under fam. førstegangsafgørelser.

Kvalitet

Vægt: 10%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
a) Fam. førstegangsafgørelser**	93,6	92,4	93,8	38%	94	94,8	100%	95
b1) Fam. tidsbegrænsede forlængelser/-inddragelser	-	94,2	93,3	18%	94	96,0	100%	95
b2) Fam. tidsbegrænsede forlængelser	85,0	98,6	96,5					
c) Alm. erhvervs-sager, 1. gang	90,3	91,7		8%	94	93,7	90%	95
d) Studiesager, 1. gang			92,3	8%	94	92,9	80%	95
e) Nye EU-sager, 1. gang	-	-		8%	94	88,2	0%	95
g) Erhverv, forlængelser/inddragelser	87,5	91,1	92,6	12%	94	91,2	60%	95
h) Rejsedokumenter inkl. erstatningsdok.	96,6	93,7	98,0	6%	96	99,3	100%	95
j) Adm. ud- og afvisninger***	97,5	98,7	96,5	2%	96	96,6	100%	95
I alt				100%			85%	

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

**) I 2002 inkl. børnebrev.

***) Anklagemyndighedshøringer indgår ikke i kvalitetsmålingen.

Indkvarteringsområdet

Produktion

Vægt: 1%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006	Mål 2007
a) Motivationsfremmende foranstaltn.	850	1.515	1.023	16%	800	517	100%	369
b) Overflytning til udsendelsescenter inkl. genoptagelsessager	-	1.725	1.494	10%	1.000	575	100%	478
c) Sundhedsbehandling	4.400	3.144	2.230	74%	2.500	1.532	100%	1.332
I alt				100%			100%	

Note: De sagsområder, hvor målopfyldelsesgraden trods lavere produktion er sat til 100% pga. lavere tilgang, er markeret med gråt.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 1 %	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
a) Motivationsfremmende foranstaltn.	-	1,4	1,6	16%	1,5	1,7	87%	1,50
b) Overflytning til udsendelsescenter inkl. genoptagelsessager	-	1,1	0,9	10%	0,8	1,8	0%	1,40
c) Sundhedsbehandling	-	1,9	2,5	74%	2,3	2,4	96%	2,00
I alt				100%			85%	

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

Verserende sager

	Forudsat i resultatkontrakt 2006				Realiseret 2006			
	Verserende primo 2006	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verserende ultimo 2006	Verserende primo 2006*	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2006
a) Motivationsfremmende foranstaltn.	20	800	800	20	51	485	517	19
b) Overflytning til udsendelsescenter inkl. genoptagelsessager	65	1.000	1.000	65	49	542	575	16
c) Sundhedsbehandling	130	2.500	2.500	130	97	1.499	1.532	64

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret afviger disse tal fra tallene i årsrapporten for 2005.

Sagsbehandlingstid

Vægt: 1%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006*	Mål 2007
a) Motivationsfremmende foranstaltn.	-	34	21	16%	25	24	100%	25
b1) Overflytning til udsendelsescenter	-	45	32	10%	35	21	100%	25
b2) Overflytning til udsendelsescenter, genoptagelsessager	-	-	24					
c) Sundhedsbehandling	-	23	27	74%	30	30	100%	30
I alt				100%			100%	

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

Kvalitet

Vægt: 1%	Resultat 2003	Resultat 2004	Resultat 2005	Relativ vægt	Mål 2006	Resultat 2006	Målopfyldelsesgrad 2006	Mål 2007
a) Motivationsfremmende foranstaltn.	-	96,2	97,5	60%	96	98,6	100%	95
b) Overflytning til udsendelsescenter inkl. genoptagelsessager	-	-	97,3	40%	96	97,0	100%	95
I alt				100%			100%	