

UDLÆNDINGESERVICE



Udlændingeservice

Årsrapport 2007

København, april 2008

Indholdsfortegnelse

1	BERETNING	3
1.1	PRÆSENTATION AF UDLENDINGESERVICE	3
1.2	ÅRETS FAGLIGE RESULTATER	3
1.3	ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	5
1.4	FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR	8
2	MÅLRAPPORTERING	9
2.1	SAMLET VURDERING OG MÅLOPFYLDELSE	9
2.2	UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER	10
2.2.1	<i>Lean i sammenhæng med indførelse af servicemål og afvikling af pukler af gamle sager i 2007.</i>	10
2.2.2	<i>Familiesammenføring 1. gang</i>	10
2.2.3	<i>Pas og forlængelse på familiesammenførings- og asylområdet</i>	11
2.2.4	<i>Studie, Au pair - herunder Danske Universiteter – og jobkort</i>	12
2.2.5	<i>EU-sagerne</i>	12
2.2.6	<i>Kvalitet i sagsbehandlingen 2007</i>	12
2.2.7	<i>Måltrettet vilkårskontrol</i>	13
2.2.8	<i>Personalesituationen</i>	14
2.3	REDEGØRELSE FOR RESERVATION	14
3	REGNSKAB	16
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	16
3.2	RESULTATOPGØRELSE	16
3.3	BALANCEN	18
3.4	EGENKAPITALFORKLARING	20
3.5	OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN HEN OVER ÅRET	20
3.6	OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	20
3.7	BEVILLINGSREGNSKABET	20
4	PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	24
4.1	LEDELSENS PÅTEGNING	24
	BILAG 1 – NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	25
	BILAG 2 – ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE	27
	BILAG 3 – ADMINISTREREDE TILSKUDSORDNINGER OG LOVBUNDNE BEVILLINGER	34
	BILAG 4 – TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER	38
	BILAG 5 – NØGLETAL	38

1 BERETNING

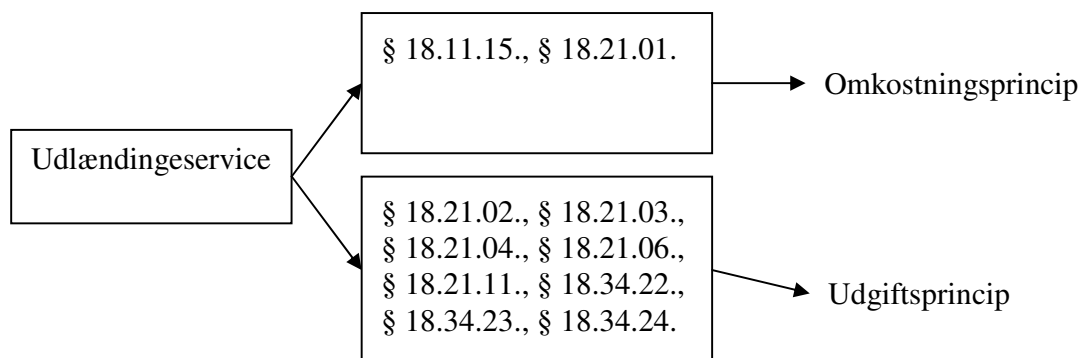
1.1 Præsentation af Udlændingesservice

Udlændingesservice er en styrelse under Integrationsministeriet. Udlændingesservice administrerer udlændingeloven, dvs. behandler ansøgninger på erhvervs-, au pair-, studie-, visum-, familiesammenførings- og asylområdet. Herudover varetager Udlændingesservice en lang række andre opgaver på udlændingeområdet, herunder opgaven med at sørge for indkvartering af asylansøgere og træffe afgørelse om visitering af flygtninge til boligplacering i kommunerne. En anden opgave er informations- og rådgivningsvirksomhed. Endelig medvirker Udlændingesservice ved udarbejdelsen af lovgivning mv. på udlændingeområdet samt varetager visse internationale opgaver i samarbejde med Integrationsministeriets departement.

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-bevillinger, imens der aflægges udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger, jf. figur 1.1.

Figur 1.1. Årsrapport for Udlændingesservice



1.2 Årets faglige resultater

Udlændingesservices resultatkontrakt for 2007 indeholder 98 såkaldt hårde (kvantitative) mål for produktion, sagsbehandlingseffektivitet (timeforbrug pr. afgjort sag), gennemsnitlig sagsbehandlingstid, servicemål (i form af maksimal sagsbehandlingstid) samt kvalitet. Disse mål er fordelt på tre sagsområder: Asyl & Familiesammenføring, Job & Visit samt Indkvartering.

Dertil kommer 2 tværgående mål vedr. borgerservice. Tabel 1.1 viser fordelingen af hhv. opfyldte, delvis opfyldte og ikke opfyldte resultatmål. For en nærmere gennemgang af målopfyldelsen henvises til afsnit 2.1. og 2.2. En oversigt over målopfyldelsen for samtlige resultatmål er vedlagt som Bilag 3.

Tabel 1.1. Omkostninger og resultatkrav

	Vægte	Omkostn. (mio. kr.)	Antal resultatmål	Opfyldte resultatmål	Delvist opfyldte mål*	Ikke opfyldte mål*
Asyl & Fam.	46%	91,9	40	18	12	10
Produktion	5%		10	4	5	1
Sagsbeh.-effektivitet	11%		10	6	2	2
Gnsn. sagsbeh.-tid	10%		8	3	1	4
Service mål	15%		3	1	-	2
Kvalitet	5%		9	4	4	1
Job & Visit	45%	74,6	46	16	19	11
Produktion	5%		12	7	4	1
Sagsbeh.-effektivitet	10%		12	4	7	1
Gnsn. sagsbeh.-tid	10%		9	1	6	2
Service mål	15%		4	-	1	3
Kvalitet	5%		9	4	1	4
Indkvartering	4%	13,1	12	9	-	3
Produktion	1%		3	3	-	-
Sagsbeh.-effektivitet	1%		3	-	-	3
Gnsn. sagsbeh.-tid	1%		3	3	-	-
Kvalitet	1%		3	3	-	-
Borgerservice	5%	-	2	2	-	-
I alt	100%	179,6	100	45	31	24

Note: Ved fordelingen af omkostningerne er årsværksforbrugene på de enkelte sagsområder brugt som fordelingsnøgle. Ressourceforbruget på Borgerservice kan ikke meningsfuldt adskilles fra ressourceforbruget på de tre sagsområder i øvrigt.

*) Et resultatmål er vurderet som delvist opfyldt, hvis målopfyldelsesgraden (jf. bilag 3) er mindre end 100%. Ved en målopfyldelsesgrad på under 75% vurderes målet som ikke opfyldt.

Som det fremgår af tabel 2.2. på side 9 kan den samlede målopfyldelsesgrad opgøres til 69 pct. Dette resultat skal ses i lyset af, at 2007 har været et år med markante forandringer af sagsgange som led i den leanbaserede omstillingsproces, styrelsen har gennemgået.

Isoleret set lever Udlændingesservice ikke op til alle produktionsmålene i resultatkontrakten¹. Men i betragtning af, at styrelsen i 2007 har brugt mange ressourcer på indirekte sagsproduktion såsom implementering af Lean, understøttende foranstaltninger for brugeren, forberedelse og indførelse af servicemål i form af maksimale sagsbehandlingstider samt interessentpleje (jf. i øvrigt afsnit 1.4 og 2.2.1.), vurderer styrelsen alligevel det samlede resultat resultatet som værende tilfredsstillende.

2007 har været præget af en række andre væsentlige styringshensyn. Det har været et særdeles vigtigt styringshensyn at implementere de mange mål i regeringens handlingsplan om nyorientering af styrelsen fra marts 2006 og den lovgivning om serviceorientering af Udlændingesservice, der blev gennemført med virkning fra 1. februar 2007 – med tilslutning fra hele Folketinget – ved lov nr. 89 af 30. januar 2007:

¹ For visse sagstyper (1. gangs familiesammenføringsager, studiesager og EU-sager) har styrelsen afgjort flere sager end forudsat i resultatkontrakten, mens produktionen for visse andre sagstyper ikke helt har kunnet leve op til det forudsatte niveau.

For det første har Udlændingesservice i overensstemmelse med de klare politiske intentioner om forbedringer af servicestandarden på familiesammenføringsområdet tillagt det særdeles høj prioritet at demonstrere tydeligt med indsatsen på dette område, at de nye redskaber, der er taget i anvendelse som led i serviceorienteringen, kan virke efter hensigten. Denne indsats har haft særdeles stor betydning for videreudvikling af Udlændingesservice. Fundamentet er lagt for den løbende leanoptimering af hele Udlændingesservice, som nu pågår, og der er indhøstet værdifulde erfaringer med hensyn til videreudvikling af servicemålsredskabet - en videreudvikling som blandt andet har manifesteret sig i Jobplanen (den politiske aftale af 28. februar 2008 mellem regeringen og en række af Folketingets partier som en del af den samlede finanslovsaftaleramme).

For det andet har Udlændingesservice søgt at have fokus på hele den virksomhed, der i 2007 resulterede i flere end 144.000 afgørelser mv. Dette brede fokus er afgørende for en vellykket overgang fra at være en form for sagsfabrik til en servicevirksomhed. Der er skabt markante resultater hvad angår intentionen om at skabe klarhed hos brugerne i forhold til den forventede sagsbehandlingstid (servicemål) og klarhed hos brugerne i forhold til at forstå sagsforløbet og evne at bidrage til, at dette bliver så smidigt og præcist som muligt (nye ansøgningskemaer mv.). Der er gennemført omorganiseringer og sat særlige delmål op som led i den løbende leanoptimering. Et eksempel er, at det i 2007 gennem et intensivt arbejde med leanoptimering og målstyring – baseret på en tæt dialog med Rektorkollegiet (nu Danske Universiteter) - er lykkedes at opnå det markante serviceresultat, at alle universitetsstuderende fik deres opholdstilladelse udstedt inden studiestart primo september 2007, selvom en stor andel først fik svar om optagelse d. 28. juli. Et andet eksempel er udskillelsen af sagsbehandlingen af sager om au pair og praktikanter i et særskilt kontor og formulering af og opfyldelsen af en række delmål for den sagsafvikling og de klare serviceforbedringer, der er sket på disse områder.

I forhold til denne samlede styringsramme har resultatkontraktens betydning først og fremmest manifesteret sig gennem de overordnede prioriteringer. Disse er blevet fulgt nøje i hele 2007.

1.3 Årets økonomiske resultat

Udlændingesservices resultat for 2007 blev et merforbrug på 5,9 mio. kr., jf. tabel 1.2. I forhold til den realiserede bevilling og de realiserede indtægter svarer dette til en overskudsgrad på -1,8 %. Det samlede merforbrug finansieres via overført overskud fra tidligere finansår.

Det samlede merforbrug i forhold til det forudsatte på FL 07 er sammensat af et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende styrelsens ordinære drift (§18.11.15.) og et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. vedrørende indkvartering af asylansøgere (§18.21.01.). Mindreforbruget på styrelsens ordinære drift kan bl.a. henføres til, at styrelsen i 2007 realiserede flere indtægter i forbindelse med inddrivelse af visumgarantier end forudsat. Endvidere har styrelsens udgifter til visse understøttende foranstaltninger primært til brug for asylsagsbehandlingen været lavere end forventet, herunder udgifter i forbindelse med DNA- og aldersundersøgelser, tolkebistand m.v.

Merforbruget på indkvarteringsområdet kan primært henføres til, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2007 blev lavere end forudsat på FL 07. Dette har medført en lavere kapacitetsudnyttelse på asylcentre og i den forbindelse smådriftsulemper i forbindelse med drift af centrene.

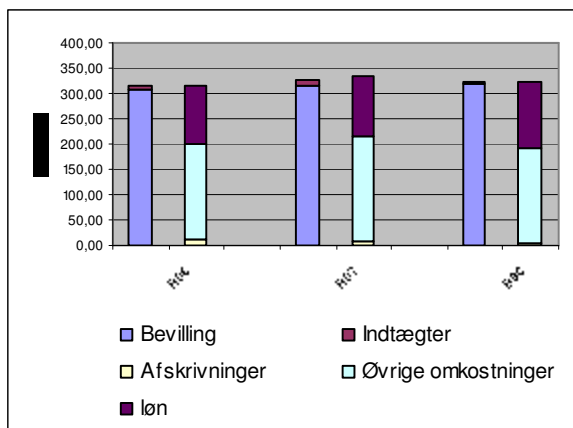
På grund af det lavere indkvarteringsomfang har Udlændingesservice foretaget visse tilpasninger af indkvarteringsystemet i 2007 i form af konkrete lukninger og nedjustering af kapaciteten på en række asylcentre. Tilpasningerne har medført en række merudgifter af engangsmæssig karakter dels i forhold til udgifter i forbindelse med de konkrete nedlukninger og dels i forhold til betaling af nedluknings- eller nedjusteringskompensation til indkvarteringsoperatørerne.

Tabel 1.2. Udlændingesservices økonomiske hovedtal for 2007 (§18.11.15 og § 18.21.01.)

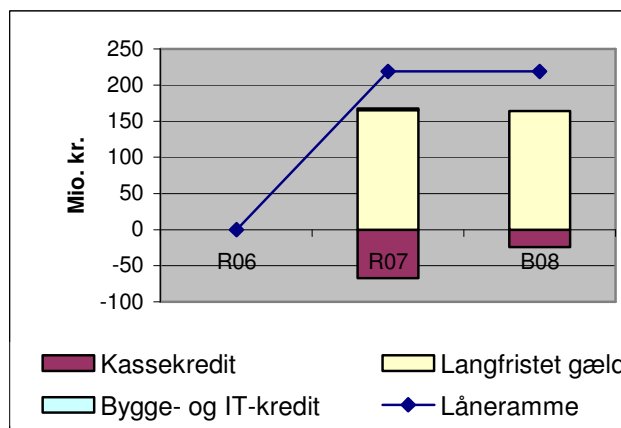
Mio. kr.	Regnskab 2007	Mio. kr.	Status pr. 31.12.07.
Ordinære driftsindtægter	-321,3	Anlægsaktiver i alt	156,9
Ordinære driftsomkostninger	295,1	heraf immaterielle anlægsaktiver	0,0
heraf personaleomkostninger	117,2	heraf materielle anlægsaktiver	151,4
Andre driftsposter, netto	25,3	Omsætningsaktiver i alt	140,9
Finansielle poster, netto	6,9	Egenkapital	16,8
Ekstraordinære poster, netto	0,0	Hensatte forpligtelser	1,4
Årets resultat	5,9	Øvrig gæld	279,6

Forholdet mellem Udlændingesservices indtægter og omkostninger for 2007 fremgår tillige af figur 1.2. Som det fremgår af figuren finansieres Udlændingesservices virksomhed primært af bevilling, svarende til en bevillingsandel på 98,6 %.

Figur 1.2. Indtægter og udgifter



Figur 1.3. Låneramme og SKB-gæld



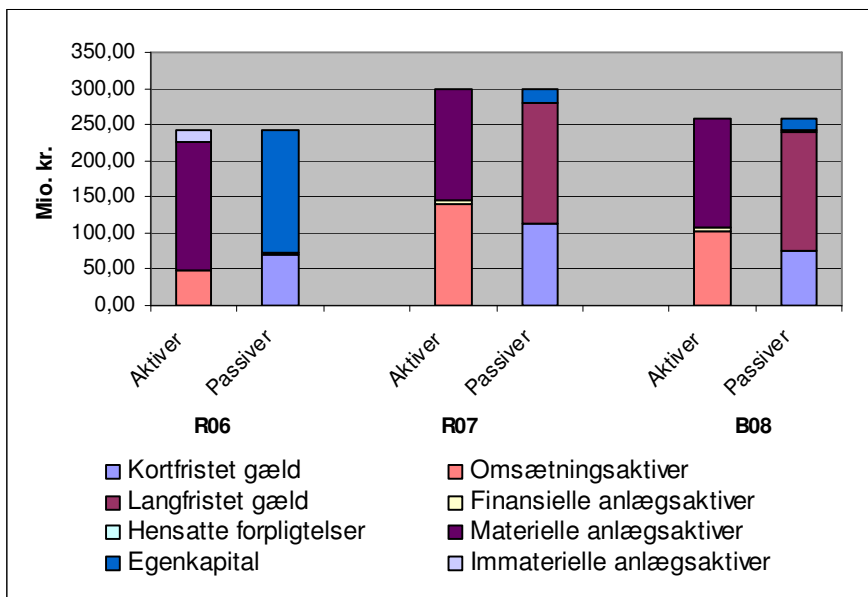
Udlændingesservices låneramme udgør i alt 218,9 mio. kr. Udlændingesservices træk på den langfristede gæld i 2007 udgør 165,8 mio. kr. mens trækket på bygge og IT-kreditten udgør 1,8 mio. kr. Udnyttelsesgraden af lånerammen udgør hermed 76,6 %. Udlændingesservice forventer, at udnyttelsesgraden af lånerammen i 2008 stort set vil være uændret i forhold til 2007.

Sammensætningen af balancen fremgår af figur 1.4. Den største post på aktivsiden er de materielle anlægsaktiver, som udgøres af Udlændingesservices bygninger inkl. grunde til brug for indkvartering af asylansøgere, mens passivsiden domineres af den langfristede gæld. Udlændingesservices egenkapital udgør 16,8 mio. kr. og udgøres primært af videreført overskud, svarende til 11,2 mio. kr., jf. figur 1.5.

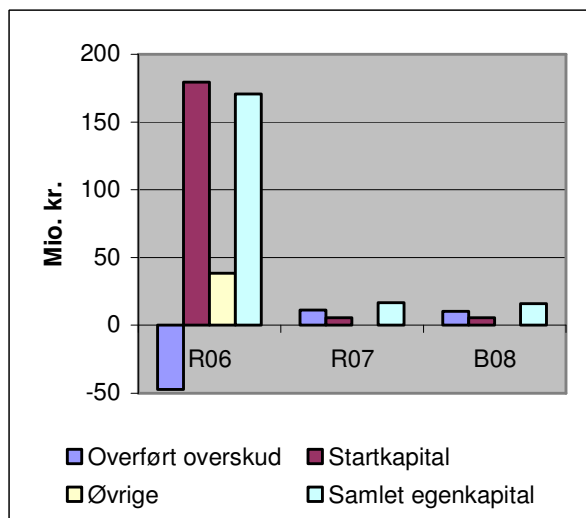
Udlændingesservice forventer, at balancens sammensætning i 2008 vil være stort set uforandret i forhold til 2007. Opretholdelsesgraden forventes at udgøre ca. 100 % og med udgangspunkt i budgettet for

2008 forventes egenkapitalen at ligge på samme niveau som i 2007. Værdien af aktiver og passiver forventes dog at falde fra 2007 til 2008. Dette skyldes, at Udlændingesservice forventer, at den reservede bevilling vil være lavere end i 2007 og at den langfristede gæld tilsvarende vil være lavere end i 2007. Dette betyder dog også, at den uforrentede konto på aktivsiden tilsvarende nedjusteres.

Figur 1.4. Balance



Figur 1.5. Egenkapitalens sammensætning



I tabel 1.3. vises en oversigt over bevilling og regnskab for de øvrige konti, som Udlændingesservice har ansvar for. De regnskabsmæssige forklaringer for disse konti fremgår af bilag 3.

Table 1.3. Overview of other main accounts

Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Reservationsbevilling	18.21.04.	Udgift	9,3	7,8
		Indtægt		
	18.21.06.	Udgift	29,3	18,8
		Indtægt		
	18.21.11.	Udgift	1,1	5,0
		Indtægt	6,9	
	18.34.23	Udgift	0,2	0,2
		Indtægt		
Lovbunden bevilling	18.21.02.	Udgift	48,1	36,3
	18.34.24.	Udgift	1,0	0,0
Anden bevilling	18.21.03.	Udgift	254,4	208,2
	18.34.22.	Udgift	0,0	0,0

1.4 Expectations for the coming year

A central element in the implementation of the new service orientation is to create precise expectations for the users of the service, which the Migration Service provides. It is important that the Migration Service actively helps the user with the application – in the form of a series of supporting arrangements such as e.g. targeted guidance and application packages.

Another central element is to create clarity for the user in relation to the progress of the case handling through the use of service goals in the form of maximum case handling times. These service goals will, for the most part, replace the average case handling times as a steering tool in 2008 and onwards. From the Service Contract 2009 the Migration Service will prepare the possibility for also to implement actual effect goals.

The Migration Service expects that the new migration reality will continue onwards, so that more people will come to Denmark with a view to work, studies or shorter visits. This development is expected to be further strengthened by the government's plan for international recruitment. The Migration Service will actively support this development through e.g. fast case handling, interest care and organisational adjustments.

A fundamental tool for the Migration Service will also in the coming year be the work with the value base and the use of Lean methods, cf. section 2.2.1.

In addition, the Migration Service is working long-term to develop the organisation and the user orientation. To this end, a strategy plan for 2008 has been developed, which e.g. contains goals for HR-work, the development of the control area, including risk-based controls and the preparation for a new digital reality with the implementation of an ESDH-system from the year 2008 and onwards. The Migration Service will in 2008 in connection with the existing strategy plan develop a new strategy plan, which should have effect from 2009.

2 MÅLRAPPORTERING

2.1 Samlet vurdering og målopfyldelse

Tabel 2.1. Sammenfatning af økonomi for styrelsens sagsområder (beløb i mio. kr.)

Sagsområde	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	Andel opfyldte resultatkrav	Effektive årsværksforbrug
Asyl & Fam.	88,6	4,8	91,9	1,5	45%	54,5
Job & Visit	72,0	3,9	74,6	1,2	35%	44,3
Indkvartering	12,6	0,7	13,1	0,2	75%	7,8
Borgerservice					100%	
I alt	173,1	9,4	179,6	3,0	45%	106,6

Note: Tabellen omfatter § 18.11.15 Udlændingsservice. For hele virksomheden blev årets resultat et underskud på 5,9 mio. kr., idet der på § 18.21.01 var et underskud på 8,9 mio. kr.

Fordelingen af beløbene på sagsområder er foretaget manuelt. Ved fordelingen er årsværksforbrugene på de enkelte sagsområder brugt som fordelingsnøgle. Da borgerservice indgår som en integreret del af arbejdet på de enkelte sagsområder, kan ressourceforbruget herpå ikke meningsfuldt adskilles fra årsværksforbruget på de tre sagsområder i øvrigt.

Tabel 2.2. Sammenfatning af målopfyldelse for de enkelte sagsområder

Realiserede målopfyldelsesgrader 2007 og styrelsens vurdering af målopfyldelsen	Vægt	Målopfyldelsesgrad	Styrelsens vurdering*
Asyl- & Familiesammenføringsområdet			
Produktion	5%	89%	(✓)
Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)	11%	98%	✓
Gnsn. sagsbehandlingstid	10%	80%	(✓)
Service mål (maks. sagsbehandlingstid)	15%	40%	÷
Kvalitet	5%	87%	(✓)
Job- & Visit-området			
Produktion	5%	90%	(✓)
Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)	10%	92%	(✓)
Gnsn. sagsbehandlingstid	10%	69%	÷
Service mål (maks. sagsbehandlingstid)	15%	20%	÷
Kvalitet	5%	64%	÷
Indkvarteringsområdet			
Produktion	1%	100%	✓
Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)	1%	35%	÷
Gnsn. sagsbehandlingstid	1%	100%	✓
Kvalitet	1%	100%	✓
Borgerservice			
	5%	100%	✓
Total	100%	69%	÷

Note: Resultatmålene er grupperet. Målopfyldelsesgraderne for de enkelte resultatmål fremgår af bilag 3.

*) Styrelsens vurdering af målopfyldelsen:

- Målopfyldelsesgrad større end 95%: tilfredsstillende ✓
- Målopfyldelsesgrad på 75%-95%: mindre tilfredsstillende (✓)
- Målopfyldelsesgrad mindre end 75%: ikke tilfredsstillende ÷

For en overordnet gennemgang af styrelsens målopfyldelse henvises til [afsnit 1.2](#).

2.2 Uddybende analyser og vurderinger

Generelt bemærkes, at behandlingen af studiesager, au-pairsagerne og de fleste erhvervsager nu er forberedt til, at der i 2008 kan opereres med en højere servicestandard end vi har kunnet i 2007.

2.2.1 Lean i sammenhæng med indførelse af servicemål og afvikling af pukler af gamle sager i 2007.

I Udlændingesservice anvendes flere Lean-redskaber aktivt for løbende at skabe en bedre service for brugerne og den optimale interne organisering. De mest centrale er: Servicemål til brugerne, screening af sager så hurtigt som muligt, teamorganisering af medarbejderne, samt bedre kommunikation, så ansøgerne blandt andet kan lykkes med at levere fuldt oplyste ansøgninger første gang.

For at skabe forventningsafstemning mellem Udlændingesservice og brugerne om, hvornår deres sag kunne forventes at blive afgjort, blev der indført servicemål for en række sagstyper i 2007. Servicemålet angiver, hvor lang tid Udlændingesservice maksimalt må være om at afgøre sagen under forudsætning af, at ansøgningen er fuldt oplyst. Dette gjaldt blandt andet familiesammenføring 1. gang, forlængelser af familiesammenføring, studiesager under Danske Universiteter, jobkort og au pair-ansøgninger m.v. Servicemålene var overordnet set en succes i 2007, men på nogle områder lykkedes det ikke at leve op til en ambitiøs målsætning om en opfyldelse på 95 pct., jf. nedenfor.

Som et led i arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden, er der på visse sagsområder blevet indført screening² af ansøgningerne, når de indgives. På de områder, hvor screeningen blev gennemført kort efter ansøgningens indgivelse, har den haft en positiv effekt (jf. afsnit 2.2.3).

I næsten alle sagsproducerende kontorer er medarbejderne blevet organiseret i team på 6-9 personer. Formålet med teamorganiseringen er at give medarbejderne fælles ansvar for deres opgaver, øge kvaliteten af afgørelserne gennem videndeling samt gøre de enkelte sagsområder mindre skrøbelige overfor fravær. Teamorganiseringen har taget udgangspunkt i kontorenes sagsfamilier og sagskompleksiteten samt flere steder også en opdeling i ”nye” og ”gamle” sager før eller efter en given dato.

Netop opdelingen i nye og gamle/verserende sager har været et vigtigt redskab i arbejdet med at afvikle de sagspukler, der er opstået tidligere. Det har skabt overblik over de verserende sager og dermed muliggjort en planmæssig afvikling.

2.2.2 Familiesammenføring 1. gang

Denne sagstype er den første, hvor der er gennemført en målrettet lean-proces, hvilket også har resulteret i meget positive resultater. Således er der afgjort godt 450 flere sager end forudsat i resultatkontrakten – og til en bedre sagsbehandlingseffektivitet end forudsat. Den 1. februar 2007 trådte lov nr. 89 i kraft, der gav mulighed for at indføre en selvbetjeningsmodel på familiesammenføringsområdet.

² Ved en screening vurderes bl.a. om sagen er fuldt oplyst fra starten og om den så at sige er kommet på ”rette hylde”: Screening skal så vidt muligt ske inden for 14 dage, dog maksimalt 7 dage på familiesammenføringsområdet. Tidlig screening af sagerne betyder, at der hurtigst muligt kan blive indhentet eventuelt manglende oplysninger, og at det kan vurderes, hvor kompliceret sagen er, og om den er kommet til det rigtige team.

I den forbindelse blev de tre familiesammenføringskontorer organiseret i fem team. Teamorganiseringen tog udgangspunkt i det nye lovgrundlag samt servicemål på alle ansøgninger indgivet efter 1. februar 2007. Denne specialisering i team har været en succes.

For alle enkle sager om familiesammenføring blev der indført servicemål på 3 måneder. Tilsvarende blev der for de komplicerede sager indført servicemål på 7 måneder. Målet var en opfyldelsesprocent på minimum 95 pct. Samlet set var der en opfyldelsesprocent på 98 pct. for de enkle sager og 96 pct. for de komplicerede sager.

For at sikre en hurtig afvikling af gamle sager, der ikke var omfattet af servicemål, blev der udarbejdet en handlingsplan, som blev iværksat i maj 2007. Målet var at få de 1.100 gamle familiesammenføringssager afviklet inden 1. december 2007 samtidig med, at sagsbehandlingen af nye sager kørte gnidningsfrit med overholdelse af servicemålene. Planen gik succesfuldt igennem. Ultimo 2007 var der kun 183 gamle sager tilbage, som af forskellige grunde ikke kunne færdigbehandles på grund af forventning af yderligere oplysninger.

Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle 1. gangs familiesammenføringssager indkommet efter 1. februar 2007 (og dermed omfattet af lov nr. 89) blev 88 dage i 2007, hvilket er en meget stor forbedring i forhold til 2006, hvor den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev 215 dage.

2.2.3 Pas og forlængelse på familiesammenførings- og asylområdet

Pas- og forlængelsessagerne var i 2007 under stærkt pres som følge af sagspukler fra tidligere år fsva. de tidsbegrænsede familiesammenførings- og asylforlængelsessager. Hertil kommer, at der i begyndelsen af 2007 skete en ophobning af passager pga. visse IT-problemer ved etableringen af en ny ordning for udstedelse af pas. Endelig har det som følge af stor personaleafgang i 1. halvår af 2007 været svært at få genbesat stillingerne i tilstrækkeligt tempo, hvilket har medført, at der er blevet afgjort færre sager end forudsat i kontrakten

Efter løsning af IT-problemerne vedr. passagerne og ved tilførsel af betydelig vikar-bistand blev antallet af verserende passager i løbet af 2. kvartal 2007 nedbragt og den løbende sagsbehandling bragt i god gænge samtidig med, at der blev fastsat et servicemål for pas-forlængelsessager på 7-10 dage fra ansøgningens modtagelse i styrelsen. Den realiserede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for førstegangsansøgninger om pas i 2. halvår af 2007 blev på ca. 80 dage

Servicemålopfyldelsen vedr. forlængelsessagerne var ikke tilfredsstillende. Bl.a. betød vakante stillinger at screening af nye ansøgninger ikke kunne få den nødvendige prioritering. På det tidsbegrænsede område blev der screenet hen mod slutningen af servicemål-perioden frem for i starten. I september 2007 var servicemålopfyldelsen nede på 24 pct., men i december 2007 oppe på 91 pct. Over hele året blev 77 pct. af sagerne dog afgjort inden for fire måneder.

På det tidsbegrænsede område blev der i efteråret 2007 iværksat en screeningsproces af 2.000 verserende sager. Dette var tilendebragt ultimo december og eventuelt manglende oplysninger udbedt fra

ansøgere pr. brev. Afviklingen af puklen af gamle tidsubegrænsede sager forventes afsluttet i løbet af 2008.

2.2.4 Studie, Au pair - herunder Danske Universiteter – og jobkort

Tilgangen på studie- og au pair-området blev væsentlig højere end forudsat i kontrakten. Der blev i alt afgjort 16.458 sager mod et kontraktmål på 14.083.

I marts 2007 blev Studiekontoret delt op i et Studiekontor og et Au pair- og praktikantkontor, som led i at styrke den ledelsesmæssige bevågenhed på sagsområderne i forhold til afvikling af gamle sager og indførelse af nye spor for at overholde servicemålene på områderne.

Et af servicemålene i Studiekontoret var, at alle sager om videregående uddannelse under Rektorkollegiet (nu Danske Universiteter) skulle afvikles inden studiestart 1. september 2007. Dette mål blev opfyldt som følge af en meget målrettet indsats i kontoret hen over sommeren.

Der er brugt mange ressourcer på at etablere et godt samarbejde med erhvervslivet med henblik på fælles forventningsafstemning m.v. Endvidere er det – i dette opstartsår – næsten lykkedes at leve op til servicemålet for jobkortsager, idet 79 pct. af de almindelige erhvervs-sager under positivlisten blev afgjort inden for servicemålsfristen.

2.2.5 EU-sagerne

Resultatkontrakten 2007 indeholdt to servicemål vedr. førstegang EU-sager, jf. tabel 2.3.

Tabel 2.3. Servicemål og tilgang for EU-sager, 1. gang (§ 9 a, stk. 5, nr. 1 og 2)

	Servicemål			Tilgang	
	Afgørelsesfrist	Mål	Resultat	Forudsat	Realiseret
Alm. ansøgningssager	25 dage	95%	89%	-	4.230
Anmeldelser vedr. forhåndsgodkendte virksomheder *	35 dage	95%	18%	-	27.747
I alt				15.100	31.977

*) Kun sager indkommet efter 1. april 2007.

Som det fremgår af tabellen, blev servicemålene ikke overholdt. Det skyldes, at tilgangen blev mere end dobbelt så stor som forudsat i resultatkontrakten. Skønt EU-sagerne var højt prioriteret, var det ikke muligt at holde trit med tilgangen. En sådan ressourceomflytning ville have ramt andre sagstyper hårdt, og det er styrelsens vurdering, at en sådan omprioritering samlet set ville have medført et større tab end gevinst for brugerne under ét. I denne situation valgte styrelsen – som omtalt i afsnit 1.2 - at prioritere en hurtig behandling af de almindelige ansøgninger frem for anmeldelser af ansættelsesforhold på forhåndsgodkendte virksomheder. Trods prioriteringen af de almindelige ansøgninger var det pga. den høje tilgang heller ikke muligt at overholde dette servicemål.

2.2.6 Kvalitet i sagsbehandlingen 2007

Kvalitetsmåling

Der er i september 2007 og januar 2008 gennemført kvalitetsmålinger vedrørende sagsbehandlingen i 2007. Målingerne omfattede i alt 739 sager fordelt på Udlændingsservices sagstyper. Målopfyldelsesgraden for samtlige sagstyper, der er kvalitetsmålt fremgår af bilag 3. Generelt har styrelsen fra og med

2007 sat meget høje krav til målopfyldelsen – således giver et kvalitetsmål på under 90 pct. en målopfyldelsesgrad på 0 pct.

Materielle fejl

Der blev konstateret materielle fejl i 28 sager behandlet i 2007, svarende til 3,8 % af de målte sager. Det vurderes, at ansøger i 6 af de i alt 28 sager ikke har fået den retsstilling, som pågældende skulle have haft, enten fordi afgørelsen er truffet på et forkert eller utilstrækkeligt grundlag, fordi der ikke er taget stilling til alle anbringender i ansøgningen, eller fordi der er stillet forkerte betingelser i opholdstilladelsen. De konkrete sager med materielle fejl er blevet gennemgået med henblik på opfølgning såvel over for ansøger som i teamet/kontoret.

Øvrige mangler

Inden for nogle sagstyper blev der konstateret gennemgående mangler så som manglende udvisning af god sagsbehandlingsskik, korrekt henvisning til retsregler, § 44 a underretning af kommunerne samt fremsendelse af afgørelse og genparter.

Opfølgning på kvalitetsmålingerne

Udlændingesservice har som en del af handlingsplanen af 14. juni 2006 for kvalitetssikring af Udlændingesservices kvalitetsmålinger indført en endnu mere aktiv opfølgning på resultaterne af kvalitetsmålingen.

I umiddelbar forlængelse af kvalitetsmålingerne af sager behandlet i 2007 er der således iværksat en treleddet opfølgning, som har til formål hurtigt at følge op på sager med mangler og sætte ind over for typiske mangler og dermed mindske risikoen for, at man i den efterfølgende kvalitetsmåling konstaterer tilsvarende mangler. Dette er blandt andet sket gennem udvikling af en elektronisk sagsbehandlervejledning.

Efter hver kvalitetsmåling udarbejdes en redegørelse for Udlændingesservices opfølgning på målingen, som bl.a. kan indeholde konkrete forslag til implementering af mere langsigtede tiltag, der sikrer, at fejlene ikke opstår fremover. Redegørelsen danner grundlag for en evaluering i chefkredsen i centrene og i den samlede direktion. Denne evalueringsproces har til formål – fremadrettet og ledelsesmæssigt – at tage ved lære af kvalitetsmålingens resultater.

Kontorchefernes sagsbehandlingsstikprøver

Som supplement til kvalitetsmålingerne er der i 2007 gennemført 2 runder af kontorchefernes sagsbehandlingsstikprøver. Ved disse 1.542 stikprøvekontroller blev der fundet fejl og mangler af samme karakter som under kvalitetsmålingerne. Der blev ikke fundet sager, hvor der uberettiget er meddelt opholdstilladelse.

2.2.7 Målrettet vilkårskontrol

Ved lov nr. 89 af 30. januar 2007 om ændring af udlændingeloven samt forskellige andre love blev sagsbehandlingen på visse områder forenklet. Det er i den forbindelse forudsat – herunder i ressourcemæssig henseende – at forenklingerne skal modsvares af kontrol.

Den målrettede vilkårskontrol foretages bl.a. på baggrund af indberetninger fra uddannelsesinstitutioner og kommuner om udlændinges manglende studieaktivitet henholdsvis modtagelse af offentlig forsørgelse. Derudover gennemføres stikprøvekontroller på udvalgte sagsområder, hvor sagerne udvælges på baggrund af tilfældighed eller efter omstændighederne baseret på risikoprofiler, samt særlige kontrolindsatser mv., som iværksættes ad hoc inden for et sagsområde fx på grund af modtagelse af generelle oplysninger om mulige misbrugstendenser inden for et område.

Udlændingesservice har som pilotprojekt i 2007 iværksat stikprøvekontrol af 420 sager.

2.2.8 Personalesituationen

I 2007 havde Udlændingesservice navnlig i de første tre måneder af året en uventet stor afgang af medarbejdere. Også i resten af 2007 oplevede Udlændingesservice en større afgang af medarbejdere, end i de forudgående år. Der blev naturligvis også ansat mange nye medarbejdere i 2007, men pga. den uventede store afgang i starten af året var der i en periode hen over året vakante stillinger. For at kompensere for disse vakanser benyttede Udlændingesservice imidlertid, i det omfang det fandtes hensigtsmæssigt, midlertidige vikaransættelser via vikarbureauer.

I betragtning af den store personaleudskiftning, der har været i 2007, finder styrelsen det meget tilfredsstillende, at vi alligevel har kunnet fastholde et så stort produktionsomfang som tilfældet er. De mange nye medarbejdere er hurtigt faldet til og er kommet godt fra start – bl.a. som følge af en struktureret modtagelse og oplæring i sammenhæng med indførelse af lean-baseret teamorganisering, således at de hurtigt har kunnet yde et godt bidrag til opfyldelsen af styrelsens mål.

2.3 Redegørelse for reservation

Tabel 2.4. og 2.5. viser de foretagne reservationer opdelt på reservationer vedrørende Udlændingesservices ordinære drift (§18.11.15) og reservationer vedrørende indkvarteringsområdet (§18.21.01).

Tabel 2.4. Reservationer for § 18.11.15. Udlændingesservice

Produkt-/opgave	Reserveret år	Reservation primo 2007	Forbrug i året	Bortfald ved bevillingsafregning	Reservation ultimo 2007	Forventet afslutning
Kompetenceudvikling ledergruppen	2006	0,8	0,8		0,0	
Ombygninger US ifm. Sammenflytning	2006	9,9	0,0		9,9	2009
Udskudte opgaver som følge af kvoteloven	2006	2,0	0,9		1,1	2008
Oversættelse og trykning af ny asylvejledning	2007				2,0	2008
Internationale projekter	2007				1,7	2008
Kompetencestyringssystem	2007				0,5	2009
Brugerundersøgelser vedr. tilfredshedsvurderinger mv.	2007				0,5	2008
Afvikling af EU- og tolkesager	2007				5,4	2008

I forhold til den ordinære drift er der afsat en samlet reservation på 9,9 mio. kr. til finansiering af de forventede udgifter i forbindelse med en kommende sammenlægning af Udlændingesservice, der som det fungerer i dag både holder til i Ryesgade/Blegdamsvej og Sandholmlejeren. Reservationen forventes først anvendt i 2009.

Endvidere er der reserveret midler til gennemførelse af opgaver, som af forskellige årsager ikke blev påbegyndt eller afsluttet fuldt ud i 2007, herunder særligt afvikling af EU- og tolkesager, opgaver i medfør af kvoteloven samt trykning af asylvejledning m.v. Endelig er der som led i strategi- og hand-

lingsplanen for Udlændingesservice reserveret midler til gennemførelse af et projekt vedrørende gennemførelse af brugerundersøgelser.

Tabel 2.5. Reservationer for § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

Produkt-/opgave	Reserveret år	Reservation primo 2007	Forbrug i året	Bortfald ved bevillingsafregning	Reservation ultimo 2007	Forventet afslutning
Erstatning - Frederikshavn og Brøns	2006	20,0	9,0	-	11,0	2008
Energiafgifter Dansk Røde Kors	2006	2,0	-	2,0	-	
Facaderenovering Center Kongelunden	2006	2,0	-	2,0	-	
Vilkårsforbedringer, Akt 157 1/6 2006	2006	2,1	2,1	-	-	
Tolkeopgaven - ukt. 20	2007	-	-	-	3,4	2008
Merudgifter flytning Fasanvej /Aktstykke 81	2007	-	-	-	1,1	2008
Vilkårsforbedringer /Aktstykke 157	2007	-	-	-	2,1	2008
Lejeudgifter Fasan/Kongelunden (pavillion + drift)	2007	-	-	-	1,5	2008
Brand på Kongelunden	2007	-	-	-	6,3	2008

På indkvarteringsområdet var der primo 2007 afsat en samlet reservation på 20,0 mio. kr. med henblik på betaling af erstatning i forbindelse med lukningerne af asylcentre i Frederikshavn og Brøns. Behovet for udbetaling af erstatningerne skyldes, at Udlændingesservice i forbindelse med lukningerne af asylcentre, har været nødsaget til at opsigte lejeaftalerne med udlejerne af de konkrete ejendomme, der har været anvendt til indkvartering af asylsøgere, inden lejeaftalernes ophør. Udlejerne har derfor efterfølgende stævnet Udlændingesservice. Erstatningssagen vedrørende asylcenteret i Frederikshavn er afsluttet primo 2008 og for så vidt angår erstatningssagen vedrørende center Brøns forventes det, at der i foråret 2008 indgås et forlig mellem udlejer og Udlændingesservice. Udlændingesservice forventer, at der ud af den samlede reservation på 11,0 mio. kr. ultimo 2007 vil blive anvendt ca. 3,0 mio. kr. i 2008.

Endvidere er der reserveret midler til gennemførelse af de bygningsmæssige tilpasninger og forbedringer af asylcentre, der er blevet igangsat i medfør af Akt 157 vedrørende gennemførelse af vilkårsforbedringer for asylansøgere indkvarteret i centersystemet.

Yderligere er der reserveret midler til færdiggørelse af den særlige indkvarteringsopgave vedrørende de irakiske tolke.

Der er tillige reserveret midler i forbindelse med flytning og etablering af en ny base for Udlændingesservices særlige asylcentre for enlige kvinder og deres børn. Centeret har tidligere været beliggende på Frederiksberg, men flyttes nu til center Kongelunden, i det bygningerne på Frederiksberg pr. 31. december 2007 er blevet overgivet til Frederiksberg Kommune.

Endelig har der primo 2008 været en brand på asylcenteret i Kongelunden. Der er reserveret en samlet pulje på 6,3 mio. kr. med henblik på udbedring af de skader, der er sket på bygningerne i forbindelse med branden.

3 REGNSKAB

3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

3.2 Resultatopgørelse

Udlændingesservice har i 2007 haft omkostninger på i alt 333,4 mio. kr. og bevilling og indtægter på i alt 327,5 mio. kr., hvilket giver et samlet resultat på 5,9 mio. kr.

Den største omkostningspost udgøres af andre ordinære driftsomkostninger på 155,6 mio. kr. Driftsomkostningerne er dels relateret til styrelsens egen drift, men den største andel af omkostninger er dog relateret til drift og vedligeholdelse af styrelsens ejendomme til brug for indkvartering af asylansøgere.

Den næststørste post er personaleomkostninger på 117,2 mio. kr. Posten er alene relateret til aflønning af styrelsens egne medarbejdere.

Andre driftsomkostninger har i 2007 udgjort 31,3 mio. kr. Posten kan dels henføres til betaling af erstatning til udlejere af ejendomme, som styrelsen har anvendt til indkvartering af asylansøgere. Erstatningerne er udbetalt, fordi styrelsen er udtrådt af lejeaftalen før tid, fordi der på grund af det faldende antal asylansøgere ikke længere har været brug for ejendommene til indkvartering af asylansøgere. Posten kan yderligere henføres til, at det faldende antal asylansøgere endvidere har betydet, at Udlændingesservice i 2007 har tilpasset sin ejendomsportefølje i nedadgående retning. I forbindelse med afhændelse af de konkrete ejendomme har styrelsen haft tab i forhold til de bogførte værdier af ejendommene. Endvidere blev styrelsens kvindecener på Frederiksberg i forbindelse med forliget om metroringen overgivet til Frederiksberg kommune pr. 31. december 2007 af Finansministeriet, jf. Akt 81 af 6. december 2007. Overgivelsen af ejendommen har alene givet styrelsen et tab på 17,2 mio. kr. i 2007.

Endelig dækker posten over en intern statslig overførsel til Integrationsministeriets departement på i alt 9,2 mio. kr. med henblik på medfinansiering af udgifterne i forbindelse med det fælles koncern regnskabscenter på ministerområdet (KLR).

På indtægtssiden er den største post øvrige driftsindtægter på 6,8 mio. kr. Posten vedrører primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af visumgarantier. Den næststørste indtægtspost er tilskud til egen drift på i alt 2,9 mio. kr. Indtægterne 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 3.1. Resultatopgørelse

	Resultatopgørelse (mio. kr.)	R-1 2006	R 2007	B 2008
1	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-306,3	-328,4	-290,8
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	-12,8	-27,9
	Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	24,3	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	-306,3	-316,9	-318,7
	Salg af vare og tjenesteydelser	-1,6	-1,5	-1,0
	Tilskud til egen drift	-1,3	-2,9	0,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-309,2	-321,3	-319,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	17,8	15,9	17,2
	Forbrugsomkostninger i alt	17,8	15,9	17,2
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	110,8	108,5	123,1
	Andre personaleomkostninger	0,4	0,6	0,0
	Pension	14,3	14,7	16,7
	Lønrefusion	-8,1	-6,6	-7,5
	Personaleomkostninger i alt	117,3	117,2	132,3
	Af- og nedskrivninger	11,3	6,4	5,7
	Andre ordinære driftsomkostninger	134,1	155,6	153,6
	Andre ordinære driftsomkostninger	26,2	0,0	0,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	306,8	295,1	308,8
	Resultat af ordinær drift	-2,4	-26,2	-11,0
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-5,0	-6,0	-3,3
	Andre driftsomkostninger	9,9	31,3	9,7
Resultat før finansielle poster	2,4	-1,0	-4,6	
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	-0,1	-0,2	0,0	
Finansielle omkostninger	0,0	7,1	5,4	
Resultat før ekstraordinær poster	2,3	5,9	0,8	
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0	
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0	
Årets resultat	2,3	5,9	0,8	

Af det samlede resultat på 5,9 mio. kr. disponeres 0,1 mio. kr. til statskassen, idet der i det regnskabsmæssige resultat ikke er blevet reguleret for gebyrindtægter i forbindelse med udstedelse af erstatningsopholdskort.

Det resulterende merforbrug på 6,0 mio. kr. disponeres til overført overskud.

Tabel 3.2. Resultatdisponering

	Disponeret til bortfald	-0,1
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	
	Disponeret til udbytte til statskassen	
	Disponeret til overført overskud	6,0

3.3 Balancen

Udlændingesservice har aktiver og passiver for 297,8 mio. kr.

Den største post på aktivsiden er værdien af anlægsaktiverne, svarende til 156,9 mio. kr. De materielle anlægsaktiver omfatter primært styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere.

Den største post på passivsiden er langfristede gældsforpligtelser svarende til 167,6 mio. kr.

Styrelsen egenkapital pr. 31. december 2007 udgør 16,7 mio. kr.

I forhold til 2006 er værdien af styrelsens immaterielle anlægsaktiver reduceret med 16,0 mio. kr. Dette skyldes, at ejerskabet til styrelsens IT- udstyr og IT-systemer pr. 1. januar 2007 er overflyttet til Integrationsministeriets departement, idet der på ministerområdet er oprettet koncernfællesskab for IT-drift og udvikling.

I forhold til 2006 er værdien af styrelsens materielle anlægsaktiver ligeledes reduceret med 25,6 mio. kr. Dette skyldes, at styrelsen i forbindelse med det lavere antal asylansøgere har afhændet en række ejendomme, som tidligere har været anvendt til indkvartering af asylansøgere.

I forhold til 2006 har der umiddelbart været en nedgang i styrelsens egenkapital svarende til 153,7 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at det umiddelbart ikke er muligt at sammenligne egenkapitalen mellem de to år, da styrelsen først er blevet omfattet af den nye likviditetsordning med virkning fra 2007. Endvidere indgik der i regnskabet for 2006 to yderligere driftsbevillinger end i 2007. Disse bevillinger er med virkning fra FL 2007 konverteret til reservationsbevillinger og er derfor ikke længere omfattet af omkostningsreformen³.

³ De omtalte bevillinger er § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere og § 18.21.06. Politiet.

Tabel 3.3. Balance

Noter	Aktiver (mio. kr.)	2006	2007
	Anlægsaktiver		
2	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	11,3	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,1	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	4,7	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	16,0	0,0
3	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	172,3	150,7
	Infrastruktur	0,0	0,0
	Transportmateriel	0,4	0,3
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	2,5	0,4
	Igangværende arbejder for egen regning	1,8	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	177,0	151,4
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	0,0	5,6
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,0	5,6
	Anlægsaktiver i alt	192,9	156,9
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	0,0	0,0
	Tilgodehavender	48,9	48,5
	Værdipapirer	0,0	0,0
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	0,0	24,4
	FF7 Finansieringskonto	0,0	67,3
	Andre likvider	0,2	0,7
	Likvide beholdninger i alt	0,2	92,4
	Omsætningsaktiver ialt	49,1	140,9
	Aktiver i alt	242,1	297,8

Noter	Passiver (mio. kr.)	2006	2007
	Egenkapital		
	Startkapital	179,4	5,6
	Opskrivninger	38,6	0,0
	Reserveret Egenkapital	0,0	0,0
	Overført overskud	-47,5	11,2
	Egenkapital i alt	170,5	16,8
4	Hensatte forpligtelser	2,8	1,4
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Prioritetsgæld og anden langfristet gæld	0,0	0,0
	FF4 Langfristet gæld	0,0	165,8
	FF6 Bygge- og IT-kredit	0,0	1,8
	Donationer	0,0	0,0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	0,0	167,6
	Kortfristede gældsforpligtelser	0,0	0,0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	43,6	43,1
	Anden kortfristet gæld	4,9	10,4
	Skyldige feriepenge	18,2	12,3
	Reserveret bevilling	0,0	46,3
	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	0,0	0,0
	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	2,1	0,0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	68,7	112,0
	Gældsforpligtelser i alt	68,7	279,6
	Passiver i alt	242,1	297,8

3.4 Egenkapitalforklaring

Udlændingesservices egenkapital udgør ultimo 2007 16,7 mio. kr. Egenkapitalen udgøres primært af overført overskud fra tidligere finansår.

Tabel 3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 2007	22,7
Startkapital primo	5,6
Ændring startkapital	
Startkapital ultimo	5,6
Overført overskud primo	17,1
Primoregulering /flytning mellem bogføringskredse	
Mellemregning med andre statsinstitutioner	
Regulering af overført overskud	
Overført fra årets resultat	-6,0
Bortfald af årets overskud	
Overført overskud ultimo	11,1
Egenkapital ultimo 2007	16,7

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

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

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Udlændingesservices lønsumsloft i 2007 udgjorde 123,9 mio. kr. De samlede lønomkostninger udgjorde i 2007 117,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Tabel 3.5. Opfølgning på lønsumsloft

	Opsparing ultimo 2006	Resultat 2007
Lønsumsloft		123,9
Lønforbrug		117,2
Difference	0,3	6,7

3.7 Bevillingsregnskabet

I dette afsnit aflægges der regnskab efter de omkostningsbaserede principper for de hovedkonti, som er omfattet af omkostningsreformen.

Regnskabet aflægges separat for de enkelte hovedkonti, således at regnskabet kan sammenlignes med bevillingen på FL 07 på hovedkontoniveau.

Tabel 3.6. Bevillingsregnskab for § 18.11.15. Udlændingesservice

	R 2006	B 2007	R 2007	Difference	B 2008
Nettoudgiftsbevilling	147,6	169,2	181,4	-12,2	188,9
Nettoforbrug af reservation			-8,3	8,3	-10,6
Indtægter	6,5	0,2	9,4	-9,2	3,3
Udgifter	156,4	173,8	179,6	-5,8	203,6
Årets resultat	-2,3	-4,4	3,0	-7,4	-0,8

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

Budgettet for 2007 svarer til FL 07. Der er budgettet med et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Det regnskabsmæssige resultat for 2007 er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

På bevillingssiden er der på TB tilført en merbevilling på 12,2 mio. kr. Der er realiseret merindtægter på 9,2 mio. kr. i forhold til det forudsatte på FL 07. Endvidere er der realiseret merudgifter på 5,8 mio. kr. i forhold til det forudsatte på FL 07. Korrigeres der for nettoforbrug af reservede midler, er der i 2007 samlet set realiseret et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Mindreforbruget kan primært henføres til, at styrelsen i 2007 realiserede indtægter på 6,7 mio. kr. i forbindelse med inddrivelse af visumgarantier. Dette var højere end forventet.

Endvidere har styrelsen udgifter til visse understøttende foranstaltninger primært til brug for asylsagsbehandlingen været lavere end forventet, herunder udgifter i forbindelse med DNA- og aldersundersøgelser, tolkebistand m.v.

Hertil kommer at styrelsens udgifter i forbindelse kvoterejser og før-afrejse-kurser og særligt sundhedsbehandling af kvoteflygtninge har været markant lavere end forudsat.

Tabel 3.7. Bevillingsregnskab for § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

	R 2006	B 2007	R 2007	Difference	B 2008
Nettoudgiftsbevilling	110,0	103,9	147,0	-43,1	101,9
Nettoforbrug af reservation			-3,2	3,2	17,3
Indtægter	1,1	1,1	1,2	-0,1	1,0
Udgifter	100,7	105,0	153,8	-48,8	120,2
Årets resultat	10,4	0,0	-8,9	8,9	0,0

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

Udlændingesservice har i 2007 haft ni aktive asylcentre, herunder to modtage- udsendelsescentre, fem opholdscentre, et omsorgscenter og et center for uledsagede mindreårige (børnecenter).

Asylcentrene drives af eksterne operatører, som i 2007 har været udgjort af Dansk Røde Kors Asylafdeling, Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune. Dansk Røde Kors Asylafdeling har i 2007 drevet de to modtage-udsendelsescentre Sandholm og Avnstrup, opholdscentre i Jelling, Thyregod, Fasanvej omsorgscenteret Kongelunden samt børnecenteret Gribskov. Jammerbugt Kommune har drevet opholdscenteret i Brovst, mens Thisted Kommune har drevet opholdscenteret i Hanstholm.

I forbindelse med den særlige opgave vedrørende indkvartering af de irakiske tolke blev der medio 2007 midlertidigt taget to yderligere opholdscentre i brug. Det drejer sig om opholdscentre i Ebeltoft og Grenå, der udgør Udlændingenservices beredskabscentre. Centrene blev drevet af Dansk Røde Kors Asylafdeling. Centrene blev driftsstoppet igen i efteråret 2007. De irakiske tolke, som fortsat havde behov for indkvartering blev herefter indkvarteret på opholdscenteret i Thyregod.

Opholdscenteret i Hanstholm blev driftsstoppet ultimo 2007. Ved indgangen til 2008 er der således otte aktive asylcentre, der drives af de to tilbageværende operatører Dansk Røde Kors Asylafdeling og Jammerbugt Kommune.

På bevillingssiden er der på TB tilført en merbevilling på 43,1 mio. kr. Af den samlede merbevilling på 43,1 mio. kr. er 16,3 mio. kr. tilført med henblik på finansiering af de forventede udgifter i forbindelse med den særlige opgave vedrørende indkvartering af de irakiske tolke. Endvidere er der givet 18,7 mio. kr. til finansiering af de forventede udgifter i forbindelse med, at centerFasanvej på Frederiksberg overflyttes til omsorgscenteret i Kongelunden på grund af, at bygningerne på Frederiksberg pr. 31. december 2007 er blevet overgivet til Frederiksberg Kommune i forbindelse med forhandlingerne vedrørende metro-ringen, jf. i øvrigt Akt 81 af 6. december 2007.

Der er realiseret merindtægter på 0,1 mio. kr. i forhold til det forudsatte på FL 07. Endvidere er der realiseret merudgifter på 48,8 mio. kr. i forhold til det forudsatte på FL 07. Korrigeres der for nettoforbrug af reserverede midler, er der i 2007 samlet set realiseret et merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Merforbruget kan dels henføres til, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2007 blev lavere end forudsat på FL 07. På FL 07 er der således forudsat et indkvarteringsomfang på 2.033 personer, mens det realiserede indkvarteringsomfang i 2007 udgjorde 1.771 personer. Dette har medført en lavere kapacitetsudnyttelse på asylcentre og i den forbindelse smådriftsulemper i forbindelse med drift og vedligeholdelse af centermassen. Den lavere kapacitetsudnyttelse skal også ses i lyset af regeringens to-værelsespolitik, som blev indført i foråret 2007. To-værelsespolitikken har betydet, at alle børnefamilier, som er indkvarteret på asylcentre skal tilbydes to værelser eller alternativt egen lejlighed. Dette har medført, at der i forhold til tidligere kan være færre asylansøgere indkvarteret på de forskellige asylcentre og at kapacitetsudnyttelsen tilsvarende bliver lavere.

Udlændingenservice har foretaget visse tilpasninger af indkvarteringssystemet i 2007 i form af konkrete lukninger af asylcentre og nedjustering af kapacitet på visse øvrige asylcentre. Opholdscenteret i Hanstholm er blevet driftsstoppet pr. 31. december 2007, kapaciteten på modtage-udsendelsescentre i Sandholm og Avnstrup er blevet nedsat fra 1437 pladser til 1.000 pladser pr. 30. september 2007 og endelig blev opholdscenteret i Thyregod umeldt til lukning pr. 30. juni 2007. Sidstnævnte lukning er dog blevet udskudt til 31. marts 2008, fordi centeret fra juli/august 2007 har været anvendt til indkvar-

tering af de irakiske tolke. Tilpasningerne har medført en række merudgifter af engangsmæssig karakter dels i forhold til udgifter i forbindelse med de konkrete nedlukninger og dels i forhold til betaling af nedluknings- eller nedjusteringskompensation til indkvarteringsoperatørerne.

Endelig kan merforbruget henføres til, at der i 2007 er afsluttet en række drifts- og vedligeholdelsesprojekter, som er blevet igangsat i 2006.

Det samlede merforbrug finansieres via overført overskud fra tidligere finansår.

4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

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

- § 18.11.15. Udlændingesservice
- § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
- § 18.21.02. Kontante ydelser
- § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
- § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere
- § 18.21.06. Politiet
- § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transport til Danmark
- § 18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan
- § 18.34.23. Bistand til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak
- § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgere tilbagevenden til hjemlandet

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

4.1 Ledelsens påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den 14. april 2008



Henrik Grunnet
Direktør

København, den 15. april 2008



Claes Nilas
Departementschef

Bilag 1 – Noter til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse:

Note 1. Personaleomkostninger (personer)

	2004	2005	2006	R 2007	B 2008
Antal årsværk	341,7	315,4	297,0	289,2	317,0
Tilgang af medarbejdere	19	54	88	103	
Afgang af medarbejdere	60	76	78	87	

Balance:

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	19,8	2,8	22,5
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-11,3	-	-11,3
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2007	8,5	2,8	11,3
Akkumulerede afskrivninger	-8,5	-2,8	-11,3
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2007	-8,5	-2,8	-11,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger		0,0	0,0
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 - 4 år	
	Udviklingsprojekter under udførelse		
Primo saldo pr. 01.01.2007	4,7		
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-4,7		
Tilgang			
Nedskrivninger			
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter			
Kostpris pr. 31.12.2007	0,0		

Note 3 Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	186,1	0,7	19,2	206,0
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Tilgang	7,1	0,0	0,1	7,2
Afgang	-26,0	0,0	0,0	-26,0
Kostpris pr. 31.12.2007	167,2	0,7	17,5	185,4
Akkumulerede afskrivninger	-16,5	-0,4	-17,1	-34,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2007	-16,5	-0,4	-17,1	-34,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	150,7	0,3	0,4	151,4
Årets afskrivninger	-2,7	-0,1	-0,4	-3,2
Årets nedskrivninger				
Årets af- og nedskrivninger	-2,7	-0,1	-0,4	-3,2
Afskrivningsperiode/år	10 - 50 år	5 - 8 år	50% (saldoafskrivninger)	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 01.01.2007	1,8
Tilgang	2,6
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-4,4
Kostpris pr. 31.12.2007	0,0

Note 4 Hensatte forpligtelser⁴

Mio. kr.	2007
Fratrædelsesgodtgørelse	0,1
Reetablering af arealer	1,3
Hensættelser i alt	1,4

⁴ Visse af Udlændingesservices indkvarteringssteder – de såkaldte asyllandbyer – kan være placeret på lejet arealer. I areallejekontrakterne er det ofte en betingelse, at Udlændingesservice reetablerer arealet i forbindelse med opsigelse af kontrakten. De hensatte forpligtelser til reetablering af arealer er således et udtryk herfor.

Bilag 2 – Årets resultatopfyldelse

Asyl- & Familiesammenføringsområdet

Produktion

Vægt: 5%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Fam. førstegangsafgørelser**	6.679	6.290	5.310	38%	6.528	6.996	100%
b) Forlængelsessager (fam+asyl)	25.388	21.994	15.553	30%	17.154	13.790	80%
b1) Fam., tidsbegr. forl./inddr.	11.201	8.736	8.336		10.049	9.027	90%
b2) Fam., tidsbegr. forl.	6.644	5.950	3.393		3.447	2.015	58%
b3) Asylforlængelser	7.543	7.308	3.824		3.658	2.748	75%
c) Dublinsager	3.965	2.441	2.014	2%	2.000	2.012	100%
d) Spontane asylsager***	2.284	1.522	1.046	10%	1.026	871	85%
e) Inddr./nægt. af forl./bortfald (asyl)	152	171	226	2%	300	99	33%
f) Visiteringssager	1.413	1.024	1.024	2%	1.000	1.233	100%
g) Pas-sager (asyl + ophold)	6.594	8.017	15.313	10%	14.260	10.995	77%
h) Udsendelsehindrede	-	-	486	2%	476	469	99%
i) Udtalelser i fam.-sager	-	2.118	617	2%	440	366	100%
j) Kvotesagsbehandling	762	664	635	2%	700	672	96%
I alt				100%			88,9%

*) Målopfyldelsesgraden er opgjort som resultat/mål, dog højst 100%. Hvis tilgangen i 2007 var lavere end forudsat, og antal verserende sager ultimo 2007 samtidig ikke var højere end forudsat, sættes målopfyldelsesgraden dog til 100% - uanset om produktionsmålet er opfyldt.

***) Inkl. "andre opholdssager" i 2007.

***) Heraf genoptagelsessager: 2004: 276. 2005: 144. 2006: 80. 2007: 32.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 11%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Fam. førstegangsafgørelser	6,5	5,9	7,1	38%	5,50	5,44	100%
b) Forlængelsessager (fam+asyl)				30%	1,72	1,45	100%
b1) Fam., tidsbegr. forl./inddr.	1,4	1,5	1,5		1,75	1,18	100%
b2) Fam., tidsbegr. forl.	1,4	1,2	1,9		2,44	3,98	37%
b3) Asylforlængelser	1,7	0,8	0,9		0,98	0,50	100%
c) Dublinsager	0,9	1,1	1,0	2%	1,10	1,12	98%
d) Spontane asylsager	11,1	8,9	10,2	10%	9,00	9,14	98%
e) Inddr./nægt. af forl./bortfald (asyl)**	5,1	3,3	5,2	2%	5,40	8,65	40%
f) Visiteringssager	1,7	2,2	1,9	2%	2,00	1,38	100%
g) Pas-sager (asyl + ophold)	0,5	0,6	0,6	10%	0,82	0,69	100%
h) Udsendelsehindrede	-	-	3,0	2%	4,00	1,95	100%
i) Udtalelser i fam.-sager	-	-	0,8	2%	0,80	1,12	60%
j) Kvotesagsbehandling	3,1	3,9	1,1	2%	1,50	1,31	100%
I alt				100%			98%

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

***) Tallene for 2004-2005 indeholder ej bortfaldssager.

Verseerende sager

	Forudsat i Resultatkontrakt 2007				Realiseret 2007			
	Verseerende primo 2007	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verseerende ultimo 2007	Verseerende primo 2007 *	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verseerende ultimo 2007
a) Fam. førstegangsafgørelser	3.028	5.500	6.258	2.000	3.211	6.256	6.996	2.471
b) Forlængelsessager (fam+asyl)	6.615	15.000	17.154	4.461	6.782	15.588	13.790	8.580
b1) Fam., tidsbegr. forl./inddr.	2.971	8.500	10.049	1.422	2.670	9.264	9.027	2.907
b2) Fam., tidsbegr. forl.	1.589	3.500	3.447	1.642	1.850	3.044	2.015	2.879
b3) Asylforlængelser	2.055	3.000	3.658	1.397	2.260	3.280	2.748	2.792
c) Dublinsager	-	2.000	2.000	-	-	-	2.012	-
d) Spontane asylsager	219	1.000	1.026	193	243	1.043	871	415
e) Inddr./nægt. af forl./bortfald (asyl)	211	200	300	111	89	157	99	147
f) Visiteringssager	3	1.000	1.000	3	8	1.256	1.233	31
g) Pas-sager (asyl + ophold)	2.563	13.500	14.260	1.803	2.775	11.690	10.995	3.470
h) Udsendelsehindrede	176	300	476	-	135	499	469	165
i) Udtalelser i fam.-sager	73	400	440	33	31	351	366	16
j) Kvotesagsbehandling	-	700	700	-	-	-	672	-

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret kan disse tal afvige fra tallene i årsrapporten for 2006. Bagudopdateringerne skyldes bl.a., at ansøgninger indgives på ambassader eller hos politiet og derfor først når frem til Udlændingeservice med en vis forsinkelse, men bliver registreret som indkomne på ansøgningstidspunktet.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Vægt: 10%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Fam. 1 gangsafgørelser, alle sager	249	231	215	22%	180	202	88%
a1) Fam. 1 gang, nye afgørelser efter L17	-	-	-	20%	125	88	100%
b) Forlængelsessager (fam+asyl)	169	179	183			163	
b1) Fam., tidsbegr. forl./inddr.	108	148	179	21%	90	125	67%
b2) Fam., tidsbegr. forl.	173	171	193	9%	180	244	64%
b3) Asylforlængelser	255	223	170	3%	170	230	65%
d) Spontane asylsager **	95	101	126	11%	105	150	57%
f) Visiteringssager	17	20	11	3%	15	13	100%
g) Pas-sager (asyl + ophold)	-	83	98	11%	100	84	100%
I alt				100%			80%

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

**) For 2004: Sager indkommet efter 1.12.2003 ekskl. iraker-sager indkommet i 2003. For 2005: Sager indkommet efter 1.12.2003.

Service mål

Vægt: 15%	Relativ vægt	Afgørelsesfrist	Mål 2007*	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007**
Fam. førstegangsafgørelser, enkle ***	40%	3 måneder	95%	98%	100%
Tidsbegr. forlængelser, fam. og asyl, enkle ***	40%	4 måneder	95%	44%	0%
Fam., tidsbegrænsede forlængelser, enkle ****	20%	3 måneder	95%	62%	0%
I alt			100%		40%

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

**) Målopfyldelsesgraden er beregnet som 1·0,2·(mål-resultat), dog mindst 0% og højst 100%.

***) Gælder for sager indkommet efter 1. februar 2007.

****) Gælder for sager indkommet efter 1. januar 2007.

Kvalitet

Vægt: 5%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Fam. førstegangsafgørelser	92,4	93,8	94,2	39%	95	94,4	89%
b1) Fam., tidsbegr. forl./inddr.	94,2	93,3	94,6	21%	95	97,0	100%
b2) Fam., tidsbegr. forl.	98,6	96,5	98,5	9%	95	91,3	26%
b3) Asylforlængelser **	94,1	97,3	99,0	3%	95	94,0	79%
c) Dublinsager	96,0	98,7	96,1	2%	95	97,5	100%
d) Spontane asylsager	92,9	94,9	97,0	11%	95	94,4	88%
e) Inddr./nægt. af forl./bortfald (asyl)***	94,1	94,1	92,7	2%	95	97,2	100%
f) Visiteringssager	97,1	98,9	99,2	2%	95	94,0	80%
g) Pas-sager (asyl + ophold)	-	-	97,9	11%	95	95,9	100%
I alt				100%			87%

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

**) Tallene indeholder kun tub. forlængelser, men ikke tb. forlængelser.

***) Tallene for 2004-2005 indeholder ej bortfaldssager.

Job- & Visitområdet

Produktion

Vægt: 5 %	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Alm. erhv.-sager, 1. gang	17.216	3.607	4.149	17%	7.447	6.443	87%
b) Studiesager, 1. gang ***		18.484	14.162	17%	14.083	16.458	100%
c) EU-sager, 1. gang	2.414	5.937	11.094	13%	18.610	20.090	100%
d) EU, forhåndsgodkendelser	-	-	1416	2%	1.500	2.125	100%
e) Green card-sager**	-	-	-	7%	2.500	-	100%
f) Alm. erhv., forl./inddr.	7.866	1.429	1.495	10%	2.930	1.739	59%
g) Studiesager, forl./inddr. ***		8.631	6.837	13%	8.602	7.225	84%
h) EU-sager, forl./inddr.		758	1.462	2%	2.970	1.128	100%
i) Adm. ud- og afvisninger	1.646	1.229	961	2%	850	1.020	100%
j) Anklagemyndighedshøringer	636	774	771	2%	850	822	97%
k) Visumsager, 1. gang	21.126	20.018	17.166	13%	20.583	18.459	90%
l) Visumforlængelser	3.711	1.256	785	2%	980	989	100%
I alt				100%			90%

*) Målopfyldelsesgraden er opgjort som resultat/mål, dog højst 100%. Hvis tilgangen i 2007 var lavere end forudsat, og antal verserende sager ultimo 2007 samtidig ikke var højere end forudsat, sættes målopfyldelsesgraden dog til 100% - uanset om produktionsmålet er opfyldt.

**) Pga. den forsinkede ikrafttrædelse af green card-ordningen har der kun været ganske få pointbaserede green cardsager i 2007, hvorfor produktionsmålet ikke har kunnet opfyldes. Målopfyldelsesgraden er sat til 100%.

***) Studiemrådet omfatter sager vedr. studerende, forskere, au pair, praktikanter mv. samt studierelaterede green cardafgørelser.

Sagsbehandlingseffektivitet (timer pr. afgjort sag)

Vægt: 10 %	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Alm. erhv.-sager, 1. gang	1,1	2,6	2,6	17%	2,40	2,05	100%
b) Studiesager, 1. gang ***		0,8	1,3	17%	1,20	1,29	93%
c) EU-sager, 1. gang		0,8	0,8	13%	0,55	0,55	100%
d) EU, forhåndsgodkendelser	-	-	-	2%	0,50	0,42	100%
e) Green card-sager**	-	-	-	7%	2,00	-	100%
f) Alm. erhv., forl./inddr.	1,3	4,1	2,5	10%	2,35	2,80	81%
g) Studiesager, forl./inddr. ***		0,9	1,4	13%	1,35	1,26	100%
h) EU-sager, forl./inddr.		1,3	1,0	2%	0,85	1,90	0%
i) Adm. ud- og afvisninger	-	-	1,3	2%	1,30	1,39	93%
j) Anklagemyndighedshøringer	-	-	2,2	2%	2,00	2,05	98%
k) Visumsager, 1. gang	0,5	0,6	1,0	13%	0,60	0,73	79%
l) Visumforlængelser	1,1	1,6	2,2	2%	1,40	1,68	80%
I alt				100%			92%

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

**) Pga. den lave produktion af pointbaserede green card-sager er sbe ikke opgjort. Målopfyldelsesgraden er sat til 100%.

***) Studierområdet omfatter sager vedr. studerende, forskere, au pair, praktikanter mv. samt studierelaterede green cardafgørelser

Verserende sager

	Forudsat i resultatkontrakt 2007				Realiseret 2007			
	Verserende primo 2007	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verserende ultimo 2007	Verserende primo 2007 *	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verserende ultimo 2007
a) Alm. erhv.-sager, 1. gang	1048	7.163	7.447	764	972	7.173	6.443	1.702
b) Studiesager, 1. gang **	2.738	13.000	14.083	1.655	3.290	16.585	16.458	3.417
c) EU-sager, 1. gang	4.272	15.100	18.610	762	4.141	31.977	20.090	16.028
d) EU, forhåndsgodkendelser	-	1.500	1.500	-	84	2.168	2.125	127
e) Green card-sager	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-
f) Alm. erhv., forl./inddr.	521	2.700	2.930	291	326	2.271	1.739	858
g) Studiesager, forl./inddr. **	2.041	7.700	8.602	1.139	1.136	8.121	7.225	2.032
h) EU-sager, forl./inddr.	385	2.800	2.970	215	386	832	1.128	90
i) Adm. ud- og afvisninger	-	850	850	-	-	-	1.020	-
j) Anklagemyndighedshøringer	-	850	850	-	-	-	822	-
k) Visumsager, 1. gang	1.783	20.200	20.583	1.400	1.548	19.173	18.459	2.262
l) Visumforlængelser	110	900	980	30	(43)	1.039	989	7

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret kan disse tal afvige fra tallene i årsrapporten for 2006. Bagudopdateringerne skyldes bl.a., at ansøgninger indgives på ambassader eller hos politiet og derfor først når frem til Udlændingetjenesten med en vis forsinkelse, men bliver registreret som indkomne på ansøgningstidspunktet.

**) Studierområdet omfatter sager vedr. studerende, forskere, au pair, praktikanter mv. samt studierelaterede green cardafgørelser

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Vægt: 10 %	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Alm. erhv.-sager, 1. gang	79	112	65	20%	55	65	82%
b) Studiesager, 1. gang **		67	64	20%	60	74	77%
c) EU-sager, 1. gang	54	57	41	14%	35	90	0%
d) EU, forhåndsgodkendelser	-	-	-	2%	15	18	80%
f) Alm. erhv., forl./inddr.	78	100	73	10%	70	82	83%
g) Studiesager, forl./inddr. **		80	84	15%	90	119	68%
h) EU-sager, forl./inddr.		32	74	2%	70	83	81%
k) Visumsager, 1. gang	29	44	49	15%	35	38	91%
l) Visumforlængelser	18	23	32	2%	30	15	100%
I alt				100%			69%

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

**) Studieområdet omfatter sager vedr. studerende, forskere, au pair, praktikanter mv. samt studierelaterede green cardafgørelser

Service mål

Vægt: 15%	Relativ vægt	Afgørelsesfrist	Mål 2007*	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007**
Førstegangssager					
Erhvervs sager under positivlisten	25%	1 måned	95%	79%	0%
EU-sager (§ 9 a, stk. 5, nr. 1 og 2), alm. ansøgninger	25%	25 dage	95%	89%	0%
EU-sager (§ 9 a, stk. 5, nr. 1 og 2), anmeldelser***	25%	35 dage	95%	18%	0%
Forretningsvisa	25%	1 måned	95%	94%	80%
I alt	100%				20%

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

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

***) Gælder for sager indkommet efter 1. april 2007.

Kvalitet

Vægt:5%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Alm. erhv.-sager, 1. gang	91,7	92,3	93,5	20%	95	90,4	7%
b) Studiesager, 1. gang **			92,8	20%	95	96,2	100%
c) EU-sager, 1. gang			88,8	14%	95	94,2	85%
f) Alm. erhv., forl./inddr.	91,1	92,6	94,2	10%	95	91,7	34%
g) Studiesager, forl./inddr. **			95,6	15%	95	96,5	100%
h) EU-sager, forl./inddr.			85,4	2%	95	93,0	61%
i) Adm. ud- og afvisninger	93,7	98,0	97,1	2%	95	96,3	100%
k) Visumsager, 1. gang	96,9	97,4	96,6	15%	95	92,5	49%
l) Visumforlængelser	98,7	98,8	96,2	2%	95	96,9	100%
I alt				100%			64%

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

**) Studieområdet omfatter sager vedr. studerende, forskere, au pair, praktikanter mv. samt studierelaterede green cardafgørelser

Indkvarteringsområdet

Produktion

Vægt: 1%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007
a) Kostpengesager	1.515	1.023	517	15%	369	270	100%
b) Flyttepåbud inkl. genopt.	1.725	1.494	575	15%	478	329	100%
c) Sundhedsbehandling	3.144	2.230	1.532	70%	1.332	1.067	100%
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 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Kostpengesager	14	16	17	15%	1,50	2,42	39%
b) Flyttepåbud inkl. genopt.	1,1	0,9	1,8	15%	1,40	2,57	16%
c) Sundhedsbehandling	1,9	2,5	2,4	70%	2,00	3,23	39%
I alt				100%			35%

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

Verserende sager

	Forudsat i resultatkontrakt 2007				Realiseret 2007			
	Verse- rende primo 2007	Forudsat tilgang	Mål for afgang	Verse- rende ultimo 2007	Verse- rende primo 2007 *	Realiseret tilgang	Realiseret afgang	Verse- rende ultimo 2007
a) Kostpengesager	20	400	369	51	17	255	270	2
b) Flyttepåbud inkl. genopt.	15	500	478	37	17	318	329	6
c) Sundhedsbehandling	113	1.300	1.332	81	67	1.053	1.067	53

*) Pga. bagudopdateringer i Udlændingeregistret kan disse tal afvige fra tallene i årsrapporten for 2006.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Vægt: 1%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007*
a) Kostpengesager	34	21	24	15%	25	18	100%
b1) Flyttepåbud	45	32	23	15%	25	13	100%
b2) Flyttepåbud, genoptagelsessager	-	24	14				
c) Sundhedsbehandling	23	27	30	70%	30	21	100%
I alt				100%			100%

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

Kvalitet

Vægt: 1%	Resultat 2004	Resultat 2005	Resultat 2006	Relativ vægt	Mål 2007	Resultat 2007	Målopfyldelsesgrad 2007
a) Kostpengesager	96,2	97,5	98,5	15%	95	96,5	100%
b) Flyttepåbud inkl. genopt.	-	97,3	96,7	15%	95	96,6	100%
c) Sundhedssager	-	-	94,2	70%	95	97,1	100%
I alt				100%			100%

) Målopfyldelsesgraden er beregnet som $1-0,2(\text{mål-resultat})$, dog mindst 0% og højst 100%.

Bilag 3 – Administrerede tilskudsordninger og lovbundne bevillinger

I dette bilag aflægges der regnskab efter de udgiftsbaserede principper for de bevillinger, som ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Reservationsbevilling

Tabel 3.1. § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere

Mio. kr	2007						2008		
	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	0,9	9,3	10,2	7,8	2,4	2,4	2,4	9,5	11,9
Indtægter									

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

Årets resultat er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at antallet af spontane asylansøgere har været lavere end forudsat og at andelen af asylsager, der behandles i åbenbart grundløs procedure i 2007 har været lavere end forventet.

Det akkumulerede resultat udgør 2,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til 2008.

Tabel 3.2. § 18.21.06. Politiet

	2007						2008		
	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	0,0	29,3	29,3	18,8	10,5	10,5	10,5	24,4	34,9
Indtægter									

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

Årets resultat er et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at antallet af spontane asylansøgere har været lavere end forudsat og at politiet har effektueret færre udsendelser end forventet.

Det akkumulerede resultat udgør 2,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til 2008.

Tabel 3.3. § 18.21.11. Tilskud til internationale organisationer og transporter til Danmark

	2007					2008			
	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	14,2	1,1	15,3	5,0	10,3	3,4	3,4	8,5	11,9
Indtægter		6,9	6,9		6,9			3,7	

Af kontoen afholdes udgifter til betaling af internationale organisationer inden for udlændingeområdet, herunder IOM og IGC.

På FL 07 blev det forudsat at de forventede udgifter svarende til 6,9 mio. kr. fuldt ud skulle finansieres via indbudgetteret opsparring fra tidligere finansår. I forbindelse med TB 07 reduceres udgiftsbevillingen med 5,8 mio. kr. primært med henblik på finansiering af udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringssystemet, jf. § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. Herved forudsættes det, at yderligere 5,8 mio. kr. skal finansieres af den videreførte opsparring fra tidligere finansår.

Med et regnskabsmæssigt resultat på 5,0 mio. kr. blev årets resultat således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at medlemsbidraget til IOM blev lavere end budgetteret og at den gennemsnitlige udgift i forbindelse med transport af kvoteflygtning og familiesammenførte til Danmark blev lavere end budgetteret.

Det akkumulerede resultat udgør 3,4 mio. kr. Overskuddet videreføres til 2008.

Tabel 3.4. § 18.34.23 Tilskud til irakiske statsborgeres tilbagevenden til Irak

	2007					2008			
	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførsel ultimo	Videreførsel primo	Bevilling	Disponibel ramme
Udgifter	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter									

På kontoen afholdes repatrieringsudgifter til irakiske statsborgere, der frivilligt ønsker at vende tilbage til hjemlandet.

Årets resultat er et merforbrug på 5.322 kr. Underskuddet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen.

Lovbunden bevilling

Tabel 3.5. § 18.21.02. Kontante ydelser

	2007			2008
	Bevilling	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	48,1	36,3	11,8	37,7

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

Årets resultat er et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbrug skyldes, at der i 2007 har været indkvarteret færre asylansøgere på asylcentre end forudsat på FL 07. På FL 07 er der således forudsat et indkvarteringsomfang på 2.033, mens det realiserede indkvarteringsomfang i 2007 udgjorde 1.771.

Tabel 3.6. § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgers tilbagevenden til hjemlandet

	2007			2008
	Bevilling	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	1,0	0,0	1,0	7,3

På kontoen afholdes repatrieringsudgifter til afviste asylansøgere, der frivilligt ønsker at vende tilbage til hjemlandet. De samlede udgifter for 2007 udgør 45.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre asylansøgere end forventet har ønsket at gøre brug af repatrierings-ordning. Ordningen fortsætter i 2008.

Anden bevilling

Tabel 3.7. § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere

	2007			2008
	Bevilling	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	254,4	208,2	46,2	198,8

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

Betalingen til operatørerne er baseret på en takstmodel, hvor operatørerne honoreres med udgangspunkt i faste takster for de ydelser, der leveres til de indkvarterede asylansøgere og det faktiske antal indkvarterede asylansøgere (årspersoner), herunder i forhold til aldersfordeling og status for sagsforløbet m.v.

De ydelser, som operatørerne skal tilbyde asylansøgerne, består dels af en basispakke, som tilbydes til alle asylansøgere, uanset hvilket center de er indkvarteret på. Dette drejer sig f.eks. om konkret indkvartering, sundhedsbehandling, undervisning og aktivering af børn og voksne, legestuetilbud m.v. Ved siden af basispakken er der en række ekstraydelser, som tillige er rettet mod alle asylansøgere uanset indkvarteringssted og som har til formål at løfte og udvide de pasnings og undervisningstilbud, som basispakken giver. Ekstraydelserne blev indført i 2006 i forbindelse med akt. 157 af 1. juni 2006 vedrørende gennemførelse af vilkårsforbedringer for indkvarterede asylansøgere. Herudover er der en række ekstraydelser, som leveres, hvis asylansøgerne er indkvarteret på et specialcenter f.eks. omsorgscenter, børnecenter eller modtage- udsendelsescenter. For en beskrivelse af de forskellige centertyper, jf. i øvrigt bevillingsregnskab for § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

De fastsatte takster og det forudsatte antal indkvarterede asylansøgere fremgår af anmærkningerne på FL. Indholdet af de konkrete ydelser, som operatørerne skal levere til asylansøgerne, er fastsat og reguleret i de årlige kontrakter, som indgås mellem operatørerne og Udlændingesservice.

I 2007 udgjordes indkvarteringsoperatørerne af Dansk Røde Kors Asylafdeling, Jammerbugt Kommune samt Thisted Kommune. Ved udgangen af 2007 blev Thisted Kommunes asylcenter i Hanstholm lukket. Ved indgangen til 2008 er der således alene to indkvarteringsoperatører tilbage.

Årets resultat er et mindreforbrug på 46,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2007 har været indkvarteret færre asylansøgere på asylcentre end forudsat på FL 07. På FL 07 er der således forudsat et indkvarteringsomfang på 2.033, mens det realiserede indkvarteringsomfang i 2007 udgjorde 1.771.

Tabel 3.8. § 18.34.22. Bistand til afghanske statsborgeres tilbagevenden til Afghanistan

	2007			2008
	Bevilling	Regnskab	Resultat	Bevilling
Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0

På kontoen afholdes repatrieringsudgifter til afghanske statsborgere. Repatrieringsordningen er nedlagt. Der blevet registreret udgifter på i alt 29.408 kr.

Bilag 4 – Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 4.1. § 18.11.15.97. Andre tilskudsfinansierede projekter

Mio. kr	2007						2008			
	Bevilling	Reservering af årets bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Netto	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

Der er reserveret 1,7 mio. kr. af årets bevilling, svarende til årets regnskabsmæssige resultat. Årets resultat er 0,0 mio.kr.

Bilag 5 – Nøgletal

Tabel 5.1. Nøgletal

Nøgletal	2005	2006	2007	Kommentar
Negativ udsvingsrate			-2,0	Afsnit 1.3.
Akk. overskudsgrad			-0,03	
Udnyttelsesgrad af låneramme			76,6	Afsnit 1.3.
Overskudsgrad			-1,8	
Bevillingsandel			98,6	Afsnit 1.3.
Ekstraordinære poster			0,0	
Tab på debitorer			0,0	
Kapitalandel			4,2	
Nedskrivningsratio			0,0	
Afkrivningsrate			23,0	
Opretholdelsesgrad			224,4	Afsnit 1.3.
Gns. årsværkspris (t. kr.)			405,3	
Soliditetsgrad			0,04	
Reservationsflow			52,6	
Reservationsandel			7,3	
Akk. reservationsandel			13,9	