



UDLÆNDINGESTYRELSEN

Udlændingestyrelsen

Årsrapport 2012

København, april 2013

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1. BERETNING | 2 |
| 1.1. INDLEDNING..... | 2 |
| 1.2. PRÆSENTATION AF UDLÆNDINGESTYRELSEN..... | 2 |
| 1.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER..... | 3 |
| 1.4. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT..... | 5 |
| 1.5. OPGAVER OG RESSOURCER..... | 7 |
| 1.5.1. Redegørelse for reservationer..... | 8 |
| 1.6. UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI..... | 10 |
| 1.7. FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR..... | 10 |
| 2. MÅLRAPPORTERING | 12 |
| 2.1. UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER..... | 12 |
| 2.1.1. Skematisk oversigt..... | 12 |
| 2.1.2. Uddybende analyser og vurderinger..... | 13 |
| Resultatmål 1. Økonomi og styring..... | 13 |
| Resultatmål 2. Asylsagsbehandling og styring af indkvarteringsområdet..... | 13 |
| Resultatmål 3. Servicemål og kvalitet..... | 14 |
| Resultatmål 4. Effektiv sagsbehandling og ressourceanvendelse..... | 15 |
| Resultatmål 5. Udvikling..... | 16 |
| 3. REGNSKAB | 18 |
| 3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS..... | 18 |
| 3.2. RESULTATOPGØRELSE..... | 18 |
| 3.3. BALANCEN..... | 20 |
| 3.4. EGENKAPITALFORKLARING..... | 21 |
| 3.5. OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGER..... | 22 |
| 3.5.1. Opfølgning på låneramme..... | 22 |
| 3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler..... | 22 |
| 3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT..... | 22 |
| 3.7. BEVILLINGSREGNSKABET..... | 23 |
| 4. PÅTEGNING | 26 |
| 4.1. LEDELSENS PÅTEGNING..... | 26 |
| 5. BILAG | 27 |
| BILAG 1 – NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE..... | 27 |
| BILAG 2 – GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED..... | 30 |

1. BERETNING

1.1. Indledning

I forbindelse med ressortomlægningen i 2011 blev det daværende Udlændingesservice opdelt i Udlændingestyrelsen (under Justitsministeriet) og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet).

Ressortansvaret for sager vedrørende asyl og familiesammenføring samt det overordnede ansvar for udlændingeområdet blev overført til Justitsministeriet, mens sager vedrørende studie- og erhvervsområdet blev overført til Beskæftigelsesministeriet, jf. afsnit 1.2.

Regnskabsmæssigt fik ressortomlægningen virkning fra 1. januar 2012, jf. Finansministeriets vejledning af 4. oktober 2011.

Det skal bemærkes, at Udlændingestyrelsen i en overgangsperiode i 2012 har varetaget en række løn- og regnskabsmæssige opgaver på vegne af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Endvidere fraflyttede Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering først endeligt Udlændingestyrelsens lokaler ultimo 2012. Disse forhold har haft en væsentlig betydning i forhold til Udlændingestyrelsens regnskab for 2012.

1.2. Præsentation af Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen behandler 1. gangs- og forlængelsesansøgninger vedrørende asyl, familiesammenføring, visum, religiøse forkyndere og ophold efter friby-ordningen. Desuden behandler Udlændingestyrelsen sager om bortfald og inddragelse af opholdstilladelse på baggrund af asyl, familiesammenføring m.v., ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse, ansøgninger om ophold på baggrund af EU-reglerne for familiemedlemmer til danske statsborgere, der er omfattet af reglerne om fri bevægelighed, og klagesager vedrørende opholdsret for borgere fra andre EU/EØS-lande m.fl., samt ansøgninger om ophold på Færøerne og Grønland. Endvidere behandler Udlændingestyrelsen sager om administrativ ud- og afvisning samt høringer fra anklagemyndigheden vedr. spørgsmål om udvisning i forbindelse med straffesager. Udlændingestyrelsen udsteder pas til flygtninge, fremmedpas og opholdskort, og visiterer flygtninge til boligplacering i kommunerne.

Udlændingestyrelsen varetager indkvartering af asylansøgere i samarbejde med Røde Kors' Asylafdeling og de kommunale indkvarteringsoperatører, og varetager sagsbehandling vedrørende kontante ydelser, sundhedsbehandling m.v.

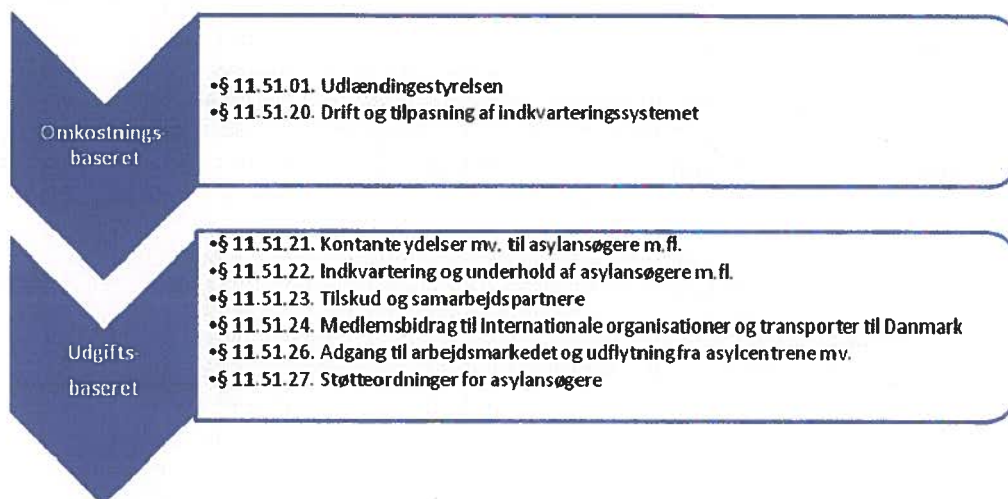
Udlændingestyrelsen administrerer kvoteordningen vedrørende FN-flygtninge, og gennemfører i den forbindelse kvoterejser med henblik på genbosætning af FN-flygtninge og afholder før deres indrejse introduktionskurser i dansk sprog, kultur og samfund.

Et vigtigt element i Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse er endvidere information om gældende regler og ansøgningsprocedurer m.v. på brugerportalen nyidanmark.dk. Herudover leverer Udlændingestyrelsen information til bl.a. kommuner, statsforvaltninger og repræsentationer i udlandet og afholder informationsmøder i Det Regionale Netværk mv.

Udlændingestyrelsen bidrager ligeledes til udarbejdelse af lovgivning, besvarelse af folketings-spørgsmål mv. på udlændingeområdet og varetager en række opgaver på det internationale område herunder vedrørende EU-samarbejdet.

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger, jævnfør figur 1.2.1.

Figur 1.2.1. Hovedkonti for Udlændingestyrelsen



1.3. Årets faglige resultater

Udlændingestyrelsen overgik pr. 1. januar 2012 fra at være primært gebyrfinansieret til at være stort set fuldt ud bevillingsfinansieret. Afskaffelsen af gebyrerne er sket med virkning fra den 15. maj 2012 på områderne for familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser og permanent ophold.

Udlændingestyrelsen har i 2012 realiseret en produktion, der har været større end forventet. Den høje produktion er gennemført i et år, der har været præget af omfattende lovændringer, herunder afskaffelse af gebyrer samt en række justeringer af lovgrundlaget. Produktionen er endvidere gennemført på et tidspunkt, hvor styrelsen har implementeret det elektroniske sagsbehandlingssystem EstherH på asylområdet. Implementeringen af EstherH har i begyndelsen af året lagt beslag på en del ressourcer på asylområdet, hvilket har været medvirkende til at sætte produktionen under pres.

Den store produktion er endvidere et udtryk for en fleksibel udnyttelse af ressourcerne. I foråret før de store lovændringer var der således fokus på at behandle de mange sager på forlængelsesområdet, mens der blev sat fokus på asyl- og familiesammenføringsområdet samt området for permanent ophold i 2. halvår af 2012, hvor tilgangen på disse områder var steget. Udlændingestyrelsen har på flere områder formået at imødekomme den øgede sagstilgang gennem en mere effektiv sagsbehandling på tværs af sagstyperne, herunder ved aktiv brug af handlingsplaner, ugentlige produktionsmål og nye procedurer på flere områder.

Implementeringen af optagelse af biometriske oplysninger, markant øget sagstilgang og vejledning som følge af nye regler for familiesammenføring og permanent ophold har samtidig affødt et

ekstraordinært højt pres på servicecenteret særligt hen over sommeren 2012. Det har betydet, at det i perioder har været nødvendigt med kort varsel at flytte ressourcer fra andre områder til betjening af de mange henvendelser.

Udlændingestyrelsen har i 2012 anvendt flere timer på direkte sagsbehandling end forudsat i resultat- og direktørkontrakten mellem Udlændingestyrelsen og departementet. Samtidig har det realiserede tidsforbrug pr. sag for alle sagsområder ligget under det forudsatte i kontrakten.

Udlændingestyrelsen har samlet set realiseret en målopfyldelsesgrad på 62 pct., jf. tabel 1.3.1. og tabel 2.2.1.

Tabel 1.3.1. Resultatkrav og målopfyldelse

| | Antal resultatmål | Opfyldte resultatmål | Delvist opfyldte resultatmål | Ikke opfyldte mål |
|-------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| I alt | 23 | 17 | 0 | 6 |

1.4. Årets økonomiske resultat

Nedenstående tabel 1.4.1. viser de økonomiske hoved- og nøgletal for Udlændingestyrelsens virksomhed.

Tabel 1.4.1. Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

| Hovedtal (mio. kr.) | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Resultatopgørelse ****) | | | |
| Ordinære driftsindtægter | -547,8 | -503,6 | -578,7 |
| - Heraf indtægtsført bevilling | -546,5 | -410,9 | -562,5 |
| - Heraf eksterne indtægter | 0,0 | -92,7 | -16,2 |
| - Heraf øvrige indtægter | -1,3 | 0 | 0 |
| Ordinære driftsomkostninger | 537,8 | 492,8 | 554,5 |
| - Heraf husleje | 63,1 | 74,4 | 93,2 |
| - Heraf personaleomkostninger | 185,7 | 170,6 | 137,6 |
| - Heraf afskrivninger | 6,0 | 6,6 | 7,8 |
| - Heraf andre ordinære driftsomkostninger | 283,0 | 241,2 | 315,9 |
| Resultat af ordinær drift | -10,0 | -10,8 | -24,2 |
| Andre driftsposter | 3,1 | 3,4 | -1,8 |
| Resultat før finansielle poster | -6,9 | -7,4 | -26,0 |
| Finansielle poster | 7,7 | 7,9 | 8,0 |
| Årets resultat | 0,8 | 0,5 | -18,0 |
| Balance | | | |
| Anlægsaktiver *) | 152,8 | 160,0 | 154,8 |
| Omsætningsaktiver | 112,7 | 126,0 | 177,1 |
| Egenkapital | 11,2 | 10,7 | 30,6 |
| Langfristet gæld *) | 146,9 | 153,0 | 155,2 |
| Kortfristet gæld | 112,6 | 125,6 | 151,3 |
| Lånerammen | 208,9 | 208,9 | 173,9 |
| Træk på lånerammen **) | 152,8 | 160,0 | 154,8 |
| Finansielle nøgletal | | | |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i % | 73,1 | 76,6 | 89,0 |
| Negativ udsvingsrate i % | -1,0 | -9,0 | 283,0 |
| Overskudsgrad i % | -0,1 | -0,1 | 3,1 |
| Bevillingsandel i % | 99,8 | 81,6 | 97,2 |
| Kapitalandel i % | 2,5 | 2,9 | 2,7 |
| Afskrivningsrate i % | 28,7 | 29,9 | 30,9 |
| Opretholdelsesgrad i % | 241,1 | 209,4 | 256,7 |
| Soliditetsgrad i % | 4,1 | 3,7 | 8,9 |
| Reservationsflow i % | 83,7 | 60,1 | 100,0 |
| Reservationsandel i % | 3,2 | 1,3 | 0,1 |
| Akk. reservationsandel i % | 3,8 | 2,2 | 0,1 |
| Personaleoplysninger | | | |
| Antal årsværk | 423,3 | 376,8 | 289,2 |
| Årsværkspris (gns. i tusinde kr.) | 438,0 | 451,4 | 473,7 |
| Lønomsætningsandel i % | 33,8 | 33,8 | 23,7 |
| Lønsumsloft FL inkl. TB | 185,2 | 179,7 | 130,5 |
| Lønforbrug ***) | 185,4 | 170,1 | 137,0 |

*) Langfristet gæld reguleres til saldo for anlægsaktiver i januar 2013.

**) Træk på lånerammen er for alle 3 regnskabsår opgjort som summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver jfr. ny vejledning fra Moderniseringsstyrelsen for 2012.

***) Udlændingestyrelsen konverterer 6,5 mio. kr fra øvrig drift til løn, jf. mindreforbrug under lønsumsloftet fra tidligere år. Konverteringen foretages på bevillingsafregningen for 2012.

****) Som følge af ressortomlægningen i 2011 - og dermed oprettelsen af Udlændingestyrelsen i sin nuværende form - skal det indledningsvist bemærkes, at regnskabstallene for 2010 og 2011 ikke er direkte sammenlignelige med regnskabstallene for 2012

Udlændingestyrelsens virksomhed har i 2012 haft ordinære driftsindtægter på 578,7 mio. kr., heraf en indtægtsført bevilling på 562,5 mio. kr. samt indtægter på 16,2 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger har udgjort 554,5 mio. kr. Resultatet for den ordinære drift har således været et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. Efter korrektion for finansielle – og øvrige regnskabsposter er årets resultat for 2012 et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug vedrører 6,9 mio. kr. § 11.51.01. Udlændingestyrelsen og 11,1 mio. kr. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Udlændingestyrelsens virksomhed har anlægsaktiver svarende til 154,8 mio. kr. Anlægsaktiverne udgøres primært af Udlændingestyrelsens bygninger og grunde til brug for indkvartering af asylansøgere med en værdi på i alt 153,1 mio. kr. De resterende aktiver udgøres af inventar og it-udstyr for 1,4 mio. kr. og transportmateriel for 0,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der under anlægsaktiver er registreret 10,2 mio. kr. som inventar. Det vedrører imidlertid bygninger. Registreringen er rettet i regnskabet for 2013 og vil fremgå af årsrapporten for 2013.

Passivsiden domineres af den modsvarende langfristede gæld på 155,2 mio. kr., der reguleres ned på niveau med anlægsaktiverne til 154,8 mio. kr. primo 2013. Den kortfristede gæld på 151,3 mio. kr. består hovedsagelig af gæld til leverandører på 122,8 mio. kr.

Udlændingestyrelsens egenkapital er på 30,6 mio. kr., der udgøres af startkapital på 8,0 mio. kr. samt videreført overskud på 22,6 mio. kr.

De mest markante ændringer i de finansielle nøgletal fra 2011 til 2012 udgøres af følgende:

- *Udnyttelsesgraden af lånerammen (Langfristet gæld i forhold til lånerammen)* er vokset fra 73,2 pct. i 2011 til 89,2 pct. i 2012. Hovedårsagen er, at Udlændingestyrelsens låneramme blev nedjusteret fra 208,9 mio. kr. i 2011 til 173,9 mio. kr. i 2012. Den langfristede gæld er dog i samme størrelsesorden i 2011 og 2012.
- *Negativ udsvingsrate (Overført overskud i forhold til startkapitalen)* er vokset fra -9,0 pct. i 2011 til 283 pct. i 2012. Hovedårsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens årsresultat, der i 2011 udgjorde et merforbrug på 0,5 mio. kr., mens det i 2012 udgjorde et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.
- *Overskudsgraden (Årets resultat i forhold til de ordinære driftsindtægter)* er vokset fra -0,1 pct. i 2011 til 3,1 pct. i 2012. Hovedårsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens årsresultat, der i 2011 udgjorde et merforbrug på 0,5 mio. kr., mens det i 2012 udgjorde et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. De ordinære driftsindtægter er i samme størrelsesorden i 2011 og 2012.
- *Bevillingsandelen (Indtægtsført bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter)* er vokset fra 81,6 pct. i 2011 til 97,2 pct. i 2012. Hovedårsagen er, at Udlændingestyrelsen i 2012 overgik fra at være primært gebyrfinansieret til at være næsten fuldt ud bevillingsfinansieret.
- *Soliditetsgraden (Egenkapitalen i forhold til de totale passiver)* er vokset fra 3,7 pct. i 2011 til 8,9 pct. i 2012. Hovedårsagen er stigningen i Udlændingestyrelsens egenkapital, der i 2011 udgjorde 10,7 mio. kr., mens den i 2012 udgjorde 30,6 mio. kr. De ordinære driftsindtægter var i samme størrelsesorden i 2011 og 2012.

De mest markante personalemæssige ændringer fra 2011 til 2012 udgøres af følgende:

- *Antallet af årsværk* er faldet fra 376,8 i 2011 til 288 i 2012. Faldet skyldes ressortomlægningen i 2011, hvor ca. 28 pct. af Udlændingestyrelsens medarbejdere blev overflyttet til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.
- *Årsværksprisen* er steget fra ca. 451.400 kr. til ca. 473.700 kr. i 2012. Stigningen skyldes, at Udlændingestyrelsens personalesammensætning som følge af ressortomlægningen er ændret, således at andelen af akademikere ud af det samlede antal ansatte er forholdsmæssigt større.
- *Lønforbruget* er faldet fra 170,1 mio. kr. i 2011 til 137,0 mio. kr. i 2012. Hovedårsagen er ressortomlægningen i 2011, jf. ovenfor.

1.5. Opgaver og ressourcer

Nedenstående tabeller viser ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed for 2012 opdelt på virksomhedens to hovedkonti § 11.51.01. Udlændingestyrelsen og § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Tabel 1.5.1.a viser de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver vedrørende § 11.51.01. Udlændingestyrelsen.

Tabel 1.5.1.a Omkostninger pr. opgave vedr. § 11.51.01. Udlændingestyrelsen

| Opgave (beløb i mio. kr.) | Indtægtsført bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets resultat |
|--|------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration | 37,0 | 9,8 | 45,5 | 1,3 |
| Asylsager | 41,2 | - | 39,7 | 1,5 |
| Familiesammenføringsager | 54,1 | 16,4 | 68,6 | 1,9 |
| Visumsager | 14,7 | 1,1 | 15,3 | 0,5 |
| Indkvartering | 15,4 | - | 14,9 | 0,5 |
| Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv. | 5,5 | - | 5,3 | 0,2 |
| Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling | 27,8 | - | 26,8 | 1,0 |
| I alt | 195,8 | 27,3 | 216,2 | 6,9 |

Der er i 2012 indtægtsført bevilling på i alt 195,8 mio. kr., heraf 3,6 mio. kr. i forbrug af reserveret bevilling. Endvidere er der oppebåret indtægter på i alt 27,3 mio. kr.

Det samlede forbrug udgør 216,2 mio. kr. Dette svarer til, at der i 2012 er realiseret et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3.7.

Tabel 1.5.1.b viser de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver vedrørende § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

Tabel 1.5.1.b Omkostninger pr. opgave vedr. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

| Opgave (beløb i mio. kr.) | Bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets resultat |
|--|--------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Tilvejebringelse af indkvarteringssteder | 82,8 | 0,2 | 85,7 | -2,7 |
| Drift og vedligehold af ejendomsportefølje | 205,9 | 0,1 | 178,0 | 28,1 |
| Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab | 78,0 | 0,0 | 92,3 | -14,3 |
| I alt | 366,7 | 0,3 | 355,9 | 11,1 |

Der er i 2012 indtægtsført bevilling på i alt 366,7 mio. kr., hvoraf de 75,2 mio. kr. vedrører Akt. 39 af 13. december 2012. Endvidere er der oppebåret indtægter på i alt 0,3 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 355,9 mio. kr. Dette svarer til, at der i 2012 er realiseret et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3.7.

1.5.1. Redegørelse for reservationer

I dette afsnit redegøres for de reservationer som indgår i Udlændingestyrelsens virksomhed.

§ 11.51.01. Udlændingestyrelsen

Tabel 1.5.1.1.a Reservationer vedr. § 11.51.01. Udlændingestyrelsen

| Reservationer 2012 | Reserveret år | Reservation primo 2012 | Forbrug i året | Bortfald ved bevillingsafregning | Reservation ultimo 2012 | Forventet afslutning |
|--|---------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Reservationer primo 2012 i alt | | 3.640.243 | 3.640.243 | - | - | |
| <i>Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration</i> | | | | | | |
| Ombygninger US | 2006 | 1.462.266 | 1.462.266 | - | - | Afsluttet |
| Inventar/Indretning | 2009 | 600.000 | 600.000 | - | - | Afsluttet |
| Fleksibel lokaleudnyttelse | 2010 | 713.221 | 713.221 | - | - | Afsluttet |
| <i>Asylsager</i> | | | | | | |
| Factfinding | 2009 | 128.100 | 128.100 | - | - | Afsluttet |
| Oversættelse og trykning af ny asylvejledning | 2007 | 436.656 | 436.656 | - | - | Afsluttet |
| <i>Visumsager</i> | | | | | | |
| IVR Visum ifm. BI | 2008 | 300.000 | 300.000 | - | - | Afsluttet |
| Nye reservationer ultimo 2012 i alt | | - | - | - | - | |
| Reservationer ultimo 2012 i alt | | - | - | - | - | |

De samlede reservationer på § 11.51.01. Udlændingestyrelsen udgjorde primo 2012 3,6 mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio. kr. var reserveret til ombygning af Udlændingestyrelsens lokaler.

Udlændingestyrelsen har anvendt samtlige reservationer i 2012 og har ikke oprettet nye reservationer ultimo 2012.

§ 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

På indkvarteringsområdet har der i 2012 været et nettoforbrug af reservationer på 7,2 mio. kr.

Tabel 1.5.1.1.b Reservationer vedr. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

| Reservationer 2012 | Reserveret år | Reservation primo 2012 | Forbrug i året | Bortfald ved bevillingsafregning | Reservation ultimo 2012 | Forventet afslutning |
|---|---------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Reservationer primo 2012 i alt | | 7.999.999 | 7.999.999 | - | - | |
| <i>Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab</i> | | | | | | |
| Medfinansiering af etablering af modtagepladser | 2010 | 999.999 | 999.999 | - | - | Afsluttet |
| Igangværende kapacitetsudvidelser | 2011 | 1.300.000 | 1.300.000 | - | - | Afsluttet |
| Etablering af permanent skærmet enhed | 2011 | 800.000 | 800.000 | - | - | Afsluttet |
| Etablering af undervisningsfacilitet | 2011 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | Afsluttet |
| <i>Drift og vedligehold af ejendomsportefølje</i> | | | | | | |
| Vedligeholdelsesprojekter | 2011 | 2.400.000 | 2.400.000 | - | - | Afsluttet |
| Nye reservationer ultimo 2012 i alt | | - | - | - | 800.000 | |
| <i>Drift og vedligehold af ejendomsportefølje</i> | | | | | | |
| Færdiggørelse af projekter fra 2012 | 2012 | - | - | - | 800.000 | 2013 |
| Reservationer ultimo 2012 i alt | | - | - | - | 800.000 | |

De samlede reservationer udgjorde primo 2012 8,0 mio. kr.

Der var reserveret 1,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering af modtagepladser. Pladserne blev etableret som planlagt i 2012, og de reserverede midler blev anvendt hertil.

Til færdiggørelse af kapacitetsudvidelser påbegyndt i 2011 var der reserveret 1,3 mio. kr. De reserverede midler blev anvendt til færdiggørelse af udvidelserne i 2012.

Der var endvidere reserveret 2,5 mio. kr. til etablering af undervisningsfaciliteter. Etableringen blev gennemført som planlagt i 2012, og de reserverede midler blev anvendt hertil.

Endelig var der primo 2012 reserveret 2,4 mio. kr. til gennemførelse af udskudte vedligeholdelsesopgaver fra 2011. Opgaverne blev gennemført i 2012, og de reserverede midler blev anvendt hertil.

Udlændingestyrelsen indgik i slutningen af 2012 aftaler med indkvarteringsoperatørerne om en række vedligeholdelsesprojekter, som påbegyndtes i 2012, men som først færdiggøres i 2013. Der er derfor ultimo 2012 reserveret 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne i 2013.

1.6. Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 1.6.1 viser en oversigt over bevilling og regnskab for de øvrige konti, som Udlændingestyrelsen har ansvar for.

Tabel 1.6.1. Oversigt over øvrige hovedkonti

| Bevillingstype | Hovedkonto | | Bevilling | Regnskab |
|-----------------------|-------------|---------|-----------|----------|
| Lovbunden bevilling | § 11.51.21. | Udgift | 137,4 | 130,4 |
| | | Indtægt | - | 0,0 |
| Anden bevilling | § 11.51.22. | Udgift | 597,5 | 593,0 |
| | | Indtægt | - | - |
| Reservationsbevilling | § 11.51.23. | Udgift | 18,0 | 18,4 |
| | | Indtægt | - | - |
| | § 11.51.24. | Udgift | 6,8 | 8,6 |
| | | Indtægt | - | - |
| | § 11.51.26. | Udgift | 1,8 | 0,6 |
| | | Indtægt | - | - |
| | § 11.51.27. | Udgift | 109,5 | 0,4 |
| | | Indtægt | - | - |

1.7. Forventninger til kommende år

Udlændingestyrelsen vil i 2013 stille skarpt på mulighederne for yderligere procesoptimering samt arbejde med en mere nærværende ledelse for at understøtte sagsproduktionen.

Det er ambitionen, at chefgruppen skal være mere synlige og nærværende i organisationen. Som led i denne fokusering indgår også vidensmøder for samtlige medarbejdere og kurser med henblik på at styrke medarbejdernes kompetencer. Udlændingestyrelsen opererer desuden med en målsætning om, at medarbejdere, der er beskæftiget med konkret sagsbehandling, skal kunne mestre to sagsområder. Derved styrkes fleksibiliteten på tværs af organisationen samtidig med, at den enkelte medarbejder opnår et kompetenceløft.

Det øgede fokus på procesoptimering skal blandt andet ses i lyset af, at Udlændingestyrelsen pr. 1. maj 2013 overtager store dele af opgaverne i den indledende asylfase fra Rigspolitiet. Ud over de nye opgaver på asylområdet har Udlændingestyrelsen endvidere et generelt ønske om at fokusere på de eksisterende sagsgange og arbejdsmetoder.

Udlændingestyrelsen skal således i løbet af foråret 2013 igennem en omfattende analyse af mulighederne for videre procesoptimering med henblik på at opnå et smidigere sagsflow og en mere jævn produktion i hele organisationen.

Sideløbende med Udlændingestyrelsens arbejde med processer, vil styrelsen fortsat fokusere på borgerservice. Den 8. april 2013 omdannes det nuværende servicecenter i Ryesgade til et nyt Borgerservice, der både varetager personlige og telefoniske henvendelser. Samtidig lanceres mere brugerorienterede åbnings- og telefontider. Der bliver endvidere indført servicemål (maksimale ventetider), der skal give brugerne mere præcise forventninger om ventetiden ved såvel personlige som telefoniske henvendelser.

Målet for den maksimale ventetid bliver på en time ved personlig henvendelse, mens målet for den maksimale ventetid ved telefonisk henvendelse bliver på 10 minutter. Endelig bliver brugerinformation om betjening og ventetider forbedret.

Parallelt med procesoptimeringen af Udlændingestyrelsens drift er der igangsat en række analyser af asylområdet. Projektet er forankret i Justitsministeriet og Finansministeriet.

I dette arbejde tages der også højde for, at en væsentlig ny opgave i 2013 bliver implementering af aftale indgået mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance den 19. september 2012: ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” samt implementeringen af delaftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten: ”Bedre modtagelse af udenlandske borgere”.

Udlændingestyrelsen har gennem mange år arbejdet målrettet med aktivitetsstyring og anvender udover produktionsdata et tidsregistreringssystem, der muliggør opgørelse af detaljerede effektivitetsoplysninger bl.a. tidsforbrug pr. sag (TPS). Det nuværende system skal udskiftes med et nyt system, som bedre honorerer kravene til den fremtidige styring. Med det nye system vil der blive arbejdet med en mere enkel kategorisering af Udlændingestyrelsens sagstyper og administrative funktioner.

2. MÅLRAPPORTERING

2.1. Uddybende analyser og vurderinger

I dette afsnit gives først et overblik over Udlændingestyrelsen opfyldelse af resultatkravene som de er formuleret i resultat- og direktørkontrakten for 2012. Herefter gennemgås de enkelte sags- og emneområder nærmere.

2.1.1. Skematisk oversigt

Tabel 2.2.1. Målopfyldelse i forhold til direktør- og resultatkontrakt

| Opgaver og resultatkrav | Opnåede resultater | Vægt | Grad af målopfyldelse |
|---|---|------|-----------------------|
| Mål 1: Økonomi og styring. | | 20% | 100% |
| 1.1. Udlændingestyrelsens direktion forelægges månedlige afrapporteringer vedr. styrelsens økonomi, der fremsendes til departementet senest den 20. i den efterfølgende måned. Der afrapporteres alle måneder bortset fra juli, første gang for februar måned. | | 6% | 100% |
| 1.2. Styrelsen fremsender kvartalsvist afrapportering med budget- og regnskabsopfølgning til departementet senest den 16. i hhv. april, august, oktober 2012 og januar 2013. Ved afvigelser anviser styrelsen eventuelle tiltag, hvor dette vurderes relevant. | | 8% | 100% |
| 1.3. Der afrapporteres månedligt på de centrale mål for aktivitetsudviklingen til departementet senest den 20. i den efterfølgende måned. Der afrapporteres alle måneder bortset fra juli, første gang i februar måned. | | 6% | 100% |
| Mål 2: Asylbehandling og styring på indkvarteringsområdet. | | 25% | 50% |
| 2.1. For asylsager færdigbehandlet efter udgangen af august 2012, hvor ansøgeren ikke allerede har et forudgående opholdsgrundlag i Danmark, er målet en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 60 dage. | 62 dage. | 21% | 0% |
| 2.2. Udlændingestyrelsen udarbejder afrapporteringer, der fremsendes til departementet i forbindelse med rammeregørelserne omfattende det realiserede forbrug til indkvartering og underhold af asylansøgere samt realiserede antal årspersoner (asylansøgere). | | 4% | 100% |
| Mål 3: Servicemål og kvalitet. Servicemål på: | | 25% | 33% |
| 3.1.1. Enkle 1. gangs familiesammenføringsager = 3 mdr. i 90% af sagerne.* | 85% | 6% | 0% |
| 3.1.2. Komplicerede 1. gangs familiesammenføringsager = 7 mdr. i 90% af sagerne.* | 87% | | 0% |
| 3.2. Tidsbegrænset forlængelse = 3 mdr. i 90% af sagerne.** | 78% | 6% | 0% |
| 3.3. Tidsbegrænset ophold maksimal sagsbehandlingstid = 7 mdr. i 90% af sagerne** | 93% | 6% | 100% |
| 3.4. 1. gangs visumsager maksimal sagsbehandlingstid = 30 dage i 70% af sagerne. | 44% | 4% | 0% |
| 3.5. Gennemførelse af sagsbehandlingsstikprøver samt kvalitetsmåling. | | 3% | 100% |
| Mål 4: Effektiv sagsbehandling og ressourceanvendelse. Overholdelse af mål for gennemsnitlig tidsforbrug pr. sag: | | 20% | 100% |
| 4.1. Spontane asylsager = 10 timer. | TPS: 9,5 timer | 5% | 100% |
| 4.2. 1. gangs familiesammenføringsager = 6,6 timer. | TPS: 4,9 timer | 5% | 100% |
| 4.3. Tidsbegrænset forlængelse = 1,3 timer. | TPS: 1,2 timer | 5% | 100% |
| 4.4. 1. gangs visumsager = 1,5 timer. | TPS: 1,5 timer | 3% | 100% |
| 4.5. Sundhedssager = 3,1 timer. | TPS: 1,5 timer | 2% | 100% |
| Mål 5: Udvikling. | | 10% | 86% |
| 5.1. Udarbejdelse af grundlag for gennemførelsen af valide målinger af andelen af fuldt oplyste sager. | | 2% | 100% |
| 5.2. Udarbejdelse af udkast til nyt koncept for opfølgning på betingelser for opholdstilladelse, hindring af misbrug af identitetsoplysninger, samt model for imødegåelse af ulovligt ophold. | | 2% | 100% |
| 5.3. Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser. | | 1,5% | 100% |
| 5.4. Afholdelse af minimum 10 møder i det Regionale netværk, 5 møder i Advokatforum og 3 møder i Asylforum. | Reg. netværk: 13 Advokatforum: 5 Asylforum: 3 | 1,5% | 100% |
| 5.5. Udarbejdelse af ny kompetencestrategi. | | 1% | 100% |
| 5.6. Udarbejdelse og gennemførelse af nyt lederevalueringskoncept. | | 1% | 0% |
| 5.7. Sygefraværet nedbringes til et gennemsnit på 9 dage, hvilket er en forbedring på ca. 10% ift. 2011. | Sygefravær: 7,83*** | 1% | 100% |
| Samlet målopfyldelse | | 100% | 62% |
| * For sager færdigbehandlet efter 1. januar 2012. | | | |
| ** For sager færdigbehandlet efter 1. juli 2012. | | | |
| *** Foreløbige tal baseret på Medhjælps-registreringer. Tallet vil kunne ændre sig, når de officielle tal fra ISOLA foreligger. | | | |

Af tabel 2.2.1. fremgår målopfyldelsen i forhold til resultat- og direktørkontrakten for 2012. Af tabellen fremgår det bl.a., at Udlændingestyrelsen samlet set har en målopfyldelsesgrad på 62 pct. i 2012.

2.1.2. Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor gennemgås de enkelte resultatmål nærmere.

Resultatmål 1. Økonomi og styring

Udlændingestyrelsen har i 2012 prioriteret økonomistyringen højt. Dette med henblik på understøttelse af en effektiv ressourceanvendelse og afrapportering, der kan sikre fleksibilitet i organisationen, således at der med rettidig omhu kan foretages de nødvendige omprioriteringer. Pr. 1. januar 2012 blev der endvidere indført en række nye krav vedrørende god økonomistyring i staten, hvilket også er afspejlet i Udlændingestyrelsens resultatmål for 2012.

Udlændingestyrelsen har månedligt i overensstemmelse med resultat- og direktørkontrakten forelagt afrapporteringer vedrørende Udlændingestyrelsens økonomi og aktivitetsudvikling for departementet. Udlændingestyrelsen har endvidere løbende fremsendt budget- og regnskabsopfølgning i forbindelse med rammeredegørelserne og ved årets udgang.

Resultatmål 2. Asylsagsbehandling og styring af indkvarteringsområdet

Udlændingestyrelsen har haft fokus på at sikre en effektiv asylsagsbehandling og anvende bevilningerne til indkvarteringsområdet på en omkostningseffektiv måde.

Mål 2.1. Effektiv asylsagsbehandling

I resultatkontrakten for 2012 indgik et mål om en maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 60 dage for asylsager, hvor ansøgeren ikke har et forudgående opholdsgrundlag i Danmark og for sager færdigbehandlet efter udgangen af august 2012. Udlændingestyrelsen har i 2012 realiseret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 62 dage, hvorved målet ikke er fuldt opfyldt.

Såvel tilgang som produktion har i realitetsbehandlingsfasen ligget omkring det forudsatte niveau. Der har frem til efteråret verseret en del sager i den indledende fase, som først sidst på året overgik til realitetsbehandling. Der har derfor ultimo 2012 været pres på produktionen i realitetsbehandlingsfasen i forhold til at reducere antallet af verserende sager ultimo 2012 til et operationelt minimum, svarende til ca. 400 sager. På trods af, at det stort set lykkedes at opfylde det indmeldte produktionsmål på 3.477 sager, lykkedes det imidlertid ikke at nå det operationelle minimum ultimo 2012, hvor der verserede ca. 680 sager.

Mål 2.2. Styring af indkvarteringsområdet

Udlændingestyrelsen har månedligt i overensstemmelse med resultat- og direktørkontrakten forelagt afrapporteringer vedrørende økonomi og aktivitetsudvikling på indkvarteringsområdet for styrelsens ledelse. Afrapporteringerne er efterfølgende blevet fremsendt til departementet. Udlændingestyrelsen har endvidere løbende fremsendt budget- og regnskabsopfølgning i forbindelse med rammeredegørelserne og ved årets udgang.

Resultatmål 3. Servicemål og kvalitet

Udlændingestyrelsen prioriterer at foretage en klar forventningsafstemning med brugerne i forhold til processen omkring ansøgning om opholdstilladelse. Til at understøtte dette, opererer styrelsen på hovedsagsområderne med servicemål for sagsbehandlingstiden, der udtrykker, hvor lang tid en ansøger maksimalt må forvente at skulle vente på en afgørelse.

Mål 3.1-3.4. Servicemål

I det følgende behandles servicemålsopfyldelsen for de forskellige hovedområder.

Mål 3.1. Familiesammenføringsområdet

For de enkle familiesammenføringsager, inkl. EU-sager, er 85 pct. færdigbehandlet inden for 3 måneder, hvorved målet om 90 pct. målopfyldelse ikke er opfyldt.

Familiesammenføringsområdet har i 2012 være præget af omfattende lovændringer.

Den 15. maj 2012 trådte de nye regler for ægtefællesammenføring i kraft, jf. Lov nr. 418 af 12. maj 2012. De nye regler gælder for alle ansøgninger om ægtefællesammenføring, der er blevet indgivet fra og med den 15. maj 2012.

Den 20. juni 2012 trådte endvidere nye regler for familiesammenføring med børn i kraft, jf. Lov nr. 566 og Lov nr. 567 af 18. juni 2012. Reglerne gælder for alle afgørelser om familiesammenføring med børn, der træffes fra og med den 20. juni 2012.

Ved Lov nr. 418 af 12. maj 2012 blev gebyret for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring, herunder ansøgning om forlængelse, tidsbegrænset (permanent) opholdstilladelse, genoptagelse samt klage over afslag på familiesammenføring afskaffet.

Familiesammenføringsområdet havde samlet set i 2012 en større tilgang af sager end forudsat. Lovændringerne i foråret/sommeren 2012 og afskaffelsen af gebyrerne har været medvirkende hertil og stigningen i tilgangen af sager er primært sket fra maj 2012 og frem mod årsskiftet.

Den samlede produktion af sager svarede til det forudsatte niveau. Det lykkedes dog ikke Udlændingestyrelsen fuldt ud at følge den stigende tilgang af sager. I perioden frem til juli lå sagsproduktionen således under det forventede niveau, mens det for den resterende del af 2012 lykkedes at øge produktionen til et højere niveau end forudsat.

Produktionsefterslæbet har betydet, at der ultimo året verserede ca. 2.200 sager, hvilket er 600 sager flere end primo året. Det har derfor været vanskeligt for styrelsen fuldt ud at opfylde servicemålene på familiesammenføringsområdet.

Mål 3.2. Området for tidsbegrænsede forlængelser

Udlændingestyrelsen har for de tidsbegrænsede forlængelser opereret med et servicemål på 3 måneder for 90 pct. af sagerne. Servicemålet på 3 måneder blev alene opfyldt i 78 pct. af sagerne, hvorfor målet ikke er opfyldt.

Tilgangen af sager om tidsbegrænset forlængelse har ligget på niveau med det forudsatte. Produktionen af tidsbegrænsede forlængelser har dog været væsentlige større end forudsat. Den samlede produktion i 2012 udgør ca. 14.600 sager mod forudsat ca. 9.700 sager.

Den højere produktion skal ses i lyset af, at antallet af verserende sager primo 2012 lå på et meget højt niveau, svarende til ca. 7.100 sager. På denne baggrund prioriterede Udlændingestyrelsen at iværksætte en ekstraordinær indsats primært i foråret 2012 med henblik på at afvikle sagspuklen. Som følge heraf blev antallet af verserende sager nedbragt til ca. 2.000 ultimo 2012.

Mål 3.3. Området for permanent ophold

Udlændingestyrelsen har for permanent ophold opereret med et servicemål på 7 måneder for 90 pct. af sagerne. Servicemålet på 7 måneder blev opfyldt i 93 pct. af sagerne, hvorfor målet er opfyldt.

Den 1. juli 2012 trådte nye regler om permanent opholdstilladelse mv. i kraft, jf. Lov nr. 572 af 18. juni 2012. De nye regler gælder for alle ansøgninger om permanent opholdstilladelse, der indgives fra og med den 1. juli 2012.

Siden lovændringen på området pr. 1. juli 2012 og med afskaffelsen af gebyrer, jf. Lov nr. 418 af 12. maj 2012, er der sket en stor stigning i tilgangen af sager. Som følge heraf har der være fokus på at opjustere produktionen med henblik på at reducere antallet af verserende sager og overholde servicemålet.

Det lykkedes Udlændingestyrelsen at producere ca. 5.800 sager mod forudsat ca. 2.700, svarende til en fordobling af sagsproduktionen. Antallet af verserende sager ultimo 2012 er dog fortsat højt som følge af den store tilgang. Der verserede således ca. 6.400 sager ultimo 2012.

Mål 3.4. Visumområdet

På visumområdet har tilgangen af sager i 2012 været større end forudsat, svarende til ca. 1.000 ekstra sager. Produktionen af visumsager har fulgt tilgangen og antallet af verserende sager er ultimo 2012 nedbragt til ca. 500 sager, hvilket er lidt lavere end antallet af verserende sager primo året.

Målet om en sagsbehandlingstid på 30 dage er kun opfyldt for 44 pct. af sagerne mod forudsat 70 pct. Den lave målopfyldelse skyldes hovedsageligt, at den høje aktivitet har presset overholdelsen af servicemålet, idet en sagsbehandlingstid på 30 dage kræver en forholdsvis stor ressourcebuffer. I de perioder, hvor tilgangen var større end forventet har bufferen således ikke været stor nok til at afgøre de 70 pct. inden for 30 dage.

Mål 3.5. Kvalitet i sagsbehandlingen

Med henblik på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen har Udlændingestyrelsen gennemført en kvalitetsmåling på tværs af de forskellige sagstyper. Resultatet af kvalitetsmålingen er, at 95,4 pct. af sagerne på de udvalgte områder er behandlet korrekt, hvorved målet om 95 pct. er opfyldt.

Resultatmål 4. Effektiv sagsbehandling og ressourceanvendelse

Udlændingestyrelsen har gennem arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer sikret en effektiv sagsbehandling og ressourceanvendelse. Udlændingestyrelsen har i 2012 arbejdet med en overordnet

ramme for den sagsproduktion, som styrelsen skal levere, hvilket endvidere har været med til at sikre en effektiv anvendelse af styrelsens ressourcer.

Overordnet har det været Udlændingestyrelsens målsætning at anvende mindst 158.220 timer til direkte sagsproduktion. Antallet af timer blev i løbet af 2012 opjusteret til 163.567 timer som følge af sommerens lovændring på familiesammenføringsområdet. Udlændingestyrelsen har imidlertid realiseret et timeforbrug på ca. 173.000 timer på direkte sagsproduktion i 2012.

Udlændingestyrelsens arbejde med løbende effektivitetsforbedringer har således givet sig udslag i et målbart lavere tidsforbrug pr. sag i 2012. De realiserede TPS'er har dannet baggrund for Udlændingestyrelsens fremadrettede aktivitetsbudgettering.

Resultatmål 5. Udvikling

Udlændingestyrelsen har i 2012 haft som målsætning at videreføre og videreudvikle forbedringskulturen både når det gælder løbende forbedringer og effektivitet, god service og høj kvalitet samt trivsel og motivation.

Mål 5.1. Fuldt oplyste sager

Udlændingestyrelsen har i 2012 udarbejdet et koncept for at kunne gennemføre valide målinger af andelen af fuldt oplyste sager i 2013. Konceptet skal ses som led i Udlændingestyrelsens arbejde med effektiviseringer, herunder forbedring af ansøgere mulighed for at indgive fuldt oplyste ansøgninger i begyndelsen af et sagsforløb ved hjælp af digitale løsninger, vejledning på brugerportalen, ansøgningspakker m.v.

Mål 5.2. Opfølgning på overholdelse af betingelser for opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen har haft fokus på at sikre, at reglerne for opholdstilladelser overholdes. Udlændingestyrelsen har derfor udarbejdet et regelefterlevelseselement med henblik på at begrænse misbrug og ulovligt ophold i Danmark.

Mål 5.3. Brugertilfredshed

Udlændingestyrelsen vil være kendt for at levere brugertilfredshed.

Udlændingestyrelsen har derfor gennemført to brugertilfredshedsundersøgelser i Servicecenteret med henblik på at forbedre brugeroplevelsen. Undersøgelserne viste, at hovedparten af brugerne er tilfredse med såvel ventetiden og betjeningen i servicecenteret.

Mål 5.4. Brugerdialog

Udlændingestyrelsen har etableret forskellige fora med henblik på at opnå en løbende og struktureret dialog med brugere og interessenter på udlændingeområdet. Der har således været afholdt henholdsvis 13, 5 og 3 møder i Det Regionale Netværk, Advokatforum og Asylforum.

Mål 5.5. Ny kompetencestrategi

Med henblik på forbedring af trivsel, motivation og kompetencer har Udlændingestyrelsen udarbejdet en ny kompetencestrategi med tilhørende handlingsplan.

Udlændingestyrelsen har endvidere afholdt 9 vidensmøder for medarbejderne, svarende til næsten dobbelt så mange som målsat.

Der er udarbejdet et lederevalueringskoncept og alle chefer har gennemgået et individuelt lederevalueringsforløb. Der har været afholdt 3 seminarer for chefer, hvor der har været fokus på sprog og sprogpolitik samt aktiv og nærværende ledelse. Lederevalueringskonceptet vil blive taget i brug i 2013.

Udlændingestyrelsen har i 2012 har haft en målsætning om at reducere sygefraværet med 10 pct. svarende til i gennemsnit 9 dage. Foreløbige registreringer viser, at det gennemsnitlige sygefravær har ligget på lidt under 8 dage.

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis for Udlændingestyrelsen tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen mv. af 27. januar 2011 samt de nærmere retningslinjer i Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning.

Den anvendte regnskabspraksis svarer til de principper, der er beskrevet i Udlændingestyrelsens regnskabsinstruks.

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem (SKS), Navision Stat og Statens Budgetsystem (SB).

3.2. Resultatopgørelse

I tabel 3.2.1. vises resultatopgørelsen for Udlændingestyrelsens virksomhed for 2012.

Tabellen viser det regnskabsmæssige resultat for Udlændingesservice i 2011. Det skal hertil bemærkes, at det ikke er fuldt ud muligt at sammenligne regnskabet for 2011 med regnskabet for 2012, jf. ressortomlægningen i 2011.

Udlændingestyrelsen har i 2012 haft bevilling og indtægter på i alt 590,1 mio. kr. og omkostninger på i alt 572,1 mio. kr.

På indtægtssiden er den største post i 2012, udover selve den indtægtsførte bevilling, indtægter på 15,9 mio. kr. vedrørende styrelsens sagsbehandling. Det markante fald i indtægterne fra 2011 til 2012 skyldes dels ressortomlægningen i 2011, hvor Styrelsens for Fastholdelse og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet overtog en del af de gebyrfinansierede sagsområder. Faldet skyldes endvidere, at styrelsens sagsområder vedrørende familiesammenføring, permanent ophold m.v. blev gebyrfritaget i medfør af Lov nr. 418 af 12. maj 2012.

På omkostningssiden er den største post Andre ordinære driftsomkostninger på 315,9 mio. kr. Omkostningsposten relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af Udlændingestyrelsens ejendomme til brug for indkvartering af asylansøgere, men derudover også til Udlændingestyrelsens egen drift.

Den næststørste omkostningspost udgøres af personaleomkostninger på 137,6 mio. kr. Posten er alene relateret til aflønning af Udlændingestyrelsens egne medarbejdere. Faldet i personaleomkostninger fra 2011 til 2012 skyldes hovedsagelig ressortomlægningen i 2011.

Der er i 2012 reserveret 0,8 mio. kr. af årets bevilling og anvendt 11,6 mio. kr. af tidligere års reserverede bevillinger, svarende til et samlet nettoforbrug af reservationer på ca. -10,8 mio. kr.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2012 er et mindreforbrug på 18,0 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. vedrører § 11.51.01. Udlændingestyrelsen og 11,1 mio. kr. vedrører § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Tabel 3.2.1. Resultatopgørelse *)

| (mio. kr.) | R 2011 | R 2012 | B 2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | |
| Indtægtsført bevilling**) | | | |
| Bevilling | -402,9 | -551,7 | -561,9 |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -15,0 | -11,6 | -0,8 |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 7,0 | 0,8 | 0,0 |
| Indtægtsført bevilling i alt | -410,9 | -562,5 | -562,7 |
| Salg af vare og tjenesteydelser | -0,7 | -0,3 | -0,3 |
| Gebyrindtægter | -91,3 | -15,9 | -6,5 |
| Tilskud til egen drift | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -503,6 | -578,7 | -569,5 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | |
| Husleje | 74,4 | 93,2 | 85,5 |
| Forbrugsomkostninger i alt | 74,4 | 93,2 | 85,5 |
| Lønninger | 155,5 | 127,5 | 136,9 |
| Andre personaleomkostninger | 2,5 | -1,0 | 0,0 |
| Pension | 23,1 | 18,6 | 20,2 |
| Lønrefusion | -10,5 | -7,5 | -6,5 |
| Personaleomkostninger i alt | 170,6 | 137,6 | 150,6 |
| Af- og nedskrivninger | 6,6 | 7,8 | 8,4 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 241,2 | 315,9 | 305,3 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 492,8 | 554,5 | 549,8 |
| Resultat af ordinær drift | -10,8 | -24,2 | -19,7 |
| Andre driftsposter | | | |
| Andre driftsindtægter | -11,0 | -11,4 | -0,5 |
| Andre driftsomkostninger | 14,5 | 9,6 | 11,5 |
| Resultat før finansielle poster | -7,3 | -26,0 | -8,7 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Finansielle omkostninger | 7,9 | 8,0 | 7,9 |
| Resultat før ekstraordinær poster | 0,5 | -18,0 | -0,8 |
| Ekstraordinære poster | | | |
| Ekstraordinære indtægter | 0,0 | | 0,0 |
| Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | | 0,0 |
| Årets resultat | 0,5 | -18,0 | -0,8 |

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

**) Indtægtsført bevilling = FL + forventet TB

Det samlede resultat for Udlændingestyrelsen disponeres til overført overskud.

Tabel 3.2.2. Resultatdisponering

| (mio. kr.) | R-1 2011 | R 2012 | B 2013 |
|--|------------|--------------|-------------|
| Disponeret til bortfald | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponeret til udbytte til statskassen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponeret til overført overskud | 0,5 | -18,0 | -0,8 |

3.3. Balancen

Tabel 3.3.1. Balancen

| AKTIVER (mio. kr.) | R-1 2011 | R 2012 | PASSIVER (mio. kr.) | R-1 2011 | R 2012 |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Anlægsaktiver | | | Egen kapital | | |
| Immaterielle anlægsaktiver 2) | | | Reguleret egenkapital (Startkapital) | 5,6 | 8,0 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 | 0,0 | Opskrivninger | 0,0 | 0,0 |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,0 | 0,0 | Reserveret egenkapital | 0,0 | 0,0 |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,0 | 0,0 | Bortfald af årets resultat | 0,0 | 0,0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,0 | 0,0 | Udbytte til staten | 0,0 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver 3) | | | Overført overskud | 5,1 | 22,6 |
| Grunde, arealer og bygninger | 147,3 | 142,9 | Egenkapital i alt | 10,7 | 30,6 |
| Infrastruktur | 0,0 | 0,0 | Hensatte forpligtelser | 2,4 | 2,8 |
| Transportmateriel | 0,1 | 0,3 | Gæld | | |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | 0,0 | Langfristet gæld | | |
| Inventar og IT-udstyr | 11,3 | 11,6 | FF4 Langfristet gæld | 153,0 | 155,2 |
| Igangværende arbejder for egen regning | 1,3 | 0,0 | FF6 Bygge- og IT-kredit | 0,0 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 160,0 | 154,8 | Donationer | 0,0 | 0,0 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | Prioritetsgæld | 0,0 | 0,0 |
| Statsforskrivning | 5,6 | 8,0 | Anden langfristet gæld | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | Langfristet gæld i alt | 153,0 | 155,2 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,6 | 8,0 | Kortfristet gæld | | |
| Anlægsaktiver i alt | 165,6 | 162,8 | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 67,1 | 122,8 |
| Omsætningsaktiver | | | Systemtekniske konti | 1,8 | 0,0 |
| Varebeholdninger | 0,0 | 0,0 | Anden kortfristet gæld | 3,8 | 0,5 |
| Tilgodehavender | 27,2 | 56,6 | Skyldige feriepenge | 20,4 | 20,5 |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 | Reserveret bevilling | 11,6 | 0,8 |
| Likvide beholdninger | | | Periodeafgrænsningsposter | 20,9 | 6,7 |
| FF5 Uforrentet kontoStatsforskrivning | 73,7 | 100,9 | Kortfristet gæld i alt | 125,6 | 151,3 |
| FF7 Finansieringskonto | 25,3 | 19,6 | Gæld i alt | 278,6 | 306,5 |
| Andre likvider | -0,1 | 0,0 | PASSIVER i alt | 291,7 | 339,9 |
| Likvide beholdninger i alt | 98,9 | 120,5 | | | |
| Omsætningsaktiver i alt | 126,1 | 177,1 | | | |
| AKTIVER i alt | 291,7 | 339,9 | | | |

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

Indledningsvist skal det bemærkes, at der som følge af ressortomlægningen i 2011 er foretaget en opsplitting af Udlændingenservices balance pr. 1. januar 2012, hvor balanceposterne er blevet fordelt mellem Styrelsens for Fastholdelse og Rekruttering og Udlændingestyrelsen i forhold til opgavefordelingen mellem de to styrelser. Fordelingen af primobalancen mellem de to styrelser fremgår af Note 4 i Bilag 1 – Noter til resultatopgørelse og balance.

Udlændingestyrelsen har ultimo 2012 aktiver og passiver for 339,9 mio. kr.

Den største post på aktivsiden er anlægsaktiverne svarende til 162,8 mio. kr. De materielle anlægsaktiver udgør heraf 154,8 mio. kr. og omfatter primært Udlændingestyrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere svarende til i alt 153,1 mio. kr. Hertil kommer transportmateriel på 0,3 mio. kr. samt inventar og it-udstyr på 1,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at der under anlægsaktiver er registreret 10,2 mio. kr. som inventar. Det vedrører imidlertid bygninger. Registreringen er rettet i regnskabet for 2013 og vil fremgå af årsrapporten for 2013.

Udlændingestyrelsen har tilgodehavender på i alt 56,6 mio. kr., som udgøres af almindelige debitorer på 13,7 mio. kr., der forventes udlignet primo 2013, periodeafgrænsningsposter på 12,9 mio. kr. samt andre kortfristede tilgodehavender på 30,0 mio. kr., hvor hovedparten udgøres af refusionsberettiget købsmoms, der bliver refunderet fra Moderniseringsstyrelsen primo 2013.

På passivsiden er den største post den langfristede gæld på 155,2 mio. kr. Det bemærkes, at den langfristede gæld ikke fuldt ud stemmer overens med værdien af de materielle anlægsaktiver på 154,8 mio. kr., idet reguleringen af den langfristede gæld pr. 31. december 2012 først bogføres af Statens Administration i 2013-regnskabet.

Næststørste passivpost er leverandører af varer og tjenesteydelser på 122,8 mio. kr., der hovedsageligt udgøres af fakturaer vedrørende indkvarteringsoperatører m.v., der først forfalder i og betales primo 2013.

Af andre større passivposter kan nævnes skyldige feriepenge på 20,5 mio. kr. samt periodeafgrænsningsposter på 6,7 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. udgøres af sagsbehandlingsgebyrer modtaget i 2012, men hvor sagsbehandlingen først afsluttes i 2013.

3.4. Egenkapitalforklaring

Udlændingestyrelsens startkapital er som led i balanceopsplitningen pr. 1. januar 2012 genberegnet og hævet fra 5,6 mio. kr. til 8,0 mio. kr. Udlændingestyrelsen har endvidere som led i balanceopsplitningen afgivet videreført overskud på i alt 0,5 mio. kr. til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Tabel 3.4.1. Egenkapitalforklaring

| | R-1 2011 | R 2012 |
|--|-------------|-------------|
| Egenkapital primo året (mio. kr.) | 11,2 | 10,7 |
| Startkapital primo | 5,6 | 5,6 |
| + Ændring i startkapital | 0,0 | 2,4 |
| Startkapital ultimo | 5,6 | 8,0 |
| Overført overskud primo | 5,6 | 5,1 |
| Overført overskud, primoreg., ressortfordeling | 0,0 | -0,5 |
| + Overført fra årets resultat | -0,5 | 18,0 |
| Overført overskud ultimo | 5,1 | 22,6 |
| Egenkapital ultimo året (mio. kr.) | 10,7 | 30,6 |

Udlændingestyrelsens egenkapital ultimo 2012 udgør 30,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,9 mio. kr. i forhold til 2011. Egenkapitalen udgøres af startkapital på 8,0 mio. kr. og akkumuleret videreført overskud på 22,6 mio. kr.

3.5. Opfølgning på likviditetsordninger

3.5.1. Opfølgning på låneramme

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld udgør i 2012 155,2 mio. kr. Lånerammen for 2012 er fastsat til 173,9 mio. kr., hvilket giver en udnyttelsesgrad på 89,2 pct.

Tabel 3.1.5. Udnyttelse af låneramme

| (mio. kr.) | R-1 2011 | R 2012 |
|---|-------------|-------------|
| Sum af anlægsaktiver pr. 31.december 2012 | 160,0 | 154,8 |
| Låneramme på FL12 | 208,9 | 173,9 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 76,6 | 89,0 |

3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Udlændingestyrelsen har overholdt de øvrige af likviditetsordningens bestemmelser i 2012. Ved månedsvis opfølgning på SKB-kontiene i likviditets- og finansieringsordningen har Udlændingestyrelsen sikret, at disponeringsreglerne er overholdt gennem året.

SKB-kontoen FF4 er afstemt til værdien af de materielle anlægsaktiver ultimo december måned 2012, således at størrelsen af SKB-gælden modsvares af værdien af de respektive anlægsaktiver. I regnskabet for 2013 er der imidlertid foretaget reguleringer af en række anlægsaktiver. Reguleringerne i 2013 udgør 0,4 mio. kr., svarende til forskellen mellem saldoen på FF4 kontoen (155,2 mio. kr.) og værdien af Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver (154,8 mio. kr.) ultimo 2012.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Udlændingestyrelsens lønsumsloft udgjorde 130,6 mio. kr. i 2012, jf. tabel 3.6.1. De samlede lønomkostninger udgjorde 137,6 mio. kr. i 2012, svarende til et merforbrug på 7,0 mio. kr.

Tabel 3.6.1. Opfølgning op lønsumsloft

| Hovedkonto | Mio. kr. |
|---------------------------------|-------------|
| Lønsumsloft FL | 125,8 |
| Lønsum uden for lønsumsloft | 0,1 |
| Lønsumsloft inkl. TB | 130,6 |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 137,6 |
| Difference | -7,0 |
| Akk. Opsparing ult. 2011 | 11,1 |
| Akk. Opsparing ult. 2012 | 4,1 |

Udlændingestyrelsen havde primo 2012 et akkumuleret mindreforbrug under lønsumsloftet på 11,1 mio. kr. fra tidligere finansår, som merforbruget i 2012 finansieres af. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet udgør således ultimo 2012 4,1 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

I dette afsnit aflægges regnskab efter de omkostningsbaserede principper for de bevillinger, som er omfattet af omkostningsreformen og der redegøres for de væsentligste ændringer mellem budget og regnskab.

For samtlige bevillinger gælder, at budgettet for 2012 svarer til FL12 + TB12 samt fuld anvendelse af reservationer fra primo 2012.

§ 11.51.01. Udlændingestyrelsen

På hovedkonto § 11.51.01. Udlændingestyrelsen afholdes udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter. Endvidere afholdes udgifter til understøttelse af sagsbehandlingen primært på asylområdet, herunder tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests m.v. Yderligere afholdes udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder gennemførelse af kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser, sundhedsundersøgelser m.v. Endelig afholdes udgifter i forbindelse med drift af Indvandringsprøven.

Tabel 3.7.1.a. Bevillingsregnskab for § 11.51.01. Udlændingestyrelsen

| Mio. kr. | R 2011 | B 2012 | R 2012 | Difference | B 2013 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Nettoudgiftsbevilling inkl. TB | 141,9 | 192,2 | 192,2 | - | 231,4 |
| Nettoforbrug af reservation | 3,1 | 3,6 | 3,6 | - | - |
| Indtægter | 103,2 | 7,0 | 27,3 | -20,3 | 7,0 |
| Udgifter | 249,0 | 202,8 | 216,2 | -13,4 | 238,4 |
| Årets resultat | -0,8 | - | 6,9 | -6,9 | - |

Udlændingestyrelsens nettoudgiftsbevilling på FL12 inkl. TB12 udgjorde i 2012 192,2 mio. kr., svarende til det budgetterede.

Udlændingestyrelsens nettoforbrug af reservationer udgjorde i 2012 3,6 mio. kr., ligeledes svarende til det budgetterede. For en uddybende redegørelse for anvendelse af reservationerne henvises til afsnit 1.6.

Udlændingestyrelsen har budgetteret med indtægter på 7,0 mio. kr. Det regnskabsmæssige resultat for 2012 viser imidlertid indtægter på 27,3 mio. kr., svarende til merindtægter på 20,3 mio. kr.

Merindtægterne vedrører primært nedenstående forhold:

- Udlændingestyrelsen fik som led i udmøntningen af lov nr. 418 tilladelse til at oppebære gebyrindtægter på familiesammenføringsområdet fra begyndelsen af 2012 og frem til lovens ikrafttrædelse pr. 15. maj 2012 med henblik på finansiering af de afledte merudgifter på området. I forlængelse heraf har Udlændingestyrelsen i 2012 indtægtsført gebyrindtægter på 5,6 mio. kr. vedrørende sager på familiesammenføringsområdet indgivet i perioden 1. januar til 15. maj 2012.
- Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fraflyttede først fuldt og helt Udlændingestyrelsens lokaler ultimo 2012. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har på denne baggrund medfinansieret en forholdsmæssig andel af visse af Udlændingestyrelsens fællesudgifter, herunder husleje, energi, kantinedrift m.v. Endvidere har Styrelsen for Fastholdelse

og Rekruttering bl.a. bidraget til finansiering af opholdskort og visumstickers i forhold til det faktiske forbrug. Udlændingestyrelsen har på denne baggrund oppebåret indtægter på 9,1 mio. kr.

- Udlændingestyrelsen har i 2012 haft ikke indbudgetterede visumgarantiindtægter på 1,1 mio. kr. i 2012.

Udlændingestyrelsens udgifter udgjorde i 2012 i alt 216,2 mio. kr. mod budgetterede 202,8 mio. kr. De realiserede udgifter er således 13,4 mio. kr. højere end budgetteret i 2012. Stigningen kan primært forklares med de tilsvarende større udgifter som led i udmøntningen af lov nr. 418 af 12. maj 2012 samt at Udlændingestyrelsen har afholdt udgifter for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering mod senere refusion, jf. ovenstående.

Det samlede resultat for 2012 blev et *mindreforbrug på 6,9 mio. kr.*

Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- I januar 2013 blev det endeligt udmeldt, at Udlændingestyrelsens interne statslige overførselsudgift til Koncern-it under Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende medfinansiering af gebyr- og biometrisystemerne blev reduceret med 1,2 mio. kr., som følge af et mindreforbrug på projekterne.
- I efteråret 2012 måtte Udlændingestyrelsen uventet indtægtsføre en hensættelse til rådighedsløn svarende til ca. 1,2 mio. kr.
- I 2012 har Udlændingestyrelsen måtte udskyde en række ombygninger og lokalemæssige tilpasninger, som følge af Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings fortsatte tilstedeværelse i Udlændingestyrelsens lokaler. De budgetterede udgifter hertil udgjorde ca. 2,0 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug er udtryk for et generelt mindreforbrug på en række mindre budgetposter.

§ 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

På § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder bl.a. udgifter til husleje, energi, bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af indkvarteringssystemet.

Tabel 3.7.1.b. Bevillingsregnskab for § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

| Mio. kr. | R 2011 | B 2012 | R 2012 | Difference | B 2013 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Nettoudgiftsbevilling inkl. TB | 260,9 | 359,5 | 359,5 | - | 330,5 |
| Nettoforbrug af reservation | 5,0 | 8,0 | 7,2 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægter | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Udgifter | 266,3 | 369,0 | 355,9 | 13,1 | 330,8 |
| Årets resultat | 0,3 | - | 11,1 | -11,1 | 0,8 |

Bevillingen på FL12 udgjorde 284,3 mio. kr. Endvidere blev der på TB12 tilført 75,2 mio. kr. i medfør af Akt. 39 af 13. december 2012. Merbevillingen på TB12 blev udløst som følge af, at indkvarteringssituationen i 2012 var præget af et stigende antal indkvarterede asylansøgere, hvilket medførte et pres på styrelsens indkvarteringskapacitet. Styrelsen måtte derfor i 2012 tilvejebringe en række nye lejemål samt gennemføre en række udvidelser på eksisterende centre med henblik på at imødekomme det øgede indkvarteringsbehov.

Nettoforbruget af reservationer blev på 7,2 mio. kr. mod budgetteret 8,0 mio. kr. Nettoforbruget dækker over et forbrug af reservationer fra primo 2012 på 8,0 mio. kr. og nye reservationer ultimo 2012 på 0,8 mio. kr. De nye reservationer vedrører en række vedligeholdelsesprojekter, som påbegyndtes i 2012, men som først færdiggøres i 2013. For uddybende redegørelse for anvendelse af reservationerne henvises til afsnit 1.6.

De samlede bruttoudgifter i 2012 udgjorde 355,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til budgetterede. Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke lykkedes for Udlændingestyrelsen at gennemføre alle de nødvendige kapacitetsudvidelser i 2. halvår 2012, hvorfor en del af de planlagte udvidelser og nyetableringer i stedet må gennemføres i 2013.

Det samlede *resultat for 2012* blev et mindreforbrug på 11,1 mio. kr.

4. PÅTEGNING

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

- § 11.51.01. Udlændingestyrelsen
- § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet
- § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.
- § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
- § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere
- § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark
- § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv.
- § 11.51.27. Støtteordninger for asylansøgere

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

4.1. Ledelsens påtegning

Det tilkendes gives 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, d.



Henrik Grunnet
Direktør

København, d.

12/4-13



Anne Kristine Axelsson
Departementschef Justitsministeriet

5. BILAG

Bilag 1 – Noter til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Note 1 Immaterielle anlægsaktiver

| mio.kr. | Færdiggjorte udviklingsprojekter | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | I alt |
|---|----------------------------------|---|------------|
| Kostpris | 19,8 | 2,8 | 22,6 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | -11,3 | - | -11,3 |
| Tilgang | - | - | 0 |
| Afgang | - | -2,8 | -2,8 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 8,5 | 0 | 8,5 |
| Akkumulerede afskrivninger | -8,5 | 0 | -8,5 |
| Akkumulerede nedskrivninger | - | - | - |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012 | -8,5 | 0 | -8,5 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets nedskrivninger | - | - | - |
| Årets af- og nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| mio.kr. | Udviklingsprojekter under udførelse |
|---|-------------------------------------|
| Primo saldo pr. 01.01.2012 | 0,0 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | 0,0 |
| Tilgang | - |
| Nedskrivninger | - |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | - |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 0,0 |

Note 2 Materielle anlægsaktiver

| mio.kr. | Grunde, arealer og bygninger | Transportmateriel | Inventar og IT-udstyr | I alt |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Kostpris pr. 01.01.12 | 183,9 | 0,9 | 30,3 | 215,1 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgang | 2,0 | 0,3 | 1,6 | 3,9 |
| Afgang | -2,0 | 0,0 | -1,5 | -3,5 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 183,9 | 1,2 | 30,4 | 215,5 |
| Akkumulerede afskrivninger | -41,0 | -0,9 | -18,9 | -60,8 |
| Akkumulerede nedskrivninger | - | - | - | - |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012 | -41,0 | -0,9 | -18,9 | -60,8 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 | 142,9 | 0,3 | 11,6 | 154,8 |
| Årets afskrivninger | 6,5 | 0,0 | 1,3 | 7,8 |
| Årets nedskrivninger | - | - | - | - |
| Årets af- og nedskrivninger | 6,5 | 0,0 | 1,3 | 7,8 |

| mio.kr. | Igangværende arbejder for egen regning |
|---|--|
| Primo saldo pr. 01.01.2012 | 1,3 |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse | 0,0 |
| Tilgang | 0,4 |
| Nedskrivninger | - |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | -1,7 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 0,0 |

Note 3 Hensatte forpligtelser

| Mio. kr. | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Fratrædelsesgodtgørelse | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| Rådighedsløn til tj.mand | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Erstatningskrav, centre | 0 | 0,0 | 2,3 |
| | | | |
| Hensættelser i alt | 0,4 | 2,4 | 2,8 |

Note 4 Balancen før ressortomlægning, afgivne balanceposter samt balancen primo 2012 efter ressortomlægningen

| AKTIVER (mio. kr.) | R-1 2011 | R 2012 afgivet | R 2012 primo | PASSIVER (mio. kr.) | R-1 2011 | R 2012 afgivet | R 2012 primo |
|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Anlægsaktiver | | | | Egenkapital | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver 2) | | | | Reg. egenkapital (Startkapital) | 5,6 | 0 | 5,6 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Opskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erhverv. koncessioner, patenter m.v. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reserveret egenkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Materielle anlægsaktiver 3) | | | | Bortfald af årets resultat | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Grunde, arealer og bygninger | 147,3 | 0,0 | 147,3 | | | | |
| Infrastruktur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Udbytte til staten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transportmateriel | 0,1 | 0,0 | 0,1 | | | | |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Overført overskud | 5,1 | -0,5 | 4,6 |
| Inventar og IT-udstyr | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Egenkapital i alt | 10,7 | -0,5 | 10,2 |
| Igangværende arbejder for egen regning | 1,3 | 0,0 | 1,3 | | | | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 160,0 | 0,0 | 160,0 | Hensatte forpligtelser | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | | | | | |
| Statsforskrivning | 5,6 | 0,0 | 5,6 | Gæld | | | |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Langfristet gæld | | | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,6 | 0,0 | 5,6 | FF4 Langfristet gæld | 153,0 | 0,0 | 153,0 |
| Anlægsaktiver i alt | 165,6 | 0,0 | 165,6 | FF6 Bygge- og IT-kredit | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Donationer | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | | | | Prioritetsgæld | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Varebeholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Anden langfristet gæld | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 27,2 | 0,1 | 27,3 | Langfristet gæld i alt | 153,0 | 0,0 | 153,0 |
| Værdipapirer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Likvide beholdninger | | | | Kortfristet gæld | | | |
| FF5 Uforrentet konto | 73,7 | 0,0 | 73,7 | Lev. af varer og tjenesteyd. | 67,1 | -0,1 | 67,0 |
| FF7 Finansieringskonto | 25,3 | -18,1 | 7,2 | Systemtekniske konti | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Andre likvider | -0,1 | 0,0 | -0,1 | Anden kortfristet gæld | 3,8 | -0,3 | 3,5 |
| Likvide beholdninger i alt | 98,9 | -18,1 | 80,8 | Skyldige feriepenge | 20,4 | -5,1 | 15,3 |
| Omsætningsaktiver i alt | 126,1 | -18,0 | 108,1 | Reserveret bevilling | 11,6 | | 11,6 |
| | | | | Periodeafgrænsningsposter | 20,9 | -12,0 | 8,9 |
| AKTIVER i alt | 291,7 | -18,0 | 273,7 | Kortfristet gæld i alt | 125,6 | -17,5 | 108,1 |
| | | | | | | | |
| | | | | Gæld i alt | 278,6 | -17,5 | 261,1 |
| | | | | | | | |
| | | | | PASSIVER i alt | 291,7 | -18,0 | 273,7 |

Bilag 2 – Gebyrfinansieret virksomhed

Udlændingestyrelsen videreførte efter ressortomlægningen i 2011 en række gebyrbelagte sagstyper. Det gælder sager på familiesammenføringsområdet, sager vedrørende religiøse forkyndere og tidsubegrænset forlængelse på baggrund af studie/erhverv mv.

Nedenstående tabel 5.2.1. angiver indtægtsførte gebyrer fordelt på sagstyper i henholdsvis 2011 og 2012.

Tabel 5.2.1. Gebyrordninger

| Gebyrordninger | 2011 | 2012 |
|--|--------------|-------------|
| Fam. 1. gang ekskl. EU sager | 10,9 | 4,0 |
| Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang | 6,7 | |
| Sport, ambass., train 1. gang | 0,9 | |
| Koncerttilladelse 1. gang | 2,1 | |
| Greencard (pointbaserede) | 17,3 | |
| Lønarbejde og selvstændigt erhverv 1. gang | 5,1 | |
| Studiesager inkl. Ph.d studerende 1. gang | 8,9 | |
| Forskere inkl. Ansatte ph.d'ere 1. gang | 2,3 | |
| Au pair og praktikanter 1. gang | 8,9 | |
| Religiøse forkyndere 1. gang | 0,2 | 0,2 |
| Medf. Fam. T. arb, stud, forsk 1. gang | 7,1 | |
| Familiesammenføring forl. | 14,5 | 6,1 |
| Positivlisten & Beløbsordningen forl. | 2,5 | |
| Greencard forl. | 0,9 | |
| Lønarbejde og selvstændigt erhverv forl. | 2,8 | |
| Studiesager inkl. Ph.d studerende | 1,6 | |
| Forskere inkl. Ansatte ph.d'ere forl. | 1,0 | |
| Au pair og praktikanter forl. | 1,8 | |
| Religiøse forkyndere forl. | 0,2 | 0,1 |
| Medf. Fam. T. arb, stud, forsk forl | 2,9 | |
| Tidsubegrænset ophold | 9,7 | 4,3 |
| I alt | 108,3 | 14,7 |

Det markante fald i gebyrindtægterne fra 2011 til 2012 skyldes dels ressortomlægningen i 2011 og dels at sagsområderne vedrørende familiesammenføring, permanent ophold m.v. blev gebyrfri-taget i medfør af Lov nr. 418 af 12. maj 2012.

Udlændingestyrelsen har - udover de ovenfor angivne gebyrindtægter - haft gebyrindtægter fra Indvandringsprøven for i alt 1,1 mio. kr. Indvandringsprøven er som den eneste gebyrtype i Ud-lændingestyrelsen omfattet af ordningen for omkostningsdækning og indgår derfor ikke i tabel 5.2.1.