

NINGENÆ

| FLYGTNINGENÆVNET |

Årsrapport **2011**

11

| FLYGTNINGENÆVNET |

I.	Beretning	4
1.1.	Præsentation af Flygtningenævnet.....	4
1.2.	Årets faglige resultater	5
1.3.	Årets økonomiske resultat.....	5
1.3.1.	Nævnets samlede forbrug.....	5
1.3.2.	Årets enhedspriser	7
1.4.	Opgaver og ressourcer.....	7
1.4.1.	Afholdte nævnsmøder og afgjorte sager	8
1.4.2.	Aktiviteter og enhedspriser	8
1.4.3.	Samlede enhedspriser pr. sag.....	9
1.5.	Nævnets forventninger til 2012.....	10
II.	Målrapportering	11
2.1.	Målrapportering 1. Del: Mål og resultatkrav	11
2.2	Målrapportering 2. Del: Uddybende analyser og vurderinger.....	11
2.2.1.	Sagsbehandlingstider i Flygtningenævnet	11
2.2.2.	Flygtningenævnets baggrundsmateriale	12
2.2.3.	LEAN-aktiviteter	12
2.2.4.	Udvikling af portalløsning.....	12
III.	Regnskab	12
3.1.	Anvendt regnskabspraksis	12
3.2.	Resultatopgørelse	12
3.3.	Balancen.....	14
3.4.	Egenkapitalforklaring	15
3.5.	Bevillingsregnskabet	15
IV.	Påtegning	16

V.	BILAG 1	17
VI.	BILAG 2	19
VII.	Kommentarer til udregningen af enhedspriser	20

I. Beretning

1.1. Præsentation af Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ. Flygtningenævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed eller organisation.

Ved Kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlagt, og ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, overført til Justitsministeriet. Sekretariatsbetjeningen af nævnet er overgået til Civilstyrelsen, og det er besluttet at samle styrelsens enheder i nye fælles lokaler. Regnskabsmæssigt er sammenlægningen først sket med virkning fra 1. januar 2012.

Flygtningenævnet bestod pr. 1. januar 2011 af en formand og 15 næstformænd, der alle er dommere, og 59 øvrige medlemmer. Flygtningenævnets medlemmer beskikkes af Flygtningenævnets formandskab. Dommerne beskikkes efter indstilling fra Domstolsstyrelsen og de øvrige medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Advokatrådet og Justitsministeriet.

Flygtningenævnet har formuleret sin mission og vision således:

Mission

- Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ, hvis primære formål er at træffe juridisk korrekte afgørelser under iagttagelse af de i lovgivningen fastsatte retssikkerhedsgarantier.

Vision

- Flygtningenævnets sagsbehandling er af højeste kvalitet, og procedurerne for nævnets virksomhed sikrer en tillidsskabende proces, som er baseret på respekt, grundighed og effektivitet.

Flygtningenævnets Årsrapport aflægges for følgende hovedkonto:

Hovedkonto	Navn	Bevillings type
§ 18.21.05	Flygtningenævnet	Driftsbevilling

Bevillingen omfatter vederlag til nævnsmedlemmer, det vil sige vederlag til formændene og de medlemmer, der er indstillet af Advokatrådet, samt udgifter til advokatsalærer og honorering af tolke og forskellige aktivitetsafhængige kontorudgifter.

Årsrapporten omfatter ikke udgifter til Flygtningenævnets Sekretariat. Sekretariatet, der frem til ressortomlægningen var placeret under Integrationsministeriets departement og efter ressortomlægningen er placeret under Justitsministeriet, Civilstyrelsen, har som hovedopgave at yde juridisk og praktisk bistand til Flygtningenævnets formandskab, Flygtningenævnets koordinationsudvalg og nævnets øvrige medlemmer. Udgifterne til sekretariatets personale og udgifter til vederlag til medlemmer indstillet af ministeren blev i 2011 afholdt over Integrationsministeriets bevilling, § 18.11.01. Departementet. Fremover afholdes faste udgifter til

eksempelvis husleje, varme og visse udgifter til kontorhold over Justitsministeriets (Civilstyrelsens) bevilling.

1.2. Årets faglige resultater

Flygtningenævnet har i 2011 truffet afgørelse i samlet 1.060 sager vedrørende 1.325 personer (1.032 spontansager og 28 øvrige sager). Til sammenligning blev der i 2010 truffet afgørelse i 823 sager vedrørende 1.089 personer. Nævnet har i 2011 brugt 33,7 mio. kr. til sine aktiviteter, mod et forbrug i 2010 på 24,1 mio. kr. Det realiserede antal sager er mindre end det forudsatte, blandt andet som følge af den ressourcemæssige situation i Flygtningenævnets Sekretariat, jf. nærmere herom nedenfor.

Flygtningenævnet afviklede i 2011 433 nævnsmøder. Der blev afgjort 2,4 sager pr. nævnsmøde. Dette er en smule lavere end det forudsatte 2,5 sager pr. nævnsmøde og skyldes primært, at Flygtningenævnet i flere tilfælde måtte aflyse sager, når de indkaldte tolke ikke viste sig at have en tilstrækkelig kvalitet til, at nævnsmøderne kunne afvikles på betryggende vis. Flygtningenævnet har desuden taget stilling til anmodning om genoptagelse af 182 sager vedrørende 303 personer, hvilket er næsten dobbelt så mange som i 2010.

Vedrørende opfyldelsen af målene i resultatkontrakten for 2011 indgået mellem Flygtningenævnet og Integrationsministeriet kan det oplyses, at Flygtningenævnet har opfyldt målene for behandlingen af spontane asylsager. Dette har kun kunne lade sig gøre, fordi Flygtningenævnet har valgt at prioritere netop behandlingen af spontane asylsager.

Resultatmålet for behandlingen af genoptagelsessager blev også nået i 2011.

For så vidt angår de øvrige mål i resultatkontrakten (udvikling af Flygtningenævnets baggrundsmateriale, LEAN-projekter og udvikling af en portal) er målet vedrørende udviklingen af Flygtningenævnets baggrundsmateriale opfyldt for størstedelens vedkommende, og et af de to planlagte LEAN-projekter er blevet gennemført. Der er ikke blevet gennemført en analyse af en eventuel portalløsning i 2011.

1.3. Årets økonomiske resultat

1.3.1. Nævnets samlede forbrug

Flygtningenævnets bevilling var på finansloven for 2011 sammensat af en nettoudgiftsbevilling på 36,1 mio. kr., forbrug af opsparing fra tidligere år på 11,2 mio. kr. samt indtægter på 0,2 mio. kr.

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
	2009	2010	2011
Resultatopgørelse i mio. kr.	2009	2010	2011
Ordinære driftsindtægter	10,2	25,5	36,1
Heraf indtægtsført bevilling	10,2	25,5	36,1
Heraf eksterne indtægter	0	0	0
Heraf øvrige indtægter	0	0	0
Ordinære driftsomkostninger	12,3	24,1	33,7
Heraf løn	3,1	6,3	10,2
Heraf afskrivninger	0	0	0
Heraf øvrige omkostninger	9,2	17,8	23,5
Resultat af ordinære drift	2,1	-1,4	-2,4
Resultat før finansielle poster	2,1	-1,4	-2,4
Årets resultat	1,8	-1,5	-2,6
Balance			
Anlægsaktiver	0,3	0,3	0,3
Omsætningsaktiver	18	20,8	25,7
Egenkapital	-16,1	-17,7	-20,3
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-2,2	-3,4	-5,7
Finansielle nøgletal (%)			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	0	0	0
Negativ udsvingsrate	51,1	56,05	64,43
Overskudsgrad	-17,5	6,1	7,2
Bevillingsandel	96,8	100	100

Forholdet mellem Flygtningenævnets indtægter og omkostninger for 2011 fremgår af ovenstående tabel.

Flygtningenævnets udgifter for 2011 udgjorde 33,7 mio. kr., heraf 10,2 mio. kr. til vederlag m.v. til nævnsmedlemmer (lønninger) og 23,5 mio. kr. til varer og tjenesteydelser. Flygtningenævnet har herudover realiseret indtægter på 0,2 mio. kr. Årets resultat er på 2,6 mio. kr. Der var forudsat anvendt 11,2 mio. kr. af opsparingen i 2011, og der har således i 2011 været et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på finansloven. Mindreforbruget skyldes flere faktorer, men navnlig de manglende personalemæssige ressourcer i Flygtningenævnets Sekretariat. Flygtningenævnets Sekretariat har også i 2011 haft fokus på at effektivisere forberedelsen og afviklingen af sagerne i Flygtningenævnet. Endelig har nævnet sammenlignet med tidligere år haft relativt store udgifter til torturundersøgelser.

Der er ikke tilknyttet en låneramme til Flygtningenævnets bevilling og nøgletallene vedrørende lånerammen indgår derfor ikke i tabellen.

Den negative udsvingsrate er høj og positiv svarende til, at Flygtningenævnet har et stort videreført overskud. Udviklingen fra 2010 til 2011 viser, at det videreførte overskud er blevet en smule større i perioden.

Overskudsgraden er positiv svarende til, at Flygtningenævnet har forøget den videreførte opsparing.

Bevillingsandelen er på 100 procent svarende til, at Flygtningenævnets virksomhed er blevet fuldstændig finansieret af bevilling.

Det er Flygtningenævnets opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende.

1.3.2. Årets enhedspriser¹

I 2011 er der sket en forøgelse i den samlede enhedspris fra 28.797 kr. i 2010 (i 2011 priser) til 31.185 kr. i 2011. Dette skyldes en vederlagsforhøjelse til nævnets medlemmer.

Integrationsministeriet traf med virkning fra 1. januar 2011 beslutning om at forhøje vederlaget for Advokatrådets medlemmer af Flygtningenævnet fra kr. 7.995,03 til kr. 9.567,82 kr. og for næstformændene fra kr. 8.628,66 til kr. 11.400. Der er således tale om en vederlagsforhøjelse på omkring 26%.

Flygtningenævnets enhedspriser til vederlag pr. nævnsmøde udgjorde i 2011 26.087 kr. i forhold til 21.259 kr. i 2010 (i 2011 priser). Den på finansloven forudsatte enhedspris var 24.949 kr. Enhedsprisen er således større end forudsat på finansloven, hvilket hovedsageligt skyldes den oven for nævnte vederlagsforhøjelse.

Enhedsprisen til advokater og tolke, kopiering og porto m.v. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde var i 2011 på 20.621 kr. i forhold til 20.227 kr. i 2010 (i 2011-priser), og den på finansloven forudsatte enhedspris på 20.952., jf. tabel 3.

Flygtningenævnet vurderer, at årets resultat er tilfredsstillende.

1.4. Opgaver og ressourcer

Tabel 1. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelse

Opgave	Indtægtsfort bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Sagsbehandling	35.095.000	209.902	33.122.087	2.182.815
Hjælpfunktioner	1.005.000	183	590.325	414.858

Flygtningenævnets hovedopgave er at behandle klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans. Herudover behandler nævnet et mindre antal andre sagstyper (øvrige sager), herunder for eksempel sager om inddragelse eller bortfald af asyl. Flygtningenævnet tager ligeledes stilling til et antal anmodninger om genoptagelse af allerede afsluttede sager.

¹ Den samlede enhedspris er et beregnet gennemsnit for, hvad det koster at behandle en sag på mundtligt nævn. Baggrunden for gennemsnitsberegningen er, at udgifterne til vederlag (lønninger) til nævnsmedlemmerne opgøres pr. mødedag, mens udgifterne til beskikkede advokater og tolke opgøres pr. sag.

1.4.1. Afholdte nævnsmøder og afgjorte sager

Tabel 2. Nævnets aktiviteter i 2011 i forhold til finanslovens forudsætninger

Aktivitet	2011		
	Budget	Resultat	Afvigelse
Nævnsmøder	573	433	-140
Afgjorte sager på mundtlige nævn	1501	1052	-449
<i>Heraf afgjorte sager på mundtlige nævnsmøder</i>	<i>1501</i>	<i>1026</i>	<i>-475</i>
<i>Heraf afgjorte sager ved skriftlig votering</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>Heraf afgjorte sager på formandskompetencen</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
Afgjorte sager på skriftelige nævn	45	8	-37
Frafaldssager	45	111	66

Primo 2011 var der 570 verserende spontansager (756 personer) i nævnet. Ultimo 2011 verserede der 1.036 sager (1.409 personer). Der er således i årets løb sket en stigning i antallet af verserende sager i Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet har i 2011 behandlet og afgjort 1.052 sager (1.317 personer) på mundtligt nævn, mens 8 sager (8 personer) blev afgjort på skriftligt nævn. Sager behandlet på mundtligt nævn udgør således 99,2 procent af nævnets aktiviteter. I 2010 blev der truffet afgørelse i 819 sager på mundtligt nævn. Flygtningenævnet har således afgjort væsentligt flere sager i 2011 end i 2010.

Endelig har Flygtningenævnet taget stilling til anmodning om genoptagelse af 182 sager (303 personer).

Det er Flygtningenævnets vurdering, at resultatet er tilfredsstillende.

1.4.2. Aktiviteter og enhedspriser

I tabel 3 nedenfor gives en oversigt over nævnets aktiviteter og udgifter til afholdelse af nævnsmøder samt over nævnets enhedspriser i 2011 set i forhold til finanslovsforudsætningerne og i forhold til 2010. Udgifterne for 2010 er omregnet til 2011-prisniveau. Det bemærkes, at finanslovsforudsætningerne for 2011 blev fastsat i forhold til de faktisk afholdte udgifter for det sidst afsluttede regnskabsår på tidspunktet for finanslovens forhandling.

De enhedspriser, der fremgår i årsrapporten, er beregnet på baggrund af de samlede udgifter til sagsbehandlingen i nævnet fordelt på de største aktivitetsområder, herunder sager afgjort på mundtligt nævn, sager afgjort på skriftligt nævn og frafaldssager. Der opgøres ikke selvstændigt enhedspriser for sagsområdet genoptagelsesansøgninger. De ressourcer, der anvendes til genoptagelsesansøgninger, medgår således i ovennævnte enhedspriser selvom genoptagelsesansøgninger er et selvstændigt aktivitetsområde. Dette skyldes, at disse aktiviteter i praksis udgør et relativt lille ressourcetræk, og at der er vanskeligt at udskille det tilhørende ressourceforbrug.

Tabel 3. Aktiviteter og enhedspriser (2011-priser)

	2010		2011	
		FL+TB		Resultat
Antal afholdte møder	331	573		433
Antal afgjorte sager på mundtligt nævn (1)	819	1501		1.052
Udgifter til lønninger				
vederlag til nævnsmedlemmer, mio. kr. (2)	6,4	12,3		10,2
Udgifter til tjenesteydelser				
advokater og tolke m.v., mio. kr. (3)	18,1	25,6		23,5
Udgifter i alt (mio. kr.)	24,5	37,9		33,7
Enhedspriser pr. møde (vederlag m.v.), kr. (4)	21.259	24.949		26.087
Enhedspriser pr. sag (advokat/tolk m.v.), kr. (5)	20.227	20.952		20.621

Noter:

1. Omfatter sager behandlet på mundtligt nævnsmøde, sager afgjort ved skriftlig votering samt sager afgjort på formandskompetencen.
2. Udgifter til lønninger omfatter vederlag til nævnsmedlemmer i samtlige sagstyper, herunder timebetaling for efterbehandling af sager og skriftlige voterings samt vederlag til nævnsmedlemmerne for deltagelse i koordinationsudvalgsmøder.
3. Udgifter til tjenesteydelser indeholder de samlede udgifter til advokatsalær, tolkehonorar, porto og kopiering, hjælpefunktioner samt befordring og repræsentation til nævnsmedlemmer.
4. Enhedsprisen til vederlag m.v. til nævnsmedlemmer pr. møde er beregnet ud fra de samlede udgifter til vederlag, befordring og repræsentation til nævnsmedlemmer i forbindelse med afholdelse af nævnsmøder, se nærmere specifikation i bilag 1 og 2.
5. Enhedsprisen pr. sag til udgifter til advokater og tolke m.v. er beregnet ud fra de samlede udgifter til advokatsalær, tolkehonorar, porto og kopiering m.v. i forbindelse med mundtlige nævnsmøder, se nærmere specifikation i bilag 1 og 2.

1.4.3. Samlede enhedspriser pr. sag

Tabel 4. Sager afgjort på mundtligt nævn m.v. Aktivitet og enhedspriser pr. sag (2011-priser)

Tabel 4. Mundtlige sager, samlet enhedspris pr. sag (2010-priser)		
	2010	2011
Antal afgjorte sager (1)	819	1.052
Udgifter til vederlag m.v., mio. kr.(2)	7,0	11,1
Udgifter til advokater og tolke m.v., mio. kr. (3)	16,6	21,7
Udgifter i alt, mio. kr.	23,6	32,8
Enhedspriser for vederlag m.v. pr. sag, kr.	8.570	10.564
Enhedspriser for advokat/tolk pr. sag, kr.	20.227	20.621
Enhedspriser i alt pr. sag, kr.	28.797	31.185
Noter:		
1. Omfatter sager behandlet på mundtligt nævnsmøde, sager afgjort ved skriftlig votering samt sager afgjort på formandskompetencen.		
2. Indeholder samtlige udgifter til vederlag til nævnsmedlemmer forbundet med mundtlige møder, sager afgjort på formandskompetencen og skriftlige voterings samt befordring og repræsentation. Vederlaget er eksklusive udgifter til deltagelse i koordinationsudvalgsmøder.		
3. Indeholder udgifter til advokatsalær og tolkehonorar samt porto og kopiering m.v. forbundet med mundtlige møder.		

I 2011 var den samlede enhedspris for sager afgjort på mundtligt nævn 31.185 kr. pr. sag mod en enhedspris på 28.797 kr. i 2010 (i 2011-priser). Den samlede udgift pr. sag behandlet på mundtligt nævn, inklusive vederlag til formænd og nævnsmedlemmer, var således 2.388 kr. højere end i 2010. Stigningen i enhedsprisen skyldes den oven for nævnte vederlagsforhøjelse til nævnets medlemmer. Flygtningenævnet har i 2011 behandlet 99,2 procent af sagerne på mundtligt nævn, hvorfor langt størstedelen af nævnets tidsforbrug på møderne medgår til disse sager.

Det er Flygtningenævnets opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende.

1.5. Nævnets forventninger til 2012

På finansloven for 2012 er Flygtningenævnets nettoudgiftsbevilling som følge af en forventet stigning i antallet af sager, der efter afslag i 1. instans (Udlændingestyrelsen) bliver indbragt for Flygtningenævnet, øget til 48,3 mio. kr., ligesom der regnes med et forbrug af opsparingen på 6,1 mio. kr.

Nævnets bevilling på finansloven for 2012 dækker afholdelsen af indtil 679 nævnsmøder. Der vil som udgangspunkt blive berammet 3 sager til hvert nævnsmøde, og det forudsættes, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde.

Ifølge prognosen fra Udlændingestyrelsen, der er lagt til grund for nævnets bevilling på finansloven for 2012, forventer Udlændingestyrelsen samlet at fremsende 1.478 sager (1.774 personer) til behandling i Flygtningenævnet. Ved indgangen til 2012 verserede 1.036 sager (1.409 personer) i nævnet. Med udgangspunkt i den forventede tilgang af spontansager til Flygtningenævnet vil nævnet i 2012 fortsat prioritere afviklingen af disse sager.

Flygtningenævnets Sekretariat vil i løbet af 2012 få tilført yderligere personalemæssige ressourcer. Samtidig forventes en forøgelse af antallet af nævnsmedlemmer, der vil gøre det muligt at forøge antallet af nævnsmøder til ca. 60 møder om måneden. Sekretariatet har dog endnu ikke fået tilført ekstra ressourcer, ligesom der ikke er udpeget flere nævnsmedlemmer. Der er derfor kun afviklet 129 nævnsmøder i 1. kvartal. Herudover er der planlagt 127 nævnsmøder i 2. kvartal og et forventet tilsvarende antal møder i 3.kvartal, da forudsætningerne for forøgelsen af antallet af nævnsmøder formentlig først vil være til stede med virkning fra 4. kvartal 2012.

II. Målrapportering

2.1. Målrapportering 1. Del: Mål og resultatkrav

I resultatkontrakten er der ud over resultatmål for sagsbehandlingstider fastsat mål for udvikling af Flygtningenævnets baggrundsmateriale, kvalitetsmåling af Flygtningenævnets sagsbehandling samt udvikling af Flygtningenævnets hjemmeside.

Opfyldelse af mål vedrørende sagsbehandlingstider vægter 75 procent af den samlede målopfyldelse, mens målene vedrørende Flygtningenævnets baggrundsmateriale, kvalitetsmåling af Flygtningenævnets sagsbehandling og Flygtningenævnets hjemmeside vægter henholdsvis 10 procent, 10 procent og 5 procent.

Den samlede målopfyldelse i 2011 var 89 procent.

Flygtningenævnets målsætninger og målopfyldelse fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Årets målopfyldelse i 2011

Målopfyldelse	Vægt	Resultatkrav	Målemetode	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
Sagsbehandlingstider	75%				
Spontansager 100%	30%	200 dage	realiseret sagsbehandlingstid	186 dage	100%
Spontansager 90%	50%	180 dage	realiseret sagsbehandlingstid	163 dage	100%
Genoptagelsesansøgninger i spontansager	20%	300 dage	realiseret sagsbehandlingstid	292 dage	100%
LEAN-aktiviteter	10%	Gennemførelse af to LEAN-aktiviteter	Hver aktivitet vægter 50%	Der er gennemført en uges projekt med afvikling af KB-sager	50%
Baggrundsmateriale	10%	Flygtningenævnets hjemmeside opdateres tre gange i årets løb, og der skal herudover for landene Irak og Afghanistan opdateres yderligere tre gange pr. land (i alt ni opdateringer)	Hver opdatering vægter 11,1%	Alle opdateringer og søgninger gennemført med undtagelse af en enkelt af de tre Afghanistansøgninger	89%
Udvikling af portal løsning	5%	Analyse og afgørelse om etablering	Hver aktivitet vægter 50%		0%
I alt	100%				89%

2.2 Målrapportering 2. Del: Uddybende analyser og vurderinger

Grundet prioriteringen af behandlingen af de verserende spontansager har mange af de øvrige opgaver, som Flygtningenævnet varetager, været nedprioritet i 2011, herunder behandlingen af genoptagelsessager samt gennemførelsen af endnu en LEAN-aktivitet.

2.2.1. Sagsbehandlingstider i Flygtningenævnet

Opfyldelsen af resultatmålene for sagsbehandlingstider vægter 75 procent af den samlede målopfyldelse og udgør således hovedbestanddelen af resultatkontrakten for 2011 indgået mellem Flygtningenævnet og Integrationsministeriet. Opfyldelsen af målene for sagsbehandlingstider har direkte sammenhæng med Flygtningenævnets mission og vision, herunder målet om at sikre en effektiv sagsbehandling. Flygtningenævnet offentliggør løbende på sin hjemmeside tallene for udviklingen i sagsbehandlingstiderne for spontansager og genoptagelsessager og der rapporteres ligeledes månedligt til Justitsministeriet herom.

Flygtningenævnet har i 2011 haft en sagsbehandlingstid på 186 dage for 100 procent af spontansagerne, 163 dage for 90 procent af spontansagerne og 292 dage for behandlingen af ansøgninger om genoptagelse. Resultatmålet er derfor blevet opfyldt.

Flygtningenævnet finder resultatet tilfredsstillende.

2.2.2. Flygtningenævnets baggrundsmateriale

Flygtningenævnet har i 2011 fortsat arbejdet med at ajourføre og supplere nævnets samling af baggrundsmateriale, som er tilgængeligt på nævnets hjemmeside. Flygtningenævnets Sekretariat har ligeledes gennemført en række initiativer, der har forenklet processen for udsendelse af baggrundsmateriale til brug for de enkelte nævnsmøder.

Flygtningenævnet har i overensstemmelse med resultatmålet i resultatkontrakten for 2011 tre gange i løbet af 2011 offentliggjort nyt baggrundsmateriale vedrørende de lande, hvor hovedparten af asylansøgerne kommer fra. Flygtningenævnet har ligeledes opdateret Afghanistan yderligere to gange. Afghanistan blev ikke opdateret den tredje gang, idet det i stedet blev besluttet at prioritere afviklingen af spontane asylsager.

Flygtningenævnet har således opfyldt 89 procent af målet. Resultatet findes tilfredsstillende.

2.2.3. LEAN-aktiviteter

Der var planlagt at gennemføre 2 LEAN-aktiviteter i 2011. Den ene i foråret og den anden i efteråret. Den første LEAN-aktivitet havde direkte sammenhæng med en afvikling af spontane asylsager og blev gennemført, men den anden aktivitet blev nedprioriteret af hensyn til afviklingen af spontane asylsager.

2.2.4. Udvikling af portalløsning

Ifølge resultatkontrakten skulle Flygtningenævnet i 2011 analysere og træffe afgørelse om etableringen af en portalløsning. På grund af ressortomlægningen har det ikke været muligt for Integrationsministeriets IT-afdeling at yde den nødvendige support til projektet, som yderligere har været vanskeliggjort af de udfordringer, som der er i forbindelse med overgangen til det nye journaliseringssystem ESDH. Resultatmålet er således ikke opfyldt.

III. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Flygtningenævnets regnskab er udarbejdet i henhold til reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011 og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative vejledning.

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

3.2. Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen, jf. tabel 6 nedenfor, viser nævnets omkostninger for 2011. Resultatopgørelse er baseret på SKS/Navision-tal.

Table 6. Resultatopgørelse

	2009	2010	2011
Ordinære driftsindtægter	-10,2	-25,5	-36,1
Indtægtsført bevilling	-10,2	-25,5	-36,1
Bevilling	-10,2	-25,5	-36,1
Anvendt af tidl. års res. bevillinger			
Reserveret af indeværende bevilling			
Indtægtsført bevilling i alt	-10,2	-25,5	-36,1
Salg af vare- og tjenesteydelser			
Tilskud til egen drift			
Gebyrer			
Ordinære driftsindtægter i alt	-10,2	-25,5	-36,1
Ordinære driftsomkostninger	12,3	24,1	33,7
Ændring i lagre			
Forbrugsomkostninger			
Husleje			
Forbrugsomkostninger i alt			
Personaleomkostninger	3,1	6,3	10,2
Lønninger	3,1	6,3	10,2
Pension			
Lønrefusion			
Andre personaleomkostninger			
Personaleomkostninger i alt	3,1	6,3	10,2
Af- og nedskrivninger			
Andre ordinære driftsomkostninger	9,2	17,8	23,5
Ordinære driftsomkostninger i alt	12,3	24,1	33,7
Resultat af ordinær drift	2,1	-1,4	-2,4
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter			
Andre driftsomkostninger			
Resultat før finansielle poster	4,3	-1,4	-2,4
Finansielle poster	-0,3	-0,1	-0,2
Finansielle indtægter	-0,3	-0,1	-0,2
Finansielle omkostninger			
Resultat før ekstraordinære poster	4,0	-1,5	-2,6
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	4,0	-1,5	-2,6

Tabel 7. Resultatdisponering

Resultatdisponeringen er baseret på SB-tal.

Resultatdisponering (mio. kr.)	Regnskab 2011
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	-2,6

3.3. Balancen

Balancen, jf. tabel 8 nedenfor, viser nævnets aktiver og passiver ultimo 2011. Balancen er baseret på SKS-tal.

Tabel 8. Balancen

Aktiver (mio. kr.)	2010	2011	Passiver (tusinde kr.)	2010	2011
Anlægsaktiver			Egenkapital		
Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (Startkapital)	-0,3	-0,3
Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger		
Erhv. koncessioner, patenter m.v.			Reserveret egenkapital		
Udviklingsprojekter under opførelse			Bortfald af årets resultat		
Immaterielle anlægsaktiver i alt	-	-	Udbytte til staten		
Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	-17,4	-20,0
Grunde, arealer og bygninger			Egenkapital i alt	-17,7	-20,3
Infrastruktur			Hensatte forpligtelser		
Transportmateriel					
Produktionsanlæg og maskiner			Langfristede gældsposter		
Inventar og IT-udstyr			FF4 Langfristet gæld *)		
Igangv. arbejder for egen regning			Donationer		
Materielle anlægsaktiver i alt	-	-	Prioritets gæld		
Finansielle anlægsaktiver			Anden langfristet gæld		
Statsforskrivning	0,3	0,3	Langfristet gæld i alt	-	-
Øvrige finansielle anlægsaktiver		-			
Finansielle anlægsaktiver i alt	0,3	0,3	Kortfristede gældsposter		
Anlægsaktiver i alt	0,3	0,3	Leverandører af varer og tj.ydelse	-1,5	-2,7
Omsætningsaktiver	20,8	25,7	Anden kortfristet gæld	-	-
Varebeholdninger			Skyldige feriepenge		
Tilgodehavender	0,5	0,7	Reserveret bevilling		
Værdipapirer			Igangv. arb. for fremmed regning		
Likvide beholdninger	20,3	25,0	Periodeafgrænsningsposter		
FF5 Uforrentet konto	1,9	2,9	Systemtek. mellemregn.- og afstemningskonti	-1,9	-3,1
FF7 Finansieringskonto	18,3	22,1	Kortfristet gæld i alt	-3,4	-5,7
Andre likvider		-	Gæld i alt	-3,4	-5,7
Likvide beholdninger i alt	20,3	25,0	Passiver i alt	-21,1	-26,0
Omsætningsaktiver i alt	20,8	25,7			
Aktiver i alt	21,1	26,0			

3.4. Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen er baseret på SB-tal.

Tabel 9. Opgørelse over egenkapital for 2011

Egenkapitalforklaring 2011		
Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2010	2011
Startkapital primo	0,3	0,3
Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	0,3	0,3
Opskrivninger primo	0	0
Ændring i opskrivninger	0	0
Opskrivninger	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0	0
Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	15,8	17,4
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0	0
Regulering af det overførte overskud	0	0
Overført fra årets resultat	1,5	2,6
Bortfald af årets resultat	0	0
Udbytte til staten	0	0
Overført overskud ultimo	17,3	20,0
Egenkapital ultimo året	17,6	20,3

Det fremgår af tabel 9, at Flygtningenævnet ultimo 2011 havde en opsparing på 20 mio. kr. I henhold til finanslov 2011, § 18.21.05. Flygtningenævnet, var det forudsat, at nævnet ville finansiere en del af sin virksomhed i 2011 med 11,2 mio. kr. af nævnets opsparing.

3.5. Bevillingsregnskabet

Tabel 10. Bevillingsregnskab

Mio. kr.	2010 Regnskab	2011			2012 Bevilling
		Bevilling	Regnskab	Difference	
Nettoudgiftsbevilling	25,5	36,1	36,1	0,0	48,3
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Indtægter	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Udgifter	24,1	47,5	33,7	13,8	54,4
Årets resultat	1,5	-11,2	2,6	-13,8	-6,1

Som det fremgår af tabel 10 afviger årets resultat med 13,8 mio. kr. fra det forudsatte. Se nærmere punkt 2.3.1. Bevilling resultat er rettet til så den giver -11,2.

IV. Påtegning

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Flygtningenævnet, CVR-nr. 20447281 er ansvarlig for: § 18.21.05. Flygtningenævnet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011.

Det tilkendes gives herved:

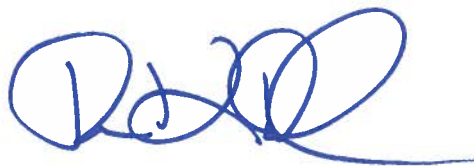
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 11. april 2012



Sekretariatschef Stig Torp Henriksen

København, den 13.4.2012



Departementschef Anne Kristine Axelsson

V. BILAG 1

Driftsregnskab fordelt på sagskategorier

Kr.	Indtægter	Udgifter	Afvigelse
Mundtlige sager (1)		32.806.361	-32.806.361
Skriftlige sager		177.401	-177.401
Frafald mv.		138.325	-138.325
Hjælpefunktioner		590.325	-590.325
Indtægter	210.085		210.085
Udgifter og indtægter i alt	210.085	33.712.412	-33.502.327
Nettoudgiftsbevilling	36.100.000		36.100.000
I alt	36.310.085	33.712.412	2.597.673

Driftsregnskab for sager behandlet på mundtligt nævn (2011-priser)

Kr.	2009	2010	2011
Vederlag til nævnsmedlemmer (1)	3.105.688	6.322.964	10.025.140
Befordring for nævnsmedlemmer	383.228	639.719	1.031.189
Repræsentation (2)	50.972	55.902	56.639
I alt vederlag	3.539.889	7.018.585	11.112.968
Advokatsalær	5.594.420	12.813.207	17.287.050
Tolkehonorar	1.488.204	2.982.156	4.071.384
Porto og kopiering m.v.	904.534	770.804	334.960
I alt advokater og tolke	7.987.159	16.566.167	21.693.393
Udgifter i alt	11.527.047	23.584.752	32.806.361

Noter:

1. Indeholder samtlige udgifter til vederlag til nævnsmedlemmer forbundet med mundtlige møder, sager afgjort på formandskompetencen og skriftlige voteringer samt befordring og repræsentation. Vederlaget er eksklusive udgifter til deltagelse i koordinationsudvalgs møder.
2. Indeholder nævnets samlede udgifter til repræsentation, idet disse udgifter hovedsageligt er knyttet til sager behandlet på mundtligt nævn.

Driftsregnskab for sager behandlet på skriftligt nævn (2011-priser)

Kr.	2009	2010	2011
Vederlag til nævnsmedlemmer	16.363	21.312	125.130
Befordring for nævnsmedlemmer	2.019	2.156	1.216
Repræsentation	0	0	0
I alt vederlag	18.381	23.468	126.346
Advokatsalær	101.660	42.567	28.000
Tolkehonorar	5.452	41.131	22.660
Porto og kopiering m.v.	4.765	2.598	395
I alt advokater og tolke	111.878	86.296	51.055
Udgifter i alt	130.260	109.764	177.401

Driftsregnskab for frafaldsager m.v. (2011-priser)

Kr.	2009	2010	2011
Advokatsalær	88.744	130.539	118.325
Tolkehonorar	0	0	20.000
Udgifter i alt	88.744	130.539	138.325

Driftsregnskab for hjælpefunktioner (2011-priser)

Kr.	2009	2010	2011
Øvrige vederlag til nævnet (1)	59.340	50.477	62.903
Udlandsrejser m.v. (2)	82.996	61.016	19.692
Repræsentation (3)	6.177	14.346	40.043
Trykkeudgifter	172.232	163.542	137.570
Høringer af Udenrigsministeriet	38.136	15.484	14.488
Torturundersøgelser (4)	21.586	39.525	179.956
Bistand fra Kammeradvokaten (5)	175.295	8.120	30.000
Seminar	19.114	-	-
IT (herunder hjemmeside)	79.656	99.567	35.546
Diverse	378.790	193.439	70.127
Udgifter i alt	1.033.323	645.516	590.325
Salg af varer	-106	-1.005	-183
Andre indtægter	-349.468	-176.784	-209.902
Indtægter i alt	-349.574	-177.788	-210.085
I alt	683.749	467.727	380.239

Noter:

1. Øvrige vederlag til nævnet vedrører vederlag, der ikke kan henføres til konkrete sager, men som vedrører deltagelse i koordinationsudvalgsmøder. Udgiften er beregnet inkl. feriepenge.
2. Udgiften til udlandsrejser m.v. vedrører primært deltagelse i EU-møder og andre internationale møder på asylområdet.
3. Udgiften til repræsentation vedrører eksterne møder afholdt i nævnets sekretariat.
4. Udgiften vedrører foretagelse af tortur- og psykologundersøgelse i konkrete asylsager.
5. Udgiften vedrører advokatbistand fra Kammeradvokaten i konkrete asylsager.

VI. BILAG 2

Oversigt over realiserede enhedspriser i 2011 for aktivitetsafhængige udgifter på nævnets bevilling § 18.21.05.

Enhedspriser for vederlag pr. nævnsmøde

Kr.	Vederlag	Befordring	Repræsentation	I alt
Nævnsmøde	23.573	2.383	131	26.087
Noter:				
Samlede udgifter til vederlag, dvs. vederlag for selve mødet i nævnet, mindre udgifter til skriftlige voteringer, timebetaling og koordinationsudvalgsmøder, inkl. feriegodtgørelse. Enhedsprisen danner grundlag for budgettering på finansloven.				

Enhedspriser til honorar til advokater og tolke m.v. pr. sag fordelt på sagstype

Kr.	Advokater	Tolke	Porto og kopiering	I alt
Mundtlige sager(1)	16.433	3.870	318	20.621
Skriftlige sager	3.500	2.833	49	6.382
Frafald m.v.(2)	1.066	180	-	1.246
Noter:				
1. Omfatter mundtlige sager, sager afgjort på formandskompetencen og skriftelig votering				
2. Sager tilbagesendt til Udlændingesservice efter anmodning, hjemvist af nævnet, frafaldet af ansøgeren, trukket af Udlændingesservice og sager, hvor ansøger er udrejst eller forsvundet. I en del af disse sager har der været beskikket advokat, der har udført arbejde før ansøgningen er frafaldet, sagen trukket af Udlændingesservice m.v.				

Enhedspriser til vederlag fordelt på sager

Kr.	Vederlag	Befordring	Repræsentation	I alt
Mundtlige sager (1)	9.530	980	54	10.564
Skriftlige sager	15.641	152	0	15.793
Noter:				
1. Omfatter mundtlige sager, sager afgjort på formandskompetencen og skriftelig votering				

Enhedspriser pr. sag i alt

Kr.	Vederlag til nævnsmedlemmer i alt	Honorar til advokater og tolke mv. i alt	I alt
Mundtlige sager	10.564	20.621	31.185
Skriftlige sager	15.793	6.382	22.175
Frafald m.v.(1)	0	1.246	1.246
Noter:			
1. Frarafaldssager har som udgangspunkt ikke været behandlet på nævnsmøde, hvorfor der ikke har været udgifter til vederlag til nævnet i disse sager.			

VII. Kommentarer til udregningen af enhedspriser

Beregningsgrundlag

Enhedspriserne er beregnet på baggrund af de samlede udgifter til sagsbehandlingen i nævnet fordelt på de tre største aktivitetsområder: sager afgjort på mundtligt nævn, sager afgjort på skriftligt nævn og frafaldssager. Der opgøres ikke selvstændigt enhedspriser for sagsområdet genoptagelsesansøgninger. De ressourcer, der anvendes til genoptagelsesansøgninger, medgår således i ovennævnte enhedspriser selvom genoptagelsesansøgninger er et selvstændigt aktivitetsområde. Dette skyldes, at det i praksis er vanskeligt at udskille ressourceforbruget vedrørende behandling af genoptagelsesansøgninger, samt at disse sager udgør et relativt lille ressourcetræk.

Forventede enhedspris

Den forventede enhedspris er beregnet på grundlag af de faktisk afholdte udgifter for det sidst afsluttede regnskabsår på tidspunktet for finanslovens forhandling.

Enhedspriser for vederlag m.v. pr. møde

Enhedsprisen for vederlag til formænd og nævnsmedlemmer på finansloven for 2011 er beregnet pr. møde og ikke pr. sag, idet udbetaling af vederlag til nævnets medlemmer sker pr. møde og ikke på baggrund af, hvor mange sager, der er behandlet på mødet. På finansloven for 2011 er den forventede enhedspris beregnet på grundlag af de samlede udgifter til vederlag, dvs. inklusive udgifter til efterbehandling af sager, skriftlige voteringer og vederlag for deltagelse i koordinationsudvalgsmøder.

Enhedspriser for udgifter til advokater og tolke pr. sag

Enhedsprisen for udgifter til advokater og tolke m.v. er beregnet pr. sag, idet disse udgifter relaterer sig direkte til de enkelte sager. Udgiften er afhængig af tidsforbruget i den enkelte sag og afhænger således af sagernes indhold og kompleksitet.

Ved beregning af enhedsprisen for udgifter til advokater og tolke pr. mundtlig sag har nævnet fra 2005 medregnet sager afgjort på formandskompetencen samt sager afgjort ved skriftlig votering, idet der til disse sagstyper knytter sig tilnærmelsesvist samme udgiftsposter til advokater og tolke, som sager behandlet på mundtligt nævnmøde. Salær fastsættes efter en konkret vurdering, men som udgangspunkt godkendes normalt 6 timers salær til advokaten for sagens forberedelse, hvortil kommer tidsforbrug til selve mødet.

Det skal understreges, at enhedsprisen er et gennemsnit, og at tidsforbruget i sagerne kan variere betydeligt.

Samlede enhedspriser pr. sag

Der er tale om en beregnet enhedspris, da vederlaget (lønninger) til nævnsmedlemmerne opgøres pr. mødedag, mens udgifterne til ansøgernes beskikkede advokat og tolk opgøres pr. sag.

Når vederlagene opgøres pr. sag er det væsentligt at understrege, at der er tale om et beregnet gennemsnit, da nævnets medlemmer får vederlag pr. møde og ikke pr. sag.