

Delårsrapport
2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
1. VERKSAMHET	2
1.1 Mot kortare väntan i asylprocessen	2
1.2 Återvändandet i fokus	2
1.3 Nya regler för arbetskraftsinvandring	2
1.4 Förberedelser för ordförandeskapet i EU	3
1.5 Ett omfattande utvecklingsarbete	3
1.6 Avveckling av verksamhet	3
1.7 Minskade anslag 2010	3
2. ÄRENDEUTVECKLING	4
2.1 Asyl	4
2.2 Arbete, besök och bosättning	5
3. EKONOMI	6
4. RESULTATRÄKNING	7
5. BALANSRÄKNING	8
6. NOTER	9
6.1 Förändrade redovisningsprinciper	9
6.2 Noter till resultaträkningen	9
6.3 Noter till balansräkningen	11
7. ANSLAGSREDOVISNING	13
7.1 Redovisning mot anslag	13
7.2 Redovisning mot inkomsttitel	15
7.3 Ändringar av regleringsbrev	15

1. Verksamhet

Migrationsverket har under det första halvåret 2009 fortsatt att bedriva ett målmedvetet arbete för att på ett framgångsrikt sätt genomföra uppdraget och nå de mål som regeringen har satt upp för verksamheten.

1.1 Mot kortare väntan i asylprocessen

En prioriterad fråga är att ytterligare öka effektiviteten och kvaliteten i asylprocessen. Förra året lät Migrationsverket se över asylprocessen i syfte att utreda möjligheterna att korta handläggningstiden i första instans. Översynen resulterade i ett förslag till nytt arbetssätt som under våren har prövats och utvecklats i ett pilotprojekt i Göteborg. Försöksverksamheten har gett mycket goda resultat och det nya arbetssättet kommer från och med i höst successivt att införas på övriga orter. Ambitionen är att verket i slutet av år 2010 ska ha en asylprocess där merparten av besluten kan fattas efter väsentligt kortare tid än sex månader och där kvaliteten i besluten har stärkts ytterligare.

För att underlätta övergången till det nya arbetssättet, har verket under våren beslutat om en särskild satsning på en systematisk avarbetning av befintliga ärendebalanser. Genom en omprioritering i verkets interna budget, har extra medel satsats på att ge asylsökande som omfattas av det gamla arbetssättet besked så snabbt som möjligt.

1.2 Återvändandet i fokus

Regeringen har pekat ut återvändandet som en prioriterad fråga 2009. För att underlätta återvändandet för de asylsökande som har fått slutgiltigt avslag på sin ansökan, har Migrationsverket på olika sätt förstärkt sitt arbete med återvändande. Bland annat driver verket ett projekt i syfte att ytterligare utveckla det resurskrävande arbetet med att motivera och ge stöd till dem som ska återvända. Migrationsverket har också gjort insatser för att stärka samarbetet med andra berörda myndigheter både på central och lokal nivå. Det sker bland annat mot bakgrund av att Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården har fått regeringens uppdrag att se över arbetet med att verkställa utvisnings- och avvsningsbeslut.

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ett väl fungerande återvändande höjde regeringen den 1 november 2008 återetableringsstödet till personer som har för avsikt att återvända självmant till ett land med svåra motsättningar och mycket begränsade förutsättningar att hjälpa till med återetableringen. Återetableringsstödet är en av flera faktorer som bidrar till ett självmant återvändande. 1 158 personer har i år beviljats återetableringsstöd, varav flertalet kommer från Irak.

1.3 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Ytterligare en viktig uppgift under innevarande år är tillämpningen av de nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes den 15 december 2008. De nya reglerna innebär bland annat att det har blivit lättare för människor från länder utanför EU att komma till Sverige för att arbeta. Arbetet med att etablera och utveckla formerna för prövningen har fungerat väl och fortsätter under året. Trenden är att allt fler ansökningar kommer in i rätt tid och uppfyller lagstiftningens krav.

1.4 Förberedelser för ordförandeskapet i EU

Till de centrala uppgifterna under innevarande år hör också det svenska ordförandeskapet i EU där migration är en viktig fråga och där Migrationsverket har en roll att spela genom att bland annat bistå med expertstöd. Förändringar i mottagandedirektivet, Eurodacförordningen och Dublinförordningen är några av de frågor som sannolikt kommer att behandlas under det svenska ordförandeskapet. Verkets förberedelser har pågått sedan i början av 2008. Verket har till exempel vidgat kretsen med personer som arbetar med EU-frågor samt skapat referensgrupper och särskilda ordförandeskapsteam. Olika utbildningsinsatser har genomförts under hösten och våren.

1.5 Ett omfattande utvecklingsarbete

Framför allt är 2009 ett år av stark utveckling för Migrationsverket. Verket fortsätter att bedriva ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att möta dagens och morgondagens utmaningar. Utvecklingsarbetet baseras på en ny vision och en långsiktig strategi som fastställdes i början av året. Den vision som är vägledande för utvecklingsarbetet är "ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter".

Utvecklingsarbetet bedrivs inom ramen för ett antal stora projekt. Förutom satsningen på kortare väntan i asylprocessen, ska verket bland annat genomföra en servicereform och driva utvecklingen av e-förvaltningen i myndigheten framåt. Projekten samordnas på övergripande nivå i syfte att skapa en sammanhållen utveckling för myndigheten som helhet. Under året har de pågående projekten resulterat i flera förändringar, exempelvis nya IT-stöd.

Som ett led i den långsiktiga strategin har verket tagit fram fem strategiska utvecklingsområden som är av särskild vikt. Det handlar om rättslig kvalitet, effektivitet, service, medarbetare och omvärld. Inom dessa områden ska verket varje år göra mätningar för att se hur resultatet utvecklas. Basvärden för den fortsatta uppföljningen har tagits fram under det första halvåret. Som exempel kan nämnas att verket har skapat ett så kallat Nöjd Kund-Index (NKI) baserat på en enkät till över 4 000 personer, varav de flesta är sökande av olika kategorier.

1.6 Avveckling av verksamhet

Med anledning av att Migrationsverket har en mindre budget i år jämfört med 2008, har det skett en anpassning av verksamhetens omfattning i förhållande till de ekonomiska ramarna. Verket har bland annat haft fortsatt anställningsstopp och hanterat övertalighet. Processen med att minska personalstyrkan påbörjades under hösten 2008 och har intensifierats under våren 2009. Inom asylprövningen har antalet anställda minskat med cirka 60 personer genom att stor andel tidsbegränsade anställningar avslutades vid utgången av mars månad.

Även inom mottagningsverksamheten har verket gjort neddragningar under våren. Inom tre geografiska regioner har enheter slagits ihop. Därutöver har varje mottagningsenhet sett över sin verksamhet och bemanning. Totalt har neddragningarna inom mottagningsverksamheten hittills under året omfattat cirka 30 personer. Arbetet med avveckling av verksamhet och anpassning av bemanning fortsätter under året.

1.7 Minskade anslag 2010

Genom en tidig budgetplanering för 2010 ligger verket väl framme i planeringen för nästa år då anslagen enligt budgetpropositionen minskar ytterligare, vilket kräver fortsatt anpassning av bemanningen redan under innevarande år. Det är en utmaning att bedriva en effektiv verksamhet i en period av avveckling. Arbetet med att anpassa bemanningen får lätt negativ inverkan på motivation och arbetsklimat. I budgetunderlaget 2010-2012 tog verket upp resursbehovet för 2010 och framåt. Verket vill erinra om att det i förhållande till de anvisade budgetramarna i Budgetpropositionen 2008/2009:1 finns ett behov av finansiell förstärkning

2010 för att möta de ärendevolymer som förutses. Om resursbehovet inte tillgodoses inverkar det allvarligt på myndighetens möjlighet att nå de uppsatta målen med en budget i balans.

2. Ärendeutveckling

2.1 Asyl

Under det första halvåret 2009 har antalet asylsökande minskat med 17 procent jämfört med samma period förra året. Under perioden januari-juni förra året ansökte 12 270 personer om asyl i Sverige. Motsvarande siffra i år är 10 135. Den främsta förklaringen till nedgången är att det kommer färre asylsökande från Irak, det land som tidigare stod för den största andelen ansökningar. Hittills i år har 1 033 irakier sökt asyl, vilket är en minskning med 74 procent jämfört med samma period i fjol. Nu utgörs istället den största gruppen asylsökande av somalier. Hittills i år har 2 074 personer från Somalia sökt asyl i Sverige.

Trenden i övriga Europa går åt andra hållet. Antalet asylsökande har i genomsnitt ökat med 18 procent. Flest asylsökande har Frankrike och Storbritannien. Sverige är det fjärde största mottagarlandet enligt den senaste statistiken från IGC (Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugees and Migration Policies in Europe, North America and Australia).

Målet är att alla som söker asyl ska få besked inom sex månader från det att ansökan kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket har avgjort 13 010 asylärenden under första halvåret. I 48 procent av fallen har den sökande fått besked inom sex månader. Under samma period 2008 avgjorde verket 15 831 ärenden. Måluppfyllelsen var då lägre – 31 procent av besluten fattades inom sex månader. Andelen omedelbara avvisningar från Sverige till annat Dublinland och hemland har ökat något under 2009.

Utvecklingen när det gäller asylsökandes väntetid är positiv. Antalet som väntar på besked från Migrationsverket har på ett år minskat från 19 622 till 11 349. Den genomsnittliga handläggningstiden har minskat till 7 månader. Under 2008 var genomsnittet 9 månader.

Däremot har vistelsetiden i mottagningssystemet på ett år ökat från drygt 12 till 16 månader. De längre vistelserna hänger bland annat samman med att det har skett en förskjutning i processen som en följd av att fler överklagar. Antalet inskrivna som väntar på besked från domstol eller har fått avslag på sitt överklagande har ökat.

Av de asylsökande som fått besked av Migrationsverket under det första halvåret har 25 procent fått bifall på sin ansökan, lika stor andel som förra året. En del ansökningar är uppenbart ogrundade eller ska prövas av något annat land enligt Dublinförordningen. Om man bara räknar dem som har fått sitt ärende prövat i sak, har 33 procent fått bifall av Migrationsverket.

Antalet asylsökande som beviljats flyktingstatus av Migrationsverket eller överinstans är 938, vilket är 23 procent av dem som fått bifall. Andelen som får tillstånd på andra skyddsgrunder är också stor. Cirka 85 procent av de beviljade tillstånden grundar sig på flyktingskäl eller andra skyddsbehov.

Antalet ensamkommande barn och unga fortsätter att öka. Under det första halvåret, var antalet 882 jämfört med 687 under samma period i fjol. Konsekvensen av ökningen är att mottagningsplatserna inte räcker till i de kommuner som Migrationsverket har överenskommelser med. Situationen är också mycket ansträngd för de kommuner dit barnen först kommer, de så kallade ankomstkommunerna. Vid halvårsskiftet fanns 214 barn och unga i ankomstkommunernas tillfälliga boenden. Migrationsverkets kontakter med kommunerna har fortsatt i form av samtal, besök och brevuppvaktningar. I början av maj tog verkets generaldirektör upp det akuta behovet av platser vid ett gemensamt möte med landets

alla landshövdingar. Verket har bland annat också tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vädjat till fler kommuner att teckna överenskommelser med verket om mottagningsplatser. Det är också välkommet om kommuner som redan tillhandahåller platser kan öka sitt mottagande.

Migrationsverkets hantering av överklagade beslut har ökat. Till och med juni månad hade verket lämnat över 7 918 överklaganden i asylärenden till domstol, vilket är närmare 800 fler än under samma period förra året. Antalet öppna ärenden i domstolarna var vid halvårsskiftet 9 692, ungefär lika många som för ett år sedan.

Även prövningen av verkställighetshinder har ökat i omfattning. I år har 5 163 sådana ärenden avgjorts, jämfört med 3 521 under januari-juni förra året.

Insatserna för att stärka arbetet med återvändande har givit resultat. Under årets sex första månader har 3 966 personer återvänt självmant. Vid samma tid förra året var antalet 2 810.

Det är också fler som har fått sitt ärende överlämnat till polisen inför ett återvändande på grund av att personen avvikit eller inte varit villig att återvända självmant. Hittills i år det antalet 5 076, ungefär 800 fler än samma period i fjol.

Antalet inskrivna i mottagningssystemet har på ett år minskat från 38 372 till 35 101. Mer än varannan har varit inskriven i mer än ett år. Vid slutet av år 2009 räknar verket med att antalet inskrivna har minskat till knappt 34 000 personer.

2.2 Arbete, besök och bosättning

Antalet som vill komma till Sverige för att arbeta, studera eller bilda familj har ökat något men ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året. Totalt har Migrationsverket fått in 72 216 så kallade tillståndsärenden hittills i år. Jämfört med de sex första månaderna förra året, är det en ökning med cirka 2 400 ärenden.

Migrationsverket har lyckats väl med att hantera den mängd tillståndsärenden som har kommit in. I år har 73 329 ärenden avgjorts, jämfört med 66 901 under januari-juni i fjol. Sedan årsskiftet har antalet öppna tillståndsärenden minskat. Då var antalet drygt 27 000 jämfört med 24 896 vid halvårsskiftet.

Antalet som har sökt uppehållstillstånd som anhöriga ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Ungefär 23 000 förstagångsansökningar har kommit in till och med juni månad, drygt 800 fler än under samma period förra året. Flest anhöriga kommer från Irak och Somalia, det gäller både etablerade och nyetablerade anknytningar.

Det har skett en ökning av antalet beviljade arbetsmarknadsärenden sedan den nya lagen för arbetskraftsinvandring trädde i kraft den 15 december förra året. Under perioden januari-juni beviljades 10 046 arbetstagare uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. Det är en ökning med 26 procent jämfört med samma period förra året. Totalt har 89 procent fått bifall.

Av avgjorda ärenden var 549 ansökningar från asylsökande som bytt spår efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Av dessa har 30 procent fått bifall på sin ansökan.

IT-specialister har tidigare varit den yrkesgrupp som beviljats flest tillstånd. I maj månad skedde dock ett trendbrott. Den vanligaste gruppen är nu arbetstagare som har fått tillstånd för medhjälp inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Statistiken påverkas av att många säsongarbetare, framför allt bärplockare, har fått tillstånd inför sommaren. På andra plats bland yrkesgrupperna kommer dataspecialister följt av storhushålls- och restaurangpersonal, ingenjörer och tekniker.

Flest tillstånd har beviljats sökande från Thailand. Det beror på att många bärplockare därifrån har sökt tillstånd under maj månad. Indien och Kina ligger på andra respektive tredje plats bland nationaliteterna. Arbetsgivaren finns oftast i Stockholms kommun. Om man inte räknar med bärplockarna, så är den typiske arbetskraftsinvandraren en IT-specialist från Indien som arbetar i Stockholm.

När det gäller svenskt medborgarskap så är utvecklingen stabil. Det har kommit in 14 162 ärenden, något fler än under samma period i fjol. Under första halvåret i fjol avgjordes 15 046 ärenden. Motsvarande siffra i år är 13 917 ärenden. 96 procent har fått besked inom sex månader.

3. Ekonomi

Under 2009 har Migrationsverket arbetat med att ändra redovisningen till kostnadsmässig anslagsavräkning av förvaltningsutgifter. Även transfereringar av varor och tjänster ska anslagsavräknas kostnadsmässigt. Verket har fört en dialog med ESV om hur begreppet transferering av varor och tjänster ska tolkas. Denna dialog har även resulterat i att verket förändrat vissa andra redovisningsprinciper, se avsnitt 6.1.

Verksamhetens kostnader för personal, lokaler och övriga driftskostnader har ökat med ca 2 % jämfört med första halvåret 2008. Det är en följd av att verket håller på med en anpassning av verksamhetens omfattning i förhållande till de ekonomiska ramarna. Antalet anställda har minskat med 138 personer jämfört med samma period föregående år.

Uppbördsverksamheten, främst medel som tillförts statsbudgeten har ökat kraftigt vilket är en följd av att verket erhållit medel för Europiska flyktingfonden samt Europiska återvändandefonden.

Lämnade bidrag har minskat ca 8%. Det är främst kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat med 453 mkr till följd av att schablonersättningar samt extra ersättning 2007-2009 minskat. Däremot har de särskilda kostnaderna för barn utan egen vårdnadshavare ökat med 188 mkr som en följd av att fler ensamkommande barn får uppehållstillstånd.

Verket har vid halvårsskiftet utnyttjat ca 53% av disponibla medel på anslaget 1:1. Den höga förbrukningen beror på att i juni anslagsavräknades förändringen av semesterlöneskulden med 52 mkr till följd av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. I samband med att semester tas ut kommer en minskning av anslagsförbrukningen att ske.

På anslaget 1:2 har verket förbrukat 62% av disponibla medel. Den höga förbrukningen är hänförlig till de ensamkommande barnens boendekostnader m.m. Det beror dels på att antalet barn och ungdomar som söker asyl fortsätter att öka, dels på att deras vistelsetid i mottagningssystemet tenderar att ligga kvar på en för hög nivå, då behovet av kommunplatser i anvisningskommuner är större än tillgången.

Även anslaget 1:6 har en hög förbrukning, ca 69% av disponibla medel. Det kan till viss del förklaras av att många äldre ärenden avgörs nu då balansen av sådana ärenden avarbetas. Äldre ärenden kan ofta innebära större tidsåtgång för biträdet, då muntliga förhandlingar kan ha hållits vid flera tillfällen.

4. Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall	Utfall	Prognos
	2009-01--06	2008-01--06	2009-01--12
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	1 199 363	1 129 992	2 395 363
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	961	666	1 850
Intäkter av bidrag	3 740	5 469	12 896
Finansiella intäkter (not 1)	1 468	3 143	2 260
Summa	1 205 532	1 139 270	2 412 369
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	-742 467	-722 740	-1 439 467
Kostnader för lokaler	-220 970	-212 863	-452 970
Övriga driftkostnader	-220 603	-225 035	-476 902
Finansiella kostnader	-1 075	-1 725	-4 151
Avskrivningar och nedskrivningar	-21 309	-22 466	-42 440
Summa	-1 206 424	-1 184 829	-2 415 930
Verksamhetsutfall	-892	-45 559	-3 561
Uppbördsverksamhet			
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten	98 769	62 698	227 282
Medel som tillförts statsbudgeten från upp- bördsverksamhet (not 2)	-121 622	-42 243	-225 135
Saldo (not 3)	-22 853	20 455	2 147
Transfereringar			
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	4 137 767	4 073 238	8 139 767
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	39	-331	39
Lämnade bidrag (not 4)	-4 215 442	-4 560 622	-8 280 442
Saldo	-77 636	-487 715	-140 636
Årets kapitalförändring (not 5)	-101 381	-512 819	-142 050
Rapporteringsdifferens konto A	0	-134	0

5. Balansräkning

Belopp i tkr	Utfall 2009-06-30	Utfall 2008-06-30 ¹⁾
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utveckling (not 1)	76 632	37 331
Summa immateriella anläggningstillgångar	76 632	37 331
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	15 767	12 576
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	54 507	64 511
Summa materiella anläggningstillgångar	70 274	77 087
Fordringar		
Kundfordringar	488	23
Fordringar hos andra myndigheter	40 425	42 459
Övriga fordringar (not 2)	15 680	5 115
Summa fordringar	56 593	47 597
Periodavgränsningsposter		
Förutbetalda kostnader	91 775	65 936
Upplupna bidragsintäkter	2 648	8 731
Övriga upplupna intäkter (not 3)	24 865	10 968
Summa periodavgränsningsposter	119 288	85 635
Avräkning med statsverket (not 4)	160 256	-41 014
Kassa och bank		
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (not 5)	73 808	158 540
Kassa, postgiro och bank	9 810	13 774
Summa kassa och bank	83 618	172 314
SUMMA TILLGÅNGAR	566 661	378 950
KAPITAL OCH SKULDER		
Myndighetskapital		
Statskapital	1 106	8 990
Balanserad kapitalförändring (not 6)	-1 059 453	-636 943
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	-101 381	-512 819
Summa myndighetskapital	-1 159 728	-1 140 772
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 7)	11 479	18 449
Övriga avsättningar (not 8)	4 044	29 342
Summa avsättningar	15 523	47 791
Skulder m.m.		
Lån i Riksgäldskontoret	131 350	104 876
Skulder till andra myndigheter	38 778	42 165
Leverantörsskulder	114 270	163 451
Övriga skulder	70 291	55 104
Depositioner	0	1
Summa skulder	354 689	365 597
Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader (not 9)	1 331 604	1 105 748
Oförbrukade bidrag	5 263	720
Övriga förutbetalda intäkter (not 10)	19 310	0
Summa periodavgränsningsposter	1 356 177	1 106 468
Rapporteringsdifferens konto A		-134
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER	566 661	378 950

1) Jämförelsetalen för avsättningar och periodavgränsningsposter har justerats på grund av att engångspremier för särskild pensionsersättning samt tvister klassificerats om från upplupna kostnader till övriga avsättningar.

6. Noter

6.1 Förändrade redovisningsprinciper

Engångspremier till SPV för särskild pensionsersättning samt tvister redovisas som övriga avsättningar i balansräkningen enligt anvisningar från Ekonomistyrningsverket (ESV). Dessa har tidigare redovisats som upplupna kostnader. Jämförelsetalen i balansräkningen har räknats om. Resultaträkningen har även påverkats av omrubriceringen men någon omräkning av jämförelsetal har inte varit aktuellt att göra.

Migrationsverket har, liksom övriga myndigheter, övergått till kostnadsmässig avräkning av anslag i enlighet med regeringens förordningar och de riktlinjer som ESV beslutat. Verkets övergångseffekt uppgick till 72 143 tkr som avräknats mot anslag 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig anslagsavräkning.

6.2 Noter till resultaträkningen

Not 1

Finansiella intäkter

Minskningen av finansiella intäkter beror till största delen på att behållningen på verkets räntekonto har minskat. Det beror på att ett tidigare anslagssparande tagits i anspråk i verksamheten.

Not 2 Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

Den stora förändringen beror på att Migrationsverket 2009 erhållit totalt 73,8 mkr från EU avseende Europeiska flyktingfonden (64,1 mkr) samt Europeiska återvändandefonden (9,7 mkr) som levererats in till statsbudgeten. Även ansökningsavgifter för uppehålls- och arbetstillstånd har ökat till följd av lagändringar inom arbetstillståndsområdet som trädde ikraft den 15 december 2008.

Not 3 Saldo uppbördsverksamhet

Saldot i uppbördsavsnittet avser periodiseringsposter avseende Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden. Förändringen mot föregående år beror på fondernas olika programår och tidpunkterna för utbetalning från Europeiska kommissionen.

Not 4

Lämnade bidrag

Bidrag (i tkr)	2009-01--06	2008-01--06
Mottagning m.m.:		
Dagersättning, boendeers, särsk. bidrag	-346 782	-386 553
Ersättning enligt sjukvårdsförordningen:		
Schablonersättning, sjukvård	-282 201	-295 861
Kostnadskrävande vård	-53 900	-67 198
Sjuk-, hälso- och tandvård (förvar)	-656	-695
Hälsoundersökningar/hälsosamtal	-10 333	-15 378
Läkemedel	-14 721	-16 769
Delsumma Ersättning enligt sjukvårdsförord.	-361 811	-395 901
Ersättning enligt asylersättningsförordningen:		
Ersättning för skolkostnader	-139 367	-110 043
Placering av barn i annat hem än barnets eget	-65 446	-38 199
Ersättningar till kommuner för ensamkommande barn	-324 910	-265 879
Utredningskostnader för ensamkommande barn	-20 322	-11 665
"God man"	-14 405	-7 921
Bistånd åt utlänningar (till kommuner)	-1 025	-1 184
Extra ordinära kostnader	-1 179	34
Delsumma Ersättning enligt asylersförord.	-566 654	-434 857
Kostnader för organiserad sysselsättning:		
Svenskundervisning	-33 859	-86 752
Övriga kostnader	-16 127	-27 782
Delsumma Kostnader för organiserad syss.	-49 986	-114 534
Övrig omsorg och omvårdnad:		
Barnomsorg	-41	-232
Placering av familjer och vuxna	-14 058	-7 154
Övriga kostnader	-2 511	-2 501
Delsumma Övrig omsorg och omvårdnad	-16 610	-9 887
Övriga lämnade bidrag (mottagning)		
Förebyggande stödinsatser för barn (till kommuner)	-50 000	-50 000
Övrigt	-975	-217
Delsumma övriga lämnade bidrag (mottagning)	-50 975	-50 217
Ateretableringsstöd	-15 851	-107
Delsumma mottagning m.m.	-1 408 669	-1 392 056
Kommunersättningar vid flyktingmottagande		
Grundersättning	-152 846	-144 222
Schablonersättning	-1 663 894	-2 249 264
Särskilda kostnader för äldre och funktionshindrade	-78 381	-76 978
Särskilda kostnader för barn utan egen vårdnads-havare	-334 856	-146 882
Extraordinära kostnader	-23 881	-10 819
Sjukvårdsersättningar	-98 097	-66 641
Extra ersättning 2007-2009	-116 710	-226 678
Delsumma kommunersättningar vid flyktingmottagande	-2 468 665	-2 921 484
Övrigt:		
Bidrag migrationspolitiska åtgärder	-157 437	-65 268
Ersättning till offentliga biträden	-112 906	-148 779
Bidrag utresor för avvisade och utvisade	-25 266	-15 740
Europeiska flyktingfonden	-42 460	-16 813
Finansierade med bidrag eller avgifter	-39	-482
Delsumma Övrigt	-338 108	-247 082
Summa totalt lämnade bidrag	-4 215 442	-4 560 622

Not 5**Årets kapitalförändring ¹⁾**

Årets kapitalförändring (i tkr)	2009-01--06	2008-01--06
Amorteringar	0	18 019
Avskrivningar (exkl. verksamhet som finansierats med bidrag eller avgifter)	-884	-22 466
Periodiseringsposter (exkl. verksamhet som finansierats med bidrag eller avgifter)	-77 636	-528 436
Delsumma	-78 520	-532 883
Verksamhet finansierad med bidrag:		
Nettoutgifter/nettoinkomster	7 546	-1 597
Periodiseringsposter	-7 546	1 597
Delsumma bidragsfinansierad verksamhet	0	0
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0
Uppbördsverksamhet	-22 853	20 455
Övrigt:		
Befarade förluster och orealiserade kursvinster	0	14
Avyttrade anläggningar	-8	-405
Delsumma övrigt	-8	-391
Summa	-101 381	-512 819

¹⁾ De stora förändringarna mellan åren beror på ändringen av redovisningen till kostnadsföretag av anslagsavräkning av förvaltningsutgifter och transfereringar av varor och tjänster.

6.3 Noter till balansräkningen**Not 1****Balanserade utgifter för utveckling**

Ökningen av balanserade utgifter för utvecklingen är till följd av att ett antal stora projekt bedrivs, t ex E-Migration och VIS.

Not 2**Övriga fordringar**

Ökningen beror på en fordran på International organisation for migration (IOM) till följd av en felaktig utbetalning. Återbetalningen från IOM är bokförd i juli 2009.

Not 3**Övriga upplupna intäkter**

De övriga upplupna intäkterna avser fordringar på EU avseende den Europeiska flyktingfonden samt återvändandefonden. Ökningen är till följd av fler programår gällande flyktingfonden och en ny återvändandefond.

Not 4**Avräkning med statsverket**

Posten avräkning med statsverket har bl.a. påverkats av att semesterlöneskuld från 2008 har bokförts med 98 670 tkr i enlighet med ESV:s anvisningar. I samband med delåret 2009 har anslagsavräkning skett för uttagna dagar som sparats 2008 eller tidigare med 4 479 tkr.

Not 5**Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret**

Behållningen på räntekontot har minskat med drygt hälften. Det beror på att ett tidigare anslagssparande tagits i anspråk i verksamheten.

Not 6**Balanserad kapitalförändring**

Förändringen av den balanserade kapitalförändringen består av anslagsavräkning av effekten av övergången till kostnadsföretag anslagsavräkning med -72 143 tkr, förändringen av semesterlöneskulden per 2008-12-31 med -98 670 tkr samt fördelningen av årets kapitalförändring 2008 till balanserad kapitalförändring med 593 323 tkr. Resterande del av 2008 års kapitalförändring, 7 884 tkr, bokfördes som statskapital.

Not 7**Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser**

Specifikation	2009-06-30	2008-06-30
Ingående avsättning	15 085	19 943
Årets pensionskostnad	735	4 089
Årets pensionsutbetalningar	-4 341	-5 583
Utgående avsättning	11 479	18 449

Not 8**Övriga avsättningar**

Specifikation	2009-06-30	2008-06-30 ¹⁾
Avsättning avvecklingskostnader för lokaler	0	6 767
Engångspremier SPV (inkl. soc. avg.)	1 336	13 022
Tvister	2 708	9 553
Utgående avsättning	4 044	29 342

1) Jämförelsetalen har räknats om till följd av förändrad redovisningsprincip

Not 9**Upplupna kostnader**

Specifikation	2009-06-30	2008-06-30 ¹⁾
Verksamhetskostnader		
Lönekostnader inklusive utfästelser och sociala avgifter	4 602	12 131
Semesterlöneskuld (inklusive sociala avgifter)	150 653	134 507
Övrigt	16 995	21 546
Transfereringar		
Ersättningar till kommuner och landsting mfl	582 083	482 387
Ersättningar för flyktingmottagande	577 271	455 177
Summa	1 331 604	1 105 748

1) Jämförelsetalen har räknats om till följd av förändrad redovisningsprincip

Not 10**Övriga förutbetalda intäkter**

De övriga förutbetalda intäkterna avser skulder till EU avseende den Europeiska flyktingfonden samt återvändandefonden.

7. Anslagsredovisning

7.1 Redovisning mot anslag

(belopp i tkr)

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Utnyttjad del av medgivet överskridande	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter 2009-01-01 - 2009-06-30	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 8 Migration								
1:1 Migrationsverket (Ramanslag)								
1:1 ap.1 Migrationsverket (ram)	75 815	2 053 510	222		-42 977	2 086 570	1 114 454	972 116
1:1 ap.3 IT-verksamhet (ram)	7 402	0	-222		-6 520	660	660	0
Summa 1:1	83 217	2 053 510	0	0	-49 497	2 087 230	1 115 114	972 116
1:2 Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)								
1:2 ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)	82 026	2 199 000			-85 098	2 195 928	1 386 562	809 366
1:2 ap.3 Bostäder för asylsökande (ram)	16 327	250 000			-20 309	246 018	126 365	119 653
Summa 1:2	98 353	2 449 000	0	0	-105 407	2 441 946	1 512 927	929 019
1:3 Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)								
1:3 ap.4 Återvändningsförberedelser (ram)	123	4 908			-123	4 908	339	4 569
1:3 ap.5 Återvändningsbidrag (ram)	716	1 400	-400		-716	1 000	384	616
1:3 ap.6 Vidarebosättning m.m. (ram)	5 512	313 880			-5 512	313 880	150 993	162 887
1:3 ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)	14 603	16 150			-14 643	16 110	6 282	9 828
1:3 ap.8 Anhörigresor (ram)	55	1 700	2 500		-883	3 372	759	2 613
Summa 1:3	21 009	338 038	2 100	0	-21 877	339 270	158 757	180 513
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)								
1:6 ap.2 Migrationsverket (ram)	12 557	162 855				175 412	120 442	54 970
1:7 Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)								
1:7 ap.1 Migrationsverket (ram)	41 064	57 202			-36 064	62 202	26 119	36 083
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)								
1:8 ap.1 Från EU-budgeten fin. insatser för asylsökande och flyktingar (ram)	98 517	90 218			-46	188 689	53 534	135 155
Summa utgiftsområde 8	354 717	5 150 823	2 100	0	-212 891	5 294 749	2 986 893	2 307 856

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerat anslagsbelopp	Utnyttjad del av medgivet överskridande 1)	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter 2009-01-01 - 2009-06-30	Utgående överföringsbelopp
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet								
1:2 Kommunersättningar vid flyktningmottagande(Ramanslag)								
1:2 ap.10 Grundersättning (ram)	7 163	156 255			-7 163	156 255	152 846	3 409
1:2 ap.11 Schablonersättning (ram)	525 875	3 343 963			-525 875	3 343 963	1 690 120	1 653 843
1:2 ap.12 Ersättning för äldre och funktionshindrade (ram)	65 174	185 000			-65 174	185 000	51 650	133 350
1:2 ap.13 Ersättning för ensamkommande barn (ram)	24 356	450 000			-24 356	450 000	253 134	196 866
1:2 ap.14 Extraordinära ersättningar (ram)	1	103 000			-1	103 000	11 318	91 682
1:2 ap.15 Sjukvårdsersättningar (ram)	61 751	190 000			-61 751	190 000	72 857	117 143
1:2 ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)	215 030	380 180			-215 030	380 180	122 790	257 390
Summa utgiftsområde 13	899 350	4 808 398	0	0	-899 350	4 808 398	2 354 715	2 453 683
Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.								
1:4 Övergångseffekter av kostnadmässig avräkning (Ramanslag)								
1:4 ap.59 Migrationsverket (ram)				72 143		72 143	72 143	0
Summa utgiftsområde 26	0	0	0	72 143	0	72 143	72 143	0
Summa totalt	1 254 067	9 959 221	2 100	72 143	-1 112 241	10 175 290	5 413 751	4 761 539

1) Regeringsbeslut 2009-05-28 Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:4

7.2 Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel (belopp i tkr)	2009-06-30	2008-06-30
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 1)	47 457	42 135
3312 Övriga inkomster av försåld egendom	0	4
2394 Övriga ränteinkomster	183	134
2714 Sanktionsavgifter m.m. Särskild avgift enl. utlänningslagen	154	108
6911 05 Europeiska flyktingfonden II och III	64 094	0
6911 07 Europeiska återvändande fonden	9 734	0
Summa	121 622	42 381

1) avser ansökningsavgifter för medborgarskap, främlingspass, resedokument och arbets- och uppehållstillstånd

7.3 Ändringar av regleringsbrev

Migrationsverket har erhållit följande ändringar av regleringsbrev för budgetåret 2009:

Regeringsbeslut 2009-05-28 Ju2008/942/SIM, JU2008/5764/SIM m.fl.

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut 2009-06-25 JU2009/482/SIM, JU2009/5382/SIM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Migrationsverket

Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

2009-08-11

Christina Werner
Stf. generaldirektör