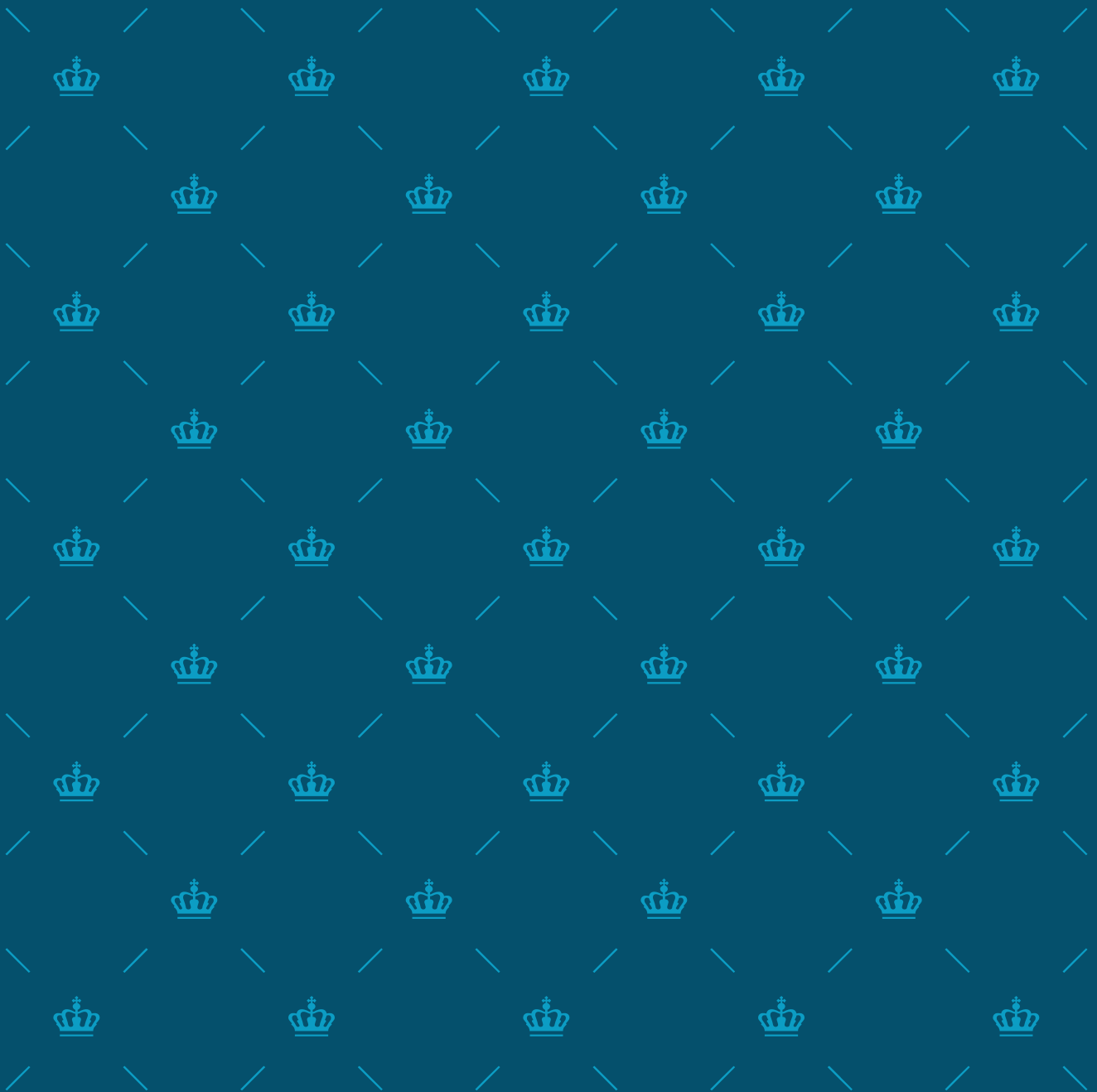




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

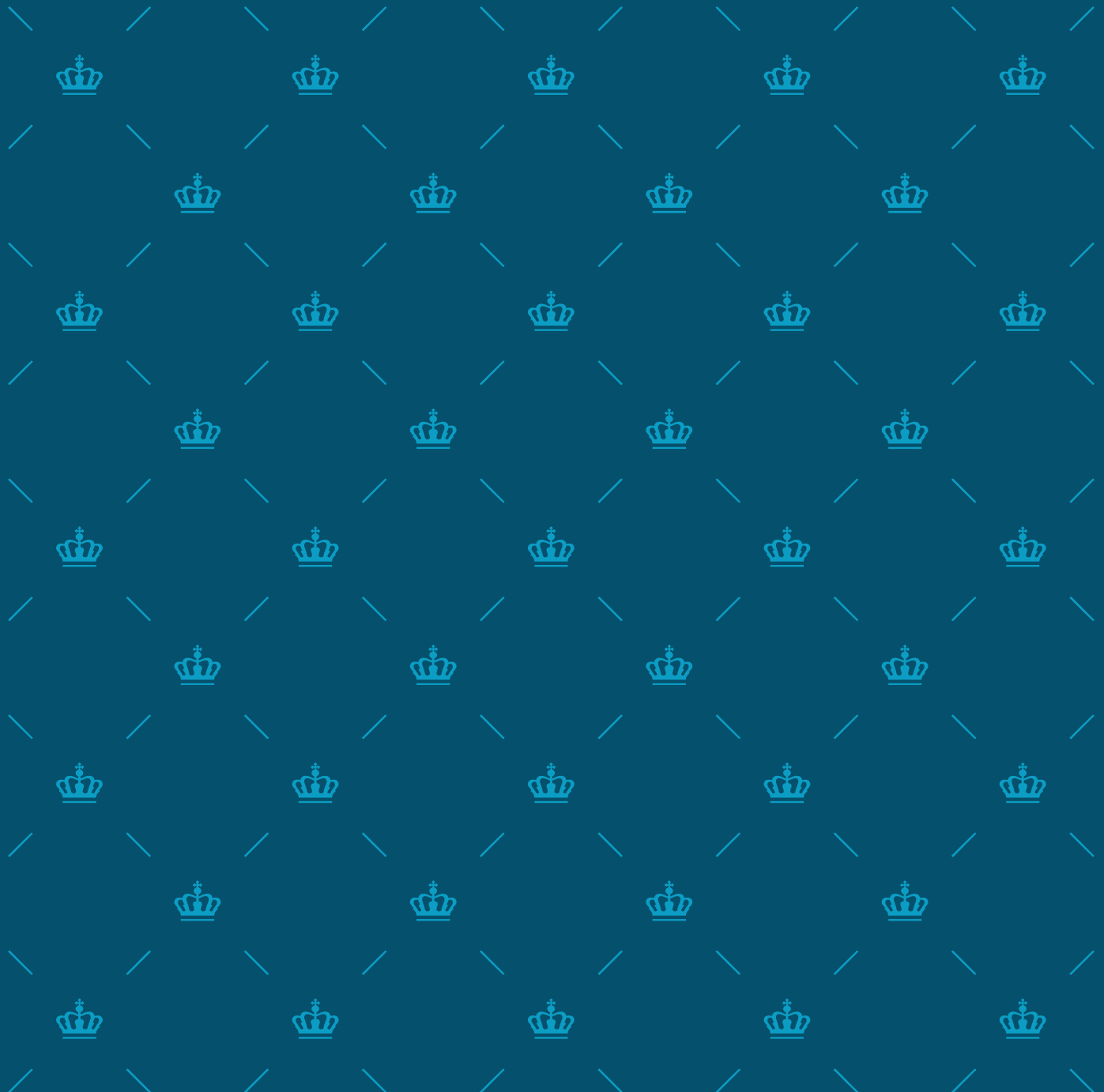
Årsrapport 2022

Udlændingestyrelsen





Udlændinge- og
Integrationsministeriet



Udlændingestyrelsen

© 2023 Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen
Farimagsgade 51A
4700 Næstved

Tlf.: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
<https://us.dk/>

Marts 2023

Alle rettigheder tilhører Udlændingestyrelsen.
Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk
Udlændingestyrelsens udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse.

Indholdsfortegnelse

1.0	Påtegning af det samlede regnskab	5
	1.1 Påtegning.....	5
2.0	Beretning	6
	2.1 Præsentation af virksomheden	6
	2.2 Ledelsesberetning	7
	2.3 Kerneopgaver og ressourcer	9
	2.4 Målrapportering	11
	2.5 Forventninger til det kommende år	17
3.0	Regnskab	19
	3.1 Anvendt regnskabspraksis	19
	3.2 Resultatopgørelse mv.	19
	3.3 Balancen	21
	3.4 Egenkapitalforklaring.....	22
	3.5 Likviditet og låneramme	23
	3.6 Opfølgning på lønsumsloft	23
	3.7 Bevillingsregnskab	24
4.0	Bilag	25
	4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	25
	4.4 Gebyrfinansieret virksomhed	26
	4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter	28
	4.7 It-omkostninger	29

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Udlændingestyrelsen er aflagt i henhold til § 39, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er ansvarlig for i 2022, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

- § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
- § 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere
- § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet
- § 14.31.04. Registrering af asylansøgere mv.
- § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
- § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
- § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet
- § 14.32.05. Initiativer vedrørende lokalområde omkring Udrejsecenter Kærshovedgård
- § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyldestgørende,
- 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
- 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.

Næstved, den



23/3

2023

Niels Henrik Larsen
Direktør
Udlændingestyrelsen

København, den



29/3

2023

Pernille Breinholdt Mikkelsen
Departementschef
Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Udlændingestyrelsens og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke Udlændingestyrelsens aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives forventningerne til det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

Udlændingestyrelsen er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring, forlængelse af ophold, permanent ophold, visum, pas, inddragelse og udvisning, hvor fokus er, at de rette skal have tilladelse, og de rette skal have afslag.

Udlændingestyrelsen sørger endvidere for underhold og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom. Styrelsen har også en række opgaver vedrørende rådgivning og forebyggelse på ekstremismeområdet. Derudover varetager Udlændingestyrelsen ligeledes opgaver angående brugervejledning via borgerportalen nyidanmark.dk samt telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice. Styrelsen afgjorde i 2022 ca. 228.000 sager.

Udlændingestyrelsen har i 2022 bl.a. haft som målsætning at sikre:

- en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling af styrelsens sager
- den lavest mulige sagsbehandlingstid kombineret med høj faglig kvalitet inden for de udmeldte frister
- løbende at føre den nødvendige kontrol med, at betingelserne for opholdstilladelse er til stede

Målsætningerne er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2022, der blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Årsmeldingen for Udlændingestyrelsen omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2022 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på asylområdet samt krav for maksimale sagsbehandlingstider på opholdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borgerservice, kvalitetsmål for sagsbehandlingen, mål for informationssikkerhed, mål for leverandørstyring og databehandlerforhold samt mål for internt finansielt kontrolsystem.

Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen for 2022 udgør 49 pct.

Målopfyldelsesgraden skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og rammevilkår, som Udlændingestyrelsen har haft i 2022.

Overordnet har 2022 været påvirket af den ekstraordinære massetilstrømning fra Ukraine, som med kort varsel medførte en betydelig omprioritering af personale fra styrelsens drift, udlån fra resten af Udlændinge- og Integrationsministeriet og fra andre myndigheder samt brug af vikarbistand.

Efter flere år med en højere personaleomsætning oplevede Udlændingestyrelsen i 2022 en faldende personaleomsætning, hvilket til dels kan tilskrives en øget personaletilgang. Den øgede personaletilgang har i sig selv krævet ekstra ressourcer til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere.

På den baggrund er det Udlændingestyrelsens samlede vurdering, at målopfyldelsesgraden er tilfredsstillende. Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en gennemgang af Udlændingestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2022.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

Årets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-728,7	-927,1	-800,7
Ordinære driftsomkostninger	634,7	879,5	854,7
Resultat af ordinær drift	-94,0	-47,6	54,0
Resultat før finansielle poster	-73,8	-30,6	56,3
Årets resultat	-62,5	-20,8	63,6
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	219,2	233,4	-

2.0 Beretning

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	40,6	63,7	-
Egenkapital	-821,3	-848,0	-
Langfristet gæld	-221,7	-214,0	-
Kortfristet gæld	-163,4	-234,5	-
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	69,6	74,1	-
Bevillingsandel	90,7	91,8	-
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	589,9	639,5	713,0
Årsværkspris	0,5	0,5	0,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: På baggrund af økonomistyrelsens anvisninger er grundbudgettet for 2023 baseret på det forventede FFL23.

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 20,8 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et merforbrug på 30,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet.

Mindreforbruget på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen kan primært henføres til styrelsens ekstraordinære ressourcesituation som følge af massetilstrømningen fra Ukraine. Uanset at styrelsen fik tilført midler til at håndtere de afledte opgaver, har det ikke været muligt fuldt ud, at rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere med henblik på at sikre både sagsbehandlingen af ordinære sager og sager vedrørende fordrevne fra Ukraine. Som følge heraf har styrelsen i 2022 realiseret et væsentligt mindreforbrug på lønområdet, haft en lavere sagsproduktion på de ordinære sagsområder og derfor oppebåret væsentligt færre gebyrindtægter end forudsat.

Merforbruget på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet kan primært henføres til, at der har været flere udgifter end forventet til kompensationer til indkvarteringsoperatørerne for lavt belæg på asylcentre og øgede energjudgifter i relation til centrenes ejendomsdrift.

Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Udlændingestyrelsens hovedkonti

	(mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	936,3	911,5	-
	Indtægter	-85,2	-81,2	-
	Balancekonto	-	-	840,0

2.0 Beretning

	Udgifter	636,2	631,4	-
Administrerede ordninger	Indtægter	-	-	-
	Balancekonto	-	-	134,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Der findes yderligere oplysninger om de enkelte hovedkonti i afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed i 2022 opdelt på virksomhedens to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

2.3.1 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen

Af tabel 3a fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen.

På hovedkontoen afholdes udgifter til Udlændingestyrelsens drift, herunder lønudgifter. Endvidere afholdes udgifter til understøttelse af sagsbehandlingen på asyl- og opholdsområdet, herunder udgifter til tolke, DNA- og aldersundersøgelser mv. Endelig oppebæres gebyrindtægter for ansøgninger på opholdsområdet, herunder bl.a. for sager om familiesammenføring samt sager om tidsbegrænset forlængelse og permanent ophold.

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generelle fællesomkostninger	140,1	4,1	180,9	-36,7
Asylsager og forlængelser på asylområdet	214,4	3,5	151,5	66,5
Familiesammenførings­sager og forlængelse af opholdstilladelse mv.	83,1	69,1	128,8	23,4
Visumsager	18,2	0,1	20,9	-2,6
Indkvartering	25,1	0,0	24,3	0,8
I alt	480,9	76,8	506,4	51,4

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB) og Navision Stat.

Udlændingestyrelsen indtægtsførte i 2022 bevillinger på i alt 480,9 mio. kr. og indtægter på i alt 76,8 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 506,4 mio. kr., og årets resultat blev således et mindreforbrug på 51,4 mio. kr.

I 2022 var Udlændingestyrelsens drift i høj grad præget af den store tilstrømning af fordrevne ukrainere. Massetilstrømningen betød, at styrelsen prioriterede at tage et ekstraordinært stort antal medarbejdere ud af den almindelige drift med henblik på at

2.0 Beretning

håndtere de Ukraine-relaterede opgaver. Dertil kommer, at styrelsen fik bistand fra andre myndigheder samt anvendte vikarbistand til opgaveløsningen. Det resulterede i, at der, ud af de i alt indgivne ca. 37.000 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven, samlet blev behandlet ikke mindre end 35.400 særlovssager. I medfør af lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra og afledte udgifter i relation til loven, fik styrelsen tilført en samlet tillægsbevilling på 80,8 mio. kr. til finansiering af udgifterne til Ukraine-indsatsen.

Uanset tilførsel af ressourcer til de Ukraine-relaterede opgaver har det ikke været muligt fuldt ud at rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere med henblik på at sikre både sagsbehandlingen af ordinære sager og sager vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Konsekvensen heraf har været, at styrelsen har afgjort færre sager inden for de ordinære sagsområder.

Som følge heraf har styrelsen i 2022 realiseret et væsentligt mindreforbrug på lønområdet. Endvidere har styrelsen som følge af den lavere sagsproduktion på de ordinære sagsområder oppebåret væsentligt færre gebyrindtægter end forudsat. Hertil kommer et mindreforbrug relateret til afledte personalerelaterede udgifter som bl.a. kurser, sagsunderstøttende udgifter inden for den ordinære drift samt færre udgifter forbundet med udskydelse af projekter mv.

2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

Af tabel 3b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder udgifter til husleje, energi og bygningsvedligeholdelse samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af indkvarteringssystemet mv.

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	46,5	0,2	46,6	0,1
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	189,7	4,2	224,5	-30,6
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	134,0	-	134,1	-0,1
I alt	370,2	4,4	405,2	-30,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

Udlændingestyrelsen indtægtsførte i 2022 bevillinger på i alt 370,2 mio. kr. og indtægter fra øvrig drift på i alt 4,4 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 405,2 mio. kr., og årets resultat blev således et merforbrug på 30,6 mio. kr.

Der var på finansloven for 2022 forudsat et samlet antal indkvarterede asylansøgere på 1.539 årspersoner, mens det realiserede antal indkvarterede udgjorde 3.028 årspersoner. Det højere indkvarteringsomfang kan overvejende tilskrives konflikten i Ukraine.

Driften af asylindkvarteringsystemet i 2022 var i høj grad præget af massetilstrømningen af fordrevne fra Ukraine. For at sikre indkvartering af de fordrevne fra Ukraine har Udlændingestyrelsen foretaget en lang række midlertidige kapacitetstilpasninger på centerområdet navnlig åbning af asylcentre og etablering af beredskabskapacitet. Udlændingestyrelsen åbnede således 11 centre og etablerede ca. 5.100 pladser i løbet af året til håndtering af den særlige situation. Til finansiering af Udlændingestyrelsens udgifter i relation til Ukraine-konflikten fik styrelsen, i medfør af lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine og afledte udgifter i relation til loven, tilført 162,9 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for finansåret 2022.

Merforbruget i 2022 vedrører det ordinære indkvarteringsområde. Merforbruget kan overvejende henføres til, at Udlændingestyrelsen - uanset indkvarteringsomfanget - har et behov for at opretholde et grund set-up af asylcentre, herunder modtagecentre, opholdscentre og udrejsecentre. Hertil kommer behovet for at have særlige børnecentre til uledsagede mindreårige og omsorgspladser til særlige sårbare.

Den opdeltede indkvarteringsstruktur betyder, at det for alle centertyper ikke altid er muligt at anvende den tilgængelige kapacitet optimalt. Afledt heraf har det vist sig nødvendigt at kompensere indkvarteringsoperatørerne for lavt belæg med henblik på at sikre en rentabel drift af centrene. Det medfører også en række smådriftsulemper i forhold til drift og vedligeholdelse af asylcentre. Endvidere har de stigende energipriser medført øgede energiudgifter i relation til centrene's ejendomsdrift.

Endelig har det i 2022 været nødvendigt at flytte en række særlige sårbare beboere fra Center Sandvad til et nyt Omsorgscenter Øst. Etableringen af dette nye center har bidraget til det samlede merforbrug.

2.4 Målrapporing

Udlændingestyrelsens mål for 2022 er fastsat i mål- og resultatplanen, som er indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Mål- og resultatplanen er samtidig gældende som direktørkontrakt. Målrapporingen indeholder to dele: 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse og 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.

2.4.1 Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2022 fremgår af tabel 4 nedenfor. Udlændingestyrelsen har opfyldt 8 ud af 14 mål, hvoraf 1 mål er delvist opfyldt. Den samlede målopfyldelsesgrad for Udlændingestyrelsen i 2022 udgør 49.

2.0 Beretning

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Faglige mål			
1.1 Asylsager			
Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling.	a) Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren uden opholdsgrundlag senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle sager, der er indgivet og afgjort i 2022.	67 pct.	0
	b) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag må i 2. halvår 2022 højst udgøre 120 dage fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen.	143 dage	0
	c) For personer, der er omfattet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv., skal sagsbehandlingen være afsluttet ultimo marts 2022 i minimum 95 pct. af sagerne.	99 pct.	10
	d) For sager om forlængelse af tidsbegrænsede asylopholdstilladelser skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.	94 pct.	5
1.2 Familiesammenføringsager og forlængelse af opholdstilladelser mv.			
Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling.	a) For familiesammenføringsager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2022.	75 pct.	0
	b) For sager om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2022.	93 pct.	5
	c) For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af 2022.	94 pct.	10
	d) For konventions- og fremmedpas skal styrelsen overholde en sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage i minimum 90 pct. af sagerne.	54 pct.	0
1.3 Borgerservice			
Styrelsen vil sikre en god kvalitet i betjeningen af brugerne.	a) Højeste ventetid på personlig betjening: Alle hverdage skal der maksimalt være 3 uger til den næste tid.	Næstved 90 pct. Aarhus 78 pct. Odense 82 pct. Aalborg 86 pct.	0
	b) Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 20 min. for 80 pct. af henvendelserne.	49 pct.	0
1.4 Kvalitet i styrelsens sagsbehandling og afgørelser			

2.0 Beretning

Styrelsen skal løbende sikre en korrekt sagsbehandling og høj faglig kvalitet i sine afgørelser.	a) Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2022 gennemføre en stikprøvebaseret kvalitetsmåling med udgangspunkt i på forhånd definerede fokusområder, samt forelægge målingens resultater og forslag til opfølgende initiativer for direktionen.	Opfyldt	5
2. Koncernfælles mål			
2.1 Informationssikkerhed			
Styrelsen har i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001 modenhedsmåling udarbejdet en handlingsplan for udbedring af mangler. I 2022 skal styrelsen fastholde og forankre det ønskede niveau 4 for alle 7 områder: 1. Ledelsessystem for Informationssikkerhed, 2. Politik for Informationssikkerhed, 3. Ressourcer, Kompetencer og Bevidstheder, 4. Leverandørstyring, 5. Risikostyring, 6. Måling, audit og evaluering, 7. Beredskabsplaner.	1. halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder. 2. halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder.	Opfyldt	5
2.2 Leverandørstyring/databehandlerforhold			
Styrelsen skal sikre: 1. at der foretages rettidige risikovurderinger forinden indgåelse af databehandleraftaler 2. at der indgås databehandleraftaler, forinden behandling af personoplysninger finder sted 3. at der ud fra en risikobaseret tilgang foretages regelmæssige tilsyn af databehandlernes behandling af personoplysninger.	Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2022 indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold. Det skal fremgå af oversigten, hvorvidt der er indgået databehandleraftaler – herunder om der er risikovurderet, og om der er ført tilsyn.	Delvist opfyldt	4
2.3 Intern finansiel kontrol			
Styrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede.	Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal rapportere resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet (til rapporteringen anvendes departementets skabelon).	Opfyldt	5
Målopfylde i alt			49

2.4.2 Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2022 omfattede faglige og koncernfælles mål. De faglige mål havde fokus på sagsbehandlingstiden samt ventetiden i Borgerservice. Der var samtidig lagt vægt på kontrol af kvaliteten af sagsbehandlingen og afgørelserne i Udlændingestyrelsen. De koncernfælles mål havde fokus på informationssikkerhed, leverandørstyring, databehandlerforhold og intern finansiel kontrol.

2022 har i høj grad været præget af Ruslands invasion af Ukraine. Invasionen i februar 2022 har sendt millioner på flugt i Europa, og modtagelsen af fordrevne fra Ukraine har

krævet en ekstraordinær og langvarig indsats af Udlændingestyrelsen. Der blev i alt indgivet ca. 37.000 ansøgninger efter særloven om fordrevne fra Ukraine, hvoraf ca. 35.400 sager blev afgjort i 2022.

Opgaven har krævet en ekstraordinær ressourceprioritering relateret til sagsbehandlingen. Styrelsen allokerede bl.a. i længere perioder mange personaleressourcer i fagkontorerne til de Ukraine-relaterede opgaver. På et tidspunkt i løbet af året var ca. 2/3 af styrelsens personale, fra de sagsbehandlende kontorer, involveret i sagsbehandlingen af Ukraine-relaterede opgaver. Ligeledes har styrelsen fået bistand fra andre myndigheder samt anvendt vikarbistand til opgaveløsningen. Endvidere afledte opgaverne en række administrative opgaver i forbindelse med drift af udvidet indkvarteringskapacitet, administration af indlånte medarbejdere og vikarer mv. Uanset tilførsel af ressourcer til de Ukraine-relaterede opgaver har det ikke været muligt fuldt ud at rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere med henblik på at sikre både sagsbehandlingen af ordinære sager og sager vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Som følge af prioriteringen af Ukraine-relaterede opgaver blev det efter aftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet besluttet at nedjustere produktionen på de fleste af Udlændingestyrelsens sagsområder. Dette blev besluttet med henblik på, at brugerne blev bekendte med den forventede tidshorisont for en afgørelse i deres sag. Udmeldingen om de forlængede sagsbehandlingstider blev offentliggjort på www.nyidanmark.dk, ligesom Folketinget blev orienteret om konsekvenserne for sagsbehandlingstiderne.

Den særlige indsats med håndtering af fordrevne fra Ukraine har præget opfyldelsen af mål- og resultatplanen. De realiserede målopfyldelsesgrader nedenfor skal derfor ses i den kontekst.

Selvom Udlændingestyrelsen har opfyldt færre antal mål i 2022 end i 2021, har styrelsen i 2022 ydet en ekstraordinær indsats. Det kom til udtryk ved, at Udlændingestyrelsen har truffet ikke færre end ca. 228.000 afgørelser i 2022, hvilket er 90.000 flere end i 2021.

2.4.2.1 Faglige mål

Mål 1.1 Asylsager

1.1a: Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren uden opholdsgrundlag senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle sager, der er indgivet og afgjort i 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 67 pct. af asylansøgerne har haft en indledende oplysnings- og motivsamtale senest 30 dage efter indgivelsen af en asylansøgning.

2.0 Beretning

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven for Ukraine).

1.1b: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag må i 2. halvår 2022 højst udgøre 120 dage fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag i 2. halvår udgjorde 143 dage.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine samt prioritering af målet nedenfor om sagsbehandling af særlovssagerne vedrørende afghanske statsborgere (mål 1.1c).

1.1c: For personer, der er omfattet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv., skal sagsbehandlingen være afsluttet ultimo marts 2022 i minimum 95 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 99 pct. af sagerne for personer omfattet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv. er afsluttet.

1.1d: For sager om forlængelse af tidsbegrænsede asylopholdstilladelser skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 94 pct. af sagerne har en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Mål 1.2 Familiesammenføringsager og forlængelse af opholdstilladelser

1.2a: For familiesammenføringsager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 75 pct. af sagerne har en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven, hvor medarbejdere på familiesammenføringsområdet i særlig grad bidrog til håndteringen af disse sager. Herudover har 4. kvartal været præget af en særlig arbejdsindsats som følge af en EU-dom (EU-Domstolens dom af 5. maj 2022 i de forenede sager C-451/19 og C-532/19, XU og QP), hvorefter det har været nødvendigt med en gennemgang af et stort antal afgjorte sager samt implementering af ny praksis i de verserende sager, der var berostillet i forbindelse med fortolkning af dommen.

2.0 Beretning

1.2b: For sager om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 93 pct. af sagerne har en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder.

1.2c: For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af 2022.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet, da 94 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af 2022 har en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder.

1.2d: For konventions- og fremmedpas skal styrelsen overholde en sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage i minimum 90 pct. af sagerne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 54 pct. af sagerne har en sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine.

Mål 1.3 Borgerservice

1.3a: Højeste ventetid på personlig betjening: Alle hverdage skal der maksimalt være 3 uger til den næste tid.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet. Målopfyldelsen er i 2022 opgjort for hver af de fire afdelinger af Borgerservice: Næstved har en målopfyldelse på 90 pct., Aarhus på 78 pct., Odense på 82 pct. og Aalborg på 86 pct.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine, hvor indgivelse af ansøgninger, ID-tjek og optagelse af biometri for fordrevne fra Ukraine har forlænget ventetiden på trods af flere perioder med en væsentligt udvidelse af åbningstid, herunder weekends mv.

1.3b: Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 20 min. for 80 pct. af henvendelserne.

Udlændingestyrelsen har i 2022 ikke opfyldt målet, da alene 49 pct. af henvendelserne har haft en maksimal ventetid på 20 minutter. Som følge af Ukraine-situationen har antallet af telefoniske henvendelser været ekstraordinær høj i 2022.

Målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine.

Mål 1.4 Kvalitet i styrelsens sagsbehandling og afgørelser

1.4: Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2022 gennemføre en stikprøvebaseret kvalitetsmåling med udgangspunkt i på forhånd definerede fokusområder, samt forelægge målingens resultater og forslag til opfølgende initiativer for direktionen.

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet.

2.4.2.2 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

2.1: 1.halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder og 2. halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder.

Udlændingestyrelsen har opnået det ønskede modenhedsniveau 4 på alle 7 områder i overensstemmelse med mål- og resultatplanen for 2022. Målet anses for at være opfyldt for året.

Mål 2.2: Leverandørstyring/ databehandlerforhold

2.2: Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2022 indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold. Det skal fremgå af oversigten, hvorvidt der er indgået databehandleraftaler – herunder om der er risikovurderet, og om der er ført tilsyn.

Udlændingestyrelsen gives 4 point for mål 2.2, idet der fratrækkes ét point pr. databehandlerforhold, hvor kravene i mål- og resultatplanen ikke er fuldt opfyldt, hvilket vurderes ikke at være sket i et enkelt tilfælde.

Mål 2.3: Intern finansiell kontrol

2.3: Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal rapportere resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet (til rapporteringen anvendes departementets skabelon).

Udlændingestyrelsen har i 2022 opfyldt målet.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab	Grundbudget
	2022	2023
Bevilling og øvrige indtægter	-932,3	-800,8
Udgifter	911,5	864,4
Resultat	-20,8	63,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: På baggrund af økonomistyrelsens anvisninger er grundbudgettet for 2023 baseret på det forventede FFL23.

I 2023 budgetterer styrelsen med et samlet forventet forbrug på 864,4 mio. kr.

Udlændingestyrelsen har en ambition om at have en sund sagsportefølje på samtlige sagsområder, således at sager kan behandles effektivt og inden for de fastsatte tidsfrister, og at der således ikke oparbejdes sagspukler.

På enkelte af Udlændingestyrelsens større sagsområder går styrelsen ind i 2023 med et større antal verserende sager end forventet, hvilket navnlig kan tilskrives en omprioritering af ressourcer i 2022 til behandling af fordrevne fra Ukraine. Det gælder både sager på asyl- og opholdsområdet. Udlændingestyrelsen vil i 2023 have overordnet fokus på at nedbringe antallet af verserende sager på de sagsområder.

Uagtet antallet af nye fordrevne medfører krigen i Ukraine et fortsat og betydeligt ressourcetræk i Udlændingestyrelsen. Det drejer sig både om sagsbehandlingen, men også om en lang række afledte administrative opgaver i forbindelse med et større beredskab og drift af asylcentre samt behovet for etablering af et fast kriseberedskab.

Styrelsen har på de seneste års finanslove fået midler til en række større kontrol- og inddragelsesinitiativer. I 2023 vil Udlændingestyrelsen derfor fortsat have et stort fokus på kontrol både som en del af den løbende sagsbehandling og i præventivt øjemed.

Det vil ligeledes i 2023 være et tværgående fokusområde i Udlændingestyrelsen at skabe de bedste rammer for at være en attraktiv arbejdsplads på styrelsens otte lokationer. Styrelsen arbejder bl.a. på flere fastholdelses- og rekrutteringsprojekter samt onboarding af nye medarbejdere.

I forbindelse med ressortoverflytningen af ekstremismeområdet i 2022 fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, oprettede Udlændingestyrelsen ved samme lejlighed et nyt Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Udlændingestyrelsen vil i 2023 derfor blandt andet have et særligt fokus på at styrke indsatsen mod ekstremisme samt øge myndighedssamarbejdet og informationsindsatsen på landsplan.

Derudover har Udlændingestyrelsen digitalisering, anvendelse af robotter e.l. og procesoptimering som et løbende og langsigtet fokusområde. I den forbindelse er samarbejdet og koordineringen på it-området en vigtig prioritet for Udlændingestyrelsen for at lykkes med at realisere potentielle forbedringer af styrelsens kernet drift. Fra 1. februar 2023 er Udlændinge- og Integrationsministeriets Koncern-IT overflyttet fra departementet til Udlændingestyrelsen. Overdragelsen sker som et led i Udlændinge- og Integrationsministeriets fokus på at styrke koblingen mellem it-understøttelsen af forretningens behov og opgaveløsning. Udlændingestyrelsen vil i 2023 sætte yderligere fokus på en stabil it-drift og på at udvikle de koncern- og styrelsesfælles funktioner med en styrkelse af kriseberedskab og et fortsat fokus på forretningsudvikling i rammen af styrelsens nye center: Center for IT, Beredskab og Udvikling.

3.0 Regnskab

I 2023 har Udlændinge- og Integrationsministeriet et koncernfællesmål om at fastsætte bæredygtige målsætninger, som understøtter implementeringen af FN's Verdensmål. Et vigtigt mål for Udlændingestyrelsen vil derfor være at fastsætte og afklare, hvordan målsætningerne fremadrettet skal operationaliseres.

Endelig vil det omfattende arbejde med implementering af Schengenretsakterne igen i 2023 have et helt særligt fokus og prioritet.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen samt retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem (SKS), afstemt med data fra Navision Stat og Statens Bevillingslovssystem (SB).

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Note	Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Ordinære driftsindtægter				
	Bevilling	-660,8	-851,1	-713,6
	Eksternt salg af varer og tjenester	-0,1	-0,0	-0,3
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	0,2	-3,2	-
	Tilskud til egen drift	-	-3,5	-
	Gebyrer	-68,0	-69,2	-86,8
	Ordinære driftsindtægter i alt	-728,7	-927,1	-800,7
Ordinære driftsomkostninger				
	Ændring i lagre	-	-	-
	Forbrugsomkostninger	-	-	-
	Husleje	51,8	68,7	66,0
	Forbrugsomkostninger i alt	51,8	68,7	66,0
Personaleomkostninger				
	Lønninger	279,2	310,5	344,3
	Pension	41,5	46,6	51,7
	Lønrefusion	-14,0	-13,8	-15,3
	Andre personaleomkostninger	0,4	0,9	-
	Personaleomkostninger i alt	307,1	344,2	380,7

3.0 Regnskab

Af- og nedskrivninger	10,4	12,3	9,6
Internt køb af varer og tjenesteydelser	16,5	65,8	27,3
Andre ordinære driftsomkostninger	248,9	388,5	371,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	634,7	879,5	854,7
Resultat af ordinær drift	-94,0	-47,6	54,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1,2	-4,3	-0,1
Andre driftsomkostninger	21,4	21,3	2,4
Resultat før finansielle poster	-73,8	-30,6	56,3
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-0,9	-
Finansielle omkostninger	11,3	10,8	7,3
Resultat før ekstraordinære poster	-62,5	-20,8	63,6
1 Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-62,5	-20,8	63,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: På baggrund af Økonomistyrelsens anvisninger er grundbudgettet for 2023 baseret på det forventede FFL23.

Resultatopgørelsen for 2022 for Udlændingestyrelsens virksomhed vedrører de to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Dette udgjordes af et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et merforbrug på 30,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Udlændingestyrelsen havde i 2022 indtægtsførte bevillinger på 851,1 mio. kr. Indtægterne udgjorde i alt 932,3 mio. kr., mens omkostninger udgjorde i alt 911,5 mio. kr.

På indtægtssiden var den største post i 2022, ud over den indtægtsførte bevilling på 851,1 mio. kr., gebyrindtægter på 69,2 mio. kr.

På udgiftssiden var den største post andre ordinære driftsomkostninger på 388,5 mio. kr. Udgiftsposten relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af asylcentre. Den næststørste udgiftspost var personaleomkostninger på 344,2 mio. kr. Posten er relateret til aflønning af Udlændingestyrelsens medarbejdere.

Af det samlede resultat for 2022 er alle 20,8 mio. kr. disponeret til videreført overskud.

3.0 Regnskab

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	20,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Bevillingslovsystem (SB).

3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der blev i 2022 tilbageført ikke benyttede hensættelsesposter for i alt 1,5 mio. kr., fordelt over i alt 4 hensættelser. Der blev i 2022 tilbageført ikke benyttede periodiserede poster for i alt 2,2 mio. kr. fordelt over i alt ni periodiseringer. Årsagen til tilbageførslerne var, at de realiserede udgifter i 2022 beløb sig til mindre end de hensatte og periodiserede beløb.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2021	2022	Note	Passiver (mio. kr.)	2021	2022
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-8,0	-8,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	-	-		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Bortfald og kontoændringer	5,9	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	-	-		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-819,3	-840,0
	Grunde, arealer og bygninger	218,4	224,8		Egenkapital i alt	-821,3	-848,0
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	0,2	0,3	5	Hensatte forpligtelser	-14,0	-19,6
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-				
	Inventar og it-udstyr	0,1	7,4		Langfristede gældsposter		
	Igangværende arbejder for egen regning	0,4	0,9	6	FF4 Langfristet gæld	-221,7	-214,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	219,2	233,4		Donationer	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Prioritetsgæld	-	-
	Statsforskrivning	8,0	8,0		Anden langfristet gæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Langfristet gæld i alt	-221,7	-214,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	8,0	8,0				
	Anlægsaktiver i alt	227,2	241,4		Kortfristede gældsposter		

3.0 Regnskab

	Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)		Leverandører af varer og tj.ydelser	-91,2	-169,6
	Varebeholdninger	-	-	Anden kortfristet gæld	-7,1 -7,9
	Tilgodehavender	40,1	55,3	Skyldige feriepenge	-16,1 -17,0
3	Periodeafgrænsningsposter	0,4	8,4	Igangværende arbejder for fremmed regning	-5,9 -7,8
	Likvide beholdninger		Periodeafgrænsningsposter	-43,0	-32,2
	FF5 Uforrentet konto	916,7	956,3	Skyldige indefrosne feriepenge	-0,1 -
	FF7 Finansieringskonto	36,2	55,1	Kortfristet gæld i alt	-163,4 -234,5
4	Andre likvider	-0,1	-0,3		
	Likvide beholdninger i alt	952,8	1.011,0	Gæld i alt	-385,1 -448,5
	Omsætningsaktiver i alt	993,4	1.074,7		
	Aktiver i alt	1.220,5	1.316,1	Passiver i alt	-1.220,5 -1.316,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Udlændingestyrelsens balance udviste ultimo 2022 aktiver og passiver for 1.316,1 mio. kr. mod 1.220,5 mio. kr. ultimo 2021.

Den største post på aktivsiden var omsætningsaktiverne, der udgjorde i alt 1.074,7 mio. kr. Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver udgjorde 233,4 mio. kr. Heraf udgjorde styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere 224,8 mio. kr.

På passivsiden var den største post den kortfristede gæld på 234,5 mio. kr. Heri indgår periodeafgrænsningsposter på 32,2 mio. kr., der alene vedrører gebyrindbetalinger for sager, hvor sagsbehandlingen ikke blev afsluttet i 2022, og indtægtsføringen først vil blive foretaget, når der foreligger en afgørelse.

Næststørste passivpost var FF4 Langfristet gæld, der udgjorde 214,0 mio. kr. Denne saldo er primo 2023 reguleret til afstemning med beløbet for anlægsaktiver på 233,4 mio. kr. ved overførsel af likvider.

Endvidere kan nævnes hensatte forpligtelser på 19,6 mio. kr. samt skyldige feriepenge på 17,0 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2021	2022
Egenkapital primo	-758,8	-827,3
Reguleret egenkapital primo	-8,0	-8,0
Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-8,0	-8,0
Opskrivninger primo	-	-
Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-

3.0 Regnskab

Reserveret egenkapital primo	-	-
Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-750,8	-819,3
Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	-5,9	-
Regulering af det overførte overskud	-	-
Overført fra årets resultat	-62,5	-20,8
Bortfald	-	-
Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-819,3	-840,0
Egenkapital ultimo	-827,3	-848,0
Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	-821,3	-848,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Bevillingslovsystem (SB).

Udlændingestyrelsens egenkapital udgjorde 848,0 mio. kr. ultimo 2022.

Egenkapitalen bestod af en startkapital på 8,0 mio. kr. Hertil kommer et akkumuleret videreført overskud på 819,3 mio. kr. samt årets overskud for 2022 på 20,8 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	233,4
Låneramme	315,0
Udnyttelsesgrad i pct.	74,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld ultimo 2022 udgjorde 233,4 mio. kr. Lånerammen ultimo 2022 udgjorde 315,0 mio. kr., hvilket gav en udnyttelsesgrad af lånerammen på 74,1 pct. Udnyttelsesgraden ultimo 2021 var 69,6 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloftet på finansloven for 2022 udgjorde 328,9 mio. kr. På tillægsbevillingen for 2022 blev lønsumsloftet opjusteret med 54,5 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2022 udgjorde herefter 383,4 mio. kr. Det samlede forbrug under lønsumsloftet udgjorde 341,6 mio. kr. i 2022, svarende til et mindreforbrug på 41,8 mio. kr.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 14.31.01
Lønsumsloft på finansloven	328,9

3.0 Regnskab

Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling/aktstykker	383,4
Lønforbrug under lønsumsloft	341,6
Difference (mindreforbrug)	41,8
Akk. opsparing ultimo 2021	39,9
Akk. opsparing ultimo 2022	81,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Udlændingestyrelsen havde ultimo 2021 et akkumuleret mindreforbrug fra tidligere finansår på 39,9 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2022 blev således 81,7 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
Drift							
§ 14.31.01.	Udlændingestyrelsen	Drift	Udgifter	565,8	506,4	59,4	840,0
			Indtægter	-84,9	-76,8	-8,1	-
§ 14.32.01.	Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet	Drift	Udgifter	370,5	405,2	-34,7	-
			Indtægter	-0,3	-4,4	4,1	-
Administrerede ordninger							
§ 14.32.10.	Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.	Lovbunden	Udgifter	83,8	97,3	-13,5	-
			Indtægter	-	-	-	-
§ 14.31.02.	Tilskud og samarbejds-partnere	Reservation	Udgifter	18,6	20,8	-2,2	9,6
			Indtægter	-	-	-	-
§ 14.31.03.	Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet	Reservation	Udgifter	8,0	6,9	1,1	16,8
			Indtægter	-	-	-	-
§ 14.31.04.	Registrering af asylansøgere mv.	Reservation	Udgifter	-	-	-	-
			Indtægter	-	-	-	-
§ 14.32.03.	Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet	Reservation	Udgifter	94,2	94,2	-	107,8
			Indtægter	-	-	-	-
§ 14.32.05.	Initiativer vedrørende lokalområdet omkring Kærshovedgård	Reservation	Udgifter	5,0	5,0	-	-
			Indtægter	-	-	-	-
§ 14.32.02.	Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.	Anden	Udgifter	426,6	407,2	19,4	-
			Indtægter	-	-	-	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 6. Resultatopgørelse

Ekstraordinære Poster

Udlændingestyrelsen har ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter.

Note 1 til Tabel 8. Balancen

Immaterielle anlægsaktiver.

Udlændingestyrelsen har ingen immaterielle anlægsaktiver.

Note 2 til Tabel 8. Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris pr. 01.01.2022	302,9	1,3	13,5	317,8
Primokorrekationer og flytning ml. bogf.kredse	-	-	-	-
Tilgang	17,8	0,2	8,0	26,0
Afgang	-3,1	-0,1	-	-3,2
Kostpris pr. 31.12.2022	317,7	1,4	21,5	340,6
Akkumulerede afskrivninger	-92,9	-1,1	-14,1	-108,1
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-92,9	-1,1	-14,1	-108,1
Regnskabsmæssig værdi pr 31.12.2022	224,8	0,3	7,4	232,5
Årets afskrivninger	-8,3	-	-0,8	-9,1
Årets nedskrivninger	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-8,3	-	-0,8	-9,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 01.01.2022	0,4
Tilgang	0,9
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-0,4
Kostpris pr. 31.12.2022	0,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note 3 til Tabel 8. Balancen

Periodeafgrænsningsposter

Stigningen fra 0,4 mio. kr. i 2021 til 8,4 mio. kr. i 2022 skyldes stigning i forudbetalte ydelser, herunder 6,1 mio.kr. i husleje. De resterende 2,3 mio. kr. er fordelt på en række mindre ydelser.

Note 4 til Tabel 8. Balancen

Andre likvider

Ultimo 2022 indgår alene Udlændingestyrelsens udbetalingsbankkonto med negativ saldo.

Note 5 til Tabel 8. Balancen

Hensatte forpligtelser

Ultimo 2022 udgjorde de hensatte forpligtelser 19,6 mio. kr. Heraf vedrørte 7,3 mio. kr. indmeldte erstatningssager og 2 mio. kr. arbejdsskadesager begge relateret til asylcentersystemet. Hertil kommer 6,0 mio. kr. til evt. tab vedrørende etablering af vandledning på asylcenter, 3,1 mio. kr. til lønrelaterede hensættelser, 0,5 mio. kr. vedrører fjernvarmetilslutning på asylcenter samt 0,7 mio. kr. til indretning og reetablering af lokaler.

Note 6 til Tabel 8. Balancen

FF4 Langfristet gæld

FF4 Langfristet gæld, 214,0 mio. kr., er primo 2023 likvidt opreguleret til saldo for anlægsaktiver i alt, 233,4 mio. kr.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Udlændingestyrelsen administrerer en række gebyrbelagte sagstyper, som er opdelt i henholdsvis omkostningsdækkede og lovfastsatte gebyrordninger. De totale gebyrindtægter i 2022 var 69,2 mio. kr., heraf 61,2 mio. kr. på den omkostningsdækkede gebyrordning og 8,1 mio. kr. på den lovfastsatte gebyrordning. Under den omkostningsdækkede gebyrordning udgør Udlændingestyrelsens provenu 59,3 mio. kr. efter fratæk af de administrationsgebyrer, som tilfalder Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der varetager opkrævningen af gebyrer.

4.4.1 Omkostningsdækkede gebyrordninger

Udlændingestyrelsens omkostningsdækkede gebyrer for 2022 fremgår af nedenstående tabel. Styrelsens ret til at opkræve gebyrer er hjemlet i udlændingelovens § 9 h, jf. tabel 18.

Tabel 18. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, mio. kr.

Gebyrøkonomien (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Gebyrprovenu	38,2	46,3	60,1	59,3
Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager	12,1	18,7	17,9	15,3
Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse	0,6	0,9	1,2	1,6
Familiesammenføring, forlængelse	12,1	8,0	14,1	12,1
Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv	3,9	6,5	7,3	7,8
Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere	-	0,0	0,0	0,0
Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring	7,5	9,3	12,9	15,2
Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse	1,9	2,9	4,3	7,3
Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse	-	-	0,0	0,0
Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn	-	0,0	0,0	0,0
Erstatningsopholdskort	-	-	2,4	-
Omkostninger	53,9	58,9	64,9	67,2
Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager	19,4	24,3	18,5	15,2
Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse	3,0	2,3	2,2	2,0
Familiesammenføring, forlængelse	14,5	10,6	15,9	14,9
Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv	5,0	7,5	7,8	9,1
Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere	-	0,0	0,0	0,0
Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring	9,6	10,8	13,7	17,6
Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse	2,4	3,3	4,5	8,4
Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse	-	-	0,0	-
Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn	-	-	0,0	0,0
Erstatningsopholdskort	-	-	2,3	-
Resultat	15,7	12,5	4,8	7,9

I 2022 udgjorde Udlændingestyrelsens indtægter for de omkostningsdækkede gebyrordninger 59,3 mio. kr. (fraregnet udgifter for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der varetager opkrævningen af disse gebyrer). Sammenholdt med 2021 svarer det til en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

På familiesammenføringsområdet (1. gang og tidsbegrænset forlængelse) realiserede styrelsen en samlet mindreindtægt på 4,6 mio. kr. i forhold til 2021. Mindreindtægten skyldes en lavere sagsproduktion, bl.a. som følge af prioriteringen af ressourcer til styrelsens håndtering af Ukraine-situationen. Omvendt realiserede styrelsen en merindtægt på området for permanent ophold og religiøse forkyndere på samlet 6,2 mio. kr. Merindtægten kan primært henføres til, at der i 2022 blev behandlet flere gebyrbelagte sager sammenlignet med 2021. Endeligt bemærkes, at styrelsen i 2022 ikke havde omkostningsbestemte indtægter på området for genudstedelse af opholdskort, da gebyrordningen overgik fra at være omkostningsbestemt til lovbestemt pr. 1. januar 2022.

4.0 Bilag

Udlændingestyrelsen har i 2022 opgjort omkostningerne for de omkostningsdækkede gebyrordninger til 67,2 mio. kr. Sammenholdt med det indtægtsførte beløb på 59,3 mio. kr. har styrelsen således i 2022 haft en merudgift på i alt 7,9 mio. kr.

Merudgiften i 2022 kan primært henføres til et højere tidsforbrug pr. sag end forudsat på familiesammenføringsområdet (tidsbegrænset forlængelse) og permanent ophold. På begge områder har det resulteret i, at der var flere lønudgifter forbundet med behandlingen af de enkelte sager.

Omkostningerne er beregnet med udgangspunkt i de samme beregningsprincipper som ved fastlæggelsen af gebyrsatserne for finansåret 2022, der er beskrevet i styrelsens regnskabsinstruks.

Differencerne mellem indtægt og omkostning på de enkelte sagsområder i 2022 vil blive efterreguleret i gebyrsatserne for 2024 og frem med henblik på at skabe en fireårig balance på de omkostningsdækkede gebyrordninger, jf. Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

4.4.2 Lovfastsatte gebyrordninger

Udlændingestyrelsen har en række lovfastsatte gebyrordninger, jf. nedenstående tabel. Det gælder bl.a. gebyrindtægter i forbindelse med afholdelse af dansk- og forlængelsesprøven samt opkrævning af gebyr ved forlængelse af visum.

Tabel 19 angiver de indtægtsførte lovfastsatte gebyrer fordelt på sagsområder i perioden 2019-2022.

Tabel 19. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst.

(mio. kr.)	Årets resultat			
	2019	2020	2021	2022
Laissez-passer udstedelse	-	-	-	0,0
Dansk- og forlængelsesprøve	5,0	5,8	6,1	4,6
Visumforlængelser	-	0,1	0,1	0,1
Erstatningsopholdskort*	0,4	1,0	-	3,1
Afvisninger (opholdsgebyrer)	-	0,1	0,0	0,0
Genoptagelsesansøgninger (opholdsgebyrer)	-	0,1	0,1	0,2
I alt	5,5	7,0	6,4	8,1

*Erstatningsopholdskort er fra og med 2022 overgået fra at være omkostningsbestemt gebyr til at være et lovbestemt gebyr.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter kan henføres til etableringen af den danske ETIAS-enhed samt udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX.

4.0 Bilag

Aktiviteten vedrørende etableringen af den danske ETIAS-enhed løber til 30. juni 2024, mens aktiviteterne vedrørende udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX løber til 2027. Aktiviteterne er forudsat finansieret via EU-tilskud.

Udlændingestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår af tabel 20 herunder.

Tabel 20. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Etablering af national ETIAS-enhed	1,6	3,9	2,8	1,1	2,7
Udstationering til FRONTEX	0,0	1,3	0,8	0,5	0,5
I alt	1,6	5,2	3,6	1,6	3,2

Kilde: Udlændingestyrelsen på baggrund af data fra Navision

Udlændingestyrelsen indtægtsfører de tilskudsfinansierede aktiviteter fra balancen i takt med, at der forekommer forbrug i relation til opgaveløsningen.

I 2022 modtog Udlændingestyrelsen 3,9 mio. kr. i EU-tilskud vedrørende etableringen af den danske ETIAS-enhed. Forbruget udgjorde 2,8 mio. kr. og årets resultat blev således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Derudover modtog Udlændingestyrelsen 1,3 mio. kr. i EU-tilskud vedrørende udstationeringen af medarbejdere til FRONTEX. Forbruget udgjorde 0,8 mio. kr. og årets resultat blev således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

4.7 It-omkostninger

Udlændingestyrelsen havde i 2022 it-omkostninger for ca. 22,8 mio. kr. Heraf udgør ca. 3,3 mio. kr. interne personaleomkostninger til it.

Tabel 23. It-omkostninger

It-omkostninger (mio.kr.)	2022
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	3,3
Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT	12,6
It-systemdrift	3,2
It-vedligehold	0,4
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	0,1
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret	0,8
It-udviklingsomkostninger i alt	0,9
Udgifter til it-varer til forbrug	2,4
I alt	22,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Note: Interne personaleomkostninger er ekskl. overhead.

Note: Der er på ministerområdet etableret et Koncern IT, hvorfor ovenstående it-omkostninger alene vedrører de direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.