

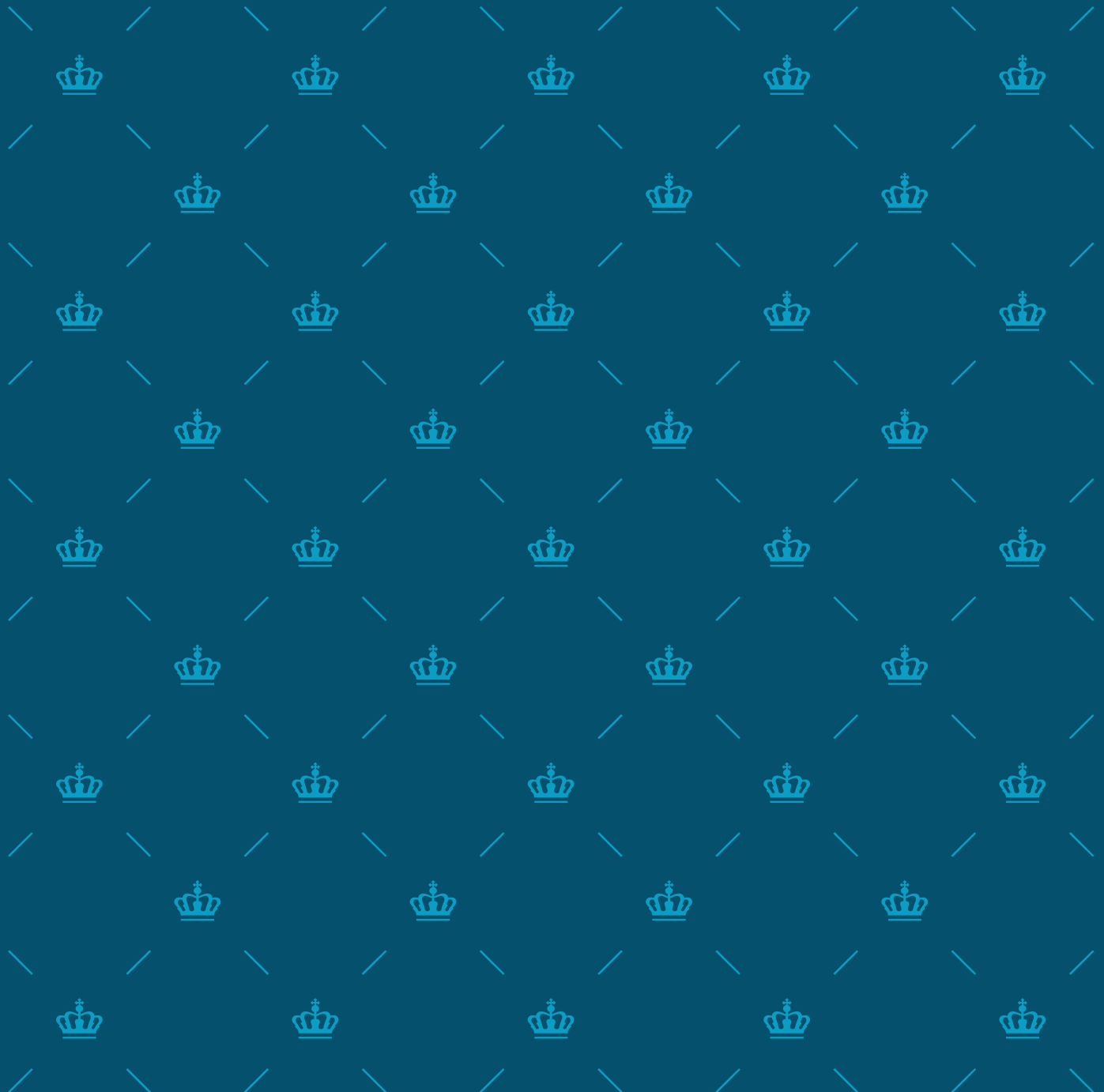


Udlændinge- og  
Integrationsministeriet

---

# Årsrapport 2019

Udlændingestyrelsen



## Udlændingestyrelsen

© 2020 Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen  
Ryesgade 53  
2100 København Ø

Tlf.: 35 36 66 00  
E-mail: [us@us.dk](mailto:us@us.dk)  
[www.uim.dk](http://www.uim.dk)

## Marts 2020

Alle rettigheder tilhører Udlændingestyrelsen.  
Udgivelsen kan frit hentes på [www.uim.dk](http://www.uim.dk)  
Udlændingestyrelsens udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse.

# Indholdsfortegnelse

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>1.0</b> | <b>Påtegning af det samlede regnskab</b>   | <b>5</b>  |
|            | 1.1 Påtegning.....   | 5         |
| <b>2.0</b> | <b>Beretning</b>   | <b>6</b>  |
|            | 2.1 Præsentation af virksomheden .....   | 6         |
|            | 2.2 Ledelsesberetning.....   | 7         |
|            | 2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater .....                            | 7         |
|            | 2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater.....                          | 8         |
|            | 2.2.3 Oversigt over hovedkonti .....   | 9         |
|            | 2.3 Kerneopgaver og ressourcer .....   | 9         |
|            | 2.3.1 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen .....                                      | 10        |
|            | 2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet .....            | 11        |
|            | 2.4 Målrapportering .....  | 12        |
|            | 2.4.1 Skematisk oversigt .....   | 12        |
|            | 2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger .....                                    | 15        |
|            | 2.4.2.1 Asylsager.....   | 15        |
|            | 2.4.2.2 Familiesammenføringsager og forlængelse af<br>opholdstilladelser mv..... | 16        |
|            | 2.4.2.3 Borgerservice.....   | 17        |
|            | 2.4.2.4 Interne mål .....  | 18        |
|            | 2.4.2.5 God arbejdsgiveradfærd.....  | 21        |
|            | 2.4.2.6 Informationssikkerhed.....   | 21        |
|            | 2.5 Forventninger til det kommende år .....                                      | 22        |
| <b>3.0</b> | <b>Regnskab</b>  | <b>23</b> |
|            | 3.1 Anvendt regnskabspraksis .....   | 23        |
|            | 3.2 Resultatopgørelse mv.....  | 24        |
|            | 3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....      | 26        |

## 1.0 Påtegning af det samlede regnskab

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.3 Balancen .....                  | 26 |
| 3.4 Egenkapitalforklaring.....      | 28 |
| 3.5 Likviditet og låneramme.....    | 28 |
| 3.6 Opfølgning på lønsumsloft ..... | 29 |
| 3.7 Bevillingsregnskab .....        | 29 |

## 4.0

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bilag</b>                                     | <b>31</b> |
| 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ..... | 31        |
| 4.2 Indtægtsdækket virksomhed .....              | 32        |
| 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed .....            | 32        |
| 4.3.1 Omkostningsdækkende gebyrordninger .....   | 32        |
| 4.3.2 Lovfaste gebyrordninger .....              | 34        |
| 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....        | 34        |
| 4.5 Forelagte investeringer .....                | 35        |
| 4.6 It-omkostninger .....                        | 35        |

## 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 2019, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

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. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv.

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

§ 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet

§ 14.32.04. Støtteordninger for asylansøgere

§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

### 1.1 Påtegning

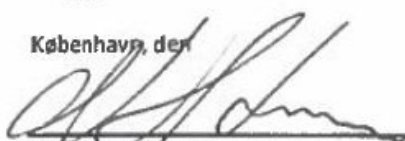
Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
- 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.

København, den

10, 13

2020

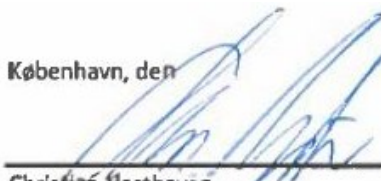


Niels Henrik Larsen  
Direktør  
Udlændingestyrelsen

København, den

26 15

2020



Christian Hesthaven  
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.

De anvendte aktivitetsdata i årsrapporten er baseret på foreløbige statistiske opgørelser for 2019. På grund af overgang til et nyt it-system har Udlændingestyrelsen ikke haft mulighed for at anvende endeligt opgjorte aktivitetsdata inden for den fastsatte frist for årsrapporten. Det vurderes ikke at have betydning for styrelsens målopfyldelse, idet der alene må forventes marginale ændringer i datagrundlaget.

### 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 og visse andre udlændinge, herunder bl.a. personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

Derudover varetager Udlændingestyrelsen også opgaver vedrørende brugervejledning via portalen nyidanmark.dk samt telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice.

Udlændingestyrelsen administrerer sine opgaver i henhold til udlændingeloven, og styrelsen behandler ca. 80 forskellige sagstyper. Udlændingestyrelsen afgjorde i 2019 ca. 151.000 sager.

Udlændingestyrelsen har i 2019 bl.a. haft som målsætning at sikre:

- en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling af styrelsens sager
- den lavest mulige sagsbehandlingstid kombineret med god kvalitet inden for de udmeldte frister
- løbende at føre den nødvendige kontrol med, at betingelserne for opholdstilladelse er til stede
- rettidighed i sin betjening af ministeren, Folketinget og offentligheden

## 2.0 Beretning

- at styrelsen er forberedt på flytningen til Næstved, bl.a. igennem digitalisering, distancededelse og distancesamarbejde
- implementering af initiativer fra den gennemførte budgetanalyse af Udlændingestyrelsens drift i 2018, herunder yderligere digitalisering og indførelse af robotteknologi i sagsbehandlingen
- implementering af det nye sagsbehandlingssystem Public 360

Målsætningerne er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2019, der blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Årsrapporten 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 vigtigste mål for 2019 var fastsat i den mål- og resultatplan for 2019, som blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2019 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på asylområdet samt krav for maksimale sagsbehandlingstider på opholdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borgerservice, mål for kontrolinitiativer på finansloven, implementering af en gennemført budgetanalyse i 2018, styrelsens flytning til Næstved i 2020, effektiv understøttelse af ministerbetjening og politikudvikling samt mål for god arbejdsgiveradfærd og informationsikkerhed.

Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen for 2019 udgør 62,0 pct.

I 2019 har styrelsen haft en høj personaleomsætning. Da dette var forventet allerede ved årets start, har styrelsen i 2019 valgt at ansætte et større antal medarbejdere med henblik på at sikre, at de nødvendige personalemæssige ressourcer til stadighed var til rådighed forud for styrelsens flytning til Næstved i 2020.

Som følge af den målrettede ansættelsespolitik har styrelsen i 2019 anvendt et større antal ressourcer på oplæring af nye medarbejdere. Dette har generelt været medvirkende til, at ikke alle resultatmål er blevet opfyldt, herunder på opholdsområdet samt Borgerservice.

## 2.0 Beretning

Ved løbende at prioritere ansættelse af nye medarbejdere er det dog lykkedes styrelsen at sikre, at der ved udgangen af 2019 ikke er oparbejdet større sagspukler forud for styrelsens flytningen til Næstved i 2020.

På baggrund af de ovennævnte styringsmæssige udfordringer vurderer Udlændingestyrelsen, at målopfyldelsesgraden samlet set må betegnes som "delvist opfyldt". Det er styrelsens vurdering, at årets faglige resultat i forhold til rammevilkårene er tilfredsstillende.

Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en nærmere gennemgang af Udlændingestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2019.

### 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 2018 | Regnskab 2019 | Grundbudget 2020 |
|--|---------------|---------------|------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>                         |               |               |                  |
| Ordinære driftsindtægter                         | -872,8        | -717,7        | -719,0           |
| Ordinære driftsomkostninger                      | 753,8         | 601,5         | 723,8            |
| Resultat af ordinær drift                        | -118,9        | -116,3        | 4,8              |
| Resultat før finansielle poster                  | -101,1        | -92,4         | 24,6             |
| Årets resultat                                   | -89,1         | -80,2         | 36,7             |
| <b>Balance</b>                                   |               |               |                  |
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 241,5         | 216,6         |                  |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)              | 60,4          | 59,0          |                  |
| Egenkapital                                      | -627,7        | -707,9        |                  |
| Langfristet gæld                                 | -233,6        | -235,3        |                  |
| Kortfristet gæld                                 | -204,1        | -165,3        |                  |
| <b>Finansielle nøgletal</b>                      |               |               |                  |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen                    | 76,7          | 68,8          |                  |
| Bevillingsandel                                  | 94,0          | 93,8          |                  |
| <b>Personaleoplysninger</b>                      |               |               |                  |
| Antal årsværk                                    | 557,3         | 581,7         | 573,1            |
| Årsværkspris                                     | 0,5           | 0,5           | 0,5              |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).



## 2.0 Beretning

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 80,2 mio. kr. Dette udgjordes af et merforbrug på 13,1 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 93,3 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Det realiserede merforbrug på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen kan henføres til en række forskellige forhold. I 2019 realiserede styrelsen mindreindtægter på i alt 29,5 mio. kr.

Som følge af de færre forventede indtægter på gebyrområdet gennemførte styrelsen i 2019 løbende en række foranstaltninger med henblik på at nedjustere og tilpasse styrelsens driftsudgifter svarende til et mindreforbrug på 16,4 mio kr.

Mindreforbruget på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet vedrører en lang række af udgiftsposter relateret til den primære drift af asylcentre, herunder mindreforbrug til leje, vedligeholdelse, døgnbemanding mv. Endvidere blev der i 2019 tilbageført en række større hensættelsesposter, som var blevet afsat til reetablering og forventet tab i forbindelse med tilpasning af indkvarteringssystemet. Posterne kunne tilbageføres, fordi de realiserede udgifter blev lavere end de forudsatte og hensatte beløb.

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<br>(FL+TB) | Regnskab | Overført overskud<br>ultimo |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Drift</b>                        | Udgifter     | 748,1                | 642,6    | -                           |
|                                     | Indtægter    | -74,5                | -49,2    | -                           |
|                                     | Balancekonto | -                    | -        | 699,9                       |
| <b>Administrerede<br/>ordninger</b> | Udgifter     | 643,1                | 599,7    | -                           |
|                                     | Indtægter    | -0,1                 | -0,3     | -                           |
|                                     | Balancekonto | -                    | -        | 213,8                       |

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed i 2019 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 primære drift, herunder lønudgifter. Endvidere afholdes udgifter til understøttelse af sagsbehandlingen på asyl- og opholdsområdet, herunder udgifter til tolke, DNA- og aldersundersøgelser, ægtheds-vurderinger af dokumenter, sprogtests mv. Endelig oppebæres gebyrindtægter for ansøgninger på opholdsområdet, herunder bl.a. for sager om familiesammenføring og sager om tidsbegrænset forlængelse og permanent ophold.

**Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver**

| Opgave (mio. kr.)                       | Bevilling<br>(FL+TB) | Øvrige<br>indtægter | Omkostninger | Andel af årets<br>overskud |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| Generelle fællesomkostninger            | 116,2                | 0,8                 | 131,5        | -14,5                      |
| Asylsager og forlængelser på asylområ-  | 125,3                | -                   | 110,5        | 14,8                       |
| Familiesammenføringssager og forlæn-    | 46,6                 | 43,7                | 120,5        | -30,2                      |
| Visumsager                              | 32,9                 | -                   | 18,3         | 14,6                       |
| Indkvartering                           | 22,3                 | -                   | 23,1         | -0,8                       |
| Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet | 8,4                  | -                   | 5,0          | 3,4                        |
| Budgetregulering                        | -0,4                 | -                   | -            | -0,4                       |
| <b>I alt</b>                            | <b>351,3</b>         | <b>44,5</b>         | <b>408,9</b> | <b>-13,1</b>               |

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Note: Formål kategoriseret efter de nye principper for FL-formål.

Der blev i 2019 indtægtsført bevilling på i alt 351,3 mio. kr. Hertil blev der oppebåret indtægter på i alt 44,5 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 408,9 mio. kr. Med et samlet nettoforbrug på 364,4 mio. kr. blev der således realiseret et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Det realiserede merforbrug i 2019 kan henføres til nedenstående modsatrettede forhold.

I 2019 realiserede styrelsen mindreindtægter på i alt 29,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært et fald i antallet af indgivne ansøgninger inden for styrelsens gebyrbelagte sagsområder samt en generel lavere andel af gebyrbelagte sager.

Samtidig producerede styrelsen samlet færre sager end forudsat ved årets start. Den lavere produktion skyldes et øget tidsforbrug pr. sag primært som følge af en høj personaleomsætning. Den højere personaleomsætning har betydet to ting. For det første har der manglet (erfarne) ressourcer i forhold til antallet af sager. Samtidig har de tilbageværende, erfarne medarbejdere skullet anvende en større del af deres tid på oplæring af nye, end det normalt er tilfældet.

## 2.0 Beretning

På lønområdet realiserede styrelsen et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en høj personaleomsætning i 2019, som gjorde, at styrelsen allerede fra årets start valgte at føre en målrettet ansættelsespolitik for herved at tilstræbe, at de nødvendige personalemæssige ressourcer til stadighed var til rådighed forud for og efter styrelsens flytning til Næstved i 2020 med henblik på at sikre den fortsatte produktion af sager.

Som følge af et forventet merforbrug på lønområdet samt færre indtægter på gebyrområdet gennemførte styrelsen i 2019 løbende en række foranstaltninger med henblik på at nedjustere og tilpasse styrelsens udgifter til øvrig drift. Dette afledte et samlet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Yderligere blev der på øvrig drift realiseret et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrørte sagsunderstøttende aktiviteter til bl.a. tolke og aldersundersøgelser. Endvidere vedrørte mindreforbruget en række finanslovsprojekter.

### 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, bygningsvedligeholdelse, samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af indkvarteringssystemet mv.

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

| Opgave (mio. kr.)   | Bevilling<br>(FL+TB) | Øvrige<br>indtægter | Omkostninger | Andel af årets<br>overskud |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| Tilvejebringelse af indkvarteringssteder                                  | 44,8                 | 0,1                 | 30,4         | 14,5                       |
| Drift og vedligehold af ejendomsportefølje                                | 168,4                | 4,3                 | 143,4        | 29,3                       |
| Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab | 109,1                | 0,3                 | 59,9         | 49,5                       |
| <b>I alt</b>  | <b>322,3</b>         | <b>4,7</b>          | <b>233,7</b> | <b>93,3</b>                |

Der blev i 2019 indtægtsført en bevilling på i alt 322,3 mio. kr. Der blev endvidere oppebåret indtægter på i alt 4,7 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 233,7 mio. kr. Årets resultat blev derfor et mindreforbrug på 93,3 mio. kr.

Der var på FL19 forudsat et samlet indkvarteringsomfang på 2.674 årspersoner, mens det realiserede antal indkvarterede asylansøgere udgjorde 2.816 årspersoner.

Udlændingestyrelsen har i 2019 lukket ca. 500 beredskabspladser på Herning Beredskabscenter. Herudover blev afdelingen til indkvartering af 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på Opholdscenter Hviding lukket.

## 2.0 Beretning

Udlændingestyrelsen besluttede i 2018 at lukke Jammerbugt Kommune som asylindkvarteringsoperatør. Afviklingen af indkvarteringsdriften i regi af Jammerbugt Kommune blev endeligt afsluttet ultimo 2019.

Endelig er tre tidligere lukkede centre (Center Foldbjerg, Center Vestervig og Center Kongelunden) i 2019 blevet indskudt i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme).

Udlændingestyrelsen realiserede i 2019 et mindreforbrug på ca. 33 mio. kr. til drift af asylcentre, herunder leje, vedligeholdelse, catering og døgnbemanding. Der blev i 2019 gennemført færre tilpasninger af indkvarteringssystemet end forventet, hvilket medførte et mindreforbrug på ca. 17 mio. kr. Yderligere blev udgifterne til kompensati-on til operatørerne for lavt belæg ca. 14 mio. kr. lavere end forudsat, jf. ovennævnte gennemførte tilpasninger af indkvarteringsystemet.

Der blev i 2019 tilbageført hensættelsesposter for ca. 31 mio. kr. Hensættelsesposterne vedrørte udgifter i forbindelse med afvikling af Jammerbugt Kommune som asylindkvarteringsoperatør, hvor de realiserede udgifter blev lavere end det forudsatte og hensatte beløb. Hensættelsesposterne vedrørte endvidere et forventet tab i forbindelse med et planlagt salg af Center Kongelunden. Udlændingestyrelsen fik i 2019 mulighed for at indskyde centret i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) uden tab, hvorfor det hensatte beløb kunne tilbageføres.

## 2.4 Målrapportering

Udlændingestyrelsens mål for 2019 var fastsat i mål- og resultatplanen for 2019, som blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Mål- og resultatplanen har samtidig været gældende som direktørkontrakt.

### 2.4.1 Skematisk oversigt

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2019 fremgår af tabel 4a nedenfor. Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i 2019 udgør 62,0 pct.

Tabel 4a. Årets resultatopfyldelse

| Mål  | Resultatkrav  | Vægt      | Opnåede resultater | Mål-opfyldelse |
|--|---|-----------|--------------------|----------------|
| <b>1. Faglige mål (Eksternt rettede)</b>                   |   |           |                    |                |
| <b>1.1 Asylsager</b>                                       |   | <b>25</b> |                    | <b>16,7</b>    |
| Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling. | a) Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle afgjorte sager. |           | 96 pct.            | Opfyldt        |

## 2.0 Beretning

**Tabel 4a. Årets resultatopfyldelse**

|  |   |                       |              |
|--|---|-----------------------|--------------|
|  | b) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen må højst udgøre 120 dage.  | 151 dage              | Ikke opfyldt |
|  | c) For sager om tidsbegrænset forlængelse af asyl skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.  | 96 pct.               | Opfyldt      |
| <b>1.2 Familiesammenførings-sager og forlængelse af opholdstilladelser mv.</b>   |   | <b>30</b>             | <b>20,0</b>  |
|  | a) For familiesammenførings-sager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.   | 75 pct.               | Ikke opfyldt |
| Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling.   | b) For sager om tidsbegrænset forlængelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.  | 92 pct.               | Opfyldt      |
|  | c) For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.   | 93 pct.               | Opfyldt      |
|  | <b>1.3 Borgerservice</b>  |                       | <b>5</b>     |
| Styrelsen vil sikre brugerne den lavest mulige ventetid kombineret med god kvalitet i betjeningen af brugerne.   | a) Højeste ventetid ved personlig henvendelse: 1 time for 80 pct. af henvendelserne.  | 89 pct.               | Opfyldt      |
|  | b) Højeste ventetid for telefonisk henvendelse: 15 min. For 80 pct. af henvendelserne.  | 66 pct.               | Ikke opfyldt |
| <b>2. Internt rettede mål</b>  |   |                       |              |
| <b>2.1 Kontrolinitiativer på Finansloven</b>   |   | <b>10</b>             | <b>10,0</b>  |
| Styrelsen har på finansloven fået midler til en række kontrolinitiativer mv. Det drejer sig bl.a. om:  | a) Styrelsen skal i 2019 gennemføre 16 korttidsudsendelser af medarbejdere samlet på familiesammenførings- og visumområdet.   | 21 udsendelser i 2019 | Opfyldt      |
| a) Korttidsudsendelse af medarbejdere til danske repræsentationer med henblik på skærpet kontrol på hhv. familiesammenførings- og visumområdet.  | b) Styrelsens skal inden 1. februar 2019 have udarbejdet en plan for udmøntning af de initiativer, som vedrører 2019. Ligeledes skal de konkrete initiativer vedrørende den styrkede inddragelsesindsats være gennemført inden årets udgang. Initiativerne skal evalueres og afrapporteres kvartalsvis til departementet. |                       |              |
| b) Styrelsen vil styrke inddragelsesindsatsen på asylområdet ved løbende at gennemføre flere målrettede indsatser og dybdegående forhåndsundersøgelser med henblik på at identificere nye konkrete sager, sagstyper og |   |                       | Opfyldt      |

## 2.0 Beretning

**Tabel 4a. Årets resultatopfyldelse**

|   |   |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| indsatsområder, hvor det er relevant at tage stilling til inddragelse   | c) Styrelsen skal inden udgangen af 2019 have foretaget en vurdering af muligheden for inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelsen for 300 personer efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1.  | 323 vurderinger | Opfyldt         |
| c) Styrelsen vil endvidere styrke inddragelsesindsatsen ved yderligere screening af forlængelsessager.  |   |                 |                 |
| <b>2.2 Implementering af budgetanalyse – robotudvikling</b>   |   | <b>10</b>       | <b>0,0</b>      |
| Styrelsen skal i samarbejde med Koncern-It udvikle og implementere robotter ved hjælp af RPA-teknologi svarende til det omfang, som er angivet i budgetanalysen af Udlændingestyrelsen. | <p>En nyudvikling af robotten for opholdskort er sat i drift i løbet af 3. kvartal 2019, forudsat at Public 360 er implementeret senest primo september 2019.</p> <p>En robot/automatisering til brug for fakturaområdet er sat i drift i løbet af 3. kvartal 2019.</p> <p>En robot til forlængelsesområdet (familiesammenføringsager) er udviklet i 2019 og klar til implementering primo 2020.</p>  |                 | Ikke opfyldt    |
| <b>2.3 Styrelsens flytning til Næstved</b>  |   | <b>5</b>        | <b>3,3</b>      |
| Styrelsen vil arbejde med nye digitale arbejdsformer, der forbedrer styrelsens flytning til Næstved og fremtidige behov for øget brug af distanceledelse og distancesamarbejde.         | <p>a) Styrelsen har udrullet Softphone og Skype til brug for samtlige medarbejdere inden marts 2019.</p> <p>b) Mindst to kontorer arbejder i et pilotprojekt med distanceledelse, og erfaringerne fra projektet er evalueret inden 1. juli 2019.</p> <p>c) Styrelsen har fastlagt retningslinjer for mødedeltagelse via video inden udgangen af 2. kvartal 2019 og bruger aktivt mødedeltagelse via video senest 1. september 2019.</p>   |                 | Ikke opfyldt    |
|   |   |                 | Opfyldt         |
|   |   |                 | Opfyldt         |
| <b>2.4 Effektiv understøttelse af ministerbetjening og politikudvikling</b>   |   | <b>5</b>        | <b>4,5</b>      |
| Styrelsen bidrager løbende til ministerbetjening, politikudvikling og andre tværgående opgaver med leverancer af høj kvalitet.  | <p>Departementet udarbejder to gange årligt en evaluering – ved udgangen af hhv. 2. kvartal og 4. kvartal 2019 – i forhold til:</p> <p>a) Rettidighed - styrelsens bidrag til departementet leveres inden for de aftalte tidsrammer.</p> <p>b) Faglighed – styrelsens bidrag er politisk relevant og fagligt velforankret i forhold til departementets videre arbejde.</p> <p>c) Proces – Styrelsen indgår aktivt og løsningsorienteret i sager og processer på tværs af koncernen.</p> | 90 pct.         | Delvist opfyldt |

## 2.0 Beretning

Tabel 4a. Årets resultatopfyldelse

| 3. Koncernfælles mål   |   |                                      |              |
|--|---|--------------------------------------|--------------|
| <b>3.1 God arbejdsgiveradfærd</b>  |   | <b>5</b>                             | <b>0,0</b>   |
| Styrelsen skal optimere den reelle arbejdstid, der er tilgængelig til at løse styrelsens kerneopgaver.     | Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2019 skal være under 7 sygedage pr. medarbejder.   | 9,8 sygefraværdsdage pr. medarbejder | Ikke opfyldt |
| <b>3.2 Informationssikkerhed</b>   |   | <b>5</b>                             | <b>5,0</b>   |
| Styrelsen skal øge sin indsats og arbejde hen mod implementering af ISO27001 på området for risikostyring. | Styrelsen har gennemført risiko- og konsekvensvurderinger af alle væsentlige forretningskritiske systemer eller processer. Afledt heraf er risikohåndteringsrapporter og risikohåndteringsplaner godkendt af risiko-ejer (den forretningsansvarlige). |                                      | Opfyldt      |
| <b>Målopfyldeelse i alt</b>  |   | <b>100</b>                           | <b>62,0</b>  |

### 2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2019 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på asylområdet og på opholdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borgerservice, mål for kontrolinitiativer på finansloven, implementering af den gennemførte budgetanalyse i 2018, styrelsens flytning til Næstved i 2020, effektiv understøttelse af ministerbetjening og politikudvikling, samt mål for god arbejdsgiveradfærd og informationssikkerhed.

Nedenfor gennemgås resultatkravene nærmere med fokus på de største sagsområder og navnlig de områder, hvor styrelsen ikke nåede målene.

Som beskrevet i afsnit 2.2.1 har styrelsen i 2019 været udfordret af en høj personaleomsætning, hvilket har været medvirkende til, at styrelsen har prioriteret opfyldelsen af målene på visse sagsområder, samt at ikke alle mål er blevet opfyldt, herunder på asyl- og familiesammenføringsområdet samt borgerservice.

#### 2.4.2.1 Asylsager

##### Mål 1.1.a) Mål for 30 dage

For sager om asyl skulle Udlændingestyrelsen gennemføre den første samtale med asylansøgeren senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i 90 pct. af alle afgjorte sager. I 2019 var 96 pct. af ansøgerne til samtale inden for 30 dage, hvorfor målet blev opfyldt.

##### Mål 1.1.b) Mål for 120 dage

For asylsager måtte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen højst udgøre 120 dage.

Udlændingestyrelsen havde fra årets start et større antal sager med en høj liggetid. Ved indgangen til 2019 udgjorde den gennemsnitlige liggetid på asylområdet 144 dage, heraf havde 55 pct. af Udlændingestyrelsens verserende sager en liggetid på over 120 dage. Således var det allerede fra starten af året meget udfordrende for styrelsen at indfri målet for sagsbehandlingstiden.

Ultimo 2019 udgjorde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 151 dage, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Til gengæld valgte styrelsen at prioritere en nedbringelse af antallet af verserende asylsager bl.a. med henblik på at reducere de afledte udgifter på indkvarteringsområdet og muliggøre et bedre udgangspunkt for sagsbehandlingstiden i 2020.

Samlet set gik styrelsen ud af 2019 med ca. 850 verserende sager, svarende til ca. 500 sager færre end oprindeligt forudsat, og der er således også skabt bedre muligheder for fremadrettet at realisere en lavere gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

### **Mål 1.1.c) Mål for sager om tidsbegrænset forlængelse på asyl**

Udlændingestyrelsen afgjorde i 2019 ca. 15.300 sager om tidsbegrænset forlængelse på asylområdet.

For sager om tidsbegrænset forlængelse af asyltilladelse skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i 90 pct. af sagerne. I 2019 blev 96 pct. af sagerne behandlet inden for 7 måneder, hvorfor målet blev opfyldt.

### **2.4.2.2 Familiesammenførings­sager og forlængelse af opholdstilladelser mv.**

#### **Mål 1.2.a) Mål for familiesammenførings­sager**

På familiesammenføringsområdet skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. I 2019 blev 75 pct. af sagerne behandlet inden 10 måneder, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Udlændingestyrelsen var fra årets start udfordret af ikke at have det nødvendige antal (erfarne) medarbejdere til rådighed på familiesammenføringsområdet. I 2019 blev der derfor løbende og især i 1. halvår ansat et stort antal medarbejdere, og oplæring af nye medarbejdere som en langsigtet indsats blev prioriteret på bekostning af sagsproduktion.

Hertil kom, at implementering af de nye ægtefællesammenføringsregler (fastlæggelse af praksis, indhentelse af supplerende oplysninger m.v.) var mere tidskrævende end forventet.



Disse forhold betød samlet set, at tidsforbruget pr. sag blev væsentlig højere, hvorfor der for året som helhed blev afgjort færre sager end oprindeligt forudsat.

Den lavere sagsproduktion medførte en stigende liggetid for de verserende sager. Udlændingestyrelsen havde allerede fra årets start et større antal verserende sager med en høj liggetid. Den stigende liggetid som følge af den lavere sagsproduktion medførte, at en del af de sager, som styrelsen afgjorde i 2019, endte med at have en sagsbehandlingstid på over 10 måneder.

Tilgangen af sager i 2019 blev lavere end forudsat. Det lykkedes derfor at gå ud af året med et antal verserende sager svarende til årets start, der er således også på dette område skabt bedre muligheder for fremadrettet at realisere en lavere gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

### **Mål 1.2.b) Mål for sager om tidsbegrænset forlængelse**

Udlændingestyrelsen afgjorde i 2019 ca. 21.000 sager om tidsbegrænset forlængelse på familiesammenføringsområdet.

For sager om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i 90 pct. af sagerne. I 2019 blev 92 pct. af sagerne behandlet inden 7 måneder, hvorfor målet blev opfyldt.

### **Mål 1.2.c) Mål for sager om permanent opholdstilladelse**

Udlændingestyrelsen afgjorde i 2019 ca. 4.000 sager om permanent opholdstilladelse.

For sager om permanent opholdstilladelse skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. I 2019 blev 93 pct. af sagerne behandlet inden for 10 måneder, hvorfor målet blev opfyldt.

## **2.4.2.3 Borgerservice**

### **Mål 1.3) Mål for Borgerservice**

I 2019 var der fastsat to mål for Borgerservice.

For personlige henvendelser måtte den maksimale ventetid højst udgøre en time for 80 pct. af henvendelserne. Målet blev i 2019 opfyldt for 89 pct. af henvendelserne, hvorfor målet blev opfyldt.

For telefoniske henvendelser måtte den maksimale ventetid højst udgøre 15 minutter for 80 pct. af henvendelserne. I 2019 blev målet opfyldt for 66 pct. af henvendelserne, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Udlændingestyrelsen har prioriteret ressourcer til sagsbehandling frem for at anvende flere ressourcer på den direkte borgerbetjening.

Dertil har der været en høj personale omsætning, hvilket har betydet, at Borgerservice har brugt mange ressourcer på oplæring af nyansatte.

### 2.4.2.4 Interne mål

#### Mål 2.1.a-c) Mål for kontrolinitiativer på finansloven

I 2019 fik Udlændingestyrelsen midler til en række kontrolinitiativer på finansloven. I forlængelse heraf var der fastsat tre mål i mål- og resultatplanen for 2019, herunder ét mål vedrørende korttidsudsendelser på familiesammenførings- og visumområdet samt to mål vedrørende styrkelse af inddragelsesindsatsen på asylområdet, hvor formålet er at sikre fokus på, at der er et fortsat beskyttelsesbehov ved udløb af en midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

I 2019 skulle Udlændingestyrelsen gennemføre 16 korttidsudsendelser af medarbejdere til danske repræsentationer på familiesammenførings- og visumområdet. Formålet var at understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen ved at yde bistand til de danske repræsentationer med henblik på skærpet kontrol af ansøgerens identitet, opholdsgrundlag mv.

Udlændingestyrelsen gennemførte i 2019 i alt 21 korttidsudsendelser, hvorfor målet blev opfyldt.

På inddragelsesområdet skulle styrelsen som det andet delmål, inden 1. februar 2019 have udarbejdet en plan for udmøntningen af midlerne til en styrket inddragelsesindsats på asylområdet. Derudover skulle Udlændingestyrelsen inden årets udgang have iværksat og gennemført de afledte initiativer.

I januar 2019 havde Udlændingestyrelsen udarbejdet en plan for udmøntningen af initiativerne på inddragelsesområdet. I forlængelse heraf har styrelsen i 2019 gennemført en række kontrolinitiativer, herunder opfølgning på pasudleveringssamtaler, stikprøvekontrol vedrørende svig ved opnåelse af opholdstilladelser samt et kontrolprojekt om opholdstilladelse til syriske flygtninge fra Damaskus. I forbindelse med den kvartalvise opfølgningen på mål- og resultatplanen er der afrapporteret og evalueret på de gennemførte kontrolinitiativer. Målet er derfor opfyldt.

For så vidt angår det tredje delmål skulle styrelsen inden udgangen af 2019 have foretaget en vurdering af muligheden for inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelsen for i alt 300 personer efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1. I 2019 blev der gennemført vurdering af 323 sager, hvorfor målet er opfyldt.

### Mål 2.2.a) Mål for implementering af budgetanalyse – robotudvikling

Som følge af den gennemførte budgetanalyse af Udlændingestyrelsens drift i 2018 skulle styrelsen i samarbejde med departementets Koncern It udvikle og implementere tre robotter. Formålet med robotterne var at forenkle eksisterende sagsgange og således reducere styrelsens sagsbehandlingstid inden for udvalgte sagsområder.

I 2019 skulle styrelsen inden udgangen af 3. kvartal 2019 have implementeret en robot, som kunne behandle flere delprocesser af arbejdsgangene i forbindelse med styrelsens udstedelse af opholdskort. Målet var betinget af, at styrelsen fik udrullet det nye sagsbehandlingssystem Public 360 i 2019.

I 2019 erfarede Udlændingestyrelsen, at den oprindelige plan med udvikling af en robot til behandling af flere delprocesser var for ambitiøs og kompleks. Det blev derfor besluttet, at Udlændingestyrelsen fremadrettet i stedet skulle udvikle robotter til mere enkle processer, herunder en første robot på en enkelt delproces for opholdskort, således at Udlændingestyrelsen og Koncern It kunne få mere erfaring med udviklingsarbejdet. Det resulterede i en journaliseringsrobot, som blev idriftsat 5. december 2019.

Udviklingen af robotter er generelt – bl.a. som led i prioriteringen af opfyldelsen af UIM's overordnede IT-strategi – af Udlændingestyrelsen og departementet blevet justeret bl.a. med henblik på et ændret strategisk fokus og i respekt for de ressource- og kompetencemæssige omkostninger på ministeriets samlede IT-opgaver, hvilket har betydet, at arbejdet med robotudviklingen ikke har haft det samme fokus, som var forudsat ved mål- og resultatplanens indgåelse.

I 2019 blev implementeringen af Public 360 udsat til 2020. Robotten for opholdskort blev derfor udviklet til styrelsens oprindelige sagsbehandlingssystem EstherH. I 2020 pågår der derfor en videreudvikling af robotten, således at den fortsat kan anvendes i forbindelse med Public 360.

På forlængelsesområdet skulle Udlændingestyrelsen inden udgangen af 2019 have udviklet en robot til behandlingen af forlængelsessager på familiesammenføringsområdet. Som følge af udsættelsen af Public 360 forventer Udlændingestyrelsen, at robotten vil kunne idriftsættes i løbet af 2020.

Udlændingestyrelsen skulle inden udgangen af 3. kvartal 2019 have idriftsat en robot på fakturaområdet. Projektet blev efter dialog med Koncern IT ikke gennemført i 2019.

På baggrund af ovenstående er målet ikke opfyldt.

### **Mål 2.3.a-c) Mål for styrelsens flytning til Næstved**

I forbindelse med Udlændingestyrelsens flytning til Næstved i 2020 var der i 2019 fastsat tre mål for styrelsens arbejde med digitale arbejdsformer.

Formålet med målene var at sikre stabil drift og sammenhængskraft på tværs af Udlændingestyrelsen, herunder mellem den del af styrelsen, der flytter til Næstved, og den del, der skal blive i Sandholm.

I 2019 skulle styrelsen inden marts have udrullet Softphone og Skype til samtlige medarbejdere. Udrulningen for hele Udlændingestyrelsen var først fuldendt med udgangen af 2. kvartal 2019. Forsinkelsen skyldtes tekniske udfordringer (netværksproblemer) hos Statens It, som betød, at medarbejdere i Sandholm først fik udrullet Softphone til maj 2019. Den øvrige del af Udlændingestyrelsen havde udrullet Softphone inden den 1. marts 2019. Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen ikke havde indflydelse på forsinkelsen. Målet er derfor ikke opfyldt.

Med henblik på at øge brugen af distanceledelse og -samarbejde skulle Udlændingestyrelsen i 2019 have igangsat et pilotprojekt med deltagelse fra mindst to af styrelsens kontorer. Erfaringerne fra projektet skulle være evalueret inden 1. juli 2019.

I perioden april-juni 2019 deltog tre kontorer i et pilotprojekt med afprøvning af forskellige funktionaliteter i Skype for Business. Projektet blev evalueret, og en erfaringsopsamling blev forelagt for styrelsens direktion 1. juli 2019. Målet er derfor opfyldt.

Med det sidste mål skulle Udlændingestyrelsen inden udgangen af 2. kvartal 2019 have fastlagt retningslinjer for mødedeltagelse via video samt senest ved udgangen af september aktivt bruge mødedeltagelse via video på tværs af styrelsen.

Ved udgangen af 3.kvartal 2019 udgav Udlændingestyrelsen opdaterede retningslinjer for mødedeltagelse via video. Mødedeltagelse via video var et aktivt indsatsområde, og det vurderes, at der skete en stigning i brugen af Skype for Business særligt i forbindelse med indførelsen af fleksibilitetpakken. Der gennemføres desuden også skype-møder mellem Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som også har implementeret de digitale løsninger og anvender videokonferencer som en samarbejdsmodel. Målet er derfor opfyldt.

På baggrund af ovenstående er målet delvist opfyldt.

### **Mål 2.4.a-c) Mål for effektiv understøttelse af ministerbetjening og politikudvikling**

Udlændingestyrelsen skulle i 2019 opfylde et mål om løbende at bidrage til ministerbetjening, politikudvikling og andre tværgående opgaver med leverancer af høj kvalitet. I forbindelse med Udlændingestyrelsens leverancer fokuserede målet på tre parametre:

Rettidighed, at styrelsens bidrag til departementet leveres inden for de aftalte tidsrammer.

Faglighed, at styrelsens bidrag er politisk relevante og fagligt velforankret i forhold til departementets videre arbejde.

Proces, at styrelsen indgår aktivt og løsningsorienteret i sager og processer på tværs af koncernen.

Departementet foretager en vurdering af hvordan Udlændingestyrelsens bidrag til lovforslag, folketingsbesvarelser, udvalgsbesvarelser samt øvrige bidrag, dialog og proces opfylder de tre parametre.

Ud fra departementets samlede vurdering af Udlændingestyrelsens bidrag opnår styrelsen en målopfyldelse på 90 pct.

Målet er derfor delvist opfyldt.

### 2.4.2.5 God arbejdsgiveradfærd

#### Mål 3.1) Mål for god arbejdsgiveradfærd

Udlændingestyrelsen skulle i 2019 overholde et mål om, at det gennemsnitlige sygefravær var under 7 sygedage pr. medarbejder.

Sygefraværdata er opgjort på baggrund af det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. årsværk i 2019 inkl. langtids-, delvis- og graviditetsbetinget sygdom. Med et gennemsnitligt antal fraværsdage pr. årsværk på 9,8 i 2019, jf. tabel 4b., er resultatkravet ikke opfyldt.

Tabel 4b. Gennemsnitlige antal fraværsdage pr. årsværk i 2019

| Institution         | Gns. fraværsdage pr . årsværk | Fraværsdage i alt | Antal årsværk |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Udlændingestyrelsen | 9,8                           | 5.754             | 585           |

Kilde: Informationssystem Om Løn- Og Ansættelsesvilkår (ISOLA)

### 2.4.2.6 Informationssikkerhed

#### Mål 3.2) Mål for informationssikkerhed

I forbindelse med implementeringen af ISO27001 skulle Udlændingestyrelsen i 2019 sikre, at der var gennemført risiko- og konsekvensvurderinger af alle væsentlige forretningskritiske systemer eller processer.

Udlændingestyrelsen har gennemført risikovurderinger af alle væsentlige systemer, som styrelsen forvalter. I forlængelse af risikovurderingerne er der udarbejdet anbefalinger til de forretningsansvarlige, hvor den forretningsansvarlige enten har godkendt risikobilaget eller har aftalt mitigerende handlinger.

## 2.0 Beretning

I forbindelse med en fornyet risikovurdering i 1. kvartal og 2. kvartal af 2020 følges der op på handlingsplaner, så det sikres, at mitigerende handlinger er gennemført samt at de har haft den ønskede effekt.

Desuden har Udlændingestyrelsen bestilt kopi af risikovurderinger med tilhørende anbefalinger af de systemer, som Koncern IT forvalter på vegne af styrelsen, så styrelsen kan tegne det samlede risikobillede for ledelsen. Udlændingestyrelsen følger løbende op på disse leverancer.

Alle vurderinger og opfølgingsplaner samles i ISMS og danner grundlag for opfølgning og risikovurdering i 2020.

Målet er opfyldt.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

Table 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

| (mio. kr.)                    | Regnskab     | Grundbudget |
|-------------------------------|--------------|-------------|
|                               | 2019         | 2020        |
| Bevilling og øvrige indtægter | -722,8       | -719,0      |
| Udgifter                      | 642,6        | 755,8       |
| <b>Resultat</b>               | <b>-80,2</b> | <b>36,7</b> |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

I 2020 budgetterer Udlændingestyrelsen med et samlet forventet merforbrug på 36,7 mio. kr. Merforbruget vedrører § 14.31.01. Udlændingestyrelsen, hvor styrelsen budgetterer med et forbrug af videreført opsparing på 30 mio. kr. samt en forventet TB-overførsel på 6,7 mio. kr. fra departementets reserve vedrørende grundigere gennemgang og styrket monitorering af sager.

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

På enkelte af Udlændingestyrelsens større sagsområder går styrelsen ind i 2020 med et relativt højt antal verserende sager. Det gælder sager på familiesammenføringsområdet (førstegang og forlængelse), sager om permanent ophold, udstedelse af opholdskort samt klagesager på visumområdet. I 2020 vil Udlændingestyrelsen derfor overordnet have fokus på at nedbringe antallet af verserende sager på hovedparten af sagsområderne til en sund sagsportefølje. På de øvrige sagsområder vil Udlændingestyrelsen have som mål at fastholde et minimum af verserende sager.

Udlændingestyrelsen har på de seneste års finanslove fået midler til en række større kontrol- og inddragelsesinitiativer. I 2020 vil Udlændingestyrelsen derfor fortsat have et stort fokus på kontrol både som en del af den løbende sagsbehandling og i præventivt øjemed.

I 2020 vil flytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved fortsat være et større tværgående fokusområde. Opgaven vil have stort ledelsesmæssigt fokus med henblik på at sikre den fortsatte drift og sammenhængskraft på tværs i styrelsen. Ligeledes vil der være fokus på at sikre en god flytteproces, således at styrelsen og medarbejdere kommer godt på plads i Næstved. Flytningen gennemføres medio april, og vil utvivlsomt i perioder i 2020 påvirke driften. Det er ikke desto mindre styrelsens ambition set over hele 2020 at levere både drift og udvikling af høj kvalitet samt optimere den reelle arbejdstid. Det skal blandt andet ske gennem reduceret sygefravær, hvor der vil være fokus på opfølgning over for medarbejdere med højt eller hyppigt sygefravær, og fokus på hurtig indsats.

I 2020 vil styrelsen fortsat have fokus på implementering og forankring af det nye sagsbehandlingssystem Public 360, som i januar 2020 erstattede styrelsens forhenværende sagsbehandlingssystem EstherH.

Som et langsigtet fokusområde arbejder styrelsen herudover med initiativer, som muliggør yderligere forretningsudvikling, procesoptimering og automatisering samt digitalisering og anvendelse af robotter e.l.

## 3.0 Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Udlændingestyrelsens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og -regler, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 om statens regnskabsvæsen mv. af 19. februar 2018 samt de nærmere retningslinjer i Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning.

Til beregning af feriepengeforpligtelsen er anvendt "Metode 1", jf. Moderniseringsstyrelsens gældende vejledning, "Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelse" af september 2012. Metoden er baseret på en gennemsnitsbetragtning.

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

## 3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

| Hovedtal (mio. kr.) |  | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2019 | Grundbudget<br>2020 |
|---------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Note</b>         | <b>Ordinære driftsindtægter</b>              |                  |                  |                     |
|                     | Bevilling                                    | -820,2           | -673,6           | -653,1              |
|                     | Salg af varer og tjenesteydelser             |                  |                  |                     |
|                     | Eksternt salg af varer og tjenester          | -0,3             | -0,1             | -0,1                |
|                     | Internt statsligt salg af varer og tjenester | -                | -0,4             | -0,4                |
|                     | Tilskud til egen drift                       | -0,7             | -                | -                   |
|                     | Gebyrer                                      | -51,5            | -43,6            | -65,4               |
|                     | <b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>        | <b>-872,8</b>    | <b>-717,7</b>    | <b>-719,0</b>       |
|                     | <b>Ordinære driftsomkostninger</b>           |                  |                  |                     |
|                     | Ændring i lagre                              |                  |                  |                     |
|                     | Forbrugsomkostninger                         |                  |                  |                     |
|                     | Husleje                                      | 74,8             | 51,8             | 47,7                |
|                     | <b>Forbrugsomkostninger i alt</b>            | <b>74,8</b>      | <b>51,8</b>      | <b>47,7</b>         |
|                     | Personaleomkostninger                        |                  |                  | 0,0                 |
|                     | Lønninger                                    | 246,0            | 257,4            | 252,1               |
|                     | Pension                                      | 36,5             | 38,6             | 41,0                |
|                     | Lønrefusion                                  | -13,9            | -13,0            | -11,3               |
|                     | Andre personaleomkostninger                  | -                | 1,3              | 1,1                 |
|                     | <b>Personaleomkostninger i alt</b>           | <b>268,6</b>     | <b>284,3</b>     | <b>282,9</b>        |
|                     | Af- og nedskrivninger                        | 13,5             | 12,5             | 12,1                |
|                     | Internt køb af varer og tjenesteydelser      | 29,0             | 23,4             | 23,5                |
|                     | Andre ordinære driftsomkostninger            | 367,8            | 229,4            | 357,6               |
|                     | <b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>     | <b>753,8</b>     | <b>601,5</b>     | <b>723,8</b>        |
|                     | <b>Resultat af ordinær drift</b>             | <b>-118,9</b>    | <b>-116,3</b>    | <b>4,8</b>          |
|                     | <b>Andre driftsposter</b>                    |                  |                  |                     |
|                     | Andre driftsindtægter                        | -4,9             | -5,0             | -                   |
|                     | Andre driftsomkostninger                     | 22,7             | 28,9             | 19,8                |
|                     | <b>Resultat før finansielle poster</b>       | <b>-101,2</b>    | <b>-92,4</b>     | <b>24,6</b>         |
|                     | <b>Finansielle poster</b>                    |                  |                  |                     |
|                     | Finansielle indtægter                        | -                | -                | -                   |
|                     | Finansielle omkostninger                     | 12,1             | 12,2             | 12,1                |
|                     | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>    | <b>-89,1</b>     | <b>-80,2</b>     | <b>36,7</b>         |
| 1                   | <b>Ekstraordinære poster</b>                 |                  |                  |                     |
|                     | Ekstraordinære indtægter                     | -                | -                | -                   |
|                     | Ekstraordinære omkostninger                  | -                | -                | -                   |



Tabel 6. Resultatopgørelse

| Årets resultat                       | -89,1 | -80,2 | 36,7 |
|--------------------------------------|-------|-------|------|
| Kilde: Statens Koncern System (SKS). |       |       |      |

Resultatopgørelsen for 2019 for Udlændingestyrelsens virksomhed vedrører de to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet.

Udlændingestyrelsen havde i 2019 indtægtsførte bevillinger på 673,6 mio. kr. Indtægterne udgjorde i alt 722,8 mio. kr., mens omkostninger udgjorde i alt 642,6 mio. kr. Årets resultat var derfor et mindreforbrug på 80,2 mio. kr.

På indtægtssiden var den største post i 2019, ud over den indtægtsførte bevilling på 673,6 mio. kr., gebyrindtægter på 43,6 mio. kr. Gebyrindtægterne vedrører primært ansøgninger om familiesammenføring, tidsbegrænset og tidsubegrænset ophold samt gebyrindtægter i forbindelse med danskprøven.

På udgiftssiden var den største post andre ordinære driftsomkostninger på 229,4 mio. kr. Udgiftposten relaterer sig primært til drift og vedligeholdelse af de ejendomme, som Udlændingestyrelsen bruger til indkvartering af asylansøgere.

Den næststørste udgiftpost var personaleomkostninger på 284,3 mio. kr. Posten er relateret til aflønning af Udlændingestyrelsens medarbejdere.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2019 er et mindreforbrug på 80,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 13,1 mio. kr. vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 93,3 mio. kr. vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet.

I afsnit 2.3 Kerneopgaver og ressourcer er der redegjort nærmere for årsagerne til årets resultat for de to hovedkonti.

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

| Disponering af årets resultat (mio. kr.)   |      |
|--|------|
| Disponeret til bortfald  | -    |
| Disponeret til udbytte til statskassen   | -    |
| Disponeret til overført overskud   | 80,2 |
| Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SB). |      |

Af det samlede resultat for 2019 er alle 80,2 mio. kr. disponeret til videreført overskud.

### 3.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der blev i 2019 tilbageført hensættelsesposter for i alt 31,3 mio. kr.

Af de tilbageførte poster vedrørte 16,7 mio. kr. udgifter i forbindelse med afvikling af Jammerbugt Kommune som asylindkvarteringsoperatør, herunder reetablering af centre, som blev drevet af Jammerbugt Kommune. Desuden vedrørte 0,4 mio.kr. udgifter til reetablering af et asylcenter, der var udmeldt til lukning i 2018. I begge tilfælde blev de realiserede udgifter lavere end de forventede og hensatte beløb. Endelig vedrørte 14,2 mio. kr. et forventet tab i forbindelse med salget af Center Kongelunden. Udlændingestyrelsen fik i 2019 imidlertid mulighed for at indskyde centret i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) uden tab.

Der blev i 2019 tilbageført periodiserede poster for i alt 1,0 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrørte udgifter til mundtlig tolkning. Årsagen til tilbageførslerne er, at de realiserede udgifter i 2019 beløb sig til mindre end de forventede og periodiserede beløb.

### 3.3 Balancen

I tabel 8 vises balancen for Udlændingestyrelsens virksomhed i 2019.

Tabel 8. Balancen

| Note | Aktiver (mio. kr.)                      | 2018         | 2019         | Note | Passiver (mio. kr.)                  | 2018          | 2019          |
|------|---|--------------|--------------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | <b>Anlægsaktiver</b>                    |              |              |      | <b>Egenkapital</b>                   |               |               |
|      | <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>       |              |              |      | Reguleret egenkapital (startkapital) | -8,0          | -8,0          |
|      | Færdiggjorte udviklingsprojekter        | -            | -            |      | Opskrivninger                        | -             | -             |
|      | Erhvervede koncessioner, patenter m.v.  | -            | -            |      | Reserveret egenkapital               | -             | -             |
|      | Udviklingsprojekter under opførelse     | -            | -            |      | Bortfald og kontoændringer           | -             | -             |
|      | <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> | -            | -            |      | Udbytte til staten                   | -             | -             |
| 2    | <b>Materielle anlægsaktiver</b>         |              |              |      | Overført overskud                    | -619,7        | -699,9        |
|      | Grunde, arealer og bygninger            | 217,2        | 206,9        |      | <b>Egenkapital i alt</b>             | <b>-627,7</b> | <b>-707,9</b> |
|      | Infrastruktur                           | -            | -            | 3    | <b>Hensatte forpligtelser</b>        | <b>-58,4</b>  | <b>-19,7</b>  |
|      | Transportmateriel                       | 0,4          | 0,5          |      | <b>Langfristede gældsposter</b>      |               |               |
|      | Produktionsanlæg og maskiner            | -            | -            |      | FF4 Langfristet gæld                 | -233,6        | -235,3        |
|      | Inventar og IT-udstyr                   | 3,3          | 2,0          |      | Donationer                           | -             | -             |
|      | Igangværende arbejder for egen regning  | 20,7         | 7,1          |      | Prioritetsgæld                       | -             | -             |
|      | <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>   | <b>241,5</b> | <b>216,6</b> |      | Anden langfristet gæld               | -             | -             |
|      | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>        |              |              |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>        | <b>-233,6</b> | <b>-235,3</b> |
|      | Statsforskrivning                       | 8,0          | 8,0          |      | <b>Kortfristede gældsposter</b>      |               |               |
|      | Øvrige finansielle anlægsaktiver        | -            | -            |      |                                      |               |               |

### 3.0 Regnskab

Tabel 8. Balancen

|  |                |                |   |                 |                 |
|--|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> | 8,0            | 8,0            | Leverandører af varer og                  | -134,9          | -95,9           |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>             | <b>249,5</b>   | <b>224,6</b>   | Anden kortfristet gæld                    | -7,1            | -7,0            |
| <b>Omsætningsaktiver</b>               |                |                | Skyldige feriepenge                       | -36,7           | -34,0           |
| Varebeholdninger                       | -              | -              | Igangværende arbejder for fremmed regning | -               | -               |
| Tilgodehavender                        | 56,8           | 58,0           | Periodeafgrænsningsposter                 | -25,4           | -28,4           |
| Periodeafgrænsningsposter              | 3,6            | 1,1            | <b>Kortfristede gældsposter i alt</b>     | <b>-204,1</b>   | <b>-165,3</b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b>            |                |                |   |                 |                 |
| FF5 Uforrentet konto                   | 127,0          | 821,8          |   |                 |                 |
| FF7 Finansieringskonto                 | 686,9          | 22,9           |   |                 |                 |
| Andre likvider                         | -              | -0,1           |   |                 |                 |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>      | <b>813,9</b>   | <b>844,6</b>   |   |                 |                 |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>         | <b>874,3</b>   | <b>903,6</b>   | <b>Gæld i alt</b>                         | <b>-437,8</b>   | <b>-400,6</b>   |
| <b>Aktiver i alt</b>                   | <b>1.123,9</b> | <b>1.128,2</b> | <b>Passiver i alt</b>                     | <b>-1.123,9</b> | <b>-1.128,2</b> |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Udlændingestyrelsens balance udviste ultimo 2019 aktiver og passiver for 1.128,2 mio. kr.

Den største post på aktivsiden var omsætningsaktiverne, som udgjorde i alt 903,6 mio. kr. Heraf udgjorde de likvide beholdninger 844,6 mio. kr. og tilgodehavender 57,9 mio. kr. De største tilgodehavender vedrørte periodisering af indbetaling vedr. salg af ejendomme på 23,4 mio. kr., refusionsberettiget købsmoms på 20,3 mio. kr., der bliver refunderet af Moderniseringsstyrelsen primo 2020, samt debitortilgodehavender på 12,0 mio. kr.

Udlændingestyrelsens anlægsaktiver udgjorde 224,6 mio. kr. Heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 216,6 mio. kr. og omfatter primært styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere, svarende til i alt 206,9 mio. kr.

På passivsiden var den største post langfristet gæld, der udgjorde 235,3 mio. kr.

Næststørste passivpost var den kortfristede gæld på 165,3 mio. kr. Heraf udgjorde gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 95,9 mio. kr., der primært vedrørte fakturaer fra UIM's departement på 22,9 mio. kr., fra asylindkvarteringsoperatørerne på 17,3 mio. kr. og fra en likvid overførsel mellem Udlændingestyrelsens bogføringskredse på 12,8 mio. kr. Fakturaerne forfalder primo 2020.

Af andre større passivposter kan nævnes hensatte forpligtelser på 19,7 mio. kr., skyldige feriepenge på 34,0 mio. kr. samt periodeafgrænsningsposter på 28,4 mio. kr. Periodeafgrænsningsposter vedrører primært gebyrindtægter for sager, hvor sagsbehandlingen ikke blev afsluttet i 2019 og indtægtsføringen først vil blive foretaget, når der foreligger en afgørelse.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

| Egenkapital (mio. kr.)                            | 2018         | 2019         |
|---|--------------|--------------|
| <b>Egenkapital primo</b>                          | <b>538,7</b> | <b>627,7</b> |
| Reguleret egenkapital primo                       | 8,0          | 8,0          |
| Ændring i reguleret egenkapital                   | -            | -            |
| <b>Reguleret egenkapital ultimo</b>               | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   |
| Opskrivninger primo                               | -            | -            |
| Ændring i opskrivninger                           | -            | -            |
| Opskrivninger                                     | -            | -            |
| Reserveret egenkapital primo                      | -            | -            |
| Ændring i reserveret egenkapital                  | -            | -            |
| <b>Reserveret egenkapital ultimo</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| Overført overskud primo                           | 530,7        | 619,7        |
| Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse | -            | -            |
| Regulering af det overførte overskud              | -            | -            |
| Overført fra årets resultat                       | 89,1         | 80,2         |
| Bortfald  | -            | -            |
| Udbytte til staten                                | -            | -            |
| <b>Overført overskud ultimo</b>                   | <b>619,7</b> | <b>699,9</b> |
| <b>Egenkapital ultimo 2018</b>                    | <b>627,7</b> | <b>707,9</b> |

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

Udlændingestyrelsens egenkapital ultimo 2019 udgjorde 707,9 mio. kr. Egenkapitalen bestod af en startkapital på 8,0 mio. kr. Hertil kom et akkumuleret videreført overskud på 699,9 mio. kr., der bestod af videreført overskud primo 2019 på 619,7 mio. kr. og årets overskud for 2019 på 80,2 mio. kr.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

| Låneramme (mio. kr.)                            | 2019  |
|---|-------|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 216,6 |
| Låneramme                                       | 315,0 |
| Udnyttelsesgrad i pct.                          | 68,8  |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

### 3.0 Regnskab

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld i 2019 udgjorde 216,6 mio. kr. Lånerammen ultimo 2019 udgjorde 315,0 mio. kr., hvilket gav en udnyttelsesgrad af lånerammen på 68,8 pct.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloftet på FL19 udgjorde 277,7 mio. kr. På tillægsbevillingen 2019 blev lønsumsloftet opjusteret med 1,3 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2019 udgjorde herefter 279 mio. kr. Det samlede lønsumsforbrug i 2019 udgjorde 283,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

| Hovedkonto (mio. kr.)        | § 14.31.01 |
|------------------------------|------------|
| Lønsumsloft på FL            | 277,7      |
| Lønsumsloft inkl. TB         | 279,0      |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 283,4      |
| Difference (merforbrug)      | -4,4       |
| Akk. opsparing ultimo 2018   | 66,6       |
| Akk. opsparing ultimo 2019   | 62,3       |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Merforbruget udgør i alt 4,3 mio. kr. hvoraf 4,4 mio. kr. er inden for lønsumsloftet og -0,1 mio. kr. er uden for lønsumsloftet.

Udlændingestyrelsen havde ultimo 2018 et akkumuleret mindreforbrug fra tidligere finansår på 66,6 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2019 blev således 62,3 mio. kr.

### 3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12. Bevillingsregnskab

| Hovedkonto                      | Navn  | Bevillings-type | (Mio. kr.) | Bevilling | Regnskab | Afvigelse | Videreførelse ultimo |
|---------------------------------|---|-----------------|------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| <b>Drift</b>                    |   |                 |            |           |          |           |                      |
| § 14.31.01.                     | Udlændingestyrelsen                         | Drift           | Udgifter   | 425,3     | 408,9    | 16,4      | 699,9                |
|                                 |   |                 | Indtægter  | -74,0     | -44,5    | -29,5     | -                    |
| § 14.32.01.                     | Drift og tilpasning af indkvarteringsstyret | Drift           | Udgifter   | 322,8     | 233,7    | 89,1      | -                    |
|                                 |   |                 | Indtægter  | -0,5      | -4,7     | 4,2       | -                    |
| <b>Administrerede ordninger</b> |   |                 |            |           |          |           |                      |
| § 14.32.10.                     | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | Lovbunden       | Udgifter   | 82,8      | 77,5     | 5,3       | -                    |
|                                 |   |                 | Indtægter  | -         | -        | -         | -                    |
| § 14.31.02.                     | Tilskud og samarbejds-                      | Reservation     | Udgifter   | 18,6      | 18,1     | 0,5       | 10,0                 |

### 3.0 Regnskab

**Tabel 12. Bevillingsregnskab**

|             |  |             |           |       |       |      |       |
|-------------|--|-------------|-----------|-------|-------|------|-------|
|             | partnere   |             | Indtægter | -     | -     | -    | -     |
| § 14.31.03. | Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet | Reservation | Udgifter  | 7,0   | 3,0   | 4,0  | 11,2  |
|             |  |             | Indtægter | -     | -0,2  | 0,2  | -     |
| § 14.31.04. | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl.                           | Reservation | Udgifter  | 19,1  | 24,8  | -5,7 | 23,6  |
|             |  |             | Indtægter | -0,1  | -0,2  | 0,1  | -     |
| § 14.32.03. | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet  | Reservation | Udgifter  | 120,7 | 110,5 | 10,2 | 124,1 |
|             |  |             | Indtægter | -     | -     | -    | -     |
| § 14.32.04. | Støtteordning for asylansøgere   | Reservation | Udgifter  | 21,3  | 0,4   | 20,9 | 44,9  |
|             |  |             | Indtægter | -     | -     | -    | -     |
| § 14.32.02  | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.                                     | Anden       | Udgifter  | 373,6 | 365,4 | 8,2  | -     |
|             |  |             | Indtægter | -     | -     | -    | -     |

## 4.0 Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

#### **Note 1 til Tabel 6. Resultatopgørelsen**

Udlændingestyrelsen har ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter i resultatopgørelsen.

#### **Note 1 til Tabel 8. Balancen**

Udlændingestyrelsen har ingen immaterielle anlægsaktiver.

#### **Note 2 til Tabel 8. Balancen**

**Tabel 14. Materielle anlægsaktiviteter**

| (mio. kr.)  | Grunde, arealer<br>og bygninger | Transport-<br>materiel | Inventar og<br>IT-udstyr | I alt        |
|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Kostpris pr. 01.01.19                                       | 320,9                           | 1,3                    | 13,4                     | 335,6        |
| Primokorrekationer og flytning ml. bogf.kredse              | -                               | -                      | -                        | 0,0          |
| Tilgang   | 20,8                            | 0,3                    | 0,2                      | 21,3         |
| Afgang  | -53,0                           | -0,2                   | -                        | -53,1        |
| <b>Kostpris pr. 31.12.2019</b>                              | <b>288,7</b>                    | <b>1,4</b>             | <b>13,7</b>              | <b>303,9</b> |
| Akkumulerede afskrivninger                                  | -74,7                           | -0,9                   | -11,6                    | -87,2        |
| Akkumulerede nedskrivninger                                 | -                               | -                      | -                        | 0,0          |
| <b>Akkumulerede af- og nedskrivninger pr<br/>31.12.2019</b> | <b>-74,7</b>                    | <b>-0,9</b>            | <b>-11,6</b>             | <b>-87,2</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi pr 31.12.2019</b>                  | <b>214,0</b>                    | <b>0,5</b>             | <b>2,0</b>               | <b>216,6</b> |
| Årets afskrivninger   | 8,3                             | -                      | -1,5                     | 6,9          |
| Årets nedskrivninger  | -                               | -                      | -                        | -            |
| <b>Årets af- og nedskrivninger *)</b>                       | <b>8,3</b>                      | <b>-</b>               | <b>-1,5</b>              | <b>6,9</b>   |

| (mio. kr.)                                    | Igangværende arbejder<br>for egen regning |
|---|---|
| Primo saldo pr. 1. januar 2019                | 20,7                                      |
| Tilgang                                       | 10,4                                      |
| Nedskrivninger                                | -   |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | -23,9                                     |
| <b>Kostpris pr. 31.12.2019</b>                | <b>7,1</b>                                |

**Note 3 til Tabel 8. Balancen****Hensatte forpligtelser**

Ultimo 2019 udgjorde de hensatte forpligtelser 19,7 mio. kr. De 10,4 mio. kr. vedrører forventede reetableringsudgifter på asylcentre, der blev udmeldt til lukning i 2018 og 2019. I forbindelse med Udlændingestyrelsens flytning til Næstved i april 2020 er der hensat 3,3 mio. kr. til forventet reetablering af de nuværende lejemaal i Ryesgade. Endelig er der hensat 2,4 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelse, 2,0 mio. kr. til arbejdsskader og 1,7 mio. kr. til åremålsforpligtelser.

**4.2 Indtægtsdækket virksomhed**

Udlændingestyrelsen har ikke indtægtsdækket virksomhed.

**4.3 Gebyrfinansieret virksomhed**

Udlændingestyrelsen administrerer en række gebyrbelagte sagstyper, som er opdelt i henholdsvis omkostningsdækkende og lovfastsatte gebyrordninger. De totale gebyrindtægter i 2019 var 43,6 mio. kr., heraf 38,2 mio. kr. på den omkostningsdækkende gebyrordning og 5,5 mio. kr. på den lovfastsatte gebyrordning.

Der tilstræbes balance på de omkostningsdækkende gebyrordninger over en 4-årig periode, jf. Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

**4.3.1 Omkostningsdækkende gebyrordninger**

Udlændingestyrelsen har siden 2016 administreret en række omkostningsdækkende gebyrer, jf. tabel 16. Styrelsens ret til at opkræve gebyrer er lovmæssigt reguleret og hjemlet i udlændingelovens § 9 h.

**Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst**

| (mio. kr.)   | 2016       | 2017        | 2018        | 2019        |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gebyrprovenu</b>  | <b>7,4</b> | <b>35,2</b> | <b>44,2</b> | <b>38,2</b> |
| Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager                | -          | 18,5        | 18,4        | 12,1        |
| Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse               | -          | 0,3         | 0,4         | 0,6         |
| Familiesammenføring, forlængelse                           | -          | 7,6         | 12,5        | 12,1        |
| Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv                   | -          | 2,2         | 2,5         | 3,9         |
| Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere                | -          | -           | 0,0         | 0,0         |
| Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring                 | -          | 5,4         | 8,5         | 7,5         |
| Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse | -          | 1,2         | 1,9         | 1,9         |
| Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse        | -          | -           | -           | 0,0         |



## 4.0 Bilag

**Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst**

|  |            |             |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn                 | -          | -           | -           | 0,0         |
| <b>Omkostninger</b>  | <b>7,4</b> | <b>36,8</b> | <b>45,9</b> | <b>53,8</b> |
| Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager                | -          | 16,3        | 17,5        | 19,4        |
| Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse               | -          | 0,5         | 1,3         | 3,0         |
| Familiesammenføring, forlængelse                           | -          | 8,3         | 13,0        | 14,5        |
| Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv                   | -          | 3,2         | 2,8         | 5,0         |
| Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere                | -          | -           | 0,0         | 0,0         |
| Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring                 | -          | 7,0         | 9,2         | 9,6         |
| Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse | -          | 1,5         | 2,1         | 2,4         |
| Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse        | -          | -           | -           | 0,0         |
| Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn                 | -          | -           | -           | 0,0         |
| <b>Resultat</b>  | <b>-</b>   | <b>1,6</b>  | <b>1,7</b>  | <b>15,6</b> |

Note: Bemærk, at der kan forekomme afvigelser mellem angivne udgifter for de enkelte sagsområder og den samlede opgørelse. Afvigelsen skyldes afrundinger.

I 2019 udgjorde Udlændingestyrelsens samlede indtægter for de omkostningsdækkende gebyrordninger 38,2 mio. kr. Sammenlignet med 2018 svarer det til en mindreindtægt på 6 mio. kr.

Mindreindtægten kan primært henføres til førstegangssagerne på familiesammenføringsområdet, hvor der i 2019 er indtægtsført 6,3 mio. kr. mindre sammenlignet med 2018. De færre indtægter skyldes, at der i 2019 blev afgjort ca. 1.000 færre gebyrbelagte sager navnlig som følge af et fald i antallet af indgivne ansøgninger. Dertil kom, at styrelsens tidsforbrug pr. sag steg fra 6,9 timer i 2018 til 11,1 timer i 2019, hvilket ligeledes afledte et fald i antal afgjorte sager. Det øgede tidsforbrug pr. sag kan primært henføres til en høj personaleomsætning, som medførte, at styrelsen anvendte et større antal ressourcer på oplæring af nye medarbejdere.

Udlændingestyrelsen har i 2019 opgjort omkostningerne for de omkostningsdækkede gebyrordninger til 53,8 mio. kr. Sammenholdt med det indtægtsførte beløb på 38,2 mio. kr. har styrelsen således i 2019 haft en merudgift på i alt 15,6 mio. kr.

De øgede udgifter i 2019 kan primært henføres til behandlingen af sager på familiesammenføringsområdet (førstegang og forlængelse) samt området for religiøse forkyndere (førstegang og forlængelse). På begge områder har styrelsen haft et øget tidsforbrug pr. sag, og der var derfor flere lønudgifter forbundet med behandlingen af den enkelte sag.

Omkostningerne er beregnet med udgangspunkt i de samme beregningsprincipper som ved fastlæggelsen af de anvendte gebyrsatser for finansåret. Beregningen tager bl.a. udgangspunkt i antallet af afgjorte gebyrbelagte sager 2019, det gennemsnitlige tidsfor-

brug pr. sagsområde samt en andel af styrelsens omkostninger, hvoraf nogle er faste. Gebyrindtægterne bliver indtægtsført i takt med, at sagerne bliver afgjort.

Idet gebyrsatserne for 2020 allerede er udmeldt, vil differencerne mellem indtægt og omkostning på de enkelte sagsområder i 2019 blive efterreguleret i gebyrsatserne for 2021 med henblik på at skabe balance på de omkostningsdækkende gebyrordninger, jf. Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

#### 4.3.2 Lovfastsatte gebyrordninger

Frem til den omkostningsdækkende gebyrordning trådte i kraft i 2016 havde Udlændingestyrelsen fra 2011 en række lovfastsatte gebyrordninger inden for familiesammenføringenområdet, området for religiøse forkyndere samt permanent ophold på baggrund af studie/erhverv. Derudover oppebærer Udlændingestyrelsen indtægter for Danskprøven, som er hjemlet i udlændingelovens § 9, stk. 35 samt Indvandringsprøven, som er hjemlet i udlændingelovens § 9 f, stk. 5. Dertil opkræver Udlændingestyrelsen gebyr ved forlængelse af visum samt genudstedelse af opholdskort, som er hjemlet i udlændingelovens § 44.

Tabel 17 angiver de indtægtsførte lovfastsatte gebyrer fordelt på sagsområder i perioden 2016 til 2019.

**Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst**

| (mio. kr.)                                   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager  | -          | -          | -          | -          |
| Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse | 0,0        | 0,0        | -          | -          |
| Religiøse forkyndere, forlængelse            | 0,0        | -          | -          | -          |
| Tidsubegrænset ophold                        | 2,2        | 0,0        | 0,0        | -          |
| Dansk- og indvandringsprøve                  | 5,6        | 5,6        | 6,7        | 5,0        |
| Visumforlængelser                            | -          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Erstatningskort                              | -          | 0,4        | 0,5        | 0,4        |
| Afvisninger (opholdsgebyr)                   | -          | 0,1        | 0,1        | 0,0        |
| Genoptagelsesansøgninger (opholdsgebyr)      | -          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Resultat</b>                              | <b>7,8</b> | <b>6,2</b> | <b>7,3</b> | <b>5,5</b> |

Note: For så vidt angår visumforlængelser og erstatningsopholdskort var disse før 2017 i regnskabet registreret under øvrige driftsindtægter. Som følge af ovennævnte lov nr. 102 af 3. februar 2013 steg omfanget af sager med omkostningsdækkende gebyrer, og som følge heraf steg indtægterne for afvisninger og genoptagelsesansøgninger også fra 2016.

#### 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udlændingestyrelsen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

## 4.5 Forelagte investeringer

Udlændingestyrelsen har ikke forelagte investeringer.

## 4.6 It-omkostninger

Udlændingestyrelsen havde i 2019 it-omkostninger for ca. 11 mio. kr. Heraf udgør ca. 9,5 mio. kr. interne personaleomkostninger til it.

**Tabel 21. It-omkostninger**

| Sammensætning   | (Mio.kr.)   |
|---|-------------|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 9,5         |
| It-systemdrift  | 0,3         |
| It-vedligehold  | -           |
| It-udviklingsomkostninger   | 0,4         |
| Udgifter til it-varer til forbrug                                       | 0,8         |
| <b>I alt</b>  | <b>11,0</b> |

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.