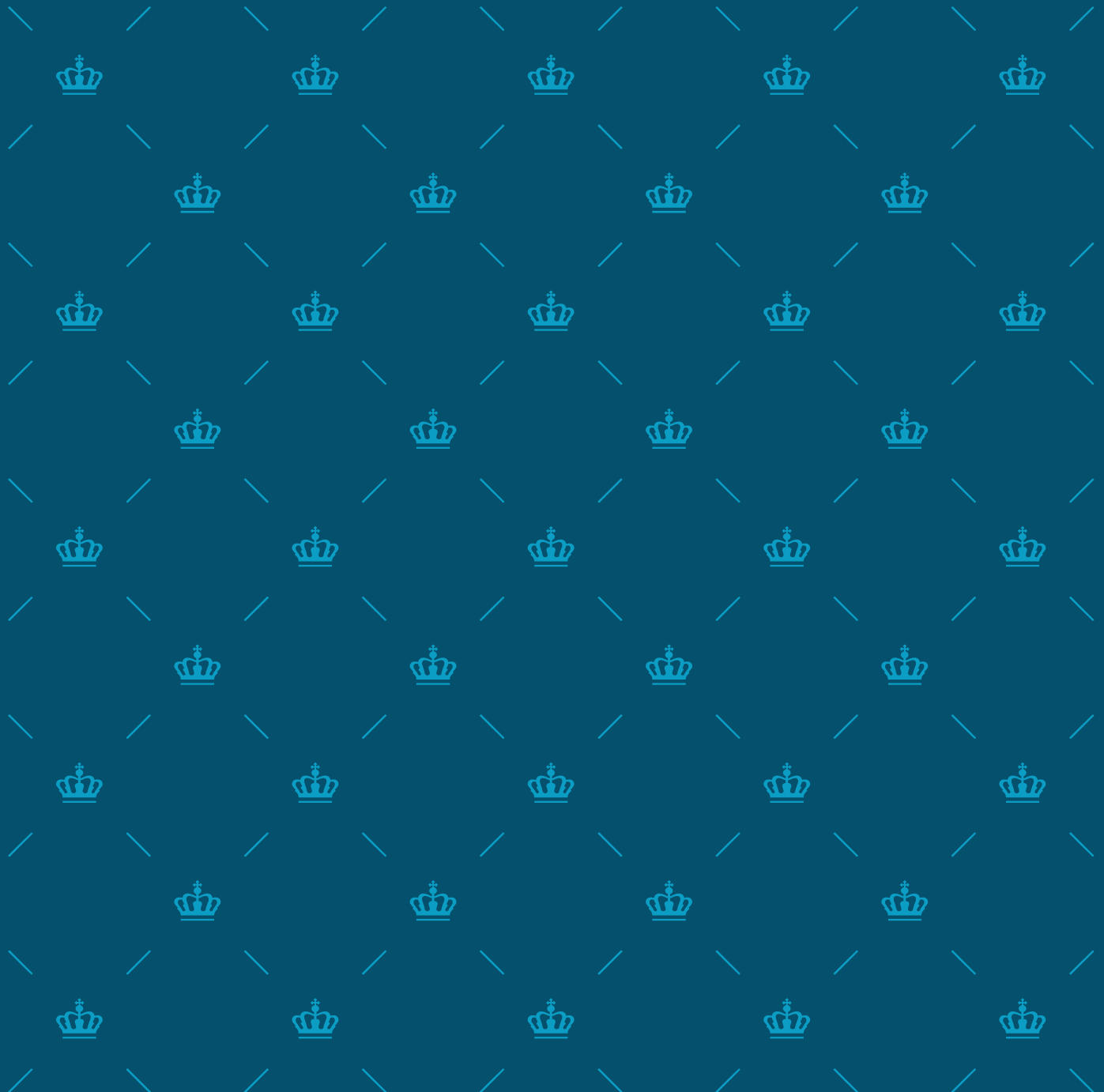




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Årsrapport 2018

Udlændingestyrelsen



Udlændingestyrelsen

© 2019 Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 København Ø

Tlf: 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk
www.uim.dk

Marts 2019

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 |
| | 2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater | 7 |
| | 2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater..... | 7 |
| | 2.2.3 Oversigt over hovedkonti | 9 |
| | 2.3 Kerneopgaver og ressourcer | 9 |
| | 2.3.1 § 14.31.01. Udlændingestyrelsen | 9 |
| | 2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 10 |
| | 2.4 Målrapportering | 11 |
| | 2.4.1 Skematisk oversigt | 12 |
| | 2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger | 15 |
| | 2.4.2.1 Asylsager..... | 15 |
| | 2.4.2.2 Familiesammenførings­sager og forlængelse af opholdstilladelser mv. | 16 |
| | 2.4.2.3 Visumsager | 17 |
| | 2.4.2.4 Borgerservice..... | 18 |
| | 2.4.2.5 Mål vedrørende kontrol og sikkerhed | 18 |
| | 2.4.2.6 Tilsyn | 19 |
| | 2.4.2.7 God arbejdsgiveradfærd..... | 20 |
| | 2.4.2.8 Informationssikkerhed..... | 20 |
| | 2.4.2.9 Persondatabeskyttelse | 21 |
| | 2.5 Forventninger til det kommende år | 21 |
| 3.0 | Regnskab | 23 |

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

| | |
|---|----|
| 3.1 Anvendt regnskabspraksis | 23 |
| 3.2 Resultatopgørelse | 23 |
| 3.2.1 Resultatopgørelse | 23 |
| 3.2.2 Resultatdisponering | 25 |
| 3.2.3 Forklaring på tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter | 25 |
| 3.3 Balancen | 26 |
| 3.4 Egenkapitalforklaring..... | 27 |
| 3.5 Likviditet og låneramme..... | 28 |
| 3.6 Opfølgning på lønsumsloft | 28 |
| 3.7 Bevillingsregnskab | 29 |

4.0

| | |
|--|-----------|
| Bilag | 30 |
| 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance | 30 |
| 4.2 Indtægtsdækket virksomhed | 31 |
| 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed | 31 |
| 4.3.1 Omkostningsdækkende gebyrordninger | 31 |
| 4.3.2 Lovfaste gebyrordninger | 33 |
| 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter..... | 33 |
| 4.5 Forelagte investeringer | 33 |
| 4.6 It-omkostninger | 34 |
| 4.7 Supplerende bilag | 34 |

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er ansvarlig for i 2018, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

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

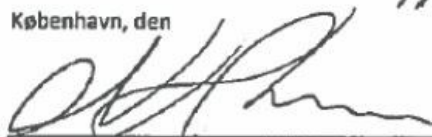
Det tilkendegives hermed:

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

København, den

11 13

2019



Niels Henrik Larsen

Direktør

Udlændingestyrelsen

København, den

12 13

2019



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.

2.1 Præsentation af virksomheden

Udlændingestyrelsen (US) 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.

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 2018 ca. 136.000 sager.

Udlændingestyrelsen har i 2018 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
- at der føres systematisk tilsyn med asylcenteroperatørernes opgavevaretagelse

Målsætningerne er bl.a. afspejlet i den mål- og resultatplan for 2018, 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 2018 var fastsat i den mål- og resultatplan for 2018, som blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2018 indeholdt resultatkrav for sagsbehandlingstider på asylområdet samt krav for maksimale sagsbehandlingstider på familie- og opholdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borger-service, mål for kontrol og sikkerhed, mål for tilsyn samt mål for god arbejdsgiveradfærd, informationssikkerhed og persondatabeskyttelse.

Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen for 2018 udgør 44,0 pct.

Målopfyldelsesgraden skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og rammevilkår, som Udlændingestyrelsen har haft i 2018.

En styringsmæssig målsætning for Udlændingestyrelsen i 2018 har været at sikre en løbende prioritering af ressourceanvendelsen på tværs af styrelsens forskellige sagsområder samt at nedbringe antallet af verserende sager på en række sagsområder.

Det har dog været en gennemgående udfordring for styrelsen, at manglende personalemæssige ressourcer i store dele af 2018 har gjort, at styrelsen har været nødsaget til at prioritere målopfyldelsen på visse sagsområder. De begrænsede personalemæssige ressourcer har således generelt været medvirkende til, at ikke alle resultatmål på asyl, familie- og opholdsområdet samt visumområdet er blevet opfyldt.

På de største sagstyper havde Udlændingestyrelsen i 2018 imidlertid en høj målopfyldelse i forhold til de produktionsmål, der lå til grund for bevillingen for 2018.

På den baggrund er det Udlændingestyrelsens samlede vurdering, at målopfyldelsesgraden er delvis tilfredsstillende.

Der henvises til afsnit 2.4. Målrapportering for en nærmere gennemgang af Udlændingestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2018.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

Nedenstående tabel viser Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal.

2.0 Beretning

Tabel 1. Udlændingestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

| Hovedtal (mio. kr.) | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Grundbudget 2019 |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Resultatopgørelse | | | |
| Ordinære driftsindtægter | -1.153,7 | -872,8 | -744,6 |
| Ordinære driftsomkostninger | 1.005,3 | 753,8 | 757,8 |
| Resultat af ordinær drift | -148,4 | -118,9 | 13,2 |
| Resultat før finansielle poster | -135,5 | -101,2 | 13,1 |
| Årets resultat | -123,1 | -89,1 | 25,3 |
| Balance | | | |
| Anlægsaktiver i alt | 251,1 | 241,5 | - |
| Omsætningsaktiver | 824,3 | 60,4 | - |
| Egenkapital | -538,7 | -627,7 | - |
| Langfristet gæld | -243,1 | -233,6 | - |
| Kortfristet gæld | -213,4 | -204,1 | - |
| Finansielle nøgletal | | | |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 77,2 | 76,7 | - |
| Bevillingsandel | 96,2 | 94,0 | - |
| Personaleoplysninger | | | |
| Antal årsværk | 560,8 | 557,3 | 548,0 |
| Årsværkspris | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 89,1 mio. kr. Dette udgjordes af et merforbrug på 8,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 97,5 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

Merforbruget på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen kan primært henføres til, at styrelsen ved indmelding af grundbudgettet for 2018 forudsatte, at en indbudgetteret budgetregulering på 20 mio. kr. vedrørende en gennemført budgetanalyse ikke ville blive udmøntet i 2018. Det var således forventningen ved grundbudgettet, at Udlændingestyrelsen ville realisere et samlet merforbrug på 20 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget på § 14.32.01. kan henføres til et lavere aktivitetsniveau på asylområdet end forudsat. På FL18 var der budgetteret med et samlet indkvarteringsomfang på 5.169 årspersoner, mens det realiserede indkvarteringsomfang udgjorde 4.308 årspersoner.

Det lavere indkvarteringsomfang betød, at Udlændingestyrelsen i 2018 foretog hyppige tilpasninger af indkvarteringskapaciteten.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Udlændingestyrelsens hovedkonti

| Hovedtal (mio. kr.) | | Bevilling (FL+TB) | Regnskab 2018 | Overført overskud ultimo |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Drift | Udgifter | 872,9 | 788,6 | - |
| | Indtægter | -52,7 | -57,5 | - |
| | Balancekonto | - | - | 619,7 |
| Administrerede ordninger | Udgifter | 882,1 | 751,8 | - |
| | Indtægter | -0,1 | -0,1 | - |
| | Balancekonto | - | - | 209,4 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Udlændingestyrelsens virksomhed i 2018 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 (FL+TB) | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | 105,3 | 0,7 | 135,0 | -29,0 |
| Asylsager | 134,2 | - | 107,0 | 27,2 |
| Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelse mv. | 63,2 | 51,5 | 108,7 | 6,0 |
| Visumsager | 15,0 | - | 16,0 | -1,0 |
| Indkvartering | 29,4 | - | 21,1 | 8,3 |

2.0 Beretning

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for Udlændingestyrelsens opgaver

| | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet | 8,3 | - | 8,1 | 0,2 |
| Budgetregulering | -20,0 | - | - | -20,0 |
| I alt | 335,4 | 52,2 | 396,0 | -8,4 |

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

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

Der blev i 2018 indtægtsført bevilling på i alt 335,4 mio. kr. Hertil blev der oppebåret indtægter på i alt 52,2 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 396,0 mio. kr. Med et samlet nettoforbrug på 343,8 mio. kr. blev der således realiseret et merforbrug på 8,4 mio. kr.

Udlændingestyrelsen havde ved indmelding af grundbudgettet for 2018 forudsat, at en indbudgetteret budgetregulering på 20 mio. kr. vedrørende gennemført budgetanalyse ikke ville blive udmøntet i 2018. Det var således forventningen ved grundbudgettet, at Udlændingestyrelsen ville realisere et samlet merforbrug på 20 mio. kr. i 2018.

Med et realiseret merforbrug på 8,4 mio. kr. blev det samlede forbrug i 2018 således 11,6 mio. kr. lavere end forventet ved grundbudgettet.

Det lavere realiserede forbrug i 2018 kan bl.a. henføres til nedenstående forhold.

På lønområdet blev der realiseret et mindreforbrug svarende til 2,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldtes bl.a., at Udlændingestyrelsen oplevede et forholdsvis højt antal opsigelser og mange medarbejdere på barselsorlov, som bevirkede, at der trods den løbende rekruttering til stadighed var ubesatte stillinger.

I forhold til en række politiske FL18 initiativer, herunder særligt initiativet "Kontrol med flygtnings rejser til hjemlandet", blev det samlede forventede forbrug løbende nedjusteret i 2018. Det realiserede forbrug blev derfor 8,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Yderligere blev der realiseret et mindreforbrug på ca. 6,5 mio. kr. på grund af en lavere aktivitet, særligt for områder som tolke, DNA- og aldersundersøgelser mv.

Modsat er der i 2018 realiseret merudgifter i forbindelse med optagelse af nye hensættelser i regnskabet svarende til 6,4 mio. kr., herunder til rådighedslån og til reetablering af lokalerne i Ryesgade i forbindelse med flytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved i 2020.

2.3.2 § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

Af tabel 3b fremgår de økonomiske hovedtal for Udlændingestyrelsens hovedopgaver vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet.

2.0 Beretning

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med drift af asylcentre, herunder udgifter til husleje, energi, bygningsvedligeholdelse, samt udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af indkvarteringsystemet 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 | 100,6 | 0,2 | 55,9 | 44,9 |
| Drift og vedligehold af ejendomsportefølje | 297,3 | 0,2 | 184,7 | 112,8 |
| Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab | 86,9 | 4,9 | 152,0 | -60,2 |
| I alt | 484,8 | 5,3 | 392,6 | 97,5 |

Der blev i 2018 indtægtsført en bevilling på i alt 484,8 mio. kr. Der blev endvidere oppebåret indtægter på i alt 5,3 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 392,6 mio. kr. Årets resultat blev derfor et mindreforbrug på 97,5 mio. kr.

På FL18 var der budgetteret med et samlet indkvarteringsomfang på 5.169 årspersoner, mens det realiserede indkvarteringsomfang udgjorde 4.308 årspersoner.

Det lavere indkvarteringsomfang betød, at Udlændingestyrelsen i 2018 foretog hyppige tilpasninger af indkvarteringskapaciteten og lukkede 10 asylcentre svarende til ca. 2.500 pladser. Desuden blev 500 beredskabspladser lukket, og to centre blev indskudt i Statens Ejendomssalg, Freja. Afviklingen af indkvarteringsdriften i regi af Thisted Kommune er afsluttet primo 2019. Yderligere udmeldte Udlændingestyrelsen i september 2018 lukning af samtlige asylcentre i regi af Jammerbugt Kommune frem mod udgangen af april 2019.

Det lavere aktivitetsniveau medførte på den ene side merudgifter vedrørende kompensation til operatørerne for det lavere belæg på navnlig modtage- og børnecentre samt merudgifter til de konkrete lukninger af asylcentre. Modsat medførte det lavere aktivitetsniveau overordnet set mindreforbrug vedrørende drift, vedligeholdelse og husleje.

Det realiserede mindreforbrug på ca. 97,5 mio. kr. kan henføres til ovenstående forhold.

2.4 Målrapportering

Udlændingestyrelsens mål for 2018 var fastsat i mål- og resultatplanen for 2018, som blev indgået mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Mål- og resultatplanen har samtidig været gældende som direktørkontrakt.

2.0 Beretning

2.4.1 Skematisk oversigt

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2018 fremgår af tabel 4 nedenfor. Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i 2018 udgør 44,0 pct.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

| Mål | Resultatkrav | Vægt | Opnåede resultater | Målopfyldelse* |
|--|--|-----------|--------------------|-----------------|
| 1. Faglige mål (Eksternt rettede) | | | | |
| 1.1 Asylsager | | 25 | | 8 |
| 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. Målet vedrører 90 pct. af alle afgjorte sager. | | 88 pct. | Ikke opfyldt |
| | b) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen må højst udgøre 130 dage. | | 141 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. | | 97 pct. | Opfyldt |
| 1.2 Familiesammenføringsager og forlængelse af opholdstilladelser mv. | | 30 | | 19 |
| Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling. | a) For familiesammenføringsager, hvor ansøgningen er indgivet fra og med 1. marts 2017, skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. | | 86 pct. | Ikke opfyldt |
| | b) For sager om tidsbegrænset forlængelse, hvor ansøgningen er indgivet fra og med 1. marts 2017, skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. | | 89 pct. | Delvist opfyldt |

2.0 Beretning

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------|
| | c) For sager om permanent opholdstilladelse, hvor ansøgningen er indgivet fra og med 1. marts 2017, skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. | 93 pct. | Opfyldt |
| | d) For sager om familiesammenføring og permanent opholdstilladelse, hvor ansøgningen er indgivet inden 1. marts 2017, og som er verserende pr. 1. januar 2018, skal styrelsen have afgjort 90 pct. af sagerne inden 1. juli 2018. | 99 pct. | Opfyldt |
| 1.3 Visumsager | | 5 | 0 |
| Styrelsen vil sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling. | For klagesager vedrørende visum skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 12 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. | 66 pct. | Ikke opfyldt |
| 1.4 Borgerservice | | 5 | 3 |
| 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. | 86 pct. | Opfyldt |
| | b) Højeste ventetid for telefonisk henvendelse: 15 min. for 80 pct. af henvendelserne. | 71 pct. | Ikke opfyldt |
| 2. Mål vedrørende kontrol og sikkerhed | | | |
| 2.1 Kontrol | | 5 | 5 |
| Styrelsen vil gennemføre registersamkøringer for at kontrollere, om udlændinge forsat overholder betingelserne for opholdstilladelse. Styrelsen vil via dybdegående undersøgelse af asylsager udvikle en ny metode og konkrete værktøjer til styrelsens håndtering af data fra mobiltelefoner, sociale medier mv. som en del af asylsagsbehandlingen. | a) Styrelsen gennemfører i 2018 som minimum 8 registersamkøringer, der afspejler de mest risikofyldte sagsområder – bl.a. udvalgt på baggrund af tidligere kørsler. | 16 kørsler i 2018 | Opfyldt |
| | b) Styrelsens nye metode er udarbejdet inden udgangen af 3. kvartal 2018. | | Opfyldt |
| 2.2 Kontrol/sikkerhed | | 10 | 0 |

2.0 Beretning

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|
| Styrelsen forebygger, afdækker og følger op på misbrug eller manglende overholdelse af de regler og bestemmelser, som er gældende for at få og fortsat have ophold i Danmark. | a) Styrelsen skal inden udgangen af 2018 have gennemført en stikprøvekontrol af 1.200 asyltilladelser meddelt til personer fra Syrien i 2015 og 2016. | | Ikke opfyldt |
| | b) Styrelsen skal inden udgangen af 2018 have foretaget en vurdering af muligheden for inddragelse eller nægtelse af forlængelse af asyltilladelsen for 800 flygtninge som følge af rejser til hjemlandet. | | Ikke opfyldt |
| 2.3 Tilsyn | | 5 | 4 |
| Styrelsen fører systematisk tilsyn med asylcenteroperatørernes opgavevaretagelse. | a) Alle operatører bliver genstand for ét fagligt besøgstilsyn på ét af operatørens opholdscentre. | Alle tilsyn er gennemført | Opfyldt |
| | b) Alle særcentre og centre, som indkvarterer personer med særlige behov (modtagecentre, udrejsecentre, hjemrejsecentre, omsorgscentre, kvindecetre og særlige indkvarteringssteder) bliver genstand for ét fagligt besøgstilsyn. | Alle tilsyn er gennemført | Opfyldt |
| | c) Alle operatører bliver genstand for et skriftligt fagligt tilsyn med opgavevaretagelsen vedrørende undervisning og aktivering til voksne asylansøgere. | | Delvist opfyldt |
| 3. Koncernfælles mål | | | |
| 3.1 God arbejdsgiveradfærd | | 5 | 0 |
| Styrelsen skal optimere den reelle arbejdstid, der er tilgængelig til at løse styrelsens kerneopgaver. | Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2018 skal være under 7 sygedage pr. medarbejder. | 9,2 sygefraværdsdage pr. medarbejder | Ikke opfyldt |
| 3.2 Informationssikkerhed | | 5 | 0 |
| Styrelsen skal sikre sig, at styrelsens egne databehandlere og disses underdatabehandlere overholder persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen og efter den 25. maj 2018 EU's databeskyttelsesforordning. | Styrelsen har indgået alle nødvendige databehandleraftaler med egne databehandlere og ført det fornødne tilsyn med disse. | | Ikke opfyldt |
| 3.3 Persondat beskyttelse | | 5 | 5 |

2.0 Beretning

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

| | | |
|---|--|-------------|
| Styrelsen skal med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen (GDPR) sikre en god persondatabeskyttelse. | Styrelsen har bl.a. kortlagt behandlingen af personoplysninger og identificeret afvigelser mellem lovgivningskrav og behandlingsaktiviteter. Styrelsen har endvidere beskrevet nødvendige afhjælpende tiltag og prioriteret disse. | Opfyldt |
| Målopfyldeelse i alt | 100 | 44,0 |

2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger

Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2018 indeholdt resultatkrav for sagsbehandlingstider på asylområdet og på opholdsområdet. Herudover var der fastsat mål for maksimale ventetider i Borgerservice, mål for kontrol og sikkerhed, styrelsens tilsyn med operatørerne samt mål for god arbejdsgiveradfærd, informationssikkerhed og persondatabeskyttelse. Nedenfor gennemgås resultatkravene nærmere med fokus på de største sagsområder og navnlig de områder, hvor styrelsen ikke nåede målene.

Det har som beskrevet i afsnit 2.3.1 været en gennemgående udfordring for styrelsen, at der var for få ressourcer i store dele af 2018. Det betød, at styrelsen var nødsaget til at prioritere målopfyldeelsen på visse sagsområder.

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 2018 var 88 pct. af ansøgerne til samtale inden for 30 dage, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Udviklingen i målopfyldeelsesgraden skal ses i sammenhæng med styrelsens asylsagsbehandling i øvrigt og sammensætningen af sagerne.

På trods af, at Udlændingestyrelsen i 2018 har haft fokus på at nå målet, og styrelsen løbende i første halvår af 2018 har overflyttet medarbejdere, der afholder uddybende asylsamtaler, til at afholde den første samtale med asylansøgerne, blev målet ikke nået.

Mål 1.1.b) Mål for 130 dage

For asylsager måtte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen højst udgøre 130 dage.

2.0 Beretning

Ultimo 2018 udgjorde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 141 dage, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Udviklingen i målopfyldelsesgraden for sagsbehandlingstiden for asylsager skal ses i sammenhæng med styrelsens asylsagsbehandling i øvrigt og sammensætningen af sagerne.

I forbindelse med vedtagelse af FL18 blev det besluttet, at der i 2018 skulle iværksættes tre kontrolinitiativer på asylområdet.

I første omgang blev en række erfarne medarbejdere taget ud fra asylproduktionen til opstart af kontrolinitiativerne. Parallelt blev der igangsat en rekrutteringsindsats, som resulterede i behov for oplæring af nye medarbejdere til asylsagsbehandlingen frem mod sommeren 2018.

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

Udlændingestyrelsen afgjorde i 2018 ca. 14.300 sager om tidsbegrænset forlængelse.

For sager om tidsbegrænset forlængelse af asyltilladelse skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i 90 pct. af sagerne. I 2018 blev 97 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

For familiesammenførings­sager, hvor ansøgningen var indgivet fra og med 1. marts 2017, skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. I 2018 blev 86 pct. af sagerne behandlet inden 10 måneder, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Reglerne om ægtefællesammenføring blev ændret med lov nr. 742 af 8. juni 2018 med ikrafttræden 1. juli 2018, og antallet af ansøgninger indgivet umiddelbart forud herfor steg markant i forhold til det normale. Således var tilgangen i juni på knap 1.000 sager, svarende til 1,7 gange så høj som gennemsnittet af årets foregående måneder.

Lovændringen indeholdt en overgangsbestemmelse, som betød, at styrelsen i ansøgninger, der blev indgivet forud for den 1. juli 2018, og hvor der ikke efter den hidtil gældende bestemmelse i § 9, stk. 7 (tilknytningskravet), der blev ophævet med lovændringen, kunne gives opholdstilladelse, skulle tage stilling til, om der kunne gives opholdstilladelse efter de ændrede regler. Tilsvarende gjaldt for ansøgninger, som Udlændingenævnet hjemviste efter § 9, stk. 7.

Lovens overgangsbestemmelser og implementeringen af lovændringen medførte, at sagerne fik en længere liggetid i takt med stigningen i antallet af verserende sager omfattet af målet. Baggrunden herfor var en blanding af for få medarbejdere til rådighed og implementering af de nye regler.

Mål 1.2.b) Mål for sager om tidsbegrænset forlængelse

For sager om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse, hvor ansøgningen er indgivet fra og med 1. marts 2017, skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i 90 pct. af sagerne.

I 2018 blev 89,4 pct. af ansøgningerne om tidsbegrænset forlængelse på familiesammenføringsområdet behandlet inden 7 måneder. Målet vurderes derfor som delvist opfyldt.

Den delvise målopfyldelse kan henføres til, at Udlændingestyrelsen samlet set afgjorde færre sager end forudsat på FL18, og at sagerne blev afgjort for sent på året. Hertil kom, at Udlændingestyrelsen ved indgangen til 2018 havde flere verserende sager end forudsat på FL18.

Den lavere sagsproduktion i 2018 skyldtes manglende medarbejderressourcer i starten af året og efterfølgende oplæring af et stort antal nyansatte medarbejdere.

Mål 1.2.c) Mål for sager om permanent opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen afgjorde i 2018 ca. 4.800 sager om permanent opholdstilladelse.

For sager om permanent opholdstilladelse, hvor ansøgningen er indgivet fra og med 1. marts 2017, skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. I 2018 blev 93 pct. af sagerne behandlet inden for 10 måneder, hvorfor målet blev opfyldt.

Mål 1.2.d) Mål for sager indgivet før 1. marts 2017 om familiesammenføring og permanent opholdstilladelse

For sager om familiesammenføring og permanent opholdstilladelse, hvor ansøgningen er indgivet inden 1. marts 2017, og som var verserende pr. 1. januar 2018, skulle Udlændingestyrelsen afgøre 90 pct. af sagerne inden 1. juli 2018. Ved udgangen af 2. kvartal 2018 var 99 pct. af sagerne afgjort, hvorfor målet blev opfyldt.

2.4.2.3 Visumsager

I 2018 var der fastsat ét mål for visumsager.

2.0 Beretning

For klagesager vedrørende visum skulle Udlændingestyrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 12 måneder i minimum 90 pct. af sagerne. I 2018 blev 66 pct. af sagerne behandlet inden 12 måneder, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

På FL18 var der forudsat en afgang på 5.000 sager, mens den realiserede afgang blev ca. 3.500 sager. Dette skyldes, at Udlændingestyrelsen i 2018 har haft problemer med at rekruttere de nødvendige medarbejdere, herunder til visumområdet. Samtidig var det nødvendigt at allokere flere ressourcer til førstegangsvisumsager end estimeret, hvor der i henhold til visumkodekset er absolutte mål for sagsbehandlingstiden. Tilgangen af førstegangsvisumsager var ca. 23 pct. højere end forventet på FL18.

2.4.2.4 Borgerservice

I 2018 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 2018 opfyldt for 86 pct. af henvendelserne, hvorfor målet blev opfyldt.

For telefoniske henvendelser måtte den maksimale ventetid højst udgøre 15 minutter for 80 pct. af henvendelserne. I 2018 blev målet opfyldt for 71 pct. af henvendelserne, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

I foråret 2018 gennemførte Borgerservice en større omlægning af telefonbetjeningen med henblik på at effektivisere og forbedre kvaliteten af betjeningen, herunder at nedbringe tiden pr. opkald. Dette blev gjort ved at implementere en 1. og en 2. linje med callback-funktion til fagkontorerne. Potentialet af omlægningen blev indfriet i 4. kvartal, hvor målet blev opfyldt for 85 pct. af henvendelserne.

2.4.2.5 Mål vedrørende kontrol og sikkerhed

Mål 2.1.a-b) Mål for Kontrol

I 2018 var der fastsat to mål for kontrol, som vedrørte registersamkørsler og dybdegående undersøgelser af asylsager.

Udlændingestyrelsen skulle i 2018 gennemføre som minimum 8 registersamkøringer. Resultatet af registersamkøringerne blev brugt til den efterfølgende afklaring af, om betingelserne for opholdsgrundlaget med videre fortsat er til stede, eller om opholdstilladelsen skulle inddrages.

Udlændingestyrelsen gennemførte i 2018 i alt 16 registersamkøringer.

2.0 Beretning

Udlændingestyrelsen skulle endvidere inden 3. kvartal have udviklet en ny metode samt konkrete værktøjer til styrelsens håndtering af styrelsens data fra mobiltelefoner, sociale medier med videre som en del af asylsagsbehandlingen.

Der blev inden for fristen udarbejdet retningslinjer til hjælp for asylsagsbehandlerne under gennemgangen af de fysiske mobile enheder samt udlæst mobildata.

Begge mål blev derfor opfyldt.

Mål 2.2.a-b) Mål for Kontrol og sikkerhedsområdet

I 2018 var der fastsat to mål for kontrol og sikkerhedsområdet.

Som led i finanslovsaftalen for 2018 skulle Udlændingestyrelsen inden udgangen af 2018 have gennemført en stikprøvekontrol vedrørende hjemrejse af 1.200 asyltilladelser meddelt til personer fra Syrien i 2015 og 2016. I 2018 blev der gennemført stikprøvekontrol vedrørende ca. 850 personer.

Samtidig indgik det i aftalen, at Udlændingestyrelsen i 2018 skulle foretage en vurdering af muligheden for inddragelse eller nægtelse af forlængelse af asyltilladelsen for 800 flygtninge, med henblik på vurdering af opholdsgrundlaget. I 2018 blev der gennemført ca. 625 stikprøver.

Uanset at styrelsen i foråret 2018 påbegyndte overflytning af erfarne medarbejdere til kontrolområdet, var det for sent til at kunne nå målet. Hertil kommer, at den tekniske understøttelse af kontroltiltagene var vanskeligere end forudset.

Endvidere skal det bemærkes, at der baseret på de indhentede erfaringer fra de gennemgåede sager tegnede sig et billede af, at kun meget få af sagerne gav anledning til opfølgning.

Målet er derfor ikke opfyldt.

2.4.2.6 Tilsyn

Mål 2.3.a-c) Mål for Tilsyn

Udlændingestyrelsen skal føre systematisk tilsyn med asylcenteroperatørernes opgavevaretagelse.

I 2018 var der fastsat tre mål for tilsynsvirksomheden. To af målene blev opfyldt, og et mål blev delvist opfyldt.

Asylcenteroperatørerne driver på vegne af Udlændingestyrelsen en række særcentre og centre, som indkvarterer personer med særlige behov, herunder modtagecentre, udrej-

2.0 Beretning

secentre, hjemrejsecentre, omsorgscentre, kvindecetre og særlige indkvarteringssteder. Disse centre skulle i 2018 have ét fagligt besøgstilsyn. Alle tilsyn blev gennemført, hvorfor målet blev opfyldt.

Alle operatører skulle være genstand for ét fagligt besøgstilsyn på ét af operatørernes opholdscentre. I 2018 blev der gennemført tilsynsbesøg på opholdscentre hos alle operatører, som driver opholdscentre, hvorfor målet blev opfyldt.

Alle operatører skulle være genstand for et skriftligt fagligt tilsyn med opgavevaretagelsen vedrørende undervisning og aktivering af voksne asylansøgere. Ved udgangen af august 2018 var samtlige skriftlige faglige tilsyn igangsat. På baggrund af det allerede behandlede materiale i tilsynene er det Udlændingestyrelsens vurdering, at tilsynene rejser mange konkrete spørgsmål af varierende karakter, som er nødvendigt at afklare, ligesom det har været nødvendigt at indhente, eller må forventes at blive nødvendigt at indhente, yderligere materiale fra operatørerne. Tilsynet er derfor videreført ind i 2019 og forventes afsluttet i 1. halvår 2019. Styrelsen vurderer på den baggrund, at målet er delvist opfyldt.

2.4.2.7 God arbejdsgiveradfærd

Udlændingestyrelsen skulle i 2018 overholde et mål om, at det gennemsnitlige sygefravær var under 7 sygedage pr. medarbejder.

Udlændingestyrelsen har igennem 2018 haft stor fokus på initiativer vedrørende sundhed og sygefravær. Der er bl.a. været nedsat en sygefraværsgruppe med repræsentanter fra både ledelsen og medarbejderorganisationerne og et vigtigt indsatsområde har været fokus på nedbringelse af sygefraværet for enkelte medarbejdere, med et for højt fravær, samt særlig indsats i et kontor med et generelt højt fravær.

Styrelsens sygefraværdata er opgjort på baggrund af det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. årsværk i 2018 inkl. langtids-, delvis- og graviditetsbetinget sygdom. Med et gennemsnitligt antal fraværsdage pr. årsværk på 9,2 i 2018, jf. tabel 4a, er resultatkravet ikke opfyldt.

Tabel 4a. Gennemsnitlige antal fraværdsdage pr. årsværk i 2018

| Institution | Gns. fraværdsdage pr. årsværk | Fraværdsdage i alt | Antal årsværk |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| Udlændingestyrelsen | 9,2 | 5166 | 559 |

Kilde: InformationsSystem Om Løn- og Ansættelsesvilkår (ISOLA).

2.4.2.8 Informationssikkerhed

Udlændingestyrelsen skal sikre, at styrelsens egne databehandlere og disses underdatabehandlere overholder persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen samt efter den

2.0 Beretning

25. maj 2018 EU's databeskyttelsesforordning. Styrelsen skal have indgået de nødvendige databehandleraftaler med egne databehandlere og ført det fornødne tilsyn med disse.

I 2018 påbegyndte Udlændingestyrelsen indgåelse af relevante aftaler, ligesom fokus blandt andet var på opdatering af eksisterende aftaler.

Tilsynsforpligtelsen blev gennemført blandt andet gennem fysiske informationssikkerhedstilsyn med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) og udvalgte asyloperatører.

Ved udgangen af 2018 udestod afslutning af enkelte databehandleraftaler med egne databehandlere samt enkelte tilsyn. Målet anses derfor som ikke opfyldt.

2.4.2.9 Persondatabeskyttelse

Udlændingestyrelsen skal med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen (GDPR) sikre en god persondatabeskyttelse.

Udlændingestyrelsen har skullet kortlægge behandlingen af personoplysninger og identificere afvigelser mellem lovgivningskrav og behandlingsaktiviteter og lave en prioriteret plan med afhjælpende tiltag for at sikre overensstemmelse mellem lovgivningskrav og behandlingsaktiviteter.

Ud fra den prioriterede liste påbegyndte Udlændingestyrelsen tiltagene, og nåede en complianceprocent på implementering på 90 pct.

Målet blev derfor opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

| Hovedtal (mio. kr.) | Regnskab | Grundbudget |
|-------------------------------|----------|-------------|
| | 2018 | 2019 |
| Bevilling og øvrige indtægter | -877,7 | -744,7 |
| Udgifter | 788,6 | 770,0 |
| Resultat | -89,1 | 25,3 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

På en lang række sagsområder går Udlændingestyrelsen ind i 2019 med et relativt højt antal verserende sager. Det gælder bl.a. sager om familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelser, pas samt visumklagesager. Udlændingestyrelsen vil derfor have fokus på at nedbringe antallet af verserende sager på disse sagsområder til en sund sagspor-

tefølge. På de øvrige sagsområder vil Udlændingestyrelsen have som mål at fastholde et minimum af verserende sager.

Samtidig vil en vigtig opgave for Udlændingestyrelsen være at videreføre tilpasningerne af indkvarteringskapaciteten i takt med det forventede lavere aktivitetsniveau på asylområdet.

I 2019 vil Udlændingestyrelsen fortsat have et stort fokus på kontrol og sikkerhed både som en del af den løbende sagsbehandling og i præventivt øjemed. Indsatsen omkring inddragelse af opholdstilladelser er et vigtigt fokusområde i 2019.

Herudover har Udlændingestyrelsen som en del af Finanslovsaftalen for 2019 fået flere midler til kontrol- og inddragelsesinitiativer. Der er bl.a. tale om styrkelse af kontrol- og inddragelsesindsatsen på asylområdet samt kontrol ved forlængelse af opholdsgrundlag for flygtninge. Derudover vil der blive etableret et visum-rejsehold, der skal bistå i visumsagsbehandlingen på repræsentationer i udlandet.

Et vigtigt fokusområde i 2019 vil også være implementeringen af den budgetanalyse af Udlændingestyrelsen, der blev gennemført i 2018. Initiativerne i budgetanalysen skal implementeres over årrækken 2019-2023, men for flere af initiativerne igangsættes arbejdet med implementeringen i 2019. En væsentlig del af initiativerne i budgetanalysen er digitale initiativer i relation til bl.a. ansøgningsblanketter og anvendelse af robotteknologi/automatisering.

En vigtig opgave vil endvidere være udviklingen og implementeringen af et nyt sagsbehandlingssystem til erstatning af det nuværende sagsbehandlingssystem (EstherH).

Afslutningsvis vil et større tværgående fokusområde i 2019 være fortsat forberedelse af flytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved. Opgaven vil have stort ledelsesmæssigt fokus, ligesom der vil blive arbejdet målrettet for at sikre inddragelse og fastholdelse af medarbejderne. Det vil være en vigtig opgave både at forberede flytningen til Næstved, men også at sikre en sikker drift og fortsat sammenhængskraft på tværs i styrelsen bl.a. ved anvendelse af nye arbejdsformer i relation til distanceledelse og -samarbejde.

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

3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse

| Hovedtal (mio. kr.) | Regnskab | Regnskab | Grundbudget |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Note | | | |
| Ordinære driftsindtægter | | | |
| Bevilling | -1.109,4 | -820,2 | -670,2 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | | | |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,6 | -0,3 | -0,5 |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | -1,4 | - | - |
| Tilskud til egen drift | -0,9 | -0,7 | - |
| Gebyrer | -41,4 | -51,5 | -73,9 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -1.153,7 | -872,8 | -744,6 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | |
| Ændring i lagre | | | |
| Forbrugsomkostninger | | | |
| Husleje | 148,2 | 74,8 | 55,2 |
| Forbrugsomkostninger i alt | 148,2 | 74,8 | 55,2 |
| Personaleomkostninger | | | |
| Lønninger | 234,2 | 246,0 | 251,3 |
| Pension | 35,8 | 36,5 | 37,5 |
| Lønrefusion | -14,1 | -13,9 | -11,0 |
| Andre personaleomkostninger | 0,3 | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 256,1 | 268,6 | 277,8 |
| Af- og nedskrivninger | 12,5 | 13,5 | 13,8 |

3.0 Regnskab

Tabel 6. Resultatopgørelse

| | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 38,5 | 29,0 | 19,9 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 550,0 | 367,8 | 391,1 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 1.005,3 | 753,8 | 757,8 |
| Resultat af ordinær drift | -148,4 | -118,9 | 13,2 |
| Andre driftsposter | | | |
| Andre driftsindtægter | -8,7 | -4,9 | -0,1 |
| Andre driftsomkostninger | 21,6 | 22,7 | - |
| Resultat før finansielle poster | -135,5 | -101,2 | 13,1 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 12,4 | 12,1 | 12,2 |
| Resultat før ekstraordinære poster | -123,1 | -89,1 | 25,3 |
| 1 Ekstraordinære poster | | | |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - |
| Årets resultat | -123,1 | -89,1 | 25,3 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Afvigelser mellem ovenstående og SKS skyldes afrundinger.

Resultatopgørelsen for 2018 for Udlændingestyrelsens virksomhed vedrører de to hovedkonti § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet.

Udlændingestyrelsen havde i 2018 indtægtsførte bevillinger på 820,2 mio. kr. Indtægterne udgjorde i alt 57,5 mio. kr., mens omkostninger udgjorde i alt 788,6 mio. kr. Årets resultat var derfor et mindreforbrug på 89,1 mio. kr.

På indtægtssiden var den største post i 2018, ud over den indtægtsførte bevilling på 820,2 mio. kr., gebyrindtægter på 51,5 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 367,8 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 268,6 mio. kr. Posten er relateret til aflønning af Udlændingestyrelsens medarbejdere.

3.0 Regnskab

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2018 er et mindreforbrug på 89,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 8,4 mio. kr. vedrørende § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 97,5 mio. kr. vedrørende § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.

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

3.2.2 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering

| Disponering af årets overskud (mio. kr.) | |
|--|------|
| Disponeret til bortfald | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - |
| Disponeret til overført overskud | 89,1 |

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

Af det samlede resultat for 2018 er 89,1 mio. kr. disponeret til videreført overskud.

3.2.3 Forklaring på tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der blev i 2018 tilbageførte hensættelsesposter for i alt 20,7 mio. kr. Heraf vedrørte 12,2 mio. kr. udgifter i forbindelse med afvikling af Langeland Kommune som indkvarteringsoperatør, mens de 8,5 mio.kr. vedrørte udgifter til reetablering af en række asylcentre, som blev lukket i 2017 og 2018. I begge tilfælde blev de realiserede udgifter lavere end de forventede og hensatte beløb.

Der blev i 2018 tilbageført periodiserede poster for i alt 2,4 mio. kr. Heraf vedrørte 1,5 mio. kr. drift og reetablering af beredskabspladser hos Beredskabsstyrelsen. Derudover vedrørte 0,5 mio. kr. særlig indkvartering af handlede kvinder. Årsagen til tilbageførslerne er, at de realiserede omkostninger i 2018 beløb sig til mindre end de forventede og periodiserede beløb.

3.3 Balancen

I tabel 8 vises balancen for Udlændingestyrelsens virksomhed i 2018.

Tabel 8. Balancen

| Note | Aktiver (mio. kr.) | 2017 | 2018 | Note | Passiver (mio. kr.) | 2017 | 2018 |
|------|---|----------------|----------------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Anlægsaktiver | | | | Egenkapital | | |
| | Immaterielle anlægsaktiver | | | | Reguleret egenkapital (startkapital) | -8,0 | -8,0 |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | | Opskrivninger | - | - |
| | Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | | Reserveret egenkapital | - | - |
| | Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | | Bortfald og kontoændringer | - | - |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | | Udbytte til staten | - | - |
| 2 | Materielle anlægsaktiver | | | | Overført overskud | -530,7 | -619,7 |
| | Grunde, arealer og bygninger | 234,7 | 217,2 | | Egenkapital i alt | -538,7 | -627,7 |
| | Infrastruktur | - | - | 3 | Hensatte forpligtelser | -80,2 | -58,4 |
| | Transportmateriel | 0,6 | 0,4 | | | | |
| | Produktionsanlæg og maskiner | - | - | | Langfristede gældsposter | | |
| | Inventar og IT-udstyr | 5,0 | 3,3 | | FF4 Langfristet gæld | -243,1 | -233,6 |
| | Igangværende arbejder for egen regning | 2,8 | 20,7 | | Donationer | - | - |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 243,1 | 241,5 | | Prioritetsgæld | - | - |
| | Finansielle anlægsaktiver | | | | Anden langfristet gæld | - | - |
| | Statsforskrivning | 8,0 | 8,0 | | Langfristet gæld i alt | -243,1 | -233,6 |
| | Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | | Kortfristede gældsposter | | |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 8,0 | 8,0 | | Leverandører af varer og tjenesteydelser | -142,0 | -134,9 |
| | Anlægsaktiver i alt | 251,1 | 249,5 | | Anden kortfristet gæld | -35,7 | -7,1 |
| | Omsætningsaktiver | | | | Skyldige feriepenge | -35,7 | -36,7 |
| | Varebeholdninger | - | - | | Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - |
| | Tilgodehavender | 54,4 | 56,8 | | Periodeafgrænsningsposter | - | -25,4 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 10,9 | 3,6 | | Kortfristede gældsposter i alt | -213,4 | -204,1 |
| | Likvide beholdninger | | | | | | |
| | FF5 Uforrentet konto | 565,5 | 127,0 | | | | |
| | FF7 Finansieringskonto | 193,5 | 686,9 | | | | |
| | Andre likvider | - | - | | | | |
| | Likvide beholdninger i alt | 759,0 | 813,9 | | | | |
| | Omsætningsaktiver i alt | 824,3 | 874,3 | | Gæld i alt | -456,4 | -437,8 |
| | Aktiver i alt | 1.075,4 | 1.123,9 | | Passiver i alt | -1.075,4 | -1.123,9 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Udlændingestyrelsens balance udviste ultimo 2018 aktiver og passiver for 1.123,9 mio. kr.

3.0 Regnskab

Den største post på aktivsiden var omsætningsaktiverne, som udgjorde i alt 874,3 mio. kr. Heraf udgjorde de likvide beholdninger 813,9 mio. kr. og tilgodehavender 56,8 mio. kr. De største tilgodehavender vedrører refusionsberettiget købsmoms på 19,1 mio. kr., der bliver refunderet af Moderniseringsstyrelsen primo 2019, samt debitortilgodehavender på 29,6 mio. kr.

Udlændingestyrelsens anlægsaktiver udgjorde 249,5 mio. kr. Heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 241,5 mio. kr. og omfatter primært styrelsens grunde, arealer og bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere, svarende til i alt 217,2 mio. kr.

På passivsiden var den største post langfristet gæld, der udgjorde 233,6 mio. kr.

Næststørste passivpost var den kortfristede gæld på 204,1 mio. kr. Heraf udgjorde gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 134,9 mio. kr., der primært vedrørte fakturaer fra indkvarteringsoperatørerne, der først forfalder og vil blive betalt primo 2019.

Af andre større passivposter kan nævnes hensatte forpligtelser på 58,4 mio. kr., skyldige feriepenge på 36,7 mio. kr. samt periodeafgrænsningsposter på 25,4 mio. kr. Periodeafgrænsningsposter vedrører gebyrindtægter for sager, hvor sagsbehandlingen ikke blev afsluttet i 2018 og indtægtsføringen først vil blive foretaget, når der foreligger en afgørelse.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

| Egenkapital (mio. kr.) | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| Egenkapital primo | 415,5 | 538,7 |
| Reguleret egenkapital primo | 8,0 | 8,0 |
| Ændring i reguleret egenkapital | - | - |
| Reguleret egenkapital ultimo | 8,0 | 8,0 |
| Opskrivninger primo | - | - |
| Ændring i opskrivninger | - | - |
| Opskrivninger | - | - |
| Reserveret egenkapital primo | - | - |
| Ændring i reserveret egenkapital | - | - |
| Reserveret egenkapital ultimo | - | - |
| Overført overskud primo | 407,5 | 530,7 |
| Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse | - | - |
| Regulering af det overførte overskud | - | - |

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Overført fra årets resultat | 123,1 | 89,1 |
| Bortfald | - | - |
| Udbytte til staten | - | - |
| Overførsel af reserveret bevilling | - | - |
| Overført overskud ultimo | 530,7 | 619,7 |
| Egenkapital ultimo 2018 jf. balancen (tabel 8) | 538,7 | 627,7 |

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

Udlændingestyrelsens egenkapital ultimo 2018 udgjorde 627,7 mio. kr. Egenkapitalen bestod dels af startkapital på 8,0 mio. kr. Hertil kom et akkumuleret videreført overskud på 619,7 mio. kr., der bestod af videreført overskud primo 2018 på 530,7 mio. kr. og årets overskud for 2018 på 89,1 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

| Låneramme (mio. kr.) | Regnskab 2018 |
|---|---------------|
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 241,5 |
| Låneramme | 315,0 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 76,7 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Udlændingestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld i 2018 udgjorde 241,5 mio. kr. Lånerammen ultimo 2018 udgjorde 315,0 mio. kr., hvilket gav en udnyttelsesgrad af lånerammen på 76,7 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloftet på FL18 udgjorde 272,1 mio. kr. På tillægsbevillingen 2018 blev lønsumsloftet reduceret med 1,2 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2018 udgjorde herefter 270,9 mio. kr. Det samlede lønsumsforbrug i 2018 udgjorde 268,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

| Hovedkonto (mio. kr.) | § 14.31.01. |
|------------------------------|-------------|
| Lønsumsloft på FL | 272,1 |
| Lønsumsloft inkl. TB | 270,9 |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 268,6 |
| Difference (mindreforbrug) | 2,3 |

3.0 Regnskab

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

| | |
|----------------------------|------|
| Akk. opsparing ultimo 2017 | 64,4 |
| Akk. opsparing ultimo 2018 | 66,6 |

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Mindreforbruget udgør i alt 2,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. er inden for lønsumsloftet og 0,1 mio. kr. er uden for lønsumsloftet.

Udlændingestyrelsen havde ultimo 2017 et akkumuleret mindreforbrug fra tidligere finansår på 64,4 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2018 blev således 66,6 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12. Bevillingsregnskab

| Hovedkonto | Navn | Bevillingstype | (Mio. kr.) | Bevilling | Regnskab | Afvigelse | Videreførelse ultimo |
|---------------------------------|--|----------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|
| Drift | | | | | | | |
| § 14.31.01. | Udlændingestyrelsen | Drift | Udgifter | 387,6 | 396,0 | -8,4 | 619,7 |
| | | | Indtægter | -52,2 | -52,2 | - | - |
| § 14.32.01. | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | Drift | Udgifter | 485,3 | 392,6 | 92,7 | - |
| | | | Indtægter | -0,5 | -5,3 | 4,8 | - |
| Administrerede ordninger | | | | | | | |
| § 14.32.10. | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | Lovbunden | Udgifter | 156,7 | 114,5 | 42,2 | - |
| | | | Indtægter | - | - | - | - |
| § 14.31.02. | Tilskud og samarbejdspartnere | Reservation | Udgifter | 17,6 | 17,1 | 0,5 | 9,5 |
| | | | Indtægter | - | - | - | - |
| § 14.31.03. | Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet | Reservation | Udgifter | 6,9 | 3,6 | 3,3 | 32,8 |
| | | | Indtægter | - | - | - | - |
| § 14.31.04. | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | Reservation | Udgifter | 19,3 | 23,9 | -4,6 | 29,3 |
| | | | Indtægter | -0,1 | -0,1 | - | - |
| § 14.32.03. | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | Reservation | Udgifter | 127,5 | 122,1 | 5,4 | 113,9 |
| | | | Indtægter | - | - | - | - |
| § 14.32.04. | Støtteordning for asylansøgere | Reservation | Udgifter | 5,0 | 0,8 | 4,2 | 24,0 |
| | | | Indtægter | - | - | - | - |
| § 14.32.02. | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | Anden | Udgifter | 549,1 | 469,7 | 79,4 | - |
| | | | 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 og bygninger | Transportmateriel | Inventar og IT-udstyr | I alt |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Kostpris pr. 01.01.18 | 314,5 | 1,3 | 13,4 | 332,0 |
| Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse | - | - | - | - |
| Tilgang | 2,4 | - | - | 22,6 |
| Afgang | -16,6 | - | - | -19,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2018 | 300,2 | 1,3 | 13,4 | 335,6 |
| Akkumulerede afskrivninger | -83,0 | -0,9 | -10,2 | -94,1 |
| Akkumulerede nedskrivninger | - | - | - | - |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018 | -83,0 | -0,9 | -10,2 | -94,1 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018 | 217,2 | 0,4 | 3,3 | 241,5 |
| Årets afskrivninger | -3,3 | -0,2 | -1,8 | -5,2 |
| Årets nedskrivninger | - | - | - | - |
| Årets af- og nedskrivninger | -3,3 | -0,2 | -1,8 | -5,2 |

| (mio. kr.) | Igangværende arbejder for egen regning |
|---|--|
| Primo saldo pr. 1. januar 2018 | 2,8 |
| Tilgang | 20,2 |
| Nedskrivninger | - |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | -2,4 |
| Kostpris pr. 31.12.2018 | 20,7 |

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

Ultimo 2018 udgjorde de hensatte forpligtelser 58,4 mio. kr. Heraf udgjorde de 50,7 mio. kr. forventede reetableringsudgifter på asylcentre, der blev udmeldt til lukning i 2018, men hvor den faktiske lukning først sker i løbet af 2019. I forbindelse med Udlændingestyrelsens flytning til Næstved d. 1. april 2020 er der hensat 3,2 mio. kr. til forventet reetablering af nuværende lejede ejendomskompleks I Ryesgade. Endelig udgjorde hensættelser til fratrædelsesgodtgørelse 3,2 mio. kr. og åremålsforpligtelser 1,3 mio. kr.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Udlændingestyrelsen har ikke indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Udlændingestyrelsen administrerer en række gebyrpålagte sagstyper, som er opdelt i henholdsvis lovfastsatte og omkostningsdækkende gebyrordninger. De totale gebyrindtægter i 2018 var 51,5 mio. kr., heraf 44,2 mio. kr. på den omkostningsdækkende gebyrordning og 7,3 mio. kr. på den lovfastsatte gebyrordning.

Der tilstræbes balance på de omkostningsdækkende gebyrordninger over en 4-årig periode, jf. Budgetvejledningen side 40.

4.3.1 Omkostningsdækkende gebyrordninger

Med lov nr. 102 af 3. februar 2016 overgik Udlændingestyrelsen i 2016 til at administrere en række omkostningsdækkende gebyrer, hvoraf en del af dem tidligere var lovfastsatte. Det gælder sager på familiesammenføringsområdet, sager vedrørende religiøse forkyndere og sager om permanent ophold. Gebyrerne gælder sager indgivet fra og med 1. marts 2016.

Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst*

| (mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| Gebyrprovenu | 0,0 | 7,4 | 35,2 | 44,2 |
| Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager | - | - | 18,5 | 18,4 |
| Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse | - | - | 0,3 | 0,4 |
| Familiesammenføring, forlængelse | - | - | 7,6 | 12,5 |
| Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv | - | - | 2,2 | 2,5 |
| Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere | - | - | - | 0,0 |
| Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring | - | - | 5,4 | 8,5 |

Tabel 16. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst*

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse | - | - | 1,2 | 1,9 |
| Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse | - | - | - | - |
| Omkostninger | 0,0 | 7,4 | 36,8 | 45,9 |
| Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager | - | - | 16,3 | 17,5 |
| Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse | - | - | 0,5 | 1,3 |
| Familiesammenføring, forlængelse | - | - | 8,3 | 13,0 |
| Tidsubegrænset ophold, studie og erhverv | - | - | 3,2 | 2,8 |
| Tidsubegrænset ophold, religiøse forkyndere | - | - | - | 0,0 |
| Tidsubegrænset ophold, familiesammenføring | - | - | 7,0 | 9,2 |
| Tidsubegrænset ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse | - | - | 1,5 | 2,1 |
| Internationale pensionister, 1. gang og forlængelse | - | - | - | -s |
| Resultat | - | - | 1,6 | 1,7 |

* I 2015 havde Udlændingestyrelsen kun lovfastsatte gebyrer. Provenuet for de enkelte sagstyper i 2016 udgør under 5,0 mio. kr., og er derfor lagt sammen i tabellen i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens retningslinjer.

Af tabel 16 fremgår det, at Udlændingestyrelsens samlede indtægter for de omkostningsdækkende gebyrordninger udgjorde 44,2 mio. kr. ultimo 2018. Sammenlignet med 2017 svarer det til en stigning på 9,0 mio. kr.

I 2018 oplevede Udlændingestyrelsen en stigning i antal afgjorte sager på særligt familiesammenføringsområdet. For så vidt angår familiesammenføringsområdet blev der i 2018 behandlet ca. 5.000 sager om forlængelse og ca. 2.300 sager om permanent ophold. Samlet udgør det en stigning i gebyrintægter på ca. 8,0 mio. kr. sammenlignet med 2017.

Udlændingestyrelsen har opgjort omkostningerne for de omkostningsdækkende gebyrordninger til 45,9 mio. kr. I forhold til det der er indtægtsført, var der i 2018 således flere omkostninger forbundet med behandlingen af gebyrpålagte sager, svarende til 1,7 mio. kr. Det skyldes primært, at særligt sager vedrørende religiøse forkyndere, permanent ophold og sager om forlængelse på familiesammenføringsområdet tog længere tid at behandle end forudsat, samt øgede omkostninger til et større ressourcetræk på Udlændingestyrelsens Landedokumentationskontor for så vidt angår screening af sager om religiøse forkyndere.

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 gebyrpålagte sager ultimo 2018, det gennemsnitlige tidsforbrug pr. sagstype samt en andel af styrelsens omkostninger, hvoraf nogle er faste. Gebyrintægterne bliver indtægtsført i takt med, at sagerne bliver afgjort.

4.0 Bilag

Mindreindtægterne i 2018 på de enkelte sagstyper vil blive efterreguleret i gebyrsatserne i 2020 med henblik på at skabe balance på de omkostningsdækkende gebyrordninger, idet gebyrerne for 2019 allerede er udmeldt, jf. Budgetvejledningen side 40.

4.3.2 Lovfastsatte gebyrordninger

Udlændingestyrelsen har fra den tidligere gebyrordning fra 2011 en række gebyrpålagte sagstyper. Det gælder sager på familiesammenføringsområdet, sager vedrørende religiøse forkyndere, sager om Dansk- og indvandringsprøven samt sager i forbindelse med permanent ophold på baggrund af studie/erhverv mv.

Tabel 17 angiver de indtægtsførte lovfastede gebyrer fordelt på sagstyper i perioden 2015 til 2018.

Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst*

| (mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| Familiesammenføring 1. gang ekskl. EU-sager | -0,0 | - | - | - |
| Religiøse forkyndere, 1. gang og forlængelse | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Familiesammenføring, forlængelse | 0,0 | - | - | - |
| Religiøse forkyndere, forlængelse | 0,2 | 0,0 | - | - |
| Tidsubegrænset ophold | 7,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dansk- og indvandringsprøve | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 6,7 |
| Visumforlængelser | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Erstatningskort | - | - | 0,4 | 0,5 |
| Afvisninger (opholdsgebyr) | - | - | 0,1 | 0,1 |
| Genoptagelsesansøgninger (opholdsgebyr) | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Resultat | 12,4 | 7,8 | 6,2 | 7,3 |

* 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 2018 it-omkostninger for ca. 3,1 mio. kr. Heraf er ca. halvdelen, svarende til 1,7 mio. kr. interne personaleomkostninger til it.

Tabel 21. It-omkostninger

| Sammensætning | (Mio.kr.) |
|---|------------|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 1,7 |
| It-systemdrift | 0,2 |
| It-vedligehold | - |
| It-udviklingsomkostninger | 0,4 |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,8 |
| I alt | 3,1 |

Kilde: Tidsregistreringer samt Statens Koncern System (SKS).

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.

4.7 Supplerende bilag

Udlændingestyrelsen har ingen supplerende bilag.