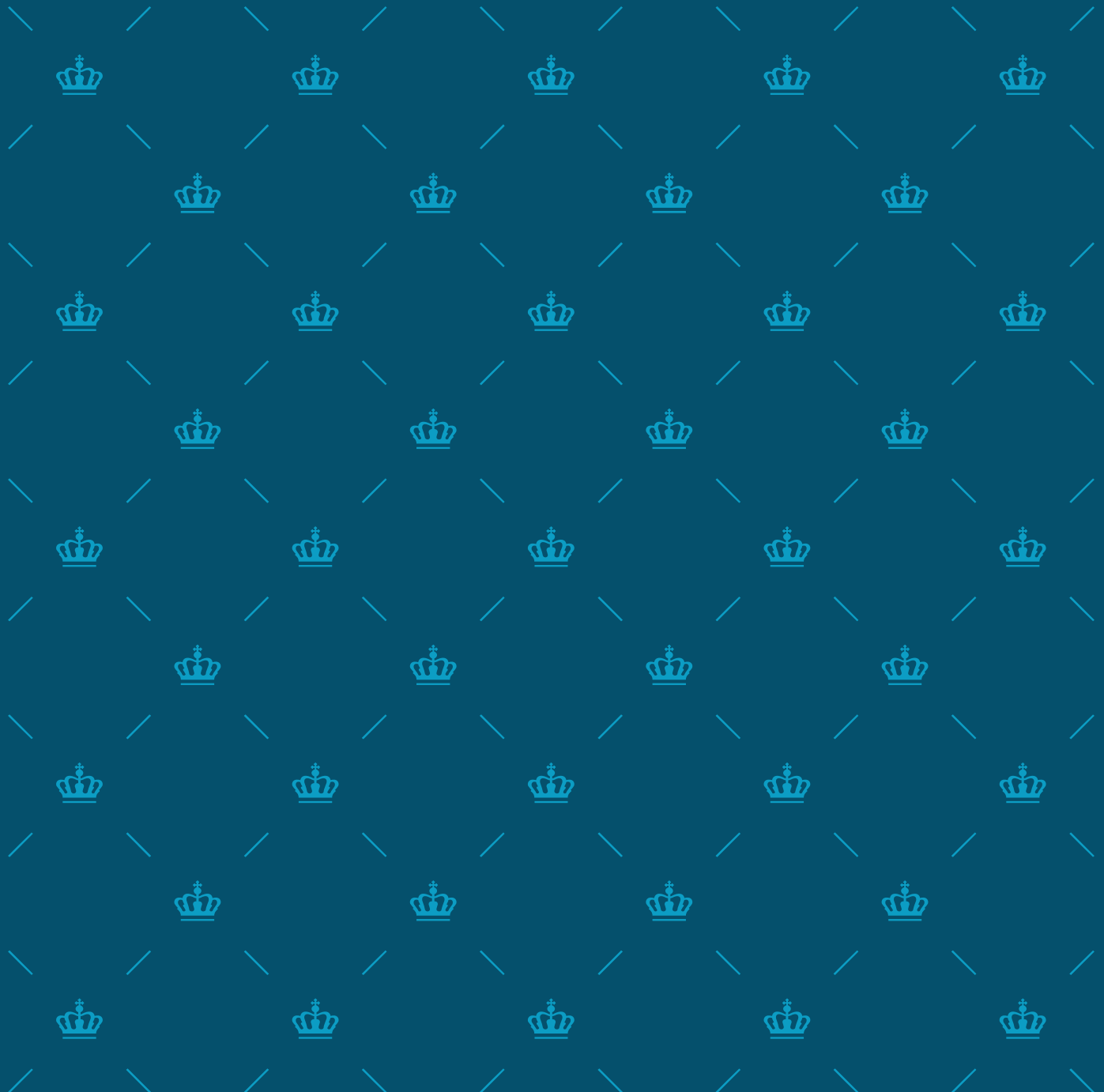




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

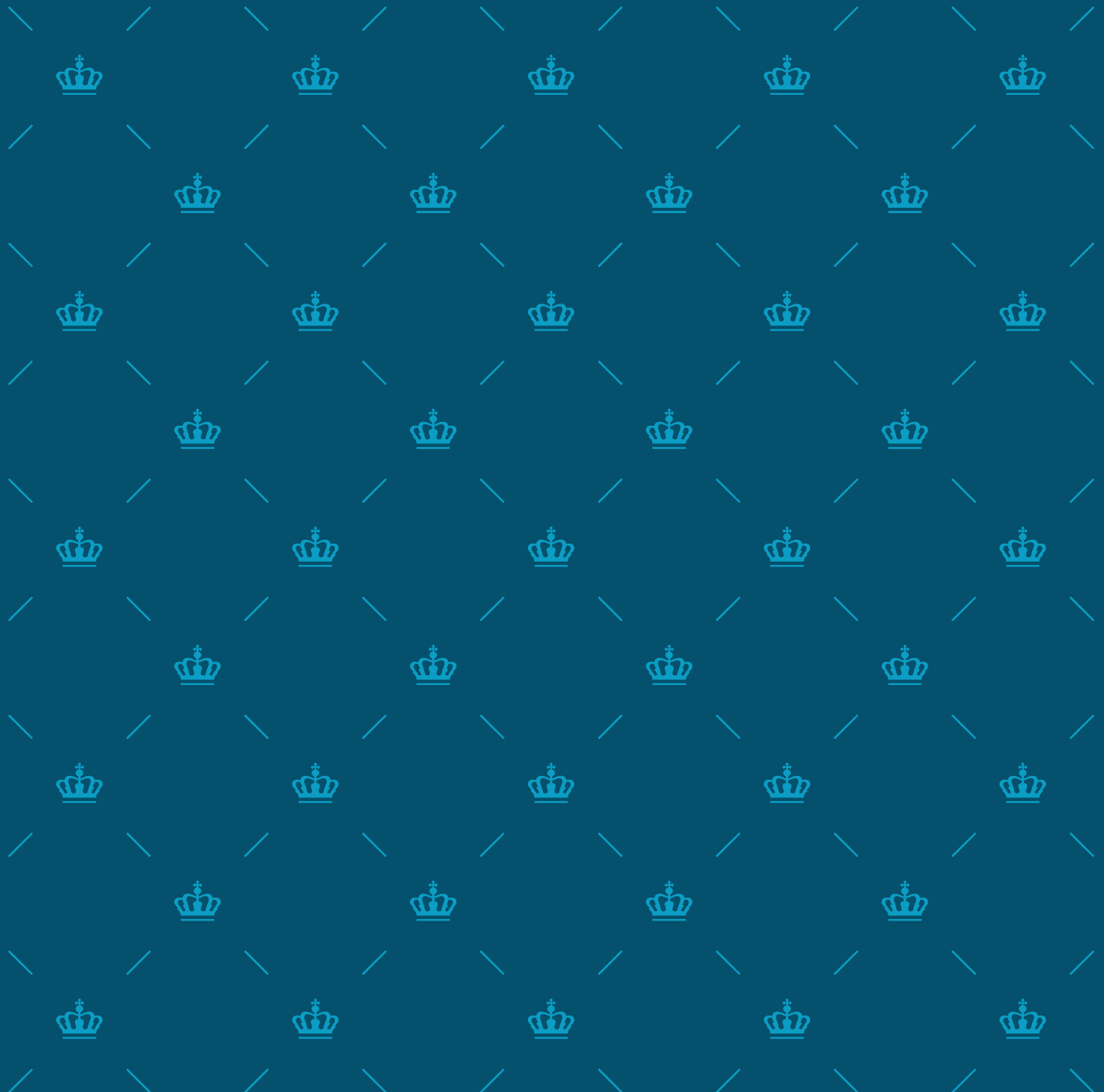
Årsrapport 2021

Hjemrejsestyrelsen





Udlændinge- og
Integrationsministeriet



Hjemrejsestyrelsen

© 2022 Hjemrejsestyrelsen

Hjemrejsestyrelsen
Birkerød Kongevej 2
3460 Birkerød

Tlf.: 30 65 78 00
E-mail: hjemst@hjemst.dk
www.hjemst.dk

Marts 2022

Alle rettigheder tilhører Hjemrejsestyrelsen.
Udgivelsen kan frit hentes på www.hjemst.dk
Hjemrejsestyrelsens udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse.

Indholdsfortegnelse

1.0	Påtegning af det samlede regnskab	6
	1.1 Påtegning.....	6
2.0	Beretning	7
	2.1 Præsentation af virksomheden	7
	2.2 Ledelsesberetning	8
	2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater	8
	2.2.2 Sammenfatning af årets økonomisk resultater	8
	2.3 Kerneopgaver og ressourcer	10
	2.4 Målrapportering	10
	2.5 Forventninger til det kommende år	15
3.0	Regnskab	17
	3.1 Anvendt regnskabspraksis	17
	3.2 Resultatopgørelse mv.....	18
	3.3 Balancen	20
	3.4 Egenkapitalforklaring.....	21
	3.5 Likviditet og låneramme	21
	3.6 Opfølgning på lønsumsloft	22
	3.7 Bevillingsregnskab	22
4.0	Bilag	24
	4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	24
	4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	25
	4.3 Fællesstatslige løsninger mv.....	25
	4.4 Gebyrfinansieret virksomhed	25
	4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter	25
	4.6 Forelagte investeringer	25

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

4.7 It-omkostninger 25

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Hjemrejsestyrelsen 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 Hjemrejsestyrelsen, CVR-nr. 41338210, er ansvarlig for i 2021, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

§ 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen (drift, virksomhedsbærende hovedkonto)

§ 14.41.02. Flygtningenævnet (drift)

§ 14.41.03. Udlændingenævnet (drift)

§14.41.04. Understøttelse af hjemrejseindsatsen (tilskud)

§14.41.05. Forberedelse af hjemrejse (tilskud)

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen er fyldestgørende,
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den

11, 3

2022

Claes Nilas
Direktør
Hjemrejsestyrelsen

København, den

17, 3

2022

Pernille Brønholdt Mikkelsen
Departementschef
Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

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

2.1 Præsentation af virksomheden

Hjemrejsestyrelsen blev oprettet pr. 1. august 2020, jf. kongelig resolution af 10. september 2019, hvor myndighedsansvaret for varetagelsen af opgaver i relation til hjemsendelse af udlændinge uden lovligt ophold til EU- og tredjelande mv., blev overført til Hjemrejsestyrelsen fra politiet. Hjemrejsestyrelsens virksomhed omfatter endvidere Flygtningenævnet, Udlændingenævnet med tilhørende sekretariater samt Nationalt ID-center.

Hjemrejsestyrelsens arbejde skal resultere i følgende langsigtede effekter for samfundet:

- Hjemrejsestyrelsen bidrager til en troværdig og effektiv udlændingepolitik gennem et klart og tydeligt handlingsfokus på de myndighedsopgaver, der drejer sig om hjemrejse, udsendelse og klagesagsbehandling.
- Sikre at reglerne på udlændingeområdet vedrørende hjemrejse og udsendelser administreres effektivt og korrekt.
- Være førende i viden omkring hjemrejse og udsendelse ved at basere sin virksomhed på solid viden og evidens.

Hjemrejsestyrelsen varetager opgaver i relation til hjemsendelse af afviste asylansøgere og andre udlændinge, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Opgaverne vedrører bl.a. udrejsekontrol og gennemførelse af de faktiske udsendelser, herunder Dublin-udsendelser, udsendelser til EU-lande og udsendelser til tredjelande. Hjemrejsestyrelsen skal håndtere sagerne proaktivt, og udføre en effektiv, korrekt og håndholdt behandling af sagerne til hjemrejsen har fundet sted. Effektiviteten af hjemrejserne er en ressource-tung opgave, der kræver planlægning og koordination med samarbejdspartnere.

Hjemrejsestyrelsen understøtter ligeledes, at afviste asylansøgere m.fl. i udsendelsesposition udrejser af landet i overensstemmelse med deres pligt hertil. I den forbindelse rådgiver styrelsen om mulighederne for frivillig hjemrejse (herunder reintegrationsprogrammer) samt konsekvenserne ved manglende samarbejde herom. Hjemrejsestyrelsen har fokus på en opsøgende tilgang med tidlig vejledning om muligheden for at hjemrejse samt konsekvensvejledning om betydningen af manglende efterlevelse af myndighedernes påbud.

2.0 Beretning

Hjemrejsestyrelsen er samtidig ansvarlig for hjemrejseindsatsen i forhold til sårbare persongrupper som f.eks. uledsagede mindreårige og ofre for menneskehandel mv. Endvidere varetager Hjemrejsestyrelsen opgaver vedrørende forholdene for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, herunder i relation til motivationsfremmende foranstaltninger og kontrolforpligtelser.

Flygtningenævnets Sekretariat og Udlændingenævnets Sekretariat er begge organisatorisk placeret i Hjemrejsestyrelsen. Hovedopgaven for sekretariaterne er at sørge for, at de sager, som nævnene behandler, bliver behandlet korrekt og hurtigt, og at nævnsmoderne tilrettelægges hensigtsmæssigt og effektivt.

Nationalt ID-center er i administrativ henseende placeret i Hjemrejsestyrelsen, men centeret udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af identiteten på udlændinge, som ønsker at indrejse i eller som opholder sig i Danmark.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan for 2021 er den første, som er udarbejdet for styrelsen. Den dækker bredt styrelsens virksomhed, og centrale mål er bl.a. udsendelse af afviste asylansøgere og sagsbehandlingstider i henholdsvis Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

I forhold til udsendelsesarbejdet i 2021 har det været besværliggjort af Covid 19-restriktionerne. Der er i løbet af året endvidere blevet ansat en række nye medarbejdere, herunder til den Opsøgende Enhed, som blev etableret pr. 1. april 2021. 1. juni 2021 trådte Hjemrejseloven i kraft og loven har skullet implementeres i den konkrete sagsbehandling. Trods disse udfordringer er det lykkedes at sikre et tilfredsstillende niveau i forhold til udsendelsesarbejdet. I det lys skal det særligt fremhæves, at Hjemrejsestyrelsen som del af mål- og resultatplan 2021 har implementeret en tværgående projektilgang til større udsendelsesprojekter, som er lykkedes rigtigt godt.

Den samlede målopfyldelse er i alt 71 pct., og det er Hjemrejsestyrelsens samlede vurdering, at dette er et meget tilfredsstillende resultat. Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en gennemgang af Hjemrejsestyrelsens målopfyldelse i forhold til mål- og resultatplanen for 2021.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomisk resultater

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

Tabel 1. Hjemrejsestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-41,7	-238,7	-239,7
Ordinære driftsomkostninger	44,7	228,8	240,3
Resultat af ordinær drift	3,0	-9,9	-
Resultat før finansielle poster	-3,4	-11,6	-
Årets resultat	-3,4	-11,3	1,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	1,2	3,6	-
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	9,5	6,6	-
Egenkapital	-6,8	-153,7	-
Langfristet gæld	0,0	-3,6	-
Kortfristet gæld	-34,1	-22,0	-
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	40,0	36,3	-
Bevillingsandel	100,0	99,6	-
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	123	255	240
Årsværkspris	0,5	0,6	0,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Årets resultat for Hjemrejsestyrelsens virksomhed er et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Dette fordeler sig med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på § 14.41.02. Flygtningenævnet og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. 14.41.03. Udlændingenævnet.

I forhold til § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen har der været et væsentligt forbrug i forhold til en midlertidig løsning med ansættelse af kontrolvikarer i relation til motivationsfremmende foranstaltninger og kontrolforpligtelser. Dette forbrug er dog blevet modsvaret af en række mindredgifter, herunder periodevise vakante stillinger, primært i nævnssekretariatene. Mindreforbruget på nævnene kan primært henføres til færre udgifter pr. behandlet nævns sag i form af tolke- og advokatudgifter end oprindeligt budgetteret.

Det er samlet set Hjemrejsestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.

2.0 Beretning

Tabel 2. Hjemrejsestyrelsens hovedkonti

(mio. kr)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift			
Udgifter	238,0	229,1	-
Indtægter	-0,3	-2,7	-
Balancekonto	-	-	150,3
Administrerede ordninger			
Udgifter	33,3	46,5	-
Indtægter	-0,1	-0,5	-
Balancekonto	-	-	150,3

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for ressourceforbruget for Hjemrejsestyrelsens virksomhed i 2021 for hovedkontoen § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, som er virksomhedsbærende hovedkonto i forhold til § 14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Udlændingenævnet.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Hjemrejsestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Ledelse og generelle fællesomkostninger	-42,3	-1,8	44,1	0,0
Hjemrejsesagsbehandling	-62,3	-	72,0	9,7
Sekretariatsbistand til Udlændingenæv- nene	-60,7	-	54,2	-6,5
Nationalt ID-Center	-26,7	-	22,6	-4,1
Flygtningenævnet	-38,3	-	30,5	-7,8
Udlændingenævnet	-7,4	-0,9	5,7	-2,7
I alt	-237,7	-2,7	229,1	-11,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat. Der er manuelt justeret i forhold til udgifter til kontrol- og meldepligtvikarer, så det indgår under hjemrejsesagsbehandlingen og ikke ledelse og generelle fællesomkostninger.

Der blev i 2021 indtægtsført bevillinger på i alt 237,7 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 229,1 mio. kr. Med et nettoforbrug på 226,4 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til bevillingen.

2.4 Målrapporing

Hjemrejsestyrelsens mål for 2021 er fastsat i mål- og resultatplanen for 2021, som er indgået mellem Hjemrejsestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Mål- og resultatplanen gælder samtidig som direktørkontrakt.

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Målopfyldelsen i forhold til mål- og resultatplanen fremgår af nedenstående tabel 4. Hjemrejsestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i 2021 er 71 pct.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Faglige mål			
Hjemrejsestyrelsen skal planlægge og gennemføre hjemrejser	a) Der skal gennemføres mindst 10 større udsendesprojekter indeholdende både frivillige og tvangsmæssige udsendelser.	Gennemført 7 projekter (ikke opfyldt)	0
	b) Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition skal falde med 10 pct. i forhold til ultimo 2020.	Faldet med 30 pct. til 806 (opfyldt)	9,0
	c) I minimum 90 pct. af sagerne skal overførelsen af udlændinge omfattet af Dublin-forordningen til den ansvarlige medlemsstat ske inden for fristerne i Dublin-forordningens artikel 29, stk. 1 og 2.	97,4 pct. (opfyldt)	9,0
	d) Minimum 80 pct. af ad administrativt udviste EU-borgere skal udsendes inden for 15 dage efter Hjemrejsestyrelsens modtagelse af sagen.	83,6 pct. (opfyldt)	9,0
	e) Minimum 10 pct. af målgruppen tildeles reintegrationsstøtte i 2021. Målgruppen defineres som afviste asylansøgere i udsendelsesposition primo 2021, som er opgjort til 1.155 personer.	140 er tildelt støtte (opfyldt)	9,0
Hjemrejsestyrelsen skal understøtte, at afviste asylansøgere m.fl. uden lovligt ophold i Danmark udrejser af landet.	a) I minimum 95 pct. af sagerne skal Hjemrejsestyrelsen have afholdt rådgivningssamtale med en afvist asylansøger inden for udrejsefristen.	98 pct. (opfyldt)	10,0
	b) Den opsøgende enhed skal beramme mindst 500 og have gennemført mindst 80 pct. (svarende til 400) og gennemført motivationsfremmende samtaler med afviste asylansøgere i 2021.	Berammet 3502 og gennemført 2367 (opfyldt)	10,0
Flygtningenævnets sekretariat skal understøtte, at de sager som Flygtningenævnet behandler, bliver eksperteret korrekt og hurtigt.	Flygtningenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontansager, inddragelses- og nægtelse af forlængelsessager i 2. halvår 2021 nedbringes til maksimalt 120 dage.	154 dage for spontansager og 174 dage for inddragelsessager for 2. halvår (ikke opfyldt)	0

2.0 Beretning

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Udlændingenævnets sekretariat skal understøtte, at de sager som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.	Udlændingenævnet har en målsætning om, at gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2. halvår 2021 nedbringes til maksimalt 280 dage.	350 dage for 2. halvår (ikke opfyldt)	0
2. Koncernfælles mål			
I relation til informationssikkerheden arbejder Hjemrejsestyrelsen på at opnå kravene i ISO-27001 for 7 udvalgte områder.	4. kvartal: Styrelsen har opnået niveau 2 for de 7 områder.	Opfyldt	5
Hjemrejsestyrelsen skal i relation til leverandørstyring/databehandlerforhold sikre:	Styrelsen skal halvårligt indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold. Det fremgår af oversigten, hvorvidt der er indgået databehandleraftaler - herunder om der er risikovurderet, og om der er ført tilsyn.		
1. at der foretages rettidige risikovurderinger forinden indgåelse af databehandleraftaler		Opfyldt	5
2. at der indgås databehandleraftaler, forinden behandling af personoplysninger finder sted			
3. at der ud fra en risikobaseret tilgang foretages regelmæssige tilsyn af databehandlernes behandling af personoplysninger			
Hjemrejsestyrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede.	1. kvartal: Hjemrejsestyrelsen skal have kortlagt og risikovurderet de finansielle processer i styrelsen. 2. kvartal: Hjemrejsestyrelsen skal have fastlagt en model for, hvordan styrelsen systematisk vil overvåge de finansielle processer i styrelsen. 3. kvartal: Hjemrejsestyrelsen skal ved udgangen af kvartalet have rapporteret resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet (departementet udarbejder en skabelon for rapportering). 4. kvartal: Hjemrejsestyrelsen skal ved udgangen af kvartalet have rapporteret resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet (departementet udarbejder en skabelon til rapportering). Hjemrejsestyrelsen og departementet har i 4. kvartal holdt et møde, hvor der samles op på erfaringer med styrelsens model for overvågning, og den kvartalsvise rapportering til departementet drøftes, og eventuelle ændringer aftales.	Opfyldt	5

Målrapportering 2. del Uddybende analyser og vurderinger

Det har været vigtigt for Hjemrejsestyrelsen, at mål- og resultatplanen for året skulle dække bredt i forhold til Hjemrejsestyrelsens arbejdsopgaver. En vigtig del af Hjemrejsestyrelsens fokus i 2021 har selvfølgelig været på udsendelsesarbejdet og i den forbindelse særligt udsendelser af afviste asylansøgere. De to resultatkrav, der vedrører dette arbejde, uddybes derfor nærmere nedenfor. Derudover har der været et særligt fokus på at nedbringe Udlændingenævnets og Flygtningenævnets sagsbehandlingstider i 2021, hvorfor dette også uddybes nærmere.

Mål 1.1) Hjemrejsestyrelsen skal planlægge og gennemføre hjemrejser

1.1.a) *Der skal gennemføres mindst 10 større udsendelsesprojekter indeholdende både frivillige og tvangsmæssige udsendelser.*

En af Hjemrejsestyrelsens strategiske målsætninger er at udvikle og implementere nye måder at arbejde med udsendelser på. Siden Hjemrejsestyrelsens oprettelse i august 2020 er der igangsat og gennemført en række indsatser, der har været eller er organiseret som tværgående projekter og altså ikke som traditionelle indsatser gennemført inden for den normale linjeorganisation.

Derfor var det også naturligt, at der i Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan for 2021 blev indsat et mål om, at styrelsen i løbet af 2021 skulle gennemføre mindst 10 større udsendelsesprojekter. Et større udsendelsesprojekt er i bilaget til resultatkontrakten defineret som en samlet udsendelse af mindst 10 afviste asylansøgere.

Hjemrejsestyrelsen har gennemført syv projekter, som opfylder kriterierne. Det drejer sig om to til Irak, to til Georgien, ét til Ukraine, ét til Rusland og ét til Afghanistan. Herudover er der gennemført endnu ét projekt vedrørende Afghanistan og ét projekt vedrørende Somalia. Der var dog ikke tale om udsendelse af mindst 10 afviste asylansøgere i disse projekter, hvorfor de ikke indgår i målopfyldelsen. Endvidere blev et planlagt projekt i forhold til Marokko aflyst grundet covid-19.

Samlet vurderes gennemførelsen af projekterne som værende tilfredsstillende, men selve målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende.

1.1.b) *Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition skal falde med 10 pct. i forhold til ultimo 2020.*

Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er faldet fra 1.155 primo 2021 til 806 ultimo 2021, dvs. et fald på mere end 30 pct. Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er dermed det laveste i flere år.

En del af faldet kan henføres til, at der er blevet lukket mange sager som følge af efterlysninger af afviste asylansøgere, som ikke er mødt op til samtaler mv. Den løbende og tætte opfølgning på sagerne, som især den opsøgende enhed har stået for, har resulteret

i, at Hjemrejsestyrelsen har et godt overblik over, hvilke udlændinge der reelt er i udsendelsesposition.

En del af formålet med etablering af en opsøgende enhed var, at enheden skal være tilstede på udrejsecentrene, hvilket skaber mulighed for en løbende opfølgning i relation til udlændingene ift. tidligere. Det betyder også, at styrelsen har et bedre overblik i forhold til, hvem der rent faktisk er tilstede og dermed hurtigere kan anmode politiet om oprettelse af et spærrekort (efterlysning), hvis den pågældende udlænding ikke er tilstede.

Det er meget tilfredsstillende, at antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er nedbragt i 2021.

Samlet er målet opfyldt.

Mål 1.3. Flygtningenævnets sekretariat skal understøtte, at de sager som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet hurtigst muligt.

Flygtningenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontansager, inddragelses- og nægtelse af forlængelse i 2. halvår 2021 nedbringes til maksimalt 120 dage.

Målet for sagsbehandlingstiden i Flygtningenævnet har været ambitiøst, og nævnet har arbejdet målrettet for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det er lykkedes at få nedbragt sagsbehandlingstiden til 154 dage for spontansager og 174 dage for inddragelses- og nægtelse af forlængelsessager for afsluttede sager i 2. halvår. Selv om målet ikke er nået, er det positivt, at der er sket en markant nedbringelse af sagsbehandlingstiden i forhold til 2020, hvor sagsbehandlingstiden var på henholdsvis 254 dage for spontansager og 239 dage for sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse. Flygtningenævnet har i hele 2021 været udfordret af Covid-19-pandemien. Flygtningenævnet ombyggede allerede i sommeren 2020 sine lokaler, for at der under nævnsmøderne ville kunne holdes den fornødne afstand. Dette har dog medført, at det fortsat kun er muligt at afholde to nævnsmøder om dagen, mod tidligere tre til fire daglige nævnsmøder. Dette sammenholdt med de mange aflyste sager, som følge af, at en eller flere af de personer, som deltager i nævnsmøder, har været nær kontakt til en smittet, eller selv er blevet smittet med Covid-19, ligeledes har bidraget til, at det ikke har været muligt at afholde det planlagte antal nævnsmøder og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden i overensstemmelse med målsætningen. for særligt spontansager. Yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden vil også være i fokus i 2022.

Mål 1.4) Udlændingenævnets sekretariat skal understøtte, at de sager som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.

Udlændingenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2. halvår 2021 nedbringes til maksimalt 280 dage.

Der har været et ambitiøst mål om at nedbringe Udlændingenævnets sagsbehandlingstid i 2. halvår 2021 til 280 dage. Det er ikke lykkedes, og sagsbehandlingstiden ender på 350 dage. Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men med de initiativer, som er sat i værk i 2021, er det forventningen, at både antallet af verserende sager og sagsbehandlingstiden vil blive nedbragt i de kommende år.

2.0 Beretning

Der har i løbet af året været gennemført en handlingsplan og et konkret LEAN-projekt med fokus på sagsbehandlingen i Udlændingenævnets sekretariat. LEAN-tiltagene kombineret med de øvrige tiltag i handlingsplanen forventes at ville kunne nedbringe antallet af verserende sager samtidig med, at det sikres, at nye sager afsluttes hurtigere og mere effektivt. Hovedudfordringen har været, at der i perioder i 2021 i sekretariatet har været flere vakante stillinger.

Samlet set er målet ikke opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Table 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab	Grundbudget
	2021	2022
Bevilling og øvrige indtægter	-240,4	-239,7
Udgifter	229,1	240,3
Resultat	-11,3	0,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

I 2022 budgetterer Hjemrejsestyrelsen, inkl. bevillingerne for nævnene, med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget finansieres af opsparing fra tidligere år.

Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan for 2022 indeholder ambitiøse mål. Der er lagt særskilt vægt på at prioritere styrelsens helt afgørende kerneopgave: at vi lykkes – på alle områder – med hjemrejseopgaven. Derfor er målet, at antallet af afviste asylansøgere nedbringes, og styrelsen skal fortsætte med at udvikle og anvende projekttilgangen, som styrelsen fik implementeret i løbet af 2021. Kvaliteten i sagsbehandlingen og sagsproduktionen i alle hjemrejsekontorer, herunder også nævnsekretariatene, vil også være i fokus.

Målene i 2022 ligger i forlængelse af og understøtter dermed intentionerne med oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen, nemlig at skabe et nyt stort kompetencecenter i udlændingeadministrationen, der står for en effektiv og kvalitativ håndtering af udsendelsesopgaven og klagesagsbehandling.

I den forbindelse skal det også nævnes, at et særskilt ambitiøst mål i 2022 er fokus på langtidsopholdere (defineret som udlændinge med en opholdstid på over 2 år i indkvarteringsystemet). Det er erfaringsmæssigt en svær opgave at gøre noget ved denne gruppe, men med de redskaber i forhold til relationsopbygning, tilstedeværelse på udrejsecentrene og åben rådgivning, som bl.a. den opsøgende enhed anvender og løbende udvikler, går Hjemrejsestyrelsen ambitiøst til værks i forhold til denne opgave.

Derudover vil Hjemrejsestyrelsen udarbejde en målrettet strategi for repatrieringsområdet. Området blev flyttet til Hjemrejsestyrelsen i 2021, og det er vigtigt, at arbejdet på dette område understøtter det overordnede udsendelsesarbejde. Endvidere bliver det en vigtig opgave i 2022, at Hjemrejsestyrelsen fortsætter det målrettede arbejde med at få implementeret værktøjerne i hjemrejseloven i det daglige udsendelsesarbejde. Det gæl-

2.0 Beretning

der bl.a. hjemrejsekontrakter, tænkepausesamtaler, straksudsendelser mv. Når værktøjerne er fuldt implementeret i den daglige drift, vil de være en stor styrkelse af udsendesarbejdet.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen samt retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning jf. Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk.

Til aflæggelsen af regnskabet er der anvendt data fra Økonomistyrelsens systemer, Navision Stat, Statens Koncernsystem SKS og LDV. Hjemrejsestyrelsen bliver serviceret af Statens Administration.

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og -principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Hovedtal (mio. kr.)		Regnskab 2020	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	-41,7	-237,7	-
	Internt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Gebyrer	-	-1,0	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	0,0	-238,7	-239,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			-
	Husleje	1,1	7,5	-
	Forbrugsomkostninger i alt	1,1	7,5	-
	Personaleomkostninger			-
	Lønninger	21,8	133,3	-
	Pension	2,6	18,2	-
	Lønrefusion	0,0	-4,1	-
	Andre personaleomkostninger	0,5	0,5	-
	Personaleomkostninger i alt	24,9	147,9	-
	Af- og nedskrivninger	0,1	0,9	-
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,2	0,2	-
	Andre ordinære driftsomkostninger	18,4	72,4	-
	Ordinære driftsomkostninger i alt	44,7	228,8	240,3
	Resultat af ordinær drift	3,0	-9,9	0,6
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-6,4	-1,8	-
	Andre driftsomkostninger	0,0	0,1	-
	Resultat før finansielle poster	-3,4	-11,6	0,6
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	-
	Finansielle omkostninger	0,0	0,2	-
	Resultat før ekstraordinære poster	-3,4	-11,3	0,6
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-
	Årets resultat	-3,4	-11,3	0,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

I resultatopgørelsen for 2021 indgår bevillingerne § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, § 14.41.02. Udlændingenævnet og §14.41.03. Udlændingenævnet.

3.0 Regnskab

Hjemrejsestyrelsen har i 2021 haft ordinære driftsindtægter på 238,7 mio. kr., hvoraf den primære del udgøres af bevillinger. Ordinære driftsomkostningerne udgør i alt 228,8 mio. kr., hvoraf langt den største post er personaleomkostninger, som udgør 147,9 mio. kr. Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2021 er et mindreforbrug på i alt 11,3 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	11,3

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

Det samlede resultat for 2021 er fuldt ud disponeret til overført overskud.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2020	2021	Note	Passiver (mio. kr.)	2020	2021
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-3,4	-3,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,6	2,2		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,6	2,2		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-3,4	-150,3
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-6,8	-153,7
	Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser	-1,6	-3,9
	Transportmateriel	0,9	0,7				
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	1,1	0,7		FF4 Langfristet gæld	-	-3,6
	Igangværende arbejder for egen regning	0,3	-		Donationer	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	2,3	1,4		Prioritetsgæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivning	3,4	3,4		Langfristet gæld i alt	-	-3,6
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	3,4	3,4		Leverandører af varer og tj.ydelser	-27,6	-11,5
	Anlægsaktiver i alt	6,3	7,0		Anden kortfristet gæld	3,6	-5,4
	Omsætningsaktiver				Skuldige feriepenge	-7,3	-5,7
	Varebeholdninger	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Tilgodehavender	9,5	6,6		Periodeafgrænsningsposter	-0,1	0,6
	Periodeafgrænsningsposter	-	-		Skuldige indefrosne feriepenge	-2,9	0,0
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-34,2	-22,0
-	FF5 Uforrentet konto	0,0	6,9				
	FF7 Finansieringskonto	28,3	162,8				
	Andre likvider	-	-0,1				
	Likvide beholdninger i alt	28,3	169,6				
	Omsætningsaktiver i alt	37,9	176,2		Gæld i alt	-34,2	-25,6
	Aktiver i alt	44,1	183,2		Passiver i alt	-44,1	-183,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Hjemrejsestyrelsens balance udviser ultimo 2021 aktiver og passiver på 183,2 mio. kr. mod 44,1 mio. kr. ultimo 2020. Det skal i den forbindelse bemærkes, at regnskabet for 2020 alene omfattede drift for Hjemrejsestyrelsen for 5 måneder. Balanceposterne for Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, nævnssekretariatene og Nationalt ID-Center er først blevet overflyttet pr. 1. januar 2021.

Den største post på aktivsiden er beholdningen på FF7-kontoen, som er "kassekreditten", hvorpå alle indbetalinger og udbetalinger registreres. Beholdningen ultimo 2021 udgør

3.0 Regnskab

162,8 mio. kr. Derudover skal det bemærkes, at egenkapitalen er forøget væsentligt til 153,7 mio. kr. som følge af primokorrekationer for det overførte overskud fra tidligere år fra Flygtninge- og Udlændingenævnet samt nævnssekretariatene.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2020	2021
Reguleret egenkapital primo	-3,4	-3,4
Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-3,4	-3,4
Opskrivninger primo	-	-
Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-	-3,4
Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-135,5
Regulering af det overførte overskud	-	-
Overført fra årets resultat	-3,4	-11,3
Bortfald	-	-
Udbytte til staten	-	-
Overførsel af reserveret bevilling	-	-
Overført overskud ultimo	-3,4	-150,3
Egenkapital ultimo	-6,8	-153,7

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

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)	2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3,6
Låneramme	10,0
Udnyttelsesgrad i pct.	36,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Hjemrejsestyrelsens træk på den langfristede FF4-gæld ultimo 2021 udgør 3,6 mio. kr. Med en låneramme på 10 mio. kr. svarer det til en udnyttelsesgrad af lånerammen på

36,3 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen
Lønsumsloft på FL	156,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	152,7
Lønforbrug under lønsumsloft	147,8
Difference (mer-/mindreforbrug)	4,9
Akk. opsparing ultimo 2020	169,3
Akk. opsparing ultimo 2021	174,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Lønsumsloftet for Hjemrejsestyrelsen udgjorde i 2021 i alt 152,7 mio. kr. Lønsumsforbruget udgør 147,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Den akkumulerede lønsumsopsparing udgør herefter 174,1 mio. kr. ultimo 2021.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12.a. Bevillingsregnskab (driftsbevillinger)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen*	192,0	191,1	0,9	150,3
§ 14.41.02. Flygtningenævnet	38,3	30,5	7,8	-
§ 14.41.03. Udlændingenævnet	7,4	4,7	2,7	-

* Virksomhedsbærende hovedkonto

Tabel 12.b. Bevillingsregnskab (reservationsbevillinger)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.41.04. Understøttelse af hjemrejseindsatsen				
Udgifter	8,6	8,4	0,2	114,5
Indtægter	-	-	-	-
§ 14.41.05. Forberedelse af hjemrejse				

3.0 Regnskab

Tabel 12.b. Bevillingsregnskab (reservationsbevillinger)

Udgifter	24,7	38,1	-13,5	35,8
Indtægter	0,1	0,5	-0,4	-

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Hjemrejsestyrelsen har ingen regnskabstekniske bemærkninger til resultatopgørelsen og balancen.

Note 1 til Tabel 8. Balancen

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris	0,0	-	0,0
Primo korrektioner og flytning mellem bogføringskredse	1,2	-	1,2
Tilgang	1,9	-	1,9
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2021	3,1	-	3,1
Akkumulerede afskrivninger	-0,9	-	-0,9
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-0,9	-	-0,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	2,2	-	2,2
Årets afskrivninger	-0,3	-	-0,3
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	-	-0,3

Note 2 til Tabel 8. Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Transportmateriel	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	0,9	-	-	0,9
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	-	0,5	1,3	1,8
Tilgang	0,1	-	-	1,0
Afgang	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2021	1,0	0,5	1,3	2,8
Akkumulerede afskrivninger	-0,3	-0,2	-0,9	-1,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-0,3	-0,2	-0,9	-1,4

4.0 Bilag

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	0,7	0,2	0,5	1,4
Årets afskrivninger	-0,2	-0,1	-0,3	-0,6
Årets nedskrivninger	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-0,2	-0,1	-0,3	-0,6

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2021	0,3
Tilgang	1,6
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-1,9
Kostpris pr. 31.12.2021	0,0

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Hjemrejsestyrelsen udfører ikke indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Hjemrejsestyrelsen sælger ikke fællesstatslige løsninger mv.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Inden for Hjemrejsestyrelsens virksomhed er der en enkelt gebyrordning. I relation til Udlændingenævnet opkræves et klagesagsgebyr. Der er indgået en administrationsaftale mellem Hjemrejsestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende administrationen af dette gebyr. Gebyret er administrativt fastsat i henhold til udlændingeloven § 9, og reguleres årligt. Gebyret var fastsat til 895 kr. i 2021. Det samlede provenu fra gebyret udgør i 2021 i alt 1,0 mio. kr.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Hjemrejsestyrelsen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.6 Forelagte investeringer

Hjemrejsestyrelsen har ikke foretaget investeringer, som kræver forelæggelse.

4.7 It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)	2021
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	-
It-systemdrift	3,7
It-vedligehold	3,7

4.0 Bilag

It-omkostninger (mio. kr.)	2021
It-udviklingsomkostninger	0,1
Udgifter til it-varer til forbrug	0,2
I alt¹⁾	7,7

Kilde: SKS.