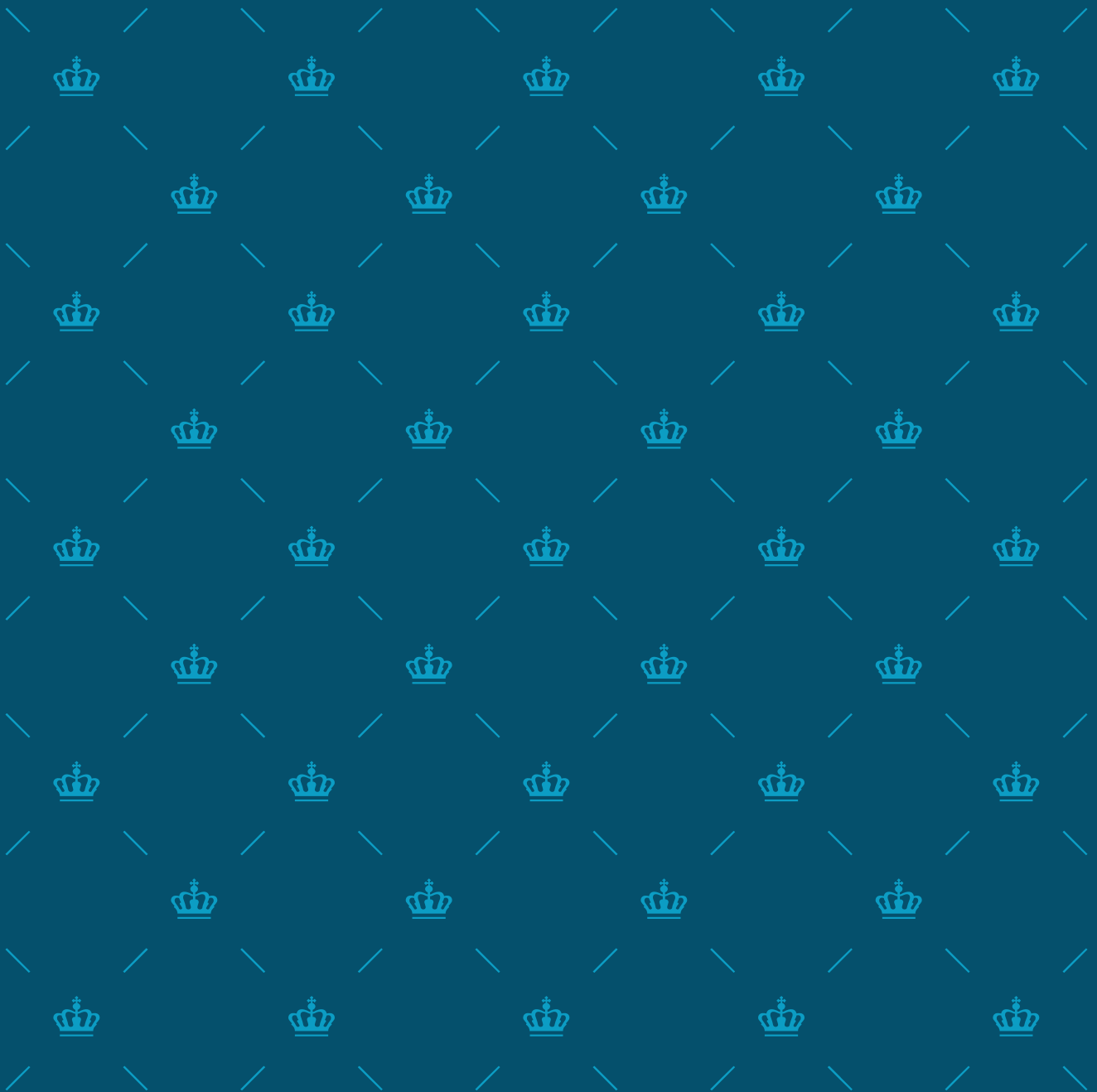




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

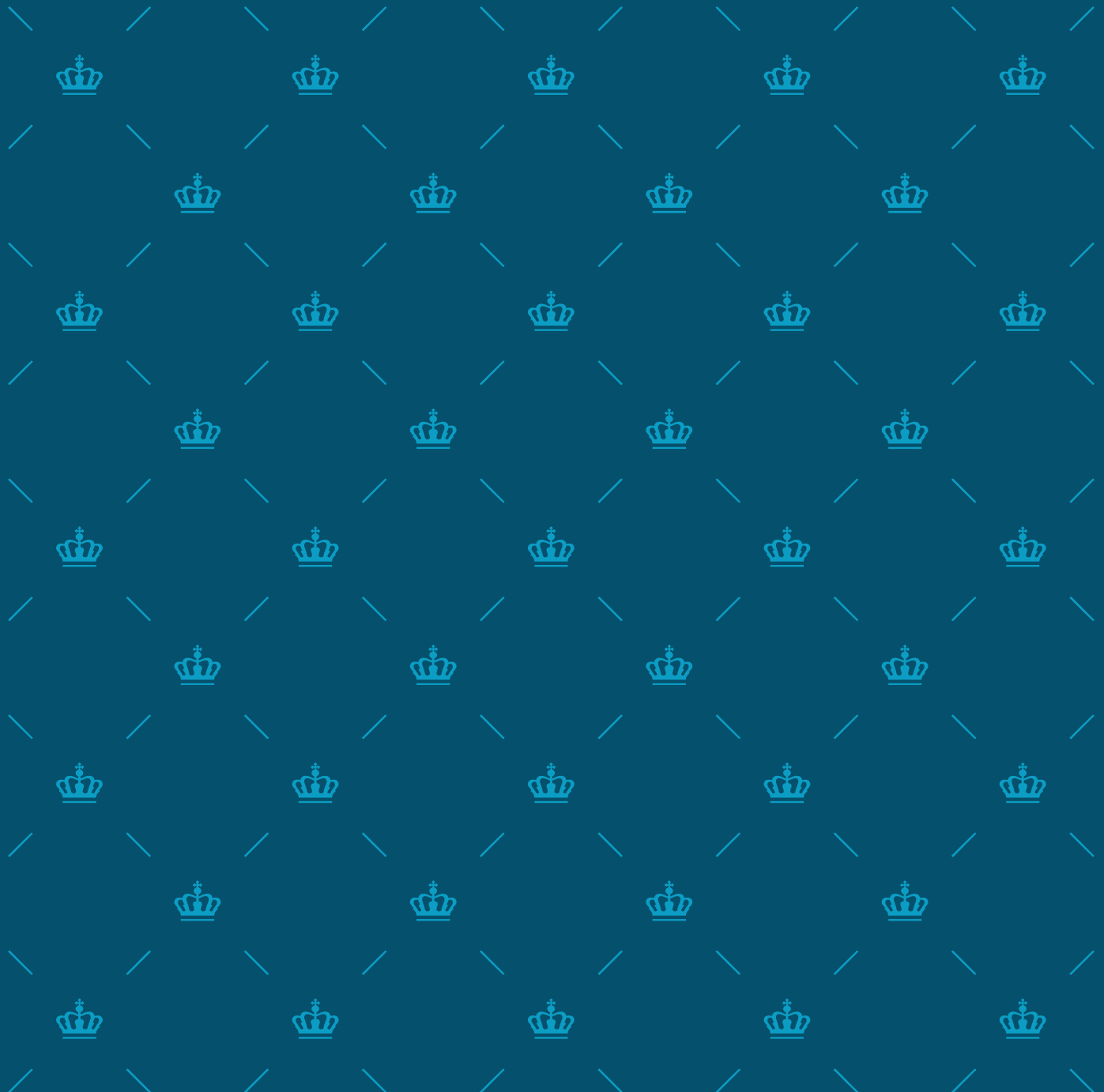
Årsrapport 2022

Hjemrejsestyrelsen





Udlændinge- og
Integrationsministeriet



Hjemrejsestyrelsen

© 2023 Hjemrejsestyrelsen

Hjemrejsestyrelsen
Birkerød Kongevej 2-4
3460 Birkerød

Tlf.: +45 30 65 78 00
E-mail: hjemst@hjemst.dk
www.uim.dk

Marts 2023

Alle rettigheder tilhører Hjemrejsestyrelsen.
Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk
Hjemrejsestyrelsens 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	6
	2.3 Kerneopgaver og ressourcer	9
	2.4 Målrapportering	9
	2.5 Forventninger til det kommende år	15
3.0	Regnskab	16
	3.1 Anvendt regnskabspraksis	16
	3.2 Resultatopgørelse mv.	17
	3.3 Balancen	19
	3.4 Egenkapitalforklaring.....	20
	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
	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. 41 33 82 10, er ansvarlig for i 2022, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

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)
- § 14.41.06 Repatrieringsordningen (tilskud)

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

23, 03

2023


Claus Kell Nilas
Direktør
Hjemrejsestyrelsen

København, den

29, 3

2023


Pernille Breinholdt 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 i 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 har fokus på en opsøgende tilgang med tidlig vejledning om muligheden for at hjemrejse samt konsekvensvejledning om betydningen af manglende efterlevelse af myndighedernes påbud. 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.

2.2 Ledelsesberetning

Indeværende afsnit giver en kort sammenfatning af årets vigtigste faglige og finansielle resultater.

2.0 Beretning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

Hjemrejsestyrelsen mål- og resultatplan for 2022 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på udsendelsesområdet og klagesagsbehandlingen. Herudover arbejdede Hjemrejsestyrelsen med kvalitetsmål for sagsbehandlingen, mål for informationssikkerhed, mål for leverandørstyring og databehandlerforhold samt mål for internt finansielt kontrolsystem.

I 2022 blev i alt 2.383 udlændinge¹ udsendt af Danmark. Udsendelsesarbejdet har i 2022 været mindre besværliggjort af Covid-19 restriktioner end i 2021, og samtidig er hjemrejseloven, der trådte i kraft 1. juni 2021, fuldt implementeret.

Den samlede målopfyldelse er i alt 80 pct., og det er Hjemrejsestyrelsens samlede vurdering, at dette er et meget tilfredsstillende resultat. Se afsnit 2.4 for en mere detaljeret gennemgang af Hjemrejsestyrelsens målopfyldelse.

2.2.2 Sammenfatning af årets finansielle resultater

Årets økonomiske hoved og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Hjemrejsestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-238,7	-257,0	-261,2
Ordinære driftsomkostninger	228,8	244,7	261,2
Resultat af ordinær drift	-9,9	-12,3	-
Resultat før finansielle poster	-11,6	-13,6	-
Årets resultat	-11,3	-13,5	0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	3,6	2,7	-
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	6,6	8,1	-
Egenkapital	-153,7	-167,1	-
Langfristet gæld	-3,6	3,0	-
Kortfristet gæld	-22,0	-21,6	-
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	36,3	27,5	-

¹ Samme person kan være talt med som udsendt flere gange. Begrebet udsendt dækker desuden også over rejst på egen hånd, hvis Hjemrejsestyrelsen har været en del af processen. Der eksisterer også to andre grupper vedr. "skønnet udrejst" og forsvundne udlændinge. Disse to typer tæller ikke med, da Hjemrejsestyrelsen ikke har kendskab hertil.

2.0 Beretning

Bevillingsandel	99,6	99,8	-
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	255	273,1	316
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Årsværk i 2023 er budgetteret på baggrund af Forslag til finanslov for finansåret 2023.

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

Årets resultat for Hjemrejsestyrelsens virksomhed er et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Dette fordeler sig med et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. på § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på § 14.41.02. Flygtningenævnet og et merforbrug på 2,5 mio. kr. § 14.41.03. Udlændingenævnet.

På § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen har der været et væsentligt merforbrug i relation til motivationsfremmende foranstaltninger og kontrolforpligtelser. Sekretariatsbistand for nævnene har haft mindreforbrug på drift. Nationalt ID-Center (NIDC) har haft et mindreforbrug.

Mindreforbruget på § 14.41.02. Flygtningenævnet knytter sig til færre afholdte nævns-møder som følge af færre klagesager end forudsat. Merforbruget på § 14.41.03 Udlændingenævnet følger af en øget aktivitet, der delvist er finansieret af mindreforbruget på sekretariatet for Udlændingenævnet (§ 14.41.01), jf. ovenfor.

Årsværksforbruget er på 273,1 årsværk i 2022. Det samlede lønsumsforbrug var 159,7 mio. kr. og ligger under lønsumsloftet for 2022, der udgjorde 176,7 mio. kr. Årsværksprisen er på 0,6 mio. kr.

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

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

I tabel 2 grupperes Hjemrejsestyrelsens hovedkonti i Drift (dvs. driftsbevillinger) og Administrerede ordninger (dvs. reservationsbevillinger). For de nærmere detaljer vedrørende de enkelte hovedkonti henvises til afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

Tabel 2. Hjemrejsestyrelsens hovedkonti

(mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift			

2.0 Beretning

Udgifter	257,4	244,9	-
Indtægter	-0,8	-1,8	-
Balancekonto			163,7
Administrerede ordninger - tilskud			
Udgifter	35,1	34,1	-
Indtægter	-0,1	-1,4	-
Balancekonto			149,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Dette afsnit viser ressourceforbruget for den virksomhedsbærende hovedkonto § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, herunder nævnssekretariatene og Nationalt ID-Center samt § 14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Udlændingenævnet.

Tablet 3. Sammenfatning af økonomi for Hjemrejsestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	43,3	-0,9	44,6	-0,4
1. Hjemrejseindsats	78,6	0,0	81,1	-2,5
2. Sekretariatsbistand til nævnene	61,7	0,0	52,4	9,3
3. Flygtningenævnet	37,3	0,0	31,6	5,7
4. Udlændingenævnet	5,3	-0,6	8,4	-2,5
5. Nationalt ID-center	30,4	-0,3	26,7	4,0
I alt	256,6	-1,8	244,8	13,5

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

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

2.4 Målrapportering

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

2.4.1 Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Oversigt over årets faglige resultatopfyldelse for de eksternt rettede mål samt de koncernfælles mål fremgår af tabel 4 nedenfor. Hjemrejsestyrelsen har opfyldt 11 ud af 14 mål. Den samlede målopfyldelsesgrad i 2022 udgør 80.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Eksternt rettede faglige mål			
1.1: Hjemrejseindsats Hjemrejsestyrelsen skal understøtte, at afviste asylansøgere m.fl. uden lovligt ophold i Danmark udrejser af landet.	a) Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition skal falde med 10 pct. i forhold til ultimo 2021. Hjemrejsestyrelsen skal i den sammenhæng have fokus på gruppen af langtidsopholdere.	Opfyldt	15
	b) Der skal gennemføres mindst 12 større udsendelsesprojekter, som kan indeholde både frivillige og tvangsmæssige udsendelser.	Opfyldt	10
	c) I minimum 90 pct. af sagerne skal overførelsen af udlændinge omfattet af Dublin-forordningen til den ansvarlige medlemsstat ske inden for fristerne i Dublinforordningens artikel 29, stk. 1 og 2.	Opfyldt	5
	d) Minimum 80 pct. af de administrativt udviste EU-borgere og tredjelandsborgere til EU-lande skal udsendes indenfor 15 dage, efter at Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om udvisning.	Opfyldt	5
	e) Den første hjemrejsesamtale skal være afholdt inden 7 dage i alle sager, hvor udrejsefristen sættes til 7 dage.	Ikke opfyldt	0
	f) Hjemrejsestyrelsen skal senest inden udgangen af 1. kvartal 2022 have tilendebragt arbejdet med konvertering til hjemrejsekontrakter, herunder med tilbud om konkrete undervisnings- og aktiveringstilbud for udlændinge uden lovligt ophold over 18 år, som anses for at medvirke til deres hjemrejse.	Opfyldt	5
	g) Hjemrejsestyrelsen skal i alle relevante sager have berammet tænkepausesamtalen til afholdelse senest 8 dage efter, at udlændingen har modtaget det oversatte afslag på asyl i Udlændingestyrelsen.	Opfyldt	5
	h) Første hjemrejsesamtale med en domsudvist udlænding – med en straf på mindst 4 måneder – skal være afholdt senest 1 måned inden halvdel af straffen er afsonet i mindst 70 pct. af sagerne.	Opfyldt	5

2.0 Beretning

	i) Hjemrejsestyrelsen skal sikre, at overtrædelse af kontrolforpligtelserne (dvs. meldepligt, opholdspligt og underretningspligt) løbende politianmeldes.	Opfyldt	5
1.2: Flygtningenævnet sekretariat Sekretariatet skal understøtte, at de sager som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.	Flygtningenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 95 pct. af spontansager, inddragelses og nægtelse af forlængelsessager i 2022 nedbringes til maksimalt 120 dage. Hjemrejsestyrelsen understøtter opfyldelsen af resultatkravet.	Ikke opfyldt	0
1.3: Udlændingenævnets sekretariat Sekretariatet skal understøtte, at de sager som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.	Udlændingenævnet har en målsætning om, nævnet i 2022 afslutter 3.500 klagesager i 2022, herunder at 95 pct. af alle klagesager indkommet inden 30. juni 2020 er afviklet inden udgangen af 2022. Hjemrejsestyrelsen understøtter opfyldelsen af resultatkravet.	Opfyldt	15
2. Koncernfælles mål			
2.1: Informationssikkerhed			
Hjemrejsestyrelsen har i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001 modenhedsmåling udarbejdet en handlingsplan for udbedring af mangler. I 2022 skal styrelsen opnå det ønskede niveau 4 for alle 7 områder:			
<ul style="list-style-type: none">Ledelsessystem for Informationssikkerhed,Politik for Informationssikkerhed,Politik for Informationssikkerhed,Ressourcer, Kompetencer og Bevidstheder,Leverandørstyring,RisikostyringMåling, audit og evaluering,Beredskabsplaner	1.halvår: Hjemrejsestyrelsen har opnået modenhedsniveau 3 på de 7 områder. 2.halvår: Hjemrejsestyrelsen har opnået modenhedsniveau 4 på de 7 områder.	Opfyldt	5
2.2: Leverandørstyring/databasehandlerforhold Hjemrejsestyrelsen skal sikre:	Hjemrejsestyrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2022 indsende oversigt over indgåede	Opfyldt	5

2.0 Beretning

-
- at der foretages ret- databehandlerforhold. Det skal fremgå af over- tidige risikovurderin- sigten, hvorvidt der er indgået databehandleraf- ger forinden indgå- taler – herunder om der er risikovurderet. else af databehand- leraftaler.
 - at der indgås data- behandlertaler, forinden behandling af personoplysninger finder sted
 - at der ud fra en risi- kobaseret tilgang fo- retages regelmæs- sige tilsyn af databe- handlernes behand- ling af personoplys- ninger.
-

2.3: Intern finansiel kontrol

Hjemrejsestyrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede.	Hjemrejsestyrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal rapportere resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet.	Ikke opfyldt	0
--	---	--------------	---

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

I det følgende analyseres udvalgte mål og resultater. Der redegøres nedenfor for følgende mål:

- Mål 1.2 Flygtningenævnets sekretariat;
- Mål 1.3 Udlændingenævnets sekretariat, samt
- Mål 1.1.c, d, h og i vedr. Hjemrejseindsats.

Ad. Mål 1.2: Flygtningenævnets sekretariat - Sekretariatet skal understøtte, at de sager som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.

”Flygtningenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontansager, inddragelses- og nægtelse af forlængelse i 2022 nedbringes til maksimalt 120 dage for 95 pct. sagerne”.

Målet for sagsbehandlingstiden i Flygtningenævnet har været ambitiøst, og nævnet har arbejdet målrettet for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden for sager afgjort i 2022 er 139 dage for spontansager og 179 dage for inddragelses- og nægtelse af forlængelsessager. De højere sagsbehandlingstider afspejler, at der primært er afgjort sager med lange liggetider.

2.0 Beretning

Ad. Mål 1.3 Udlændingenævnets sekretariat - Sekretariatet skal understøtte, at de sager som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.

”Udlændingenævnet har en målsætning om, nævnet i 2022 afslutter 3.500 klagesager i 2022, herunder at 95 pct. af alle klagesager indkommet inden 30. juni 2020 er afviklet inden udgangen af 2022. Hjemrejsestyrelsen understøtter opfyldelsen af resultatkravet.”

I oktober 2022 påbegyndte Udlændingenævnets sekretariat et projekt for at komme sagsbunkerne til livs med særligt fokus på at afslutte de ældste sager og skabe en sund sagsportefølje. Det overordnede mål er kortere sagsbehandlingstider. Indsatsen har haft effekt, og der blev afgjort 4.200 sager i 2022, hvilket betyder, at antallet af verserende sager blev reduceret med ca. 600 sager, og at liggetiden for de verserende sager i løbet af 2. halvår 2022 blev nedbragt med omkring 50 dage.

Ad. Mål 1.1.c: Hjemrejseindsats - Hjemrejsestyrelsen skal understøtte hjemrejste asylansøgere m.fl. uden lovligt ophold i Danmark, udrejser af landet

”I minimum 90 pct. af sagerne skal overførelsen af udlændinge omfattet af Dublin-forordningen til den ansvarlige medlemsstat ske inden for fristerne i Dublinforordningens artikel 29, stk. 1 og 2.”

Hjemrejsestyrelsen har samlet set haft ca. 2.383 udsendelser i 2022, hvoraf 258 har været udsendelser til andre medlemsstater i medfør af Dublinforordningen.

I 2022 er 99 pct. af de udlændinge, som skulle overføres til en anden medlemsstat i medfør af Dublinforordningen, blevet udsendt inden fristerne i Dublinforordningens artikel 29, stk. 2, dvs. inden for fristerne på hhv. 6, 12 og 18 måneder. Målet for hele 2022 var, at udsendelserne skulle ske inden for fristerne i 90 pct. af sagerne. Målet er således opfyldt.

Ad. Mål 1.1.d Hjemrejseindsats - Hjemrejsestyrelsen skal understøtte hjemrejste asylansøgere m.fl. uden lovligt ophold i Danmark, udrejser af landet

”Minimum 80 pct. af de administrativt udviste EU-borgere og tredjelandsborgere til EU-lande skal udsendes indenfor 15 dage, efter at Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om udvisning.”

Hjemrejsestyrelsen har samlet udsendt ca. 2.383 udlændinge i 2022, heraf er ca. halvdel udsendt til EU-EØS-lande. De største udsendelsesdestinationer til EU/EØS-lande er Rumænien, Sverige, Italien, Polen og Litauen.

I 2022 er 97,8 pct. af de administrativt udviste EU-borgere og tredjelandsborgere til EU-lande udsendt inden for 15 dage efter, at Udlændingestyrelsen traf afgørelse om udvisning. Målet er opfyldt.

2.0 Beretning

Ad. Mål 1.1.h: Hjemrejseindsats - Hjemrejsestyrelsen skal understøtte hjemrejste asylansøgere m.fl. uden lovligt ophold i Danmark, udrejser af landet

"Første hjemrejsesamtale med en domsudvist udlænding – med en straf på mindst 4 måneder - skal være afholdt senest 1 måned inden halvdelen af straffen er afsonet i mindst 70 pct. af sagerne".

Hjemrejsestyrelsen har identificeret 38 sager modtaget i 2022, som indgår i beregningen af målopfyldelsen. Hjemrejsestyrelsen har afholdt første hjemrejsesamtale "senest 1 måned inden halvdelen af straffen er afsonet" i 32 ud af de 38 sager, og har således overholdt målet i knap 85 pct. af sagerne.

Ad. Mål 1.1.i: Hjemrejseindsats - Opfølgning på anmeldelser for overtrædelser af kontrolforpligtelser:

"Hjemrejsestyrelsen skal sikre, at overtrædelse af kontrolforpligtelserne (dvs. meldepligt, opholdspligt og underretningspligt) løbende politianmeldes."

Hjemrejsestyrelsen har i 2022 haft særligt fokus på at sikre tæt opfølgning på anmeldelser for overtrædelser af kontrolforpligtelser, således at potentielle overtrædelser af kontrolforpligtelserne (dvs. meldepligt, opholdspligt og underretningspligt) løbende bliver politianmeldt. Målet om, at 95 pct. af personer med potentielle overtrædelser af kontrolforpligtelser er behandlet og konstaterede overtrædelser anmeldt på baggrund af løbende 14 dages opgørelser, er således opfyldt i 2022.

2.4.3 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

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

Hjemrejsestyrelsen har opnået det ønskede modenhedsniveau 4 inden udgangen af året og målet er derfor opfyldt.

Mål 2.2: Leverandørstyring/ databehandlerforhold

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

Kravet i mål- og resultatplan for 2022 er opfyldt.

Mål 2.3: Intern finansiel kontrol

2.0 Beretning

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

Hjemrejsestyrelsen rapporterede ikke på resultatkravet efter 2. kvartal, og målet er derfor ikke opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Hjemrejsestyrelsens grundbudget 2023 udgør 261,2 mio. kr. svarede til Forslag til Finanslov for 2023.

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab	Grundbudget
	2022	2023
Bevilling og øvrige indtægter	-258,4	-261,2
Udgifter	244,9	261,2
Resultat	-13,5	0,0

Anm.: Hjemrejsestyrelsens økonomiske resultat 2022 og forventninger til kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonti § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, § 14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Udlændingenævnet.

Anm.: Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: GB2023 svarer til tal i FFL2023

Overordnet set indeholder Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan for 2023 ambitiøse mål, både i forhold til den mere konkrete hjemrejseopgave, men også i forhold til de processer, der skal understøtte hjemrejse i form af f.eks. effektiv repatriering og reintegration. Samtidig vil det være en væsentlig prioritet for Hjemrejsestyrelsen i 2023, at sagsbehandlingen fortsat skal lykkes, og at der i nævnene er en særlig ambition om at sagsbehandlingstiden nedbringes.

I 2023 vil Hjemrejsestyrelsen have fokus på at styrke samarbejdet med relevante aktører for at sikre, at repatrieringsindsatsen, der skal medvirke til at herboende udlændinge, som er omfattet af ordningen, og som ønsker at vende tilbage til hjemlandet, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Hjemrejsestyrelsen vil i 2023 arbejde med en række større projekter på udsendelsesområdet.

3.0 Regnskab

I dette afsnit redegøres for Hjemrejsestyrelsens ressourceforbrug i finansåret 2022 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle status på balancen. Derudover omfatter afsnittet de hovedkonti, som Hjemrejsestyrelsen har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i 2022.

I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto samt synliggørelse af udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloftet.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Hjemrejsestyrelsen følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, jf. Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk.

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

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Hovedtal (mio. kr.)		Regnskab 2021	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	-237,7	-256,6	-
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-0,0	-
	Tilskud til egen drift	0,0	0,2	-
	Gebyrer	-1,0	-0,6	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	-238,7	-257,0	-261,2
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			-
	Husleje	7,5	7,6	-
	Forbrugsomkostninger i alt	7,5	7,6	-
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	133,3	144,2	-
	Pension	18,2	20,3	-
	Lønrefusion	-4,1	-4,8	-
	Andre personaleomkostninger	0,5	0,0	-
	Personaleomkostninger i alt	147,9	159,7	-
	Af- og nedskrivninger	0,9	0,9	-
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,2	5,9	-
	Andre ordinære driftsomkostninger	72,4	70,6	-
	Ordinære driftsomkostninger i alt	228,8	244,7	261,2
	Resultat af ordinær drift	-9,9	-12,3	0,0
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-1,8	-1,3	0,0
	Andre driftsomkostninger	0,1	-	0,0
	Resultat før finansielle poster	-11,6	-13,6	0,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	0,2	0,2	0,0
	Resultat før ekstraordinære poster	-11,3	-13,4	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-11,3	-13,5	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS.

Note: GB2023 svarer til tal i FFL2023

3.0 Regnskab

Resultatet af Hjemrejsestyrelsens omkostningsbaserede drift viser et overskud på 13,5 mio. kr., der er fremkommet på baggrund af ordinære driftsindtægter på i alt 257,0 mio. kr., hvor den væsentligste post udgør bevillinger på 256,6 mio. kr. Hertil kommer ordinære driftsomkostninger på i alt 244,7 mio. kr., hvor den største post er personaleomkostninger på 159,7 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	13,5

Anm.: Resultatdisponeringen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, § 14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Udlændingenævnet.

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

3.3 Balancen

Den samlede balance udgør 195,6 mio. kr. pr. 31.12.2022 mod 183,2 mio. kr. pr. 31.12.2021. Udviklingen skyldes en stigning i omsætningsaktiver på aktivsiden, mens der på passivsiden er en stigning i egenkapitalen.

På aktivsiden består balancen af omsætningsaktiver og likvider for i alt 189,5 mio. kr. og anlægsaktiver for 6,1 mio. kr., mens balancen på passivsiden udgøres af kortfristet gæld på 21,6 mio. kr., langfristet gæld på 3,0 mio. kr., hensættelser på 3,9 mio. kr. og egenkapital på i alt 167,1 mio. kr.

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2021	2022	Note	Passiver (mio. kr.)	2021	2022
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-3,4	-3,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,2	1,9		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	2,2	1,9		Udbytte til staten	-	-
F2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-150,3	-163,7
	Grunde, arealer og bygninger				Egenkapital i alt	-153,7	-167,1
	Infrastruktur				Hensatte forpligtelser⁴	-3,9	-3,9
	Transportmateriel	0,7	0,5				
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	0,7	0,3		FF4 Langfristet gæld	-3,6	-3,0
	Igangværende arbejder for egen regning				Donationer	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	1,4	0,8		Prioritetsgæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivning	3,4	3,4		Langfristet gæld i alt	-3,6	-3,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	3,4	3,4		Leverandører af varer og tj.ydelser	-11,5	-13,2
	Anlægsaktiver i alt	7,0	6,1		Anden kortfristet gæld	-5,4	-6,5
	Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge ³	-5,7	-1,2
	Varebeholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-0,7
	Tilgodehavender	6,6	8,1		Periodeafgrænsningsposter	0,6	-
	Periodeafgrænsningsposter	-	-		Kortfristet gæld i alt	-22,0	-21,6
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	6,9	169,7				
	FF7 Finansieringskonto	162,8	12,6				
	Andre likvider	-0,1	-0,9				
	Likvide beholdninger i alt	169,6	181,4				

3.0 Regnskab

Omsætningsaktiver i alt	176,2	189,5	Gæld i alt	-25,6	-24,5
Aktiver i alt	183,2	195,6	Passiver i alt	-183,2	-195,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note 1: Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS.

Note 2: GB2023 svarer til tal i FFL2023

Note 3: I 2022 er der hensat ca. 5,0 mio. kr. for lidt i regnskabet. Det håndteres i det kommende års beregning af feriepenge.

Note 4: Forpligtelsen vedr. ikke-anviste advokatsalærer i Flygtningenævnet, som ikke er reguleret i 2022.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver udgør 1,9 mio. kr. Der er tale om *Færdiggjorte udviklingsprojekter*, der primært vedrører dokumentationsundersøgelsesudstyr og ESDA i regi af NIDC samt etablering af hjemmeside, F2 mv. i Hjemrejsestyrelsen og NIDC.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide midler. Samlet er omsætningsaktiverne steget fra 176,2 mio. kr. i 2021 til 189,5 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes primært en omlægning til den uforrentede konto (FF5) fra finansieringskontoen (FF7).

Reguleringen mellem FF7 og FF5 skyldes en ændring i den oprindelige bogføring, der blev foretaget i Hjemrejsestyrelsens regnskab for at sikre, at regnskabet er i overensstemmelse med de gældende regnskabsmæssige standarder. Der blev således flyttet midler fra FF7 til FF5, svarende til primoværdien af det overførte overskud i 2022.

Passiver

Egenkapital

Egenkapitalen udgør 167,1 mio. kr. i 2022. Det samlede videreførte overskud er steget med 13,4 mio. kr., fra 150,3 mio. kr. i 2021 til 163,7 mio. kr. i 2022. Se også afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

Hensatte forpligtelser vedrører ikke-anviste advokatsalærer i Flygtningenævnet samt bl.a. åremålshensættelse med ca. 1,8 på løn og 2,2 på drift.

Endvidere kan nævnes skyldige feriepenge med knap 1,2 mio. kr. i 2022. Denne er reguleret med ca. 5 mio. kr. for lidt og håndteres i det kommende års beregning af feriepenge.

3.4 Egenkapitalforklaring

I tabel 9 forklares Hjemrejsestyrelsens egenkapital. Forklaringen uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af disponeringer for overført resultat til egenkapitalen.

3.0 Regnskab

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2021	2022
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	-150,3
Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	-135,5	-
Regulering af det overførte overskud	-	-
Overført fra årets resultat	-11,3	-13,5
Bortfald	-	-
Udbytte til staten	-	-
Overførsel af reserveret bevilling	-	-
Overført overskud ultimo	-150,3	-163,7
Egenkapital ultimo	-153,7	-167,1

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.)	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2,7
Låneramme	10,0
Udnyttelsesgrad i pct.	27,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Hjemrejsestyrelsens udnyttelsesgrad udgør 27,5 pct. i 2022, som tilskrives at immaterielle og materielle anlægsaktiver er faldet fra 3,6 til 2,7 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket skyldes almindelige af- og nedskrivninger på biler og andet anlæg.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 14.41.01.16800	§ 14.41.02.16800	§ 14.41.03.16800
Lønsumsloft på FL	146,6	9,1	3,3
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	164,3	9,1	3,3
Lønforbrug under lønsumsloft	146,7	10,1	2,9
Difference (mer-/mindreforbrug)	17,6	-1,0	0,4
Akk. opsparing ultimo 2021	51,3	76,5	46,3
Akk. opsparing ultimo 2022	68,9	75,5	46,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Det samlede lønforbrug under lønsumsloftet i 2022 er for § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen 146,6 mio. kr. Lønsumsloftet for 2022 var 164,3 mio. kr. Den akkumulerede opsparing stiger således fra 51,3 mio. kr. i 2021 til 68,9 mio. kr. i 2022. Lønforbruget fremgår imidlertid med ca. 5,0 mio. kr. for lidt, som skyldes en fejl vedr. feriepengehensættelsen, der i stedet hensættes ved det kommende års feriepengeberegning.

Tilsvarende gælder for § 14.41.02. Flygtningenævnet, at det samlede lønforbrug under lønsumsloftet i 2022 er 10,1 mio. kr., hvorfor den akkumulerede opsparing falder fra 76,5 mio. kr. til 75,5 mio. kr. i 2022. For § 14.41.03. Udlændingenævnet gælder, at det samlede lønforbrug under lønsumsloftet i 2022 er 2,9 mio. kr., hvorfor den akkumulerede opsparing stiger med 0,4 mio. kr. fra 46,3 mio. kr. til 46,7 mio. kr. i 2022.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12 a. Bevillingsregnskab (driftsbevillinger)

HK (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Overført overskud ultimo 2022	Videreførelse Ultimo 2022
41338210 Hjemrejsestyrelsen	291,6	275,8	15,8	-163,7	-149,8

Heraf:

Tabel 12 b. Bevillingsregnskab

HK (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Overført overskud ultimo 2022	Videreførsel Ultimo 2022
---------------	----------------------	----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------

3.0 Regnskab

§ 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen	214,0	203,7	10,3	-79,9	0,0
Udgifter	214,1	204,9	9,2		
Indtægter	-0,1	-1,2	-1,1		
§ 14.41.02. Flygtningenævnet	37,3	31,6	5,7	-63,0	0,0
Udgifter	37,3	31,6	5,7		
Indtægter	0,0	0,0	0,0		
§ 14.41.03. Udlændingenævnet	5,3	7,8	-2,5	-20,9	0,0
Udgifter	6,0	8,4	-2,4		
Indtægter	-0,7	-0,6	-0,1		

HK (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Overført overskud ultimo 2022	Videreførelse Ultimo 2022
§ 14.41.04. Understøttelse af hjemrejseindsats	9,0	2,0	7,0	0,0	-120,6
Udgifter	9,0	2,9	6,1		
Indtægter	0,0	-0,9	0,9		
§ 14.41.05. Forberedelse af hjem- rejse	20,6	28,5	-7,9	0,0	-27,6
Udgifter	20,7	28,9	-8,2		
Indtægter	-0,1	-0,4	0,3		
§ 14.41.06. Indsats i forhold til repatrieringsordningen	5,4	2,3	3,1	0,0	-1,7
Udgifter	5,4	2,3	3,1		

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	3,1	-	3,1
Primo korrektioner og flytning mellem bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2022	3,1	-	3,1
Akkumulerede afskrivninger	-1,2	-	-1,2
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-1,2	-	-1,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	1,9	-	1,9
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	1,0	0,5	1,3	2,8
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2022	1,0	0,5	1,3	2,8
Akkumulerede afskrivninger	-0,5	-0,3	-1,2	-1,9
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-

4.0 Bilag

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-0,5	-0,3	-1,2	-1,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	0,5	0,2	0,2	0,8
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 2022	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022	0,0

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Hjemrejsestyrelsen udfører ikke indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Hjemrejsestyrelsen sælger ikke fællesstatslige løsninger.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Inden for Hjemrejsestyrelsens virksomhed er der en enkelt gebyrordning vedr. Udlændingenævnets opkrævning 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 én gang årligt, jf. § 9 stk. 4. Gebyret var fastsat til 750 kr. pr. klagesag i 2022, jf. § 9 stk. 5. Det samlede provenu fra gebyret udgør i 2022 i alt 0,6 mio. kr.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Hjemrejsestyrelsen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.6 Forelagte investeringer

Hjemrejsestyrelsen har ikke foretaget investeringer, der kræver forelæggelse.

4.7 It-omkostninger

IT-udgifterne til drift fremkommer ved udtræk fra SKS på indkøbskategori. Der har ikke været udgifter til løn, da Hjemrejsestyrelsens aktiviteter varetages af Statens IT og Koncern IT. Der har i alt været IT-udgifter for 10,5 mio. kr. i 2022 i Hjemrejsestyrelsen.

Tabel 15. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)	2022
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	1,0
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT	4,4
It-systemdrift	3,0
It-vedligehold	1,2
It-udviklingsomkostninger	0,3
Udgifter til it-varer til forbrug	0,6
I alt¹⁾	10,5

Kilde: SKS.