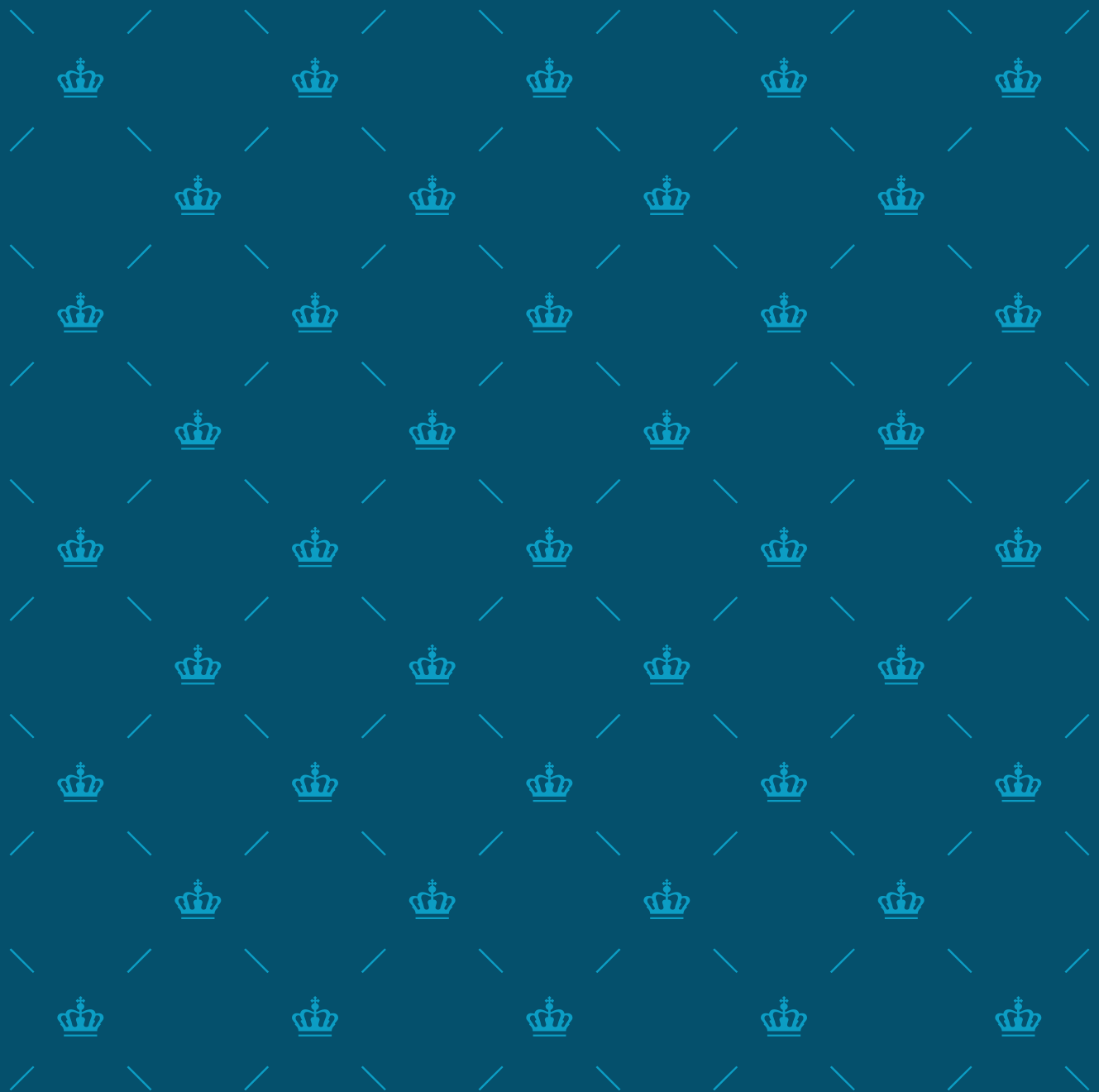




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

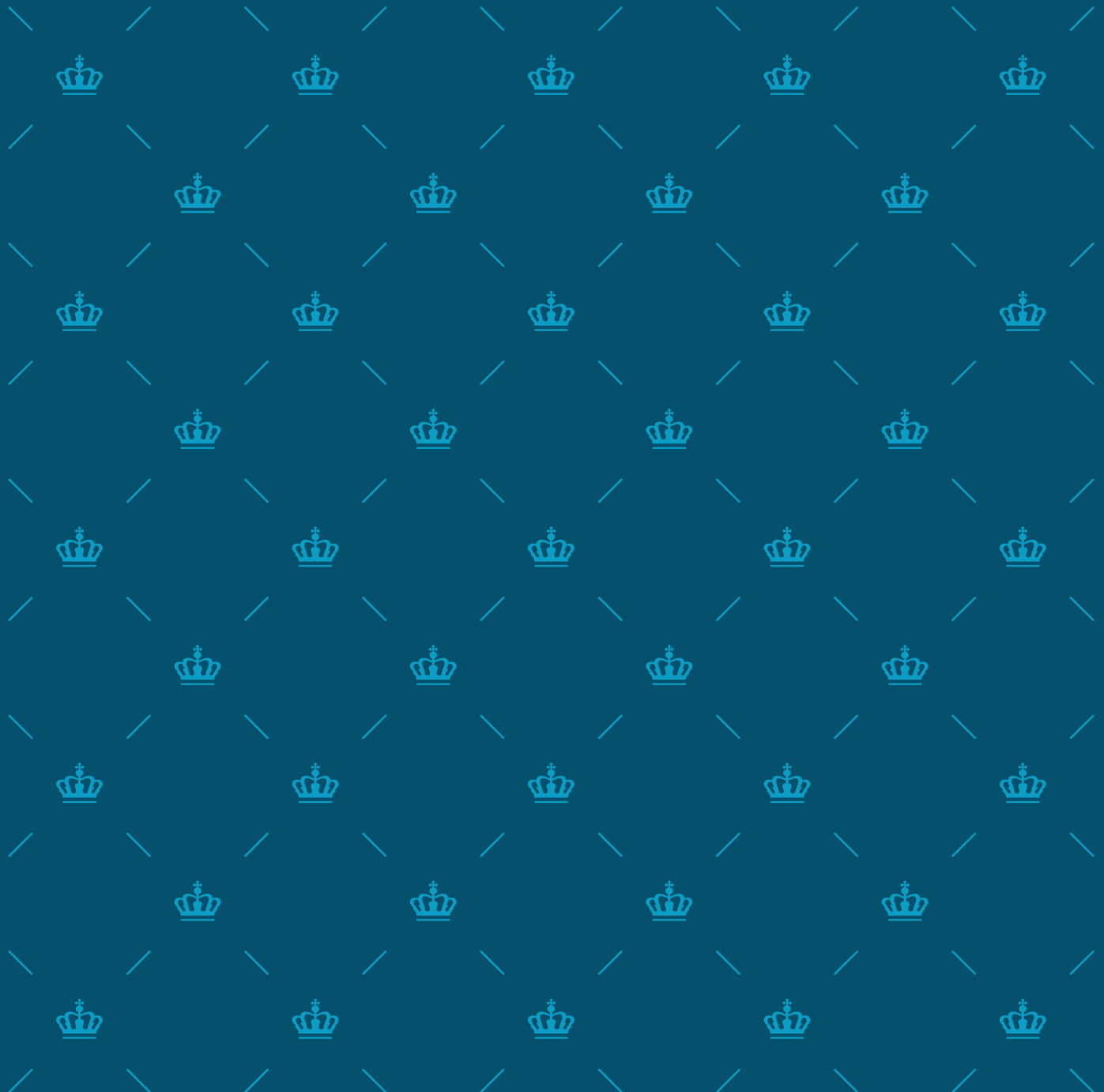
Årsrapport 2023

Styrelsen for International Rekruttering og Integration





Udlændinge- og
Integrationsministeriet



Styrelsen for International Rekruttering og Integration

© 2024 Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby

Tlf.: 72 14 20 00
E-mail: siri@siri.dk
www.uim.dk

Marts 2024

Alle rettigheder tilhører Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk
Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 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
	SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.	6
	SIRIs vision er:.....	6
	SIRIs mission er at understøtte:.....	6
	SIRIs visionspejlemærker:.....	6
	2.2 Ledelsesberetning	7
	2.3 Kerneopgaver og ressourcer	9
	2.4 Målrapportering	10
	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	20
	3.6 Opfølgning på lønsumsloft	21
	3.7 Bevillingsregnskab	21
4.0	Bilag	24
	4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	24
	4.4 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansieret virksomhed	25
	4.7 It-omkostninger	27

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Styrelsen for International Rekruttering og Integration 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 Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er ansvarlig for i 2023, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

- § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
- § 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

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

18/3

2024



Trine Rask Thygesen

Direktør

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

København, den

20 / 3

2024



Pernille Breinholdt Mikkelsen

Departementschef

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

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

2.1 Præsentation af virksomheden

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

SIRIs vision er:

- Brugeren først, faglighed og fællesskab i top – i samspil med omverdenen.

SIRIs mission er at understøtte:

- Smidig adgang til Danmark for udlændige på SIRIs opholdsordninger og udlændiges integration, så de bliver en positiv del af det danske samfund.

SIRIs visionspejlemærker:

- Service i verdensklasse: Vi gør det let og overskueligt at være bruger og viser vej
- Faglighed i fokus: Vi mestrer vores paragraffer, data og arbejder hele tiden på at udvikle vores områder
- Fremragende arbejdsplads: Vi er en arbejdsplads med fællesskab, fleksibilitet og gode kollegaer
- Værdifuld samarbejdspartner: Vi er åbne, opsøgende og samarbejder bredt om at finde de bedste løsninger

SIRIs kerneopgaver

SIRI understøtter, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende, samt udsteder opholdsdokumenter for EU/EØS-borgere og deres familier efter EU-retten. Det sker gennem effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling og udvikling af sagsbehandlingen i dialog med interessenterne samt kontrol med den løbende efterlevelse på området.

SIRI understøtter integrationsindsatsen i kommuner og blandt andre aktører på integrationsområdet. Det indebærer, at SIRI indsamler og formidler viden og metoder om god praksis for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, integration og sprogindlæring for voksne udlændinge, samt følger op på og understøtter implementering af regeringens integrationspolitik i kommunerne.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

SIRIs mål- og resultatplan for 2023 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på SIRIs gebyrområde samt EU-området. Herudover var der fastsat mål for SIRIs indsatser på integrationsområdet. Endelig var der fastsat mål for informationssikkerhed, mål for leverandørstyring og databehandlerforhold samt mål for internt finansielt kontrolsystem og bæredygtighed.

SIRIs samlede målopfyldelsesgrad i mål- og resultatplanen for 2023 udgør 64,0 %, der for størstedelen skyldes, at målopfyldelsen var udfordret i forhold til servicemålene på erhvervsområdet.

International rekruttering og EU-området

Der har i 2023 været et øget fokus på at styrke kvaliteten i SIRIs sagsbehandling. Det har foranlediget bl.a. udarbejdelsen af et nyt kvalitetskoncept samt iværksættelse af flere initiativer med det formål at gøre ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen mere smidig.

SIRI har i 2023 afgjort ca. 112.700 sager mod ca. 120.800 sager i 2022. Derudover har SIRI foretaget knap 93.000 ekspeditioner i borgercentrene i 2023. I 2022 blev der foretaget ca. 113.000 ekspeditioner.

Den 1. april 2023 trådte den supplerende beløbsordning og det supplerende beløbsspor på fast track-ordningen i kraft.

Integrationsområdet

SIRI har gennemført en lang række aktiviteter inden for rådgivning og opkvalificering i forhold til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, og har herunder haft et særligt fokus på fordrevne fra Ukraine og traumatiserede flygtninge. SIRI har derudover produceret dansk- og vidensprøver, og har haft et særligt fokus vedr. understøttelse af sproglæring på virksomheder.

SIRI har endvidere gennemført en lang række aktiviteter inden for rådgivning og opkvalificering af kommuner mv. om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

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

Tabel 1. SIRIs økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-297,5	-284,9	-340,3

2.0 Beretning

Ordinære driftsomkostninger	267,0	291,1	323,2
Resultat af ordinær drift	-30,4	6,2	-17,1
Resultat før finansielle poster	-17,1	18,4	-2,7
Årets resultat	-15,1	21,0	0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	2,1	3,9	4,6
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	16,7	14,8	15,0
Egenkapital	-63,2	-42,2	-42,2
Langfristet gæld	-1,5	-3,5	-4,6
Kortfristet gæld	-70,1	-65,5	-65,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	15,5 %	29,5 %	34,6 %
Bevillingsandel	47,4 %	40,9 %	35,9 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	373,9	415,3	429,9
Årsværkspris	0,5	0,5	0,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Resultatopgørelse

De ordinære driftsindtægter for styrelsen udgjorde i 2023 284,9 mio. kr., og de ordinære driftsomkostninger udgjorde 291,1 mio. kr. Årets resultat viser således et merforbrug på 21,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på § 14.21.01. på 18,8 mio. kr. og et merforbrug på 2,3 mio. kr. på § 14.21.02.

Merforbruget på § 14.21.01. skyldes mindreindtægter på 8,7 mio. kr. på SIRIs gebyrområde grundet en lavere end forventet sagstilgang, samt et merforbrug på løn og drift på 10,1 mio. kr., der er afledt af den lavere sagstilgang, et merforbrug på det bevillingsfinansierede område fsva. gebyrfritagne sager og EU-området pga. stor sagstilgang.

Merforbruget på § 14.21.02. skyldes primært et merforbrug på 1,9 mio. kr. til prøver i dansk som andet sprog. Merforbruget skyldes højere lønudgifter til skriftlig og mundtlig censur. Derudover er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. til indfødsretsprøven.

Vurdering af årets resultat

Det er styrelsens vurdering, at årets økonomiske resultat er tilfredsstillende i lyset af udviklingen i indtægterne sammenholdt med sagsudviklingen på det bevillingsfinansierede

område fsva. gebyrfritagne sager og EU-området.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Styrelsens hovedkonti

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud/videre- førsler ultimo året
Drift	116,6	137,6	39,8
Udgifter	296,8	309,2	-
Indtægter	-180,2	-171,6	-
Administrerede ordninger	75,8	61,9	127,2
Udgifter	86,3	69,9	-
Indtægter	-10,5	-8,0	-

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

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

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.01. SIRIs opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration	0,0	0,0	85,9	86,9
1. International Rekruttering	-17,3	-168,2	141,5	-45,0
2. Integration og medborgerskab	-53,4	0,0	35,6	-17,8
3. EU	-39,5	0,0	34,2	-5,3
I alt	-110,2	-168,2	297,2	18,8

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

Note: Kategoriseret efter FL-formål.

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.02. Udvikling i prøver i dansk mv.

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Indfødsretsprøven	-0,5	0,0	1,0	0,5
2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	-5,6	-0,1	7,5	1,9
3. Danskprøver for ægtefællesammen- førte og indvandringsprøven	-0,2	0,0	0,0	-0,2
4. Medborgerskabsprøven	-0,1	0,0	0,2	0,1
I alt	-6,4	-0,1	8,7	2,3

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

Note: Kategoriseret efter delregnskab.

2.4 Målrapportering

SIRIs mål for 2023 er fastsat i mål- og resultatplanen for 2023, som er indgået mellem SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Målrapporteringen indeholder to dele: 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse og 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2023 fremgår af tabel 4 nedenfor. SIRIs målopfyldelsesgrad i 2023 udgør samlet set 64,0 %.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Faglige mål			50,0
1.1. Sagsbehandlingstider	a) SIRI skal i sin sagsbehandling sikre, at alle 1. gangsansøgninger på erhvervsområdet som udgangspunkt er afgjort indenfor 31 dage.		22,5
• SIRI skal i løbet af året sikre overholdelsen af følgende servicemål for sagsbehandlingstiden på erhvervsområdet, studieområdet og EU-området.	Fast track - 85 % afgjort inden 31 hverdage	88%	10
	Landbrug - 85 % afgjort inden 31 dage	82%	0
	Positivlisterne - 50 % afgjort inden 31 dage	44%	0
	Positivlisterne - 70 % afgjort inden 92 dage	82%	2,5
	Beløbsordningen - 55 % afgjort inden 31 dage	56%	5
	Beløbsordningen - 75 % afgjort inden 92 dage	82%	5
	Medfølgende fam., erhverv 1. gang - 80 % afgjort inden 62 dage	79%	0
	SIRI skal i 2023 afgøre sagstyper op studieområdet:		5
	Studie 1. gang - 90 % afgjort inden 62 dage	88%	0
	Ph.d. 1. gang - 80 % afgjort inden 31 dage	81%	5
	SIRI skal i 2023 afgøre sagstyper på EU-området:		10
	Hele området - 70 % afgjort inden 1 dag	67%	0
	Hele området - 85 % afgjort inden 31 dag	91%	5
	Hele området - 95 % afgjort inden 92 dag	98%	5
1.2. Borgerservice	a) Styrelsen skal i 2. halvår 2023 sikre, at der for 80 % af alle hverdage maksimalt er 10 dages ventetid til næste ledige tid til biometri.	100%	2,5
• Styrelsen skal sikre let og smidig adgang til rådgivning og personlig betjening af borgere og virksomheder.	Valby vægter 55 %	100%	
	Aarhus vægter 20 %	100%	
	Odense vægter 10 %	100%	
	Aalborg vægter 5 %	100%	

2.0 Beretning

	Esbjerg vægter 5 %	100%	
	Sønderborg vægter 5 %	100%	
	Bornholm vægter 0 %		
	b) Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: I 2. halvår 2023 skal der højst være 10 min. ventetid for 80 % af henvendelserne.	47%	0
1.3.	Integration og forebyggelse af negativ social kontrol og parallelsamfund		
<ul style="list-style-type: none"> SIRI skal understøtte kommunernes integration af nytillkomnes udlændinges med henblik på at blive selvforstående og aktivt deltagende i og bidrage til det danske samfund. SIRI skal endvidere understøtte implementeringen af effektive metoder til bl.a. sproglæring og integration på virksomheder. SIRI skal endelig understøtte kommunerne i at kunne forebygge og håndtere negativ social kontrol samt bekæmpe parallelsamfund. 	a) SIRI skal gennemføre brugerundersøgelser af styrelsens rådgivnings- og vejledningstilbud i forbindelse med forebyggelse af negativ social kontrol og parallelsamfund samt styrelsens rådgivnings- og vejledningstilbud på beskæftigelses- og danskuddannelsesområdet.	Delvist opfyldt	5
1.4. Kvalitet i sagsbehandlingen			
<ul style="list-style-type: none"> SIRI skal løbende sikre, at sagsbehandlingen og dialogen med borgere og virksomheder har en høj kvalitet. 	a) Styrelsen gennemfører en kvalitetsmåling, hvor 3-4 områder undersøges. Områderne er udvalgt i dialog med departementet. b) Målingernes resultater og evt. forslag til initiativer eftersendes til departementet.	Opfyldt	5
2. Koncernfælles mål			14,0
2.1. Informationssikkerhed			
<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen skal opretholde det modenhedsniveau på informationssikkerhedsområdet, som er forudsat i Digitaliserings-styrelsens ISO-27001 modenhedskoncept inden udgangen af 2023. 	a) Styrelsen opnår inden udgangen af 2023 det forventede modenhedsniveau. b) Styrelsen efterlever de tekniske minimumskrav for systemer, hvis drift ikke er udliciteret til Statens IT og/eller Koncern IT.	Opfyldt Opfyldt	2,5

2.0 Beretning

<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen skal efterleve Digitaliseringsstyrelsens tekniske minimumkrav for systemer, hvis drift ikke er udliciteret til Statens IT og/eller Koncern IT. 				
<p>2.2. Leverandørstyring/databehandlerforhold</p>	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen skal sikre at der foretages rettidige risikovurderinger forinden indgåelse af databehandleraftaler. Styrelsen skal sikre at der indgås databehandleraftaler, forinden behandling af personoplysninger finder sted. Styrelsen skal sikre at databehandleren ikke overfører personoplysninger til usikre tredjelande i strid med databeskyttelsesreglerne. Styrelsen skal sikre at der ud fra en risikobaseret tilgang foretages regelmæssige tilsyn af databehandlernes behandling af personoplysninger. 	<p>a) Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2023 indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold.</p>	<p>Delvist opfyldt</p>	<p>1,5</p>
<p>2.3. Intern finansiel kontrol</p>	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede. 	<p>a) Styrelsen skal ved udgangen af 3. kvartal 2023 have udpeget en kontrolmiljøansvarlig og beskrevet den kontrolmiljøansvarliges rolle, jf. udkast til BEK om intern finansiel kontrol.</p>	<p>Opfyldt</p>	<p>5</p>
<p>2.4. Bæredygtighed</p>	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen sikrer, at der fastsættes mindst ét mål for bæredygtig udvikling for deres opgaver for at styrke den bæredygtige udvikling i statslige institutioner som led i realiseringen af FN's Verdensmål. 	<p>a) Styrelsen har ved udgangen af 2. kvartal 2023 besluttet hvilke bæredygtige mål, de vil arbejde med, i overensstemmelse med følgende:</p> <p>b) Styrelsen har ved udgangen af 3. kvartal 2023 operationaliseret de bæredygtige mål, herunder fastsat baseline, så styrelsen kan følge målopfølgelsen fra 1. januar 2024.</p>	<p>Opfyldt</p>	<p>5</p>
<p>I alt</p>	<p>64,0</p>			

2.4.2 Målrapportering 2. del Uddybende analyser og vurderinger

SIRI har i 2023 opfyldt 9 ud af 16 fastsatte faglige eksternt rettede mål, og 6 ud af 7 fastsatte koncernfælles- og interne mål. Nedenfor uddybes baggrunden for den manglende målopfyldelse.

2.4.2.1 Faglige mål

Mål 1.1: Sagsbehandlingstider

SIRI har i 2023 opfyldt 4 af de 12 faglige servicemål på sagsbehandlingsområdet opstillet i mål- og resultatplanen 2023.

SIRI har opfyldt de faglige servicemål fsva.:

- Fast track 1. gang, 31 dage
- Positivlisterne 1. gang inden 92 dage
- Beløbsordningen 1. gang inden 31 dage
- Beløbsordningen 1. gang inden 92 dage
- Ph. D. 1. gang, inden 31 dage
- EU-området 1. gang inden 31 dage
- EU-området 1. gang inden 92 dage

I det følgende uddybes, hvilke mål der ikke er opfyldt samt hvorfor:

Landbrug 1. gang, 31 dage

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 85% af sagerne for Landbrug 1. gang er afgjort inden 31 dage. På grund af lukning af en del ældre sager i starten af året lå servicemålsoverholdelsen inden sommerferien på 77 %. Målopfyldelsen i 2. halvår 2023 var isoleret set 87 %.

Positivlisterne 1. gang, 31 dage

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 50% af sagerne for positivlisterne 1. gang er afgjort inden 31 dage. Der har i en høj andel af sagerne været behov for at undersøge, hvorvidt løn- og ansættelsesforhold er sædvanlige, hvilket medfører en høring af ansøger og ofte også en anmodning om en udtalelse fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Begge elementer forlænger sagsbehandlingstiden.

Medfølgende familiemedlem, erhverv 1. gang

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 80 % af sagerne for medfølgende familie 1. gang er afgjort inden for 62 dage. En høj sagsbehandlingstid på den almindelige beløbsordning (særligt for kokke), samt efter d. 1. april på den supplerende beløbsordning, har bl.a. påvirket målopfyldelsen for medfølgende familiemedlemmer negativt.

Studie 1. gang

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 90 % af sagerne for studie 1. gang er afgjort inden for 62 dage. En ændring af gebyrsatserne, som trådte i kraft i maj 2023, medførte forlænget sagsbehandlingstid i et større antal sager, da det var nødvendigt at anmode om restbetaling ift. differencen mellem den tidligere gebyrsats og den nye.

EU-området, 1 dag

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 70 % af sagerne på EU-området skal afgøres inden for én dag. Dels har en mindre ændring i sagssammensætningen gjort, at sagerne vedr. arbejdstagere – som typisk kan straksafgøres – fylder relativt mindre end tidligere, dels er der særligt i andet halvår blevet oplært mange nye medarbejdere, hvilket har haft betydning for antallet af sager, der kan straksafgøres i skrankerne.

Mål 1.2: Borgerservice

SIRI har i 2023 overholdt 1 ud af 2 faglige mål på Borgerservice-området.

Styrelsen har i 2023 ikke opfyldt delmål 1.2.b): *Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: I 2. halvår 2023 skal der højst være 10 min. ventetid for 80 % af henvendelserne.* Der har i 2. halvår været en ventetid på maks. 10 min for 47 % af henvendelserne. SIRI har i løbet af 2023 arbejdet med at styrke bemandingen i Call-centeret og har yderligere fokus herpå i 2024.

Mål 1.3: Integration og forebyggelse af negativ social kontrol og parallelsamfund

SIRI har i 2023 delvist opfyldt det faglige mål på integrationsområdet.

SIRI har delvist opfyldt målet at: *SIRI skal gennemføre brugerundersøgelser af styrelsens rådgivnings- og vejledningstilbud i forbindelse med forebyggelse af negativ social kontrol og parallelsamfund samt styrelsens rådgivnings- og vejledningstilbud på beskæftigelses- og danskuddannelsesområdet*

Som led i opfyldelsen af målet har SIRI gennemført to undersøgelser:

- En surveybaseret brugerundersøgelse for danskuddannelsesområdet, som har afdækket sprogcentrenes tilfredshed med SIRIs kommunikation og understøttelse af deres opgavevaretagelse.
- En surveybaseret brugerundersøgelse blandt 237 kommunale afdelinger med fokus på kendskab til, brug af og tilfredshed med SIRI's rådgivningstilbud på integrationsområdet. Spørgeskemaet er distribueret til afdelinger, der arbejder med hhv. socialområdet for børn og unge, socialområdet for voksne, skoleområdet og inden for beskæftigelsesrettet integration i alle kommuner. For hvert område måles der desuden på afdelingernes efterspørgsel på viden og tiltag i relation til enten forebyggelse af negativ social kontrol og parallelsamfund, eller styrkelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

2.0 Beretning

Dette resultatmål er ikke fuldt opfyldt, da databehandling stadig pågår for en af undersøgelserne, hvorfor oversendelse af den endelige afrapportering til departementet udestod ved årets afslutning.

Mål 1.4: Kvalitet i sagsbehandlingen

SIRI har i 2023 opfyldt målet, da der er foretaget en kvalitetsmåling på områder udvalgt i dialog med departementet. Kvalitetsmålingen blev udført på to områder: Partshøringer og udrejsefrister. Det blev fundet, at kvaliteten i sagsbehandlingen er høj, og der er igangsat tiltag de steder, hvor der er blevet identificeret forbedringspotentiale.

2.4.2.2 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

SIRI har opfyldt målet om, at det forventede modenhedsniveau som minimum er niveau 4 'Styret og målbar' på alle ni områder.

SIRI har ligeledes opfyldt målet om efterlevelse af de tekniske minimumskrav for de it-systemer, som SIRI selv har og forvalter.

Mål 2.2: Leverandørstyring/databehandlerforhold

SIRI har delvist opfyldt målet vedr. leverandørstyring og databehandlerforhold. Der er ved tre leverandører uafklarede forhold vedrørende databehandleraftaler eller igangværende tilsyn, hvorfor målet er delvist opfyldt.

Mål 2.3: Intern finansiell kontrol

SIRI har opfyldt målet vedr. intern finansiell kontrol. Styrelsen har ved udgangen af 2. og 4. kvartal rapporteret resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet, herunder beskrevet de gennemførte kontrol- og tilsynsaktiviteter i 2023.

Ligeledes har SIRI ved udgangen af 3. kvartal 2023 udpeget en kontrolmiljøansvarlig. Den kontrolmiljøansvarliges rolle er beskrevet i SIRIs regnskabsinstruks.

Mål 2.4: Bæredygtighed

SIRI har opfyldt målet vedr. bæredygtighed. Styrelsen har inden udgangen af 2. kvartal fastsat et mål for bæredygtig udvikling ud fra FN's 17 verdensmål og operationaliseret dette inden udgangen af 3. kvartal.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab	Grundbudget
	2023	2024
Bevilling og øvrige indtægter	-288,2	-341,2
Udgifter	309,2	344,2

3.0 Regnskab

Resultat	21,0	3,0
-----------------	-------------	------------

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Resultatet på 3,0 mio. kr. skyldes, at tillægsbevillinger først laves ved Udgiftsopfølgning 1. Med forventede tillægsbevillinger forventes budget og forbrug at balancere ved udgangen af 2024.

International rekruttering og EU-området

Det primære fokus på International Rekruttering- og EU-området vil i 2024 overordnet være at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Derudover vil der være fokus på konsolidering af nye sagsområder, herunder det supplerende beløbsspor, og ordninger som evt. vil træde i kraft i løbet af 2024. Til sidst vil SIRI i 2024 arbejde med at afsøge effektiviseringsmuligheder i sagsbehandlingen på de bevillingsfinansierede områder, herunder EU-området, sager vedr. Færøerne/Grønland samt øvrige gebyrfritagne sager på IR-området.

Integrationsområdet

SIRI vil i 2024 have et særligt fokus på understøttelse og udbredelse af igu-ordningen, herunder bl.a. bidrage til etableringen af et antal fagspecifikke retninger. Derudover vil SIRI også have fokus på at understøtte implementeringen af den nye arbejdspligt. SIRI vil i 2024 også have fokus på at styrke kvaliteten i danskundervisningen, blandt andet gennem udviklingen af en ny prøve (PD1).

Som led i arbejdet med at styrke indsatsen mod negativ social kontrol blev Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) åbnet i februar 2024. SIRI vil i 2024 have fokus på at øge kendskabet til centerets tilbud blandt relevante fagpersoner. Det nye center vil i 2024 blandt andet udvikle et nyt rådgivningskoncept til både grundskoler og ungdomsuddannelser samt arbejde for et øget samarbejde mellem kommuner og politi i æresrelaterede sager. Endelig vil centeret også arbejde på at styrke viden og data på området.

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. www.oes.dk.

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

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Hovedtal (mio. kr.)		Regn- skab 2022	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Note	Ordinære driftsindtægter			
	Bevilling	-141,1	-116,6	-120,7
	Salg af varer og tjenesteydelser	-2,8	-0,1	0,0
	Gebyrer	-153,4	-168,2	-219,6
	Ordinære driftsindtægter i alt	-297,4	-284,9	-340,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
	Husleje	9,7	9,9	10,2
	Forbrugsomkostninger i alt	9,7	9,9	10,2
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	181,8	201,7	216,0
	Pension	27,1	30,2	38,0
	Lønrefusion	-7,6	-8,0	-8,0
	Andre personaleomkostninger	-0,1	0,8	1,0
	Personaleomkostninger i alt	201,2	224,7	247,0
	Af- og nedskrivninger	1,0	1,3	1,8
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	19,0	26,9	28,3
	Andre ordinære driftsomkostninger	36,2	28,4	35,9
	Ordinære driftsomkostninger i alt	267,0	291,1	323,2
	Resultat af ordinær drift	-30,4	6,2	-17,1
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-1,6	-3,2	-3,2
	Andre driftsomkostninger	14,9	15,5	17,6
	Resultat før finansielle poster	-17,1	18,4	-2,7
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,1	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	2,1	2,6	2,7
	Resultat før ekstraordinære poster	-15,1	21,0	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0

3.0 Regnskab

Årets resultat	-15,1	21,0	0,0
-----------------------	--------------	-------------	------------

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)	-21,0
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-21,0

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

Det samlede resultat for styrelsen er et merforbrug på 21,0 mio. kr. i 2023, der er disponeret til overført underskud, jf. tabel 7.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Not e	Aktiver (mio. kr.)	2022	2023	Note	Passiver (mio. kr.)	2022	2023
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	-2,4	-2,4
	Færdiggjorte udviklingsprojek-	0,0	0,5		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, pa- tenter m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under op- førelse	0,0	0,0		Bortfald	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i	0,0	0,5		Udbytte til staten	0,0	0,0
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-60,8	-39,8
	Grunde, arealer og bygninger	0,1	0,1		Egenkapital i alt	-63,2	-42,2
	Infrastruktur	0,0	0,0	3	Hensatte forpligtelser	-10,7	-7,6
	Transportmateriel	0,3	0,2				
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	1,6	3,1		FF4 Langfristet gæld	-1,5	-3,5
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0		Donationer	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	2,1	3,4		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	2,4	2,4		Langfristet gæld i alt	-1,5	-3,5
	Øvrige finansielle anlægsakti-				Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2,4	2,4		Leverandører af varer og	-45,8	-38,2
	Anlægsaktiver i alt	4,5	6,3		Anden kortfristet gæld	-4,0	-4,6
	Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge	-9,5	-9,5
	Varebeholdninger	0,0	0,0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
	Tilgodehavender	16,1	14,2		Periodeafgrænsningspo-	-10,9	-13,2
	Periodeafgrænsningsposter	0,6	0,6		Kortfristet gæld i alt	-70,1	-65,5
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	105,1	124,9				
	FF7 Finansieringskonto	19,3	-27,1				
	Andre likvider	-0,1	-0,2				
	Likvide beholdninger i alt	124,3	97,6				
	Omsætningsaktiver i alt	141,0	112,4		Gæld i alt	-71,6	-69,0
	Aktiver i alt	145,5	118,7		Passiver i alt	-145,5	-118,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2022	2023
Reguleret egenkapital primo	-2,4	-2,4
Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-2,4	-2,4
Opskrivninger primo	0,0	0,0
Ændring i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-45,7	-60,8
Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
Overført fra årets resultat	-15,1	21,0
Bortfald	0,0	0,0
Udbytte til staten	0,0	0,0
Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-60,8	-39,8
Egenkapital ultimo	-63,2	-42,2
Egenkapital ultimo jf. balancen	-63,2	-42,2

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

3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelsesgraden af lånerammen er beregnet af anlægsaktiver i % af lånerammen i henhold til beregningsmetode udmeldt af Økonomistyrelsen. Styrelsen har ultimo 2023 en udnyttelsesgrad på 29,5 %.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)	2023
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3,9
Låneramme	13,3
Udnyttelsesgrad i %	29,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 14.21.01	§ 14.21.02
Lønsumsloft på FL	240,2	5,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	235,9	5,2
Lønforbrug under lønsumsloft	218,6	6,1
Difference (mer/mindreforbrug)	17,3	-0,9
Akk. opsparing ultimo 2022	18,3	2,7
Akk. opsparing ultimo 2023	35,6	1,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12a. Bevillingsregnskab (Driftsbevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevil- ling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration	110,2	129,0	-18,8	0,0
Udgifter	290,4	300,4	-10,0	0,0
Indtægter	-180,2	-171,4	-8,8	0,0
§ 14.21.02. Udvikling i prøver i dansk mv.	6,4	8,7	-2,3	0,0
Udgifter	6,4	8,8	-2,4	0,0
Indtægter	0,0	-0,1	0,1	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

SIRIs samlede nettoresultat på alle driftsbevillinger er et merforbrug på 21,0 mio. kr. Der henvises til redegørelse under tabel 1 for en uddybning af årsagerne til SIRIs merforbrug.

Tabel 12b. Bevillingsregnskab (Lovbunden bevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder	6,7	1,5	5,2	-5,2
Udgifter	6,7	1,5	5,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-5,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.0 Regnskab

Tabel 12c. Bevillingsregnskab (Reservationsbevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.61.10 Indsats mod ufrivillige udlandsophold	1,8	1,6	0,2	-1,3
Udgifter	1,8	1,6	0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-1,3
§ 14.62.01 Nydanske kvinders vej til beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	-3,5
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-3,5
§ 14.62.07 Efteruddannelse	2,3	0,7	1,6	-10,4
Udgifter	2,3	0,7	1,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-10,4
§ 14.62.08 Arbejdsmarkedsdansk	0,0	-0,2	0,2	-7,0
Udgifter	0,0	-0,2	0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-7,0
§ 14.62.10 Integration gennem beskæftigelse	0,0	-2,8	2,8	-24,2
Udgifter	0,0	-2,8	2,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-24,2
§ 14.63.03 Støtte og rådgivning for au pairs	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.01 Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge	0,5	0,6	-0,1	-21,7
Udgifter	0,5	0,6	-0,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-21,7
§ 14.69.03 Formidling af viden	1,8	1,6	0,2	-4,7
Udgifter	1,8	1,6	0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-4,7
§ 14.69.04 Opkvalificering af kommuner mv.	0,1	-0,2	0,3	-5,9
Udgifter	0,1	-0,2	0,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-5,9
§ 14.69.06 Frivillige integrationsarbejde	7,9	7,9	0,0	-0,4
Udgifter	7,9	7,9	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,4
§ 14.69.07 Styrket informationsindsats ft. repat.	0,0	-0,7	0,7	-6,7
Udgifter	0,0	-0,7	0,7	0,0

3.0 Regnskab

Indtægter	0,0	0,0	0,0	-6,7
§ 14.69.08 Styrket indsats til unge, der flygter mv.	6,5	5,7	0,8	-5,4
Udgifter	6,5	5,7	0,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-5,4
§ 14.69.09 Forebyggelse af radikalisering	0,2	0,2	0,0	-11,4
Udgifter	0,2	0,2	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-11,4
§ 14.69.10 Støtte til private organisationer mv.	0,0	0,0	0,0	-0,2
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2
§ 14.69.11 Styrket indsats for dobbeltminoriteter	9,3	5,4	3,9	-3,9
Udgifter	9,3	5,4	3,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-3,9
§ 14.69.13 Den frivillige integrationsindsats	0,0	-0,3	0,3	-0,8
Udgifter	0,0	-0,3	0,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,8
§ 14.69.14 Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.	48,9	48,9	0,0	-0,4
Udgifter	48,9	48,9	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,4
§ 14.69.16 Forebyggelse af bandekriminalitet	0,0	-0,2	0,2	-6,3
Udgifter	0,0	-0,2	0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-6,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Tablet 12d. Bevillingsregnskab (Anden bevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevil- ling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.21.03 Finansieringsbidrag au pairs	-10,2	-7,7	-2,5	-7,7
Udgifter	0,3	0,3	0,0	0,0
Indtægter	-10,5	-8,0	-2,5	0,0
Balance	0,0	0,0	0,0	-7,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 8 Balancen

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris	3,0	0,0	3,0
Primo korrektioner og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,6	0,0	0,6
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	3,6	0,0	3,6
Akkumulerede afskrivninger	-3,1	0,0	-3,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-3,1	0,0	-3,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	0,5	0,0	0,5
Årets afskrivninger	-0,1	0,0	-0,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	0,0	-0,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Note 2 til Tabel 8 Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Bygninger	Transportmateriel	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	1,7	0,6	4,6	2,5	9,4
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,4	2,1	2,5
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	1,7	0,6	5,1	4,6	11,9
Akkumulerede afskrivninger	-1,6	-0,4	-3,8	-2,7	-8,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-1,6	-0,4	-3,8	-2,7	-8,5

4.0 Bilag

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	0,1	0,2	1,2	1,9	3,4
Årets afskrivninger	-0,1	-0,1	-0,6	-0,4	-1,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	-0,1	-0,6	-0,4	-1,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Note 3 til Tabel 8 Balancen

Tabel 15. Hensatte forpligtelser

Poster (mio. kr.)	Hensat 2023
Åremålskontrakter	1,2
Resultatløn	3,6
Øvrige hensættelser	2,8
I alt	7,6

4.4 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16. Årets resultat for International Rekruttering (mio. kr.)

	Budgetteret ved GB23	Året	Difference fra GB23 til Året	
Indtægter		-188,8	-168,2	20,6
Øvrig drift		55,4	58,2	2,8
Løn		150,6	142,3	-8,3
Resultat før bevilling		17,2	35,8	15,1
Bevilling		-17,2	-17,3	-0,1
Resultat		0,0	15,0	15,0

Note: Indtægterne dækker alene over indtægter på standardkonto 13. Indtægterne på standardkonto 21 og 33 indgår i øvrig drift.

Årets resultat 2023 viser et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr. Dette er sammensat af et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på løn, et merforbrug på 2,8 mio. kr. på øvrig drift, mindreindtægter fra gebyrer på 20,6 mio. kr. samt merindtægter fra bevilling på 0,1 mio. kr.

Mindreindtægterne fra gebyrer dækker over en markant lavere tilgang på særligt autorisationsområdet, fast-track ordningen inkl. det supplerende beløbsspor samt boreplatformssager end forudsat ifm. budgetteringen på tidspunktet for udarbejdelsen af gebyrbekendtgørelsen.

Tabel 17: Akkumuleret opsparing for International Rekruttering (mio. kr.)

	Akkumuleret før 2020	2020	2021	2022	2023	Akkumuleret ultimo 2023
Resultat	-11,6	18,4	-22,3	-0,9	15,0	-1,3

Tabel 18: Opsparing og anvendelse heraf fordelt på IR-områder* (mio. kr.)

	Opsparing ultimo 2022	Årets resultat 2023	Opsparing ultimo 2023
Gebyrøkonomien		-0,6	11,6
Bevillinger		-15,7	3,4
I alt		-16,3	15,0

*) Ved fordeling på IR-områder forstås en opdeling af økonomien baseret på finansieringskilde i hhv. den gebyrfinansierede del og den del, der er finansieret af bevillinger, herunder bevillingen, som følge af reform af international rekruttering af juni 2014.

Tabel 19. Bilag 4.3.4. Årets resultat på gebyrøkonomien* (mio. kr.)

	2021	2022	2023
Provenu	-128,1	-153,7	-168,2
Omkostninger	115,8	149,7	179,8
Resultat	-12,3	-4,0	11,6

*) Ved gebyrøkonomien forstås den gebyrfinansierede del af økonomien for International Rekruttering.

Der tilstræbes balance på den gebyrfinansierede del af International Rekruttering over en 4-årig periode, jf. Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Nedenstående tabel 20 viser gebyrindtægterne fordelt på de fem overordnede gebyr-områder, der er forbundet med omkostningerne til sagsbehandling af tidsbegrænsede ansøgninger. Inddelingen svarer til inddelingen, som fremgår af finansloven.

Tabel 20: Gebyrindtægter (netto) pr. sagstype (mio. kr.)

Sagstype	2021	2022	2023
Erhvervsager	-69,3	-85,4	-81,5
Au pair og praktikanter	-14,3	-15,8	-13,3
Studerende, etableringskort, Start up DK	-20,8	-22,4	-33,0
Medfølgende familie	-21,4	-23,8	-36,8
Arb.till. til jobsøgning efter endt studie			-0,3
SIRI andel af TUB-gebyrer	-3,6	-3,7	-4,4
I alt	-129,3	-151,0	-169,3

Kilde: Navision 06.02.2024.

Note: De samlede nettogebyrindtægter er 168,2 mio. kr. da periodiseringen af gebyrindtægter til færdiggørelse af verserende sager ultimo året er steget med 1,6 mio. kr. i forhold til primo året jf. tabel 21. Dette giver et fald på 1,6 mio. kr. af indtægterne i 2023. Hertil kommer øvrige indtægter på 0,5 mio. kr. fra erstatningsopholdskort og genoptagelsessager.

4.0 Bilag

Periodiseringen af gebyrindtægter er steget med 1,6 mio. kr. fra 10,9 mio. kr. ultimo 2022 til 12,5 mio. kr. ultimo 2023, jf. tabel 21. Stigningen vedrører primært medfølgende familie, og skyldes en højere gebyrsats i 2023 end i 2022, mens antallet af verserende sager er uændret. De øvrige bevægelser skyldes en mindre stigning i antallet af verserende studiesager, som dog til dels modsvares af et fald på de resterende sagsområder.

Tabel 21: Periodisering af gebyrindtægter ultimo året (mio. kr.)

Sagstype	2021	2022	2023
Erhvervsager	5,0	5,4	5,5
Au pair og praktikanter	1,2	1,4	1,2
Studerende, etableringskort, Start up DK*	3,8	1,1	1,6
Medfølgende familie	2,3	2,3	3,7
Arb.till. til jobsøgning efter end studie			0,0
SIRI andel af TUB-gebyrer	0,4	0,4	0,3
Korrektion for forsinkelse*	0,2	0,2	0,2
Samlet periodisering af gebyrindtægter (mio. kr.)	12,9	10,9	12,5

Kilde: SIRI, ØA – beregning

Note: Periodiseringen er optaget på balancen som en periodeafgrænsningspost. Beregningen af periodiseringen er udarbejdet på baggrund af en opgørelse af antal verserende sager ultimo 2023 baseret på opgørelsen i SAS pr. 31. december 2023. Det er ikke muligt at opgøre den nøjagtige færdiggørelsesgrad af den enkelte verserende sag, men SIRI har lagt til grund, at alle verserende gebyrlagte sager i gennemsnit er halvt færdiggjorte.

*) Periodiseringen er tillagt en forsinkelsesgrad på 1 uge svarende til 0,2 mio. kr.

4.7 It-omkostninger

I nedenstående tabel 22 ses styrelsens IT-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)	2023
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	4,3
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT	15,1
It-systemdrift	3,6
It-vedligehold	0,7
It-udviklingsomkostninger	0,9
Udgifter til it-varer til forbrug	0,6
I alt ⁽¹⁾	25,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: De interne personaleomkostninger er beregnet ud fra tidsregistreringer på it-generelt og koncernfælles it-projekter fra mTime. Herefter er der brugt et årligt effektivt årsværk på 1420 timer og årsværksprisen fra tabel 1. Note: Der er på ministerområdet etableret koncernfælles IT, Center for IT placeret ved Udlændingestyrelsen, hvorfor ovenstående it-omkostninger alene vedrører de direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.