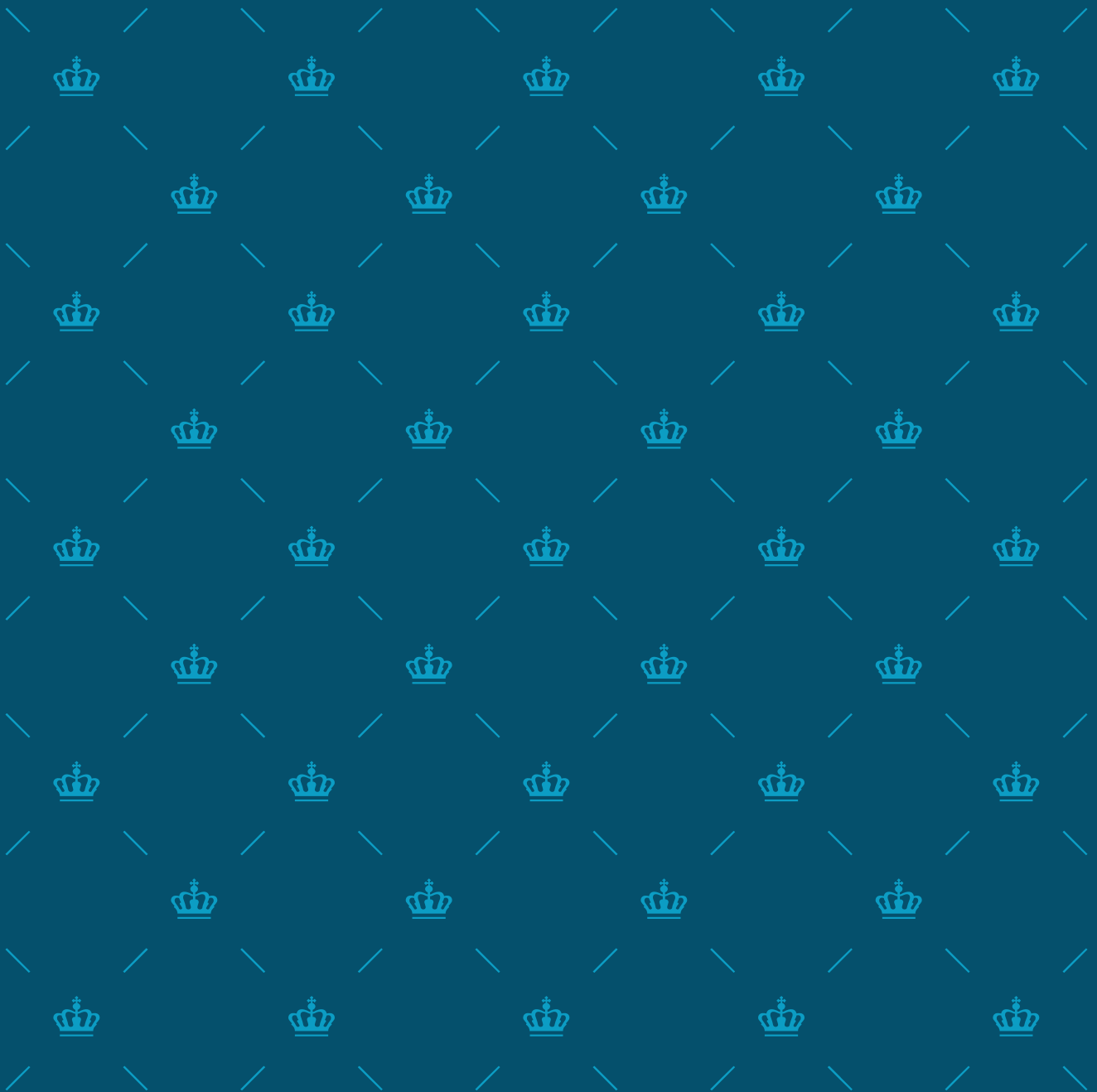




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

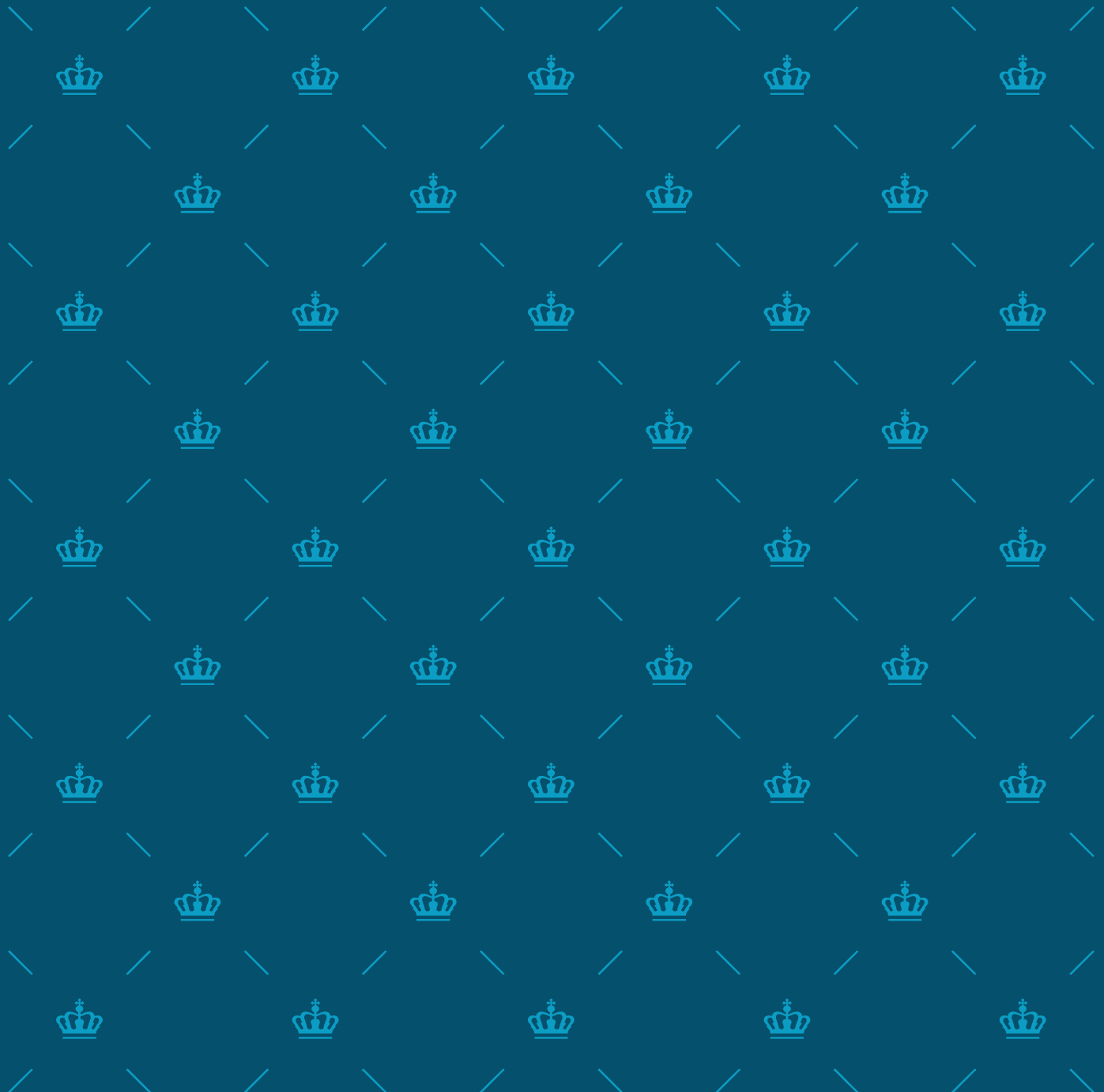
Årsrapport 2022

Styrelsen for International Rekruttering og Integration





Udlændinge- og
Integrationsministeriet



Styrelsen for International Rekruttering og Integration

© 2023 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 2023

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
	2.2 Ledelsesberetning	6
	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	25
	4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	25
	4.2 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansieret virksomhed	26
	4.3 It-omkostninger	28

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 2022, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

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

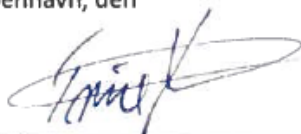
Det tilkendegives hermed:

- 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

28 / 3

2023



Trine Rask Thygesen

Direktør

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

København, den

29 / 3

2023



Pernille Breinholdt Mikkelsen

Departementschef

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

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

2.1 Præsentation af virksomheden

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det er SIRIs mission, at:

- Medvirke til, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalificerede udenlandske medarbejdere og studerende.
- Sikre en smidig adgang for EU-borgere, der ønsker at benytte den frie bevægelighed.
- Understøtte kommuner og andre aktører i, at udlændinge lærer dansk og bliver integreret i det danske samfund, herunder på arbejdsmarkedet, samt forebygge æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og parallelsamfund.

SIRIs værdier er styrende for, hvordan SIRI arbejder med at nå sin mission:

- Vi er en brugerorienteret styrelse, der lægger vægt på klar kommunikation med ansøgere, interessenter og samarbejdspartnere.
- Vi står for høj faglig kvalitet i vores rådgivning af kommuner og andre aktører samt i vores sagsbehandling.
- Vi udøver god ledelse med fokus på medarbejdernes faglighed, udvikling, effektivitet og trivsel.

SIRIs mission og værdier er afspejlet i den mål- og resultatplan for 2022, der blev indgået mellem SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Årsrapporten for SIRI omfatter alle styrelsens bevillinger. Der aflægges omkostningsbaseret regnskab for driftsbevillinger og udgiftsbaseret regnskab for de øvrige bevillinger.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

SIRIs mål- og resultatplan for 2022 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.

SIRIs samlede målopfyldelsesgrad i mål- og resultatplanen for 2022 udgør 55 pct., der for størstedelen skyldes at målopfyldelsen var udfordret i forhold til servicemålene på hvervsområdet. Det skal ses i lyset af, at målene ikke blev justeret medio året i form af den i kontrakten omtalte allonge.

Det kan fremhæves, at SIRI i løbet af året nedbragte sagsbehandlingstiderne, således at styrelsen i 2. halvår på hovedparten af sagsområder levede op til servicemålene. Udfordringerne omhandlede særligt de ordninger, hvor en betydelig andel af ansøgningerne forudsætter tidskrævende indhentning af yderligere oplysninger fra ansøgere og/eller andre myndigheder. Der henvises til afsnit 2.4 Målrapportering for en gennemgang af SIRIs målopfyldelse af mål- og resultatplanen for 2022.

International rekruttering og EU-området

- Der har i 2022 været stort politisk fokus på udviklingen i sagsbehandlingstider på området for international rekruttering. SIRI har i forlængelse heraf fået tilført en bevilling på 12 mio. kr. i 2022 til nedbringelse af antallet af verserende sager.
- Det sagsbehandlende område har i 2022 været præget af en stigning i antallet af afgjorte sager. SIRI har afgjort ca. 120.800 ansøgninger mod ca. 109.300 ansøgninger i 2021. SIRI har desuden foretaget ca. 113.000 ekspeditioner i borgercentrene i 2022 mod ca. 106.000 i 2021.
- Den stigende sagstilgang har skabt behov for rekruttering af flere sagsbehandlere, hvilket har været udfordrende i en tid med lav ledighed.

Integrationsområdet

- SIRI har rådgivet og opkvalificeret kommuner og politi inden for forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
- Der er etableret et rejsehold, der rådgiver og opkvalificerer kommunerne om modtagelse og den beskæftigelsesrettede integrationsindsats med særlig fokus på fordrevne fra Ukraine og FN- kvoteflygtninge
- SIRI har produceret dansk-, indfødsrets- og medborgerskabsprøver.

2.0 Beretning

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 2021	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-261,4	-297,5	-180,2
Ordinære driftsomkostninger	218,4	267,0	180,2
Resultat af ordinær drift	-43,0	-30,4	0,0
Resultat før finansielle poster	-31,3	-17,1	0,0
Årets resultat	-29,5	-15,1	0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	1,4	2,1	2,9
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	10,4	16,7	16,0
Egenkapital	-48,1	-63,2	-63,2
Langfristet gæld	-3,1	-1,5	-2,9
Kortfristet gæld	-62,3	-70,1	-65,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	10,8 pct.	15,5 pct.	21,8 pct.
Bevillingsandel	51 pct.	47,4 pct.	59,4 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	317,1	373,9	0,0
Årsværkspris	0,5	0,5	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Resultatopgørelse

De ordinære driftsindtægter for styrelsen udgjorde i 2022 297,5 mio. kr., og de ordinære driftsomkostninger udgjorde 267,0 mio. kr. Årets resultat viser således et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i 2022.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på § 14.21.01. på 13,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på § 14.21.02.

Mindreforbruget på § 14.21.01. skyldes først og fremmest merindtægter på 18,9 mio. kr. på SIRIs gebyrområde for så vidt angår øget sagstilgang, samt et mindreforbrug af løn på 7,2 mio. kr., fordi SIRI i 2022 generelt har haft udfordringer med at rekruttere i tilstrækkeligt omfang. Herudover har der været et merforbrug af driftsmidler på 12,5

2.0 Beretning

mio. kr., der primært skyldes en stigning i udgifter til bl.a. husleje, Statens IT og etablering af SIRIs nye lokationer. Derudover har der været et merforbrug på 7,2 mio. kr. på EU-området. Det højere udgiftsniveau skyldes en stor stigning i sagstilgangen på området.

Mindreforbruget på § 14.21.02. skyldes, at der har været mindre aktivitet end forventet på både indfødsretsprøven og danskprøverne, samt at en række udgifter forventet til censur i 2022 først falder i 2023.

Vurdering af årets resultat

Det er styrelsens vurdering, at årets økonomiske resultat er tilfredsstillende.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Styrelsens hovedkonti

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	141,1	126,0	-15,1
Udgifter	280,2	284,1	3,9
Indtægter	-139,1	-158,0	-18,9
Administrerede ordninger	110,7	90,2	-20,5
Udgifter	121,7	99,9	-21,8
Indtægter	-11,0	-9,7	1,3

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

Note: Styrelsens hovedkonti indbefatter alle konti på § 14.2 og §14.6.

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	-13,0	0,0	91,5	78,5
1. International Rekruttering	-30,0	-153,4	126,9	-56,5
2. Integration og Medborgerskab	-55,9	0,0	27,0	-28,9
3. EU	-35,4	0,0	28,7	-6,7
I alt	-134,3	-153,4	274,1	-13,6

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

Note: Formål kategoriseret efter de nye principper for FL-formål. Omkostninger til fællesudgifter, herunder husleje mv., er ikke medregnet i omkostningerne for de enkelte opgaveområder vedr. *International Rekruttering, Integration og Medborgerskab* samt *EU*. De nævnte fællesudgifter tilhører *Generel ledelse og administration*.

2.0 Beretning

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.02. Udvikling af 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	-1,0	0,0	0,4	-0,6
2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	-5,5	0,0	4,9	-0,6
3. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	-0,2	0,0	0,0	-0,2
4. Medborgerskabsprøven	-0,1	0,0	0,1	0,0
I alt	-6,8	0,0	5,3	-1,5

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

2.4 Målrapportering

Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

SIRIs mål for 2022 er fastsat i mål- og resultatplanen for 2022, 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 2022 fremgår af tabel 4 nedenfor. SIRIs målopfyldelsesgrad i 2022 udgør samlet set 55 pct.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede Resultater	Grad af målopfyldelse
1. Faglige mål (eksternt rettede)			
1.1. Servicemål for sagsbehandlingstider (vægt 70):	a) Nuværende antal verserende sager på erhvervsområdet på i alt ca. 8100 nedbringes til ca. 4000 i løbet af 2022.	6.172 sager	0
<ul style="list-style-type: none">SIRI skal afvikle den nuværende ophobning af sager med henblik på normalisering af sagsbehandlingstiderne.	b) SIRI skal i 2022 afgøre sagstyper på studie- og EU-området.		
	Studie 1. gang: 90 pct. inden 62 dage	90%	10
<ul style="list-style-type: none">SIRI skal i løbet af året sikre overholdelse af følgende servicemål for sagsbehandlingstiden på studieområdet og EU-området.	Ph. D. 1. gang: 90 pct. inden 92 dage	81%	0
	EU: 70% afgjort inden for 1 dag	71%	5
	EU: 85% afgjort inden for 31 dage	88%	5
	EU: 95% afgjort inden for 92 dage	96%	5

2.0 Beretning

<ul style="list-style-type: none"> SIRI skal i 2. halvår sikre, at sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet er normaliseret. I juni 2022 tages der stilling til, om resultatkravene skal justeres som følge af eventuelle initiativer, som bl.a. arbejdet med analysen af sagsbehandlingstider i SIRI i 1. halvår 2022 kan afføde samt eventuelle justeringer på området. Eventuelle justeringer af resultatkravene fastlægges ved en allonge. 	c) SIRI skal i 2. halvår leve op til følgende mål inden for erhvervsområdet	79%	0
	Fast-track 1. gang: 85 pct. inden 31 dage		
	Landbrug 1. gang: 70 pct. inden 31 dage	86%	5
	Medfølgende familie erhverv 1. gang: 70 pct. inden 62 dage	71%	5
	Positivlisten 1.gang: 70 pct. inden 31 dage	34%	0
	Beløbsordningen 1. gang: 60 pct. inden 31 dage.	51%	0
1.2. Forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering (Vægt 5):	a) Inden udgangen af 1. kvartal har SIRI udarbejdet en arbejdsplan for hhv. forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i 2022, og forebyggelse af ekstremisme.	Opfyldt	
<ul style="list-style-type: none"> SIRIs tilbud skal understøtte kommunerne i at kunne forebygge og håndtere negativ social kontrol. 	b) SIRI har inden udgangen af 4. kvartal holdt to møder i de nationale koordinationsgrupper på æresområdet.	Opfyldt	4
<ul style="list-style-type: none"> SIRIs tilbud skal understøtte kommunerne i at kunne forebygge og håndtere ekstremisme og radikalisering. 	c) I løbet af 2022 har SIRI afholdt minimum 4 kurser om æresrelaterede konflikter for politiet.	Opfyldt	
	d) Inden udgangen af 2022 har det udgående indsatssteam, som skal etableres som led i Børnene Først, og som SIRI deltager i, igangsat rådgivning i kommunerne i forhold til børn og unge med ikke-vestlig baggrund og børn og unge i lukkede miljøer.	Ikke opfyldt	
1.3. Integration af nye borgere, herunder understøttelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats og af danskundervisning på Danskuddannelser og virksomheder mv. (vægt 5):	Integrationsindsatsen:		
<ul style="list-style-type: none"> SIRIs tilbud skal helt generelt understøtte kommunernes løbende implementering af både ny og gældende 	<ul style="list-style-type: none"> a) Inden udgangen af 1. kvartal har SIRI udarbejdet en arbejdsplan for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for 2022. b) SIRI har inden udgangen af 1. kvartal udviklet et koncept for nyt rejsehold, der skal rådgive kommunerne om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. c) SIRI har inden udgangen af 4. kvartal afholdt individuel eller gruppeba- 	Opfyldt	4

2.0 Beretning

<p>lovgivning på integrationsområdet.</p> <ul style="list-style-type: none">• SIRIs tilbud skal understøtte kommunerne i at sikre, at nyttilkomne udlændinge har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selvforlørgende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund.• SIRI skal gennem indsamling og formidling af viden og metoder endvidere understøtte kommuner og virksomheder i at implementere effektive metoder til bl.a. sproglæring og integration på arbejdspladser og virksomheder.	<p>seret rådgivning i minimum 30 kommuner og afholdt temadage bl.a. om modtagelsen af kvoteflygtninge og de evakuerede afghanske flygtninge. Temaerne i 2. kvartal fokuserer på korrekt udstedelse af opholdskort samt implementering af de lovændringer, der trådte i kraft 1. juli 2020, hvor positivlisten for faglærte samt arbejdsmarkedstilknøytning blev indført som nye opholdsordninger. 2. I temaerne for 4. kvartal.</p>	
	<p>Danskundervisning:</p> <ul style="list-style-type: none">• a) Inden udgangen af 3. kvartal har SIRI udarbejdet en videnspakke om dansk på arbejdspladsen med en kortlægning af, hvilke initiativer og metoder, der virker bedst, når udlændinge skal lære dansk på arbejdspladsen.• b) SIRI har inden udgangen af 4. kvartal afholdt minimum 2 seminarer med rådgivning om styrkelse af dansk på arbejdspladsen for kommuner og virksomheder.	<p>Delvist opfyldt</p>
<p>1.4. Kvalitet i sagsbehandlingen (vægt 5):</p> <ul style="list-style-type: none">• SIRI skal løbende sikre, at etablerede og nye regler og praksisændringer efterleves, så borgeren oplever god sagsbehandling og høj kvalitet i afgørelserne.• SIRI skal både sikre en løbende kontrol af regelefterlevelse på styrelsens områder, og at der i sagsbehandlingen er den fornødne risikopmærksomhed, så evt. omgåelse af regler imødegås.	<p>Der gennemføres en årlig kvalitetsmåling, hvor 3-4 (sags)områder undersøges. Fokus i kvalitetsmålingerne kan både være opfølgning på tidligere kvalitetsmålinger, implementering nye ordninger/praksisser eller på etablerede ordninger, hvor kvaliteten ønskes målt.</p>	<p>Opfyldt 5</p>
<p>2. Koncernfælles mål</p>		
<p>2.1. Informationssikkerhed (vægt 5):</p> <p>Styrelsen har i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens ISO-</p>	<ul style="list-style-type: none">• 1. halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder• 2. halvår: Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på de 7 områder	<p>Ikke opfyldt 0</p>

2.0 Beretning

27001 modenhedsmåling udarbejdet en handlingsplan for forbedring af mangler. I 2022 skal styrelsen opnå det ønskede niveau 4 for alle 7 områder:

1. Ledelsessystem for informationssikkerhed, 2. Politik for Informationssikkerhed, 3. Ressourcer, Kompetencer og Bevidstheder, 4. Leverandørstyring, 5. Risikostyring, 6. Måling, audit og evaluering, 7. Beredskabsplaner

2.2. Leverandørstyring/databehandlerforhold (vægt 5):

SIRI skal sikre:

1. at der foretages rettidige risikovurderinger forinden indgåelse af databehandleraftaler
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

- Styrelsen skal halvårligt 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.

Delvist opfyldt

2

2.3. Internt finansielt kontrolsystem (vægt 5):

SIRI sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede.

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

Opfyldt

5

I alt

55

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

SIRI har i 2022 opfyldt 2 ud af 4 af de fastsatte faglige eksternt rettede mål, og 1 af de 3 fastsatte koncernfælles- og interne mål. Nedenfor uddybes baggrunden for den manglende målopfyldelse for de faglige mål og de koncernfælles- og interne mål.

2.4.2.1 Faglige mål (eksternt rettede)

Mål 1.1: Servicemål for sagsbehandlingstider

SIRI har i 2022 overholdt 6 af de 11 faglige servicemål på sagsbehandlingsområdet opstillet i mål- og resultatplanen 2022.

Styrelsen har i 2022 nedbragt antal verserende sager til 6.172, hvorfor målet vedr. nedbringelse af antallet af verserende sager til 4.000 ikke er opfyldt. Det har ikke været muligt, at allokere tilstrækkelige ressourcer til nedbringelse af det samlede antal verserende førstegangs- og forlængelsessager yderligere. Dette kan ikke mindst tilskrives udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere samt et behov for at frigive ressourcer til Ukraine-indsatsen, hvor SIRI i 2. kvartal 2022 ekstraordinært hjalp Udlændingestyrelsen med behandling af sager i relation til særloven om opholdstilladelse til fordrevne borgere fra Ukraine. Folketinget blev orienteret om prioriteringen.

SIRI har i 2022 modtaget ca. 120.800 ansøgninger mod ca. 109.300 ansøgninger i 2021. Sagsbehandlingstiderne er for hovedparten af ordningerne forbedret i løbet af 2022. Det skyldes bl.a. iværksættelsen af de følgende tiltag i løbet af 2022:

- En omfattende og fokuseret rekrutteringsindsats.
- Optimering af sagsgange på tværs af SIRIs sagsbehandlede kontorer.
- Reorganisering af de sagsbehandlede kontorer med etablering af et nyt erhvervs-kontor.
- Iværksat over- og merarbejde i hele SIRI og ekstra åbningsdage i SIRIs borgercentre.

Mål 1.2: Forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikaliserings

SIRI har i 2022 overholdt 3 af de 4 faglige mål på forebyggelsesområdet.

Styrelsen har i 2022 ikke opfyldt delmål 1.2 d): *Inden udgangen af 2022 har det udgående indsatssteam, som skal etableres som led i Børnene Først, og som SIRI deltager i, igangsat rådgivning i kommunerne i forhold til børn og unge med ikke-vestlig baggrund og børn og unge i lukkede miljøer.*

Det har under valgperioden og regeringsdannelsen ikke været muligt at tage kontakt til kommuner/udføre rekrutteringsaktiviteter, da indsatssteamets rådgivning er en del af Børnene Først og derfor har politisk karakter. Indsatssteamet har derfor først kunnet rekruttere en kommune i januar 2023.

Mål 1.3: Integration af nye borgere, herunder understøttelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats og af danskundervisning på Danskuddannelser og virksomheder mv.

SIRI har i 2022 overholdt 4 af de 5 faglige mål på danskområdet.

Styrelsen har i 2022 ikke opfyldt delmål 1.3 a) vedr. danskundervisning: *Inden udgangen af 3. kvartal har SIRI udarbejdet en videnspakke om dansk på arbejdspladsen med en kortlægning af, hvilke initiativer og metoder, der virker bedst, når udlændige skal lære dansk på arbejdspladsen.*

Videnspakken er udarbejdet og forventes offentliggjort i 1. kvartal 2023.

Mål 1.4: Kvalitet i sagsbehandlingen

SIRI har i 2022 opfyldt målet, da der er foretaget kvalitetsmåling af i alt 4 sagsområder i 2. og 3. kvartal 2022.

2.4.2.2 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

SIRI har ikke opfyldt målet om at fastholde modenhedsniveau 4 på alle 7 områder inden årets udgang i overensstemmelse med handlingsplanen.

I juni 2022 faldt SIRI i modenhed til niveau 3 på 5 ud af de 7 målingspunkter. SIRI havde indtil august 2022 ikke tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at have en dedikeret informationssikkerhedskoordinator. SIRI er nu et sted i processen, hvor der igen kan foretages risikovurderinger ud fra en kritikalitetsbaseret prioritering af samtlige systemer i SIRI, som ikke driftes af Koncern It.

Mål 2.2: Leverandørstyring/databehandlerforhold

SIRI har delvist opfyldt målet om databehandlerforhold – om halvårligt at indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold, hvor det skal fremgå, om der er risikovurderet, og om der er ført tilsyn.

Der er i de indsendte oversigter over indgåede databehandlerforhold konstateret mangler vedrørende databehandleraftaler, risikovurderinger og tilsyn. Målet anses derfor ikke at være opfyldt i tilstrækkelig grad. Med tilføjelse af nye ressourcer til området arbejdes fremadrettet konkret og systematisk med leverandørstyring og databehandlerforhold.

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 2022.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab	Grundbudget
	2022	2023
Bevilling og øvrige indtægter	-299,1	-301,7
Udgifter	284,1	301,7
Resultat	-15,1	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

International rekruttering og EU-området

Det primære fokus i 2023 vil være konsolidering, herunder ikke mindst at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Som opfølgning på analysearbejdet inden for erhvervsområdet, der blev afsluttet i 2022, forventer SIRI i 2023 at udarbejde og implementere et nyt kvalitetskoncept, der skal sikre en høj kvalitet i SIRIs sagsbehandling. Konceptet vil bl.a. have øget fokus på klarere kommunikation med SIRIs brugere.

Integrationsområdet

SIRI vil styrke rådgivning af kommunerne med fokus på modtagelse og beskæftigelsesrettet integrationsindsats, herunder betydningen af sundhed og traume i forhold til beskæftigelse.

På danskområdet vil SIRI styrke samarbejdet med virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fokus på at understøtte udenlandske borgeres danskundskaber.

SIRI vil yde rådgivning og opkvalificering til kommuner og politi om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Der vil i 2023 være et særligt fokus på det boligsociale område og på kommuner med en stor andel af borgere med ikke-vestlig baggrund.

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. Økonostyrelsens 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	-134,4	-141,1	-122,5
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-0,1	0,0
	Internt salg af varer og tjenesteydelser	-0,2	-2,8	0,0
	Tilskud til egen drift	0,9	0,0	0,0
	Gebyrer	-127,8	-153,4	-179,2
	Ordinære driftsindtægter i alt	-261,4	-297,5	-301,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	6,7	9,7	0,0
	Forbrugsomkostninger i alt	6,7	9,7	0,0
	Personaleomkostninger			0,0
	Lønninger	151,1	181,8	231,8
	Pension	21,6	27,1	0,0
	Lønrefusion	-5,6	-7,6	0,0
	Andre personaleomkostninger	1,1	-0,1	0,0
	Personaleomkostninger i alt	168,1	201,2	231,8
	Af- og nedskrivninger	2,8	1,0	0,0
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	17,3	19,0	0,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	23,5	36,2	69,9
	Ordinære driftsomkostninger i alt	218,4	267,0	301,7
	Resultat af ordinær drift	-43,0	-30,4	0,0
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-3,0	-1,6	0,0
	Andre driftsomkostninger	14,7	14,9	0,0
	Resultat før finansielle poster	-31,3	-17,1	0,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	-0,1	0,0
	Finansielle omkostninger	1,8	2,1	0,0
	Resultat før ekstraordinære poster	-29,5	-15,1	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-29,5	-15,1	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Tabel 7. Resultatdisponering

Disponering af årets resultat (mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	15,1

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

Det samlede resultat for styrelsen er et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i 2022, der er disponeret til overført overskud, jf. ovenstående tabel 7.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2021	2022	Note	Passiver (mio. kr.)	2021	2022
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-2,4	-2,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0		Bortfald	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Udbytte til staten	0,0	0,0
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-45,7	-60,8
	Grunde, arealer og bygninger	0,2	0,1		Egenkapital i alt	-48,1	-63,2
	Infrastruktur	0,0	0,0	3	Hensatte forpligtelser	-5,6	-10,7
	Transportmateriel	0,2	0,3				
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	1,1	1,6		FF4 Langfristet gæld	-3,1	-1,5
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0		Donationer	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	1,4	2,1		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	2,4	2,4		Langfristet gæld i alt	-3,1	-1,5
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2,4	2,4		Leverandører af varer og tj.ydelser	-35,2	-45,8
	Anlægsaktiver i alt	3,8	4,5		Anden kortfristet gæld	-4,6	-4,0
	Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge	-9,6	-9,5
	Varebeholdninger	0,0	0,0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
	Tilgodehavender	10,4	16,1		Periodeafgrænsningsposter	-12,9	-10,9
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,6		Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	0,0
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-62,3	-70,1
	FF5 Uforrentet konto	82,9	105,1				
	FF7 Finansieringskonto	23,7	19,3				
	Andre likvider	-1,8	-0,1				
	Likvide beholdninger i alt	104,9	124,3				
	Omsætningsaktiver i alt	115,3	141,0		Gæld i alt	-65,4	-71,6
	Aktiver i alt	119,1	145,5		Passiver i alt	-119,1	-145,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2021	2022
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	-16,2	-45,7
Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
Overført fra årets resultat	-29,5	-15,1
Bortfald	0,0	0,0
Udbytte til staten	0,0	0,0
Overførsel af reserveret bevilling	-45,7	0,0
Overført overskud ultimo	-48,1	-60,8
Egenkapital ultimo	-48,1	-63,2
Egenkapital ultimo jf. balancen	-48,1	-63,2

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

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelsesgraden af lånerammen er beregnet af anlægsaktiver i pct. af lånerammen i henhold til beregningsmetode udmeldt af Økonomistyrelsen. Styrelsen har ultimo 2022 en udnyttelsesgrad på 15,5 pct.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2,1
Låneramme	13,3
Udnyttelsesgrad i pct.	15,5

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	-199,8	-5,5
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	-205,2	-5,5
Lønforbrug under lønsumsloft	198,1	3,1
Difference (mer/mindreforbrug)	-7,1	-2,4
Akk. opsparing ultimo 2021	-12,1	-0,2
Akk. opsparing ultimo 2022	-19,2	-2,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Adm. bidrag og ISO reguleres efter regnskabets afslutning. I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12a. Bevillingsregnskab (driftsbevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration	134,3	120,7	13,6	-44,5
Udgifter	273,4	278,8	-5,4	0,0
Indtægter	-139,1	-158,0	18,9	0,0
§ 14.21.02. Udvikling i prøver i dansk mv.	6,8	5,3	1,5	-16,3
Udgifter	6,8	5,3	1,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

SIRIs samlede nettoresultat på alle driftsbevillinger er et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Der henvises til redegørelse under tabel 1 for en uddybning af årsagerne til SIRIs mindreforbrug.

3.0 Regnskab

Tabel 12b. Bevillingsregnskab (lovbunden bevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder	9,5	1,2	8,3	0,0
Udgifter	9,5	1,2	8,3	0,0
Indtægter	9,5	1,2	8,3	0,0

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

Tabel 12c. Bevillingsregnskab (reservationsbevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold	1,7	4,6	-2,9	-1,1
Udgifter	1,7	4,6	-2,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-1,1
§ 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	3,1	3,3	-0,2	-8,8
Udgifter	3,1	3,3	-0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-8,8
§ 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk	0,0	0,0	0,0	-11,9
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-11,9
§ 14.62.09. Integration der virker	0,0	0,0	0,0	-6,1
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-6,1
§ 14.62.10. Integration gennem beskæftigelse	35,7	18,7	17,0	-21,4
Udgifter	35,7	18,7	17,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-21,4
§ 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	0,8	-1,4	2,2	-28,2

3.0 Regnskab

Udgifter	0,8	-1,4	2,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-28,2
§ 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund	0,0	0,4	-0,4	-4,0
Udgifter	0,0	0,4	-0,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-4,0
§ 14.69.03. Formidling af viden	1,7	0,2	1,5	-6,1
Udgifter	1,7	0,2	1,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-6,1
§ 14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv.	0,2	1,7	-1,5	-5,6
Udgifter	0,2	1,7	-1,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-5,6
§ 14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde	8,5	8,5	0,0	-0,4
Udgifter	8,5	8,5	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,4
§ 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen	0,0	-0,4	0,4	-8,8
Udgifter	0,0	-0,4	0,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-8,8
§ 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter mv.	6,6	6,4	0,2	-4,6
Udgifter	6,6	6,4	0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-4,6
§ 14.69.09. Forebyggelse af radikalisering	0,8	2,0	-1,2	-11,4
Udgifter	0,8	2,0	-1,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-11,4
§ 14.69.10. Støtte til private organisationer mv.	0,0	0,7	-0,7	-0,2
Udgifter	0,0	0,7	-0,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2
§ 14.69.11. Styrket indsats for dobbeltminoriteter	5,1	5,1	0,0	0,0
Udgifter	5,1	5,1	0,0	0,0

3.0 Regnskab

§ 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats	0,0	0,0	0,0	-0,6
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,6
§ 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.	47,7	50,4	-2,7	-0,4
Udgifter	47,7	50,4	-2,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,4
§ 14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger	0,0	-1,4	1,4	-1,4
Udgifter	0,0	-1,4	1,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-1,4
§ 14.69.16. Forebyggelse af bandekriminalitet	0,0	-0,2	0,2	-6,1
Udgifter	0,0	-0,2	0,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-6,1

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

Tablet 12d. Bevillingsregnskab (anden bevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs	-10,7	-9,4	-1,3	0,0
Udgifter	0,3	0,3	0,0	0,0
Indtægter	-11,0	-9,7	-1,3	0,0

Kilde: Statens Koncern System

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et mindreforbrug er således angivet med negativt fortegn.

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	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022	3,0	0,0	3,0
Akkumulerede afskrivninger	-3,0	0,0	-3,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-3,0	0,0	-3,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0

Note 2 til Tabel 8 Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Bygninger	Transportmateriel	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	1,7	0,3	3,3	2,5	7,8
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,3	1,3	0,1	1,7
Afgang	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Kostpris pr. 31.12.2022	1,7	0,6	4,6	2,5	9,4
Akkumulerede afskrivninger	-1,6	-0,3	-3,2	-2,3	-7,3
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-1,6	-0,3	-3,2	-2,3	-7,3

4.0 Bilag

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	0,1	0,3	1,4	0,2	2,1
Årets afskrivninger	-0,1	-0,1	-0,5	-0,4	-1,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	-0,1	-0,5	-0,4	-1,0

Note 3 til Tabel 8 Balancen

Tabel 15. Materielle anlægsaktiver

Poster (mio. kr.)	Hensat 2022
Åremålskontrakter	1,4
Resultatløn	2,7
Øvrige hensættelser	6,7
I alt	10,7

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

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

	Budgetteret ved GB22	Året	Difference fra GB22 til Året
Indtægter	-144,5	-153,7	-9,2
Øvrig drift	51,0	57,3	6,3
Løn	123,2	125,5	2,3
Resultat før bevilling	29,7	29,1	-0,6
Bevilling	-30,0	-30,0	0,0
Resultat	-0,3	-0,9	-0,6

Årets resultat 2022 viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er sammensat af et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på løn, et merforbrug på 6,3 mio. kr. på øvrig drift samt merindtægter på 9,2 mio. kr.

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

	Akkumuleret før 2019	2019	2020	2021	2022	Akkumuleret ultimo 2022
Resultat	-15,5	3,9	18,4	-22,3	-0,9	-16,3

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et overskud er således angivet med negativt fortegn.

4.0 Bilag

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

	Opsparing ultimo 2021	Årets resultat 2022	Opsparing ultimo 2022
Gebyrøkonomien	3,4	-4,0	-0,6
Bevillinger	-18,8	3,1	-15,7
I alt	-15,4	-0,9	-16,3

*) 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.

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn og udgifter med positivt fortegn. Et overskud er således angivet med negativt fortegn.

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

	2020	2021	2022
Provenu	-77,8	-128,1	-153,7
Omkostninger	96,8	115,8	149,7
Resultat	18,9	-12,3	-4,0

*) 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 fem overordnede gebyrområder, der er forbundet med omkostningerne til sagsbehandling af tidsubegrænsede ansøgninger. Inddelingen svarer til inddelingen, som fremgår af finansloven.

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

Sagstype	2020	2021	2022
Erhvervsager	-39,6	-69,3	-85,4
Au pair og praktikanter	-10,1	-14,3	-15,8
Studerende, etableringskort, Start up DK	-12,0	-20,8	-22,4
Medfølgende familie	-17,1	-21,4	-23,8
SIRI andel af TUB-gebyrer	-3,2	-3,6	-3,7
I alt	-82,0	-129,3	-151,0

Kilde: Navision 02.02.2023

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn. De samlede nettogebyrindtægter er 153,7 mio. kr. i 2022 da periodiseringen af gebyrindtægter til færdiggørelse af verserende sager ultimo året er faldet med 2,0 mio. kr. i forhold til primo året jf. tabel 21. Dette giver en forøgelse på 2,0 mio. kr. af indtægterne i 2022. Hertil kommer øvrige indtægter på 0,4 mio. kr. fra erstatningsopholdskort og genoptagelsessager samt 0,3 mio. kr. fra administrationsbidrag vedr. danskundervisning til au pairs.

Periodiseringen af gebyrindtægter er faldet med 2,0 mio. kr. fra 12,9 mio. kr. ultimo 2021 til 10,9 mio. kr. ultimo 2022 jf. tabel 21. En stor del af forklaringen er, at der ultimo 2021 blev periodiseret 2,4 mio. kr. til 1.200 studiesager med den fulde gebyrsats, da disse var

4.0 Bilag

oprettet i 2021, mens hele sagsbehandlingen foregik i 2022. Ultimo 2022 er der ikke foretaget en tilsvarende periodisering vedr. studiesager. På resten af områderne ligger periodiseringen ultimo 2022 nogenlunde på niveau med periodiseringen ultimo 2021.

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

Sagstype	2020	2021	2022
Erhvervsager	-5,8	-5,0	-5,4
Au pair og praktikanter	-1,4	-1,2	-1,4
Studerende, etableringskort, Start up DK*	-0,6	-3,8	-1,1
Medfølgende familie	-2,6	-2,3	-2,3
SIRI andel af TUB-gebyrer	-0,5	-0,4	-0,4
Korrektion for forsinkelse*	-0,2	-0,2	-0,2
Samlet periodisering af gebyrindtægter (mio. kr.)	-11,1	-12,9	-10,9

Kilde: SIRI, ØT – beregning

Note: I tabellen er indtægter angivet med negativt fortegn. Periodiseringen er optaget på balancen som en periodeafgrænsningspost. Beregningen af periodiseringen er udarbejdet på baggrund af en opgørelse af antal verserende sager ultimo 2022 baseret på opgørelsen i SAS pr. 31. december 2022. 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

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

4.3 It-omkostninger

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

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)	2022
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	2,7
Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT	13,3
It-systemdrift	3,6
It-vedligehold	1,0
It-udviklingsomkostninger	0,6
Udgifter til it-varer til forbrug	0,6
I alt¹⁾	21,8

Kilde: 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 departementet, hvorfor ovenstående it-omkostninger alene vedrører de direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.