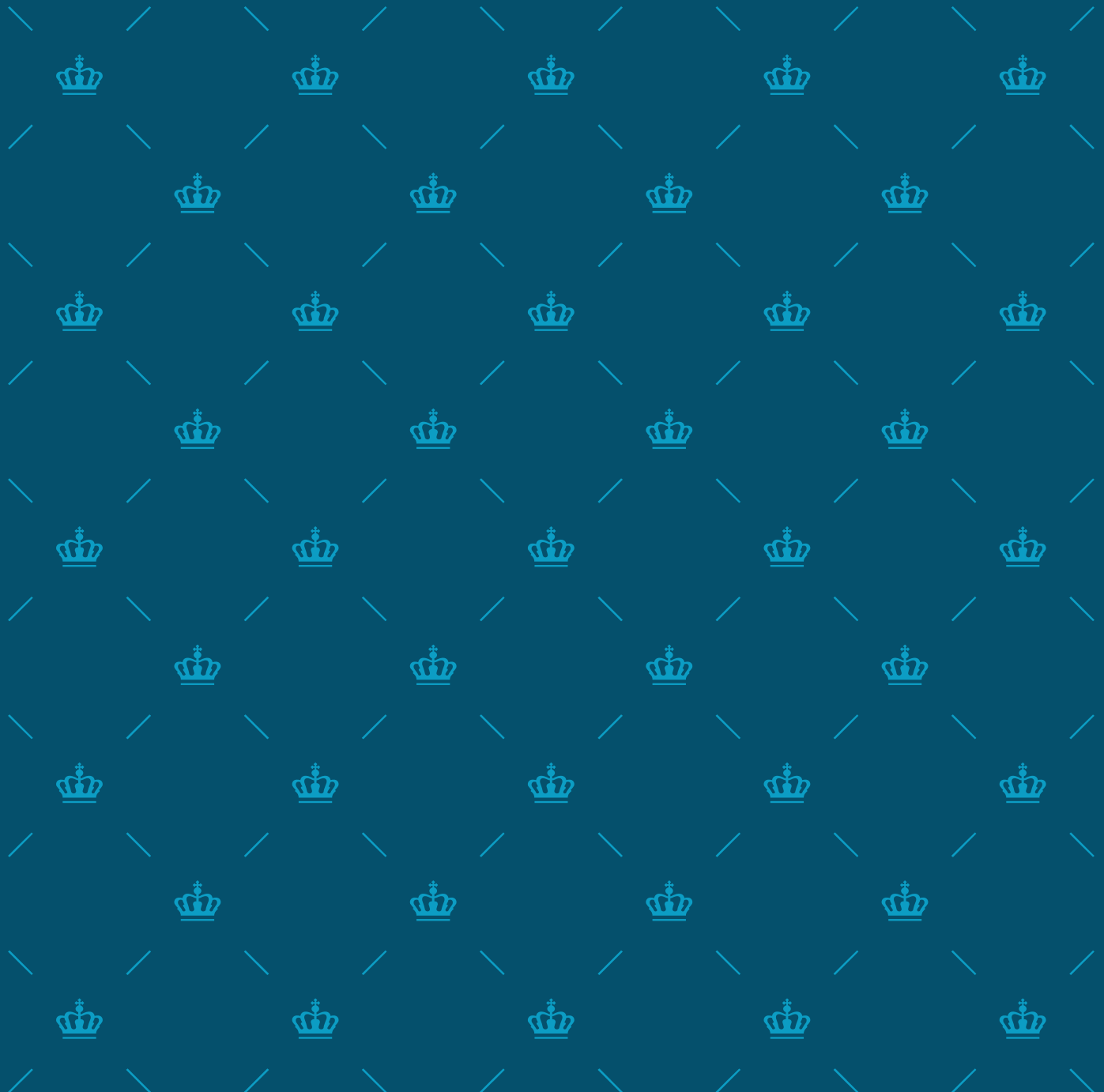




Udlændinge- og
Integrationsministeriet

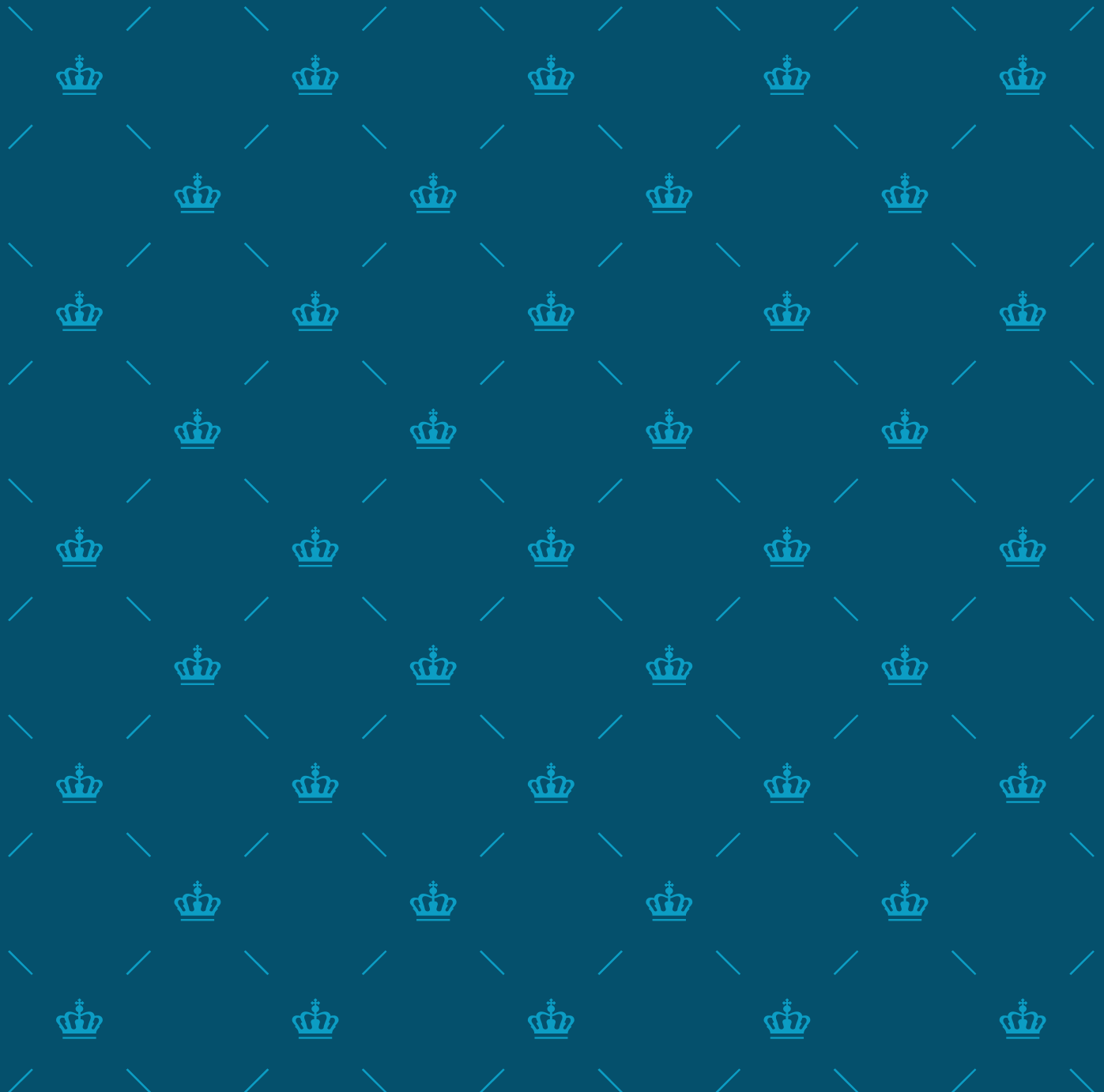
Årsrapport 2020

Styrelsen for International Rekruttering og Integration





Udlændinge- og
Integrationsministeriet



Styrelsen for International Rekruttering og Integration

© 2021 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 2021

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 kildeangivelse.

Indholdsfortegnelse

1.0	Påtegning af det samlede regnskab	5
	1.1 Påtegning.....	5
2.0	Beretning	6
	2.1 Præsentation af virksomheden	6
	2.2 Ledelsesberetning	7
	2.3 Kerneopgaver og ressourcer	11
	2.4 Målrapportering	12
	2.5 Forventninger til det kommende år	17
3.0	Regnskab	19
	3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	19
	3.2 Resultatopgørelse mv.....	19
	3.3 Balancen	20
	3.4 Egenkapitalforklaring.....	21
	3.5 Likviditet og låneramme.....	22
	3.6 Opfølgning på lønsumsloft	22
	3.7 Bevillingsregnskab	23
4.0	Bilag	27
	4.1.....	27
	4.2 Noter til resultatopgørelse og balance.....	29
	4.3 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansieret virksomhed.....	30
	4.3 It-omkostninger	35

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 2020, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den

10/03

2021



Stig Møes Nørgård

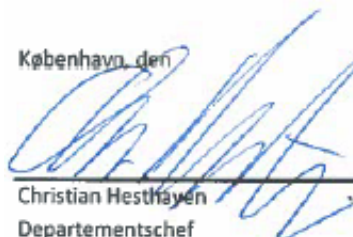
Konstitueret direktør

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

København, den

16/3

2021



Christian Hesthøven

Departementschef

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af de faglige og finansielle resultater for regnskabsåret 2020 i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke aktiviteter og forhold i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Endvidere beskrives forventningerne til det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mission og vision

Det er SIRIs mission at:

- medvirke til, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalificerede udenlandske medarbejdere og studerende.
- understøtte kommunerne og andre aktører i at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet og gøre dem til aktive medborgere.
- rådgive og dele viden for at forebygge negativ kontrol, ekstremisme og parallelsamfund.

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

- Vi er en nytænkende og brugerorienteret styrelse, som har en løbende og tæt dialog med interessenter og samarbejdspartner.
- Vi indsamler, skaber og formidler aktuelt bedste viden.
- Vi udøver god ledelse med fokus på medarbejdernes faglighed, udvikling og trivsel.

Kerneopgaver

Styrelsens aktiviteter er rettet mod to hovedformål.

Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Styrelsen for International Rekruttering og Integration understøtter gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling, at virksomheder kan rekruttere velkvalificerede udlændinge, at udlændinge kan studere i Danmark, og at EU-borgere og deres familiemedlemmer kan tage ophold i Danmark. Styrelsen udvikler tillige sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende. Den 1. januar 2021 begyndte SIRI at tage imod ansøgninger fra herboende britiske statsborgere, der skal have nyt opholdsdokument som følge af Brexit.

Styrelsens andet formål er at understøtte udviklingen og implementeringen af regeringens integrationspolitik. Styrelsen understøtter en effektiv lokal integrationsindsats i

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

kommuner og blandt andre aktører. Til opgaven hører også at bidrage til forebyggende tiltag mod parallelsamfund og negativ social kontrol, ligesom styrelsen leverer rådgivning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

2.2 Ledelsesberetning

I 2020 har SIRI bidraget med centrale initiativer til understøttelse af regeringens samlede indsats på integrationsområdet.

I 2020 er SIRIs kontrol med opholdsansøgninger fra tredjelands borgere skærpet bl.a. med det formål at sikre, at arbejdstagere arbejder på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. SIRIs sagsbehandlingstider og antallet af verserende sager er steget i 2020 som følge af COVID-19 epidemien og den skærpede kontrol.

Styrelsens resultatkontrakt for 2020 indeholder syv resultatkrav. Den samlede målopfyldelsesgrad er opgjort til 19 pct. Der er afrapporteret på resultatkravene i afsnit 2.4.

Integrationsområdet

I 2020 har SIRI haft tæt dialog med kommunerne og løbende vejledt om nye bekendtgørelser og retningslinjer som følge af nedlukningen og suspension af integrationsindsatsen pga. COVID-19. Derudover oprettede SIRI i april-juni en hotline og rådgav kommuner og sprogcentre om håndteringen af nedlukningen. Trods nedlukningen har SIRI haft tæt kontakt til kommuner om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats dels via det kommunale ledernetværk, dels via samarbejdskommuner i regi af projekterne "Integrations- og beskæftigelsesambassadører" og "Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse."

SIRI har derudover arbejdet målrettet på at implementere sprogmakkerordningen for integrationsgrunduddannelsen.

Som led i myndighedernes oplysningsindsats om COVID-19 har SIRI vejledt kommunerne om dialogen med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Endvidere har SIRI udarbejdet konkrete informationsprodukter, herunder plakater, infografikker m.v., der er oversat til en række sprog.

I 2020 har SIRI gennemført en procesevaluering af kommunernes implementering af de seneste ændringer af repatrieringsloven. Evalueringen identificerede en række udfordringer, som der i samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement arbejdes videre med.

På danskområdet er der afviklet dansk-, indfødsrets- og medborgerskabsprøver. Derudover er SIRI begyndt at revidere lærebogsmaterialet til indfødsretsprøven, har udarbejdet en digital platform til bedømmertræning på modultest- og danskprøveområderne, har udgivet et revideret visitationsmateriale til indplacering på danskuddannelserne samt udgivet nye mundtlige modultest til Danskuddannelses begyndermodulerne 1 og

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

2. Evalueringen af danskuddannelsesreformen fra 2017 blev ligeledes afsluttet i foråret 2020.

I 2020 har SIRI fortsat arbejdet med at understøtte den kommunale indsats mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem udbredelse af viden til fagfolk i landets kommuner.

Derudover påbegyndte SIRI en registerdatabaseret analyse af beboerne på RED Safehouse, samt udviklede en metode til familiebehandling i æresrelaterede sager. I 2020 lancerede SIRI ligeledes kampagnen "De Modige Kvinder", der omhandler kvinder, der har sagt fra over for negativ social kontrol.

SIRI har endvidere gennemført initiativerne under "National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol". Den eksterne evaluering af handlingsplanen viser, at tiltagene har styrket forebyggelsen af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Bandetaskforcen har i 2020 fortsat understøttet fire kommuners implementering af en forebyggelsesindsats over for familier, hvor børn og unge er i risiko for at blive rekrutteret til bandekriminalitet. Derudover bidrog Bandetaskforcen til en kortlægning af effektfulde fritidsjobindsatser.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Centeret har i 2020 rådgivet lokale praktikere om ekstremisme og forebyggelse bl.a. via kurser, podcasts, publikationer og centerets hjemmeside www.stopekstremisme.dk. I 2020 var centeret i kontakt med samtlige kommuner samt Region Hovedstadens Psykiatri.

I 2020 offentliggjorde centeret i regi af infohusene en skriftlig samarbejdsmodel og en række sektorspecifikke sagsgangsbeskrivelser for behandling af bekymringer om ekstremisme. Derudover afholdte centeret en række uddannelser om infohusenes vurderingsværktøj samt om online ekstremisme.

Centeret offentliggjorde yderligere en inspirationspakke om håndtering af borgere i risiko og forebyggelse i udsatte boligområder. Endelig etablerede centeret et netværk af civilsamfundsaktører med relevans for forebyggelsesindsatsen.

Tilskudsforvaltning

I 2020 administrerede SIRI tilskudspuljer for ca. 96 mio. kr., primært åbne ansøgningspuljer på integrationsområdet. SIRI har desuden i 2020 udbetalt ca. 4,4 mio. kr. i bonus til virksomheder til ansættelse af personer på integrationsgrunduddannelse eller flygtninge i ordinær beskæftigelse.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

International Rekruttering og EU-området

COVID-19 har betydet, at der i 2020 har været en hel eller delvis nedlukning af SIRIs borgercentre, ligesom den i høj grad har påvirket SIRIs sagsbehandling på alle områder.

Således faldt tilgangen af sager kraftigt fra marts til sommeren 2020. På erhvervs- og studieområdet skyldtes faldet i tilgangen - ud over de generelle restriktioner og generel mindre rejseaktivitet - at arbejdstagere og studerende fra tredjelande i flere lande ikke har haft mulighed for at indgive ansøgninger på danske repræsentationer og visa centre. For EU-borgere har det i perioder ikke været muligt fysisk at møde op i SIRIs borgercentre og indgive ansøgning som normalt. Dette medførte samtidig, at der i disse perioder ikke blev afgjort "strakssager" ved skrankerne i borgercentre, som sædvanligvis udgør langt hovedparten af sagerne på området.

Samtidig har den helt eller delvise nedlukning af borgercentre betydet, at der ikke i fuldt omfang har kunnet optages biometri, hvorfor SIRI i længere perioder ikke har kunnet færdigbehandle ansøgninger om opholdstilladelser.

Særligt det forhold har været medvirkende til stigende gennemsnitlige sagsbehandlingstider og en stigning i antallet af verserende sager, ligesom borgercentre i forlængelse af nedlukningen har oplevet et betydeligt efterslæb i sagsbehandlingen og dermed længere ventetider.

Herudover har SIRI i 2020 skærpet sagsbehandlingen og styrket kontrollen på en række områder for tredjelandstatsborgeres adgang til ophold her i landet. Det gælder praktikanter- og landbrugsområdet samt ansøgninger efter bl.a. beløbsordningen i restaurationsbranchen mv. Den skærpede indsats har medført en tungere sagsbehandling og generelt set længere sagsbehandlingstider.

SIRI har i løbet af 2020 iværksat en række tiltag, der skal understøtte sagsbehandlingen. Sagsfordelingen mellem kontorerne er justeret med henblik på at sikre styrket ledelsesfokus på de områder, hvor sagsmængden er størst. På alle sagsområder er der indført en tættere styring med produktionsmål på teamniveau. SIRI har endvidere oprettet enheden Forretningsudvikling, som iværksætter nye initiativer, der understøtter mere effektive arbejdsgange generelt i styrelsen. Et væsentligt fokus er også digitalisering af SIRIs borgervendte services samt automatisering af SIRIs interne sagsbehandlingsprocesser. Dette udviklingsarbejde fortsætter i 2021.

De overordnede nøgletal for SIRIs sagsbehandling for international rekruttering og EU-området i 2020 fremgår nedenfor:

- SIRI har afgjort cirka 77.800 ansøgninger mod cirka 81.200¹ i 2019.

¹ På EU-området omfatter tallene alene perioden 1. april – 31. december 2019, hvilket skyldes, at SIRI 1. april 2019 overtog sagsbehandlingen fra Statsforvaltningen.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

- SIRIs borgercentre har i 2020 foretaget cirka 71.700 ekspeditioner mod cirka 55.500¹ i 2019, heraf cirka 34.800 ekspeditioner i borgercentre uden for København.
- På IR-området steg den gennemsnitlige realiserede sagsbehandlingstid fra 46 dage i 2019 til 71 dage i 2020. SIRI overholdte ikke servicemålet på nogen af de overordnede sagstyper, hvilket ikke er tilfredsstillende, men skal ses i lyset af COVID-19 situationen.
- På EU-området faldt den gennemsnitlige realiserede sagsbehandlingstid fra 25 dage i 2019 til 21 dage i 2020.

2.2.1 Årets økonomiske resultater

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

Tabel 1. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Budget
	2019	2020	2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-191,0	-177,7	-241,1
Ordinære driftsomkostninger	208,5	218,0	242,5
Resultat af ordinær drift	17,4	40,2	1,4
Resultat før finansielle poster	6,6	35,7	-2,8
Årets resultat	7,7	37,0	-1,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt	6,1	4,2	4,0
Omsætningsaktiver	4,8	9,4	4,8
Egenkapital	-55,6	-18,6	-20,0
Langfristet gæld	-1,9	-4,7	-6,1
Kortfristet gæld	-57,1	-71,5	-46,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	0,5	0,3	0,6
Bevillingsandel	0,5	0,6	0,5
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	262,8	278,0	302,2
Årsværkspris	0,5	0,5	0,5
Lønomsætningsandel	0,7	0,8	0,7
Lønsumsloft	133,1	142,4	161,5
Lønforbrug under lønsumsloft	131,3	149,6	161,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Resultatopgørelse

De ordinære driftsindtægter for styrelsen i 2020 udgør 177,7 mio. kr., og de ordinære driftsomkostninger udgør 218,0 mio. kr. Årets resultat efter finansielle poster (og andre driftsindtægter og -omkostninger) viser et merforbrug på 37,0 mio. kr. i 2020. Det er

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

sammensat af et merforbrug på 36,1 mio. kr. vedrørende § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende § 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv., samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende § 14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Ud af det samlede merforbrug på 36,1 mio. kr. for § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal det bemærkes, at regnskabet for styrelsens almindelige virksomhed (§14.21.01.10) viser et merforbrug på 16,5 mio. kr. Regnskabet for området vedrørende international rekruttering (§ 14.21.01.20.) viser et merforbrug på 18,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i kapitel 3.

Vurdering af årets resultat

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

Hovedkonti

Tabel 2. Styrelsens hovedkonti

Navn (mio. kr.)	Bevilling		Bevillinger	Regnskab	Overført overskud/videreførelser ultimo året
	FL	TB			
Drift	79,1	20,8	99,9	136,9	16,2
Udgifter	166,1	20,8	186,9	233,9	0,0
Indtægter	-87,0	0,0	-87,0	-97,0	0,0
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
Administrerede ordninger	148,8	-20,2	128,6	91,9	243,2
Udgifter	158,8	-20,2	138,6	100,9	0,0
Indtægter	-10,0	0,0	-10,0	-9,0	0,0
Balancekonto	0,0	0,0	0,0	0,0	243,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). Note: Styrelsens hovedkonti indbefatter alle konti på § 14.2 og § 14.6.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Styrelsen for International Rekruttering og Integrations opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration	-45,6	-18,0	79,0	15,4
1. International Rekruttering	-14,4	-77,5	83,2	-8,7
2. Integration og Medborgerskab	0,0	-1,4	29,6	28,3
3. EU	-24,6	0,0	25,7	1,1
I alt	-84,6	-96,9	217,5	36,1

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

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

1. Indtægtsført bevilling er fordelingsmæssigt opgjort som årets bevilling inkl. TB. Der er ikke i regnskabet foretaget indtægtsføring af bevilling på formål i opgavehierarkiet. Indtægtsført bevilling er derfor fordelt manuelt på baggrund af underkonti/delregnskab på § 14.21.01.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

- Øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoindtægter for § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, herunder primært gebyrindtægter fra International Rekruttering.
- Omkostninger omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter for § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

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

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Indfødsretsprøven	-0,5	0,0	0,4	-0,1
2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	-3,8	0,0	5,7	1,9
3. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringssprøven	-0,2	0,0	0,0	-0,2
4. Medborgerskabsprøven	-0,1	0,0	0,1	0,0
I alt	-4,6	0,0	6,2	1,6

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

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

- Indtægtsført bevilling er fordelingsmæssigt opgjort som årets bevilling inkl. TB. Der er ikke i regnskabet foretaget indtægtsføring af bevilling på formål i opgavehierarkiet. Indtægtsført bevilling er derfor fordelt manuelt på baggrund af underkonti/delregnskab på § 14.21.02.
- Øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoindtægter for § 14.21.02.
- Omkostninger omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter for § 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

Table 3c. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen og sikre videndeling om ekstremisme og radikalisering	-10,7	0,0	10,0	-0,7
I alt	-10,7	0,0	10,0	-0,7

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

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

- Indtægtsført bevilling er fordelingsmæssigt opgjort som årets bevilling inkl. TB. Der er ikke i regnskabet foretaget indtægtsføring af bevilling på formål i opgavehierarkiet. Indtægtsført bevilling er derfor fordelt manuelt på baggrund af underkonti/delregnskab på § 14.21.04.
- Øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoindtægter for § 14.21.04.
- Omkostninger omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter for § 14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering.

2.4 Målrapportering

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse. Den samlede målopfyldelse er 19 pct. Der henvises til bilag 4.1.

Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger fremgår nedenfor.

Resultatkrav 1.1 Virksomhedsrettet Integrationsindsats

SIRI skal leve op til følgende krav:

- SIRI udarbejder i samarbejde med departementet en implementeringsstrategi inden udgangen af første kvartal 2020.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

- SIRI identificerer i 1. halvår, på baggrund af benchmark sammenholdt med overholdelse af lovbestemte proceskrav, de 4-8 kommuner, der præsterer dårligst mhp. at tilbyde og igangsætte en eventuel rådgivningsindsats, som er beskrevet i SIRIs modelpapir som opfølgning på Ankestyrelsens rapport "Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven".
- SIRI samler op på erfaringerne fra rådgivningsindsatsen for 1. halvår, og tilretter rådgivningskonceptet mhp. at tilbyde og igangsætte endnu 4-8 rådgivningsforløb i 2. halvår.

Første indsats om implementeringsstrategien er fuldført. I forhold til indsats to og tre er rådgivningen og dermed resultatmålet blevet justeret i løbet af 2020 som følge af COVID-19 og er derfor ikke gennemført som beskrevet ovenfor.

Nedlukningen og den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen pga. COVID-19 betød, at SIRIs rådgivningsindsats, som beskrevet i resultatkontrakten, blev sat i bero. Undervejs i perioden med nedlukning har SIRI været i tæt dialog med kommunerne og løbende vejledt om nye bekendtgørelser og retningslinjer som følge af den delvise suspension af integrationsindsatsen. Trods nedlukningen har SIRI i 2020 haft en tæt kontakt til kommunerne omkring den beskæftigelsesrettede indsats, dels via det kommunale ledernetværk om integration, dels via samarbejdsprojekter. Det kommunale ledernetværk har dannet ramme for kommunernes drøftelser af aktuelle problemstillinger og været afsender af ny information fra SIRI om aktuelt bedste viden. Ligesom SIRI gennem projekterne "Integrations- og Beskæftigelsesambassadører" og "Flere Indvandrerkvinder i Beskæftigelse" har fastholdt fokus på at styrke og udvikle kommunernes indsatser.

Målet er ikke opfyldt.

Resultatkrav 1.2. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme skal sikre, at medarbejdere i regi af infohusene og deres samarbejdspartnere i kommunerne opnår og vedligeholder viden og kompetencer til at vurdere og håndtere bekymringer om personers mulige involvering i ekstremisme.

SIRI skal leve op til følgende krav:

- Inden udgangen af 2. kvartal har centeret bidraget til den samlede evaluering af centeret, som skal danne grundlag for den fremtidige indsats til forebyggelse af ekstremisme.
- Inden udgangen af 4. kvartal har centeret implementeret arbejdsplanen for 2020.

For så vidt angår det første krav, har Oxford Research fuldført evalueringen af centeret inklusiv en delrapport om indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

boligområder. I forhold til det andet krav har centeret implementeret arbejdsplanen, og den reviderede leveranceplan (som følge af COVID-19) er gennemført.

Målet er opfyldt.

Resultatkrav 1.3. Kvalitet i SIRI's sagsbehandling og afgørelser

SIRI skal løbende sikre, at nye regler og praksisændringer implementeres, så borgeren oplever god sagsbehandling og høj kvalitet i afgørelserne. SIRI har endvidere til opgave at kontrollere den løbende regelefterlevelse på området, herunder at arbejdstagere, studerende mv. lever op til de rammer og regler, der er for deres ophold i Danmark. Som led heri gennemfører SIRI hvert år to målinger af kvaliteten i sagsbehandlingen i hhv. 2. og 4. kvartal.

Til kvalitetsmålingen i 2. kvartal 2020 var der opstillet tre krav, og succeskriteriet for hvert krav var, at 95 pct. af de målte sager var fejlfri i forhold til målepunkterne. Målene for 2. kvartals måling var:

- 1. Implementering af underretning af arbejdsgiver, når en udlænding mister retten til at arbejde, som blev indført pr. 1. juni 2019 med vedtagelsen af L151.

Målet er ikke opfyldt.

- 2. Digitalisering af EU-sagerne, med fokus på korrekt registrering af sagerne i EsterH/Public360. EU-området er blevet digitaliseret ved overgangen til SIRI, og det skal sikres, at de nye arbejdsgange indarbejdes hos medarbejderne, så digitaliseringen i sidste ende skaber værdi for borgerne.

Målet er ikke opfyldt.

- 3. Kontrol af udstedte opholdskort, herunder med fokus på korrekt skrift og gyldighedsperiode, afsendt til korrekt adresse og korrekt handlet i forhold til GDPR ved sikkerhedshændelse.

Målet er ikke opfyldt.

For så vidt angår 4. kvartals kvalitetsmåling er den gennemført, men der blev ved en fejl ikke opstillet succeskriterier forud for målingen. Målingen forholder sig til nogle konkrete målepunkter for at give et mere nuanceret billede af dele af sagsbehandlingen, kvaliteten heraf og eventuelle udfordringer.

Som følge af de manglende målkrav er målet ikke opfyldt.

Resultatkrav 1.4. Servicemål for erhvervs-, studie- og EU-området

SIRI skal overholde servicemålene for strategisk vigtige sagstyper.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

SIRI skal afgøre mindst 90 pct. af sagerne inden for servicemålet på følgende sagstyper:

- Beløbsordning 1. gang
- Fast track 1. gang
- Landbrug (ikke komplicerede sager) 1. gang
- Lønarbejde (ikke komplicerede sager) 1. gang
- Positiv listen 1. gang
- Medfølgende erhverv 1. gang
- Praktikant 1. gang
- Studie 1. gang
- Ph.d. 1. gang

På EU-området gælder følgende krav:

- Mindst 75 pct. af sagerne er afgjort inden for 1 dag
- Mindst 85 pct. af sagerne er afgjort inden for 31 dage
- Mindst 98 pct. af sagerne er afgjort inden 92 dage.

SIRI overholder efter 4. kvartal ingen af de 12 servicemål opstillet i resultatkontrakten, jf. tabel 4.1. Overholdelsen af servicemålene har været udfordret af overgangen til det nye sagsbehandlingssystem (Public 360) og efterfølgende lukning af borgercentre og repræsentationer (pga. COVID-19-risiko), hvilket bl.a. betød, at der i en længere periode ikke kunne optages biometri og træffes straksafgørelser i borgercentrene.

Målet er ikke opfyldt.

Tabel 4.1. Servicemålsoverholdelse

(Pct.)*	2019	2020
Beløbsordningen, 1. gang	54	16
Fast-track, 1. gang	92	76
Landbrug, 1. gang	65	23
Lønarbejde, 1 gang	63	71
Positivlisten, 1. gang	43	20
Medfølgende Familie, erhverv, 1. gang	89	68
Praktikanter, 1 gang	84	67
Studerende, 1. gang	95	86
Ph. D., 1. gang	93	82
EU-området, 75 pct. afgjort inden en dag	63	69
EU-området, 85 pct. afgjort inden en måned	84	84
EU-området, 98 pct. afgjort inden tre måneder	92	95

Note: Servicemålet anses for opfyldt for sagstypen, hvis minimum 90 pct. af sagerne overholder servicemålet. For EU-området anses servicemålet for opfyldt, hvis hhv. 75 pct., 85 pct., og 98 pct. af sagerne er afgjort inden en dag, en måned og tre måneder.

* Tallene er baseret på foreløbige SAS-data.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

Resultatkrav 2.1. Effektiv understøttelse af ministerbetjening og politikudvikling

SIRI bidrager løbende til ministerbetjening, politikudvikling og andre tværgående opgaver med leverancer af høj kvalitet.

SIRI skal leve op til følgende krav:

Departementet udarbejder en evaluering – ved udgangen af hhv. 1. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2020 – i forhold til:

- a) Rettidighed – SIRIs bidrag til departementet leveres inden for de aftalte tidsrammer.
- b) Faglighed – SIRIs bidrag er politisk relevant og fagligt velforankret i forhold til departementets videre arbejde.
- c) Proces – SIRI indgår aktivt og løsningsorienteret i sager og processer på tværs af koncernen.

Baseret på departementets samlede vurdering af SIRIs bidrag opnår styrelsen en målopfyldelse på 83 pct. Målet er delvist opfyldt.

Resultatkrav 2.2. Informationssikkerhed

SIRI har i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001 modenhedsmåling udarbejdet en handlingsplan for udbedring af mangler. I 2020 skal SIRI implementere de tiltag i handlingsplanen fra efteråret 2019, der har deadline i 2020.

SIRI skal leve op til følgende krav:

1. kvartal: SIRI skal have opdateret Statens Its systemliste med samtlige egne systemer, som anvendes til at løfte forretningsopgaver i SIRI. Opgaven omfatter også systemer, som ikke driftes af Statens It.

2. kvartal: SIRI skal udarbejde ISO-baselinevurderinger for de fire mest kritiske systemer, som forvaltes i egen myndighed. Oplisting følger Statens Its systemliste.

3. kvartal: SIRI skal på samtlige egne systemer ift. Statens Its systemliste have gennemført ISO-baselinevurderinger samt trussels- og sårbarhedsvurderinger på de fire mest kritiske systemer.

4. kvartal: SIRI skal på baggrund af Digitaliseringsstyrelsens handlingsplan (modenhedsmålingen) være på niveau 3 på hovedområdet risikostyring.

Målet er opfyldt.

Resultatkrav 2.3. God arbejdsgiveradfærd

SIRI skal optimere den reelle arbejdstid, der er tilgængelig til at løse SIRIs kerneopgaver, og SIRI skal udøve god ledelse med fokus på faglighed, udvikling og trivsel.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

SIRI skal leve op til følgende krav:

Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2020 skal være under syv sygedage pr. medarbejder. Det gennemsnitlige sygefravær var i 2020 6,3 dage.

Målet er opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	R 2020	GB 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-196,9	-241,1
Udgifter	233,9	239,7
Resultat	37,0	-1,4

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Ved udarbejdelsen af grundbudgettet for 2021 forventede styrelsen et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ved grundbudgettet er sammensat af et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration og et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. på § 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

Integrationsområdet

SIRI forventer i 2021 at styrke styrelsens rådgivningstilbud og opkvalificering af kommunerne, der adresserer både beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer blandt etniske minoriteter.

På beskæftigelsesområdet vil SIRI rådgive kommunerne om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, igangsætte løbende opkvalificering og understøtte implementeringen af nye indsatser, herunder udbrede viden fra integrations- og beskæftigelsesambasadørprojektet.

I regi af projektet "Flere Indvandrerkvinder i beskæftigelse" vil SIRI, i samarbejde med deltagerkommunerne, indsamle og formidle aktuelt bedste viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for etniske minoritetskvinder. Derudover igangsætter SIRI en indsats for flygtningefamilier med traumer, hvor traumesymptomer kan stå i vejen for borgerens mulighed for at komme i ordinært arbejde.

På danskuddannelsesområdet forventer SIRI at offentliggøre et fagligt opdateret læremateriale til Indfødsretsprøven samt en nyudviklet digital løsning til træning af bedømmerfærdigheder hos prøve censorer m.v. Derudover forventer SIRI at udgive nye mundtlige modultestformater til Danskuddannelserne samt et nyt screeningredskab.

2.0 Beretning

Virksomhedens hovedkonti

SIRIs rådgivning til kommunerne vil i 2021 fokusere på implementering af aftale om justering af igu-ordningen indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

På repatrieringsområdet vil SIRI understøtte kommunernes implementering af ændringerne i repatrieringsloven. Derudover pågår en opfølgning på udfordringer, som er identificeret i SIRIs procesevaluering fra 2020.

I 2021 vil SIRI ligeledes fortsat understøtte kommunerne i deres arbejde med at forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem rådgivningsforløb og opkvalificering af medarbejdere.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme vil ligeledes yde kvalificeret rådgivning til kommunerne og infohusene med særligt fokus på at udvide de involverede aktører (bl.a. civilsamfundet og undervisningssektoren) i forebyggelsesindsatsen.

International Rekruttering og EU-området

Udviklingen i 2021 afhænger i høj grad af, hvordan COVID-19 situationen udvikler sig, og sagsbehandlingen er primo 2021 i høj grad fortsat påvirket af situationen. Derfor er der større usikkerhed end normalt om udviklingen i ansøgstallet og rammevilkårene for SIRIs sagsbehandling og opfyldelsen af de opstillede servicemål.

Udlændinge- og integrationsministeren har primo 2021 udstedt en bekendtgørelse om i visse tilfælde at fravige SIRIs forpligtelse til at meddele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- og au pair-ophold som følge af COVID-19. Bekendtgørelsen trådte i kraft med virkning fra og med den 3. februar 2021 og udløber 15. april 2021. Bekendtgørelsen indebærer i realiteten, at der skal gives afslag i alle verserende sager.

SIRI har i 2021 fokus på at udstede nye opholdsdokumenter til britiske statsborgere, der har taget lovligt ophold i Danmark inden den 31. december 2020. SIRI forventer på dette område at skulle behandle i størrelsesordenen af cirka 22.000 ansøgninger.

SIRI har ved årsskiftet fået hjemmel til at foretage selvstændig udgående kontrol. Alt efter udviklingen i COVID-19 situationen forventer SIRI at tage hjemlen i brug i 2. kvartal 2021. SIRI har også fået hjemmel til at foretage kontrol via SafeSeaNet af, om ansatte på lastskibe er omfattet af eller fritaget for krav om arbejdstilladelse og forventer at udarbejde det første træk inden udgangen af 1. kvartal 2021. Endelig forventer SIRI at udsende SIRIs første kontrolattachéer i løbet af 2021.

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 (<https://oes.dk/oekonomi/oeav/>)

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primo korrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 1,8 mio. kr.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Hovedtal (mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Grundbudget
	2019	2020	2021
Note			
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-94,0	-99,9	-110,9
Internt salg af varer og tjenesteydelser	-2,4	-0,1	0,0
Tilskud til egen drift	-1,8	-0,2	0,0
Gebyrer	-92,8	-77,5	-130,2
Ordinære driftsindtægter i alt	-191,0	-177,7	-241,1
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Husleje	8,0	11,1	9,0
Forbrugsomkostninger i alt	8,0	11,1	9,0
Personaleomkostninger			0,0
Lønninger	117,8	135,1	147,8
Pension	16,8	19,3	21,1
Lønrefusion	-3,2	-5,8	-5,0
Andre personaleomkostninger	-0,2	1,0	0,0
Personaleomkostninger i alt	131,3	149,6	163,9
Af- og nedskrivninger	1,7	2,0	1,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	15,9	19,8	19,0
Andre ordinære driftsomkostninger	51,6	35,4	53,8
Ordinære driftsomkostninger i alt	208,5	218,0	247,4
Resultat af ordinær drift	17,4	40,2	6,3
Andre driftsposter			

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Tabel 6. Resultatopgørelse

Andre driftsindtægter	-26,3	-19,2	-28,1
Andre driftsomkostninger	15,5	14,7	19,0
Resultat før finansielle poster	6,6	35,7	-2,8
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,1	1,3	1,4
Resultat før ekstraordinære poster	7,7	37,0	-1,4
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	7,7	37,0	-1,4

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Andre ordinære driftsomkostninger

Posten dækker over udgifter til ordinær drift, herunder kantinedrift, kontorenes driftsbudgetter, facility management mv., mens "andre driftsomkostninger" primært udgøres af interne statslige overførselsudgifter vedrørende International Rekruttering, jf. finansloven for 2020.

Andre ordinære driftsindtægter

Posten dækker bl.a. over en intern statslig overførsel mellem § 14.21.01.10. og § 14.21.01.20., der vedrører International Rekrutterings andel af fællesomkostningerne.

Tabel 7. Resultatdisponering

Disponering af årets resultat (mio. kr.)	-37,0
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-37,0

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

Det samlede resultat for styrelsen er et merforbrug på 37 mio. kr. i 2020, jf. tabel 7 ovenfor.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio. kr.)	2019	2020
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver	0,4	0,0		Reguleret egenkapital (startkapital)	-2,4	-2,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Tabel 8. Balancen

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	0,4	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	-53,2	-16,2
Grunde, arealer og bygninger	1,4	1,2	Egenkapital i alt	-55,6	-18,6
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	-8,8	-4,6
Transportmateriel	0,3	0,2			
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	Langfristede gældsposter		
Inventar og IT-udstyr	3,9	2,7	FF4 Langfristet gæld	-1,9	-4,7
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	5,7	4,2	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver			Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt	-1,9	-4,7
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Kortfristede gældsposter		
Finansielle anlægsaktiver i alt	2,4	2,4	Leverandører af varer og tj. ydelser	-28,6	-36,6
Anlægsaktiver i alt	8,5	6,6	Anden kortfristet gæld	-5,5	-2,6
Omsætningsaktiver			Skyldige feriepenge	-16,5	-8,3
Varebeholdninger	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Tilgodehavender	5,3	9,4	Periodeafgrænsningsposter	6,5	10,8
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	-13,2
Likvide beholdninger			Kortfristet gæld i alt	-57,1	-71,5
FF5 Uforrentet konto	116,6	113,8			
FF7 Finansieringskonto	-7,0	-30,3			
Andre likvider	0,0	0,0			
Likvide beholdninger i alt	109,6	83,5			
Omsætningsaktiver i alt	114,9	92,9	Gæld i alt	-58,9	-76,2
Aktiver i alt	123,4	99,5	Passiver i alt	-123,4	-99,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: I forhold til SKS er der lavet en regulering på tilgodehavender i 2019 med 0,5 mio. kr., således at tilgodehavender bliver 5,3 mio. kr. i stedet for 4,8 mio. kr. Grunden er, at der har været en intern statslig driftsudgift på 0,5 mio. kr. (konto 4310) på §14.21.03.10, hvor der i stedet skulle have været brugt konto 6115 (interne tilgodehavender). Denne rettelse er først bogført i 2020. Ompostering er aftalt med Økonomistyrelsen og UIM er orienteret.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital primo	-2,4	-2,4
Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-2,4	-2,4

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

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	-60,9	-53,2
Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
Overført fra årets resultat	7,7	37,0
Bortfald	0,0	0,0
Udbytte til staten	0,0	0,0
Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-53,2	-16,2
Egenkapital ultimo	-55,6	-18,6

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

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 2020 en udnyttelsesgrad på 31,6 pct.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)	2020
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	4,2
Låneramme	13,3
Udnyttelsesgrad i pct.	31,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§ 14.21.01.	§ 14.21.02.	§ 14.21.04.	SIRI i alt
Lønsumsloft på FL	115,2	3,4	5,4	124,0
Lønsumsloft inkl. TB	130,0	3,4	5,4	138,8
Lønforbrug under lønsumsloft	138,7	3,7	7,2	149,6
Delsum (Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker fratrukket lønforbrug under lønsumsloft)	-8,7	-0,3	-1,8	-10,8
Adm. bidrag og ISO	1,4	0,0	0,0	1,4
Akk. opsparing ultimo 2019	1,8	1,7	0,0	3,5

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Akk. opsparing ultimo 2020	-5,5	1,4	-1,8	-5,9
-----------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Ved en positiv regulering i 2021 på § 14.21.01. på 2,2 mio. kr. opjusteres SIRIs akkumulerede lønsumsopsparing i alt fra -5,9 mio. kr. til -3,7 mio. kr. grundet AUB-bidrag for 2017-2020, som tidligere fejlagtigt er bogført som lønmidler fremfor driftsmidler.

Styrelsen har i 2021 overskredet årets lønsumsloft incl. opsparing med 5,9 mio. kr. SIRI har taget initiativ til at gennemføre tiltag som sikrer, at underskuddet udlignes i 2021.

Der kan peges på to hovedforklaringer til overskridelsen af lønsumsloftet. For det første har der været afholdt mindre ferie end forventet i SIRI i 2020, hvilket har betydet, at hensættelsesbehovet ultimo året blev 2,7 mio. kr. større, end hvad der var forudsat i lønbudgettet. For det andet har der været en fejl i SIRIs interne lønfremskrivning i 2020. SIRI anvender lønfremskrivningen i Økonomistyrelsens LDV som grundlag for SIRIs egen lønfremskrivning. I lønfremskrivningen fra LDV i 2020 har indtægter fra lønrefusioner været inkluderet, hvilket SIRI ikke har været opmærksom på. Således har SIRI ved en fejl i sin fremskrivning også inkluderet forventede refusioner i 2020. Regnskabsførte refusioner er dermed inkluderet i SIRIs lønfremskrivning to gange.

Som følge af ovenstående SIRI vil i 2021 indarbejde en række supplerende kontroller i lønopfølgningen og løbende vurdere behovet for at justere hensættelsen til feriepenge.

Det er SIRIs vurdering, at disse tiltag vil sikre overholdelse af lønsumsloftet fremover.

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	84,6	120,7	-36,1	-3,4
Udgifter	171,6	217,7	-46,1	0,0
Indtægter	-87,0	-97,0	10,0	0,0
§ 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.	4,6	6,2	-1,6	18,1
Udgifter	4,6	6,2	-1,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme	10,7	10,0	0,7	1,5
Udgifter	10,7	10,0	0,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Virksomheden har i 2020 haft et højere udgifts- og indtægtsniveau end forudsat ved budgetteringen på finansloven for 2020, jf. tabel 12a. Årets resultat er samlet set et merforbrug på 36,1 mio. kr. Merforbruget kan forklares ved bevægelser på de tre underliggende konti.

§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Nettoresultatet er et merforbrug på 36,1 mio. kr. på hovedkontoen. Dette er sammensat af et merforbrug på § 14.21.01.10. på 16,5 mio. kr., et merforbrug på § 14.21.01.20. på 18,4 mio. kr. og et merforbrug på § 14.21.01.30 på 1,1 mio. kr.

På lønområdet skyldes merforbruget på § 14.21.01.10. bl.a. ekstraordinært hensættelsesbehov til feriepenge i 2020, fejl i lønfremskrivningen samt forkert bogføring af AUB-bidrag. På driftsområdet skyldes merforbruget udgifter til blandt andet IT-sikkerhedsforbedringer, flytning af borgerservicecenter samt en række uforudsete udgifter.

Merforbruget på § 14.21.01.20 skyldes primært en mindreindtægt på 13,8 mio. kr. som følge af et fald i tilgangen af ansøgninger på grund af COVID-19-situationen. Derudover var der et merforbrug på løn på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 1,9 mio. kr. Uddybning heraf fremgår af afsnit 4.3 i bilaget til årsrapporten.

Merforbruget på § 14.21.01.30 skyldes et større ressourcebehov til sagsbehandling end forventet.

§ 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

Nettoresultatet på hovedkontoen er et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes primært en generelt aktivitetsstigning for prøverne i dansk som andetsprog i forhold til bevillingen. Dette forventede virksomheden ved grundbudgettet 2020.

§ 14.21.04. Nationalt Center Forebyggelse af Ekstremisme

Nettoresultatet på hovedkontoen er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelser af aktiviteter på grund af COVID-19 pandemien.

Tabel 12b. Bevillingsregnskab (reservationsbevillinger, lovbunden og anden bevilling)

Navn (mio. kr.)	Bevillings-type	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs	Anden bevilling	-9,7	-8,7	-1,0	0,0
Udgifter		0,3	0,3	0,0	0,0
Indtægter		-10,0	-9,0	-1,0	0,0
§ 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold	Reservationsbevilling	1,7	-0,6	2,3	3,5
Udgifter		1,7	-0,6	2,3	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Tablet 12b. Bevillingsregnskab (reservationsbevillinger, lovbunden og anden bevilling)

§ 14.62.01 Nydanske kvinders vej til beskæftigelse	<i>Reservati- onsbevilling</i>	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
§ 14.62.02 Opsøgende indsats over for selvforsørgede	<i>Reservati- onsbevilling</i>	0,0	0,0	0,0	7,6
Udgifter		0,0	0,8	0,8	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.03 Et mangfoldigt arbejdsmarked	<i>Reservati- onsbevilling</i>	0,0	0,0	0,0	0,1
Udgifter		0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge	<i>Reservati- onsbevilling</i>	0,0	-2,3	2,3	3,3
Udgifter		0,0	-2,3	2,3	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.07. Efteruddannelse	<i>Reservati- onsbevilling</i>	3,4	4,3	-0,9	8,9
Udgifter		3,4	4,3	-0,9	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk	<i>Reservati- onsbevilling</i>	0,0	-0,7	0,7	11,7
Udgifter		0,0	-0,7	-0,7	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.09. Integration der virker	<i>Reservati- onsbevilling</i>	0,0	-2,8	2,8	6,5
Udgifter		0,0	-2,8	2,8	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.10. Integration gennem beskæftigelse	<i>Reservati- onsbevilling</i>	37,1	37,5	-0,4	5,6
Udgifter		37,1	37,5	-0,4	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus	<i>Lovbunden bevilling</i>	3,0	0,2	2,8	2,8
Udgifter		3,0	0,2	2,8	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder	<i>Lovbunden bevilling</i>	15,3	4,4	10,9	10,9
Udgifter		15,3	4,4	10,9	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.63.01 Projekter for udenlandsk arbejdskraft	<i>Reservati- onsbevilling</i>	0,0	0,0	0,0	0,1
Udgifter		0,0	0,0	0,0	0,1
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs	<i>Reservati- onsbevilling</i>	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	<i>Reservati- onsbevilling</i>	2,5	-0,5	3,0	31,1
Udgifter		2,5	-0,5	3,0	0,0

3.0 Regnskab

Virksomhedens hovedkonti

Tablet 12b. Bevillingsregnskab (reservationsbevillinger, lovbunden og anden bevilling)

Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund	Reservationsbevilling	0,0	-1,1	1,1	2,8
Udgifter		0,0	-1,1	1,1	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.03. Formidling af viden	Reservationsbevilling	6,3	4,4	1,9	5,1
Udgifter		6,3	4,4	1,9	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv.	Reservationsbevilling	4,6	3,1	1,5	8,6
Udgifter		4,6	3,1	1,5	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliseringsarbejde	Reservationsbevilling	0,0	0,0	0,0	3,5
Udgifter		0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde	Reservationsbevilling	9,4	9,2	0,2	0,4
Udgifter		9,4	9,2	0,2	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen	Reservationsbevilling	11,9	6,7	5,2	9,6
Udgifter		11,9	6,7	5,2	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter mv.	Reservationsbevilling	3,1	2,8	0,3	3,0
Udgifter		3,1	2,8	0,3	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.09. Forebyggelse af radikaliseringsarbejde	Reservationsbevilling	2,5	0,7	1,8	12,0
Udgifter		2,5	0,7	1,8	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.10. Støtte til private organisationer mv.	Reservationsbevilling	0,5	0,3	0,2	0,8
Udgifter		0,5	0,3	0,2	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats	Reservationsbevilling	0,0	-0,4	0,4	0,5
Udgifter		0,0	-0,4	0,4	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.	Reservationsbevilling	32,9	33,1	-0,2	3,1
Udgifter		32,9	33,1	-0,2	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger	Reservationsbevilling	0,0	0,0	0,0	99,4
Udgifter		0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter		0,0	0,0	0,0	0,0
§ 14.69.16. Forebyggelse af bandekriminalitet	Reservationsbevilling	4,1	2,2	1,9	2,2

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

Tabel 12b. Bevillingsregnskab (reservationsbevillinger, lovbunden og anden bevilling)

Udgifter	4,1	2,2	1,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

4.0 Bilag

4.1

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål	Succeskriterium	Opnåede Resultater	Grad af målopfyldelse
1.1. SIRI skal løbende og systematisk understøtte implementering af centrale tiltag, herunder lovbestemte tiltag, på det beskæftigelsesrettede integrationsområde. SIRI skal hjælpe kommunerne i deres arbejde med at sikre en virksomhedsrettet indsats, herunder at understøtte implementeringen og overholdelsen af lovgivningen.	<p>1. SIRI udarbejder i samarbejde med departementet en implementeringsstrategi inden udgangen af første kvartal 2020.</p> <p>2. SIRI identificerer i 1. halvår, på baggrund af benchmark sammenholdt med overholdelse af lovbestemte proceskrav, de 4-8 kommuner, der præsterer dårligst mhp. at tilbyde og igangsætte en eventuel rådgivningsindsats, som er beskrevet i SIRIs modelpapir som opfølgning på Ankestyrelsens rapport "Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven".</p> <p>3. SIRI samler op på erfaringerne fra rådgivningsindsatsen for 1. halvår og tilretter rådgivningskonceptet mhp. at tilbyde og igangsætte endnu 4-8 rådgivningsforløb i 2. halvår.</p>	Implementeringsstrategien er blevet udmøntet som led i SIRIs implementeringsstøtte til kommunerne. Rådgivningen er løbende blevet justeret i 2020 i henhold til kommunernes behov som følge af COVID-19 og den delvise suspension af integrationsindsatsen.	Ikke opfyldt 0 point
1.2. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme skal sikre, at medarbejdere i regi af infokusene og deres samarbejdspartnere i kommunerne opnår og vedligeholder viden og kompetencer til at vurdere og håndtere bekymringer om	<p>1. Inden udgangen af 2. kvartal har centeret bidraget til den samlede evaluering af centeret, som skal danne grundlag for den fremtidige indsats til forebyggelse af ekstremisme.</p> <p>2. Inden udgangen af 4. kvartal har centeret implementeret arbejdsplanen for 2020.</p>	<p>1. Oxford Researchs evaluering af centeret er fuldført inkl. en delrapport om indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udvalgte boligområder.</p>	Opfyldt 5 point

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

personers mulige involvering i ekstremisme.		2. Centeret har implementeret arbejdsplanen, og den reviderede leveranceplan (pga. COVID-19) er gennemført.
1.3. SIRI skal løbende sikre, at nye regler og praksisændringer implementeres, så borgeren oplever god sagsbehandling og høj kvalitet i afgørelserne.	1. Implementering af underretning af arbejdsgiver, når en udlænding mister retten til at arbejde, som blev indført pr. 1. juni 2019 med vedtagelsen af L151.	Opfølgningen på 2. kvartals kvalitetsmåling fsva. opholdskort er godt i gang, og der bliver arbejdet bredt ift. kvalitetssikring af kortudstedelsen mv.
SIRI har til opgave at kontrollere den løbende regelefterlevelse på området, herunder at arbejdstagere, studerende mv. lever op til de rammer og regler, der er for deres ophold i Danmark.	2. Digitalisering af EU-sagerne med fokus på korrekt registrering af sagerne i EsterH/Public360. EU-området er blevet digitaliseret ved overgangen til SIRI, og det skal sikres, at de nye arbejds gange indarbejdes hos medarbejderne, så digitaliseringen i sidste ende skaber værdi for borgerne. 3. Kontrol af udstedte opholdskort, herunder med fokus på korrekt skrift og gyldighedsperiode, afsendt til korrekt adresse og korrekt handlet ift. GDPR ved sikkerhedshændelse.	Der er endvidere gennemført en kvalitetsmåling i 4. kvartal, og der er udarbejdet en rapport. Der blev ved en fejl ikke fastsat nogen resultatkrav/succeskriterier for 4. kvartals måling.
1.4 SIRI skal overholde servicemålene for strategisk vigtige sagstyper.	SIRI skal afgøre mindst 90 pct. af sagerne inden for servicemålet på følgende sagstyper: Beløbsordning 1. gang Fast track 1. gang Landbrug (ikke komplicerede sager) 1. gang Lønarbejde (ikke komplicerede sager) 1. gang Positiv listen 1. gang Medfølgende erhverv 1. gang Praktikant 1. gang Studie 1. gang Ph.d. 1. gang På EU-området gælder følgende krav: Mindst 75 pct. af sagerne afgjort inden for 1 dag Mindst 85 pct. af sagerne afgjort inden for 31 dage Mindst 98 pct. af sagerne afgjort inden 92 dage.	SIRI overholder efter 4. kvartal ingen af de 12 servicemål opstillet i resultatkontrakten. Overholdelsen af servicemålene har været udfordret af overgangen til det nye sagsbehandlingssystem (Public 360) og efterfølgende lukning af borgercentre og repræsentationer (pga. COVID-19-risiko), hvilket har betydet, at der ikke kunne optages biometri og træffes straksafgørelser i borgercentre i perioder.
2.1 SIRI bidrager løbende til ministerbetjening, politikudvikling og andre tværgående opgaver med leverancer af høj kvalitet.	Departementet udarbejder en evaluering – ved udgangen af hhv. 1. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 2020 – i forhold til:	Departementet har evalueret SIRIs bidrag ift. rettidighed, faglighed og opfyldt forproces. De tre gennemførte evalueringer har i gennemsnit givet SIRI 83 pct.

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

	a) Rettidighed – SIRIs bidrag til departementet leveres inden for de aftalte tidsrammer.	
	b) Faglighed – SIRIs bidrager politisk relevant og fagligt velforankret i forhold til departementets videre arbejde.	
	c) Proces – SIRI indgår aktivt og løsningsorienteret i sager og processer på tværs af koncernen.	
2.2 SIRI har i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001 modenhedsmåling udarbejdet en handlingsplan for udbedring af mangler. I 2020 skal SIRI implementere de tiltag i handlingsplanen fra efteråret 2019, der har deadline i 2020.	1. kvartal: SIRI skal have opdateret Staten Its systemliste med samtlige egne systemer, som anvendes til at løfte forretningsopgaver i SIRI. Opgaven omfatter også systemer, som ikke driftes af Statens It. 2. kvartal: SIRI skal udarbejde ISO-baselinevurderinger for de 4 mest kritiske systemer, som forvaltes i egen myndighed. Oplisting følger Staten Its systemliste. 3. kvartal: SIRI skal på samtlige egne systemer ift. Staten Its systemliste, have gennemført ISO-baselinevurderinger, samt trussels- og sårbarhedsvurderinger på de fire mest kritiske systemer. 4. kvartal: SIRI skal på baggrund af Digitaliseringsstyrelsens handlingsplan (modenhedsmålingen) være på niveau 3 på hovedområdet risikostyring.	SIRI skal på baggrund af Digitaliseringsstyrelsens handlingsplan (modenhedsmålingen) være på niveau 3 på hovedområdet risikostyring. Det fremgår i modenhedsmålingen 2. halvår 2020, at SIRI er på modenhedsniveau 3 for risikostyring. Resultatmålet for 4. kvartal betragtes som opfyldt. Koncern IT har bekræftet, at SIRIs resultatmål for informationsikkerhed er opfyldt.
2.3 SIRI skal optimere den reelle arbejdstid, der er tilgængelig til at løse SIRIs kerneopgaver. SIRI skal udøve god ledelse med fokus på faglighed, udvikling og trivsel.	Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2020 skal være under syv sygedage pr. medarbejder.	Det gennemsnitlige sygefravær for 2020 var 6,3 dage Opfyldt 5 point

Den samlede målopfyldelse er 19 pct.

4.2 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 8 Balancen

Tabel 13. Note 1: 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

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2020	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. 31.12.2020	-3,0	0,0	-3,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	-0,4	0,0	-0,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,4	0,0	-0,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Note 2 til Tabel 8 Balancen

Tabel 14. Note 2: Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Bygninger	Biler	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	1,6	0,3	3,3	2,6	7,8
Primo korrektioner og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
Afgang	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Kostpris pr. 31.12.2020	1,7	0,3	3,3	2,5	7,8
Akkumulerede afskrivninger	-0,5	-0,1	-2,2	-0,9	-3,6
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	-0,5	-0,1	-2,2	-0,9	-3,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	1,2	0,2	1,1	1,6	4,2
Årets afskrivninger	-0,3	-0,1	-0,7	-0,4	-1,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	-0,1	-0,7	-0,4	-1,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Tabel 15. Note 3: Hensatte forpligtelser

Poster (mio. kr.)	Hensat 2020
Åremålskontrakter	0,3
Resultatløn	2,6
Øvrige hensættelser	1,7
I alt	4,6

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

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

	Budgetteret ved GB20	Året	Difference fra GB20 til Året
Indtægter	91,7	77,8	-13,8

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

Øvrig drift	-34,3	-36,2	-1,9
Løn	-71,7	-74,4	-2,7
Resultat før bevilling	-14,4	-32,8	-18,4
Bevilling	14,4	14,4	0,0
Resultat	0,0	-18,4	-18,4

Årets resultat 2020 viser et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr. Dette er sammensat af et merforbrug på 1,9 mio. kr. på øvrig drift og et merforbrug på løn på 2,7 mio. kr. samt mindreindtægter svarende til 13,8 mio. kr.

Merforbruget på øvrig drift kan primært henføres til højere driftsoverhead end budgetteret.

Merforbruget på løn kan primært tilskrives, at SIRIs løbende opfølgning på lønbudgettet i 2020 ikke har været tilfredsstillende, og at der på grund af et ekstraordinært stort antal skyldige feriedage i 2020 har været behov for en større hensættelse til feriepenge end budgetteret. Herudover er sagsbehandlingen blevet tungere end forudsat som følge af en væsentlig skærpelse af diverse kontrolforanstaltninger vedrørende opholdsansøgninger fra tredjelændes borgere.

Mindreindtægterne skyldes en markant lavere tilgang end forudsat som følge af COVID-19, særligt på studieområdet, som har mindreindtægter på 10,1 mio. kr., hvilket dog modvejes af merindtægter på erhvervsområdet på 1,7 mio. kr. Hertil kommer, at periodiseringen til færdiggørelse af sager ultimo året er steget med 4,6 mio. kr. i forhold til primo året pga. et højere antal verserende sager ved årets udgang ift. primo året.

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

	Akkumuleret før 2017	2017	2018	2019	2020	Akkumuleret ultimo 2020
Resultat	6,1	7,0	2,4	-3,9	-18,4	-6,8

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

	Opsparing 2019	ultimo	Årets resultat 2020	Opsparing 2020	ultimo
Gebyrøkonomien**		3,2	-18,9		-15,7
Bevillinger		8,4	0,5		8,9
I alt		11,6	-18,4		-6,8

*) 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.

**) I SIRIs omkostningskalkule for gebyrsatserne i 2021 er forudsat et forventet resultat i 2020 på -19,4 mio. kr. svarende til en samlet akkumuleret opsparing ultimo 2020 på gebyrøkonomien på -15,6 mio. kr., som udlignes over gebyrsatserne i 2021 og 2022 med hhv. -8,0 mio. kr. og -7,6 mio. kr.

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

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

	2018	2019	2020
Provenu	98,0	93,5	77,8
Omkostninger	96,3	97,7	96,8
Resultat	1,7	-4,1	-18,9

*) 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.

Årets resultat på gebyrøkonomien på -15,1 mio. kr. skyldes som nævnt et merforbrug på både øvrig drift og løn samt mindreindtægter som følge af COVID-19.

Nedenstående tabel 20 viser gebyrindtægterne fordelt på fem overordnede gebyrområder samt styrelsens andel af indtægter, 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	2018	2019	2020
Erhvervsager	43,1	40,8	41,9
Au pair og praktikanter	11,2	12,4	10,1
Studerende, etableringskort, Start up DK	20,3	21,1	9,7
Medfølgende familie	19,0	17,9	17,1
SIRI andel af TUB-gebyrer	1,9	3,0	3,2
I alt	95,5	95,1	82,0

Kilde: Navision 31.01.2021

Note: De samlede nettoebyrindtægter er 77,8 mio. kr. i 2020 da periodiseringen af gebyrindtægter til færdiggørelse af verserende sager ultimo året er steget med 4,6 mio. kr. i forhold til primo året jf. tabel 21. Dette giver en reduktion på 4,6 mio. kr. i indtægterne i 2020. Hertil kommer indtægter på 0,3 mio. kr. til dækning af SIRIs administrative omkostninger ifm. au pair-tilladelser samt andre indtægter på 0,2 mio. kr. fra eksempelvis genoptagelsessager og andre gebyrindtægter.

Periodiseringerne af gebyrindtægterne er steget med 4,6 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. ultimo 2019 til 11,1 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 21 nedenfor. Denne stigning i periodisering afspejler en stigning i antallet af gebyrpålagte verserende sager, herunder særligt erhvervsager svarende til en stigning på 3,5 mio. kr. Grunden til at særligt antallet af verserende erhvervsager er steget er, at sagsbehandlingen på flere af disse områder i 2020 har været tungere end forventet jf. de tidligere nævnte skærpede kontrolforanstaltninger.

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

Sagstype	2018	2019	2020
Erhvervsager	1,8	2,3	5,8
Au pair og praktikanter	0,6	0,7	1,4
Studerende, etableringskort, Start up DK*	0,5	1,9	0,6
Medfølgende familie	0,9	1,1	2,6

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

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

SIRI andel af TUB-gebyrer	0,2	0,3	0,5
Korrektion for forsinkelse**	0,1	0,1	0,2
Samlet periodisering af gebyrindtægter (mio. kr.)	4,1	6,5	11,1

Kilde: SIRI, ØT – beregning

Note: Periodiseringer er optaget på balancen som en periodeafgrænsningspost. Beregningen af periodiseringerne er udarbejdet pba. en opgørelse af antal verserende sager ultimo 2020 baseret på opgørelsen i SAS pr. 31. december 2020. 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, og har derfor periodiseret halvdelen af gebyret ultimo 2020.

*) Pr. 31. december 2019 viste opgørelsen i SAS 756 verserende sager på Studerende 1. gang. Dog blev der i januar 2020 ekstraordinært oprettet 1167 sager med startdato i 2019, hvorfor disse er lagt til i beregningen af periodisering for Studerende 1. gang i 2019.

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

Tabel 22. Aktivitet*

Sagstype	Tilgang af sager		Produktion af sager		Verserende sager	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Erhvervsområdet						
Beløbsordningen, 1. gang	3.023	1.952	2.832	1.657	409	711
Certificering af virksomheder, 1. gang	74	63	72	57	7	13
Fast-track, 1. gang	3.410	2.861	3.366	2.758	162	268
Landbrug, 1. gang	1.319	1.563	1.193	1.051	254	655
Særlige individuelle kvalifikationer/lønarbejde, 1. gang	692	1.220	692	1.126	55	145
Forskere og gæsteforskere, 1. gang	381	293	400	264	10	41
Andre erhvervsordninger, 1. gang	1.128	1.322	1.085	1.153	163	330
Medfølgende familie på erhvervsområdet, 1. gang	5.280	4.316	5.151	3.615	547	1.260
Grønland/Færøerne, 1. gang	1.535	1.488	1.433	1.470	224	266
Erhvervsområdet, tidsbegrænset forlængelse	9.417	11.295	9.280	8.663	1.257	3.884
Erhvervsområdet, forlængelse pba. TUB	1.338	1.424	1.236	1.259	318	503
Studieområdet						
Studerende (inkl. Ph.d.), 1. gang	9.415	4.041	8.930	5.448	838	557
Au pair, 1. gang	1.324	838	1.229	823	216	118
Working holiday og volontører mv., 1. gang	4.576	2.045	4.354	2.342	441	148
Praktikant, 1. gang	2.607	2.273	2.521	1.800	364	845
Medfølgende familie på studieområdet, 1. gang	1.022	951	920	875	196	288
Studieområdet, tidsbegrænset forlængelse	2.683	3.294	2.318	3.106	519	604
EU-området						

4.0 Bilag

Virksomhedens hovedkonti

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

Arbejdstagere	19.287	16.661	19.344	16.484	282	460
Studerende	8.591	7.740	8.590	7.710	12	42
Personer med tilstrækkelige midler	5.248	5.187	5.204	4.994	100	309
Andre efter EU-opholdsbeholdtørelsen	55	54	53	53	6	8
Familiemedlemmer	4.992	4.535	5.133	4.109	349	749
EU-området, tidsbegrænset forlængelse	107	94	112	84	7	17
EU-området, tidsbegrænset forlængelse	6.604	6.502	7.117	6.322	539	761
Sekundær bevægelighed – EU-familiesammenføring	616	756	700	572	182	393
I alt (alle ordninger)	94.724	82.768	93.265	77.795	7.457	13.375

Note: Endvidere træffer SIRI afgørelser om erstatningsopholdskort, inddragelse, ophør, bortfald mv.

*) Data for 2019 er baseret på foreløbige data pr. 16. januar 2020. Data for 2020 er baseret på foreløbige data pr. 14. januar 2021.

Table 23. Servicemålsoverholdelse for SIRIs sager*

Sagstype	2019	2020
Erhvervsområdet		
Beløbsordningen, 1. gang	54	16
Certificering af virksomheder, 1. gang	81	76
Fast-track, 1. gang	92	76
Landbrug, 1. gang	65	23
Særlige individuelle kvalifikationer/lønarbejde, 1. gang	64	71
Forskere og gæsteforskere, 1. gang	74	56
Andre erhvervsordninger, 1. gang	68	63
Medfølgende familie på erhvervsområdet, 1. gang	89	68
Grønland/Færøerne, 1. gang	87	76
Erhvervsområdet, tidsbegrænset forlængelse	93	70
Studieområdet		
Studerende (inkl. Ph.d.), 1. gang	95	85
Au pair, 1. gang	91	89
Working holiday og volontører mv., 1. gang	98	74
Praktikant, 1. gang	84	67
Medfølgende familie på studieområdet, 1. gang	81	61
Studieområdet, tidsbegrænset forlængelse	92	81
EU-området		
Andel afgjort straks (0-1 dage)	63	69
Andel afgjort indenfor en måned (31dage)	84	84
Andel afgjort indenfor tre måneder (92 dage)	92	95

Virksomhedens hovedkonti

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

Note: Servicemålet for erhvervs- og studieområdet anses for opfyldt for sagstypen, hvis minimum 90 pct. af de afgjorte sager overholder servicemålet.

*) Tallene er baseret på SAS-data pr. 31. december 2019 og 2020. Servicemålet for 2019 og 2020 er beregnet fra tidspunktet, hvor ansøgningen er indgivet.

***) Andre erhvervsordninger indeholder bl.a. positivlisten, etableringskort, jobsøgningsophold og start-up DK.

4.3 It-omkostninger

I nedenstående tabel 24 ses styrelsen IT-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Tabel 24. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)	2020
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	0,9
It-systemdrift	3,1
It-vedligehold	1,0
It-udviklingsomkostninger	1,2
Udgifter til it-varer til forbrug	0,3
I alt¹⁾	4,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og mTime.

Note: De interne personaleomkostninger er beregnet ud fra tidsregistreringer på it-generelt og koncernfælles it-projekter fra mTime. Herefter er der brugt et årligt effektivtårsværk på 1450 timer og årsværksprisen fra tabel 1.

Der er på ministerområdet etableret et Koncern It, hvorfor ovenstående it-omkostninger alene vedrører de direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.