



# eu-LISA's årlige arbejdsprogram

2015

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Oversigt</b> .....	<b>3</b>
1.1 Resumé.....	3
1.2 Opgaver, vision og værdier .....	4
1.3 Politisk kontekst og perspektiv .....	5
1.4 Kritiske risici og afhjælpende foranstaltninger for agenturets virksomhed .....	5
<b>2. Strategiske mål og operationelle mål</b> .....	<b>7</b>
2.1 Strategiske mål for 2015 .....	7
2.1.1 Strategisk mål 1: Vokse i rollen som bidragsyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa.....	7
2.1.2 Strategisk mål 2: Blive et anerkendt ikt-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af ikt-tjenester.....	7
2.1.3 Strategisk mål 3: Vokse i rollen som EU's primære informations- og kommunikationsteknologiske ekspertisecenter..	7
2.1.4 Strategisk mål 4: Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation .....	7
2.2 Operationelle mål og aktiviteter i 2015 .....	7
2.2.1 Operationelle mål under strategisk mål 1 .....	8
2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne.....	8
2.2.1.2 Udvikling af systemerne .....	8
2.2.1.3 Netværks- og kommunikationsinfrastruktur.....	9
2.2.1.4 Udvikling og gennemførelse af nye systemer.....	10
2.2.1.5 Sikkerhed og databeskyttelse.....	10
2.2.1.6 Rapporter og statistikker .....	11
2.2.1.7 Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne .....	12
2.2.2 Operationelle mål under strategisk mål 2.....	12
2.2.2.1 Fortsat udvikling mod at blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester og selskabsledelse .....	12
2.2.2.2 Gennemførelse af agenturets styringsramme på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse af ikt.....	13
2.2.2.3 Udvikling af agenturets teknologi- og forretningsekspertise .....	14
2.2.2.4 Styrket anvendelse af resultaterne af overvågningen af udviklingen i forskningen til systemudvikling.....	14
2.2.3 Operationelle mål under strategisk mål 3 .....	14
2.2.3.1 Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre parter og interessenter.....	14
2.2.3.2 Partnerskab med andre agenturer .....	15
2.2.3.3 Fortsat udbygning af relationer med eksterne partnere .....	15
2.2.3.4 Yderligere styrkelse af eksternt kommunikation.....	15
2.2.4 Operationelle mål under strategisk mål 4.....	15
2.2.4.1 Strategisk planlægning .....	16
2.2.4.2 Finansiell forvaltning .....	16
2.2.4.3 Logistik og facility management .....	16
2.2.4.4 Indkøb.....	17
2.2.4.5 Menneskelige ressourcer.....	17
2.2.4.6 Intern kommunikation.....	18
2.2.4.7 Dokumenthåndtering.....	18
2.2.4.8 Intern revision.....	18
<b>Bilag A: Specifikke operationelle mål, resultater og resultatindikatorer</b> .....	<b>19</b>
<b>Bilag B: Budget 2015: overordnet budgetoverslag 2015</b> .....	<b>39</b>
<b>Bilag C: Oversigt over kritiske risici og afhjælpende foranstaltninger for agenturets virksomhed</b> .....	<b>41</b>
<b>Bilag D: Oversigtstabel over større indkøb og projekter i 2015</b> .....	<b>44</b>

# 1. Oversigt

## 1.1 Resumé

Det årlige arbejdsprogram for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) giver et overblik over agenturets mål og aktiviteter i 2015. Formålet med arbejdsprogrammet er at give en nærmere beskrivelse af de aktuelle strategiske mål og tilhørende operationelle og årlige mål og resultater. Dette dokument danner også grundlag for agenturets budgetplanlægning<sup>1</sup>.

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1), der trådte i kraft den 21. november 2011 ("oprettelsesforordningen"). I henhold til forordningen indledte agenturet sin virksomhed den 1. december 2012.

Agenturets hovedopgave i 2015 vil fortsat være at bidrage med merværdi til medlemsstaterne<sup>2</sup> og andre interessenter og partnere gennem en stabil og omkostningseffektiv operationel forvaltning af de systemer, det har fået overdraget ansvaret for (nemlig, i skrivende stund, VIS/BMS, SIS II og Eurodac), og gennem teknologi støtte deres indsats for et mere sikkert Europa. Det vil også fortsætte arbejdet med at integrere eventuelle yderligere systemer (med forbehold af den formelle vedtagelse af det relevante retsgrundlag) og bistå medlemsstaterne i deres tekniske forberedelser til integrationen i deres eksisterende systemer.

Herudover prioriterer agenturet også i 2015 blandt sine interne udfordringer at sikre effektiv tildeling af tilgængelige menneskelige, infrastrukturelle og organisatoriske ressourcer. Som ung organisation vil agenturet fortsat gøre betydelige fremskridt i 2015 med udviklingen af effektive interne operationelle modeller og styringsmodeller gennem opbygning af kompetencer på alle områder, så det kan udvikle og indføre nye store informationssystemer på de politikområder, hvortil det har mandat. De komplekse rammer i forbindelse med de it-systemer, agenturet forvalter, både med hensyn til antallet af forvaltede systemer, interessenter og de komplekse interne selskabsledelsesregler (hvorefter visse medlemsstater ikke vil kunne afgive stemme i bestyrelsen, hvad bestemte systemer angår), kræver effektive og fleksible operationelle og ledelsesmæssige tilsynsstrukturer. Agenturet skal derfor fortsat konsolidere sin organisation og sine teams og påvise sin evne til at opfylde interessenternes krav, samtidig med at det fastholder fokus på EU's overordnede politik og prioriteter for sit arbejdsområde.

Agenturets interessenter forventer fortsat den højeste standard med hensyn til indarbejdelse af deres krav og udnyttelse af systemernes potentiale. De kræver imidlertid også maksimal fleksibilitet inden for enhver tilbudt løsning for bedre at kunne reagere på udviklingen på politikområdet eller ændringer i lovgivningen vedrørende teknologisk udvikling, sikkerhedsstandarder og øgede sikkerhedsforanstaltninger vedrørende databeskyttelse. Det bliver således endnu en vigtig udfordring for agenturet at vise den nødvendige grad af fleksibilitet til at udvikle og tilpasse de systemer, som det er ansvarligt for, og samtidig forblive omkostningseffektivt og minimere den indvirkning, sådanne tilpasninger måtte have på de aftalte leverings- og tidsplaner.

---

<sup>1</sup> De i dette dokument anførte prognoser for finansielle og personalemæssige ressourcer er med forbehold af vedtagelsen af budgetforslaget for 2015 og den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (vedtaget 1.10.2013) af budgetmyndigheden.

<sup>2</sup> Ved betegnelsen "medlemsstater" forstås i det foreliggende dokument de medlemsstater og associerede lande, der i henhold til EU-retten er bundet af de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af alle store it-systemer, som agenturet forvalter.

Der er dog forsat en lang række problemer, der skal løses. Eksterne hændelser og det fremherskende makropolitisk landskab har forandret sig meget, siden agenturet blev oprettet i 2011, og det samme gælder agenturets organisatoriske udfordringer. De vedvarende nedskæringer i de fleste medlemsstater vil fortsat indvirke på de nationale budgetter, men migrationsstrømmene, både inden for EU og mod EU fra tredjelande, forventes at fortsætte den opadgående tendens i 2015. Det bemærkes, at eu-LISA i 2014 måtte omfordele det tilgængelige budget på grund af nedskæringer pålagt fra centralt hold, hvilket havde konsekvenser for den oprindelige planlægning af 2014 såvel som for aktiviteterne i 2015. I 2014 prioriterede agenturet at arbejde videre på de ændringer, som blev nødvendiggjort af retsgrundlaget (dvs. omarbejdning af Eurodac og planlagte systemudviklinger), og at indføre en indfaset tilgang til ombygning af det tekniske anlæg i Strasbourg. Desuden blev det besluttet at fokusere på levering af aktuelle opgaver frem for at påbegynde nye. I 2015 har det indskrænkede budget også gjort det nødvendigt at omprioritere projekterne (nærmere beskrivelse i REF5 i bilag B).

I dette udfordrende politiske og geopolitiske landskab får de systemer, som agenturet forvalter, en stadig større betydning for de nationale myndigheder og andre interessenter, efterhånden som anvendelsen af teknologi til sikring af omkostningseffektivitet og som effektiv støtte i grænseforvaltningen, asylbehandlingen og retshåndhævelsen på tværs af Europa også stiger. På denne baggrund vil agenturet og de systemer, det forvalter, sandsynligvis blive genstand for stadig mere offentlig og politisk kontrol i løbet af 2015 og fremover. En af agenturets vigtigste udfordringer er derfor fortsat at kunne påvise over for alle interessenter og samfundet som sådan, at det både kan og vil levere sikkerhed, effektivitet og udbytte for pengene.

## 1.2 Opgaver, vision og værdier

I henhold til agenturets mandat, der er givet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1), er dets kerneopgave vedvarende at skabe merværdi for medlemsstaterne og gennem teknologi støtte deres indsats for et mere sikkert Europa.

Gennemførelsen af agenturets opgaver vil også understøtte opfyldelsen af dets overordnede vision, som er

- at tilvejebringe effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet
- at skabe tillid blandt interessenterne og kontinuerligt afstemme de teknologiske muligheder med medlemsstaternes skiftende behov
- at udvikle sig mod at blive ekspertisecenter.

Som sådan bestræber agenturet sig på at støtte og befordre EU's politikker på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det støtter proaktivt informationsudveksling mellem relevante EU-retshåndhævende myndigheder. I sine operationelle aktiviteter respekterer og beskytter agenturet borgernes grundlæggende rettigheder og de højeste sikkerheds- og databeskyttelsesstandarder. Inden for rammerne af EU's interne sikkerhedsstrategi koncentrerer agenturet sine operationelle aktiviteter om at bidrage til sikkerheden og lette personers fri bevægelighed i og til Schengenområdet.

Agenturets succes er baseret på dets kerneværdier, som organisationens operationelle aktiviteter og strategiske udvikling drives af. Disse værdier er:

- ansvarlighed: udvikling og indførelse af en solid styringsramme, omkostningseffektive operationelle aktiviteter og en forsvarlig økonomisk forvaltning
- gennemsigtighed: sikring af regelmæssig og åben kommunikation til agenturets vigtigste interessenter, som engageres i en løbende dialog med henblik på at gennemgå og fastlægge den langsigtede strategi for agenturets udvikling
- ekspertise: ved hjælp af den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette processer til at sikre tjenestekontinuitet og funktionelt omfang af værktøjer, der stilles til rådighed for medlemsstaterne

- integritet: sikring af, at agenturet vil gøre bedst mulig brug af ekspertise, viden og investeringer, der er stillet til rådighed af medlemsstaterne, og fortsat vil udvikle dem
- teamwork: sikring af, at hvert enkelt teammedlem er i stand til at udnytte sin viden og ekspertise bedst muligt og derved bidrage til den fælles succes
- kundefokus: sikring af, at agenturet til enhver tid afpasses efter sine interessenters behov og krav.

Disse værdier er afspejlet i de vejledende gennemførelsesprincipper for det foreliggende arbejdsprogram. Disse principper er:

- Agenturet anerkender mennesker som sit største aktiv og søger konstant at tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede fagfolk, som deler agenturets værdier og er motiverede til og engagerede i at opfylde dets opgaver og mål.
- Agenturet bygger sin succes på et effektivt og åbent partnerskab med medlemsstaterne og EU's institutioner, hvilket bidrager til opnåelsen af fælles mål.
- Agenturet opbygger og fastholder troværdighed i forhold til sine partnere i EU gennem resultater og sit teams faglige kvalifikationer.
- Agenturet vil tilstræbe at fremme operationel ekspertise ved at levere tjenester og løsninger af høj kvalitet til medlemsstaterne, som er afstemt med deres behov og prioriteter. De højeste databeskyttelses- og sikkerhedsstandarder vil være inkorporeret i alle agenturets operationer.
- Agenturet vil anvende principper for god forvaltning og omkostningseffektivitet til at udføre sine forretningsaktiviteter. Desuden vil agenturet sikre fuld overholdelse af de sikkerheds- og databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for de systemer, som det forvalter.

### 1.3 Politisk kontekst og perspektiv

Tendensen til at integrere ikt-funktionalitet i alle aspekter af det offentlige liv i Europa betyder sandsynligvis også en stigende anvendelse af hensigtsmæssige ikt-infrastrukturer og -værktøjer på RIA's område og andre steder. Som det konkluderes i Stockholmprogrammet i 2014, vil der sandsynligvis ske en vis strategisk kursændring i retning af samhörighed, forenkling og omkostningseffektivitet på områderne retlige og indre anliggender. Dette får sandsynligvis en indvirkning på de ikt-løsninger, der er nødvendige for at gennemføre den politiske dagsorden for retlige og indre anliggender efter Stockholm. På grund af den forøgede vægt, der lægges på interoperabilitet og effektivitet, kan agenturet forvente et politisk klima efter Stockholm, hvor det skal støtte sine interessenter (medlemsstater og institutioner) endnu mere med hensyn til at høste fordelene ved en sådan interoperabilitet, idet eu-LISA fortsat vil sikre, at systemerne, det forvalter, altid er tilgængelige, fuldt anvendelige og kører med den fornødne kapacitet.

### 1.4 Kritiske risici og afhjælpende foranstaltninger for agenturets virksomhed

Som en vigtig del af sin overordnede styringsramme har agenturet udviklet og gennemført en risikostyringsproces for hele sin virksomhed. Den har til formål at identificere, vurdere og styre risici på agenturniveau samt at fastlægge en detaljeret responsstrategi for hver af dem. Agenturets proces er integreret i den årlige planlægnings- og rapporteringscyklus i overensstemmelse med Kommissionens interne kontrolstandard nr. 6.

Til at føre effektivt tilsyn med denne proces er der nedsat et risikostyringsudvalg (CRMC – Corporate Risk Management Committee). Udvalgets medlemmer er repræsentanter for centrale forretningsområder, der er inddraget i risikostyringen hos agenturet. Dets hovedopgave er at vurdere og styre risici på agenturniveau samt at fastholde bevidstheden om effektiv risikostyring i hele eu-LISA.

Organisationens risikoregister indeholder identificerede risici og passende risikorespons hertil. Det placerer også ejerskabet for hver risiko inden for agenturet. Derefter definerer det handlingsplaner med en beskrivelse af relevante afhjælpende foranstaltninger til brug i hvert tilfælde.

En risiko betragtes som "stor" og anføres i arbejdsprogrammet og aktivitetsrapporten, hvis den kan:

- kompromittere opnåelsen af strategiske mål eller den effektive gennemførelse af agenturets mandat
- forårsage alvorlige skader for agenturets interessenter eller partnere (Kommissionen, medlemsstater, virksomheder, borgere osv.)
- resultere i et kritisk indgreb på politisk niveau (f.eks. Rådet/Parlamentet) med hensyn til agenturets resultater
- resultere i overtrædelse af love og forordninger
- resultere i materielt og/eller finansielt tab
- bringe personalets sikkerhed i fare eller
- på nogen måde alvorligt skade agenturets image og omdømme.

Bilag C til denne rapport beskriver sådanne identificerede store risici (en særskilt risikostyringsplan udarbejdes for alle identificerede risici på tværs af organisationen). Nogle af disse store risici er:

- utilstrækkeligt personale som følge af yderligere opgaver, der er tillagt agenturet
- stor personaleudskiftning
- hyppige ændringer i prioriteringen og efterspørgslen efter tjenester i løbet af året
- betydelige afvigelser fra budgetoverslaget for 2015
- forsinkelse i bygge- og anlægsarbejdet i Strasbourg.
- haltende gennemførelse af forretningsmål på grund af mindre effektiv kommunikation mellem hovedkvarter og de operationelle lokaliteter på grund af agenturets geografiske fordeling.

## 2. Strategiske mål og operationelle mål

### 2.1 Strategiske mål for 2015

#### 2.1.1 Strategisk mål 1: Vokse i rollen som bidragyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa

I forbindelse med arbejdsprogrammet for 2015 skal agenturet for at opnå fremskridt med dette strategiske mål udvikle sin operationelle model og styringsmodel for fortsat at kunne levere kontinuerlig drift af de systemer, det varetager, og sikre løbende udvikling heraf i overensstemmelse med kravene fra interessenter og partnere. Foruden støtten til medlemsstaterne i hele de forvaltede systemers levetid (i skrivende stund SIS II, VIS og Eurodac) vil agenturet i 2015 sandsynligvis også blive inddraget i forberedelsen af og få ansvaret for udviklingen af et pilotprojekt til indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende som led i initiativet om intelligente grænser.

#### 2.1.2 Strategisk mål 2: Blive et anerkendt ikt-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af ikt-tjenester

I løbet af året vil agenturet tilstræbe at gennemføre en omfattende operationel ramme og styringsramme på grundlag af branchestandarder. Det vil også sikre en effektiv og omkostningseffektiv systemforvaltning gennem løbende tilsyn med og udvikling af operationelle processer i tråd med bedste praksis, idet det søger anledning til at optimere og forbedre sine samlede omkostninger ved ejerskab af de eksisterende systemer og udbygge sin kapacitet, øge sine ressourcer og skærpe sine kompetencer for at skabe en langsigtet konkurrencefordel for agenturet og dets interessenter.

#### 2.1.3 Strategisk mål 3: Vokse i rollen som EU's primære informations- og kommunikationsteknologiske ekspertisecenter

Agenturet vil videreudvikle interne og eksterne partnerskaber med medlemsstater, institutioner, relevante EU-agenturer og andre interessenter og partnere for at skabe og udvikle synergier og stordriftsfordele på ikt-området. I 2015 vil dette sandsynligvis indebære udbygning og styrkelse af partnerskaber med andre agenturer på de relevante politikområder på grundlag af fortsat indgåelse af aftalememoranda og samarbejde på områder af fælles interesse. Agenturet vil tilstræbe at udveksle erfaringer med og viden om ikt med identificerede partnere og derved bidrage til anvendelse af fælles systemer og teknologiplatforme og levere tjenester i overensstemmelse med de relevante retlige instrumenter, der er i kraft.

#### 2.1.4 Strategisk mål 4: Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation

I årets løb vil agenturet fortsat koncentrere sin indsats om personalets faglige udvikling og karriereforløb. Samtidig vil det søge at give personalet beføjelser og opbygge en organisation, der er forankret i agenturets opgaver, vision og værdier. Strategidokumentet for eu-LISA for 2014-2020 vil fortsat være retningsgivende for denne proces på strategisk niveau med hensyn til justering af organisationens teknologiske kapacitet i forhold til dens menneskelige kompetencer med henblik på merværdi.

### 2.2 Operationelle mål og aktiviteter i 2015

Der stilles et klart krav til agenturet om at knytte ovennævnte strategiske hensigt direkte sammen med dets daglige virksomhed. Agenturets operationelle aktiviteter er strategisk vigtige, simpelthen fordi det er dets daglige virke, der samlet set udgør eu-LISA's langsigtede strategiske retning. Nedenfor beskrives således de operationelle mål for 2015, som kommer til at indgå i agenturets strategiske udvikling.

## 2.2.1 Operationelle mål under strategisk mål 1

*"Vokse videre i rollen som bidragsyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa"*

### 2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne

I 2015 vil agenturet fortsat være ansvarligt for den operationelle forvaltning af VIS/BMS, SIS II og Eurodac samt kommunikationsnet som SIRENE Mail, VISION, Dublinet og VIS Mail 2. Det vil fortsat have ansvaret for alle de opgaver, der er nødvendige for, at systemerne kan fungere i døgndrift i overensstemmelse med de retlige rammer for disse systemer og forordningen om oprettelse af agenturet.

I løbet af 2015 vil agenturet fortsat levere døgnservice på alle applikationer og systemer. Det vil også fortsat levere døgnservice på netdrift og tilsyn med kommunikationsinfrastruktur.

Agenturet vil forvalte alle systemers underliggende struktur på den operationelle lokalitet og backup-lokaliteten og yde kontinuerligt tilsyn med infrastruktur, tjenester og systemer for at optimere og forbedre de samlede omkostninger ved ejerskabet til systemerne. Desuden vil eu-LISA fortsætte med at finjustere sine interne processer for at opretholde en effektiv og sikker drift.

Agenturet vil fortsat anvende en fælles servicemodel for alle systemer som en af de vigtigste drivkræfter til omkostningseffektivitet og kontinuitet i driften. For at udvikle sin operationelle model i overensstemmelse med bedste interne praksis vil agenturet fortsætte med at gennemføre sin servicemodel baseret på køreplanen for gennemførelse af ITIL/ITSM (Information Technology Infrastructure Library/Information Technology Service Management), der blev udarbejdet i 2013.

Agenturet vil tilstræbe at forbedre den overordnede tilgængelighed, pålidelighed og ydeevne i de systemer, det forvalter, og øge den generelle slutbrugertilfredshed gennem bl.a. et mere homogent datacentermiljø, mindre kompleksitet i procedurer og drift og en mere strømlinet operationel forvaltning. Denne løbende forbedring vil forhåbentlig give følgende resultater i 2015:

- et holistisk syn på drift i alle agenturets datacentermiljøer med henblik på fortsat levering af pålidelige tjenester
- processer, der skal forenkles og automatiseres i videst muligt omfang, sammen med en centraliseret forvaltning i relevant omfang for at øge den operationelle effektivitet og
- fleksible og smidige it-kompetencer for at afstemme it-kapaciteten med forretningskravene.

I løbet af 2015 vil eu-LISA også yde al nødvendig bistand til medlemsstater som Cypern, Irland og Kroatien, således at de kan opnå teknisk parathed til, at deres nationale systemer kan integreres i SIS II, VIS eller Eurodac. Den faktiske integration vil først ske, når eventuelle uafklarede politiske spørgsmål er løst, og Rådet har vedtaget den respektive afgørelse.

I overensstemmelse med de relevante lovkrav vil agenturet fortsat holde de enkelte systemers data fuldstændig adskilt for at opretholde det højeste niveau af sikkerhed, databeskyttelse og pålidelighed.

### 2.2.1.2 Udvikling af systemerne

eu-LISA vil fortsat udvikle de systemer, det forvalter, i overensstemmelse med lovkravene og medlemsstaternes operationelle behov for at udbygge deres kapacitet yderligere. Desuden vil agenturet løbende overvåge systemernes ydeevne og det leverede serviceniveau. Det vil også fortsætte med at styrke de eksisterende systemer og afpasse dem efter erhvervslivets behov på grundlag af køreplanen for hvert system.



Agenturet vil fortsætte gennemgangen af den aktuelle arkitektur i alle systemer for løbende at opnå stordriftsfordele og effektiviseringer. Den nuværende infrastruktur vil således løbende blive ajourført og tjenesterne udviklet efter behov.

Agenturet vil i samarbejde med medlemsstaterne færdiggøre idriftsættelsen af VIS og VIS Mail Phase 2<sup>3</sup> (enhver forsinkelse vil få indflydelse på udfasningen af VISION og idriftsættelsen af VIS Mail 2). eu-LISA vil også videreføre kapacitetsvurderingen og -prognosen for VIS og BMS med henblik på en bedre afstemning mellem systemerne og erhvervslivets behov. Andre projekter som VIS Playground, VIS Evolutions og VIS Dynamic allocation og VIS Interface evolutions of new users vil også blive gennemført, og der vil ske forbedringer af rapporter og statistikker.

Agenturet vil fortsætte gennemførelsen af ændringerne i Eurodac-systemet som bestemt i den omarbejdede forordning, der blev vedtaget i 2013, med henblik på fuld gennemførelse inden juli 2015. Blandt de aktiviteter, der er planlagt for at sikre en vellykket gennemførelse af den omarbejdede forordning, kan nævnes færdiggørelse af systemets migration til Strasbourg og dets integration i agenturets servicemodell efter den vellykkede flytning af Eurodac, hvorved der etableres nye Eurodac-lokaliteter i Strasbourg og Østrig som kloner til det eksisterende system, og der indkøbes relevant ny hardware og COTS-software.

Køreplanen for SIS II vil fortsat blive revideret og gennemført i 2015 under hensyntagen til kravene fra Sirenefællesskabet og det relevante retsgrundlag for at sikre en passende grad af systemudvikling. Agenturet kan også blive mødt med krav om at indføre biometrisk kapacitet og andre funktionelle og tekniske ændringer af SIS II afhængigt af resultatet af forhandlingerne og vedtagelsen af de respektive retlige instrumenter. De datakonsistenskontroller og kvalitetskontroller, som lande med en national kopi skal udføre, vil fortsat blive fulgt tæt i samarbejde med medlemsstaterne.

### 2.2.1.3 Netværks- og kommunikationsinfrastruktur

Agenturet vil fortsat være ansvarligt for overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og de relevante netværksudbydere med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for Eurodac, VIS og SIS II. Agenturet deler ansvaret for forvaltningen af kommunikationsinfrastrukturen med Kommissionen. Kommissionen er ansvarlig for alle andre opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, navnlig opgaverne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelse og fornyelse samt kontraktforhold. Kommissionen vil fortsat have ansvaret for vedtagelsen af sikkerhedsforanstaltningerne og sikkerhedsplanen for kommunikationsinfrastrukturen for SIS II i henhold til artikel 16, stk. 1, i SIS II-forordningen. Agenturets og Kommissionens ansvar med hensyn til netværks- og kommunikationsinfrastrukturen for de forvaltede systemer er beskrevet nærmere i et aftalememorandum.

Rammeaftalen for levering af et nyt net er blevet forsinket. Forhandlingerne mellem GD for Indre Anliggender og tjenesteudbyderen T-systems er ikke afsluttet i skrivende stund, og der er nu taget skridt til at forlænge s-Testa-aftalerne efter september 2014 (den oprindelige slutdato for s-Testa-aftalen) af hensyn til kontinuitet i servicen. Broderparten af indsatsen med at migrere system- og kommunikationsinfrastrukturen til Testa-NG-nettet er derfor nu midlertidigt planlagt til at foregå ultimo 2015/primò 2016, om end den detaljerede

---

<sup>3</sup> Der er ingen retlig bestemmelse om den nøjagtige varighed af den regionale udrulning af VIS, da dette afhænger af medlemsstaterne og den hastighed, hvormed de tager systemet i anvendelse. Det må derfor forstås, at afgørelsen i henhold til artikel 46 i VIS-forordningen først vil blive truffet, når den regionale idriftsættelse er afsluttet og ikke nødvendigvis nøjagtigt 22 måneder efter idriftsættelsen af VIS.

planlægning stadig afhænger af den endelige dato for underskrivelsen af aftalen, som i skrivende stund forventes at være 1. november 2014.

I henhold til forordningen om oprettelse af agenturet kan opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen overdrages til tredjepartsudbydere fra den private sektor eller andre organer i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Netværksudbyderen er i 2015 i lighed med agenturets tidligere driftsår omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i de grundlæggende instrumenter for hvert system og må på ingen måde have adgang til operationelle oplysninger i SIS II, VIS eller Eurodac. Agenturet vil fortsat sikre, at disse aftalebestemmelser overholdes.

#### **2.2.1.4 Udvikling og gennemførelse af nye systemer**

Agenturet kan også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen, gennemførelsen og den operationelle forvaltning af andre store informationssystemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis dette bestemmes i relevante retlige instrumenter. Agenturets aktiviteter i 2015 i så henseende vil primært afhænge af forhandlinger og vedtagelse af de relevante retlige instrumenter efter Kommissionens fremsættelse i 2013 af forslaget til lovpakken om intelligente grænser, herunder forslagene om indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende. Forudsat at disse retsgrundlag vedtages, er det muligt, at agenturet bliver bedt om at påbegynde udviklingen af disse systemer fra ultimo 2015. Inden da bør eu-LISA have udarbejdet vurderingen af den specifikke infrastruktur, bemanningen og de organisatoriske krav til oprettelse og forvaltning af disse systemer og være færdig med den indledende planlægning af gennemførelsen heraf. Agenturets stillingsfortegnelse vil foruden alle de øvrige nødvendige ressourcer også skulle udvides for at afspejle dette nye krav.

Agenturet skal altid være klar til at overtage ansvaret for den operationelle forvaltning af andre systemer (afhængigt af vedtagelsen af de relevante nye retlige instrumenter) eller foretage væsentlige ændringer i eksisterende forvaltede systemer. Det vil derfor tilstræbe at foregribe de generelle ressourcemæssige og tekniske krav, som måtte opstå som følge af nye it-systemer, som det måtte blive anmodet om at udvikle eller indføre. Det skal også være klar til at yde upartisk teknisk rådgivning om sin evne til at støtte de relevante eksisterende og nye retlige instrumenter. Agenturet vil også sikre, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i dets interne organisation til at tage skridt til at overtage nye systemer hurtigst muligt efter vedtagelsen af de relevante retsgrundlag. Dette vil dog naturligvis skulle ske inden for agenturets menneskelige og budgetmæssige kapacitet.

#### **2.2.1.5 Sikkerhed og databeskyttelse**

De centrale systemer Eurodac, VIS og SIS II overholder nøje kravene i de respektive forordninger med hensyn til databeskyttelse og efterlever bedste internationale praksis med hensyn til informationssikkerhed. Der er officielt udnævnt både en systemsikkerhedschef og en lokal sikkerhedschef til at sikre den effektive udførelse af sikkerhedskontrollerne og den løbende forbedring af sikkerhedsstrategien. De centrale enheder beskyttes også gennem stærke fysiske kontroller. Driften kan desuden i nødstilfælde flyttes over på backup-lokaliteten i Østrig, som er permanent bemanded. Alle, der har logisk eller fysisk adgang til produktionssystemerne (centrale lokaliteter eller backup-lokaliteter), har en gyldig sikkerhedsgodkendelse på klassifikationsniveau EU SECRET.

Med hensyn til informationssikkerhed forvaltes operationel og administrativ adgang til de centrale systemer og backup-systemerne efter principperne om adskillelse af opgaver og mindst mulig forret. Alle aktiviteter bliver nøje kontrolleret, overvåget og registreret. Enhver kommunikation mellem systemerne og til

medlemsstaterne krypteres, og der findes netværkskontroller med flere lag firewalls og kontrol af dataintegritet.

Agenturet vil i 2015 fortsat fokusere på at styrke og udvikle sikkerhedsrammerne og -procedurerne for sin organisation, de systemer, det forvalter, og de tilhørende kommunikationsnet. For at sikre, at de rette sikkerhedskontroller for de it-systemer, som agenturet forvalter, er korrekt gennemført og i tilstrækkelig grad afhjælper de relevante sikkerhedsrisici, vil agenturet indføre ordninger og processer med henblik på, at dets systemer og netværk er omfattet af grundlæggende sikkerhedskrav, formel risikostyring og sikkerhedsgodkendelse samt løbende overvågning og styring af de resterende risici (se nærmere i bilag A, ID 17-20).

Der er også udarbejdet en solid plan for forretningskontinuitet, som sætter agenturet i stand til at fortsætte driften i tilfælde af afbrydelser. Agenturet vil fortsætte gennemførelsen af denne strategi for forvaltning af forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet i overensstemmelse med ISO22301, ISO27031 og andre relevante standarder og sikre, at planerne for forretningskontinuitet og katastrofeberedskabsplanerne gennemføres, testes og vedligeholdes.

Agenturet vil også fortsat sikre fuld og streng overholdelse af alle databeskyttelsesbestemmelser vedrørende adgang til oplysninger i de systemer, der forvaltes. Endvidere vil agenturet udføre eventuelle yderligere sikkerhedsopgaver, der er tillagt det i henhold til de retlige instrumenter for de systemer, som det forvalter. Agenturet vil opretholde en fuldstændig databeskyttelsesordning for agenturets administrative drifts- og informationssystemer, herunder definition af grundlæggende krav til databeskyttelse, anmeldelser af brud herpå samt regelmæssige kontroller, inspektioner og revisioner.

Derudover vil agenturet som et kerneelement i sin informationssikkerhedsstyringsramme fortsætte gennemførelsen af et informationssikkerhedsstyringssystem i overensstemmelse med de relevante ISMS-standarder. Agenturet tilstræber desuden at udvikle og gennemføre den sikkerhedspolitiske ramme, herunder de tilhørende sikkerhedsstandarder og -procedurer.

Agenturet vil også opretholde og forbedre ordningen for sikkerhedsrisikostyring af personalet for at identificere, styre og afhjælpe sikkerhedsrisici vedrørende internt og eksternt personale.

For at sikre, at risiciene identificeres og styres korrekt, vil agenturet desuden arbejde hen imod at opretholde en omfattende og aktuel oversigt over den overordnede organisatoriske sikkerhedsrisikoprofil og integrere sikkerhedsrisikostyringsprocessen og -kulturen i alle centrale forretningsprocesser. Agenturet vil endvidere fortsat vedligeholde og forbedre det høje fysiske sikkerhedsniveau omkring agenturets aktuelle og fremtidige anlæg og indføre en fleksibel og dynamisk model for fysiske sikkerhedszoner for at imødekomme skiftende forretningsbehov.

### **2.2.1.6 Rapporter og statistikker**

Agenturet vil fortsat overholde alle krav om ledelsesrapportering og lovbestemt rapportering (som fastlagt i retsgrundlaget for de forvaltede systemer og beskrevet i oprettelsesforordningen). Det vil fortsat rapportere til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om den tekniske funktion og systemsikkerheden i VIS, SIS II og Eurodac og afgive en lignende rapportering om alle andre systemer, der måtte blive føjet til forvaltningsporteføljen efter vedtagelse af det nødvendige retsgrundlag.

Nærmere bestemte vil agenturet fremlægge følgende rapporter vedrørende de systemer, der forvaltes i 2015:

- rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dens sikkerhed, i henhold til VIS-forordningens artikel 50, stk. 3
- rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, i henhold til VIS-afgørelsens artikel 17, stk. 3
- Eurodac: årsrapporten for 2014 om den centrale Eurodac-enheds virksomhed i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2725/2000
- Eurodac: tilvejebringelse af regelmæssige kvartalsstatistikker over den centrale Eurodac-enheds arbejde (i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2725/2000)
- SIS II: årlig offentliggørelse af brugerstatistikker for medlemsstaterne i forbindelse med SIS II i henhold til henholdsvis artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 66, stk. 3, i afgørelse 2007/533/RIA
- rapport om, hvordan SIS II fungerer teknisk set, i henhold til henholdsvis artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 66, stk. 4, i afgørelse 2007/533/RIA.

eu-LISA vil endvidere sørge for den årlige offentliggørelse af listen over udpegede myndigheder med adgang til data i den centrale database for Eurodac og SIS II og offentliggørelsen af enhver anden liste i henhold til de retlige instrumenter.

I overensstemmelse med artikel 31 i forordningen om agenturet foretager Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en evaluering af agenturets virksomhed. I henhold til oprettelsesforordningen vil det blive evalueret, hvordan agenturet bidrager til den operationelle styring af store it-systemer og forvalter sin rolle i forbindelse med et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende it-miljø.

Agenturet fremlægger udkast til specifikationerne for evalueringen og vil sikre tilstrækkelig opfølgning på de resultater og anbefalinger, der kommer ud af den retrospektive evaluering.

### **2.2.1.7 Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne**

Agenturet vil fortsat sørge for passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac for de deltagende nationale myndigheder.

Forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne vil få indvirkning på agenturets fremtidige levering af teknisk uddannelse. eu-LISA vil sørge for passende uddannelse til Sirenepersonale, medlemmer af Schengenevalueringsgrupperne og ledende eksperter i de tekniske aspekter af SIS II.

Agenturets tekniske bistand til medlemsstaterne vil omfatte bistand til nye og eksisterende medlemsstater, således at de kan opnå teknisk parathed til at integrere deres nationale systemer i SIS II, VIS eller Eurodac eller konsolidere deres eksisterende brug, navnlig Det Forenede Kongerige, Irland, Kroatien og Cypern samt Europol, i henhold til de respektive retlige instrumenter. Desuden vil den tekniske bistand også omfatte program-/projektstyringstjenester.

## **2.2.2 Operationelle mål under strategisk mål 2**

*"Blive et anerkendt ikt-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af ikt-tjenester"*

### **2.2.2.1 Fortsat udvikling mod at blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester og selskabsledelse**

I 2015 vil agenturet fortsætte sin udvikling mod at blive et ekspertisecenter i selskabsledelse af ikt med hensyn til sin operationelle model og styringsmodel ved at søge at videreudvikle både styringsrammen for agenturet (på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse af ikt for at sikre løbende afstemning mellem

agenturets forretningsmål og kapacitet) og sin operationelle model for at sikre bæredygtig og omkostningseffektiv drift i henhold til ITIL-standarder (Information Technology Infrastructure Library) for it-serviceledelse (ITSM)<sup>4</sup>.

Agenturet vil også fokusere på udvikling af sin kapacitet på områderne strategisk planlægning og virksomhedsarkitektur samt indføre mekanismer til overvågning af udviklingen inden for forskning, der er relevant for agenturets virksomhed. Det vil også tilstræbe at øge standardiseringen af sin tilgang til program- og projektstyring og har oprettet et projektledelseskontor og valgt PRINCE2 som sin primære officielle projektmetode. I løbet af 2015 vil projektledelseskontoret blive udvidet til et programledelseskontor, og det forventes at udvikle sig til omdrejningspunktet for tværororganisatorisk ressourceforvaltning, individuel og integreret planlægning og overvågning og rapportering af gennemførelsen af arbejdsprogrammerne. Projektledelseskontorets aktiviteter vil foregå i samarbejde og samordning med den generelle koordineringsenhed.

Desuden forventes det, at der bliver løbende overvågning af infrastruktur, tjenester og systemer for at identificere muligheder for effektiviseringer og optimering af de samlede omkostninger ved ejerskab af de forvaltede systemer og en betydelig videreudvikling af funktionaliteten i samarbejdsværktøjerne (herunder intranet, ekstranet og websted) i agenturets operationelle og ledelsesmæssige rammer.

Disse forbedringer af selskabsledelse, ansvarlighed og gennemsigtighed opnås via gennemførelse af køreplanen for selskabsledelse af it<sup>5</sup>. Dette vil nødvendigvis indebære yderligere inddragelse af aspekter af COBIT-rammen (Control Objectives for Information and Related Technology<sup>6</sup>) for it-styring i 2015.

Der vil således blive lagt vægt på løbende forbedring i hele 2015, rationalisering, forbedring og integrering af ledelses- og driftsmæssige processer, om muligt gennem automatisering, og kontinuerlig overvågning af infrastruktur, tjenester og systemer for at optimere deres samlede omkostninger ved ejerskab.

Der vil også blive gjort en indsats for at give interessenterne merværdi ved at yde bedre forretningsanalysekapacitet og levere midlerne til videndeling og fortsætte med at tilpasse og standardisere rapporter og statistikkers indhold og formater på tværs af alle systemer og forretningsområder. Desuden vil agenturet tilstræbe at opnå operationel ekspertise ved at styrke den enkeltes færdigheder alt efter identificerede behov og kompetencemangler ved at tilbyde uddannelse og undervisning samt give medarbejderne beføjelser.

### **2.2.2.2 Gennemførelse af agenturets styringsramme på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse af it**

Agenturet vil i 2015 forsøge at videreudvikle og styrke sin styringsmodel ved at fortsætte gennemførelsen af sin køreplan for ITIL-/ITSM-styring foruden at udforme og indføre nøgleresultatindikatorer (kpi'er) for systemer og ledelsesprocesser og sikre, at identificerede risici styres og afhjælpes effektivt.

---

<sup>4</sup> ITIL er den førende, internationalt accepterede standard, som agenturet vil anvende til at udvikle sin operationelle model.

<sup>5</sup> Et styringskoncept, som søger at afstemme processen og tilrettelæggelsen i forbindelse med den strategiske og operationelle planlægning for it med den strategiske aktivitetsplanlægning i organisationen og således gøre den merværdi, som organisationens it-baserede investeringer og operationelle aktiviteter skaber for aktiviteterne, størst mulig.

<sup>6</sup> COBIT – Control Objectives for Information and related Technology – er en ramme udviklet af ISACA til styring af it ved at definere og afstemme forretningsmål med it-mål og it-processer. Det er et understøttende værktøjssæt, som gør det muligt for ledere at overvinde kløften mellem kontrolkrav, tekniske spørgsmål og forretningsrisici. COBIT definerer 34 generiske processer til styring af it sammen med deres respektive input og output, centrale procesaktiviteter, mål, resultatmålinger og en elementær modenhedsmodel.

Agenturet vil bevæge sig mod gennemførelse af en ramme for strukturerede og sammenhængende end-to-end-processer udformet som den primære drivkraft for operationel omkostningseffektivitet, som er et vigtigt element i den yderligere konsolidering og standardisering af eksisterende værktøjer til serviceledelse.

Desuden vil agenturet tilstræbe at igangsætte gennemførelsen af et kvalitetsstyringssystem i den hensigt gradvis at gennemføre det på grundlag af de relevante ISO 9001-standarder. De interne kontroller hos agenturet vil også blive yderligere styrket i overensstemmelse med bedste praksis i branchen.

### **2.2.2.3 Udvikling af agenturets teknologi- og forretningsekspertise**

Agenturet vil fortsætte med at øge sin ekspertise på forskellige områder vedrørende driftsledelse og udvikling af systemerne inden for sin kompetence. I 2015 vil det fokusere på at øge ekspertisen på det biometriske område. Det vil også fortsætte med at opbygge relationer med relevante nøgleaktører og fageksperter (dvs. med universiteter og teknologivirksomheder) gennem samarbejdsprojekter. Medlemsstaterne og andre centrale interessenter vil blive hørt i forbindelse med prioriteringen på dette ekspertiseområde.

### **2.2.2.4 Styrket anvendelse af resultaterne af overvågningen af udviklingen i forskningen til systemudvikling**

Agenturet vil fortsat udvikle sin kapacitet inden for overvågning af forskning i og udvikling af nye og fremspirende teknologier og vil fortsætte med at sikre de fornødne ressourcer og processer for at sikre, at den regelmæssige overvågning af forskning og udvikling giver agenturet mulighed for proaktivt at følge op på og udnytte en sådan udvikling. Resultaterne af denne overvågning vil indgå i beslutningsprocesserne i forbindelse med udviklingen af systemer, som agenturet forvalter.

Agenturet vil i samarbejde med medlemsstaterne også tilstræbe at sikre, at den bedste tilgængelige teknologi (ud fra en lønsomhedsvurdering) til enhver tid anvendes til alle de systemer, som det forvalter. Dette gælder selve it-systemerne og deres relevante net og enhver form for software, der kræves til administration heraf. eu-LISA vil også anvende samme principper i forbindelse med sine egne interne systemer.

## **2.2.3 Operationelle mål under strategisk mål 3**

*"Vokse i rollen som EU's primære informations- og kommunikationsteknologiske ekspertisecenter"*

Agenturet vil pleje sit omdømme som ekspertisecenter i 2015 ved fortsat at styrke og udbygge forholdet til sine partnere og interessenter. Ud over at indhente regelmæssig feedback fra medlemsstaterne om kvaliteten af dets tjenester vil agenturet fortsat anvende den rådgivende gruppes fora til at afklare relevante operationelle og strategiske spørgsmål med medlemsstaterne og alle andre relevante interessenter. De aftalememoranda, der er undertegnet med agenturets partnere i 2013 og 2014, vil fortsat drive og befordre videnoverførslen og -udvekslingen med disse organer. Agenturet vil også fortsætte med at styrke sit omdømme som ekspertisecenter i 2015 gennem yderligere metodologier.

### **2.2.3.1 Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre parter og interessenter**

Agenturet vil yde kontinuerlig administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen og til de rådgivende gruppers arbejde gennem bestyrelsens sekretariat. Bestyrelsen vil fortsat sikre, at agenturet udfører de opgaver, der er fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet, på den mest omkostningseffektive måde. De rådgivende grupper vil fortsat yde støtte til bestyrelsen ved vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2016 og aktivitetsrapporten for 2014 samt vedrørende tekniske spørgsmål i forbindelse med udviklingen og videreudviklingen af de eksisterende systemer.

eu-LISA's forbindelseskontor i Bruxelles vil videreudvikle relevante partnerskaber med EU-medlemsstater og associerede lande, Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet og andre relevante aktører og fremme agenturet, dets opgaver og mandat over for disse grupper.

### **2.2.3.2 Partnerskab med andre agenturer**

eu-LISA vil fortsætte gennemførelse i 2015 af vilkårene i de aftalememoranda, som tidligere er undertegnet med partneragenturerne CEPOL, FRONTEX og EUROPOL. Det vil også tilstræbe at etablere en formel forbindelse med andre agenturer som EASO, ENISA, FRA og EUROJUST, hvor det er relevant, gennem undertegning af aftalememoranda.

### **2.2.3.3 Fortsat udbygning af relationer med eksterne partnere**

Agenturet vil fortsætte med at indgå og udbygge partnerskaber med passende offentlige og private enheder i fornødent omfang. Den strategiske hensigt med disse partnerskaber bliver at støtte agenturet ved udførelsen af dets opgaver i henhold til dets mandat og udvikle agenturets image i offentligheden som et troværdigt og effektivt europæisk agentur.

### **2.2.3.4 Yderligere styrkelse af ekstern kommunikation**

Agenturet vil fortsat tilrettelægge kommunikationsaktiviteter inden for rammerne af sine opgaver ved hjælp af egne kommunikationskanaler samt bidrage til bredere kommunikationsaktiviteter og -initiativer.

Agenturet vil tilstræbe at forbedre den eksterne kommunikation, der er specifikt knyttet til informationsformidling til offentligheden, styrke sine partnerskaber og netværk for at opnå større udbredelse af information i offentligheden, højne befolkningens bevidsthed om agenturets resultater med sine opgaver, styrke sit image i offentligheden og levere omfattende, faktuel, nøjagtig og rettidig mediedækning af agenturets aktiviteter.

Agenturet skal opfylde alle sine lovbestemte og juridiske forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af visse typer af oplysninger. Agenturet vil også jævnligt offentliggøre statistikker og rapporter om anvendelsen af sine systemer og deres ydeevne.

Agenturet vil desuden koncentrere sin indsats om at give offentligheden i Europa regelmæssige oplysninger om sine aktiviteter. Agenturets indsats i 2015 på dette område vil blive drevet af dets strategi og handlingsplan for ekstern kommunikation. eu-LISA vil benytte en bred blanding af moderne og traditionelle kommunikationsredskaber med vægt på omkostningseffektive kommunikationsteknikker.

Der vil også blive lagt særlig vægt på en regelmæssig og omfattende kommunikation med medlemsstaterne, de rådgivende grupper og bestyrelsen om fremskridtene med at gennemføre dels arbejdsprogrammet som helhed, dels specifikke strategiske projekter og aktiviteter.

## **2.2.4 Operationelle mål under strategisk mål 4**

### *"Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation"*

Agenturet vil i 2015 fortsat udvikle sig som organisation. En af dets hovedopgaver bliver at fortsætte gennemførelsen af den langsigtede strategi, der er fastlagt for agenturet for perioden 2014-2020, foruden den effektive gennemførelse af det flerårige arbejdsprogram. Arbejdet i forbindelse med dette strategiske mål vil videreføre processen med at fremme afstemningen mellem forretningsbehov og teknisk kapacitet. Agenturet

vil også fortsat overvåge og udvikle sine administrative processer og forme og tilpasse dem i overensstemmelse med ændringer af EU's procedurer og forordninger samt bedste internationale praksis.

I denne rapporteringsperiode foretager Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en evaluering af agenturets virksomhed (i overensstemmelse med artikel 31 i forordningen om agenturet). Evalueringen vil omhandle den overordnede effektivitet, som agenturet bidrager med til den operationelle forvaltning af store it-systemer. Den vil også omhandle agenturets indsats for at etablere et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende it-miljø. Agenturet skal sikre, at eventuelle anbefalinger, der følger af denne gennemgang, bliver gennemført.

Et vigtigt element i den effektive ledelse af og tilsynet med agenturet bliver effektiv kontraktforvaltning, hvor personalet opnår en høj grad af ekspertise i relevante indkøbs- og kontraktanliggender og vedligeholder og videreudvikler denne ekspertise gennem formelle uddannelsesforløb og informationsudveksling med kolleger. Det forventes, at alle relevante medarbejdere vil opretholde en nøjagtig viden om regler og procedurer for indkøbsanliggender.

#### **2.2.4.1 Strategisk planlægning**

Agenturet vil fortsat udvikle sin strategiske planlægningsfunktion og rapportering i 2015. Gennem strategiske planlægningsaktiviteter vil agenturet forsætte sin fastlæggelse af prioriteter, målrette sin organisatoriske energi og ressourcer og fastsætte fælles mål.

I løbet af rapporteringsperioden vil den første gennemgang af den langsigtede strategi, der er fastlagt for agenturet for perioden 2014-2020, blive offentliggjort, og gennemførelsesrapporten over det flerårige arbejdsprogram vil blive udarbejdet. Den årlige aktivitetsrapport for 2014 vil også blive offentliggjort, og agenturets årlige arbejdsprogram for 2016 vil blive fremlagt til godkendelse og vedtagelse i bestyrelsen.

#### **2.2.4.2 Finansiell forvaltning**

Agenturet vil udvikle og yderligere styrke sine interne finansielle processer og procedurer og anlægge en proaktiv tilgang for at sikre gennemsigtig og effektiv forvaltning af de finansielle ressourcer. I løbet af rapporteringsperioden vil enheden også være ansvarlig for de igangværende opgaver inden for facility management og logistik og vil arbejde på at færdiggøre interne ordninger, som skal træde i stedet for serviceniveauaftalerne med centrale tjenestegrene i Kommissionen. Samtidig vil agenturet også sikre, at alt arbejde i forbindelse med de fremtidige lokaler i Tallinn og opgraderingen af den operationelle lokalitet i Strasbourg forløber efter planen.

Der er fastsat følgende yderligere finansrelaterede mål i rapporteringsperioden: fortsat at tilstræbe en høj udnyttelse af agenturets budget, strømline arbejdsgangene i agenturets egne finansrelaterede it-systemer, opretholde en høj grad af nøjagtighed i budgetlægningen og fortsætte med at udarbejde, gennemgå og godkende agenturets finansierings- og indkøbsprocedurer.

#### **2.2.4.3 Logistik og facility management**

De vigtige prioriteter inden for facility management og logistik er fortsat i 2015 at sikre, at arbejdet i forbindelse med de permanente lokaler i Tallinn og arbejdet med at ombygge de eksisterende lokaler og



påbegynde opførelsen af en ny bygning i Strasbourg forløber helt efter planen både med hensyn til byggeri og budget<sup>7</sup>. Fremskridtene på begge disse områder afhænger imidlertid af, om i) agenturet i samarbejde med den estiske regering løser spørgsmålet om placering af agenturets permanente lokaler, og ii) af de tilgængelige ressourcer og Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af tilrettelæggelsen af opførelsen af det tekniske anlæg i Strasbourg.

#### **2.2.4.4 Indkøb**

I rapporteringsperioden vil agenturet yderligere strømline sine indkøbsaktiviteter gennem konsolidering og styrkelse af sine finansierings- og indkøbsprocedurer og opbygning og vedligeholdelse af kapacitet til at yde professionel rådgivning om indkøbsprocedurer internt og til potentielle kontrahenter og leverandører, hvilket vil bidrage til udvikling, strømlining og gennemførelse af agenturets indkøbspolitikker og udarbejdelse, gennemførelse og overvågning af en indkøbsplan. Det skal bemærkes, at der er planlagt iværksættelse af to primære procedurer i 2015, nemlig rammekontrakterne om at holde VIS og BMS i driftstilstand (WMO). Disse to procedurer vil blive iværksat enten separat eller samlet med to separate dele.

#### **2.2.4.5 Menneskelige ressourcer**

I 2015 vil afdelingen for menneskelige ressourcer og uddannelse (HRTU) fortsætte med at levere HR- og uddannelsesydelser til agenturet for at sikre, at det kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere, forvalte effektiv personaleudvikling og sikre, at der udvikles kompetencer gennem egnede undervisningsforløb.

I rapporteringsperioden vil agenturets elektroniske HR- og dokumentstyringsprocesser blive færdigudviklet. I denne periode vil der også blive gjort en samlet indsats for at forbedre og fremme begrebet e-læring og e-læringskulturen i agenturet.

Den årlige gennemgang af uddannelsesbehovet og afstemningen mellem dette og de enkelte medarbejders og organisationens mål vil blive foretaget af HRTU. Resultaterne heraf vil danne grundlag for eu-LISA's årlige uddannelsesplan for 2016.

Der vil blive opsøgt synergier med andre agenturer til brug for udformning af undervisningsforløb og læringsmuligheder samt informationsudveksling. De læringsmuligheder, der via Kommissionens uddannelsesramme er tilgængelige for agenturet, vil blive fuldt udnyttet. Der vil blive anvendt "train-the-trainer"-teknikker til at optimere læringsmuligheder og reducere omkostningerne.

Der vil i 2015 blive foretaget en omklassificering af personalet som led i medarbejderudviklingsprocesserne. Derudover vil en omfattende personalevurdering (igangsat i 2014) blive færdiggjort. Den vil give sig udslag i forfremmelse af medarbejdere i hele agenturet i 2015.

For desuden at mindske personaleudskiftningen og øge fastholdelsen af medarbejdere vil der blive udarbejdet og fremlagt en rapport for bestyrelsen i 2015 på basis af de data, der er indsamlet via spørgeskemaer udfyldt af fratrædende medarbejdere i 2014.

---

<sup>7</sup> En vellykket gennemførelse af projektet afhænger af de midler, der er afsat i 2015-budgettet.

#### **2.2.4.6 Intern kommunikation**

Den interne kommunikation skal befordre to parallelle processer, nemlig vækst og udvikling af organisationen.

Der vil blive brugt en række kanaler til at lette den interne kommunikation såsom målrettet udvikling af agenturets intranet og årlige aktivitetsplan baseret på erfaringer fra tidligere år.

Den interne kommunikation bør også befordre videndelmiljøet ved at forene agenturets ledelsesmæssige og strategiske intentioner med den taktiske gennemførelse af specifikke opgaver på tværs af alle organisationens afdelinger og enheder.

I 2015 vil agenturets interne kommunikation blive mere alsidig og kompleks efter indførelse af yderligere interaktive og samarbejdsbaserede værktøjer, idet det faste interne nyhedsbrev (i både html- og pdf-format) vil blive suppleret med andre egnede medier, f.eks. blogs og/eller podcasts.

#### **2.2.4.7 Dokumenthåndtering**

Det forventes, at agenturet i 2015 bringer sin dokumenthåndteringspolitik for opbevaring, arkivering og håndtering af dokumenter helt i overensstemmelse med ISO 15489.

eu-LISA's dokumenthåndteringssystem og de tilhørende procedurer vil fortsat overholde de relevante obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger, bestemmelser om dokumenthåndtering og regler om beskyttelse af personoplysninger. Europa-Kommissionens standarder vil finde anvendelse på den praksis og de procedurer, som agenturet har indført.

Dokumenthåndteringssystemet vil blive videreudviklet ved hjælp af teknisk standardisering i overensstemmelse med branchens praksis og Europa-Kommissionens elektroniske dokumentforvaltning (e-Domec). For yderligere at styrke systemet tilstræbes det at overgå til et fuldt elektronisk dokumentmiljø i fuld overensstemmelse med alle relevante juridiske begrænsninger og bestemmelser og gældende administrative opbevaringsperioder.

#### **2.2.4.8 Intern revision**

I overensstemmelse med den europæiske tidsånd omkring levering af valuta for pengene i den offentlige sektor, som også hersker i institutionerne, vil agenturet fortsat påvise udbyttet af sine investeringer, sin drift og sine udgifter og godtgøre, at det udgør et værdifuldt aktiv for medlemsstaterne og alle andre relevante interessenter.

Agenturet vil fortsætte samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste ved at tage imod revisionsbesøg og træffe foranstaltninger til at efterleve de anbefalinger, der måtte blive resultatet heraf. eu-LISA's interne revisor vil fortsat koordinere arbejdet på dette område, herunder udarbejdelse af rapporter, planlægning af besøg og opfølgende aktiviteter, og sikre en generel bevidsthed hos agenturets ledelse og personalet om principper, mål og procedurer for intern og ekstern revision.

## BILAG A: SPECIFIKKE OPERATIONELLE MÅL, RESULTATER OG RESULTATINDIKATORER

Den anslåede samlede indsats (FTÆ'er) for at nå målene i arbejdsprogrammet 2015 afspejler hverken agenturets tildeling af menneskelige ressourcer til de horisontale opgaver eller de ledelsesmæssige opgaver. Derfor er det samlede tal på 116,80 FTÆ'er som angivet i tabellen nedenfor mindre end den bemanning, der er anslået i EU's budgetforslag for eu-LISA<sup>[1]</sup>.

Budgetforpligtelsesbevillingerne til målene i det foreslåede arbejdsprogram for 2015 afspejler ikke afsnit 1 personaleudgifter eller afsnit 2 agenturets driftsomkostninger. Derfor er det samlede beløb på 56,8665 mio. EUR som angivet i tabellen nedenfor mindre end de anslåede udgifter på 83 mio. EUR ifølge agenturets endelige oversigt over indtægter og udgifter i 2015<sup>[2]</sup>.

Både menneskelige og finansielle ressourcer til horisontale opgaver, der ikke fremgår af arbejdsplanen, udgør løbende udgifter til infrastruktur og driftsudgifter for agenturet og bør derfor anses for at være kapacitetsomkostninger.

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
1	2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne	Overvåge og forbedre serviceniveauførelser for alle forvaltede systemer	Fortsætte med at levere og udvikle regelmæssige servicegennemgange og servicekvalitetsrapporter	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de	2,00	

<sup>[1]</sup> eu-LISA's udkast til den flerårige plan for personalepolitikken viser en bemanning i EU's budgetforslag på 120 midlertidigt ansatte, 8 kontraktansatte og 6 nationale eksperter.

<sup>[2]</sup> Ifølge eu-LISA's endelige oversigt over indtægter og udgifter for 2015 er de samlede forpligtelsesbevillinger på 83 mio. EUR, hvoraf afsnit 1-udgifter udgør 17 121 mio. EUR, afsnit 2-udgifter udgør 21 260 mio. EUR og afsnit 3-udgifter udgør 44 619 mio. EUR.

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
				<i>moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveuaftaler for Eurodac overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard-serviceniveuaftalen</i>		
2	2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af SIS II	<p>Døgnservice på al overvågning og alle applikationer</p> <p>Bistand med alle servicede miljøer til alle medlemsstater på anmodning fra dem</p> <p>Støtte til testkvalifikationer (f.eks. MOM), tilsyn med uddannelsesmiljøer og bistand</p> <p>Overvåge og iværksætte afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af hændelser</p> <p>Foranstaltninger til forretningskontinuitet i påkommende tilfælde for at sikre systemtilgængelighed</p> <p>Varetage kommunikation og løsninger med tredjeparter/leverandører på komplekse meddelelser (tickets)</p> <p>Planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde i både applikationslagene og COTS</p>	<p>95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveuaftaler for Eurodac overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard-serviceniveuaftalen</p>	14,00 <sup>8</sup>	0,69

<sup>8</sup> De anslåede FTÆ'er omfatter operationel forvaltning af alle tre systemer

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
			<i>Planlægge og udføre tekniske eller funktionelle frigivelser efter aftale med medlemsstaterne</i> <i>Driftsrelateret uddannelse</i>			
3	2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af VIS	<i>Døgnservice på al overvågning og alle applikationer</i> <i>Bistand med alle servicede miljøer til alle medlemsstater på anmodning fra dem</i> <i>Støtte til testkvalifikationer (f.eks. MOM), tilsyn med uddannelsesmiljøer og bistand</i> <i>Overvåge og iværksætte afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af hændelser</i> <i>Foranstaltninger til forretningskontinuitet i påkommende tilfælde for at sikre systemtilgængelighed</i> <i>Varetage kommunikation og løsninger med tredjeparter/leverandører på komplekse meddelelser (tickets)</i> <i>Planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde i både applikationslagene og COTS</i> <i>Planlægge og udføre tekniske eller funktionelle frigivelser efter aftale med medlemsstaterne</i>	<i>95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveuaftaler for Eurodac overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard-serviceniveuaftalen</i>		3,329
4	2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af Eurodac	<i>Døgnservice på al overvågning og alle applikationer</i> <i>Bistand med alle servicede miljøer til alle medlemsstater på anmodning fra dem</i> <i>Støtte til testkvalifikationer (f.eks. MOM), tilsyn med uddannelsesmiljøer og bistand</i> <i>Overvåge og iværksætte afhjælpende</i>	<i>95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt</i>		

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
			<p>foranstaltninger i tilfælde af hændelser</p> <p>Foranstaltninger til forretningskontinuitet i påkommende tilfælde for at sikre systemtilgængelighed</p> <p>Varetage kommunikation og løsninger med tredjeparter/leverandører på komplekse meddelelser (tickets)</p> <p>Planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde i både applikationslagene og COTS</p> <p>Planlægge og udføre tekniske eller funktionelle frigivelser efter aftale med medlemsstaterne</p>	<p>prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveuaftaler for Eurodac overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard-serviceniveuaftalen</p>		
5	2.2.1.2 Udvikling af systemerne	Udvikling af SIS II	<p>I samarbejde med medlemsstaterne identificere fremtidige behov for forandringer for at udvikle systemerne til at dække forretningsbehovet</p> <p>Udarbejde køreplan for applikationen</p> <p>Udvikle systemet ifølge den fastlagte køreplan (hvilket indebærer aktiviteter, herunder afholdelse af workshops med medlemsstaterne om bestemte tekniske spørgsmål, forberede de tekniske kontraktlige aspekter, herunder i givet fald leverandørvælgelse, forvalte de</p>	<p>Køre- og frigivelsesplan for applikationen</p> <p>Afholdelse af workshops og forberedelse af punktvisse anliggender vedrørende systemet i forbindelse med systemudvikling (i henhold til køreplanen)</p> <p>Opnåede og overvågede aftalte milepæle og resultater</p>	6,00	0 <sup>9</sup>

<sup>9</sup> Finansiell forpligtelse indgået i 2013

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
			<i>involverede kontrakter/leverandører, udføre test og godkende løsningen, arrangere og gennemføre idriftsættelse sammen med medlemsstaten)</i>			
<b>6</b>	2.2.1.2 Udvikling af systemerne	Udvikling af VIS/BMS	<p><i>I samarbejde med medlemsstaterne identificere fremtidige behov for forandringer for at udvikle systemerne til at dække forretningsbehovet, udarbejde køreplan for applikationen, udvikle systemet ifølge den fastlagte køreplan (hvilket indebærer aktiviteter, herunder afholdelse af workshopper med medlemsstaterne om bestemte tekniske spørgsmål, forberede de tekniske kontraktlige aspekter, herunder i givet fald leverandørudvælgelse, forvalte de involverede kontrakter/leverandører, udføre test og godkende løsningen, arrangere og gennemføre idriftsættelse sammen med medlemsstaten)</i></p> <p><i>Følgende projekter er specifikt prioriteret i 2015: 1) VIS Playground 2.0 (2 mio.), 2) VIS Evolutions: DB increase/data storage (4,5</i></p>	<p><i>Køre- og frigivelsesplan for applikationen</i></p> <p><i>Afholdelse af workshopper og forberedelse af punktvisse anliggender vedrørende systemet i forbindelse med systemudvikling (i henhold til køreplanen)</i></p> <p><i>Opnåede og overvågede aftalte milepæle og resultater</i></p>	8,00	<p>13,5<sup>10</sup></p> <p>1,01<sup>11</sup></p>

<sup>10</sup> Til VIS Evolutions som prioriteret i samråd med den rådgivende gruppe for VIS. Yderligere 4,6 mio. EUR vil blive afsat til projekter i andet lag afhængigt af kontraktssituationen for VIS MWO.

<sup>11</sup> For Eurodac

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
			<i>mio.), VIS dynamic allocation (3 mio.) og VIS interface evolutions and integration of new users (VISA code changes) (4 mio.)</i>			
7	2.2.1.2 Udvikling af systemerne	Udvikling af Eurodac	<i>I samarbejde med medlemsstaterne identificere fremtidige behov for forandringer for at udvikle systemerne til at dække forretningsbehovet Udarbejde køreplan for applikationen Udvikle systemet ifølge den fastlagte køreplan (hvilket indebærer aktiviteter, herunder afholdelse af workshops med medlemsstaterne om bestemte tekniske spørgsmål, forberede de tekniske kontraktlige aspekter, herunder i givet fald leverandørudvælgelse, forvalte de involverede kontrakter/leverandører, udføre test og godkende løsningen, arrangere og gennemføre idriftsættelse sammen med medlemsstaten)</i>	<i>Køre- og frigivelsesplan for applikationen Afholdelse af workshops og forberedelse af punktvisse anliggender vedrørende systemet i forbindelse med systemudvikling (i henhold til køreplanen) Opnåede og overvågede aftalte milepæle og resultater Eurodac omarbejdet inden juli 2015</i>	4,00	
8	Forvaltning af infrastrukturen i systemer	Holde systeminfrastrukturen opdateret	<i>Udførelse af alle nødvendige opdateringer og opgraderinger, døgndrift af systeminfrastrukturen</i>	<i>Serviceniveauer overholdes i henhold til relevante gældende serviceniveauaftaler</i>	5,75	1
9	Forvaltning af infrastrukturen i systemer	Overvågning af og rapportering om systemets ydeevne	<i>Statistikker og rapporter om driftsresultater, rapporter i henhold til bestemmelserne i systemernes retsgrundlag</i>	<i>Overholdte serviceniveauer ifølge aftalerne, rettidige rapporter i overensstemmelse med driftskrav/lovkrav</i>	3,75	0,3



ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
10	Forvaltning af infrastruktur i systemer	Overvågning af servicedeskresultater	Månedssrapporter over servicedeskresultater	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter	1,25	
11	Forvaltning af infrastruktur i systemer	Servicedesksupport	Regelmæssig service leveret til medlemsstaterne via kontaktpunkter	100 % af de kritiske hændelser afhjulpet eller en nødløsning fundet inden for 8 timer, 95 % af de højt prioriterede hændelser afhjulpet eller en nødløsning fundet inden for 24 timer, 90 % af de moderate hændelser afhjulpet eller en nødløsning fundet inden for 6 dage	11,00	
12	2.2.1.3 Netværks- og kommunikationsinfrastruktur	Overvåge netværk under eu-LISA's forvaltning til sikring af sikkerheden i kommunikationsinfrastrukturen	Sikre netværks tilgængelighed og ydeevne i henhold til indgåede serviceniveauaftaler	Serviceniveauer overholdes i henhold til relevante gældende serviceniveauaftaler om netværk	3,75	
13	2.2.1.3 Netværks- og	Sikre effektiv	Sikre, at der leveres serviceniveauer og	Udbydere skal overholde alle	2,75	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
	<i>kommunikationsinfrastruktur</i>	<i>kontraktforvaltning vedrørende ethvert netværk leveret af tredjeparter</i>	<i>fortrolighed i henhold til kontraktlige aftaler med tredjeparter</i>	<i>sikkerheds- og ydeevnekrav i henhold til de relevante kontraktbestemmelser</i>		
<b>14</b>	<i>2.2.1.3 Netværks- og kommunikationsinfrastruktur</i>	<i>Fortsat vellykket overvågning og optimering af TESTA-ng efter migrering</i>	<i>Tilgængelighed og ydeevne i TESTA-ng-netværket</i>	<i>Service niveauer overholdes i henhold til gældende serviceniveauaftaler om netværk</i>	<i>4,5</i>	<i>0,24</i>
<b>15</b>	<i>2.2.1.4 Udvikling og gennemførelse af nye systemer</i>	<i>Fortsætte forberedelserne til at begynde at forvalte indrejse- og udrejsesystemet i det intelligente grænsesystem</i>	<i>Bidrage til forhandlinger om relevante retlige instrumenter Vurderinger af infrastruktur, bemanning og organisatoriske krav til gennemførelse og forvaltning af indrejse- og udrejsesystemet Pilotprojekt</i>	<i>Rettidigt input udefra Pilotprojekt leveret ifølge planen</i>	<i>0,75</i>	<i>0<sup>12</sup></i>
<b>16</b>	<i>2.2.1.4 Udvikling og gennemførelse af nye systemer</i>	<i>Fortsætte forberedelserne til at begynde at forvalte programmet for registrerede rejsende i det intelligente grænsesystem</i>	<i>Bidrage til forhandlinger om relevante retlige instrumenter Vurderinger af infrastruktur, bemanning og organisatoriske krav til gennemførelse og forvaltning af indrejse- og udrejsesystemet Pilotprojekt</i>	<i>Rettidigt input udefra Pilotprojekt leveret ifølge planen</i>	<i>0,75</i>	<i>0<sup>12</sup></i>
<b>17</b>	<i>2.2.1.5 Sikkerhed og databeskyttelse</i>	<i>Sikre, at sikkerhedsforanstaltninger og -planer for SIS II, VIS og</i>	<i>Hensigtsmæssig og ajourført information, rådgivning og uddannelse af personale i sikkerhed og udarbejdelse af regelmæssige rapporter om overholdelse af detaljerede</i>	<i>Årlig sikkerhedsuddannelse afholdt Antal sikkerhedshændelser</i>	<i>3,00</i>	<i>0,4</i>

<sup>12</sup> På grundlag af drøftelserne på det seneste bestyrelsesmøde i marts 2014 forventer agenturet at få alle nødvendige bevillinger til gennemførelse af pilotprojektet fra GD Indre Anliggender

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
		<i>Eurodac og for kommunikationsnetene i forbindelse med disse systemer gennemføres fuldt ud</i>	<i>serviceniveaudefinitioner samt årlige kontroller</i>	<i>Rapporternes kvalitet og rettidighed</i>		
18	2.2.1.5 Sikkerhed og databeskyttelse	<i>Sikre, at agenturets kontorer, personale og systemer fungerer i et passende og tilstrækkeligt sikkerhedsmiljø</i>	<i>Effektiv identificering og styring af alle fysiske og informationsrelaterede sikkerhedsrisici, indføre informationssikkerhedsstandarder ifølge ISO27001</i>	<i>Vedligeholde risikoregister</i>	4,00	0,42
19	2.2.1.5 Sikkerhed og databeskyttelse	<i>Gennemførelse af strategien for forvaltning af forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet i overensstemmelse med ISO22301</i>	<i>Sikre, at planerne for forretningskontinuitet og katastrofeberedskabsplanerne gennemføres, testes og vedligeholdes i overensstemmelse med ISO22301</i>	<i>Regelmæssig afholdelse af uddannelse og øvelser i forretningskontinuitet (mindst en gang årligt)</i>	1,50	0,11
20	2.2.1.5 Sikkerhed og databeskyttelse	<i>Gennemføre, opretholde og udvikle procedurer og processer for at sikre det højest mulige databeskyttelsesniveau med hensyn til agenturets administration og med hensyn til de informationssystemer, som det forvalter, og sikre deres fulde gennemførelse. Sikre</i>	<i>Indførelse af effektive interne databeskyttelsesprocedurer og gennemførelse af regelmæssige interne gennemgange. Udarbejdelse af handlingsplan for afhjælpning af identificerede mangler i leveringen af databeskyttelse. Databeskyttelseschef skal udarbejde og forelægge en årlig rapport for bestyrelsen om databeskyttelse, hændelser og aktiviteter. Agenturet skal give personalet obligatorisk uddannelse i</i>	<i>Indførelse af effektive databeskyttelsesprocedurer og ingen databeskyttelseshændelser i løbet af året. Gennemførelse af handlingsplan, fremlæggelse af rapport for bestyrelsen hvert år og indførelse af obligatorisk personaleuddannelse i databeskyttelsesproblemer.</i>	1,00	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
		<i>overholdelse af bedste praksis og relevante, gældende bestemmelser gennem et tæt samarbejde med EDPS</i>	<i>databeskyttelseskrav og gældende bestemmelser.</i>			
<b>21</b>	<i>2.2.1.6 Rapporter og statistikker</i>	<i>Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de it-systemer, som agenturet forvalter Agenturet fremlægger udkast til specifikationerne for evalueringen og vil sikre tilstrækkelig opfølgning på de anbefalinger, der kommer ud af den retrospektive evaluering</i>	<i>Rettidig aflæggelse af rapporter i henhold til de relevante retlige instrumenter Rettidig udarbejdelse af specifikationer</i>	<i>Fuld overholdelse af rapporteringsforpligtelser og -frister som fastsat i alle relevante retlige instrumenter Opfølgning på de resultater og anbefalinger, der kommer ud af den retrospektive evaluering</i>	<i>1,5</i>	<i>0,5</i>
<b>22</b>	<i>2.2.1.7 Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne</i>	<i>Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder</i>	<i>Agenturet leverer mindst 1 kursus i hvert forvaltet system i 2015</i>	<i>Tilfredsheden med kursUSDeltagelse skal være mindst 3 (på en skala fra 1 til 5)</i>	<i>1,25</i>	<i>0,45</i>
<b>23</b>	<i>2.2.1.7 Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne</i>	<i>Integrering af kravet om at levere SIS II-uddannelse til Schengeneksperter i</i>	<i>Foretage en konsekvensanalyse af forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme for at kontrollere, i hvor høj grad</i>	<i>Tilfredsheden med kursUSDeltagelse skal være mindst 3 (på en skala fra 1 til</i>	<i>0,75</i>	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
		agenturets uddannelsesprogram	anvendelsen af Schengenreglerne påvirker agenturets fremtidige levering af teknisk uddannelse. Afhængigt af resultatet skal agenturet afholde mindst 1 kursus i dette emne i 2015	5)		
24	2.2.2.1 Fortsat udvikling mod at blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester og selskabsledelse	Udvikling af agenturets styringsramme og operationelle model for at sikre bæredygtig og omkostningseffektiv drift på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse og it-serviceledelse (ITSM)	Agenturet skal fortsat udvikle sin styringsmodel og operationelle model i retning af overholdelse af ITIL/ITSM og standarder for bedste praksis gennem udvikling af sine strategiske planlægningsfunktioner og virksomhedsarkitektur samt videreudvikling af sin kapacitet til formel projektledelse og forretningsanalyse	Agenturets konklusioner i evalueringsrapporten	1,00	1,85
25	2.2.2.1 Fortsat udvikling mod at blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester og selskabsledelse	Videreudvikling af kapaciteten i agenturets projektledelseskantor Agenturet skal bevæge sig fra et projektkantor til etablering af et programledelseskantor inden udgangen af 2015	Styrke det eksisterende projektledelseskantor med både ressourcer og driftsprocedurer. Integrere projektledelseskantoret i agenturets styringsmodel. Yderligere integrere og afstemme programledelsesprocesserne med agenturets servicemodell for sædvanlig drift.	Antal programmer/projekter leveret med en afvigelse på <10 % i forhold til oprindeligt planlagt/budgetteret	3,25	0,75
26	2.2.2.1 Fortsat udvikling mod at blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester og selskabsledelse	Fortsat overvågning og optimering af de samlede omkostninger ved ejerskab af forvaltede systemer	Årlig benchmarkrapport om samlede omkostninger ved ejerskab Handlingsplan for afhjælpning af problemer påpeget i rapporten	Positive konklusioner ifølge benchmarkrapporten om samlede omkostninger ved ejerskab	1,50	
27	2.2.2.2	Udvikling af servicemodell	Årlig gennemgang af servicemodellen	Undersøgelse af	1,00	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
	Gennemførelse af agenturets styringsramme på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse af ikt	for agenturet		servicekvaliteten skal udløse et serviceniveau, der som minimum er "godt"		
28	2.2.2.2 Gennemførelse af agenturets styringsramme på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse af ikt	Fortsat regelmæssig opfølgning på kpi'er for selskabets resultater	Regelmæssigt indsamlede data om kpi'er Kpi-rapporter Udkast til balanced score card på selskabsniveau	Regelmæssigt rapporterede kpi'er og resultatanalyse kanaliseret ind i alle beslutningsprocesser og ledelsesniveauer	0,5	
29	2.2.2.2 Gennemførelse af agenturets styringsramme på grundlag af branchestandarder for selskabsledelse af ikt	Fortsat udvikling og finjustering af risikostyringsrammen for hele agenturet	Indførelse af en risikoidentificerings- og ledelsesstruktur i agenturet, som sikrer en omfattende proces med systematisk identificering og forvaltning af alle [større?] risici i en konsekvent detaljeringsgrad	Indførelse af nøglerisikoindikatorer for at støtte agenturets risikostyringsaktiviteter og -processer vedrørende operationelle risici	0,5	
30	2.2.2.2 Gennemførelse af agenturets styringsramme på grundlag af branchestandarder	Yderligere styrke og udbygge de interne kontrolprocesser, standarder og kontroller	Indførelse af intern revisionsplan Handlingsplaner for opfølgning på den interne revisors anbefalinger Eksterne revisioner udført som planlagt	Positive resultater af interne/eksterne revisioner	1,25	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
	<i>for selskabsledelse af ikt</i>					
31	2.2.2.3 <i>Udvikling af agenturets teknologi- og forretningsekspertise</i>	<i>Fokus på udvikling af intern kapacitet, især på det biometriske område</i>	<i>Inden udgangen af 2015 oprettelse af intern kapacitet på det biometriske område</i>	<i>Antal undervisningsforløb og konferencer med deltagelse, antal interne videndelmøder afholdt</i>	1	0,005
32	2.2.2.3 <i>Udvikling af agenturets teknologi- og forretningsekspertise</i>	<i>Udvikle relationer med førende forskere og forskningsinstitutioner (både offentlige og private) på områder med fælles interesser</i>	<i>Årligt formidlingsprogram til identificering af institutioner i den offentlige og den private sektor. Udforme og indføre resultatindikatorer til evaluering af omfang og indvirkning af formidlingsaktiviteten</i>	<i>Antal leverede fælles initiativer/projekter</i>	0,50	
33	2.2.2.4 <i>Styrket anvendelse af resultaterne af overvågningen af udviklingen i forskningen til systemudvikling</i>	<i>Teknologiovervågningsresultater anvendes som input i agenturets operationelle forvaltning af systemerne og udviklingsprocesserne herfor, når det er relevant</i>	<i>Aflæggelse af regelmæssige overvågningsrapporter til ledelsen om anvendelige nye teknologier og løsninger</i>	<i>Struktureret identificering og vurdering af nye teknologier/løsninger. I relevant omfang fremlæggelse af teknologier/løsninger for agenturets ledelse og rådgivende grupper</i>	0,25	
34	2.2.3.1 <i>Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre parter og interessenter</i>	<i>Opretholde og udvikle eu-LISA's forbindelseskontor i Bruxelles for at videreudvikle relevante partnerskaber med EU-medlemsstater og associerede lande, EU's institutioner og andre</i>	<i>Udvide og konsolidere eu-LISA's forbindelseskontors formidlingsaktiviteter over for institutioner og andre parter</i> <i>Afholdelse af regelmæssige møder og støtte til bestyrelsen og rådgivende grupper</i>	<i>Agenturets positive image hos EU-institutionerne, antal/kvalitet af initiativer til fremme af agenturets image, møder med bestyrelsen og rådgivende grupper ifølge planen</i>	2,00 3,00	0,1 0,2

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
		relevante aktører Yde kontinuerlig administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen og de rådgivende grupper gennem bestyrelsens sekretariat				0,34
35	2.2.3.2 Partnerskab med andre agenturer	Styrke og udbygge samarbejdet med andre agenturer, hvis funktion ligger inden for eu-LISA's politikområde	Årlige handlingsplaner med relevante agenturer i henhold til aftalememoranda og fortsat udforskning af nye muligheder for at undertegne formelle aftalememoranda med andre og styrke og udbygge eksisterende relationer, når det er nyttigt og praktisk	Foranstaltninger i handlingsplanerne leveret som aftalt	1,5	
36	2.2.3.4 Forbedre den eksterne kommunikation	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Fuldstændig gennemførelse af eu-LISA's strategi for ekstern kommunikation for yderligere at styrke agenturets kapacitet til levering af information til offentligheden og højne bevidstheden om agenturets opgaver og resultater Afholdelse af årlige konferencer og møder	Ekstern gennemgang af agenturets kommunikationsstrategi og -aktiviteter for at sikre effektiviteten, positivt image af agenturet, afholdelse af årlige konferencer og møder	0,75	0,1 0,4
37	2.2.3.4 Forbedre den eksterne kommunikation	Sikre rettidig og nøjagtig offentliggørelse af de dokumenter, der er angivet i de relevante retsgrundlag	Vellykket og rettidig offentliggørelse af alle agenturets lovbestemte og vedtægtsbestemte meddelelser, arbejdsprogrammer og aktivitetsrapporter	Information/rapportering leveres i påkrævet kvalitet inden de aftalte/lovbestemte frister	0,75	0,3
38	2.2.3.4 Forbedre den eksterne kommunikation	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Vedligeholde og regelmæssigt opdatere agenturets websted og optimere dets synlighed på internettet	Gradvis stigning i antallet af hits på agenturets websted i perioden	0,50	



ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
39	2.2.4.1 Strategisk planlægning	eu-LISA skal udvikle sin strategiske planlægningsfunktion og rapporteringen i 2015 og indarbejde strategisk planlægning i agenturets årlige rapporteringscyklus	Fremlægge første gennemgang af agenturets strategi for perioden 2014-2020 ud over gennemførelsesrapporten for det flerårige arbejdsprogram. Årlig aktivitetsrapport for 2014 og agenturets arbejdsprogram for 2016 sendes til bestyrelsen til godkendelse	Strategigennemførelse ifølge køreplan for gennemførelsen  Strategien omsat i operationelle mål, der nås som planlagt	1	
40	2.2.4.2 Finansiell forvaltning	Yderligere konsolidere og strømline finansielle procedurer for at opretholde et højt niveau af forudgående kontrol	Nedbringelse af antal rapporterede fejl og afvisninger i ABAC-procedurer	Antal undtagelser i årets løb Antal fejl Overholdelse af interne kontrolstandarder	0,1	
41	2.2.4.2 Finansiell forvaltning	Yderligere forbedre agenturets kapacitet til finansiell it-rapportering med mere nøjagtige rapporter over udgifter/forpligtelser i forhold til budget	Større rapporteringsfunktionalitet i 2015, dvs. detaljeret budgetgennemførelsesrapport for 2015	Rettidigt aflagte månedsrapporter  Kvartalsbudgetgennemgang leveret til tiden  Afhjælpende foranstaltninger iværksat, når det er nødvendigt	0,1	
42	2.2.4.2 Finansiell forvaltning	Forbedre agenturets budgetudnyttelsestal for 2015	Forbedre det samlede udnyttede budgetbeløb sammenlignet med tidligere rapporteringsperioder	Mål på >95 % budgetudnyttelse i 2015	0,2	
43	2.2.4.3 Logistik og facility management	Yde service inden for bygningsforvaltning, facility management og logistik i Tallinn	Effektiv forvaltning og levering af rutineinfrastruktur- og -logistikarbejde på lokaliteten. Sikre i videst muligt omfang, at programmets elementer af facility management og logistik til en ny	Medarbejdertilfredshed med kontorforhold, rettidig opfyldelse af nye/ændrede behov, gennemsnitlige driftsudgifter til anlæg	0,1	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
			<i>agenturlokalitet i Tallinn følger planen</i>			
44	2.2.4.3 Logistik og facility management	<i>Yde service inden for bygningsforvaltning, facility management og logistik i Strasbourg</i>	<i>Effektiv forvaltning og levering af rutineinfrastruktur- og -logistikarbejde på lokaliteten. Rettidig levering af ny infrastruktur til Strasbourgs datacenter, som overholder budgettet</i>	<i>Ny infrastruktur leveret rettidigt og inden for budget, ombygningsprojekt for lokaliteten i Strasbourg leveret rettidigt</i>	1	12,085
45	2.2.4.3 Logistik og facility management	<i>Yde service inden for bygningsforvaltning, facility management og logistik i St Johann im Pongau</i>	<i>Effektiv forvaltning og levering af rutineinfrastruktur- og -logistikarbejde på lokaliteten.</i>	<i>Rettidig levering af ydelser</i>	0,1	
46	2.2.4.3 Logistik og facility management	<i>Uafbrudt rutinemæssig udførelse af logistikydelse til alle agenturets lokaliteter</i>	<i>Fuldt indført kapitalforvaltningssystem for at sikre uafbrudt kontinuerlig rutinedrift af facility management og logistikydelse til alle agenturets lokaliteter</i>	<i>Ajournført kapitalbeholdningsoversigt Overholdelse af interne kontrolstandarder</i>	1,0	
47	2.2.4.4 Indkøb	<i>Yderligere konsolidering af finansierings- og indkøbsprocedurer</i>	<i>Konsolidering af eksisterende interne procedurer og periodisk gennemgang deraf baseret på interne/eksterne revisorers anbefalinger samt ændringer i eventuelle gældende regler og bestemmelser</i>	<i>Intern arbejdsgang (dvs. forholdet mellem driftsansvarlige og indkøbsafdeling) og forfinet grænseflade mellem de interne finansielle systemer</i>	0,05	
48	2.2.4.4 Indkøb	<i>Yderligere konsolidering af finansierings- og indkøbsprocedurer</i>	<i>Regelmæssig intern uddannelse og coaching på anmodning fra personale, der er involveret i gennemførelsen af indkøbsplanen, e-læringsplatform etableret til deling af personalets erfaringer med indkøbscyklussen og til kortlægning af</i>	<i>Øget antal uddannede medarbejdere og skabelse af bred bevidsthed om juridiske konsekvenser af indkøbs- og kontraktforvaltningsaktiviteter</i>	0,05	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
			<i>indkøbsspecifikke risici</i>			
49	2.2.4.4 Indkøb	Yderligere konsolidering af finansierings- og indkøbsprocedurer	Koordinering af alle faser af indkøbscyklussen og ugentlig statusfeedback	Øget antal vellykkede indkøbsprocedurer gennemført rettidigt (dvs. i overensstemmelse med indkøbsplanen, men på betingelse af rettidig fremlæggelse af tekniske specifikationer)	0,25	
50	2.2.4.4 Indkøb	Yderligere konsolidering af finansierings- og indkøbsprocedurer	Levering af juridisk rådgivning om kontraktforvaltningsspørgsmål (på anmodning)	Øget juridisk bevidsthed og overholdelse af loven i kontraktforvaltningen	0,1	
51	2.2.4.4 Indkøb	Udarbejde, gennemføre og overvåge en indkøbsplan	Indkøbsplan for 2015	Indkøbsplan gennemføres rettidigt og i overensstemmelse med kvalitetsstandarder (nøjagtige oplysninger og overensstemmelse med det godkendte budget)	0,1	
52	2.2.4.4 Indkøb	Udarbejde, gennemføre og overvåge en indkøbsplan	Oprettelse af et it-baseret overvågningssystem til indkøbsplanen	Plan overvåget med jævne mellemrum gennem det nye it-baserede system (forsinkelser/flaskehalse identificeret og afhjælpende foranstaltninger straks iværksat)	0,2	
53	2.2.4.4 Indkøb	Udarbejde, gennemføre og	Gennemførlighedsundersøgelse og udformning af et elektronisk	Konsoliderede specifikationer	0,2	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
		overvåge en indkøbsplan	dataudvekslingsområde som bestemt i artikel 79 i FFR med henblik på gradvis indførelse af e-indkøb	for elektronisk dataudvekslingsområde (e-indkøb)		
54	2.2.4.5 HR	Videreudvikling af agenturets uddannelsesramme	Gennemførelse af agenturets lærings- og udviklingsstrategi	Medarbejdertilfredshed med personlig udvikling Personalets effektivitet/resultater efter uddannelse	0,50	0,5
55	2.2.4.5 HR	Videreudvikling af agenturets uddannelsesramme	Gennemførelse af agenturets årlige uddannelsesplan for 2015	Antal uddannelsesforløb planlagt hhv. afholdt Antal medarbejdere uddannet Medarbejdertilfredshed med uddannelse Personalets effektivitet/resultater efter uddannelse	0,25	0,25
56	2.2.4.5 HR	Videreudvikling af agenturets uddannelsesramme	Yderligere indarbejde og styrke e-læringskulturen i agenturet	Andelen af årlig uddannelse leveret gennem e-læring af al uddannelse Medarbejdertilfredshed	0,25	0,5
57	2.2.4.5 HR	Gennemførelse af agenturets HR-strategi	Gennemførelse af agenturets HR-strategi	Agenturets HR-strategi gennemført	2,00	
58	2.2.4.5 HR	Videreudvikling af agenturets kompetenceramme	Yderligere standardisere jobrolle og jobfamilier og iværksætte undersøgelse af personalets engagement	Ansættelse, udvælgelse og personaleudviklingsprocesser på grundlag af kompetencerammen	1,50	
59	2.2.4.5 HR	Ansættelse og fastholdelse	Opfylde målene for rekruttering af ekstra personale til indrejse- og udrejsesystemet	Alle stillinger besat inden for	1,50	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
		<i>af personale opfylder de fastsatte mål</i>	<i>og programmet for registrerede rejsende i 2015. Tilstræbe at holde personaleudskiftningen nede</i>	<i>20 uger efter opslag og personaleudskiftning under 5 % om året</i>		
<b>60</b>	2.2.4.6 Intern kommunikation	<i>Fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur</i>	<i>Skræddersyet intranet til agenturet vedligeholdes og forbedres</i>	<i>Gradvis stigning i antallet af hits på agenturets intranet i perioden</i>	1,50	0,1
<b>61</b>	2.2.4.6 Intern kommunikation	<i>Forbedre den interne kommunikation mellem agenturets lokaliteter</i>	<i>Indførelse af intern kommunikationsplan</i>	<i>Intern kommunikationsplan leveret som beskrevet</i>	0,50	
<b>62</b>	2.2.4.8 Intern revision	<i>Udførelse af interne revisionsforpligtelser som beskrevet i den interne revisionsplan for 2015</i>	<i>Rettidig levering af relevante interne revisionsrapporter til ledelsen</i>	<i>Kontroller og aktiviteter anbefalet i revisionsplanen er fuldt gennemført, og passende handlingsplaner er indført, hvor det er relevant</i>	1,00	
<b>63</b>	2.2.4.8 Intern revision	<i>Skabe kontakt til eksterne revisorer og Den Europæiske Revisionsret i fornødent omfang</i>	<i>Lette andre revisorerers feltarbejde i agenturet på ad hoc-basis</i>	<i>Fuldt samarbejde med andre revisorerers feltarbejde i agenturet</i>	0,25	
<b>64</b>	2.2.4.7 Dokumenthåndtering	<i>Agenturet har indført effektive informations- og dokumenthåndterings-systemer</i>	<i>Udvikle og gennemføre et dokumenthåndteringssystem, der bygger på Europa-Kommissionens standarder og er i overensstemmelse med de relevante databeskyttelses- og sikkerhedsstandarder</i>	<i>Agenturets dokumenthåndterings-system skal være i fuld overensstemmelse med ISO15489</i>	2,50	

ID	Operationelt mål	Specifikt mål	Resultat (ultimo 2015)	Foreslåede resultatindikatorer	2015 FTÆ-overslag	2015 budget: forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
<b>I ALT</b>					<b>116,8</b>	

**BILAG B: BUDGET 2015: OVERORDNET BUDGETOVERSLAG 2015**

Bevillinger	Regnskabsår 2013 (saldo)		Regnskabsår 2014		Regnskabsår 2015		Type
	Forpligtelse	Betaling	Forpligtelse	Betaling	Forpligtelse	Betaling	
AFSNIT 1 – personaleudgifter	6 791 186	6 141 792	18 290 000	18 290 000	15 605 353	15 605 353	NDA
AFSNIT 2 – infrastruktur og administrationsudgifter	7 841 284	1 603 452	16 850 000	16 850 000	17 932 000	17 932 000	NDA
AFSNIT 3 – driftsudgifter	46 067 369	10 009 371	24 240 000	29 770 715	43 415 548	43 415 548	DA
30 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	0	0	9 050 000	4 050 000	4 510 000	2 510 000	DA
31 SIS II	30 010 093	836 742	0	8 787 199	2 153 371	8 153 371	DA
32 VIS/BMS	8 770 072	9 084 464	6 500 000	8 243 516	27 029 451	20 029 451	DA
33 EURODAC	6 876 854	88 165	5 500 000	5 500 000	1 010 978	4 010 978	DA
36 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	410 350	1 550 000	3 806 500	0	3 806 500	3 806 500	DA
37 Møder og tjenesterejser med direkte tilknytning til kernesystemer	0	0	950 000	950 000	715 248	715 248	DA

Bevillinger	Regnskabsår 2013 (saldo)		Regnskabsår 2014		Regnskabsår 2015		
38 Uddannelse med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter <sup>13</sup>	0	0	690 000	690 000	690 000	690 000	DA
39 Forberedelser til nye systemer	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	DA
<b>I ALT</b>	<b>60 699 840</b>	<b>17 754 617</b>	<b>59 380 000</b>	<b>64 910 715</b>	<b>76,952, 900</b>	<b>76,952, 900</b>	

<sup>13</sup> Medlemsstater (EUR 450 000) og internt (EUR 240 000)



## BILAG C: OVERSIGT OVER KRITISKE RISICI OG AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER FOR AGENTURETS VIRKSOMHED

Som en vigtig del af sin overordnede styringsramme har agenturet udviklet og gennemført en risikostyringsproces for virksomheden som helhed. Den har til formål at identificere og vurdere risici på organisatorisk niveau samt at fastlægge en responsstrategi for hver af dem. Processen er integreret i den årlige planlægnings- og rapporteringscyklus i overensstemmelse med Kommissionens interne kontrolstandard nr. 6.

Risiko defineres som en usikker begivenhed eller en række begivenheder, som, hvis den/de opstår, vil have negativ eller positiv indvirkning på opfyldelsen af målene i det årlige arbejdsprogram og gennemførelsen af agenturets mål på mellemlang sigt. Af nedenstående oversigt fremgår kun de identificerede store risici, mens en særskilt risikostyringsplan vil behandle alle identificerede risici på organisatorisk niveau.

**Oversigt over store virksomhedsrisici, som kunne indvirke på gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2015**

ID	Risikobeskrivelse (årsag, begivenhed og effekt)	Berørte mål for arbejdsprogrammet	Indsatstypen <sup>14</sup>	Foranstaltninger
R 01	Budgetindskrænkninger / utilstrækkelige midler til at opfylde agenturets behov	Operationel forvaltning af systemerne, udvikling af systemerne, kommunikationsinfrastruktur, udvikling og gennemførelse af nye systemer, forsknings- og udviklingsaktiviteter	Reducere	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identificering af effektive foranstaltninger til overvågning og deltagelse i budgetprocessen samt i forhandlingerne med de involverede interessenter</li> <li>b) Overveje ansættelse af en budgetchef til bedre kontrol</li> </ul>
R 02	Utilstrækkelige ressourcer til at levere agenturets kerneportefølje	Alle	Reducere	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Justere agenturets operationelle struktur for at øge effektiviteten</li> <li>b) Styre gennemførelsen af interessenternes anmodninger med større effektivitet</li> <li>c) Styrke og automatisere tekniske værktøjer, når det er muligt, for at støtte det operationelle personale, dvs. indsamling af statistiske data eller kapacitetsovervågning (f.eks. actitime, dedikerede ressourceplanlægnings-/allokeringsrapporter)</li> </ul>

<sup>14</sup> Typer af indsats over for trusler/risici: reducere (træffe foranstaltninger til at minimere sandsynligheden eller indvirkningen; ansvaret for risikovirkningen/-virkningerne og indsatsforanstaltningen/-foranstaltningerne ligger hos agenturet), løse (ændre det pågældende forretningsmåls omfang); overdrage (en tredjepart påtager sig ansvaret for risikoen), acceptere (bevidst og velovervejede beslutning om at acceptere risikoen og navnlig den/de mulige virkning/virkninger for forretningsmålet), dele (ansvaret for risikovirkningen/-virkningerne og indsatsforanstaltningen/-foranstaltningerne deles mellem de involverede parter).

ID	Risikobeskrivelse (årsag, begivenhed og effekt)	Berørte mål for arbejdsprogrammet	Indsatstypen <sup>14</sup>	Foranstaltninger
R 03	Stor arbejdsbyrde på indkøbsområdet	Operational forvaltning af systemerne, udvikling af systemer, udvikling og gennemførelse af nye systemer, sikkerhed og databeskyttelse, finansiel forvaltning, indkøb, logistik og administration	Reducere	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Styrke planlægning og koordinering af agenturets indkøbsaktiviteter</li> <li>b) Øge bevidstheden i hele agenturet om betydningen af rettidig planlægning af indkøbsbehov</li> <li>c) Overveje at identificere muligheder for fælles indkøb med værtsstater og/eller andre EU-organer, herunder agenter</li> <li>d) Overveje ansættelse af flere medarbejdere i indkøbsafdelingen</li> </ul>
R 04	Utilstrækkelige it-ressourcer på virksomhedsniveau	Alle	Reducere	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Udkast til en strategi for levering af eu-LISA's it-service på virksomhedsniveau til vejledning ved indførelsen af it-service på virksomhedsniveau og rådgivning om effektiv ressourceinvestering</li> <li>b) Føje ekstra ressourcer fra eksterne leverandører til for at styrke evnen til at levere eu-LISA it-service på virksomhedsniveau</li> </ul>
R 05	Utilstrækkelig planlægning af aktiviteter med virkning på interessenternes engagement og budgetforbrug	Alle	Reducere	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Udarbejde og gennemføre en interessentforvaltningsstrategi</li> <li>b) Fremlægge årlige arbejdsprioriteringer for formændene for de rådgivende grupper for tidligt at sikre deres engagement, før udkastet til det årlige arbejdsprogram formelt er blevet forelagt medlemmerne af de rådgivende grupper</li> <li>c) Revidere tidsplanen for det årlige arbejdsprogram for at afspejle alle interessentgruppers tidligere engagement</li> <li>d) Omfordele budgetansvaret (budgetejerskab) gradvist på tværs af organisationen, herunder skabe den nødvendige bevidsthed hos personalet, vende processen til en decentral/bottom-up-proces i stedet for en centraliseret/top-down-proces og ved at foretage overvågning derefter og lave prognoser på en systematisk måde</li> <li>e) Styrke integrationen af aktivitets- og finansieringsplanlægning ved at styrke budgetpræcisionen for det årlige arbejdsprogram for at blive eneste</li> </ul>

ID	Risikobeskrivelse (årsag, begivenhed og effekt)	Berørte mål for arbejdsprogrammet	Indsatstypen <sup>14</sup>	Foranstaltninger
				<i>inputgiver til budgetlægningen for driftsudgifter og udvalgte administrative projekter</i> f) <i>Overveje at udvide personalet med en budgetmedarbejder</i>
R 06	<i>Begrænset konsekvensanalyse af lovændringer</i>	<i>Alle</i>	<i>Reducere</i>	a) <i>Kortlægge de mest relevante og vigtigste lovforslag, som måske får konsekvenser for agenturet i fjerde kvartal af 2014</i> b) <i>Anvende et månedligt værktøj til at kommunikere og informere ledelsen om resultater/udbytte af a) i første kvartal af 2015</i>
R 07	<i>Uegnede lokaliteter</i>	<i>Alle</i>	<i>Reducere</i>	a) <i>Indgå kontrakt om leje af midlertidige kontorlokaler for at forbedre situationen i anlægget i Strasbourg på kort sigt</i> b) <i>Gennemføre og nøje overvåge ombygningsprojektet i Strasbourg for at sikre, at det bliver færdigt til tiden i det rette omfang og den rette kvalitet (36 måneder fra starten primo 2015)</i>
R 08	<i>Begrænset organisatorisk effektivitet på grund af flere forskellige lokaliteter</i>	<i>Alle</i>	<i>Reducere</i>	a) <i>Gennemføre en undersøgelse om effektiviteten af agenturets aktuelle struktur og med henblik på at få input til opbygning af en mere effektiv struktur med hensyn til eu-LISA's kerneopgave med at forvalte driften af store it-systemer</i> b) <i>Deltage (ledere og udpegede medarbejdere) i særlige uddannelsesforløb til forbedring af lederevner og samarbejde i virtuelle teams</i>

**BILAG D: OVERSIGTSTABEL OVER STØRRE INDKØB OG PROJEKTER I 2015**

ID	Budget-afsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
1	20	Gennemførelse af kontrakten om udformning og opførelse i Strasbourg	Udvidelse og opgradering af eu-LISA's operationelle lokalitet	11,5	Nej. Allerede iværksat i 2014, indgåelse forventes i første kvartal af 2015 efter budgetmyndighedens godkendelse	Godkendt budget vil blive udnyttet til at supplere den oprindelige budgetforpligtelse i henhold til afsnit 2
2	30	Fjernadministrationskapacitet - fase 2	Fjernadministration af kerneforretningssystemer i den centrale enhed og backup-lokaliteten: undersøgelse og gennemførelse	0,85	Specifik kontrakt under DIGIT-rammekontrakten	
3	30	Virtualisering	Undersøgelse med henblik på at definere gennemførlighed og nærmere detaljer om gennemførelsen af projektet	0,2	Specifik kontrakt under DIGIT-rammekontrakten	
4	31	Gennemførelsen af MWO-rammekontrakten for SIS II	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at SIS II fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende	2,1	Nej. MWO-kontrakt og gennemførelse af specifikke kontrakter underskrevet i 2014 af eu-LISA	Godkendte budgetter vil blive udnyttet til at skabe nye specifikke kontrakter og/eller hæve loftet for de eksisterende

ID	Budget-afsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
			forordning			
5	32	Gennemførelsen af MWO-rammekontrakten for VIS/BMS	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at VIS og BMS fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende forordning	26,55	Nej. MWO-kontrakten undertegnet i 2012 af GD Indre Anliggender og overdraget til eu-LISA i maj 2013.  Supplerende tjenester kan bestilles fra den nuværende leverandør via forhandlingsprocedure i henhold til artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen  Supplerende tjenester kan bestilles fra den nuværende leverandør via forhandlingsprocedure i henhold til artikel 134, stk. 1, litra f), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen	Godkendt budget udnyttes til at udvide regelmæssige vedligeholdelsesydelser til et 4. år (annonceret i den oprindelige kontraktmeddelelse) samt til at gennemføre prioriterede udviklinger (VIS playground 2.0, VIS DB increase, VIS dynamic allocation, VIS interface evolutions, VIS CU-BCU Active-Active, VIS asynchronous ordered queuing design flow fix, VIS flow control)
6	33	Gennemførelse af vedligeholdelsesbestemmelser om rammekontrakter for overførsel ("kloning") og omarbejdning af Eurodac	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at Eurodac fungerer i overensstemmelse med	ikke relevant	Nej. Rammekontrakt for henholdsvis "kloning" og omarbejdning er allerede undertegnet i 2013 og 2014.	Godkendt budget udnyttes til at aktivere vedligeholdelsestjenester via serviceanmodninger

ID	Budget-afsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
			kravene i den gældende forordning			
7	36	Gennemførelse af tværinstitutionel rammekontrakt (med GD Indre Anliggender) om levering af ekstern ekspertise	Udlicitering af eksperter til støtte for eu-LISA's operationer	3,8	Nej. Allerede iværksat i 2014, indgåelse forventes i første kvartal af 2015	Godkendt budget udnyttes som supplement til forbruget af samlede forpligtelser, der blev øget i regnskabsåret 2014 på grundlag af planlagt behov for ekstern ekspertise
8	37	Gennemførelse af eu-LISA-rammekontrakten om afholdelse af arrangementer	Tilrettelæggelse af rådgivende grupper (4 i 2015, en for hver af de 3 systemer)	0,34	Nej. Rammekontrakt allerede underskrevet i 2015	
9	38	Gennemførelse af eu-LISA-rammekontrakten om afholdelse af arrangementer	Eksterne uddannelsesforløb for medlemsstaterne	0,45	Nej. Rammekontrakt allerede underskrevet i 2015	