



Jaarlijks werkprogramma van eu-LISA

2015

Inhoudsopgave

1. Overzicht	3
1.1 Samenvatting.....	3
1.2 Taak, visie en waarden	4
1.3 Beleidscontext en vooruitzichten	5
1.4 Kritieke risico's en inperking	6
2. Strategische doelen en operationele doelstellingen	7
2.1 Strategische doelen voor 2015	7
2.1.1 Strategisch doel 1: een grotere bijdrage leveren aan en het bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in Europa:	7
2.1.2 Strategisch doel 2: een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden:	7
2.1.3 Strategisch doel 3: groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU:	7
2.1.4 Strategisch doel 4: een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen:	7
2.2 Operationele doelstellingen en activiteiten voor 2015	8
2.2.1 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 1:	8
2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen:	8
2.2.1.2 Ontwikkeling van de systemen:.....	9
2.2.1.3 Netwerk- en communicatie-infrastructuur:.....	10
2.2.1.4 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen:.....	10
2.2.1.5 Veiligheid en gegevensbescherming:.....	11
2.2.1.6 Verslaggeving en statistieken:.....	12
2.2.1.7 Training in systemen voor de lidstaten:	13
2.2.2 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 2:.....	13
2.2.2.1 Voortgaan in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -beheer:	13
2.2.2.2 Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT:	14
2.2.2.3 Uitbreiding van de technologische en bedrijfsexpertise van het Agentschap:	15
2.2.2.4 Betere verwerking van de resultaten van onderzoeksontwikkelingen in de systeemontwikkeling:	15
2.2.3 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 3:	15
2.2.3.1 Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere partijen en belanghebbenden:.....	15
2.2.3.2 Partnerschap met andere agentschappen:.....	16
2.2.3.3 Ontwikkeling van betrekkingen met externe partners:	16
2.2.3.4 Versterking van externe communicatie:	16
2.2.4 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 4:.....	16
2.2.4.1 Strategische planning	17
2.2.4.2 Financieel beheer	17
2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer.....	17
2.2.4.4 Inkoop.....	18
2.2.4.5 Personeelszaken	18
2.2.4.6 Interne communicatie	19
2.2.4.7 Documentbeheer.....	19
2.2.4.8 Interne controle	19
Bijlage A: Specifieke operationele doelstellingen, outputs en prestatie-indicatoren	20
Bijlage B: Begroting 2015: begrotingsraming op hoog niveau voor 2015	42
Bijlage C: Overzicht van kritieke bedrijfsrisico's en inperking daarvan	44
Bijlage D: Overzichtstabel van belangrijke aanbestedingen en geplande projecten voor 2015	47

1. Overzicht

1.1 Samenvatting

Het jaarlijkse werkprogramma van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) geeft een overzicht van doelstellingen en activiteiten van het Agentschap voor 2015. In het werkprogramma wordt gedetailleerd ingegaan op de huidige strategische doelen en de bijbehorende operationele en jaarlijkse doelstellingen en resultaten. Dit document verschaft tevens een basis voor de budgettaire planning van het Agentschap¹.

Het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht is opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 (PB L 286 van 1.11.2011, blz.1) (hierna "de oprichtingsverordening" genoemd), die in werking is getreden op 21 november 2011. De verordening bepaalt dat het Agentschap zijn werkzaamheden aanvangt op 1 december 2012.

De kerntaak van het Agentschap in 2015 blijft het leveren van toegevoegde waarde aan de lidstaten² en andere belanghebbenden en partners door het verzorgen van stabiel en kosteneffectief operationeel beheer van systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd (op het moment waarop dit document werd opgesteld, waren dit VIS/BMS, SIS II en Eurodac), waarmee hun inspanningen voor een veiliger Europa middels technologie worden ondersteund. Ook blijft het Agentschap zich toeleggen op de integratie van eventuele volgende systemen (na formele goedkeuring van de desbetreffende rechtsgrondslagen) en de lidstaten bijstaan in hun technische voorbereiding voor integratie in hun bestaande systemen.

Naast het bovengenoemde staat het Agentschap voor de interne uitdaging om beschikbare middelen op het gebied van personeel, infrastructuur en organisatie op efficiënte wijze te verdelen. Dit blijft in 2015 een prioriteit. Het Agentschap is een jonge organisatie en blijft zich in 2015 toeleggen op de ontwikkeling van efficiënte interne operationele en beheersmodellen. Op alle gebieden wordt gewerkt aan capaciteitsopbouw waarmee nieuwe, grootschalige informatiesystemen kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd op de beleidsterreinen waarvoor het gemachtigd is. Het complexe kader van IT-systemen die het Agentschap beheert, vraagt om effectieve en flexibele structuren voor operationeel beheer. Deze complexiteit is gelegen in het aantal beheerde systemen en belanghebbenden en de complexe interne afspraken inzake beheer (op grond waarvan sommige lidstaten voor bepaalde systemen geen stemrecht hebben in de raad van bestuur). Het Agentschap moet zijn organisatie en teams dan ook blijven consolideren en zich in staat tonen om te kunnen voldoen aan de eisen van belanghebbenden, zonder daarbij het overkoepelende Europese beleid en de prioriteiten van de EU op zijn werkterrein uit het oog te verliezen.

De belanghebbenden van het Agentschap verwachten ook in 2015 de hoogste normen voor wat betreft de verwerking van hun eisen en de levering van het potentieel van de systemen. Tegelijkertijd eisen zij de hoogst mogelijke mate van flexibiliteit binnen elke aangeboden oplossing, zodat beter kan worden ingespeeld op beleids- of wetwijzigingen op het gebied van technologische ontwikkelingen, veiligheidsnormen en versterkte maatregelen inzake gegevensbescherming. In dat verband staat het Agentschap tevens voor de belangrijke uitdaging om de vereiste mate van flexibiliteit aan de dag te leggen voor de ontwikkeling en

¹ De prognoses betreffende financiële en personele middelen in dit document zijn afhankelijk van de goedkeuring van de ontwerpbegroting voor 2015 en het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de begrotingsautoriteit (zoals goedgekeurd op 1 oktober 2013).

² Met de term "lidstaten" worden in dit document de lidstaten en betrokken landen bedoeld die op grond van het Unierecht zijn gebonden aan de wetgevingsinstrumenten betreffende de ontwikkeling, de invoering, het beheer en het gebruik van alle grootschalige IT-systemen die het Agentschap beheert.

aanpassing van de systemen waarvoor het verantwoordelijk is, en daarbij kosteneffectief te blijven en de gevolgen van dergelijke wijzigingen voor afgesproken leveringen en termijnen tot een minimum te beperken.

Een groot aantal problemen moet echter nog worden aangepakt. Sinds de oprichting van het Agentschap in 2011 heeft zich door externe gebeurtenissen en het gevoerde macrobeleid een grote verschuiving voorgedaan, en dit geldt ook voor de organisatorische uitdagingen van het Agentschap. Het aanhoudende bezuinigingsklimaat binnen de meeste lidstaten zal effect blijven sorteren op nationale begrotingen, maar migratiestromen, zowel binnen de EU als naar de EU uit derde landen, zullen in 2015 naar verwachting blijven toenemen. Er zij op gewezen dat eu-LISA in 2014 de beschikbare begrotingsmiddelen moest herverdelen ten gevolge van centraal opgelegde bezuinigingen, die zowel gevolgen hadden voor de aanvankelijke planning voor 2014 als voor activiteiten voor 2015. In 2014 is voorrang verleend aan werkzaamheden waarmee kon worden ingespeeld op de benodigde wijzigingen die voortvloeiden uit rechtsgrondslagen (de herschikking van Eurodac en de geplande systeemontwikkelingen) en een gefaseerde benadering voor de herstructurering van het technisch centrum in Straatsburg. Bovendien is besloten de aandacht te richten op de levering van huidige taken, waardoor de aandacht werd afgeleid van nieuwe taken. Voor 2015 moesten projecten door een verlaging van de begrotingsmiddelen tevens opnieuw worden geprioriteerd (details worden uiteengezet in REF5 van bijlage B).

Binnen dit uitdagende beleid en geopolitieke landschap worden de door het Agentschap beheerde systemen steeds belangrijker voor nationale overheden en andere belanghebbenden, aangezien de rol van technologie voor het bieden van kosteneffectieve en efficiënte ondersteuning bij grensbeheer, asiel en rechtshandhaving in heel Europa steeds meer terrein wint. Tegen deze achtergrond zullen het Agentschap en de systemen die het in beheer heeft, in de loop van 2015 en daarna steeds nauwlettender worden gevolgd door het publiek en de politiek. Een van de belangrijkste uitdagingen van het Agentschap bestaat er dan ook in om alle belanghebbenden en de samenleving in bredere zin voortdurend te laten zien dat het veiligheid, efficiëntie en een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt.

1.2 Taak, visie en waarden

Op grond van het mandaat van het Agentschap, dat is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 (PB L 286 van 1.11.2011, blz.1), bestaat zijn kerntaak erin de lidstaten continu toegevoegde waarde te leveren door middels technologie hun inspanningen voor een veiliger Europa te ondersteunen.

Door de vervulling van deze taak kan het Agentschap zijn globale visie bewerkstelligen, die erin bestaat:

- hoogwaardige en efficiënte diensten en oplossingen te leveren;
- vertrouwen te kweken bij alle belanghebbenden, technologische mogelijkheden permanent af te stemmen op de veranderende behoeften van de lidstaten;
- te groeien als expertisecentrum.

Als zodanig streeft het Agentschap ernaar Europees beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht te ondersteunen en te bevorderen. Het biedt proactieve ondersteuning voor de uitwisseling van informatie tussen desbetreffende EU-organen voor rechtshandhaving. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden neemt het Agentschap de grondrechten van burgers in acht, alsmede de hoogste normen inzake veiligheid en gegevensbescherming. Binnen het kader van de Europese strategie voor interne veiligheid richt het Agentschap zijn operationele werkzaamheden op het bijdragen aan veiligheid en het bevorderen van het vrije verkeer van personen binnen en naar het Schengengebied.

Het succes van het Agentschap is gebaseerd op zijn kernwaarden, die de drijvende kracht blijven van de operationele activiteiten en de strategische ontwikkeling van de organisatie. Deze waarden zijn:

- controleerbaarheid: het ontwikkelen en implementeren van degelijke beheerskaders, kostenefficiënte activiteiten en een gezond financieel beheer;
- transparantie: het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap, en deze betrekken bij een voortdurende dialoog waarin de langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van het Agentschap wordt beoordeeld en bijgesteld;
- excellence: met de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen continuïteit van dienstverlening en functionele volledigheid van instrumenten voor de lidstaten waarborgen;
- continuïteit: ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van expertise, kennis en investeringen van de lidstaten en deze blijft ontwikkelen;
- teamwork: ieder teamlid in staat stellen zijn kennis en ervaring optimaal in te zetten en zo bij te dragen aan het gezamenlijke succes;
- klantgerichtheid: ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspeelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

Deze waarden worden weerspiegeld in de richtinggevende uitvoeringsbeginselen van dit werkprogramma. Deze beginselen zijn:

- Het Agentschap erkent dat mensen zijn grootste kapitaal zijn, en zet zich permanent in voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van hoogopgeleide werknemers die de waarden van het Agentschap delen en gemotiveerd en toegewijd zijn om zijn taken en doelstellingen te verwezenlijken.
- Het Agentschap bouwt zijn succes op effectief en open partnerschap met de lidstaten en de EU-instellingen, wat bijdraagt aan het bewerkstelligen van gemeenschappelijke doelstellingen.
- Het Agentschap legt zich toe op het opbouwen en behouden van geloofwaardigheid met zijn partners in de EU middels succes en de professionele capaciteiten van zijn medewerkers.
- Het Agentschap zet zich in voor de bevordering van operationele uitmuntendheid door de lidstaten hoogwaardige diensten en oplossingen te leveren die aansluiten op hun behoeften en prioriteiten. In alle werkzaamheden van het Agentschap worden de hoogste normen voor gegevensbescherming en veiligheid gevolgd.
- het Agentschap past beginselen van goed bestuur en kostenefficiëntie toe bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Daarnaast zorgt het Agentschap ervoor dat de bepalingen inzake veiligheid en gegevensbescherming die van toepassing zijn op de systemen in zijn beheer, volledig worden nageleefd.

1.3 Beleidscontext en vooruitzichten

De voortschrijdende verschuiving naar de integratie van ICT-functionaliteiten in alle aspecten van het Europese openbare leven houdt waarschijnlijk in dat er in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van adequate ICT-infrastructuur en -instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en op andere terreinen. Aangezien het programma van Stockholm in 2014 afloopt, zal er op het gebied van justitie en binnenlandse zaken waarschijnlijk een vorm van strategische heroriëntatie plaatsvinden, waarbij de koers wordt verlegd naar coherentie, vereenvoudiging en kosteneffectiviteit. Dit zal gevolgen hebben voor de ICT waarmee de beleidsagenda op deze gebieden na Stockholm ten uitvoer moet worden gelegd. Gezien het grotere accent op interoperabiliteit en efficiëntie kan het Agentschap na Stockholm een beleidsomgeving verwachten waarin het een nog grotere rol toebedeeld krijgt bij de ondersteuning van de belanghebbenden (lidstaten en instellingen) en het bieden van de voordelen van een dergelijke interoperabiliteit, aangezien eu-LISA ervoor zal blijven zorgen dat de beheerde systemen continu beschikbaar en volledig inzetbaar zijn en met de vereiste capaciteit functioneren.

1.4 Kritieke risico's en inperking

Als essentiële pijler van zijn algehele beheerskader heeft het Agentschap in de hele organisatie een procedure voor risicobeheersing ontwikkeld en ten uitvoer gelegd. Hiermee worden risico's op het niveau van de organisatie vastgesteld, beoordeeld en beheerd, en wordt voor ieder afzonderlijk risico uitvoerig vastgelegd hoe hiermee moet worden omgegaan. De risicoprocedure van het Agentschap is overeenkomstig de interne-controlenorm nr. 6 van de Commissie opgenomen in de jaarlijkse plannings- en verslagleggingscyclus.

Voor effectief toezicht op dit proces is een commissie voor risicobeheersing (Corporate Risk Management Committee, CRMC) opgezet. In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van belangrijke organisatie-eenheden die betrokken zijn bij risicobeheer binnen het Agentschap. De voornaamste taak van deze commissie bestaat erin risico's op bedrijfsniveau te beoordelen en te beheersen en ervoor te zorgen dat medewerkers van eu-LISA zich bewust blijven van effectief risicobeheer.

In het risicoregister van de organisatie zijn geconstateerde risico's opgenomen en de passende wijzen waarop hierop moet worden gereageerd. Ook is voor iedere afzonderlijk risico vastgelegd wie ervoor binnen het Agentschap verantwoordelijk is. Vervolgens worden actieplannen gedefinieerd waarin voor ieder geval desbetreffende inperkingsmaatregelen zijn vastgelegd.

In de volgende gevallen wordt een risico als "groot" beschouwd en gemeld in het werkprogramma en het verslag over de werkzaamheden:

- de verwezenlijking van strategische doelstellingen of effectieve tenuitvoerlegging van het mandaat van het Agentschap komt ermee in gevaar;
- er wordt ernstige schade berokkend aan de belanghebbenden of partners van het Agentschap (bijvoorbeeld de Commissie, lidstaten, bedrijven, burgers);
- het risico leidt tot kritieke interventie op politiek niveau (zoals de Raad of het Parlement) voor wat betreft de prestaties van het Agentschap;
- het risico leidt tot overtreding van wet- en regelgeving;
- het risico heeft materieel en/of financieel verlies tot gevolg;
- de veiligheid van de medewerkers van het Agentschap komt ermee in het gedrang; of
- het imago en de reputatie van het Agentschap lopen er op enige wijze ernstige schade door op.

In bijlage C bij dit verslag worden dergelijke geconstateerde grote risico's uiteengezet (alle risico's die binnen de organisatie zijn vastgesteld, komen in een afzonderlijk risicobeheerplan aan de orde). Een aantal van deze grote risico's zijn:

- onvoldoende medewerkers door de toewijzing van aanvullende taken aan het Agentschap;
- een hoog verloop van medewerkers van het Agentschap;
- frequente wijzigingen in prioriteiten en vraag naar dienstverlening gedurende het jaar;
- de begroting voor 2015 wijkt aanzienlijk af van de geplande begroting;
- vertraging van de bouwwerkzaamheden in Straatsburg;
- de tenuitvoerlegging van bedrijfsdoelstellingen wordt ondermijnd door minder effectieve communicatie tussen het hoofdkantoor en de operationele locatie ten gevolge van de geografische spreiding van het Agentschap.

2. Strategische doelen en operationele doelstellingen

2.1 Strategische doelen voor 2015

2.1.1 Strategisch doel 1: een grotere bijdrage leveren aan en het bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in Europa:

Binnen het kader van het werkprogramma voor 2015 houdt verwezenlijking van dit strategische doel in dat de operationele en bestuurlijke modellen van het Agentschap moeten worden uitgebreid, zodat de continue werking van de beheerde systemen kan worden gegarandeerd en deze systemen steeds kunnen worden aangepast aan de eisen van belanghebbenden en partners. In 2015 biedt het Agentschap niet alleen ondersteuning aan de lidstaten gedurende de volledige levenscyclus van de systemen die het in beheer heeft (op het moment van schrijven zijn dit SIS II, VIS en Eurodac), maar zal het als onderdeel van het initiatief inzake slimme grenzen waarschijnlijk ook betrokken worden bij de voorbereiding van een door het Agentschap te ontwikkelen proefproject voor het inreis-/uitreisysteem en het programma voor geregistreerde reizigers.

2.1.2 Strategisch doel 2: een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden:

In de loop van het jaar zal het Agentschap uitgebreide bestuurlijke en operationele kaders ten uitvoer blijven leggen die zijn gebaseerd op branchenormen. Tevens waarborgt het Agentschap efficiënt en kosteneffectief systeembeheer door continue monitoring en aanpassing van operationele processen die aansluiten op beste praktijken, het zoeken naar mogelijkheden voor optimalisering en verbetering van de totale bedrijfskosten van de bestaande systemen en het uitbouwen van zijn capaciteiten, middelen en vaardigheden waarmee op lange termijn concurrentievoordeel ontstaat voor het Agentschap en de belanghebbenden.

2.1.3 Strategisch doel 3: groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU:

Het Agentschap ontwikkelt interne en externe partnerschappen met lidstaten, instellingen, relevante EU-agentschappen en andere belanghebbenden en partners om synergieën en schaalvoordelen op ICT-gebied tot stand te brengen en te ontwikkelen. Voor 2015 behelst dit verdieping en versterking van partnerschappen met andere agentschappen op de desbetreffende beleidsterreinen, op basis van het (blijven) sluiten van memoranda van overeenstemming en samenwerking op terreinen van gemeenschappelijk belang. Het Agentschap zet zich in voor uitwisseling van ICT-kennis en -ervaring met vastgestelde partners, waarmee wordt bijgedragen aan de implementatie van gemeenschappelijke systemen en technologieplatforms en diensten worden verleend volgens de relevante geldende rechtsinstrumenten.

2.1.4 Strategisch doel 4: een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen:

In de loop van het jaar zal het Agentschap zijn inspanningen blijven richten op de beroeps- en loopbaanontwikkeling van zijn medewerkers. Tegelijkertijd zal het trachten de positie van medewerkers te versterken en een organisatie op te bouwen die is gebaseerd op de taak, visie en waarden van het Agentschap. Het strategiedocument van eu-LISA voor 2014-2020 blijft fungeren als strategische leidraad voor dit proces, waarbij toegevoegde waarde ontstaat door de technologische mogelijkheden van de organisatie en de uitgebreide vaardigheden van het menselijke kapitaal op elkaar af te stemmen.

2.2 Operationele doelstellingen en activiteiten voor 2015

Het Agentschap moet bovengenoemde strategische intentie rechtstreeks zien te verbinden met zijn dagelijks functioneren. De operationele activiteiten van het Agentschap zijn strategisch van belang om de eenvoudige reden dat zijn dagelijkse activiteiten als geheel de strategische koers van eu-LISA op lange termijn bepalen. Tegen die achtergrond wordt hieronder nader ingegaan op de operationele doelstellingen die de bouwstenen vormen voor de strategische ontwikkeling van het Agentschap.

2.2.1 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 1:

"Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in Europa"

2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen:

In 2015 blijft het Agentschap verantwoordelijk voor het operationeel beheer van VIS/BMS, SIS II en Eurodac, en voor communicatienetwerken zoals Sirene Mail, Vision, Dublinet en VIS Mail 2. Alle taken die noodzakelijk zijn om de systemen 24 uur per dag en zeven dagen per week te laten functioneren, blijven onder zijn verantwoordelijkheid vallen, overeenkomstig het juridisch kader en de oprichtingsverordening van het Agentschap.

In 2015 blijft het Agentschap 24 uur per dag, zeven dagen per week voor alle systemen applicatie- en systeembeheerdiensten verlenen. Ook blijft het 24 uur per dag netwerkbeheerdiensten verlenen en houdt het toezicht op de communicatie-infrastructuur.

Het Agentschap beheert de onderliggende infrastructuur voor alle systemen op de operationele locatie en de back-uplocatie en zorgt voor permanente bewaking van infrastructuur, diensten en systemen ter optimalisering en verbetering van de totale bedrijfskosten van de systemen. Voorts blijft eu-LISA zijn interne procedures afstemmen om een effectieve en veilige werking te waarborgen.

Het Agentschap blijft een uniform dienstenmodel voor alle systemen exploiteren als een van de voornaamste motoren van kostenefficiëntie en continuïteit van de werkzaamheden. Voor de ontwikkeling van zijn operationele model op een wijze die aansluit bij internationale beste praktijken zet het Agentschap de tenuitvoerlegging van zijn dienstenmodel voort op basis van de in 2013 uitgestippelde routekaart voor uitvoering van de Information Technology Infrastructure Library/Information Technology Service Management (ITIL/ITSM).

Het Agentschap streeft naar verbetering van de algemene beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en het prestatievermogen van de systemen die het in beheer heeft en naar verhoging van de algehele tevredenheid van de eindgebruiker, onder andere door homogenisering van de datacenteromgeving, terugdringing van de procedurele en operationele complexiteit en verdere stroomlijning van het operationele beheer. Deze continue inspanningen ter verbetering zullen in 2015 hopelijk het volgende opleveren:

- een holistische visie op de werkzaamheden in alle datacenteromgevingen van het Agentschap, waarmee betrouwbare dienstverlening wordt gewaarborgd;
- procedures die voor zover mogelijk worden vereenvoudigd en geautomatiseerd, in combinatie met centraal beheer waar dat gepast is, zodat de operationele efficiency wordt vergroot; en
- flexibele en slagvaardige IT-vaardigheden, zodat de IT-capaciteit aansluit op de functionele behoeften.

In de loop van 2015 zal eu-LISA ook alle nodige bijstand verlenen aan lidstaten zoals Cyprus, Ierland en Kroatië, zodat zij technisch voorbereid zijn op de integratie van hun nationale systemen in SIS II, VIS of

Eurodac. De huidige integratie zal pas worden voortgezet wanneer alle openstaande politieke kwesties zijn opgelost en het respectieve besluit van de Raad is aangenomen.

Overeenkomstig de relevante wettelijke eisen blijft het Agentschap ervoor zorgen dat de gegevens van individuele systemen volledig gescheiden blijven, zodat het hoogste niveau van veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid is gewaarborgd.

2.2.1.2 Ontwikkeling van de systemen:

eu-LISA zal de beheerde systemen blijven ontwikkelen, overeenkomstig wettelijke eisen en de operationele behoeften van de lidstaten, ter uitbreiding van de functionaliteit ervan. Voorts zal het Agentschap de prestaties en dienstverleningsniveaus permanent bewaken. Ook zal het bestaande diensten blijven verbeteren en systemen blijven afstemmen op functionele behoeften op basis van de vastgestelde routekaart voor ieder systeem.

Het Agentschap blijft de huidige architectuur van alle systemen controleren om continu extra schaalvoordelen te behalen en efficiency te bereiken. In dat verband wordt de huidige infrastructuur aangepast en worden diensten uitgebreid wanneer daar aanleiding toe bestaat.

Het Agentschap zal in samenwerking met de lidstaten de laatste hand leggen aan de invoering van VIS en VIS Mail Phase 2³ (vertragingen zullen gevolgen hebben voor het afbouwen van Vision en het invoeren van VIS Mail 2). eu-LISA zal ook de capaciteitsbeoordeling en prognoses van VIS en BMS voortzetten, zodat de systemen beter kunnen worden afgestemd op de functionele behoeften. Er worden andere projecten geïmplementeerd, zoals VIS playground, aanpassingen van VIS en dynamische toewijzing in VIS en interfacewijzingen voor nieuwe gebruikers, en verslaglegging en statistieken zullen worden verbeterd.

Het Agentschap zal de tenuitvoerlegging van de Eurodac-wijzigingen voortzetten, zoals uiteengezet in de in 2013 herschikte verordening waarin volledige tenuitvoerlegging in juli 2015 wordt beoogd. Geplande werkzaamheden om de herschikte verordening met succes ten uitvoer te leggen, omvatten voltooiing van de systeem migratie naar Straatsburg en integratie in het dienstenmodel van het Agentschap volgend op de werkzaamheden voor de succesvolle verhuizing van Eurodac, het opzetten van nieuwe Eurodac-locaties in Straatsburg en Oostenrijk als klonen van het bestaande systeem en het organiseren van aanbestedingen voor relevante nieuwe hardware en COTS-software.

In 2015 wordt de herziening en tenuitvoerlegging van de SIS II-routekaart voortgezet. Hierbij worden de eisen van de Sirene-community en de relevante rechtsgrondslagen meegenomen om adequate systeemwijzigingen te waarborgen. Het Agentschap kan ook worden gevraagd biometrische capaciteiten en andere functionele en technische wijzigingen in SIS II aan te brengen, afhankelijk van de onderhandelingen ter zake en de goedkeuring van de respectieve wetgevingsinstrumenten. De controle van de gegevensconsistentie (DCC) en kwaliteitscontroles worden voor landen met een nationale kopie net als nu nauw bewaakt in samenwerking met de lidstaten.

³ Er is niet juridisch vastgelegd hoe lang de VIS Regional Rollout gaat duren, aangezien dit afhankelijk is van de lidstaten en de snelheid waarmee het systeem wordt geïmplementeerd. Er zij dan ook op gewezen dat het besluit overeenkomstig artikel 46 van de VIS-verordening alleen zal worden genomen wanneer de regionale uitrol is afgerond en niet noodzakelijkerwijs precies 22 maanden na de inbedrijfstelling van VIS.

2.2.1.3 Netwerk- en communicatie-infrastructuur:

Het Agentschap blijft verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de desbetreffende netwerkserviceprovider voor de communicatie-infrastructuur voor Eurodac, VIS en SIS II. Het Agentschap deelt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de communicatie-infrastructuur met de Commissie. De Commissie draagt de verantwoordelijkheid voor alle andere taken met betrekking tot communicatie-infrastructuur, in het bijzonder taken betreffende de tenuitvoerlegging van de begroting, acquisitie, verlenging en contractuele zaken. De Commissie behoudt overeenkomstig artikel 16, lid 1, van de SIS II-verordening de verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van relevante beveiligingsmaatregelen en het veiligheidsplan voor de communicatie-infrastructuur voor SIS II. De verantwoordelijkheden van het Agentschap en de Commissie met betrekking tot de netwerk- en communicatie-infrastructuur voor de beheerde systemen worden nader uiteengezet in een memorandum van overeenstemming.

Het raamcontract voor de voorziening van een nieuw netwerk heeft vertraging opgelopen. De onderhandelingen tussen DG Home en de dienstverlener (T-systems) lopen op het moment van schrijven nog. Thans bestaat de mogelijkheid van verlenging van s-Testa-contracten na september 2014 (de aanvankelijke datum van contractbeëindiging voor s-Testa) om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Dientengevolge is het leeuwendeel van de werkzaamheden voor de migratie van de systemen en de communicatie-infrastructuur naar het Testa-NG-netwerk voorlopig gepland voor eind 2015/begin 2016, hoewel een gedetailleerde planning nog afhankelijk is van de datum waarop het contract daadwerkelijk wordt ondertekend. Op het moment van schrijven is dit waarschijnlijk 1 november 2014.

Overeenkomstig de oprichtingsverordening van het Agentschap kunnen taken betreffende het operationeel beheer van de communicatie-infrastructuur op grond van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 worden toevertrouwd aan privaatrechtelijke externe dienstverleners of organen. In 2015 blijft de netwerkprovider net als in de voorgaande jaren van het Agentschap gebonden aan de veiligheidsmaatregelen die in de basisinstrumenten voor ieder systeem zijn vastgelegd en heeft deze provider geen toegang tot operationele gegevens van SIS II, VIS of Eurodac. Het Agentschap blijft waarborgen dat deze contractuele bepalingen in acht worden genomen.

2.2.1.4 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen:

Het Agentschap kan ook de verantwoordelijkheid krijgen voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de implementatie en het operationeel beheer van andere grootschalige informatiesystemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, als dit in desbetreffende wetgevingsinstrumenten is vastgelegd. De werkzaamheden van het Agentschap in 2015 zullen in dit verband hoofdzakelijk afhangen van de onderhandelingen over en de goedkeuring van respectieve rechtsinstrumenten naar aanleiding van het voorstel van de Commissie uit 2013 inzake het slimmegrenzenpakket, waaronder de voorstellen voor het inreis-/uitreisysteem en het programma voor geregistreerde reizigers. Onder voorbehoud van goedkeuring van de rechtsgrondslagen is het mogelijk dat het Agentschap eind 2015 wordt verzocht aan te vangen met de ontwikkeling van deze systemen. In principe heeft eu-LISA dan de laatste hand gelegd aan de beoordeling van de vereisten voor de specifieke infrastructuur en personele en organisatorische middelen voor de opzet en het beheer van deze systemen, en is de initiële planning voor de tenuitvoerlegging ervan dan afgerond. Het personeelsbestand van het Agentschap zou naar aanleiding van deze nieuwe eis ook moeten worden versterkt, naast alle andere vereiste middelen.

Het Agentschap moet er altijd op voorbereid zijn om de verantwoordelijkheid voor het operationeel beheer van andere systemen op zich te nemen (afhankelijk van de desbetreffende goedkeuring van nieuwe

rechtsinstrumenten) of substantiële wijzigingen door te voeren in bestaande systemen die het in beheer heeft. Daarom tracht het Agentschap vooruit te lopen op de technische implicaties en de gevolgen voor de algemene middelen die ontstaan wanneer het aanvullende systemen moet ontwikkelen of opnemen. Het moet ook toegerust zijn om onpartijdig technisch advies te bieden over de mate waarin het in staat is ondersteuning te bieden voor bestaande en nieuwe rechtsinstrumenten. Het Agentschap zorgt er tevens voor dat zijn interne organisatie flexibel genoeg is om stappen te ondernemen om het beheer van nieuwe systemen zo snel mogelijk na de goedkeuring van de desbetreffende rechtsgrondslagen te kunnen overnemen. Uiteraard moet het Agentschap hiertoe wel in staat zijn met de beschikbare personele en financiële middelen.

2.2.1.5 Veiligheid en gegevensbescherming:

De centrale systemen van Eurodac, VIS en SIS II voldoen strikt aan de voorschriften van toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en sluiten aan op internationale beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging. Er is formeel zowel een systeembeveiligingsfunctionaris als een plaatselijke beveiligingsfunctionaris aangesteld. Zij waarborgen de operationele effectiviteit van de beveiligingscontroles en de continue verbetering van de beveiligingsstrategie. De centrale units worden ook beveiligd middels sterke fysieke controles. In noodgevallen kunnen activiteiten bovendien worden overgeheveld naar de back-uplocatie in Oostenrijk. Daar is altijd personeel aanwezig. Alle personen met logische of fysieke toegang tot de productiesystemen (centrale of back-uplocaties) hebben een geldige veiligheidsmachtiging op het niveau van EU SECRET.

Met betrekking tot informatiebeveiliging wordt operationele en administratieve toegang tot de centrale en back-upsystemen beheerd middels scheiding van taken en de beginselen van de minste rechten. Alle werkzaamheden worden strikt gecontroleerd, bewaakt en vastgelegd. Alle communicatie tussen systemen en naar lidstaten wordt versleuteld en er zijn netwerkcontroles met diverse lagen firewalls en integriteitscontroles.

De aandacht van het Agentschap blijft in 2015 uitgaan naar versterking en ontwikkeling van beveiligingskaders en -procedures voor de organisatie zelf, de systemen die het in beheer heeft en de bijkomende communicatienetwerken. Het Agentschap zal regelingen en procedures invoeren waarmee wordt gewaarborgd dat zijn systemen en netwerken voldoen aan de basisvoorschriften voor veiligheidscontrole, formeel risicobeheer en beveiligingsgoedkeuring en continue bewaking en permanent beheer van de resterende risico's. Zo wordt zeker gesteld dat de adequate beveiligingscontroles voor de door het Agentschap beheerde IT-systemen op juiste wijze zijn geïmplementeerd en worden toepasselijke veiligheidsrisico's passend opgevangen. (Zie bijlage A, REF 17 – 20 voor nadere informatie.)

Ook is er een flexibel bedrijfscontinuïteitsplan opgezet waarmee het Agentschap in geval van verstoringen kan blijven functioneren. Het Agentschap zet de implementatie van deze strategie voor bedrijfscontinuïteit voort middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit overeenkomstig ISO22301, ISO27031 en andere relevante normen, en waarborgt dat de plannen voor bedrijfscontinuïteit en rampherstel worden geïmplementeerd, getest en onderhouden.

Het Agentschap blijft er tevens zorg voor dragen dat alle bepalingen inzake gegevensbescherming volledig en strikt worden nageleefd waar het gaat om toegang tot gegevens in de systemen die het in beheer heeft. Voorts zal het Agentschap extra beveiligingstaken uitvoeren die het op grond van de rechtsinstrumenten voor de systemen die het exploiteert, krijgt toegewezen. Het Agentschap onderhoudt een volledige gegevensbeschermingsregeling betreffende de administratieve werkzaamheden in informatiesystemen van het Agentschap, waaronder de definitie van basisvereisten inzake privacy, privacymeldingen en regelmatige controles, inspecties en audits.

Voorts zal het Agentschap als kernonderdeel van zijn kader voor het beheer van informatiebeveiliging doorgaan met de tenuitvoerlegging van een beheersysteem voor informatiebeveiliging, overeenkomstig de desbetreffende ISMS-normen. Het Agentschap beoogt tevens het kader voor het beveiligingsbeleid, inclusief bijbehorende beveiligingsnormen en -procedures, te ontwikkelen en te implementeren.

Het Agentschap zal zich ook toeleggen op onderhoud en verbetering van het programma voor het beheer van risico's betreffende de veiligheid van personeel, waarmee beveiligingsrisico's kunnen worden vastgesteld, beheerd en veiliggesteld die betrekking hebben op intern en extern personeel.

Om te waarborgen dat risico's adequaat worden vastgesteld en beheerd, zal het Agentschap zich tevens een uitgebreid en actueel beeld blijven vormen van het algemene risicoprofiel van de veiligheid binnen de organisatie en zich inspannen voor volledige integratie van het proces en de cultuur die horen bij het beheer van beveiligingsrisico's in alle kernprocessen. Het Agentschap zal ook het hoge fysieke beveiligingsniveau rondom bestaande en toekomstige faciliteiten van het Agentschap blijven onderhouden en verbeteren, en een flexibel en dynamisch fysiek zoneringsmodel voor beveiliging implementeren waarmee kan worden ingespeeld op veranderende bedrijfsbehoeften.

2.2.1.6 Verslaglegging en statistieken:

Het Agentschap zal alle voorschriften inzake bestuur en wettelijke verslaglegging blijven naleven (zoals voorzien in de rechtsgrondslagen voor de systemen die het in beheer heeft en zoals uiteengezet in de oprichtingsverordening). Het blijft verslag uitbrengen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het technisch functioneren en de systeembeveiliging van VIS, SIS II en Eurodac en brengt soortgelijke verslagen uit voor alle andere systemen die na goedkeuring van de vereiste rechtsgrondslagen onder zijn beheer worden gesteld.

Het Agentschap zal in het bijzonder de volgende verslagen uitbrengen voor systemen die het in 2015 in beheer heeft:

- verslag over de technische werking van het VIS, inclusief de beveiliging ervan, zoals vastgelegd in artikel 50, lid 3, van de verordening inzake het VIS;
- verslag over de technische werking van het VIS, zoals vastgelegd in artikel 17, lid 3, van het besluit inzake het VIS;
- Eurodac: verslag voor 2014 over de activiteiten van de centrale eenheid van Eurodac, zoals vastgelegd in artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2725/2000;
- Eurodac: statistische verslaglegging om de drie maanden over de activiteiten van de centrale eenheid van Eurodac (zoals vastgelegd in artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2725/2000);
- SIS II: jaarlijkse bekendmaking van gebruikersstatistieken van de lidstaten met betrekking tot SIS II, zoals vastgelegd in respectievelijk artikel 50, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en artikel 66, lid 3, van Besluit 2007/533/JBZ;
- verslag over de technische werking van SIS II, zoals vastgelegd in artikel 50, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en artikel 66, lid 4, van Besluit 2007/533/JBZ.

eu-LISA draagt tevens zorg voor de jaarlijkse bekendmaking van de lijst van aangewezen autoriteiten met toegang tot gegevens die in de centrale database van Eurodac en SIS II zijn vastgelegd, en de bekendmaking van eventuele andere lijsten die op grond van de rechtsinstrumenten verplicht zijn.

Overeenkomstig artikel 31 van de verordening inzake de oprichting van het Agentschap evalueert de Commissie diens werkzaamheden in nauw overleg met de raad van bestuur. In de evaluatie wordt onderzocht hoe het Agentschap bijdraagt aan het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen en wat diens rol is

in het kader van een gecoördineerde, kosteneffectieve en samenhangende IT-omgeving zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening.

Het Agentschap stelt een ontwerptaakopdracht op voor de evaluatie en draagt zorg voor een adequate follow-up van de bevindingen en aanbevelingen die hierin zijn opgenomen.

2.2.1.7 Training in systemen voor de lidstaten:

Het Agentschap blijft voor deelnemende nationale autoriteiten passende technische training verzorgen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.

De verordening betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis heeft gevolgen voor toekomstige technische training door het Agentschap. eu-LISA verzorgt de relevante training voor Sirene-medewerkers, leden van het Schengen-evaluatieteam en leidinggevende deskundigen inzake de technische aspecten van SIS II.

Technische bijstand aan de lidstaten door het Agentschap omvat bijstand aan nieuwe en bestaande lidstaten, met name het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië en Cyprus alsmede Europol, op basis van de respectieve juridische besluiten zodat zij technisch voorbereid zijn op integratie in SIS II, VIS of Eurodac, of ter versterking van hun bestaande gebruik. Voorts omvat de desbetreffende technische bijstand ook diensten op het gebied van programma- en projectbeheer.

2.2.2 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 2:

"Een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden"

2.2.2.1 Voortgaan in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -beheer:

In 2015 blijft het Agentschap ernaar toewerken zich te ontpoppen als een expertisecentrum betreffende het beheer van ICT met betrekking tot de operationele en beheersmodellen ervan, door versterking van zowel het beheerskader van het Agentschap (op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT om te waarborgen dat bedrijfsdoelstellingen en de capaciteiten van het Agentschap continu op elkaar aansluiten) als zijn operationele model om een duurzame en kostenefficiënte werking te waarborgen. Leidraad hierbij zijn de ITIL-normen (Information Technology Infrastructure Library) voor het beheer van IT-diensten (ITSM)⁴.

Het Agentschap zal zich tevens richten op de ontwikkeling van zijn capaciteiten op het gebied van strategische planning en bedrijfsarchitectuur en het opzetten van mechanismen waarmee onderzoeksontwikkelingen kunnen worden gevolgd die van belang zijn voor de werkzaamheden van het Agentschap. Voorts wordt beoogd de benadering van programma- en projectbeheer te standaardiseren: het Agentschap heeft een bureau voor projectbeheer (Project Management Office, PMO) opgezet en PRINCE2 als primaire formele projectmethodologie aangewezen. In de loop van 2015 wordt het PMO verder ontwikkeld tot een bureau voor programmabeheer. Dit moet uitgroeien tot centraal punt voor personeelsbeleid tussen verschillende organisaties, individuele en geïntegreerde planning en bewaking en verslaglegging van de tenuitvoerlegging van werkprogramma's. De werkzaamheden van het PMO worden in samenwerking en overleg met de algemene coördinatie-eenheid uitgevoerd.

⁴ ITIL is de internationaal aanvaarde norm op basis waarvan het Agentschap zijn operationele model ontwikkelt.

Daarnaast wordt overwogen infrastructuur, diensten en systemen permanent te bewaken. Zo kan worden bekeken waar efficiëntie en optimalisering mogelijk is betreffende de totale kosten van de systemen die het in beheer heeft en kan de functionaliteit van samenwerkingsinstrumenten (waaronder intranet, extranet en de website) in de operationele en beheerskaders van het Agentschap aanzienlijk worden uitgebreid.

Deze verbeteringen in corporate governance, controleerbaarheid en transparantie worden bewerkstelligd met de routekaart voor corporate governance van ICT⁵. Dit leidt noodzakelijkerwijs tot verdere tenuitvoerlegging van aspecten van het Cobit-kader (Control objectives for information and related technology⁶) voor IT-governance in 2015.

De nadruk ligt hierbij op voortdurende verbetering in 2015: rationalisering, verbetering en integratie van bedrijfs- en operationele processen, automatisering waar mogelijk en permanente bewaking van infrastructuur, diensten en systemen ter optimalisering van de totale kosten (*total cost of ownership*, TCO).

Het Agentschap spant zich er tevens voor in meer toegevoegde waarde te leveren aan belanghebbenden door betere capaciteiten voor bedrijfsanalyse te bieden en de middelen te verschaffen voor het delen van kennis. Ook moeten de inhoud en vormgeving van verslagen en statistieken voor alle systemen en bedrijfsgebieden verder op elkaar worden afgestemd en gestandaardiseerd. Voorts streeft het Agentschap naar operationele uitmuntendheid door individuele vaardigheden te versterken. Hiertoe dient te worden bekeken welke behoeften en hiaten er zijn en kan op basis daarvan training plaatsvinden. Het is zaak het beste uit het personeel te halen.

2.2.2.2 Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT:

Het Agentschap streeft ernaar zijn beheersmodel in 2015 verder uit te bouwen en te versterken. Hiertoe wordt de tenuitvoerlegging van zijn ITIL/ITSM-routekaart voortgezet, worden belangrijke prestatie-indicatoren (*key performance indicators*, KPI's) ontworpen en ingevoerd voor systemen en bedrijfsprocessen en wordt gewaarborgd dat vastgestelde risico's effectief worden beheerd en opgevangen.

Het Agentschap zet koers in de richting van de tenuitvoerlegging van een kader van gestructureerde en coherente end-to-end-processen die zijn ontworpen als de voornaamste motoren van operationele kostenefficiëntie. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt nadere versterking en standaardisering van bestaande instrumenten voor het beheer van diensten.

Daarnaast beoogt het Agentschap het startschot te geven voor tenuitvoerlegging van een kwaliteitsbeheersysteem, met de bedoeling dit op basis van de desbetreffende ISO 9001-normen geleidelijk te implementeren. Interne controles binnen het Agentschap worden ook verder versterkt in overeenstemming met de beste praktijken in de branche.

⁵ Een managementconcept waarmee wordt beoogd het proces en de organisatie van strategische en operationele ICT-planning af te stemmen op de strategische bedrijfsplanning binnen de organisatie, waarmee een zo groot mogelijke waarde uit IT-investeringen en -werkzaamheden wordt toegevoegd.

⁶ "Control objectives for information and related technology" (Cobit) is een kader dat door ISACA is opgezet ter ondersteuning van de IT-sturing door bedrijfsdoelstellingen te definiëren en af te stemmen op IT-doelstellingen en -processen. Het is een ondersteunend instrumentenpakket waarmee managers de kloof tussen controlevereisten, technische aspecten en bedrijfsrisico's kunnen dichten. In Cobit zijn 34 generieke processen voor IT-beheer gedefinieerd, tezamen met de respectieve inputs en outputs in het proces, voornaamste proceswerkzaamheden, doelstellingen, prestatiecriteria en een elementair maturiteitsmodel.

2.2.2.3 Uitbreiding van de technologische en bedrijfsexpertise van het Agentschap:

Het Agentschap blijft werken aan versterking van zijn expertise op diverse terreinen met betrekking tot het operationeel beheer en de ontwikkeling van de systemen waarvoor het bevoegd is. In 2015 zal de aandacht vooral gericht zijn op het versterken van expertise inzake biometrische gegevens. Tevens blijft het Agentschap via samenwerkingsprojecten betrekkingen opbouwen met de relevante belangrijkste actoren en materiedeskundigen (universiteiten en technologiebedrijven). De lidstaten en andere belanghebbenden worden geraadpleegd bij het uitstippelen van de prioriteiten in dit vakgebied.

2.2.2.4 Betere verwerking van de resultaten van onderzoeksontwikkelingen in de systeemontwikkeling:

Het Agentschap blijft onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën nog nauwgezet volgen en blijft de nodige middelen en processen inzetten om ervoor te zorgen dat het dergelijke ontwikkelingen hierdoor proactief kan volgen en gebruiken. De resultaten van deze bewaking worden meegenomen in de besluitvormingsprocedure voor de ontwikkeling van de systemen die het Agentschap in beheer heeft.

Het Agentschap zal er in samenwerking met de lidstaten tevens naar streven dat voor alle beheerde systemen op basis van een kosten-batenanalyse te allen tijde gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare technologie. Dit omvat de IT-systemen zelf en de desbetreffende netwerken, en alle software die benodigd is voor het beheer ervan. eu-LISA zal deze beginselen tevens op zijn eigen interne systemen toepassen.

2.2.3 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 3:

"Groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU"

Het Agentschap zal zijn reputatie als expertisecentrum in 2015 kracht bijzetten door betrekkingen met partners en belanghebbenden te versterken en te verdiepen. Niet alleen zal het Agentschap de lidstaten regelmatig verzoeken om feedback over de kwaliteit van zijn diensten, maar het zal via de fora van de adviesgroep ook relevante operationele en strategische zaken blijven bespreken met de lidstaten en alle andere relevante partijen. De memoranda van overeenstemming die in 2013 en 2014 zijn ondertekend met partners van het Agentschap, blijven de drijvende kracht achter de overdracht en uitwisseling van kennis met deze organen. Op de volgende wijzen zal het Agentschap in 2015 tevens blijven werken aan versterking van zijn reputatie als expertisecentrum:

2.2.3.1 Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere partijen en belanghebbenden:

Het Agentschap blijft via het secretariaat continu administratieve en logistieke ondersteuning bieden aan de raad van bestuur en voor de werkzaamheden van de adviesgroepen. De raad van bestuur blijft waarborgen dat het Agentschap de taken die in de oprichtingsverordening zijn vastgelegd, zo kostenefficiënt mogelijk uitvoert. De adviesgroepen blijven de raad van bestuur ondersteuning bieden ter goedkeuring van het werkprogramma voor 2016 en het verslag van de werkzaamheden voor 2014, en voor technische aangelegenheden die verband houden met de ontwikkeling van de bestaande systemen.

Het verbindingsbureau voor eu-LISA in Brussel bouwt verder aan relevante partnerschappen met de EU-lidstaten en betrokken landen, het Europees Parlement, de Commissie en de Raad en andere relevante actoren, en zorgt bij deze groepen voor bekendheid van het Agentschap, zijn taken en mandaat.

2.2.3.2 Partnerschap met andere agentschappen:

eu-LISA blijft in 2015 de bepalingen ten uitvoer leggen van de memoranda van overeenstemming die eerder zijn ondertekend met partneragentschappen: Cefpol, Frontex en Europol. Ook zal het zich waar nodig inspannen voor formele betrekkingen met andere agentschappen (EASO, Enisa, FRA en Eurojust) door het ondertekenen van andere memoranda van overeenstemming. .

2.2.3.3 Ontwikkeling van betrekkingen met externe partners:

Het Agentschap blijft waar nodig partnerschappen opzetten en ontwikkelen met relevante publiek- en privaatrechtelijke entiteiten. De strategische intentie van deze partnerschappen bestaat erin het Agentschap te ondersteunen bij de uitvoering van de opgedragen taken en het publieke imago van het Agentschap als betrouwbaar en efficiënt Europees agentschap kracht bij te zetten.

2.2.3.4 Versterking van externe communicatie:

Het Agentschap blijft communicatiewerkzaamheden organiseren op gebieden die betrekking hebben op zijn taken, via zijn eigen communicatiekanalen maar ook door bij te dragen aan bredere communicatiewerkzaamheden en -initiatieven.

Het Agentschap zet zich in voor verbetering van de externe communicatie die specifiek verband houdt met informatievoorziening aan het publiek, door middel van versterking van partnerschappen en netwerken ter verbetering van het contact en de informatievoorziening, betere voorlichting aan het algemene publiek over de prestaties van het Agentschap op zijn mandaatsterrein, versterking van het imago en het zorgen voor uitgebreide, feitelijke, nauwkeurige en tijdige aandacht in de media voor de werkzaamheden van het Agentschap.

Het Agentschap zal aan al zijn wettelijke verplichtingen voldoen betreffende de publicatie van bepaalde soorten informatie. Het Agentschap zal tevens regelmatig statistieken en verslagen publiceren over het gebruik en de prestaties van zijn systemen.

Het Agentschap zal zijn aandacht ook toespitsen op regelmatige informatievoorziening over zijn werkzaamheden aan het Europese publiek. In 2015 zullen de inspanningen van het Agentschap op dit terrein worden ingegeven door de strategie en het actieplan inzake externe communicatie. eu-LISA zal hiertoe een brede waaier aan moderne en traditionele communicatie-instrumenten inzetten, met de nadruk op kosteneffectieve technieken.

Het accent zal specifiek liggen op regelmatige en uitgebreide communicatie met de lidstaten, adviesgroepen en de raad van bestuur over de stand van de tenuitvoerlegging van het werkprogramma als geheel en specifieke strategische projecten en werkzaamheden in het bijzonder.

2.2.4 Operationele doelstellingen onder strategisch doel 4:

"Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen"

In 2015 zal het Agentschap zich verder ontwikkelen als organisatie. Een van zijn kerntaken vormt de voortzetting van de tenuitvoerlegging van de langetermijnstrategie voor de periode 2014-2020, naast de effectieve uitvoering van het meerjarige werkprogramma. Met de werkzaamheden die in het kader van dit strategisch doel worden verricht, wordt ervoor gezorgd dat bedrijfsbehoeften en technische capaciteiten op elkaar blijven aansluiten. Het Agentschap blijft ook zijn administratieve processen bewaken en ontwikkelen.

Deze worden ingevuld en aangepast naar aanleiding van wijzigingen in Europese procedures en regelgeving en de beste internationale werkwijzen.

Tijdens deze verslagleggingsperiode evalueert de Commissie de werkzaamheden van het Agentschap in nauw overleg met de raad van bestuur (zoals vastgelegd in artikel 31 van de oprichtingsverordening). In deze evaluatie wordt de algehele effectiviteit onder de loep genomen waarmee het Agentschap bijdraagt aan het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen. Ook wordt hierin de rol van het Agentschap bij het opzetten van een gecoördineerde, kosteneffectieve en samenhangende IT-omgeving nader bekeken. Het is aan het Agentschap om vervolgens volledig gehoor te geven aan de aanbevelingen in een dergelijke beoordeling.

Een kernelement van effectief bestuur en overzicht bij het Agentschap is effectief contractbeheer. Het personeel van het Agentschap moet een hoog expertiseniveau bereiken op het gebied van relevante aanbestedings- en contractuele zaken en deze expertise vasthouden en uitbouwen middels formele opleidingsprogramma's en informatie-uitwisseling met vakgenoten. Al het desbetreffende personeel dient precies op de hoogte te zijn en te blijven van geldende aanbestedingsregels en -procedures.

2.2.4.1 Strategische planning

Het Agentschap bouwt in 2015 voort aan zijn functionaliteit en verslaglegging op het gebied van strategische planning. Met zijn werkzaamheden op het gebied van strategische planning blijft het Agentschap prioriteiten stellen, de energie en middelen van de organisatie gepast inzetten en gemeenschappelijke doelstellingen uitstippelen.

In de loop van de verslagleggingsperiode vindt de eerste beoordeling van de langetermijnstrategie van het Agentschap voor 2014-2020 plaats en wordt het verslag opgesteld over de tenuitvoerlegging van het meerjarige werkprogramma van het Agentschap. Ook wordt het jaarlijks verslag over de werkzaamheden voor 2014 gepubliceerd en wordt het jaarlijks werkprogramma voor 2016 van het Agentschap ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur.

2.2.4.2 Financieel beheer

Het Agentschap ontwikkelt en versterkt zijn interne financiële processen en procedures en volgt een proactievere benadering waarmee transparant en effectief beheer van financiële middelen wordt gewaarborgd. Tijdens de verslagleggingsperiode is de eenheid tevens verantwoordelijk voor lopend faciliteitsbeheer en logistieke taken, en zal zij de laatste hand leggen aan interne afspraken ter vervanging van bestaande overeenkomsten inzake het dienstenniveau met centrale Commissiediensten. Tegelijkertijd zal het Agentschap ervoor zorgen dat alle werkzaamheden betreffende de toekomstige vestiging in Tallinn en de verbouwing van de operationele locatie in Straatsburg volgens schema verlopen.

Tijdens de verslagleggingsperiode staan tevens de volgende doelstellingen op het gebied van financieel beheer voor ogen: blijven streven naar een hoog uitgavenniveau ten opzichte van de begroting van het Agentschap, workflows binnen de eigen financiële IT-systemen van het Agentschap op elkaar afstemmen, een hoge nauwkeurigheid behouden in begrotingsprognoses en voortzetting van het auteurschap, de beoordeling en de goedkeuring van de financiële en aanbestedingsprocedures van het Agentschap.

2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer

Op het gebied van facilitair beheer en logistiek bestaat de kernprioriteit er in 2015 in ervoor te zorgen dat werkzaamheden op de permanente locatie in Tallinn en de verbouwwerkzaamheden voor de bestaande

locatie en de start van de bouw van het nieuwe gebouw in Straatsburg volledig op schema blijven, zowel voor wat betreft de werkzaamheden zelf als de begroting⁷. De voortgang op beide terreinen zal echter afhankelijk zijn van: i) het vinden van een oplossing met de Estse regering voor de permanente locatie van het Agentschap en ii) de beschikbare middelen en de goedkeuring van de afspraken over de ontwikkeling van de technische locatie in Straatsburg door het Europees Parlement en de Raad.

2.2.4.4 Inkoop

Tijdens de verslagleggingsperiode zal het Agentschap zijn aanbestedingsactiviteiten verder stroomlijnen door consolidatie en versterking van zijn financiële en aanbestedingsprocedures, het opbouwen en behouden van capaciteiten om deskundig advies inzake aanbestedingsprocedures te verlenen, zowel intern als aan potentiële contractanten en leveranciers, het bijdragen aan de ontwikkeling, het stroomlijnen en de tenuitvoerlegging van het aanbestedingsbeleid van het Agentschap, en het voorbereiden, uitvoeren en bewaken van een plan voor verwerving middels aanbesteding. Er zij op gewezen dat in 2015 twee belangrijke procedures op stapel staan: de raamcontracten voor 'Maintenance in Working Order' (MWO) voor het VIS en BMS. Beide aanbestedingen worden ofwel afzonderlijk uitgeschreven, ofwel als één procedure met twee afzonderlijke percelen.

2.2.4.5 Personeelszaken

In 2015 blijft de Human Resources and Training Unit (HRTU) het Agentschap diensten verlenen op het gebied van personeelszaken en opleiding. Zo kan het hooggekwalificeerd personeel aantrekken en behouden, personeelsontwikkeling in goede banen leiden en waarborgen dat talent aan de hand van gepaste leermogelijkheden wordt ontwikkeld.

In de verslagleggingsperiode komen de elektronische processen voor personeelszaken en documentbeheer van het Agentschap tot wasdom. In deze periode wordt ook gezamenlijk gewerkt aan verbetering en bevordering van het concept en de cultuur van e-learning binnen het Agentschap.

Zoals ieder jaar stelt de HRTU vast wat de behoeften op het gebied van opleiding zijn en koppelt zij deze aan de doelstellingen van zowel het individu als de organisatie. De resultaten daarvan vormen de grondslag van het jaarlijkse opleidingsplan van eu-LISA voor 2016.

Er zal worden gezocht naar synergieën met andere agentschappen en op basis hiervan zullen opleidingsprogramma's, leerkansen en informatie-uitwisseling worden ontwikkeld. Leerkansen die via het opleidingskader van de Commissie beschikbaar zijn, zullen ten volle worden benut. Er zullen 'train-the-trainers'-technieken worden toegepast, waarmee leerkansen optimaal kunnen worden benut en kosten binnen de perken blijven.

In 2015 zal in het kader van personeelsontwikkelingsprocessen een herindeling van medewerkers (functies) plaatsvinden. Daarnaast zal de uitvoerige personeelsbeoordeling, die in 2014 in gang is gezet, worden afgerond. Naar aanleiding daarvan zullen personeelsleden van het Agentschap in 2015 worden bevorderd.

⁷ De goede tenuitvoerlegging van dit project is afhankelijk van het financieringsniveau in de begroting voor 2015.

Voorts zal op basis van de gegevens van end-of-service-enquêtes die in 2014 bij personeelsleden zijn afgenomen, in 2015 een verslag worden opgesteld en voorgelegd aan de raad van bestuur. Dit moet leiden tot een lager personeelsverloop en het beter behouden van medewerkers.

2.2.4.6 Interne communicatie

Met interne communicatie wordt beoogd twee parallelle processen te faciliteren: verdere groei en ontwikkeling van de organisatie.

Er worden diverse kanalen ingezet voor interne communicatie, zoals gerichte ontwikkeling van het intranet en het plan voor de jaarlijkse werkzaamheden van het Agentschap, op basis van lessen uit de vorige jaren.

Met interne communicatie moet ook een omgeving worden bevorderd waarin kennis wordt gedeeld door bestuurs- en strategische ambities van het Agentschap te laten samengaan met de tactische tenuitvoerlegging van specifieke taken van alle afdelingen en eenheden binnen de hele organisatie.

In 2015 wordt de interne communicatie van het Agentschap diverser en complexer na de invoering van aanvullende interactieve en samenwerkingsinstrumenten: een consistente interne nieuwsbrief (in zowel html- als pdf-indeling) wordt aangevuld met andere geschikte media (zoals blogs en/of podcasts).

2.2.4.7 Documentbeheer

Het is de bedoeling dat het beleid voor documentbeheer van het Agentschap, waarmee toezicht wordt gehouden op de opslag, de archivering en het beheer van documenten, in 2015 volledig voldoet aan de voorschriften van ISO 15489.

Het documentbeheersysteem van eu-LISA en de bijbehorende procedures blijven in overeenstemming met de desbetreffende verplichte veiligheidsmaatregelen, bepalingen inzake documentbeheer en regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Voor de werkwijzen en procedures die in het Agentschap worden vastgesteld, gelden de normen van de Europese Commissie.

Het documentbeheersysteem wordt verder ontwikkeld door technische standaardisering, in overeenstemming met de gangbare praktijk in de sector en het elektronische systeem voor documentbeheer binnen de Europese Commissie (e-Domec). Ter versterking van het systeem streeft het Agentschap naar een volledig elektronische documentomgeving, die volledig voldoet aan alle relevante wettelijke beperkingen en bepalingen en toepasselijke administratieve bewaartermijnen.

2.2.4.8 Interne controle

Gezien de huidige institutionele en Europese tijdgeest, waarin wordt gestreefd naar een goede prijs-kwaliteitverhouding in overheidsdiensten, zal het Agentschap ook in 2015 duidelijk laten zien welke voordelen zijn investeringen, activiteiten en uitgaven opleveren en blijven aantonen dat het daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de lidstaten en alle andere belanghebbenden.

Het Agentschap blijft samenwerken met de Europese Rekenkamer en de interne controledienst van de Europese Commissie. Het Agentschap zal controles laten plaatsvinden en maatregelen nemen waarmee kan worden ingespeeld op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De interne controleur van eu-LISA zal de werkzaamheden op dit gebied blijven coördineren, waaronder de voorbereiding van verslagen, taken en follow-upwerkzaamheden, en er zorg voor dragen dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust zijn van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe controles.

BIJLAGE A: SPECIFIEKE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN, OUTPUTS EN PRESTATIE-INDICATOREN

In de geschatte totale inspanning (in voltijdequivalenten, VTE's) die bij de doelstellingen van het werkprogramma voor 2015 is gevoegd, is geen rekening gehouden met de toewijzing van personeel van het Agentschap aan de horizontale taken. Evenmin zijn er managementtaken in meegenomen. Daarom is het algemene totaal van 116,80 VTE's zoals aangegeven in onderstaande gedetailleerde tabel lager dan de geschatte personeelspopulatie in de EU-ontwerpbegroting voor eu-LISA^[1].

In de budgettaire vastleggingskredieten met betrekking tot de doelstellingen van het ontwerpwerkprogramma voor 2015 zijn uitgaven voor personeel voor titel 1 niet meegenomen. Er is evenmin rekening gehouden met de operationele kosten van het Agentschap met betrekking tot titel 2. Daarom is het algemene totaal van 56,8665 miljoen euro, zoals aangegeven in onderstaande gedetailleerde tabel, lager dan de geschatte uitgaven van 83 miljoen euro zoals vastgesteld in de definitieve staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor 2015.^[2]

Zowel personele als financiële middelen voor horizontale taken die niet in het werkplan worden genoemd, vormen lopende uitgaven voor infrastructuur en operationele uitgaven van het Agentschap, en dienen dan ook als overheadkosten te worden beschouwd.

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
1	2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen:	Overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau voor alle beheerde systemen bewaken en verbeteren	Regelmatige beoordelingen van diensten en verslagen over dienstenkwaliteit blijven leveren en ontwikkelen	Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd;	2,00	

^[1] In de ontwerpversie van het meerjarige plan voor personeelsbeleid is een personeelsbezetting in de EU-ontwerpbegroting voorzien van 120 tijdelijke functionarissen, 8 contractanten en 6 nationale deskundigen.

^[2] Volgens de definitieve staat van ontvangsten en uitgaven voor eu-LISA voor 2015 bedraagt het algemene totaal van vastleggingskredieten 83 miljoen euro, waarvan 17,121 miljoen euro aan uitgaven van titel 1, 21,260 miljoen euro aan uitgaven van titel 2 en 44,619 miljoen euro aan uitgaven van titel 3.

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
				<i>95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau</i>		
2	2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen:	Operationeel beheer van SIS II	<p><i>Diensten op het gebied van bewaking en applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen per week;</i></p> <p><i>Op verzoek bijstand aan de lidstaten voor alle ondersteunde omgevingen;</i></p> <p><i>Ondersteuning bieden voor testkwalificaties (bijv. MOM's), toezicht houden op de trainingsomgevingen en bijstand verlenen</i></p> <p><i>Bewaking uitvoeren en bij incidenten corrigerende maatregelen treffen</i></p> <p><i>Indien nodig stappen voor bedrijfscontinuïteit ondernemen om de beschikbaarheid van het systeem te waarborgen</i></p>	<p><i>Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de</i></p>	14,00 ⁸	0,69

⁸ VTE-schatting dekt operationeel beheer van alle drie systemen.

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
			<p>Communicatie en oplossing met externe partijen/leveranciers waarborgen voor complexe problemen</p> <p>Onderhoudswerkzaamheden plannen en uitvoeren voor zowel applicatielagen als COTS</p> <p>Planning en uitvoering van technische of functionele releases, in overleg met de lidstaten</p> <p>Training verzorgen in verband met activiteiten</p>	<p>standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau</p>		
3	2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen:	Operationeel beheer van VIS	<p>Diensten op het gebied van bewaking en applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen per week;</p> <p>Op verzoek bijstand aan de lidstaten voor alle ondersteunde omgevingen;</p> <p>Ondersteuning bieden voor testkwalificaties (bijv. MOM's), toezicht houden op de trainingsomgevingen en bijstand verlenen</p> <p>Bewaking uitvoeren en bij incidenten corrigerende maatregelen treffen</p> <p>Indien nodig stappen voor bedrijfscontinuïteit ondernemen om de beschikbaarheid van het systeem te waarborgen</p> <p>Communicatie en oplossing met externe partijen/leveranciers waarborgen voor complexe problemen</p> <p>Onderhoudswerkzaamheden plannen en uitvoeren voor zowel applicatielagen als</p>	<p>Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau</p>		3,329

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
			<i>COTS Planning en uitvoering van technische of functionele releases, in overleg met de lidstaten</i>			
4	2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen:	Operationeel beheer van Eurodac	<p><i>Diensten op het gebied van bewaking en applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen per week;</i></p> <p><i>Op verzoek bijstand aan de lidstaten voor alle ondersteunde omgevingen;</i></p> <p><i>Ondersteuning bieden voor testkwalificaties (bijv. MOM's), toezicht houden op de trainingsomgevingen en bijstand verlenen</i></p> <p><i>Bewaking uitvoeren en bij incidenten corrigerende maatregelen treffen</i></p> <p><i>Indien nodig stappen voor bedrijfscontinuïteit ondernemen om de beschikbaarheid van het systeem te waarborgen</i></p> <p><i>Communicatie en oplossing met externe partijen/leveranciers waarborgen voor complexe problemen</i></p> <p><i>Onderhoudswerkzaamheden plannen en uitvoeren voor zowel applicatielagen als COTS</i></p> <p><i>Planning en uitvoering van technische of</i></p>	<p><i>Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau</i></p>		

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
			<i>functionele releases, in overleg met de lidstaten</i>			
5	2.2.1.2 Ontwikkeling van de systemen:	Ontwikkeling van SIS II	<i>In samenwerking met de lidstaten vaststellen welke behoeften er in de toekomst zullen ontstaan zodat het systeem op deze bedrijfsvereisten kan worden afgestemd Een basislijn vaststellen voor de routekaart voor applicaties Het systeem op basis van de vastgestelde routekaart ontwikkelen (wat gepaard gaat met werkzaamheden zoals: workshops organiseren met lidstaten voor specifieke technische aspecten, de technische contractuele aspecten voorbereiden, waaronder selectie van leveranciers indien nodig, beheer van de betrokken contracten/leveranciers, tests uitvoeren en de oplossing accepteren, de inwerkingstelling organiseren en implementeren in samenwerking met de lidstaten)</i>	<i>Routekaart voor applicaties en releaseplan Organisatie van workshops en voorbereiding voor punctuele zaken met betrekking tot het systeem die verband houden met de systeemontwikkeling (op basis van de routekaart) Afgesproken mijlpalen en leveringen bereikt en bewaakt</i>	6,00	0 ⁹
6	2.2.1.2 Ontwikkeling	Ontwikkeling van VIS/BMS	<i>In samenwerking met lidstaten vaststellen welke behoeften er in de toekomst zullen</i>	<i>Routekaart voor applicaties</i>	8,00	13,5 ¹⁰

⁹ Financiële vastlegging in 2013.

¹⁰ Voor VIS Evolutions zoals geprioriteerd met de VIS-adviesgroep. Nog eens 4,6 mln. euro zal worden toegewezen voor projecten uit het 2e echelon, afhankelijk van de contractuele situatie onder VIS MWO.

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
	van de systemen:		<p>ontstaan zodat het systeem op deze bedrijfsvereisten kan worden afgestemd; een basislijn vaststellen voor de routekaart voor applicaties; het systeem op basis van de vastgestelde routekaart ontwikkelen (wat gepaard gaat met werkzaamheden zoals: workshops organiseren met lidstaten voor specifieke technische aspecten, de technische contractuele aspecten voorbereiden, waaronder selectie van leveranciers indien nodig, beheer van de betrokken contracten/leveranciers, tests uitvoeren en de oplossing accepteren, de inwerkingstelling organiseren en implementeren in samenwerking met de lidstaten).</p> <p>Specifieke prioritaire projecten voor 2015 zijn: 1) VIS Playground 2.0 (2 mln.); 2) VIS Evolutions: vergroting database/gegevensopslag (4,5 mln.); VIS dynamische toewijzing (3 mln.) en VIS interfacewijzigingen en integratie van nieuwe gebruikers (wijzigingen van de VISA-codes) (4 mln.)</p>	<p>en releaseplan</p> <p>Organisatie van workshops en voorbereiding voor punctuele zaken met betrekking tot het systeem die verband houden met de systeemontwikkeling (op basis van de routekaart)</p> <p>Afgesproken mijlpalen en leveringen bereikt en bewaakt</p>		1,01 ¹¹

¹¹ Voor Eurodac.

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
7	2.2.1.2 Ontwikkeling van de systemen:	Ontwikkeling van Eurodac	<i>In samenwerking met lidstaten vaststellen welke behoeften er in de toekomst zullen ontstaan zodat het systeem op deze bedrijfsvereisten kan worden afgestemd Een basislijn vaststellen voor de routekaart voor applicaties Het systeem op basis van de vastgestelde routekaart ontwikkelen (wat gepaard gaat met werkzaamheden zoals: workshops organiseren met lidstaten voor specifieke technische aspecten, de technische contractuele aspecten voorbereiden, waaronder selectie van leveranciers indien nodig, beheer van de betrokken contracten/leveranciers, tests uitvoeren en de oplossing accepteren, de inwerkingstelling organiseren en implementeren in samenwerking met de lidstaten)</i>	<i>Routekaart voor applicaties en releaseplan Organisatie van workshops en voorbereiding voor punctuele zaken met betrekking tot het systeem die verband houden met de systeemontwikkeling (op basis van de routekaart) Afgesproken mijlpalen en leveringen bereikt en bewaakt Nieuwe versie van Eurodac rond juli 2015</i>	4,00	
8	Infrastructuurbeheer van de systemen	Infrastructuur van systemen up-to-date houden	<i>Alle vereiste patches en upgrades uitgevoerd. Systeeminfrastructuur 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel.</i>	<i>Dienstverleningsniveaus te behalen op grond van toepasselijke SLA's</i>	5,75	1
9	Infrastructuurbeheer van de systemen	Bewaking van en verslaglegging over de systeemprestaties	<i>Statistieken en verslaglegging over de operationele prestaties; verslagen op grond van de bepalingen van de rechtsgrondslag van de systemen;</i>	<i>SLA-dienstverleningsniveaus behaald; verslagen tijdig en overeenkomstig operationele en wettelijke voorschriften verstrekt</i>	3,75	0,3
10	Infrastructuurbeheer	Prestatiebewaking van de	<i>Maandelijkse verslagen over de prestaties</i>	<i>Op 95% van de interacties</i>	1,25	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
	van de systemen	service desk	van de service desk	met lidstaten is binnen 1 minuut gereageerd 95% van de kritieke incidenten is binnen 5 minuten gecategoriseerd 95% van de incidenten met een hoge prioriteit is binnen 10 minuten gecategoriseerd 95% van de gematigde incidenten is binnen 30 minuten gecategoriseerd		
11	Infrastructuurbeheer van de systemen	Ondersteuning door de service desk	Regelmatige dienstverlening aan de lidstaten via SPOC	voor 100% van de kritieke incidenten is binnen 8 uur een oplossing of workaround gevonden; voor 95% van de ernstige incidenten is binnen 24 uur een oplossing of workaround gevonden; voor 90% van de gematigde incidenten is binnen 6 dagen een oplossing of workaround gevonden	11,00	
12	2.2.1.3 Netwerk- en communicatie-infrastructuur:	Netwerken in beheer van eu-LISA bewaken ter waarborging van de veiligheid van de communicatie-infrastructuur	Beschikbaarheid en prestatie van het netwerk waarborgen overeenkomstig de vastgestelde SLA's	Dienstverleningsniveaus te behalen op grond van toepasselijke netwerk-SLA's	3,75	
13	2.2.1.3 Netwerk- en	Effectief contractbeheer	Waarborgen dat dienstverleningsniveaus	Dienstverleners moeten	2,75	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
	<i>communicatie-infrastructuur:</i>	<i>waarborgen van netwerken die door externe partijen worden geleverd</i>	<i>en vertrouwelijkheid worden geleverd overeenkomstig contractuele afspraken met externe partijen</i>	<i>voldoen aan alle beveiligings- en prestatievereisten zoals uiteengezet in desbetreffende contractbepalingen</i>		
14	<i>2.2.1.3 Netwerk- en communicatie-infrastructuur:</i>	<i>Continue succesvolle bewaking en optimalisering van TESTA-ng na migratie</i>	<i>Beschikbaarheid en prestaties van het TESTA-ng-netwerk</i>	<i>Dienstverleningsniveaus te leveren op grond van toepasselijke netwerk-SLA's</i>	4,5	0,24
15	<i>2.2.1.4 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen:</i>	<i>Voortzetting van de aanloopwerkzaamheden voor het beheer van het inreis-/uitreissysteem (EES) binnen het slimmegrenzensysteem</i>	<i>Bijdragen aan onderhandelingen over relevante wetgevingsinstrumenten Beoordeling van de vereisten voor de infrastructuur, het personeel en de organisatie om het EES te kunnen uitvoeren en beheren Proefproject</i>	<i>Tijdigheid van geleverde input Proefproject volgens plan geleverd</i>	0,75	0 ¹²
16	<i>2.2.1.4 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen:</i>	<i>Voortzetting van de aanloopwerkzaamheden voor het beheer van het programma voor geregistreerde reizigers (RTP) binnen het slimmegrenzensysteem</i>	<i>Bijdragen aan onderhandelingen over relevante wetgevingsinstrumenten Beoordeling van de vereisten voor de infrastructuur, het personeel en de organisatie om het EES te kunnen uitvoeren en beheren Proefproject</i>	<i>Tijdigheid van geleverde input Proefproject volgens plan geleverd</i>	0,75	

¹² Naar aanleiding van de besprekingen tijdens de laatste bijeenkomst van de raad van bestuur in maart 2014 verwacht het Agentschap van DG Home alle nodige kredieten te ontvangen voor de tenuitvoerlegging van het proefproject.

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingsskredieten (mln. euro)
17	2.2.1.5 Veiligheid en gegevensbescherming :	<i>Ervoor zorgen dat beveiligingsmaatregelen en -plannen voor SIS II, VIS en Eurodac en voor de communicatienetwerken met betrekking tot deze systemen volledig ten uitvoer worden gelegd.</i>	<i>Adequate en up-to-date informatievoorziening, advies en opleiding voor personeel inzake veiligheid en levering van regelmatige verslagen over de overeenstemming met een gedetailleerde dienstenniveau-omschrijving en jaarlijkse controles</i>	<i>Jaarlijkse trainingen inzake veiligheid geleverd Aantal veiligheidsincidenten Kwaliteit en tijdigheid van de verslagen</i>	3,00	0,4
18	2.2.1.5 Veiligheid en gegevensbescherming :	<i>Waarborgen dat de kantoren, het personeel en de systemen van het Agentschap in een gepaste en adequate veiligheidsomgeving werken</i>	<i>Effectieve vaststelling en effectief beheer van alle fysieke risico's en risico's betreffende gegevensbeveiliging. Tenuitvoerlegging van normen betreffende gegevensbeveiliging krachtens ISO27001.</i>	<i>Het risicoregister up-to-date houden.</i>	4,00	0,42
19	2.2.1.5 Veiligheid en gegevensbescherming :	<i>Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit overeenkomstig ISO22301</i>	<i>Waarborgen dat het bedrijfscontinuïteitsplan en het uitwijkplan worden geïmplementeerd, getest en onderhouden overeenkomstig ISO22301</i>	<i>Regelmatige trainingen en oefeningen inzake bedrijfscontinuïteit (ten minste 1x per jaar)</i>	1,50	0,11
20	2.2.1.5 Veiligheid en gegevensbescherming :	<i>Procedures en processen ten uitvoer leggen, onderhouden en ontwikkelen waarmee het hoogste niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd met</i>	<i>Tenuitvoerlegging van effectieve interne procedures inzake gegevensbescherming en regelmatige interne controles. Opstellen van actieplan waarmee hiaten in gegevensbescherming kunnen worden opgevuld. De gegevensbeveiligingsfunctionaris stelt een jaarverslag op inzake</i>	<i>Tenuitvoerlegging van effectieve procedures inzake gegevensbescherming en aanpak van problemen met gegevensbescherming gedurende het jaar. Tenuitvoerlegging van</i>	1,00	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
		<i>betrekking tot de administratieve werkzaamheden van het Agentschap en de informatiesystemen die het in beheer heeft, en volledige tenuitvoerlegging daarvan waarborgen. Waarborgen van naleving van beste praktijken en relevante vigerende regelgeving door nauwe samenwerking met de EDPS.</i>	<i>gegevensbescherming, incidenten en werkzaamheden en legt dit verslag voor aan de raad van bestuur. Het Agentschap verschaft personeel verplichte training inzake toepasselijke voorschriften en regelgeving inzake gegevensbescherming.</i>	<i>actieplan, voorleggen van jaarlijks verslag aan de raad van bestuur en invoering van verplichte training van personeel inzake gegevensbescherming</i>		
21	2.2.1.6 Verslaglegging en statistieken:	<i>Voldoen aan alle verslagleggingsverplichting en zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen Het Agentschap stelt ontwerprichtlijnen op voor de evaluatie en draagt zorg voor een adequate follow-up van de aanbevelingen die hierin zijn opgenomen.</i>	<i>Tijdige afronding van verslagen krachtens relevante rechtsinstrumenten Tijdige opstelling van richtlijnen</i>	<i>Volledige naleving van verslagleggingsverplichtingen en termijnen zoals vastgelegd in alle desbetreffende rechtsinstrumenten Follow-up van de bevindingen en aanbevelingen in de evaluatie.</i>	1,5	0,5
22	2.2.1.7 Training in systemen voor de lidstaten:	<i>Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven</i>	<i>Het Agentschap verzorgt in 2015 ten minste 1 cursus over ieder systeem dat het in beheer heeft</i>	<i>De tevredenheid van de cursisten is 3 of hoger (gemeten op een schaal van</i>	1,25	0,45

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
		<i>verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.</i>		<i>1 t/m 5)</i>		
23	<i>2.2.1.7 Training in systemen voor de lidstaten:</i>	<i>In de opleidingsagenda van het Agentschap opnemen van eis om Schengen-deskundigen training over SIS II te verschaffen</i>	<i>Een effectbeoordeling uitvoeren van de verordening betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis, waarin wordt onderzocht welke gevolgen de toepassing van dit acquis in de toekomst heeft voor technische training door het Agentschap. Afhankelijk van het resultaat verzorgt het Agentschap in 2015 ten minste 1 cursus over dit onderwerp.</i>	<i>De tevredenheid van de cursisten is 3 of hoger (gemeten op een schaal van 1 t/m 5)</i>	<i>0,75</i>	
24	<i>2.2.2.1 Voortgaan in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -beheer:</i>	<i>Ontwikkeling van het beheerskader en het operationele model van het Agentschap om een duurzame en kosteneffectieve werking te waarborgen, op basis van branchenormen voor corporate governance en het beheer van IT-diensten (ITSM)</i>	<i>Het Agentschap blijft beheers- en operationele modellen ontwikkelen ter naleving van ITIL/ITSM-normen en beste praktijken door ontwikkeling van zijn functies voor strategische planning en bedrijfsarchitectuur, naast de uitbreiding van zijn formele capaciteiten voor projectbeheer en bedrijfsanalyse.</i>	<i>Conclusies in evaluatieverslag van het Agentschap</i>	<i>1,00</i>	<i>1,85</i>
25	<i>2.2.2.1 Voortgaan in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -</i>	<i>Uitbreiding van de capaciteit binnen het PMO van het Agentschap. Eind 2015 van een</i>	<i>Versterking van personeels- en operationele procedures van het bestaande PMO. Integratie van het PMO in het beheersmodel van het Agentschap. Processen voor programmabeheer verder</i>	<i>Aantal programma's/projecten dat is geleverd met een afwijking van <10% van de</i>	<i>3,25</i>	<i>0,75</i>

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingsskeden (mln. euro)
	<i>beheer:</i>	<i>projectbureau overgaan naar de oprichting van een programmabeheerbureau</i>	<i>integreeren in en afstemmen op het dienstenmodel van de 'business as usual'-werkzaamheden van het Agentschap.</i>	<i>oorspronkelijke planning/begroting</i>		
26	2.2.2.1 Voortgaan in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -beheer:	Blijvende bewaking en optimalisering van de TCO (total cost of ownership) voor beheerde systemen.	Jaarlijks verslag met TCO-benchmarks Actieplan n.a.v. de bevindingen in het verslag	Positieve bevindingen in het verslag met TCO-benchmarks	1,50	
27	2.2.2.2 Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT:	Ontwikkeling van het dienstenmodel van het Agentschap	Jaarlijkse beoordeling van het dienstenmodel	Uit de enquête inzake de kwaliteit van de dienstverlening blijkt ten minste een 'goed' niveau	1,00	
28	2.2.2.2 Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT:	Blijvende, regelmatige follow-up van KPI's voor bedrijfsprestaties	Gegevens inzake KPI's worden regelmatig verzameld Verslagen over KPI's Ontwerpversie van een Balanced Score Card	Regelmatige verslaglegging over KPI's en prestatieanalyse worden meegenomen in alle besluitvormingsprocedures en op alle managementniveaus	0,5	
29	2.2.2.2 Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap	Blijvende ontwikkeling en verfijning van het kader voor risicobeheer in het gehele Agentschap	Invoering van een structuur voor de vaststelling en het beheer van risico's binnen het Agentschap die voorziet in een uitgebreide procedure waarin alle [grote?] risico's met een consistente mate van	Invoering van belangrijke risico-indicatoren ter ondersteuning van activiteiten en processen	0,5	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
	<i>op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT:</i>		<i>gedetailleerdheid systematisch worden vastgesteld en beheerd</i>	<i>inzake het beheer van operationele risico's van het Agentschap</i>		
30	2.2.2.2 Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT:	Versterking en verdieping van interne controleprocedures, normen en controles	Tenuitvoerlegging van het plan voor interne controle. Actieplan(nen) ingevoerd n.a.v. aanbevelingen uit de interne controle. Externe controle(s) volgens planning uitgevoerd	Positief resultaat van interne/externe controles	1,25	
31	2.2.2.3 Uitbreiding van de technologische en bedrijfsexpertise van het Agentschap:	Ontwikkeling van interne capaciteiten, met name op het gebied van biometrische gegevens	Eind 2015 zijn interne capaciteiten gecreëerd op het gebied van biometrische gegevens	Aantal bijgewoonde trainingen en conferenties, aantal georganiseerde sessies voor het delen van interne kennis	1	0,005
32	2.2.2.3 Uitbreiding van de technologische en bedrijfsexpertise van het Agentschap:	Betrekkingen tot stand brengen met vooraanstaande experts en onderzoeksinstituten (zowel publiek als particulier) op gebieden van gemeenschappelijk belang	Jaarlijks contactprogramma om instellingen in de publieke en particuliere sector vast te stellen. Prestatie-indicatoren ontwerpen en invoeren waarmee de reikwijdte en de impact van contactwerkzaamheden worden beoordeeld	Aantal geleverde gezamenlijke initiatieven/projecten	0,50	
33	2.2.2.4 Betere verwerking van de resultaten van	Verwerking van de resultaten van technologiebewaking in de	Regelmatige bewakingsverslagen voorleggen aan het management over toepasselijke nieuwe technologieën en oplossingen	Nieuwe technologieën/oplossingen worden op een	0,25	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
	<i>onderzoekswikkelingen in de systeemontwikkeling:</i>	<i>processen voor operationeel beheer en operationele ontwikkeling van de systemen van het Agentschap, waar van toepassing</i>		<i>gestructureerde wijze vastgesteld en beoordeeld. In voorkomend geval worden technologieën/oplossingen voorgelegd aan het management van het Agentschap en adviesgroepen</i>		
34	2.2.3.1 Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere partijen en belanghebbenden:	Het verbindingsbureau voor eu-LISA in Brussel onderhouden en ontwikkelen en daarmee voortbouwen aan relevante partnerschappen met EU-lidstaten en betrokken landen, Europese instellingen en andere relevante actoren Administratieve en logistieke ondersteuning blijven verlenen aan de raad van bestuur en adviesgroepen via het secretariaat	De activiteiten voor contact met instellingen en andere partijen van het verbindingsbureau voor eu-LISA uitbreiden en consolideren Regelmatige bijeenkomsten organiseren en ondersteuning bieden aan de raad van bestuur en adviesgroepen	Positief imago van het Agentschap bij EU-instellingen; aantal/kwaliteit van initiatieven die zijn ontplooid ter versterking van het imago van het Agentschap; bijeenkomsten met raad van bestuur en adviesgroepen hebben volgens planning plaatsgevonden	2,00 3,00	0,1 0,2 0,34
35	2.2.3.2 Partnerschap met andere agentschappen:	Versterking en verdieping van samenwerking met andere agentschappen die werkzaam zijn binnen het beleidsveld van eu-LISA	Jaarlijkse actieplannen met relevante agentschappen krachtens ondertekende memoranda van overeenstemming en nadere mogelijkheden blijven verkennen voor de ondertekening van formele memoranda van overeenstemming met	Vastgestelde acties in de actieplannen zijn volgens afspraak uitgevoerd.	1,5	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
			<i>anderen en versterking en verdieping van bestaande betrekkingen wanneer dit nuttig en praktisch is</i>			
36	2.2.3.4 Versterking van externe communicatie	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago in stand houden	Volledige tenuitvoerlegging van de strategie van eu-LISA voor externe communicatie ter versterking van de capaciteit van het Agentschap inzake voorlichting en de kennis over het mandaat en de prestaties van het Agentschap vergroten Organisatie van jaarlijkse conferenties en bijeenkomsten	Externe beoordeling van de strategie en de activiteiten van het Agentschap ter waarborging van de effectiviteit; positief imago van het Agentschap; organisatie van jaarlijkse conferentie en bijeenkomsten	0,75	0,1 0,4
37	2.2.3.4 Versterking van externe communicatie	Waarborgen van tijdige en nauwkeurige publicatie van documenten zoals vastgelegd in de desbetreffende rechtsgrondslagen.	Succesvolle en tijdige publicatie van alle juridische en verplichte kennisgevingen, werkprogramma's en verslagen over de werkzaamheden van het Agentschap	Informatie/verslaglegging te leveren volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen/verplichte termijnen	0,75	0,3
38	2.2.3.4 Versterking van externe communicatie	Blijven werken aan de versterking van de aanwezigheid van het Agentschap op internet	De website van het Agentschap onderhouden en regelmatig bijwerken zodat deze optimaal zichtbaar is op internet	Geleidelijke verhoging van het aantal hits van de website van het Agentschap tijdens de desbetreffende periode	0,50	
39	2.2.4.1 Strategische planning	eu-LISA werkt in 2015 aan de ontwikkeling van de functionaliteit voor en verslaglegging over strategische planning en neemt dit aspect op in de	Eerste beoordeling van de strategie van het Agentschap voor 2014-2020, als aanvulling op het tenuitvoerleggingsverslag over het meerjarige werkprogramma. Het jaarlijkse verslag over de werkzaamheden voor 2014 en het werkprogramma van het	Tenuitvoerlegging van de strategie geschiedt volgens de routekaart ter zake Strategie volgens planning vertaald in operationele	1	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
		<i>jaarlijkse verslagleggingscyclus van het Agentschap.</i>	<i>Agentschap voor 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.</i>	<i>doelstellingen</i>		
40	2.2.4.2 Financieel beheer	<i>Verdere consolidering en stroomlijning van financiële procedures ter waarborging van een hoog niveau van ex-antecontrole.</i>	<i>Terugdringing van het aantal gemelde fouten en afwijzingen in ABAC-procedures</i>	<i>Aantal uitzonderingen gedurende het jaar Aantal fouten Naleving van normen voor interne controle</i>	0,1	
41	2.2.4.2 Financieel beheer	<i>Verdere verbetering van de capaciteiten van het Agentschap op het gebied van IT voor financiële verslaglegging, waarmee de uitgaven en kredieten ten opzichte van de begroting nauwkeuriger kunnen worden vastgelegd</i>	<i>Betere verslagleggingsfuncties in de loop van 2015, met een gedetailleerd verslag over de tenuitvoerlegging van de begroting voor 2015</i>	<i>Maandelijkse verslagen worden op tijd voorgelegd Herzieningen per kwartaal van de begroting worden op tijd voorgelegd Indien vereist worden corrigerende maatregelen getroffen</i>	0,1	
42	2.2.4.2 Financieel beheer	<i>Verbetering van de bestedingsgraad van de begroting voor 2015 van het Agentschap</i>	<i>Verbetering van de totale bestedingsgraad in vergelijking met de voorgaande verslagleggingsperiode</i>	<i>Doelstelling: bestedingsgraad van > 95% in 2015</i>	0,2	
43	2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer	<i>Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in Tallinn</i>	<i>Effectief beheer en effectieve levering van routinematige werkzaamheden voor infra en logistiek op de locatie. Voor zover mogelijk waarborgen dat onderdelen betreffende facilitair beheer en logistiek uit het programma voor een nieuwe vestiging van het Agentschap in Tallinn op schema</i>	<i>Tevredenheid bij het personeel over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer; tijdschema's voor het inspelen op een nieuwe/veranderende vraag;</i>	0,1	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
			<i>liggen.</i>	<i>gemiddelde exploitatiekosten voor faciliteiten</i>		
44	2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer	<i>Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in Straatsburg</i>	<i>Effectief beheer en effectieve levering van routinematige werkzaamheden voor infra en logistiek op de locatie. Tijdige levering van nieuwe infra voor het datacenter in Straatsburg, binnen de begroting</i>	<i>Nieuwe infrastructuur op tijd en binnen de begroting geleverd; project voor verbouwing van de locatie in Straatsburg tijdig geleverd</i>	1	12,085
45	2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer	<i>Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in St Johann im Pongau</i>	<i>Effectief beheer en effectieve levering van routinematige werkzaamheden voor infra en logistiek op de locatie.</i>	<i>Tijdige levering van diensten</i>	0,1	
46	2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer	<i>Ononderbroken routinematige logistieke dienstverlening aan alle vestigingen van het Agentschap</i>	<i>Systeem voor bedrijfsmiddelenbeheer volledig ten uitvoer gelegd ter waarborging van continue, ononderbroken routinematige facilitaire en logistieke dienstverlening aan alle vestigingen van het Agentschap</i>	<i>Bedrijfsmiddeleninventaris up-to-date</i> <i>Naleving van normen voor interne controle</i>	1,0	
47	2.2.4.4 Inkoop	<i>Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures</i>	<i>Consolidering van bestaande interne procedures en periodieke beoordeling daarvan op basis van de aanbevelingen van interne/externe controleurs en eventuele wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving</i>	<i>Interne workflow (d.w.z. relatie tussen initiërende operationele medewerkers en aanbesteding) en interface met interne financiële systemen verfijnd</i>	0,05	
48	2.2.4.4 Inkoop	<i>Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures</i>	<i>Regelmatige interne opleiding en coaching op verzoek van personeel dat betrokken is bij de tenuitvoerlegging van het plan voor</i>	<i>Meer opgeleide medewerkers en meer kennis in de organisatie over de juridische</i>	0,05	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
			<i>verwerving middels aanbesteding; opzetten van een platform voor e-learning om lessen te delen die zijn geleerd door medewerkers die betrokken zijn bij de aanbestedingscyclus, en specifieke risico's omtrent aanbesteding in kaart te brengen</i>	<i>gevolgen van werkzaamheden op het gebied van aanbestedingen en contractbeheer</i>		
49	2.2.4.4 Inkoop	<i>Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures</i>	<i>Coördinatie van alle fasen van de aanbestedingscyclus en wekelijkse feedback over de stand van zaken</i>	<i>Een groter aantal aanbestedingsprocedures is binnen de vastgestelde termijn afgerond (d.w.z. overeenkomstig het plan voor verwerving middels aanbesteding, maar afhankelijk van tijdige indiening van technische specificaties)</i>	0,25	
50	2.2.4.4 Inkoop	<i>Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures</i>	<i>Juridisch advies over kwesties inzake contractbeheer (op aanvraag)</i>	<i>Meer juridische kennis over contractbeheer en naleving van regelgeving ter zake</i>	0,1	
51	2.2.4.4 Inkoop	<i>Vorbereiding, tenuitvoerlegging en bewaking van een plan voor verwerving middels aanbesteding</i>	<i>Plan voor verwerving middels aanbesteding voor 2015</i>	<i>Plan voor verwerving middels aanbesteding ten uitvoer te leggen overeenkomstig kwaliteitsnormen (nauwkeurigheid van gegevens en consistentie met de goedgekeurde begroting) en binnen de overeengekomen termijnen</i>	0,1	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
52	2.2.4.4 Inkoop	Vorbereiding, tenuitvoerlegging en bewaking van een plan voor verwerving middels aanbesteding	Opzet van een IT-bewakingsstelsel voor het plan voor verwerving middels aanbesteding	Plan met regelmatige intervallen bewaakt middels het nieuwe IT-stelsel (vertragingen en knelpunten vastgesteld en onverwijld corrigerende maatregelen getroffen)	0,2	
53	2.2.4.4 Inkoop	Vorbereiding, tenuitvoerlegging en bewaking van een plan voor verwerving middels aanbesteding	Haalbaarheidsstudie en ontwerp van een ruimte voor de uitwisseling van elektronische gegevens zoals voorgeschreven in artikel 79 van de financiële kaderregeling, met als doel geleidelijk elektronische aanbesteding in te voeren.	Geconsolideerde opdrachtomschrijving voor de ruimte voor de uitwisseling van elektronische gegevens (e-procurement)	0,2	
54	2.2.4.5 HR	Verdere ontwikkeling van het opleidingskader van het Agentschap	Tenuitvoerlegging van de leer- en ontwikkelingsstrategie van het Agentschap	Tevredenheid bij personeel door middel van persoonlijke ontwikkeling Efficiëntie/effectiviteit van personeel na cursussen	0,50	0,5
55	2.2.4.5 HR	Verdere ontwikkeling van het opleidingskader van het Agentschap	Tenuitvoerlegging van het jaarlijks opleidingsplan van het Agentschap voor 2015	Aantal geplande en geleverde cursussen Aantal opgeleide medewerkers Tevredenheid bij personeel naar aanleiding van cursussen Efficiëntie/effectiviteit van personeel na cursussen	0,25	0,25
56	2.2.4.5 HR	Verdere ontwikkeling van	Cultuur van e-learning doorvoeren en verbeteren binnen het Agentschap	Percentage georganiseerde jaarlijkse cursussen middels	0,25	0,5

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingsskredieten (mln. euro)
		<i>het opleidingskader van het Agentschap</i>		<i>e-learning t.o.v. alle cursussen Tevredenheid bij personeel</i>		
57	2.2.4.5 HR	<i>Tenuitvoerlegging van de strategie inzake personeelsbeleid van het Agentschap</i>	<i>Tenuitvoerlegging van de strategie inzake personeelsbeleid van het Agentschap</i>	<i>De strategie inzake personeelsbeleid van het Agentschap is verwezenlijkt</i>	2,00	
58	2.2.4.5 HR	<i>Verdere ontwikkeling van het competentiekader van het Agentschap</i>	<i>Verdere standaardisering van de functierollen en functiefamilies en organisatie van een enquête over de betrokkenheid van het personeel.</i>	<i>Processen voor werving, selectie en personeelsontwikkeling te baseren op het competentiekader.</i>	1,50	
59	2.2.4.5 HR	<i>Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald</i>	<i>Doelstellingen voor werving van extra personeel voor EES en RTP in 2015 behalen. Streven naar een laag personeelsverloop</i>	<i>Alle functies binnen 20 weken na publicatie te vervullen en personeelsverloop lager dan 5% per jaar houden.</i>	1,50	
60	2.2.4.6 Interne communicatie	<i>De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur</i>	<i>Op maat gesneden intranetsite voor het Agentschap te onderhouden en verbeteren</i>	<i>Geleidelijke verhoging van het aantal hits van de intranetsite van het Agentschap tijdens de desbetreffende periode</i>	1,50	0,1
61	2.2.4.6 Interne communicatie	<i>Verbetering van de interne communicatie tussen de vestigingen van het</i>	<i>Tenuitvoerlegging van een plan voor interne communicatie.</i>	<i>Het plan voor interne communicatie van het Agentschap wordt</i>	0,50	

REF	Operationele doelstelling	Specifieke doelstelling	Output (eind 2015)	Voorgestelde prestatie-indicator(en)	VTE-schattingen 2015	Begroting 2015: Vastleggingskredieten (mln. euro)
		<i>Agentschap</i>		<i>overeenkomstig de afspraken uitgevoerd</i>		
62	<i>2.2.4.8 Interne controle</i>	<i>Afspraken voor interne controle uitvoeren zoals vastgelegd in het plan voor interne controle voor 2015</i>	<i>Tijdige levering van relevante verslagen inzake interne controle aan het management</i>	<i>In het controleplan aanbevolen controles en werkzaamheden worden volledig ten uitvoer gelegd en in voorkomend geval zijn er gepaste actieplannen</i>	<i>1,00</i>	
63	<i>2.2.4.8 Interne controle</i>	<i>Contact met externe controleurs en de Europese Rekenkamer indien nodig</i>	<i>Werkzaamheden van andere controleurs bij het Agentschap op ad-hocbasis faciliteren</i>	<i>Volledige samenwerking voor wat betreft de werkzaamheden van andere controleurs bij het Agentschap</i>	<i>0,25</i>	
64	<i>2.2.4.7 Documentbeheer</i>	<i>Het Agentschap beschikt over effectieve gegevens- en documentbeheersystemen</i>	<i>Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een documentbeheersysteem dat is gebaseerd op normen van de Europese Commissie en in overeenstemming is met relevante normen inzake gegevensbescherming en beveiliging.</i>	<i>Het documentbeheersysteem van het Agentschap is volledig in overeenstemming met ISO 15489</i>	<i>2,50</i>	
TOTAAL					116,8	

BIJLAGE B: BEGROTING 2015: BEGROTINGSRAMING OP HOOG NIVEAU VOOR 2015

Kredieten	Boekjaar 2013 (resultaten)		Boekjaar 2014		Boekjaar 2015		
	Vastleggen	Betalen	Vastleggen	Betalen	Vastleggen	Betalen	Type
TITEL 1 - personeelsuitgaven	6.791.186	6.141.792	18.290.000	18.290.000	15.605.353	15.605.353	NGK
TITEL 2 - infrastructuur- en administratieve uitgaven	7.841.284	1.603.452	16.850.000	16.850.000	17.932.000	17.932.000	NGK
TITEL 3 - operationele uitgaven	46.067.369	10.009.371	24.240.000	29.770.715	43.415.548	43.415.548	GK
30 gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	0	0	9.050.000	4.050.000	4.510.000	2.510.000	GK
31 SIS II	30.010.093	836.742	0	8.787.199	2.153.371	8.153.371	GK
32 VIS/BMS	8.770.072	9.084.464	6.500.000	8.243.516	27.029.451	20.029.451	GK
33 Eurodac	6.876.854	88.165	5.500.000	5.500.000	1.010.978	4.010.978	GK
36 Door externen geleverde ondersteuningsdiensten direct gerelateerd aan kernsystemen	410.350	1.550.000	3.806.500	0	3.806.500	3.806.500	GK
37 Direct aan de kernsystemen gerelateerde vergaderingen en reiskosten	0	0	950.000	950.000	715.248	715.248	GK

Kredieten	Boekjaar 2013 (resultaten)		Boekjaar 2014		Boekjaar 2015		
38 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training ¹³	0	0	690.000	690.000	690.000	690.000	GK
39 Voorbereidingen voor nieuwe systemen	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	GK
TOTAAL	60.699.840	17.754.617	59.380.000	64.910.715	76.952.900	76.952.900	

¹³ Voor de lidstaten (450.000 EUR) en intern (240.000 EUR).

BIJLAGE C: OVERZICHT VAN KRITIEKE BEDRIJFSRISICO'S EN INPERKING DAARVAN

Als essentiële pijler van zijn algehele beheerskader heeft het Agentschap in de hele organisatie een procedure voor risicobeheersing ontwikkeld en ten uitvoer gelegd. Hiermee worden risico's op het niveau van de organisatie vastgesteld en beoordeeld, en wordt voor ieder afzonderlijk risico vastgelegd hoe hiermee moet worden omgegaan. De procedure is overeenkomstig de interne-controlenorm nr. 6 van de Commissie opgenomen in de jaarlijkse plannings- en verslagleggingscyclus.

Een risico wordt gedefinieerd als een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen, die, indien deze zich daadwerkelijk voordoen, negatieve of positieve gevolgen zouden hebben voor de verwezenlijking van doelstellingen die zijn vastgelegd in het jaarlijks werkprogramma en het behalen van doelstellingen op middellange termijn van het Agentschap. In onderstaand overzicht worden alleen de geconstateerde grote risico's uiteengezet. Alle risico's die binnen de organisatie zijn vastgesteld, komen in een afzonderlijk risicobeheerplan aan de orde.

Overzicht van de belangrijkste bedrijfsrisico's die van invloed kunnen zijn op de tenuitvoerlegging van het werkprogramma voor 2015:

Nr.	Risicobeschrijving (oorzaak, gebeurtenis en gevolg)	Desbetreffende doelstellingen in het werkprogramma	Type reactie ¹⁴	Acties
R 01	Beperkingen van de begroting / onvoldoende middelen om in de behoeften van het Agentschap te voorzien	Operationeel beheer van de systemen, ontwikkeling van de systemen; communicatie-infrastructuur; ontwikkeling en tenuitvoerlegging van nieuwe systemen; activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling	Beperken	<ul style="list-style-type: none"> a) Efficiënte maatregelen vaststellen voor de bewaking van en deelname aan de begrotingsprocedure en aan de onderhandelingen met de belanghebbenden; b) de werving van een begrotingsfunctionaris overwegen voor een betere beheersing.
R 02	Onvoldoende middelen voor de uitvoering van de kerntaken van het Agentschap	Alle	Beperken	<ul style="list-style-type: none"> a) De operationele structuur van het Agentschap aanpassen ter verhoging van efficiëntie en effectiviteit; b) de tenuitvoerlegging van verzoeken van belanghebbenden efficiënter en effectiever beheren; c) technische instrumenten ter ondersteuning van operationeel personeel waar mogelijk versterken en

¹⁴ Reacties op bedreigingen en risico's zijn: beperken (maatregelen treffen om de waarschijnlijkheid of gevolgen tot een minimum te beperken; de verantwoordelijkheid voor de risicogevolgen en reactie maatregelen blijft bij het Agentschap liggen); oplossen (de werkingssfeer van de desbetreffende bedrijfsdoelstelling wijzigen); overdragen (een externe partij neemt de verantwoordelijkheid voor het risico); aanvaarden (bewust en weloverwogen besluit om het risico, en met name de mogelijke gevolgen ervan voor de bedrijfsdoelstelling, te aanvaarden); delen (de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het risico en de maatregelen waarmee op het risico wordt ingespeeld, worden door de betrokken partijen gedeeld)

Nr.	Risicobeschrijving (oorzaak, gebeurtenis en gevolg)	Desbetreffende doelstellingen in het werkprogramma	Type reactie ¹⁴	Acties
				<i>automatiseren, bijv. capaciteiten voor de verzameling van statistische gegevens of bewaking (zoals actitime, speciale planning van personele middelen / toewijzingsverslagen).</i>
R 03	<i>Hoge werklast voor aanbestedingen</i>	<i>Operationeel beheer van de systemen; ontwikkeling van systemen; ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen; veiligheid en gegevensbescherming; financieel beheer, aanbestedingen, logistiek en administratie.</i>	<i>Beperken</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>De planning en coördinatie van de aanbestedingsactiviteiten van het Agentschap versterken;</i> b) <i>medewerkers van het Agentschap beter voorlichten over het belang van tijdige planning van aanbestedingsbehoeften;</i> c) <i>overwegen te bekijken waar gezamenlijke aanbestedingen kunnen plaatsvinden met gastlanden en/of andere EU-organen, waaronder agentschappen;</i> d) <i>overwegen meer medewerkers aan te nemen in het aanbestedingsteam.</i>
R 04	<i>Onvoldoende IT-middelen</i>	<i>Alle</i>	<i>Beperken</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Een strategie voor de levering van IT-diensten van eu-LISA uitstippelen die als leidraad dient voor de implementatie van IT-diensten en ter advies dient voor efficiënte en effectieve investering van middelen;</i> b) <i>voorzien in aanvullende middelen van externe dienstverleners waarmee de levering van IT-diensten van eu-LISA wordt versterkt.</i>
R 05	<i>Inadequate planning van werkzaamheden met gevolgen voor de betrokkenheid van belanghebbenden en het verbruik van begrotingsmiddelen</i>	<i>Alle</i>	<i>Beperken</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Een strategie voor het beheer van belanghebbenden opstellen en ten uitvoer leggen;</i> b) <i>jaarlijkse prioriteiten voor werkzaamheden voorleggen aan voorzitters van adviesgroepen zodat zij zich hieraan in een vroeg stadium kunnen verbinden, voordat de ontwerpversie van het jaarlijks werkprogramma formeel wordt ingediend bij de leden van de adviesgroepen;</i> c) <i>het tijdschema voor de planning van het jaarlijks werkprogramma zodanig herzien dat de voorafgaande verbintenis van alle belanghebbenden erin wordt meegenomen;</i> d) <i>begrotingsverantwoordelijkheid geleidelijk herverdelen binnen de hele organisatie, waarbij het nodige</i>

Nr.	Risicobeschrijving (oorzaak, gebeurtenis en gevolg)	Desbetreffende doelstellingen in het werkprogramma	Type reactie ¹⁴	Acties
				<p>bewustzijn wordt gecreëerd bij het personeel en het proces wordt omgezet in verdeeld/bottom-up in plaats van centraal/top-down, en door bewaking en prognoses dienovereenkomstig systematisch uit te voeren;</p> <p>e) werkzaamheden en financiële planning beter integreren door de begrotingsnauwkeurigheid van het jaarlijks werkprogramma te versterken, en de enige aandrager voor de begroting worden voor operationele uitgaven en geselecteerde administratieve projecten;</p> <p>f) personeelsuitbreiding overwegen via de werving van een begrotingsfunctionaris</p>
R 06	Beperkte effectbeoordeling van wijzigingen in regelgeving	Alle	Beperken	<p>a) De meest relevante en belangrijkste wetgevingsvoorstellen in kaart brengen die in het vierde kwartaal van 2014 gevolgen kunnen hebben voor het Agentschap;</p> <p>b) een maandelijks instrument toepassen waarmee het managementteam in het eerste kwartaal van 2015 op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen/resultaten van a).</p>
R 07	Inadequate huisvesting	Alle	Beperken	<p>a) Sluiten van het huurcontract voor tijdelijke kantoorruimte om de situatie bij de vestiging in Straatsburg op korte termijn te verbeteren;</p> <p>b) de verbouwing van de vestiging in Straatsburg uitvoeren en op de voet volgen om te waarborgen dat dit project tijdig, volgens de bepalingen en kwalitatief correct wordt afgerond (36 maanden gepland, vanaf begin 2015).</p>
R 08	Beperkte organisatorische efficiëntie vanwege de versplintering van locaties	Alle	Beperken	<p>a) Een onderzoek uitvoeren naar de efficiëntie van de huidige structuur van het Agentschap om input te ontvangen voor de opzet van een efficiëntere structuur voor wat betreft de kerntaak van eu-LISA, te weten het operationele beheer van grootschalige IT-systemen;</p> <p>b) deelnemen (managers en daartoe aangewezen personeel) aan speciale cursussen ter verbetering van leiderschap en het werken in virtuele teams.</p>

BIJLAGE D: OVERZICHTSTABEL VAN BELANGRIJKE AANBESTEDINGEN EN GEPLANDE PROJECTEN VOOR 2015

REF	Verwijzing naar begroting safdeling	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geplande begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
1	20	Uitvoering van het contract voor de ontwerp- en bouwwerkzaamheden in Straatsburg	Uitbreiding en aanpassing van de operationele locatie van eu-LISA	11,5	Nee. Reeds in gang gezet in 2014, toekenning verwacht in het eerste kwartaal van 2015, na goedkeuring van de begrotingsautoriteit.	De goedgekeurde begroting wordt ingezet ter aanvulling van de initiële vastlegging onder titel 2.
2	30	Capaciteit voor beheer op afstand - fase 2	Beheer op afstand van de kernbedrijfssystemen (CBS) bij de centrale eenheid (CU) en vervangende centrale eenheid (BCU): onderzoek en implementatie	0,85	Specifiek contract onder het DIGIT-raamcontract	
3	30	Virtualisatie	Onderzoek voor het vaststellen van de haalbaarheid en modaliteiten van de uitvoering van het project	0,2	Specifiek contract onder het DIGIT-raamcontract	
4	31	Tenuitvoerlegging van het raamcontract voor de Maintenance in Working Order (MWO) van SIS II	Corrigerende, aanpassende, evolutieve onderhoudsdiensten, waaronder de levering van hardware en software om te waarborgen dat SIS II overeenkomstig de	2,1	Nee. MWO-contract en implementatie van specifieke contracten die in 2014 door eu-LISA zijn ondertekend.	De goedgekeurde begroting wordt ingezet voor het opstellen van nieuwe, specifieke contracten en/of ter verhoging van de maxima van bestaande contracten.

REF	Verwijzing naar begroting safdeling	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geplande begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
			toepasselijke verordeningvoorschriften functioneert.			
5	32	Tenuitvoerlegging van het raamcontract voor de Maintenance in Working Order (MWO) van VIS/BMS	Corrigerende, aanpassende, evolutieve onderhoudsdiensten, waaronder de levering van hardware en software om te waarborgen dat VIS en BMS overeenkomstig de toepasselijke verordeningvoorschriften functioneren.	26,55	Nee. MWO-contract in 2012 ondertekend door DG Home en in mei 2013 overgedragen aan eu-LISA. De contractant die de opdracht uitvoert, kan op grond van artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften om aanvullende diensten worden verzocht via de onderhandelingsprocedure. De contractant die de opdracht uitvoert, kan op grond van artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften om extra diensten worden verzocht via de onderhandelingsprocedure.	De goedgekeurde begroting wordt ingezet voor uitbreiding van reguliere onderhoudsdiensten voor een 4e jaar (aangekondigd in de oorspronkelijke aankondiging van de opdracht) en voor implementatie van geprioriteerde ontwikkelingen (VIS playground 2.0, VIS database-uitbreiding, VIS dynamische toewijzing, VIS interface-ontwikkeling, VIS CU-BCU Active-Active, VIS asynchronous ordered queuing design flow fix, VIS flow control)
6	33	Tenuitvoerlegging van de onderhoudswerkzaamheden betreffende de raamcontracten voor de overdracht ("kloon") en de nieuwe versie van	Corrigerende, aanpassende, evolutieve onderhoudsdiensten, waaronder de levering van hardware en software om te waarborgen dat Eurodac overeenkomstig	n.v.t.	Nee. De raamcontracten voor "kloon" en de nieuwe versie zijn al in 2013 resp. 2014 ondertekend.	De goedgekeurde begroting wordt ingezet voor de activering van onderhoudsdiensten via Service Requests.

REF	Verwijzing naar begroting safdeling	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geplande begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
		Eurodac	de toepasselijke verordeningvoorschriften functioneert.			
7	36	Tenuitvoerlegging van het interinstitutionele raamcontract (met DG Home) voor het leveren van externe expertise	Uitbesteding van deskundigen ter ondersteuning van de werkzaamheden van eu-LISA	3,8	Nee. Reeds in gang gezet in 2014, toekenning verwacht in het eerste kwartaal van 2015.	De goedgekeurde begroting wordt ingezet als aanvulling op het verbruik van de globale vastleggingen die in het boekjaar 2014 zijn verhoogd op basis van de geplande behoeften aan externe expertise.
8	37	Tenuitvoerlegging van het raamcontract van eu-LISA voor de organisatie van evenementen	Organisatie van adviesgroepen (4 in 2015, 1 voor elk van de 3 systemen)	0,34	Nee. Het raamcontract is al in 2015 ondertekend.	
9	38	Tenuitvoerlegging van het raamcontract van eu-LISA voor de organisatie van evenementen	Externe cursussen voor de lidstaten	0,45	Nee. Het raamcontract is al in 2015 ondertekend.	