



**2015-131 REV3**

### **Jaarlijks werkprogramma 2016**

van: uitvoerend directeur

Aan Raad van bestuur

Voorg. Doc. 2015-058 REV2

Voorwerp Jaarlijks werkprogramma 2016



# Jaarlijks werkprogramma

2016

# Inhoudsopgave

1.	Overzicht.....	4
1.1	Samenvatting.....	4
1.2	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap .....	5
1.3	Beleidsachtergrond en vooruitzichten voor 2016 .....	6
2.	Doelen en doelstellingen in 2016.....	8
2.1	De strategische doelen van het Agentschap in 2016 .....	8
2.1.1	Strategisch doel 1: "Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in Europa".....	8
2.1.2	Strategisch doel 2: een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden:.....	8
2.1.3	Strategisch doel 3: groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU: 8	
2.1.4	Strategisch doel 4: een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen: .....	9
2.2	De doelstellingen en werkzaamheden van het Agentschap in 2016 .....	9
2.2.1	Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 1:.....	9
2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen .....	10
2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen:.....	11
2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur: .....	12
2.2.1.4	Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen: .....	13
2.2.1.5	Veiligheid: .....	14
2.2.1.6	Gegevensbescherming:.....	14
2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken: .....	14
2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten: .....	15
2.2.2	Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 2: .....	15
2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden: .....	15
2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het bestuurskader van het Agentschap:.....	16
2.2.2.3	Onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen: .....	16
2.2.3	Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 3:.....	17
2.2.3.1	Betrekkingen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden: .....	17
2.2.3.2	Betrekkingen met Europese agentschappen en andere relevante organen:.....	17
2.2.3.3	Versterking van externe communicatie: .....	18
2.2.4	Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 4: .....	18
2.2.4.1	Strategische planning: .....	19
2.2.4.2	Financieel beheer: .....	19
2.2.4.3	Logistiek en facilitair beheer: .....	19
2.2.4.4	Inkoop: .....	19
2.2.4.5	Personeelszaken (HR): .....	20
2.2.4.6	Interne communicatie: .....	20
2.2.4.7	Interne controle: .....	21
	Bijlage A: Specifieke operationele doelstellingen, outputs en prestatie-indicatoren .....	22
	Bijlage B: Begrotingsprognose 2016: Begrotingsprognose op hoog niveau voor 2016 (C1- vastleggingen).....	68
	Bijlage B: Begrotingsraming 2016: Samenstelling van de begroting per titel.....	69
	Bijlage C: Overzicht van kritieke bedrijfsrisico's en inperking daarvan .....	70
	Bijlage D: Overzichtstabel van belangrijke aanbestedingen en geplande projecten voor 2016 .....	74

# 1. Overzicht

## 1.1 Samenvatting

Dit jaarlijkse werkprogramma van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht<sup>1</sup> (eu-LISA) biedt een overzicht van de te verrichten werkzaamheden en te verwezenlijken doelstellingen voor 2016. In het programma wordt gedetailleerd ingegaan op de jaarlijkse operationele doelstellingen en resultaten die bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelen. Voorts bevat het programma ramingen over de toewijzing van personele en financiële middelen die het Agentschap tot zijn beschikking heeft en worden indicatoren uiteengezet op basis waarvan kan worden gemeten in hoeverre vooruitgang is geboekt wat het behalen van de doelstellingen betreft. Dit document verschaft tevens een basis voor de begrotingsplanning van het Agentschap voor 2016.

In 2016 blijft het Agentschap zich inzetten voor zijn kerntaak, namelijk waarde toevoegen door het stabiele, effectieve en efficiënte operationeel beheer van systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd (op het moment waarop dit document is opgesteld, waren dit VIS/BMS, SIS II en Eurodac). In 2016 moet het Agentschap mogelijk een begin maken met de voorbereidingen voor systeemuitbreiding, bv. met de systemen die in het kader van het slimmegrenzenpakket zijn gepland.

Het Agentschap stelt met betrekking tot de basislijn een nauwkeurige prognose op en houdt deze basislijn aan voor workloads, kostenberekeningen en personeelsbehoeften waarmee optimale prestaties worden gewaarborgd van alle systemen die op dit moment worden beheerd en andere systemen die het Agentschap eventueel op middellange termijn in beheer krijgt. Het Agentschap legt zich niet alleen toe op een ambitieus programma met adaptieve en corrigerende onderhoudsactiviteiten, maar stelt ook vast waar de kostenefficiëntie en effectiviteit van de beheerde systemen continu kunnen worden versterkt door de routekaart van ieder systeem uit te stippelen en te verfijnen, waarmee de dienstverlening blijvend kan worden verbeterd.

Het Agentschap blijft zich ervoor inzetten om zijn personeel te behouden en te ontwikkelen en zich zo te ontpoppen als een duurzame, efficiënte en slagvaardige organisatie. Voorts werkt eu-LISA aan uitbreiding van zijn ICT- en bedrijfsstructuren en worden bestaande systemen voor prestatiebeheer voor zowel beheerde systemen als de algehele bedrijfsstructuur verfijnd en uitgebouwd.

De vooruitgang die in het korte bestaan van het Agentschap op bovengenoemde operationele terreinen is geboekt, getuigt van de strategische intentie om op lange termijn steeds meer waarde te kunnen bieden aan zijn belanghebbenden, waarbij de technologische mogelijkheden en de bevoegdheden van de organisatie op hun behoeften worden afgestemd. De ambitieuze strategische doelstellingen voor de langere termijn die hiertoe door het Agentschap zijn goedgekeurd<sup>2</sup> vormen een uitdaging, en moeten ten uitvoer worden gelegd naast de bestaande dagelijkse verbintenissen betreffende het personeel en de middelen van het Agentschap. Het Agentschap blijft praktijken voor goed bestuur in zijn bedrijfsprocessen integreren om vast te stellen waar inefficiënte processen worden gevolgd en deze te elimineren. Zo kan het zijn eigen uitdagende strategische en operationele doelen verwezenlijken. Door implementatie van innovatieve IT-oplossingen op het niveau van

---

<sup>1</sup> eu-LISA 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), de oprichtingsverordening, die op 21 november 2011 in werking is getreden. De verordening bepaalt dat het Agentschap zijn werkzaamheden aanvangt op 1 december 2012.

<sup>2</sup> De strategische doelstellingen van het Agentschap worden gedetailleerd uiteengezet in de langetermijnstrategie van eu-LISA (2014-2020); dit document is in maart 2014 goedgekeurd door de raad van bestuur van het Agentschap.

zowel het werkprogramma als het Agentschap, blijft het zich toeleggen op het opsporen en verkleinen van productiviteitsverschillen en het verhogen van waarde voor zichzelf en zijn belanghebbenden.

Uiteraard staan dergelijke verbeteringen en ontwikkelingen in de dienstverlening niet op zichzelf en moeten deze tot stand worden gebracht binnen het kader van de eisen die worden gesteld in een breder politiek, institutioneel en personeel verband. Hoewel de werklast voor het personeel van het Agentschap in 2016 waarschijnlijk sterk zal toenemen, zal eu-LISA ook blijven werken aan het vaststellen en doorvoeren van adequate efficiëntiemaatregelen om te voldoen aan de doelstelling van de Europese Raad en het Europees Parlement om het personeelsbestand tussen 2013 en 2018 met 5% terug te dringen.

Tijdens de verslagleggingsperiode zullen ook de resultaten van de beoordeling van het Agentschap (die uiterlijk op 1 december 2015 moet zijn uitgevoerd) door de Commissie bekend worden, alsmede de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en voorstellen tot wijziging van de oprichtingsverordening.

In de verslagleggingsperiode zullen zich duidelijk grote uitdagingen blijven voordoen voor de organisatie, het personeel en de begroting. Daarom zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om het werkprogramma zoals uiteengezet in dit document tot een goed einde te brengen.

## 1.2 De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap

Wij zijn het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)<sup>3</sup>. Wij zijn verantwoordelijk voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van recht en binnenlandse zaken die onder de reikwijdte van titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vallen, in het bijzonder het Schengeninformatiesysteem (SIS II), het visuminformatiesysteem (VIS) en het Eurodac-systeem. Volgens zijn opdracht heeft het Agentschap als hoofdtak de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa met technologie te ondersteunen. Het Agentschap heeft zich verbonden tot het volgende:

- voorzien in efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit;
- creëren van vertrouwen onder alle belanghebbenden en het voortdurend afstemmen van de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten; en
- groeien als expertisecentrum.

Onze visie bestaat erin efficiënte diensten en oplossingen van zeer hoge kwaliteit te bieden aan onze belanghebbenden, en hun vertrouwen te winnen en te behouden. Tevens streven wij ernaar de technologische mogelijkheden voortdurend af te stemmen op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten en te groeien als expertisecentrum op ons vakgebied.

Het Agentschap is gestoeld op een aantal kernwaarden die de drijvende kracht vormen van de operationele werkzaamheden en de strategische ontwikkeling van de organisatie:

- verantwoordelijkheid: implementatie van een degelijk bestuurskader, goed financieel beheer en kosteneffectief functioneren;
- transparantie: het verzorgen van regelmatige communicatie met de belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap en het betrekken van deze belanghebbenden bij een voortdurende dialoog ter

---

<sup>3</sup> Het Agentschap 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), die op 21 november 2011 in werking is getreden. In de verordening is vastgelegd dat het Agentschap zijn hoofdwerkzaamheden op 1 december 2012 zou aanvangen.

vaststelling van de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn;

- excellentie: 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: ernaar streven om elk teamlid in staat te stellen optimaal gebruik te maken van zijn kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke succes;
- klantgerichtheid: ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspeelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

### 1.3 Beleidsachtergrond en vooruitzichten voor 2016

De strategische richtsnoeren voor planning van wetgeving en werkzaamheden op het gebied van migratie en grensbeheer voor 2016 en daarna zijn in juni 2014 vastgesteld door de Europese Raad. Tijdens deze vergadering werd overeengekomen dat er algehele prioriteit moet worden verleend aan consistente omzetting, tenuitvoerlegging en consolidering van de reeds bestaande rechtsinstrumenten en beleidsmaatregelen.

Gezien het huidige economische klimaat en de beperkte financiële middelen zullen toekomstige maatregelen van de Europese Unie op dit terrein moeten worden toegespitst op de belangrijkste prioriteiten, met het accent op de kwaliteit van de tenuitvoerlegging van het acquis van de Unie, ofwel consolidering van de resultaten van de drie voorgaande JBZ-programma's. In dit verband zullen de Europese agenda voor migratie en de Europese agenda voor veiligheid in het bijzonder de voornaamste kaders bieden om de inspanningen van de EU voor het beheer van migratiestromen en de bijbehorende veiligheidsproblemen kracht bij te zetten.

Ondanks de gerichte aandacht voor consolidering en tenuitvoerlegging van het bestaande acquis naar aanleiding van de Europese Raad van juni 2014 in plaats van het ontplooiën van nieuwe initiatieven wordt 2016 waarschijnlijk nog een druk jaar voor eu-LISA, met lopende verplichtingen betreffende de integratie van nieuwe lidstaten en functionele wijzigingen die door het Agentschap moeten worden doorgevoerd vanwege wijzigingen in de rechtsgrondslag van de systemen (zoals wijzigingen van de VISA-codes), naast het doorlopende bedrijf van de beheerde systemen.

In 2016 zal het belang van de door het Agentschap beheerde systemen voor nationale overheden waarschijnlijk blijven toenemen en zullen er steeds meer technologische middelen worden ingezet voor een effectief asiel-, migratie- en grensbeheer dat tevens kostenefficiënt is naarmate Europa zich voor grotere uitdagingen gesteld ziet op het gebied van grensbeheer, asiel en handhaving van regelgeving. In de Europese agenda voor veiligheid, die de periode 2015-2020 beslaat, wordt wellicht erkend dat eu-LISA een belangrijke factor is voor een geïntegreerde aanpak van bestaande en zich ontvouwende bedreigingen van de veiligheid in Europa, met name op het gebied van grensbeheer. Indien de wetgeving wordt goedgekeurd, kan in 2016 ook het startschot worden gegeven voor de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging (indien haalbaar) van het slimmegrenzenpakket (dat bestaat uit een inreis-/uitreisysteem (*Entry/Exit System* - EES) en een programma voor geregistreerde reizigers (*Registered Travellers Programme* - RTP)).

Hoewel een strategische afstemming na Stockholm ter versterking van coherentie, vereenvoudiging en kosteneffectiviteit voor JBZ in 2016 vrijwel zeker zou betekenen dat een groter beroep wordt gedaan op grootschalige IT-systemen voor het bieden van effectieve en efficiënte oplossingen en ter ondersteuning van grensbeheer en rechtshandhaving, oefent de begrotingsautoriteit ook steeds meer druk uit op gedecentraliseerde agentschappen zoals eu-LISA om bij te dragen aan de voor de Unie vastgestelde verlagingen van de personeelsformatie in het meerjarig financieel kader voor 2014-2020, wat erop neerkomt dat het Agentschap wordt gevraagd meer werk te verzetten met minder middelen. Een van de belangrijkste

uitdagingen van het Agentschap in 2016 bestaat er dan ook in om ondanks deze bezuinigingen alle zeilen bij te zetten en alle belanghebbenden en de samenleving in bredere zin voortdurend te laten zien dat het veiligheid, efficiëntie en een goede prijs-kwaliteitverhouding kan blijven bieden. Er zij op gewezen dat de Europese Unie in het tweede halfjaar van 2015 te maken kreeg met een migratiedruk die zich sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer had voorgedaan. Honderdduizenden vluchtelingen en economische migranten uit Afrika en het Midden-Oosten bereikten de buitengrenzen van de Unie, op zoek naar bescherming en een betere toekomst. Een belangrijk element dat de Unie in staat stelt gezamenlijk en tijdig in te spelen op de crisis, is de ononderbroken beschikbaarheid van Eurodac en SIS II. In dit opzicht erkent eu-LISA het toegenomen belang en de grotere bijdrage van de systemen die het in beheer heeft voor de praktische tenuitvoerlegging van politieke prioriteiten en rechtsinstrumenten op het gebied van asiel en migratie.

Het Agentschap heeft reeds in 2015 buitengewone maatregelen getroffen om de capaciteit van Eurodac te vergroten, omdat de lidstaten de huidige migratiestromen onvoldoende aankonden. Voor 2016 heeft eu-LISA alle noodzakelijke maatregelen in zijn werkprogramma opgenomen waarmee een stabiele werking van Eurodac en SIS II moet worden gewaarborgd en de nodige technische en functionele aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Voorts erkent het Agentschap het belang van de nieuwe hotspots om lidstaten ondersteuning te bieden bij het beheer van migratiestromen en is het bereid hiertoe in de loop van het jaar de nodige technische expertise en ondersteuning te bieden.

## 2. Doelen en doelstellingen in 2016

### 2.1 De strategische doelen van het Agentschap in 2016

In 2016 blijft het Agentschap zijn werkzaamheden zodanig organiseren dat het zijn vier voornaamste strategische doelstellingen kan blijven verwezenlijken. Zij vormen een afspiegeling van het mandaat van het Agentschap op het moment waarop dit document werd opgesteld en zijn prioriteiten zoals deze in overleg met de lidstaten zijn uitgestippeld. Deze doelen zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie van het Agentschap en in maart 2014 goedgekeurd door de raad van bestuur van eu-LISA. Hieronder worden de geplande en lopende werkzaamheden uiteengezet waarmee deze doelstellingen tijdens de verslagleggingsperiode moeten worden verwezenlijkt.

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

In 2016 ligt het accent van de inspanningen van eu-LISA op de voortgaande exploitatie van de beheerde systemen en het zorg dragen voor voortdurende aanpassing overeenkomstig de eisen van de belanghebbenden en partners. In de praktijk betekent dit dat het Agentschap niet alleen ondersteuning biedt aan de lidstaten gedurende de volledige levenscyclus van de systemen die het in beheer heeft en adequate corrigerende, aanpassende en evolutieve onderhoudsprogramma's uitvoert, maar ook een aantal aanvullende projecten op zich neemt die van cruciaal belang zijn voor het operationeel beheer van de systemen, waaronder de integratie van nieuwe lidstaten in SIS II, toezicht op de overdracht aan nieuwe MWO-contractanten (Maintenance in Working Order) voor VIS/BMS en succesvol beheer van de migratie naar een nieuwe dienstverlener voor het communicatienetwerk van de systemen (Testa-NG).

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

In de loop van het jaar zal eu-LISA de relevante bestuurlijke en operationele kaders ten uitvoer blijven leggen die zijn gebaseerd op branchenormen. Daarnaast zal het Agentschap zijn operationele en bestuursmodellen blijven ontwikkelen. Tevens draagt het Agentschap zorg voor efficiënt en kosteneffectief systeembeheer door continue bewaking en aanpassing van operationele processen en het zoeken naar mogelijkheden voor optimalisering en verbetering van de totale bedrijfskosten<sup>4</sup> van de bestaande systemen. Ook wordt ernaar gestreefd de strategische capaciteiten van het Agentschap uit te bouwen.

Het Agentschap zal zich tevens inzetten voor het creëren van synergieën en het behalen van schaalvoordelen, middels partnerschappen met andere agentschappen op het gebied van JBZ en door deze agentschappen en de lidstaten diensten te leveren op basis van zijn mandaat en volgens het complementariteitsbeginsel.

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

Het Agentschap blijft partnerschappen met de relevante actoren aangaan om operationele en beleidscoherentie tussen sectoren te bevorderen en invloed uit te oefenen op beleid en maatregelen die positief kunnen uitwerken op de uitvoering van het mandaat van eu-LISA en dat van zijn voornaamste belanghebbenden. Zo ontwikkelt het Agentschap interne en externe partnerschappen met lidstaten, instellingen, relevante EU-agentschappen en andere partners om synergieën en schaalvoordelen op ICT-

---

<sup>4</sup> De totale bedrijfskosten vormen een financiële raming op basis waarvan de directe en indirecte kosten van een product of systeem worden bepaald. Alle andere kosten die naar verwachting worden gemaakt tijdens de levenscyclus van het product worden bij de aanvankelijke aankoopprijs opgeteld.



gebied tot stand te brengen en te ontwikkelen.

Het Agentschap zet zich tevens in voor de uitwisseling van ICT-ervaring en -kennis met geïdentificeerde partners, met name partners die werkzaam zijn op het beleidsterrein van justitie en binnenlandse zaken. Het blijft bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke systemen en technologieplatforms en blijft diensten verlenen zoals vastgelegd in het relevante juridische instrumentarium voor de systemen die het Agentschap in beheer heeft. Versterking en verdieping van de banden met de branche voor kennisverbreding op gebieden die betrekking hebben op het mandaat van het Agentschap maken ook deel uit van dit strategische doel.

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

2016 luidt het vierde jaar van het Agentschap in. De inmiddels opgezette cruciale interne dienst- en bestuursstructuren functioneren. Het Agentschap zal in 2016 dan ook deze processen moeten blijven consolideren, met de nadruk op versterking van de efficiëntie en effectiviteit volgens de beste praktijken. Dit moet worden bewerkstelligd tegen een achtergrond van voortdurende bezuinigingen: van alle agentschappen wordt verwacht dat zij bijdragen aan de kostenverlagingen die voor de Unie zijn vastgelegd in het meerjarig financieel kader 2014-2020<sup>5</sup> (met als doel inkrimping van het personeelsbestand met 5% tussen 2013 en 2018 bij alle EU-instellingen, -organen en -agentschappen).

## **2.2 De doelstellingen en werkzaamheden van het Agentschap in 2016**

eu-LISA is van oordeel dat het een duidelijke koppeling moet aanbrengen tussen de strategische en operationele elementen van de planning van het Agentschap, en een brug moet slaan tussen de strategische doelstellingen van het Agentschap en zijn jaarlijkse beoogde operationele resultaten. Dit is 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 voor 2016 die de bouwstenen vormen voor de strategische ontwikkeling van het Agentschap.

### **2.2.1 Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 1:**

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

In 2016 blijft het Agentschap zich toelagen op de voortgaande exploitatie van de beheerde systemen en het zorg dragen voor voortdurende aanpassing overeenkomstig de eisen van de belanghebbenden en partners. In de praktijk betekent dit dat het Agentschap niet alleen ondersteuning biedt aan de lidstaten gedurende de volledige levenscyclus van de systemen die het in beheer heeft en adequate corrigerende, aanpassende en evolutieve onderhoudsprogramma's uitvoert, maar ook een aantal aanvullende projecten op zich neemt die van cruciaal belang zijn voor het operationele beheer van de systemen, waaronder de integratie van nieuwe lidstaten in SIS II, toezicht op de overdracht aan nieuwe MWO-contractanten voor VIS/BMS en succesvol beheer van de migratie naar een nieuwe dienstverlener voor het communicatienetwerk van de systemen (Testa-NG). Het Agentschap begint ook met het vaststellen van de werkzaamheden en leveringen die gevolgen kunnen hebben voor het aantal personeelsleden of voor de begroting voor lidstaten zelf, en zal dergelijke prognoses via

<sup>5</sup> Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen", 10/7/2013, COM (2013) 519.

de adviesgroepen tijdig aan hen meedelen.

#### **2.2.1.1 Operationeel beheer van de systemen**

Het Agentschap heeft als kerntaak 24 uur per dag, 7 dagen per week een ononderbroken toegang tot alle beheerde systemen te waarborgen, zodat er continu gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen nationale overheden en andere bevoegde organen die hiervan gebruikmaken, overeenkomstig de desbetreffende juridische kaders en de oprichtingsverordening van eu-LISA.

In 2016 blijft het Agentschap verantwoordelijk voor het operationeel beheer van VIS/BMS, SIS II en Eurodac, en voor de respectieve platforms voor communicatie en informatie-uitwisseling (Sirene Mail, Vision, Dublinet en VIS Mail 2). Er zij op gewezen dat het beheer van VIS Mail 2 geen deel uitmaakt van het contract met T-systems voor het Testa-NG-netwerk en onder de taken van eu-LISA valt. Het blijft de onderliggende infrastructuur beheren voor alle systemen op zijn operationele en back-uplocatie en zorgen voor permanente bewaking van alle infrastructuur, diensten en systemen. Ook blijft het toezicht houden op de relevante communicatie-infrastructuur van de systemen. Deze taak wordt momenteel gedeeld met de Europese Commissie. Verdere verbetering van de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de beheerde systemen blijft een essentiële opdracht voor het Agentschap. Hiermee moeten de prestaties en de tevredenheid van gebruikers worden verhoogd. Dit zal grotendeels bewerkstelligd blijven worden door de tenuitvoerlegging van adequate corrigerende, aanpassende en evolutieve onderhoudsprogramma's voor de systemen.

Naast diensten voor applicatiebeheer, toezicht op onderhoud en bijstand aan gebruikers in de lidstaten is er voor ieder systeem in 2016 een aantal gebieden met operationele focus. Voor Eurodac zal de uitvoering van projecten voor de implementatie en herziening van bepaalde functioneiteitsaspecten die ten gevolge van de herschikte verordening in 2015 moesten plaatsvinden, ook in 2016 doorgaan. Dergelijke wijzigingen kunnen aanpassingen omvatten van de contractuele afspraken voor onderhoud door derden (hiervoor wordt op dit moment een aantal contractopties overwogen met ofwel verlenging of uitbreiding van de onderhoudsregelingen voor het systeem), naast het aanpassen van aspecten van de systeemverslagleggingsfuncties aan de herziene rechtsgrondslag.

Voor SIS II (en de andere systemen) vormen ontwikkeling van de kwaliteit en werkingssfeer van technische ondersteuning en toegang tot testomgevingen voor lidstaten een essentiële opdracht in 2016. Met een virtueel testplatform en een centrale simulator krijgen lidstaten betere toegang tot test- en playgroundomgevingen. Voorts wordt ook Kroatië een volledige gebruiker van het systeem, zodat de benodigde integratie- en opleidingsprogramma's moeten worden afgerond.

Na de voltooiing van de globale uitrol van VIS/BMS in 2015 zal het systeem blijven groeien en geleidelijk zijn volledige operationele capaciteit bereiken. Het Agentschap zal de capaciteit van zijn testinfrastructuur moeten versterken om de geplande capaciteitstoename van VIS en BMS efficiënt en adequaat tot stand te brengen. Er staat een nieuw MWO-contract voor VIS/BMS op stapel en de overdracht van de ene contractant naar de andere zal in de loop van het jaar plaatsvinden. In de hele organisatie wordt gewerkt aan versterking van een uniform dienstenmodel waarmee meer geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen over risico's en de toewijzing van middelen, alsmede aan versterking van de procedures voor veranderingsmanagement en configuratiebeheer waarmee één proces ontstaat voor veranderingsmanagement in de beheerde toepassingen en IT-infrastructuur en vorm wordt gegeven aan een meer dienstgerichte en op waarde gebaseerde IT-organisatie. Hiertoe blijft het Agentschap de routekaart voor uitvoering van de Information Technology Infrastructure Library / Information Technology Service Management (ITIL/ITSM) ten uitvoer leggen, die in principe in 2016 tot wasdom zou moeten komen.

Overeenkomstig de relevante wettelijke eisen blijft het Agentschap er tevens voor zorgen dat de gegevens van elk individueel systeem volledig gescheiden blijven, zodat het hoogste niveau van veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid is gewaarborgd.

In 2016 zal het Agentschap het reeds geïmplementeerde proces voor veranderingsmanagement verder vormgeven. Deze aanpassingen omvatten zowel verfijning van het proces zelf als planning van het Agentschap voor de tenuitvoerlegging van ongeplande wijzigingen gedurende het jaar.

#### 2.2.1.2 Ontwikkeling van de systemen:

De door eu-LISA beheerde systemen blijven zich ontwikkelen overeenkomstig juridische vereisten en de operationele behoeften van lidstaten. Op grond van een duidelijk afgebakende routekaart voor ontwikkeling per systeem zal het Agentschap blijven testen of het haalbaar is om mobiele toegang te bieden voor Eurodac. Het Agentschap is tevens voornemens de Europese Commissie te ondersteunen bij de effectbeoordeling van de migratie van Eurodac naar een eigen, versleuteld virtueel netwerk<sup>6</sup>. Dit Agentschap zal ook bestaande diensten blijven verbeteren en systemen blijven afstemmen op de bedrijfsvereisten en de behoeften van gebruikers. Voorts zullen er effectieve processen voor release management worden gevolgd zodat nieuwe diensten probleemloos in productie kunnen gaan en blijft het Agentschap de huidige systeemarchitectuur beoordelen om te kijken of er schaalvoordelen kunnen worden behaald en of de systemen efficiënter kunnen functioneren.

Voor 2016 is een groot aantal specifieke ontwikkelingsactiviteiten en -projecten gepland. Een aantal daarvan, bijvoorbeeld betreffende het opzetten van een ontwikkelingsomgeving voor alle systemen en de implementatie van virtuele testplatforms, zal ten goede komen aan alle beheerde systemen. Andere initiatieven die op stapel staan en voor alle systemen van pas zullen komen, zijn verbeterde ondersteuning voor werkstations van eindgebruikers en het verbeteren van de systeeminterfaces met het datawarehouse van het Agentschap ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken.

Sinds maart 2015 is het aantal asielsezoekers als direct gevolg van de situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika omhooggeschoten. Zolang Eurodac de technische mogelijkheden biedt voor praktische tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Dublin, heeft het Agentschap waargenomen dat dit rechtstreeks zijn weerslag heeft op het systeem: het aantal dienstaanvragen en het aantal nieuwe registraties zijn namelijk aanzienlijk toegenomen. Uit een nadere trendanalyse in 2015 heeft het Agentschap geconcludeerd dat de capaciteit van het systeem ongepland moet worden versterkt, aangezien zich een noodsituatie voordoet. Dientengevolge heeft eu-LISA reeds in het vierde kwartaal van 2015 bijzondere maatregelen getroffen om de benodigde systeemcapaciteit eerder te analyseren en verder te gaan met de vereiste contractuele afspraken om deze te verhogen naar 7 miljoen vingerafdrukken. Niettemin blijft het Agentschap de ontwikkelingen van migratiestromen in 2016 nauwlettend in de gaten houden en is het bereid om de systeemcapaciteit verder te verhogen als dat nodig blijkt, en andere technische en functionele aanpassingen te plannen en uit te voeren (onder voorbehoud van beschikbare financiële middelen en toekenning van het nieuwe MWO-contract) om de capaciteiten van Eurodac nader af te stemmen op de ontwikkelingen van het Europese asielsysteem.

In 2016 zullen Kroatië, Ierland en Cyprus actief worden geïntegreerd in SIS II en Sirene als nieuwe gebruikers, of in de wachtrij komen voor integratie. Ten behoeve van deze nieuwe gebruikers kunnen functionele wijzigingen noodzakelijk zijn.

SIS II stelt bevoegde autoriteiten in staat om waarschuwingen over bepaalde categorieën van gezochte of vermiste personen en voorwerpen in te geven en te raadplegen. Wanneer het gaat om waarschuwingen die betrekking hebben op personen, biedt SIS II reeds de mogelijkheid om biometrische gegevens te verwerken. Er bestaat echter nog geen mogelijkheid om een persoon te identificeren aan de hand van zijn/haar vingerafdrukken - een functionaliteit die vereist dat een geautomatiseerd systeem voor de identificatie van

---

<sup>6</sup>In artikel 3, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 603/2013 wordt het volgende verlangd: ‘... een communicatie-infrastructuur tussen het centraal systeem en de lidstaten, waarmee een versleuteld virtueel netwerk tot stand wordt gebracht dat specifiek bestemd is voor Eurodac-gegevens (“communicatie-infrastructuur”).’

vingerafdrukken (AFIS) wordt ingevoerd. Met het oog op de invoering van de functionaliteit in SIS II heeft de Commissie een verslag over de beschikbaarheid en geschiktheid van de vereiste technologie gepresenteerd, nadat zij het Europees Parlement daarover had geraadpleegd (zie artikel 22, onder c, van het SIS II-besluit en de SIS II-verordening). Daarom heeft DG Migratie en Binnenlandse Zaken bij het GCO een studie besteld om te voldoen aan het bepaalde in artikel 22, onder c, en om informatie te verschaffen over de vraag of de technologie voor de identificatie van vingerafdrukken voldoende rijp is om in SIS II te worden geïmplementeerd. De studie van het GCO werd in november 2015 beschikbaar, en op 21 maart 2016 werd aan de commissie LIBE van het Europees Parlement het verslag gepresenteerd van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarheid en de geschiktheid van de technologie voor de identificatie van een persoon op basis van de vingerafdrukken die in SIS II zijn opgenomen.

Nadat de GCO-studie werd uitgebracht, en met aandacht voor de huidige politieke situatie, heeft eu-LISA op basis van verschillende scenario's een aanvullende studie uitgevoerd om te achterhalen welke middelen voor deze invoering moeten worden bijeengebracht. Op basis van beide studies, en nadat in het comitologiecomité de technische specificaties van AFIS in SIS II en de minimumkwaliteitsnormen voor gegevens betreffende vingerafdrukregistraties werden vastgesteld, zal eu-LISA in 2016 een begin maken met de invoering van AFIS in SIS II, daarbij rekening houdend met het meest veelbelovende scenario, met het oog op een snelle invoering van AFIS in SIS II.

In de routekaart voor SIS II wordt een aantal andere prioriteiten voor 2016 uiteengezet, waaronder de Active2Active-studie<sup>7</sup>, waarin de exploitatie van zowel de CU als de BCU in actieve/actieve modus wordt onderzocht (dit is het geval waarin twee of meer servers de verkeersbelasting van het netwerk op zich nemen en het verkeer als team over de netwerkservern verdelen), wat moet leiden tot een betere veerkracht van het systeem, bedrijfscontinuïteit en efficiënter gebruik van de middelen van het datacentrum. In de studie betreffende de opzet van deze actieve/actieve modus in SIS II wordt onderzocht in hoeverre dit overeenstemt met het juridische kader en worden de technische haalbaarheid en de financiële gevolgen beoordeeld.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2015 in de Raad als reactie op de migratiecrisis in Europa is het mogelijk dat het Agentschap in 2016 wordt verzocht de functionele capaciteiten van SIS II te versterken zodat terugkeerbesluiten in het systeem kunnen worden opgenomen. Er zij op gewezen dat gezien de ontwikkelingsfase waarin de aanpassingen zich bevinden, de planning en de financiële middelen voor deze ontwikkelingen of gerelateerde studies in 2016 niet in dit werkprogramma voor 2016 van het Agentschap zijn opgenomen. Het zwaartepunt van geplande aanpassingen voor VIS/BMS ligt in 2016 op afstemming van de systeemcapaciteit op de toename van het systeemgebruik, op basis van regelmatige controles van de volumes. Voorts is in de routekaart voor ontwikkeling van de systemen een aantal technische en functionele aanpassingen overeengekomen met de lidstaten. Deze zullen in het nieuwe MWO-contract worden opgenomen. Het gaat hierbij om verhoging van de capaciteit van de VIS-database naar 100 miljoen records, implementatie van noodzakelijke wijzigingen in het systeem die voortvloeien uit de wijzigingen van de VISA-codes en afstemming van de capaciteit van de preproductieomgeving op die van de productieomgeving van het systeem.

### **2.2.1.3 Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur:**

eu-LISA blijft verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van betrekkingen tussen de lidstaten en alle externe dienstverleners voor de communicatie-infrastructuur voor Eurodac, SIS II en VIS/BMS

---

<sup>7</sup> Zonder vooruit te lopen op nadere verduidelijkingen en de resultaten van de studie zal de overeenstemming van de potentiële vervolgmaatregelen met het toepasselijke juridische kader en artikel 10 van de oprichtingsverordening van het Agentschap in het bijzonder verder worden onderzocht door de Commissie en het Agentschap.

(taken betreffende het operationeel beheer hiervan kunnen worden toevertrouwd aan privaatrechtelijke externe dienstverleners of organen<sup>8</sup>). Het Agentschap deelt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de communicatie-infrastructuur met de Commissie, die verantwoordelijk is voor alle andere taken in verband hiermee, in het bijzonder taken in verband met begrotingen, 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<sup>9</sup>.

De netwerkprovider is gebonden aan de veiligheidsmaatregelen die in de basisinstrumenten voor ieder systeem zijn vastgelegd en heeft geen toegang tot operationele gegevens van de systemen. Het Agentschap blijft ervoor zorg dragen dat deze contractuele bepalingen in acht worden genomen en blijft deze netwerken gedurende de verslagleggingsperiode onderhouden en bewaken om de continuïteit van de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te waarborgen.

Het raamcontract voor de voorziening van een nieuw netwerk heeft vertraging opgelopen. Er zijn nieuwe, specifieke contracten opgesteld waarmee s-Testa-contracten tot september 2015 zijn verlengd. 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 het eerste kwartaal van 2015. Hoewel deze vertraging gevolgen kan hebben voor het tijdschema voor geplande Testa-NG-aanpassingen, is verbetering van de netwerkbeveiliging voor VIS thans voorzien voor 2016 en wordt de versterking van de netwerkcapaciteit in verband met de testbehoeften voor de drie systemen ook voortgezet, afhankelijk van contractuele werkzaamheden op dit terrein.

Effectief dienstenbeheer en het beheer van incidenten en problemen via vaste helpdeskstructuren worden gedurende de verslagleggingsperiode ook voortgezet. Met de invoering van een geïntegreerde bewakingsoplossing voor alle systemen op basis van ITSM-processen voor het beheer van gebeurtenissen zal de normale werking worden versterkt en kunnen uitzonderlijke omstandigheden in voorkomend geval worden opgespoord en geëscaleerd.

#### **2.2.1.4 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen:**

Het Agentschap blijft erop voorbereid om de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het operationeel beheer van andere systemen op zich te nemen (afhankelijk van de goedkeuring van de desbetreffende rechtsinstrumenten) of substantiële wijzigingen door te voeren in bestaande systemen die het in beheer heeft indien hiertoe opdracht wordt gegeven.

Volgens het tijdschema wordt de testfase voor het slimmegrenzenpakket in november 2015 afgerond. In deze testfase wordt de haalbaarheid van de opties uit de voorafgaande technische studie gecontroleerd en worden de geselecteerde concepten voor zowel geautomatiseerde als handmatige grenscontroles gevalideerd. Naar aanleiding van de resultaten van de testfase en de goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen zal het slimmegrenzenpakket naar verwachting op zijn vroegst in 2016 door de medewetgevers worden aangenomen.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Overeenkomstig de oprichtingsverordening van het Agentschap en Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

<sup>9</sup> De taakverdeling tussen eu-LISA en de Commissie met betrekking tot de communicatie-infrastructuur is vastgelegd in het memorandum van overeenstemming dat is goedgekeurd middels Besluit C(2014) 3486 final van de Commissie, dat op 18 juni 2014 is ondertekend.

<sup>10</sup> De geraamde gevolgen voor het Agentschap voor wat betreft aanvullende middelen voor de ontwikkeling van de nieuwe systemen zijn voorwaardelijk en afhankelijk van goedkeuring door de medewetgevers van de rechtsinstrumenten, waaronder de financiële memoranda. Zie ook bijlage A, sectie Ontwikkeling van nieuwe systemen.

Indien hiervoor goedkeuring wordt verleend (en behoudens de goedkeuring van de desbetreffende rechtsgrondslagen), moet de personeelsformatie van het Agentschap, naast alle andere vereiste middelen, worden vergroot zodat er aanvullende personele en financiële middelen beschikbaar komen waarmee deze omvangrijke extra taak kan worden volbracht. Om dit proces te blijven faciliteren, zal eu-LISA gedurende de gehele testfase en indien nodig ook nog in 2016, voor zowel EES als RTP beoordelingen blijven opstellen en bijwerken van de specifieke vereisten op het vlak van infrastructuur, personeel en organisatie.

#### **2.2.1.5 Veiligheid:**

Bij eu-LISA is het bereiken en behouden van veiligheid bij het Agentschap een complexe, interdisciplinaire uitdaging waarbij niet alleen moet worden gekeken naar de software- en hardwareonderdelen van de beheerde systemen, maar ook naar de wijze waarop deze verband houden met de menselijke processen en de fysieke beperkingen van de echte wereld. Ook in 2016 blijft het Agentschap alle risico's en problemen, fysiek en betreffende informatiebeveiliging, effectief vaststellen, prioriteren en beheren. Zo kunnen relevante veiligheidskaders en -procedures worden ontwikkeld en ingevoerd waarmee deze kunnen worden aangepakt.

De adequate veiligheidsmaatregelen en -plannen voor SIS II, VIS en Eurodac en hun respectieve communicatienetwerken zullen worden ingevoerd en aangepast om fysieke problemen of problemen op het gebied van informatiebeveiliging aan te kunnen. De fysieke veiligheidscontroles van de centrale eenheden van de systemen blijven robuust, met een streng beheer van de operationele en administratieve toegang tot de centrale en back-upsystemen. Daarnaast wordt alle communicatie tussen systemen en naar lidstaten versleuteld en zijn er netwerkcontroles met diverse firewalls en integriteitscontroles.

In 2016 zal het Agentschap voortgang boeken met naleving van de relevante ISO 27001-normen, inclusief tenuitvoerlegging van geïntegreerd beveiligingsbeheer, risico- en nalevingsoplossingen, waarmee wordt gewaarborgd dat de juiste beveiligingscontroles voor de door het Agentschap beheerde IT-systemen adequaat zijn geïmplementeerd en hiermee wordt ingespeeld op toepasselijke veiligheidsrisico's. Ter naleving van deze normen blijft het Agentschap regelingen treffen en processen invoeren die ervoor moeten zorgen dat zijn systemen en netwerken voldoen aan basisvereisten op het gebied van veiligheidscontrole, formeel risicobeheer en beveiligingsgoedkeuring alsmede permanente bewaking en doorlopend beheer van alle resterende risico's.

Het Agentschap blijft zich tevens toeleggen op bewaking en verbetering van de effectiviteit van zijn beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit, om zeker te stellen dat het beschikt over robuuste en goed geteste beleidsmaatregelen, procedures en beheerafspraken waarmee op veiligheidsincidenten of andere verstoringen van de activiteiten kan worden gereageerd, en deze kunnen worden onderzocht en hersteld.

#### **2.2.1.6 Gegevensbescherming:**

eu-LISA blijft er 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. Hierbij wordt een informatiebeheermodel gebruikt op basis waarvan informatie gedurende de gehele levenscyclus wordt beschermd en beheerd en adequate beveiliging, toegang en beschikbaarheid worden gewaarborgd.

Het Agentschap onderhoudt tevens een volledige gegevensbeschermingsregeling betreffende zijn administratieve werkzaamheden en neemt de bescherming van kerngegevens mee in bestaande methodologieën en beleid voor project- en risicobeheer.

#### **2.2.1.7 Verslaglegging en statistieken:**

Het Agentschap neemt alle verslagleggingsvoorschriften in acht die zijn vastgelegd in zijn oprichtingsverordening en alle andere relevante rechtsgrondslagen, en brengt verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de technische werking en de systeembeveiliging van VIS, SIS II en Eurodac. Voor 2016 gelden de volgende specifieke verslagleggingsvoorschriften:

- Productie van jaarlijkse statistieken en jaarlijkse lijst van aangewezen autoriteiten (SIS II);

- Productie van het jaarverslag over 2015 van Eurodac (inclusief veiligheid en technische werking) en verstrekken van een bijgewerkte lijst van asielautoriteiten.

Het Agentschap blijft zich toeleggen op verbetering van het proces van het trekken van beheerconclusies uit verslaglegging en statistieken, zodat het aantal respectieve enquêtes tot een absoluut minimum wordt beperkt en de details betrekking hebben op behoeften van gebruikers en steeds veranderende operationele uitdagingen.

#### **2.2.1.8 Training in systemen voor de lidstaten:**

In 2016 blijft het Agentschap voor deelnemende nationale autoriteiten passende technische training verzorgen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac. Eu-LISA verzorgt ook de relevante training voor Sirene-medewerkers, leden van het Schengen-evaluatieteam en leidinggevende deskundigen inzake de technische aspecten van SIS II.

Het Agentschap is voornemens gericht in te spelen op 'train-the-trainer'-verzoeken van lidstaten ter ondersteuning van integratie in relevante systemen die het in 2016 in beheer heeft.

Eu-LISA blijft ook proactief bijdragen aan de organisatie van cursussen voor Schengen-evaluatoren. In samenwerking met de Commissie, Frontex en Cepol zullen relevante cursusmaterialen voor het team van Schengen-evaluatoren van eu-LISA worden bijgewerkt. Ook wordt overwogen meer gezamenlijke opleidingsprogramma's te ontwikkelen en trainers die bekend zijn met de beheerde systemen uit te wisselen met andere relevante JBZ-agentschappen.

De opleidingsstrategie en -portfolio van het Agentschap zullen ook in 2016 worden bijgewerkt zodat het trainingsplatform van eu-LISA effectief kan worden beheerd. Gedetailleerde tijdschema's voor de trainingen zullen in het trainingsplan voor 2016 worden opgenomen.

### **2.2.2 Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 2:**

*"Een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden"*

In 2016 worden de operationele en bestuursmodellen van het Agentschap nader uitgewerkt met het oog op de voortgaande exploitatie van de beheerde systemen en het zorg dragen voor voortdurende aanpassing overeenkomstig de eisen van de belanghebbenden en partners. In de praktijk betekent dit dat het Agentschap niet alleen ondersteuning biedt aan de lidstaten gedurende de volledige levenscyclus van de systemen die het in beheer heeft en adequate corrigerende, aanpassende en evolutieve onderhoudsprogramma's uitvoert, maar ook een aantal aanvullende projecten op zich neemt die van cruciaal belang zijn voor het operationeel beheer van de systemen, waaronder de integratie van nieuwe lidstaten in SIS II en Sirene inclusief testen, toezicht op de overdracht aan nieuwe MWO-contractanten voor VIS/BMS en succesvol beheer van de migratie naar een nieuwe dienstverlener voor het communicatienetwerk van de systemen (Testa-NG).

#### **2.2.2.1 Een expertisecentrum in ICT-diensten worden:**

Als onderdeel van zijn langetermijnstrategie om zich te ontpoppen als een expertisecentrum blijft het Agentschap zich toeleggen op de ontwikkeling van zijn uitgebreide bestuurs- en operationele kaders die stoelen op branchenormen. Deze nadruk op continue verbetering van corporate governance, controleerbaarheid en transparantie zal eu-LISA nieuwe kansen bieden voor samenwerking met andere agentschappen, door als katalysator te fungeren voor innovatie van ICT binnen JBZ en proactief samen te werken met de overige JBZ-agentschappen om synergieën tot stand te brengen op het gebied van ICT-diensten en -ondersteuning (binnen de grenzen van vastgestelde samenwerkingsplannen).

Deze doorlopende verbeteringen in corporate governance, controleerbaarheid en transparantie worden in 2016 bewerkstelligd met de routekaart voor corporate governance van ICT van het Agentschap. Het Agentschap blijft zich tevens toeleggen op aanpassing van zijn bedrijfsarchitectuurmodel als een van de voornaamste instrumenten waarmee een efficiënte werking en schaalvoordelen kunnen worden bereikt.

Door toepassing van beginselen van bedrijfsarchitectuur, te weten hergebruik, standaardisering, bewustzijn van innovatie en afstemming tussen ICT en de organisatie als geheel, kan eu-LISA overbodige kosten blijven reduceren, processen blijven verfijnen en op de lange termijn een duurzaam voordeel voor het Agentschap en de belanghebbenden creëren. Tevens blijft het Agentschap efficiënt en kosteneffectief systeembeheer waarborgen door continue bewaking en aanpassing van operationele processen die aansluiten op beste praktijken, het zoeken naar mogelijkheden voor optimalisering en verbetering van de totale bedrijfskosten<sup>11</sup> van de bestaande systemen en optimalisering van het gebruik van middelen waarmee volgens de prioriteiten van de organisatie kan worden voorzien in de bedrijfsbehoeften.

Het PMO (Project Management Office) van het Agentschap wordt in 2016 versterkt: het wordt verder geïntegreerd in zijn bestuursmodel en moet uitgroeien tot centrale punt voor personeelsbeleid binnen de organisatie en de drijvende kracht blijven voor het operationele project- en programmabeheer. In 2016 zal PRINCE2 ook volledig zijn ingevoerd als de primaire formele projectmethodologie van eu-LISA.

Alle projecten moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan het comité voor bedrijfsinvesteringen (Business Investment Committee, BIC) en worden gebaseerd op bedrijfsscenario's waarin de motivering, kosten-, baten- en risicoanalyse, implementatieplannen en projectbeperkingen worden uiteengezet. Zo kan worden gecontroleerd of investeringen overeenstemmen met de strategische doelstellingen van eu-LISA en wordt de overeengekomen prioriteitstelling van investeringen en projectgoedkeuringen gewaarborgd.

#### **2.2.2.2 Verdere ontwikkeling van het bestuurskader van het Agentschap:**

Het Agentschap zal zich toeleggen op versterking en verwezenlijking van zijn bestuurskader door de ITIL/ITSM-routekaart ten uitvoer te blijven leggen op basis van een kader van beste praktijken voor de invoering van een benadering voor IT-dienstenbeheer. Een belangrijk onderdeel daarvan is verdere consolidering en standaardisering van bestaande instrumenten voor dienstenbeheer. Met de invoering van gestructureerde en coherente end-to-end-processen ter vergroting van de kostenefficiëntie wordt ook de algemene slagvaardigheid, effectiviteit, naleving en controle kracht bijgezet.

Ook in 2016 zal regelmatig verslag worden gedaan over indicatoren voor bedrijfsprestaties voor relevante processen en functionele gebieden. Mede op basis van doorlopende productie van en verslaglegging over dergelijke managementinformatie kan de uitvoerend directeur de prestaties van de organisatie beheren en kunnen de raad van bestuur en adviesgroepen hun rollen van 'uitdaging en ondersteuning' vervullen voor de uitvoerend directeur. Het kader voor risicobeheer wordt ook verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat vastgestelde risico's en problemen effectief worden beheerd en opgevangen.

Het Agentschap streeft er ook naar een systeem voor kwaliteitsbeheer te implementeren dat is gebaseerd op naleving van de relevante ISO 9001-normen en onder meer bestaat uit het coherente in kaart brengen van bedrijfsprocessen en kwaliteitseisen van belanghebbenden. Interne controles binnen het Agentschap worden ook verder versterkt in overeenstemming met de beste praktijken in de branche.

#### **2.2.2.3 Onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen:**

Als een op technologie gebaseerde organisatie erkent eu-LISA dat de integratie van adequate nieuwe technologieën inherent van belang is voor zijn exploitatiemodel en dat onderzoek naar en implementatie van de dynamiek en nieuwe mogelijkheden van dergelijke nieuwe technologieën voor een aanzienlijke verbetering van de dienstverlening en prestaties kunnen zorgen. Als operationeel agentschap dat werkt volgens een vastomlijnd mandaat is de focus van eu-LISA in dit verband echter beperkt tot de bestudering van onderzoek

---

<sup>11</sup> De totale bedrijfskosten zijn de totale kosten van computermiddelen gedurende hun gehele levenscyclus, vanaf de aankoop tot de verwijdering. Met een analyse van de totale bedrijfskosten wordt beoogd de algehele kosten van het bezit van activa in een netwerk vast te stellen, te kwantificeren en uiteindelijk terug te dringen.



en daarmee verband houdende werkzaamheden. Het Agentschap zal daarom toewerken naar versterking en verdieping van de betrekkingen met de branche door extra coördinatie en samenwerking met de juiste privaatrechtelijke onderzoekspartijen, onder meer door in 2016 regelmatig bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen en zijn jaarlijkse conferentie in te zetten als platform ter bevordering van effectieve samenwerking met onderzoeksinstanties en andere geïnteresseerde partijen op gebieden die van belang zijn voor het Agentschap en zijn belanghebbenden.

Tevens zal worden gewerkt aan verbetering van de interne verslaglegging over onderzoek en ontwikkeling, waarbij de aandacht wordt toegespitst op systeemaanpassingen die het doorgeven van relevante onderzoeksresultaten aan interne besluitvormers mogelijk maken. Relevante onderzoeksinstellingen, organisaties uit de particuliere sector en EU-agentschappen zullen in 2016 alle worden betrokken bij technische onderwerpen zoals technologieën voor grenscontrole, netwerkbeveiliging en normen/beste praktijken. Tegelijkertijd wordt er in doorlopend overleg met relevante denktanks gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en privacykwesties.

De werkzaamheden van het Agentschap zijn toegespitst op kennisverbreding, met name over hardware en software (IT en biometrische gegevens) die in het kader van het initiatief inzake slimme grenzen kunnen worden verwerkt in het inreis-/uitreissysteem en het systeem voor geregistreerde reizigers. Het Agentschap blijft ook de resultaten van onderzoeksactiviteiten volgen die van belang zijn voor de ontwikkeling van zowel EES als RTP.

### **2.2.3 Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 3:**

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

#### **2.2.3.1 Betrekkingen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden:**

Het personeel van het Agentschap zal regelmatig bijeenkomen met alle relevante belanghebbenden. De belangrijkste partijen daarbij zijn de raad van bestuur van het Agentschap en de adviesgroepen. Het Agentschap zal echter ook banden blijven aanknopen en ontwikkelen met organisaties uit de publieke en particuliere sector (zoals het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, het onderzoeksinstituut IDIAP en het Biometrics Institute), alsmede met onderzoeksinstellingen en de branche.

Het verbindingsbureau van eu-LISA in Brussel zal in 2016 ook verder groeien en effectieve werkrelaties mogelijk maken met lidstaten, Europese instellingen en relevante beleids- en operationele actoren, via bijeenkomsten met het Agentschap en adviseurs op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Het Agentschap streeft met dergelijke regelmatige gedachtewisselingen naar verdere versterking van de werkrelaties en intensivering van de samenwerking met JBZ-adviseurs.

Eu-LISA blijft ook alle relevante discussies in de desbetreffende organen van de Raad volgen (zoals COSI en Dapix), evenals die in het Parlement en bij de Commissie. Er wordt contact gehouden met deze instellingen om ervoor te zorgen dat advies van eu-LISA over zaken die binnen het mandaat van het Agentschap vallen, in alle relevante beleidsdiscussies binnen EU-instellingen wordt meegenomen. Het Agentschap beschouwt het uitbrengen van advies en het verstrekken van informatie op de gebieden die tot zijn mandaat behoren, als een essentieel onderdeel van zijn taken. Eu-LISA is dan ook bereid om een bijdrage te leveren aan relevante beleidsdocumenten.

#### **2.2.3.2 Betrekkingen met Europese agentschappen en andere relevante organen:**

Voortbordurend op reeds aangeknoopte betrekkingen met Cepol, Europol, Frontex en EASO zal eu-LISA ook in 2016 formele werkregelingen ontwikkelen en indien nodig en mogelijk jaarlijkse samenwerkingsplannen opstellen met andere JBZ-agentschappen. Ook zal het zich ervoor inspannen dergelijke betrekkingen aan te knopen met andere JBZ-agentschappen, en in 2016 zullen in principe nieuwe samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten en ondertekend met Enisa, FRA en Eurojust.

Ook op strategisch en operationeel niveau zal de samenwerking met diverse EU-agentschappen worden voortgezet, waarbij het accent ligt op JBZ-partners. Vooral de samenwerking met Frontex voor kennisuitwisseling op het gebied van systemen voor automatische grenscontrole (ABC) zal worden voortgezet.

Veiligheidsproblemen bieden ook kansen voor samenwerking in 2016. Het Agentschap zal Frontex blijven bijstaan met veiligheidsaccreditatie en andere technische kwesties in verband met *Eurosur* (een gedeeld IT-platform waarmee deelnemende overheden situaties bij en over de buitengrenzen van de EU direct kunnen bekijken en beoordelen). Wanneer er een rechtsgrondslag voor bestaat en zich operationele en beleidsbehoeften voordoen, en afhankelijk van het soort informatie of rapport dat noodzakelijk is, is het Agentschap bereid om op verzoek statistische en andere rapporten aan de Europese Commissie en relevante JBZ-agentschappen te verstrekken over de systemen die het in beheer heeft (hiervoor dient wel overeenstemming te worden bereikt met de desbetreffende lidstaten).

Met een aantal vastgestelde partners worden gezamenlijke opleidingsprogramma's voortgezet. eu-LISA zal daartoe als technische trainer andere cursussen van het Agentschap bijwonen, bijvoorbeeld bij Cefpol en EASO. Naarmate eu-LISA zijn ICT-bevoegdheden uitbreidt en versterkt, met name op het gebied van biometrische gegevens, ontstaan er ook mogelijkheden voor ontwikkeling van zijn technische partnerschappen met andere JBZ-agentschappen.

In 2016 blijft het Agentschap nieuwe partnerschappen opzetten en bestaande partnerschappen ontwikkelen met andere relevante publieke en particuliere entiteiten, waarbij de nadruk ligt op versterking van het Agentschap als expertisecentrum door het ontwikkelen van zijn interne capaciteiten en het versterken van zijn externe profiel bij specifieke doelgroepen van belanghebbenden. Versterking en verdieping van contacten met de academische wereld en de branche zijn daarbij van essentieel belang. Het Agentschap zal in 2016 dan ook betrekkingen met onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven aanknopen en ontwikkelen met het oog op kennisverbreding op gebieden die in zijn langetermijnstrategie zijn vastgelegd, waaronder actieve betrokkenheid bij relevante onderzoekswerkzaamheden, in het bijzonder projecten in het kader van Horizon 2020 in verband met IT en/of grensbeheer. Een dergelijke betrokkenheid omvat ook het organiseren van minstens één rondetafelconferentie met de branche tijdens de verslagleggingsperiode en het regelmatig presenteren van de resultaten van onderzoeksmonitoring bij conferenties die door gevestigde onderzoeksinstituten worden georganiseerd. Eu-LISA blijft ook een jaarlijkse conferentie organiseren. De nadruk blijft hierbij liggen op een specifiek terrein dat van strategisch belang is voor het Agentschap en de bredere JBZ-gemeenschap.

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 betrouwbare en efficiënte Europese partner kracht bij te zetten, betrekkingen te onderhouden met belangrijke partners en belanghebbenden en te zorgen voor effectieve onderlinge communicatie.

### **2.2.3.3 Versterking van externe communicatie:**

Aangestuurd door de strategie voor externe communicatie en het actieplan zijn de inspanningen van het Agentschap er in 2016 op gericht Europese burgers regelmatig informatie te verstrekken over zijn mandaat en werkzaamheden. Het blijft zich toeleggen op promotie van het Agentschap, het handhaven van zijn positieve imago en het versterken van zijn aanwezigheid op internet door een zorgvuldige socialmediastrategie.

Het Agentschap blijft ook al zijn juridische en andere verplichtingen nakomen voor wat betreft de publicatie van bepaalde soorten informatie en zal regelmatig statistieken en verslagen publiceren over het gebruik en de prestaties van zijn systemen.

## **2.2.4 Doelstellingen en werkzaamheden voor 2016 met het oog op strategisch doel 4:**

*"Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen"*

#### **2.2.4.1 Strategische planning:**

De strategische capaciteiten en verslagleggingsfuncties van het Agentschap zullen in 2016 verder op elkaar worden afgestemd. De productie, goedkeuring en verspreiding van de langetermijnstrategie, de meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's of enige andere verslagleggingsvariant die het licht ziet (zoals het gecombineerde jaarverslag of het enkelvoudig programmeringsdocument) van het Agentschap wordt afgestemd op en verder geïntegreerd in bestaande processen. Er wordt een duidelijk en goed gecommuniceerd tijdschema vastgesteld voor alle benodigde personeelsinzet voor de productie en goedkeuring van alle relevante verslagen vooraf en achteraf.

Overeenkomstig de nieuwe financiële-kaderverordening van de EU worden zowel de meerjarige als jaarlijkse werkprogramma's in 2016 geïntegreerd in een enkelvoudig programmeringsdocument, dat jaarlijks wordt bijgewerkt. De ex-postverslaglegging zal in de loop van het jaar waarschijnlijk ook veranderen. Het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap en het meer algemene jaarverslag worden waarschijnlijk samengevoegd in het gecombineerd jaarlijks activiteitenverslag<sup>12</sup>.

#### **2.2.4.2 Financieel beheer:**

Het Agentschap blijft zijn interne financiële processen en procedures verder ontwikkelen en volgt een proactievere benadering om een transparant en effectief beheer van financiële middelen te waarborgen. Tijdens de verslagleggingsperiode zal de eenheid tevens 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 blijven afstemmen (met name een end-to-end-vastlegging en betalingsstromen in ABAC opzetten), een hoge nauwkeurigheid behouden in begrotingsprognoses en het auteurschap, de beoordeling en de goedkeuring van de financiële en aanbestedingsprocedures van het Agentschap voortzetten.

#### **2.2.4.3 Logistiek en facilitair beheer:**

Op het gebied van facilitair beheer en logistiek bestaat de kernprioriteit er in 2016 in ervoor te zorgen dat werkzaamheden op het permanente hoofdkantoor in Tallinn en de verbouw- en herinrichtingswerkzaamheden voor de bestaande locatie en de bouw van het nieuwe gebouw in Straatsburg volledig op schema blijven, zowel voor wat betreft de werkzaamheden zelf als de begroting. Na goedkeuring van het wetgevingsbesluit door het Estse parlement op 19 februari 2015 is de dialoog tussen de Estse regering en het Agentschap over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van eu-LISA afgerond. Met dit besluit wordt verdere vooruitgang geboekt betreffende de vestiging en de bouw van het permanente kantoor van eu-LISA in Tallinn, wat tegelijkertijd een belangrijke stap is naar de tenuitvoerlegging van zijn langetermijnstrategie. Het kantoor zal naar verwachting in 2017 worden opgeleverd.

#### **2.2.4.4 Inkoop:**

Tijdens de verslagleggingsperiode zal het Agentschap zijn aanbestedingsactiviteiten verder stroomlijnen door consolidatie en versterking van zijn financiële en aanbestedingsprocedures, waarbij capaciteiten worden opgebouwd en behouden om alle relevante partijen deskundig advies inzake aanbestedingszaken te verlenen. Het Agentschap zal er in het bijzonder zorg voor dragen dat nieuwe aanbestedingsprocedures dusdanig worden ontworpen en gecontroleerd dat deze voldoen aan de financiële regelgeving, beste praktijken en alle relevante lessen uit het verleden. Ook zal er een aantal seminars worden georganiseerd over de ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken op het gebied van MWO-contracten (Maintenance in Working Order), die een voortzetting van de gangbare praktijken te zien zullen geven, evenals een benadering van continue verbetering bij het beheer van alle IT-gerelateerde contracten.

---

<sup>12</sup> Artikel 47 van Verordening (EU) nr. 1271/2013 van 30.9.2013)

In 2016 worden beheerders ook ondersteund bij de overgang van het MWO-raamcontract voor VIS/BMS. Werkzaamheden omvatten het opzetten en beheren van contractuele regelingen waarmee een soepele overgang tussen contractanten wordt gewaarborgd in juridisch en financieel opzicht (bijvoorbeeld licenties, overdracht van hardwarebeheer, het proces van due diligence).

#### **2.2.4.5 Personeelszaken (HR):**

In 2016 is de HR-functie van het Agentschap gericht op verdere versterking van de competenties en capaciteiten van het personeel, door productiviteitsverbeteringen in de gehele organisatie te ondersteunen met de toepassing en het beheer van een aantal faciliterende factoren zoals effectieve training, ontwikkeling van personeel en transparante en eerlijke beoordeling en promotie van personeel.

Eu-LISA zet zijn expertisecultuur op alle niveaus binnen het Agentschap kracht bij met gerichte technische en andere relevante trainings- en ontwikkelingsprogramma's voor personeel. Zo moeten topprestaties bij de organisatie gemeengoed worden. Ook blijft het een prioriteit om personeel te helpen bij het vaststellen van hun behoeften aan training en het ondersteunen van het leerproces zodat medewerkers toegang hebben tot adequaat algemeen en technisch cursusmateriaal. Ter verbetering van deze toegang zal het Agentschap zich in 2016 toeleggen op versterking van de capaciteiten en oplossingen voor e-learning.

In de loop van 2016 zal de laatste hand worden gelegd aan specifieke competentiekaders per eenheid. Op basis hiervan zal vorm worden gegeven aan een specifieke vaardighedenindex voor het Agentschap, die voor 2020 is gepland.

Eu-LISA blijft toonaangevende methoden ontwikkelen voor het werven, behouden en erkennen van personeel van het Agentschap, waarbij de nadruk in 2016 zal liggen op een lager personeelsverloop en betere ontwikkeling van personeel door de invoering van een aantal gerichte initiatieven waarmee een mogelijk hoog verloop van medewerkers kan worden teruggedrongen. Geanalyseerd zal worden wat het verloop is per post, locatie en specifieke groepen medewerkers (zoals medewerkers die op hoog niveau presteren). Op basis daarvan kan een uitvoerige strategie worden uitgestippeld voor het behouden van personeel. Na een uitgebreide raadpleging van het management en het personeel van eu-LISA zal deze strategie tezamen met het bijgewerkte personeelsbeleid van het Agentschap ten uitvoer worden gelegd.

Tezamen met de Commissie zal de raad van bestuur van het Agentschap doorgaan met het vaststellen van de relevante uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het personeelsbeleid. In 2016 zal het aantal vastgestelde bepalingen waarschijnlijk meer dan 40 bedragen (ten opzichte van 29 in 2014). Het meerjarenplan voor het personeelsbeleid voor 2017-2019 van het Agentschap wordt in het tweede helft van het jaar opgesteld. Dit zal een afspiegeling vormen van de aanpassing van de personeelsformatie van het Agentschap.

Allegro, een specifiek IT-instrument voor het beheer van personeelszaken dat begin 2015 is ingevoerd, zal begin 2016 waarschijnlijk volledig operationeel zijn. Daarmee kunnen alle personeelsleden onderdelen van hun profielen (medewerkerinformatie, prestaties en training) bekijken en bijwerken. Ook zal er een systeem worden aangeschaft voor elektronisch documentbeheer. Hiermee kunnen gevoelige persoonsgegevens en relevante documenten veilig worden opgeslagen en gemakkelijk worden opgehaald volgens de normen en voorschriften van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

#### **2.2.4.6 Interne communicatie:**

Met interne communicatie wordt beoogd de taak, visie en kernwaarden van het Agentschap te faciliteren en actief uit te dragen en deze in te zetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur en de teamgeest. Met de communicatie van helder gepresenteerde ideeën en een aantrekkelijke boodschap zal het personeel van het Agentschap zich betrokken voelen bij diens doelstellingen, wat de kans vergroot dat de organisatie zich ook op langere termijn succesvol zal kunnen ontwikkelen.

Door het plan voor interne communicatie voor 2016 en de herziene strategie voor interne communicatie voor

2016-2018 te gebruiken als routekaarten wordt in 2016 gezamenlijk gestreefd naar continue verbetering van de interne communicatie tussen de locaties van het Agentschap met een brede waaier aan gerichte communicatiestrategieën, waaronder het coördineren en opstellen van interne publicaties en teksten op het intranet van eu-LISA.

#### **2.2.4.7 Interne controle:**

Zoals vastgelegd in het plan voor interne controle blijft het Agentschap samenwerken met de Europese Rekenkamer en de interne controledienst van de Europese Commissie. Het zal controles toelaten en maatregelen nemen waarmee kan worden ingespeeld op eventuele daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De interne controleur van eu-LISA zal de werkzaamheden op dit gebied in 2016 blijven coördineren, waaronder de voorbereiding van verslagen en follow-upwerkzaamheden, en er zorg voor blijven dragen dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust zijn van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe controles. De interne controleur zal zijn werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het goedgekeurde handvest voor interne controle van eu-LISA.

## Bijlage A: Specifieke operationele doelstellingen, outputs en prestatie-indicatoren

De geschatte totale inspanning (in voltijdequivalenten, VTE's<sup>33</sup>) die bij de doelstellingen van het werkprogramma voor 2016 in deze bijlage is gevoegd, biedt een redelijke indicatie van de toewijzing van beschikbaar personeel aan het grootste deel van de taken die in 2016 door het Agentschap moeten worden uitgevoerd. De lijst is echter niet volledig omdat er geen VTE's in zijn opgenomen in verband met managementtaken en ook niet alle horizontale/ondersteunende werkzaamheden erin zijn meegenomen. Daarom is het totaal van 127,23 VTE's zoals hieronder aangegeven lager dan de geschatte personeelspopulatie in de EU-ontwerpbegroting voor eu-LISA<sup>34</sup>. Er zij op gewezen dat er ook een aantal externe VTE's voor het Agentschap beschikbaar zal zijn als aanvulling op zijn kernteam. Zij zullen helpen bij de uitvoering van technische taken in verband met het operationeel beheer van de systemen.<sup>35</sup>

Volgens de staat van ontvangsten en uitgaven voor eu-LISA voor 2016 bedraagt het algemene totaal van vastleggingskredieten 80,28 miljoen euro, waarvan 15,24 miljoen euro aan uitgaven van titel 1, 11,63 miljoen euro aan uitgaven van titel 2 en 53,4 miljoen euro aan uitgaven van titel 3.

Er zij tevens op gewezen dat de kosten van onderstaande taken, wanneer daaraan geen specifieke begroting is gekoppeld, worden gedekt onder personeelskosten en operationele kosten van het Agentschap, zoals weergegeven onder titel 1 en titel 2 van de staat van ontvangsten en uitgaven voor eu-LISA voor 2016 of dat hiervoor vastleggingen worden gebruikt uit voorgaande jaren die zijn overgeheveld naar 2016.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegeweze n begroting	PRESTATIE-INDICATOR
<b>Eurodac-werkzaamheden</b>															
1	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Operationeel beheer van Eurodac (corrigerend en	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud (herschikking raamcontract) en bijstand	X	X	X	X	X	X	OPS	3	1.080.000	Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten

<sup>33</sup> **Voltijdequivalent** (VTE), een meeteenheid waarin het aantal arbeidsuren wordt uitgedrukt dat één voltijds werknemer gedurende een vaste periode vertegenwoordigt. Met VTE's wordt het meten van arbeid vereenvoudigd doordat de werklast in uren wordt omgezet in het aantal personen dat voor die arbeid nodig is.

<sup>34</sup> In het door eu-LISA goedgekeurd meerjarig plan voor personeelsbeleid voor 2016-2018 is een personeelsbezetting in de EU-ontwerpbegroting voorzien van 118 tijdelijke functionarissen, 15 arbeidscontractanten (8 reeds in dienst zijnde arbeidscontractanten en maximaal 7 goedgekeurd door de raad van bestuur voor 2016) en 8 nationale deskundigen, wat overeenkomt met de doelstellingen voor de Unie in het meerjarig financieel kader voor 2014-2020 zoals vastgelegd in de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen". Er zij op gewezen dat leidinggevenden van het Agentschap en persoonlijke assistenten niet zijn meegenomen in bovengenoemde VTE's. De begrotingsprognose van het Agentschap van 80,28 miljoen euro ligt in de lijn van het financiële maximum van 84,7 miljoen euro in het meerjarige financiële kader.

<sup>35</sup> Het benodigde aantal VTE's voor externe consultancy in 2016 wordt momenteel geraamd op 30,25, wat neerkomt op circa 3,63 miljoen euro. Daarvan worden 23 VTE's voor naar schatting 2,75 miljoen euro ingezet voor operationele activiteiten.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				aanpassend onderhoud)	aan gebruikers in de lidstaten									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 (SLA)	
4	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Eurodac-contractbeheer	Eurodac-contractbeheer	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	Min. 2 bijeenkomsten van de stuurgroep per jaar; min. 8 bijeenkomsten per jaar met contractant op applicatie-/programmaniveau; beoordeling en acceptatie van 12 maandelijke activiteitenverslagen per jaar	
5	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Op ontwikkeling gericht onderhoud van Eurodac	Aanpassingen van het systeem na herschikking	X	X	X	X	X	X	OPS	1,25	€ 1.745.000	Aanpassingen voltooid zoals overeengekomen/volgens basisplan
	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Studie over migratie naar speciaal Eurodac-netwerk	Ondersteuning van de Commissie voor een effectbeoordeling van het opzetten van een versleuteld virtueel netwerk voor Eurodac-gegevens ter vervanging van het bestaande eurodomein en voor veilige overdracht van webdiensten (xml) tussen CS en NS. (art. 3, lid 1, onder b), van EU-verordening 603/2013)		X	X	X	X	X	OPS	0,75	N.B. <sup>16</sup>	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan

<sup>16</sup>De geraamde begroting voor de studie bedraagt 250.000 euro en is opgenomen in de toegewezen begroting voor ontwikkeling van de systemen

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegeweze n begroting	PRESTATIE-INDICATOR
	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Vorbereiding van MWO voor Eurodac	De specificaties opstellen en beginnen met de aanbesteding voor de nieuwe MWO voor Eurodac					x	x	Inkoop en OPS	2,5		Aanbestedingsplan voor MWO voor Eurodac en eerste versie van de technische specificaties
<b>SIS II-werkzaamheden</b>															
	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Corrigerend onderhoud SIS II	Corrigerend basisonderhoud	X	X	X	X	X	X	OPS	3,50		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 SIS II in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau
10		2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Aanpassingen in SIS II (WL, Oracle 12c)	Aanpassend basisonderhoud	X	X	X	X	X		OPS	2,25	€ 200.000	Aanpassingen in SIS II voltooid volgens de desbetreffende plannen en toepasselijke SLA's <sup>17</sup>
11	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Operationeel beheer van SIS II (dagelijks onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	X	X	X	X	X	X	OPS	4,50		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
12															

<sup>17</sup> Standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau zoals goedgekeurd door de raad van bestuur met document 2013-084



#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
														overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau	
13	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	SIS II-contractbeheer	Ervoor zorgen dat de contractant de contractuele verplichtingen in het MWO-contract voor SIS II nakomt; SIS II goed draaiende houden	X	X	X	X	X	X	OPS	0,40		Min. 2 bijeenkomsten van de stuurgroep per jaar op managementniveau; min. 8 bijeenkomsten per jaar met de contractant op applicatie-/programmaniveau; beoordeling en acceptatie van 12 maandelijkse activiteitenverslagen per jaar
14	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Functionele ontwikkeling van SIS II volgens de overeengekomen routekaart (nieuwe functies of nieuwe DCC-functionaliteit)	Centraal systeem van SIS II afgestemd op nieuwe of gewijzigde verzoeken van gebruikers.	X	X	X	X	X	X	OPS	1,00	€ 300.000	Tijdige levering volgens schema en afspraken zoals overeengekomen met de lidstaten
15	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Active2Active-studie voor SIS II (exploitatie van CU en BCU in actieve/actieve modus voor betere veerkracht van het systeem, bedrijfscontinuïteit en efficiënter gebruik van de middelen van het datacentrum)	Basisstudie over het opzetten van de actieve/actieve modus (juridische controle vereist om er zeker van te zijn dat de studie voldoet aan het toepasselijke juridische kader), welke studie een basisroutekaart voor het technische ontwerp en de implementatie verschaft voor voorgenomen exploitatiewijzigingen.	X	X					OPS	0,25	€ 200.000	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan
17	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Studie en start van de implementatie van de afstemming van de SIS II-capaciteit n.a.v. de	Basisontwikkeling van capaciteit/prestaties; systeem afgestemd op verzoek om capaciteitsverhoging;	X	X	X	X	X	X	OPS	4	€ 1.525.000	Basisontwikkeling van capaciteit voltooid volgens overeengekomen plannen.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				uitkomsten van de studie	geautomatiseerde zoekopdrachten en overige verbeteringen i.v.m. verslaglegging; technische wijzigingen zoals een upgrade van Oracle 12 en bijbehorende licenties; ondersteuning van de lidstaten bij toetreding tot de SIS II-gemeenschap									Ondersteuning van nieuwe lidstaten die toetreden tot SIS II-gemeenschap	
18	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Implementatie van opname van biometrische gegevens in SIS II lopend (af te ronden in 2017)	Implementatie SIS II AFIS	X			X	X	X	OPS	2	€ 9.726.408	Start gedetailleerd ontwerp en implementatie
19	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Er loopt een studie naar gedeelde diensten (K4 2014, K1 2015). Op basis van de resultaten van deze studie zal een aantal (in de studie te definiëren) diensten in 2016 op gedeelde wijze worden geïmplementeerd. Zodra de gedeelde diensten beschikbaar zijn, moet SIS II worden gekoppeld aan de gedeelde infrastructuur en moeten alle speciale SIS II-diensten buiten gebruik worden gesteld.	Vorbereiding SIS II op het gebruik van gedeelde diensten		X	X				OPS	0,25		Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S			
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR	
	1	2.2.1.5	Veiligheid	Interface tussen SIS II en gedeelde faciliteit voor back-up van gegevens. Faciliteit voor back-up van gegevens in SIS II buiten gebruik stellen.	SIS II gekoppeld aan gedeelde faciliteit voor back-up van gegevens. Oude apparatuur wordt buiten gebruik gesteld. [Start eind 2016, na beoordeling van overeenstemming met desbetreffende rechtsgrondslag].						X		OPS	0,25	€ 500.000	Verbetering van de duur van back-up van gegevens, verlaging van aantal incidenten en apparatuur buiten gebruik gesteld
20	<b>VIS/BMS-werkzaamheden</b>															
21	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Operationeel beheer van VIS (corrigerend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	X	X	X	X				OPS	1,50		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 VIS/BMS in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau
22	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Operationeel beheer van BMS (corrigerend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	X	X	X	X				OPS	1,50		
23	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Operationeel beheer van VIS (aanpassend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	X	X	X	X				OPS	0,50		
24	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Operationeel beheer van BMS (aanpassend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	X	X	X	X				OPS	0,50		
25	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Overname en overdracht door MWO-contractanten voor VIS	Succesvolle overdracht van de ene MWO-contractant naar de andere. De nieuwe MWO-contractant is in staat de verantwoordelijkheden over te nemen van de huidige.		X	X	X				OPS	1	€ 2.000.000	



#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
			Ontwikkeling van de systemen	Capaciteitsverhoging van VIS afgestemd op de bedrijfsbehoeften en voltooiing van de VIS-uitrol; VISA-codes + - werkzaamheden; werkzaamheden voor de integratie van Kroatië in VIS en versterking van de testinfrastructuur van VIS/BMS	Ontwikkeling van VIS/BMS				x	x	x	OPS	4.	€ 14.500.000	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend. Financiële afspraken uitgevoerd volgens het plan. Geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning.
1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Active2Active-studie voor VIS/BMS (exploitatie van CU en BCU in actieve/actieve modus voor betere veerkracht van het systeem, bedrijfscontinuïteit en efficiënter gebruik van de middelen van het datacentrum)	Basisstudie over het opzetten van de actieve/actieve modus (juridische controle vereist om er zeker van te zijn dat de studie voldoet aan het toepasselijke juridische kader), welke studie een basisroutekaart voor het technische ontwerp en de implementatie verschaft voor voorgenomen exploitatiewijzigingen.				X	X		OPS	0,55	N.B. <sup>18</sup>	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan	
1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	VIS/BMS-contractbeheer	VIS-contractbeheer Degelijk financieel, begrotings- en contractueel beheer van de MWO voor VIS en BMS. (Waarborgen van contractuele dekking voor alle geplande werkzaamheden, tijdige		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Min. 2 bijeenkomsten van de stuurgroep per jaar op managementniveau; min. 8 bijeenkomsten per jaar met de contractant op applicatie-/programmaniveau; beoordeling en acceptatie van 12 maandelijkse activiteitenverslagen per jaar door het Agentschap	

<sup>18</sup> De geraamde begroting voor de studie bedraagt 500.000 euro en is opgenomen in de toegewezen begroting voor ontwikkeling van de systemen

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
					betaling van facturen, degelijke uitvoering van de begroting)										
<b>Werkzaamheden voor het netwerk</b>															
37	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Helpdeskondersteuning, dagelijkse rapportage, niveau 1-ondersteuning van lidstaten, dagelijkse statistieken	Waarborgen van adequate en tijdige niveau 1-ondersteuningswerkzaamheden voor de lidstaten	X	X	X	X	X	X	OPS	18,00	Op 95% van de interacties 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	
38	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Effectief dienstenbeheer, incidenten- en probleembeheer	Effectief en efficiënt waarborgen van de werkzaamheden voor dienstenbeheer		X	X	X	X	X	OPS	2,00	voor 100% van de kritieke incidenten is binnen 8 uur een oplossing of workaroud gevonden; voor 95% van de ernstige incidenten is binnen 24 uur een oplossing of workaroud gevonden; voor 90% van de gematigde incidenten is binnen 6 dagen een oplossing of workaroud gevonden	
39	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Netwerken in beheer van eu-LISA onderhouden en bewaken ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de communicatie-infrastructuur	Beveiligde en betrouwbare communicatie-infrastructuur; dit is een doorlopend resultaat, geen specifiek resultaat voor 2016.		X	X	X	X		OPS	1,00	Volledige naleving van alle relevante netwerk-SLA's	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
40	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Bijdragen aan effectief contractbeheer van alle netwerken die door externe partijen worden geleverd	Efficiënt netwerkcontractbeheer; dit is een doorlopende activiteit.		X	X	X	X		OPS	0,50		Verslagen van contractant beoordeeld en resultaten tijdig geleverd aan Commissie volgens memorandum van overeenstemming
41	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Portaal voor teams van applicatiebeheerders ontwikkelen waarmee informatie kan worden verzameld voor het support-team voor niveau 2, takenlijst, bevat documentatie voor teamorganisatie, documentatie voor operationele procedures	Indien oplossingen zoals SharePoint op dat moment op tijd beschikbaar zijn, ontwerp van het teamportaal voor verdere implementatie				X	X	X	OPS	0,25		Teamportaal beschikbaar en in gebruik [eind 2016]
<b>Horizontale taken en projecten in verband met het beheer van de systemen die het Agentschap zijn toevertrouwd</b>															
	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Overeengekomen voor ongeplande wijzigingen die worden geïmplementeerd overeenkomstig het afgesproken tijdschema en de bijbehorende specificaties	Implementatie en beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfsystemen	X	X	X	X	X	X	OPS	2	n.v.t. <sup>19</sup>	Overeengekomen implementatie van ongeplande wijzigingen is binnen de afgesproken termijn en volgens afspraken doorgevoerd zonder inzet van aanvullende begrotingsmiddelen.

<sup>19</sup> De noodzakelijke begroting voor implementatie van ongeplande wijzigingen in de systemen waarom door de lidstaten werd verzocht, is opgenomen in de totale begroting die voor ontwikkeling van de systemen is toegewezen

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S			
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegeweze n begroting	PRESTATIE-INDICATOR	
42	1	2.2.1.5	Operationeel beheer van de systemen	Implementatie van een nieuwe, gedeelde infrastructuur voor de back-up van gegevens, die in de plaats komt van alle individuele back-upinfrastructuren in bestaande systemen (SIS II, VIS, BMS, Eurodac). Deze nieuwe infrastructuur kan worden opgeschaald, zodat ook toekomstige systemen hierin kunnen worden geïntegreerd. Technische keuzes worden gebaseerd op de resultaten van de studie over gedeelde diensten (deze studie is in het eerste kwartaal van 2015 afgerond)	Eén enkele faciliteit voor back-up van gegevens zal uiterlijk eind 2016 zijn opgezet en in gebruik kunnen worden genomen door alle systemen om vernieuwing van bestaande back-upinfrastructuren vanwege veroudering te voorkomen. [Afronding eind 2016].				X	X	X		OPS	1	€ 3.000.000	Verbeteringen in voetafdruk, BTU en elektriciteitsverbruik doorgevoerd binnen gestelde termijnen
43	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Aanpassend onderhoud van netwerken van eu-LISA	Netwerken van eu-LISA (gemeenschappelijke infrastructuur van kernsystemen) verbeterd en continu aangepast aan de behoeften van eu-LISA		X	X	X	X			OPS	1,00	€ 500.000	Netwerkdiensten geleverd volgens de desbetreffende plannen en SLA's
44	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Implementatie van een gevirtualiseerd testplatform voor kernsystemen (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), waarmee in 2016	Buiten gebruik stellen van de fysieke testomgevingen en vervanging door een gevirtualiseerde omgeving, uiterlijk eind 2016		X	X	X	X	X		OPS	0,50	€ 1.000.000	Projectimplementatie verloopt volgens overeengekomen implementatieplan en volgens afspraken en begroting.



#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				wordt begonnen en die in 2017 wordt voortgezet											
45	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer (PMO): Implementatie van een verslagleggingsinstrument voor KPI's, SLA's en statistieken	Automatisering van de samenstelling van statistieken, waarvoor op dit moment te veel menselijk handelen en te veel middelen zijn benodigd. Door de implementatie van templates, die worden gepopuleerd door de verschillende systemen, kunnen deze automatisch worden gegenereerd en kunnen de operationele werkzaamheden voor de interne communicatie van deze verslagen worden teruggebracht	X	X	X	X	X	X	OPS	0,25	€ 250.000	Een tijdsbesparing van 15% voor wat betreft de verslagleggingsefficiëntie wanneer de tool volledig is geïmplementeerd
	1	2.2.1.1	Operationeel beheer van de systemen	Continue beschikbaarheid en naleving van overeengekomen SLA's.	Exploitatie, beheer en onderhoud van het backupdatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann / Pongau, AT	X	X	X	X	X	X	OPS	0,5	€ 830000	Aantal problemen van de BCU-infrastructuur van eu-LISA dat de diensten van de CBS naar de lidstaten onderbreekt – 0 (potentiële problemen van de BCU-infrastructuur van eu-LISA onderbreken de diensten van CBS aan de lidstaten niet)
46	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer: Ontwikkeling en implementatie van een dashboard voor geautomatiseerde projectbewaking	Met het project wordt beoogd de PMO-capaciteiten te versterken waarmee de status van alle actieve interne en externe projecten kan worden bewaakt en gedetailleerde en tijdige informatie kan worden		X	X	X	X	X	OPS	1,00	€ 375.000	Aantal programma's/projecten dat is geleverd met een afwijking van <10% van de oorspronkelijke planning/begroting % marktintroductietijd voor levering = verstreken tijd tussen de startfase tot projectlevering % projecten in portefeuille geleverd /

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE- inter n	Toegeweze n begroting	PRESTATIE-INDICATOR
					verstrekt. Integratie, consolidering en automatisering van beschikbare projectbeheerinstrumenten bij het Agentschap in de intranetportalsite.									het totale aantal projecten in portefeuille Ten minste 90% van de projecten is in overeenstemming met de bestaande processen voor kwaliteitsbeheer	
1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Opzetten van geïntegreerde bewaking in alle door het Agentschap beheerde systemen	Met de implementatie van geïntegreerde bewaking wordt er één instrument gebruikt voor de bewaking van alle systemen. Alle incidenten worden ook in hetzelfde instrument geregistreerd en verwerkt. Daarnaast worden incidenten overgedragen aan contractanten zodat deze automatisch via het instrument kunnen worden opgelost, en de gehele oplossingscyclus wordt bewaakt en geregistreerd. Met deze benadering wordt de efficiëntie van het functioneren van het Agentschap vergroot en krijgt het betere middelen in handen om met contractanten te communiceren en hen te controleren.		X	X	X	X	X	OPS	0,10	€ 450.000	Geïntegreerde bewaking geleverd volgens plan; tijdsbesparing van 10%	
2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Integratie van de ITSM-database voor configuratiebeheer (CMDB) in het activabeheer van eulisa en opzetten van één enkele	Door de integratie in het proces voor activabeheer kan het Agentschap een betere traceerbaarheid waarborgen van investeringen in systemen die het in beheer heeft. Dit project vormt een			X	X	X		OPS	0,25	€ 125.000	Integratie tussen ITSM CMDB en activabeheer geleverd volgens plan, met een afwijking van minder dan 10% van het overeengekomen schema	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				informatiebron voor activabeheer	belangrijk onderdeel van het plan van het Agentschap om een aantal bevindingen uit de audits van de Europese Rekenkamer van 2014 aan te pakken.										
49	1	2.2.1.5	Veiligheid	Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit overeenkomstig ISO22301	Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit (overeenkomstig ISO 22301) in CU en BCU. Kosten voor audit en evaluatieconsultancy zijn voorzien in 2016.	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	€ 150.000	BCP ten uitvoer gelegd in de systemen zoals overeengekomen/volgens basisplan
50	1	2.2.1.3	Beheer van de netwerk- en communicatie-infrastructuur	Ontwikkelingsprojecten van Testa-NG in fase 2 met werkzaamheden betreffende CERTES en netwerkoptimalisering (studies voor SIS II, EDAC en VIS/BMS).	Projectwerkzaamheden die niet reeds door de Commissie worden uitgevoerd:  eu-LISA Eurodomain-verbindingen (SC29) – circa EUR 127.000; Externe consultancy (krachtens het raamcontract voor externe consultancy), geraamd op EUR 200.000; Noodzakelijke taken voor bekabeling en datacentrum, geraamd op EUR 25.000.		X	X	X	X		OPS	2,00	€ 352.000	Resultaten geleverd volgens plan.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S			
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR	
51	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Continue dienstverbeteringen voor alle interne processen en verdere integratie binnen de organisatieprocessen	Afstemming op de meest recente procesontwikkelingen en berekeningen van KPI's; verbeteringen in het dienstenmodel van eu-LISA		X	X	X	X	X	OPS	0,25		Verfijnde interne processen; verbeterd dienstenmodel van eu-LISA	
52	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Werkzaamheden en workshops voor release management	Terugkerend release management voor alle ondersteunde systemen		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Releaseplannen beschikbaar en verspreid onder alle relevante belanghebbenden	
53	1	2.2.1.2	Ontwikkeling van de systemen	Een ontwikkelingsomgeving opzetten als horizontaal instrument ter ondersteuning van alle systemen	Een ontwikkelingsomgeving opzetten voor het mogelijk maken van ontwikkelingen betreffende Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux		X	X				OPS	0,10		Ontwikkelingsomgeving beschikbaar en in gebruik; documentatie beschikbaar	
	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum worden	Vorbereiding, publicatie en voltooiing van een aanbesteding voor de MWO van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur	Aanbestedingsdocumentatie opstellen en de inkoop uitvoeren						x	x	Inkoop en OPS	2,5		Aanbestedingsprocedure uiterlijk aan het einde van het 3e kwartaal van 2016 afgerond.
<b>Ontwikkeling van nieuwe systemen</b>																
54	1	2.2.1.4	Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen	Coördinatie van de levering van technologiebewakingsverslagen ter ondersteuning van de ontwikkeling van RTP en EES	Contacten onderhouden met respectieve leveranciers over zaken die verband houden met nieuwe technologieën				X	X	X	GCU	0,10		Er worden regelmatige bijeenkomsten met de contractant georganiseerd, waarbij hun beoordeling van nieuwe technologieën en de argumenten waarop zij hun keuzes hebben gebaseerd, worden besproken en onderbouwd.	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
55	1	2.2.1.4	Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen	Implementatie van slimmegrenzsystemen <sup>20</sup> (aanbesteding, subsidies en ontwikkeling)	Overeenkomstig het wetsvoorstel van de Commissie zal met de implementatie van slimme grenzen worden aangevangen zodra het juridische kader is goedgekeurd. Het huidige tijdschema luidt als volgt: resultaten van het proefproject eind 2015, rechtsgrondslag eind 2016, ontwikkeling en operationeel beheer tussen 2017 en 2020		X	X	X	X	X	R&A, OPS	2,5		Analyse van de vereisten voor slimme grenzen en geschikt ontwerp van het pakket
<b>Veiligheidstaken</b>															
56	1	2.2.1.5	Veiligheid	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren.	Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het Agentschap uitvoeren en beheren	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	0,70		Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur

<sup>20</sup> Bovengenoemde 2,5 VTE's zijn nodig voor het starten van de ontwikkeling van slimmegrenzsystemen. Zij zijn niet opgenomen in de ramingen voor de benodigde personele middelen voor tenuitvoerlegging van het slimmegrenzprogramma. Wanneer de respectieve rechtsgrondslag is goedgekeurd, zal de aanvankelijke beoordeling van de benodigde personele middelen voor de tenuitvoerlegging van het slimmegrenzprogramma (zoals vastgelegd in het meerjarenplan voor het personeelsbeleid voor 2016-2018) worden aangepast. Er zij tevens op gewezen dat de personeelsformatie van het Agentschap zal moeten worden gewijzigd.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
57	1	2.2.1.5	Veiligheid	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren.	Diensten blijven verlenen waarmee wordt bewerkstelligd dat beschermende veiligheidsmaatregelen adequaat worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij nieuwe bouwprojecten).	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	0,50		Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur
58	1	2.2.1.5	Veiligheid	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren.	Trainingen en oefeningen blijven organiseren voor personeel over evacuatie, brandbeveiliging en EHBO.	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	0,10		Alle leden van het hulpverleningsteam hebben uiterlijk in het 4e kwartaal adequate training verzorgd over veiligheid en brandveiligheid. Uiterlijk in het 4e kwartaal wordt een evacuatieoefening uitgevoerd in Tallinn en Straatsburg.
59	1	2.2.1.5	Veiligheid	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers.	Diensten voor informatiebeveiliging bieden middels de taken van de plaatselijke beveiligingsfunctionarissen die zich toeleggen op veiligheid, bewaking, testen, incidentenbeheer en projectondersteuning	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	3,50		Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
60	1	2.2.1.5	Veiligheid	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers.	Een public key infrastructure voor de kernbedrijfssystemen implementeren bij het Agentschap	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	0,20		PKI bij het Agentschap uiterlijk in het 4e kwartaal geïmplementeerd
61	1	2.2.1.5	Veiligheid	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers.	SIEM <sup>21</sup> implementeren in de bedrijfsinfrastructuur van het Agentschap			X	X	X		Veiligheid	0,20		Implementatie van SIEM in bedrijfsinfrastructuur voltooid aan het einde van het 4e kwartaal

<sup>21</sup> Security information and event management. SIEM biedt realtimeanalyse van veiligheidswaarschuwingen die afkomstig zijn van netwerkhardware en -toepassingen.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S			
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR	
62	1	2.2.1.5	Veiligheid	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers.	Externe veiligheidsbeoordelingen van de systemen, website en toepassingen van het Agentschap coördineren en beheren				X	X			Veiligheid	0,20		Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur
63	1	2.2.1.5	Veiligheid	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Het geïntegreerde systeem voor veiligheidsbeheer (ISMS) <sup>22</sup> van het Agentschap blijven onderhouden en verbeteren en de effectiviteit ervan blijven bewaken	X	X	X	X	X			Veiligheid	0,20		Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur

<sup>22</sup>Een geïntegreerd systeem voor veiligheidsbeheer (integrated security management system, ISMS) bestaat uit een reeks beleidsmaatregelen betreffende het beheer van risico's voor informatiebeveiliging of IT.



#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
64	1	2.2.1.5	Veiligheid	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Een gedetailleerd ontwerp voor veiligheidsarchitectuur ontwikkelen	X	X	X	X	X		Veiligheid	0,20		Het document met een gedetailleerd ontwerp voor veiligheidsarchitectuur moet aan het einde van het 4e kwartaal zijn afgerond
65	1	2.2.1.5	Veiligheid	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Een audit uitvoeren van het geïntegreerd systeem voor veiligheidsbeheer			X	X			Veiligheid	0,10		Het verslag van de interne audit van ISMS moet uiterlijk in het 3e kwartaal worden verstrekt aan de uitvoerend directeur
66	1	2.2.1.5	Veiligheid	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Het netwerk van werkstations van eindgebruikers (EUWS) accreditieren volgens het systeemaccreditatieproces van het Agentschap		X	X				Veiligheid	0,20		Veiligheidsaccreditatie van het EUWS verleend aan het einde van het 4e kwartaal

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
67	1	2.2.1.5	Veiligheid	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen.	Het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit (BCMS) van het Agentschap blijven onderhouden en verbeteren en de effectiviteit ervan blijven bewaken	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	0,20		Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur
68	1	2.2.1.5	Veiligheid	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen.	Voorstel voor een praktijkcode voor de lidstaten voor het beheer van bedrijfscontinuïteit.		X	X	X	X		Veiligheid	0,20		Voorstel voor een praktijkcode voor de lidstaten voor het beheer van bedrijfscontinuïteit uiterlijk in het 4e kwartaal geleverd aan de raad van bestuur
69	1	2.2.1.5	Veiligheid	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen.	Foutenanalyse en ontwerparchitectuur voor de implementatie van de basislijn voor de kritieke veiligheidscontroles voor eu-LISA.			X	X	X		Veiligheid	0,20		Beoordeling van de huidige situatie van de basislijn voor kritieke controles in 3e kwartaal geleverd aan de beveiligingsfunctionaris van het Agentschap
70	1	2.2.1.5	Veiligheid	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen.	Oefeningen plannen en uitvoeren waarmee de effectiviteit van herstelstrategieën wordt getest, waarbij personeel zich niet op de gebruikelijke locatie bevindt en op andere locaties werkzaamheden kunnen worden verricht en managementtaken kunnen worden uitgevoerd.		X	X	X			Veiligheid	0,20		Oefening van bedrijfscontinuïteit op locatie uitgevoerd in 3e kwartaal

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
71	1	2.2.1.5	Veiligheid	Een strategisch veiligheidsvangnet bieden voor belanghebbenden.	Een strategisch veiligheidsvangnet blijven bieden als het secretariaat van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen	X	X	X	X	X	X	Veiligheid	0,10		Ten minste 2 bijeenkomsten van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen georganiseerd in 2016
<b>Operationele activiteiten</b>															
72	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Ontwerp, programmering, documentatie van operationele statistieken	Ontwerp, programmering, documentatie van operationele statistieken		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Kwaliteit en tijdigheid van levering van statistieken aan lidstaten verbeteren en het automatiseringsniveau verhogen
73	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Eurodac-verslagen en -statistieken overeenkomstig de implementatie van de herschikking	Tijdige productie van verslagen krachtens relevante rechtsinstrumenten	X	X	X	X	X	X	OPS	0,35		Verslagen en statistieken beschikbaar met een afwijking van minder dan 10% van de basislijnplannen
74	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Productie van jaarlijkse statistieken van SIS II		X	X				GCU	0,20		Productie van statistieken binnen de in de rechtsgrondslag vastgelegde termijnen
75	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	De lijst van aangewezen autoriteiten voor SIS II bijwerken		X	X				GCU	0,10		Productie van statistieken binnen de in de rechtsgrondslag vastgelegde termijnen

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
76	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	De lijst van aangewezen autoriteiten (asiel) voor Eurodac bijwerken		X	X				GCU	0,10		De lijst van aangewezen autoriteiten voor Eurodac is bijgewerkt
77	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Jaarverslag over Eurodac opstellen, inclusief het technisch functioneren en de veiligheid		X	X				GCU	0,20		Verslag gereed zoals wettelijk vereist
78	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	VIS-verslag over het technisch functioneren en de veiligheid van het systeem afronden	X	X					GCU	0,25		Verslag gereed zoals wettelijk vereist
79	1	2.2.1.7	Verslaglegging en statistieken	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Vorbereidende werkzaamheden voor het SIS II-verslag over het technisch functioneren (te voltooien in 2e kwartaal 2017)					X	X	GCU	0,25		Verslag gereed zoals wettelijk vereist

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegeweze n begroting	PRESTATIE-INDICATOR
80	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Deelnemende nationale autoriteiten passende training blijven verschaffen over het technische gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.	Herziening van de trainingsstrategie voor 2013-2016 (NCP) in nauwe samenwerking met de Commissie, Frontex en cepol				X	X		GCU	0,02		Levering aan en goedkeuring door de adviesgroep en de raad van bestuur van het document over de nieuwe trainingsstrategie, uiterlijk in 4e kwartaal 2016
81	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.	Vaststelling van trainingsplan 2017 (NCP)				X	X		GCU	0,02		Levering aan en goedkeuring door de adviesgroep van het nieuwe trainingsplan, uiterlijk in 4e kwartaal 2016
82	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.	Het trainingsportfolio van het Agentschap (NCP) bijwerken				X	X		GCU	0,02		De eu-LISA-training uiterlijk in het 4e kwartaal van 2016 bijwerken
83	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.	Verzorging van trainingswerkzaamheden zoals vastgelegd in het trainingsplan voor 2016		X	X	X	X		GCU	0,30	€ 450.000	Alle geplande trainingswerkzaamheden zijn volgens schema verricht
84	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.	Effectief beheer van het trainingsplatform van eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Continue beschikbaarheid van het trainingsplatform (cursusmateriaal en trainingsfunctionaliteiten) voor gebruikers

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
85	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Integratie van de eis om training te verzorgen over het technische gebruik van SIS II voor Schengen-evaluatiedeskundigen, in het trainingsschema van het Agentschap	In samenwerking met de Commissie, Frontex en Cepol draagt eu-LISA bij aan het verzorgen van cursussen voor Schengen-evaluatoren.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,04		Tijdens de verslagleggingsperiode zijn 2 cursussen over het technische gebruik van SIS II verzorgd voor Schengen-evaluatoren
86	1	2.2.1.8	Training in systemen voor de lidstaten	Integratie van de eis om training te verzorgen over het technische gebruik van SIS II voor Schengen-evaluatiedeskundigen, in het trainingsschema van het Agentschap	Het trainingspakket voor het team van Schengen-evaluatoren van eu-LISA bijwerken				X	X		GCU	0,02		Het trainingspakket voor het team van Schengen-evaluatoren van eu-LISA uiterlijk in het 4e kwartaal van 2016 bijwerken
87	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Veranderingsmanagement en workshops (zowel intern als met lidstaten)	Terugkerende werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement voor alle ondersteunde systemen		X	X	X	X	X	OPS	1,25		Werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement voltooid per proces; toename van 5% in het aantal geïmplementeerde wijzigingen in 2016 ten opzichte van 2015
88	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Verslaglegging, geïntegreerde planning, operationeel beheer en beheer van projectrisico's	Verslagen, plannen, risicoregisters dragen bij tot het algemene beheer van de OPS-afdeling en het Agentschap		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Verslaglegging, geïntegreerde planning, risicolijsten en plannen ter inperking van risico's zijn beschikbaar.
89	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Een hogere mate van operationele excellentie verwezenlijken door versterking van individuele vaardigheden volgens vastgestelde	Trainingen, certificeringen zoals overeengekomen in individuele routekaarten voor training		X	X	X	X	X	OPS	2,00		90% van de trainingsprogramma's zijn volgens plan afgerond;

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				behoefte en bestaande hiaten											
90	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Gegevensanalyse, prognoses en bedrijfsondersteuning: dit is een doorlopende taak, waarbij statistieken en verslagen worden opgesteld en verstrekt in verband met systeemprestaties, incidentenaanpak, capaciteit...	Tijdige verstrekking van gegevensanalyse, prognoses, bedrijfsondersteuning voor alle toepassingen naar aanleiding van verzoeken van lidstaten of incidenten		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Gegevensanalyse, prognoses en bedrijfsondersteuning geleverd aan lidstaten
91	2	2.2.2.1	Een expertisecentrum in ICT-diensten worden	Doorlopende voorbereiding van ITSM-certificering in 2017	Vorbereidende werkzaamheden - NTB				X	X	X	OPS	0,50	€ 50.000	Vorbereiding ITSM-certificering. Voltooiing eind 2016
92	2	2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het kader voor corporate governance van het Agentschap	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Werkzaamheden op het gebied van bedrijfsrisicobeheer worden geïmplementeerd overeenkomstig het kader, waaronder: verzameling van risico's, risicobeoordeling, training, workshop over risicobeheer, risicoreactieplannen en risicobewaking.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Risicobewaking wordt gestructureerd uitgevoerd. Bewakingsresultaten worden periodiek doorgestuurd naar het hoger management. 2) De verzameling en beoordeling van risico's vindt jaarlijks plaats. 3) Het desbetreffende personeel krijgt opleiding. 4) In het 3e kwartaal wordt een workshop over risicobeheer georganiseerd 5) Er worden risicoreactieplannen opgesteld die tijdens de workshop over risicobeheer worden besproken.
93	2	2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het kader voor corporate governance van het Agentschap	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer,	Werkzaamheden op het gebied van bedrijfskwaliteitsbeheer worden geïmplementeerd overeenkomstig het kader, inclusief: opstellen van kwaliteitsdoelstellingen en indicatoren voor de	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Er wordt een doelstelling voor bedrijfskwaliteit gedefinieerd. 2) Het opstellen van indicatoren voor de kwaliteit van diensten wordt gefaciliteerd. 3) Het desbetreffende personeel krijgt opleiding. 4) Het opstellen en ten uitvoer leggen van bedrijfskwaliteitsmaatregelen door

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	kwaliteit van diensten, training, opstellen en ten uitvoer leggen van bedrijfskwaliteitsmaatregelen										entiteiten wordt gefaciliteerd en ondersteund
94	2	2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het kader voor corporate governance van het Agentschap	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Normen voor interne controle worden beheerd overeenkomstig het kader, inclusief: jaarlijkse beoordeling van de naleving, training, opstellen en ten uitvoer leggen van nalevingsmaatregelen, nalevingsbewaking	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) In het 1e kwartaal wordt bij iedere entiteit jaarlijks de naleving beoordeeld. 2) Het desbetreffende personeel krijgt opleiding. 3) Vaststelling van nalevingsmaatregelen door entiteiten wordt gefaciliteerd en ondersteund (1e kwartaal) 4) Nalevingsbewaking wordt gestructureerd uitgevoerd. Bewakingsresultaten worden periodiek doorgestuurd naar het hogere management.
95	2	2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het kader voor corporate governance van het Agentschap	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Het model voor corporate governance wordt bijgewerkt op grond van de bedrijfsbehoeften					X		GCU	0,10		Het model voor corporate governance wordt op jaarbasis beoordeeld (4e kwartaal) op effectiviteit en toegevoegde waarde middels een enquête onder leden van de directie en bepaalde personeelsleden. De resultaten worden met het hogere management besproken, en naar aanleiding daarvan worden definities en processen aangepast
96	2	2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het kader voor corporate governance van het Agentschap	Regelmatige productie van het dashboard voor bedrijfsprestaties ter beoordeling door de raad van bestuur en het managementteam	Productie van het dashboard voor bedrijfsprestaties van het Agentschap ter presentatie aan de raad van bestuur	X	X			X	X	GCU	0,75		Ten minste twee keer per jaar een volledig dashboard produceren dat door de raad van bestuur wordt beoordeeld



#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
97	2	2.2.2.2	Verdere ontwikkeling van het kader voor corporate governance van het Agentschap	Regelmatige productie van het dashboard voor bedrijfsprestaties ter beoordeling door de raad van bestuur en het managementteam	Doorlopende interne productie van alle [of vastgestelde?] indicatoren (met een vaste frequentie) ter interne beoordeling door de directie	X	X	X	X	X	X	GCU	0,75		Productie van een dashboard-samenvatting per kwartaal ter interne beoordeling door de directie
98	2	2.2.2.3	Bestudering van onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen	Kennisverbreding gericht op hardware en software (IT en biometrische gegevens) die kan worden opgenomen in het inreis-/uitreissysteem en het systeem voor geregistreerde reizigers.	Open-sourcepublicaties, tijdschriften en andere beschikbare bronnen blijven bijhouden om kennis te vergaren met betrekking tot het Agentschap, zoals aangegeven in de O&O-strategie voor 2014-2017 en de jaarlijkse routekaart	X	X	X	X	X	X	GCU	0,40		eu-LISA is voor studiedoeleinden geabonneerd op ten minste 4 relevante tijdschriften die betrekking hebben op technologische ontwikkelingen. De tijdschriften worden via vaste distributiekanaalen beschikbaar gesteld aan het Agentschap.
99	2	2.2.2.3	Bestudering van onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen	Kennisverbreding gericht op hardware en software (IT en biometrische gegevens) die kan worden opgenomen in het inreis-/uitreissysteem en het systeem voor geregistreerde reizigers.	Initiëren en ontwikkelen van betrekkingen met onderzoekinstellingen en de branche voor kennisverbreding op gebieden die zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie en jaarlijkse routekaarten voor onderzoek en ontwikkeling.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		In de loop van het jaar wordt minstens één rondetafel georganiseerd met het bedrijfsleven. Eu-LISA presenteert ook de resultaten van onderzoeken in minstens twee conferenties die in de loop van het jaar worden georganiseerd door onderzoekinstellingen.

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
100	2	2.2.2.3	Bestudering van onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen	Verbetering van interne O&O-verslaglegging, waarbij de aandacht wordt toegespitst op ontwikkeling van systemen. Ervoor zorgen dat relevante bevindingen worden verspreid onder interne besluitvormers.	Onderzoek doen en halfjaarlijkse schriftelijke onderzoeksverslagen opstellen die worden voorgelegd aan het management van het Agentschap, de raad van bestuur en adviesgroepen.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Gedetailleerde halfjaarlijkse verslagen geproduceerd volgens schema, overeenkomstig de O&O-strategie, eind juli en januari.
101	2	2.2.2.3	Bestudering van onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen	Verbetering van interne O&O-verslaglegging, waarbij de aandacht wordt toegespitst op ontwikkeling van systemen. Ervoor zorgen dat relevante bevindingen worden verspreid onder interne besluitvormers.	Interactie met de adviesgroepen en de raad van bestuur om te waarborgen dat O&O-werkzaamheden stroken met de behoeften van het Agentschap	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Resultaten van O&O worden in het jaar ten minste één keer voorgelegd aan de adviesgroepen en de raad van bestuur en leden krijgen de kans om op dat moment en vervolgens schriftelijk feedback te geven.
102	2	2.2.2.3	Bestudering van onderzoek en ontwikkeling en ontwikkeling van de systemen	Verbetering van interne O&O-verslaglegging, waarbij de aandacht wordt toegespitst op ontwikkeling van systemen. Ervoor zorgen dat relevante bevindingen worden verspreid onder interne besluitvormers.	Samenwerken met andere agentschappen (Frontex, EASO en FRA) om gezamenlijke verslagen en studies op te stellen die betrekking hebben op ontwikkeling van de systemen en/of beleidsontwikkeling in verband met IT-systemen.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Ten minste één gezamenlijk resultaat (bijvoorbeeld een verslag, document of gezamenlijk georganiseerde conferentie) met ten minste één ander agentschap in het jaar

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
103	3	2.2.3.1	Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden	Opstellen en presenteren van materialen in adviesgroepen, workshops met lidstaten, conferenties over systemen en projecten betreffende slimme grenzen, VIS, SIS II en Eurodac	Opstellen en presenteren van materialen in adviesgroepen, workshops met lidstaten: presentaties, analyse, statistieken, verslagen en notulen		X	X	X	X	X	OPS	1,50		OPS-personeel neemt indien nodig deel aan relevante adviesgroepen en workshops
104	3	2.2.3.1	Samenwerking met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden	Onderhouden van administratieve en logistieke ondersteuning van de raad van bestuur en alle adviesgroepen	Effectieve administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	X	X	X	X	X	X	GCU	0,80		Mate van tevredenheid van leden van de raad van bestuur in de voor 2016 geplande enquête over de werkzaamheden van het secretariaat van de raad.
105	3	2.2.3.1	Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden	Onderhouden van administratieve en logistieke ondersteuning van de raad van bestuur en alle adviesgroepen	Effectieve administratieve ondersteuning van alle adviesgroepen	X	X	X	X	X	X	GCU	1,50	€ 540.000	Mate van tevredenheid van leden van de adviesgroepen in de voor 2016 geplande enquête over de werkzaamheden van het secretariaat van de raad.
106	3	2.2.3.2	Partnerschappen met Europese agentschappen en andere relevante organen	Ontwikkeling van gemeenschappelijke trainingsprogramma's en uitwisseling van trainers met andere agentschappen	Ontwikkeling van trainingsprogramma's voor andere JBZ-agentschappen en andere belanghebbenden over de door eu-LISA beheerde systemen	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Volledige ontwikkeling en levering van 3 trainingsprogramma's voor belanghebbenden (EASO, Frontex en Cepol)

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
107	3	2.2.3.2	Partnerschappen met Europese agentschappen en andere relevante organen	Ontwikkeling en implementatie van gemeenschappelijke actieplannen voor de uitvoering van werkregelingen met andere agentschappen	Voortzetting van uitwisseling van trainers met andere JBZ-agentschappen	X	X	X	X	X	X	GCU	1,00		Volledige ontwikkeling en levering van een actieplan met een ander JBZ-agentschap tijdens de verslagleggingsperiode
108	3	2.2.3.2	Partnerschappen met Europese agentschappen en andere relevante organen	Verzorgen en ontwikkelen van nieuwe externe trainingsprogramma's (ICT-ondersteuning), inclusief het beschikbaar stellen van eu-LISA-trainers	Bijdrage van eu-LISA aan de levering van trainingsprogramma's en de uitwisseling van trainers tussen JBZ-agentschappen en andere belanghebbenden	X	X	X	X	X	X	GCU/OPS	0,95		Effectieve levering van trainingsprogramma's en uitwisseling van trainers tussen JBZ-agentschappen en andere belanghebbenden hebben plaatsgevonden.
109	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago handhaven	Coördinatie van de productie en verspreiding van bedrijfspublicaties en algemene voorlichtingsmaterialen in papieren vorm en online	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Ervoor zorgen dat bij de productie van inhoud de goedgekeurde redactionele workflow en termijnen voor het drukken en de online publicatie worden nageleefd door de contractant
110	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago handhaven	Coördinatie van de implementatie van een geïntegreerde communicatiecampagne over eu-LISA (het IT-systeem), de impact ervan voor EU-beleid en het leven van burgers middels een raamcontract	X	X	X	X	X		GCU	0,30		Ervoor zorgen dat taken op tijd en binnen de vastgestelde begroting worden uitgevoerd

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S			
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR	
111	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago handhaven	Beheer van de productie en verspreiding van items waarmee de zichtbaarheid van eu-LISA wordt vergroot (videoclip, PR-items, gadgets)	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zorg dragen voor effectief toezicht op het productieproces en tijdige levering van de producten binnen de vastgestelde begroting	
112	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago handhaven	Coördinatie van de deelname van eu-LISA aan evenementen van externe partijen die de zichtbaarheid bevorderen	X	X	X	X	X		GCU	0,12		Zorg dragen voor relevante deelname aan 3 geschikte evenementen gedurende het jaar	
113	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	Coördinatie van de implementatie van een socialmediastrategie (waaronder het meten van volumes en het definiëren van indicatoren waarmee de effectiviteit kan worden gemeten)	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		De socialmediastrategie is geïmplementeerd	
114	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	Beoordeling van de inhoudelijke consistentie, nauwkeurigheid en toegankelijkheid van de website van eu-LISA						X	X	GCU	0,10		Ervoor zorgen dat het beoordelingsverslag van de externe consultant uiterlijk in het 4e kwartaal wordt geleverd aan het management
115	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	Coördinatie van het onderhoud van de openbare website van eu-LISA, en de productie en aanpassing van online-inhoud	X	X	X	X	X	X	GCU	0,26		Ervoor zorgen dat de website regelmatig wordt bijgewerkt en bijgewerkte en feitelijke informatie bevat, en dat bij de productie van inhoud de vastgestelde redactionele workflow daadwerkelijk wordt gevolgd.	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
116	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	Coördinatie van PR- en mediarelaties voor VIP-gasten en bij officiële bezoeken aan eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Ervoor zorgen dat er 2 bezoeken op hoog niveau worden afgelegd door ambtenaren van de EU en nationale overheden volgens vastgestelde en goedgekeurde agenda's
117	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Coördinatie van de implementatie van het raamcontract inzake geïntegreerde communicatiediensten	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Ervoor zorgen dat volgens het overeengekomen tijdschema regelmatige procesverslagen worden voorgelegd door de contractant
118	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Bijwerken van de strategie voor externe communicatie	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		Ervoor zorgen dat de bijgewerkte strategie uiterlijk in het 4e kwartaal ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het management
119	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Beheer van de mediarelaties en de PR van eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,24		Zorgen voor tijdige reacties op vragen van het publiek en de media volgens de normen voor EU-instellingen en zorgen voor tijdige tenuitvoerlegging van alle geplande werkzaamheden volgens de overeengekomen tijdschema's
120	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Coördinatie van voorlichtingsevenementen bij informatiecentra en partners in Brussel			X	X	X		GCU	0,12		Ervoor zorgen dat uitnodigingen de relevante en juiste doelgroepen bereiken en desbetreffende diensten tijdig en binnen de vastgestelde begroting worden geleverd door contractanten
121	3	2.2.3.3	Verdere versterking van externe communicatie	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve	Uitvoering van het jaarlijkse plan voor externe communicatie	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Ervoor zorgen dat uitnodigingen de relevante en juiste doelgroepen bereiken en desbetreffende diensten tijdig en binnen de vastgestelde begroting worden geleverd door contractanten

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				onderlinge communicatie											
122	4	2.2.4.1	Strategische planning	Implementatie van een effectieve strategie voor de betrokkenheid van belanghebbenden	Vaststellen en categoriseren van belanghebbenden van het Agentschap en vaststellen van verslagleggingsverplichting en aan hen en andere vereisten:							GCU?	0,2	Tevredenheidsenquête onder belanghebbenden om weer uit te komen op een bovengemiddeld tevredenheidsniveau (boven 75%)	
123	4	2.2.4.1	Strategische planning	Implementatie van een effectieve strategie voor de betrokkenheid van belanghebbenden	Implementatie van effectieve en geschikte communicatiemechanismen met belanghebbenden							GCU	0,10	Tevredenheidsenquête onder belanghebbenden om weer uit te komen op een bovengemiddeld tevredenheidsniveau (boven 75%)	
124	4	2.2.4.1	Strategische planning	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie en goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma voor 2017 of het enkelvoudig programmeringsdocument van het Agentschap	X	X					GCU	0,15	Document voltooid en goedgekeurd volgens het overeengekomen tijdschema	
125	4	2.2.4.1	Strategische planning	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie en publicatie van het jaarlijks activiteitenverslag voor 2015 van het Agentschap	X	X	X				GCU	0,35	Document voltooid, goedgekeurd en voorgelegd aan de Commissie en de desbetreffende begrotingsautoriteiten volgens het overeengekomen tijdschema	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
126	4	2.2.4.1	Strategische planning	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie van tenuitvoerleggingsverslagen voor het werkprogramma voor 2016 van het Agentschap		X	X	X	X		GCU	0,10		Productie en levering van tenuitvoerleggingsverslagen aan de raad van bestuur, die binnen 4 weken na afloop van het betreffende kwartaal moeten worden beoordeeld
127	4	2.2.4.1	Strategische planning	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie en goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma voor 2018 of het enkelvoudig programmeringsdocument van het Agentschap			X	X	X	X	GCU	0,25		Starten met de productie van het jaarlijks werkprogramma voor 2018 volgens het overeengekomen tijdschema. Ervoor zorgen dat de 1e ontwerpersie van het WP2018 aan het einde van het 4e kwartaal van 2016 door de raad van bestuur wordt beoordeeld
128	4	2.2.4.1	Strategische planning	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Jaarlijkse evaluatie van de strategie van het Agentschap voor 2014-2020			X	X			GCU	0,05		Volledige evaluatie van de strategische doelstellingen, uiterlijk in het 2e kwartaal van 2016
129	4	2.2.4.1	Strategische planning	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische	Jaarlijkse evaluatie van het meerjarig werkprogramma [proces wordt wellicht opgenomen in de productie van het			X	X			GCU	0,05		Volledige evaluatie van de doelstellingen van het meerjarig werkprogramma, uiterlijk in het 2e kwartaal van 2016





#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				strategische planning opnemen in de jaarlijkse verslagleggingscyclussen van het Agentschap	van eu-LISA (het meerjarig werkprogramma en de strategie van het Agentschap)										
133	4	2.2.4.2	Financieel beheer	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van uitvoerende eenheden is bereikt.	Opstellen van een handboek inzake de financiële procedure		X	X	X			BFU	0,40	Het volledige handboek moet aan het einde van de verslagleggingsperiode zijn opgesteld	
134	4	2.2.4.2	Financieel beheer	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van uitvoerende eenheden is bereikt.	Fase III van het slimmebegrotingsprogramma: Overdracht van taken van de ordonnateur naar uitvoerende eenheden tot aan aangewezen drempels		X	X				BFU	0,50	Overdracht naar >75% van de eenheidshoofden	
135	4	2.2.4.2	Financieel beheer	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van uitvoerende eenheden is bereikt.	Fase III van het slimmebegrotingsprogramma: Verwerking van end-to-end-vastleggingen en betalingsstromen in ABAC		X	X				BFU	0,20	Operationele initiatie en verificatie met enkel attentiestroken wordt stopgezet	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
136	4	2.2.4.2	Financieel beheer	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van eenheden is bereikt.	Fase III van het slimmebegrotingsprogramma: Directe ondersteuning, in de vorm van advies en vroegtijdige waarschuwing, van organisatie-eenheden die specifieke begrotingslijnen uitvoeren		X	X	X	X		BFU	1,80		Tenuitvoerleggingsgraad van de begroting (alle kredieten) verbeterd ten opzichte van vorig boekjaar
137	4	2.2.4.3	Logistiek en facilitair beheer	Samenwerken met, ondersteunen van en advies verlenen aan de Estse autoriteiten die belast zijn met het project van het permanente hoofdkantoor, in voorkomend geval door externe technische deskundigen in te schakelen.	Blijvend samenwerken met, ondersteunen van en advies verlenen aan de Estse autoriteiten die belast zijn met het project van het permanente hoofdkantoor, in voorkomend geval door externe technische deskundigen in te schakelen.	X	X	X	X	X	X	BFU	0,30		Voortzetting van het project van het permanente hoofdkantoor volgens het projectplan
138	4	2.2.4.4	Inkoop	Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructuur worden afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden.	Clinics en seminars over MWO's: voortzetting van de benadering van de praktijkgemeenschap bij de sectoroverschrijdende analyse en continue verbetering van IT-contracten; verzameling van beste praktijken en lessen uit het verleden in een catalogus.		X		X			BFU	0,25		Twee clinics/seminars over praktijkgemeenschap georganiseerd tijdens de verslagleggingsperiode

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
139	4	2.2.4.4	Inkoop	Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructures worden afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden.	Alle nieuwe aanbestedingsprocedures worden zodanig opgezet en gecontroleerd dat deze aansluiten bij de beste praktijken en lessen uit het verleden, inclusief catalogi van praktijkgemeenschappen.		X	X	X	X		BFU	0,25		Alle toepasselijke beste praktijken en lessen uit het verleden worden toegepast op nieuwe aanbestedingen
140	4	2.2.4.4	Inkoop	Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructures worden afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden.	Overgang van het MWO-raamcontract voor VIS/BMS. Werkzaamheden omvatten het opzetten en beheren van contractuele regelingen waarmee een soepele overgang van wordt gewaarborgd in juridisch en financieel opzicht (bijvoorbeeld licenties, overdracht van hardwarebeheer, het proces van due diligence).		X	X				BFU	1,50		Overgangsproces uitgevoerd zonder verstoring op financieel en juridisch gebied.
141	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Organisatie van training voor de ontwikkeling van vaardigheden, financieel beheer, EU-governance, HR, organisatieontwikkeling, communicatie, strategische planning	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90% van de medewerkers heeft ten minste één trainingsactiviteit van het Agentschap gevolgd

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
142	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Verdere ontwikkeling van e-learningproducten voor personeel (zowel intern geproduceerd als bij dienstverleners ingekocht)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Ontwikkelen en aanpassen van 4 e-learningmodules, driemaandelijke aanpassing van de catalogus
143	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Verdere ontwikkeling van een leercultuur binnen de organisatie (catalogus van trainingsmogelijkheden beschikbaar op intranet)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		De cursuscatalogus van eu-LISA omvat ten minste 20 cursussen over algemene vaardigheden en 5 met technische training
144	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Organisatie van technische training voor de personeelsleden op de operationele afdeling in STR	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30	€ 240.000	Ten minste 6 cursussen in deze categorie in de verslagleggingsperiode
145	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Bewaking van de vaardighedenindex van het personeel van het Agentschap en indien nodig treffen van eventuele maatregelen (op dat moment wordt een relevante KPI ontwikkeld)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,05		80% van het personeel voldoet aan de vaardighedenindex die jaarlijks wordt vastgesteld voor de functiefamilie

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
146	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Introductieprogramma voor nieuwkomers, inclusief alle relevante organisatieaspecten		X	X	X	X	X	HRTU	0,05		100% van de nieuwkomers woont de introductie cursus bij
147	4	2.2.4.5	HR	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Verzorging van flexibele interne training in een derde Europese taal voor personeel (inclusief medewerkers die in ploegendienst werken)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Ieder nieuw personeelslid van het Agentschap bereikt binnen 3 jaar na de datum van indiensttreding het B2-niveau van een derde taal.
148	4	2.2.4.5	HR	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Beheer van verlof en werktijden (controle van aan- en afwezigheid, flexibele werktijden, werk in ploegendiensten, oproepdiensten)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,40		Alle geregistreerde relevante verlof- en werkuren voor al het personeel worden binnen een kalendermaand na indiening bij HR gecontroleerd
149	4	2.2.4.5	HR	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Personeelsbeheer (controle van rechten en sociale toelagen, facilitering van de ontvangst daarvan, overdracht en coördinatie van communicatie tussen de medewerkers en het bureau voor projectbeheer)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Voor alle personeelsbeheersprocessen mag de achterstand niet meer dan twee kalendermaanden bedragen

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
150	4	2.2.4.5	HR	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Beheer van sociale voorzieningen van het Agentschap voor medewerkers (crèche, school en kinderopvang voor de kinderen van medewerkers, medisch onderzoek)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Wijzigingen van individuele personeelsgegevens worden door HR van eu-LISA binnen een kalendermaand na kennisgeving door een personeelslid doorgevoerd
151	4	2.2.4.5	HR	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Advies aan personeel over uitkeringen, voorzieningen en rechten	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Uit een enquête onder het personeel blijkt dat >75% van het personeel tevreden is over de hulp die HR biedt betreffende uitkeringen, voorzieningen en rechten
152	4	2.2.4.5	HR	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Samenwerking met het personeelscomité van eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		HRTU-vertegenwoordigers wonen alle relevante vergaderingen van het personeelscomité bij
153	4	2.2.4.5	HR	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Personeelsbeheer van nieuwkomers die zijn geworven in het kader van het slimmegrenzenproject	X	X	X	X	X		HRTU	0,80		Dossiers van nieuwkomers worden binnen een maand na indienstreding verwerkt
154	4	2.2.4.5	HR	Effectief HR-beleid, individueel en collectief personeelsbeheer	Vorbereiding van, onderhandeling over en invoering en tenuitvoerlegging van de uitvoeringsbepalingen bij eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Goedgekeurde uitvoeringsbepalingen
155	4	2.2.4.5	HR	Effectief HR-beleid, individueel en collectief personeelsbeheer	Opstellen van de documenten die fungeren als interne leidraad voor het personeel en organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten over de relevante kwesties	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		KPI - ten minste 4 sessies in het jaar over 2 onderwerpen
156	4	2.2.4.5	HR	Effectief HR-beleid, individueel en collectief personeelsbeheer	Verbetering van effectiviteit en efficiëntie met de invoering van IT-instrumenten voor HR	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Relevante HR-verslagen worden opgenomen in de driemaandelijkse tenuitvoerleggingsverslagen voor het werkprogramma voor 2016

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
157	4	2.2.4.5	HR	Effectief HR-beleid, individueel en collectief personeelsbeheer	Implementatie en wijziging van de HR-strategie en het beleid voor het behouden van personeel van het Agentschap	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		De HR-strategie en het beleid voor het behouden van personeel zijn actueel en vormen een afspiegeling van de veranderende realiteit van het mandaat en de werkzaamheden van het Agentschap
158	4	2.2.4.5	HR	Effectief HR-beleid, individueel en collectief personeelsbeheer	Opstellen van het meerjarenplan voor het personeelsbeleid	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Meerjarenplan volgens de overeengekomen termijnen geleverd aan het management en de raad van bestuur
159	4	2.2.4.5	HR	Effectief HR-beleid, individueel en collectief personeelsbeheer	Bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie, opstellen van strategische documenten, verslaglegging, toezicht op de begroting van het Agentschap op het gebied van HR	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Bijdragen van HRTU aan relevante strategische documenten (jaarlijks en meerjarig werkprogramma, jaarlijks activiteitenverslag e.d.) worden binnen de overeengekomen termijnen geleverd
160	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de personeelsbeoordeling	Invoering en bewaking van de jaarlijkse beoordeling weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	X	X	X			X	HRTU	0,20		100% inachtneming van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen
161	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de personeelsbeoordeling	Verslag over de voltooiing van de beoordeling weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	X		X	X		X	HRTU	0,10		100% inachtneming van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen
162	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de personeelsbeoordeling	Invoering en bewaking van herindeling (promotie) weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	X			X	X	X	HRTU	0,20		100% inachtneming van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen
163	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de	Verslag over de voltooiing van de herindeling weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	X				X	X	HRTU	0,10		100% inachtneming van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen



#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
				personeelsbeoordeling											
164	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de personeelsbeoordeling	Voorlichtingsbijeenkomsten en training over loopbaanontwikkeling voor personeel en managers	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20	90% van de personeelsleden woont ten minste één loopbaanvoorlichtingsbijeenkomst per jaar bij	
165	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de personeelsbeoordeling	Richtsnoeren voor personeel en management over relevante uitvoeringsbepalingen en besluiten van de Commissie (en beste praktijken van andere EU-agentenschappen) over beoordeling en ontwikkeling van personeel				X			HRTU	0,10	Relevante richtsnoeren worden uiterlijk op 1 juni 2016 gepubliceerd	
166	4	2.2.4.5	HR	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de personeelsbeoordeling	Interne controle van relevante invoergegevens in Allegro (elektronische tool voor HR)	X			X		X	HRTU	0,10	98% van de relevante HR-gegevens in de Allegro-database zijn juist en actueel	
167	4	2.2.4.5	HR	Behoud van de stabiliteit van de salarisadministratie	Salarisadministratie, advies aan personeel over financiële aspecten van salarissen en toelagen, corrigerende maatregelen met het bureau voor projectbeheer indien nodig	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,90	100% van de salarissen wordt tijdig betaald aan het personeel	
168	4	2.2.4.5	HR	Behoud van de stabiliteit van de salarisadministratie	Interne controle van de regelmatigheid van het betalingsproces	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10	Uitzonderingen minder dan 5% van alle maandelijkse salarissen	

#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
169	4	2.2.4.5	HR	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Invoering en organisatie van selectie- en wervingsprocessen voldoen aan de organisatievereisten van eu-LISA, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Alle vacatures worden binnen 5 maanden na publicatie vervuld
170	4	2.2.4.5	HR	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Deelname aan het selectieproces en de werkzaamheden van selectiecomités (DV, BS)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Verslagen over de stand van zaken betreffende wervingen, notulen van vergaderingen van selectiecomités, statistische verslagen over selecties in het meerjarenplan voor het personeelsbeleid
171	4	2.2.4.5	HR	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Werving van aanvullend personeel voor het slimmegrenzenprogramma [circa 29 extra posten]		X	X	X	X		HRTU	2,00		Aantal geworven personeelsleden volgens het plan
172	4	2.2.4.5	Documentbeheer (organisatorisch deel van HR)	Het Agentschap blijft effectieve systemen voor informatie- en documentbeheer implementeren	Implementatie van het plan voor het bewaren van documenten van het Agentschap voor 2016	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Eind 2016 is een elektronisch systeem voor documentbeheer ingevoerd
173	4	2.2.4.6	Versterking van interne communicatie	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur	Coördineren en opstellen van interne publicaties (nieuwsbrief) en bijdrage aan het intranet van eu-LISA (vragen en antwoorden en informatiebladen)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal opgesteld en relevante informatie op intranet wordt iedere maand bijgewerkt
174	4	2.2.4.6	Versterking van interne communicatie	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur	Organisatie van interne evenementen (teambuilding)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Eén jaarlijks evenement voor al het personeel, 2 locatiespecifieke jaarlijkse evenementen

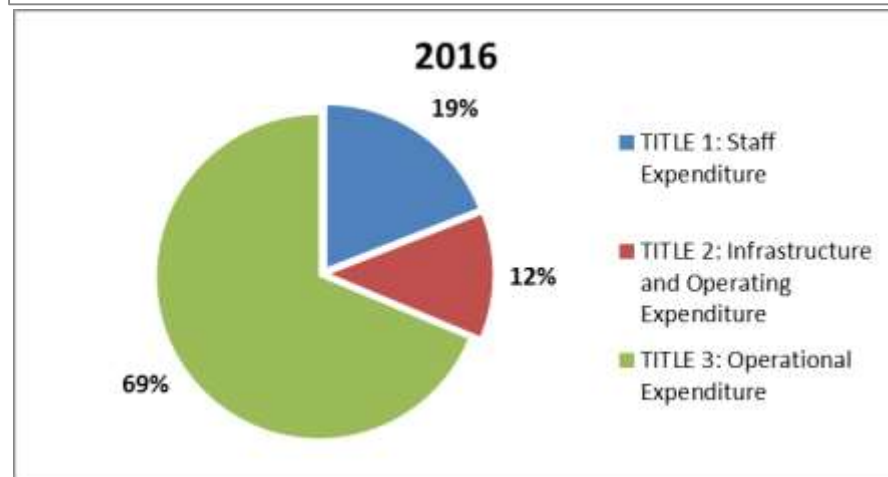
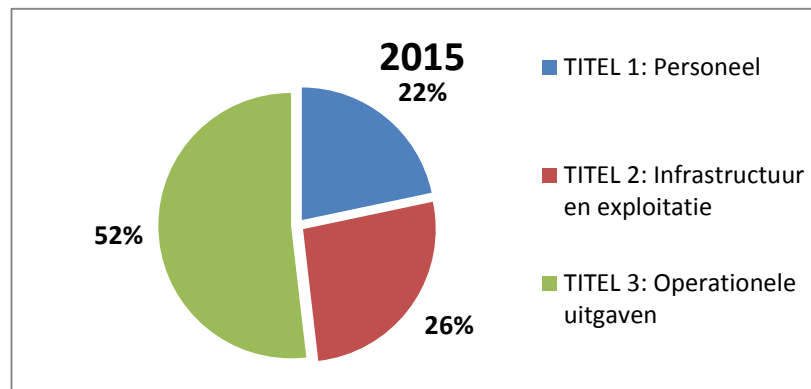
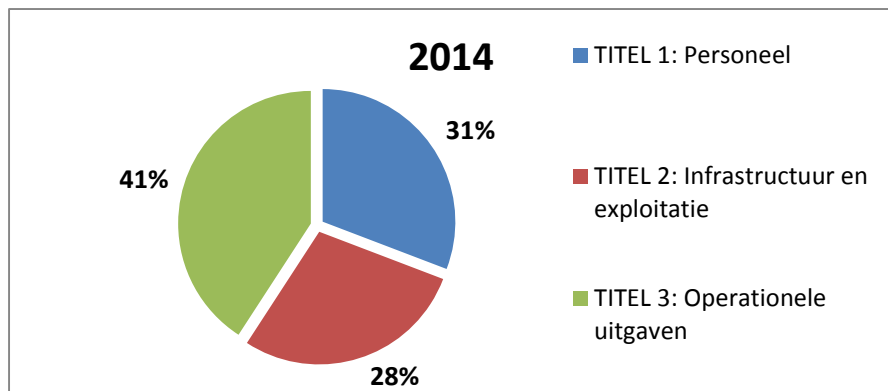
#	STRAT. DOEL	WP2016 PAR.	BESCHRIJVING STRAT. DOELST.	2016 RESULTAAT	JAARIJKSE WERKZAAMHEDEN	PERIODE						EIGENAA R	BEGROTING & VTE'S		
						<	Q1	Q2	Q3	Q4	>		VTE-inter n	Toegewezen begroting	PRESTATIE-INDICATOR
175	4	2.2.4.6	Versterking van interne communicatie	Verbetering van de interne communicatie tussen de vestigingen van het Agentschap	Uitvoering van een brede waaier van gerichte communicatiestrategieën en -tactieken voor alle sites en locaties van het Agentschap, inclusief blogs, webcasts, het beheer van intranetten, roadshows, teambriefings, presentaties en diverse vormen van schriftelijke communicatie.	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,65		90% van het personeel bereikt met de resultaten van alle interne communicatie
176	4	2.2.4.7	Interne controle	Ten minste 80% van de controleverplichting en wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Opstellen en indienen van het plan voor interne controle ter goedkeuring door de uitvoerend directeur en de raad van bestuur		X					IAC	0,10		Plan voor interne controle wordt eind februari 2016 goedgekeurd.
177	4	2.2.4.7	Interne controle	Ten minste 80% van de controleverplichting en wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Plannen, uitvoeren en communiceren van iedere controleverplichting (uitbesteed of intern), volgens de standaard operationele procedure.						X	IAC	0,80		Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren
178	4	2.2.4.7	Interne controle	Ten minste 80% van de controleverplichting en wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Tussentijds verslag over de tenuitvoerlegging van het plan voor interne controle		X	X	X	X	X	IAC	0,10		Het tenuitvoerleggingsverslag wordt driemaandelijks voorgelegd aan de uitvoerend directeur en de raad van bestuur

**Bijlage B: Begrotingsprognose 2016: Begrotingsprognose op hoog niveau voor 2016 (C1-vastleggingen)**

Beschrijving	2014 <sup>23</sup>	2015 <sup>24</sup>	2016 <sup>25</sup>
<b>Titel 1: Personeel</b>	18.290.000	14.655.354	15.241.848
<b>Titel 2: Infrastructuur en exploitatie</b>	16.850.000	17.882.000	9.802.000
Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	9.050.000	3.710.000	7.032.000
SIS II		1.300.000	11.795.000
VIS/BMS	6.500.000	24.400.000	29.500.000
Eurodac	5.500.000	1.000.000	2.825.000
Externe ondersteuningsdiensten direct gerelateerd aan kernsystemen	1.550.000	3.056.500	2.546.152
Direct aan de kernsystemen gerelateerde vergaderingen en reiskosten	950.000	715.246	540.000
Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	690.000	840.000	740.000
<b>Titel 3: Operationele uitgaven</b>	24.240.000	35.021.746	54.978.152
<b>Totaal</b>	59.380.000	67.559.100	80.022.000

<sup>23</sup> Oorspronkelijke begroting<sup>24</sup> Begroting na wijziging 1<sup>25</sup> Eindramingen van ontvangsten en uitgaven

## Bijlage B: Begrotingsraming 2016: Samenstelling van de begroting per titel



## Bijlage C: Overzicht van kritieke bedrijfsrisico's en inperking daarvan

Eu-LISA beschouwt zijn kader en processen voor risicobeheersing als een van belangrijkste pijlers van een soepele en effectieve tenuitvoerlegging van het werkprogramma. Het Agentschap heeft in de hele organisatie een proces voor risicobeheersing ontwikkeld en ingevoerd, dat overeenkomstig interne-controlenorm nr. 6 van de Commissie volledig is opgenomen in de jaarlijkse plannings- en verslagleggingscyclus. In het risicoregister van het Agentschap 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 de juiste inperkingsmaatregelen zijn vastgelegd.

Een risico wordt als significant beschouwd door eu-LISA en in het werkprogramma en het daaropvolgende jaarlijks activiteitenverslag gemeld als het in een van de volgende impactcategorieën valt:

- 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 urgent ingrijpen 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 significant 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 ernstige schade door op.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste risico's voor het Agentschap als organisatie uiteengezet. [Deze risico's worden beoordeeld tijdens de jaarlijkse workshop over risicobeheersing die op 5 november 2014 is gepland en kunnen naar aanleiding daarvan nader worden gewijzigd of anders ingedeeld.]

Nr.	Risicobeschrijving	Strategisch(e) doel(en)	Reactie	Overzicht van verzachtende maatregelen
R1	Tekort aan inkoop personeel en groot werkvolume naast het feit dat het personeel van het Agentschap zich op twee afzonderlijke locaties bevindt, wat gevolgen heeft voor het beheer van de aanbestedingscontracten van het Agentschap	1, 2	Beperken	Versterking van planning en coördinatie; verhoging van het aantal medewerkers in het inkoopteam; vergroting van het bewustzijn in het hele Agentschap over het belang van het plannen van aanbestedingsverzoeken; vaststellen op welke gebieden gezamenlijke inkoop mogelijk is met gastlanden en/of andere EU-organen.
R2	De afzonderlijke locaties van het hoofdkantoor van het Agentschap, het operationele centrum en de back-uplocatie kunnen leiden tot een gebrek	1, 2, 3, 4	Accepteren	Risico tijdelijk accepteren, maar een technische studie in gang zetten om potentiële strategieën te onderzoeken waarmee een efficiëntere organisatiestructuur kan worden bewerkstelligd.

Nr.	Risicobeschrijving	Strategisch(e) doel(en)	Reactie	Overzicht van verzachtende maatregelen
	aan management en organisatorische samenhang			
R3	Ongecoördineerde en gebrekkige projectplanning, wat leidt tot inefficiënte toewijzing van middelen of moeilijk haalbare projecttermijnen	1	Beperken	Projecten vaststellen waarvoor mogelijk extra middelen nodig zijn en een raming maken van deze benodigde extra middelen 2) zorgen voor extra middelen die nodig zijn voor externe contractanten (indien mogelijk).
R4	Gebrekkige communicatie over effectbeoordeling van wetgeving en gebrek aan prospectieve planning, wat leidt tot onrealistische werkprogramma's en begrotingsaannamen	1, 2, 3, 4	Beperken	Invoering van mapping van relevante en belangrijke wetgevingsvoorstellen die gevolgen kunnen hebben voor het Agentschap in het 3e kwartaal van 2014 en invoering van een instrument voor maandelijkse communicatie van resultaten aan het managementteam in het 4e kwartaal van 2014.
R5	Ongecoördineerde implementatie van relevante branchenormen voor corporate governance van ICT wanneer de uitvoering van de corporate governance van het Agentschap gevolgen kan hebben voor de totale governance van het Agentschap	1, 2, 3, 4	Beperken	De corporate governance voor ICT van het Agentschap evalueren en een ICT-strategie voor eu-LISA uitstippelen en een plan voor tenuitvoerlegging opstellen waarmee wordt bewerkstelligd dat alle ICT-ontwikkelingen stroken met branchenormen en beste praktijken.
R6	Verlagingen van de begroting van het Agentschap die uitmonden in discrepanties tussen beschikbare middelen en verwachte resultaten die in het werkprogramma zijn omschreven.	1, 2, 3	Beperken	Regelmatige evaluatie en herprioritering van projectportfolio van het Agentschap op basis van toegewezen personele en financiële middelen.
R7	Gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden tijdens de opstelling van het jaarlijks werkprogramma leidt tot een lagere inzet van belanghebbenden voor de werkzaamheden van het Agentschap	1, 2, 3, 4	Beperken	Voorzitters van adviesgroepen in een vroeg stadium betrekken bij jaarlijkse prioriteiten van werkzaamheden; het tijdschema van het jaarlijks werkprogramma herzien om eerdere betrokkenheid van alle belanghebbenden daarin tot uitdrukking te brengen en hun meer tijd te geven om op de ontwerpversie te reageren; na goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma een samenvatting opstellen

Nr.	Risicobeschrijving	Strategisch(e) doel(en)	Reactie	Overzicht van verzachtende maatregelen
				voor het netwerk van JBZ-adviseurs in Brussel zodat zij beter worden bereikt.
R8	Inadequate toewijzing van middelen voor IT-diensten en infrastructuur van de organisatie kan een belemmering vormen voor de dagelijkse werkzaamheden en prestaties	3	Beperken	Met ingang van 11/2014 komen er aanvullende externe middelen in het kader van het nieuwe raamcontract beschikbaar. De rol van beschikbare interne middelen moet worden geëvalueerd.
R9	Een gebrek aan een solide systeem en procedures voor documentbeheer kan ertoe leiden dat documenten verloren raken of niet kunnen worden teruggevonden.	1, 2, 3, 4	Accepteren	Risico tijdelijk accepteren, maar blijven zoeken naar een mogelijk documentbeheersysteem als deel van doorlopende inspanningen voor de implementatie van een noodzakelijke IT-infrastructuur (inclusief MS SharePoint).
R10	Vertraging van de bouwwerkzaamheden in Straatsburg ten gevolge van extra bezuinigingen, wat leidt tot efficiëntieverlaging en een hoog verloop van medewerkers.	1, 2, 3, 4	Beperken	De aanbesteding voor het contract voor tijdelijke kantoorruimte in Straatsburg wordt binnenkort gepubliceerd. Begin 2015 werd het startschot gegeven voor een aanvullend verbouwproject in Straatsburg, dat 36 maanden in beslag zal nemen.
R11	Het Agentschap is niet in staat de bestedingsgraden te bereiken die in de begrotingscirculaire zijn vastgelegd, wat leidt tot automatische kortingen van kredieten die door de Commissie beschikbaar worden gesteld	1, 2, 3, 4	Beperken	De steun van het management zeker stellen voor financiële prognoses: decentraliseren van het begrotingsproces en herverdeling van de verantwoordelijkheden in het hele Agentschap; systematische bewaking en prognose van begroting (evaluatiefrequentie gekoppeld aan omvang en belang van begrotingslijn) met actieve betrokkenheid van de begrotingsverantwoordelijke; extra personele middelen: een specifieke, voltijds functionaris werven voor de begroting; verbetering van de contractarchitectuur voor de grote systemen; versterking van de expertise van operationele initiatoren en controleurs.
R12	Het Agentschap is niet in staat onderdelen van zijn operationele kerntaken volledig uit te voeren ten gevolge van een gebrek aan	1, 2, 3, 4	Beperken	Wanneer mogelijk versterking en automatisering van technische instrumenten ter ondersteuning van operationeel personeel; 2) de trainingsbehoeften bij OPS in nauw overleg met HR halfjaarlijks



<b>Nr.</b>	<b>Risicobeschrijving</b>	<b>Strategisch h(e) doel(en)</b>	<b>Reactie</b>	<b>Overzicht van verzachtende maatregelen</b>
	<i>personeel voor bepaalde functies op operationeel terrein</i>			<i>beoordelen zodat duidelijk wordt waar zich hiaten bevinden; 3) expertise of kennis wordt indien mogelijk aangevuld met contractanten die een korte periode worden ingezet conform het raamcontract</i>

**Bijlage D: Overzichtstabel van belangrijke aanbestedingen en geplande projecten voor 2016**

REF	Verwijzing naar begroting hoofdstuk	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
1	32	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.	29,5	Ja, voor het nieuwe MWO-contract dat in september 2016 ingaat.	Het huidige contract loopt in augustus 2016 af. Procedure voor een nieuw MWO-contract is in 2015 in gang gezet. De geraamde begroting moet beide contracten behelzen.
2	33	Doorlopende onderhoudswerkzaamheden voor Eurodac krachtens het bestaande MWO-contract	Corrigerende, aanpassende, evolutieve onderhoudsdiensten, waaronder de levering van hardware en software om te waarborgen dat Eurodac overeenkomstig de toepasselijke verordeningvoorschriften functioneert.	2,85	Nee:	Werkzaamheden worden verricht op grond van het bestaande beschikbare raamcontract. Dit loopt in juni 2016 af en wordt vervangen door een nieuw MWO-contract (zie lijn 11).
3	30	Externe ondersteunende diensten - Unieke	Eén enkele faciliteit voor back-up van gegevens zal uiterlijk eind 2016 zijn	3,0	Nee Er worden specifieke contracten opgesteld in het	

REF	Verwijzing naar begroting hoofdstuk	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
		faciliteiten voor back-up van gegevens	opgezet en in gebruik kunnen worden genomen door alle systemen om vernieuwing van bestaande back-upinfrastructuur vanwege veroudering te voorkomen.		kader van relevante raamcontracten.	
4	30	Implementatie van een gevirtualiseerd testplatform voor kernsystemen (SIS II, Eurodac, VIS, BMS).	Buiten gebruik stellen van de fysieke testomgevingen en vervanging door een gevirtualiseerde omgeving, uiterlijk eind 2016	2,0	Nee Er worden specifieke contracten opgesteld in het kader van relevante raamcontracten.	
5		Ontwikkelingen van het bureau voor projectbeheer; ITSM-ontwikkelingen	Ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer: implementatie van een verslagleggingsinstrument voor KPI's, SLA's en statistieken; ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer: bewaking van projectstatus;	1,25	Nee Er worden specifieke contracten opgesteld in het kader van relevante raamcontracten.	

REF	Verwijzing naar begroting hoofdstuk	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
			invoering van geïntegreerde bewaking van alle door het Agentschap beheerde systemen; integratie van de ITSM-database voor configuratiebeheer (CMDB) in het activabeheer van eu-LISA en invoering van één enkele informatiebron voor activabeheer; doorlopende voorbereiding van ITSM-certificering in 2017			
6		Externe ondersteunende diensten	Technische ondersteuning voor administratieve en operationele functies (externe ondersteunende diensten)	2,7	Nee Er worden specifieke contracten opgesteld in het kader van relevante raamcontracten (eu-LISA).	
7	30	Systeem voor beheer van de bedrijfscontinuïteit	Consultancy voor controle en beoordeling. Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van	0,15	Nee Er worden specifieke contracten opgesteld in het kader van relevante raamcontracten.	

REF	Verwijzing naar begroting hoofdstuk	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
			bedrijfscontinuïteit (overeenkomstig ISO 22301) in CU en BCU. Kosten voor audit en evaluatieconsultancy zijn voorzien in 2016.			
8		Testa-NG-ontwikkelingen; netwerkontwikkelingen	Consultancy en leveringen	0,85	Nee Er worden specifieke contracten opgesteld in het kader van relevante raamcontracten.	
9		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 toepasselijke verordeningvoorschriften functioneert.	11,8	Nr. Specifieke contracten voor evolutief onderhoud en technische bijstand op grond van het bestaande MWO-contract voor SIS II.	De ontwikkeling van AFIS dient te worden besteld via een RFS van ongeveer 9,7 miljoen, een bedrag dat als volgt beschikbaar wordt gesteld: 7,5 miljoen EUR via het uitstel van SIS-activiteiten; 1,57 miljoen EUR uit een overdracht van BL2010-uitgaven voor gebouwen in Frankrijk naar BL3100 - SIS MWO, wat onvoorziene uitgaven vertegenwoordigt voor de bouwwerkzaamheden in Straatsburg die niet door de begrotingsautoriteit zijn goedgekeurd.

REF	Verwijzing naar begroting hoofdstuk	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
						0,66 miljoen EUR uit de herverdeling van Ro-kredieten van geassocieerde landen - bovenop de C1-kredieten.  De ontwikkeling van AFIS vereist de verlenging van het huidige MWO-contract tot in het vierde jaar, zoals bepaald in het contract, alsook de verhoging van het plafond van SC4 (ontwikkelingen).
10	30	Raamcontract voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur	Raamcontract voor hardware, software, integratiediensten, horizontaal onderhoud voor de infrastructuur van de kernsystemen, inclusief veiligheid en IT-bedrijfsdiensten in voorkomend geval.	n.v.t.	Ja	Het Agentschap is voornemens in het 1e kwartaal van 2016 de aanbesteding te publiceren voor het sluiten van dit meerjarig raamcontract (3+1+1+1 jaar). Het voorlopige plafond wordt geraamd op 40 miljoen euro (de verhouding productleveringen:diensten wordt geraamd op 60:40).
11	33	Maintenance in Working Order (MWO) van Eurodac	Corrigerende, aanpassende, evolutieve onderhoudsdiensten, waaronder de levering van hardware en software om te waarborgen dat Eurodac overeenkomstig de toepasselijke	n.v.t.	Ja	Het Agentschap is voornemens in het 4e kwartaal van 2016 de aanbesteding te publiceren voor het sluiten van dit meerjarig raamcontract (3+1+1+1 jaar). Het voorlopige plafond wordt geraamd op 22,69 miljoen euro.

REF	Verwijzing naar begroting hoofdstuk	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (mln. euro)	Aanbesteding noodzakelijk?	Opmerkingen
			verordeningsvoorschriften functioneert.			
<b>SUBTOTAAL</b>				53,97		
<b>OVERIGE INKOOP</b> (Vergaderingen en reizen/reiskosten die direct verband houden met operationele werkzaamheden, training ter ondersteuning daarvan en inkoop waarmee geringe bedragen zijn gemoeid.)				1,0		
<b>TOTAAL</b>				54,97		