

ENHEDS- PROGRAMMERINGS- DOKUMENT

2022-2024

**DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR
FOR DEN OPERATIONELLE FORVALTNING
AF STORE IT-SYSTEMER INDEN FOR OMRÅDET
MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED**

ENHEDSPROGRAMMERINGS-DOKUMENT 2022-2024

2020-323 REV 2

**VEDTAGET AF
EU-LISA'S BESTYRELSE
DEN 17. NOVEMBER 2021**

Indhold

Oversigter over figurer og tabeller	5
Forkortelser og akronymer	6
Forord	9
Missionserklæring	11
1 Generel baggrund.....	14
2 Flerårig programmering for 2022-2024	20
2.1 Flerårigt arbejdsprogram	20
2.1.1 Langsigtet strategi.....	20
2.1.2 Målsætninger, aktiviteter, projekter/opgaver og ressourcer for perioden 2022-2024.....	20
2.1.3 Tidsplan for gennemførelsen af større initiativer	31
2.1.4 Nøgleresultatindikatorer for virksomheden.....	32
2.2 Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2022-2024	36
2.2.1 Overblik over situationen før og nu	36
2.2.2 Prognose for perioden 2022-2024	38
2.2.3 Ressourceprogrammering for perioden 2022-2024.....	42
2.2.4 Strategi for opnåelse af effektivitetsgevinster	44
2.2.5 Negative prioriteter/indskrænkning af eksisterende opgaver	45
3 Årligt arbejdsprogram for 2022.....	47
3.1 Resumé.....	47
3.2 Aktiviteter.....	53
3.2.1 Operational forvaltning/omarbejdning – VIS.....	53
3.2.2 Operational forvaltning/omarbejdning – SIS.....	54
3.2.3 Operational forvaltning/omarbejdning – Eurodac.....	57
3.2.4 Operational forvaltning/omarbejdning – andet.....	58
3.2.5 Nye systemer/innovation – intelligente grænser	66
3.2.6 Nye systemer/innovation– interoperabilitet	71
3.2.7 Nye systemer/innovation – andet.....	76
3.2.8 Infrastruktur	78
3.2.9 Virksomhedsaktiviteter – virksomhedens IT-tjenester	84
3.2.10 Virksomhedsaktiviteter – andet	86

Bilag I.	Organisationsplan.....	96
Bilag II.	Tildeling af ressourcer pr. aktivitet for 2022-2024 (aktiviteter i afsnit 3 i det årlige arbejdsprogram for 2022)	98
Bilag III.	Finansielle ressourcer (tabeller) for 2022-2024	110
Bilag IV.	Menneskelige ressourcer – kvantitative.....	115
Bilag V.	Menneskelige ressourcer	121
Bilag VI.	Miljøledelse	129
Bilag VII.	Politik for bygninger – 2021	132
Bilag VIII.	Privilegier og immuniteter	135
Bilag IX.	Evalueringer.....	136
Bilag X.	Strategi for organisatorisk forvaltning og interne kontrolsystemer	138
Bilag XI.	Plan for tilskuds-, bidrags- eller serviceleveranceaftaler	141
Bilag XII.	Strategi for samarbejde med tredjelände og/eller internationale organisationer	142
Bilag XIII.	Behov for yderligere personale.....	143
Bilag XIV.	Studier og konsekvensanalyser vedrørende enhedsprogrammeringsdokumentet 2022-2024	147

Oversigter over figurer og tabeller

Figurer

Figur 1. Organisationsdiagram.....	96
Figur 2: eu-LISA's nøgleresultatindikator 15: miljøindikator	130

Tabeller

Tabel 1. STRATEGISK MÅL 1: At have fortsat stigende betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker inden for retlige og indre anliggender.....	21
Tabel 2. STRATEGISK MÅL 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som en anerkendt og pålidelig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne som drivkraft for den digitale omstilling på området for retlige og indre anliggender	25
Tabel 3. STRATEGISK MÅL 3: At muliggøre og drive innovation og digital omstilling på området for retlige og indre anliggender	26
Tabel 4. STRATEGISK MÅL 4: At videreudvikle eu-LISA hen imod en mere produktiv, smidig og modstandsdygtig organisation inden for EU's retlige rammer	27
Tabel 5. Strategiske mål og nøgleresultatindikatorer	32
Tabel 6. Oversigt over eu-LISA's personale i 2020	36
Tabel 7. Fordeling af eu-LISA's ændringsbudget for 2020	37
Tabel 8. eu-LISA's overslag over yderligere personale i 2022	41
Tabel 9. eu-LISA's personaleoverslag for perioden 2022-2024	43
Tabel 10. Antal beskæftigede i organisationsstrukturen pr. 31. december 2020	96

Forkortelser og akronymer

AFIS	Automatiseret fingeraftryksidentifikationssystem
AG	Rådgivende gruppe
AG	Ansættelsesgruppe
ALM	Livscyklusstyring for applikationer
ANPR	Automatiseret nummerpladegenkendelse
AO	Regnskabsfører
BC	Forretningsgrundlag
BCU	Backup-centralenheden (backupcentret i St. Johann im Pongau)
BMS	Biometrisk matchsystem
CBS	Kerneforretningssystem
CD	Afdelingen for virksomhedstjenester
CEOS	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union
CG	Gatewayfacilitet for transportvirksomheder
CI	Grænseflade for transportvirksomheder
CIR	Det fælles identitetsregister
CMDB	Konfigurationsstyringsdatabase
CMMI	Capability Maturity Model Integration
COM	Europa-Kommissionen
COTS	Kommercielt brugsklart
CRRS	Det centrale register for rapportering og statistik
CSI	Fælles delt infrastruktur
CSIRT-EULISA	eu-LISA's enhed, der håndterer IT-sikkerhedshændelser
CSU	Enheden for virksomhedstjenester
CU	Centralenhed
CAAR	Konsolideret årlig aktivitetsrapport
DC	Datacenter
DCaaS	Datacenter som en tjeneste
Dol	Interesseerklæring
DPO	Databeskyttelsesrådgiver
DTS	Detaljerede tekniske specifikationer
DubliNet	Kommunikationsnettet for Eurodac
EC	Europa-Kommissionen
ECA	Den Europæiske Revisionsret
ECAB	Rådgivende gruppe for nødændringer
e-CODEX	e-Justice Communication via Online Data Exchange
ECRIS RI	Referencegennemførelsen af et europæisk informationssystem vedrørende strafferegistre
ECRIS-TCN	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere
ED	Administrerende direktør for eu-LISA
EDPS	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EES	Ind- og udrejsesystemet
EFTA	Den Europæiske Frihandelssammenslutning
EiO	Ibrugtagning
EIRA	Europæisk referencearkitektur for interoperabilitet
EMS	Miljøledelsessystem
ENISA	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed
EOL	Afslutning af livscyklus
EPMO	Virksomhedens projektstyringskontor
EPO	Endpoint Policy Orchestrator og Device Control
ESP	Den europæiske søgeportal

ESU	Enheden for administrativ støtte og interessentrelationer
ETIAS	Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
EU	Den Europæiske Union
EU FP for R&I	EU's rammeprogram for forskning og innovation
eu-LISA	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Eurodac	Det europæiske fingeraftrykssystem
Eurojust	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde
Europol	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde
EUT	Den Europæiske Unions Tidende
EUWS	Slutbrugerarbejdsstation (eu-LISA's CBS-forvaltningsnet)
FFR	Rammefinansforordninger
FoU	Forskning og udvikling
Frontex	Den Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
FTE	Fuldtidsækvivalent
FwC	Rammekontrakt
GCU	Enheden for styring og kapacitet
GD DIGIT	Generaldirektoratet for Informationsteknologi
HA	Høj tilgængelighed
HR	Menneskelige ressourcer
HRU	Enheden for menneskelige ressourcer
HW	Hardware
IA	Konsekvensanalyse
IAC	Intern revisionsfunktion
IAR	Konsekvensanalyserapport
IAS	Gennemførelsesretsakter
IAS	Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste
IATA	Den Internationale Luftfartssammenslutning
ICD	Grænsefladekontroldokument
ICF	Interne kontrolrammer
IKT	Informations- og kommunikationsteknologi
IMU	Enheden for infrastrukturforvaltning
Interpol	Den Internationale Kriminalpolitiorganisation
IO	Interoperabilitet
IR	Gennemførelsesforordning
ISMS	Informationssikkerhedsstyringssystem
IT	Informationsteknologi
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITSM	IT service management
KA	Kontraktansat
KPI	Nøgleresultatindikator
LFS	Finansieringsoversigt
MA	Midlertidigt ansat
MB	Bestyrelsen
MC	Styringsudvalg
MID	Multiidentitetsdetektor
MRMIC	Den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol
MS	Medlemsstater
MWO	Opretholdelse af forretningskontinuitet
NTP	Network Time Protocol (protokol for netværkstitid)
NUI	Ensartet national grænseflade
OCAB	Rådgivende gruppe for operationelle ændringer

OLA	Driftsniveauaftale
OPS	Sektoren for driftsmæssig planlægning
PD	Programmeringsdokument (også enhedsprogrammeringsdokument, SPD)
PfA	Forslag til tilpasning
PMB	Programstyringsråd
PNR	Passagerliste
PPE	Præproduktionsmiljø (-platform)
PPM	Forvaltning af projektportefølje
PRD	Produktionsplatform
PSU	Enheden for planlægning og standarder
R&TM	Forsknings- og teknologiovervågning
RCA	Årsagsanalyse
RFC	Anmodning om bemærkninger
RfO	Anmodning om tilbud
RIA	Retlige og indre anliggender
SAT	Sikkerhedsvurderinger og -test
sBMS	Delt biometrisk matchtjeneste
SCU	Sikkerhedsenhed
SGAMI	Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur
SiMS	Enkeltløsning til integreret overvågning
SIRENE	Anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted
SIS	Schengeninformationssystemet
SLA	Serviceleveranceaftale
SM9	HP Service Manager version 9
SMA	Sikkerhedsstyring og -sikring
SOE	Sikkerhed og beredskab
SPD	Enhedsprogrammeringsdokument
SPoC	Enkelt kontaktpunkt
SR	Serviceanmodning
SW	Software
SYSPER	Kommissionens system til behandling af oplysninger om menneskelige ressourcer
TAP	Nøglefærdigt adgangssted
TBD	Endnu ikke besluttet
TEF	Tværgående teknisk ramme
TESTA-ng	Transeuropæiske tjenester til telematik mellem myndigheder – ny generation
TOF	Ramme for tværgående operationer
TRMS	Sektoren for overgangsforvaltning
TTS	Tekniske udbudsbetingelser
TTU	Test- og omlægningsenheden
UNE	Udstationeret national ekspert
USK	Brugersoftwarekit
VIS	Visuminformationssystemet
WAN	Wide Area Network
WP	Arbejdspakke
WS	Webtjenester
WSUS	Opdateringstjenester for Windows Server

Forord



"eu-LISA har vist sig at være en pålidelig og troværdig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne."

Krum Garkov

2022 er en vigtig milepæl i den fortsatte udviklingsproces for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA). Med ti år på bagen har agenturet nu nået en komfortabel marchhastighed med hensyn til at opfylde sit fulde mandat som beskrevet i forordningen om oprettelse af eu-LISA¹. Set over det seneste årti har eu-LISA vist sig at være en pålidelig og troværdig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne i den praktiske gennemførelse af de relevante politikker inden for retlige og indre anliggender. eu-LISA er desuden blevet en uvurderlig rådgiver og central bidrager til den igangværende digitale omstilling på dette område i EU.

Fremadrettet vil 2022 blive et ekstremt udfordrende år for eu-LISA, da agenturet forventes at fuldføre gennemførelsen og idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet (EES) og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) samt vil fortsætte gennemførelsen af ECRIS-TCN og den nye interoperabilitetsarkitektur. Disse projekter udgør en væsentlig del af eu-LISA's bredere indsats for at støtte og fremskynde den digitale omstilling inden for den indre sikkerhed og inden for grænse- og migrationsstyring i hele EU. eu-LISA vil endvidere stå i spidsen for gennemførelsen af den reviderede VIS-forordning og muligvis også den omarbejdede forordning om Eurodac. Samtidig gennemgår agenturet sin egen interne omstilling for effektivt at opfylde sit fulde mandat, sideløbende med at det har ansvaret for at sikre uafbrudt tilgængelighed af de eksisterende store IT-systemer.

Den samtidige gennemførelse af alle disse meget udfordrende og kritiske opgaver har skabt et ekstremt komplekst operationelt miljø for eu-LISA. Jeg er dog sikker på, at eu-LISA med den nye opgraderede organisationsstruktur og med de forbedrede processer og interne **kontroller** vil levere enestående resultater.

Kompleksiteten af eu-LISA's operationelle miljø afspejles også i agenturets årsplan for 2022, som er baseret på følgende to sæt af prioriteter:

Prioriteter for kerneforretningerne:

- At sikre stabil og uafbrudt drift af og tjenester for kerneforretningssystemerne (dvs. EU's store IT-systemer).
- At fortsætte gennemførelsen af nye initiativer (dvs. EES, ETIAS, interoperabilitet, ECRIS-TCN, omarbejdet VIS og omarbejdet Eurodac) i overensstemmelse med de aftalte køreplaner.
- At gøre fremskridt med den anden udvidelse af eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg, Frankrig.

Horisontale organisatoriske prioriteter:

- Yderligere at styrke agenturets interne kontrolsystem med særlig vægt på kvalitetsstyring (herunder kontrakt- og leverandørforvaltning).
- At videreudvikle og styrke kapaciteten til program- og porteføljeforvaltning.

¹Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011.

Formålet med dette enhedsprogrammeringsdokument for perioden 2022-2024 er at give et detaljeret overblik over de aktiviteter, der skal gennemføres af eu-LISA i 2022, og over de menneskelige og finansielle ressourcer, der er afsat til at nå de fastsatte mål. Det indeholder desuden en flerårig prognose for perioden frem til 2024, som dækker eu-LISA's vigtigste aktiviteter og projekter sammen med tildelte ressourcer. I dette enhedsprogrammeringsdokument præsenterer agenturet sin nye tilgang til fremlæggelse af relevant central information for at afspejle eu-LISA's nye programcentrerede driftsmodel, der blev lanceret i september 2019. Formålet med denne nye tilgang til rapportering er at optimere og konsolidere den fremlagte information og samtidig sikre overholdelse af de krav om obligatorisk rapportering, som Europa-Kommissionen har fastsat².

Dette enhedsprogrammeringsdokument er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i artikel 44 i forordningen om oprettelse af eu-LISA og artikel 32 i eu-LISA's finansielle regler.

Ud over ovennævnte tjener enhedsprogrammeringsdokumentet følgende formål:

- At vejlede agenturets personale om eu-LISA's prioriteter og fremme arbejdsplanlægningen i de forskellige tjenestegrene, enheder og sektorer under hensyntagen til både agenturets egne mål og EU's overordnede politiske prioriteter.
- At sikre gennemsigtighed for agenturets interesser og give vished for, at eu-LISA anvender en metodisk og konsekvent tilgang til gennemførelsen af sit mandat og anvender de tildelte menneskelige og finansielle ressourcer på en effektiv måde.
- At fungere som rettesnor ved fordelingen af agenturets godkendte budget til aktiviteter, der er planlagt i 2022.

Ud over at give en oversigt over agenturets prioriteter for 2022 rummer dette enhedsprogrammeringsdokument detaljer om de aktiviteter og ressourcer, der er planlagt for perioden 2022-2024, i overensstemmelse med eu-LISA's overordnede strategiske mål og målsætninger som fastsat i agenturets langsigtede strategi. Jeg håber, at denne nye tilgang til operationel programmering og rapportering vil give vores interesser og offentligheden et samlet overblik over relevant information om vores nuværende og fremtidige aktiviteter og dermed fremme en bedre forståelse af eu-LISA's langsigtede operationelle fokus.

Krum Garkov

Administrerende direktør

² COM(2020) 2297 final.

Missionserklæring

Enhedsprogrammeringsdokumentet 2022-2024 for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) har til formål at give et struktureret overblik over agenturets aktiviteter og mål for ovennævnte periode.

Baggrundsoplysninger

Agenturet blev oprettet i 2011 ved forordning (EU) nr. 1077/2011 og indledte sine aktiviteter den 1. december 2012 med det formål at tilvejebringe en langsigtet løsning på EU-niveau med hensyn til den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den 11. december 2018 trådte forordning (EU) 2018/1726 om oprettelse af eu-LISA i kraft, hvorved den tidligere forordning om eu-LISA blev ophævet og erstattet. Med den reviderede forordning blev agenturets mandat udvidet, således at agenturets kapacitet til at forbedre og udvikle informationssystemer vedrørende Europas sikkerhed, grænseforvaltning og migration blev styrket, og agenturets arbejdsområde inden for forskning og innovation blev udvidet.

eu-LISA varetager i øjeblikket den operationelle forvaltning af følgende europæiske store IT-systemer: Schengeninformationssystem (SIS)³, visuminformationssystemet (VIS)⁴ og den europæiske fingeraftryksdatabase (Eurodac)⁵. Disse systemer og deres tilknyttede kommunikationsinfrastrukturer er afgørende for gnidningsløs funktion af Schengenområdet. Ved Schengenområdets ydre grænser er disse IT-systemer af kritisk betydning for grænseforvaltningens effektivitet og sikrer gennemførelsen af EU's fælles politikker for asyl og visum.

Samtidig er agenturet også ved at udvikle ind- og udrejsesystemet (EES)⁶, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)⁷, det centraliserede system til identifikation af medlemsstater, der ligger inde med oplysninger om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN)⁸, og de nye komponenter, der vil danne ramme for interoperabiliteten af de systemer, der er overdraget til agenturet i overensstemmelse med interoperabilitetsforordningerne⁹.

Vores mission, vision og kerneværdier

Agenturets mission bygger på dets juridiske mandat fastsat i forordning (EU) 2018/1726 og fokuserer på **gennem teknologi at støtte EU's og dets medlemsstaters indsats for at holde Europa åbent og sikkert**.

Denne opfyldes gennem agenturets vision, som er at **levere effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet gennem systematisk tilpasning af de teknologiske muligheder til den stadige udvikling i EU's og medlemsstaternes behov, hvor agenturet modnes som en anerkendt og pålidelig partner i den digitale omstilling** på området for retlige og indre anliggender (RIA).

Agenturets mission og vision bliver omsat til operationelle aktiviteter gennem eu-LISA's kerneværdier, som er drivkraft og grundlag for alle operationelle aktiviteter og agenturets strategiske udvikling:

- **Ansvarlighed:** en forsvarlig ledelsesramme, omkostningseffektive operationelle aktiviteter og en forsvarlig finansiel forvaltning.
- **Gennemsigtighed:** regelmæssig og åben kommunikation med agenturets vigtigste interessenter, som involveres i en løbende dialog for at fastlægge en langsigtet strategi for agenturets udvikling.
- **Ekspertise:** at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette processer på plads for at sikre, at de værktøjer, som stilles til rådighed for medlemsstaterne, er drifts stabile og funktionsmæssigt dækkende.
- **Kontinuitet:** at sikre, at agenturet bedst muligt udnytter den ekspertise, den viden og de investeringer, der stilles til rådighed af medlemsstaterne, og fortsat udvikler dem.
- **Teamwork:** at tilstræbe at sætte hvert teammedlem i stand til at udnytte sin viden og erfaring bedst muligt og derved bidrage til den fælles succes.
- **Kundefokus:** at sikre, at agenturet til enhver tid er tilpasset sine interessenters behov og krav.

³Forordning (EU) 2018/1860, forordning (EU) 2018/1861, forordning (EU) 2018/1862 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1), forordning (EF) nr. 1986/2006, forordning (EF) nr. 1987/2006 (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1) og Rådets afgørelse 2007/533/RIA (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

⁴Forordning (EF) nr. 767/2008 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

⁵Forordning (EU) nr. 604/2013 (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).

⁶Forordning (EU) 2017/2226 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

⁷Forordning (EU) 2018/1240 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1) og forordning (EU) 2018/1241 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

⁸Forordning (EU) 2019/816 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1).

⁹Forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27).

Databeskyttelse

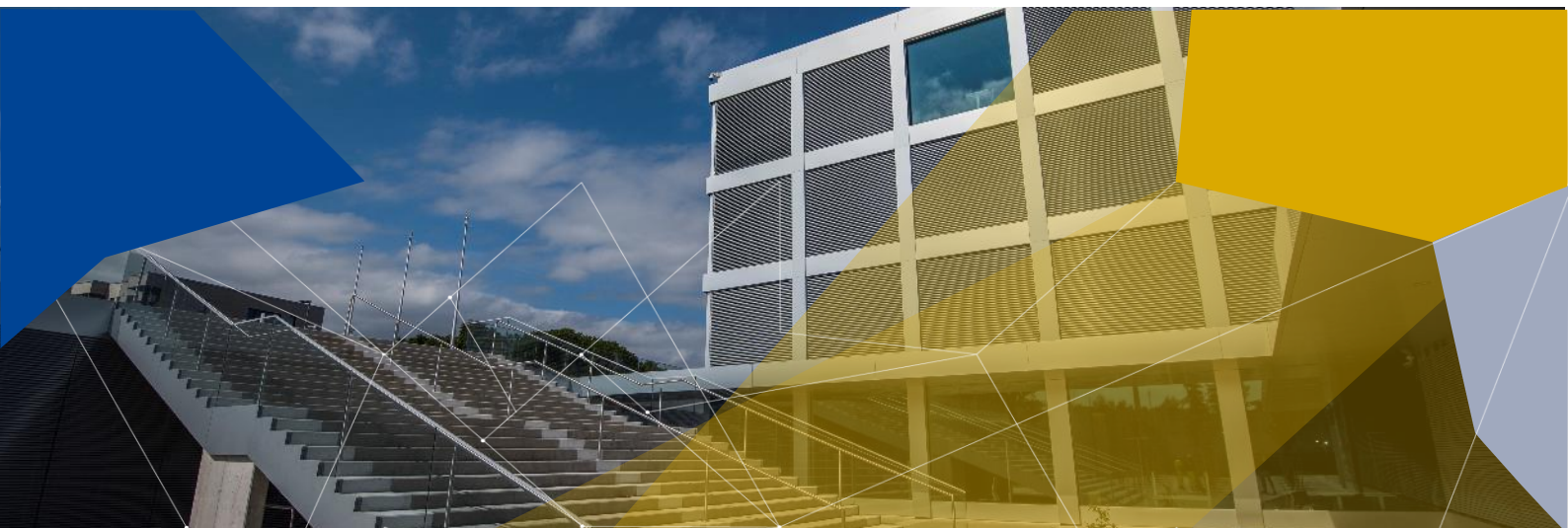
I forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, mål og daglige aktiviteter sikrer agenturet et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med lovgivningen¹⁰ ved at medtage specifikke bestemmelser for hvert stort IT-system som omhandlet i artikel 2, litra f), i eu-LISA's oprettelsesforordning. Agenturet respekterer også den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger, der er fastlagt i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder især princippet om formålsbegrænsning. I forbindelse med gennemførelsen af systemer og deres interoperabilitet lægger eu-LISA særlig vægt på databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) 2018/1725, artikel 25 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 20 i direktiv (EU) 2016/680.

Vores placering

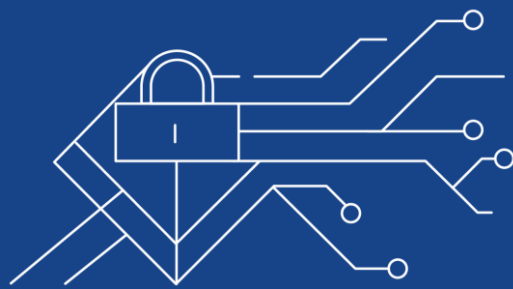
Agenturet har hjemsted i Tallinn, Estland, mens den operationelle forvaltning af de systemer, der er overdraget til agenturet, finder sted i Strasbourg i Frankrig. eu-LISA har desuden et teknisk backupanlæg i St. Johann im Pongau i Østrig, og et forbindelseskantor i Bruxelles i Belgien.

Retlig ramme

I henhold til artikel 24, stk. 3, litra g), i forordning (EU) 2018/1726 skal den administrerende direktør udarbejde og forelægge udkastet til agenturets enhedsprogrammeringsdokument for bestyrelsen efter forudgående høring af Kommissionen og de rådgivende grupper. I henhold til samme forordnings artikel 19, stk. 1, litra q) og r), skal bestyrelsen vedtage agenturets enhedsprogrammeringsdokument.



¹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.



1

GENEREL BAGGRUND

1 Generel baggrund

I de kommende år vil EU fortsat stå over for en dobbelt udfordring: at forblive åben som en del af en globaliseret og sammenkoblet verden og at forblive sikker ved at garantere borgernes sikkerhed.

I de senere år er der opstået mere komplekse sikkerhedstrusler, som går på tværs af grænser og sektorer, og som understreger behovet for et tættere samarbejde om sikkerhed på alle niveauer. Covid-19-krisen har også sat fokus på europæisk sikkerhed, idet modstandsdygtigheden for Europas kritiske infrastruktur og Europas kriseberedskab og krisestyringssystemer blev sat på en prøve. I sine politiske retningslinjer¹¹ opfordrede Kommissionens formand Ursula von der Leyen til øget samarbejdet for at beskytte alle, der bor i Europa, og til at vedtage en ny ramme for migrations- og asylpolitikker. Både **strategien for EU's sikkerhedsunion**¹² og **den nye pagt om migration og asyl**¹³ er grundlæggende byggesten for agenturets operationer og mission. De store IT-systemer er fortsat en vigtig forudsætning for Schengenrådets fortsatte funktion, og udviklingen af en interoperabilitetsarkitektur vil være et kvalitativt skridt i retning af et mere sikkert og modstandsdygtigt Europa.

I denne sammenhæng vil agenturet fortsat være en vigtig bidrager til en vellykket gennemførelse af EU's politikker på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og vil arbejde for at styrke grænse-, migrations- og asylforvaltningen samt den indre sikkerhed. Agenturet vil også fremover levere de ønskede tjenester til dets interessenter med samme høje standarder som hidtil.

I overensstemmelse med Europa-Kommissionens prioriteter for 2019-2024 vil eu-LISA fortsat støtte de forskellige mål, der falder ind under dets mandat. Under målet "**fremme af vores europæiske levevis**" vil agenturet støtte styrkelsen af EU's ydre grænser med gennemførelsen af målene for migrationsstyring og reform af asylsystemet med henblik på at vende tilbage til et fuldt fungerende Schengenområde. Under målet "**Et Europa klar til den digitale tidsalder**" vil eu-LISA fortsat bidrage til Europa-Kommissionens mål inden for kunstig intelligens og dens fremtidige anvendelse på IT-systemerne for at øge informationsudvekslingen i overensstemmelse med de relevante databeskyttelses- og datasikkerhedsrammer.

eu-LISA's arbejde er desuden baseret på Kommissionens **Schengenstrategi**¹⁴ og forslag til en ajourført Schengenevaluerings- og overvågningsmekanisme (SEMM)¹⁵. Schengenstrategien indeholder retningslinjer for, hvordan modstandsdygtigheden kan styrkes og forbedres i Schengenområdet – verdens største område for fri bevægelighed. De foreslåede ændringer af SEMM har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre Schengenreglerne ved at styrke en række elementer i evaluerings- og overvågningsmekanismen, herunder den rolle, som EU's RIA-agenturer spiller. Alle IT-systemer, der drives af eu-LISA, er i princippet blevet indført som kompensationsforanstaltninger for at lette den frie bevægelighed inden for Schengenområdet. Det er derfor af afgørende betydning for EU, at deres fortsatte udvikling sikres.

Med hensyn til udviklingen af innovative digitale løsninger tager eu-LISA's arbejde udgangspunkt i Kommissionens forslag til en forordning om **harmoniserede regler for kunstig intelligens (AI)**¹⁶ – et sæt harmoniserede regler for udformning, udvikling og anvendelse af visse højrisiko-AI-systemer og begrænsninger for visse anvendelser af systemer til biometrisk fjernidentifikation. Dette forslag til forordning berører imidlertid ikke forskellige eksisterende AI-initiativer, som eu-LISA fører tilsyn med, f.eks. EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) og den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS).

I 2021 nedsatte eu-LISA en særlig arbejdsgruppe om kunstig intelligens, et uformelt rådgivende organ bestående af eksperter fra Kommissionen, medlemsstaternes myndigheder og relevante EU-agenturer. Agenturet har endvidere udarbejdet en køreplan for integration af kunstig intelligens i forvaltningen af EU's store IT-systemer. eu-LISA arbejder i øjeblikket på at opbygge en omfattende portefølje af initiativer vedrørende den praktiske anvendelse af kunstig intelligens i de systemer, som det har ansvaret for.

¹¹ Politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission 2019-2024 – "En mere ambitiøs Union: Min dagsorden for Europa"
https://ec.europa.eu/info/files/political-guidelines-new-commission_da

¹² Meddelelse fra Kommissionen om strategien for EU's sikkerhedsunion (COM/2020/605 final).

¹³ Meddelelse fra Kommissionen om en ny pagt om migration og asyl (COM(2020) 609 final).

¹⁴ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En strategi for et fuldt fungerende og robust Schengenområde (COM(2021) 277 final).

¹⁵ Forslag til Rådets forordning om indførelse og anvendelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1053/2013 (COM (2021) 278 final).

¹⁶ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (retsakten om kunstig intelligens) og om ændring af visse af unionens lovgivningsmæssige retsakter (COM(2021)/ 206 final).

Agenturet er desuden fast besluttet på at styrke sine kapaciteter og udvide sin ekspertise inden for kunstig intelligens og støtter Europa-Kommissionens hensigt om, at eu-LISA skal blive EU's ekspertisecenter inden for kunstig intelligens. Som følge heraf kan eu-LISA også spille en afgørende rolle i anvendelsen af AI-løsninger på området for EU's retlige anliggender.

Områderne for grænseforvaltning, intern sikkerhed, migrationsstyring og retligt samarbejde i EU gennemgår en større forandring, der bevæger sig støt fra den fysiske til den virtuelle verden, hvilket kræver større opmærksomhed på cybersikkerhed og relaterede trusler. eu-LISA anerkender de udfordringer, der opstår som følge af den digitale tidsalder, og er fast besluttet på at sikre, at alle dets aktiviteter er i overensstemmelse med Kommissionens nylige forslag til et direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele EU, dvs. det reviderede **direktiv om net- og informationssystemer** (NIS2-direktivet)¹⁷ – en bred vifte af foranstaltninger til sikring af sikker informationsudveksling mellem medlemsstaterne og relevante EU-agenturer samt den generelle sikkerhed i de IT-systemer, som eu-LISA fører tilsyn med. Virkningerne af covid-19-pandemien viste, at der er behov for øget digitalisering i EU, og var en anledning til at fremskynde digitaliseringsinitiativer. EU bør derfor yderligere undersøge teknologiens kapacitet til opfyldelsen af prioriteterne på området for retlige og indre anliggender.

Nye og innovative teknologier vil bidrage til at sikre et mere effektivt operationelt samarbejde mellem alle involverede interessenter, medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne. Udbredelsen og brugen af mere avancerede, fleksible og integrerede IT-systemer og -værktøjer på EU-niveau bliver et vigtigt led i EU's reaktion på nye sikkerhedstrusler. De store IT-systemer og databaser er afgørende for både EU's interne og eksterne sikkerhed. Den fortsatte udvikling af de store IT-systemer og deres interoperabilitet vil i højere grad opfylde slutbrugernes behov gennem en integreret tilgang til sikring af den indre sikkerhed og gennem tilpasning til skiftende trusler og politiske krav.

eu-LISA leverer den ekspertise, der er nødvendig for at udvikle og forvalte store IT-systemer og deres respektive kommunikationsinfrastrukturer døgnet rundt alle ugens dage, til EU's medlemsstater, associerede lande og en række EU-agenturer. Agenturet støtter de nationale myndigheder i deres løbende udveksling af oplysninger i Europa, samtidig med at det anvender principperne om databeskyttelse og informationssikkerhed.

PRIORITETER FOR 2022. Agenturet vil fortsat have fokus på tre specifikke områder:

- Det vil **fortsat fokusere på sine kerneaktiviteter**, dvs. den operationelle forvaltning og videreudvikling af de systemer, den har fået overdraget.
- Det vil **fortsat øge sit bidrag til medlemsstaterne og EU som helhed** gennem udvikling og operationel forvaltning af nye systemer og ved at udnytte dets viden, erfaringer og kapacitet inden for forvaltning af store IT-systemer.
- Det vil **fortsætte sin omstilling** for at optimere dets struktur til nye behov.

De **nuværende systemer**, dvs. SIS, VIS og Eurodac, er og vil blive opgraderet og integreret i den overordnede arkitektur for store IT-systemer inden for retlige og indre anliggender. Nye systemer, f.eks. EES, ETIAS og ECRIS-TCN, vil blive sat i drift, og der vil blive udviklet interoperabilitetskomponenter (dvs. sBMS, CIR, ESP, MID og CRRS).

Agenturet vil, samtidig med at det opgraderer eksisterende og udvikler nye IT-systemer, undersøge det fulde potentiale i dets udvidede ansvarsområder på forskellige områder i henhold til oprettelsesforordningen, f.eks. inden for forskning og udvikling, samt datakvalitet og støtte til Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med forskellige projekter. I denne forbindelse kan agenturet også få til opgave at gennemføre pilotprojekter, proof of concept-aktiviteter og testaktiviteter.

De EU-forordninger om reform og styrkelse af SIS, der blev vedtaget i 2018, hvis gennemførelse vil blive afsluttet inden udgangen af 2021, styrkede SIS-systemets kapacitet til at støtte bestræbelserne på at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet og forbedre grænseforvaltningen og migrationsstyringen gennem mere effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer. Den reviderede VIS-forordning forventes vedtaget i 2022, og agenturet er parat til at gøre fremskridt med gennemførelsen af de nødvendige tiltag, når retsgrundlaget træder i kraft. På grundlag af Kommissionens mål om at intensivere digitaliseringen vil agenturet fortsat støtte digitaliseringen af visumbehandlingen.

¹⁷ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (COM (2020) 823 final).

En indledende gennemførlighedsundersøgelse blev afsluttet i september 2019, og i 2021 gennemførte eu-LISA et projekt om udvikling og afprøvning af en prototype på en onlineportal for EU-visumansøgninger¹⁸. "E-visumprojektet" blev afsluttet ved udgangen af 2021. Det var det første projekt, som agenturet gennemførte i henhold til artikel 16, stk. 3, i dets oprettelsesforordning. I overensstemmelse med den foreslåede pagt om migration og asyl og Kommissionens forslag om omarbejdning af forordningen om Eurodac¹⁹ vil eu-LISA hjælpe med at omdanne Eurodac til en fælles europæisk database til støtte for EU's politikker om asyl, genbosætning og irregulær migration. Det vil støtte anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i forslaget til en ny forordning om asylforvaltning og migrationsstyring (f.eks. omfordeling og overdragelse af ansvar) og sikre overensstemmelse med forslaget til en forordning om screening. Ved at gøre det muligt for Eurodac at tælle individuelle ansøgere (ud over ansøgninger) vil der blive indsamlet mere fuldstændige data for at informere de politiske beslutningstagere og dermed bedre bidrage til kontrollen med irregulær migration og afsløringen af ulovlige bevægelser.

Med hensyn til **udviklingen af nye systemer** har agenturet arbejdet med gennemførelsen af EES og ETIAS efter deres respektive forordningers ikrafttræden. Ind- og udrejsesystemet (EES) vil efter planen blive sat i drift i maj 2022. Ind- og udrejsesystemet registrerer elektronisk, hvor og hvornår tredjelandstatsborgere, der har fået indrejse med henblik på et kortvarigt ophold på medlemsstaternes område, ind- og udrejser, og beregner varigheden af deres tilladte ophold. Det vil erstatte den nuværende praksis med manuel stemping af pas med elektronisk registrering i en central database med biografiske og biometriske oplysninger.

ETIAS vil efter planen blive sat i drift i maj 2022. Følgeændringerne af ETIAS gav eu-LISA yderligere mulighed for at fortsætte gennemførelsen af ETIAS. Når ETIAS er operationelt, skal det anvendes af alle visumfritagne tredjelandstatsborgere, som planlægger at rejse til Schengenområdet, til at ansøge om forhåndstilladelse online. Der skal indgives minimale personoplysninger, og oplysningerne vil blive behandlet automatisk i en række eksisterende EU-databaser (Eurodac, SIS og VIS), fremtidige systemer (f.eks. EES og ECRIS-TCN) samt Europols og Interpols relevante databaser. Dette vil gøre det muligt at foretage forudgående kontrol af potentielle risici for sikkerheden, irregulær migration eller folkesundheden.

Som et skridt i retning af at øge sit **bidrag til retsområdet** overtog eu-LISA vedligeholdelsen af ECRIS-referencegennemførelsen (ECRIS RI) i april 2020 og er ansvarligt for udviklingen og den operationelle forvaltning af ECRIS-TCN. ECRIS og ECRIS-TCN vil, når de er færdigudviklet i 2023, hjælpe dommere, anklagere og andre relevante myndigheder med at få omfattende oplysninger om en tredjelandstatsborgers kriminelle baggrund, uanset i hvilken medlemsstat den pågældende tidligere er dømt. På denne måde vil ECRIS-TCN også bidrage til at gennemføre princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser på et fælles område med retfærdighed og sikkerhed og fri bevægelighed for personer, såsom Schengenområdet.

eu-LISA's nye ansvar for driften af ECRIS-TCN er et vigtigt skridt for agenturet, da det vil lette digitaliseringen på det retlige område og bidrage til at fastlægge arbejdsmetoder med interesser fra de retlige myndigheder. I denne forbindelse forventer eu-LISA at spille en væsentlig rolle med hensyn til at øge digitaliseringen af udvekslingen af retslige oplysninger.

Den 2. december 2020 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om et edb-system til kommunikation i forbindelse med grænseoverskridende civil- og strafferetlige sager (e-CODEX-systemet)²⁰. Ifølge forslaget vil videreudviklingen og vedligeholdelsen af e-CODEX blive overdraget til eu-LISA tidligst fra juli 2023. eCODEX er en vigtig teknologisk katalysator for modernisering gennem digitalisering af kommunikationen i grænseoverskridende retssager. Det betragtes som den første byggesten i en større portefølje af digitale tjenester på det retlige område i fuld overensstemmelse med det foreslåede program for digital retfærdighed.

På området for digital strafferet er eu-LISA klar til at opgradere og modernisere værktøjerne til retligt samarbejde og informationsudveksling i straffesager i hele EU i overensstemmelse med sit mandat, da disse mål er centrale med hensyn til det skiftende sikkerhedstrusselsbillede og den hurtige teknologiske udvikling. Behovet for øjeblikkelig reaktion og digitale værktøjer er blevet øget yderligere som følge af covid-19-krisen og den indvirkning på det retlige samarbejde i straffesager. Medlemsstaternes retsforfølgende myndigheder bør kunne kommunikere hurtigt og effektivt med hinanden og med relevante RIA-agenturer og EU-organer, når de er involveret i efterforskning af grov grænseoverskridende kriminalitet. eu-

¹⁸ Baseret på serviceleveranceaftalen mellem Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og Europa-Kommissionen (GD HOME) om et teknisk støtteprojekt til udvikling og afprøvning af en protokoltype på EU's onlineportal for EU-visumansøgninger, undertegnet den 24.7.2020.

¹⁹ Ændret forslag til forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af biometriske oplysninger med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) XXX/XXX [forordningen om asylforvaltning og migrationsstyring] og forordning (EU) XXX/XXX [genbosætningsforordningen], identificering af en tredjelandstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) 2018/1240 og (EU) 2019/818 (COM (2020) 614 final)

²⁰ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et IT-system til grænseoverskridende kommunikation i civil- og strafferetlige sager (e-CODEX), og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 (COM/2020/712 final)

LISA vil derfor i nødvendigt omfang samarbejde med EU-organer og RIA-agenturer om at etablere de nødvendige kommunikationskanaler.

I overensstemmelse med strategien for EU's sikkerhedsunion vil agenturet fortsætte arbejdet med at etablere **rammen for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer** inden for retlige og indre anliggender, som blev vedtaget i maj 2019. Agenturet vil arbejde på at opbygge den nye interoperabilitetsarkitektur for at forbedre effektiviteten af de nye eller opgraderede informationssystemer, så de fører til hurtigere og mere systematiske oplysninger til retshåndhævelsespersonale, grænsevagter og migrationsmedarbejdere. Interoperabilitet er nøglen til at udnytte de foreliggende data inden for EU's retlige ramme for databeskyttelse for at undgå informationskløfter, idet data derved kan stilles til rådighed for politi, grænsevagter, visum-, asyl- og retsmyndigheder, og de forskellige typer af oplysninger, der er tilgængelige i de forskellige systemer, kan deles og synkroniseres.

De teknologier, der anvendes af eu-LISA, vil bidrage til omstillingen fra forældede siloløsninger til en ny holistisk tilgang, der fuldt ud respekterer de enkelte systemers oprindelige mål og databeskyttelsesgarantier. eu-LISA samarbejder tæt med medlemsstaterne, Schengenassocierede lande²¹, EU-institutioner og andre RIA-agenturer for at kunne sikre, at løsningerne dækker erhvervs- og databeskyttelseskrav, samtidig med at de forbliver teknisk gennemførlige. Blandt RIA-agenturerne samarbejder eu-LISA primært med Frontex og Europol om gennemførelsen af de forskellige elementer i de nye informationssystemer og interoperabilitetsarkitekturen, f.eks. gatewayfaciliteten for transportvirksomheder og ETIAS-overvågningslisten.

Som led i arbejdet med at gennemføre den nye interoperabilitetsarkitektur på RIA-området vil eu-LISA udvikle et centralt register for rapportering og statistik (CRRS). Interessenterne vil få udleveret indgående rapporter med anonymiserede data om brug af systemet og statistiske data, herunder om brugertilpasningsmulighederne, og i overensstemmelse med forordningerne om interoperabilitet og andre relevante forordninger.

For **datakvaliteten** vil eu-LISA i henhold til den reviderede oprettelsesforordning fortsat støtte medlemsstaterne operationelt og øge dets kapacitet til at indføre automatiserede kontrolmekanismer og fælles indikatorer for datakvalitet. Dette vil være i overensstemmelse med de særlige bestemmelser i retsakterne vedrørende de systemer, der er overdraget til agenturet. For at sikre en effektiv og sikker gennemførelse af interoperabilitetsarkitekturen har eu-LISA fået til opgave at definere og konsolidere de fælles grundlæggende standarder for datakvalitet og cybersikkerhed. eu-LISA vil desuden sammen med de relevante EU-agenturer og navnlig Frontex undersøge mulighederne for at harmonisere kravene til udstyr og løsninger, der anvendes i forbindelse med grænseforvaltning.

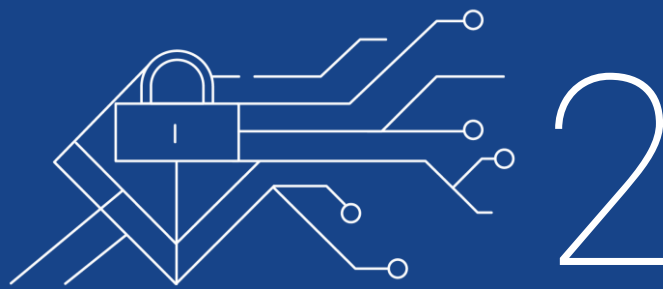
I forbindelse med gennemførelsen af målene i strategien for EU's sikkerhedsunion vil agenturet gøre en stor indsats for at sikre et **højt sikkerhedsniveau** for de informationssystemer, det har fået overdraget, herunder arbejde for at afbøde eventuelle cyberangreb. For tilstrækkeligt at imødegå de cybersikkerhedsrisici, som store IT-systemer under agenturets operationelle forvaltning står over for, vil eu-LISA fortsætte sin proaktive tilgang i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante EU-agenturer. Det er af afgørende betydning, at modstandsdygtigheden over for cyberangreb øges, og at kerneaktiviteternes og de nye systemers sikkerhed garanteres, især med hensyn til EES og ETIAS, som er de første systemer under agenturets ansvar, som bliver direkte tilgængelige for brugere over internettet og dermed er mere udsatte for cybertrusler. Agenturet vil fokusere på at styrke og udvikle cybersikkerhedsarkitekturen og -procedurerne i de systemer, der drives, ved proaktivt at overvåge, planlægge og reagere på potentielle risici.

På grund af udviklingen i sikkerhedstrusselsbilledet finder der drøftelser sted mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen om, hvordan decentraliserede systemer, f.eks. PNR, API og Prüm, kan videreudvikles for at forbedre informationsudvekslingen og give bedre og lettere adgang til data. eu-LISA vil fortsat tilbyde uddannelse i den tekniske anvendelse af store IT-systemer til de relevante EU-agenturer og medlemsstater og udvide arbejdsområdet på dette område til at omfatte de nye systemer og interoperabilitetskomponenter. Denne indsats vil blive understøttet med agenturets opdaterede, sikre og pålidelige e-læringsplatform.

²¹ I overensstemmelse med ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EUT L 138/12 af 24.5.2019, s. 11) deltager de associerede Schengenlande som f.eks. Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein fuldt i eu-LISA's aktiviteter som beskrevet i forordningen om oprettelse. Norge, Schweiz og Liechtenstein har deponeret deres godkendelsesinstrumenter vedrørende ovennævnte ordning med virkning fra den 1. januar 2020 for Norge og fra den 1. marts 2020 for Schweiz og Liechtenstein. Island har endnu ikke forelagt det pågældende instrument.

Agenturet vil fortsat opretholde tætte og effektive **relationer med de EU-institutioner og -agenturer**, der er eu-LISA's centrale interessenter. Agenturet vil fortsat støtte EU-institutionerne med sin knowhow og ekspertise i de relevante fora. eu-LISA har indgået samarbejdsordninger med flere EU-agenturer (CEPOL, EASO, ENISA, Eurojust, Europol, FRA og Frontex) og vil fortsætte med at gennemføre disse og indgå mere detaljerede flerårige samarbejdsplaner med agenturerne. På baggrund af eu-LISA's centrale mandat og de gældende forordninger giver eu-LISA specifikke RIA-agenturer (Europol, Eurojust og Frontex) sikker og pålidelig adgang til de IT-systemer, det forvalter, og tilsvarende teknisk bistand. eu-LISA støtter endvidere en række EU-agenturer ved at hoste genopretningsinfrastrukturen for deres IKT-tjenester. Der kan desuden – efter forudgående godkendelse fra Kommissionens side – indgås samarbejdsaftaler med internationale organisationer som Interpol og Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) i overensstemmelse med forordningen om agenturet, når dette er i overensstemmelse med EU-retten, for så vidt det er nødvendigt for udførelsen af agenturets opgaver.

Endelig vil eu-LISA fortsætte arbejdet med sin **interne omstilling** med henblik på at opretholde og udvikle sin smidighed og produktivitet. Agenturet vil fortsat forbedre sin nye tværgående driftsmodel og sit interne kontrolsystem for at sikre optimal udnyttelse af de ressourcer, der tildeles agenturet, og for at maksimere merværdien af dets tjenester for medlemsstaterne og EU som helhed.



FLERÅRIG PROGRAMMERING

2 Flerårig programmering for 2022-2024

2.1 Flerårigt arbejdsprogram

2.1.1 Langsigtet strategi

I 2021 gennemgik og ajourførte agenturet sin langsigtede strategi, så den afspejler agenturets reviderede og udvidede mandat og nye prioriteter. Den ajourførte strategi blev fastlagt i dialog med agenturets interessenter, samtidig med at der blev taget hensyn til ændringerne i det operationelle miljø og agenturets institutionelle udviklingsbehov. De strategiske mål, der er skitseret nedenfor, er i overensstemmelse med og søger at styrke eu-LISA's primære mission, som er at opnå topkvalitet inden for IT-løsninger og digitalisering af offentlige tjenester for at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at holde Europa åbent og sikkert.

Med henblik herpå har agenturet opstillet sine prioriteter under **følgende fire strategiske mål**:



Strategisk mål 1:

At have fortsat stigende betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker inden for retlige og indre anliggender



Strategisk mål 2:

At opretholde og udvide agenturets rolle som en anerkendt og pålidelig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne som drivkraft for den digitale omstilling på området for retlige og indre anliggender



Strategisk mål 3:

At muliggøre og drive innovation og digital omstilling på området for retlige og indre anliggender



Strategisk mål 4:

At fortsætte arbejdet med eu-LISA's organisatoriske udvikling hen imod en mere produktiv, smidig og modstandsdygtig organisation inden for EU's retlige rammer

I de følgende afsnit gives der et overblik over specifikke aktiviteter, projektopgaver og andre opgaver samt de samlede ressourcer, der kræves for at sikre gennemførelsen af agenturets strategiske mål og målsætninger.

2.1.2 Målsætninger, aktiviteter, projekter/opgaver og ressourcer for perioden 2022-2024²²

I tabel 1 nedenfor vises den vejledende plan for agenturets arbejde for perioden 2022-2024. Der fokuseres på, hvordan de strategiske mål og målsætninger vil blive nået, og der opstilles en liste over de aktiviteter, der vil bidrage til at nå disse mål, og de ressourcer, der er nødvendige for at gøre dette. Ressourceskønnene for 2023 og 2024 er vejledende og vil blive ændret i de følgende enhedsprogrammeringsdokumenter, når der foreligger mere præcise oplysninger.

²² Artikel 32 i eu-LISA's finansielle regler.

Tabel 1. STRATEGISK MÅL 1: At have fortsat stigende betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker inden for retlige og indre anliggender

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitets titel	Startdato	Leveringsdato	Budget (i EUR) ²³			Fuldtidsækvivalenter ²⁴		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
Yderligere at øge merværdien af de systemer, data, teknologier og ekspertise, som eu-LISA leverer til interessenterne				66 974 806,00	12 167 000,00	6 115 000,00	53,26	21,65	9,25
Virksomhedsaktiviteter – andet	Gennemførelse af uddannelsesplanen for medlemsstaterne i teknisk brug af de IT-systemer, som agenturet forvalter	1.2022	12.2022						
	Uafhængig benchmarkingevaluering af den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne	1.2022	12.2022						
Operationel forvaltning/ omarbejdning – SIS	Ny søgemaskine og opgradering af Oracle til SIS, resulterende i bedre tilgængelighed og inkorporering af transskriptionsaspekter (fortsættelse fra 2019)	6.2018	12.2022						
	Gennemførelse af den nye retlige ramme for SIS (fortsættelse fra 2019)	1.2019	6.2022						
	En ny version af det centrale SIS II-system, herunder funktionerne vedrørende afgørelser om tilbagesendelse (fortsættelse fra 2021)	1.2019	6.2022						
Nye systemer/ innovation – interoperabilitet	Gennemførelse af SIS AFIS fase 2 (fortsættelse fra 2019)	1.2019	6.2022						
	Udvikling af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) (fortsættelse)	1.2021	12.2022						
	Konsekvensanalyse af migrationen af SIS II til sBMS	2.2024	9.2024						
	Udvikling af ECRIS-TCN i sBMS	2.2023	9.2023						
	Gennemførelse af BMS/sBMS for EES (fortsat fra EES-projektet fra 2019)	1.2019	11.2022						
	Udvikling af den europæiske søgeportal (ESP)	1.2021	12.2023						
	Udvikling af multiidentitetsdetektor (MID)	1.2021	12.2023						
	Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS	3.2022	12.2022						

²³ Afsnit 3 Udgifter

²⁴ Samlede disponible fuldtidsækvivalenter (ekskl. yderligere personale, der er behov for, eller eksterne tjenesteydere).

	Forberedelse: MID-indvirkning på sBMS	3.2022	12.2022						
	Funktionel integration/datamigration og øget tilgængelighed af VIS sBMS	6.2020	11.2022						
Nye systemer/ innovation – intelligente grænser	Udvikling af ECRIS-TCN	1.2018	12.2022						
	Implementering af kerne-EES (fortsættelse)	1.2019	10.2022						
	Gennemførelse af webtjenester for EES/ETIAS (færdiggørelse)	6.2020	2.2022						
	Gennemførelse af ETIAS (fortsættelse)	9.2018	12.2022						
Infrastruktur	Fortsættelse af omorganiseringen af datacentrene	1.2018	12.2022						
Sikre, at eu-LISA's interessenter har adgang til meget sikre, omkostningseffektive og kontinuerligt tilgængelige løsninger og tjenester, inden for rammerne af dets mandat				168 745 000	200 607 000	150 277 000	104,96	104,32	94,71
Operationel forvaltning/ omarbejdning – Eurodac	Eurodac – Vedligeholdelse af Dublinet	1.2022	12.2022						
	Yderligere vedligeholdelse af Eurodac (HW/SW/aktiv-aktiv) – omarbejdning	3.2023	12.2023						
	Ikkeplanlagt udvikling og tilhørende støtte som følge af den adaptive vedligeholdelse af Eurodac og Dublinet	1.2022	12.2022						
Operationel forvaltning/ omarbejdning – VIS	Gennemførelse af en aktiv-aktiv VIS-arkitektur	1.2022	3.2024						
	Aktiv-aktiv vedligeholdelse af VIS/BMS	1.2023	12.2023						
	Projekter og udvikling vedrørende VIS-kernesystem	1.2024	12.2024						
	Omarbejdet VIS – yderligere vedligeholdelse af sBMS	10.2024	12.2024						
	Udvikling af omarbejdet VIS (fortsættelse)	1.2021	3.2024						
	Vedligeholdelse af omarbejdet VIS	1.2023	12.2023						
	Vedligeholdelse af VIS/BMS	1.2022	12.2022						
Infrastruktur	Adaptiv vedligeholdelse af den centraliserede infrastruktur	1.2022	12.2022						
	Tjenester vedrørende applikationsforvaltning	1.2022	12.2022						
	Backupcentralenhed [BCU] – driftsomkostninger	1.2022	12.2022						

	Kommunikationsinfrastrukturstjenester	1.2021	12.2022
	Afhjælpende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur	1.2022	12.2022
	Aktiviteter/udvikling/forbedringer på det operationelle område for centralenheden/backupcentralenheden	1.2022	12.2022
	Vedligeholdelse og fornyelse af hardware og software i den centrale infrastruktur	1.2022	12.2022
	Netdriftstjenester	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning/administration af testsystemernes infrastruktur	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning af sekundær infrastrukturens support til kerneforretningssystemer	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning: gennemførelse af ændringer	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning: EUWS-support	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning: integrationstest	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning: administration af platforme	1.2022	12.2022
	Operationel forvaltning: system engineering	1.2022	12.2022
	Vedligeholdelse af Oracle	3.2022	3.2023
	Overgang til det nye TESTA-net	1.2021	12.2023
Nye systemer/ innovation – interoperabilitet	Gennemførelse af de omarbejdede biometriske VIS-funktioner i sBMS	3.2023	10.2024
	Gennemførelse af interoperabilitet mellem EES og VIS (fortsættelse)	3.2020	3.2022
	Gennemførelse: MID-indvirkning på sBMS	1.2023	5.2024
	Tilpasning af USK til CBS og interoperabilitet	2.2023	12.2024
	Vedligeholdelse af USK	1.2022	12.2022
	Integration af VIS i alle interoperabilitetskomponenter efter den forberedelsesaktivitet, der blev gennemført i 2022	3.2023	7.2024

Nye systemer/ innovation – andet	Gennemførelse af livscyklusstyring for applikationer (ALM/SDLC)	12.2021	12.2022	
	Generisk sammenkoblingsmodul/grænseflade for kerne-SIS'et for at give mulighed for at tilslutte SIS til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS	9.2020	12.2022	
Nye systemer/ innovation – intelligente grænser	Justeringer af EES med hensyn til interoperabilitetskomponenter	3.2022	12.2022	
	Justeringer af EES med hensyn til interoperabilitetskomponenter (fortsættelse fra 2022)	1.2023	1.2023	
	Vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning	9.2022	12.2022	
	Vedligeholdelse af EES BMS – hardware	9.2022	12.2022	
	Vedligeholdelse af EES BMS – software	9.2022	12.2022	
	EES – kapacitetsforøgelse	3.2023	1.2024	
	Vedligeholdelse af EES	9.2022	12.2022	
	Vedligeholdelse af EES/ETIAS-webtjenester	3.2022	12.2022	
Operationel forvaltning/ omarbejdning – andet	Vedligeholdelse af ETIAS	12.2022	12.2022	
	Primær support 24-7 til den operationelle forvaltning af systemerne – eu-LISA's servicedesk	1.2022	12.2022	
	Sekundær applikationssupport 24-7 til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne	1.2022	12.2022	
	Vedligeholdelse af ECRIS-referencesystemet	1.2022	12.2022	
	EOPM-erstatning – konsekvensanalyse/studie	1.2022	12.2022	
	Håndtering af operationelle ændringer	1.2022	12.2022	
	Styring og iværksættelse af nye versioner og overgang til drift	1.2022	12.2022	
	Teststyring	1.2022	12.2022	
	Operationel forvaltning/	C.SIS-integration til ESP og MID og andre interoperabilitetskomponenter	3.2023	12.2023
		Udvidet kapacitet for SIS	3.2022	12.2023

omarbejdning – SIS	Aktiv-aktiv vedligeholdelse af SIS	1.2024	12.2024						
	Aktiv-aktiv udvikling af SIS	3.2023	12.2024						
	Vedligeholdelse af SIS-AFIS	1.2022	12.2022						
	Udvikling af SIS (projekter, udvikling og studier)	3.2022	12.2022						
	Vedligeholdelse af SIS	1.2022	12.2022						
	SIS-støtte til medlemsstaterne	1.2022	12.2022						
At styrke kapaciteten til informationssikkerhed for de systemer, der er overdraget til agenturet				780 000	650 000	650 000	12,05	12,05	12,05
Operationel forvaltning/ omarbejdning – andet	Leverer tjenesten til informationssikkerhed og -sikring for kerneforretningssystemer	1.2022	12.2022						
	Drive, planlægge og udvikle forretningskontinuitetsaspekterne af store IT-systemer	1.2022	12.2022						
	Drive, planlægge og udvikle de elementer i sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningen, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeopretning/nødberedskab	1.2022	12.2022						
	Leverer tjenesten til informationssikkerhed og -sikring for virksomhedens infrastruktur	1.2022	12.2022						
	Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for SIS	1.2022	12.2022						
At blive en fælles leverandør af tjenester af høj værdi inden for agenturets ekspertiseområder				-	-	-	-	-	-
	Business as usual, herunder støtte til transportvirksomheder	1.2022	12.2022						
I alt for STRATEGISK MÅL 1				236 499 806	213 424 000	157 042 000	170,27	138,02	116,01

Tabel 2. STRATEGISK MÅL 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som en anerkendt og pålidelig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne som drivkraft for den digitale omstilling på området for retlige og indre anliggender

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitetens titel	Startdato	Leveringsdato	Budget (i EUR) ²⁵			Fuldtidsækvivalenter ²⁶		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024

²⁵ Afsnit 3 Udgifter

²⁶ Samlede disponible fuldtidsækvivalenter (ekskl. yderligere personale, der er behov for, eller eksterne tjenesteydere).

At styrke agenturets profil som betroet rådgiver for medlemsstaterne og EU-institutionerne.				5 500	5 500	5 500	0,10	0,10	0,10
Virksomhedsaktiviteter – andet	Bidrag som observatør til Schengenevalueringer på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik (herunder VIS) og sikring af, at medlemsstaterne udnytter SIS og VIS bedre	1.2022	12.2022						
I alt for STRATEGISK MÅL 2				5 500	5 500	5 500	0,10	0,10	0,10

Tabel 3. STRATEGISK MÅL 3: At muliggøre og drive innovation og digital omstilling på området for retlige og indre anliggender

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitetsens titel	Startdato	Leveringsdato	Budget (i EUR) ²⁷			Fuldtidsækvivalenter ²⁸		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
Løbende at øge merværdien af interoperabilitetsarkitekturen				-	-	-	0,50	0,75	0,65
Nye systemer/innovation – andet	Kontinuum af virksomhedsarkitektur – etablering af en interoperabilitetsarkitektur	1.2022	12.2024						
At fastlægge nye løsninger, der fremmer optimering af forretningsprocesserne				3 000 000	-	-	7,95	7,95	7,95
Nye systemer/innovation – andet	Gennemførelse af køreplanen for standardisering	1.2022	12.2023						
	Gennemførelse af køreplanen for kunstig intelligens	1.2022	12.2026						
Virksomhedsaktiviteter – andet	Gennemførelse af de planlagte årlige forsknings- og teknologiovervågningsaktiviteter i overensstemmelse med den vedtagne FoU-køreplan	1.2022	12.2022						
	Støtte til gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation	1.2022	12.2022						
	Integration af forskningsresultater i applikationers livscyklusser.	1.2022	12.2022						
	Organisatorisk udvikling og kulturel omstilling	1.2022	12.2022						
Nye systemer/innovation – interoperabilitet	Forbedringer/udvikling af den biometriske portefølje	1.2022	12.2022						
At være en pålidelig rådgiver og katalysator for digital omstilling og IT-innovation på tværs af RIA-området				-	-	-	4,00	4,00	4,00

²⁷ Afsnit 3 Udgifter

²⁸ Samlede disponible fuldtidsækvivalenter (ekskl. yderligere personale, der er behov for, eller eksterne tjenesteydere).

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitetsens titel	Startdato	Leveringsdato	Budget (i EUR) ²⁷			Fuldtidsækvivalenter ²⁸		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
Virksomhedsaktiviteter - andet	Inddragelse af interessenter og politisk koordinering	1.2022	12.2022						
I alt for STRATEGISK MÅL 3				3 000 000	-	-	12,45	12,70	12,60

Tabel 4. STRATEGISK MÅL 4: At videreudvikle eu-LISA hen imod en mere produktiv, smidig og modstandsdygtig organisation inden for EU's retlige rammer

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitetsens titel	Startdato	Leveringsdato	Budget (i EUR) ²⁹			Fuldtidsækvivalenter ³⁰		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
At vokse som et centralt EU-agentur, der tiltrækker, engagerer og udvikler talenter				850 000	850 000	850 000	12,10	12,10	12,00
Virksomhedsaktiviteter - andet	Kompetence- og kapacitetsudvikling i forbindelse med operationer	1.2022	12.2022						
	Postregistrering	7.2022	9.2023						
	Tjenester til logistik og kontorforsyning	1.2022	12.2022						
	Ledelse og support af tjenester vedrørende tjenesterejser	1.2022	12.2022						
	Anlægsdrift og -tjenester	1.2022	12.2022						
	Miljøledelse af anlæg	1.2022	12.2024						
	Anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg	3.2019	6.2028						
At vokse yderligere som en kompetent forvaltningsmyndighed i forbindelse med gennemførelsen og driften af IT-systemer på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU				600 000	500 000	500 000	0,58	-	-
Virksomhedsaktiviteter - andet	Operational forvaltning af CMDB	1.2022	12.2022						
	Support af ALM-plattform og tilknyttede værktøjer (Build-pipeline og testværktøjer)	1.2022	12.2022						
Imødekomme interessenternes behov ved effektivt at tilpasse agenturets ressourcer, kapacitetstjenester og processer				4 298 000	3 458 000	3 258 000	72,27	65,85	66,45
	Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-applikationer	1.2022	12.2022						

²⁹ Afsnit 3 Udgifter

³⁰ Samlede disponible fuldtidsækvivalenter (ekskl. yderligere personale, der er behov for, eller eksterne tjenesteydere).

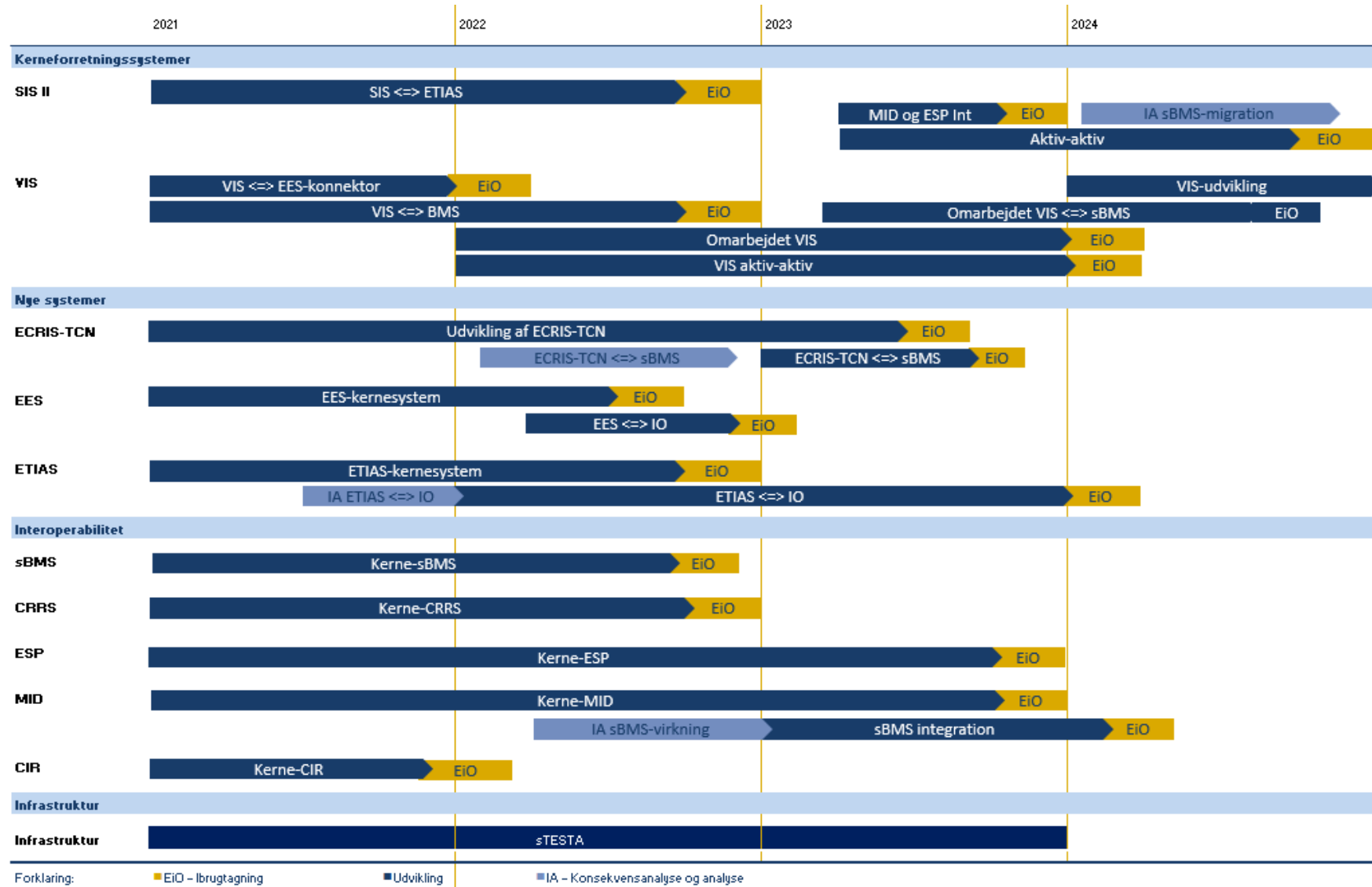
Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitets titel	Startdato	Leverings dato	Budget (i EUR) ²⁹			Fuldtidsækvivalenter ³⁰		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
Virksomhedsaktiviteter – virksomhedens IT-tjenester	Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-net og kommunikation	1.2022	12.2022						
	Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-systemer og lager	1.2022	12.2022						
	Migrering af virksomhedens IT-infrastruktur og -applikationer til cloud	1.2021	12.2022						
	Gennemførelse af ITIL i virksomhedens IT-tjenester	1.2021	12.2022						
	Indkøb af IKT-udstyr, infrastruktur og tjenester til virksomheden	1.2022	12.2022						
	Levering af IT-support (servicedesk) til slutbrugere	1.2022	12.2022						
Virksomhedsaktiviteter – andet	Administrativ støtte til den administrerende direktørs kontor	1.2022	12.2022						
	Horisontale virksomhedsopgaver (bestyrelsesmøder, møder i styringsudvalg osv. for direktører, koordineringsmøder, som ikke er afsat til andre aktiviteter, og deltagelse i udvælgelsesprocedurer)	1.2022	12.2022						
	Migrering af data fra styringssystemet for dokumenter og arkivering	8.2022	8.2023						
	Yderligere konsolidering af agenturet efter forandring, vækst og omstilling med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekruttering.	1.2021	6.2022						
	Gennemførelse af et dokumentstyringssystem til eu-LISA	9.2020	5.2022						
	IMS-ECM-virksomhedssøgning	11.2023	10.2024						
	Politikovervågning, -koordinering og -udvikling, repræsentation af eu-LISA i EU-institutioner, -agenturer og andre fora; interessentforvaltning på RIA-området inden for eu-LISA's mandat, og funktion som formidler mellem det tekniske og det retlige samfund.	1.2022	12.2022						
	Forvaltning af informationstjenester	1.2022	12.2024						
	Nyt eu-LISA-intranet	6.2022	11.2023						
	Officielle vurderinger baseret på modellen CMMI (Capability Maturity Model Integration) (fortsættelse fra 2020 og 2021)	4.2020	12.2022						
	Operationel forvaltning af virksomhedstjenester	1.2022	12.2022						
Drive og udvikle PPM-kapacitet og relaterede processer	1.2022	12.2022							

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitets titel	Startdato	Leverings dato	Budget (i EUR) ²⁹			Fuldtidsækvivalenter ³⁰		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Gennemførelse af register over offentlige dokumenter	7.2022	9.2023						
	Etablering, udførelse og overvågning af agenturets arbejdsgange	5.2020	7.2025						
	Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper	1.2022	12.2022						
	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	1.2022	12.2022						
Infrastruktur	Fortsat integration af helhedsløsningen til integreret overvågning med hændeshåndteringsproceduren for alle systemer i drift	7.2021	12.2023						
	Igangsætte softwareteknisk kapacitet	1.2022	12.2024						
Nye systemer/ innovation – interoperabilitet	Fortsætte fornyet definition af tjenester og processer som en del af eu-LISA's ITSM-ramme	3.2021	11.2022						
Nye systemer/ innovation – intelligente grænser	Styring af forretningsforbindelser, efterspørgsel, ændringer og krav mellem eu-LISA og dets interessenter (interne/eksterne) ved hjælp af IT-systemerne (i drift eller under udvikling)	1.2022	12.2022						
Operational forvaltning/om arbejdning – andet	Processerne inden for eu-LISA's ITSM-ramme i drift, regelmæssig måling og rapportering, løbende revisioner og forbedring af tjenester og processer	1.2022	12.2022						
Fremme agenturets mission og værdier internt og eksternt				-	-	-	4,40	4,00	4,00
Virksomhedsa ktiviteter – andet	Gennemførelse af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation	1.2022	12.2022						
	Gennemførelse af handlingsplanen for eksternt kommunikation og information	1.2022	12.2022						
	Nyt eu-LISA-websted	10.2020	6.2022						
Sikre systematisk og effektiv overholdelse af EU-retten				-	-	-	54,95	58,13	58,13
Virksomhedsa ktiviteter – andet	Samarbejde med EDPS og andre EU-institutioners og -organers databeskyttelsesrådgivere (databeskyttelsesfunktion: samarbejde)	1.2022	12.2022						
	Virksomhedsledelse, -planlægning og -rapportering	1.2022	12.2022						

Aktivitet Program	Projekt/opgave Aktivitets titel	Startdato	Leverings dato	Budget (i EUR) ²⁹			Fuldtidsækvivalenter ³⁰		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Gennemførelse af indkøbs- og udbudsplanen	1.2022	12.2022						
	Udarbejdelse af rapporter om systemernes tekniske funktion og aggregerede statistikker	1.2022	12.2022						
	Intern kontrol, procedurer og revisioner i forbindelse med finanser og udbud	1.2022	12.2022						
	Gennemførelse af den årlige interne revisionsplan	1.2022	12.2022						
	Juridisk rådgivning til eu-LISA	1.2022	12.2022						
	Forvaltning, planlægning og rapportering for operationsafdelingen	1.2022	12.2022						
	Føring af agenturets regnskaber	1.2022	12.2022						
	Overvågning af overholdelse af reglerne om databeskyttelse	1.2022	12.2022						
	Drift, planlægning og udvikling af de horisontale elementer i forvaltningen af sikkerhed og forretningskontinuitet	1.2022	12.2022						
	Drift, planlægning og udvikling af de beskyttende elementer i forvaltningen af sikkerhed og forretningskontinuitet	1.2022	12.2022						
	Organisering af databeskyttelsesaktiviteter (databeskyttelsesfunktion: organisere)	1.2022	12.2022						
	Fremsætte henstillinger og rådgive det ansvarlige personale om spørgsmål vedrørende anvendelsen af forordning (EU) 2018/1725 (databeskyttelsesfunktion: rådgive)	1.2022	12.2022						
	Bevidstgørelse om databeskyttelse	1.2022	12.2022						
	Rettidig levering af tjenester vedrørende budget-, aktiv- og finansforvaltning	1.2022	12.2022						
I alt for STRATEGISK MÅL 4				5 748 000	4 808 000	4 608 000	144,30	140,08	140,58

2.1.3 Tidsplan for gennemførelsen af større initiativer

På grundlag af de projekter, der er beskrevet i den flerårige del, viser nedenstående diagram de vigtigste initiativer og deres milepæle for udvalgte vigtige projekter for at øge forståelsen af tidsplanen og de indbyrdes forbindelser mellem de centrale aktiviteter.



2.1.4 Nøgleresultatindikatorer for virksomheden

Tabel 5. Strategiske mål og nøgleresultatindikatorer

Nøgleresultatindikatorer ³¹	Mål	Basislinje (2020-data)	Datakilde
STRATEGISK MÅL 1: At have fortsat stigende betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker inden for retlige og indre anliggender			
Procentdel sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen	100 %	100 %	CAAR 2020
Antal beredskabs-/sikkerhedsøvelser og forretningskontinuitetsøvelser, der udføres årligt	2	2	CAAR 2020
Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,87 %	CAAR 2020
Svartid for centralt Eurodac-system	Grøn ≥ 99,45 % 99,45 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 %	99,95 %	CAAR 2020
Tilgængelighed af Wide Area Network (for SIS- og VIS-systemerne)	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,9931 %	CAAR 2020
Tilgængelighed af centralt SIS-system	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,94 %	CAAR 2020
Svartid for centralt SIS-system	Grøn ≥ 99,5 %, 99,5 % > gul ≥ 99 % Rød < 99 %	99,86 %	CAAR 2020

³¹ eu-LISA's ajourførte nøgleresultatindikatorer og deres kort, herunder forbindelsen til agenturets strategiske målsætninger, blev vedtaget af agenturets bestyrelse i marts 2020

Nøgleresultatindikatorer ³¹	Mål	Basislinje (2020-data)	Datakilde
Tilgængelighed af centralt VIS-/BMS-system	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,93 %	CAAR 2020
Svartid for centralt VIS-/BMS-system	Grøn = 100 % 100 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 %	99,98 %	CAAR 2020
Deltagernes tilfredshed med uddannelsen	> 4	4,5	CAAR 2020

STRATEGISK MÅL 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som en anerkendt og pålidelig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne som drivkraft for den digitale omstilling på området for retlige og indre anliggender

Andel (%) af betalingsbevillingerne, som er annulleret	< 5 %	13,6 %	CAAR 2020
Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser	95-99 %	99,1 %	CAAR 2020
Gennemførelsesprocent for betalinger	> 95 %	99,0 %	CAAR 2020
Andel (%) af administrative ressourcer og andel (%) af operationelle ressourcer og alle menneskelige ressourcer i agenturet (personale og udstationerede nationale eksperter)	Administrative: 20 % Operationelle: 70 %	16,5 % 72,5 %	CAAR 2020
Andel (%) af betalinger, der er gennemført inden for de lovbestemte frister	> 87,5 %	95,9 %	CAAR 2020
Indkøbsstyring: udbudsprojekter, der forløber efter planen	> 60 %	163,6 %	CAAR 2020

STRATEGISK MÅL 3: At muliggøre og drive innovation og digital omstilling på området for retlige og indre anliggender

Kundetilfredshed: Andel (%) af kunder i medlemsstaterne, der overordnet er tilfredse eller meget tilfredse med den service, der ydes af eu-LISA's servicedesk	≥ 80 %	95 %	CAAR 2020
---	--------	------	-----------

Nøgleresultatindikatorer ³¹	Mål	Basislinje (2020-data)	Datakilde
STRATEGISK MÅL 4: At videreudvikle eu-LISA hen imod en mere produktiv, smidig og modstandsdygtig organisation inden for EU's retlige rammer			
Ydeevne af eu-LISA's servicedesk	≥ 75 %	99,9 %	CAAR 2020
Vurdering af projekters færdiggørelse og fremskridt i forhold til en (ny) basislinje for fastlagte parametre for kvalitet/omkostninger/ tid og under hensyntagen til projekttolerancerne	< 10 %	9,19 %	CAAR 2020
Projektstyring: Evaluering af gennemførte projekters efterlevelse af eu-LISA's projektstyringsmetode i løbet af projektets livscyklus.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Små projekter: > 75 % ■ Mellemstore projekter: > 80 % ■ Store projekter: > 85 % 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ingen små projekter afsluttet og vurderet i 2020 ■ Mellemstore projekter: 71 % ■ Store projekter: 73,5 % 	CAAR 2020
Andel (%) af revisionshenstillinger, der er gennemført inden for de fastsatte frister og er:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kritiske = 100 % ■ Meget vigtige ≥ 90 % ■ Vigtige ≥ 80 % 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke relevant ■ 67 % ■ 60 % 	CAAR 2020
Antal og alder af udestående henstillinger, som er:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ under seks måneder ■ mellem seks måneder og ét år ■ over ét år 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ≤ fire overskredet med under seks måneder ■ ≤ to overskredet med mellem seks måneder og ét år ■ ≤ én overskredet med over ét år 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 ■ 1 ■ 10 	CAAR 2020
Udbudsprocessens effektivitet	< 25 %	11 %	CAAR 2020
Miljøindikator	Basislinje	341,04 ton	CAAR 2020
Fravær (%) i rapporteringsperioden			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat ■ Procentdel ansatte på langtidssygeorlov ■ Procentdel ansatte, der ikke har haft sygeorlov 	<ul style="list-style-type: none"> ■ < 15 dage pr. ansat ■ < 10 % ■ > 15 % 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5,6 dage ■ 4,4 % ■ 52,9 % 	Data om fravær i SYSPER og Ares, excel-database
Årlig personaleudskiftning (%)	≤ 5 %	3,7 %	Personaledatabase
Årlig beskæftigelsesgrad (%)	> 94 %	91 %	Personaledatabase

Nøgleresultatindikatorer ³¹	Mål	Basislinje (2020-data)	Datakilde
Indeks for fastholdelse af talenter	> 0	0,9	CAAR 2020
Engagementsniveau for personalet	≥ 63 %	7,4 (indeks)	CAAR 2020
Virkningen af eu-LISA's interne kommunikation:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Websted ■ Sociale medier ■ Motiverende arrangementer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ opretholde basislinje ■ +200 følgere pr. platform pr. år ■ tilfredshed > 90 % ■ deltagelse i arrangementer: > 95 % 	<ul style="list-style-type: none"> ■ + 12 % år-til-år ■ 477 (Twitter) + 1 1888 (LinkedIn) + 332 (Facebook) ■ 4,2/5 (84 %) ■ 105 % 	CAAR 2020
Virkningen af eu-LISA's eksterne kommunikation:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ deltagelse i spørgeundersøgelsen ■ generel tilfredshed med interne kommunikationskanaler og -tiltag 	<ol style="list-style-type: none"> 1. > 51 % 2. > 70 % 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 52 % 4. 93 % 	CAAR 2020

2.2 Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2022-2024

2.2.1 Overblik over situationen før og nu

I henhold til artikel 28, stk. 3, i den reviderede forordning om oprettelse af eu-LISA³² består agenturets personale af tjenestemænd³³, midlertidigt ansatte (MA) og kontraktansatte (KA), som arbejder på flere steder.

Pr. 31. december 2020 talte det samlede personale i eu-LISA 274 personer. Budgettet for 2020 godkendte i alt 324³⁴ stillinger i overensstemmelse med stillingsfortegnelsen, heraf 202 stillinger til midlertidigt ansatte (MA), 111 stillinger til kontraktansatte (KA) og 11 stillinger til udstationerede nationale eksperter (UNE). Tabellen nedenfor viser en oversigt over eu-LISA's personale i 2020 for hvert aktivitetsområde.

Tabel 6. Oversigt over eu-LISA's personale i 2020

Aktivitetsområde	Godkendt for 2020			Faktisk situation pr. 31. december 2020		
	MA	KA	UNE	MA	KA	UNE
Stillinger bevilget i henhold til 2020-budgettet (basislinje)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Revideret forordning om eu-LISA (yderligere personale)	23	30	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS tilbagesendelse og SIS grænse		4			4	
Interoperabilitet	25	20		17	8	
Finansieringsoversigt for Eurodac (under forudsætning af vedtagelse af retsakten)	2			0		
Fuldtidsækvivalenter i alt	202	111	11	181	83	10

I hele 2020 arbejdede agenturet målrettet på at rekruttere yderligere personale i overensstemmelse med budgetbevillingerne for 2020. Som følge af de covid-19-relaterede rejserestriktioner tiltrådte de fleste af de nyansatte medarbejdere imidlertid agenturet med betydelige forsinkelser og i færre antal end forventet.

I 2021 forventedes eu-LISA's samlede personale at stige med 32 stillinger i henhold til enhedsprogrammeringsdokumentet for 2021-2023: 10 KA-stillinger til ETIAS, 13 stillinger (7 MA- og 6 KA-stillinger) til interoperabilitet og ni stillinger til VIS (4 MA- og 5 KA-stillinger), forudsat at den reviderede VIS-forordning vedtages.

I 2022 skal eu-LISA besætte yderligere 12 stillinger, som agenturet anmodede i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2021-2023, for at dække personalebehovet i forbindelse med opførelsen af den anden udvidelse af agenturets operationelle anlæg i Strasbourg samt for at støtte forskellige horisontale aktiviteter (f.eks. regnskab, projektstyringskontor for virksomheder (EPMO), forbindelseskantor i Bruxelles osv.). Disse ledige stillinger er derfor omfattet af personaleplanerne for 2022-2024, som omfatter i alt 25 yderligere stillinger, som er beskrevet nærmere i bilag XIII.

Agenturet har også medtaget personaletallene fra dets aftale med Frontex om midlertidige overførsel (dvs. i tre år fra 2022 til udgangen af 2024) af 21 kontraktansatte (AG IV) fra Frontex til eu-LISA med henblik på fremtidig støtte til transportvirksomheder under ETIAS (Carrier Assistance Centre, CAC)³⁵.

³² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011.

³³ eu-LISA's stillingsfortegnelse omfatter ikke særskilte stillinger til tjenestemænd.

³⁴ Da finansieringsoversigten for Eurodac ikke blev vedtaget, var der 200 MA-stillinger til rådighed for agenturet i 2020 i stedet for 202.

³⁵ I henhold til artikel 45, stk. 2 og 3, og artikel 46, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 og artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaf-talen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011, for hvilke gennemførelsesforordningerne er under udarbejdelse.

Udgifter i alt 2020

I 2020 forvaltede eu-LISA et budget på 240 119 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 233 384 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU, hvoraf følgende beløb oprindeligt var tildelt gennemførelsen af nye opgaver/systemer:

Nye opgaver/systemer ³⁶	Forpligtelsesbevillinger (i mio. EUR)
Finansieringsoversigt for omarbejdet Eurodac	0,268
Finansieringsoversigt for Dublinfordeling	0,735
Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag	1,003

Agenturets budget for 2020 omfattede bevillinger til den omarbejdede Eurodac, hvis anvendelse var betinget af vedtagelsen af omarbejdningen. For at løse ovenstående problemer godkendte eu-LISA's bestyrelse en ændring af budgettet for 2020, som omfattede:

- tilbageførsel af 1 003 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger
- modtagelse af 36 417 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Tabel 7. Fordeling af eu-LISA's ændringsbudget for 2020

Budgetafsnit	System/opgave	Ændringsbudget (mio. EUR)	
		Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
A01	Personaleudgifter	-0,268	-0,268
	<i>heraf</i> Omarbejdet Eurodac	-0,268	-0,268
B03	Aktionsudgifter	-0,735	36,685
	<i>heraf</i> Dublinfordeling	-0,735	-0,735
	Ind- og udrejsesystemet		37,420
Ændringsbudget for 2020 i alt		-1,003	36,417

Ifølge afgørelsen fra eu-LISA's bestyrelse vil de igangværende udbudsprocedurer for ETIAS, interoperabilitet og ECRIS gøre det muligt for agenturet at fremføre 56 286 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra 2020 til 2021 for at reservere disse midler til anvendelse i de efterfølgende år.

Budgetafsnit	System/opgave	Ikke-automatisk fremførsel af Forpligtelsesbevillinger for 2019 (mio. EUR)
B03 Aktionsudgifter	Interoperabilitet	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS	3,666
B03 total		56,286

Gennem hele 2020 opretholdt agenturet en høj budgetgennemførelsesgrad:

- 99,0 % for betalingsbevillinger, inklusive fremførslen af administrationsudgifter til 2021
- 99,1 % for forpligtelsesbevillinger under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførsel af forpligtelsesbevillinger, som blev godkendt af eu-LISA's bestyrelse i februar 2021 (se tabellen nedenfor).

Forpligtelsesbevillinger (mio. €)

Budgetgennemførelse 2020 pr. 31. december 2020			Budgetgennemførelse med fremførsel i henhold til afgørelse	
Endeligt vedtaget budget for 2020	gennemførte forpligtelser	% gennemført	ikke-automatiske fremførsler	% gennemført under hensyntagen til/inkl. ikke-automatiske fremførsler
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

³⁶ Inklusive administrative udgifter, som fordeles i overensstemmelse med budgetkontoplanen i afsnit 1, "Personaleudgifter", og afsnit 2, "Infrastrukturudgifter og operationelle udgifter".

2.2.2 Prognose for perioden 2022-2024

Selv om eu-LISA's personalefunktion i øjeblikket fokuserer på at imødekomme personalebehovet som følge af udvidelsen af agenturets mandat, er dets overordnede prioritet at sikre, at eu-LISA opretholder et optimalt antal ansatte med de kvalifikationer, der er nødvendige for at sikre stabile og uafbrudte operationer og levering af de kernetjenester, der er overdraget til agenturet.

For perioden 2022-2024 har agenturet udpeget følgende tre fokusområder som rettesnor for prioriteterne og de daglige operationer inden for forvaltning af menneskelige ressourcer:

- organisatorisk udvikling og kulturel omstilling
- fortsat konsolidering efter en periode med organisatoriske reformer, vækst og omstilling med fokus på digitalisering af personaleprocesser og rekruttering og
- kompetence- og kapacitetsudvikling i forbindelse med operationer.

Organisatorisk udvikling og kulturel omstilling

eu-LISA's kulturomstillingsprojekt, der overvåges af personalefunktionen, omfattede en tilbundsgående analyse og forbedring af agenturets eksisterende organisationsstruktur, tjenester, indkøbsstrategi samt kapacitetsopbygning (dvs. kompetencer) med henblik på at skabe en mere finpudset og bæredygtig driftsmodel for eu-LISA og revidere de traditionelle arbejdsmetoder.

I 2022 vil eu-LISA gå videre med næste fase af kulturomstillingsprojektet og nærme sig styringen af organisatoriske ændringer, ikke kun med hensyn til de såkaldte hårde elementer i organisationskulturen (dvs. driftsmodel, strategier, processer osv.), men også med hensyn til bløde elementer (dvs. mennesker, kompetencer, lederskab osv.). Personalefunktionen vil navnlig fokusere på struktur, processer og strategi samt værdier, kompetencer, mennesker og lederskab.

For at fremme overgangen til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer vil eu-LISA i 2022 indføre kompetencerammen, som omfatter et ajourført og integreret resultatstyringssystem, der kan støtte ledere og team i at nå deres fulde potentiale.

Som altid vil eu-LISA's personalefunktion fortsat fremme aktive partnerskaber med alle funktioner i agenturet og sikre fuld tilpasning af de forretningsmæssige behov og personaleressourcer. Med henblik herpå vil personalefunktionen foretage regelmæssige kontroller og reagere på situationer gennem ad hoc-engagement og ledelsesundersøgelser samt ved at koordinere opfølgende handlingsplaner.

Som led i agenturets fortsatte bestræbelser på at skabe et bedre arbejdsmiljø arbejder agenturet desuden på at vedtage en proaktiv tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af chikane samt håndtering af alvorlige tilfælde af konflikter for at sikre, at eu-LISA fortsat er en værdibaseret arbejdsplads, der bygger på gensidig respekt.

Agenturets fortsatte konsolidering efter en periode med organisatoriske reformer, vækst og omstilling med fokus på digitalisering af personaleprocesser og rekruttering

Efter den omfattende interne omstrukturering i 2019 indførte eu-LISA i 2020 en række ændringer i fordelingen af opgaver og personale, som kun havde en mindre indvirkning på dets overordnede organisationsstruktur³⁷. Agenturets strukturelle omstilling, der var fuldt funktionsdygtigt i 2021, har imidlertid forbedret eu-LISA's samlede resultater betydeligt ved at optimere de yderligere menneskelige ressourcer, der er tildelt agenturet som følge af det udvidede mandat. Med henblik på at kunne forvalte eksisterende og nyligt tildelte ansvarsområder mere effektivt skal eu-LISA – efter udvidelsen af dets mandat – også revidere dets driftsmodel, hvilket efter planen gennemføres i perioden 2022-2024.

Med hensyn til organisatorisk vækst er et af de primære mål for personaleressourcer at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed i disse udvidelsesperioder. Med henblik herpå skal agenturet være parat til at påtage sig en lang række yderligere ansvarsområder, som forventes at toppe i vækstperioden, samtidig med at det konsoliderer det nye personale og fortsat byder nye ansatte velkommen. Færdiggørelsen af eu-LISA's organisatoriske omstillingsproces, som var afgørende for at forberede agenturet på fremtidige personaleudfordringer, har bidraget til den øgede administrative byrde, men viser også, at der stadig er flere meget underbemandede funktionsområder i agenturet.

Overordnet set er den administrative byrde i sektoren for forvaltning af menneskelige ressourcer steget primært på grund af tilstrømningen af nye ansatte for at imødekomme den øgede efterspørgsel som følge af eu-LISA's udvidede mandat eller

³⁷ For en mere detaljeret opdeling af den nye og forbedrede struktur henvises der til eu-LISA's organisationsplan i bilag I.

i forbindelse med de yderligere ansvarsområder, der er tildelt i henhold til de nye forordninger. Selv om der gøres alt for at absorbere den ekstra arbejdsbyrde gennem optimering og forbedret administrativ effektivitet, vil personalefunktionen derfor fortsætte med at ansætte nyt personale for at sikre, at organisationen fungerer optimalt som beskrevet i de relevante planer.

Det overordnede arbejdsprogram for eu-LISA's personaleforvaltning vil derfor fokusere på rekruttering, ansættelse, integration og udvikling af nye medarbejdere, så de kan opnå et tilstrækkeligt engagement i deres arbejde og nå de mål, som agenturet har fastsat.

For at nå de ansættelsesmål, der er fastsat for 2021 og 2022, har eu-LISA i forbindelse med covid-19-restriktionerne besluttet at gøre maksimal brug af eksisterende reservelister til besættelse af ledige stillinger i agenturet. For at afbøde den midlertidige stigning i efterspørgslen efter yderligere personale overvejer agenturet også at udvide personalefunktionen med kortvarige stillinger som rekrutteringsspecialister. For at fremskynde rekrutteringsprocessen har eu-LISA desuden iværksat et nyt udbud vedrørende lægetjenester i Strasbourg og arbejder i øjeblikket på at anskaffe og gennemføre et nyt rekrutteringsværktøj, som vil muliggøre asynkrone samtaler. Resultaterne af disse foranstaltninger bør være synlige om et par måneder.

Den brede vifte af andre personalerelaterede processer (f.eks. tildeling af rettigheder, løn og betalinger, ferie, modtagelse, prøvetid, bedømmelse og omklassificering osv.) vil fortsat blive gennemført på behørig og omhyggelig vis. Administrativ effektivitet skal opnås gennem digitalisering af forvaltningen af menneskelige ressourcer og automatisering af gentagne administrative opgaver, f.eks. EU's personaleinformationssystem SYSPER og dets valgfrie moduler, sammen med den fortsatte udvikling af eu-LISA's egen onlinelæringsplatform iLearn, som støtter agenturets omstilling til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer. Agenturet vil endvidere forsætte med at forbedre dets interne personaletjenester gennem effektiv administration og ved at tilbyde interne muligheder for faglig udvikling.

eu-LISA vil desuden fortsat arbejde for at udveksle bedste praksis på personaleområdet med andre EU-agenturer og samarbejde med Europa-Kommissionen i henhold til det reviderede aftalememorandum fra 2019³⁸. I samarbejde med Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 110, stk. 2, i personalevedtægten vedtog agenturet f.eks. nye regler for eu-LISA's personale om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter³⁹.

Kompetence- og kapacitetsudvikling i forbindelse med operationer

Agenturet arbejder på at vedtage den kompetencebaserede metode til forvaltning af menneskelige ressourcer, som vil skabe en ramme for udbud af skræddersyede læringsprogrammer for det operationelle personale, hvilket vil sætte agenturet i stand til at udvikle en mere strategisk tilgang til personaleplanlægning. Som følge heraf vil al læring være gearret til at sætte personalet og de særlige team i stand til at forbedre deres resultater og nå deres fulde potentiale med henblik på at levere tjenester af højeste kvalitet til agenturets interessenter. I denne forbindelse vil personalefunktionen støtte eu-LISA's operationsafdeling i arbejdet med at vedligeholde og opgradere listerne over relevante færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den operationelle forvaltning og vigtigst af alt for at sikre den fortsatte udvikling af de systemer, der er overdraget til agenturet, for ikke at nævne udførelsen af eventuelle nye opgaver, der måtte blive tildelt i fremtiden.

a) Udvikling af eksisterende opgaver

Omfanget af eu-LISA's opgaver er vokset betydeligt siden 2018, og denne tendens forventes at fortsætte. I perioden 2022-2024 vil agenturets ansvarsområder nå det højeste niveau til dato med udviklingen af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) og opnåelse af generel interoperabilitet mellem alle de store europæiske IT-systemer, som eu-LISA fører tilsyn med. Desuden vil ind- og udrejsesystemet (EES) og ETIAS også blive operationelle i denne periode. For at styrke eu-LISA's kapacitet til at levere tjenesteydelser har agenturet allerede sikret og vil ansætte endnu mere personale i overensstemmelse med personaletildelingerne i Kommissionens respektive forslag som anført i **Tabel 9. eu-LISA's overslag over personale for perioden 2022-2024**.

³⁸ Bilag til Commission Decision on the adoption of a Revised Memorandum of Understanding between the European Commission and eu-LISA, C (2019) 8941 final af 17.12.2019.

³⁹ Gennemførelsesbestemmelser for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter hos medarbejderne (eu-LISA's bestyrelses afgørelse nr. 2020-405 af 23.12.2020).

I 2021 forventes agenturet at øge sit personale med 32 stillinger (11 MA og 21 KA) som skitseret i Kommissionens forslag til de vedtagne forordninger om ETIAS og interoperabilitet samt den omarbejdede VIS-forordning, som endnu ikke er vedtaget. Ifølge Kommissionens forslag til en forordning om brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde for så vidt angår Europols indlæsning af indberetninger⁴⁰ skal der oprettes to KA-stillinger i eu-LISA. Med vedtagelsen af budgetoverslagene for 2021 forventer agenturet desuden, at der tilføjes yderligere 14 stillinger (11 KA og 3 UNE). Eftersom disse planer vil påvirke personaleniveauet i 2022, er de medtaget i tabel 9 – eu-LISA's personaleoverslag for perioden 2022-2024 samt i bilag II og bilag XIII.

Planerne for perioden 2022-2024⁴¹ indeholder yderligere menneskelige ressourcer til at dække personalemangel, som blev konstateret i forbindelse med sammenligningen af personalebehovet med relevante lovgivningsforslag. Der blev f.eks. konstateret personalemangel på områderne SIS, interoperabilitet mellem systemerne, EES samt primær og sekundær support til medlemsstaterne (f.eks. eu-LISA's 24-7 servicedesk). I denne forbindelse er det også vigtigt at bemærke, at de fleste af disse forslag blev vedtaget to eller tre år før vedtagelsen af de respektive forordninger. Kommissionens forslag tager ikke højde for den særskilte indkaldelse af yderligere personale fra eu-LISA's operationsafdeling. Ansættelsen af yderligere personale vil mindske eu-LISA's afhængighed af eksterne tjenesteydere, navnlig på områder, hvor opgaven tydeligvis bør udføres af agenturets eget personale.

Både i 2019 og 2020 bar projektplanlægningen præge af personalemangel, hvilket gav anledning til fornyede anmodninger om yderligere personale. Flere projekter måtte derfor omlægges, mens de disponible ressourcer blev flyttet til tidligere udsatte aktiviteter eller projekter, der var planlagt til 2021 og senere. Der vil desuden blive behov for yderligere ressourcer, fordi projekter, der oprindeligt skulle gennemføres i rækkefølge, nu skal gennemføres parallelt.

I 2022 forventes agenturet at nå et højdepunkt, både hvad angår den samlede vækst og gennemførelsen af dets kerneaktiviteter, samtidig med at det skal absorbere de akkumulerede virkninger af forsinkede projekter, herunder aktiviteter, der er knyttet til eller påvirket af gennemførelsen af den fælles delte infrastruktur og opførelsen af den nye bygningsudvidelse på agenturets operationelle anlæg i Strasbourg, som vil forbedre agenturets interne IT-aktiviteter og tilknyttede koordineringsaktiviteter.

Benchmarkingen i 2022 og den efterfølgende analyse af resultaterne viste, at der for hver personaleforøgelse på områder med relation til operationelle opgaver og indkøb bør planlægges en yderligere personaleforøgelse på 20 % for at sikre den nødvendige koordinering og administrative støtte. Hvis antallet af ansatte falder til under dette niveau, skal de midler, der afsættes til operationer, delvis omfordes til de horisontale opgaver, der ikke kan outsources, hvilket igen resulterer i mangel på det tekniske område. Samtidig forventes den nye tilgang, der er vedtaget for eksternt støttepersonale, at have en positiv indvirkning på personalemanglen og det samlede antal medarbejdere⁴².

Agenturets samlede personalebehov for 2022 som forudsat i de respektive finansieringsoversigter fremgår af tabel 8. eu-LISA's overslag over yderligere personale i 2022, herunder:

- stillinger afsat til at yde støtte til transportvirksomheder under ETIAS
- stillinger afsat til tekniske og horisontale aktiviteter, som eu-LISA har planlagt med henblik på at gennemføre nye IT-systemer og mindske afhængigheden af eksterne tjenesteydere (f.eks. sikkerhed, administrativ støtte og koordineringsaktiviteter, herunder personale, finansiering, regnskabsføring, intern revision osv.).

⁴⁰ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/1862 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde for så vidt angår Europols indlæsning af indberetninger (COM (2020)791 af 9.12.2020)

⁴¹ Med forbehold for vedtagelse af stillingsfortegnelsen og forslaget til budgetoverslag for 2022.

⁴² eu-LISA er i øjeblikket ved at udvikle en ny model for tilvejebringelse og brug af eksternt støtte.

Table 8. eu-LISA's overview of additional staff in 2022

Enhed og profil	Overslag over antal fuldtidsækvivalenter	Ansættelsesgruppe og lønklasse
Yderligere personale, der er nødvendigt til de aktiviteter vedrørende transportvirksomheder		
SOU – administrator af værktøjer for transportvirksomheder	2	AG IV
TTU – versions-, ændrings- og testleder	2	AG IV
SCU – IT-sikkerhedsadministrator/agenturets sikkerhedstjenester	2	AG IV
SOU – sekundær supportadministrator (24-7)	5	AG IV
SOU – teamleder, første og andet niveau	1	AG IV
TTU – registreringsansvarlig	2	AG IV
PPU – program- og projektförvaltning	2	AG IV
IMU – systemadministrator	2	AG IV
PSU – leder af forretningsforbindelser	1	AG IV
HRU/CSU – horisontal støtte til rekruttering og IKT	2	AG IV
TOTAL 1	21	
Yderligere personale, der er nødvendigt for at gennemføre store IT-projekter og mindske afhængigheden af eksterne kontrahenter		
Tekniske profiler og koordinationsprofiler opført i bilag XIII	25	5 AD 7, 5 AD 5, 10 AG IV, 2 AG III og 3 UNE
TOTAL 2	25	
SAMLET	46	

Bilag II indeholder en detaljeret liste over aktiviteter og nødvendige ressourcer for perioden 2022-2024. Agenturet gennemførte en omfattende analyse af den mulige outsourcing af visse opgaver i forbindelse med disse aktiviteter, og bilag XIII indeholder en liste over profiler, der ikke kan outsources, med angivelse af relevant begrundelse for ansættelse af interne eksperter. Det skal bemærkes, at hver af de anførte profiler forventes at deltage i flere aktiviteter eller projekter efter nøje overvejelse af alle interne menneskelige ressourcer med hensyn til deres direkte eller indirekte deltagelse i relevante aktiviteter eller projekter.

b) Nye opgaver

Agenturets mandat blev udvidet med ikrafttrædelsen af den reviderede forordning om oprettelse af eu-LISA i december 2018. Efter vedtagelsen af Kommissionens forslag til en forordning om et IT-system til grænseoverskridende kommunikation i civil- og strafferetlige sager (e-CODEX) og om ændring af forordning (EU) 2018/1726⁴³ vil eu-LISA sandsynligvis overtage ansvaret for forvaltningen af EU's e-CODEX-system, indtil den pågældende forordning er vedtaget.

I samråd med Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST) deltager agenturet i drøftelserne om et nyt lovgivningsinitiativ om oprettelse af en samarbejdsplatform for fælles efterforskningshold, som kan resultere i en ny opgave for eu-LISA, dvs. at udvikle og gennemføre denne platform fra 2024.

⁴³ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et IT-system til grænseoverskridende kommunikation i civil- og strafferetlige sager (e-CODEX) og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 (COM/2020/712 final).

Der er desuden flere andre nye initiativer under forberedelse, som kan medføre nye opgaver for eu-LISA, f.eks. digitalisering af visumbehandlingen, ekspertisecentret for kunstig intelligens og Kommissionens initiativ vedrørende etablering af et særligt et europæisk sikkerhedsdataområde inden for retshåndhævelse samt revisionen af Prüm afgørelsen. Agenturet vil redegøre for deres indvirkning på personaleplanlægningen og medtage dem i eu-LISA's årlige arbejdsprogram, så snart Kommissionens respektive forslag er vedtaget.

I 2022 vil agenturets nuværende ansvarsområder endvidere fortsat blive udvidet både med hensyn til omfang og kompleksitet, som det er nærmere beskrevet i næste afsnit.

2.2.3 Ressourceprogrammering for perioden 2022-2024

Planlægning af finansielle ressourcer

De finansielle midler for perioden 2022-2024 udgør en del af eu-LISA's flerårige planlægning og indgår i dets prognose for den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027.

Agenturets anslåede behov forventes at toppe for anvendelsen af finansielle ressourcer i 2022, primært på grund af den igangværende vedtagelse af nye ansvarsområder, der er overdraget til agenturet (dvs. gennemførelsen af EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet), samt udviklingen i omfanget og kompleksiteten af eu-LISA's eksisterende opgaver.

Bilag II indeholder en detaljeret oversigt over aktionsudgifterne pr. system som fastsat i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2022 samt i den flerårige planlægning og budgetbegrundelserne. Bilag III indeholder på den anden side budgettets fordeling efter agenturets budgetstruktur, hvor aktionsudgifterne for hvert system er grupperet efter budgetkapitel.

Planlægning af menneskelige ressourcer

Dette enhedsprogrammeringsdokument indeholder en oversigt over eu-LISA's personalebehov i henhold til de relevante forordninger, der blev vedtaget mellem 2017 og 2019, samt de forordninger, der efter planen skal vedtages i 2020 eller 2021.

Under udarbejdelsen af sin stillingsfortegnelse har agenturet fulgt den holdning, der er skitseret i Kommissionens meddelelse "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020"⁴⁴. Alle personalenedskæringer, der forventedes i meddelelsen, blev følgelig gennemført inden udgangen af 2018.

Agenturet har desuden fremsat en anmodning om yderligere personale for at sikre udførelsen af horisontale opgaver og dække personalemangel både på tekniske områder og i forbindelse med nye eller opgraderede IT-systemer. Mere detaljerede oplysninger om dette kan findes i afsnit **2.2.2 a) Udvikling af eksisterende opgaver**. For perioden 2022-2024 har agenturet anført, at der er behov for følgende personaleforøgelse (se tabel 9 – eu-LISA's personaleoverslag for perioden 2022-2024 på side 43).

Disse tal omfatter det godkendte antal medarbejdere i eu-LISA i henhold til Kommissionens relevante forslag til de respektive forordninger samt behovet for yderligere personale i personale i perioden 2022-2024 ifølge agenturet.

Ud over dette afsnit er overslagene for perioden 2022-2024 beskrevet nærmere (herunder relevant udvikling og personalebehov) i bilag XIII og II, som skitserer et treårigt perspektiv. Den generelle udvikling i eu-LISA's personalekvote er nærmere beskrevet i tabellerne i bilag IV. Oplysninger om ansættelsespolitik, bedømmelse af præstationer og omklassificering, mobilitetspolitik, kønsmæssig og geografisk balance og uddannelse findes i bilag V.

⁴⁴ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020 (COM(2013) 519 final af 10.7.2013). Ifølge dokumentet vil reduktionen af midlertidigt ansatte resultere i følgende personaleniveau: 120 i 2015, 118 i 2016, 115 i 2017 og 113 i 2018-2020.

Table 9. eu-LISA's personaleoverslag for perioden 2022-2024

Elementer	2022				2023				2024			
	MA	KA	UNE	samlet personale	MA	KA	UNE	samlet personale	MA	KA	UNE	samlet personale
Personale ved basislinje som fastlagt i den reviderede eu-LISA-forordning	113	30	9	152	113	30	9	152	113	30	9	152
Finansieringsoversigt for FEES (udvikling + operationelle)	32			32	32			32	32			32
Finansieringsoversigt for ETIAS	7	35		42	7	35		42	7	35		42
Finansieringsoversigt for SIS (grænser/retshåndhævelse og SIS-tilbagesendelser)		4		4		4		4		4		4
Finansieringsoversigt for SIS (politisamarbejde)		2		2								
Finansieringsoversigt for ændring af oprettelsesforordningen – yderligere personale	23	27	2	52	23	27	2	52	23	27	2	52
Finansieringsoversigt for interoperabilitet	32	36		68	31	34,5		65,5	24	31		55
Finansieringsoversigt for ECRIS		5		5		5		5		5		5
Finansieringsoversigt for omarbejdet Eurodac ⁴⁶	2			2	2			2	2			2
Finansieringsoversigt for omarbejdet VIS	4	5		9	6	7		13	6	6		12
Finansieringsoversigt for e-CODEX		2 ⁴⁸		2	2	3		5	2	3		5
Subtotal	215	148	11	374	216	144,5	11	371,5	206	138	11	355
Aftale med Frontex om støtte til transportvirksomheder		21				21				21		
eu-LISA's behov for yderligere personale ifølge enhedsprogrammeri	10	12	3	25	10	12	3	25	10	12	3	25

I alt	223	179	14	416	226	178	14	418	219	174	14	407
-------	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----

2.2.4 Strategi for opnåelse af effektivitetsgevinster

På lang sigt er det eu-LISA's mål at blive en smidig og produktiv organisation. For at øge produktiviteten, navnlig i betragtning af det ansvar, der følger af dets nyligt udvidede mandat, har agenturet omstruktureret sin **organisationsstruktur** og vedtaget en ny **driftsmodel**. eu-LISA's organisatoriske reform medførte desuden en omdefinition af processerne, en ny fordeling af stillinger og profiler og revisionen af den fælles proces for personaleplanlægning.

Opnåelsen af de politiske mål afhænger imidlertid af de begrænsninger, der følger af de menneskelige ressourcer, der er til rådighed for eu-LISA. Selv om agenturet sikrede midler til at ansætte yderligere personale til at påtage sig nye ansvarsområder, med 25 stillinger besat i 2019 efter ikrafttrædelsen af den reviderede forordning om oprettelse af eu-LISA, er der stadig mangel på personale i agenturet, som kan tage sig af de nytildelte ansvarsområder. For at afhjælpe denne situation deltager agenturet i regelmæssige drøftelser og udviklingen af foranstaltninger til håndtering af problemet med personalemangel og eu-LISA's operationelle mål.

I denne sammenhæng har agenturet bl.a. valgt at **anvende eksterne tjenesteydere** til forskellige IT-opgaver og administrative opgaver. Denne løsning kompliceres imidlertid af, at den relevante lovgivning om brug af eksterne tjenesteydere bliver mere og mere kompleks i de fleste EU-lande. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye **indkøbsstrategi** undersøger agenturet alternative tilgange, som vil gøre det muligt at lukke hullet i de menneskelige ressourcer, som ikke kan afhjælpes med de allerede tildelte stillinger. I indkøbsstrategien angives fuldtidsækvivalenterne for hvert område af agenturets aktiviteter, hvor der kun anvendes internt personale til centrale tjenester, hvor der anvendes eksterne kontrahenter eller hvor der anvendes en blandet model. En sådan type indkøbsstrategi har længere været anbefalet i de revisioner, som Den Europæiske Revisionsret har foretaget. Fremadrettet vil det være et vigtigt element som rettesnor for planlægningen af menneskelige ressourcer i enhedsprogrammeringsdokumentet og kan bruges til at give mere gennemsigtige begrundelser for anmodninger om yderligere ressourcer. Sideløbende hermed er agenturet ved at færdiggøre de nye rammekontrakter om indkøb af ekstern støtte, dvs. outsource de opgaver og det arbejde, som eu-LISA ikke har fået tildelt et tilstrækkeligt antal interne stillinger til.

Der forventes yderligere effektivitetsgevinster i det langsigtede perspektiv som følge af **digitaliseringen af processer**, som involverer store mængder papirarbejde (f.eks. inden for menneskelige ressourcer – forskellige SYSPER2-moduler, eRecruitment-værktøjet og iLearn), og hvor det er muligt gennem en **forenkling af de interne processer**, især for administrative opgaver (f.eks. arbejdstidsregistreringer, dokumentstyringssystemer osv.). Tilpasning eller udvikling af IT-løsninger kræver imidlertid en øget indsats for at forberede de tekniske specifikationer og teste de foreslåede løsninger. Udviklingsfasen for nye IT-værktøjer kræver derfor en midlertidig forøgelse af de menneskelige ressourcer, mens den forventede effektivitet først vil blive opnået, når de udviklede IT-løsninger er blevet fuldt funktionsdygtige.

Dette skaber yderligere udfordringer og lægger pres på det eksisterende personale, fordi ansættelsesprocessen afhænger af vedtagelsen af de respektive retsakter, mens ansættelses- og udvælgelsesprocesserne kræver disse ressourcer på forhånd. Covid-19-situationen, der udviklede sig i 2020 og i 2021, har stadig en direkte negativ indvirkning på rekrutteringen, hvilket igen påvirker planlægningen og gennemførelsen af projekter.

Med henblik herpå har agenturet udarbejdet en **strategi for effektivitetsgevinster**, der specifikt fokuserer på at strømline agenturets processer, optimere forvaltningen, opbygge kapacitet, gennemføre regelmæssige revisioner og indføre præcis måling og automatisering.

Dette udkast til strategi dækker navnlig følgende områder:

- definition, dokumentation og måling af processer
- forbedringer af processer ved hjælp af regelmæssige revisioner og optimeringer, også efter anmodning

⁴⁵ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/1862 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde for så vidt angår Europols indlæsning af indberetninger (COM(2020) 791 final af 9.12.2020). Personaleoverslag for to 2 KA-stillinger i 2021 og 2022 under forudsætning af vedtagelse af retsakten.

⁴⁶ eu-LISA's stillingsfortegnelse indeholder to MA-stillinger til Eurodac (med forbehold af revision af den relevante forordning)

⁴⁷ Tallene angiver en ændring i tildelingen af stillinger pr. år.

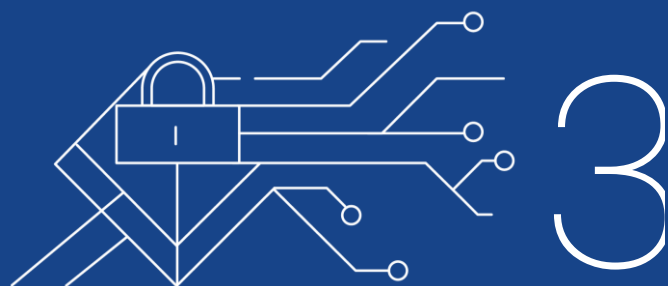
⁴⁸ Der forventes to KA AG IV-stillinger pr. 1.9.2022.

- analyse af værdikæden
- regelmæssig gennemgang og optimering af interne ledelses- og organisationsstrukturer
- regelmæssig gennemgang og optimering af forvaltningsmetoder og -praksis
- automatisering, herunder gennemførelse af maskinlæring og kunstig intelligens til processer og tjenester
- definition, måling og rapportering af tjenester baseret på det etablerede måletræ.

For at opnå effektivitetsgevinster skal organisationen engagere sig i omfattende kapacitetsopbygning i hele agenturet, herunder udvikling af de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden blandt personalet. Hvis denne kapacitetsopbygning skal lykkes, skal den ske i forbindelse med gennemførelsen af agenturets strategi for menneskelige ressourcer.

2.2.5 Negative prioriteter/indskrænkning af eksisterende opgaver

I skrivende stund forudser agenturet ingen negative prioriteter for 2022. Afhængigt af det endelige resultat af forhandlingerne om den nye flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 kan det imidlertid ikke udelukkes, at eu-LISA skal fastsætte negative prioriteter og/eller reducere antallet af planlagte opgaver, hvis de menneskelige og/eller finansielle ressourcer, der er afsat til agenturet, ikke vil være tilstrækkelige til at dække alle de aktiviteter, der er planlagt for 2022.



ÅRLIG ARBEJDSPLAN

3 Årligt arbejdsprogram for 2022

3.1 Resumé

Planlægningen af eu-LISA's opgaver for 2022 er bygget op omkring følgende to sæt prioriteter:

PRIORITETER FOR KERNEFORRETNINGERNE:

- Stabil og uafbrudt drift af kerneforretningssystemerne.
- Fremskridt med gennemførelsen af nye initiativer (dvs. EES, ETIAS, interoperabilitet, ECRIS-TCN, omarbejdet VIS og omarbejdet Eurodac) i overensstemmelse med de aftalte køreplaner.
- Fremskridt med den anden udvidelse af agenturets operationelle anlæg i Strasbourg efter planen.

HORISONTALE ORGANISATORISKE PRIORITETER:

- Yderligere at styrke agenturets interne kontrolsystem med særlig vægt på kvalitetsstyring samt herunder kontrakt- og leverandørforvaltning.
- At videreudvikle og styrke kapaciteten til program- og porteføljeforvaltning.

Fra 2022 benytter eu-LISA desuden en ny tilgang ved præsentationen af de planlagte aktiviteter i enhedsprogrammeringsdokumentet. Hidtil har agenturet fremlagt planlagte projekter og operationelle eller institutionelle opgaver som individuelle aktiviteter i det årlige arbejdsprogram, hvilket har gjort det til et komplekst og tungt dokument, som der hvert år bruges betydelige interne ressourcer på at udarbejde, og agenturets interessenter skal bruge betydelige ressourcer på at læse. I de senere år har eu-LISA ydet en stor indsats for at udvikle sin kapacitet til portefølje- og programforvaltning, og dette vil føre til en reduktion af kompleksiteten af den årlige og flerårige planlægning, bedre forvaltning af de tilgængelige ressourcer og forbedret sporbarhed og forvaltning af den indbyrdes afhængighed mellem individuelle projekter og opgaver.

Det årlige arbejdsprogram for 2022 afspejler denne nye tilgang og er struktureret omkring definerede porteføljer og programmer. En portefølje er en samling af projekter, programmer og ikke-projektaktiviteter, der forvaltes som en gruppe med henblik på at bidrage til opnåelsen af eu-LISA's strategiske mål gennem optimal anvendelse af de disponible menneskelige og finansielle ressourcer. De fire porteføljer er: "Operationel forvaltning/omarbejdning", "Nye systemer/innovation", "Infrastruktur" og "Virksomhedsaktiviteter". Et program er en gruppe relaterede projekter og ikke-projektaktiviteter, som forvaltes på en koordineret måde for at skabe fordele, der ikke kunne opnås, hvis de blev forvaltet separat. De seks programmer, der er afspejlet i dokumentet, er: "VIS", "SIS", "Eurodac", "Intelligente grænser", "Interoperabilitet" og "Virksomhedens IT-tjenester". I afsnit 3.2 er disse aktiviteter repræsenteret som forskellige aktiviteter, der giver læseren en bedre forståelse af det planlagte arbejde under hvert program/hver portefølje.

Med den nye tilgang er enhedsprogrammeringsdokumentets størrelse blevet reduceret, og der er samtidig opnået samme (og i nogle tilfælde en bedre) detaljeringsgrad for det planlagte arbejde. Dette er også i overensstemmelse med Kommissionens ajourførte retningslinjer for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumentet, der blev offentliggjort i 2020.

Samtidig vil agenturet med vedtagelsen af processer og værktøjer til program- og projektforvaltning være i stand til mere præcist at planlægge projekter og aktiviteter baseret på ressourcekapacitet, bedre vurdere projektkomkostningerne, foregribe den fremtidige efterspørgsel, prioritere projekter for at sikre strategisk tilpasning og øge en vellykket budgetgennemførelse, hvilket samlet set vil øge værdien for interessenterne.

Indholdet af hver portefølje og hvert program er beskrevet i det følgende.

PORTEFØLJE: Operationel forvaltning/omarbejdning

PROGRAM: SIS

Agenturet vil fortsat drive SIS i overensstemmelse med agenturets nøgleresultatindikatorer og serviceleveranceaftaler. Vedligeholdelsen af systemet vil blive gennemført og vil omfatte forebyggende, afhjælpende, tilpasningsdygtige og perfekte aktiviteter. Disse aktiviteter vil tage hensyn til de ændringer, der er indført med henblik på gennemførelsen af de omarbejdede SIS-forordninger fra 2018. Systemet vil fortsat blive udviklet i overensstemmelse med medlemsstaternes behov og krav. Søgningerne fra systemer til automatisk nummerpladegenkendelse vil f.eks. blive implementeret i det centrale system.

Det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) vil blive drevet og vedligeholdt.

Efter den konstante stigning i medlemsstaternes anvendelse af systemet vil agenturet fortsætte med at øge søgekapaciteten.

Integrationen af SIS i interoperabilitetsprocessen indledes med at behandle grænsefladerne mellem kerne-SIS'et og de tilsvarende interoperabilitetslementer.

Agenturet vil hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre test- og kvalifikationskampagner for de nationale systemer. Dette vil være af stor betydning, da SIS bliver stadig mere komplekst på grund af den yderligere biometriske teknologi, der blev indført med den omarbejdede SIS, og forberedelsen af interoperabilitet.

PROGRAM: VIS

Agenturet vil fortsat drive VIS i overensstemmelse med agenturets nøgleresultatindikatorer og serviceleveranceaftaler. Vedligeholdelsen af systemet vil blive gennemført og vil omfatte forebyggende, afhjælpende, tilpasningsdygtige og perfekte aktiviteter, og de vil også omfatte det nye integrerede EES-miljø

Agenturet vil fortsætte sin omfattende analyse- og designaktivitet vedrørende integration af interoperabilitetskomponenter for at optimere den fremtidige migration.

Såfremt retsakterne er blevet vedtaget, vil agenturet fortsætte udviklingen af det nye VIS-retsgrundlag (omarbejdet VIS), som vil påvirke de centrale og nationale VIS-systemer.

Som led i agenturets bestræbelser på at øge tilgængeligheden af systemerne gennem indførelse af en aktiv arkitektur vil agenturet påbegynde opdateringen af VIS-tjenesten og den nødvendige udvikling for at forberede gennemførelsen.

PROGRAM: Eurodac

Agenturet vil fortsat drive Eurodac og DubliNet i overensstemmelse med agenturets nøgleresultatindikatorer og serviceleveranceaftaler. Vedligeholdelsen af systemet vil blive gennemført og vil omfatte forebyggende, afhjælpende, adaptive og perfekte aktiviteter samt redesign af Eurodac.

Udviklingen i forbindelse med udviklingen af Eurodac vil i høj grad blive påvirket af fremskridtene med forberedelsen og den efterfølgende vedtagelse af den nye Eurodacforordning, som Europa-Kommissionen har foreslået som led i den nye migrations- og asylopakke. Indtil vedtagelsen af det nye retsgrundlag vil udviklingen og de tekniske ændringer være et resultat af adaptiv vedligeholdelse og operationelle behov.

Agenturet vil fortsat støtte medlemsstaterne i tilpasningen af deres nationale systemer for at forbedre deres anvendelse af Eurodac og DubliNet.

PROGRAM: Andre operationelle forvaltningsaktiviteter

Den operationelle forvaltning af systemerne udføres inden for eu-LISA's ITSM-ramme for at sikre, at alle serviceleveranceaftaler opfyldes. Alle de processer, der er defineret i programmet, afvikles og måles regelmæssigt, og der foretages rapportering. Agenturet vil også løbende gennemgå og forbedre tjenesterne og processerne i programmet.

Der vil blive ydet primær support 24-7 til alle systembrugere i direkte kommunikation med de centrale kontaktpunkter. Dette vil omfatte håndtering af hændelser, imødekomme af anmodninger, support og service samt forretningsmæssig og teknisk overvågning.

Der vil også blive ydet sekundær support 24-7 som teknisk support til alle systemer i drift. Dette vil bidrage til hændeshåndtering, problemhåndtering, ændringshåndtering og versionsstyring. Det team, der yder sekundær support, yder også teknisk support til projekter under programmet.

Agenturet vil levere vigtige processer, f.eks. håndtering af operationelle ændringer, versionsstyring og -iværksættelse samt teststyring. I forbindelse med gennemførelsen af processerne vil agenturet sikre kvaliteten og effektiviteten af alle aktiviteter og arbejde tæt sammen med de relevante interessenter og forvaltningsorganer.

Agenturet vil levere en informationssikkerheds- og revisionstjeneste, som omfatter sikkerhedsstyring og -sikring, sikkerhedsoperationer og -indsats samt sikkerhedsvurdering og -test.

Agenturet vil forvalte driftskontinuiteten i de store IT-systemer, herunder forvaltning af drifts-, planlægnings- og udviklingsaktiviteter. I 2022 vil agenturet tilrettelægge en sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for SIS.

Dette program omfatter også opretholdelse af ECRIS-referencegennemførelsen, som har været agenturets ansvar siden april 2020⁴⁹.

PORTEFØLJE: Infrastruktur

PROGRAM: Infrastruktur

For at sikre, at systemerne altid er tilgængelige, køres og vedligeholdes centrale enheder og backupenheder, og alle nødvendige udviklinger og forbedringer vil blive udviklet og gennemført.

Der vil blive leveret kommunikationstjenester, herunder driften af det andet krypteringslag i kommunikationsinfrastrukturen for SIS og VIS. Agenturet vil også forvalte de netjenester, der leveres af flere leverandører til TESTA- og EuroDomain-nettene.

Netdriftstjenester vil blive leveret, og de omfatter den operationelle forvaltning af systemernes lokale netinfrastruktur, den lokale netinfrastruktur og internetinfrastrukturen i EES/ETIAS-webtjenesterne, den nationale ensartede infrastrukturens lokale netinfrastruktur, CSI-netinfrastrukturen og EUWS-nettet.

Der vil blive ydet sekundær infrastructuresupport som led i processerne for hændeshåndtering, problemhåndtering og imødekomme af anmodninger.

Der vil blive sørget for operationel forvaltning af infrastrukturen for testsystemer, for CMDB, for gennemførelsen af ændringsstyring, for EUWS-support, for integrationstest, for administration af platforme og for system engineering. Efter gennemførelsen af en ALM-platform vil der blive ydet tilhørende support og relaterede værktøjer.

Overgangen til det nye TESTA-net vil fortsætte og vil fra 2021 omfatte en gradvis migration af systemernes kommunikationsinfrastrukturer.

Integration af helhedsløsningen til integreret overvågning med hændeshåndteringsproceduren, som blev indledt i 2021, vil blive fortsat.

Aktiviteter i forbindelse med kontraktforvaltning vil fortsætte efter den tværgående tilgang, som agenturet iværksatte i 2020. Disse aktiviteter vil omfatte TEF-vedligeholdelse af kerneinfrastrukturen, TOF-programforvaltning, forvaltning af TOF med henblik på afhjælpende vedligeholdelse samt hardware- og softwarefornyelse og forvaltning af Oracle-licenser.

Agenturet vil udvikle en softwareteknisk kapacitet med henblik på at forbedre kvaliteten af den software, der leveres af kontrahenterne, og på sin side øge systemernes ydeevne og effektivitet samt deres vedligeholdelse.

⁴⁹ ECRIS blev oprettet ved rammeafgørelse 2009/315/RIA og har været operationelt siden 2012. I henhold til ECRIS-TCN-forordningens artikel 4, stk. 3, skal ECRIS-TCN-grænsefladesoftwarens integreres med ECRIS-referencegennemførelsen. I overensstemmelse hermed er eu-LISA i henhold til ECRIS-TCN-forordningens artikel 11, stk. 2, ansvarlig for videreudviklingen og vedligeholdelsen af ECRIS-referencegennemførelsen. Eftersom ECRIS har været operationelt, overtog agenturet vedligeholdelsen af ECRIS RI-softwaren i april 2020.

PORTEFØLJE: Nye systemer/innovation

PROGRAM: Intelligente grænser

I 2022 vil agenturet færdiggøre den primære udvikling af EES, som blev indledt i 2019 (implementering af kerne-EES). Efter idriftsættelsen af systemerne vil agenturet indlede de dertil knyttede vedligeholdelsesopgaver (vedligeholdelse af EES, vedligeholdelse af EES BMS – hardware og software, vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning). Agenturet vil desuden påbegynde de nødvendige tilpasninger med henblik på at integrere EES med andre interoperabilitetskomponenter.

Agenturet vil afslutte gennemførelsen af ETIAS inden udgangen af 2022 og igangsætte de nødvendige vedligeholdelsesopgaver med henblik på at forberede systemets idriftsættelse.

Sideløbende hermed vil agenturet færdiggøre gennemførelsen af EES/ETIAS-webtjenesterne, indtil systemet sættes i drift, og vil indlede de dermed forbundne vedligeholdelsesaktiviteter.

eu-LISA vil fortsætte gennemførelsen af ECRIS-TCN, som blev indledt i 2019. Inden 2023 vil ECRIS-reference gennemførelsen blive integreret med ECRIS-TCN-grænsefladesoftware.

Agenturet vil fortsat samarbejde aktivt med sine interessenter som led i forretningsrelationsprocessen, efterspørgselsstyringen, ændringsstyringen og forvaltningen af krav. eu-LISA vil fortsat koordinere og støtte aktiviteterne i de forskellige rådgivende grupper, arbejdsgrupper og ekspertgrupper i overensstemmelse med sin oprettelsesforordning og andre forordninger om de respektive systemer og interoperabilitet.

PROGRAM: Interoperabilitet

I overensstemmelse med retsakterne vil agenturet fortsætte udviklingen af alle interoperabilitetskomponenter.

Udviklingen af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS), som blev indledt i begyndelsen af 2021, forventes afsluttet ved udgangen af 2022. For at forberede idriftsættelsen vil de nødvendige vedligeholdelsesopgaver blive indledt.

Udviklingen af CIR, som blev påbegyndt i begyndelsen af 2021, vil efter planen blive afsluttet i 2022.

Udviklingen af ESP, som blev påbegyndt i begyndelsen af 2021, vil fortsætte året igennem. For at forberede idriftsættelsen vil de nødvendige vedligeholdelsesopgaver blive indledt i 2022.

Udviklingen af MID, som blev påbegyndt i begyndelsen af 2021, vil fortsætte året igennem.

Inden idriftsættelsen vil agenturet opdatere sin ITSM-ramme ved at tilføje og definere de nye tjenester i forbindelse med de nye interoperabilitetskomponenter.

Inden idriftsættelsen af interoperabilitetskomponenterne vil agenturet fortsætte de dermed forbundne gennemførelsesaktiviteter vedrørende interoperabiliteten mellem EES og VIS og mellem ETIAS og VIS. eu-LISA vil fortsætte udviklingen i forbindelse med integrationen af ECRIS-TCN med interoperabilitetskomponenterne.

eu-LISA vil fortsætte den implementering af EES BMS/sBMS, som blev indledt som led i implementeringen af EES.

Agenturet vil fortsætte arbejdet fra 2020 og 2021 og afslutte projektet vedrørende migration af de biometriske VIS-funktioner til sBMS. Vedligeholdelsen af brugersoftwarekittet (USK) vil blive indledt i 2022.

PROGRAM: Andre nye systemer/innovationsaktiviteter

Som en del af et særskilt program bidrager følgende aktiviteter til at gøre driften af systemerne mere effektiv.

I forlængelse af det initiativ, der blev indledt i 2019, vil agenturet gå videre med anden fase af gennemførelsen af ALM (livscyklusstyring for applikationer).

Agenturet vil afslutte det projekt vedrørende sammenkobling af kerne-SIS'et, der blev indledt i 2020, ved at færdiggøre grænsefladen, som muliggør udveksling af meddelelser med ETIAS.

eu-LISA vil fortsætte arbejdet med sin virksomhedsarkitektur inden for den overordnede interoperabilitet.

PORTEFØLJE: Virksomhedsaktiviteter

PROGRAM: Virksomhedens IT-tjenester

Agenturet vil drive og vedligeholde sine interne IT-applikationer, -net, -systemer og -lagerfaciliteter.

I forlængelse af det initiativ, der blev iværksat i 2021, vil agenturet migrere nogle af sine IT-infrastrukturer og -applikationer til skyen.

Også som en fortsættelse af arbejdet i 2021 vil gennemførelsen af ITIL's standarder og bedste praksis for virksomhedens IT-tjenester blive afsluttet.

Indkøb af IKT-udstyr, -infrastruktur og -tjenester vil blive organiseret, og IT-slutbrugersupport (servicedesk) til agenturets personale vil blive stillet til rådighed.

PROGRAM: Andre virksomhedsaktiviteter

Der vil blive gennemført virksomhedsaktiviteter for at støtte opfyldelsen af agenturets mandat og de planlagte årlige aktiviteter for at sikre, at de årlige mål nås, og at agenturet fungerer som en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's retlige rammer.

Denne aktivitet omfatter forvaltning af agenturet, dets enheder og dets interne beslutningstagning. Agenturets forvaltning omfatter gennemførelsen af den årlige interne revisionsplan, herunder gennemførelse af revisionshenstillingerne fra alle de forskellige revisioner (IAC, IAS og ECA), og ajourføring af agenturets regnskaber. For at forbedre agenturets forvaltning vil agenturet i 2022 afslutte gennemførelsen af en officiel vurdering baseret på Capability Maturity Model Integration, et initiativ, der blev indledt i 2020.

Under databeskyttelsesrådgiverens tilsyn vil der blive tilrettelagt databeskyttelsesaktiviteter for at sikre, at agenturet overholder databeskyttelsesreglerne, og for at rådgive og informere eu-LISA's personale om databeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med den operationelle forvaltning af systemerne og andre aktiviteter, der udføres af agenturet. Efter behov vil agenturet også rapportere om databeskyttelse og samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samt andre EU-agenturer og -organer.

Der vil blive tilrettelagt aktiviteter vedrørende håndtering af interessenter for at støtte agenturets ledelsesstruktur, navnlig dets styrende organer (bestyrelsen, rådgivende grupper). Der vil blive tilrettelagt politikovervågning og -koordinering for at støtte agenturets samarbejde med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet og andre EU-organer og -agenturer, navnlig inden for retlige og indre anliggender. Interne og eksterne kommunikationsopgaver vil blive udført efter behov.

eu-LISA's kommunikationsaktiviteter gennemføres efter de principper, der er fastsat i de ajourførte kommunikationsstrategier for perioden 2021-2027. Kommunikationens målsætninger, mål og budskaber vil blive knyttet til eu-LISA's overordnede strategiske målsætning og vil sigte mod at øge synligheden, troværdigheden og den nøjagtige forståelse af agenturets arbejde blandt dets interessenter og i den brede offentlighed.

Menneskelige ressourcer vil blive forvaltet med konsolidering for øje inden for rammerne af agenturets igangværende omstilling og vækst, der blev indledt i 2020. Udviklingen af kompetence og kapacitet til systemdrift vil være en nøgleaktivitet, der er planlagt for 2022.

Der vil blive gennemført finansierings- og indkøbsaktiviteter, navnlig gennemførelsen af udbuds- og indkøbsplanen. De fastsatte kontroller, procedurer og revisioner vil blive gennemført inden for finans- og udbudsforvaltning. Alle tjenester vedrørende budget-, aktiv- og finansforvaltning vil blive leveret.

Agenturet vil udføre de nødvendige opgaver i forbindelse med sikkerheds- og kontinuitetsstyring, herunder forretningskontinuitet, katastrofegenopretning og nødberedskab, samt tjenester vedrørende informationsikkerhed og -sikring.

Alle agenturets faciliteter (hovedkvarteret i Tallinn, det tekniske anlæg i Strasbourg, backupanlægget i Sankt Johann im Pongau og forbindelseskantoret i Bruxelles) vil fortsat blive drevet og vedligeholdt, og de nødvendige tjenester vil blive leveret.

Agenturet indledte med succes processen med at bygge den anden udvidelse af sine operationelle lokaler i Strasbourg i 2019. I 2022 vil agenturet fortsætte planlægningen af den anden udvidelse af de tekniske faciliteter i Strasbourg. Opførelsen og godkendelsen af bygningen forventes afsluttet i 2028⁵⁰.

Som led i sine generelle koordineringsaktiviteter vil agenturet udarbejde rapporter om systemernes tekniske funktion og offentliggøre statistikker om deres anvendelse, ligesom det fortsat vil tilbyde uddannelse til medlemsstaterne i den tekniske anvendelse af systemerne. eu-LISA's eksperter vil fortsat bidrage som observatører til Schengenevalueringer inden for SIS/Sirene og den fælles visumpolitik, afhængigt af covid-19-pandemiens udvikling. Agenturet vil fortsætte sine forsknings- og teknologiovervågningsaktiviteter, navnlig ved at integrere forskningsresultater i applikationslivscyklussen. eu-LISA vil støtte gennemførelsen af dele af Horisont Europa-rammeprogrammet for forskning og innovation⁵¹. Agenturet vil udarbejde de årlige forvaltnings-, planlægnings- og rapporteringsdokumenter i overensstemmelse med forordningerne.

⁵⁰ Yderligere oplysninger findes i bilag VII

⁵¹ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM/2018/435 final)

3.2 Aktiviteter

I dette afsnit og i bilag II præsenteres aktiviteterne i de programmer og porteføljer, der er beskrevet ovenfor i afsnit 3.1. Resumé.

3.2.1 Operational forvaltning/omarbejdning – VIS

Formålet med denne aktivitet er en effektiv forvaltning af VIS/BMS og gennemførelse af den nødvendige udvikling af systemerne. Med denne aktivitet forsyner eu-LISA medlemsstaterne med VIS/BMS i overensstemmelse med retsakterne og den aftalte serviceleveranceaftale. Den uafbrudte tilgængelighed af VIS for medlemsstaterne er et af agenturets vigtigste bidrag til EU's fælles visumpolitik. I 2022 vil der blive gennemført to primære foranstaltninger til udvikling af VIS/BMS: først gennemførelsen af den omarbejdede VIS-forordning og dernæst gennemførelsen af en aktiv-aktiv VIS-arkitektur.

Budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet for 2022 er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Omfang/beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Gennemførelse af en aktiv-aktiv VIS-arkitektur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifikation af en horisontal metode til aktiv-aktiv opsætning for alle kerneforretningssystemer ■ Opdatering af VIS-tjenesten i overensstemmelse hermed 	Horisontal aktiv-aktiv ramme er ikke klar	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn ⁵²
Udvikling af omarbejdet VIS (fortsættelse)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ændring af det centrale VIS og de nationale grænseflader i overensstemmelse med den ændrede VIS-forordning. 	Mangel på datacenterplads kan give driftsproblemer (f.eks. at racks overophedes som følge af manglende ekstra plads, eller at det er vanskeligt at tilføje infrastruktur i tilfælde af problemer)	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Vedligeholdelse af VIS/BMS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afhjælpende vedligeholdelse: Hændeshåndtering, problemhåndtering og ændringsstyring. ■ Adaptiv vedligeholdelse: følge og foregribe forældelse af systemets komponenter, så VIS/BMS altid lever op til den nyeste teknologi, og der er support til rådighed fra komponentproducenter og udgivere. ■ Perfektiv vedligeholdelse: forbedre VIS/BMS-komponenterne på grundlag af teknisk ekspertise og konstaterede nedbrud for at sikre optimal ydeevne. ■ Forebyggende vedligeholdelse: foretage ændringer af VIS/BMS på grundlag af operationelle observationer for at forebygge, at konstaterede potentielle problemkilder udvikler sig til hændelser. 	Rettidig vedtagelse af den omarbejdede VIS-forordning	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for VIS/BMS og agenturets nøgleresultatindikatorer	99,99 % tilgængelighed af centralt VIS-system 100 % svartid for centralt VIS-system

⁵² Alle projekter i afsnit 3.2 Aktiviteter omfatter eu-LISA's standardresultatindikatorer for projekttolerancer, der består af:
Resultat for projektkomkostninger: Rød – samlet afvigelse > 10 %/gul – samlet afvigelse 5 % < 10 %/grøn – samlet afvigelse ≤ 5 %

Resultat for projektplanen: Rød – samlet afvigelse > 10 %/gul – samlet afvigelse 5 % < 10 %/grøn – samlet afvigelse ≤ 5 %

Resultat for projektomfang: Rød: Når ovennævnte betingelser ikke er opfyldt/Gul: Afgivelser tilladt inden for rammerne for omkostninger og tidsplan, så længe de er tilpasset forretningsgrundlaget og er godkendt af projektudvalget
Grøn: ingen afvigelser

3.2.2 Operational forvaltning/omarbejdning – SIS

Formålet med denne aktivitet er at forvalte SIS og SIS AFIS effektivt, at gennemføre den nødvendige udvikling af systemerne og at støtte medlemsstaterne i forvaltningen og udviklingen af deres nationale systemer. Med denne aktivitet forsyner eu-LISA medlemsstaterne med SIS og SIS AFIS i overensstemmelse med retsgrundlaget og den aftalte serviceleveranceaftale. Medlemsstaternes adgang til SIS er et af agenturets vigtigste bidrag til retshåndhævelsessamarbejdet i Europa.

I 2022 vil de primære foranstaltninger til udvikling af SIS vedrøre den efterfølgende idriftsættelse af interoperabilitetskomponenterne. SIS-systemets kapacitet vil blive udvidet for at forberede yderligere trafik fra MID og ESP, og det centrale SIS-system vil blive forberedt til gennemførelsen af grænsefladerne med interoperabilitetskomponenterne. Andre nødvendige udviklingsforanstaltninger, som de forskellige interessenter bliver enige om, vil blive gennemført efter behov.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet for 2022 er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Udvidet kapacitet for SIS	Gennemførelse af en yderligere søgekapaцитet og udførelse af test for at sikre, at kravene er opfyldt.	Ekstern kontrahent leverer den ønskede udvikling til tiden SIS MWO-kontrakten udløber den 31. maj 2022 og skal forlænges	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Vedligeholdelse af SIS-AFIS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afhjælpende vedligeholdelse: Hændeshåndtering, problemhåndtering, ændringshåndtering og versionsstyring. ■ Adaptiv vedligeholdelse: følge og foregribe forældelse af systemets komponenter, så SIS-AFIS altid lever op til den nyeste teknologi, og der er support til rådighed fra komponentproducenter og udgivere. Implementering sker som udvikling. ■ Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. ■ Løbende overvågning af systemregister og -komponenter for at sikre, at de holdes ajour og er omfattet af fortsat support fra leverandørerne (licensfornyelse, patching osv.). ■ Håndtering af interaktionen med kontrahenten for opretholdelse af driftssikkerhed og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. 	Den indførte nye biometriske teknologi kan være en udfordring med hensyn til at afklare hændelser og løse problemer	Overholdelse af serviceleveranceaftaler for SIS AFIS	Standardserviceleveranceaftalen og den specifikke serviceleveranceaftale for SIS AFIS overholdt 100 %
SIS-støtte til medlemsstaterne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Levering af løbende støtte til medlemsstaterne under kvalificeringsprocessen for udviklingen af de enkelte nationale systemer. ■ Gennemførelse af test- og kvalifikationskampagner i samarbejde med medlemsstaterne og på grundlag af deres behov. 	<p>Øget kompleksitet som følge af, at biometrisk teknologi indføres i systemet.</p> <p>Øget kompleksitet som følge af tiltag til interoperabilitet.</p> <p>Overlapning med andre projektaktiviteter.</p> <p>Stigning i antallet af støttede medlemsstater.</p>	<p>Kvaliteten af og tidspunktet for integrationen af medlemsstaterne (hvis det er relevant)</p> <p>Overholdelse af medlemsstaternes testplan</p>	Ingen afvigelse fra medlemsstaternes testplan for de nationale systemer
Vedligeholdelse af SIS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afhjælpende vedligeholdelse: Hændeshåndtering, problemhåndtering, ændringshåndtering og versionsstyring. 	Ændringer som følge af omarbejdninger og ny teknologi kan medføre udfordringer med	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for SIS og agenturets	Standardserviceleveranceaftalen og den specifikke

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptiv vedligeholdelse: følge og foregribe forældelse af systemets komponenter, så SIS altid lever op til den nyeste teknologi, og der er support til rådighed fra komponentproducenter og udgivere. ■ Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. ■ Løbende overvågning af systemregister og -komponenter for at sikre, at de holdes ajour og er omfattet af support fra leverandørerne (licensfornyelse, patching osv.). ■ Håndtering af interaktionen med kontrahenten for opretholdelse af driftssikkerhed og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. 	hensyn til at afklare hændelser og løse problemer	SIS-relaterede nøgleresultatindikatorer	serviceleveranceaftale for SIS overholdt 100 % 99,99 % tilgængelighed af centralt system 99,95 % svartid for centralt system
Udvikling af SIS (projekter, udvikling og studier)	Udviklingsmæssig vedligeholdelse af kerne-SIS'et med henblik på at modtage anmodninger aftalt med interessenterne, f.eks. implementering af søgninger fra systemer til automatisk nummerpladegenkendelse. ⁵³	Ekstern kontrahent skal levere den ønskede udvikling/de ønskede studier til tiden. SIS MWO-kontrakten udløber den 31. maj 2022 og bør forlænges.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
C.SIS-integration til ESP og MID og andre interoperabilitetskomponenter	Afhænger af interoperabilitetskomponenternes arkitektur og etablerer grænseflader til CIR, MID og ESP - Udvikling af alle nødvendige grænsefladekontroldokumenter mellem C.SIS og interoperabilitetskomponenterne - Implementering af en mekanisme til dataudveksling og synkronisering mellem C.SIS og MID - Test og kvalificering af den nye C.SIS-version med interoperabilitetskomponenter - Udførelse af operationelle test med medlemsstaterne, og godkendelsestest af systemet før indsættelse i produktion	Risiko for, at interoperabilitetskomponenterne ikke er klar til tiden til at blive integreret under gennemførelsen og inden for tidsfristen. - Komplexiteten og vanskeligheden af at tilpasse projektplanlægningen mellem det centrale system og de nationale systemer kan give forsinkelser i test af systemet og dets parathed - Manglende ressourcer kan påvirke projektet i negativ retning - Risiko for, at der kommer til at mangle tekniske miljøer til test, iværksættelse af nye versioner osv. som følge af sideløbende projekter - Risici for utilstrækkeligt budget, da der i henhold til FFR ikke er afsat midler til C.SIS	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

⁵³ Flere og flere medlemsstater anvender eller vil anvende systemer til automatisk nummerpladegenkendelse og sender søgninger til SIS vedrørende stjålne køretøjer, nummerplader og køretøjer i henhold til artikel 36. Dette anbefales også i SIS-evalueringerne, når medlemsstaterne anvender systemer til automatisk nummerpladegenkendelse. Selv om nogle medlemsstater anvender nationale (delvise) kopier til disse søgninger i systemer til automatisk nummerpladegenkendelse, kan det føre til en stigning i antallet af centrale søgninger.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Gennemførelse af den nye retlige ramme for SIS (fortsættelse fra 2019)	<p>Afsluttende testfase for:</p> <p>Nye funktioner, forretningsregler, datafelter, indberetninger og objektkategorier i henhold til artikel 26, 32, 36 og 38 i afgørelsen om SIS.</p> <p>Ekstra datafelter i henhold til artikel 24 i SIS-forordningen og af hensyn til bedre personidentifikation.</p> <p>Finjustering af det centrale system ud fra et kapacitetsmæssigt hensyn.</p> <p>Efterfulgt af ibrugtagning</p>	<p>- Risiko for, at andre kerneforretningssystemer skal integreres samtidig</p> <p>Det vil være nødvendigt nøje at koordinere alle interessenterne på ethvert trin i dette projekt</p> <p>Medlemsstaterne skal nå de givne milepæle vedrørende grænsefladekontroldokumentet inden for fristen</p> <p>Gennemførelse for at muliggøre test, da dette er et vigtigt trin i leveringen af projektet.</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
En ny version af det centrale SIS II-system, herunder funktionerne vedrørende afgørelser om tilbagesendelse (fortsættelse fra 2021)	<p>Test og ibrugtagning af en ny indberetningskategori (afgørelse om tilbagesendelse) plus tilhørende funktionalitet.</p>	<p>Det vil være nødvendigt nøje at koordinere alle interessenterne på ethvert trin i dette projekt.</p> <p>Medlemsstaterne skal nå de givne milepæle vedrørende implementering af grænsefladekontroldokumentet inden for fristen.</p> <p>Manglende medtagelse af korrekt sagsviden om en europæisk afgørelse om tilbagesendelsesrelaterede og aktuelle aktiviteter og praksisser vil bringe projektet i fare.</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Gennemførelse af SIS AFIS fase 2 (fortsættelse fra 2019)	<p>Færdiggørelse og ibrugtagning af:</p> <p>Gennemføre integrationstestkampagner internt og i medlemsstaterne.</p> <p>Koordinere implementeringen på nationalt plan og på centralt plan.</p> <p>Regelmæssig kommunikation og opfølgning med medlemsstaterne og andre interessenter.</p>	<p>Det vil være nødvendigt nøje at koordinere alle interessenterne på ethvert trin i dette projekt.</p> <p>Medlemsstaterne skal nå de givne milepæle vedrørende implementering af grænsefladekontroldokumentet inden for fristen, så der kan foretages test, som er et vigtigt trin i leveringen af projektet.</p> <p>Medlemsstaterne skal være klar til den dato, hvor projektet leveres.</p> <p>Alle ændringer og problemer med overensstemmelse for hardware og software skal håndteres individuelt. Sådanne</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Ny søgemaskine og opgradering af Oracle til SIS, resulterende i bedre tilgængelighed og inkorporering af transskriptionsaspekter (fortsættelse fra 2019)	Opgradering af Oracle	<p>ukendte problemer kan derfor føre til yderligere forsinkelser.</p> <p>Begrænsede ressourcer</p> <p>Konflikt med andre projekter</p> <p>Meget udfordrende testning af ækvivalensen af søgninger</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

3.2.3 Operationel forvaltning/omarbejdning – Eurodac

Formålet med denne aktivitet er at forvalte Eurodac and DubliNet effektivt og at gennemføre den nødvendige udvikling af systemerne. Gennem dette program forsyner eu-LISA medlemsstaterne med en pålidelig tjeneste til Eurodac-systemet og en sikker og pålidelig dataudveksling via DubliNet i overensstemmelse med retsakterne og den aftalte serviceleveranceaftale. Medlemsstaternes adgang til Eurodac er et af agenturets vigtigste bidrag til det fælles europæiske asylsystem.

Udviklingen af Eurodac påvirkes af usikkerheden med hensyn til tidspunktet for vedtagelsen af de nye forordninger om Eurodac, som Europa-Kommissionen har foreslået i den nye pagt om migration og asyl. I 2022 vil agenturet udvikle foranstaltninger som følge af adaptiv vedligeholdelse eller som ønsket og godkendt af interessenterne.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet for 2022 er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Eurodac – Vedligeholdelse af DubliNet	<ul style="list-style-type: none"> Løbende overvågning af systemets drift komponenter (dvs. overvågning af Eurodac-kernesystemets driftsstatus, brugertilslutninger og operationer samt overvågning af DubliNet-operationer). Kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne og yde slutbrugersupport. Levering af tertiær support (hændelses- og problemhåndtering). Levering af og support til krypteringscertifikater til sikker kommunikation. Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. Gennemførelse af tekniske ændringer som følge af afhjælpende vedligeholdelse. Håndtering af interaktionen med kontrahenten for opretholdelse af driftssikkerhed og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. 	En pludselig stigning i trafikken på Eurodac (som følge af en krisesituation) kan øge risikoen for ustabilitet og ressourcebelastning (menneskelige ressourcer, belastning af tekniske miljøer og tidsmæssige begrænsninger) som følge af uforudsete tekniske afhjælpende foranstaltninger.	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for Eurodac og DubliNet og agenturets Eurodac-relaterede nøgleresultatindikatorer	Standardserviceleveranceaftalen og den specifikke serviceleveranceaftale for Eurodac og DubliNet overholdt 100 %
Ikkeplanlagt udvikling og tilhørende støtte som følge af den adaptive vedligeholdelse	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne og yde slutbrugersupport vedrørende Eurodac og DubliNet Gennemførelse af foranstaltninger eller tekniske ændringer som følge af adaptiv vedligeholdelse og andre operationelle behov 	Den manglende vedtagelse af et retsgrundlag for det omarbejdede Eurodac skaber risici for planlægningen af den adaptive og udviklingsbaserede vedligeholdelse.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
af Eurodac og DubliNet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Løbende overvågning af systemregister og -komponenter for at sikre, at de holdes ajour og er omfattet af fortsat support fra leverandørerne (licensfornyelse, patching osv. som led i den adaptive vedligeholdelse). ■ Håndtering af interaktionen med kontrahenten for opretholdelse af driftssikkerhed og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. ■ Gennemførelse af de nødvendige studier og vurderinger med henblik på at evaluere mulighederne for den tekniske gennemførelse af den planlagte udvikling. ■ At bistå medlemsstaterne med at tilpasse deres nationale systemer med henblik på en bedre anvendelse af Eurodac- og DubliNet-funktionaliteterne. ■ Tilbyde uddannelse til medlemsstaterne, så de bedre kan udnytte Eurodac- og DubliNet-funktionaliteterne. 	Afhængigheden med hensyn til ressourcer, planlægning og udformning med det sideløbende interoperabilitetsarbejde og særligt med sBMS, ETIAS, CIR og MID kan påvirke projekterne		

3.2.4 Operationel forvaltning/omarbejdning – andet

Dette afsnit indeholder en liste over operationelle aktiviteter, der ikke specifikt tilhører SIS-, VIS- eller Eurodac-aktiviteterne. Denne aktivitet omfatter opgaver, som agenturet udfører for alle systemer, herunder driften af ITSM-rammen og centrale IT-tjenester, f.eks. primær og sekundær support, håndtering af operationelle ændringer, versionsstyring og -iværksættelse samt teststyring. Aktiviteter vedrørende systemernes sikkerhed og forretningskontinuitet er også medtaget i dette afsnit. Vedligeholdelsen af ECRIS-reference gennemførelsen, som eu-LISA fik overdraget i 2020, er også medtaget i dette afsnit.

Disse projekter og opgaver vil bidrage til at levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne og de øvrige brugere af systemerne og vil styrke informationssikkerhedskapaciteten i forbindelse med systemerne.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet for 2022 er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Primær support 24-7 til den operationelle forvaltning af systemerne – eu-LISA's servicedesk	<p>Operationel forvaltning 24-7 af VIS/BMS, SIS, Eurodac og alle nye kerneforretningssystemer, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Håndtering af opkald: Kommunikation via ét kontaktpunkt på operationelt niveau med interessenter ■ Forvaltning af kontaklisten for det enkelte kontaktpunkt, eskalering til interessenter osv. ■ Håndtering af begivenheder (interaktioner, overvågning, e-mail, opkald osv.). ■ Klassificering, kategorisering (berørte tjenester), prioritering (virkning/uopsættelighed) og tildeling. ■ Overvågning af tjenester og forretningssystemer og teknisk overvågning. ■ Udførelse af dagligt tilbagevendende kendte operationelle opgaver (udarbejdelse og distribution af 	<p>At sikre, at tjenesterne leveres i overensstemmelse med regler og krav for forretningssystemerne og kundernes forventninger.</p> <p>At garantere, at den daglige kommunikation til de berørte parter er af tilstrækkelig kvalitet.</p>	<p>Resultatindikatorer for servicedesk.</p> <p>Årlig kundetilfredshedsundersøgelse.</p>	<p>For resultatindikatorerne for servicedesk: over 80 %</p> <p>For den årlige kundetilfredshedsundersøgelse: over 80 %</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Sekundær applikationssupport 24-7 til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne	<p>statistikker, standardanmodninger, daglig forberedelse af operationelle møder osv.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Administration af ITSM og SIMS-værktøjer, der anvendes af enheden. ■ Imødekomme af standardanmodninger (gennemførelse af begrænsede standardændringer osv.) og primær løsning af hændelser baseret på anvendelsestilfælde. ■ Sporing af hændelser og anmodninger om opfyldelse for at sikre overholdelse af serviceleveranceaftalerne og opfølgning med interessenterne, indtil der er fundet en løsning. ■ Bidrag til opdateringer af vidensdatabasen baseret på hændelser og imødekomme af anmodninger. ■ Deltagelse i kvalitetskontrol af ITSM. ■ Deltagelse i uddannelse af medlemsstaternes slutbrugere, evaluering af medlemsstaternes systemanvendelse og udarbejdelse af den tilhørende dokumentation. <p>Sekundær support (applikationer og databaser) 24-7 til den operationelle forvaltning af alle kerneforretningssystemer, herunder hændeshåndtering, problemhåndtering, ændringshåndtering og versionsstyring (iværksættelse af RFC'er og versioner) og teknisk support til projekter. Vedligeholdelsesaktiviteter, som sikrer, at systemet fungerer i overensstemmelse med serviceleveranceaftalen, forventede forbedringer og forebyggede hændelser. Dette vil også omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ At sikre teknisk support til alle systemer i drift 24-7. ■ At modtage, undersøge og afhjælpe hændelser og serviceanmodninger vedrørende applikationer, data, net og systemområder baseret på de aftalte definerede og validerede anvendelsestilfælde. ■ At koordinere anmodninger, hændelser og problemløsning med de interne tekniske eksperter eller eksterne leverandører, hvis det er nødvendigt. ■ At spore problemer for at sikre overholdelse af serviceleveranceaftalerne og opfølgning med interessenterne, indtil der er fundet en løsning. ■ At deltage i afprøvninger af nye versioner. ■ At gennemføre ændringer i test- og produktionsmiljøer. 	<p>At sikre, at applikationsændringer, der er nødvendige som følge af vedligeholdelsesaktiviteterne, bliver korrekt integreret i den globale køreplan og iværksat rettidigt, så systemet fungerer i overensstemmelse med de forretningsmæssige behov.</p>	<p>Overholdelse af den operationelle serviceleveranceaftale for applikationerne</p>	<p>Vedligeholdelsesaktiviteter, som sikrer, at systemet fungerer i overensstemmelse med serviceleveranceaftalen, forventede forbedringer og forebyggede hændelser.</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Levere tjenesten til informationssikkerhed og -sikring for kerneforretningssystemer	<ul style="list-style-type: none"> ■ At sikre, at videndatabasen opdateres på grundlag af problemløsning, herunder ved at kontakte og koordinere indsamlingen af nødvendige input fra forskellige parter for at sikre færdiggørelsen. ■ At identificere, definere, gennemgå og nedlægge anvendelsestilfælde for enheden og deltage i videnoverførsel og uddannelse af servicedesksektoren i de identificerede anvendelsestilfælde ■ Teknisk administration af seniordatabaser og middleware. ■ At udveksle praktiske erfaringer (dedikeret ressource). ■ At deltage i alle faser af systemudviklingen: fra specifikation til ibrugtagning. ■ At samarbejde med andre involverede interessenter: eu-LISA-team og kontrahenter. ■ At deltage i kvalitetskontrollen af ITSM. ■ At deltage i "on duty" applikationssupport. ■ At forvalte problemernes livscyklus for at sikre, at de er klart forståelige, og der træffes passende foranstaltninger. ■ At samarbejde med personale, der håndterer hændelser, og alle tekniske ressourcer (bidrag fra andre interne team: IMU, produktforvaltning, tjenesteindehavere osv. og eksterne kontrahenter) for at sikre, at diagnostiske data om tilknyttede hændelser og miljøforhold i forbindelse med problemet registreres. <p>Udføre årsagsanalyse for at hjælpe organisationen med at afgøre, hvorfor en hændelse indtraf, også hvornår og hvordan det underliggende problem blev indført i miljøet. Deltage i kvalitetskontrollen af ITSM/SM9.</p>			
	<p>Sikkerhedsstyring og -sikring (SMA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SMA1 Informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS). ■ SMA2 Sikkerhedspolitik, -standarder og -retningslinjer. ■ SMA3 Ramme for sikkerhedsrisikostyring og -kontrol. ■ SMA4 Sikkerhedsarkitektur. ■ SMA5 Sikkerhedsoplysning og -uddannelse. ■ SMA6 Rapportering, måling og kommunikation. ■ SMA7 ITSM-sikkerhedsprocesser. ■ SMA8 Sikkerhedsgaranti og -certificering. 	<p>Øget kompleksitet af projektaktiviteten kan bevirke, at ressourcekapaciteten er utilstrækkelig.</p>	<p>(2) % sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen (3) % sikkerhedshændelser, der er håndteret under serviceleveranceaftalen inden for svarmålet (4) % sikkerhedsrisikovurderinger af systemerne, der er foretaget (udformning, udvikling og produktion) (5) Antal sårbarhedsscanninger udført årligt på porteføljen af informationssystemer (6) Antal cybersikkerhedsøvelser foretaget årligt</p>	<p>(1) 100 % (2) 100 % (3) 100 % (4) 2 (5) 1</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<p>Sikkerhed og beredskab (SOE)</p> <ul style="list-style-type: none"> SOE1 CSIRT-EULISA. SOE1.1 Beredskab over for sikkerhedshændelser. SOE1.2 Sikkerhedsovervågning. SOE1.3 Efterretninger om cybertrusler. SOE2 Cyberhygiejne. SOE3 Håndtering af teknisk sårbarhed. SOE4 Tjenestegrene vedrørende tekniske løsninger. <p>Sikkerhedsvurderinger og -test (SAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> SAT1 Sikkerhedsvurderinger og -test. SAT2 Sikkerhedstest. SAT3 Sårbarhedsvurderinger og penetrationstest. SAT4 Offensive sikkerhedsøvelser og Red Team/Blue Team-øvelser 			
Vedligeholdelse af ECRIS-referencesystemet	<ul style="list-style-type: none"> Definition af end-to-end detaljerede højniveaudesign. Definition og gennemførelse af sikkerhedspolitikken for ECRIS-TCN. Opsætning af den tekniske infrastruktur. Teknisk og funktionel implementering. End-to-end funktionel, teknisk og sikkerhedsmæssig kvalificering. Definition, opsætning og test af forretningsprocesser og -procedurer sammen med interessenterne (medlemsstaterne, Eurojust, Europol og Den Europæiske Anklagemyndighed). 	<p>En ekstern kontrahent vil være ansvarlig for vedligeholdelsen. Der skal være indgået en kontrakt.</p> <p>Afhænger af medlemsstaternes brug af ECRIS RI.</p>	<p>Omkostninger, tidsplan og omfang</p>	<p>Serviceleveranceaftaler som defineret i servicekataloget</p>
Processerne inden for eu-LISA's ITSM-ramme i drift, regelmæssig måling og rapportering, løbende revisioner og forbedring af tjenester og processer	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Korrekt drift af processer i overensstemmelse med de aftale procesregler og -roller under hensyn til eventuelle forbedringer i deres definition og gennemførelse. Regelmæssigt at rapportere om nøgleresultatindikatorerne for processerne og om de indgåede serviceleveranceaftaler. At overvåge processerne og foreslå udvikling af dem via løbende serviceforbedring for at støtte livscyklus af gennemførte processer. I overensstemmelse med eu-LISA's løbende serviceforbedringsproces foretages der hvert andet år en gennemgang af eu-LISA's tjenester og procesmodel ved 	<p>Manglende processtyring og -tilsyn.</p> <p>Mangel på tilstrækkelige interne ressourcer og bidrag</p> <p>Mangel på eksterne ressourcer.</p> <p>Kontrahenter til projektstyring og forbedringer af værktøjerne.</p> <p>De eksterne ressourcer, der er nødvendige for projektforvaltningen, og som effektivt tilrettelægger de</p>	<p>Nøgleresultatindikatorerne for de forskellige processer.</p>	<p>Nøgleresultatindikatorerne for processerne og resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelsen.</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<p>hjælp af foruddefinerede skabeloner og procedurer som led i politikdokumentet om løbende serviceforbedring. Servicemodellen er baseret på eu-LISA's servicekatalog. Procesmodellen omfatter alle de ITSM-processer, der er indført.</p> <ul style="list-style-type: none"> Overvej og foreslå mulige forbedringer af eu-LISA's ITSM-værktøj. Ny opgave i forbindelse med oprettelsen af et center for bistand til transportvirksomheder i ETIAS. 	<p>regelmæssige gennemgange af processer og tjenester inden for rammerne af ITSM CSI-processen, skal planlægges på grundlag af den aftalte hyppighed.</p>		
Drive, planlægge og udvikle forretningskontinuitetsaspekterne af store IT-systemer	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> At udføre og opdatere forretningsmæssige konsekvensanalyser for alle forretningsområder At gennemgå og opdatere planer og politikker for forretningskontinuitet At organisere og udføre interne og eksterne vurderinger At rådgive om risici og konsekvensanalyser, f.eks. i forbindelse med forretningskontinuitet. At gennemføre specifikke kontroller af regler for forretningskontinuitet, forretningsmæssige behov og anbefalingerne fra tidligere revisions- og øvelsesrapporter. 	<p>Ledelsens engagement i at gennemføre systemet til forvaltning af forretningskontinuitet.</p> <p>Eksterne interessenters engagement i at støtte gennemførelsen af systemet til forvaltning af forretningskontinuitet.</p>	<p>(1) Antal øvelser og test, der er har nået de planlagte mål</p> <p>(2) % godkendt plan for forretningskontinuitet/katastrofegenopretning for hvert stort IT-system</p>	<p>(1) 1</p> <p>(2) 100 %</p>
Håndtering af operationelle ændringer	<p>Håndtering af operationelle ændringer omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> At sikre behandling af ændringer af høj kvalitet begyndende med en klar beskrivelse og forståelse af, hvordan en korrekt risikovurdering og en mere effektiv godkendelse, kvalificering og gennemførelse opnås af de forskellige interessenter. At sikre, at ændringerne har nået deres mål, registrere enhver afvigelse i målet eller selve behandlingen, træffe korrigerende foranstaltninger og sikre, at der gøres erfaringer. At samarbejde med de involverede interessenter: kontrollere kontrahenternes inddragelse og effektivitet, koordinere med versionsstyring om omfang, sammenhæng og ensartethed, samarbejde med tjenesteindehavere og projektledere med henblik på korrekt håndtering af operationelle ændringer. At sikre, at konfigurationsstyringen underrettes om opdateringer, der er genereres gennem håndtering af operationelle ændringer eller uoverensstemmelser i CMDB med den reelle situation, hvis dette opdages gennem procesaktiviteter. 	<p>At sikre, at ændringerne koordineres korrekt og følges af de forskellige interessenter, at begrænse risikoen for fejl i eller afbrydelse af tjenester og at sikre, at nye tjenester er tilgængelige og er i overensstemmelse med lovgivningen og de forretningsmæssige behov.</p>	<p>Årlig rapport om nøgleresultatindikatorer</p>	<p>Stabilt antal åbnede ændringer</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Styring og iværksættelse af nye versioner og overgang til drift	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forberedelse, tilrettelæggelse og rapportering af ugentlige OCAB-møder om alle kerneforretningssystemer og i sidste ende ECAB. ■ Support til operationelle team i forbindelse med planlægning og koordinering af gennemførelse af ændringer. <p>Aktiviteter til styring af nye versioner og iværksættelse omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ At koordinere og følge op på iværksættelse og overgang til drift af nye versioner. ■ At definere og aftale planer for nye versioner og iværksættelse, herunder planlægning af ressourcer. ■ At sikre versionspakkernes integritet og teste dem. ■ At sikre, at versionspakker kan installeres og afinstalleres. ■ At registrere og styre risici, problemer og erfaringer og iværksætte afhjælpende tiltag. ■ At sikre, at færdigheder og viden overføres til operationer og brugere. ■ At sikre, at de operationelle team og medlemsstaterne modtager passende uddannelse i de gennemførte ændringer. ■ At informere alle interessenter om versions- og iværksættelsesplaner og aktiviteter, herunder medlemmerne af de rådgivende grupper. ■ At følge op på RFC-tickets i SM9 som standardvalidator og skifte ejer for versionskandidater. ■ At sikre, at der gennemføres konfigurationsstyring af versioner. ■ At følge op på leveringen af versioner gennem ALM-plattformen og Build-pipelines, hvis det er relevant for kerneforretningssystemer. ■ At koordinere forskellige TEF/TOF-delkontrakter i forbindelse med versions- og iværksættelsesaktiviteter, overgangsplanlægningsaktiviteter og overgang til drift. ■ At sikre sporing, gennemgang og validering af operationel dokumentation vedrørende overgang og operationer. ■ At sikre en korrekt overgang til drift og registrering af alle interne udviklingstiltag. 	Sikre, at ændringer, der er nødvendige som følge af vedligeholdelsesaktiviteterne, bliver korrekt integreret i den globale køreplan og iværksat rettidigt, så systemet fungerer i overensstemmelse med de forretningsmæssige behov.	Forelæggelse af planerne for nye versioner Gennemførelse af nye versioner til kerneforretningssystemerne	Planer for nye versioner udarbejdet og vedtaget i første kvartal Nye versioner implementeret planmæssigt

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for SIS	<p>eu-LISA og de deltagende medlemsstater vil forberede, gennemføre og evaluere øvelsen.</p> <p>Som led i forberedelserne vil der blive afholdt møder med alle deltagerne (4-5 møder). Øvelsesmiljøet vil blive forberedt på både eu-LISA og medlemsstatsplan. ENISA vil blive inddraget med henblik på at støtte forberedelserne og tilvejebringe den webbaserede platform til at styre øvelsen og udføre dens input.</p> <p>I udførelsesfasen vil alle deltagerne gennemføre øvelsesscenariet under koordinering af eu-LISA.</p> <p>De indsamlede oplysninger fra forberedelses- og udførelsesfasen vil blive vurderet af alle deltagere og vil – sammen med de specifikke anbefalede foranstaltninger – blive medtaget i en rapport, som forelægges for de rådgivende grupper til udtalelse og for bestyrelsen med henblik på vedtagelse. Projektet vil omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilrettelægge øvelsen med deltagerne. 2. Afholde øvelsen. 3. Vurdere resultaterne og indberette dem til de rådgivende grupper og bestyrelsen. 	<p>Mangel på tilstrækkelige medlemsstater, der deltager i øvelsen, på grund af manglende ressourcer, andre prioriteter eller mindre relevans af resultaterne af øvelsen for de enkelte medlemsstater.</p> <p>Mangel på ressourcer tildelt af eu-LISA og andre deltagere under forberedelsen og gennemførelsen af øvelsen, som måske ikke giver den forventede merværdi.</p> <p>Forskelle mellem deltagernes forventninger kan gøre det vanskeligt at nå frem til en fælles forståelse og enighed om øvelsens aktiviteter, afgørelser og handlinger.</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
EOPM-erstatning – konsekvensanalyse/studie	<p>EOPM er et nedarvet internt udviklet værktøj til at forvalte BAU's arbejdsgange mellem eu-LISA og medlemsstaterne. Det implementerer de officielle papirbaserede brugermanualer. Den største ulempe ved dette værktøj er, at det ikke har nogen teknisk support og derfor ikke kan vedligeholdes effektivt eller tilpasses nye krav og applikationer. Formålet med dette studie er at analysere fordelene ved at erstatte dette værktøj og identificere mulige standardiserede løsninger med support, helst baseret på COTS.</p>	De ressourcer, der anmodes om til projektsupport, er muligvis ikke til rådighed.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
BAU, herunder støtte til transportører	<p>Inden for en hvilken som helst struktur er en del af de disponible menneskelige ressourcer beskæftiget med regelmæssige og ikkeplanlagte opgaver. Typisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ressourceforvaltning og koordinering af team - administrative opgaver - teknisk administration af de operationelle værktøjer - fejlfinding i tilfælde af hændelser/problemer med de operationelle værktøjer - brugersupport - deltagelse i andre projekter (gennemgang af dokumenter, workshops osv.) - uddannelse - møder 	De nødvendige ressourcer er ikke til rådighed.	Ikke relevant	Ikke relevant

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Teststyring	<p>De menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at udføre ovennævnte opgaver, skal planlægges.</p> <p>Teststyring af alle kerneforretningssystemer omfatter aktiviteter vedrørende alle processens faser: validering af krav, udarbejdelse og udformning af testplan, udførelse, validering og fejlstyring. Aktiviteterne kan grupperes i: levering af testtjenester, støtteoperationer og forvaltning af testværktøjer. Blandt disse aktiviteter kan følgende fremhæves:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regelmæssige møder om koordinering af test-, versions- og projektaktiviteter. ■ Håndtering af hændelser i forbindelse med testkampagner og -miljøer. ■ Vurdering/validering af ændringsstyring inden godkendelse. ■ Forberedelse af testmiljø, statusovervågning og support. ■ Støtte til medlemsstaternes test og dertil knyttede aktiviteter. ■ Støtte til udarbejdelse af udbud/evaluering af tilbud og teknisk præsentation for slutbrugergruppen. ■ Support og udvikling af testværktøjer til at øge udbredelsen af nye værktøjssæt og automatisering. ■ Sikre, at testpolitikkerne og -procedurerne er i overensstemmelse med eu-LISA's og medlemsstaternes operationelle virkelighed, levering af tjenester og behov. 	<p>Øget kompleksitet af miljøet for kerneforretningssystemer på grund af interoperabilitetskomponenter.</p> <p>Øget hyppighed af testfaser</p> <p>Kortere testperioder til udførelse af test.</p> <p>Flere hændelser og anmodninger om ændringer.</p> <p>Øget afhængighed af forskellige kontrahenter under test og fejlfinding og deraf følgende større kompleksitet.</p>	<p>Testfaser giver de forventede resultater (i henhold til aftalte risikoniveauer). Dækning af krav.</p>	<p>Fuldstændig dækning af krav (100 %) og vellykket gennemførelse af testkampagner efter planen</p>

3.2.5 Nye systemer/innovation – intelligente grænser

Målene for aktiviteten vedrørende intelligente grænser er at udvikle, gennemføre og vedligeholde de nye systemer, der er overdraget til agenturet: EES, ETIAS og ECRIS-TCN. Aktiviteten vil også omfatte forberedelse af systemerne til den efterfølgende integration med interoperabilitetskomponenterne. 2022 er et vigtigt år med idriftsættelsen af EES og ETIAS og et betydeligt bidrag fra agenturet til færdiggørelsen af pakken om intelligente grænser og til forbedringen af grænseforvaltningen i Schengenområdet. Når systemerne er sat i drift, vil agenturet levere operationelle tjenester og vedligeholdelsestjenester til alle brugere i overensstemmelse med retsakterne. Som en del af aktiviteten vil det igangværende tætte samarbejde mellem agenturet og medlemsstaterne blive opretholdt.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Styring af forretningsforbindelser, efterspørgsel, ændringer og krav mellem eu-LISA og dets interessenter (interne/eksterne) ved hjælp af IT-systemerne (i drift eller under udvikling)	Lede og aktivt deltage i de rådgivende grupper (EES, ETIAS, IO, ECRIS-TCN, VIS, SIS og Eurodac), udvalgenes arbejdsgrupper/ekspertgrupper, koordinere/støtte alle aktiviteter, levere materiale af høj kvalitet og sikre kvalitet, konsekvens og fuldstændighed. Lever effektive tjenester og forretningsanalyser af høj kvalitet for at gøre det muligt for alle involverede parter (interne/eksterne) at forstå, hvad der skal gøres, hvordan man planlægger/forbereder sig, og hvordan der opnås forbedringer, registrere forretningskrav pr. system og sikre gennemførelse/test af dem. Sikre ændrings-/efterspørgselsstyring og følge op på alle tilknyttede processer, sikre intern/ekstern vejledning for at opfylde agenturets mål og dermed sikre, at agenturet skaber merværdi for medlemsstaterne/agenturerne. Sikre, at agenturet støtter deres indsats for et sikrere Europa og dermed tjener og bevarer interessenternes tillid.	End-to-end-processerne i eu-LISA 2.0 er ikke fastlagt på forhånd. Grænserne mellem de enkelte processer er ikke fastsat fra de forskellige sektorer/enheder. En ambitiøs tidsplan for gennemførelsen af projekterne, samtidig med at retsgrundlaget ikke er stabilt, skaber yderligere byrder for støtten til alle tilknyttede processer.	1. Processen for styring af forretningsforbindelser anvendes fuldt ud for at sikre, at: Ledelsen (arbejdsgrupperne, programstyrrådene og bestyrelsen fungerer i overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende forordninger. 2. Processerne for krav-, ændrings- og efterspørgselsstyring støttes/gennemføres i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af eu-LISA.	1. Rapporter og dokumentation fra arbejdsgrupperne indgives månedligt 2. Rapporter og dokumentation fra programstyrrådene indgives månedligt 3. Forretningskravene registreres.
Udvikling af ECRIS-TCN	Forordning (EU) 2019/816 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) tjener til at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre og trådte i kraft den 11. juni 2019. I medfør af denne forordning er eu-LISA ansvarlig for udviklingen og den operationelle forvaltning af ECRIS-TCN. Dette projekt omfatter: <ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse, offentliggørelse og forvaltning af udbuddet med henblik på udvikling og opstart af ECRIS-TCN. Definition af end-to-end detaljerede højniveaudesign. Definition og gennemførelse af sikkerhedspolitikken for ECRIS-TCN. Opsætning af den tekniske infrastruktur. Teknisk og funktionel implementering. 	En ekstern kontrahent vil få ansvar for at udvikle det centrale system. Dette vil blive foretaget synkroniseret med gennemførelsen af de nationale systemer under eu-LISA's koordinering. For at opnå rettidig levering og levering af tilstrækkelig kvalitet er det afgørende, at der etableres et projektstyringsforum med nationale projektledere under formandskab af eu-LISA med det formål at foregribe og afbøde risici, straks tage fælles problemer op og fremme kommunikationen mellem projekterne. Andre risici omfatter:	Omkostninger, tidsplan og omfang.	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<ul style="list-style-type: none"> End-to-end funktionel, teknisk og sikkerhedsmæssig kvalificering. Definition, opsætning og test af forretningsprocesser og -procedurer sammen med interessenterne (medlemsstaterne, Eurojust, Europol og Den Europæiske Anklagemyndighed). <p>Denne aktivitet vil også omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sikring af korrekt integration af ECRIS-TCN med relevante interoperabilitetselementer i eu-LISA. Hvert relevant interoperabilitetselement vil blive analyseret for at fastslå, hvilke ændringer der er behov for, og evaluere den potentielle indvirkning på ethvert andet system, der allerede er tilsluttet det. Eventuelle resultater vil derefter skulle indgå i de udviklingscyklusser for ECRIS-TCN, elementer af interoperabilitet og alle forbundne systemer og de nødvendige ændringer, der er behov for, nøje synkroniseret og koordineret. 	<p>1) Forsinkelserne i forbindelse med andre projekter EES, ETIAS og interoperabilitetskomponenter kan føre til forsinkelser i gennemførelsen af ECRIS-TCN, da nogle af de komponenter, der anvendes af ECRIS-TCN, vil blive udviklet inden for rammerne af disse projekter.</p> <p>2) Nogle medlemsstater/agenturer er måske ikke klar til idriftsættelse af ECRIS-TCN.</p> <p>3) Der vil blive indgået en kontrakt vedrørende tværgående tekniske rammer for at lancere de tekniske udbudsbetingelser for ECRIS-TCN.</p> <p>4) Da ECRIS-TCN vil blive gennemført korrekt under hensyntagen til/brug af de forskellige interoperabilitetskomponenter, skal de relevante konsekvensanalyser af disse komponenter vedtages rettidigt for at kunne udarbejde de tekniske udbudsbetingelser for ECRIS-TCN.</p>		
Justeringer af EES med hensyn til interoperabilitetskomponenter	<p>Denne aktivitet skaber grundlaget for gennemførelsen af tilpasningerne af interoperabilitetskomponenterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsekvensanalyser. Studier. Design på højt niveau. 	Eftersom EES er et helt nyt system, bliver versionsstyringen mere kompleks, hvis ressourcerne anvendes parallelt med den første driftsperiode, hvor der kan opstå problemer som følge af hændelser.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Løbende overvågning af systemets drift og dets komponenter vedrørende aktiv-aktiv opsætning. Kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne. Levering af tertiær support til aktiv-aktiv konfigurationen. Levering af og support til krypteringscertifikater til sikker kommunikation. Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. Gennemførelse af tekniske ændringer som følge af korrigerende vedligeholdelse og i forbindelse med aktiv-aktiv opsætningen. Håndtering af interaktionen med kontrahenten og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. 	<p>Pludselig/uventet stigning i EES BMS-trafikken (dvs. i forbindelse med uforudset yderligere trafik fra tredjelandstatsborgere) kan øge den samlede belastning af systemet og dermed øge risikoen for ustabilitet. De nødvendige modforanstaltninger vil lægge yderligere pres på de eksisterende ressourcer (menneskelige ressourcer, anvendelse af tekniske miljøer og tidsbegrænsninger) som følge af de nødvendige tekniske afbødende foranstaltninger.</p> <p>Mangel på datacenterplads kan give driftsproblemer (f.eks. at racks overophedes som følge af manglende ekstra plads, eller at det er vanskeligt at tilføje infrastruktur i tilfælde af problemer f.eks. som følge af kapacitetsproblemer).</p>	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for EES BMS og agenturets nøgleresultatindikatorer vedrørende EES BMS	100 % overholdelse af de nøgleresultatindikatorer, der er defineret i serviceleveranceaftalen for EES BMS

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Vedligeholdelse af EES BMS – hardware	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Løbende overvågning af EES BMS-infrastrukturkomponenterne. ■ Levering af tertiær support (hændelses- og problemløsning). ■ Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. ■ Gennemførelse af tekniske ændringer som følge af afhjælpende vedligeholdelse. ■ Håndtering af interaktionen med kontrahenten og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. 	<p>Pludselig/uventet stigning i EES BMS-trafikken (dvs. i forbindelse med uforudset yderligere trafik fra tredjelandsstatsborgere) kan øge den samlede belastning af systemet og dermed øge risikoen for ustabilitet. De nødvendige modforanstaltninger vil lægge yderligere pres på de eksisterende ressourcer (menneskelige ressourcer, anvendelse af tekniske miljøer og tidsbegrænsninger) som følge af de nødvendige tekniske afbødende foranstaltninger.</p> <p>Mangel på datacenterplads kan give driftsproblemer (f.eks. at racks overophedes som følge af pladsmangel, eller at det er vanskeligt at tilføje infrastruktur i tilfælde af problemer f.eks. som følge af kapacitetsproblemer).</p>	Overholdelse af servicelevelaetale for EES BMS og agenturets nøgleresultatindikatorer vedrørende EES BMS	100 % overholdelse af de nøgleresultatindikatorer, der er defineret i servicelevelaetale for EES BMS
Vedligeholdelse af EES BMS – software	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Løbende overvågning af systemoperationer og -komponenter. ■ Kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne og yde slutbrugersupport. ■ Levering af tertiær support. ■ Levering af og support til krypteringscertifikater til sikker kommunikation. ■ Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. ■ Gennemførelse af tekniske ændringer som følge af afhjælpende vedligeholdelse. ■ Håndtering af interaktionen med kontrahenten og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål. 	<p>Pludselig/uventet stigning i EES BMS-trafikken (dvs. i forbindelse med uforudset yderligere trafik fra tredjelandsstatsborgere) kan øge den samlede belastning af systemet og dermed øge risikoen for ustabilitet. De nødvendige modforanstaltninger vil lægge yderligere pres på de eksisterende ressourcer (menneskelige ressourcer, anvendelse af tekniske miljøer og tidsbegrænsninger) som følge af de nødvendige tekniske afbødende foranstaltninger.</p> <p>Mangel på datacenterplads kan give driftsproblemer (f.eks. at racks overophedes som følge af manglende ekstra plads, eller at det er vanskeligt at tilføje infrastruktur i tilfælde af problemer f.eks. som følge af presset kapacitet).</p>	Overholdelse af servicelevelaetale for EES BMS og agenturets nøgleresultatindikatorer vedrørende EES BMS	100 % overholdelse af de nøgleresultatindikatorer, der er defineret i servicelevelaetale for EES BMS
Implementering af kerne-EES (fortsættelse)	<p>Dette projekt vil være rettet mod at levere den BMS-relaterede komponent til EES i henhold til den nye interoperabilitetsforordning, så agenturet kan bruge platformen som et delt biometrisk system. Som en del af udbuddet vedrørende EES BMS (sBMS) vil eu-LISA gradvis begynde at levere det nye sæt brugersoftwareværktøjer, som skal integreres i de nationale EES-systemer og også erstatte de forskellige ikkestandardiserede værktøjssæt, der i øjeblikket anvendes i VIS og SIS.</p>	<p>Indbyrdes afhængighed med andre aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af EES, f.eks. eksistensen af en fælles delt infrastruktur (CSI), netværksopgradering og omarbejdning.</p> <p>Aktiviteter i forbindelse med de nedarvede systemer (VIS). Samarbejde effektivt med medlemsstaterne, da også de nationale gennemførelser skal synkroniseres. Mulig indvirkning på gennemførelsen af andre</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Vedligeholdelse af EES	Vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med EES.	<p>initiativer eller rutinemæssige aktiviteter på grund af begrænsede interne ressourcer.</p> <p>Eftersom systemet har en multikomponentarkitektur (EES-, VIS- og BMS-kontrahenter bidrager til den overordnede serviceleveranceaftale), og der er tale om et nyt system, er der risiko for, at hændelsesforvaltningen vil blive uforholdsmæssig kompleks. Hvis der ikke sikres tilstrækkelig tilpasning af komponenterne, kan der opstå forsinkelser i løsningen af hændelser og problemer og deraf følgende frustration blandt EES-brugerne</p>	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for EES og agenturets nøgleresultatindikatorer	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for EES og agenturets nøgleresultatindikatorer
Gennemførelse af webtjenester for EES/ETIAS (færdiggørelse)	<p>Projektet vedrørende gennemførelse af webtjenester for EES/ETIAS omfatter udviklingen og gennemførelsen af EES-webtjenesten, ETIAS-gatewayfaciliteten samt grænsefladen for transportvirksomheder. De aktiviteter, der er planlagt i forbindelse med denne udvikling, henhører under arbejdsplanen WP5.5 Evolutionary Maintenance of the EES Framework Contract (FwC) "LISA-2017-RP-03 EES Core".</p> <p>Denne gennemførelse vil være i overensstemmelse med forordningen om ind- og udrejse systemet og dens gennemførelsesretsakter og med ETIAS-forordningen og dens gennemførelsesretsakter, herunder gennemførelsesforordningen vedrørende transportvirksomheder.</p> <p>EES-webtjenesten skal udformes på en sådan måde, at den kan udvides til også at understøtte de elementer, der vedrører ETIAS, på grund af genanvendelighedsprincippet.</p>	<p>Potentiel mangel på eller overbelastning af eu-LISA's centrale projektressourcer (f.eks. test osv.) kan føre til projektforsinkelser.</p> <p>Begrænset tilgængelighed af projektressourcer (både på eu-LISA's og kontrahentens side) under projektgennemførelsen kan føre til forsinkelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sommerferie (juli, august og september 2022). • Vinterferie (december 2022). <p>Mangel på ordentligt samarbejde og koordinering med centrale eksterne interessenter kan have en indvirkning på den rettidige afslutning af projektet.</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Vedligeholdelse af EES/ETIAS-webtjenester	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Løbende overvågning af webtjenesterne for EES/ETIAS (grænsefladen for transportvirksomheder, EES-webtjenesten/ETIAS-gatewayfaciliteten) og tilknyttede komponenter. ■ Kommunikation/interaktion med slutbrugerne (transportvirksomheder og TCN) med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne og yde slutbrugersupport. ■ Levering af tjenester i forbindelse med tertiær support, håndtering af hændelser/problemer/operationelle ændringer og imødekomme af anmodninger. ■ Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte operationer og opgaver. 	Færdiggørelsen af gennemførelsen af webtjenester for EES/ETIAS kan blive forsinket og afsluttet senere end planlagt, hvilket medfører, at vedligeholdelsen efterfølgende forsinkes og ikke indledes på den angivne dato.	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for EES/ETIAS-webtjenesterne og agenturets relaterede nøgleresultatindikatorer	Standardserviceleveranceaftaler og specifikke serviceleveranceaftaler for EES/ETIAS-webtjenester overholdes fuldt ud, dvs. 100 %.
Gennemførelse af ETIAS (fortsættelse)	<p>Dette projekt omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Opsætning af den tekniske infrastruktur (fortsat fra 2021). ■ Teknisk og funktionel implementering (fortsat fra 2021). 	Medlemsstaterne kan anmode om, at udviklingen af EES og ETIAS sker i faser fremfor sideløbende.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<ul style="list-style-type: none"> ■ End-to-end funktionel, teknisk og sikkerhedsmæssig kvalificering. ■ Definition på højt niveau af forretningsgange og afprøvning. ■ Specifikation af de retlige/operationelle rapporter. 	<p>En række ETIAS-komponenter forventes at blive delt med EES. Indførelsen af indbyrdes afhængigheder mellem sådanne store projekter kan medføre uventede forsinkelser.</p> <p>En række interoperabilitetskomponenter forventes at blive delt med EES. Indførelsen af indbyrdes afhængigheder mellem sådanne store projekter kan medføre uventede forsinkelser.</p> <p>Planlægningen af idriftsættelsesdatoen er en udfordring på grund af projektets kompleksitet og interoperabiliteten med mange systemer.</p> <p>De menneskelige ressourcer, der planlægges inddraget i projektet, kan være utilstrækkelige.</p>		
Vedligeholdelse af ETIAS	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Løbende overvågning af systemoperationer og -komponenter. ■ Kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne og yde slutbrugersupport. ■ Ydelse af tertiær support/hændelseshåndtering, problemhåndtering, håndtering af operationelle ændringer og imødekommelse af anmodninger. ■ Anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål. 	<p>Udviklingen af ETIAS tager længere tid end forventet, og vedligeholdelsen kan ikke indledes på en bestemt dato.</p>	<p>Overholdelse af serviceleveranceaftalerne for ETIAS og agenturets relaterede nøgleresultatindikatorer</p>	<p>Standardserviceleveranceaftalen og den specifikke serviceleveranceaftale for ETIAS overholdt 100 %</p>

3.2.6 Nye systemer/innovation – interoperabilitet

Målene for interoperabilitetsaktiviteten er udvikling, gennemførelse og vedligeholdelse af interoperabilitetskomponenterne: CRRS, CIR, ESP, MID og sBMS. Aktiviteten omfatter også opgaver rettet mod den forberedelse og gennemførelse, der er nødvendig for at forbinde eksisterende og nye systemer med interoperabilitetskomponenterne. Udviklingen af interoperabilitetskomponenterne vil bidrage til strategien for sikkerhedsunionen ved at forbedre effektiviteten af de informationssystemer, der er overdraget til agenturet.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Udvikling af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) (fortsættelse)	<p>I CRRS (det centrale register for rapportering og statistik) lagres centraliserede og anonymiserede logfiler fra eu-LISA's informationssystemer. CRRS genererer anonyme statistikker og rapporter. Det leverer tre forretningstjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rapportering og statistik: CRRS er en centralt lager for rapportdata og statistiske data. ■ Visualisering af dashboard: CRRS gør det muligt at visualisere statistiske data fra alle eu-LISA's informationssystemer på dashboardet. ■ Adgang til rapporter: CRRS giver aktørerne adgang til bestemte rapporter eller mulighed for at indgive en anmodning om udarbejdelse af en specifik rapport. ■ Støtte til og fremme af MID-processen. <p>Opgaven består i at fastlægge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Den relevante forvaltningsstruktur. ■ Projektorganisationen. <p>Dette omfatter udførelse af alle de aktiviteter, der er nødvendige for udformning, udvikling, test, koordineret tilpasning af de involverede systemer og overgangen til drift af CRRS inden for den fastsatte frist. De involverede systemer er defineret i retsgrundlaget for interoperabilitet.</p>	<p>De tekniske elementer af de involverede systemer er ikke til rådighed til tiden og/eller er ikke stabile.</p> <p>De tekniske specifikationer og testdata i de involverede systemer skal være tilgængelige for test og godkendelse af CRRS og for udviklingstilpasningen af den tekniske løsning, der skal hoste CRRS.</p> <p>Manglende overholdelse af frister på grund af forsinkelser i etableringen af en passende udbudsordning (nyt udbud eller anvendelse af tværgående rammekontrakt).</p> <p>Begrænsninger med hensyn til interne ressourcer, mangel på nøglekapacitet (emneeksperter, systemingeniører, testingeniører, versionsstyring og ændringshåndtering), mangel på testdata og mangel på testmiljøer.</p> <p>Ændringshåndteringens manglende effektivitet med hensyn til at foretage alle de nødvendige ændringer i systemer i produktion eller koordinering med systemer under udvikling.</p> <p>Forsinkelse som følge af processerne for validering af de tekniske specifikationer for hvert af de involverede systemer.</p> <p>Koordinering af alle systemrådgivningsgrupper og udvalg.</p>	<p>Omkostninger, tidsplan og omfang</p>	<p>Grøn</p>
Udvikling af det fælles identitetsregister (CIR)	<p>Det fælles identitetsregister (CIR) er en central database, der indeholder identitetsdata, rejsedokumentdata og rå biometriske data. CIR omfatter tre forretningstjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Konsultation i to trin: CIR understøtter det første trin i totrinstilgangen til konsultation. Med denne tilgang kan retshåndhævelsespersonalet finde ud af, hvilke informationssystemer der indeholder data om en person. 	<p>Sen vedtagelse af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter og deraf følgende ændringer af ETIAS.</p>	<p>Omkostninger, tidsplan, dækningsområde</p>	<p>Grøn</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<ul style="list-style-type: none"> Lagring af CIR-data: Denne forretningstjeneste gør det muligt for kerneforretningssystemerne at sende identitetsdata, rejsedokumentdata og rå biometriske data til CIR, som derefter lagres i CIR-registrene. TCN-identifikation: CIR sætter aktører i stand til at identificere tredjelandstatsborgere med alfanumeriske eller biometriske data. Projektet omfatter: <ul style="list-style-type: none"> Udformning af de applikationer, der skal udvikles, herunder løsningsarkitekturen og den detaljerede udformning. Udvikling af den nye applikation. Opsætning og drift af hardware- og COTS-softwarekomponenterne. Test og ibrugtagning af den nye integrerede løsning. 	<p>Flere sideløbende projekter, der konkurrerer om ressourcerne (EES, ETIAS, ECRIS-TCN osv.).</p> <p>Indbyrdes afhængighed af tidsfristerne for forskellige projekter (interoperabilitet og EES, ETIAS mv.).</p>		
Fortsætte fornyet definition af tjenester og processer som en del af eu-LISA's ITSM-ramme	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> At identificere de nye tjenester og nå til enighed om, hvordan de skal defineres. At engagere sig med de nødvendige ressourcer og definere tjenesterne med de pågældende involverede interne eu-LISA-interessenter. At ajourføre strukturen af eu-LISA's tjenestekatalog. At ajourføre de eksisterende tjenester under hensyn til de nye systemer og initiativers krav. At definere de nødvendige nye produkter og deres tjenester. At revidere de respektive processer og ajourføre dem. At definere de mulige nye processer og gennemføre dem. At ajourføre eu-LISA's ITSM-rammepakke, både tjeneste- og procesmodeller. 	<p>Den vigtigste udfordring: at definere og ajourføre tjenesterne og processerne, inden de nye systemer og initiativer gennemføres.</p> <p>Den vigtigste risiko: at medtage og gennemføre de nødvendige revisioner og ajourføringer af tjenesterne, og at definere nye rettidigt inden for rammerne af de respektive projekter.</p>	<p>Omkostninger, tidsplan og omfang</p>	<p>Grøn</p>
Udvikling af den europæiske søgeportal (ESP)	<p>ESP (den europæiske søgeportal) giver brugerne mulighed for at foretage en søgning på tværs af forskellige systemer ved hjælp af portalens tre forretningstjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifikation: Ved at søge på ESP kan en aktør identificere en person ved hjælp af alfanumeriske og/eller biometriske data (disse videresendes til CIR eller SIS). Hentning af data: Ved at søge på ESP kan en aktør hente registreringer fra ethvert informationssystem, som vedkommende har adgang til (dette er ESP's samtidige søgefunktion). Indikator for placering af data i kerneforretningssystemer: Ved at søge på ESP kan en aktør identificere, hvilket informationssystem der indeholder data om en bestemt person (dette videresendes til CIR). <p>Dette projekt omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Udformning af de applikationer, der skal udvikles, herunder løsningsarkitekturen og den detaljerede udformning. Udvikling af den nye applikation. Opsætning og drift af hardware- og COTS-softwarekomponenterne. 	<p>Sen vedtagelse af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter og deraf følgende ændringer af ETIAS.</p> <p>Flere sideløbende projekter, der konkurrerer om ressourcerne (EES, ETIAS, ECRIS-TCN osv.).</p> <p>Indbyrdes afhængighed af tidsfristerne for forskellige projekter (interoperabilitet og EES, ETIAS mv.).</p>	<p>Omkostninger, tidsplan og omfang</p>	<p>Grøn</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Test af den nye integrerede løsning. ■ Gennemførelse af den nye integrerede løsning. 			
Gennemførelse af interoperabilitet mellem EES og VIS (fortsættelse)	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ At identificere de oplysninger, der skal udveksles mellem VIS og EES, i EES-forordningen. ■ At oprette et særligt grænsefladekontroldokument mellem EES og VIS. ■ At opdatere grænsefladekontroldokument mellem VIS og medlemsstaterne. 	EES-systemet er ikke klar til tiden.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Gennemførelse af interoperabilitet mellem ETIAS og VIS (følgeændringer af ETIAS)	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ At foretage fornyet faktorisering af nedarvet VIS på CSI. ■ At gennemføre ESP for ETIAS. ■ At identificere de data, som ETIAS allerede kan hente fra VIS, i følgeændringerne af ETIAS. ■ At oprette et særligt grænsefladekontroldokument mellem ETIAS og VIS i overensstemmelse hermed. ■ At implementere det nye grænsefladekontroldokument for VIS-ETIAS. 	ETIAS-systemet er ikke klar til tiden.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Udvikling af multiidentitetsdetektor (MID)	<p>MID (multiidentitetsdetektor) styrer linkene mellem personidentiteter, der er lagret i forskellige systemer. Det realiserer tre forretningstjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Linkhåndtering: Når CIR eller SIS har konstateret, at der skal oprettes et link, bruges linkhåndteringstjenesten til at oprette dette link. ■ Manuel verifikation: Manuel verifikation af gule links lettes gennem denne forretningstjeneste. Dette omfatter muligheden for at konsultere de nødvendige data med henblik på en korrekt af den nye linkfarve. ■ Hentning af kontaktoplysninger: Tredjelandstatsborgere, hvis data har været genstand for et rødt link, kan hente kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for oprettelsen af dette link. <p>Dette projekt omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udformning af de applikationer, der skal udvikles, herunder løsningsarkitekturen og den detaljerede udformning. ■ Udvikling af den nye applikation. ■ Opsætning og drift af hardware- og COTS-softwarekomponenterne. ■ Test og ibrugtagning af den nye integrerede løsning. 	<p>De tekniske elementer af de involverede systemer er ikke til rådighed til tiden og/eller er ikke stabile.</p> <p>De tekniske specifikationer og testdata i de involverede systemer skal være tilgængelige for test og godkendelse af MID og for udviklingstilpasningen af den tekniske løsning, der skal hoste MID.</p> <p>Manglende overholdelse af frister på grund af forsinkelser i etableringen af en passende udbudsordning (nyt udbud eller anvendelse af tværgående rammekontrakt).</p> <p>Begrænsninger med hensyn til interne ressourcer, mangel på nøglekapacitet (emneeksperter, systemingeniører, testingeniører, versionsstyring og ændringshåndtering), mangel på testdata og mangel på testmiljøer.</p> <p>Ændringshåndteringens manglende effektivitet med hensyn til at foretage alle de nødvendige ændringer i systemer i produktion eller koordinering med systemer under udvikling.</p> <p>Forsinkelser som følge af processerne for validering af de tekniske</p>	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
		specifikationer for hvert af de involverede systemer. Koordinering af alle systemrådgivningsgrupper og udvalg.		
Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS	I overensstemmelse med ECRIS-TCN-forordningen og interoperabilitetsforordningen skal de biometriske funktioner, der er fastsat for ECRIS-TCN, gennemføres i sBMS, mens historiske data fra medlemsstaterne skal modtages og behandles i sBMS ved hjælp af det migrationsværktøjssæt, der er udviklet til datamigration i kerneforretningssystemerne, eller lignende. Omfanget af dette projekt omfatter alle aktiviteter vedrørende forberedelse, udformning, gennemførelse, test og versionsstyring af de sBMS-relaterede ECRIS-TCN-komponenter, kapacitet og forskellige artefakter.	Der er en høj risiko for forsinkelser i gennemførelsen af EES BMS/sBMS og VIS-migration til sBMS-projekter, og gennemførelsen af ECRIS-TCN-biometrik kan ikke gennemføres, inden dette er sket.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Forberedelse: indvirkning af sBMS på MID	I overensstemmelse med interoperabilitetsforordningen skal multiidentitetsdetektoren anvende sBMS for at linke identiteter i det fælles identitetsregister (CIR). Dette vil skabe en betydelig yderligere trafik i sBMS, som vil kræve konnektivitet mellem sBMS, CIR og potentielt MID (afhængigt af den endelige interoperabilitetsarkitektur), samt en større forøgelse af transaktionsbehandlingen på sBMS-niveau for at håndtere den øgede belastning uden et fald i ydeevnen for de eksisterende tjenester. Dette projekt omfatter udarbejdelse af en detaljeret teknisk vurdering af kravene til MID-sBMS samt udformning, udvikling og test af løsningen.	Forsinkelser i gennemførelsen af sBMS og/eller køreplanen for interoperabilitet, navnlig CIR og MID.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Vedligeholdelse af USK	For at bevare de licenser, der er indkøbt til medlemsstaterne og andre interessenter, så der sikres et tilstrækkeligt kvalitetsniveau for biometriske data inden optagelse, skal der betales et årligt vedligeholdelsesgebyr til leverandøren. Dette gebyr omfatter periodiske patches og adgang til leverandørens callcenter, hvis der opstår problemer eller hændelser i forbindelse med USK.	Ikke relevant	Operationel serviceleveranceaftale	Overholdelse af den operationelle serviceleveranceaftale
Funktionel integration/datamigration og øget tilgængelighed af VIS sBMS	Dette projekt er en fortsættelse fra 2020 og 2021, herunder migrationen af biometriske VIS-funktioner under sBMS. Projektets omfang omfatter færdiggørelsen af gennemførelsen og anvendelsen af migrationsværktøjssættet, kodningen af biometriske VIS-data i sBMS samt gennemførelses- og testkampagner i forbindelse med specifikke operationer og yderligere kapacitetsforøgelse i sBMS for at understøtte VIS-belastningen. Projektets omfang for 2022 omfatter også en fire måneder lang kampagne for endelig godkendelse af systemet.	Teknisk og planmæssig afhængighed af udviklingen af EES BMS-projektet medfører arkitektur- og planlægningsrelaterede risici. Stor risiko for forsinkelser, som kan påvirke end-to-end-testkampagnen.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Forbedringer/udvikling af den biometriske portefølje	Aktivitetens omfang omfatter: - harmonisering af formater, navngivningskonventioner, datakvalitet og biometrisk ydeevne i sBMS på tværs af forretningsområder - fortsættelse af 2020- og 2021-investeringerne i forbedring af syntetiske biometriske data og relaterede værktøjer - vurdering og gennemførelse af mulige PAD- (Presentation Attack Detection) og MAD- (Morphing Attack Detection) løsninger som en del af USK eller som standalone softwarekits/centrale biblioteker - biometriske aktiviteter i forbindelse med eu-LISA's standardiseringskøreplan og EU's Innovation HUB, f.eks. analyse og whitelisting af biometrisk udstyr, etablering af	Manglende ressourcer og mangel på kvalificeret personale Tekniske udfordringer i forbindelse med etableringen	Antal højt prioriterede områder, der undersøges Antal fundne løsninger	Ikke relevant

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<p>testlaboratorium, potentiel levering af specifikke nøjagtighedstesttjenester til medlemsstaternes udvikling og kalibrering af NFIQ2.1 til berøringsfri fingeraftryksprøver samt overtagelse af vedligeholdelsen af udviklingen af open source QSA-software i GitHub, som er planlagt til at erstatte den nuværende beskyttede sFIQ-algoritme, der anvendes til kvalitetskontrol af ansigtsbilleder.</p> <p>Aktiviteten er flerårig, og det er derfor planen, at ovennævnte aktiviteter gennemføres gradvist over flere år</p>			
Gennemførelse af BMS/sBMS for EES (fortsat fra EES-projektet fra 2019)	<p>Denne opgave, som er en fortsættelse fra 2019, vil være rettet mod at levere den BMS-relaterede komponent til EES i henhold til den nye interoperabilitetsforordning, så agenturet kan bruge platformen som et delt biometrisk system.</p> <p>Som en del af udbuddet vedrørende EES BMS (sBMS) vil eu-LISA gradvis begynde at levere det nye sæt brugersoftwareværktøjer, som skal integreres i de nationale EES-systemer og også erstatte de forskellige ikkestandardiserede værktøjsæt, der i øjeblikket anvendes i VIS og SIS.</p>	<p>Indbyrdes afhængighed med andre aktiviteter, der tjener til gennemførelse af EES, f.eks. eksistensen af en fælles delt infrastruktur (CSI), netværksopgradering og omarbejdning af de nedarvede systemer (VIS). Samarbejde effektivt med medlemsstaterne, da også de nationale gennemførelser skal synkroniseres. Mulig indvirkning på gennemførelsen af andre initiativer eller rutinemæssige aktiviteter på grund af begrænsede interne ressourcer</p>	<p>Omkostninger, tidsplan og omfang</p>	<p>Grøn</p>

3.2.7 Nye systemer/innovation – andet

Dette afsnit indeholder en liste over udviklingsopgaver og -projekter, der ikke hører ind under aktiviteterne vedrørende intelligente grænser eller interoperabilitet. Opgaverne omfatter de nye tiltag, som agenturet udvikler for at forbedre systemernes drift, herunder fortsættelsen af gennemførelsen af ALM-projektet, den generiske sammenkobling af SIS med andre systemer og fortsættelsen af gennemførelsen af en virksomhedsarkitektur i forbindelse med interoperabilitet.

Disse opgaver vil bidrage til at levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne og de øvrige brugere af systemerne.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Gennemførelse af livscyklusstyring for applikationer (ALM/SDLC)	<p>Omfanget afhænger af resultatet af det igangværende studie vedrørende ALM og fastlæggelsen af køreplanen for gennemførelsen. Dette vil være fase 2 i gennemførelsen af en fuldstændig ALM (processer og værktøjer).</p> <p>Elementerne i ALM omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gennemføre en ALM-løsning med passende værktøjer for fuldt ud og effektivt at støtte ALM i agenturet. ■ Gennemføre eller opgradere CMDB-løsningen i forbindelse med forbedringer af konfigurationsstyringen. ■ Gennemføre en dokumentstyringsløsning i forbindelse med forbedringer af videnstyringen. ■ Standardisere design og kodning ved at fastlægge principper og retningslinjer og kontrollere deres gennemførelse ved hjælp af code review baseret på ALM-plattformen (især vigtig i forbindelse med udrulningen af TEF/TOF). ■ Etablere og håndhæve en standardiseret Build-pipeline for alle systemer med henblik på kontinuerlig integration og kontinuerlig levering (værktøjer omfatter Github, SonarQube, Jenkins og JFrog Artifactory), som vil gøre det muligt for eu-LISA at opbygge og levere software i områder, hvor der opbygges og leveres software. 	<p>Vedtagelse af nye arbejdsgange og processer samt den nødvendige organisatoriske kulturændring</p>	<p>Antal integrerede kerneforretningssystemer, der kan overvåges ved hjælp af ALM-værktøjet.</p>	<p>80 % integrerede kerneforretningssystemer</p>
Generisk sammenkoblingsmodul/grænseflade for kerne-SIS'et for at give mulighed for at tilslutte SIS til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS	<p>Som led i dette projekt vil det centrale SIS blive udvidet med en løsning til udveksling af meddelelser med andre systemer. I første fase vil det centrale SIS blive udvidet med generisk sammenkoblingsmodul/grænseflade, og agenturet vil styre og supervisere følgende faser i projektet: anmodning om aktiviteten til kontrahenten for opretholdelse af driftssikkerheden for SIS, udformning, opbygning, gennemførelse, integration, test, iværksættelse og endelig godkendelse af systemet.</p> <p>I anden fase vil sammenkoblingsmodulet/grænsefladen blive tilpasset til at udveksle meddelelser med ETIAS.</p> <p>Aktiviteten vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrahenten for opretholdelse af driftssikkerhed (MWO) for SIS anmodes om aktiviteten under hensyntagen til den foretagne konsekvensanalyse. ■ Grænsefladedokumentet (ICD) for SIS gennemgås med henblik på strukturen af meddelelser/transaktioner, der sendes fra ETIAS, og de svar, der sendes tilbage. 	<p>Begrænset datacenterplads kan påvirke løsningens arkitektur.</p> <p>Begrænset rådighed over ressourcer i eu-LISA kan føre til øget ekstern støtte.</p> <p>Grænsefladekontroldokumentets definitioner af de interne og eksterne systemer bliver muligvis ikke klar.</p> <p>Retsgrundlaget kan påvirke sammenkoblingsmulighederne.</p> <p>Den præcise størrelse af de fremtidige udvekslede meddelelser kendes ikke nøjagtigt.</p>	<p>Omkostninger, tidsplan og omfang</p>	<p>Grøn</p>

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Samarbejde med ETIAS-teamet om at koordinere projekternes gennemførelse og planlægning i henhold til kravene i retsgrundlaget. ■ Konfiguration af sammenkoblingsmodulet/grænsefladen (interkonnektiviteten) mellem SIS og ETIAS. ■ Finjustering af den alfanumeriske søgekapacitet i det centrale SIS-system for at opfylde behovet for mængden af søgninger. ■ Tilsvarende test før endelig iværksættelse i produktion. ■ Iværksættelse i produktion, lukning af projektet og endelig godkendelse af systemet. 			
Gennemførelse af køreplanen for kunstig intelligens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fastlægge og gennemføre en uddannelsesportefølje for uddannelsesaktiviteter med fokus på AI-kapaciteter ■ Gennemføre et proof of concept-projekt inden for servicedesk og IT-infrastruktur og netforvaltning ■ Udvikle og gennemføre en AI-løsning inden for CRRS ■ Støtte agenturets interesser i udviklingen af AI-løsninger 	Ikke relevant	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Gennemførelse af køreplanen for standardisering	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kvalitetssikring af biometriske data ■ Kvalitetssikring af alfanumeriske data ■ Sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed 	Ikke relevant	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn
Kontinuum af virksomhedsarkitektur – etablering af en interoperabilitetsarkitektur	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Etablering af TO-BE-interoperabilitetsarkitektur. ■ Fastlæggelse af byggelementer for interoperabilitet. ■ Indhentning af oplysninger om tilgængelige behov og oprettelse af et behovskatalog for interoperabilitet. ■ Udarbejdelse af diagrammer for dataenheder og forretningsfunktioner, og indbyrdes sammenkædning af dem både for eksisterende og kommende operationelle systemer, der er nødvendige for at modellere interoperabilitet på grundlag af EIRA og andre rammer. ■ Udarbejdelse af et konceptuelt datadiagram for den forventede systemportefølje hos eu-LISA. ■ Udarbejdelse af en fremtidig applikations-/datamatrix med henblik på at fuldføre den kortlægning mellem forretningsfunktioner/-applikationer og databehov, der er det vigtigste udgangspunkt for at fremme interoperabilitet. ■ Fastlæggelse og dokumentation af den fremtidige informationsudveksling baseret på interoperabilitetskrav. ■ Etablering af interoperabilitetsmønstre og -standarder, der skal anvendes til at udvikle nye og eksisterende systemer og sikre, at de er baseret på udbredte mønstre/bedste praksis og standarder uden for eu-LISA. 	Ikke relevant	Gennemførelse af fase 3: Virksomhedsarkitektur – virksomhedskontinuum	100 %

3.2.8 Infrastruktur

Målene for infrastrukturaktiviteten er at drive og vedligeholde systemer, der hoster faciliteter og deres kommunikationsinfrastruktur, og at sikre, at systemerne er sikre tilgængelige for medlemsstaterne. Opgaverne og projekterne i forbindelse med aktiviteten omfatter kontinuerlig drift af agenturets to tekniske anlæg, forvaltning og drift af kontrakter vedrørende kommunikations- og netjenester og vedligeholdelse af hardware og software. Aktiviteten omfatter også opgaver vedrørende levering af supporttjenester til operationelle forvaltning af systemerne (sekundær support) og til iværksættelse af nye versioner og nye udviklingsprojekter. Under denne aktivitet er der planlagt innovationsprojekter, som har til formål at skabe effektivitetsgevinster, f.eks. fortsat integration af helhedsløsningen til integreret overvågning med hændeshåndteringsproceduren, forbedringer af datacentrenes drift og opbygning af softwareteknisk kapacitet. Agenturet vil også fortsætte omstillingen til det nye TESTA-net, som blev indledt i 2021.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Tjenester vedrørende applikationsforvaltning	Hovedmålet er at være en gatekeeper inden ibrugtagningen af det nye kerneforretningssystem og nye versioner af kerneforretningssystemer for at sikre, at alt fungerer effektivt. Sektoren har fokus på applikationer (ekskl. net, sikkerhed ...). Sektoren for applikationsforvaltning yder rådgivning og gennemgår dokumenter i hele projektforløbet fra udbud (TTS, RfO og SR) til design og gennemførelse (DTS, IAR, PfA og ændringer). Sektoren har en tværgående tilgang til alle kerneforretningssystemer og deres komponenter.	Mange systemer er under forberedelse og i de tidlige faser med stor teknisk afhængighed, der skal forvaltes.	Dokumentgennemgang udføres i god tid	Mål defineres af projekterne
Backupcentralenhed [BCU] – driftsomkostninger	Forholdet til østrigske myndigheder og lokale udbydere Daglig forvaltning af BCU's anlægsområde Koordinering af udrulning af lokale skift	Forsinkelser i gennemførelsen af systemerne på grund af manglende kapacitet	Alle tjenester er tilgængelige Tilgængeligheden af ressourcer til datacentre (køling og elektricitet)	BCU-anlæg driftsklar 24/7
Kommunikationsinfrastrukturjenester	Dette omfatter: <ul style="list-style-type: none"> ■ Drift af løsninger med andet krypteringslag på kommunikationsinfrastrukturen for SIS/VIS. ■ Forvaltning af overgangen til den nye TESTA-netudbyder og deltagelse i design og gennemførelse. ■ Forvaltning af kontrakter og budgetter for den nuværende og den nye TESTA-netudbyder til SIS/VIS-kommunikationsinfrastrukturen. ■ Operationelt tilsyn med TESTA-netudbydere til SIS/VIS-kommunikationsinfrastrukturen. ■ Forvaltning af kontrakterne og tilsyn med EuroDomain TESTA-nettjenesterne til Eurodac-applikationen. 	Rammekontrakten vedrørende TESTA-nettet håndteres uden for agenturet	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalerne for kommunikationsinfrastrukturen Migration til den nye TESTA-netudbyder i overensstemmelse med tidsplanen, hvor overholdelse af kravene medfører minimal driftsafbrydelse	Kommunikationsinfrastruktur, der opfylder serviceleveranceaftalerne
Fortsat integration af helhedsløsningen til integreret overvågning med hændeshåndteringsproceduren for alle systemer i drift	Dette projekt består i at integrere helhedsløsningen til overvågning med hændeshåndteringen – for 2021-2022 ved at tilføje alle de nye systemer.	Tidsplanen kan muligvis ikke overholdes i tilfælde af forsinket gennemførelse af hændeshåndtering. Begrænsninger vedrørende sikkerheden.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Vedligeholdelse af Oracle	Intern forretningskontinuitets- og leverandørforvaltning for Oracle med hensyn til licensfornyelse for at få rettigheder til at anvende Oracle-licensen til kerneforretningssystemerne.	Udbud tager væsentligt længere tid end forventet. Forløbet af dette flerårige projekt afhænger af det foregående års resultater. Sikre, at kontrahenterne forpligter sig til at bidrage til fastlæggelsen og gennemførelsen af hændeshåndtering.	Rettidig fornyelse inden udløbet af licensen	Ingen økonomisk undtagelse i forbindelse med fornyelsen
Adaptiv vedligeholdelse af den centraliserede infrastruktur	På grundlag af TEF-kontrakten ajourføres de centrale infrastrukturkomponenter, f.eks. EUWS-backend, backbone-nettet, backupsystemet osv., med adaptive vedligeholdelsesaktiviteter, f.eks. hardwareudveksling af udtjent udstyr, opgradering til nye større COTS-softwareversioner eller kapacitetsforøgelse. Gennemførelse af tjenesten for sikker netadgang (SERENA). Denne aktivitet omfatter ikke adaptiv vedligeholdelse af kerneforretningssystemer.	Obligatorisk krav om at have hardware og software med grundlæggende vedligeholdelse for at have operationel infrastruktur til at hoste kerneforretningssystemer.	I begyndelsen af året vil der blive opstillet en plan for adaptiv vedligeholdelse under TEF-kontrakten	Endnu ikke fastlagt
Afhjælpende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur	Under TOF-rammekontrakten delkontrakt 2 arrangeres afhjælpende vedligeholdelse overvågning af den centrale infrastruktur som et grundlag for at hoste kerneforretningssystemerne.	Platform tilgængelig til hosting af kerneforretningssystemer	Oppetid for den centrale infrastrukturplatform	99,9 % oppetid, ekskl. planlagt vedligeholdelse
Vedligeholdelse og fornyelse af hardware og software i den centrale infrastruktur	<p>Dette vil omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vedligeholdelse og fornyelse af server- og SAN-hardwaren i den centrale infrastruktur. Server- og SAN-hardwaren i den centrale infrastruktur krævede vedligeholdelsesfornyelse for at opnå lovlig licensanvendelse og grundlæggende leverandørstøtte, f.eks. for at udskifte defekt hardware og få direkte fra licensgiver. ■ Oracle hardware og BCA understøtter vedligeholdelsesfornyelse af den centrale infrastruktur. Oracle hardwaren og BCA i den centrale infrastruktur krævede vedligeholdelsesfornyelse for at opnå lovlig licensanvendelse og grundlæggende leverandørstøtte, f.eks. for at udskifte defekt hardware og få direkte fra licensgiver. ■ COTS-licensfornyelse af den centrale infrastruktur. COTS-licensfornyelse i den centrale infrastruktur krævede vedligeholdelsesfornyelse for at opnå lovlig licensanvendelse og grundlæggende leverandørstøtte, f.eks. for at udskifte defekt hardware og få direkte fra licensgiver. ■ Vedligeholdelse og fornyelse af nethardware og -software i den centrale infrastruktur. Nethardwaren og -softwaren i den centrale infrastruktur krævede vedligeholdelsesfornyelse for at opnå lovlig licensanvendelse og grundlæggende leverandørstøtte, f.eks. for at udskifte defekt hardware og få direkte fra licensgiver. 	Forsinkelser eller huller i vedligeholdelsesfornyelsen kan medføre driftsrisiko som følge af svigt i komponenten) og/eller en økonomisk undtagelse.	Alle produkter, der vedligeholdes og udskiftes, når de er udtjent.	Produkter uden vedligeholdelse

Aktiviteter/udvikling/forbedringer på det operationelle område for centralenheden/backupcentralenheden

Daglig drift af DCaaS med fokus på operationel integration af IT- og facilitetsstyring med henblik på at centralisere overvågning, forvaltning og intelligent kapacitetsplanlægning af alle datacenters kritiske systemer.

Forsinkelser i gennemførelsen af systemerne på grund af manglende kapacitet

- Et datacentermiljø under fuld kontrol
- Support af Støtte til prognostisering og planlægning af alle datacenteraktiviteter
- Support til gennemførelse af ændringer
- Hændelser og problemer løses inden for serviceniveaumålene
- Serviceniveauer og garantier, der skal leveres
- Fortsat overholdelse af standarder samt retlige og forskriftsmæssige forpligtelser
- Flere forretningsmuligheder, der kan demonstrere kontrol over aktiver og tjenester
- Kapacitet til at identificere omkostningerne ved en tjeneste.

Alle tjenester tilgængelige 24-7

Igangsætte softwareteknisk kapacitet

Denne opgave har følgende formål:

- Genetablere suveræniteten for software, der ejes af agenturet.
- Afbalancere det tekniske forhold til kontrahenterne.
- Igangsætte og vedligeholde en køreplan for softwarestacks.
- Kontrollere indhold af afhjælpende og adaptive vedligeholdelsesversioner.
- Forvalte softwareafhængighed (COTS og open source-software) for at sikre ensartethed og muliggøre sporing og kontrol af sårbarheder og juridiske aspekter af open source-licenser.
- Foretage teknisk kontrol og vedligeholdelse af de tidligere udviklede interne manuskriptværktøjer interne scripts og værktøj og udvikle nye, hvis de godkendes behørigt af ledelsen.

Ulige forhold til kontrahenter

Proces indført, og code review foretaget i tide.

Defineret af projekter

Netdriftstjenester

Disse tjenester omfatter:

- Operationel forvaltning af lokalnetinfrastrukturen for kerneforretningssystemerne (SIS, VIS, Eurodac, SireneMail, VISmail, EES og ETIAS).
- Operationel forvaltning af lokalnetinfrastrukturen for webtjenester (EES/ETIAS).
- Operationel forvaltning af lokalnetinfrastrukturen for National Uniform Interface (NUI).

Sikre, at alle leverede tjenester opfylder forventningerne til driften og de tekniske specifikationer

Indikatorer for serviceniveauer for de operationelle processer

Nettjenester skal være tilgængelige i henhold til serviceleveranceaftalerne. Hændelser, problemer, ændringer og versioner gennemføres i overensstemmelse med serviceleveranceaftalerne.

Operational forvaltning/administration af testsystemernes infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Operationel forvaltning af lokalnetinfrastrukturen for fælles delt infrastruktur (CSI). ■ Operationel forvaltning af net for slutbrugernes arbejdsstationer (EUWS). 	Dette omfatter forvaltning af hændelser, problemer og ændringer på andet niveau i testsystemernes infrastruktur.	Testaktiviteter påvirker naturligt testsystemernes status og tilstand. For mange testaktiviteter kan overbelaste testsupport og føre til problemer med tilgængelighed.	Tilgængelighed af testsystemer	99,9 % mellem kl. 9.00 og 17.00
Operational forvaltning af sekundær infrastrukturens support til kerneforretningssystemer	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hændeshåndtering for sekundær infrastrukturens support. ■ Problemhåndtering for sekundær infrastrukturens support. ■ Imødekomme af anmodninger for sekundær infrastrukturens support. 		Begrænsede ressourcer kan påvirke resultaterne af serviceleveranceaftalen og medføre downtime for kerneforretningssystemerne.	Systemtilgængelighed	99,9 %
Operational forvaltning af CMDB		Business as usual for at administrere CMDB med support fra leverandøren og regelmæssigt opdatere systemet, tilføje rapporter efter behov og vedligeholde og opdatere integrationen med andre ITSM-processer. Dette omfatter også dataforvaltning af oplysninger om kritisk infrastruktur.	Huller eller manglende oplysninger i konfigurationsstyringen kan påvirke korrekt forvaltning af infrastrukturens livscyklus og i sidste ende systemtilgængeligheden.	Offlinedata for CSI CI er 90 % synkroniseret med online CMDB.	90 %
Operational forvaltning: gennemførelse af ændringer	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vejledning og rådgivning til infrastrukturteknikerne i faserne for udformning af ændringer for at indsamle infrastrukturkrav. ■ Gennemgang af dokumentation og run books. ■ Support under idriftsættelse af PPE. ■ Udførelse af PRD-ændringer. ■ Input og bidrag til ITSM-ændringsstyring. 		Utilstrækkelige menneskelige ressourcer på området vil føre til et efterslæb af ændringer.	Udestående tickets	< 50 udestående
Operational forvaltning: EUWS-support	<p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiv- og lagerforvaltning af arbejdsstationer, skærme og perifert udstyr. ■ Imaging af arbejdsstationer samt vedligeholdelse og udvikling af billeder for forskellige arbejdsstationer. ■ Levering af EUWS-laptops til uddannelse/øvelser. ■ Ibrugtagning og indsamling af arbejdsstationer. ■ Forvaltning og administration af Active Directory. Administration af brugere og grupper. ■ Windows-opdateringer og patches på alle EUWS-arbejdsstationer (WSUS- og tredjepartsopdateringer). 		Hvis tjenesten ikke fungerer, kan kerneforretningssystemerne ikke vedligeholdes.	Tjenesternes tilgængelighed	99,9 %

Operational forvaltning: integrationstest	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vedligeholdelse af EUWS-portalen. ■ EUWS-brugersupport. ■ Gennemførelse/vedligeholdelse af den interne af intern McAfee Endpoint Security-løsningen. ■ EPO (Endpoint Policy Orchestrator & Device Control). <p>Dette omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fastlagte integrationstestcases (i SM9). ■ Udføre integrationstest efter den planlagte gennemførelse af ændringer. ■ Rapport om testresultaterne. 	Forsinket opdagelse af integrationsfejl	Fejl konstateret i integrationstesten.	Endnu ikke fastlagt
Operational forvaltning: administration af platforme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Overvågning af platformene, i øjeblikket Openshift og VMware. ■ Afhjælpende, adaptiv og udviklingsbaseret vedligeholdelse af platforme. ■ Årsagsanalyse og afhjælpning af systemproblemer. ■ Foregribelse af afbrydelser af tjenester og platforme ved at sikre, at backup og katastrofegenopretningsprocedurer er på plads, afprøvet og valideret. ■ Ajourføring af dokumentation og videnbaser vedrørende de platforme, de er ansvarlige for. 	Afbrydelser eller forringelse af ydeevnen på platforme påvirker kerneforretningssystemernes ydeevne og/eller tilgængelighed.	Tilgængelighed	99,99 %
Operational forvaltning: system engineering	<ul style="list-style-type: none"> ■ Udforme infrastrukturløsninger ved at indsamle tekniske krav, markedsanalyser, løsningsdesign og gennemførelse. ■ Udforme infrastrukturen af kerneforretningssystemerne under hensyntagen til kravene vedrørende høj tilgængelighed, sikkerhed, ydeevne og overvågning. ■ Revision af tekniske forslag. ■ Dokumentation for infrastrukturdesign og -løsninger. ■ Støtte ved valg og anskaffelse af infrastrukturprodukter. 	Uhensigtsmæssig infrastruktur	Ikke relevant	Ikke relevant
Support af ALM-platform og tilknyttede værktøjer (Build-pipeline og testværktøjer)	<p>Platformen for ALM (livscyklusstyring af applikationer), som er planlagt til at blive gennemført med henblik på levering af EES-projektet og alle kommende nye systemer, påtænkes på et tidspunkt også anvendt til de eksisterende kerneforretningssystemer. Platformen vil dække mange værktøjer fra livscyklusen; der kræves derfor reelt ejerskab og support for at opretholde en brugbar platform til nødvendig test og levering af versioner.</p>	Den største udfordring er forsvarlig styring af platformen med henblik på effektiv anvendelse og opfølgning.	Platformen er konstant tilgængelig til at støtte aktiviteterne til ALM, ingen projekt- eller versionsaktiviteter berøres af tilgængeligheden af værktøjerne og dataene	0 % indvirkning på det planlagte projekt, versioner og operationelle aktiviteter
Fortsættelse af reorganiseringen af datacentre	<p>Gennemførelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ en standardløsning for racks til alle eksisterende og nye kerneforretningssystemer ■ standardisering af kabelbakker, kabelføring og indeslutninger ■ gennemførelse af en løsning til tilstrækkelig strømforsyning og køling. 	Datacentrenes nuværende kapacitet utilstrækkelig til at hoste nye systemer	Omkostninger, tidsplan, dækningsområde	Grøn

Overgang til det nye TESTA-net

- Ibrugtagning af racks og andet udstyr fra nedarvede kerneforretningssystemer på MDC for at optimere ibrugtagningen af EES-, ETIAS- og ECRIS-relateret hardware/rack.

Migration af følgende elementer vil være omfattet af disse opgaver:

- Migration af VIS-kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af VIS/BMS, EES, ETIAS og VISmail.
- Migration af SIS-kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af SIS og Sirene Mail.
- Migration af point to point-forbindelsen mellem centralenheden og backupcentralenheden.
- Migration af TESTA-tjenester som f.eks. NTP og webportal.
- Design og opsætning af ITSM samt overvågnings- og supportorganisationen.

Da Eurodac er på EuroDomain-nettet, vil dette projekt også yde bistand til GD DIGIT, ejeren af nettet, for så vidt det vedrører Eurodac.

Samarbejde med GD DIGIT og ressourcefordeling.

Den nye tilbudsgivers resultater.

Samarbejde med den etablerede udbyder.

Tilstrækkeligt budget.

Effektiv ressourcefordeling.

Omkostninger, tidsplan, kvalitet

Grøn

3.2.9 Virksomhedsaktiviteter – virksomhedens IT-tjenester

eu-LISA's interne IT-funktion driver og vedligeholder alt IT-udstyr, applikationer, net og kommunikationstjenester, som agenturets personale anvender til at udføre virksomhedsopgaver. Med denne funktion kan agenturet opfylde sine forretningsmålsætninger med de nødvendige kapaciteter, processer og ressourcer. Den interne IT-funktion omfatter forbedringsprojekter, der har til formål at øge effektiviteten og fleksibiliteten, og gennemførelsen af ITIL for IT-funktionen og migration af visse IT-tjenester til skyen. Leveringen af supporttjenester til slutbrugere (intern servicedesk) er omfattet af denne funktion.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet er anført i bilag II.

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-applikationer	Administration og afhjælpende, forebyggende, udviklingsbaseret og adaptiv vedligeholdelse af agenturets IT-applikationer.	Tilgængelighed af den nødvendige tekniske viden til at drive og løbende forbedre agenturets IT-net og kommunikation.	Tjenesternes tilgængelighed	- Rettidig levering af tjenesten og den tilhørende support - 90 % opetid for de tilknyttede applikationer
Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-net og kommunikation	Administration og afhjælpende, forebyggende og adaptiv vedligeholdelse af agenturets IT-net og kommunikation.	Den nødvendige tekniske viden til at drive og løbende forbedre agenturets IT-net og kommunikation er tilgængelig. Sikkerhed i forhold til anvendelighed. Jo sikrere opsætning, desto større belastning af netværkstrafikken.	Tilgængelighed	90 %
Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-systemer og lager	Administration og afhjælpende, forebyggende og adaptiv vedligeholdelse af agenturets IT-systemer og lager.	Den nødvendige tekniske viden til at drive og løbende forbedre agenturets IT-systemer og lagring er tilgængelig. At sikre reel forretningskontinuitet på begge centre, uden at der er personale til stede til standby støtte og fysisk indgriben til prompte hændelseshåndtering.	Tilgængelighed	90 %
Migrering af virksomhedens IT-infrastruktur og -applikationer til cloud	Omfang – centrale aktiviteter i forbindelse med virksomhedens IT-infrastruktur og -applikationer: 1. Fastlægge cloud- og migreringsstrategi. 2. Udvikle model for cloudforvaltning. 3. Fastlægge uddannelsesplaner. 4. Udføre strategi/planer. 5. Support efter gennemførelsen. Ovnenævnte aktiviteter omfatter tidligere punkter, der indgår i strategien og planlægningen.	Kompleksiteten af migreringen Løsning af vigtige infrastruktur- og applikationsafhængigheder	Agenturets IT-infrastruktur vellykket migreret til cloud. Alle applikationer vellykket migreret til cloud.	Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme.
Gennemførelse af ITIL i virksomhedens IT-tjenester	Omfang: Agenturets IT-tjenester: Trin 1: Forberedelse af ITIL-projekt Trin 2: Definition af IT-tjenestestrukturen Trin 3: Valg af ITIL-roller og rolleejere Trin 4: Analyse af nuværende processer: ITIL-vurdering Trin 5: Definition af ønsket processtruktur Trin 6: Definition af procesgrænseflader	Modstand mod ITIL. Projektkultur. ITIL for ITIL's skyld. Accept i organisationen. Samtidig ibrugtagning. Naiv gennemførelse.	Omkostninger, tidsplan og omfang	Grøn

Projekt/opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Virksomhedens indholdsstyring	Trin 7: Etablering af proceskontrol Trin 8: Detaljeret udformning af processerne Trin 9: Valg og gennemførelse af applikationssystemer Trin 10: Gennemførelse af og uddannelse i ITIL-proces	Værktøjer – gennemførelse af teknologi er ofte en af de største udfordringer i forbindelse med ITIL		
	<ol style="list-style-type: none"> Gennemførelse af et dokumentstyringssystem til eu-LISA Migrering af data fra styringssystemet for dokumenter og arkivering Nyt eu-LISA-intranet Nyt eu-LISA-websted Postregistrering Gennemførelse af register over offentlige dokumenter Etablering, udførelse og overvågning af agenturets arbejdsgange 	<ol style="list-style-type: none"> Manglende støtte fra den øverste ledelse. Modstand mod ændringer hos personalet. Datamigration Passende procedurer indført inden migrationen. De krævede metadata for dokumenterne identificeres. Proces for oprydning i eksisterende data Personalets engagement og deltagelse i omlægningen Datamigration. Synkronisering med og tilpasning til fremtidige ETIAS- og EES-relaterede websteder Overvågning af overholdelsen. Modstand fra brugerne Etablering af procedurer for registret over offentlige dokumenter. Etablering af politik for aktindsigt Identificere og fjerne procesbarrierer eller flaskehalse. Identificere redundans og forbedre proceseffektiviteten 	<ol style="list-style-type: none"> Agenturet råder over et dokumentstyringssystem. Afslutning af datamigration Agenturet har et nyt intranet. Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme. Levering af postregistreringsfunktion Agenturet råder over et register over offentlige dokumenter. Levering af arbejdsgange 	<ol style="list-style-type: none"> Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme. Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme. Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme. Grøn Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme. Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme. Projektet leveres rettidigt inden for aftalt omfang, budget og tidsramme.
Indkøb af IKT-udstyr, -infrastruktur og -tjenester til virksomheden	Fastlæggelse af krav til alle virksomhedens IT-systemer, kommunikation med leverandører, administration af kontrakter, forvaltning af aktiver og sikring af kvaliteten af de indkøbte produkter/tjenesteydelser, forvaltning af licenser.	Adgang til kvalitetsressourcer, mangel på finansielle ressourcer	Overholdelse af aftalt budget og tidsplan for projektet.	- Rettidig levering af tjenesten
Levering af IT-support (servicedesk) til slutbrugere	<ul style="list-style-type: none"> Registrere, kategorisere og prioritere anmodninger, der åbnes af kunder. Yde primær support, foretage en første diagnose og løse anmodninger. Fordele anmodninger, der ikke kan løses. Overvåge løsningen af anmodninger og opskalere anmodninger, hvor der er risiko for, at serviceleveranceaftalen ikke overholdes. Holde kunderne underrettet om status for deres anmodninger. Afslutte løste anmodninger efter validering med brugerne. Måle brugertilfredsheden. 	Tilgængelighed af kvalitetsressourcer.	Slutbrugernes tilfredshed	90 %

3.2.10 Virksomhedsaktiviteter – andet

Dette afsnit omhandler de virksomhedsaktiviteter, der gennemføres for at støtte opfyldelsen af agenturets mandat og de planlagte årlige aktiviteter for at sikre, at de årlige mål nås, og at agenturet fungerer som en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's retlige rammer.

Detaljer om budgettet og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne aktivitet er anført i bilag II.

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Agenturets ledelse	1. Operationel forvaltning af virksomhedsaktiviteter	1. Ikke relevant	1. Ikke relevant	1. Ikke relevant
	2. Forvaltning, planlægning og rapportering for operationsafdelingen	2. Ikke relevant	2. Ikke relevant	2. Ikke relevant
	3. Juridisk rådgivning til eu-LISA	3. Vurdering af komplekse juridiske spørgsmål. Samarbejde med eksterne advokatfirmaer, hvis det er nødvendigt	3. Begrænsede ressourcer til at opfylde behovet for juridisk rådgivning inden for de forventede tidsfrister	3. Levering af juridisk rådgivning og udtalelser til tiden.
	4. Administrativ støtte til den administrerende direktørs kontor	4. Ikke relevant	4. Ikke relevant	4. Ikke relevant
	5. Horisontale virksomhedsopgaver (bestyrelsesmøder, møder i styringsudvalg osv. for direktører, koordineringsmøder, som ikke er afsat til andre aktiviteter, og deltagelse i udvælgelsesprocedurer)	5. Ikke relevant	5. Ikke relevant	5. Ikke relevant
	6. Gennemførelse af den årlige interne revisionsplan	6. Begrænset og sporadisk tilgængelighed af udbydere af revisionstjenester af høj kvalitet. Utilstrækkeligt personale på AD-niveau, der er afsat til IAC	6. Procentdel af processer med sikrede output, der opfylder målene inden tolerancerne. Procentdel af processer, der er genstand for uafhængig gennemgang	6. Mindst 80 % af de reviderede operationelle processer opfylder målene inden for tolerancen. Mindst 30 % af agenturets operationelle processer revideres årligt
	7. Føring af agenturets regnskaber	7. Udvidelse af aktiviteterne fører til en voksende kompleksitet med et stigende antal finansielle transaktioner, som skal kontrolleres og rapporteres	7. Rettidig aflæggelse af foreløbigt, konsolideret og endeligt regnskab til budgetmyndigheden og Revisionsretten	7. Rapporteringsfrister fastsat af finansforordningen og Kommissionens regnskabsfører
	8. Officielle vurderinger baseret på CMMI-modellen (fortsættelse fra 2020 og 2021)	8. Agenturets kendskab til CMMI-metoden	8. Modenhedsniveauet for relevante procesområder	8. Vurdering vellykket gennemført (inden for omfang, tid og budget)
	9. Drive og udvikle PPM-kapacitet og relaterede processer	9. Opfyldelse af målsætninger fordelt på linjeledere	9. Ikke relevant	9. Ikke relevant
Databeskyttelse	1. Samarbejde med EDPS og andre EU-institutioners og -organers databeskyttelsesrådgivere (databeskyttelsesfunktion: samarbejde)	1. Mangel på ressourcer til at deltage i og/eller tilrettelægge møder og/eller behandle anmodninger fra EDPS eller høringer. Agenturet er ikke tilstrækkeligt repræsenteret i databeskyttelsesfora og relevante videndelmøder.	1. Anmodninger fra EDPS behandles og efterkommes. Der afholdes konsultationer med EDPS på dennes anmodning eller på databeskyttelsesrådgiverens initiativ, og de gennemføres. Antal SCG-møder, som eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver deltager i. Antal møder i netværket af databeskyttelsesrådgivere, som eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver har deltaget i eller organiseret. Antal møder i netværket af JHAA-databeskyttelsesrådgivere, som eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver har deltaget i eller organiseret.	1. 80 % af anmodningerne fra EDPS behandles og efterkommes. 60 % af konsultationerne med EDPS afholdes på dennes anmodning eller på databeskyttelsesrådgiverens initiativ og gennemføres. eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver deltager i 85 % af SCG-møderne. eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver deltager i 100 % af møderne i netværket af databeskyttelsesrådgivere, og ét af dem er potentielt tilrettelagt af eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver. eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver deltager i 100 % af møderne i netværket af JHAA-
	2. Udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport for 2021 og rapportering til bestyrelsen om overholdelse af databeskyttelsesreglerne (databeskyttelsesfunktion: underrette)	2. Utilstrækkelige ressourcer til at levere dokumenterne til tiden.		
	3. Overvågning af overholdelse af reglerne om databeskyttelse	3. Utilstrækkelige ressourcer til at gennemføre undersøgelsen, f.eks. på grund af andre prioriteter.		
	4. Organisering af databeskyttelsesaktiviteter	4. Manglende overholdelse, hvis denne aktivitet ikke gennemføres, som kan medføre sanktioner for agenturet. Personalet er		

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
	(databeskyttelsesfunktion: organisere)			
	5. Fremsætte henstillinger og rådgive det ansvarlige personale om spørgsmål vedrørende anvendelsen af forordning (EU) 2018/1725 (databeskyttelsesfunktion: rådgive)	overbebyrdet, anmodninger eller klager behandles ikke, og registrene ajourføres ikke. Manglende gennemsigtighed, hvis det offentligt tilgængelige register over behandlingsaktiviteter ikke er ajourført.	2. Leverancer gennemført inden for de aftalte frister.	databeskyttelsesrådgivere, og ét af dem er potentielt tilrettelagt af eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver.
	6. Bevidstgørelse om databeskyttelse	5. Forretningsejeren eller den øverste ledelse har ikke anmodet om rådgivning fra databeskyttelsesfunktionen. Forretningsejeren eller den øverste ledelse har ikke identificeret, planlagt eller fastsat budget for de krævede databeskyttelsesopgaver. Databeskyttelsesfunktionen er blevet beskåret og kan ikke yde den ønskede rådgivning rettidigt eller overhovedet. Irettesættelser, advarsler og administrative bøder har sandsynligvis en meget negativ indvirkning på agenturets image som en pålidelig IT-interessant. Finansielle virkninger i agenturets nuværende og fremtidige årlige budget med henblik på at imødegå og håndtere administrative bøder modtaget fra EDPS. Finansielle og planlægningsmæssige konsekvenser for databeskyttelsesopgaver, der ikke blev behandlet af forretningsejeren eller topledelsen, og som skal afsluttes på et senere tidspunkt.	3. Rapporter forelagt eu-LISA's administrerende direktør	2. Leverancerne blev leveret to uger før bestyrelsens møder.
		6. Utilstrækkelig interesse hos medarbejderne og manglende engagement hos mellemledere og ledelse. Manglende støtte fra den øverste ledelse. Manglende ressourcer til at udøve de pågældende aktiviteter.	4. Ajourføring af hyppigheden af eu-LISA's offentlige register over behandlingsaktiviteter – databeskyttelsesforordningens artikel 31, stk. 5. Dage til at registrere et brud på datasikkerheden i registret fra den fuldstændige og validerede rapport om brud på datasikkerheden.	3. EDPS' databeskyttelsesrevisioner gennemføres gnidningsløst i eu-LISA's lokaler, og den årlige databeskyttelsesundersøgelse gennemføres rettidigt og inden for højst fem måneder.
			5. Antal imødekomne anmodninger om rådgivning fra databeskyttelsesrådgiveren modtaget fra forretningsejere.	4. eu-LISA's offentlige register over behandlingsaktiviteter – databeskyttelsesforordningens artikel 31, stk. 5 – ajourføres mindst én gang om måneden. Registret over brud på datasikkerheden ajourføres senest 15 arbejdsdage efter den fuldstændige og validerede rapport om brud på datasikkerheden.
			6. Antal møder om databeskyttelse og brud på persondatasikkerheden. Mængden af oplysningsmateriale om databeskyttelse i almindelighed, der formidles via interne kommunikationsværktøjer (f.eks. nyhedsoplysninger, e-mail, intranet osv.)	5. 80 % af de modtagne anmodninger om rådgivning fra databeskyttelsesrådgiveren indgives på et tidligt tidspunkt i projektet. 60 % af de modtagne anmodninger om rådgivning fra databeskyttelsesrådgiveren efterkommes. 60 % af de modtagne anmodninger om rådgivning fra databeskyttelsesrådgiveren efterkommes inden for den aftalte frist
Interessentforvaltning	1. Inddragelse af interessenter og politisk koordinering	1. Interessentrelationer af høj kvalitet og omfattende politisk koordinering. Styrkelse af agenturets synlighed.	1. Ikke relevant 2. Overensstemmelsen af den årlige handlingsplan for intern	1. Ikke relevant 2. Den årlige handlingsplan for intern kommunikation gennemføres i

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
2.	Gennemførelse af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation	2. Mangel på vedtægtsomfattet personale med de nødvendige kvalifikationer på agenturets operationelle anlæg i Strasbourg til at sikre driftskontinuitet, udføre interne opgaver vedrørende forvaltning af omdømme og foretage en hurtig reaktion i nødsituationer eller kriser. Begrænsninger i håndteringen af hændelser under potentielle kriser, som kræver gennemførelse af krisekommunikation, der er målrettet interne interessenter, hvilket er et af de centrale elementer i krisestyring. Manglende adgang til tekniske værktøjer og software til brug på stedet og intern produktion af audiovisuelle informations- og/eller kommunikationsprodukter.	kommunikation med delmålene og tidsplanen.	overensstemmelse med fastsatte milepæle, frister og målsætninger
3.	Gennemførelse af handlingsplanen for ekstern kommunikation og information	3. Fristerne for godkendelse af internt og eksternt indhold og sproglig kvalitetsstyring overholdes ikke, og den fastsatte tidsramme og budgetoverslagene overholdes derfor ikke. De tidsfølsomme oplysninger når ikke ud til målgrupperne i hastetilfælde og i krisesituationer på grund af manglende fuldtidsfunktioner hos en webmaster/onlineinformationsassistent, der er relevant for driftskontinuitet inden for onlinekommunikation. De teknologibaserede informationskanaler forvaltes ikke, og nye onlinekommunikationsprodukter udvikles ikke bæredygtigt på grund af manglende fuldtidsfunktioner hos en digital og offline kommunikationsassistent og til produktion af interne audiovisuelle informationsoutput. Agenturet	3. Sikre, at indholdsproduktionen følger de godkendte redaktionelle arbejds gange og kvalitetsstandarder samt krav til trykning og onlineproduktion, og at resultaterne gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte kvartalsvise milepæle i den årlige handlingsplan for ekstern kommunikation for 2022. eu-LISA's webbaserede synligheds- og engagementsniveau måles regelmæssigt ved hjælp af webanalyseværktøjer og overvågningsværktøjer på de sociale medier. Deltagernes tilfredshedsgrad med arrangementsstyring måles regelmæssigt ved hjælp af evalueringsskemaer.	3. Alle obligatoriske virksomhedspublikationer og informationsmateriale til offentligheden offentliggøres som fastsat i handlingsplanen for ekstern kommunikation og information fra 2022 i overensstemmelse med EU's institutionelle standarder og sproglige krav. 100 % af de anmodninger om oplysninger, der indgives via webstedet, besvares i overensstemmelse med Den Europæiske Ombudsmands retningslinjer. Webanalyser viser en positiv udvikling i retning af basisdata og samlede data fra det foregående år. Deltagernes tilfredshedsgrad med arrangementsstyring er konstant høj. 100 % af medieforespørgslerne besvares i overensstemmelse med EU's krav og fastsatte standarder.
4.	Politikovervågning, -koordinering og -udvikling, repræsentation af eu-LISA i EU-institutioner, -agenturer og andre fora; interessentforvaltning på RIA-området inden for eu-LISA's mandat, og funktion som formidler mellem det tekniske og det retlige samfund.		4. Interessentrelationer af høj kvalitet, som håndteres effektivt, omfattende og rettidig politikudvikling og koordinering og repræsentation af eu-LISA i arbejdsgrupper, udvalg og andre ekspertmøder.	4. Høj kvalitet, effektiv og rettidig gennemførelse af politikovervågning, -koordinering og -udvikling samt interessentforvaltning.
5.	Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper		5. Møder afholdt som planlagt. Interessenternes overordnede tilfredshedsgrad, målt ved spørgeundersøgelse.	5. Møder tilrettelagt efter anmodning fra bestyrelsen. Samlet tilfredshed med den organisatoriske og sekretariatsmæssige støtte over 60 %.
6.	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen		6. Møder afholdt som planlagt. Interessenternes overordnede tilfredshedsgrad, målt ved tilfredshedsundersøgelse.	6. Møder tilrettelagt efter anmodning fra bestyrelsen. Samlet tilfredshed med den organisatoriske og sekretariatsmæssige støtte over 60 %.

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Forvaltning af menneskelige ressourcer	1. Kompetence- og kapacitetsudvikling i forbindelse med operationer	<p>pålægges eventuelle begrænsninger af kontrahenter, der hoster og/eller udvikler webstedets funktionaliteter.</p> <p>4. De tilgængelige menneskelige ressourcer svarer ikke til det voksende behov for inddragelse af interessenter og politisk koordinering inden for det stigende antal emner, som agenturet forvalter eller beskæftiger sig med.</p> <p>5. Begrænsede ressourcer (tid/budget) til i tilstrækkelig grad at støtte den rådgivende gruppe.</p> <p>6. Begrænsede ressourcer (tid/budget) til i tilstrækkelig grad at støtte bestyrelsen.</p>		
	2. Yderligere konsolidering af agenturet efter forandring, vækst og omstilling med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekruttering.	1. Ingen tilstrækkelig udvikling af kompetencer/kapaciteter	1. Uddannelse som fastlagt i den årlige uddannelsesplan. Generelt tilfredshedsniveau.	1. 90 % af aktiviteterne i uddannelsesplanen gennemført. Tilfredshed over 85 %
	3. Organisatorisk udvikling og kulturel omstilling	2. Sikre, at personalet i HRU er til rådighed med den fornødne viden og videnoverførsel i tilfælde af personaleudskiftning. Sikre rettidig rapportering på de respektive HR-områder og sikre, at nøjagtigheden af registreringerne bevares, og at menneskelige fejl begrænses til et minimum i tilfælde af personaleudskiftning/mangler. Gennemførelsen af denne aktivitet og dens succes afhænger af rettidig gennemførelse af de planlagte aktiviteter i 2020. Sikre, at gennemførelsen af organisationsstrukturen understøttes af de nødvendige ressourcer.	2. Forholdet (%) mellem administrative og operationelle ressourcer. Fraværsprocent (%) inden for rapporteringsperioden (gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat, procentdel af ansatte på langvarig sygeorlov, procentdel af ansatte, der ikke tager sygeorlov). Årlig personaleudskiftning (%). Nye nøgleresultatindikatorer vedrørende forebyggelse af interessekonflikter: antal og procentdel af indgivne overensstemmelseserklæringer, heraf til tiden, antal og procentdel af evaluerede overensstemmelseserklæringer, antal og procentdel af forebyggende foranstaltninger eller afgørelser, der begrænser deltagelsen, og som træffes i overensstemmelse med reglerne. Belægningsgrad.	2. 20 % administrative stillinger og 70 % operationelle stillinger. Mål for fraværsprocenten: under 15 dage, under 10 %, over 15 %. Personaleudskiftning under 5 %. 100 % indgivet og >80 % til tiden. Over 90 % af overensstemmelseserklæringerne evalueret. Mål ikke fastsat for den tredje evaluering. Belægningsgrad over 90 %.
		3. Risiko for lavt engagement. Høj risiko for personaleudskiftning. Lav resultatrisiko. Omdømmemæssig risiko	3. Resultater af spørgeundersøgelsen om personalets engagement. Personalets præstationer.	3. Resultat af spørgeundersøgelsen om personalets engagement over 7,5
				4. Gennemsnitlige præstationer for personalet

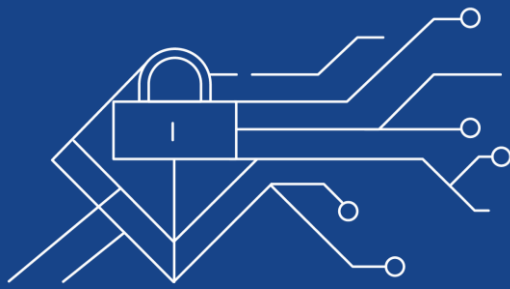
Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
Finansiering og udbud	1. Gennemførelse af indkøbs- og udbudsplanen	1. Planlægning. Juridiske risici (retssager).	1. Udbudsprocedurerne effektivitet – antal annullerede udbud. Indkøbsstyring: udbudsprojekter, der forløber efter planen	1. Målniveaet for denne nøgleresultatindikator er under 25 %. Målniveaet for denne nøgleresultatindikator er fastsat til over 60 %
	2. Intern kontrol, procedurer og revisioner i forbindelse med finanser og udbud	2. Svigt i de interne kontroller kan medføre uberettigede udgifter, svig og nægtelse af decharge fra budgetmyndighedens side.	2. Et omfattende og sammenhængende sæt procedurer omfatter de vigtigste forretningsprocesser inden for finanser og indkøb.	2. 80 % af procedurerne i enhedens årlige arbejdsplan gennemføres.
	3. Rettidig levering af tjenester vedrørende budget-, aktiv- og finansforvaltning	3. Utilstrækkelig kvalitet af planlægningen og interne kontroller	3. Ingen større driftsforstyrrelser som følge af interne organisatoriske problemer. Annulleringsrate for betalingsbevillinger. Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser. Gennemførelsesprocent for betalinger. Andel (%) af betalinger, der er gennemført inden for de lovbestede frister	3. Målniveaet for denne nøgleresultatindikator er fastsat til < 5 %. Målniveaet for denne nøgleresultatindikator er fastsat mellem 95 % og 99 %. Målniveaet for denne nøgleresultatindikator er fastsat til > 95 %. Målniveaet for denne nøgleresultatindikator er fastsat til mellem 90 % og 100 %.
Virksomhedens sikkerhed	1. Leverer tjenesten til informationssikkerhed og -sikring for virksomhedens infrastruktur	1. Lav prioritet med hensyn til andre opgaver. Omfang reduceres fra ikke-kerneopgaver. Øget kompleksitet af projektaktiviteten, der bevirker, at ressourcekapaciteten overstiges. Virksomhedens infrastrukturfunktions mangler kapacitet til at støtte sikkerhedsstyringsaktiviteter	1. % sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen. % sikkerhedshændelser, der er håndteret under serviceleveranceaftalen inden for svarmålet. % sikkerhedsrisikovurderinger af systemerne, der er foretaget (udformning, udvikling og produktion). Antal sårbarhedsscanninger udført årligt på porteføljen af informationssystemer. Antal cybersikkerhedssøvelser, der foretages årligt	1. 100 %; 100 %; 100 %; 2; 1
	2. Drive, planlægge og udvikle de elementer i sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningen, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeplan opretning/nødberedskab	2. Ledelsens engagement i at gennemføre systemet til forvaltning af forretningskontinuitet (BCMS). Eksterne interessenters engagement i at støtte gennemførelsen af systemet til forvaltning af forretningskontinuitet (BCMS) efter behov.	2. Kontrollerne af forretningskontinuitet (BC) omfatter alle eu-LISA's forretningsområder. BC-planerne testes, og testene viser, at BC-kontrollerne er effektive.	2. BCMS dækker 100 % af eu-LISA's forretningsområder. Der gennemføres mindst én øvelse for at teste organisationens modstandsdygtighed
	3. Drive, planlægge og udvikle de horisontale elementer i forvaltningen af sikkerhed og forretningskontinuitet	3. Tidsmæssige, personalemæssige og finansielle begrænsninger i forbindelse med gennemførelse af projekter og udførelse af daglige	3. De sikkerhedspolitikker, der kræves i henhold til	3. Senest i fjerde kvartal 2022 er mindst 80 % af de sikkerhedspolitikker, der kræves i henhold til agenturforordningen og forordningerne om systemerne, vedtaget. Senest i fjerde kvartal 2022 er rammen for bevidstgørelse om sikkerhed for år n+1 udviklet. Mindst 80 % af den planlagte årlige sikkerhedsuddannelse afholdes for agenturets personale og førsteresponsenheder. Der afholdes mindst ét oplysning arrangement med eksterne interessenter om sikkerhed og forretningskontinuitet.
	4. Drive, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i systemet til forvaltning af sikkerhed og forretningskontinuitet			4. Sikkerhedsstyring etableret på de to anlægsområder. Sikring af det

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
		<p>sikkerhedsaktiviteter. Agenturets geografiske fordeling skaber sikkerhedsmæssige udfordringer på grund af de mange forskellige steder og forskellige trusselsniveauer, der påvirker sikkerheden.</p> <p>4. Ledelsens forpligtelse til at gennemføre sikkerhedskontrollen i overensstemmelse med lovgivningen og eu-LISA's regler. Eksterne interessenters forpligtelse til at støtte gennemførelsen af den specifikke sikkerhedskontrol efter behov.</p>	<p>agenturforordningen og forordningerne om systemerne, er vedtaget. Der er udviklet en ramme for bevidstgørelse om sikkerhed for år n+1. Der tilrettelægges en årlig sikkerhedsuddannelse. Der tilrettelægges opsøgende aktiviteter med eksterne interessenter</p> <p>4. Sikringsforanstaltningerne er 100 % i overensstemmelse med risikovurderingen, eu-LISA's regler og forskrifter og ISO-standarderne.</p>	<p>fysiske sikkerhedsniveau i eu-LISA's lokaler og sikkerheden for eu-LISA's missioner, aktiviteter og personale på et acceptabelt risikoniveau i overensstemmelse med de relevante regler og bestemmelser samt risikovurderingsresultater.</p>
Forvaltning af faciliteter	<ol style="list-style-type: none"> Miljøledelse af anlæg Forvaltning af sundhed og sikkerhed på faciliteter Anlægsdrift og -tjenester Tjenester til logistik og kontorforsyning Ledelse og support af tjenester vedrørende tjenesterejser Anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg 	<ol style="list-style-type: none"> Manglende retningslinjer for integration, efterspørgslen efter uddannelse og kulturændringer, manglen på kvalificeret personale Skabe en kultur for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Indførelse af et system, der sikrer sikker drift i arbejdsmiljøet Afhængigheden af eksterne procesindehavere og kontrahenter eller tjenesteydere og menneskelige ressourcer Afhængighed af eksterne procesejere og kontrahenter Afhængighed af eksterne kontrahenter, mangel på beredskabspersonale og mangel på menneskelige ressourcer i tjenesterejseporteføljen Moore's lov og teknologiske ændringer kan bevirke, at det nye datacenter bliver forældet, når anlægget er fuldført. Lokale energiselskaber kan være ude af stand til at levere den elektriske effekt, der er nødvendig for udvidelsen. Udvidelsesomkostningerne er et skøn baseret på de aktuelt foreliggende oplysninger. De faktiske omkostninger afhænger af 	<ol style="list-style-type: none"> Miljøindikator Forøgelse af medarbejdernes tilfredshed med arbejdsforholdene og -miljøet Overholdelse af de gældende standarder Overholdelse af kravene til omfang, budget og tidsplan Antal tjenesterejser, der er gennemført rettidigt, når anmodning er indgivet til tiden via tjenesterejseværktøjet. Omkostninger, tidsplan og omfang 	<ol style="list-style-type: none"> 90 % 90 % Alle agenturets lokaliteter er i overensstemmelse med gældende standarder Overholdelse af kravene til omfang, budget og tidsplan Andele for resultatindikatorer opretholdt Grøn

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål	
Generel koordinering		detailprojekteringen, markedsforholdene på udbudstidspunktet osv. Der er desuden nogen usikkerhed forbundet med at fastlægge behovene og vedtagelse af nye retsakter i fremtiden			
	1.	Bidrag som observatør til Schengenevalueringer på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik (herunder VIS) og sikring af, at medlemsstaterne udnytter SIS og VIS bedre	1. Begrænsede ressourcer i eu-LISA til at deltage i evalueringen af tjenesterejser og bidrage til evalueringsrapporter (navnlig for så vidt angår den fælles visumpolitik). Ifølge Kommissionens flerårige plan skal fem medlemsstater evalueres i 2022 under både SIS/Sirene og den fælles visumpolitik (herunder VIS).	1. Ikke relevant 2. Udkastet til enhedsprogrammeringsdokument 2023-2025 vedtaget rettidigt. Bestyrelsen vedtager det endelige enhedsprogrammeringsdokument for 2023-2025 uden større ændringer i 2022. Rettidig indgivelse af rapporterne. Bestyrelsen vedtager den foreløbige rapport og den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021 i god tid.	1. Ikke relevant 2. Enhedsprogrammeringsdokument 2023-2025 vedtaget senest den 30. november 2022. Bestyrelsens forslag til ændringer som en forudsætning for vedtagelse overstiger ikke 5 % af antallet af foreslåede aktiviteter og 5 % af budgettet. Rapporter forelagt senest 14 kalenderdage før mødet i de rådgivende grupper/bestyrelsen. Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelserne og den årlige aktivitetsrapport for 2021 i henhold til den lovbestemte frist
	2.	Virksomhedsledelse, -planlægning og -rapportering	2. Sikre rettidig levering af oplysninger i den ønskede kvalitet og mængde.	3. Indgivelse til EU-institutionerne af:	3. Indgivelse til EU-institutionerne af:
	3.	Udarbejdelse af rapporter om systemernes tekniske funktion og aggregerede statistikker	3. Sikre rettidig levering af det nødvendige input.	a. Årlige SIS-statistikker for 2021	a. Årlige SIS-statistikker for 2021
	4.	Gennemførelse af de planlagte årlige forsknings- og teknologiovervågningsaktiviteter i overensstemmelse med den vedtagne FoU-køreplan	4. Mangel på menneskelige ressourcer til at udføre de nødvendige opgaver.	b. Årlige Eurodac-statistikker for 2021	b. Årlige Eurodac-statistikker for 2021
	5.	Gennemførelse af uddannelsesplanen for medlemsstaterne i teknisk brug af de IT-systemer, som agenturet forvalter	5. Den ikke-permanente karakter af de profiler, der understøtter medlemsstaternes uddannelsesaktiviteter (ekstern support og udstationerede nationale eksperter leverer uddannelse og LMS-forvaltning), kan forårsage afbrydelser i forretningskontinuiteten. Mindre input fra intern ekspertise til eu-LISA's uddannelse for medlemsstaterne.	c. Eurodacs årsrapport for 2021, herunder om den tekniske funktion	c. Eurodacs årsrapport for 2021, herunder om den tekniske funktion
	6.	Integration af forskningsresultater i applikationers livscyklusser.	6. Mangel på tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at sikre det nødvendige fortsatte engagement i de nævnte opgaver eller den grundighed af studier, der er nødvendig for at opnå resultater af høj kvalitet. Utilstrækkelig kommunikation mellem OPS og	d. EES-statistikker for andet og tredje kvartal 2022, forberedelse af fjerde kvartal	d. EES-statistikker for andet og tredje kvartal 2022, forberedelse af fjerde kvartal
	7.	Støtte til gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation		e. Forberedelse af ETIAS-statistikkerne for fjerde kvartal 2022 (offentliggøres i første kvartal 2023) og ajourføring/kompilerin g:	e. Forberedelse af ETIAS-statistikkerne for fjerde kvartal 2022 (offentliggøres i første kvartal 2023)
8.	Uafhængig benchmarkingevaluering af den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne		f. Ajourføre listen over myndigheder/N.SIS/SIR ENE for SIS, der skal offentliggøres i EU-Tidende	f. Ajourført liste over myndigheder/N.SIS/SIR ENE for SIS	

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
		forskningsovervågningsfunktionen med henblik på at tilpasse forsknings- og teknologiovervågningsarbejdet til OPS' behov.	g. Ajourføre listen over (asyl)myndigheder vedrørende Eurodac på webstedet	offentliggjort i EU-Tidende
7.	Mangel på menneskelige ressourcer til at udføre de nødvendige opgaver. Forsinkelse i formaliseringen af agenturets engagement i forvaltningen af relevante dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation.		h. Kompilere listen over myndigheder vedrørende EES, der skal offentliggøres i EU-Tidende (tre måneder efter ibrugtagning). Kompilere listen over myndigheder vedrørende ETIAS, der skal offentliggøres i EU-Tidende (tre måneder efter ibrugtagning). Indlede planlægningen og arbejdet med de leverancer, der planlægges i forbindelse med ECRIS-TCN.	g. Ajourført liste over (asyl)myndigheder vedrørende Eurodac på webstedet h. Listen over myndigheder vedrørende EES i EU-Tidende (tre måneder efter ibrugtagningen) og listen over myndigheder vedrørende ETIAS i EU-Tidende (tre måneder efter ibrugtagningen). Indlede planlægningen og arbejdet med de leverancer, der planlægges i forbindelse med ECRIS-TCN. Tilpasse arbejdspraksis for at gøre brug af CRRS og støtte medlemsstaterne i deres anvendelse af dette nye værktøj til tilvejebringelse af statistiske data.
8.	Mangel på kvalitet i kontrahentens arbejde.		4. Mindst én rapport om overvågning af forskning og teknologi, som er blevet fuldt ud godkendt af forvaltningsudvalget og offentliggjort på eu-LISA's websted. Agenturets branchearrangementer og årlige konference finder sted i løbet af kalenderåret og har stor deltagelse af forskellige interessenter.	4. Offentliggørelse af mindst én årlig rapport om forsknings- og teknologiovervågning: Over 50 delegerede deltager i branchearrangementerne, og over 120 i årskonferencen.
			5. Tilfredshed (skala 1-6, hvor 1 er lavest, og 6 højest)	5. Gennemsnit på mindst 4 (skala 1-6)
			6. Indgivelse af teknologiske briefinger af høj kvalitet til ledelsen og OPS efter anmodning. Samarbejde med rådgivende systemgrupper med henblik på at finjustere prioriteter og feedback i arbejdet med systemudvikling. Medarbejdere inden for forsknings- og teknologiovervågning indgår i	6. Der leveres mindst 2-3 teknologibriefinger årligt på grundlag af anmodninger om overvågning. Den rådgivende gruppe for hvert system inddrages mindst én gang om året gennem en præsentation på møderne i den rådgivende gruppe. Forsknings- og

Opgave	Beskrivelse	Væsentlige risici/udfordringer	Resultatindikatorer	Resultatmål
			<p>projektteam for de fleste teknologiprojekter.</p> <p>7. Et sæt tematiske prioriteter for gennemførelsen af relevante dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation, som er fastlagt og godkendt af forvaltningsudvalget og de relevante rådgivende grupper (hvis det er relevant). Forsknings- og innovationsprojekter og deres resultater er forelagt agenturet og dets interessenter. En del af EU's rammeprogram for forskning og innovation og/eller finansierede projekter, som Kommissionen har uddelegeret ansvaret for til agenturet, forvaltes i overensstemmelse med planlagt omfang, mål og tidsplan.</p> <p>8. Levere vurderingen som planlagt.</p>	<p>teknologiovervågningspersonale deltager i mindst ét stortilet projekt som en del af kerne teamet (hvis sådanne projekter gennemføres af agenturet og kræver inddragelse af forsknings- og teknologiovervågningspersonale)</p> <p>7. Vedtagelse af et sæt tematiske prioriteter for gennemførelsen af relevante dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation. Mindst to projekter og deres foreløbige/endelige resultater forelægges agenturet og dets interessenter.</p> <p>8. Levere vurderingen inden udgangen af fjerde kvartal 2022</p>

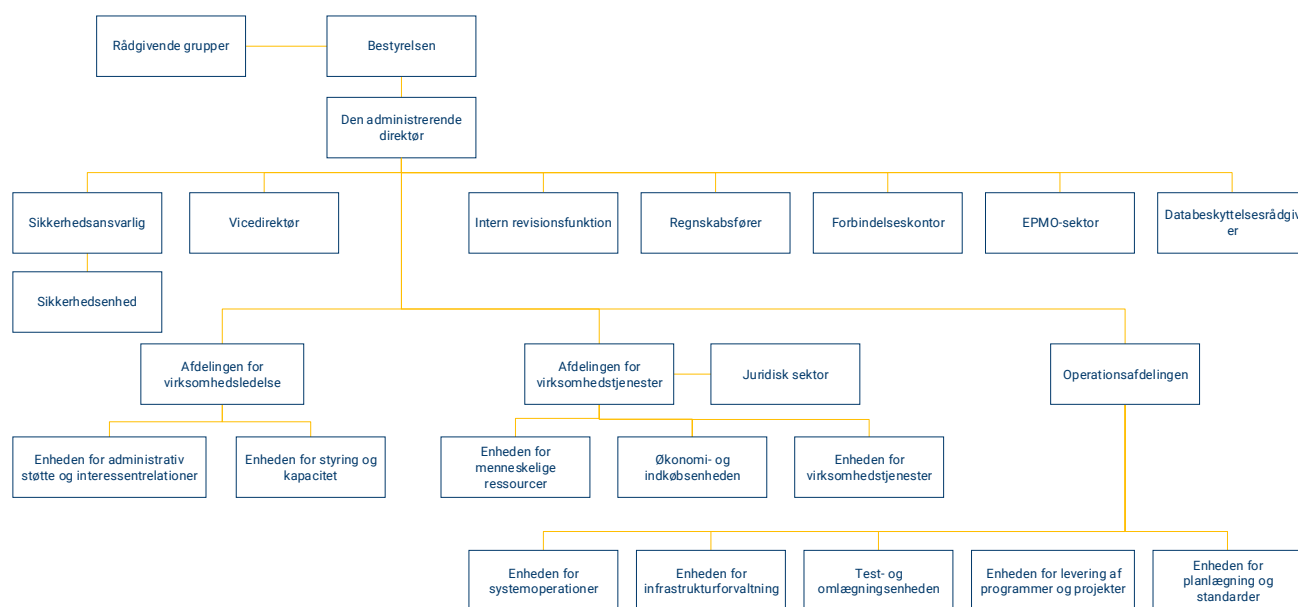


BILAG

Bilag I. Organisationsplan

I 2020 foretog agenturet mindre ændringer i sin organisation ved at overføre nogle opgaver og/eller personale mellem sektorer for bedre at kunne reagere på dets nye operationelle model. Disse ændringer havde ingen indvirkning på eu-LISA's organisationsstruktur, der blev vedtaget i 2019.

Figur 1. Organisationsdiagram



Ovenstående organisationsdiagram afspejler status pr. 5. november 2020.

I tabel 10 vises det antal stillinger, der var besat pr. 31. december 2020 og antallet af ledige stillinger i hver af eu-LISA's organisatoriske enheder. Oplysninger om offentliggjorte ledige stillinger kan findes i **bilag V**.

Tabel 10. Antal beskæftigede i organisationsstrukturen pr. 31. december 2020

Afdeling	Enhed	Antal stillinger ⁵⁴				UNE		I alt
		MA Besat	Ubesat	KA Besat	Ubesat ⁵⁵	Besat	Ubesat	
Den administrerende direktør	Ikke relevant	9	0	5	2	1	0	18
Den administrerende direktør	Sikkerhed	11	0	4	3	2	0	20
Afdelingen for virksomhedsledelse	Ikke relevant	0	0	0	0	0	0	0
Afdelingen for virksomhedsledelse	Enhed for administrativ støtte og interessentrelationer	7	1	7	-2	1	0	12
Afdelingen for virksomhedsledelse	Enhed for styring og kapacitet	10	2	2	0	1	1	13

⁵⁴ Besatte stillinger inkluderer ikke udstedte jobtilbud.

⁵⁵ Negativ balance betyder, at der er oprettet en kortvarig stilling i enheden for at erstatte det manglende personale, der har indflydelse på rekrutteringen.

Afdeling	Enhed	Antal stillinger ⁵⁴				UNE		I alt
		MA Besat	Ubesat	KA Besat	Ubesat ⁵⁵	Besat	Ubesat	
Afdelingen for virksomhedstjenester	Ikke relevant	2	2	1	0	0	0	5
Afdelingen for virksomhedstjenester	Enheden for menneskelige ressourcer	11	1	7	-3	0	0	17
Afdelingen for virksomhedstjenester	Økonomi- og indkøbsenheden	21	0	8	2	0	0	31
Afdelingen for virksomhedstjenester	Enheden for virksomhedstjenester	9	0	7	1	1	0	19
Operationsafdelingen	Ikke relevant	3	0	0	0	0	0	3
Operationsafdelingen	Enheden for planlægning og standarder	24	2 ⁵⁶	6	3	1	0	36
Operationsafdelingen	Enheden for levering af programmer og projekter	16	2 ⁵⁷	11	4	1	0	34
Operationsafdelingen	Test- og omlægningsenheden	15	0	8	4	0	0	27
Operationsafdelingen	Enheden for infrastrukturforvaltning	21	6	10	4	2	0	43
Operationsafdelingen	Enheden for systemoperationer	22	2	7	9	0	0	43
Operationsafdelingen	<i>Endnu ikke besluttet</i>	0	1	0	1	0	0	3
I alt		181	19	83	28	10	1	322

⁵⁶ Eurodac-stilling ikke medregnet.

⁵⁷ Ibid.

Bilag II. Tildeling af ressourcer pr. aktivitet for 2022-2024 (aktiviteter i afsnit 3 i det årlige arbejdsprogram for 2022)

I dette bilag præsenteres fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer, der er til rådighed for agenturet, og deres fordeling pr. aktivitet og opgave/projekt for perioden 2022-2024⁵⁸.

Fordelingen af de finansielle ressourcer er i overensstemmelse med eu-LISA's flerårige planlægning som afspejlet i dets FFR-prognose for 2021-2027. Basislinjen for agenturets budget i 2022 er figuren fra Kommissionens reviderede FFR-forslag som fremlagt i maj 2020.

Med hensyn til planlægningen af menneskelige ressourcer har eu-LISA 324 godkendte stillinger⁵⁹ i 2020, og det anvender enkelte kortvarige stillinger til kontraktansatte til at dække personale på langvarig orlov. Med forbehold af den endelige afgørelse om agenturets budget og personale i 2022, der er opført i bilag XIII, vil antallet af ansatte i agenturets stillingsfortegnelse stige til 215 stillinger, og det samlede antal ansatte, herunder kontraktansatte, vil stige til 374 stillinger inden udgangen af 2022. Dette tal omfatter 50 yderligere stillinger, der stilles til rådighed via forskellige finansieringsoversigter (ETIAS, interoperabilitet, revideret VIS-forordning⁶⁰, SIS (politisamarbejde) og e-CODEX).

Bilaget indeholder en opdeling efter kontrakttype (MA og KA) for det personale, der er tildelt de respektive opgaver. I bilaget skelnes der desuden mellem:

- personale, der var til rådighed på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument (anført i kolonnerne "Tilgængeligt personale")
- agenturets behov for yderligere personale udpeget i planlægningsprocesserne. Det samlede antal ekstra medarbejdere er 43 fuldtidsækvivalenter. Årsagerne til eu-LISA's yderligere personalebehov i 2022 er beskrevet i afsnit **2.2.2 a) Udvikling af eksisterende opgaver**⁶¹.

Bilag XIII indeholder en detaljeret fordeling af og begrundelse for de yderligere stillinger, som agenturet har brug for, som ikke er medtaget i Kommissionens forslag. Det samlede antal ansatte for 2023 og 2024 anslås på grundlag af en foreløbig vurdering, og dette antal kan derfor afvige fra antallet i bilag III.

Bilaget indeholder også en oversigt over den planlagte anvendelse af eksterne supportressourcer (i kolonnerne **Ekstern support**) til hver opgave. Disse ressourcer supplerer agenturets kerne team i forbindelse med gennemførelsen af det planlagte arbejde i løbet af året.

⁵⁸ Tabellerne nedenfor omfatter kun opgaver og projekter, der forbruger ressourcer i 2022, som er en del af det årlige arbejdsprogram for 2022. Opgaver og projekter, der indledes i 2023 og 2024, som ikke er en del af det nuværende årlige arbejdsprogram, er ikke medtaget. De indeholder også kun overslagene over de finansielle ressourcer under afsnit 3. Data om personale (fuldtidsækvivalenter), der er anført for årene 2023-2024, er foreløbige og med forbehold for en ajourføring i 2021 og 2022, hvor der foretages en mere detaljeret planlægning af ressourcefordelingen.

⁵⁹ Selv om 324 stillinger er blevet godkendt, kunne agenturet kun ansætte 322 ansatte, fordi to stillinger er betinget af vedtagelsen af retsgrundlaget for Eurodac.

⁶⁰ Det antages, at den reviderede VIS-forordning og forordningen om SIS-politisamarbejde vil træde i kraft i 2021.

⁶¹ Agenturets yderligere personalebehov skal aftales med Europa-Kommissionen og godkendes af budgetmyndigheden.

Operational forvaltning/omarbejdning

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶²		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
VIS	3,40	2,90	1,00	1,00	2,00	57 994 000	2,20	5,80	-	2,00	1,50	40 928 000	1,06	3,83	-	2,00	1,50	40 583 000
Vedligeholdelse af VIS/BMS	0,45	1,50	1,00	0,50	1,50	18 000 000	0,40	1,55	-	1,50	1,50	12 000 000	0,40	1,55	-	1,50	1,50	12 240 000
Udvikling af omarbejdet VIS (fortsættelse)	1,85	-	-	0,50	0,50	16 244 000	0,70	2,85	-	0,50	-	28 928 000	0,26	1,75	-	0,50	-	28 343 000
Gennemførelse af en aktiv-aktiv VIS-arkitektur	1,10	1,40	-	-	-	23 750 000	1,10	1,40	-	-	-	-	0,40	0,53	-	-	-	-
SIS	9,73	3,08	1,50	0,50	4,50	21 450 000	3,80	1,48	1,00	-	1,00	9 779 000	0,90	0,78	-	-	1,00	9 797 000
Vedligeholdelse af SIS-AFIS	0,40	0,33	-	-	-	3 350 000	0,40	0,33	-	-	-	750 000	0,40	0,33	-	-	-	750 000
Vedligeholdelse af SIS	0,40	0,30	-	-	-	7 450 000	0,40	0,30	-	-	-	6 579 000	0,40	0,30	-	-	-	8 597 000
SIS-støtte til medlemsstaterne	0,10	0,15	-	-	1,00	450 000	0,10	0,15	-	-	1,00	450 000	0,10	0,15	-	-	1,00	450 000
Udvikling af SIS (projekter, udvikling og studier)	1,60	1,60	1,00	0,50	-	5 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvidet kapacitet for SIS	2,00	0,70	0,50	-	-	1 000 000	1,20	0,70	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
C.SIS-integration til ESP og MID og andre interoperabilitetskomponenter	1,90	-	-	-	-	3 500 000	1,70	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af den nye retlige ramme for SIS (fortsættelse fra 2019)	0,96	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En ny version af det centrale SIS II-system, herunder funktionerne vedrørende afgørelser om tilbagesendelse (fortsættelse fra 2021)	0,51	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af SIS AFIS fase 2 (fortsættelse fra 2019)	1,06	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ny søgemaskine og opgradering af Oracle til SIS, resulterende i bedre tilgængelighed og inkorporering af transskriptionsaspekter (fortsættelse fra 2019)	0,80	-	-	-	1,50	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurodac	4,81	1,30	-	-	1,00	4 300 000	2,68	1,30	-	-	-	4 300 000	2,68	1,30	-	-	-	4 300 000
Eurodac – Vedligeholdelse af Dublinet	1,30	1,30	-	-	-	3 500 000	1,30	1,30	-	-	-	3 500 000	1,30	1,30	-	-	-	3 500 000

⁶² Disse tal afspejler status for stillinger i 2020, som omfatter kortvarige KA-stillinger, der vikarierer for personale på langvarig orlov. Det samme gælder for de øvrige kolonner med samme overskrift for 2023 og 2024.

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶²		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Ikkeplanlagt udvikling og tilhørende støtte som følge af den adaptive vedligeholdelse af Eurodac og DublinNet	3,51	-	-	-	1,00	800 000	1,38	-	-	-	-	800 000	1,38	-	-	-	-	800 000
Andet	37,59	20,67	3,50	31,50	15,00	2 280 000	40,29	23,54	1,00	23,00	12,00	1 850 000	40,29	23,54	1,00	23,00	10,00	2 350 000
Ydelse af en tjeneste til informationssikkerhed og -sikring af kerneforretningssystemerne	5,85	0,60	-	-	2,50	650 000	5,85	0,60	-	-	2,50	650 000	5,85	0,60	-	-	2,50	650 000
Drive, planlægge og udvikle forretningskontinuitetsaspekterne af store IT-systemer	0,90	-	-	-	0,50	-	0,90	-	-	-	0,50	-	0,90	-	-	-	0,50	-
Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelser for SIS	0,10	1,00	-	-	1,00	130 000	0,10	1,00	-	-	1,00	-	0,10	1,00	-	-	1,00	-
EOPM-erstatning – konsekvensanalyse/studie	-	-	-	-	0,50	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Håndtering af operationelle ændringer	0,47	2,53	-	-	2,00	-	1,00	3,00	-	-	2,00	-	1,00	3,00	-	-	2,00	-
Vedligeholdelse af ECRIS-referencesystemet	0,40	0,20	-	0,50	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Styring og iværksættelse af nye versioner og overgang til drift	1,79	0,98	2,50	-	2,00	-	4,45	3,58	-	-	2,00	-	4,45	3,58	-	-	2,00	-
Sekundær applikationssupport 24-7 til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne	6,00	10,00	1,00	12,00	-	-	7,00	10,00	1,00	7,00	-	-	7,00	10,00	1,00	7,00	-	-
Primær support 24-7 til den operationelle forvaltning af systemerne – eu-LISA's servicedesk	13,59	3,00	-	15,00	-	-	15,00	3,00	-	14,00	-	-	15,00	3,00	-	14,00	-	-
Teststyring	2,84	2,36	-	-	3,00	-	2,84	2,36	-	-	3,00	-	2,84	2,36	-	-	1,00	-
Business as usual, herunder støtte til transportvirksomheder	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Processerne inden for eu-LISA's ITSM-ramme i drift, regelmæssig måling og rapportering, løbende revisioner og forbedring af tjenester og processer	5,65	-	-	2,00	4,00	700 000	3,15	-	-	2,00	1,00	700 000	3,15	-	-	2,00	1,00	700 000
I ALT	55,53	27,95	6,00	32,00	23,00	86 024 000	48,97	32,12	2,00	25,00	14,50	56 857 000	44,093	29,45	1,00	25,00	12,50	57 030 000

Nye systemer/innovation

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶³		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Intelligente grænser	22,85	10,99	7,00	10,00	13,00	54 124 806	5,85	5,26	6,00	21,50	9,50	51 384 000	5,85	5,26	6,00	21,50	8,50	57 984 000
Styring af forretningsforbindelser, efterspørgsel, ændringer og krav mellem eu-LISA og dets interessenter (interne/eksterne) ved hjælp af IT-systemerne (i drift eller under udvikling)	4,73	2,85	-	-	5,00	-	5,25	2,55	-	1,00	5,00	-	5,25	2,55	-	1,00	5,00	-
Udvikling af ECRIS-TCN	2,80	-	-	-	1,00	17 713 806	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af ETIAS (fortsættelse)	5,97	2,93	1,00	-	2,00	19 000 000	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-
Vedligeholdelse af EES BMS – hardware	0,30	0,20	2,00	-	-	1 040 000	0,30	0,20	2,00	-	-	2 470 000	0,30	0,20	2,00	-	-	3 000 000
Vedligeholdelse af EES BMS – software	-	0,61	2,00	-	-	2 210 000	-	0,61	2,00	-	-	4 940 000	-	0,61	2,00	-	-	5 460 000
Vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning	0,10	0,30	2,00	-	-	2 535 000	0,10	0,30	2,00	-	-	5 460 000	0,10	0,30	2,00	-	-	6 110 000
Vedligeholdelse af ETIAS	0,61	0,32	-	-	-	1 326 000	-	-	-	20,00	-	15 914 000	-	-	-	20,00	-	15 914 000
Gennemførelse af webtjenester for EES/ETIAS (færdiggørelse)	3,09	1,66	-	4,00	2,50	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelse af EES	0,08	0,76	-	-	1,00	6 300 000	0,20	1,60	-	0,50	1,50	19 600 000	0,20	1,60	-	0,50	1,50	20 500 000
Justering af EES med hensyn til interoperabilitetskomponenter	0,91	-	-	-	1,00	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
Vedligeholdelse af EES/ETIAS-webtjenester	-	-	-	6,00	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementering af kerne-EES (fortsættelse)	4,26	1,36	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interoperabilitet	18,18	10,96	3,50	12,00	19,00	29 043 000	9,30	8,62	-	9,50	4,50	7 755 000	2,90	1,09	-	2,00	1,50	3 257 000
Udvikling af den europæiske søgeportal (ESP)	2,45	2,95	-	1,50	1,00	1 350 000	2,50	2,25	-	1,50	1,00	3 800 000	0,90	-	-	-	0,50	1 000 000
Udvikling af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) (fortsættelse)	2,25	1,59	-	1,50	1,00	2 125 000	1,25	0,25	-	1,50	0,50	735 000	-	0,15	-	-	0,50	735 000
Udvikling af multiidentitetsdetektor (MID)	3,33	1,20	-	1,50	1,00	17 000 000	2,85	1,25	-	1,50	0,50	2 000 000	1,00	0,15	-	-	0,50	1 300 000

⁶³ Disse tal afspejler status for stillinger i 2020, som omfatter kortvarige KA-stillinger, der vikarierer for personale på langvarig orlov. Det samme gælder for de øvrige kolonner med samme overskrift for 2023 og 2024.

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶³		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Udvikling af det fælles identitetsregister (CIR)	1,90	3,30	-	1,50	1,50	3 000 000	1,80	2,50	-	1,50	1,00	1 000 000	0,85	-	-	-	-	-
Fortsætte fornyet definition af tjenester og processer som en del af eu-LISA's ITSM-ramme	0,46	0,02	-	1,00	2,50	350 000	-	-	-	1,00	1,50	-	-	-	-	1,00	-	-
Funktionel integration/datamigration og øget tilgængelighed af VIS sBMS	1,70	-	0,50	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelse af USK	0,20	-	0,50	-	-	218 000	-	-	-	-	-	220 000	-	-	-	-	-	222 000
Forbedringer/udvikling af den biometriske portefølje	-	-	-	-	2,00	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af interoperabilitet mellem ETIAS og VIS (følgeændringer af ETIAS)	2,70	-	-	1,50	-	1 000 000	0,40	1,90	-	1,50	-	-	0,15	0,79	-	1,00	-	-
Gennemførelse af interoperabilitet mellem EES og VIS (fortsættelse)	1,10	0,90	-	2,00	-	-	0,50	0,47	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS	0,20	0,50	2,50	-	2,00	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forberedelse: MID-indvirkning på sBMS	0,62	-	-	-	2,50	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af BMS/sBMS for EES (fortsat fra EES-projektet fra 2019)	1,27	0,50	-	1,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet	2,32	0,40	2,50	-	4,50	4 300 000	0,50	0,25	-	-	1,50	-	0,50	0,15	-	-	1,50	-
Kontinuum af virksomhedsarkitektur – etablering af en interoperabilitetsarkitektur	0,50	-	-	-	1,50	-	0,50	0,25	-	-	1,50	-	0,50	0,15	-	-	1,50	-
Gennemførelse af livscyklusstyring for applikationer (ALM/SDLC)	1,43	0,40	-	-	2,00	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af køreplanen for standardisering	pm	pm	pm	pm	pm	2 000 000	pm	pm	pm	pm	pm	-	pm	pm	pm	pm	pm	-
Gennemførelse af køreplanen for kunstig intelligens	pm	pm	pm	pm	pm	500 000	pm	pm	pm	pm	pm	-	pm	pm	pm	pm	pm	-
Generisk sammenkoblingsmodul/grænseflade for kerne-SIS'et for at give mulighed for at tilslutte SIS til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS	0,39	-	2,50	-	1,00	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I ALT	43,35	22,35	13,00	22,00	36,50	87 467 806	15,65	14,13	6,00	31,00	15,50	59 339 000	9,25	6,50	6,00	23,50	11,50	61 241 000

Infrastruktur

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶⁴		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Tjenester vedrørende applikationsforvaltning	3,00	2,80	-	2,50	1,00	-	3,00	2,80	-	3,50	1,00	-	3,00	2,80	-	3,50	1,00	-
Igangsatte softwareteknisk kapacitet	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-
Netdriftstjenester	2,50	1,00	-	-	-	400 000	2,50	1,00	-	-	-	800 000	2,50	1,00	-	-	-	600 000
Kommunikationsinfrastruktur tjenester	2,47	-	-	-	2,00	19 220 000	-	-	-	-	-	13 940 000	-	-	-	-	-	15 440 000
Fortsat integration af helhedsløsningen til integreret overvågning med hændelsehåndteringsproceduren for alle systemer i drift	1,00	-	-	1,00	3,00	700 000	-	-	-	1,00	1,00	300 000	-	-	-	1,00	-	100 000
Overgang til det nye TESTA-net	2,33	0,50	-	-	2,00	18 784 000	2,38	0,50	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-
Fortsættelse af reorganiseringen af datacenterne	-	-	-	-	1,00	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter/udvikling/forbedringer på det operationelle område for centralenheden/backupcentralenheden	2,88	1,02	0,50	-	4,00	500 000	3,20	0,80	1,50	-	4,00	500 000	3,20	0,80	1,50	-	4,00	500 000
Operationel forvaltning af CMDB	0,58	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationel forvaltning af sekundær infrastrukstøtte til kerneforretningssystemer	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationel forvaltning: EUWS-support	-	0,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
Operationel forvaltning: gennemførelse af ændringer	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationel forvaltning: administration af platforme	0,39	0,01	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationel forvaltning: integrationstest	0,05	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
Operationel forvaltning/administration af testsystemernes infrastruktur	0,05	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
Operationel forvaltning: system engineering	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁶⁴ Disse tal afspejler status for stillinger i 2020, som omfatter kortvarige KA-stillinger, der vikarierer for personale på langvarig orlov. Det samme gælder for de øvrige kolonner med samme overskrift for 2023 og 2024.

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶⁴		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Vedligeholdelse af Oracle	0,05	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afhjælpende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur	0,05	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelse og fornyelse af hardware og software i den centrale infrastruktur	0,05	-	-	-	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adaptiv vedligeholdelse af den centraliserede infrastruktur	0,05	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backupcentralenhed [BCU] – driftsomkostninger	0,80	0,40	0,50	-	-	868 000	0,80	0,20	0,50	-	-	689 000	0,80	0,20	0,50	-	-	689 000
Support af ALM-platform og tilknyttede værktøjer (Build-pipeline og testværktøjer)	-	-	-	0,50	2,00	500 000	-	-	-	0,50	2,00	500 000	-	-	-	0,50	2,00	500 000
I ALT	22,25	6,23	2,00	5,00	19,00	65 872 000	11,88	5,30	2,00	6,00	14,00	16 729 000	9,50	4,80	2,00	6,00	10,00	17 829 000

Virksomhedsaktiviteter

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶⁵		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Virksomhedens IT-tjenester	1,70	5,10	-	-	19,00	-	1,70	5,40	2,00	-	17,00	-	2,10	5,50	2,00	-	17,00	-
Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-net og kommunikation	0,10	1,00	-	-	4,50	-	0,20	1,10	1,00	-	4,50	-	0,20	0,80	1,00	-	4,50	-
Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-systemer og lager	0,20	1,10	-	-	3,50	-	0,10	1,10	1,00	-	4,50	-	0,20	1,00	1,00	-	4,50	-
Administration og vedligeholdelse af virksomhedens IT-applikationer	0,10	0,70	-	-	3,00	-	0,10	0,90	-	-	3,00	-	0,30	1,10	-	-	3,00	-
Levering af IT-support (servicedesk) til slutbrugere	-	1,30	-	-	4,00	-	-	1,40	-	-	4,00	-	-	1,40	-	-	4,00	-
Indkøb af IKT-udstyr, infrastruktur og tjenester til virksomheden	1,10	0,20	-	-	1,00	-	1,10	0,20	-	-	1,00	-	1,10	0,20	-	-	1,00	-

⁶⁵ Disse tal afspejler status for stillinger i 2020, som omfatter kortvarige KA-stillinger, der vikarierer for personale på langvarig orlov. Det samme gælder for de øvrige kolonner med samme overskrift for 2023 og 2024.

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶⁵		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Gennemførelse af ITIL i virksomhedens IT-tjenester	0,10	0,50	-	-	1,00	-	0,10	0,40	-	-	-	-	0,20	0,50	-	-	-	-
Migrering af virksomhedens IT-infrastruktur og -applikationer til cloud	0,10	0,30	-	-	2,00	-	0,10	0,30	-	-	-	-	0,10	0,50	-	-	-	-
Andet	86,80	55,16	9,00	26,00	83,00	4 889 500	96,93	54,85	12,00	21,00	80,00	5 845 500	87,23	54,55	10,00	22,00	79,50	5 893 500
Uafhængig benchmarkingevaluering af den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne	pm	pm	pm	pm	pm	-	pm	pm	pm	pm	pm	-	pm	pm	pm	pm	pm	-
Virksomhedsledelse, -planlægning og -rapportering	2,00	1,00	-	1,00	4,00	-	2,00	1,00	-	1,00	4,00	-	2,00	1,00	-	1,00	4,00	-
Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	0,50	2,00	-	1,00	1,00	-	0,50	2,00	-	1,00	1,00	-	0,50	2,00	-	1,00	1,00	-
Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper	1,40	1,00	-	1,00	4,00	1 600 000	1,40	1,00	-	1,00	4,00	1 600 000	1,40	1,00	-	1,00	4,00	1 600 000
Udarbejdelse af rapporter om systemernes tekniske funktion og aggregerede statistikker	0,95	0,05	-	1,00	1,50	-	0,95	0,05	-	1,00	1,50	-	0,95	0,05	-	1,00	1,50	-
Gennemførelse af indkøbs- og udbudsplanen	8,15	5,15	1,00	-	2,00	-	8,80	6,00	1,00	-	2,00	-	8,80	6,00	1,00	-	2,00	-
Gennemførelse af de planlagte årlige forsknings- og teknologiovervågningsaktiviteter i overensstemmelse med den vedtagne FoU-køreplan	1,90	1,50	-	-	-	-	1,90	1,50	-	-	-	-	1,90	1,50	-	-	-	-
Integration af forskningsresultater i applikationers livscyklusser	0,05	0,50	-	-	0,50	-	0,05	0,50	-	-	0,50	-	0,05	0,50	-	-	0,50	-
Gennemførelse af handlingsplanen for ekstern kommunikation og information	2,60	-	-	1,00	2,00	-	2,60	-	-	1,00	2,00	-	2,60	-	-	1,00	2,00	-
Gennemførelse af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation	0,40	1,00	-	1,00	2,00	-	0,40	1,00	-	1,00	2,00	-	0,40	1,00	-	1,00	2,00	-
Politikovervågning, -koordinering og -udvikling, repræsentation af eu-LISA i EU-institutioner, -agenturer og andre fora. Interessentforvaltning på RIA-området inden for eu-LISA's mandat, og	2,10	2,00	-	-	2,00	-	2,10	2,00	-	-	2,00	-	2,10	2,00	-	-	2,00	-

Opgave/ projekt	2022						2023						2024						
	Tilgængeligt personale ⁶⁵		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA
funktion som formidler mellem det tekniske og det retlige samfund																			
Virksomhedssøgning	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af uddannelsesplanen for medlemsstaterne i teknisk brug af de IT-systemer, som agenturet forvalter	2,10	2,00	-	3,00	5,00	1 486 000	2,10	2,00	-	3,00	5,00	2 532 000	2,10	2,00	-	3,00	5,00	2 580 000	
Rettidig levering af tjenester vedrørende budget-, aktiv- og finansforvaltning	9,70	4,00	-	-	2,00	-	9,70	4,00	-	-	2,00	-	9,70	4,00	-	-	2,00	-	
Yderligere konsolidering af agenturet efter forandring, vækst og omstilling med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekruttering	7,00	6,00	1,00	4,00	4,00	-	6,00	5,00	1,00	4,00	4,00	-	6,00	5,00	-	4,00	4,00	-	
Intern kontrol, procedurer og revisioner i forbindelse med finanser og udbud	2,50	-	-	2,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	
Anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg	-	-	3,00	1,00	6,00	-	-	-	3,00	1,00	6,00	-	-	-	3,00	1,00	6,00	-	
Logistik og kontorforsyning	1,10	-	-	-	1,00	-	1,10	-	-	-	1,00	-	1,10	-	-	-	1,00	-	
Forvaltning og støtte vedrørende tjenesterejser	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	
Kompetence- og kapacitetsudvikling i forbindelse med operationer	2,00	1,00	-	-	1,00	850 000	2,00	1,00	-	-	1,00	850 000	2,00	1,00	-	-	1,00	850 000	
Organisatorisk udvikling og kulturel omstilling	2,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	
Inddragelse af interessenter og politisk koordinering	1,00	3,00	-	-	1,00	-	1,00	3,00	-	-	1,00	-	1,00	3,00	-	-	1,00	-	
Forvaltning af informationstjenester	0,10	-	-	-	0,50	-	0,10	-	-	-	0,50	-	0,20	-	-	-	0,50	-	
Anlægsdrift og -tjenester	2,90	3,00	-	-	4,00	-	2,90	3,00	-	-	4,00	-	2,90	3,00	-	-	4,00	-	
Gennemførelse af et dokumentstyringssystem til eu-LISA	0,40	0,10	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrativ støtte til den administrerende direktørs kontor	1,00	-	-	1,00	2,00	-	1,00	-	-	1,00	2,00	-	1,00	-	-	1,00	2,00	-	

Opgave/ projekt	2022						2023						2024					
	Tilgængeligt personale ⁶⁵		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Føring af agenturets regnskab	0,95	-	-	1,00	1,00	-	0,95	-	-	1,00	1,00	-	0,95	-	-	1,00	1,00	-
Gennemførelse af den årlige interne revisionsplan	0,90	1,00	1,00	-	-	-	0,90	1,00	1,00	-	-	-	0,90	1,00	1,00	-	-	-
Drive og udvikle PPM-kapacitet og relaterede processer	1,00	3,50	2,00	-	6,50	858 000	1,00	4,00	2,00	-	6,50	858 000	1,00	4,00	2,00	-	6,50	858 000
Juridisk rådgivning til eu-LISA	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
Operational forvaltning af virksomhedsaktiviteter	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
Officielle vurderinger baseret på modellen CMMI (Capability Maturity Model Integration) (fortsættelse fra 2020 og 2021)	0,10	0,56	-	-	0,50	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevidstgørelse om databeskyttelse	0,01	0,50	-	-	-	-	0,01	0,50	-	-	-	-	0,01	0,50	-	-	-	-
Overvågning af overholdelse af reglerne om databeskyttelse	0,07	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	1,00	-	-	-	0,25	0,25	1,00	-	-	-
Udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport for 2021 og rapportering til bestyrelsen om overholdelse af databeskyttelsesreglerne (databeskyttelsesfunktion: underrette)	0,05	0,20	-	-	-	-	0,05	0,20	-	-	-	-	0,05	0,20	-	-	-	-
Fremsætte henstillinger og rådgive det ansvarlige personale vedrørende anvendelsen af forordning (EU) 2018/1725 (databeskyttelsesfunktion: rådgive)	0,65	0,70	-	2,00	1,00	-	0,65	0,70	-	-	1,00	-	0,65	0,70	-	-	1,00	-
Drive, planlægge og udvikle de horisontale elementer i forvaltningen af sikkerhed og forretningskontinuitet	1,30	2,70	-	3,00	1,50	-	1,30	2,70	-	2,00	1,50	-	1,30	2,70	-	2,00	1,50	-
Drive, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i varetagelsen af sikkerhed og kontinuitet	1,60	2,00	-	1,00	11,00	-	1,60	2,00	-	1,00	11,00	-	1,60	2,00	-	1,00	11,00	-
Drift, planlægning og udvikling af de aspekter af sikkerheds- og kontinuitetsstyring, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeberedskab/nødberedskab	0,80	1,00	-	-	1,00	-	0,80	1,00	-	-	1,00	-	0,80	1,00	-	-	1,00	-

Opgave/ projekt	2022					2023					2024							
	Tilgængeligt personale ⁶⁵		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE		
Levering af oplysninger om cybersikkerhedsoperationer og -sikring til virksomhedens infrastruktur	0,40	1,40	-	-	1,00	-	0,40	1,40	-	-	1,00	-	0,40	1,40	-	-	1,00	-
Migrering af data fra styringsystemet for dokumenter og arkivering	0,10	0,10	-	-	2,50	-	0,20	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etablering, udførelse og overvågning af agenturets arbejdsgange	0,20	0,10	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	1,00	-	0,50	0,40	-	-	1,00	-
Nyt eu-LISA-intranet	0,20	0,20	-	-	0,50	-	0,20	0,40	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Forvaltning, planlægning og rapportering for operationsafdelingen	5,00	█	1,00	-	2,00	-	6,00	-	1,00	-	2,00	-	6,00	-	-	1,00	2,00	-
Samarbejde med EDPS og andre EU-institutioners og -organers databeskyttelsesrådgivere (databeskyttelsesfunktion: samarbejde)	0,22	0,20	-	-	-	-	0,22	0,20	-	-	-	-	0,22	0,20	-	-	-	-
Postregistrering	0,10	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af registre over offentlige dokumenter	0,10	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationel forvaltning af virksomhedstjenester	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-
Støtte til gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Organisering af databeskyttelsesaktiviteter (databeskyttelsesfunktion: organisere)	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-
Horisontale virksomhedsopgaver (bestyrelsesmøder, møder i styringsudvalg osv. for direktører, koordineringsmøder, som ikke er afsat til andre aktiviteter, og deltagelse i udvælgelsesprocedurer)	16,00	4,00	-	-	-	-	15,00	4,00	-	-	-	-	15,00	4,00	-	-	-	-
Bidrag som observatør til Schengenevalueringer på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik (herunder VIS) og sikring af, at medlemsstaterne udnytter SIS og VIS bedre	0,10	-	-	1,00	-	5 500	0,10	-	-	1,00	-	5 500	0,10	-	-	1,00	-	5 500

Opgave/ projekt	2022						2023						2024						
	Tilgængeligt personale ⁶⁵		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	Tilgængeligt personale		Anmodning om yderligere personale		Ekstern support	Budget	
	MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			MA	KA og UNE	MA	KA og UNE			
Forvaltning af miljøjenester	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-
Forvaltning og koordinering af sundhed og sikkerhed	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-
Nyt eu-LISA-websted	0,10	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I ALT	88,50	60,26	9,00	26,00	102,00	4 889 500	88,33	60,25	14,00	21,00	97,00	5 845 500,00	89,33	60,05	12,00	22,00	96,50	5 893 500,00	

Bilag III. Finansielle ressourcer (tabeller) for 2022-2024

INDTÆGTER

Indtægter	2021 Indtægter ifølge agenturets skøn	2022 Budgetoverslag
Tilskud fra EU	263 942 995	296 508 265
Andre indtægter	3 763 102	p.m.
Indtægter i alt	267 706 097	296 508 265

INDTÆGTER	2020	2021	2022	Budgetoverslag	VAR 2022/2021	Planlagt 2023	Planlagt 2024
	Vedtaget budget	Indtægter ifølge agenturets skøn	Efter anmodning fra agenturet				
1 Indtægter fra afgifter og gebyrer							
2 Tilskud fra EU	233 384 343	263 942 995	296 508 265		112 %	298 322 976	257 136 518
<i>formålsbestemte indtægter fra tidligere års overskud</i>	920 267	1 657 575	3 610 513				
3 Bidrag fra tredjelande (inkl. EFTA- og kandidatlande)	4 009 151	3 763 102					
<i>beløb fra EFTA- og kandidatlande</i>	4 009 151	3 763,102					
4 Andre bidrag	20 235	-	-				
<i>beløb fra uddelegeringsaftale og ad hoc-tilskud</i>							
5 Administrative aktiviteter							
6 Indtægter fra tjenester leveret mod betaling							
7 Korrektion af budgetuligevægte							
I ALT	237 413 729	267 706 097	296 508 265	-	112 %	298 322 976	257 136 518

UDGIFTER

Udgifter	2021		2022	
	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Afsnit 1	35 777 178	35 777 178	45 802 219	45 802 219
Afsnit 2	19 797 500	19 797 500	24 070 442	24 070 442
Afsnit 3	160 939 102	212 131 419	249 767 737	226 635 604
Udgifter i alt	216 513 780	267 706 097	319 640 398	296 508 265

UDGIFTER	Forpligtelsesbevillinger Gennemført budget 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022		VAR 2022/2021	Planlagt 2023	Planlagt 2024
			Anmodet af agenturet	Budgetoversl ag			
Afsnit 1 Personaleudgifter	27 322 963	35 777 178	45 802 219		128,02 %	45 939 447	44 908 447
Lønninger og tillæg	25 252 091	31 695 824	41 250 399		130,14 %	40 936 001	39 865 001
– heraf stillinger i stillingsfortegnelsen	19 755 251	22 720 824	26 794 000		117,93 %	27 304 000	26 492 000
– heraf eksternt personale	5 496 840	8 975 000	14 456 399		161,07 %	13 632 001	13 373 001
Udgifter ved ansættelse af personale	81 062	776 000	1 059 446		136,53 %	1 059 446	1 059 446
Udgifter vedrørende tjenesterejser	144 873	366 500	660 000		180,08 %	700 000	740 000
Sociomedicinsk infrastruktur	1 167 798	2 005 854	2 232 374		111,29 %	2 644 000	2 644 000
Uddannelse	677 139	933 000	600 000		64,31 %	600 000	600 000
Afsnit 2 Infrastrukturudgifter og operationelle udgifter	17 216 629	19 797 500	24 070 442		121,58 %	24 448 579	32 878 579
Leje af bygninger og dermed forbundne omkostninger	2 221 664	2 400 000	3 920 000		163,33 %	4 170 000	12 503 400
Informations- og kommunikationsteknologi	3 130 504	2 900 000	4 100 000		141,38 %	3 400 000	3 350 000
Løsøre og dermed	507 456	72 000	289 000		401,39 %	289 000	289 000

forbundne udgifter							
Løbende administrative udgifter	680 513	1 005 100	1 857 450		184,80 %	1 708 300	1 750 850
Porto/telekomunikation	15 000	16 000	40 000		250,00 %	41 000	42 000
Mødeudgifter	9 294	220 400	709 000		321,69 %	703 500	716 000
Information og publikationer	724 151	1 524 979	548 000		35,93 %	548 000	548 000
Eksterne supporttjenester	6 432 350	8 509 500	8 346 992		98,09 %	9 162 779	9 064 329
Sikkerhed	3 495 697	3 149 521	4 260 000		135,26 %	4 426 000	4 615 000
Afsnit 3 Aktionsudgifter	141 039 779	160 939 102	249 767 737	0	155,19 %	226 103 094	170 744 778
Infrastruktur	59 143 372	74 962 000	101 980 000		136,04 %	89 689 000	47 506 000
Applikationer	74 497 304	73 130 102	136 741 806		186,98 %	128 146 000	115 214 000
Aktiviteter til operationel support	7 399 103	12 847 000	11 045 931		85,98 %	8 268 094	8 024 778
Støtte til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen	0	-	-			0	-
I ALT	185 579 371	216 513 780	319 640 398	0	147,63 %	296 491 120	248 531 804

*Udkast til afsnit 1 Udgifter omfatter yderligere stillinger, som agenturet har anmodet om for 2022

UDGIFTER	Betalingsbevillinger				VAR 2022/2021	Planlagt 2023	Planlagt 2024
	Gennemført budget 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022				
			Anmodet af agenturet	Budgetoverslag			
Afsnit 1 Personaleudgifter	26 781 877	35 777 178	45 802 219		128,02 %	45 939 447	44 908 447
Lønninger og tillæg	25 252 092	31 695 824	41 250 399		130,14 %	40 936 001	39 865 001
– heraf stillinger i stillingsfortegnelsen	19 755 251	22 720 824	26 794 000		117,93 %	27 304 000	26 492 000
– heraf eksternt personale	5 496 840	8 975 000	14 456 399		161,07 %	13 632 001	13 373 001
Udgifter ved ansættelse af personale	68 336	776 000	1 059 446		136,53 %	1 059 446	1 059 446

Udgifter vedrørende tjenesterejser	144 873	366 500	660 000	180,08 %	700 000	740 000
Sociomedicinsk infrastruktur	1 086 114	2 005 854	2 232 374	111,29 %	2 644 000	2 644 000
Uddannelse	230 462	933 000	600 000	64,31 %	600 000	600 000
Afsnit 2 Infrastrukturudgifter og operationelle udgifter	7 000 063	19 797 500	24 070 442	121,58 %	24 448 579	32 878 579
	1 200 015	2 400 000	3 920 000	163,33 %	4 170 000	12 503 400
Informations- og kommunikationsteknologi	1 461 587	2 900 000	4 100 000	141,38 %	3 400 000	3 350 000
Løsøre og dermed forbundne udgifter	42 449	72 000	289 000	401,39 %	289 000	289 000
Løbende administrative udgifter	478 978	1 005 100	1 857 450	184,80 %	1 708 300	1 750 850
Porto/telekommunikation	9 562	16 000	40 000	250,00 %	41 000	42 000
Mødeudgifter	9 294	220 400	709 000	321,69 %	703 500	716 000
Information og publikationer	406 795	1 524 979	548 000	35,93 %	548 000	548 000
Eksterne supporttjenester	1 914 252	8 509 500	8 346 992	98,09 %	9 162 779	9 064 329
Sikkerhed	1 477 131	3 149 521	4 260 000	135,26 %	4 426 000	4 615 000
Afsnit 3 Aktionsudgifter	190 588 444	212 131 419	226 635 604	106,84 %	227 934 950	179 349 492
Infrastruktur	38 535 606	36 232 330	90 631 951	250,14 %	94 758 584	72 020 895
Applikationer	146 070 157	170 107 764	127 389 643	74,89 %	125 216 273	99 611 820
Aktiviteter til operationel support	5 982 681	5 791 325	8 614 010	148,74 %	7 960 093	7 716 776
Støtte til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen	0	-	-		0	-
I ALT	224 370 384	267 706 097	296 508 265	110,76 %	298 322 976	257 136 518

* Udkast til afsnit 1 Udgifter omfatter yderligere stillinger, som agenturet har anmodet om for 2022

Budgetresultat og bortfald af bevillinger

Budgetresultatet for regnskabsåret 2020 svarer til Kommissionens samlede tilskud og andre eksterne/interne formålsbestemte indtægter minus de samlede støtteberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret (gennemførte betalinger og fremførte bevillinger) justeret med poster fra det foregående regnskabsår. Formålet med denne beregning er at fastsætte størrelsen af det udligningstilskud, der betragtes som agenturets indtægter, af det tilskud til udligning af forfinansieringen, der er anvendt for året.

Tilskuddet fra Kommissionen som anført i resultatopgørelsen for 2020 består udelukkende af udligningstilskuddet, som er den vigtigste kilde til agenturets indtægter fra Unionens almindelige budget.

Den planlagte fremførelse af en række forpligtelsesbevillinger var begrundet i:

- operationernes, udbudsprocedurerne eller projekternes flerårige karakter
- begivenheder uden for agenturets kontrol (f.eks. fakturaer, der ikke er modtaget ved årets udgang, eller forsinkelser i lovgivningsprocessen).

For så vidt angår ikke-opdelte bevillinger (personale- og driftsomkostninger), var denne fremførelse ledsaget af en tilsvarende fremførelse af betalingsbevillinger. Disse aktiviteter blev udført i overensstemmelse med de formelle krav i agenturets finansielle regler. Gennemførelsen af fremførelser blev konstant overvåget i løbet af året, og det førte til bortfald, når udgifternes berettigelse ikke længere var gyldig.

Den positive saldo fra 2019 på 1 657 575 EUR blev tilbagebetalt til Kommissionen i løbet af 2020. Ved udgangen af regnskabsåret 2020 beløb budgetsaldoen sig til 3 610 513 EUR.

Budgetresultat	2018	2019	2020
Faktisk modtagne indtægter (+)	97 283 350	140 358 311	237 413 729
Gennemførte betalinger (-)	- 88 764 566	- 127 852 191	- 220 686 013
Fremførelse af bevillinger (-)	- 12 738 803	- 18 741 553	- 23 461 063
Bortfald af fremførte bevillinger (+)	920 262	701 704	1 324 732
Justering vedrørende fremførelse fra det foregående regnskabsår af bevillinger i form af formålsbestemte indtægter (+)	4 220 019	7 191 925	9 019 040
Valutakursforskelle (+/-)	5	-621	89
Justering vedrørende negativ balance fra det foregående regnskabsår (-)			
I alt	920 267	1 657 575	3 610 513

Bilag IV. Menneskelige ressourcer – kvantitative

Ansatte og udviklingen heri. Oversigt over alle kategorier af ansatte

A. Vedtægtsomfattet personale og udstationerede nationale eksperter

Udviklingen i personalet i 2020-2024 omfatter de godkendte stillinger og en anmodning om yderligere personale, som omfatter yderligere personale omhandlet i Kommissionens forslag til de nye systemer (SIS II, EES, ETIAS, ECRIS, interoperabilitet, Eurodac og e-CODEX), ændringer i tildelingen af personale til VIS i de forskellige år, aftale med Frontex om overførsel af 21 KA AG IV-stillinger til eu-LISA med henblik på levering af tjenester til transportvirksomheder under ETIAS og eu-LISA's reviderede behov for yderligere personale, som overstiger Kommissionens forslag for 2022. Tallene for 2023-2024 er vejledende.

ANSATTE	År N-1 2020			År N 2021	År N+1 2022	År N+2 2023	År N+3 2024
STILLINGER I STILLINGSFORTEGNE LSEN	Godkendt budget	Faktisk besat pr. 31.12.2020	Belægningsgrad %	Godkendt personale	Planlagt personale⁶⁶	Planlagt personale⁶⁷	Planlagt personale⁶⁸
Administratører (AD)	149	134	89,93 %	160	162 eller 179,5	163 eller 180,5	153 eller 170,5
Assistenter (AST)	53	47	88,68 %	53	53	53	53
Assistenter/sekretærer (AST/SC)	0	0	Ikke relevant	0	0	0	0
STILLINGER I STILLINGSFORTEGNE LSEN I ALT	202	181	89,60 %	213	213 eller 223	216 eller 226	209 eller 219
EKSTERNT PERSONALE	Fuldtidsækvivalent svarende til det godkendte budget	Godkendt fuldtidsækvivalent⁶⁹ pr. 31.12.2020	Gennemførelsesgrad %	Antal beskæftigede pr. 31.12.2020	Fuldtidsækvivalent svarende til det godkendte budget	Planlagt fuldtidsækvivalent	Planlagt fuldtidsækvivalent
Kontraktansatte (KA)	111	83	74,77 %	83	167 eller 179	166 eller 178	162 eller 174
Udstationerede nationale eksperter (UNE)	11	10	90,91 %	10	11 eller 14	11 eller 14	11 eller 14
EKSTERNT PERSONALE I ALT	122	93	76,23 %	93	178 eller 193	177 eller 192	173 eller 188
PERSONALE I ALT	324	274	84,57 %	370⁷⁰	391 eller 416	393 eller 418	382 eller 407

⁶⁶ Det første tal angiver kun stillinger, der er planlagt i Kommissionens respektive forslag, mens det andet tal omfatter et antal yderligere stillinger, som agenturet har behov for, ud over Kommissionens forslag i finansieringsoversigten.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Angiv det samlede antal kontraktansatte pr. 31.12.N-1, uanset finansieringskilde. I fodnoten redegøres der nærmere for antallet af kontraktansatte, der finansieres af EU-bidraget, og antallet af kontraktansatte, der finansieres af andre kilder.

⁷⁰ Dette tal afspejler det yderligere personale, der er anmodet om for 2021, og omfatter yderligere 11 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter med forbehold af en bekræftelse af 2021-budgettet.

B. Yderligere eksternt personale, der forventes finansieret af tilskud, bidrag eller serviceleveranceaftaler

Agenturet har ikke tidligere haft personale, der blev finansieret via tilskud, bidrag eller serviceleveranceaftaler, og planlægger derfor ikke på nuværende tidspunkt sådanne stillinger. Hvis situationen ændrer sig i fremtiden, vil planlægningen blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

MENNESKELIGE RESSOURCER	År N (2021) Planlagt fuldtidsækvivalent	År N+1 (2022) Planlagt fuldtidsækvivalent	År N+2 (2023) Planlagt fuldtidsækvivalent	År N+3 (2024) Planlagt fuldtidsækvivalent
Kontraktansatte (KA)	0	0	0	0
Udstationerede nationale eksperter (UNE)	0	0	0	0
I ALT	0	0	0	0

C. Andre menneskelige ressourcer

Udbydere af strukturelle tjenester⁷¹ I 2020 anvendte eu-LISA fortsat eksterne tjenesteydere til tjenester eller projekter, som ikke kunne dækkes med agenturets personale som følge af begrænsede menneskelige ressourcer, eller fordi der krævedes særlige kvalifikationer eller viden, som agenturet ikke rådede over. Udbydere af strukturelle tjenester er ikke ansat af agenturet, men er omfattet af en rammekontrakt. Under en rammekontrakt leveres tjenesterne på grundlag af individuelle specifikke kontrakter. Varigheden af individuelle kontrakter er fra et par måneder til et år. eu-LISA har til hensigt fortsat at bruge eksterne tjenesteudbydere i de kommende år. I tabellen nedenfor vises de eksterne supporttjenester, der blev anvendt i 2020.

EKSTERNE SUPPORTTJENESTER	Rammekontrakt	Rammekontraktens varighed	Kontrakttype	Kategorier af kontraktprofiler	Faktisk indført pr. 31.12.N-1 2020
	Rammekontrakt LISA/2019/OP/02 (del 1 – IT-support i SXB/BRX, del 3 – administrativ støtte i SXB/BRX, del 4 – administrativ støtte i TLL)	4 år (2019-2023)	TM (Time and Means – 105 kontrakter)	Administrativ støtte	38 (1 i BRX, 11 i SXB og 26 i TLL)
	og rammekontrakt LISA/2019/NP/19 (IT-support i TLL)		QTM (Quoted Time and Means – 6 kontrakter)	IT-Support	67 (55 i SXB og 12 i TLL)
			FP (fast pris – 1 kontrakt)	IT-Support	Ikke relevant
					Ikke relevant

Vikarer. Vikarer i eu-LISA ansættes under en rammekontrakt for udbydere af strukturelle tjenester i en kort periode eller som kontraktansatte (KA) i en fast eller begrænset kortvarig periode for at erstatte personale på langvarig orlov. I 2020 var der to sådanne erstatninger. For ikke at duplikere de statistiske data i tabellerne, som viser de kontraktansatte, og tabellen om udbydere af strukturelle tjenester er tallet i nedenstående tabel derfor sat til nul.

Fuldtidsækvivalenter i alt år N-1 (2020)	
Antal	0

⁷¹ Tjenesteydere indgår kontrakt med en privat virksomhed i henhold til bestemmelserne i den relevante gældende rammekontrakt og udfører specialiserede outsourcete opgaver af horisontal/støttmæssig art.

Flerårig plan for personalepolitikken 2022-2024

Ansættelsesgrupper og lønklasse	2020		Faktisk besat pr. 31.12	2021		2022		2023		2024	
	Godkendt budget			Godkendt budget		Planlagt		Planlagt		Planlagt	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger		Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD 15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AD 14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AD 13	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
AD 12	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
AD 11	5	2	2	7	7	9	9	9	9	9	9
AD 10	8	11	11	10	10	11	11	11	11	11	11
AD 9	16	13	13	16	16	19	19	19	19	19	19
AD 8	17	18	18	26	26	31	31	31	31	31	31
AD 7	32	32	32	23	23	20	20	23	23	26	26
AD 6	15	11	11	26	26	36	36	36	36	36	36
AD 5	47	40	40	43	43	35	35	35	35	25	25
AD I ALT	149	134	134	160	160	170⁷²	170	173⁷³	173	166⁷⁴	166
AST 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AST 8	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
AST 7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AST 6	9	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12
AST 5	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
AST 4	12	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
AST 3	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
AST 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST I ALT	53	47	47	53	53	53	53	53	53	53	53

⁷² Dette tal omfatter to yderligere AD 5-stillinger til VIS, fem yderligere AD 5-stillinger og fem AD 7-stillinger som beskrevet i bilag XIII. Alle andre ændringer i tal vedrører planlagte omklassificeringer.

⁷³ Dette tal omfatter en nedskæring på en AD 5-stilling som følge af nedlægningen af en midlertidig stilling inden for interoperabilitet og yderligere to AD 5-stillinger til e-CODEX.

⁷⁴ Dette tal omfatter en nedskæring på syv AD 5-stillinger som følge af nedlægningen af midlertidige stillinger inden for interoperabilitet.

AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	0	0	0	0	0
I ALT	202	181	213	223	226	226
SAMLET	202	181	213	223	226	226

Agenturets stillingsfortegnelse indeholder en oversigt over stillinger som midlertidigt ansat (MA-stillinger), som bør læses med henvisning til følgende ændrede omstændigheder:

- Der er en lille stigning i antallet af ansatte i 2022 i forhold til 2021 som følge af udviklingen af VIS og e-CODEX i overensstemmelse med Kommissionens forslag og med forbehold af vedtagelsen af de respektive forordninger og som følge af de yderligere ansatte som beskrevet i afsnit 2.2.2 og 2.2.3 i dette enhedsprogrammeringsdokument og anført i bilag XIII (med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse).
- Antallet af stillinger er faldet i overensstemmelse med Kommissionens forslag vedrørende fremskridt med hensyn til interoperabilitet og VIS.
- Der er en ændring i fordelingen mellem lønklasserne i hver ansættelsesgruppe som følge af forventede omklassificeringer (forfremmelser). Disse tal er beregnet i overensstemmelse med bilag I B til vedtægten.

Eksternt personale. De anslåede ressourcer til kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter, der er vist i tabellerne nedenfor, omfatter to scenarier for 2021:

- med det ekstra personale, der er anført i finansieringsoversigten
- med det ekstra personale, der er anført i bilag XIII.

Kontraktansatte. Antallet af kontraktansatte (KA) vil stige i 2022. En reduktion fra 2023 skyldes nedlægningen af kortvarige stillinger, som var nødvendige for den specifikke fase i udviklingen af interoperabilitet og VIS. En forsinkelse i vedtagelsen af VIS-forordningen kan imidlertid påvirke personaleplanlægningen i de tilsvarende år (ved gennemførelsen af planen eller ved akkumulering af ressourcer).

KONTRAKTANSATTE	Fuldtidsækvivalent svarende til det godkendte budget for 2020	Godkendt fuldtidsækvivalent pr. 31.12.2020	Antal beskæftigede pr. 31.12.2020	Fuldtidsækvivalent svarende til det godkendte budget			
				2021	2022	2023	2024
Ansættelsesgruppe IV	73	43	56	85	118 ⁷⁵	118	116 ⁷⁶
Ansættelsesgruppe III	36	21	27	47	60 ⁷⁷	59	57
Ansættelsesgruppe II	2	0	0	2	1	1	1
Ansættelsesgruppe I	0	0	0	0	0	0	0
I ALT	111	64	83	134	179	178	174

⁷⁵ Dette antal omfatter fem KA-stillinger til VIS, to KA-stillinger til e-CODEX fra september 2022, ti stillinger ud over Kommissionens forslag og 21 stillinger i henhold til en aftale med Frontex.

⁷⁶ Stigning på tre KA-stillinger til e-CODEX og reduktion på grund af nedlægning af stillinger i overensstemmelse med Kommissionens forslag vedrørende interoperabilitet og VIS.

⁷⁷ Dette tal omfatter to stillinger, som eu-LISA har anmodet om, ud over Kommissionens forslag, og opgradering af en AG II-stilling til en AG III-stilling.

Udstationerede nationale eksperter

UDSTATIONEREDE EKSPERTER	NATIONALE	Fuldtidsækvivalent svarende til det godkendte budget for 2020	Godkendt fuldtidsækvivalent pr. 31.12.2020	Antal beskæftigede pr. 31.12.2020	Fuldtidsækvivalent svarende til det godkendte budget			
					2021	2022	2023	2024
I ALT		11	10	10	11	14	14	14

Ansættelsesprognoser for 2022 efter pensionering/mobilitet eller godkendelse af anmodninger om nye stillinger

STILLINGSBETEGNELSE I AGENTURET	Kontrakttype (tjenestemand, midlertidigt ansat eller kontraktansat)	På grund af forventet pensionering/mobilitet	Ny stilling, hvorom der anmodes som følge af yderligere opgaver	MA/Tjenestemand Ansættelsesgruppe/lønklasse ved intern ansættelse (parentes) og ekstern ansættelse (én lønklasse) planlagt til offentliggørelse*		KA Ansættelsesgruppe (I, II, III og IV)
				Intern (parentes)	Ekstern (parentes)	
Den administrerende direktør	Ja			AD 14	AD 14	AD
IT-assistent – tjeneste- og procesforvaltning			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-medarbejder – infrastruktur-tjenester			VIS	AD 5	AD 5	AD
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – primær support			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
IT-assistent – værktøjer til operationelle tjenester			Interoperabilitet	Ikke relevant	KA AG III	AG III
Endnu ikke fastlagt			VIS	Ikke relevant	AG IV	AG IV
Endnu ikke fastlagt			VIS	Ikke relevant	AG IV	AG IV
Endnu ikke fastlagt			VIS	Ikke relevant	AG IV	AG IV
Endnu ikke fastlagt			VIS	AD 5	AD 5	AD
Ledende kommunikationsmedarbejder, sektorchef	Ja			AD 7-AD 9	AD 7	AD
Chef for afdelingen for virksomhedsledelse			revideret eu-LISA-forordning	AD 12-AD 14	AD 12	AD
To KA AG III-profiler som anført i bilag XIII – med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse			eu-LISA's anmodning om yderligere personale ud over Kommissionens forslag (finansieringsoversigten)	Ikke relevant	KA	AG III
10 KA AG IV-profiler som anført i bilag XIII – med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse			eu-LISA's anmodning om yderligere personale ud over Kommissionens	Ikke relevant	KA	AG IV

	forslag (finansieringsoversigten)			
5 MA AD 5-profiler som anført i bilag XIII – med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse	eu-LISA's anmodning om yderligere personale ud over Kommissionens forslag (finansieringsoversigten)	AD 5	AD 5	AD
5 MA AD7-profiler som anført i bilag XIII – med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse	eu-LISA's anmodning om yderligere personale ud over Kommissionens forslag (finansieringsoversigten)	AD 7	AD 5-AD 7	AD
3 UNE-profiler som anført i bilag XIII – med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse	eu-LISA's anmodning om yderligere personale ud over Kommissionens forslag (finansieringsoversigten)	Ikke relevant	UNE	UNE
IT-medarbejder	Omarbejdet SIS (politisamarbejde)	Ikke relevant	KA	AG IV
IT-medarbejder	Omarbejdet SIS (politisamarbejde)	Ikke relevant	KA	AG IV
IT-medarbejder	e-CODEX	Ikke relevant	KA	AG IV
IT-medarbejder	e-CODEX	Ikke relevant	KA	AG IV
IT-medarbejder	e-CODEX	Ikke relevant	KA	AG IV
IT-medarbejder	e-CODEX	AD 5	AD 5-AD 7	AD
IT-medarbejder	e-CODEX	AD 5	AD 5-AD 7	AD
tjenester til transportvirksomheder under ETIAS	Tjenester til transportvirksomheder under ETIAS	Ikke relevant	KA	AG IV

* Antal mobiliteter mellem agenturer år N til og til agenturet: ikke medtaget, da sådanne ændringer ikke er planlagt på forhånd.

Bilag V. Menneskelige ressourcer

A. Ansættelsespolitik

Agenturets ansættelsespolitik er reguleret af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og gennemførelsesbestemmelserne til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (personalevedtægten) vedrørende ansættelse og brug af midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (UNE). Den indeholder bestemmelser om udvælgelsesprocedurer, lønklasser ved tiltræden i forskellige kategorier, ansættelsestype og -varighed samt jobprofiler.

Er gennemførelsesbestemmelser på plads:

		Ja	Nej	Hvis nej, hvilke andre gennemførelsesbestemmelser er på plads
Ansættelse af KA	Standardafgørelse C (2019)	Ja		3016
Ansættelse af MA	Standardafgørelse C (2015)	Ja		1509
Mellemledere	Standardafgørelse C (2018)	Ja		2542
Stillingstype	Standardafgørelse C (2018)	Ja		8800

Ansættelsesprocedurerne gennemføres af en udvælgelseskomité, der består af en repræsentant for ansættelsesenheden, enheden for menneskelige ressourcer og personaleudvalget. Med deres værdifulde støtte kunne agenturet indlede ansættelsesprocedurerne⁷⁸ for 81 stillinger, og det indgik 12 nye kontrakter ved udgangen af 2020. Der blev gennemført udvælgelsesprocedurer for ETIAS, ECRIS, den reviderede eu-LISA-forordning og interoperabilitet samt for udskiftning af personale, der forlod eu-LISA i løbet af året.

I 2020 modtog agenturet 2 497 ansøgninger vedrørende 19 afsluttede⁷⁹ ansættelsesprocedurer. Adskillige procedurer, der blev indledt i 2020, er stadig åbne og forventes afsluttet i andet kvartal 2021. Det gennemsnitlige antal ansøgninger pr. procedure var 131. I forhold til 2019 er antallet af ansøgninger steget med 35 %. Det laveste antal ansøgere var 39 ansøgninger til stillingen som IT-medarbejder inden for arkitektur (AD 5). Det højeste antal ansøgere var 297 ansøgninger til stillingen som administrativ assistent/teknisk assistent. Bestræbelserne på også at offentliggøre ledige stillinger uden for eu-LISA's websted (f.eks. på EPSO's websted, Eurobrussels, LinkedIn osv.) har ført til en kvantitativ og kvalitativ stigning i antallet af ansøgninger. Agenturet planlægger at fortsætte ad denne vej, især for specialiserede profiler.

Hvor det var muligt, blev lignende stillinger samlet i én ansættelsesprocedure for at maksimere ressourcerne og udarbejde længere reserverlister. Agenturet anvendte desuden tidligere oprettede reserverlister, hvor det var muligt (f.eks. for samme lønklasse/ansættelsesgruppe og ligheder i profil). Ud over ovennævnte udvælgelsesprocedurer blev der derfor rekrutteret en række yderligere medarbejdere fra tidligere oprettede og gyldige reserverlister, så de tilgængelige ansættelsesmetoder blev udnyttet effektivt. I 2020 blev der ansat 27 medarbejdere (11 MA og 16 KA), som blev rekrutteret (dette omfatter accepterede jobtilbud indtil den 31. december 2020) fra eksisterende reserverlister oprettet i de foregående år. Disse bredere tilgange har medført en vis effektivitet i planlægningen. Det reducerede imidlertid ikke i nævneværdig grad den indsats eller tid, der kræves for at gennemføre udvælgelserne eller for at arrangere opfølgende samtaler med ansøgere på reserverlister.

⁷⁸ Personale, der var tiltrådt eu-LISA pr. 31.12.2020.

⁷⁹ Udvalgsprocedurer, for hvilke der senest i 31.12.2020 blev opstillet en reserverliste.

Sammenlignelige data om rekrutteringen af antallet af godkendte stillinger fremgår af tabellen nedenfor.

Oversigt over rekrutteringsmål og -forløb frem til 31.12.2020

MA-stillinger i stillingsfortegnelsen for 2020	Besatte stillinger	MA- Besatte stillinger accepterede jobtilbud	MA- + (MA, KA og UNE)	Godkendt i 2020	Besatte stillinger i alt	Besatte stillinger + accepterede jobtilbud
202*	181	188		324	273	293
	89,6 %	93,1 %			84,3 %	90,4 %
200	181	188		322	273	293
	90,5 %	94,0 %			84,8 %	91,0 %

* Der er opført to stillinger i stillingsfortegnelsen for omarbejdningen af Eurodac. Retsgrundlaget er imidlertid endnu ikke vedtaget, så det er ikke muligt at ansætte personale.

Agenturet har gjort en betydelig indsats for at besætte de godkendte stillinger i 2020. Året begyndte imidlertid med et betydeligt efterslæb fra 2019 som følge af manglen på ressourcer i rekrutteringsteamet, som på daværende tidspunkt kun bestod af to rekrutteringsmedarbejdere indtil tredje kvartal af 2019. Første og andet kvartal 2020 var præget af covid-19-pandemien, som bragte agenturet og dets personale i en hidtil uset situation med nedlukning og forhindrede ansøgere i at rejse. Karantænesituationen og restriktioner for rejse (f.eks. lukning af nationale grænser) og den fysiske interaktion på arbejdspladserne skabte en usædvanlig situation på arbejdsmarkedet og begrænsede leveringen af væsentlige tjenester i rekrutteringsprocessen i eu-LISA (f.eks. lukning af Kommissionens lægetjenester forud for ansættelsen). På grund af disse rejserestriktioner under covid-19-pandemien tiltrådte de udvalgte ansøgere agenturet med betydelige forsinkelser og i lavere antal end planlagt. Agenturet havde problemer med at rekruttere midlertidigt ansatte i en begrænset periode (for kontrakter på under fem år i overensstemmelse med de stillinger, der er tilgængelige for agenturet i finansieringsoversigten). Tilbud om sådanne stillinger blev ofte ikke accepteret. Der blev givet afslag på 23 forskellige jobtilbud, hovedsagelig fordi ansøgerne ikke var interesseret i en kortvarig kontrakt eller stillingens placering.

En anden konsekvens af pandemien var, at gennemførelsen af rekrutteringsprocessen måtte tilpasses. Der var et stort skift i processen, da det var nødvendigt at gå fra den traditionelle rekrutteringsproces med fysiske møder til afholdelse af onlinesamtaler og -prøver via Skype for business, CISCO Conferencing System eller andre værktøjer, der understøttes af agenturet. Denne digitale omstilling af de veletablerede papirbaserede procedurer øgede arbejdsbyrden, fordi det var nødvendigt at udvikle alternative særlige ordninger og at søge efter og erhverve IT-applikationer (f.eks. Cammio til on-demand-samtaler eller onlinetest), som kan understøtte agenturet i denne nye virkelighed og i fremtiden.

For at nå rekrutteringsmålene for 2021 og 2022, navnlig under covid-19-restriktionerne, har agenturet planlagt forskellige foranstaltninger. En af foranstaltningerne er at maksimere anvendelsen af reserverlister ved at anvende eksisterende reserverlister til at besætte lignende stillinger i agenturet. Det er også planen at øge antallet af ansatte i rekrutteringsteamet med yderligere kortvarige stillinger i de næste to år, som vil blive finansieret gennem budgetbesparelser. Agenturet arbejder i øjeblikket med at anskaffe og implementere Cammio, et rekrutteringsværktøj, der muliggør asynkrone samtaler. Dette vil gøre rekrutteringsprocessen hurtigere, fordi det eliminerer behovet for, at alle medlemmerne af udvælgelseskomitéen skal være til rådighed for samtaler samtidig. På grund af rejserestriktioner i forbindelse med covid-19 har ansøgerne haft problemer med at rejse til sundhedscentrene i Luxembourg eller Bruxelles. For at tilbyde ansøgerne et alternativt testcenter gør agenturet fremskridt med hensyn til indkøb af en lægetjeneste i Strasbourg, og resultaterne vil være synlige om nogle få måneder, da proceduren vil blive iværksat i første eller andet kvartal 2021.

Ansøgernes demografi. Ansøgernes demografi viser, at kønsfordelingen blandt eu-LISA's ansøgere er **39 % kvinder** mod **61 % mænd** ligesom i teknologiindustrien. Der er ingen statistisk forskel med hensyn til de ansøgere, der opføres på reserverlisterne. Procentsatsen ændres en smule til **40 % kvinder** og **60 % mænd** for de ansatte ansøgere, hvilket betyder, at kvinder, der ansættes fra de oprettede reserverlister, bidrager til at forbedre den samlede balance.

Hvad angår den geografiske fordeling af ansøgninger, modtages der – fordelt på nationalitet – flest ansøgninger fra Grækenland (14,7 %), Italien (13,3 %) og Rumænien (12,0 %). Fordelt på nationalitet modtages der færrest ansøgninger fra Luxembourg (0 %), Danmark (0,2 %) og Sverige (0,4 %).

Ansættelsespolitikken for de forskellige personaletyper i eu-LISA kan opsummeres som følger:

A. Tjenestemænd. eu-LISA har ingen faste stillinger i dets stillingsfortegnelse.

B. Midlertidigt ansatte (MA)

eu-LISA's medarbejdere er blevet og vil fortsat blive ansat til at udføre kerneaktiviteter, dvs. permanente opgaver, der er vigtige for driften af eu-LISA, f.eks. operationelle, ledelsesmæssige og administrative opgaver, og de operationelle opgaver vedrørende agenturets mandat, som ikke kan outsources.

I 2020 rekrutterede eu-LISA personale ved at iværksætte interne og eksterne udvælgelsesprocedurer eller udnytte reserverlister, der var oprettet ved udvælgelsesprocedurer afholdt i agenturet de foregående år. Der er til dato ikke opslået stillinger med henblik på rekruttering mellem agenturerne.

Ansættelse sker i den lønklasse, der er anført i stillingsopslaget, som vælges i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, de respektive gennemførelsesbestemmelser og den pågældende jobbeskrivelse.

Lønklasserne ved tiltræden for længerevarende midlertidigt ansatte i 2020 var følgende: AST 3, AD 5-AD 8, AD 9-AD 10 (i tilfælde af intern mobilitet), til kontorchefstillinger og AD 13 til stillingen som vicedirektør.

Ansættelsesprocedure. De centrale faser i udvælgelsesprocedurerne til ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte er de samme og kan sammenfattes således:

- Offentliggørelse af stillingsopslaget (med angivelse af adgangs- og udvælgelseskriterier, kontrakttype og -varighed og lønklasse).
- Forhåndsudvælgelse af potentielle emner på grundlag af deres ansøgninger og evaluering af deres egnethed og opfyldelse af udvælgelseskriterierne.
- Indledende samtale med de bedst kvalificerede egnede ansøgere. Kort samtale for at bekræfte kompetencer, erfaring og sproglige færdigheder.
- Ansøgerne med de bedste resultater fra den indledende samtale opfordres til at lade sig underkaste en skriftlig prøve og en samtale, som omhandler de specifikke kompetencer på ekspertiseområdet, generelle kompetencer og sproglige færdigheder. For ledende stillinger kan der desuden organiseres et assessmentcenter som led i udvælgelsesprocessen.
- Udvalgelseskomitéen opstiller en liste over udvalgte ansøgere og fremsender den til den administrerede direktør⁸⁰, som træffer afgørelse om at ansætte en ansøger og opstille en reserverliste.
- Resultatet af udvælgelsesproceduren meddeles alle ansøgerne.

Det mellemliggende trin med en skriftlige prøve og den anden samtale blev indført midt på året for at opnå en bedre kvalitet i udvælgelsen ved at øge effektiviteten og reducere tidsforbruget. Derved kan udvalgelseskomitéen teste og gennemføre en samtale på omkring en time med ansøgere, der reelt har de kompetencer, den erfaring og de sproglige færdigheder, der kræves til stillingen. Fordelen var en forbedret kvalitet af de ansøgere, der blev opført på reserverlisterne.

Varighed af kontrakter. eu-LISA's interne retningslinjer for kontraktforlængelse⁸¹ fastlægger, at MA (2f) først tilbydes en indledende tidsbegrænset ansættelseskontrakt på fem år, som kan forlænges med endnu en periode på højst fem år. Fornylse efter den anden forlængelse skal være tidsbegrænset. I november 2016 gav eu-LISA's bestyrelse den administrerende direktør beføjelse⁸² til at tilbyde midlertidigt ansatte tidsbegrænsede kontrakter efter den første kontraktperiode i overensstemmelse med de gældende bestemmelser (artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og artikel 16 i bestyrelsens afgørelse nr. 2015-166 af 18. november 2015). Kontraktforlængelser er imidlertid genstand for en grundig undersøgelse af medarbejderens præstationer og afhænger af eu-LISA's prioriteringer og de gældende budgetbestemmelser i overensstemmelse med de interne retningslinjer for kontraktfornyelse. I 2020 blev tre (3) MA-kontrakter forlænget på ubestemt tid.

I både 2019 og 2020 var det en udfordring for agenturet at besætte kortvarige MA-stillinger. Der er problemer med at tiltrække specialister, eller udvalgte ansøgere afviser i mange tilfælde jobtilbud med en kortere varighed end angivet i offentliggjorte indkaldelser. Nogle stillinger i lovforslagene (f.eks. interoperabilitet eller VIS) var planlagt som 50 % af en fuldtidsstilling og giver derfor problemer med rekruttering og kontraktudarbejdelse. Desuden er det både ineffektivt og dyrt at foretage separate udvælgelsesprocedurer for sådanne typer af stillinger.

⁸⁰ For stillinger, hvor eu-LISA's bestyrelse foretager udnævnelsen i henhold til bestemmelserne i oprettelsesforordningen, træffer bestyrelsen afgørelsen.

⁸¹ Den administrerende direktørs afgørelse 43/2016 af 31.5.2016.

⁸² Afgørelse 2016-123 af 16.11.2016 (ref. 2016-140).

C. Kontraktansatte (KA)

Kontraktansatte bør ansættes til at arbejde med specifikke, tidsbegrænsede projekter, vikariere under langvarigt fravær og dække spidsbelastninger i begrænsede perioder. I henhold til de nyligt vedtagne retlige og finansielle bestemmelser om de nye systemer betragtes flere nye KA-stillinger som langsigtede roller, da de indebærer udførelse af løbende tekniske og/eller operationelle opgaver.

Til udvælgelse af kontraktansatte iværksætter eu-LISA eksterne udvælgelsesprocedurer eller anvender reservelister fra Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller reservelister udarbejdet af agenturet.

Kontraktansatte tilbydes tidsbegrænsede ansættelseskontrakt på højst fem år, som kan forlænges med endnu en fast periode på højst fem år i henhold til artikel 85 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, eller kontrakter med en varighed på to år, som kan forlænges én gang i forbindelse med kortvarige projekter. En etårig kontrakt uden mulighed for forlængelse kan tilbydes, når der er tale om et vikariat for en ansat på langvarig orlov. Dette har imidlertid vist sig at være en ineffektiv løsning, der fører til afslag på jobtilbud fra ansøgere, som har bestået udvælgelsesproceduren.

Yderligere forlængelse af en KA-kontrakt efter den første forlængelse sker på ubestemt tid. Forlængelse af KA-kontrakter afhænger af eu-LISA's planlægningsprioriteter og de gældende budgetbestemmelser samt en grundig undersøgelse af den ansattes resultater. Det stigende antal kontraktansatte i agenturet i forhold til det samlede antal ansatte og varigheden af deres kontrakter afslører en tendens, som eventuelt skal analyseres, hvis nogle af disse stillinger ikke bør betragtes som langvarige eller skal omlægges til MA-kontrakter. Fra 2021 skal agenturet være forberedt på at tildele en række tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. I 2020 blev en KA-kontrakt forlænget med endnu en fast periode.

Efter vedtagelse af de nye gennemførelsesbestemmelser for kontraktansatte, der ansættes i henhold til artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, skal agenturet fra 2021 ændre sin ansættelsespraksis, så det udpeger ansøgere, der kan blive tilbudt tidsbegrænsede kontrakter efter at have bestået eu-LISA's udvælgelsesprocedure eller gennem mobilitet mellem agenturer, eller ansøgere, som er fritaget for gennemførelsen af prøver.

D. Udstationerede nationale eksperter

Udstationerede nationale eksperter (UNE) udstationeres i eu-LISA af medlemsstaterne for at dække specialopgaver og sikre, at agenturets aktiviteter forbliver i nøje overensstemmelse med medlemsstaternes behov som slutbrugere. Det skal imidlertid bemærkes, at en UNE ikke er ansat af agenturet. Varigheden af en udstationering fastsættes i overensstemmelse med aftale med deres oprindelige nationale forvaltninger.

eu-LISA har i denne henseende vedtaget de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger⁸³ vedrørende udstationerede nationale eksperter, som omhandler udvælgelsesprocedurerne, varigheden af udstationering, arbejdsbetingelser, tillæg og udgifter.

B. Vurdering af resultater og omklassificering/forfremmelser

Er gennemførelsesbestemmelser på plads:

		Ja	Nej	Hvis nej, hvilke andre gennemførelsesbestemmelser er på plads
Omklassificering af MA	Standardafgørelse C (2015) 9560	Ja		
Omklassificering af KA	Standardafgørelse C (2015) 9561	Ja		

Omklassificering af midlertidigt ansatte/forfremmelse af tjenestemænd⁸⁴

Omklassificeringen for 2020 blev afsluttet i december 2020. Af de 76 berettigede ansatte blev 33 omklassificeret. Dermed blev 43 % af det berettigede personale omklassificeret. Den gennemsnitlige anciennitet i lønklasse for det omklassificerede personale har været 2,65 år. Dette er en forbedring i foregående femårige rullende periode (2,56 år i 2019), selv om dette er lavere end det gennemsnit, der er foreskrevet i bilag I B. Agenturet har forpligtet sig til at anvende den gennemsnitlige anciennitet i en lønklasse strengere i det kommende år for at bringe agenturet i overensstemmelse med de værdier, der er fastsat i de respektive gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten. Den nuværende tendens for gennemsnitlig anciennitet i en lønklasse over en femårig rullende periode er forbedret i følgende lønklasser i 2020: AD 10, AD 7, AD 8, AST 3, AST 5 og AG III9, og den er kun blevet marginalt forringet i lønklasse AD 5 og AG IV14.

⁸³ Bestyrelsens afgørelse 2012-025 af 28.6.2012.

⁸⁴ Denne tabel ajourføres efter afslutningen af omklassificeringerne i 2020 og 2021 og gradvist.

Gennemsnitlig anciennitet i lønklassen blandt omklassificerede medarbejdere

Lønklasse	2017	2018	2019	2020	2021 ⁸⁵	Faktisk gennemsnit over fem år ⁸⁶	Faktisk gennemsnit over fem år (ifølge afgørelse C(2015)9563)
AD 5	2,4	4,2	3,3	2		2,98	2,8
AD 6	2	2,4	2			2,1	2,8
AD 7	2,6		2,6	2,22		1,85	2,8
AD 8	2,1	2	2,3	3,67		2,5	3
AD 9	2,3	3,5	2	2,27		2,5	4
AD 10	2,5		2	3		1,87	4
AD 11	2,1	2				2,05	4
AD 12						Ikke relevant	6,7
AD 13			2			2	6,7
AST 1						Ikke relevant	3
AST 2	3					3	3
AST 3	2,7	5,3	5,5			4,5	3
AST 4	2	2,3	2,6	2		2,23	3
AST 5	2,6	2,6	4,1	3,15		3,1	4
AST 6		2,3	2			2,15	4
AST 7			2			2	4
AST 8			2			2	4
AST 9	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
AST 10 (Overassistent)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	5
AST/SC 1	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	4
AST/SC 2	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	5
AST/SC 3	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	5,9
AST/SC 4	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	6,7
AST/SC 5	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	8,3

⁸⁵ Data for 2021 vil foreligge i januar 2022.

⁸⁶ Data for 2021 vil foreligge i januar 2022. Gennemsnittet er derfor beregnet for årene med tilgængelige data.

Omklassificering af kontraktansatte

Ansættelsesgruppe	Lønklasse	Tjenestegørende personale 1.1.2019	Hvor mange ansatte blev omklassificeret i 2020	Gennemsnitligt anciennitet i lønklasse for omklassificerede ansatte	Gennemsnitligt anciennitet i lønklasse for omklassificerede ansatte ifølge afgørelse C(2015)9561
KA IV	17	0			6-10 år
	16	3			5-7 år
	15	0			4-6 år
	14	18	1	2	3-5 år
	13	4			3-5 år
KA III	11	0			6-10 år
	10	2			5-7 år
	9	3	2	2,56	4-6 år
	8	1			3-5 år
KA II	6	0			6-10 år
	5	0			5-7 år
	4	0			3-5 år
KA I	2	00			6-10 år
	1	0			3-5 år

C. Kønsmæssig balance

Det har været en udfordring at opretholde en ligelig kønsfordeling i agenturet siden dets oprettelse, hvilket er karakteristisk for IT-sektoren som helhed.

I de sidste to år kan der konstateres en positiv tendens i forhold til data fra tidligere år. I 2019 steg andelen af kvindeligt personale med 7 % (fra 22 % til 29 %) i forhold til 2018. I 2020 steg andelen af kvindeligt personale desuden med yderligere 1,3 % (fra 29 % til 30,3 %) i forhold til 2019.

Data pr. 31. december 2020		Tjenestemænd		MA		KA		Samlet	
		Personale	%	Personale	%	Personale	%	Personale	%
Kvinder	Administratorniveau	Ikke relevant	Ikke relevant	31	17,1 %	19	22,9 %	50	18,9 %
	Assistentniveau (AST og AST/SC)	Ikke relevant	Ikke relevant	16	8,8 %	14	16,9 %	30	11,4 %
	I alt	Ikke relevant	Ikke relevant	47	26,0 %	33	39,8 %	80	30,3 %
Mænd	Administratorniveau	Ikke relevant	Ikke relevant	103	56,9 %	37	44,6 %	140	53,0 %
	Assistentniveau (AST og AST/SC)	Ikke relevant	Ikke relevant	31	17,1 %	13	15,7 %	44	16,7 %
	I alt	Ikke relevant	Ikke relevant	134	74,0 %	50	60,2 %	184	69,7 %
Samlet		Ikke relevant	Ikke relevant	181	68,6 %	83	31,4 %	264	100,0 %

Data om kønsmæssig udvikling over fem år på mellemlider- og toplederniveau⁸⁷

	2016		2020	
	Antal	%	Antal	%
Kvindelige ledere	2	25	3	21
Mandlige ledere	6	75	11	79

Agenturet forpligter sig til at sikre lige muligheder for alle ansøgere i alle faser af ansættelsesprocessen, lige fra panelernes sammensætning til det antal ansøgere, der indkaldes til samtale, samtidig med at agenturet for hver stilling udvælger de bedst tilgængelige ansøgere på grundlag af deres kvalifikationer og tjenestens behov.

Med henblik på at behandle spørgsmålet om kønsbalance på både ledelses- og ekspertniveau vil agenturet i 2021 lancere initiativet "Women in Leadership Lab" (WILL), der har til formål at tiltrække flere kvindelige ansøgere til eu-LISA's stillinger, og det vil give interne talenter mulighed for at drage fordel af individuelle coachingmøder. Initiativet har en trestrengt tilgang:

- 1) Gøre eu-LISA til en attraktiv arbejdsplads for fagpersoner af alle køn.
- 2) Inspirere og motivere agenturets personale.
- 3) Yde mentorvejledning til kvindelige kolleger, der klarer sig bedre i deres karriereudvikling.

D. Geografisk balance

En bred geografisk repræsentation af personalet øger den kulturelle mangfoldighed og beriger den gensidige udveksling. I 2020 var 22 nationaliteter fra EU repræsenteret i eu-LISA's personale sammenlignet med 21 nationaliteter i 2019.

Eftersom eu-LISA har sine primære centre i Tallinn og Strasbourg, anser agenturet overrepræsentationen af estiske og franske ansatte – op til 30 % af de ansatte på de respektive centre – for at være naturlig og ikke for at udgøre en væsentlig skævhed i den geografiske balance. Data om personalets nationalitet (pr. 31. december 2020 fordelt på administrator/KA AG IV og assistent/KA AG I, II, III) fremgår af tabellen nedenfor.

Nationalitet	AD + KA AG IV		AST/SC – AST + KA AG I/KA AG II/KA AG III		I ALT	
	Antal	% af samlet personale i kategorierne AD og AG IV	Antal	% af samlet personale i kategorierne AST SC/AST og AG I, II og III	Antal	% af samlet personale
Østrig (AT)	0	0,0 %	1	0,4 %	1	0,4 %
Belgien (BE)	5	1,9 %	4	1,5 %	9	3,4 %
Bulgarien (BG)	7	2,7 %	2	0,8 %	9	3,4 %
Kroatien (HR)	2	0,8 %	0	0,0 %	2	0,8 %
Cypern (CY)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Tjekkiet (CZ)	1	0,4 %	0	0,0 %	1	0,4 %
Danmark (DK)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Estland (EE)	7	2,7 %	16	6,1 %	23	8,7 %
Finland (FI)	1	0,4 %	0	0,0 %	1	0,4 %
Frankrig (FR)	44	16,7 %	11	4,2 %	55	20,8 %
Tyskland (DE)	8	3,0 %	3	1,1 %	11	4,2 %
Grækenland (EL)	28	10,6 %	8	3,0 %	36	13,6 %
Ungarn (HU)	5	1,9 %	2	0,8 %	7	2,7 %
Irland (IE)	2	0,8 %	1	0,4 %	3	1,1 %
Italien (IT)	20	7,6 %	3	1,1 %	23	8,7 %
Letland (LV)	3	1,1 %	3	1,1 %	6	2,3 %
Litauen (LT)	4	1,5 %	3	1,1 %	7	2,7 %
Luxembourg (LU)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Malta (MT)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

⁸⁷ Personale, der defineres som mellemledere ifølge de gældende almindelige gennemførelsesbestemmelser om mellemledere

Nederlandene (NL)	3	1,1 %	1	0,4 %	4	1,5 %
Polen (PL)	9	3,4 %	4	1,5 %	13	4,9 %
Portugal (PT)	3	1,1 %	2	0,8 %	5	1,9 %
Rumænien (RO)	25	9,5 %	7	2,7 %	32	12,1 %
Slovakiet (SK)	2	0,8 %	0	0,0 %	2	0,8 %
Slovenien (SI)	1	0,4 %	0	0,0 %	1	0,4 %
Spanien (ES)	10	3,8 %	2	0,8 %	12	4,5 %
Sverige (SE)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Det Forenede Kongerige (UK)	0	0,0 %	1	0,4 %	1	0,4 %
I ALT	190	72 %	74	28 %	264	100 %

Udvikling over fem år for den mest repræsenterede nationalitet i agenturet

Den mest repræsenterede nationalitet i eu-LISA er fransk. Dette skyldes, at en del af det personale, der arbejdede for de franske nationale myndigheder i forbindelse med de oprindelige IT-projekter, blev overført til agenturet, da det blev oprettet. De blev ansat i eu-LISA efter udvælgelsesprøver, der er tilrettelagt for højt specialiserede stillinger. Med tiden og med agenturets vækst og den tilsvarende personaleforøgelse i de sidste to år er procentdelen af franske ansatte langsomt faldende, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Mest repræsenteret nationalitet	2016		2020	
	Antal	%	Antal	%
Frankrig (FR)	35	24,3 %	50	22,7

E. Skoleundervisning

I overensstemmelse med oprettelsesforordningen sikrer EU's værtsmedlemsstater vilkår, der er nødvendige for, at agenturet er velfungerende – herunder bl.a. tilbud om flersproget, europæisk orienteret skoleundervisning og hensigtsmæssige transportforbindelser.

I 2020 gik 24 børn af eu-LISA's ansatte på Europaskolen i Tallinn, og 73 børn af eu-LISA's ansatte gik på Europaskolen i Strasbourg. Med agenturets vækst i antallet af ansatte stiger budgettet for bidraget til Europaskolerne. For skoleåret 2019/2020 betalte agenturet godt 660 000 EUR, og for skoleåret 2020/2021 godt 790 000 EUR. For skoleåret 2021/2022 anslås det, at der kan være behov for 1 400 000 EUR til dækning af skoleudgifter. I de kommende år bør bidraget kun stige let og derefter stabilisere sig, hvis agenturets størrelse forbliver uændret.

I tabellen nedenfor vises de undervisningsmuligheder, der er tilgængelige for eu-LISA's personale.

Aftale indgået med Europaskolerne i Tallinn and Strasbourg

Bidragsaftaler indgået med Kommissionen om type I-Europaskoler	Ja	Nej
Bidragsaftaler indgået med Kommissionen om type II-Europaskoler	Ja	Nej
Antal indgåede tjenesteydelseskontrakter med internationale skoler:	Der er ikke undertegnet nogen aftaler	

Beskrivelse af eventuelle andre eksisterende løsninger eller foranstaltninger:

På begge steder er der også mulighed for at få undervisning på grundlag af en international læseplan eller en anerkendt national læseplan i de internationale sektioner af byens sekundærskoler og internationale uddannelsesinstitutioner.

For at bistå personale, hvis børn er under fire år og derfor ikke kan gå på Europaskolerne, indførte eu-LISA i 2014 et førskoletillæg til at godtgøre pasningsudgifterne for små børn i børnehaver eller vuggestuer, som har indgået med tjenestekontrakter med eu-LISA. Dette initiativ vil blive videreført, da det har haft en positiv indvirkning på ansøgere accept af jobtilbud, navnlig i Tallinn, hvor det er forholdsvis vanskeligt for udearbejdende forældre at finde denne type assistance. 21 ansatte havde benyttet sig af sådanne børnepasningstjenester ved udgangen af 2020.

Bilag VI. Miljøledelse

Miljøforholdene får stadig større indvirkning på organisationens resultater, og dette vil fortsætte i fremtiden. Agenturet er fast besluttet på at forbedre sine miljøpræstationer og arbejder hen imod registrering under EU's ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)⁸⁸, der skal gennemføres senest i 2024. Fra 2022 vil eu-LISA desuden gennemføre sit eget miljøledelsessystem (EMS) baseret på principperne i EMAS og Kommissionens handlingsplan for den europæiske grønne pagt⁸⁹.

I forbindelse med udformningen af miljøledelsessystemet skal agenturet ikke kun fokusere på, hvad der sker, men også analysere, hvorfor det sker. Med tiden vil systematisk identifikation og korrektion af konstaterede mangler føre til bedre miljømæssige (og overordnede organisatoriske) resultater.

I 2020 indførte eu-LISA en ny nøgleresultatindikator for at måle dets miljøpræstationer (se figur X for yderligere oplysninger)⁹⁰. Miljømæssige nøgleresultatindikatorer er kvantificerbare parametre, der afspejler en organisations miljøpræstationer i forbindelse med opnåelsen af dens overordnede mål og målsætninger. Formålet med denne parameter er at påvise eu-LISA's fremskridt med hensyn til at reducere drivhusgasemissioner med henblik på at opnå energibesparelser og når EU's 2030-mål for anvendelse af vedvarende energikilder og reduktion af drivhusgasemissioner. Data indsamlet i 2020 udgør basislinjen for eu-LISA's miljømæssige nøgleresultatindikatorer. Datakilderne er energimålere (elektricitet og varme) kombineret med forbrugsfakturaer, vandmålere kombineret med forbrugsfakturaer, fakturaer for papirforbrug og vægten af fast affald.

I de kommende år sigter agenturet mod at reducere dets CO₂-fodaftryk og affaldsproduktion og samtidig reducere unødigt energi-, vand- og papirforbrug. Med henblik herpå vil eu-LISA fokusere på at øge de ansattes bevidsthed gennem systematisk intern kommunikation og, når det er muligt, samarbejde med lokale myndigheder. Agenturet vil endvidere fremme anvendelsen af vedvarende energi⁹¹ og samtidig øge energieffektiviteten i sine bygninger i overensstemmelse med gældende EU-ret. Opførelsen af den anden udvidelse til det tekniske anlæg i Strasbourg vil desuden blive gennemført i overensstemmelse med gældende miljø- og energieffektivitetsstandarder⁹².

⁸⁸ EU's ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

⁸⁹ Europa-Kommissionen – Prioriteter 2019-2024 – Den europæiske grønne pagt https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

⁹⁰ KPI No 15: Environmental indicator – Management Board Document 2020-062

⁹¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.

⁹² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/844 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet som gennemført i national ret: [2020 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency – ver 11.1.0](#), kommende fransk reglement RE2020 til erstatning af RT2012 og kommende lokalt reglement i Strasbourg/Eurometropole inden for rammerne af [ACE-strategien](#) (Air – Climate – Energy).

Nøgleresultatindikator:	15
Parameter:	Miljøindikator
Strategisk mål:	4. Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt.
Strategisk målsætning:	4.4. At udvikle og opretholde et positivt image i forhold til sine interne og eksterne interessenter
Kort beskrivelse:	Denne indikator vurderer eu-LISA's miljøpræstationer
Beregningsgrundlag:	<p><u>Datakilde:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Energimålere (elektricitet og varme) kombineret med forbrugsfakturaer • Vandmålere kombineret med forbrugsfakturaer • Fakturaer for papirforbrug • Vægt af fast affald. <p><u>Analyseniveau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Drivhusgasemissioner (ton CO₂) som følge af energiforbrug • Samlet udledning af affald, dvs. fra genanvendelige materialer og husholdninger (kg). <p><u>Nøjagtig population:</u> Emissioner refererer til produktion af spildevand og drivhusgasser</p> <p>Agenturets udledning af drivhusgasser (CO₂) beregnes ud fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elforbrug • Varmeforbrug. <p>Agenturets samlede udledning af affald beregnes ud fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fast affald (husholdningsaffald og genanvendeligt affald) • Spildevand (drikkevand, toiletter og køkkener). <p><u>Formel:</u> CO₂-emissionerne beregnes efter de gennemsnitlige CO₂-emissionsfaktorer i IPCC's retningslinjer v_2006. Denne indikator var baseret på relevante kilder med baggrundsdokumentation og teknisk reference</p>
Eksempel:	Eksempelvis beregnes emissionerne i forbindelse med elforbrug på grundlag af formlerne i https://www.eumayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf
Anvendelse:	Formålet med denne parameter er at vise bestyrelsen, at agenturet har gjort en indsats for at reducere CO ₂ -emissionerne, opnå energibesparelser og nå EU's kommende 2030-mål for reduktion af drivhusgasemissioner og udvikle og gennemføre en fælles politik for den europæiske ordning for miljølædelse og miljørevision (EMAS). For at have et sammenligneligt mål fra år til år præsenteres nøgleresultatindikatoren pr. person pr. kvadratmeter.
Foreløbig målinterval:	Lavere CO ₂ -emissioner efter et første år med målinger, som gør det muligt at fastlægge en basislinje.
Ejer af nøgleresultatindikatoren:	Enheden for virksomhedstjenester
Rapporteringshyppighed:	Årligt

Figur 2: eu-LISA's nøgleresultatindikator 15: miljøindikator

eu-LISA benytter følgende trin for at sikre EMAS-registreringen⁹³:

- Udarbejdelse af agenturets miljøpolitik med beskrivelse af dets miljøforpligtelser og angivelse af dets overordnede hensigter og retningslinjer med hensyn til miljøpræstationer. (anslået levering: 2022)
- Gennemførelse af en miljøgennemgang af eu-LISA for at analysere de miljømæssige virkninger af dets aktiviteter på grundlag af følgende fem indikatorer: energieffektivitet, vandforbrug, affaldshåndtering, materialeeffektivitet og grønne indkøb baseret på de kriterier, der er skitseret i Kommissionens gode praksis for grønne offentlige indkøb⁹⁴. (anslået levering: 2022)⁹⁵
- Udarbejdelse af agenturets miljøprogram med henblik på at omsætte eu-LISA's miljøpolitik til realiserbare mål med målbare indikatorer, der udpeger ansvarsområder og midler til at nå de fastlagte miljømålsætninger og -mål, og med henblik på at overholde frister. (anslået levering: 2023)
- Gennemførelse af agenturets miljøledelsessystem med henblik på at forbedre miljøpræstationerne. Nøglen til en effektiv gennemførelse af miljøledelsessystemet er en systematisk tilgang til planlægning, kontrol, indsamling af data, måling og forbedring af eu-LISA's miljøpræstationer. (anslået levering: 2023)
- Kulminationen på denne proces vil være udarbejdelsen af miljørapporten, der skitserer eu-LISA's fremskridt med hensyn til dets miljømål, med angivelse af tidligere tiltag og foranstaltninger samt fastsættelse af fremtidige mål, efterfulgt af indledningen af EMAS-registreringsprocessen (anslået levering: tredje kvartal 2024).

Agenturets **miljørapport** offentliggøres og ajourføres årligt med de seneste oplysninger. Denne rapport gennemgås og valideres af en miljøverifikator⁹⁶, som også kontrollerer resultaterne af eu-LISA's miljøledelsessystem.

Den validerede miljørapport er et fremragende værktøj til at vise både interne og eksterne interessenter, hvilke fremskridt agenturet har gjort med hensyn til miljøpræstationer. Med henblik herpå vil den blive gjort tilgængelig på agenturets websted og forelagt bestyrelsen.

⁹³ En detaljeret beskrivelse af trinnene til EMAS-registrering kan findes på https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step0_en.htm

⁹⁴ Europa-Kommissionen – Green Public Procurement Good Practice https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm

⁹⁵ Med forbehold af ændringer efter den formelle vedtagelse af miljøpolitikken.

⁹⁶ Europa-Kommissionen – Eco-Management and Audit Scheme https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step8_en.htm#hdiw

Bilag VII. Politik for bygninger – 2021

N r.	Bygningens navn og type	Beliggenhed	AREAL (i m ²)			LEJEKONTRAKT		Type	Breakout-klausul J/N	Betingelser knyttet til breakout-klausulen (hvis relevant)	Værtsland (tilskud eller støtte)
			Kontorlokaler	andre lokaler	I alt	ÅRLIG LEJE (i EUR)	Kontraktens varighed				
1	eu-LISA's hovedsæde	eu-LISA Vesilennuki 5, Tallinn, Estland	1 161,4	3 235,9	4 397,3	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Estland har bygget og i 2018 overdraget nyt hovedkvarter til agenturet ved en ikke-kommerciel transaktion
2	eu-LISA's operationelle center	18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg, Frankrig	2 155	5 687	7 842	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	FR overdrog hele bygningen for 1 EUR den 29. maj 2013
3	eu-LISA's midlertidige kontorlokaler	PLATON building, 4 Rue Jean Sapidus, 67400 Illkirch- Grafenstaden, Strasbourg, Frankrig	2 074,4 0	Ikke relevant	2 074,4 0	541 107,24	6+3 år	leje			Ikke relevant
4	eu-LISA's backupanlæg	Det østrigske centrale føderale backupcenter in Sankt Johann im Pongau, Østrig	223	403	626	591 328	Tidsbegrænset operationel aftale med Republikken Østrig	leje			Ikke relevant
5	eu-LISA's forbindelseskantor	20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles.	98 (fire kontorer på anden sal)	Ikke relevant	98	20 433	Indtil den 31. marts 2022	Leje			a/a

A. Byggeprojekter i planlægningsfasen: Ikke relevant

B. Byggeprojekter forelagt Europa-Parlamentet og Rådet

Anden udvidelse af agenturets operationelle anlæg i Strasbourg

Agenturets afgørende rolle i bæredygtig funktion af Schengenområdet og dets bidrag til vellykket gennemførelse af politiske og operationelle prioriteter inden for retlige og indre anliggender vil fortsætte med at vokse i de kommende år, og derfor er den anden udvidelse af agenturets operationelle anlæg i Strasbourg et højtprioriteret projekt med mange fordele. Projektet har specifikt til formål at:

- sikre passende arbejdsvilkår for alle ansatte og kontrahenter, der arbejder på stedet
- sikre overholdelsen af de gældende standarder for energi- og miljøeffektivitet
- sikre, at agenturet kan gennemføre og forvalte de nye systemer, agenturet har fået overdraget, på en effektiv, virksomhedsfuld og optimeret måde, og
- garantere kapaciteten til at sikre den nødvendige uafbrudte tilgængelighed, fortrolighed, integritet og udvikling af de systemer, der er overdraget til agenturet.

Efter den vellykkede gennemførelse og opnåelse af milepæle i de planlagte faser i de foregående vil agenturet i 2022 arbejde intensivt med udbuddet vedrørende projektering af bygningerne, tildelingen af en kontrakt og planerne om at afslutte *den detaljerede projektering* i 2024. På det tidspunkt vil byggeprojektet først blive forelagt bestyrelsen og derefter budgetmyndigheden med henblik på godkendelse *for at indlede opførelsen* i 2025. Agenturet forventer at afslutte den anden udvidelse af anlægget i 2028.

I tabellen nedenfor vises de vigtigste milepæle i den opdaterede plan for det andet udvidelsesprojekt fra 2022 og fremefter.

Resterende milepæle	Skal opnås inden
Udbud af bygningsprojektering, herunder kontrakt vedrørende teknisk projektering	Andet kvartal 2023
Begyndelse på studie vedrørende teknisk projektering	Andet kvartal 2023
Teknisk projektering afsluttet	Tredje kvartal 2024
Bestyrelsens godkendelse af byggeprojektet	Tredje kvartal 2024
Bestyrelsens anmodning om godkendelse til budgetmyndigheden	Fjerde kvartal 2024
Budgetmyndighedens underskrivelse af kontrakten	Fjerde kvartal 2024
Udbud af byggeri inklusive underskrift af kontrakten om udførelse af anlægsarbejder	Andet kvartal 2026
Påbegyndelse af opførelsen	Andet kvartal 2026
Godkendelse af byggeri	Andet kvartal 2028

Projektets tidsramme og finansieringsrammen vil blive yderligere finjusteret efter behov.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
415 000	750 000	1 452 000	1 140 000	13 610 000	19 995 000	10 090 000	47 452 000

Midlertidige løsninger for kontorbygningen og datacentret

For at afhjælpe de kapacitetsproblemer, som det andet udvidelsesprojekt vil løse, på en omkostningseffektiv måde har agenturet lejet midlertidige lokaler udelukkende med henblik på kontorbrug, der ligger tæt på det operationelle anlæg.

For at dække behovet for kapacitetsforøgelsen har agenturet desuden besluttet at bygge et midlertidigt modulopbygget datacenter på det eksisterende tekniske anlæg, hvilket er en effektiv og omkostningseffektiv måde at udvide det eksisterende datacenter på, indtil den permanente anden udvidelse er klar til brug. Den modulopbyggede løsning vil blive udstyret med den nødvendige infrastruktur til selvstændig drift og vil blive leveret klar til brug af kontrahenten. Det midlertidige datacenter opfylder mindst samme krav til sikkerhed, sikring og brandslukning som det nuværende.

Planen om at drive et midlertidigt datacenter er af kort varighed, som afhænger af afslutningen af det andet udvidelsesprojekt. I fremtiden kan denne løsning dog tages op til fornyet overvejelse fornyet overvejelse for at kunne håndtere andre planlagte og nødvendige udvidelser.

Begge projekter ligger under tærsklen for betydelige finansielle virkninger. Løsningen med det midlertidige datacenter er desuden ikke et byggeprojekt, men en tjeneste, hvilket betyder, at der ikke kræves forudgående godkendelse fra budgetmyndigheden.

Bilag VIII. Privilegier og immuniteter

Agenturets privilegier	Personalets privilegier	Uddannelse/børnepasning
<p>eu-LISA's vedtægtsomfattede personale i Tallinn, der ikke inden deres tiltræden i agenturet har fast bopæl i Estland, vil af den estiske regering få godtgjort et beløb svarende til momsens på varekøb i Estland (begrænset til en specifik liste over varer) i en periode på et år fra deres tiltræden ved agenturet i Tallinn for at lette deres etablering i Estland.</p>	<p>Aftale om hovedsæde mellem eu-LISA og Republikken Estland, artikel 12</p>	<p>Der blev etableret en akkrediteret Europaskole i Tallinn i efteråret 2013. På Europaskolen undervises efter en type II-læseplan på børnehaveklasse- og grundskoleniveau og på sekundærtrinnet. Børn kan begynde på Europaskolen, når de er fire år</p>
<p>eu-LISA's vedtægtsomfattede personale i Tallinn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, er fritaget for alle obligatoriske bidrag til den estiske ordning for sociale ydelser i det omfang, de er dækket af ordningen for sociale ydelser for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union.</p>	<p>Aftale om det tekniske anlæg for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed mellem eu-LISA og Frankrigs regering, artikel 13</p>	<p>Den franske regering har forpligtet sig til at finde den bedst mulige løsning for de ansattes børn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, tilbyde dem undervisning på grundskole- og sekundærtrinnet, som er tilpasset til deres individuelle behov, og give dem mulighed for at opnå internationalt anerkendte kvalifikationer. Regeringen har desuden forpligtet sig til at sikre, at de ansattes børn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, garanteres adgang til Europaskolen i Strasbourg, som tilbyder studentereksamen, der anerkendes af alle Unionens medlemsstater, jf. artikel 4 i den akkrediterings- og samarbejdsaftale, der er indgået mellem Europaskolernes bestyrelse og Europaskolen i Strasbourg i Bruxelles den 24 maj 2011.</p>

Bilag IX. Evalueringer

Evaluering af IT-systemernes ydeevne

Bestyrelsen har ved dokument 2013-084 godkendt en standardserviceleveranceaftale med henblik på at evaluere og overvåge præstationerne af de systemer, eu-LISA forvalter, og støtte opfyldelsen af kravene i artikel 19, stk. 1, litra ff), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 om at udarbejde rapporter om den tekniske funktion af SIS og VIS.

I 2023 vil agenturet blive underkastet en regelmæssig evaluering i overensstemmelse med artikel 39 i forordningen om oprettelse af eu-LISA. For at give yderligere input til den regelmæssige evaluering af præstationerne og få et samlet overblik over systemernes præstationer (operationer, systemforvaltning, sikkerhed og forretningskontinuitet) vil agenturet gennemgå en **benchmarking i 2022**.

Forhåndsevalueringer

I henhold til målet i artikel 2, litra a), i den reviderede forordning om oprettelse af eu-LISA (forordning (EU) 2018/1726) skal agenturet i forbindelse med forvaltningen af store IT-systemer sikre "*udviklingen af store IT-systemer ved brug af en passende projektstyringsstruktur til effektiv udvikling af sådanne systemer*". I henhold til artikel 29 i eu-LISA's finansforordning (EU) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget skal alle programmer og aktiviteter, der kræver betydelige udgifter, underkastes en forudgående evaluering, inden de godkendes og medtages i agenturets årlige arbejdsprogram.

For at støtte dette og som led i den forudgående metode blev der udviklet en forhåndsevalueringspolitik, som efterfølgende blev godkendt af eu-LISA's bestyrelse den 15. november 2017, sammen med et sæt kriterier for udvælgelse af projekter, der skal evalueres, og en ajourført business case-model.

Forhåndsevalueringen har til formål at vurdere muligheder for og gennemførligheden af nye projektforslag i overensstemmelse med agenturets strategiske mål og målsætninger og indgår i eu-LISA's strategi og operationelle planlægningscyklus. Evalueringen fungerer desuden som kvalitetskontrolmekanisme til at vurdere parathed af data, da det fra et tidligt stadium identificerer mangler og uoverensstemmelser og afslører manglende efterlevelse af kvalitetskriterierne for indholdet af dokumentationen.

Den årlige gennemgang i 2018 af politikken for forhåndsevaluering har vist, at den toårige cyklus for forhåndsevaluering med fordel kunne gennemføres med en revideret evalueringsmetode, hvor vurderingskravene er tilpasset til trinnene i forhåndsevalueringen. Som resultat heraf blev der i 2019 gennemført en optimeret tilgang i to trin, der bestod i en vurdering af muligheden (trin 1) efterfulgt af en vurdering af gennemførligheden (trin 2) det efterfølgende år.

Denne optimerede tilgang vil lette forhåndsevalueringen ved at sikre, at nye projekter kun evalueres i forhold til de projektoplysninger, der er tilgængelige på det pågældende tidspunkt, afhængigt af deres krav og indvirkning på eu-LISA's projektportefølje. Dette vil til gengæld maksimere identificeringen af porteføljens afhængighed fra starten og fastlægge passende projektkategorier og -prioriteter som grundlag for ressourceplanlægningen.

Det primære formål med trin 1 er at evaluere følgende indikatorer for at kontrollere, at de opfyldtes: 1) hvert projekts relevans i forhold til eu-LISA's mandat og 2) hvert projekts sammenhæng med eu-LISA's mandat.

En forudgående evaluering af muligheden giver en vurdering af et projekts prioritet, strategiske egnethed, budget- og ressourceestimer og fordele samt en indikation af begrænsninger, risici og udbuds krav. Den undersøger desuden, i hvilket omfang projektudvælgelsen og den årlige planlægning er blevet fulgt.

Følgende projekter vil blive underkastet forhåndsevaluering, trin 1, vurdering af mulighederne:

Ref. nr.	PD-ref.	Betegnelse for aktivitet
1	146	Igangsætte softwareteknisk kapacitet
2	158	Ikkeplanlagt udvikling og tilhørende støtte som følge af den adaptive vedligeholdelse af Eurodac og DubliNet
3	185	Gennemførelse af en aktiv-aktiv VIS-arkitektur
4	197	Udvikling af SIS (projekter, udvikling og studier)
5	201	Udvidet kapacitet for SIS
6	309	Justeringer af EES med hensyn til interoperabilitetskomponenter
8	374	Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS
9	375	Forberedelse: MID-indvirkning på sBMS

Eksterne evalueringer

I overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) nr. 1077/2011⁹⁷ blev agenturet underkastet en ekstern evaluering i 2015/2016. I 2022 vil agenturet allerede have afsluttet gennemførelsen af anbefalingerne i denne evaluering. I henhold til artikel 39 i forordning (EU) 2018/1726 skal agenturets næste evaluering være afsluttet senest den 12. december 2023.

⁹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Ikke længere i kraft. Udløbsdato: 10.12.2018. Ophævet og erstattet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA

Bilag X. Strategi for organisatorisk forvaltning og interne kontrolsystemer

Interne kontrolrammer (ICF)

Intern kontrol er en proces, der hjælper en organisation med at nå sine målsætninger og opretholde operative og økonomiske resultater. Den sikrer, at de gældende regler og bestemmelser overholdes, understøtter forsvarlig beslutningstagning og reducerer risiciene til et acceptabelt niveau gennem omkostningseffektive kontroller. På grundlag af eu-LISA's bestyrelses afgørelse 2019-042 af 19. marts 2019 har den administrerende direktør mandat til at gennemføre principper og praksis for intern kontrol og indføre en organisatorisk struktur og et internt kontrolsystem, der er i overensstemmelse med de principper og politikker, som bestyrelsen har vedtaget.

Der er fem interne kontrolelementer i eu-LISA: kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning. Disse fem elementer er indbyrdes sammenhængende og skal forefindes og være effektive på alle niveauer i agenturet, for at den interne kontrol kan anses for at være effektiv. I afgørelse 2019-042 fastsættes principperne for hvert element, og hvert principps karakteristika defineres for at tage hensyn til agenturets specifikke forvaltningsramme (dvs. strukturer, processer og procedurer). De fastlagte principper og specifikationer for intern kontrol udgør de minimumsstandarder, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, i eu-LISA's finansforordning.

Bestyrelsen gav den administrerende direktør beføjelse til at udnævne en chef med ansvar for risikostyring og intern kontrol (MRMIC) for at hjælpe direktøren med at etablere, overvåge, gennemføre, vurdere og rapportere om de interne kontrolrammer. Den administrerende direktør har mandat til årligt at foretage en samlet vurdering af effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolrammer. Den årlige vurdering finder sted i årets første kvartal, og dens resultater indgår i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR).

Virksomhedsrisici

eu-LISA's forvaltning af virksomhedsrisici er en veletableret proces i eu-LISA i overensstemmelse med EU's interne kontrolramme. Den er en vigtig del af agenturets virksomhedsledelse, som yder vejledning og støtte til agenturets øverste ledelse med henblik på at nå dets strategiske mål som skitseret i agenturets årlige arbejdsprogram.

Agenturet overvåger løbende risici på virksomhedsniveau:

- Nye identificerede elementer indsamles via det PPM-værktøj, der anvendes af agenturet, hvorefter de forhåndsgodkendes af MRMIC og EPMO og bekræftes af forvaltningsudvalget med henblik på optagelse i registret over virksomhedsrisici og -problemer. Forvaltningsudvalget udpeger en unik risikoejer.
- Risikoejerne fastlægger og vedligeholder de respektive handlingsplaner, indtil risikoen er lukket.
- Status for hver risiko forelægges regelmæssigt (mindst hvert kvartal) forvaltningskomitéen med henblik på en gennemgang og ajourføring af sandsynligheden for og virkningen af de resterende risici.

I tabellen nedenfor præsenteres en liste over eu-LISA's virksomhedsrisici, der kan påvirke agenturets operationelle funktion, og deres respektive ejere og hensigtsmæssige reaktioner. Følgende liste over risici udgør sammen med de åbne risici fra de foregående år agenturets register over virksomhedsrisici.

Risiko	Beskrivelse	Reaktions- og handlingsplan	Risikoejer
Risiko 1	Utilstrækkelig juridisk kontrol: Det juridiske team er ikke synligt på de mest følsomme områder (gennemførelse af store systemkontrakter). Der foretages ikke nogen juridisk kontrol, hverken forudgående eller efterfølgende.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: 1) Etablering af celle for forudgående kontrol af transaktioner af en betydelig størrelse, 2) oprettelse af juridiske stillinger i operationsafdelingen, hvor juridisk viden er afgørende for at afhjælpe juridiske risici ved kilden, som kan materialisere sig senere under projektleveringen og blive mere synlige på kontraktforvaltningsniveau.	Operationsafdelingen
Risiko 2	Risikoen er forbundet med agenturets kapacitet/evne til at kontrollere kontrakter og vurdere, at det ikke faktureres to gange. Tidsoverlapning og dobbeltopkrævning foretaget af den samme ekspert i henhold til forskellige kontrakter kan være en konsekvens, hvis agenturet ikke er i stand til at udføre den nødvendige kontrol.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: Etablering af et register over eksperter, der benyttes under alle kontrakter, der indgås af sektoren for driftsmæssig planlægning, i overensstemmelse med databeskyttelseskravene, med klare angivelser af aktivitet/projekt og arbejdsperiode, så der er tid til at kontrollere og afbøde potentielle overlapninger.	Sektoren for leverandør- og kontraktforvaltning
Risiko 3	Opskaleringen af den tværgående tilgang til indkøb udsætter agenturet for risikoen for, at det ikke kan udøve tilstrækkelig kontrahents overholdelse af serviceleveranceaftalen, hvis arbejdet og dermed det underliggende ansvar er opdelt mellem to eller flere kontrahenter.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: Kontrahenten for TEF-delkontrakt 1 forventes at yde vigtig support ved oprettelse og forvaltning af driftsniveauaftaler, også ved at anvende passende værktøjer. Gennem skyggefunktionen for kontrahenten for TEF-delkontrakt 1 bør der udvikles og indsættes en intern kapacitet til at styre serviceleveranceaftaler og driftsniveauaftaler.	Sektoren for leverandør- og kontraktforvaltning
Risiko 4	Den valgte organisation er muligvis ikke i overensstemmelse med outsourcingmodellen med den omstilling, som agenturet foretager fra siloer til en mere tværgående tilgang til udbud. Der er risiko for, at en del af organisationen ikke er tilpasset den nye model.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: Hensigtsmæssigheden af den valgte organisation skal regelmæssigt vurderes for at bringe den i overensstemmelse med den nye outsourcingmodel. Til dette formål anbefales det i ISO-standard 37500:2014 "Guidance on Outsourcing", at der oprettes en rolle som "outsourcing manager", som skal føre tilsyn med og koordinere arbejdet i outsourcingorganisationen. Oprettelsen og gennemførelsen af det tværgående udbud skal planlægges, udformes, gennemføres og kontrolleres af agenturet.	Sektoren for leverandør- og kontraktforvaltning
Risiko 5	Det er ikke muligt at finde den rette løsning til eu-LISA: Det øgede antal ansættelser kombineret med den begrænsede offentliggørelse af ledige stillinger øger risikoen for at miste en betydelig mængde tid og indsats med hensyn til rekruttering, ansættelse og onboarding af personer, der ikke lever op til forventningerne.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: under udarbejdelse	Chef for enheden for menneskelige ressourcer
Risiko 6	Forsinkelser i den kulturelle omstilling og det kulturelle lederskab. Risikoen øges som følge af ordningen for telearbejde som følge af covid-19-pandemien.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: Organisationen igangsatte kulturomstillingsprojekt i februar 2021. Der gøres en yderligere indsats med hensyn til lederskab gennem programmet for udvikling af lederskab.	Chef for lærings- og udviklingssektoren
Risiko 7	Kontrahenterne for opretholdelse af driftssikkerhed er ikke tilstrækkeligt effektive i forbindelse med udtjent hardware og software: Der er risiko for, at kontrahenterne ikke kan gøre, hvad der er nødvendigt for udtjente infrastrukturer.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: under udarbejdelse	Sektoren for produktforvaltning
Risiko 8	Utilstrækkelig håndhævelse af det eksisterende kvalitetsstyringssystem kan forhindre, at det bliver en vigtig faktor for, at agenturet kan nå sine strategiske mål.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: Kontrahenter for TEF-delkontrakter vil med vejledning fra EPMO levere kvalitetsstyringstjenester, som omfatter udarbejdelse, godkendelse og verifikation af hensigtsmæssig anvendelse af en TEF-rammekvalitetsplan, en kvalitetsstyringsplan for delkontrakter og en kvalitetsstyringsplan for hver specifik kontrakt. Den planlagte CMMI-vurdering har til formål at afsløre eventuelle mangler og dermed forbundne kvalitetsforbedringer og forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. Afdelingen for styring og kapacitet påbegynder arbejdet med den nye kvalitetsstyringspolitik.	EPMO-sektor

Risiko	Beskrivelse	Reaktions- og handlingsplan	Risikoejer
Risiko 9	Utilstrækkelig integration af interessenter i den samarbejdsmodel, der kræves i forbindelse med den tværgående tilgang til udbud.	Reaktion: Afbødning Handlingsplan: under udarbejdelse	Sektoren for leverandør- og kontraktforvaltning

Risikostyring på projekt- og programniveau

Alle projekter, der overvåges af eu-LISA, overvåges gennem agenturets program- og projektforvaltningsløsning (PPM), hvor et projekts risici og problemer registreres under projektlederens ansvar. Større risici vises i det ugentlige projektresumé (projektdashboard).

Alle projektrisici drøftes af programrådet, et centralt element i eu-LISA's interne projekt- og programforvaltning, som blev oprettet ved den administrerende direktørs afgørelse af 8. juni 2020.

Med hensyn til ekstern rapportering præsenteres alle risici i månedlige rapporter for eu-LISA's programforvaltningsråd, dvs. programforvaltningsrådene for EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet.

Strategi for bekæmpelse af svig

Bestyrelsen vedtog agenturets reviderede strategi for bekæmpelse af svig (dokument 2019-051) i marts 2019.

De grundlæggende principper i strategien til bekæmpelse af svig er baseret på etik, integritet, øget gennemsigtighed, forebyggelse af svig og godt samarbejde mellem interne og eksterne interessenter og partnere.

Agenturets personale, medlemmerne af bestyrelsen og de rådgivende grupper samt alle eu-LISA's eksterne kontrahenter skal anvende de højeste standarder for ærlighed og integritet i udøvelsen af deres hverv. eu-LISA tolererer ikke svig og uetisk adfærd og vil straks indberette enhver mistanke om svig til OLAF, som har enekompetence og juridisk kapacitet til at efterforske sådanne sager.

eu-LISA vil gøre, hvad der er nødvendigt, og træffe passende foranstaltninger, herunder opsigelse af ansættelseskontrakter, over for enhver enhed eller person, der begår svig eller forsøger at bedrage agenturet og/eller andre EU-aktiver og -ressourcer eller på anden måde skade eu-LISA's omdømme. I alle sådanne tilfælde vil eu-LISA samarbejde fuldt ud med OLAF og alle andre EU-institutioner og -organer.

Bilag XI. Plan for tilskuds-, bidrags- eller serviceleveranceaftaler

Dette bilag finder ikke anvendelse på eu-LISA

Bilag XII. Strategi for samarbejde med tredjelande og/eller internationale organisationer

Samarbejdsramme

Rammerne for eu-LISA's samarbejde med internationale organisationer og andre relevante enheder eller organer udspringer af dets oprettelsesforordning. Hvis det er fastsat i en EU-retsakt, kan eu-LISA etablere arbejdsforbindelser med internationale folkeretlige organisationer og andre relevante enheder eller organer, der er oprettet ved eller på grundlag af en aftale mellem to eller flere lande, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver. Sådanne samarbejdsordninger må dog kun gennemføres med bestyrelsens tilladelse og Kommissionens forudgående godkendelse for at sikre sammenhæng og overensstemmelse med EU's bredere strategiske mål på RIA-området og med EU's eksterne politikker.

Agenturets mål for etablering af samarbejdsordninger med internationale organisationer eller andre relevante enheder uddybes eventuelt yderligere i den reviderede og ajourførte strategi for forvaltning af interessenter for den næste periode, da den nuværende strategi udløber i 2022.

De generelle principper for strategien for samarbejde og etablering af eksterne samarbejdsordninger skal tilpasses agenturets langsigtede strategi for 2021-2027 og udformes med henblik på at:

- lette opfyldelsen af agenturets forpligtelser som fastsat i dets oprettelsesforordning, navnlig gennemførelsen af ETIAS og interoperabilitetsarkitekturen
- støtte EU's prioriteter i tredjelande, f.eks. kapacitetsopbygning i landene på Vestbalkan, gennem IPA-projekter (instrument til førtiltrædelsesbistand) med fokus på udvikling af store IT-systemer
- fremme og udvide agenturets rolle som et nyt ekspertisecenter gennem udveksling af viden og erfaringer og
- styrke agenturets kapacitet til at fremme innovation og digital omstilling.

Samarbejde med internationale organisationer og tredjelande

I forbindelse med opbygningen af arbejdsrelationer med **internationale organisationer** er agenturets fokus baseret på eu-LISA's oprettelsesforordning og EU's prioriteter på RIA-området. Derfor prioriteres emner, der er relevante for en effektiv udvikling og operationel forvaltning af store IT-systemer, kapacitetsopbyggende initiativer og udveksling af ekspertise og bedste praksis.

Det nuværende engagement med **tredjelande** er fortsat begrænset til at bidrage til projekter, der forvaltes af Frontex i forbindelse med IPA II-projektet med udvalgte lande på Vestbalkan. Et sådant samarbejde kan fortsætte gennem IPA III-projekter, som Kommissionen har givet mandat til.

For at opfylde agenturets forpligtelser over for ETIAS og interoperabilitetsarkitekturen skal der eventuelt indgås en samarbejdsordning med Interpol med forbehold af bestyrelsens tilladelse og Kommissionens forudgående godkendelse.

Bilag XIII. Behov for yderligere personale

Som forklaret i afsnit 2.2.2 a) **Udvikling af eksisterende opgaver** har agenturet gennemgået det antal yderligere stillinger, der er behov for i 2022 for at gennemføre alle de planlagte aktiviteter. I tabellen nedenfor gives der yderligere oplysninger og en begrundelse for hver yderligere stilling, og den type personale (MA, KA eller UNE), der anmodes om, angives. Det samlede antal nødvendige stillinger er 25, herunder 12 KA-stillinger, 10 MA-stillinger og 3 UNE-stillinger. De fleste stillinger er nødvendige til områder, hvor eu-LISA er underbemandet (f.eks. program- og projektförvaltning), eller hvor arbejdsområdet er blevet udvidet (f.eks. infrastrukturforvaltning) på grund af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af de nye systemer, som agenturet har fået overdraget. Sidst, men ikke mindst, er der en række horisontale stillinger, der er nødvendige for at sikre, at agenturets interne kontrolsystem fungerer korrekt.

Yderligere stillinger, der er nødvendige i 2022 (ud over stillingerne i Kommissionens forslag for 2021)

Anmodende enhed	Profil for yderligere ansatte	Opgave/projekt	Begrundelse	Kontrakttype	Antal yderligere ansatte 2022	Antal yderligere ansatte 2023	Antal yderligere ansatte 2024	Kumulativt 2022-2024
ED	Regnskabsassistent	Agenturets regnskabsopgaver	Nødvendig af hensyn til forretningskontinuiteten. Agenturets udvidede mandat resulterer i et stigende antal transaktioner, der skal certificeres af regnskabsføreren, som i øjeblikket ikke har en stedfortræder. Finansforordningen fastsætter, at uddelegering af regnskabsførers opgaver kun kan ske til fuldtidsansat personale under daglig ledelse af regnskabsføreren. Uden daglig administrativ støtte kan regnskabsføreren ikke dække daglige regnskabstjenester.	KA AG III	1	1	1	1
ED	UNE på forbindelsesskontoret	Yderligere konsolidering af eu-LISA efter vækst og omstilling med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekruttering.	Med eu-LISA's udvidede mandat afholdes der flere møder og arrangementer, som kræver inddragelse af forbindelsesskontoret. Der blev anmodet om denne UNE i enhedsprogrammeringsdokumentet 2021-2023 for at kompensere for den SCU-stilling, der blev lånt i 2020.	UNE	1	1	1	1
CD	Juridisk medarbejder	Juridisk rådgivning til eu-LISA	Der er behov for en yderligere juridisk medarbejder på grund af den konstant stigende arbejdsmængde som følge af det stigende antal ansatte.	KA AG IV	1	1	1	1
CSU	IKT-medarbejder/IKT-ekspert	Anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg	Der er behov for en IKT-medarbejder for at sikre, at den interne IT-infrastruktur fungerer korrekt, og at der ydes støtte til nyt personale på det midlertidige anlæg.	MA AD 5	1	1	1	1
CSU	Projektleder	Anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg	Der er behov for en projektleder til den anden udvidelse under SXB-projektet.	MA AD 7	1	1	1	1
CSU	Sikkerhedsassistent	Drive, planlægge og udvikle de horisontale elementer i forvaltningen af sikkerhed og forretningskontinuitet	Der er behov for en sikkerhedsassistent til den anden udvidelse af bygningen i SXB. Personen kan placeres i sikkerhedsafdelingen med 100 % tildeling til projektet.	KA AG IV	1	1	1	1
ESU	Ledelsesmedarbejder – bestyrelsen	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen og de rådgivende grupper	eu-LISA vil komme til at omfatte mere end 15 forvaltningsorganer (bestyrelsen og undergrupper, programforvaltningsråd og rådgivende grupper) plus en række arbejdsgrupper under de rådgivende grupper, som hver især mødes 4-12 gange om året. Der er i øjeblikket kun én medarbejder, der har til opgave at dække alle grupper (han har også opgaver som HoS). Der er behov for endnu en stilling som assistent for bestyrelsen/rådgivende grupper for at dække de styrende organer for interoperabilitet og ECRIS-TCN. Til de nye grupper er der behov for yderligere personale til at dække afholdelse af møderne (herunder transport, indkvartering, faciliteter osv.), koordinering af lokaledokumenterne og regelmæssig	KA AG III	1	1	1	1

Anmodende enhed	Profil for yderligere ansatte	Opgave/projekt	Begrundelse	Kontrakttype	Antal yderligere ansatte 2022	Antal yderligere ansatte 2023	Antal yderligere ansatte 2024	Kumulativt 2022-2024
FPU	Indkøbsassistent/indkøbsansvarlig	Gennemførelse af indkøbs- og udbudsplanen Anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg Gennemførelse af interoperabilitet mellem EES og VIS (fortsættelse)	Der er ingen profil for indkøbsassistenter for det planlagte antal opgaver. Gennemførelse af interoperabilitet mellem EES og VIS (fortsættelse fra 2021) og den anden udvidelse af eu-LISA's operationelle lokaler i Strasbourg kræver en indkøbsansvarlig, der er dedikeret til projektet.	MA AD 5	1	1	1	1
GCU	Planlægningsansvarlig – måling af agenturets resultater	Virksomhedsledelse, -planlægning og -rapportering	Denne stilling er tvingende nødvendig for at opfylde kravene til at gennemgå, opdatere og vedligeholde sættet af nøgleresultatindikatorer for agenturet og for at oprette og vedligeholde et system til vurdering af organisationens effektivitet, herunder de relevante nøgleresultatindikatorer (som anmodet af Kommissionen), med henblik på at udforme og vedligeholde afbalancerede resultattavler samt måle og rapportere om agenturets resultater. Stillingen er desuden nødvendig for at gennemføre de væsentligt udvidede krav i rammefinansforordningens artikel 32. Stillingen vil også blive brugt til at bidrage til udvikling af sideordnede sikkerhedsstrategier og -politikker relateret til virksomhedsstyring og til udvikling af virksomhedens strategier til programmer og porteføljer.	KA AG IV	1	1	1	1
SCU	Ekspert i beskyttende sikkerhed i Strasbourg	Drive, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i systemet til forvaltning af sikkerhed og forretningskontinuitet	På baggrund af det nye udvidelsesprojekt for eu-LISA's anlæg i Strasbourg (herunder det midlertidige anlæg) og det øgede trusselsniveau i Frankrig er der behov for yderligere én UNE-stilling (ekspert i beskyttende sikkerhed) i sikkerhedsenheden. Denne stilling vil støtte forvaltningen af agenturets daglige fysiske sikkerhedsaktiviteter, for at det nuværende MA-personale kan fokusere på den aftalte højere prioritet af den nuværende nye bygning (retstvist) og af nye byggeprojekter. Der blev anmodet om denne stilling i enhedsprogrammeringsdokumentet 2021 og på bestyrelsesmødet i marts 2019.	UNE	1	1	1	1
SCU og OD	Operativ supportadministrator (sikkerhedsenheden)	Yderligere konsolidering af agenturet efter forandring, vækst og omstilling med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekruttering.	Anmodet om i enhedsprogrammeringsdokumentet 2021-2023. Der er behov for en yderligere stilling til OD og SCU til forvaltning af den nye kommunikationsinfrastruktur for at forbedre krypterings sikkerhedslagene og sikkerhedsovervågningen.	KA AG IV	1	1	1	1
EPMO	UNE i projektledelseskantoret	Yderligere konsolidering af agenturet efter forandring, vækst og omstilling med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekruttering.	Der anmodes om UNE-stillingen i enhedsprogrammeringsdokumentet 2021-2023 med henblik på gennemførelsen af projektstyringsværktøjet og forhåndsevaluering af projekter.	UNE	1	1	1	1
I alt 1			4 KA AG IV, 2 KA AG III, 1 MA AD 7, 2 MA AD 5 og 3 UNE		12	12	12	12

Yderligere stillinger, der er nødvendige i 2022 (ud over stillingerne i Kommissionens forslag for 2022)

Anmodende enhed	Profil for yderligere ansatte	Opgave/projekt	Begrundelse	Kontrakttype	Antal yderligere ansatte 2022	Antal yderligere ansatte 2023	Antal yderligere ansatte 2024	Kumulativt 2022-2024
IMU	IT-medarbejder	Tjenester vedrørende applikationsforvaltning	Der er behov for yderligere ressourcer til at dække nye systemer i drift (EES, ETIAS, ECRIS osv.) til applikationsforvaltningstjenesterne.	KA AG IV	1	1	1	1
TTU	IT-medarbejder – TRMS	Styring og iværksættelse af nye versioner og overgang til drift	Der er mangel på relevante stillinger og profiler til det antal opgaver, der er planlagt i test- og omlægningsenheden. Denne stilling vil omfatte yderligere arbejde med EES, ETIAS og sBMS (vedligeholdelse og projekter).	MA AD 5	1	1	1	1
PSU	Systemingeniør	Generisk sammenkøblingsmodul/grænseflade for kerne-SIS'et for at give mulighed for at tilslutte SIS til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS	Stillingen er nødvendig for at implementere sammenkøblingsmodulet/grænsefladen for kerne-SIS'et, der skal give mulighed for at tilslutte SIS II til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS. Der er mangel på relevante stillinger og profiler til det antal opgaver, der er planlagt.	MA AD 5	1	1	1	1
PSU	IT-medarbejder – program og projektforvaltning	Udvikling af multiidentitetsdetektor (MID)	Det personale, der er til rådighed til funktionen, udgør en risiko på grund af manglende redundans og undervurdering af arbejdets omfang. Der er behov for en yderligere fuldtidsækvivalent som følge af interoperabilitetsinitiativernes kompleksitet, og der kan også forekomme andre mindre integrationsprojekter (baseret på erfaringerne med EES-/ETIAS-programmerne).	MA AD 5	1	1	1	1
PSU	IT-medarbejder – program og projektforvaltning	Udvikling af den europæiske søgeportal (ESP)	Det personale, der er til rådighed til funktionen, udgør en risiko på grund af manglende redundans og undervurdering af arbejdets omfang. Der er behov for en yderligere fuldtidsækvivalent til enheden for planlægning og standarder på grund af interoperabilitetsinitiativernes kompleksitet, og der kan forekomme andre mindre integrationsprojekter (baseret på erfaringerne med EES-/ETIAS-programmerne).	MA AD 7	1	1	1	1
PSU	IT-medarbejder – program og projektforvaltning	Udvikling af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) (fortsættelse)	Det personale, der er til rådighed til funktionen, udgør en risiko på grund af manglende redundans og undervurdering af arbejdets omfang. Som følge af interoperabilitetsinitiativernes kompleksitet kan der forekomme andre mindre integrationsprojekter (baseret på erfaringerne med EES-/ETIAS-programmerne). Der er derfor behov for en (1) yderligere fuldtidsækvivalent.	MA AD 7	1	1	1	1
PSU	IT-medarbejder – produktforvaltning	Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS	Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS. Der er i øjeblikket ingen ressourcer til rådighed på grund af de sideløbende aktiviteter og akkumuleringen af projektaktiviteter i samme år.	MA AD 7	1	1	1	1
PSU	IT-assistent – produktforvaltning	Vedligeholdelse af EES BMS – software Vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktivopsætning Vedligeholdelse af USK	Der er behov for yderligere personale til vedligeholdelsen af EES BMS (software), vedligeholdelse af EES BMS (aktiv-aktivopsætning og vedligeholdelse af USK). Der er i øjeblikket ikke udpeget en produkt-/tjenesteforvalter til ECRIS. Omfanget af relaterede aktiviteter er allerede begyndt at stige og vil stige endnu mere med starten på ECRIS-RI efterfulgt af vedligeholdelse af ECRIS. De relevante opgaver forvaltes i øjeblikket af SIS-tjenesteejeren i tillæg til SIS-aktiviteterne.	MA AD 7	2	2	2	2
PSU	IT-medarbejder – program	Gennemførelse af BMS/sBMS for EES	Det personale, der er til rådighed til funktionen, udgør en risiko på grund af manglende redundans og undervurdering af arbejdets	KA AG IV	1	1	1	1

Anmodende enhed	Profil for yderligere ansatte	Opgave/projekt	Begrundelse	Kontrakttype	Antal yderligere ansatte 2022	Antal yderligere ansatte 2023	Antal yderligere ansatte 2024	Kumulativt 2022-2024
PSU	IT-medarbejder – infrastruktur tjenester	(fortsat fra EES-projektet fra 2019) Vedligeholdelse af EES BMS – hardware Vedligeholdelse af EES BMS – software Vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning	omfang. Der er behov for en yderligere fuldtidsækvivalent som følge af interoperabilitetsinitiativernes kompleksitet, og der kan også forekomme andre mindre integrationsprojekter (baseret på erfaringerne med EES-/ETIAS-programmer). Der er behov for yderligere personale til vedligeholdelsen af EES BMS software, vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning og vedligeholdelse af EES BMS – hardware	KA AG IV	1	1	1	1
PSU	IT-medarbejder – net tjenester	Vedligeholdelse af EES BMS – hardware Vedligeholdelse af EES BMS – software Vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning	Der er behov for yderligere personale til vedligeholdelsen af EES BMS hardware, vedligeholdelse af EES BMS – software og vedligeholdelse af EES BMS – aktiv-aktiv-opsætning.	KA AG IV	1	1	1	1
PSU	Projektleder	Generisk sammenkøblingsmodul/grænseflade for kerne-SIS'et for at give mulighed for at tilslutte SIS til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS	Generisk sammenkøblingsmodul/grænseflade for kerne-SIS'et, der skal give mulighed for at tilslutte SIS II til andre systemer og gennemføre sammenkoblingen med ETIAS. Der er ingen ressourcer til rådighed til denne aktivitet i den nuværende planlægning.	KA AG IV	1	1	1	1
PSU	Projektstøttemedarbejder	Vedligeholdelse af VIS/BMS Udvikling af omarbejdet VIS (fortsættelse) Gennemførelse af interoperabilitet mellem ETIAS og VIS (følgeændringer af ETIAS) Gennemførelse af interoperabilitet mellem EES og VIS (fortsættelse)	Der er ingen projektlederprofil for det planlagte antal opgaver på grund af den parallelle karakter af de opgaver, der er akkumuleret i samme periode. Denne profil vil støtte vedligeholdelsen af VIS/BMS, udviklingen af omarbejdet VIS (fortsættelse), gennemførelsen af interoperabilitet mellem ETIAS og VIS og mellem EES og VIS (fortsættelse fra 2021).	KA AG IV	1	1	1	1
I alt 2					13	13	13	13
SAMLET					25	25	25	25

Bilag XIV. Studier og konsekvensanalyser vedrørende enhedsprogrammeringsdokumentet 2022-2024

Område	Betegnelse	Status, link til aktiviteten i enhedsprogrammeringsdokumentet 2022-2024
SIS	Konsekvensanalyse af migrationen af SIS II til sBMS.	Aktiviteten "Konsekvensanalyse af migrationen af SIS II til sBMS".
SIS	Studier med henblik på udvikling af SIS.	Del af aktiviteten "Udvikling af SIS (projekter, udvikling og studier)". Dette omfatter udviklingsmæssig vedligeholdelse af kerne-SIS'et med henblik på at medtage anmodninger aftalt med interessenterne, f.eks. implementering af søgninger fra systemer til automatisk nummerpladegenkendelse. Flere og flere medlemsstater anvender eller vil anvende systemer til automatisk nummerpladegenkendelse og sender søgninger til SIS vedrørende stjålne køretøjer, nummerplader og køretøjer i henhold til artikel 36. Dette anbefales også i SIS-evalueringerne, når en medlemsstat anvender systemer til automatisk nummerpladegenkendelse. Selv om nogle medlemsstater anvender nationale (delvise) kopier til disse søgninger i systemer til automatisk nummerpladegenkendelse, kan det føre til en stigning i antallet af centrale søgninger.
sBMS	En detaljeret teknisk vurdering af kravene til MID-sBMS	Del af aktiviteten "MID-indvirkning på sBMS". Dette projekt omfatter udarbejdelse af en detaljeret teknisk vurdering af kravene til MID-sBMS samt udformning, udvikling og test af løsningen.
EES	Studier og konsekvensanalyser i forbindelse med justeringer af EEA for IO-komponenter.	Udgør størstedelen af aktiviteten "Justeringer af EES med hensyn til interoperabilitetskomponenter". Denne aktivitet skaber grundlaget for gennemførelsen af tilpasningerne af interoperabilitetskomponenterne: 1) konsekvensanalyser, 2) studier og 3) højniveaudesign.
Eurodac	Studier og vurderinger af udviklingen i Eurodac og DubliNet.	Del af aktiviteten "Ikkeplanlagt udvikling og tilhørende støtte som følge af den adaptive vedligeholdelse af Eurodac og DubliNet". Gennemførelse af de nødvendige studier og vurderinger med henblik på at evaluere mulighederne for den tekniske gennemførelse af den planlagte udvikling.
ETIAS/VIS	Forberedelse af integrationen af ETIAS og VIS.	Dette er en forberedelsesfase for "Gennemførelse af interoperabilitet mellem ETIAS og VIS (følgeændringer af ETIAS)", som indledes i maj 2021 og afsluttes ved udgangen af 2021. Efterfølges af gennemførelsen fra 2022 til første kvartal 2024.
ECRIS-TCN	Forberedelse af udviklingen af ECRIS-TCN i sBMS	Forberedelse af gennemførelsen af ECRIS-TCN-relaterede specifikke operationer, kapacitet og konfiguration i sBMS. Foretage analyser af krav, mulig udformning og kapacitetseffekt på sBMS.
Kerneforretningssystemer -operationelle værktøjer	EOPM-erstatning – konsekvensanalyse/studie	Aktiviteten "EOPM-erstatning – konsekvensanalyse/studie".