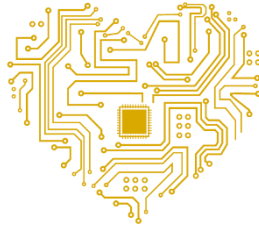


Enheds- program- merings- dokument 2023-2025



Schengens digitale kerne

Enhedsprogrammeringsdokument 2023-2025

Vedtaget af eu-LISA's bestyrelse den 21. december 2022

Dokument 2022-414 REV 1



Agencyeulisa



@EULISAagency



euLISAagency



eu-lisa



eulisa.europa.eu

Indholdsfortegnelse

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| Indholdsfortegnelse..... | 3 | III. Årlig programmering 2023..... | 50 |
| Oversigt over figurer og tabeller | 4 | Årligt arbejdsprogram for 2023 | 51 |
| Liste over forkortelser | 5 | 1. Resumé..... | 51 |
| Oversigt over retsgrundlag | 7 | 2. Aktiviteter | 53 |
| Forord..... | 8 | 2.1. Nye systemer og innovation | 53 |
| Forord ved den midlertidige administrerende direktør | 10 | 2.1.1. Nye systemer | 53 |
| Missionsbeskrivelse | 11 | 2.1.2. Interoperabilitet | 56 |
| Indledning | 13 | 2.2. Operationel forvaltning og omarbejdede forordninger | 60 |
| I. Generel baggrund | | 2.2.1. Operationel forvaltning af systemer i drift | 60 |
| Politisk baggrund..... | 16 | 2.3. Infrastruktur | 69 |
| | | 2.3.1. Infrastruktur for centrale forretningsystemer | 69 |
| II. Flerårig programmering 2023-2025 | | 2.4. Interne aktiviteter | 73 |
| Flerårig programmering for 2023-2025 | 23 | 2.4.1. Direkte støtte til aktiviteter | 73 |
| 1. Flerårigt arbejdsprogram | 23 | 2.4.2. Forvaltning | 80 |
| 1.1. Langsigtet strategi..... | 23 | 2.4.3. Intern støtte..... | 85 |
| 1.2. Målsætninger, aktiviteter, projekter/opgaver og ressourcer for perioden 2023-2025..... | 24 | Bilag | 93 |
| 1.3. Tidsplan for gennemførelse af større initiativer | 34 | Bilag I. Organisationsplan..... | 94 |
| 1.4. Interne centrale resultatindikatorer | 36 | Bilag II. Ressourcetildeling pr. aktivitet 2023-2025 | 96 |
| 2. Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2023-2025 | 39 | Bilag III. Finansielle ressourcer for 2023-2025. | 110 |
| 2.1. Overblik over situationen før og nu | 39 | Bilag IV. Menneskelige ressourcer – kvantitativ analyse | 113 |
| 2.1.1. Menneskelige ressourcer..... | 39 | Bilag V. Menneskelige ressourcer – kvalitativ analyse | 118 |
| 2.1.2. Samlede budgetudgifter for 2021 | 40 | Bilag VI. Miljøforvaltning | 126 |
| 2.2. Prognose for 2023-2025..... | 42 | Bilag VII. Byggepolitik | 128 |
| 2.2.1. Menneskelige ressourcer..... | 42 | Bilag VIII. Privilegier og immuniteter | 130 |
| 2.2.2. Nye opgaver..... | 44 | Bilag IX. Evalueringer | 131 |
| 2.2.3. Udvikling af eksisterende opgaver | 44 | Bilag X. Strategi for den organisatoriske forvaltning og de interne kontrolsystemer | 133 |
| 2.3. Programmering af ressourcer for perioden 2023-2025 | 46 | Bilag XI. Plan for tilskuds-, bidrags- eller serviceleveranceaftaler | 138 |
| 2.3.1. Planlægning af finansielle midler | 46 | Bilag XII. Strategi for samarbejde med tredjelande og internationale organisationer .. | 139 |
| 2.3.2. Planlægning af menneskelige ressourcer | 47 | Bilag XIII. Behov for yderligere personale | 140 |
| 2.4. Strategi for opnåelse af effektivitetsgevinster.. | 48 | Bilag XIV. Liste over undersøgelser og konsekvensanalyser vedrørende enhedsprogrammeringsdokumentet 2023-2025 | 141 |
| 2.5. Negative prioriteter/indskrænkning af eksisterende opgaver..... | 49 | | |

Oversigt over figurer og tabeller

Figurer

| | |
|--|-----|
| Figur 1. eu-LISA's organisationsstruktur (pr. december 2021) | 94 |
| Figur 2. Generel plan for implementering af EMAS | 127 |

Tabeller

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Strategiske mål og centrale resultatindikatorer | 36 |
| Tabel 2. Personaleoversigt i 2021, pr. lovgivningsforslag | 39 |
| Tabel 3. Fordeling af ændringsbudgettet for 2021 | 42 |
| Tabel 4. Anslået personalebehov for perioden 2023-2025 | 47 |
| Tabel 5. Antal ansatte pr. enhed (pr. personalekategori) pr. 31.12.2021 | 95 |
| Tabel 6. Indtægter | 110 |
| Tabel 7. Udgifter | 111 |
| Tabel 8. Resultat af budgetgennemførelsen samt bortfald af bevillinger | 112 |
| Tabel 9. eu-LISA's personale og dets udvikling (oversigt over alle personalekategorier) | 113 |
| Tabel 10. Flerårig plan for personalepolitikken 2023-2025 | 115 |
| Tabel 11. Findes der gennemførelsesbestemmelser? | 118 |
| Tabel 12. Oversigt over rekrutteringsmål og -forløb frem til 31.12.2021 | 119 |
| Tabel 13. Findes der gennemførelsesbestemmelser? | 121 |
| Tabel 14. Omklassificering af midlertidigt ansatte/forfremmelse af tjenestemænd | 121 |
| Tabel 15. Omklassificering af kontraktansatte | 122 |
| Tabel 16. Kønsfordeling pr. personalekategori (pr. 31.12.2021) | 123 |
| Tabel 17. Udvikling i kønsfordeling på mellemlider- og toplederniveau (fra 2017 til 2021, pr. juli 2021) | 123 |
| Tabel 18. Geografisk balance (pr. 31.12.2021) | 124 |
| Tabel 19. Udvikling i andelen af den mest udbredte nationalitet i agenturet (fra 2017 til 2021) | 125 |
| Tabel 20. Liste over 2023-projekter, der er omfattet af forhåndsevalueringen af muligheder | 131 |
| Tabel 21. Aktuelle bekræftede interne risici med mulig indvirkning på målsætningerne for 2023-2025 | 134 |
| Tabel 22. Aktuelle bekræftede interne risici og tilhørende risikobegrænsningsplaner | 135 |
| Tabel 23. Yderligere stillinger bevilget i 2023 | 140 |

Liste over forkortelser

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--|
| AG | ansættelsesgruppe | EMAS | ordning for miljøledelse og miljørevision |
| AI | kunstig intelligens | EOPM | elektronisk betjeningsvejledning |
| ALM | administration af applikationers livscyklus | EPMO | Enterprise Project Management Office |
| AØA | ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union | ESP | europæisk søgeportal |
| BCMS | strategi for forvaltning af forretningskontinuitet | ETIAS | europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse |
| BCU | central backup-enhed (backup-center i St. Johann im Pongau) | EU | Den Europæiske Union |
| BMS | biometrisk matchsystem | EUAN | netværket af EU-agenturer |
| BaaS | Biometrics as a Service | eu-LISA | Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed |
| CAC | støttecenter for transportvirksomheder | Eurodac | europæisk fingeraftrykssystem |
| CBS | centrale forretningsystemer | Europol | Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde |
| CIR | fælles identitetsregister | EUT | Den Europæiske Unions Tidende |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration | FFR | flerårig finansiel ramme |
| CRRS | centralt register for rapportering og statistik | Frontex | Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning |
| CSI | fælles delt infrastruktur | FSA | Final System Acceptance |
| DPO | databeskyttelsesrådgiver | FTE | fuldtidsækvivalent |
| e-CODEX | e-justice-kommunikation via onlinedataudveksling | FwC | rammekontrakt |
| ECRIS | det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre | HR | menneskelige ressourcer |
| ECRIS RI | referencegennemførelsen af et europæisk informationssystem vedrørende strafferegistre | HRM | forvaltning af menneskelige ressourcer |
| ECRIS-TCN | det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandstatsborgere | ICF | interne kontrolrammer |
| EDPS | Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse | IKT | informations- og kommunikationsteknologi |
| EES | ind- og udrejsesystem | Interpol | Den Internationale Kriminalpolitiorganisation |
| | | IO | interoperabilitet |
| | | ISO SC37 | ISO/IEC JTC 1/SC 37, Biometrics – underudvalg for standardisering ¹ |

¹ ISO/IEC JTC 1/SC 37, Biometrics er et underudvalg for standardisering under det fælles tekniske udvalg ISO/IEC JTC 1, der er under tilsyn af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) og har til opgave at udvikle og fremme standarder på biometriområdet.

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|
| IT | informationsteknologi | SIS | Schengeninformationssystemet |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library | SIS AFIS | Schengeninformationssystemet – automatisk fingeraftryksidentifikationssystem |
| ITSM | IT service management | SLA | serviceleveranceaftale |
| JHAAN | netværket af agenturer inden for retlige og indre anliggender | SM9 | Version 9 af HP Service Manager – værktøj til registrering af brugeranmodninger og hændelser |
| JIT | fælles efterforskningshold | SMAX | Service Management Automation X (den nye generation af Micro Focus ITSM-værktøj) |
| KA | kontraktansat | SPD | enhedsprogrammeringsdokument |
| Kommissionen | Europa-Kommissionen | TCN | tredjelandstatsborgere |
| KPI | central resultatindikator | TEF | tværgående teknisk ramme |
| LFS | finansieringsoversigt | TESTA | transeuropæiske tjenester til telematik imellem myndigheder |
| MA | midlertidigt ansat | TESTA-ng | transeuropæiske tjenester til telematik mellem myndigheder – ny generation |
| MID | multiidentitetsdetektor | TOF | tværgående operationel ramme |
| OLA | driftsleveranceaftale | UNE | udstationeret national ekspert |
| OLAF | Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig | VDI | virtuel desktopinfrastruktur |
| PoC | proof of concept | VIS | visuminformationssystem |
| PPM | forvaltning af projektportefølje | WGAI | eu-LISA's arbejdsgruppe vedrørende kunstig intelligens |
| QMS | kvalitetsstyringssystem | | |
| Revisionsretten | Den Europæiske Revisionsret | | |
| RIA | retlige og indre anliggender | | |
| sBMS | fælles biometrisk matchtjeneste | | |
| SEMM | Schengenevaluerings- og overvågningsmekanisme | | |
| SIRENE | Anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted | | |

Oversigt over retsgrundlag

| | |
|--|---|
| Forordningen om oprettelse af eu-LISA | Forordning (EU) 2018/1726, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137 |
| Schengeninformationssystemet (SIS) | Forordning (EF) nr. 1987/2006, EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4-23 Rådets afgørelse 2007/533/RIA, EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63-84 Forordning (EU) 2018/1860, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-13 Forordning (EU) 2018/1861, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 14-55 Forordning (EU) 2018/1862, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 56-106 Forordning (EF) nr. 1986/2006, EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1-3 Forordning (EU) 2022/1190, EUT L 185 af 12.7.2022, s. 1-9 |
| Visuminformationssystemet (VIS) | Rådets beslutning 2004/512/EF, EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5-7 Kommissionens beslutning 2008/602/EF, EUT L 194 af 23.7.2008, s. 3-8 Rådets afgørelse 2008/633/RIA, EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129-136 Forordning (EF) nr. 767/2008, EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60-81 Forordning (EU) nr. 2021/1133, EUT L 248 af 13.7.2021, s. 1-10 Forordning (EU) nr. 2021/1134, EUT L 248 af 13.7.2021, s. 11-87 |
| Det europæiske fingeraftrykssystem (Eurodac) | Forordning (EU) nr. 603/2013, EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1-30 Forordning (EU) nr. 604/2013, EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31-59 Forordning (EF) nr. 1560/2003, EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3-23 |
| Ind- og udrejsesystemet (EES) | Forordning (EU) 2017/2226, EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20-82 |
| Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) | Forordning (EU) 2018/1240, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-71 Forordning (EU) 2018/1241, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 72-73 |
| Det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN) | Forordning (EU) 2019/816 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26 |
| e-justice-kommunikation via onlinedataudveksling (e-CODEX) | Forordning (EU) 2022/850, EUT L 150 af 1.6.2022, s. 1-19 |
| Interoperabilitet | Forordning (EU) 2019/817, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27-84 Forordning (EU) 2019/818, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 85-135 |
| Beskyttelse og behandling af personoplysninger | Forordning (EU) 2018/1725, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98 |

Forord



Dette programmeringsdokument blev færdiggjort på tidspunktet for eu-LISA's 10-årsjubilæum. Agenturet er i løbet af sine første ti år blevet en uundværlig del af EU's Schengenarkitektur og den vigtigste drivkraft bag den digitale omstilling på EU's område for retlige og indre anliggender. Agenturets arbejde sikrer en af EU-borgernes grundlæggende rettigheder – fri bevægelighed inden for Schengenområdet. eu-LISA har siden sin beskedne start i 2012 gennemgået en betydelig udvikling fra at være et lille teknisk agentur til at blive Schengenrådets "digitale kerne", som arbejder målrettet på at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at holde Europa åbent, stærkt og sikkert.

Dette er også året, hvor jeg afslutter min embedsperiode som eu-LISA's administrerende direktør. Jeg forlader agenturet i visheden om, at det står på et solidt grundlag for fastholdelse og intensivering af dets bestræbelser på at holde Europa åbent og samtidig yde beskyttelse mod de globale trusler, som terrorisme, organiseret kriminalitet og irregulær migration udgør.

Det store antal informationssystemer, som agenturet har fået ansvar for, vil sammen med de til stadighed skiftende lovgivningsmæssige rammer imidlertid udgøre en meget stor udfordring for eu-LISA i det næste årti, navnlig i betragtning af det stadigt stigende pres for at levere resultater med begrænsede ressourcer i forhold til vores interessenters høje forventninger. Dette enhedsprogrammeringsdokument for perioden 2023-2025 afspejler eu-LISA's urokkelige engagement i og vedholdende indsats for at opretholde og styrke agenturets operationelle effektivitet og smidighed med henblik på at imødegå disse udfordringer.

Her hvor eu-LISA tager hul på sit næste årti, afslutter vi et af de mest komplekse og udfordrende transformationsprogrammer iværksat på verdensplan i de seneste ti år. I 2024 vil agenturet levere RIA-interoperabilitetsarkitekturen til forvaltning af EU's ydre grænser og indre sikkerhed og dermed i væsentlig grad forbedre sikker informationsudveksling mellem de europæiske retshåndhævende og retlige myndigheder. Dette er også en hjørnesten i næste fase af eu-LISA's udvikling som drivkraft for den igangværende modernisering og digitalisering af EU's RIA-område.

Jeg er overbevist om, at eu-LISA fortsat vil konsolidere sin rolle som værdifuld og pålidelig partner for medlemsstaterne og andre interessenter på RIA-området. Til det formål vil agenturet fortsat stå i spidsen for digitaliseringen af EU's grænseforvaltning og migrationsstyring, indre sikkerhed og retlige samarbejde ved at holde skarpt øje med den seneste forskning og udnytte nye teknologier og innovative løsninger.

I den forbindelse vil eu-LISA forfølge følgende strategiske prioriteter i 2023:

- sikre kontinuerlig adgang til alle RIA-informationssystemer, som agenturet har ansvar for
- sikre løbende systemudvikling i overensstemmelse med den relevante politiske udvikling på RIA-området
- levere nye RIA-informationssystemer – EES, ETIAS og ECRIS-TCN og overtage den operationelle forvaltning af e-CODEX-systemet, samtidig med at den fortsatte udvikling af interoperabilitetskomponenter sikres
- øge agenturets bidrag til EU's retlige område
- i 2023 vil agenturet blive underkastet løbende evaluering af sine resultater som fastsat i artikel 39 i forordningen om eu-LISA's oprettelse.

Aktiviteterne i dette enhedsprogrammeringsdokument for perioden 2023-2025 viser også eu-LISA's igangværende bestræbelser på og forpligtelse til at fortsætte udviklingen af sin organisation med henblik på at øge agenturets effektivitet og smidighed, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af fastholdelse, engagement og motivation hos personalet. eu-LISA vil i 2023 fortsætte sin systematiske og konsekvente tilgang til at sikre vellykket gennemførelse af de aktiviteter, der er skitseret i dette program, og opfylde sine målsætninger i tæt og gennemsigtigt samarbejde med agenturets mange interessenter.

Her hvor min embedsperiode nærmer sig sin afslutning, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke medlemsstaterne, myndighederne i de lande, der huser agenturets afdelinger, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og dets formandskaber, foruden alle vores partneragenturer i EU for deres fortsatte støtte og konstruktive samarbejde i de forløbne år.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne udtrykke min oprigtige taknemmelighed over for alle mine kolleger i eu-LISA for deres vedvarende omstillingsparathed og aldrig svigtende engagement i agenturets mission. Det har været en stor ære og et privilegium at stå i spidsen for dette agentur siden dets oprettelse. Sammen har vi opbygget og udvidet vores organisation fra at være et lille teknisk agentur til at udgøre Schengenarkitekturens "digitale kerne".

Jeg glæder mig til at følge eu-LISA's videre udvikling, efterhånden som omfanget og kompleksiteten af dets aktiviteter tager til.

Together as one!

Krum Garkov

Administrerende direktør fra 2012 til 2022

Agenturets arbejde sikrer en af EU-borgernes grundlæggende rettigheder – fri bevægelighed inden for Schengenområdet.

Forord ved den midlertidige administrerende direktør



November 2022 markerede afslutningen af Krum Garkovs embedsperiode. Krum Garkov har stået i spidsen for eu-LISA siden dets oprettelse i 2012. Under hans ledelse voksede agenturet fra at være et lille teknisk agentur til at udgøre en vigtig drivkraft for EU's asyl-, visum- og grænseforvaltningspolitikker. Krum Garkov har i hele sin embedsperiode arbejdet målrettet på at sikre agenturets succes og gøre eu-LISA til det, det er i dag. Kerneværdierne gennemsigtighed, ekspertise og engagement vil også i fremtiden danne grundlag for agenturets virke.

eu-LISA går nu ind i sit næste tiår, men med uændrede prioriteter. En central prioritet for agenturet vil fortsat være at sikre stabil operationel forvaltning af EU's RIA-informationssystemer, samtidig med at agenturet vil udrulle en række nye systemer og den overordnede interoperabilitetsarkitektur. Desuden vil eu-LISA arbejde mere aktivt med forskning og innovation for fortsat at understøtte den igangværende digitalisering af RIA-området med ekspertise og praktisk knowhow inden for udvikling og indførelse af moderne værktøjer og teknologier.

De kommende måneder bliver afgørende for agenturet og vil danne rammen for det fremtidige arbejde. Endnu inden en ny administrerende direktør er udnævnt, arbejder agenturet fortsat målrettet på at gennemføre vigtige EU-prioriteter – alt sammen for at fortsætte agenturets grundlæggende rolle med hensyn til at garantere de europæiske borgeres sikkerhed og frie bevægelighed.

Agenturet har sat ambitiøse mål for de næste ti år og vil videreføre den entusiasme, det engagement og det samarbejde, som er blevet en del af eu-LISA's DNA. Sammen med vores interessenter vil agenturet fortsat styrke Schengenrådets effektive funktion.

Luca Tagliaretti

Midlertidig administrerende direktør

Missionsbeskrivelse

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) fører tilsyn med driften og den fortsatte udvikling af EU's store IT-systemer på området retlige og indre anliggender (RIA). Agenturet, der blev oprettet i oktober 2011² og har været operationelt siden december 2012, har udviklet sig til "Schengenområdets digitale kerne". I overensstemmelse hermed er eu-LISA ansvarligt for effektiv, intelligent og informationsbaseret forvaltning af EU's ydre grænser og bidrager til politikkerne for indre sikkerhed, visum, asyl og strafferet.

Ved at fremme den frie bevægelighed i Europa – en af EU-borgernes grundlæggende rettigheder – udgør agenturets aktiviteter **hjørnestenen i EU's Schengenstruktur**. Med henblik herpå leverer eu-LISA tjenester af høj kvalitet til brugerne af EU's RIA-informationssystemer og sikrer samtidig et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med Unionens databeskyttelseslovgivning og de respektive bestemmelser for de enkelte IT-systemer under agenturets ansvarsområde.

For at sikre den bedste ekspertstøtte til den operationelle forvaltning af RIA-informationssystemer overvåger agenturet den seneste udvikling inden for forskning og innovation, tester nye teknologier og løsninger og støtter Kommissionen, medlemsstaterne og andre EU-agenturer på sine ekspertiseområder.

Agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning, udviklingstiltag og den fremtidige udvikling af følgende EU-RIA-informationssystemer og deres respektive kommunikationsinfrastrukturer:

- Schengeninformationssystemet (SIS)
- Visuminformationssystemet (VIS)
- Det europæiske fingeraftrykssystem (Eurodac).

Ved udgangen af 2023 vil agenturet have afsluttet udviklingen af og påtaget sig ansvaret for den operationelle forvaltning af de tre nye RIA-informationssystemer:

- Ind- og udrejsesystemet (EES)
- Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
- Det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN).

I 2023 skal agenturet desuden påtage sig ansvaret for den operationelle forvaltning af **e-CODEX**-systemet (e-justice-kommunikation via onlinedataudveksling).

Derudover vil eu-LISA i 2023 fortsætte gennemførelsen af EU's nye informationsarkitektur for grænseforvaltning og indre sikkerhed i tæt samarbejde med medlemsstaterne, Frontex, Europol og Europa-Kommissionen. Denne nye informationsarkitektur vil sikre **interoperabilitet mellem EU's store RIA-informationssystemer** og samtidig forbedre adgangen til relevante nationale myndigheder og EU-myndigheder. Den vil derfor udgøre en væsentlig del af EU's imødekommelse af offentlighedens krav og de politiske forventninger på højt plan om mere effektiv forvaltning af Unionens ydre grænser for at opnå øget indre sikkerhed.

Agenturet arbejder også målrettet på at forblive gennemsigtigt og ansvarligt over for sine interessenter og EU-borgerne og værne om sit solide omdømme og sin synlighed gennem forskellige outreach-aktiviteter.

RETSGRUNDLAG

Forordningen om agenturets oprettelse og den overordnede lovgivningsmæssige ramme for de store IT-systemer, der hører under dets ansvarsområde, er beskrevet i afsnittet **Liste over retsgrundlag**.

FIND UD AF MERE

Hvis du vil se nærmere på eu-LISA's kerneaktiviteter for et sikrere Europa, kan du besøge portalen **Discover eu-LISA**.

² 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.



MISSION

Vores mission er at støtte EU og medlemsstaterne i deres bestræbelser på at holde Europa åbent og sikkert ved hjælp af avanceret teknologi.



VISION

Vi tilstræber at stille effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til rådighed, tilpasse avancerede teknologier til EU's og medlemsstaternes skiftende behov og fremme den digitale omstilling inden for retlige og indre



KERNEVÆRDIER

Vores vision og mission omsættes til operationelle aktiviteter ved at lægge kerneværdierne ansvarlighed, gennemsigtighed, ekspertise, kontinuitet, teamwork og førsteklasses kundeservice til

ANSVARLIGHED

Sikre en ramme for forsvarlig forvaltning, omkostningseffektive operationelle aktiviteter og forsvarlig økonomisk forvaltning.

GENNEMSIGTIGHED

Sikre regelmæssig og åben kommunikation med agenturets vigtigste interessenter og indgå i en løbende dialog om fastlæggelsen af agenturets langsigtede strategi.

EKSPERTISE

Sikre, ved at have den rette organisationsstruktur og de rette personer og processer, at de værktøjer, som stilles til rådighed for medlemsstaterne, er drifts stabile og funktionsmæssigt dækkende.

KONTINUITET

Sikre, at agenturet gør bedst mulig brug af og til stadighed udvikler ekspertise, viden og investeringer, der er stillet til rådighed af medlemsstaterne.

TEAMWORK

Tilstræbe at sætte de enkelte teammedlemmer i stand til at udnytte deres viden og erfaring bedst muligt og derved bidrage til fælles succes.

KUNDEFOKUS

Sikre, at agenturet til enhver tid opfylder interessenternes behov og krav.



HOVED-KONTOR

Tallinn, Estland



TEKNISK CENTER

Strasbourg, Frankrig



TEKNISK BACKUP-CENTER

St. Johann im Pongau, Østrig



FORBINDELSES-KONTOR

Bruxelles, Belgien

DATABESKYTTELSE

I forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, prioriteter, målsætninger og daglige aktiviteter arbejder agenturet målrettet på at sikre et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU-databeskyttelseslovgivningen, herunder specifikke bestemmelser for de enkelte store IT-systemer under agenturets ansvarsområde, som omhandlet i artikel 2, litra f), i forordningen om oprettelse af eu-LISA.

eu-LISA's behandling af personoplysninger lever op til de grundlæggende rettigheder, herunder **respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger** som fastsat i artikel 7 og 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Agenturet overholder alle principper for behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725³, dvs. formålsbegrænsning, dataminimering, rigtighed, ansvarlighed, opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed. I forbindelse med implementeringen og den operationelle forvaltning af RIA-informationssystemer, samt disses interoperabilitet, lægger eu-LISA særlig vægt på **databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger**, som omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) 2018/1725, artikel 25 i forordning (EU) 2016/679⁴ og artikel 20 i direktiv (EU) 2016/680.⁵

³ 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.

⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge kriminalitet eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse nr. 2008/977/RIA.

Indledning

Enhedsprogrammeringsdokumentet⁶ for perioden 2023-2025 indeholder en struktureret oversigt over agenturets planlagte målsætninger og aktiviteter med henblik på at sikre gennemsigthed, ansvarlighed og effektiv anvendelse af de finansielle og menneskelige ressourcer, der er tildelt eu-LISA.

Dette enhedsprogrammeringsdokument fungerer som **vejledning om eu-LISA's prioriteter** og aktiviteter baseret på agenturets operationelle målsætninger og EU's politiske prioriteter. Det giver således agenturets interessenter **klarhed og sikkerhed** for, at eu-LISA anlægger en systematisk og konsekvent tilgang til opfyldelsen af sit mandat ved at udnytte de tildelte menneskelige og finansielle ressourcer effektivt.

Desuden **fungerer enhedsprogrammeringsdokumentet som en finansieringsafgørelse, der skitserer eu-LISA's ressourcefordelinger for alle planlagte aktiviteter i 2023**. Dokumentet er i overensstemmelse med agenturets langsigtede strategi for 2021-2027, som blev vedtaget af bestyrelsen i november 2021, og anvendes som referencescenarie for fastsættelsen af eu-LISA's strategiske målsætninger og prioriteter.

- Afsnit 1 giver et overblik over de overordnede **økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige rammer** for agenturets arbejde.
- I afsnit 2 skitseres den **treårige flerårige plan** (2023-2025), aktiviteter og ressourcer med en detaljeret oversigt over agenturets langsigtede fokus og planer for opfyldelse af strategiske mål og målsætninger.
- I afsnit 3 uddybes det, hvordan agenturet planlægger at gennemføre sine **flerårige prioriteter i 2023**, herunder en oversigt over de menneskelige og finansielle ressourcer, der er nødvendige for at opfylde disse målsætninger.
- **Bilagene** til dette dokument giver et omfattende indblik i ressourceudnyttelsen og skaber yderligere gennemsigthed med hensyn til agenturets arbejde og aktiviteter.

Programmeringsdokumentets struktur

Agenturet har struktureret dette programmeringsdokument i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer⁷. Præsentationen af agenturets aktiviteter er bygget op omkring **fastlagte porteføljer**, der afspejler eu-LISA's driftsmodel afhængighedsforhold mellem individuelle projekter og aktiviteter. I den forbindelse er en "**portefølje**" en samling af aktiviteter, individuelle projekter og ikkeprojekt opgaver, der forvaltes som en gruppe.

Denne tilgang sikrer bedre koordinering mellem projektaktiviteter og ikkeprojektaktiviteter og fremmer samtidig opfyldelsen af eu-LISA's strategiske og operationelle målsætninger. Sidst, men ikke mindst, giver den mulighed for en række synergier og stordriftsfordele, navnlig ved at udnytte de menneskelige og finansielle ressourcer, der er til rådighed, mere effektivt.

På nuværende tidspunkt har agenturet afgrænset følgende fem porteføljer⁸:

- **Nye systemer og innovation:** Udvikling og gennemførelse af nye RIA-informationssystemer (dvs. EES, ETIAS og ECRIS-TCN) og interoperabilitetskomponenter (dvs. ESP, CIR, MID og CRRS).
- **Operational forvaltning og omarbejdede forordninger:** Operational forvaltning af eksisterende RIA-informationssystemer (dvs. SIS, VIS og Eurodac).

⁶ I henhold til artikel 24, stk. 3, litra d), i oprettelsesforordning (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.

⁷ Meddelelse fra Kommissionen af 20. april 2020 om styrkelse af forvaltningen af Unionens organer i henhold til artikel 70 i finansforordning 2018/1046 og om retningslinjerne for enhedsprogrammeringsdokumentet og den konsoliderede årlige aktivitetsrapport, C(2020) 2297 final.

⁸ Antallet af porteføljer er ikke fast og kan ændre sig over tid afhængigt af udviklingen i agenturets opgaver.

- **Infrastruktur:** Operationel vedligeholdelse og udvikling af hele netværket, datacentret og den fælles delte infrastruktur (CSI).
- **Tværgående aktiviteter:** Aktiviteter, der direkte understøtter eu-LISA's centrale forretningsaktiviteter, f.eks. sikkerhed og forretningskontinuitet, udgivelsesstyring, test og omstilling, kvalitetssikring og kapacitetsudvikling.
- **Interne aktiviteter:** eu-LISA's administrations- og forvaltningsfunktion.

I. GENEREL BAGGRUND

Politisk baggrund

I de kommende år vil Den Europæiske Union fortsat stå over for den dobbelte ambition om på den ene side at forblive åben som en integreret del af en globaliseret og forbundet verden og på den anden side at opretholde den indre sikkerhed for sine borgere, indbyggere og besøgende og for sit område og sin infrastruktur.

For at opfylde denne dobbelte ambition bidrager eu-LISA's mandat og centrale operationelle aktiviteter til gennemførelsen af de **politiske retningslinjer, som Europa-Kommissionen har fastsat for perioden 2019-2024**⁹. Agenturets arbejde er navnlig i overensstemmelse med Kommissionens prioritet om at **fremme den europæiske levevis** ved at opretholde et fuldt fungerende Schengenområde. Derfor arbejder agenturet målrettet på at styrke EU's ydre grænser ved at bidrage til initiativer vedrørende migrationsstyring og indre sikkerhed og understøtte reformen af det europæiske asylsystem. Med hensyn til Kommissionens prioritet med fokus på den **digitale omstilling i Europa** koncentrerer eu-LISA sit bidrag på området kunstig intelligens (AI) og den fremtidige gradvise anvendelse af kunstig intelligens i de IT-systemer, der hører under agenturets ansvarsområde, i overensstemmelse med de relevante databeskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser. Derudover intensiverer agenturet sin indsats for at fremme digitaliseringen af retsområdet og fortsætter også digitaliseringen af EU's migrations-, asyl- og visumprocedurer, der er omfattet af dets mandat.

I 2023 vil Den Europæiske Union fortsat på enhver mulig måde støtte Ukraine, landets befolkning og de europæere, der står over for vanskeligheder som følge af krigen.¹⁰ Ruslands angrebskrig mod Ukraine fortsætter, og samtidig arbejder eu-LISA målrettet på at fortsætte sin bistand til EU-institutionerne og medlemsstaterne med alle de værktøjer, der er til rådighed under dets mandat. Agenturet bidrager til EU's støtte til Ukraine gennem det fælles arbejde, der udføres inden for netværket af agenturer for retlige og indre anliggender, og er rede til at yde rådgivning og støtte til Kommissionen og medlemsstaterne om tekniske spørgsmål vedrørende eksisterende og nye systemer. Da krigen har ændret cybertrusselsbilledet,¹¹ vil eu-LISA navnlig fortsætte sit samarbejde med EU-institutionerne og -agenturerne om cybersikkerhed.

Effektiviteten af **EU's politikker om asyl, indvandring og kontrol af EU's ydre grænser**, samt evnen til at reagere på **konstant skiftende sikkerhedstrusler** (dvs. terrorisme, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet) beror på rettidig og omfattende udveksling af information mellem relevante nationale og europæiske myndigheder, hvilket bedst muliggøres ved hjælp af moderne informationssystemer. Nye systemer, der forventes idriftsat i 2023-2024 (dvs. EES, ETIAS og ECRIS-TCN), vil understøtte alle disse operationelle og forretningsmæssige behov og politiske krav. Sammen med den nye interoperabilitetsarkitektur, der leveres i 2024, vil disse systemer udgøre en integreret intelligent tilgang til sikring af Europas indre sikkerhed. eu-LISA vil som ansvarlig for den operationelle forvaltning af eksisterende og nye informationssystemer og deres interoperabilitetskomponenter fortsat være en af de **vigtigste interessenter på EU's RIA-område**.

I den forbindelse arbejder agenturet fortsat målrettet på at gennemføre målsætningerne i **strategien for EU's sikkerhedsunion**¹², navnlig den fjerde strategiske prioritet om at opbygge et stærkt europæisk sikkerhedssystem. Efter den fulde gennemførelse af de omarbejdede SIS-forordninger i marts 2023 vil eu-LISA fortsat støtte udviklingen af SIS for at fremme samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder og grænse- og udlændingemyndigheder i hele Europa. Gennem udviklingen af ind- og udrejsesystemet, det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse og det opgraderede visuminformationssystem vil eu-LISA sikre moderne og effektiv forvaltning af EU's ydre grænser, der tjener det dobbelte formål at opretholde den indre sikkerhed i Schengenområdet og samtidig fremme international rejseaktivitet og den frie bevægelighed. I den forbindelse deltager agenturet også i og bidrager til drøftelserne om den fremtidige revision af direktivet om forhåndsinformation om passagerer (API), der skal effektivisere identifikationen af rejsende og forenkle grænseforvaltningen yderligere.

Inden længe forventes to lovgivningsforslag – Prüm II og visumdigitalisering – at blive føjet til agenturets portefølje. For det første vil den foreslåede **Prüm II-forordning**¹³ (om elektronisk dataudveksling med henblik

⁹ Politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission 2019-2024: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en

¹⁰ Unionens tilstand 2022, hensigtsserklæring til Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet, og Petr Fiala, premierminister, 14. september 2022.

¹¹ ENISA Threat landscape 2022, oktober 2022, <https://europa.eu/14qBKPv>

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

¹³ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk udveksling af data med henblik på politisamarbejde ("Prüm II"), om ændring af Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726, 2019/817 og 2019/818, COM(2021) 784 final.

på politisamarbejde) pålægge eu-LISA at udvikle og efterfølgende varetage den operationelle forvaltning af Prüm II-routeren, der skal erstatte det nuværende system med individuelle forbindelser mellem de nationale databaser i de enkelte medlemsstater. Når routeren er sat i drift, vil den ved hjælp af den nye interoperabilitetsarkitektur fremme udvekslingen af information og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne. De lovgivningsmæssige detaljer er stadig under forhandling, men det indgår i forslaget, at routeren vil blive taget i brug i 2027. Det andet forslag vedrører digitalisering af visumprocedurerne. Her har Kommissionen fremsat et forslag til en forordning, der pålægger eu-LISA at udvikle og forvalte en **onlineplatform for ansøgning om Schengenvisum**¹⁴, med forventet idriftsættelse senest i 2026.

eu-LISA's arbejde tager desuden udgangspunkt i Kommissionens **Schengenstrategi**¹⁵ og den reviderede **Schengenevaluerings- og overvågningsmekanisme (SEMM)**¹⁶. Schengenstrategien har til formål at styrke og forbedre Schengenområdet – verdens største område for fri bevægelighed – robusthed. Den reviderede SEMM hjælper medlemsstaterne med at gennemføre Schengenreglerne ved at styrke en række elementer i evaluerings- og overvågningsmekanismen, herunder den rolle, som EU's RIA-agenturer spiller. I den forbindelse vil eu-LISA fortsat deltage aktivt og bidrage til SEMM efter anmodning fra Europa-Kommissionen. Alle RIA-informationssystemer, der drives af eu-LISA, fungerer i princippet som kompensationsforanstaltninger, der skal fremme den frie bevægelighed inden for Schengenområdet. Disses fortsatte udvikling er derfor af afgørende betydning for EU og eu-LISA.

I forbindelse med gennemførelsen af den **nye pagt om migration og asyl**, som Europa-Kommissionen har foreslået,¹⁷ vil eu-LISA fortsat spille en vigtig rolle i videreudviklingen af EU's system for forvaltning af asylansøgninger, Eurodac. I henhold til den kommende omarbejdede Eurodacforordning,¹⁸ som er en integreret del af den foreslåede pagt, vil agenturet fortsat føre tilsyn med dens gennemførelse, hvilket igen vil udgøre et væsentligt element i genopbygningen af tilliden mellem medlemsstaterne og den overordnede tillid til EU's evne til at styre migration. Når det nye Eurodac er sat i drift, bliver det den centrale platform for udveksling af omfattende information om asyl og irregulær migration og vil dermed fremme mere effektiv migrationsstyring og asylforvaltning i hele EU.

Hvad angår kunstig intelligens, er eu-LISA en af de vigtigste interessenter, der bidrager til udviklingen af en integreret og sammenhængende **europæisk tilgang til kunstig intelligens**.¹⁹ Med støtte fra Europa-Kommissionen er eu-LISA's ambition at blive EU's ekspertisecenter inden for kunstig intelligens på området indre sikkerhed, migration og retfærdighed. Derfor fortsætter agenturet med at opbygge intern kapacitet og udvide sin ekspertise på området i overensstemmelse med det interne dokument "Køreplan for AI-initiativer i eu-LISA". eu-LISA's **arbejdsgruppe vedrørende kunstig intelligens (WFAI)**, der omfatter eksperter fra Europa-Kommissionen, EU-agenturer og medlemsstaternes myndigheder, støtter gennemførelsen af denne køreplan. Derudover vil eu-LISA fortsat undersøge mulighederne, fordelene og begrænsningerne ved anvendelsen af kunstig intelligens inden for sine centrale forretningssystemer, f.eks. i den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS), det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) samt i forbindelse med understøttelse af applikationer, f.eks. overvågning af eu-LISA's applikationer og infrastruktur. Agenturet ser også aktivt på brugen af kunstig intelligens inden for cybersikkerhed.

eu-LISA vil fortsat stå i spidsen for **digital innovation i EU's RIA-fællesskab**. Beredvilligheden til at anvende mere avancerede, fleksible og integrerede IT-systemer og -værktøjer er en integreret del af Unionens indsats over for de til stadighed skiftende sikkerhedstrusler. Alle eu-LISA's fokusområder – grænsekontrol, migration, indre sikkerhed og det retlige område – undergår grundlæggende forandringer gennem digitalisering og automatisering, som erstatter aktiviteter, der udføres manuelt, f.eks. passtempling. Denne omstilling kræver, at eu-LISA som den centrale tjenesteleverandør har større fokus på cybersikkerhed og bekæmpelse af trusler på cyberområdet. Agenturet anerkender de udfordringer, der følger af den digitale tidsalder, og arbejder

¹⁴ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226 og Rådets forordning (EF) nr. 1683/95, (EF) nr. 333/2002, (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumprocedurerne, COM(2022) 658 final.

¹⁵ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En strategi for et fuldt fungerende og robust Schengenområde, COM(2021) 277 final.

¹⁶ Rådets forordning (EU) 2022/922 af 9. juni 2022 om indførelse og anvendelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1053/2013.

¹⁷ Meddelelse fra Kommissionen om en ny pagt om migration og asyl, COM(2020) 609 final.

¹⁸ 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 tredjelandsstatsborger 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.

¹⁹ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (forordningen om kunstig intelligens) og om ændring af visse af unionens lovgivningsmæssige retsakter, COM(2021) 2026 final.

målrettet på at sikre, at alle dets aktiviteter er i overensstemmelse med Kommissionens nylige forslag til et direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, dvs. det **reviderede direktiv om sikkerhed i net- og informationssystemer (NIS2-direktivet)**²⁰. Direktivet indeholder en bred vifte af foranstaltninger til varetagelse af sikker informationsudveksling mellem medlemsstaterne og relevante EU-agenturer og den overordnede sikkerhed i IT-systemerne på RIA-området.

For at sikre stabil levering af tjenester til alle interessenter vil eu-LISA fortsat styrke sin organisatoriske omstillingsparathed. Det sker ved at gennemføre en fælles tilgang til forretningskontinuitet og katastrofeberedskab for alle RIA-informationssystemer under agenturets ansvarsområde. Fra 2023 vil agenturet være forpligtet til at opfylde de sikkerhedskrav, der følger af to lovgivningsforslag, der blev fremsat i 2022 – det ene om en EU-forordning om informationssikkerhed og det andet om cybersikkerhed.²¹ Når de to forordninger er vedtaget, vil de finde anvendelse på alle EU's institutioner, organer og agenturer, og eu-LISA vil skulle tilpasse sin nuværende politiske ramme for sikkerhed og forretningskontinuitet til den nye ordning.

Prioriteter for 2023

På grundlag af ovenstående oversigt har eu-LISA fastsat følgende seks prioriteter til støtte for sit arbejdsprogram for 2023:

- **Prioritet 1:** sikre stabil og kontinuerlig drift og gennemførelse af udviklingstiltag for systemer, der forvaltes af eu-LISA, og for tjenester, der leveres af eu-LISA (dvs. SIS, VIS, Eurodac, ECRIS RI)
- **Prioritet 2:** fortsætte implementeringen og udviklingen af nye RIA-informationssystemer, som eu-LISA har ansvar for (dvs. EES, ETIAS, ECRIS-TCN og e-CODEX), og interoperabilitetsarkitekturen
- **Prioritet 3:** yde støtte og ekspertise på emneområdet til Kommissionen og medlemsstaterne
- **Prioritet 4:** øge agenturets bidrag til EU's retlige område
- **Prioritet 5:** fortsætte etableringen af den anden udvidelse af eu-LISA's driftsanlæg i Strasbourg
- **Prioritet 6:** gøre klar til agenturets regelmæssige evaluering i henhold til artikel 39 i forordningen om eu-LISA's oprettelse.

➤ PRIORITET 1

SIKRE STABIL OG KONTINUERLIG DRIFT OG GENNEMFØRE UDVIKLINGSTILTAG FOR SYSTEMER, DER FORVALTES AF EU-LISA, OG FOR TJENESTER, DER LEVERES AF EU-LISA

eu-LISA vil fortsat føre tilsyn med den **operationelle forvaltning af og udviklingstiltag for** EU's store RIA-informationssystemer og deres respektive kommunikationsinfrastrukturer på 24-7-grundlag. Dette omfatter kontinuerlig adgang til systemerne i overensstemmelse med de respektive serviceleveranceaftaler (SLA'er) og proaktiv støtte til nationale myndigheder og EU-agenturer, der anvender systemerne, og sikrer, at gældende databeskyttelses- og informationssikkerhedsstandarder og retlige instrumenter overholdes.

I 2023 vil agenturet fortsætte implementeringen af det **reviderede visuminformationssystem (VIS)**²², der skal forbedre den indre sikkerhed i Schengenområdet med nye funktioner, navnlig integration af visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser i systemet for at muliggøre mere grundig baggrundskontrol af visumansøgere. Denne løsning vil lukke det kritiske informationshul i forbindelse med grænsekontrol og -sikkerhed ved at muliggøre automatisk sammenholdelse af alle nye visumansøgninger, der registreres i VIS, med oplysninger i alle andre af EU's RIA-informationssystemer for indre sikkerhed og migration.

Selv om udviklingen af Eurodac afhænger af de fremskridt, der gøres med udarbejdelsen og den efterfølgende vedtagelse af den **omarbejdede Eurodacforordning**, er eu-LISA parat til at fortsætte gennemførelsen af det

²⁰ 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.

²¹ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om informationssikkerhed i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, COM(2022) 119 final, og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, COM(2022) 122 final.

²² Forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA, COM(2018) 302 final.

nødvendige udviklingsarbejde og integrationen med interoperabilitetskomponenterne.

I løbet af 2023 skal agenturet også sikre en effektiv start på den operationelle forvaltning af de **nye systemer**, der vil blive fuldt operationelle i henholdsvis midten og slutningen af 2023, dvs. ind- og udrejsesystemet (EES), det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN).

Desuden vil sikring af en vellykket overtagelse af den operationelle forvaltning af e-CODEX-systemet udgøre en af de vigtigste milepæle for eu-LISA, navnlig med hensyn til agenturets bidrag til EU's retlige område.

For i højere grad at sikre kontinuerlig adgang til de systemer, der forvaltes af eu-LISA, og at medlemsstaterne har adgang til tjenester, er en af de vigtige udviklinger i de kommende år desuden implementeringen af **aktiv-aktiv-løsningen**²³, der gør det muligt at afbalancere belastningen.

➤ PRIORITET 2

FORTSÆTTE IMPLEMENTERINGEN OG UDVIKLINGEN AF NYE SYSTEMER, SOM EU-LISA HAR ANSVAR FOR, OG INTEROPERABILITETSARKITEKTUREN

Ud over den operationelle forvaltning og udvikling af eksisterende RIA-informationssystemer skal agenturet udvikle og idriftsætte en række nye systemer, der alle forventes at være fuldt funktionsdygtige inden udgangen af 2023. Som led i en iterativ tilgang er udviklingen af disse nye systemer forløbet sideløbende med udviklingen af interoperabilitetskomponenter, som vil udgøre den **nye interoperabilitetsarkitektur** for RIA-informationssystemerne senest medio 2024.

Fra 2023 vil eu-LISA være ansvarlig for at **udvikle og vedligeholde e-CODEX-systemet**. For at sikre en vellykket overtagelse af den operationelle forvaltning af e-CODEX afsætter agenturet årets første del til at afslutte overførselsprocessen, der blev indledt i 2022. Med henblik herpå vil eu-LISA understøtte udarbejdelsen og gennemførelsen af de respektive retlige instrumenter og samtidig sikre de nødvendige ressourcer og det nødvendige personale til at forvalte dette særlige system.

En anden vigtig prioritet for eu-LISA er at opnå **interoperabilitet** mellem alle RIA-informationssystemer, som agenturet har ansvar for, og gøre det muligt for disse systemer at udveksle data og dele oplysninger. I 2023 vil eu-LISA have fokus på overordnet systemintegration, navnlig migrering af biometriske data fra forskellige systemer til den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS). Agenturet vil også arbejde på at sikre, at interoperabilitetskomponenterne er klar til at gennemgå en vellykket omstilling til drift i 2023-2024. Endelig agter eu-LISA, for at fortsætte udviklingen af biometriske tjenester og systemer, at øge sine investeringer i relevante forskningsprojekter betydeligt og samtidig forbedre niveauet af støtte af høj kvalitet til sine interessenter.

➤ PRIORITET 3

YDE STØTTE OG EKSPERTISE TIL KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE

Agenturet vil fortsætte gennemførelsen af sit udvidede mandat inden for forskning, udvikling og innovation ved at have fokus på overvågning af relevant forskning, gennemføre pilotprojekter og proofs of concept, udføre testaktiviteter samt yde projektbaseret ekspertstøtte til Kommissionen og medlemsstaterne. Bortset fra aktiviteterne vedrørende overvågning af forskning samt innovation, der har fokus på interne eu-LISA-processer, vil varetagelsen af disse aktiviteter afhænge af specifikke anmodninger fra Kommissionen eller medlemsstaterne. Derudover vil eu-LISA fortsat koordinere gennemførelsen af køreplanen for standardisering til datakvalitetsmæssige formål²⁴. I den forbindelse er et af de vigtigste initiativer at oprette et **testlaboratorium for teknisk udstyr og løsninger, der anvendes** til EU's RIA-systemer, og som eu-LISA fører tilsyn med. Agenturet vil oprette testlaboratoriet i tæt samarbejde med Frontex og andre relevante interessenter.

²³ **Aktiv-aktiv-løsningen** er en teknologisk struktur med høj tilgængelighed, der muliggør kontinuerlig drift af store IT-systemer ved at anvende mindst to datacentre, der begge stiller applikationen til rådighed på et hvilket som helst tidspunkt. Denne løsning giver større sikkerhed for systemvedligeholdelse med næsten ingen nedetid i forbindelse med hændelser og planlagt vedligeholdelse. Afbalancering af belastningen øger desuden ydeevnen i tilfælde af en høj udnyttelsesgrad. I ekstreme tilfælde, hvor et af anlæggene (f.eks. backup-centret i St. Johann im Pongau) er helt nede, vil løsningen mindske risikoen for fuldstændig manglende adgang, hvis den centrale enhed også er ude af drift. Uden implementering af en aktiv-aktiv-løsning vil agenturet ikke kunne sikre, at der ikke opstår nedetid i forbindelse med hændelser og planlagt vedligeholdelse.

²⁴ Særligt notat fra formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union til Gruppen vedrørende Udveksling af RIA-Oplysninger (IXIM)/Det Blandede Udvalg: Køreplan for standardisering til datakvalitetsmæssige formål, 11824/2/20 af 11. november 2020.

Agenturet vil også have fokus på den fortsatte udvikling af intern kapacitet på området **kunstig intelligens** med henblik på at oprette og lede EU's ekspertisecenter inden for kunstig intelligens på området indre sikkerhed, migration og retfærdighed, samtidig med at det fortsat støtter medlemsstaterne i udviklingen af AI-kapacitet inden for rammerne af eu-LISA's arbejdsgruppe vedrørende kunstig intelligens.

Derudover arbejder eu-LISA målrettet på at deltage aktivt i og bidrage til projekterne under **Det Europæiske Innovationscenter for Indre Sikkerhed** – navnlig om ovennævnte emner – for at sikre, at centret modnes som det centrale referencepunkt for europæiske innovationsinitiativer på RIA-området, dvs. blandt RIA-agenturerne, EU-institutionerne, medlemsstaterne, erhvervslivet, akademiske institutioner og civilsamfundet.

Endelig omfatter agenturets mandat ud over den operationelle forvaltning af de nye systemer, som eu-LISA har ansvar for, slutbrugeruddannelse for medlemsstaterne og andre agenturer.

➤ **PRIORITET 4**

ØGE AGENTURETS BIDRAG TIL EU'S RETLIGE OMRÅDE

Efter at have påtaget sig den operationelle forvaltning af ECRIS-TCN vil agenturet fortsat udvide porteføljen af digitale tjenester, der leveres til EU's retlige område, i overensstemmelse med EU's planer for digitalisering af retsområdet²⁵. Fra 1. juli 2023 vil eu-LISA være hovedansvarlig for støtte og udvikling af **e-CODEX** (e-justice-kommunikation via onlinedataudveksling), IT-systemet til elektronisk udveksling af data i et grænseoverskridende civil- og strafferetligt samarbejde. eu-LISA bliver fuldt ansvarligt for systemet, når overtagelsen er afsluttet ved udgangen af 2023.

I december 2021 foreslog Kommissionen,²⁶ at eu-LISA skulle føre tilsyn med udformningen, udviklingen og vedligeholdelsen af **samarbejdsplatformen for fælles efterforskningshold (JIT'er)**. Den foreslåede tidsplan omfatter platformens udvikling for 2024-2025, og platformen forventes at blive operationel i 2026. eu-LISA, der påtager sig ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af digitale systemer på det retlige område, f.eks. JIT-samarbejdsplatformen, vil øge sin overordnede deltagelse og etablere tættere partnerskaber med EU's retlige fællesskab.

➤ **PRIORITET 5**

FORTSÆTTE ETABLERINGEN AF DEN ANDEN UDVIDELSE AF EU-LISA'S DRIFTSANLÆG I STRASBOURG, FRANKRIG

For at sikre eu-LISA's mulighed for at hoste eksisterende og fremtidige store IT-systemer er agenturet med succes påbegyndt opførelsen af den **anden udvidelse af sit driftsanlæg i Strasbourg**, Frankrig.

I 2023 vil eu-LISA efter afslutningen af udbuddet om projekteringstjenester iværksætte den tekniske forundersøgelse for at sikre kvaliteten af det endelige projekt, dets udformning, omkostningsstyring og dets fremtidige overensstemmelse med det krævede niveau for ydeevne. Processen vil munde ud i udvælgelsen af det arkitektfirma, der skal gennemføre projektets projekteringsfase. På grundlag af den modtagne feedback og i tæt samarbejde med agenturet udarbejder firmaet detailprojekteringen og gennemførelsesplanerne senest i andet halvår af 2024. Ifølge projektplanen skal bygningen med den anden udvidelse være færdig i første halvdel af 2028. Agenturet planlægger at anmode om budgetmyndighedens godkendelse, inden det begynder at indgå kontrakter vedrørende arbejdet. Samtidig holder agenturet fortsat løbende budgetmyndigheden orienteret om projektførelsen.

²⁵ Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering af retsvæsenet i Den Europæiske Union: En værktøjskasse fuld af muligheder, COM(2020) 710 final.

²⁶ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en samarbejdsplatform til støtte for fælles efterforskningshold og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, COM(2021) 756 final.

▾ PRIORITET 6

GØRE KLAR TIL AGENTURETS REGELMÆSSIGE EVALUERING I HENHOLD TIL ARTIKEL 39 I FORORDNINGEN OM EU-LISA'S OPRETTELSE

I henhold til artikel 39 i forordningen om oprettelse af eu-LISA skal agenturet underkastes en **regelmæssig ekstern evaluering** senest den 12. december 2023. Denne evaluering vil have fokus på eu-LISA's målsætninger, mandat, lokaliteter og opgaver med henblik på at fastlægge anbefalinger til eventuelle ændringer af forordningen om oprettelse.

I løbet af denne proces vil agenturet efter anmodning levere input til den eksterne evaluering (herunder benchmarkingprocessen i 2022 for yderligere input). Den eksterne evaluator skal fremlægge den endelige evalueringsrapport inden udgangen af 2023. Efter evalueringen og under hensyntagen til bestyrelsens henstillinger vil agenturet fremlægge en handlingsplan for de identificerede problemer og støtte Kommissionen, hvis disse henstillinger berettiger en yderligere udvidelse af eu-LISA's mandat.

II. FLERÅRIG PROGRAMMERING

2023-2025

Flerårig programmering for 2023-2025

1. Flerårigt arbejdsprogram

eu-LISA er i de forløbne 10 år vokset fra et lille teknisk agentur til en pålidelig og betroet bidragyder til EU's digitaliseringspolitikker på området retlige og indre anliggender (RIA). Agenturet deltager i proaktivt samarbejde og informationsudveksling mellem de relevante interessenter på EU-plan, værner om de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder og overholder de højeste standarder for databeskyttelse og informationssikkerhed.

Inden for rammerne af EU's **strategi for sikkerhedsunionen for 2020-2025**²⁷ og den **nye pagt om asyl og migration**²⁸ vil agenturet fortsat have fokus på operationelle aktiviteter, der adresserer og bidrager til de forskellige dimensioner af forvaltningen af EU's ydre grænser, sikker bevægelighed for personer inden for Schengenområdet og støtte til effektiv migrationsstyring. eu-LISA, der tager udgangspunkt i disse målsætninger, arbejder målrettet på at forbedre, styrke og effektivisere leveringen af sine tjenester i overensstemmelse med de muligheder, der er skitseret i de politiske prioriteter og relevante politikker på RIA-området.

Følgende afsnit giver et generelt overblik over eu-LISA's strategiske retning og definerede flerårige målsætninger for opfyldelsen af sit mandat og gennemførelsen af sin langsigtede strategi for 2021-2027 med fokus på, hvordan agenturet tilstræber at opfylde disse prioriteter i de kommende år.

1.1. Langsigtet strategi

Agenturets **langsigtede strategi for perioden 2021-2027**, der blev vedtaget af bestyrelsen i november 2021²⁹, afspejler eu-LISA's mandat og prioriteter, der er fastlagt i dialog med agenturets interessenter, samtidig med at der tages højde for ændringer og udfordringer som følge af agenturets operationelle miljø og organisatoriske udviklingsbehov.

De strategiske målsætninger, der er skitseret nedenfor, er i overensstemmelse med og skal styrke eu-LISA's primære mission, som er at levere ekspertise inden for teknologiske løsninger og digitalisering af offentlige tjenester med henblik på at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at holde Europa åbent og sikkert.

Med henblik herpå har agenturet tilpasset sine langsigtede og årlige aktiviteter til de fire strategiske mål, som er underlagt regelmæssig overvågning og vurdering, og som vil blive tilpasset mellem 2021 og 2027 med henblik på at opfylde organisationens og dens interessenters skiftende behov.

Agenturet har planlagt midtvejsevalueringen af eu-LISA's langsigtede strategi for 2024.

STRATEGISK MÅL 1

Styrke agenturets betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker på området retlige og indre anliggender.

STRATEGISK MÅL 2

Opretholde og udvide agenturets rolle som anerkendt og pålidelig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne, når det gælder fremme af den digitale omstilling på EU's område for retlige og

STRATEGISK MÅL 3

Muliggøre og drive innovation og digital omstilling på EU's område for retlige og indre anliggender.

STRATEGISK MÅL 4

Fortsætte arbejdet med eu-LISA's organisatoriske udvikling hen imod en mere effektiv, smidig og robust organisation inden for EU's retlige rammer.

²⁷ Meddelelse fra Kommissionen om strategien for EU's sikkerhedsunion, COM(2020) 605 final.

²⁸ Meddelelse fra Kommissionen om en ny pagt om migration og asyl, COM(2020) 609 final.

²⁹ eu-LISA's strategi for 2021-2027, eu-LISA, november 2021,

<https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA%20Strategy%202021-2027.pdf>

1.2. Målsætninger, aktiviteter, projekter/opgaver og ressourcer for perioden 2023-2025³⁰

Følgende afsnit giver et overblik over den vejledende planlægning af eu-LISA's arbejde for 2023-2025, der bygger på udviklingen i de foregående år. Det flerårige arbejdsprogram, der tager udgangspunkt i strategiske mål og målsætninger, indeholder en liste over specifikke aktiviteter og disses forventede resultater sammen med de nødvendige samlede ressourcer med henblik på at sikre, at agenturets målsætninger opfyldes. Det foreslåede program afspejler de fastlagte centrale elementer og initiativer for de enkelte strategiske målsætninger på højt niveau, der ligger til grund for gennemførelsen af den vision, der er skitseret i den langsigtede strategi.

1.2.1. STRATEGISK MÅL 1: Fortsat styrke agenturets betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker på området retlige og indre anliggender.

Agenturet arbejder målrettet på at fastholde sin operationelle ekspertise ved at sikre yderst sikker, stabil og kontinuerlig drift af EU's RIA-informationssystemer og samtidig sikre systemernes fortsatte udvikling samt levering af relaterede tjenester i overensstemmelse med bedste praksis og branchestandarder. Agenturet ønsker samtidig fortsat at være en smidig partner for medlemsstaterne, EU-institutionerne og partneragenturerne med hensyn til at levere teknologi og ekspertise af høj værdi til støtte for deres beslutningsprocesser og gennemførelse af politikker.

Centrale aktiviteter:

- forvalte alle RIA-informationssystemer og -tjenester, som agenturet har ansvar for, i overensstemmelse med de retlige krav, f.eks. ved at påtage sig den operationelle forvaltning af e-CODEX-systemet, gennemføre omarbejdningen af VIS og Eurodac, afslutte gennemførelsen af interoperabilitetsarkitekturen samt påbegynde gennemførelsen af aktiv-aktiv-løsningen
- indføre og implementere innovative løsninger, udvikle tjenester på en standardiseret måde og i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og interessenternes behov, f.eks. ved at varetage idriftsættelsen af en ny kontraktmæssig ordning for alle systemer
- forbedre og sikre et passende niveau af sikkerhed, robusthed og tilgængelighed af alle RIA-systemer, f.eks. ved at oprette en enhed, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT)
- tilbyde passende uddannelse til alle relevante interessenter på grundlag af disses identificerede behov, f.eks. ved at oprette en uddannelsesportefølje for de nye systemer og komponenter.

| Aktivitet | Projekt opgave/fikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|---|--|-----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| SIKRE, AT EU-LISA'S INTERESSETER HAR ADGANG TIL YDERST SIKRE, OMKOSTNINGSEFFEKTIVE OG KONTINUERLIGT TILGÆNGELIGE LØSNINGER OG TJENESTER, INDEN FOR RAMMERNE AF AGENTURETS MANDAT | | | | | | | | | |
| Program: Nye systemer | | | | 1,27 | 23,75 | 30,75 | 0,90 | 10,85 | 14,70 |
| EES | | | | 1,27 | 8,34 | 12,84 | 0,90 | 8,40 | 10,35 |
| | Vedligeholdelse af det centrale system i EES | 11/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Vedligeholdelse af webtjenester | 11/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Opdatering af EES-infrastruktur | 2/2024 | 5/2026 | | | | | | |
| ETIAS | | | | - | 15,41 | 17,91 | - | 2,45 | 4,35 |
| | ETIAS, aktiv-aktiv, hot standby | 1/2024 | 12/2025 | | | | | | |
| | Vedligeholdelse af ETIAS | 5/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| | Opdatering af ETIAS-infrastruktur | 2/2025 | 12/2026 | | | | | | |
| Program: Systemer til anvendelse på det retlige område | | | | 2,52 | 2,93 | 3,42 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| e-CODEX | | | | 0,89 ³¹ | 1,29 | 1,29 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

³⁰ Budgetoverslagene viser udgifter under budgetafsnit 3. Ressourceoverslagene for 2024 og 2025 er vejledende og vil blive ændret i de næste enhedsprogrammeringsdokumenter, når der foreligger yderligere information.

³¹ Personaleplanen, der udspringer af Kommissionens forslag til e-CODEX, omfatter 2 KA-stillinger i 4. kvartal 2022 og 3 MA-stillinger i 2023. En del af disse ressourcer vil blive anvendt til de aktiviteter, der er anført her under interoperabilitetsprogrammet.

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|---|--|-----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Overdragelse og efterfølgende vedligeholdelse af e-CODEX-systemet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| ECRIS-TCN/ECRIS RI | | | | 1,63 | 1,63 | 2,13 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| | Vedligeholdelse af ECRIS RI | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Vedligeholdelse af ECRIS-TCN | 12/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Interoperabilitet | | | | 13,38 | 38,68 | 18,62 | 3,20 | 11,90 | 6,75 |
| sBMS | | | | 13,38 | 35,01 | 13,95 | 3,20 | 7,15 | 6,75 |
| | Vedligeholdelse af sBMS | 12/2023 | 12/2024 | | | | | | |
| | Gradvis opskalering af sBMS' kapacitet samt yderligere forbedringer | 8/2024 | 12/2025 | | | | | | |
| CIR | | | | - | 2,56 | 3,28 | - | 2,45 | - |
| | Vedligeholdelse af CIR og MID | 1/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| ESP | | | | - | 0,52 | 0,80 | - | 0,95 | - |
| | Vedligeholdelse af ESP | 1/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| CRRS | | | | - | 0,59 | 0,59 | - | 1,35 | - |
| | Vedligeholdelse af CRRS | 1/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| Program: Operationel forvaltning af systemer i drift | | | | 34,81 | 57,33 | 39,13 | 79,40 | 81,30 | 81,00 |
| SIS | | | | 14,00 | 30,13 | 12,15 | 10,70 | 13,60 | 13,30 |
| | Vedligeholdelse af SIS AFIS | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Vedligeholdelse af SIS | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | SIS-støtte til medlemsstatene | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Migrering af SIS AFIS til sBMS | 1/2022 | 9/2025 | | | | | | |
| | Udvikling af aktiv-aktiv-løsning for SIS | 3/2024 | 12/2026 | | | | | | |
| VIS | | | | 13,00 | 22,25 | 22,55 | 6,00 | 5,70 | 5,70 |
| | Vedligeholdelse af VIS | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Vedligeholdelse af omarbejdet VIS | 4/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| Eurodac | | | | 5,75 | 4,30 | 4,00 | 3,80 | 3,90 | 3,90 |
| | Eurodac – vedligeholdelse af DubliNet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Støttetjenester på første og andet niveau og værktøjer til operationelle tjenester | | | | 2,06 | 0,65 | 0,43 | 58,90 | 58,10 | 58,10 |
| | 24-7-støtte på første niveau til operationel forvaltning af systemerne – eu-LISA's servicedesk | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | 24-7-applikationsstøtte på andet niveau i forbindelse med operationel forvaltning af de centrale forretningssystemer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Implementering af EOPM-erstatning | 1/2023 | 1/2024 | | | | | | |
| | Hændeshåndtering – indkøb, implementering og vedligeholdelse af det centrale system til hændelsesstyring | 10/2022 | 12/2023 | | | | | | |
| | Migrering af SM9 til SMAX – proof of concept | 1/2023 | 6/2023 | | | | | | |
| | Migrering af SM9 til SMAX – implementering | 7/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Leverandørstøtte i forbindelse med korrigerende, adaptiv og evolutiv vedligeholdelse | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Infrastruktur | | | | 41,63 | 84,77 | 92,79 | 27,00 | 32,25 | 30,55 |
| Netværk | | | | 15,97 | 14,21 | 17,21 | 7,20 | 10,05 | 8,35 |

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|--|-----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster VISMail og SIRENEMail | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Planlægning af netværkskapacitet samt operationelle forbedringer | 1/2023 | 9/2024 | | | | | | |
| | Operationel forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen | 1/2023 | 12/2025 | | | | | | |
| | Omstilling til det nye TESTA-netværk | 1/2024 | 12/2025 | | | | | | |
| Datacenter | | | | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| | Central backup-enhed [BCU] – driftsomkostninger | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Den centrale enheds og den centrale backup-enheds operationelle aktiviteter, udviklingstiltag og forbedringer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Konsolidering af infrastruktur til fysisk netværk | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Fælles delt infrastruktur | | | | 23,64 | 68,54 | 73,56 | 15,55 | 17,95 | 17,95 |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur for komponenter i den fælles delte infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster e-CODEX | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster ECRIS | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster EES | 11/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster ETIAS | 1/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster Eurodac | 11/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemers interoperabilitet | 1/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster sBMS | 11/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster VIS | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Udvikling, opdatering og adaptiv vedligeholdelse af den centrale infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Infrastrukturbaseret operationel forvaltning af konfigurationsstyringssystemet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Infrastrukturbaseret operationel forvaltning af adgangen til operationelle platforme (EUWS-tjenester) | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Fornylse af vedligeholdelse for de centrale forretningssystemers Oracle-licenser | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 19,00 | 15,25 | 15,25 |

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|---|---|-----------|-----------------------|--|------|------|-------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Operational ekstern støtte og konsulentbistand | | | | 2,00 | - | - | 3,85 | - | - |
| | Omstilling af tekniske og operationelle outsourcede tjenester under den tværgående tekniske ramme og den tværgående operationelle ramme | 9/2022 | 12/2026 | | | | | | |
| Udgivelsesstyring, livscyklusstyring af applikationer (ALM), test og omstilling | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 15,15 | 15,25 | 15,25 |
| | Tjenester vedrørende administration af applikationer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Håndtering af operationelle ændringer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Udgivelses- og udrulningsstyring og overgang til drift | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Støtte til ALM-platform og relaterede værktøjer (build-pipelines, testværktøjer) | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Teststyring | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Intern støtte | | | | - | - | - | - | - | - |
| Interne støttetjenester (herunder facility management og IKT-tjenester) | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Datacentret i Strasbourg – forøgelse af strøm- og kølekapacitet | 1/2022 | 2/2025 | | | | | | |
| YDERLIGERE FORØGELSE AF MERVÆRDIEN AF DE SYSTEMER, DATA, TEKNOLOGIER OG EKSPERTISE, SOM EU-LISA LEVERER TIL INTERESSEENTERNE | | | | | | | | | |
| Program: Nye systemer | | | | 31,06 | 1,50 | - | 14,85 | 1,90 | 0,50 |
| EES | | | | 21,00 | - | - | 5,75 | - | - |
| | EES-justeringer for interoperabilitetskomponenter | 3/2022 | 12/2023 | | | | | | |
| | Final System Acceptance (FSA) af implementering af det centrale system i EES | 1/2019 | 10/2023 | | | | | | |
| | Afslutning af implementering af webtjenester | 6/2020 | 10/2023 | | | | | | |
| ETIAS | | | | 10,06 | 1,50 | - | 9,10 | 1,90 | 0,50 |
| | ETIAS – overvågning af nyeste teknologi | 11/2023 | 12/2026 | | | | | | |
| | ETIAS-forbindelse med revideret VIS | 5/2024 | 3/2025 | | | | | | |
| | Afslutning af implementering af ETIAS | 9/2020 | 11/2023 ³² | | | | | | |
| | Værktøj til forvaltning af ETIAS-MID-links | 5/2024 | 12/2024 | | | | | | |
| Program: Systemer til anvendelse på det retlige område | | | | - | - | - | - | - | - |
| ECRIS-TCN/ECRIS RI | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Afslutning af implementering af ECRIS-TCN | 1/2018 | 11/2023 | | | | | | |
| Program: Interoperabilitet | | | | 6,54 | 6,08 | 0,24 | 16,90 | 9,40 | 1,20 |
| sBMS | | | | 2,14 | 6,08 | 0,24 | 9,60 | 9,40 | 1,20 |
| | Biometrics as a Service (BaaS) | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | ECRIS-TCN – udvikling i sBMS (fingeraftryk) | 1/2023 | 7/2024 | | | | | | |
| | ECRIS-TCN – ansigtsgenkendelsesundersøgelse | 1/2024 | 6/2024 | | | | | | |

³² Inklusive perioden på seks måneder efter idriftsættelsen (dvs. efter medlemsstaternes FSA), dvs. systemet tages i brug seks måneder tidligere.

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|---|-----------|-----------------------|--|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Afslutning af implementering af EES BMS/sBMS | 1/2019 | 12/2023 ³³ | | | | | | |
| | Eurodac sBMS – funktionel integration og datamigrering (fingeraftryk) | 1/2023 | 9/2025 | | | | | | |
| | Implementering af biometriske funktioner i omarbejdet VIS i sBMS | 5/2021 | 6/2025 | | | | | | |
| | MID-indvirkning på sBMS | 7/2023 | 8/2024 | | | | | | |
| | SIS – sBMS funktionel integration og migrering af biometriske data med henblik på interoperabilitet | 2/2022 | 6/2024 | | | | | | |
| CIR | | | | 4,40 | - | - | 7,30 | - | - |
| | Implementering af interoperabilitet (støtte til FSA-aktiviteter for ESP, CIR, MID og CRRS) | 1/2023 | 11/2023 | | | | | | |
| Program: Operational forvaltning af systemer i drift | | | | 32,26 | 29,34 | - | 21,65 | 15,85 | - |
| SIS | | | | 3,33 | - | - | 6,00 | - | - |
| | Generisk sammenkoblingsmodul for det centrale system i SIS (grænseflade til at muliggøre SIS-forbindelser til andre systemer og implementere sammenkobling med ETIAS) | 1/2022 | 5/2023 | | | | | | |
| | Central SIS-sammenkobling med alle interoperabilitetskomponenter (undtagen sBMS) | 1/2022 | 12/2023 | | | | | | |
| | Udvidet kapacitet i SIS | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Implementering af ny indberetning med oplysninger i SIS | 6/2023 | 9/2024 | | | | | | |
| | Ny søgemaskine og Oracle-opgradering i SIS | 6/2018 | 10/2023 | | | | | | |
| VIS | | | | 28,93 | 29,34 | - | 10,30 | 8,95 | - |
| | Kroatens integration i VIS med fuld adgang | 10/2022 | 12/2023 | | | | | | |
| | VIS-integration med interoperabilitetskomponenter | 11/2021 | 3/2024 | | | | | | |
| | Intelligent overvågning af VIS – konsekvensanalyse | 3/2025 | 7/2025 | | | | | | |
| | Udvikling af omarbejdet VIS (herunder aktiv-aktiv-opsætning) | 5/2021 | 4/2025 | | | | | | |
| Eurodac | | | | - | - | - | 5,35 | 6,90 | - |
| | Implementering af omarbejdet Eurodac (herunder integration med interoperabilitetskomponenter) | 1/2023 | 5/2025 | | | | | | |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | 1,80 | 2,53 | 2,58 | 5,50 | 4,50 | 4,50 |
| Kapacitetsopbygning (herunder forskning, rapportering og uddannelse til medlemsstaterne) | | | | 1,80 | 2,53 | 2,58 | 5,50 | 4,50 | 4,50 |
| | Uddannelse for medlemsstaterne | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| STYRKELSE AF INFORMATIONSSIKKERHEDSKAPACITETEN FOR DE SYSTEMER, AGENTURET HAR ANSVAR FOR | | | | | | | | | |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | 2,55 | 2,35 | 2,35 | 10,00 | 8,40 | 8,40 |
| Sikkerhed og forretningskontinuitet | | | | 2,55 | 2,35 | 2,35 | 10,00 | 8,40 | 8,40 |
| | Kombineret katastrofeberedskabsøvelse for VIS og EES | 9/2022 | 4/2024 | | | | | | |
| | Informationssikkerheds-, sikkerheds- og cybersikkerhedsmæssige | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |

³³ Inklusive perioden på seks måneder efter idriftsættelsen (dvs. efter medlemsstaternes FSA), dvs. systemet tages i brug seks måneder tidligere.

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|---|---|-----------|----------|--|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| operative tjenester for de centrale forretningsystemer | | | | | | | | | |
| | Forvaltede IT-sikkerhedstjenester | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Operationel forretningskontinuitet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Intern støtte | | | | - | - | - | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Intern sikkerhed og forretningskontinuitet | | | | - | - | - | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| | Forvaltning af forretningskontinuitet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Gennemførelse af henstillinger vedrørende sikkerhed og forretningskontinuitet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Sikkerhedstjeneste | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Forvaltning af sikkerhedspolitik og kontinuitet | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| BLIVE EN FÆLLES TJENESTELEVERANDØR AF HØJ VÆRDI INDEN FOR AGENTURETS EKSPERTISEOMRÅDER | | | | | | | | | |
| Program: Operationel forvaltning af systemer i drift | | | | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Støttetjenester på første og andet niveau og værktøjer til operationelle tjenester | | | | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| | Business-as-usual | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| I alt for strategisk mål 1 | | | | 170,32 | 249,76 | 190,38 | 213,55 | 206,75 | 178,00 |

1.2.2. STRATEGISK MÅL 2: Opretholde og udvide agenturets rolle som anerkendt og pålidelig partner for EU-institutionerne og medlemsstaterne, når det gælder fremme af den digitale omstilling på området for retlige og indre anliggender.

Agenturet vil fortsat styrke og udbygge sin tekniske ekspertise og kapacitet og samtidig øge sin viden og udvide sin rolle med hensyn til at levere de nyeste IT-løsninger samt yde ekspertrådgivning til støtte for beslutningstagning og gennemførelse af politikker på RIA-området.

Centrale aktiviteter:

- til stadighed tilstræbe fremragende kvalitet i udformningen, udviklingen og den operationelle forvaltning af de store IT-systemer, som eu-LISA har ansvar for, f.eks. i forbindelse med benchmarkingprocessen i 2022, og gennemføre handlingsplanen på grundlag af den regelmæssige evaluering i 2023
- proaktivt støtte medlemsstaternes indsats inden for uddannelse og kapacitetsopbygning
- fremme agenturets ekspertise med hensyn til at rådgive alle relevante interessenter, f.eks. ved at stille platformen for videndeling til rådighed for agenturets personale og medlemsstaterne.

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|--|-----------|----------|--|------|------|----------------------------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| STYRKE AGENTURETS BETYDNING SOM KOMPETENT FORVALTNINGSMYNDIGHED I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING OG DRIFT AF IT-SYSTEMER PÅ OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETTFÆRDIGHED I EU | | | | | | | | | |
| Program: Interoperabilitet | | | | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| sBMS | | | | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| | Faste arbejdsgrupper vedrørende biometri | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| FORTSAT STYRKE AGENTURETS PROFIL SOM BETROET RÅDGIVER FOR MEDLEMSSTATERNE OG EU-INSTITUTIONERNE | | | | | | | | | |
| Program: Operationel forvaltning af systemer i drift | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Støttetjenester på første og andet niveau og værktøjer til operationelle tjenester | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Operationel rapportering – uddannelse af slutbrugere | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|---|-----------|----------|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Rådgivende grupper, møder, tjenesterejser og Schengenevalueringer | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Bidrag til Schengenevalueringmekanismen | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| I alt for strategisk mål 2 | | | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

1.2.3. STRATEGISK MÅL 3: Muliggøre og drive innovation og digital omstilling på området retlige og indre anliggender.

Agenturet vil fortsætte sine bestræbelser på at fremme yderligere digital omstilling på EU's RIA-område ved at gennemføre forsknings- og innovationsaktiviteter med henblik på at identificere nye teknologiske løsninger til opgradering af forretningsprocesser, forbedring af datakvaliteten gennem teknologisk standardisering og udvikling af stående kapaciteter til at levere on-demand-tjenester til agenturets vigtigste interessenter, f.eks. test, pilotprojekter og proofs of concept.

Centrale aktiviteter:

- overvågning og analyse af den teknologiske udvikling og innovation med henblik på at styrke og udbygge den eksisterende kapacitet, fremme pilotprojekter og indføre nye IT-løsninger, samtidig med at der ydes pålidelig teknisk rådgivning til politiske beslutningstagere på eu-LISA's ekspertiseområder, f.eks. gennem oprettelse af et ekspertisecenter for kunstig intelligens på RIA-området og fremme af innovation via testlaboratoriet for kunstig intelligens
- fremme af teknologisk standardisering i hele EU, f.eks. gennemførelse af handlingsplanen baseret på køreplanen for standardisering til datakvalitetsformål
- samarbejde med relevante interessenter og erhvervslivet om at identificere og udforske teknologiske muligheder og fordele ved løsninger inden for kunstig intelligens med henblik på yderligere at fremme og maksimere operationel omkostningseffektivitet og stordriftsfordele på tværs af alle systemer, f.eks. ved at være vært for halvårige rundbordsmøder med interessenter fra erhvervslivet.

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|---|-----------|----------|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IDENTIFICERE INNOVATIVE IT-LØSNINGER MED HENBLIK PÅ FORBEDRING AF FORRETNINGSPROCESSER | | | | | | | | | |
| Program: Interoperabilitet | | | | - | 0,50 | 5,00 | 0,50 | - | - |
| sBMS | | | | - | 0,50 | 5,00 | 0,50 | - | - |
| | Udvikling og forbedring af biometrisk portefølje | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | 0,50 | - | - | 4,65 | 4,95 | 4,95 |
| Kapacitetsopbygning (herunder forskning, rapportering og uddannelse til medlemsstaterne) | | | | 0,50 | - | - | 4,65 | 4,95 | 4,95 |
| | Kapacitetsudvikling inden for kunstig intelligens, herunder oprettelse af et ekspertisecenter | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Integration af forskningsresultater i applikationers livscyklus | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Forsknings- og teknologiovervågning | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Støtte til gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| VÆRE EN PÅLIDELIG RÅDGIVER OG DRIVKRAFT FOR DIGITAL OMSTILLING OG IT-INNOVATION PÅ HELE RIA-OMRÅDET | | | | | | | | | |
| Program: Interoperabilitet | | | | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| sBMS | | | | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|--|-----------|----------|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Opfølgning på og bidrag til arbejdet i ISO SC37-arbejdsgruppen | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Forvaltning | | | | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Interessentstyring (herunder bestyrelsesmøder, forvaltning af forretningsforbindelser, forbindelseskontorers aktiviteter og kommunikation) | | | | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Interessentstyring og politikkoordinering | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| TIL STADIGHED ØGE MERVÆRDIEN AF INTEROPERABILITETSARKITEKTUREN | | | | | | | | | |
| Program: Forvaltning | | | | - | - | - | 0,65 | 0,75 | 0,65 |
| Forvaltning, planlægning, standarder og ITSM | | | | - | - | - | 0,65 | 0,75 | 0,65 |
| | Enterprise-arkitekturkontinuum | 1/2022 | 12/2024 | | | | | | |
| I alt for strategisk mål 3 | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 9,90 | 9,80 |

1.2.4. STRATEGISK MÅL 4: Fortsætte arbejdet med eu-LISA's organisatoriske udvikling hen imod en mere effektiv, smidig og robust organisation inden for EU's retlige rammer.

Agenturet vil fortsætte gennemførelsen af sit organisatoriske transformationsprojekt for bedre at imødekomme interessenternes behov. Med henblik herpå vil eu-LISA have fokus på effektivt at tilpasse sine ressourcer, udvikle nye kapaciteter, opgradere sine tjenester og processer og fremme datadrevne beslutningsprocesser. Desuden arbejder agenturet målrettet på at sikre, at alle dets processer fortsat udvikler sig i overensstemmelse med retsgrundlaget og principperne for god resultatstyring.

Centrale aktiviteter:

- forbedre håndteringen af interessenternes behov ved at vurdere og tilpasse agenturets ressourcer, udvikle den nødvendige kapacitet og fremme datadrevne beslutningsprocesser, f.eks. ved at gennemgå og ajourføre eu-LISA's langsigtede strategi sammen med intern finansiell planlægnings- og analysekapacitet
- fremme faglig vækst og sikre fortsat talentudvikling som vigtige drivkræfter for organisationskulturen, f.eks. ved at færdiggøre strategien for menneskelige ressourcer, gennemføre lederudviklingsaktiviteter, øge omfanget af outreach-aktiviteter rettet mod forskelligartede og specifikke talenter
- sikre og forbedre agenturets operationelle og interne processer i overensstemmelse med de relevante lovgivningsmæssige krav og principperne for god resultatstyring, f.eks. ved at gennemføre den fælles evalueringsramme (CAF)
- gøre fremskridt med den anden udvidelse af agenturets driftsanlæg i Strasbourg, f.eks. ved at iværksætte projekteringsundersøgelsen.

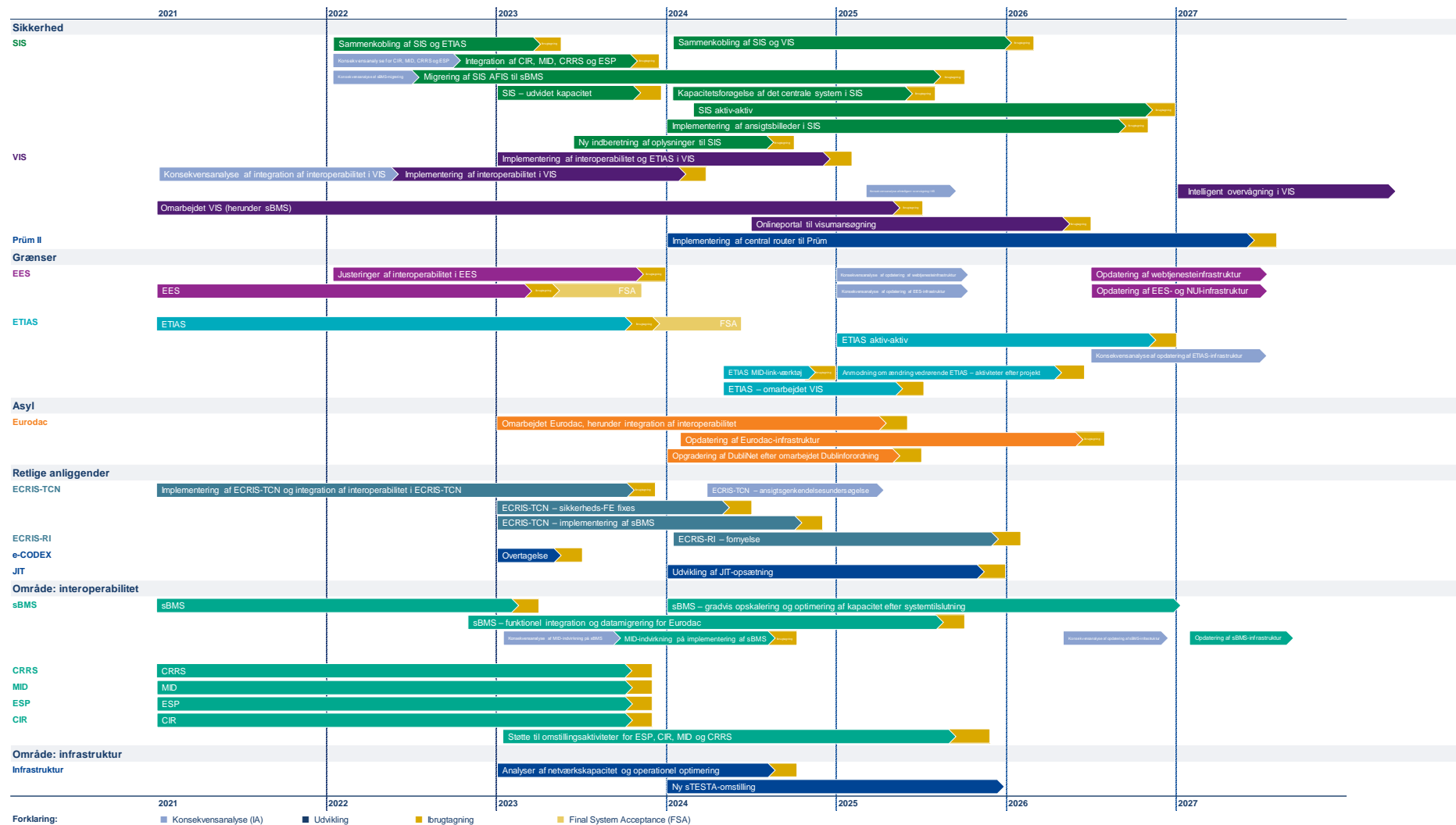
| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|--|-----------|----------|--|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IMØDEKOMME INTERESSENTERNES BEHOV VED AT TILPASSE AGENTURETS RESSOURCER, KAPACITETSTJENESTER OG PROCESSER EFFEKTIVT | | | | | | | | | |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Rådgivende grupper, møder, tjenesterejser og Schengenevalueringer | | | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| | Administrativ støtte til rådgivende grupper | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Administrativ støtte til andre møder og tjenesterejser | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Operationel uddannelse for personale | | | | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Kompetenceudviklingsaktiviteter | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|--|-----------|----------|--|------|------|----------------------------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Program: Forvaltning | | | | 0,25 | - | - | 44,45 | 43,65 | 43,55 |
| Regelefterlevelse (herunder databeskyttelse, intern revision og regnskabsfunktion) | | | | - | - | - | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| | Databeskyttelse | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Forvaltning, planlægning, standarder og ITSM | | | | 0,25 | - | - | 4,90 | 4,15 | 4,05 |
| | Løbende forbedring af eu-LISA's tjenester og processer i overensstemmelse med nye RIA-systemkrav | 7/2021 | 9/2023 | | | | | | |
| | eu-LISA's ramme for tjenester og processer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Interessentstyring (herunder bestyrelsesmøder, forvaltning af forretningsforbindelser, forbindelseskontorers aktiviteter og kommunikation) | | | | - | - | - | 31,65 | 31,60 | 31,60 |
| | Administrativ støtte til bestyrelsen | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Forretningsforbindelser, krav, behovsstyring og håndtering af ændringer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Intern administrativ støtte | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Forvaltning af institutionelle relationer samt politikkoordinering | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Enterprise Project Management Office | | | | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Officiel vurdering af projektstyringspraksis baseret på CMMI-modellen | 10/2022 | 12/2023 | | | | | | |
| | Program- og projektstyringskapacitet, sourcingstrategi og intern risikostyring | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Intern støtte | | | | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Interne støttetjenester (herunder facility management og IKT-tjenester) | | | | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | Administrativ støtte til den administrerende direktørs kontor | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Operational forvaltning af interne aktiviteter | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Horisontale interne støttetjenester (tjenesterejser, anlæg, logistik og kontorforsyning) | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Administration, vedligeholdelse og støtte til intern IKT-infrastruktur og -applikationer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Cloudmigrering og cloudbaseret virtuel desktoptopinfrastruktur | 9/2021 | 12/2026 | | | | | | |
| | IT-infrastruktur-bibliotek | 9/2021 | 12/2025 | | | | | | |
| | Enterprise Content Management | 1/2023 | 12/2025 | | | | | | |
| STYRKE AGENTURETS BETYDNING SOM ET CENTRALT EU-AGENTUR, DER TILTRÆKKER, ANSÆTTER OG UDVIKLER TALENTER | | | | | | | | | |
| Program: Intern støtte | | | | - | - | - | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Interne støttetjenester (herunder facility management og IKT-tjenester) | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Arbejds miljøledelse | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Intelligent administration af lokaler | 1/2022 | 12/2024 | | | | | | |
| Forvaltning af menneskelige ressourcer | | | | - | - | - | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| | Administration og planlægning af menneskelige ressourcer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |

| Aktivitet | Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Startdato | Slutdato | Budget for aktiviteten (millioner euro) | | | Ansatte og UNE'er (FTE'er) | | |
|--|---|-----------|----------|--|------|------|----------------------------|--------|--------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Talentudvikling | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Omstilling til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| SIKRE SYSTEMATISK OG FAKTISK OVERHOLDELSE AF EU-RETEN | | | | | | | | | |
| Program: Direkte støtte til aktiviteter | | | | - | - | - | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Kapacitetsopbygning (herunder forskning, rapportering og uddannelse til medlemsstaterne) | | | | - | - | - | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Udarbejde rapporter og samlede statistikker om RIA-informationssystemerne | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Forvaltning | | | | - | - | - | 12,10 | 12,30 | 12,30 |
| Regelefterlevelse (herunder databeskyttelse, intern revision og regnskabsfunktion) | | | | - | - | - | 4,10 | 4,30 | 4,30 |
| | Regnskabsfunktion | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Databeskyttelse | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Evaluering af agenturet (artikel 39 i oprettelsesforordningen) | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Intern revision | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Forvaltning, planlægning, standarder og ITSM | | | | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | Corporate governance, planlægning, rapportering og vurderinger | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Driftsafdelingen – forvaltning, planlægning og rapportering | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Intern støtte | | | | - | - | - | 33,35 | 32,90 | 33,05 |
| Interne støttetjenester (herunder facility management og IKT-tjenester) | | | | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Anden udvidelse af eu-LISA's driftsanlæg i Strasbourg | 3/2019 | 8/2028 | | | | | | |
| Budgetforvaltning, økonomisk forvaltning og indkøbsforvaltning | | | | - | - | - | 29,35 | 28,90 | 29,05 |
| | Budgetforvaltning, aktivstyring og økonomisk forvaltning | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Intern finanskontrol og overvågning af revisors henstillinger | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Forvaltning af indkøb og anskaffelser | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Juridisk tjeneste | | | | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Juridisk tjeneste | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| FREMME AGENTURETS MISSION OG VÆRDIER INTERNT OG EKSTERNT | | | | | | | | | |
| Program: Forvaltning | | | | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Interessentstyring (herunder bestyrelsesmøder, forvaltning af forretningsforbindelser, forbindelseskontorerers aktiviteter og kommunikation) | | | | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Ekstern kommunikation | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| | Intern kommunikation | 1/2023 | 12/2023 | | | | | | |
| Program: Intern støtte | | | | - | - | - | - | - | - |
| Interne støttetjenester (herunder facility management og IKT-tjenester) | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Forvaltning af miljøtjenester | 1/2023 | 12/2025 | | | | | | |
| I alt for strategisk mål 4 | | | | 2,61 | 2,36 | 2,36 | 131,30 | 130,05 | 130,10 |

1.3. Tidsplan for gennemførelse af større initiativer

På grundlag af de projekter, der er beskrevet i afsnittet om flerårig programmering, viser nedenstående Gantt-diagram de vigtigste initiativer og deres milepæle for udvalgte projekter med henblik på at give et kort overblik over tidsplanen og de indbyrdes forbindelser mellem agenturets centrale aktiviteter.



1.4. Interne centrale resultatindikatorer

Agenturet overvåger og vurderer løbende sine aktiviteter overensstemmelse med og opfyldelsen af de fastsatte mål, samtidig med at det holder sine interesser ajour om de seneste udviklinger, fremskridt og resultater. Tabel 1 nedenfor viser de indikatorer, som agenturet anvender til at overvåge og evaluere de forventede fremskridt med hensyn til opfyldelsen af sine strategiske mål.

Tabel 1. Strategiske mål og centrale resultatindikatorer³⁴

| Centrale resultatindikatorer | Mål | Basisdata (2021) |
|---|--|------------------|
| STRATEGISK MÅL 1: FORTSAT STYRKE AGENTURETS BETYDNING SOM BIDRAGYDER TIL OG PARTNER I GENNEMFØRELSEN AF DE RELEVANTE POLITIKKER PÅ OMRÅDET RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER. | | |
| Andel af sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen | 100 % | 100 % |
| Antal beredskabs-/sikkerhedsøvelser og forretningskontinuitetsrelaterede øvelser, der udføres årligt | 2 | 2 |
| Tilgængeligheden af det centrale system i Eurodac ³⁵ | Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 % | 99,80 % |
| Svartiden for det centrale system i Eurodac ³⁶ | Grøn ≥ 99,45 % 99,45 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 % | 100 % |
| Tilgængeligheden af Wide Area Network (for SIS- og VIS-systemerne) | Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 % | 99,9988 % |
| Tilgængelighed af det centrale system i SIS | Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 % | 99,98 % |
| Svartiden for det centrale system i SIS ³⁷ | Grøn ≥ 99,5 %, 99,5 % > gul ≥ 99 % Rød < 99 % | 99,85 % |
| Tilgængelighed af det centrale system i VIS | Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 % | 99,98 % |
| Svartiden for det centrale system i VIS ³⁸ | Grøn ≥ 100 % 100 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 % | 99,90 % |

³⁴ eu-LISA's ajourførte centrale resultatindikatorer og deres kort blev sammen med forbindelser til agenturets strategiske målsætninger vedtaget af agenturets bestyrelse i marts 2020. En gennemgang med mindre ændringer blev forelagt bestyrelsen til orientering i marts 2021.

³⁵ Målene for tilgængelighed er ikke præcist fastlagt i retsakter vedrørende systemerne. Det grønne mål på 99,99 % er fastsat af agenturet, fordi systemerne under dets forvaltning er defineret som systemer med høj tilgængelighed.

³⁶ Systemkritiske forretningsfunktioner inddeles i to kategorier: a) højt prioriterede transaktioner og b) normale transaktioner. For højt prioriterede transaktioner er svartiden normalt 1 time, for normale transaktioner 24 timer. For hver kategori overvåges en indikator. KPI 4 er gennemsnittet af indikatoren for højt prioriterede transaktioner og indikatoren for normale transaktioner. Indikatoren er "grøn", hvis 99,45 % af transaktionerne er inden for den normale svartid, "gul", hvis mellem 90 % og 99,45 % af transaktionerne er inden for den normale svartid, og "rød", hvis færre end 90 % af transaktionerne er under den normale svartid.

³⁷ Standardsøgninger er opdelt i kategorier. Søgninger i kategori 1 omfatter alle enkeltsøgninger og gentagne søgninger, der er klassificeret som "eksakte", fordi der er givet eksakte oplysninger i søgefelterne. Ikkeeksakte søgninger eller fuzzy-søgninger er udelukket fra kategori 1. Standardsvartiden for søgninger i kategori 1 er 1 sekund. For andre søgninger er standardsvartiden 3 sekunder. Svartiden for søgninger i kategori 1 er den centrale indikator til vurdering af ydeevnen, da det er den mest repræsentative søgning. KPI 7-indikatoren er "grøn", hvis flere end 99,5 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund, "gul", hvis mellem 99,5 % og 99 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund, og "rød", hvis færre end 99 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund.

³⁸ Indikatorens værdi er den andel af den samlede svartid, der er inden for de kontraktlige rammer for hver forretningsgruppe: asyl, grænse, konsulær, retshåndhævelse og territorial. For VIS er der tre kontraktlige begrænsninger: indikatoren for spidsbelastningstal pr. time, indikatoren for brud på serviceleveranceaftalen (SLA) og registreringsindikatoren. KPI 9 er resultatet af beregningen for alle forretningsgrupper og alle kontraktlige grænser. Indikatoren er "grøn", hvis værdien er 100 %, "gul", hvis værdien er mellem 90 % og 100 %, og "rød", hvis værdien er under 90 %.

| Centrale resultatindikatorer | Mål | Basisdata (2021) |
|--|--|---|
| Uddannelsesdeltageres tilfredshed med den uddannelse, der stilles til rådighed | > 4/6 | 5,4/6 |
| STRATEGISK MÅL 2: OPRETHOLDE OG UDVIDE AGENTURETS ROLLE SOM ANERKENDT OG PÅLIDELIG PARTNER FOR EU-INSTITUTIONERNE OG MEDLEMSSTATERNE, NÅR DET GÆLDER FREMME AF DEN DIGITALE OMSTILLING PÅ OMRÅDET FOR RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER. | | |
| Andel (%) af betalingsbevillinger, der er annulleret | < 5 % | 7 % |
| Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser | 95-99 % | 100 % |
| Gennemførelsesprocent for betalinger | > 95 % | 99,0 % |
| Forholdet (%) mellem administrative ressourcer og forholdet (%) mellem operationelle ressourcer og alle menneskelige ressourcer i agenturet (personale og UNE'er) | Administrative: 20 % Operationelle: 70 % | 16,9 % 73,2 % |
| Andel (%) af betalinger, der er gennemført inden for de lovbestemte frister | > 90 % | 99 % |
| Forvaltning af anskaffelser: indkøbsprojekter, der forløber efter planen | > 60 % | 80,10 % |
| STRATEGISK MÅL 3: MULIGGØRE OG DRIVE INNOVATION OG DIGITAL OMSTILLING PÅ OMRÅDET RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER. | | |
| Kundetilfredshed: % af medlemsstaternes brugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den overordnede drift af centrale forretningssystemer | ≥ 80 % | 95 % |
| STRATEGISK MÅL 4: FORTSÆTTE ARBEJDET MED EU-LISA'S ORGANISATORISKE UDVIKLING HEN IMOD EN MERE EFFEKTIV, SMIDIG OG ROBUST ORGANISATION INDEN FOR EU'S RETLIGE RAMMER. | | |
| Ydeevne for eu-LISA's servicedesk | ≥ 75 % | 95 % |
| Vurdering af projekters færdiggørelse og fremskridt i forhold til et (nyt) referencescenarie for fastlagte parametre for kvalitet/omkostninger/tid og under hensyntagen til projekttolerancerne | < 10 % | 15,75 % |
| Projektstyring: Evaluering af gennemførte projekters efterlevelse af eu-LISA's projektstyringsmetode i løbet af projektets livscyklus. | Små projekter: > 75 % Mellemstore projekter: > 80 % Store projekter: > 85 % | Små: 20 % Mellemstore: 76,2 % Store: Intet stort projekt afsluttet i 2021 |
| Andel (%) af revisors henstillinger, der er gennemført inden for de fastsatte frister og er: | kritiske Kritisk = 100 % meget vigtige Meget vigtig ≥ 90 % vigtige Vigtig ≥ 80 % | Kritisk: ikke relevant Meget vigtig: 72 % Vigtig: 85 % |
| Antal og alder af udestående henstillinger, som er: | ≤ fire henstillinger overskredet med under seks måneder under seks måneder mellem seks måneder og ét år over ét år | 1 0 6 |
| Udbudsprocessens effektivitet | < 25 % | 21,4 % |
| Miljøindikator: CO2-aftryk | Under referencescenariet | 401 ton |
| Fraværprocent i rapporteringsperioden: | gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat < 15 dage pr. ansat procentdel ansatte på langtidssygeorlov < 10 % procentdel ansatte, der ikke har haft sygefravær > 15 % | 4,1 dage 3,2 % 51,6 % |
| Årlig personaleudskiftning (%) | ≤ 5 % | 5,48 % |
| Årlig besættelsesgrad (%) | > 94 % | 94,2 % |
| Indeks for fastholdelse af talenter | > 0 | 0,2 |
| Personalets engagement | ≥ 6,3 | 7,3 |

| Centrale resultatindikatorer | Mål | Basisdata (2021) |
|--|--|-------------------------------------|
| Virkning af eu-LISA's eksterne kommunikation | Websted: fastholdelse af referencescenarie | +20 % (Facebook) +35 % (Twitter) |
| | Sociale medier: +200 følgere pr. platform pr. år | +37 % (YouTube) |
| | Motiverende arrangementer: | 80 % |
| | tilfredshed > 90 % | 95 % |
| | deltagelse i arrangementer: > 95 % | |
| Virkningen af eu-LISA's interne kommunikation: | | |
| deltagelse i spørgeundersøgelsen | > 51 % | 55 % |
| generel tilfredshed med interne kommunikationskanaler og -tiltag | > 70 % | 93 % |

2. Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2023-2025

Med udvidelsen af eu-LISA's mandat i 2018 er agenturets rolle i forvaltningen af RIA-informationssystemer steget betydeligt, navnlig med hensyn til antallet af forskellige systemer samt det fortsatte pres for digitalisering på RIA-området.

Agenturet forventer, at de næste par år bliver meget udfordrende, navnlig med hensyn til de til stadighed skiftende lovgivningsmæssige rammer, det stigende antal store IT-systemer, som eu-LISA har ansvar for, og de høje forventninger hos agenturets interessenter. Udvidelsen af mandatet har betydet, at agenturet gentagne gange har revideret sine ressourcefordelinger for at understøtte det øgede ansvar. eu-LISA's ressourceforvaltning har derfor i høj grad været afhængig af den interne omfordeling af finansielle og menneskelige ressourcer på bekostning af visse aktiviteter, der vil blive kritiske på lang sigt.

Den flerårige programmering for 2023-2025 afspejler disse udfordringer og agenturets bestræbelser på at fortsætte med samme grad af engagement for at opretholde og endda øge smidigheden og den operationelle effektivitet inden for rammerne af de ressourcer, der er til rådighed for programmeringsperioden og fremefter.

2.1. Overblik over situationen før og nu

De følgende afsnit giver et overblik over eu-LISA's menneskelige og finansielle ressourcer i 2021 og fremlægger prognosen for programmeringsperioden 2023-2025. Supplerende og mere detaljerede data om programmeringen findes i bilag II-V.

2.1.1. Menneskelige ressourcer

I henhold til artikel 28, stk. 3, i oprettelsesforordningen skal agenturets personale bestå af tjenestemænd,³⁹ midlertidigt ansatte (MA) og kontraktansatte (KA). Tabel 2 viser en oversigt over **eu-LISA's personale pr. lovgivningsforslag**, i alt 356 stillinger, som godkendt i budgettet for 2021 i overensstemmelse med stillingsfortegnelsen.⁴⁰

Tabel 2. Personaleoversigt i 2021, pr. lovgivningsforslag

| Aktivitetsområde | Godkendt for 2021 | | | Faktisk 2021-opgørelse pr. 1.12.2021 | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|--------------------------------------|----|-----|
| | MA | KA | UNE | MA | KA | UNE |
| Stillinger bevilget i henhold til 2020-budgettet (referencescenarie) | 113 | 30 | 9 | 113 | 30 | 8 |
| EES | 32 | | | 26 | | |
| Revideret eu-LISA-forordning – yderligere personale | 23 | 27 | 2 | 22 | 25 | 2 |
| ETIAS | 7 | 35 | | 7 | 28 | |
| ECRIS-TCN | | 5 | | | 4 | |
| SIS på tilbagesendelsesområdet ⁴¹ og SIS på grænseområdet ⁴² | | 4 | | | 4 | |
| Interoperabilitet | 32 | 26 | | 25 | 16 | |
| Finansieringsoversigt for Eurodac – med forbehold af vedtagelsen af forordningen | 2 | | | 0 | | |
| Finansieringsoversigt for omarbejdet SIS på politiområdet ⁴³ | | 0 ⁴⁴ | | | 0 | |

³⁹ eu-LISA's stillingsfortegnelse omfatter ikke særskilte stillinger til tjenestemænd.

⁴⁰ Forordningerne efter finansieringsoversigten vedrørende Eurodac, den omarbejdede SIS på politiområdet blev ikke vedtaget, og den omarbejdede VIS blev vedtaget i juli 2021, mens de respektive menneskelige ressourcer blev udsat med et år. Derfor var det faktiske antal MA-stillinger, der var til rådighed for agenturet i 2021, 207 i stedet for 213 (herunder 4 stillinger til den omarbejdede VIS og 2 til Eurodac) og 127 KA-stillinger i stedet for 134 (herunder 2 stillinger til den omarbejdede SIS på politiområdet og 5 til den omarbejdede VIS).

⁴¹ Forordning (EU) 2018/1860 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold.

⁴² Forordning (EU) 2018/1861 om oprettelse, drift og brug af SIS på området ind- og udrejsekontrol.

⁴³ Forordning (EU) 2018/1862 om oprettelse, drift og brug af SIS på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1190 af 6. juli 2022 om ændring af forordning (EU) 2018/1862 for så vidt angår indlæsning i Schengeninformationssystemet (SIS) af indberetninger om tredjelandstatsborgere i Unionens interesse.

⁴⁴ To KA-stillinger, der er planlagt i Kommissionens forslag i 2021, er ikke blevet godkendt i 2021-budgettet på grund af den forsinkede vedtagelse af den pågældende forordning.

| Aktivitetsoverråde | Godkendt for 2021 | | Faktisk 2021-opgørelse pr. 1.12.2021 | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|-----|----|
| | 4 ⁴⁶ | 5 ⁴⁷ | 0 | 0 | | |
| Finansieringsoversigt for omarbejdet VIS ⁴⁵ | | | | | | |
| FTE'er i alt | 213 | 132 | 11 | 193 | 107 | 10 |

I 2021 rekrutterede agenturet aktivt yderligere personale, men færre end forventet. Onboarding var ofte betydeligt forsinket på grund af forlængelsen af covid-19-relaterede rejserestriktioner og begrænset adgang til sundhedstjenester. Det største problem i den forbindelse er, at mange ansøgere afviser ansættelsestilbud på grund af kontrakternes korte varighed (tilbud om kontrakter på mellem ét og tre år) og vælger længere kontrakter, der tilbydes andre steder. Desuden har lave startlønklasser en negativ indvirkning på rekrutteringen til specialiststillinger.

Ud af de 46 ubesatte stillinger er to Eurodac-stillinger fortsat ikke til rådighed til rekruttering, før den pågældende forordning er vedtaget.⁴⁸ Desuden kunne to korttidsstillinger til den omarbejdede SIS-forordning på politiområdet, der var planlagt for årene 2021-2022, ikke besættes på grund af ændringen af forordningen.⁴⁹ Med hensyn til gennemførelsen af den forsinkede omarbejdede VIS-forordning⁵⁰ er personaleplanlægningen blevet genjusteret med et år, så den påbegyndes i begyndelsen af 2022.

I 2022 forventes eu-LISA's samlede antal ansatte at stige med 42 stillinger i henhold til enhedsprogrammeringsdokumentet for 2022-2024: 10 MA-stillinger til interoperabilitet, 9 stillinger til den omarbejdede VIS (4 MA og 5 KA) og 2 MA-stillinger til e-CODEX-systemet⁵¹ samt 21 KA-stillinger til støtte for transportvirksomheder⁵². Samlet set er stigningen i antal ansatte lavere, end eu-LISA anmodede om i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2022-2024. Det betyder, at eu-LISA er nødt til at outsource disse stillinger, og agenturet vil fortsat være underbemandet.

De følgende kapitler giver et overblik over planlægningen af yderligere stillinger for perioden 2023-2025 med en mere detaljeret liste over ønskede jobprofiler og tilhørende begrundelser i bilag XIII.

2.1.2. Samlede budgetudgifter for 2021

Agenturets budget omfatter flere forskellige finansieringskilder. Indtægterne kommer primært fra EU-tilskud, der modtages årligt via Den Europæiske Unions budget – sektionen vedrørende Kommissionen, kapitel 11 10 – "Grænseforvaltning – Decentrale agenturer" – som vedtaget af budgetmyndigheden, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Yderligere bidrag kommer fra de associerede Schengenlande som delvis godtgørelse af agenturets udgifter.

I 2021 forvaltede eu-LISA et budget på 212,751 millioner euro i forpligtelsesbevillinger og 263,943 millioner euro i betalingsbevillinger modtaget fra EU. Følgende beløb blev oprindeligt tildelt finansieringsoversigten for den omarbejdede VIS, som blev vedtaget den 7. juli 2021 med en revideret tidsplan:

⁴⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet.

⁴⁶ På grund af forsinket vedtagelse af den omarbejdede VIS-forordning blev antal ansatte overført til de følgende år uden ændringer i stillingsfortegnelsen.

⁴⁷ På grund af forsinket vedtagelse af den omarbejdede VIS-forordning blev antal ansatte overført til de følgende år, og der fandt ingen ansættelser sted i 2021.

⁴⁸ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstatene], 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 (omarbejdning), COM(2016) 272 final.

⁴⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1190 om ændring af forordning (EU) 2018/1862 for så vidt angår indlæsning i Schengeninformationssystemet (SIS) af indberetninger med oplysninger om tredjelandstatsborgere i Unionens interesse.

⁵⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet.

⁵¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/850 af 30. maj 2022 om et IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af oplysninger på området civil- og strafferetligt samarbejde (e-CODEX-systemet) og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 (forslag til denne forordning: COM(2020) 712 COM).

⁵² 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 udrejsesoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandstatsborgere, 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 Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011, for hvilke gennemførelsesforordninger er under udarbejdelse.

| Nye opgaver/systemer ⁵³ | Forpligtelsesbevillinger (millioner euro) |
|--|--|
| Finansieringsoversigt for omarbejdet VIS | 17,227 |
| Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag | 17,227 |

For så vidt angår gennemførelsen af budgettet for 2021 (finansieringskilde C1) nåede eu-LISA en høj budgetgennemførelsesgrad ved årets udgang:

- 100 % for forpligtelsesbevillinger
- 99,1 % for betalingsbevillinger, herunder fremførelse af administrationsudgifter fra 2021 til 2022.

⁵³ Inklusive administrative udgifter, som fordeles i overensstemmelse med budgetkontoplanen i afsnit 1 "Personaleudgifter" og afsnit 2 "Infrastruktur- og driftsudgifter".

Forpligtelsesbevillinger: Afsnit 1, afsnit 2 og afsnit 3 havde en gennemførelsesgrad på 100 % ved udgangen af regnskabsåret 2021.

Betalingsbevillinger: 97,91 % af bevillingerne under afsnit 1 blev gennemført, og 2,09 % blev automatisk fremført. I afsnit 2 lå gennemførelsesgraden på 43,90 %, og de resterende 56,10 % er automatisk blevet fremført til 2022. Under afsnit 3 blev 98,90 % af bevillingerne gennemført.

Agenturets vedtagne budget for regnskabsåret 2021 omfattede øremærkede forpligtelses- og betalingsbevillinger til den omarbejdede VIS⁵⁴, som var blevet vedtaget den 7. juli 2021 med en revideret tidsplan. Disse bevillinger blev tilbageført til EU's almindelige budget for at bringe dem i overensstemmelse med den endeligt vedtagne finansieringsoversigt for den omarbejdede VIS. eu-LISA's bestyrelse godkendte én ændring af budgettet for 2021 for at imødegå det ovenfor nævnte problem:

- ved at tilbageføre 17,227 millioner euro i forpligtelsesbevillinger
- ved at modtage 42,290 millioner euro i betalingsbevillinger.

Tabel 3. Fordeling af ændringsbudgettet for 2021

| Budgetafsnit | System/opgave | Ændringsbudget (millioner euro) | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| | | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
| A01 | Personaleudgifter | -0,983 | -0,983 |
| | <i>heraf</i> <i>omarbejdning af VIS</i> | -0,983 | -0,983 |
| B03 | Driftsudgifter | -16,244 | 43,273 |
| | <i>heraf</i> <i>omarbejdning af VIS</i> | -16,244 | -16,244 |
| | <i>WAN</i> | | 1,523 |
| | <i>ind- og udrejsesystemet</i> | | 35,928 |
| | <i>ETIAS</i> | | 22,066 |
| Ændringsbudget for 2021 i alt | | -17,227 | 42,290 |

2.2. Prognose for 2023-2025

Agenturets primære strategiske målsætning er fortsat at arbejde hen imod at opretholde og videreudvikle en effektiv og smidig organisation, der af potentielle jobansøgere betragtes som en attraktiv arbejdsgiver. Vigtigst af alt har eu-LISA's HR-strategi som mål at sikre, at der er tilstrækkelige og kompetente menneskelige ressourcer til rådighed under agenturets vækst og transformation og til den udvikling, der er planlagt i Kommissionens forslag til de nye systemer eller løsninger, som eu-LISA vil implementere i de kommende år.

I det følgende afsnit beskrives eu-LISA's kommende aktiviteter og disses indvirkning på de finansielle og menneskelige ressourcer.

2.2.1. Menneskelige ressourcer

På grundlag af agenturets prioriteter og arbejdsprogram for perioden 2023-2025 har eu-LISA udpeget fire hovedfokusområder for forvaltning af menneskelige ressourcer (HRM):

- planlægge og styre eu-LISA's forvaltning af menneskelige ressourcer med henblik på at opfylde agenturets strategiske målsætninger i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA)
- fuldføre omstillingen til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer efter færdiggørelsen af eu-LISA's program for kulturel transformation for at varetage de ansvarsområder, der følger af det udvidede mandat, og som har medført en betydelig personaleforøgelse
- fortsætte indsatsen for at tiltrække talenter ved hjælp af forbedrede rekrutteringsmetoder og generel effektivitet i processen
- opfylde agenturets behov inden for udvikling af tekniske kompetencer.

Forvaltning af menneskelige ressourcer. De nye opgaver har øget HRM's administrative byrde og

⁵⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet.

strategiske betydning. Agenturet forventer en stigning i antallet af ansatte i hvert fald frem til 2023, hvor agenturets ansvarsområder topper, men muligvis endnu længere.

I den forbindelse arbejder eu-LISA målrettet på at videreudvikle sin HR-politik og udføre en bred vifte af andre HR-funktioner (dvs. processer vedrørende tildeling af rettigheder, løn og betalinger, orlov, onboarding, prøvetid, bedømmelse og omklassificering). Agenturet vil fortsat lede initiativer vedrørende lederskabsudvikling, gennemførelse af eu-LISA's projekt for kulturel transformation og forbedring af resultatstyringsprocesser samt drive en værdibaseret organisation. I den forbindelse fungerer regelmæssige medarbejdertilfredshedsundersøgelser som et instrumenteringsværktøj, og agenturet vil nøje analysere resultaterne for at planlægge opfølgingsforanstaltninger. For at løse de udfordringer, der er opstået som følge af covid-19-pandemien, har agenturet f.eks. indført foranstaltninger, der skal hjælpe personalet med at tilpasse sig den nye normalitet, herunder særlige trivselsprogrammer, ændre arbejdsvilkårene og opretholde fleksibilitet. Derudover har eu-LISA vedtaget nye regler om hybridarbejde.

For at sikre effektiv forvaltning af eu-LISA's vigtigste aktiv – de ansatte – har agenturet vedtaget en ny tilgang til personaleplanlægning baseret på **to centrale dokumenter: eu-LISA's sourcingstrategi og den kompetencebaserede strategi for forvaltning af menneskelige ressourcer**. Agenturet arbejder desuden målrettet på at forbedre sine interne HRM-tjenester gennem mere effektiv administration og muligheder for faglig udvikling. eu-LISA planlægger f.eks. at opgradere sin HRM og rekrutteringsprocessen med forskellige IT-værktøjer (f.eks. valgfrie SYSPER-moduler og iLearn). Disse skridt er en del af eu-LISA's overordnede tilgang til **digitalisering og automatisering** af gentagelsesprægede administrative opgaver, alt sammen for at støtte omstillingen til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer.

Derudover vil agenturet fortsætte sit aktive samarbejde med andre EU-agenturer ved at udveksle bedste HR-praksis og samtidig styrke sit samarbejde med Europa-Kommissionen i henhold til det reviderede aftalememorandum, der blev indgået i 2019.⁵⁵ I samarbejde med Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 110, stk. 2, i personalevedtægten har agenturet f.eks. vedtaget nye regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt eu-LISA's personale.⁵⁶

Omstilling til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer. For at forbedre medarbejdertilfredsheden og den generelle effektivitet fremmer den vedtagne kompetencebaserede forvaltning af menneskelige ressourcer (HRM) målrettet og effektiv rekruttering, kontraktindgåelse og sourcing. Den gør det muligt for organisationen at identificere og spore kompetencemangler på individuelt niveau, teamniveau eller organisatorisk niveau og samtidig give nyttigt input til kort- og langsigtet HR-planlægning. Den gør det også lettere at vurdere de enkelte medarbejders behov for faglig uddannelse. De stigende krav til databeskyttelse og informationssikkerhed i forbindelse med IT-løsninger og eu-LISA's ambitiøse mål om at levere tjenester og løsninger af høj kvalitet har f.eks. afstedkommet, at agenturet har indført nye mekanismer, der i højere grad styrker individuelle og kollektive kompetencer af strategisk betydning. Denne tilgang sikrer, at eu-LISA er bedre rustet til at planlægge og være på forkant med eventuelle ændringer i kompetencekravene, der er nødvendige for at opfylde de organisatoriske målsætninger.

Tiltrækning af talenter. Agenturet vil gøre en større indsats for at forbedre sine rekrutteringsprocedurer ved at følge den kompetencebaserede HRM-strategi og integrere kompetencerammen i rekrutteringsprocessen, samtidig med at der sikres overensstemmelse med eu-LISA's sourcingstrategi. Derudover tager eu-LISA's rekrutteringsproces udgangspunkt i principperne om mangfoldighed og inklusion med henblik på at forbedre den overordnede kønsbalance og nationale repræsentation blandt agenturets personale.

Udvikling af tekniske kompetencer. Ud over de forventede forbedringer, der er nævnt ovenfor, vil den kompetencebaserede HRM også gøre det muligt for eu-LISA at anlægge en mere strategisk tilgang til personaleplanlægning. Ved at tilbyde sine medarbejdere skræddersyede muligheder for faglig udvikling og læring har agenturet til hensigt at gøre det muligt for medarbejdere og teams at udnytte deres fulde potentiale til at forbedre de tjenester, der tilbydes agenturets interessenter. eu-LISA arbejder derfor tæt sammen med driftsafdelingen om at styrke udviklingen af de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den operationelle forvaltning og udvikling af RIA-informationssystemer, herunder eventuelle nye ansvarsområder, som agenturet får pålagt i fremtiden.

⁵⁵ Bilag til Kommissionens afgørelse om vedtagelse af et revideret aftalememorandum mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), C(2019) 8941 final af 17.12.2019.

⁵⁶ Bestyrelsens afgørelse nr. 2020-405 af 23.12.2020 om gennemførelsesbestemmelser til forebyggelse og håndtering af ansattes interessekonflikter.

2.2.2. Nye opgaver

I december 2021 fremsatte Kommissionen to lovgivningsforslag, som vil medføre yderligere ansvarsområder for eu-LISA i de kommende år. For det første lovgivningsforslaget om oprettelse af en sikker onlinesamarbejdsplatform for **fælles efterforskningshold (JIT'er)** med henblik på at forbedre effektiviteten af grænseoverskridende efterforskning og retsforfølgning. Den 9. juni 2022 vedtog Rådet sin generelle indstilling til den foreslåede forordning, hvori eu-LISA udpeges som ansvarligt for udviklingen og den operationelle forvaltning af platformen. For det andet gav **"Prüm II"-forslaget om elektronisk udveksling af oplysninger med henblik på politisamarbejde** mellem medlemsstaterne, som led i lovgivningspakken om EU's kodeks for politisamarbejde, eu-LISA ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af den centrale router med henblik på at tage højde for nye kategorier af data, f.eks. ansigtsbilleder af mistænkte og dømte kriminelle.

I maj 2022 vedtog Parlamentet **e-CODEX**-forordningen om oprettelse af et IT-system til kommunikation i grænseoverskridende civil- og strafferetlige sager⁵⁷, og eu-LISA får ansvaret for at føre tilsyn med forvaltningen af EU's e-CODEX-system ved udgangen af 2023.

Der er desuden flere andre europæiske initiativer under forberedelse, som kan medføre nye opgaver for eu-LISA, f.eks. digitalisering af visumbehandlingsprocessen, ekspertisecentret for kunstig intelligens og Kommissionens initiativ vedrørende etablering af et særligt europæisk sikkerhedsdataområde inden for retshåndhævelse. Agenturet vil redegøre for indvirkningen på dets personaleplanlægning og eu-LISA's årlige arbejdsprogram, så snart Kommissionens respektive forslag er vedtaget.

Som følge heraf omfatter personaleplanlægningen 2023-2025 tal for yderligere personale for de ansvarsområder, der følger af forskellige forordninger, der enten allerede er vedtaget eller afventer vedtagelse (f.eks. den omarbejdede VIS og Eurodac samt e-CODEX-systemet), samt personale, der skal levere tjenester til transportvirksomheder. Disse tal dækker hovedsagelig de direkte operationelle stillinger og de nødvendige ressourcer til kontraktforvaltning. Planlægningen af menneskelige ressourcer omfatter imidlertid ikke nogen af de initiativer, der stadig er under udvikling.

2.2.3. Udvikling af eksisterende opgaver

Omfanget af agenturets opgaver er blevet udvidet betydeligt siden vedtagelsen af den reviderede oprettelsesforordning i 2018, og dets ansvarsområder forventes at **toppe i 2023 og 2024** med udrulningen af ind- og udrejsesystemet (EES), det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), et europæisk informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN) og interoperabilitetspakken. Kommissionen har derfor ikke planlagt en personaleforøgelse fra 2023 og fremefter, og for nogle projekter (f.eks. interoperabilitet) påregnes der i forslaget et reduceret antal ansatte (se tabel 4 over anslået personalebehov i Kommissionens respektive forslag). En mere omfattende oversigt over eu-LISA's anslåede personalebehov for perioden 2023-2025 findes i bilag II, IV og XIII.

I de seneste par år har agenturet gjort en stor indsats for at tilpasse sit eksisterende personale og sin interne funktion med henblik på at behandle følgende to aspekter: **fortsat organisatorisk vækst** set på baggrund af covid-19-pandemien og hjemmearbejdsordninger samt sikring af udvikling og implementering af **nye RIA-informationssystemer**.

Den **organisatoriske omstrukturering**, der blev gennemført fra 2019 til 2020 for at tage højde for de ændringer, der er nødvendige for at opfylde eu-LISA's udvidede mandat, vil nu flytte fokus til implementering af nye systemer. De nye ansvarsområder har også påvirket omfanget af agenturets kerneropgaver, primært med hensyn til at opnå interoperabilitet i de overordnede systemer og håndtere den øgede arbejdsbyrde på tværs af horisontale funktioner som følge af personaleforøgelser i perioden 2019-2021. I 2023 vil agenturet skulle ansætte yderligere personale for at tage højde for den stigende arbejdsbyrde, da omfanget af de eksisterende opgaver vil vokse betydeligt.

Dette enhedsprogrammeringsdokument skitserer derfor endnu en gang de **nødvendige yderligere ressourcer**, som agenturet har identificeret. Derfor omfatter planlægningen for perioden 2023-2025 også yderligere menneskelige ressourcer⁵⁸ til de arbejdsområder eller aktiviteter, hvor agenturet har konstateret **personalemangel**, når det sammenligner de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre de pålagte opgaver (dvs. projekter og aktiviteter), med det personale, der er tildelt eu-LISA i de pågældende lovgivningsforslag.

⁵⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/850 af 30. maj 2022 om et IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af oplysninger på området civil- og strafferetligt samarbejde (e-CODEX-systemet) og om ændring af forordning (EU) 2018/1726.

⁵⁸ Med forbehold for vedtagelse af stillingsfortegnelsen og budgetforslaget for 2023.

Desuden er **korttidsstillinger**, der udgør et betydeligt antal af de yderligere stillinger, der er afsat til eu-LISA, af begrænset værdi for agenturet på grund af vanskelighederne med at tiltrække og fastholde personer til sådanne stillinger. Agenturet har navnlig konstateret kritisk personalemangel på områder, der vedrører:

- **SIS:** Udvidelse af anvendelsesområdet og nye udviklinger (omarbejdning vedrørende politi, grænse og tilbagesendelse) kræver ekstra arbejde og indsats, mens den oprindelige SIS-personaleplan kun tog højde for forvaltningen af systemet i dets oprindelige form
- **Interoperabilitet:** eu-LISA anførte allerede under udarbejdelsen af Kommissionens respektive lovgivningsforslag, at de planlagte menneskelige ressourcer ikke ville være tilstrækkelige til at udvikle og teste alle interoperabilitetskomponenter, og slet ikke den overordnede interoperabilitet i systemerne, eller til at sikre det nødvendige antal projektledere
- **EES:** Antallet af operatører er undervurderet, da det personale, der blev rekrutteret til udviklingsfasen, senere blev pålagt andre opgaver, hvilket skabte et hul i de operationelle ressourcer, der er nødvendige for at sikre, at det nye system fungerer
- **Støtte på første og andet niveau til medlemsstaterne (24-7-servicedesk):** Antallet af tickets/anmodninger stiger fortsat, fordi interoperabilitetskomponenterne befinder sig på forskellige udviklingsstadier. For at sikre, at servicedesken er klar til at fungere 24-7, er det nødvendigt med yderligere seks medarbejdere for fuldt ud at dække skifteholdsmønsteret for én stilling.

Desuden omfattede Kommissionens forslag ikke udviklingsprojekter og aktiviteter i forbindelse med nye systemer, som vil blive gennemført af **driftsafdelingen**, hvilket skabte behov for yderligere personale. Disse yderligere ressourcer er først og fremmest nødvendige på grund af **forsinkelser i projektgennemførelsen**, dvs. at agenturet nu på samme tid skal fuldføre alle de systemudviklingsprojekter, der oprindeligt skulle gennemføres efter hinanden. Desuden var agenturet nødt til at omlægge flere udviklingsprojekter på grund af indbyrdes afhængighed. Samtidig var agenturet nødt til at omprioritere de disponible ressourcer for at fokusere på aktiviteter, der oprindeligt var blevet udsat eller planlagt for 2021 og 2022. De mest presserende problemer i den forbindelse vedrørte den omarbejdede VIS-forordning (vedtagelse udsat), ETIAS og interoperabilitetskomponenterne.

Agenturet har desuden indgået en **aftale med Frontex** om midlertidig overførsel af 21 kontraktansatte (AG IV) fra Frontex til eu-LISA med henblik på at yde støtte til transportvirksomheder i forbindelse med både EES⁵⁹ og ETIAS⁶⁰ i overensstemmelse med de respektive forordninger. Agenturet har behov for, at der i disse stillinger udvikles og anvendes IT-værktøjer, der gør det muligt for eu-LISA at registrere, teste og certificere de enkelte transportvirksomheders forbindelser til EES og ETIAS, samtidig med at der tilbydes teknisk helpdeskstøtte til ombordtagning af passagerer, der rejser til EU. Disse menneskelige ressourcer var oprindeligt ikke planlagt i finansieringsoversigterne til hhv. EES- og ETIAS-forordningen, men var udtryk for de mere dybtgående erfaringer fra gennemførelsesprocessen. Denne personaleoverførsel er midlertidig (fra 2022 til udgangen af 2024), og de ansatte vender tilbage til Frontex i 2025. Overførslen vil gøre det muligt for eu-LISA at gennemføre udviklingen af ETIAS i årene 2023-2024 som planlagt. Tilførslen af disse yderligere stillinger er dog desværre stadig ikke tilstrækkelig til at dække alle de identificerede behov. Agenturet vil derfor sandsynligvis skulle outsource flere funktioner. Når de "lånte" stillinger vender tilbage til Frontex, bør der tildeles yderligere personale til eu-LISA, så agenturet kan fortsætte arbejdet. Agenturet vil medtage dette problem i fremtidige planlægningsdokumenter fra 2025 og fremefter.

Agenturet har valgt at etablere midlertidige HR-stillinger til at håndtere det stigende antal stillingsopslag og onboardede nye medarbejdere, samtidig med at det opretholder en pulje af rekrutteringsspecialister til at håndtere aktiviteter i forbindelse med personaleudskiftning med henblik på at styre udvælgelses- og rekrutteringsprocesser under covid-19-pandemien. Agenturet har derfor brug for yderligere tekniske ressourcer, fordi der er tale om operationelle korttidsstillinger.

⁵⁹ 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.

⁶⁰ 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.

Udviklingen og implementeringen af nye systemer har betydet en udvidelse af eu-LISA's IT-infrastruktur, hvilket har påvirket opgaver vedrørende sikring af fysisk sikkerhed og informationssikkerhed. Håndteringen af disse problemer kræver relevant personale, hvilket igen kræver de nødvendige budgetmidler. Trods gennemførelsen af metoden med aktivitetsbaseret arbejde på horisontalt plan er det også nødvendigt hurtigst muligt at gøre fremskridt med den anden udvidelse af driftsanlægget i Strasbourg.

Bilag II indeholder en detaljeret liste over aktiviteter og **nødvendige ressourcer** for 2023-2025. Med henblik herpå har agenturet foretaget en omfattende analyse for at fastslå, hvilke stillinger det kan outsource for at begrænse anmodningen om yderligere personale. I overensstemmelse med eu-LISA's sourcingstrategi anmoder agenturet kun om yderligere personale til stillinger, der ikke kan outsources, men skal holdes internt, samtidig med at der anvendes forskellige sourcingmetoder til andre stillinger, der ikke har følsom karakter. **Bilag XIII**, der oprindeligt indeholdt 34 profiler, som agenturet ikke kan outsource, er blevet tilpasset, så det afspejler et resultat af forligsproceduren vedrørende eu-LISA's budget, hvori der tilføjes 6 yderligere stillinger til eu-LISA's stillingsfortegnelse med henblik på at imødegå væksten i cybersikkerhedstrusler og forhindre eksponering af centrale forretningssystemfunktioner og også i lyset af de nye ansvarsområder, som har øget behovet for agenturets håndtering af sikkerhedshændelser.

2.3. Programmering af ressourcer for perioden 2023-2025

Dette afsnit giver et overblik over de finansielle og personalerelaterede overslag med henblik på gennemførelsen af de opgaver, der er pålagt eu-LISA for perioden 2023-2025.

2.3.1. Planlægning af finansielle midler

De finansielle midler for perioden 2023-2025 udgør en del af eu-LISA's flerårige planlægning og indgår i agenturets prognose for den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027. I 2023 forventes agenturets anslåede behov at toppe med hensyn til udnyttelsen af finansielle midler, ikke blot som følge af den løbende varetagelse af nye opgaver, der er pålagt eu-LISA, men også som følge af udviklingen i omfanget og kompleksiteten af agenturets eksisterende ansvarsområder.

Bilag II indeholder en detaljeret oversigt over eu-LISA's **driftsudgifter pr. IT-system** som fastsat i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2023 samt i den flerårige planlægning og budgetbegrundelserne. **Bilag III** viser budgetfordelingen i henhold til agenturets budgetstruktur, som samler driftsudgifterne for hvert IT-system pr. budgetkapitel.

I henhold til Kommissionens FFR-forslag vil eu-LISA modtage et **budget på 262,231 millioner euro i 2023**. I løbet af eu-LISA's planlægning for perioden 2023-2025 blev den oprindelige FFR-planlægning anvendt som referencescenarie for finansielle overslag og senere revideret på grundlag af de afsluttede udbudsprocedurer, de seneste erfaringer med gennemførelsen af igangværende projekter og programmer samt ajourførte markedsoplysninger.

Det deraf følgende **behov for yderligere ressourcer** i 2023 er dobbelt:

- **nye systemer, som eu-LISA har fået ansvaret for:** Vedtagelsen af afledt EU-ret medførte oplysninger af kritisk karakter, som var ukendte ved udarbejdelsen af de respektive finansieringsoversigter. Det betød en betydelig forøgelse af omfanget og kompleksiteten af de nye systemer, herunder deres integration i interoperabilitetsarkitekturen.
- **systemernes øgede kompleksitet:** Udgifterne til vedligeholdelse af støtteinfrastruktur og software overstiger de oprindelige overslag. De nye systemers infrastrukturefodaftryk var større end oprindeligt forventet, sammen med resultaterne af udbudsprocedurer, hvor omkostningerne til systemvedligeholdelse blev beregnet på grundlag af deres eksisterende arkitektur. Desuden oversteg anvendelsen af agenturets platform for fælles delt infrastruktur (CSI) de oprindelige planer på grund af øgede krav fra både nye og eksisterende systemer, hvilket i høj grad påvirkede vedligeholdelsesomkostningerne.

Agenturet baserede disse overslag på tidligere erfaringer, dvs. aktuelle fakturaer og priser ekstrapoleret fra eksisterende kontrakter og vedligeholdelse i driftstilstand (MWO'er). eu-LISA vil derfor skulle finjustere og tilpasse disse overslag på grundlag af de modtagne tilbud⁶¹.

⁶¹ Agenturet har for nylig iværksat udbudsproceduren for den tværgående operationelle ramme (TOF), der har til formål at dække vedligeholdelse af alle systemer.

2.3.2. Planlægning af menneskelige ressourcer

Dette programmeringsdokument indeholder det anslåede personalebehov for gennemførelsen af de opgaver, der er pålagt eu-LISA via forordninger vedtaget i perioden 2017-2020, samt de opgaver, der efter planen skal vedtages i 2021 og 2022.

Selv om eu-LISA fik tildelt ressourcer til at rekruttere yderligere operationelt personale til at varetage det udvidede mandat, blev agenturets anmodninger om yderligere støttepersonale til det horisontale arbejde og projekterne ikke efterkommet. Efterfølgende interne revisionsprocesser har vist, at dette har medført **kritisk personalemangel, omprioritering af opgaver og outsourcing af udvalgte aktiviteter**.

Agenturet har i de seneste par år hvert år påpeget **uoverensstemmelser mellem de tildelte ressourcer** og de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre de opgaver, der er tildelt i henhold til det udvidede mandat. I den forbindelse er det vigtigt at anerkende og huske på, at udrulningen og implementeringen af et nyt system ikke automatisk medfører en reduktion af agenturets arbejdsbyrde. Ved idriftsættelsen er den eneste forskel, at fokus flyttes fra projektgennemførelse til operationel forvaltning af det nye system og den tilhørende infrastruktur. Som følge heraf skaber den automatisk reducerede arbejdsstyrke ved afslutningen af hvert projekt uundgåeligt personalemangel i den operationelle forvaltningsfase. Dette er et problem, som agenturet må løse ved endnu en gang at anmode om yderligere personale.

Derudover har eu-LISA identificeret en række stillinger, der ikke indgår i de pågældende forslag fra Kommissionen, og som agenturet ikke kan outsource. Agenturet anser disse yderligere stillinger for at være uundværlige for følgende opgaver, der vedrører:

- at fortsætte den anden udvidelse af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg, som ikke kan outsources eller uddelegeres til de nationale myndigheder
- at yde administrativ støtte til forvaltningsorganerne for nye RIA-informationssystemer og støtte den daglige drift af de to enheder i eu-LISA's corporate governance-afdeling, navnlig kommunikationsaktiviteter
- at udføre opgaver og sikre forretningskontinuitet i kritiske funktioner samt yde administrativ støtte på højt niveau
- at styrke sikkerhedsovervågningen og eu-LISA's Enterprise Project Management Office (EPMO)
- at styrke agenturets sikkerhedsfunktion.

Det antal ansatte, der er tildelt eu-LISA i de pågældende forslag fra Kommissionen, er anført i tabel 4 sammen med personaleplanen for perioden 2023-2025.

Tabel 4. Anslået personalebehov for perioden 2023-2025

| | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|--|------|----|-----|-------|------|----|-----|-------|------|----|-----|-------|
| | MA | KA | UNE | I alt | MA | KA | UNE | I alt | MA | KA | UNE | I alt |
| Personale i henhold til referencescenarie (eu-LISA-forordning) | 113 | 30 | 9 | 152 | 113 | 30 | 9 | 152 | 113 | 30 | 9 | 152 |
| Finansieringsoversigt for EES | 32 | | | 32 | 32 | | | 32 | 32 | | | 32 |
| Finansieringsoversigt for ETIAS | 7 | 35 | | 42 | 7 | 35 | | 42 | 7 | 35 | | 42 |
| Finansieringsoversigt for SIS på områderne grænse/retshåndhævelse og SIS-tilbagesendelser) | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| Finansieringsoversigt for SIS på området politisamarbejde | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finansieringsoversigt for ændring af oprettelsesforordningen – yderligere personale | 23 | 27 | 2 | 52 | 23 | 27 | 2 | 52 | 23 | 27 | 2 | 52 |
| Finansieringsoversigt for interoperabilitet | 31 | 34 | | 65 | 24 | 31 | | 55 | 22 | 30 | | 52 |
| Finansieringsoversigt for ECRIS | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |

| | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Finansieringsoversigt for omarbejdet Eurodac ⁶² | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 |
| Finansieringsoversigt for omarbejdet VIS ⁶³ | 6 | 7 | | 13 | 6 | 6 | | 12 | 3 | 3 | | 6 |
| Finansieringsoversigt for e-CODEX system ⁶⁴ | 2 | 3 | | 5 | 2 | 3 | | 5 | 2 | 3 | | 5 |
| Støtte til transportvirksomheder i forbindelse med EES og ETIAS | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 0 | | 0 |
| Finansieringsoversigt for Prüm II | | | | | 6 | | | 6 | 7 | | | 7 |
| Finansieringsoversigt for JIT'er | | | | | 4 | | | 4 | 8 | | | 8 |
| Finansieringsoversigt for visumdigitalisering | | | | | 5 | 3 | | 8 | 5 | 3 | | 8 |
| Subtotal jf. stillingsfortegnelse | 216 | 166 | 11 | 393 | 224 | 165 | 11 | 400 | 204 | 140 | 11 | 375 |
| Enhedsprogrammeringsdokument 2023-2025 – yderligere personale | 6 | | | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | | 6 |
| I alt | 222 | 166 | 11 | 399 | 230 | 165 | 11 | 406 | 210 | 140 | 11 | 381 |

For 2023-2025 ventes eu-LISA at få tildelt yderligere 6 MA-stillinger, som ikke er anført i de pågældende forslag fra Kommissionen.

Mere detaljerede beskrivelser af det anslåede personalebehov for perioden 2023-2025 findes i afsnit 2.2.3 Ressourceprogrammering for 2023-2025, i bilag XIII og i bilag II, som viser et treårigt perspektiv. Bilag II omfatter fuldtidsækvivalenter (FTE'er) for det personale, der er angivet i tabellen⁴, og de FTE'er, som agenturet skal outsource. Hvis agenturet ikke tildeles tilstrækkelige ressourcer til at udføre de angivne nødvendige opgaver, vil det være nødt til at outsource et endnu større antal FTE'er eller omprioritere de pågældende aktiviteter.

Udviklingen i personalekvoten fremgår af bilag IV, mens bilag V indeholder yderligere oplysninger om eu-LISA's rekrutteringspolitik, resultatevaluering og omklassificering, mobilitetspolitik, kønsmæssig og geografisk balance og personaleuddannelsesprogram.

2.4. Strategi for opnåelse af effektivitetsgevinster

På lang sigt er eu-LISA's mål at udvikle sig til en smidig og effektiv organisation, der omhyggeligt opfylder sine målsætninger og leverer fremragende resultater. Som led i denne strategi og for at forbedre den overordnede forvaltning, ressourceplanlægning og budgetforvaltning har agenturet gjort en stor indsats for at omstrukturere sin driftsmodel, herunder sin sourcingstrategi, planlægning og rapportering. Derudover undersøger eu-LISA mulighederne for optimering med henblik på at opnå endnu højere effektivitetsniveauer. I den forbindelse skal agenturet have et klart overblik over sin tjenesteportefølje, den kapacitet, der er nødvendig for at levere disse tjenester, og en forståelse af, hvordan disse kapaciteter og tjenester bedst kan tilvejebringes.

eu-LISA skal for at opfylde sit mandat og sine politiske målsætninger tage højde for de begrænsninger, der påvirker dets menneskelige ressourcer. I 2022 vedtog agenturet en **sourcingstrategi**, der fastlægger, hvilke typer menneskelige ressourcer agenturet kan afsætte til udførelse af specifikke opgaver efter aktivitetsområde. Strategien giver kun mulighed for at anvende internt personale til kritiske tjenester og jobfunktioner, der ikke kan outsources. For alle andre tjenester kan agenturet engagere eksterne leverandører eller anvende en model med både internt og eksternt personale. Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har anbefalet denne tilgang til sourcing. Den nye sourcingstrategi vil give nyttig vejledning om planlægningen af menneskelige ressourcer og give en mere gennemsigtig begrundelse for anmodninger om yderligere personale. Sideløbende hermed er agenturet ved at færdiggøre nye rammekontrakter om sourcing af eksternt støtte, dvs. outsource de opgaver og det arbejde, som eu-LISA ikke har fået tildelt et tilstrækkeligt antal interne stillinger til.

I løbet af agenturets første 10 år, der har været kendetegnet ved en intensiv udvikling, er dets arbejdsområde blevet udvidet kraftigt med hensyn til opgaver og budget, samtidig med at det har gennemgået et gennemgribende eftersyn af sin organisationsstruktur. eu-LISA har i dag nået et punkt, hvor det er nødt til at

⁶² Eurodac har fået tildelt 2 MA-stillinger med forbehold af revisionen af den pågældende forordning.

⁶³ Antal ansatte fastsættes et år forskudt i forhold til Kommissionens forslag til forordning på grund af dets forsinkede vedtagelse.

⁶⁴ Personaleplanen omfatter 2 KA-stillinger i 2022 og 3 MA-stillinger i 2023.

revurdere, tilpasse og optimere sine resultater for at forbedre udnyttelsen af sine ressourcer, så det kan bidrage mere effektivt til gennemførelsen af EU's RIA-politikker. I skrivende stund er dette vigtigt, da agenturet er nødt til at overveje de langsigtede negative finansielle virkninger af den stigende inflation som følge af den økonomiske genopretning, de fortsatte disruptive dynamikker i værdikæderne og presset fra stigende energiomkostninger.

De offentlige udgifters effektivitet er hjørnestenen i god institutionel forvaltning, og agenturet arbejder målrettet på at sikre omkostningseffektiviteten af sine aktiviteter. På grund af den specifikke retlige ramme, inden for hvilken eu-LISA opererer som EU-agentur, navnlig den begrænsede adgang til ressourcer og det obligatoriske omfang og niveau af tjenester, som agenturet skal levere til sine interessenter, er den vigtigste mulighed for at opnå effektivitetsgevinster imidlertid at finde interne muligheder for at optimere resultaterne, dvs. at række ud over de muligheder, der er identificeret i sourcingstrategien.

Agenturet har derfor udarbejdet et udkast til en **strategi for effektivitetsgevinster**, der specifikt fokuserer på at effektivisere agenturets processer, optimere forvaltningen, opbygge kapacitet, gennemføre regelmæssige gennemgange og indføre detaljeret 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
- analyse af værdikæden
- forbedringer af kvalitetsstyringsledelse
- regelmæssig gennemgang og optimering af interne ledelses- og organisationsstrukturer
- regelmæssig gennemgang og optimering af forvaltningsmetoder og -praksis
- automatisering, herunder implementering af machine learning og kunstig intelligens til processer og tjenester
- nye, mere effektive, særlige IT-værktøjer, der understøtter optimering af arbejdet på områder som planlægning og overvågning, videnstyring og dokumentforvaltning
- definition, måling og rapportering af tjenester baseret på det etablerede målesystem og gennemførelsen af et "balanced scorecard".

For at opnå effektivitetsgevinster skal organisationen gennemføre omfattende kapacitetsopbygning over en bred kam, herunder udvikling af de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden hos personalet. Agenturet skal gennemføre kapacitetsopbygning i forbindelse med agenturets strategi for menneskelige ressourcer.

2.5. Negative prioriteter/indskrænkning af eksisterende opgaver

På tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument forventede agenturet ingen negative prioriteter for 2023. Afhængigt af den endelige beslutning om tildeling af ressourcer til yderligere personale og budgetplanlægning for 2022 kan eu-LISA imidlertid få behov for at 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 2023.

III.
ÅRLIG
PROGRAMMERING

2023

Årligt arbejdsprogram for 2023

1. Resumé

Følgende arbejdsprogram skitserer eu-LISA's vigtigste prioriteter for 2023 og giver et overblik over de aktiviteter, som agenturet har til hensigt at gennemføre for at opfylde de strategiske målsætninger, der er fastsat i dette programmeringsdokument under hver af de fastsatte prioriteter.

Agenturets planlagte aktiviteter for 2023 er centreret omkring følgende prioriteter:

- sikre stabil og kontinuerlig drift, gennemføre udviklingstiltag og tjenester i EU's RIA-informationssystemer, der forvaltes af agenturet (dvs. SIS, VIS og Eurodac)
- implementere de nye IT-systemer, som eu-LISA har ansvar for (dvs. EES, ETIAS, ECRIS-TCN og e-CODEX), og udviklingen af interoperabilitetsarkitekturen
- yde støtte og ekspertise til Kommissionen og medlemsstaterne
- øge agenturets bidrag til EU's retlige område
- gøre fremskridt med den anden udvidelse af eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg
- gøre klar til den regelmæssige evaluering af agenturet i henhold til artikel 39 i oprettelsesforordningen.

Det store antal informationssystemer, som agenturet har fået ansvar for, udgør sammen med de til stadighed skiftende lovgivningsmæssige rammer en meget udfordrende baggrund for eu-LISA's næste ti år, navnlig i betragtning af det stadigt stigende pres for at levere resultater med begrænsede ressourcer i forhold til vores interessenters høje forventninger. Dette årlige arbejdsprogram afspejler eu-LISA's vedholdende indsats for at opretholde og øge sin operationelle effektivitet og smidighed med henblik på at tackle disse udfordringer.

▾ PRIORITET 1

SIKRE STABIL OG KONTINUERLIG DRIFT OG GENNEMFØRE UDVIKLINGSTILTAG FOR SYSTEMER, DER FORVALTES AF EU-LISA, OG FOR TJENESTER, DER LEVERES AF EU-LISA

Agenturets hovedprioritet for 2023 vil være at sikre stabil og kontinuerlig drift og gennemførelse af udviklingstiltag for de systemer, som eu-LISA forvalter, og for de tjenester, der leveres af eu-LISA til EU's RIA-informationssystemer (dvs. **Schengeninformationssystemet**, **visuminformationssystemet**, **Eurodac**). Agenturet vil således løbende understøtte gennemførelsen af målsætningerne i **strategien for EU's sikkerhedsunion** med henblik på at opbygge et stærkt europæisk sikkerhedssystem og opretholde Schengenområdet integritet og samtidig styrke gennemførelsen af **Dublinforordningen** ved at effektivisere behandlingen af asylansøgninger.

Agenturet vil sikre forebyggende, korrigerende, adaptiv og perfektiv vedligeholdelse af alle centrale forretningssystemer og deres respektive kommunikationsinfrastrukturer samt 24-7-støtte af høj kvalitet på første og andet niveau for at sikre disses kontinuerlige tilgængelighed. Til støtte for den operationelle forvaltning vil agenturet fastholde sit fokus på at gennemføre centrale processer, f.eks. håndtering af operationelle ændringer, udgivelses- og udrulningsstyring og teststyring, samtidig med at der sikres et aktivt samarbejde med alle interessenter. Derudover vil agenturet koncentrere sin indsats på at forbedre sine centrale forretningssystemers overordnede driftskvalitet, robusthed og sikkerhed.

Derudover vil eu-LISA fortsætte arbejdet med at forbinde SIS og VIS med interoperabilitetskomponenterne og gennemførelsen af den reviderede VIS-forordning sammen med den horisontale aktiv-aktiv- løsning, der primært har fokus på test med medlemsstaterne. I 2023 vil agenturet implementere en ny indberetning af oplysninger, der gør det muligt for Europol at udveksle oplysninger om tredjelandstatsborgere, der mistænkes for terrorisme eller grov kriminalitet, og integrere Kroatien i VIS med fuld adgang.

Agenturet vil også sikre en effektiv start på den operationelle forvaltning af de nye systemer, der vil blive fuldt operationelle i henholdsvis midten og slutningen af 2023, dvs. ind- og udrejsesystemet (EES), det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN). Derudover vil agenturet have fokus på en vellykket overtagelse af den operationelle forvaltning af e-CODEX.

Udviklingen af Eurodac vil afhænge af de fremskridt, der gøres med udarbejdelsen og den efterfølgende vedtagelse af den omarbejdede Eurodacforordning. eu-LISA vil dog være parat til at fortsætte gennemførelsen af det nødvendige udviklingsarbejde og integration med interoperabilitetskomponenterne.

➤ **PRIORITET 2**

FORTSÆTTE IMPLEMENTERINGEN OG UDVIKLINGEN AF NYE SYSTEMER, SOM EU-LISA HAR ANSVAR FOR, OG INTEROPERABILITETSARKITEKTUREN

For yderligere at forbedre EU's rejse- og grænseforvaltningssystem er det desuden afgørende at afslutte implementeringen af de nye RIA-systemer, som eu-LISA har fået ansvaret for: **Ind- og udrejsesystemet** og **det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse**. Agenturets primære målsætning er derfor at **sikre rettidig idriftsættelse** af de nye systemer, der alle forventes at være fuldt funktionsdygtige inden udgangen af 2023 – EES, ETIAS og ECRIS-TCN.

Desuden fortsætter agenturet udviklingen og implementeringen af interoperabilitetskomponenter. Disse komponenter udgør den overordnede **interoperabilitetsarkitektur**, der efter planen skal tages i brug senest i 2024. Opnåelse af overordnet systeminteroperabilitet skal forbedre den operationelle effektivitet af alle EU's RIA-informationssystemer og samtidig lette de nationale myndigheders og EU-myndighedernes adgang til relevante oplysninger. I 2023 vil agenturet sætte sBMS i drift. Der vil også være fokus på generel systemintegration for at muliggøre identifikation på tværs af domæner, navnlig på videreudvikling af sBMS-funktioner i forbindelse med omarbejdning, herunder også ansigtsgenkendelse for VIS og ECRIS-TCN, og migrering af biometriske data fra forskellige systemer (SIS, ECRIS-TCN og Eurodac) til sBMS.

Agenturet vil desuden fortsat udvikle systemerne i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og medlemsstaternes behov, navnlig ved at oprette ETIAS-forbindelsen til den omarbejdede VIS og øge kapaciteten i EES og VIS for at fremme anvendelsen af sBMS.

➤ **PRIORITET 3**

YDE STØTTE OG EKSPERTISE TIL KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE

Agenturet vil fortsætte gennemførelsen af sin forskning, udvikling og innovation ved at fokusere på overvågning af relevant forskning, gennemføre pilotprojekter og proofs of concept, udføre testaktiviteter samt yde projektbaseret ekspertstøtte til Kommissionen og medlemsstaterne. Som led i sine generelle koordineringsaktiviteter vil eu-LISA udarbejde rapporter om den tekniske funktion af EU's RIA-informationssystemer og offentliggøre statistikker om deres anvendelse samt tilbyde skræddersyet uddannelse til medlemsstaterne i den tekniske anvendelse af systemerne.

I 2023 har agenturet til hensigt at udvikle eu-LISA's kapacitet og ekspertise inden for kunstig intelligens (AI) og samtidig fortsat støtte medlemsstaterne i udviklingen af AI-kapacitet inden for rammerne af eu-LISA's arbejdsgruppe vedrørende kunstig intelligens. Derudover vil agenturet oprette et ekspertisecenter for kunstig intelligens. eu-LISA arbejder også målrettet på at deltage aktivt i og bidrage til projekterne under EU's innovationsknudepunkt for indre sikkerhed. Agenturet vil oprette **testlaboratoriet for teknisk udstyr og løsninger**, der skal anvendes til EU's RIA-systemer, og som eu-LISA skal føre tilsyn med, i tæt samarbejde med Frontex og andre relevante interessenter.

➤ **PRIORITET 4**

ØGE AGENTURETS BIDRAG TIL EU'S RETLIGE OMRÅDE

Agenturet ønsker at øge sit bidrag til EU's **retlige område** ved at styrke moderniseringen og digitaliseringen af samarbejdet mellem retshåndhævende og retlige myndigheder. I 2023 omfatter dette at afslutte implementeringen af det **europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandstatsborgere** og sikre vellykket overtagelse af den operationelle forvaltning af **e-CODEX**-systemet.

➤ PRIORITET 5

FORTSÆTTE ETABLERINGEN AF DEN ANDEN UDVIDELSE AF EU-LISA'S DRIFTSANLÆG I STRASBOURG

Som et igangværende flerårigt projekt fortsætter agenturet etableringen af den **anden udvidelse af sit driftsanlæg** i Strasbourg. De nye lokaler skal huse den i personalemæssig henseende udvidede organisation samt hoste både eksisterende og nye RIA-systemer, som eu-LISA har ansvar for.

➤ PRIORITET 6

GØRE KLAR TIL AGENTURETS REGELMÆSSIGE EVALUERING I HENHOLD TIL ARTIKEL 39 I FORORDNINGEN OM EU-LISA'S OPRETTELSE

Endelig vil agenturet blive underkastet den **regelmæssige femårige eksterne evaluering** som fastsat i artikel 39 i oprettelsesforordningen – en kritisk test af agenturets administration og forvaltning. Agenturet vil bidrage til processen ved at levere input gennem benchmarking af sine kerneaktiviteter, der skal afsluttes i 1. kvartal 2023. Den eksterne evaluator skal fremlægge den endelige evalueringsrapport inden udgangen af 2023.

2. Aktiviteter

2.1. Nye systemer og innovation

Følgende afsnit giver et overblik over udviklingen af de nye grænseforvaltningssystemer på området indre anliggender – EES og ETIAS samt to nye systemer på det retlige område – ECRIS-TCN og e-CODEX. Derudover er eu-LISA også ved at afslutte forberedelserne til idriftsættelsen af den overordnede interoperabilitetsarkitektur for alle RIA-informationssystemer, som eu-LISA fører tilsyn med.

På **området indre anliggender** vil de nye systemer – EES og ETIAS – fremme mere intelligent og effektiv forvaltning af EU's ydre grænser ved at sørge for sikker og ubesværet adgang til oplysninger om rejsende for alt autoriseret personale, f.eks. grænsevagter, retshåndhævende myndigheder og udlændingemyndigheder.

På det **retlige område** støtter agenturet udviklingen og implementeringen af nye digitale løsninger, der bidrager til den igangværende modernisering og digitalisering af retssystemerne i hele Europa, med henblik på at styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder og give EU's borgere og virksomheder bedre adgang til retssystemet.

Budgetoverslagene og de nødvendige menneskelige ressourcer til alle opgaver er anført i bilag II.

2.1.1. Nye systemer

I 2023 er agenturets primære målsætning at **sikre rettidig idriftsættelse** af følgende nye systemer: EES, ETIAS, ECRIS-TCN og e-CODEX. Så snart disse systemer er taget i brug, vil fokus blive flyttet til at levere vedligeholdelse og operationel støtte til alle systembrugere.

Med hensyn til programgennemførelsen har agenturet identificeret følgende udfordringer:

- eventuelle forsinkelser i gennemførelsen kan medføre efterfølgende forsinkelser i idriftsættelsen og indledningen af den planlagte systemvedligeholdelsesfase
- vedligeholdelsen af nye systemer kan være langsommere end for de eksisterende systemer, fordi de nye systemer kan kræve en højere grad af tilpasning til andre komponentejere samt mere omhyggelig udformning
- indbyrdes afhængighed mellem forskellige systemer samt interne ressourcemæssige begrænsninger påvirker gennemførelsen af andre projekter eller ikkeprojekt opgaver.

Ind- og udrejsesystemet (EES)

Ind- og udrejsesystemet vil forbedre forvaltningen af Schengenrådets ydre grænser ved at registrere tredjelandstatsborgeres bevægelser på tværs af grænserne med det formål at styrke den indre sikkerhed og forhindre irregulær indvandring og samtidig bidrage til bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet. Udviklingen af EES, der oprindeligt blev iværksat i forbindelse med **pakken om intelligente grænser** i 2013, blev indledt i 2018, og systemet forventes taget i brug i maj 2023.

EES vil modernisere grænsekontrolprocedurene og øge effektiviteten gennem automatisering ved at **erstatte manuel passtempling med elektronisk registrering** af alle tredjelandstatsborgeres bevægelser på tværs af grænserne. Systemet vil således hjælpe medlemsstaterne med at håndtere stigende strømme af rejsende ved at øge grænsekontrollens hastighed og effektivitet og optimere antallet af grænsevagter ved kontrolstederne.

Desuden vil EES sikre bedre **overvågning af tilladte ophold** og identifikation af personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, ved at føre kontrol med kortvarige ophold gennem registrering af datoer og steder for ind- og udrejse for besøg af en varighed på op til 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Systemet vil fungere ved at kommunikere med medlemsstaternes nationale systemer. Det vil også omfatte to onlineapplikationer:

- et særligt websted, der gør det muligt for tredjelandstatsborgere at verificere status for deres tilladte ophold i EU
- en webtjeneste for luft-, land- og søtransportvirksomheder med henblik på forud for ombordstigning at verificere, om en tredjelandstatsborgers visum har mindst én resterende tilladt indrejse eller er omfattet af en gyldig visumfritagelse.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at afslutte gennemførelsen af EES og dets webtjenester senest i maj 2023 i overensstemmelse med den reviderede tidsplan, der blev foreslået af eu-LISA's bestyrelse den 23. juni 2022 og godkendt af RIA-Rådet den 11. juli 2022, og dermed godkende den reviderede tidsplan for intelligente grænser og interoperabilitet
- at afslutte etableringen af forbindelser mellem EES og alle interoperabilitetskomponenter.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| EES-justeringer for interoperabilitetskomponenter | Sikre effektivitet og overensstemmelse med interoperabilitetskomponenter. | Etablere forbindelser mellem EES og alle interoperabilitetskomponenter. |
| Final System Acceptance (FSA) af implementering af det centrale system i EES | Udforme, implementere og afvikle kvalificeringer af det centrale system i EES og dets kommunikationsinfrastruktur. Tilpasse sikkerhedsmiljøet og -foranstaltningerne, så der tages højde for nye typer tjenester. Forberede interoperabilitet med drift af andre centrale systemer. | Levere korrigerende vedligeholdelse, servicedesk-støtte og tværgående tjenester i overgangsperioden på seks måneder, indtil systemet er fuldt operationelt. |
| Afslutning af implementering af webtjenester | Afslutte leveringen af EES-webtjenesten og ETIAS-transportgrænsefladen på en modulopbygget, fuldt ekstensibel og skalerbar måde for at kunne dække fremtidige behov (f.eks. revideret VIS). | Implementere EES-webtjenesten og ETIAS-transportgrænsefladen. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Projektomkostninger | Samlet afvigelse ≤ 5 % | |
| Projekttidsplan | Samlet afvigelse ≤ 5 % | |
| Projektomfang | Ingen afvigelse | |

Europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

ETIAS er et onlinesystem til ansøgning om forhåndstilladelse for **tredjelandstatsborgere, der er fritaget for visumpligt**, og som rejser til Schengenområdet. Systemet har til formål at **effektivisere procedurerne for grænsepassage** og mindske ventetiden ved grænsen og samtidig forbedre effektiviteten af grænseforvaltningen og støtte EU's visumliberaliseringspolitik. Agenturet påbegyndte udviklingen af ETIAS i 2018, og det er planlagt idriftsat i november 2023.

ETIAS-rejsetilladelse vil blive kontrolleret af grænsevagter ved overgangsstederne ved EU's ydre grænser og af luft-, land- og søtransportvirksomheder forud for ombordstigning. ETIAS effektiviserer grænseprocedurer og mindsker ventetider ved grænsen, styrker grænseforvaltningen og understøtter EU's visumliberaliseringspolitik, da systemet gør det muligt at kontrollere oplysninger på tværs af alle RIA-databaser, herunder Europols og INTERPOL's databaser, med henblik på forudgående kontrol for potentielle sikkerheds-, migrations- og folkesundhedsmæssige risici, der kan give anledning til at nægte indrejse i Schengenområdet, f.eks. ved at anvende eksisterende data til at opspore kriminelle eller terrorister, der bruger forskellige kaldenavne til at undgå at blive opdaget. Derudover vil agenturet begynde at overvåge tekniske løsninger for den "hvide liste" over sikre audio-videokommunikationsværktøjer, som de nationale ETIAS-enheder kan anvende til at gennemføre samtaler med ansøgerne i tilfælde, hvor de konsulære tjenester er uden for rækkevidde.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at afslutte implementeringen af ETIAS i november 2023 i overensstemmelse med den reviderede tidsplan, der blev foreslået af eu-LISA's bestyrelse den 23. juni 2022 og godkendt af RIA-Rådet den 11. juli 2022, og dermed godkende den reviderede tidsplan for intelligente grænser og interoperabilitet.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|--|
| Afslutning af implementering af ETIAS | Udforme, implementere og afvikle kvalificeringer af det centrale system og dets kommunikationsinfrastruktur. Tilpasse sikkerhedsmiljøet og -foranstaltningerne, så der tages højde for nye typer tjenester. Forberede interoperabilitet med drift af andre centrale systemer. | Levere korrigerende vedligeholdelse, servicedesk-støtte og tværgående tjenester i overgangsperioden på seks måneder, indtil systemet er fuldt operationelt. |
| ETIAS – overvågning af nyeste teknologi | Overvåge egnede tekniske løsninger til ETIAS-overvågningslisten med henblik på at teste forhåndsudvalgte værktøjer og rådgive medlemsstaterne. | Regelmæssig teknologiovervågning og markedsundersøgelser, jf. gennemførelsesafgørelsen om ETIAS-overvågningslisten, med henblik på at identificere egnede tekniske løsninger til søgning i krypterede data i ikkeeksakt tilstand samt audio-videoværktøjer. Dette omfatter løbende rapportering og fremsættelse af forslag til tekniske opdateringer til Kommissionen og medlemsstaterne efter vellykket test. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---------------------|------------------------|
| Projektkostninger | Samlet afvigelse ≤ 5 % |
| Projekttidsplan | Samlet afvigelse ≤ 5 % |
| Projektomfang | Ingen afvigelse |

Det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN)

ECRIS-TCN er det første store IT-system, som eu-LISA har udformet og udviklet til EU's retlige område. Det er et centraliseret hit/no hit-system, der **supplerer databasen i det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)** med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer, som de nationale retslige myndigheder skal tage i betragtning, når de træffer afgørelse i straffesager.

Tilsammen hjælper ECRIS og ECRIS-TCN dommere, anklagere og andre relevante myndigheder med at indhente omfattende oplysninger om **tredjelandstatsborgeres og statsløse personers tidligere lovovertrædelser**, uanset i hvilken medlemsstat de tidligere er blevet dømt. ECRIS-TCN bidrager således til at gennemføre princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser i hele Schengenområdet.

Forberedelse til udviklingen af ECRIS-TCN begyndte i 2019, og systemets idriftsættelse er planlagt til november 2023. ECRIS-TCN omfatter et centralt system, der lagrer identitetsoplysninger om dømte tredjelandstatsborgere og statsløse personer, nationale centrale adgangspunkter i de enkelte medlemsstater, en grænsefladesoftware – **referencegennemførelsen af et europæisk informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS RI)** – til tilslutning til det centrale system og en kommunikationsinfrastruktur, der forbinder nationale centrale adgangspunkter med det centrale system.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at afslutte gennemførelsen af ECRIS-TCN i november 2023 i overensstemmelse med den reviderede tidsplan, der blev foreslået af eu-LISA's bestyrelse den 23. juni 2022 og godkendt af RIA-Rådet den 11. juli 2022, og dermed godkende den reviderede tidsplan for intelligente grænser og interoperabilitet.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|--|
| Afslutning af implementering af ECRIS-TCN | Sikre Final System Acceptance (FSA) efter ECRIS-TCN-systemets idriftsættelse. | Afslutte implementeringen af ECRIS-TCN-systemet ved godkendelse af systemet efter idriftsættelsen. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Projektomkostninger | Samlet afvigelse ≤ 5 % | |
| Projekttidsplan | Samlet afvigelse ≤ 5 % | |
| Projektomfang | Ingen afvigelse | |

e-justice-kommunikation via onlinedataudveksling (e-CODEX)

EU's e-CODEX-system, der har været i drift siden 2013, er en kommunikationsplatform, der har til formål at fremme **sikker grænseoverskridende udveksling af elektronisk indhold** mellem europæiske retlige myndigheder. Inden e-CODEX blev oprettet, var informationsudveksling i grænseoverskridende retssager hæmmet af den brede vifte af fragmenterede og uforenelige nationale IT-løsninger.

I 2020 overdrog Kommissionen udviklingen og vedligeholdelsen af e-CODEX-konnektoren til eu-LISA fra 2023 – et vigtigt skridt i retning af at øge agenturets **bidrag til digitaliseringen af EU's retlige område**. e-CODEX-systemet består af en pakke af softwareprodukter og anvendte standarder og bedste praksis med henblik på at levere fuldt integrerede grænseoverskridende offentlige tjenester. Det forbinder autonome nationale digitalt understøttede procedurer og dermed forbundne IT-ressourcer og sørger for sikker elektronisk overførsel af oplysninger i grænseoverskridende retssager. eu-LISA forventes at overtage den operationelle forvaltning af systemet inden udgangen af 2023.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at sikre eu-LISA's vellykkede overtagelse af e-CODEX-systemet.

2.1.2. Interoperabilitet

Interoperabilitet er informationssystemers evne til at udveksle data og give mulighed for at dele information. Effektiv forvaltning af Europas ydre grænser, indre sikkerhed og migration beror på **interoperabiliteten mellem alle RIA-informationssystemer, der forvaltes af eu-LISA**: SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS og ECRIS-TCN. Denne overordnede systeminteroperabilitet vil blive leveret gennem en række **interoperabilitetskomponenter**, der vil gøre det muligt for europæiske grænsevagter, politifolk, visummedarbejdere, og medarbejdere hos udlændingemyndigheder at anvende og hurtigere få adgang til mere pålidelige og fuldstændige oplysninger om sikkerhedstrusler.

EU's interoperabilitetsarkitektur på RIA-området omfatter følgende komponenter:

- **den europæiske søgeportal (ESP)**, der giver autoriserede brugere mulighed for at foretage hurtige, ubesværede, effektive, systematiske og kontrollerede søgninger på tværs af alle RIA-informationssystemer

- **fælles biometrisk matchtjeneste (sBMS)**, der lagrer biometriske skabeloner og gør det muligt for brugerne at søge i og krydstjekke biometriske data på tværs af alle RIA-informationssystemer
- **det fælles identitetsregister (CIR)**, der gør det muligt at identificere tredjelandstatsborgere korrekt
- **multiidentitetsdetektoren (MID)**, der gør det muligt at afdække flere identiteter med det dobbelte formål at sikre korrekt identifikation af bona fide-rejsende og bekæmpe identitetssvindel.

eu-LISA er endvidere i færd med at udvikle et **centralt register for rapportering og statistik (CRRS)**, der på tværs af systemerne skal levere statistiske data og analytisk rapportering om alle RIA-systemer til politiske, operationelle og datakvalitetsmæssige formål.

Tilsammen vil disse interoperabilitetskomponenter udgøre **rygraden i Europas indre sikkerhed, grænsekontrol og migrationsstyring** og bidrage til **strategien for EU's sikkerhedsunion** ved at forbedre RIA-informationssystemernes operationelle effektivitet.

Agenturet arbejder målrettet på at levere den nye interoperabilitetsarkitektur i 2024. Der venter dog muligvis en række udfordringer:

- problemer med utilstrækkelig plads i datacentrene kan hæmme driften (f.eks. overophedning i racks på grund af utilstrækkelig plads, vanskeligheder med at tilføje infrastruktur i tilfælde af problemer, f.eks. på grund af kapacitetspres, osv.)
- Afhængighedsforhold mellem forskellige systemer og interne ressourcemæssige begrænsninger, der igen kan påvirke (f.eks. forsinke eller udsætte) gennemførelsen af aktiviteter
- datamigreringens rettidighed afhænger af leveringen af det forberedende arbejde, herunder en detaljeret konsekvensanalyse, udformning og forberedelse af nationale data til migrering.

De følgende afsnit giver et overblik over de forskellige planlagte aktiviteter for de enkelte interoperabilitetskomponenter, der er udviklet i de foregående år.

Fælles biometrisk matchtjeneste (sBMS)

Den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS) lagrer biometriske skabeloner indhentet fra de biometriske data, der er lagret i det fælles identitetsregister (CIR) og SIS. sBMS udgør en af **hjørnestenene i EU's grænseforvaltningssystem** ved at muliggøre **biometriske dataforespørgsler** på tværs af alle RIA-informationssystemer. Det er således et af **verdens største biometriske systemer** og integrerer en database indeholdende data om over 400 millioner tredjelandstatsborgere, herunder fingeraftryk og ansigtsbilleder.

Forberedelse til udviklingen af sBMS begyndte i 2019, og eu-LISA forventes at afslutte systemets gennemførelse i 2023.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af sBMS og samtidig sikre de nødvendige udviklingstiltag
- at give medlemsstaterne kontinuerlig adgang til og effektiv ydeevne af sBMS i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og serviceleveranceaftalerne
- at videreudvikle sBMS-funktionaliteter i forbindelse med systemmigreringer og -omarbejdninger, herunder ansigtsgenkendelse for VIS og ECRIS-TCN
- at sikre vellykket migrering af data fra forskellige RIA-systemer til sBMS for at muliggøre identifikation på tværs af domæner samt udvidelse af CIR og MID til det retlige område.

Derudover vil eu-LISA fortsat udvikle sin **biometriske portefølje** ved at investere i forskningsaktiviteter og målrette løsninger med henblik på at øge den overordnede kvalitet af de forskellige biometriske aspekter og tilbyde sine interessenter hurtig støtte af høj kvalitet. Agenturet søger derfor at foretage yderligere forbedringer, herunder gennemføre forskningsprojekter om forskellige biometriske aspekter, f.eks. ved at generere syntetiske stikprøver med henblik på at besvare relaterede forespørgsler fra interessenterne om eksisterende og fremtidige biometriske tjenester.

| Projektopgave/ikkeprojektopgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|--|---|
| Afslutning af implementering af EES BMS/sBMS | Afslutte implementeringen af EES-BMS og sBMS ved at sikre, at perioden for endelig systemgodkendelse (FSA) afsluttes med et godt resultat efter idriftsættelsen. | Afslutte gennemførelsen af EES BMS og sBMS efter vellykket idriftsættelse. |
| Vedligeholdelse af sBMS | Holde sBMS i optimal driftstilstand. | Levere korrigerende ⁶⁵ , adaptiv ⁶⁶ , perfektiv ⁶⁷ og forebyggende ⁶⁸ vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne (inkl. vedligeholdelse af USK). ⁶⁹ |
| Udvikling af ECRIS-TCN i sBMS | Gennemføre specifikke fingeraftryksaktiviteter i ECRIS-TCN, kapacitet og konfiguration i sBMS og migrering af historiske fingeraftryksoplysninger til sBMS. | Gennemføre ECRIS-TCN-relaterede specifikke fingeraftryksaktiviteter, kapacitet og konfiguration i sBMS og samtidig migrere historiske fingeraftryksoplysninger fra medlemsstaterne til sBMS. |
| SIS – funktionel integration af sBMS og migrering af biometriske data med henblik på interoperabilitet | Muliggøre biometriske SIS-aktiviteter i sBMS. | Muliggøre specifikke fingeraftryksaktiviteter i SIS, kapacitet og konfiguration i sBMS og migrering af fingeraftryksoplysninger fra medlemsstaterne til sBMS. |
| Implementering af biometriske funktioner i omarbejdet VIS i sBMS | Fuldføre implementeringen og test af nye funktioner i sBMS, der er indført med den omarbejdede VIS, og forberede migrering og konvertering af ansigtsbilleder fra VIS/CIR-databasen til sBMS-skabeloner | Fuldføre implementeringen og test af nye funktioner i sBMS, der er indført med den omarbejdede VIS, og forberede migrering og konvertering af ansigtsbilleder fra VIS/CIR-databasen til sBMS-skabeloner. |
| Funktionel integration og datamigrering fra Eurodac til sBMS | Implementere nye biometriske funktioner som følge af den omarbejdede Eurodac og migrering af eksisterende biometriske Eurodac-funktioner til sBMS. | Implementere de nye biometriske funktioner og migrering af Eurodacs eksisterende biometriske funktioner til sBMS. |
| Replikation af Europols fingeraftryksdatabase til sBMS (fase 1) | Optimere processen med kontrol af baggrundsoplysninger i forbindelse med visum. | Replikation af Europols AFIS-fingeraftryksskabelongalleri til sBMS med henblik på at implementere nye biometriske funktioner som anført i den omarbejdede Eurodacforordning og interoperabilitetsforordningerne. |
| MID-indvirkning på sBMS | Implementere forbindelser for at tage højde for den yderligere transaktionsproduktivitet i forbindelse med aktiviteter udløst af multiidentitetsdetektoren (MID) samt alle andre funktioner, der er identificeret i konsekvensanalysen | Øge sBMS' transaktionsproduktivitet i forbindelse med aktiviteter udløst af MID samt implementere eventuelle andre nødvendige funktioner |
| Udvikling og forbedring af biometrisk portefølje | Forbedre den overordnede kvalitet af eu-LISA's eksisterende og fremtidige biometriske produkter samt forbedre agenturets kapacitet til fremme af biometrisk innovation. | Investere i målrettede forskningsaktiviteter og biometriske løsninger med henblik på at forbedre den overordnede kvalitet af eksisterende og fremtidige biometriske produkter, opnå uafhængighed af eksterne udbydere og forbedre eu-LISA's ekspertise og omdømme inden for biometriske oplysninger. |
| Opfølgning på og bidrag til arbejdet i ISO SC37- arbejdsgruppen | Sikre, at agenturets biometriske dagsorden i videst muligt omfang tages i betragtning af de relevante ISO-arbejdsgrupper vedrørende biometriske standarder. | Som ejer af et af verdens største biometriske matchsystemer påtage sig en mere aktiv rolle i arbejdsgruppen vedrørende biometriske oplysninger (ISO/IEC JTC 1/SC 37) under Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) med henblik på at bidrage til udviklingen af relevante standarder (f.eks. datakvalitet og test). |

⁶⁵ **Korrigerende vedligeholdelse** omfatter håndtering af hændelser, problemer og ændringer.

⁶⁶ **Adaptiv vedligeholdelse** omfatter overvågning og forberedelse på systemkomponenters forældelse med henblik på at sikre overensstemmelse med de nyeste teknologier og samtidig sikre fortsat støtte fra komponentproducenter og -editorer.

⁶⁷ **Perfektiv vedligeholdelse** omfatter forbedringer af systemkomponenter baseret på teknisk ekspertise og identificerede forbedringer med henblik på at sikre fortsat ydeevne af høj kvalitet.

⁶⁸ **Forebyggende vedligeholdelse** omfatter indførelse af ændringer i systemet baseret på operationelle observationer med henblik på at forhindre, at potentielle problemer udvikler sig til alvorlige hændelser.

⁶⁹ Bemærk, at den korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster sBMS, er omfattet af den tværgående aktivitet i den fælles delte infrastruktur (CSI).

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|--|
| Biometrics as a Service (BaaS) | Udvikle eu-LISA's ekspertise og omdømme som en pålidelig partner inden for biometriske oplysninger. | Øge agenturets ekspertise inden for eksisterende og fremtidige biometriske tjenester og fremme løbende udvikling og vedligeholdelse af biometriske systemer. |
| Faste arbejdsgrupper vedrørende biometri | Etablere en ekspertgruppe vedrørende biometri til støtte for eu-LISA's rådgivende grupper på området biometriske oplysninger. | Støtte arbejdet i eu-LISA's rådgivende grupper gennem en særlig intern ekspertgruppe på området biometriske oplysninger. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Overholdelse af serviceleveranceaftalen for sBMS og relevante interne centrale resultatindikatorer | 100 % overholdelse af de centrale resultatindikatorer, der er defineret i serviceleveranceaftalen for sBMS | |

Det fælles identitetsregister (CIR)

Det fælles identitetsregister (CIR) er en central database, der fremmer **korrekt identifikation af tredjelandsstatsborgere** ved at samle personlige identitetsdata, rejsedokumenter og biometriske rådata for personer, der er registreret i VIS, Eurodac, EES, ETIAS eller ECRIS-TCN. CIR understøtter desuden multiidentitetsdetektorens (MID) funktion ved at fremme og effektivisere adgangen til VIS, Eurodac, EES og ETIAS for udpegede myndigheder (herunder Europol) med henblik på forebyggelse, opsporing eller efterforskning af terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet. Udviklingen af CIR begyndte i 2021 og vil fortsætte i 2023, så registret er klar til brug i 2024.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at fortsætte implementeringen af det fælles identitetsregister (CIR) sammen med de øvrige interoperabilitetskomponenter, dvs. multiidentitetsdetektoren (MID), den europæiske søgeportal (ESP) og det centrale register for rapportering og statistik (CRRS).

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Implementering af interoperabilitet (støtte til FSA-aktiviteter for ESP, CIR, MID og CRRS) | Understøtte Final System Acceptance (FSA)-aktiviteter for følgende interoperabilitetskomponenter: ESP, CIR, MID og CRRS. | Sikre vellykket omstilling til drift for følgende interoperabilitetskomponenter: ESP, CIR, MID og CRRS. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Tilgængelighed og ydeevne af interoperabilitetskomponenter til CIR og MID i henhold til relevante serviceleveranceaftaler (SLA). | 100 % overensstemmelse med SLA'erne for interoperabilitetskomponenter til CIR og MID. | |

Multiidentitetsdetektor (MID)

Multiidentitetsdetektoren (MID) styrer linkene mellem de identiteter, der er lagret i forskellige RIA-informationssystemer, ved at oprette og lagre **identitetsbekræftelsesfiler**. MID understøtter således CIR's funktion og målsætningerne for SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS og ECRIS-TCN. Ved at sammenkoble data i EU's RIA-informationssystemer gør MID det muligt at opspore personer med flere identiteter og dermed **styrke identitetskontrol** og **bekæmpe identitetssvindel**. Udviklingen af MID blev påbegyndt i 2021 og fortsætter i 2023 med et mål om, at registret er klar til brug i 2024.

Yderligere oplysninger om specifikke opgavemålsætninger og milepæle kan findes i forbindelse med de opgaver, der er beskrevet i afsnittet om det fælles identitetsregister (CIR) ovenfor.

Den europæiske søgeportal (ESP)

Den europæiske søgeportal (ESP) faciliterer hurtig, ubesværet og kontrolleret adgang for medlemsstaternes myndigheder og EU-agenturer til EU's RIA-informationssystemer samt til Europols og INTERPOL's databaser. Udviklingen af ESP blev påbegyndt i 2021 og fortsætter i 2023 med et mål om, at portalen er klar til brug i 2024.

Yderligere oplysninger om specifikke opgavemålsætninger og milepæle kan findes i forbindelse med de opgaver, der er beskrevet i afsnittet om det fælles identitetsregister (CIR) ovenfor.

Det centrale register for rapportering og statistik (CRRS)

Det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) samler og vedligeholder centraliserede og **anonymiserede logfiler fra alle RIA-informationssystemer** med det formål at tilvejebringe statistiske data og analytiske rapporter på tværs af systemerne. De anonymiserede data i disse omfattende rapporter kan anvendes af interessenter til at understøtte politiske beslutninger, operationel forvaltning eller planer for forbedring af datakvaliteten. Udviklingen af CRRS blev påbegyndt i 2019, og registreret planlægges idriftsat i 2023.

Yderligere oplysninger om specifikke opgavemålsætninger og milepæle kan findes i forbindelse med de opgaver, der er beskrevet i afsnittet om det fælles identitetsregister (CIR) ovenfor.

2.2. Operationel forvaltning og omarbejdede forordninger

Følgende afsnit giver et overblik over de aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelse og udvikling af de systemer for grænsekontrol, indre sikkerhed og asylforvaltning, som agenturet har ansvar for, på **området indre anliggender – SIS, VIS, Eurodac, EES og ETIAS** samt aktiviteter på **det retlige område – ECRIS-TCN, ECRIS RI og e-CODEX**. Dette omfatter også integrationen af alle disse RIA-systemer med den interoperabilitetsarkitektur, der blev behandlet i det foregående underafsnit.

Ved EU's ydre grænser er alle disse IT-systemer af afgørende betydning for at sikre grænseforvaltningens effektivitet og gennemførelsen af EU's fælles politikker for asyl, migration og visum. Inden for Schengenområdet er disse systemers kontinuerlige tilgængelighed afgørende for at sikre fri bevægelighed for EU's borgere og personer med bopæl i Unionen og samtidig beskytte EU's indre sikkerhed. På det retlige område bidrager disse systemer til den igangværende modernisering og digitalisering af det retlige område og forbedrer samtidig den grænseoverskridende udveksling af elektronisk indhold mellem de europæiske retslige myndigheder, hvorved der gives bedre adgang til retssystemet for EU's borgere og virksomheder.

Budgetoverslagene og de nødvendige menneskelige ressourcer til alle opgaver er anført i bilag II.

2.2.1. Operationel forvaltning af systemer i drift

Den primære målsætning er at sikre effektiv operationel forvaltning og kontinuerlig tilgængelighed af eu-LISA's **centrale forretningssystemer – SIS, VIS og Eurodac**, sammen med de nye systemer – EES og ETIAS, der efter planen skal tages i brug inden årets udgang.

For at støtte medlemsstaterne og andre slutbrugere tilbyder agenturet uddannelse i den tekniske anvendelse af de systemer, der hører under dets ansvarsområde, samt uddannelse af eksperter i de tekniske aspekter af disse systemer (i forbindelse med Schengenevalueringer).

De vigtigste udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af dette program er følgende:

- indførelse af ændringer og nye teknologier, der kan udgøre udfordringer for håndtering af hændelser og problemløsning
- afhængighedsforhold mellem forskellige systemer og interoperabilitetskomponenter kombineret med interne ressourcemæssige begrænsninger kan påvirke gennemførelsen af planlagte initiativer eller business-as-usual-aktiviteter.

MIGRATION og INDRE ANLIGGENDER

Schengeninformationssystemet (SIS)

SIS fremmer udveksling af oplysninger om personer og genstand mellem nationale retshåndhævende myndigheder, grænsekontrol-, told- og visummyndigheder samt retslige myndigheder. SIS, der blev lanceret i 1995, er vokset til at være Europas største og mest anvendte informationsudvekslingssystem for **indre sikkerhed og forvaltning af de ydre grænser**. SIS udgør således en **hjørnesten i Schengenreglerne** og fremmer **personers frie bevægelighed** inden for Schengenområdet. eu-LISA har siden 2013 ført tilsyn med den operationelle forvaltning af det centrale system i SIS og dets kommunikationsinfrastruktur og dermed sikret operationel overvågningsstøtte 24-7 og rettidig systemudvikling.

I årenes løb har eu-LISA forbedret SIS med henblik på bedre håndtering af terrorbekæmpelse og irregulær migration. **Anden generation af SIS** har været i drift siden 2013, og i 2018 lancerede eu-LISA det

automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS), som er en biometrisk søgefunktion, der gør det muligt at identificere personer af interesse udelukkende på grundlag af deres fingeraftryk. I december 2018 var vedtagelsen af de **omarbejdede SIS-forordninger** starten på en vigtig fase i udviklingen af nye funktioner i SIS. Dette arbejde vil blive afsluttet i marts 2023 med idriftsættelsen af det nye SIS.

Fra 2023 har mere omfattende anvendelse af biometriske data gjort det muligt at identificere personer af interesse udelukkende på grundlag af deres fingeraftryk og håndfladeaftryk samt latente aftryk (aftryk af fingre eller håndflader på en overflade). Det udvidede anvendelsesområde for SIS-applikationer og -funktionaliteter, f.eks. indførelse af yderligere kategorier af indberetninger og udvidelse af listen over genstande, for hvilke myndighederne kan udstede indberetninger, har gjort det muligt for Europols og Frontex' hotspot-hold at søge i oplysninger om mistænkte og kriminelle. Desuden vil integrationen af SIS med interoperabilitetskomponenter skabe endnu større merværdi ved at gøre det lettere at søge og krydstjekke identiteter på tværs af alle RIA-informationssystemer på grundlag af biometriske og alfanumeriske data.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af det centrale system i SIS (herunder delsystemet AFIS) og samtidig levere de nødvendige udviklingstiltag og støtte medlemsstaterne i deres forvaltning af de nationale SIS-systemer
- at sikre effektiv drift af og medlemsstaternes kontinuerlige adgang til det centrale system i SIS (herunder delsystemet AFIS) i overensstemmelse med de relevante bestemmelser og serviceleveranceaftaler
- at implementere en ny indberetning med oplysninger i SIS, der skal anvendes af medlemsstaterne efter forslag fra Europol, i forbindelse med personer, der mistænkes for terror eller andre former for grov kriminalitet
- at afslutte sammenkoblingen med interoperabilitetskomponenter, dvs. at kapaciteten i det centrale system i SIS vil blive udvidet til at tage højde for yderligere trafik fra den europæiske søgeportal (ESP) og multiidentitetsdetektoren (MID), ligesom der vil blive indført de nødvendige interoperabilitetsgrænseflader og etableret forbindelser til alle interoperabilitetskomponenter, undtagen sBMS, som stadig vil være under udvikling.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Vedligeholdelse af SIS | Sikre, at systemets ydeevne opfylder kravene til kapacitet, tilgængelighed og ydeevne, og at hændelser håndteres i henhold til serviceleveranceaftalen. | Levere korrigerende, adaptiv, perfektiv og forebyggende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne, herunder gennemførelse af test- og kvalifikationskampagner. |
| Vedligeholdelse af SIS AFIS | Sikre, at systemet er tilgængeligt 24-7. | Sikre, at systemet er tilgængeligt 24-7, og levere korrigerende, adaptiv, perfektiv og forebyggende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne. |
| Udvidet kapacitet i SIS | Udarbejde specifikationer, udforme, teste og integrere nødvendige funktionelle og ikkefunktionelle ændringer af det centrale system i SIS med henblik på at sikre, at det har udvidet kapacitet til at håndtere yderligere interoperabilitetstrafik og indberetninger. | Udvide kapaciteten i det centrale system i SIS, så systemet kan håndtere yderligere trafik som følge af systemernes overordnede interoperabilitet og yderligere indberetninger. |
| Central SIS-sammenkobling med alle interoperabilitetskomponenter (bortset fra sBMS) | Tilpasse SIS til kravene i interoperabilitetsforordningerne. | Sikre, at SIS opfylder kravene i interoperabilitetsforordningerne. |
| Migrering af SIS AFIS til sBMS | Migrere SIS AFIS-data til sBMS med henblik på at muliggøre multiidentitetsdetektorens (MID) funktion og dermed sikre, at alle biometriske oplysninger lagres på samme sted, men logisk adskilt. | Integrere SIS med sBMS og migrere biometriske oplysninger i SIS AFIS til sBMS. |

| Projektopgave/ikkeprojektopgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|---|
| SIS-støtte til medlemsstaterne | Sikre, at de nationale systemer er operationelle og kompatible med det centrale system i SIS. | Levere operationel støtte til medlemsstaterne under kvalificeringen af udviklingstiltag vedrørende de nationale systemer og under test- og kvalifikationskampagner. |
| Generisk sammenkoblingsmodul/grænseflade for det centrale system i SIS til at muliggøre SIS-forbindelser til andre systemer og implementere sammenkobling med ETIAS | Gøre det muligt at koble det centrale system i SIS sammen med andre interne eller eksterne systemer (f.eks. VIS, ETIAS) og opdatere det centrale system i SIS, så det opfylder de retlige krav i ETIAS, ved at muliggøre alfanumeriske søgninger. | Samarbejde med ETIAS-teamet om at koordinere tilpasningen af planlægning og projektgennemførelse; konfigurere sammenkoblingsmodulet/grænsefladen (interkonnektivitet) mellem SIS og ETIAS; løbende tilpasse aspekter vedrørende den alfanumeriske søgefunktion i det centrale system i SIS med henblik på at leve op til den krævede mængde søgninger; teste før den endelige idriftsættelse; idriftsættelse, projektafslutningsaktiviteter og Final System Acceptance. |
| Ny søgemaskine og Oracle-opgradering i SIS | Implementere søgemaskinen Elasticsearch og Oracle-opgraderingen | Implementeringen af en ny søgemaskine og Oracle-opgraderingen vil sikre tilstrækkelig støtte til yderligere kapacitet til forespørgsler og indberetninger. Projektet forventes afsluttet medio 2023. |
| Implementering af ny indberetning med oplysninger i SIS | Implementere en ny indberetning med oplysninger i SIS, der skal anvendes af medlemsstaterne efter forslag fra Europol. | Det centrale system i SIS og det nationale SIS vil implementere den nye indberetning med oplysninger. Projektet vil omfatte udformning og udvikling af løsningen, testfase, idriftsættelse og uddannelse af brugere. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Tilgængelighed af det centrale system i SIS | | ≥ 99,99 % |
| Svartid for det centrale system i SIS | | ≥ 99,5 % ⁷⁰ |

Visuminformationssystemet (VIS)

Som det andet centrale element i Schengenområdet understøtter VIS gennemførelsen af EU's fælles visumpolitik ved at forbinde medlemsstaternes konsulater i tredjelande med EU's netværk af overgangssteder ved de ydre grænser. Systemet støtter de europæiske konsulære myndigheder i **behandlingen af visumansøgninger** og udstedelse af **visa til kortvarigt ophold** enten til kortvarige besøg eller til transit gennem Schengenområdet.

Ved hjælp af sin biometriske matchtjeneste (BMS), som er det delsystem, der afvikler biometriske aktiviteter, **bekæmper VIS visumsvindel** ved at identificere personer, som måske ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i Schengenområdet. Sammen med Eurodac bidrager systemet også til at identificere det EU-land, der er ansvarligt for behandlingen af asylansøgninger, og bidrager til at forebygge trusler mod den indre sikkerhed som følge af irregulær migration.

VIS blev idriftsat i oktober 2011 og har været operationelt i hele verden siden februar 2016. eu-LISA fører tilsyn med den operationelle forvaltning af systemet og sikrer 24-7-støtte og rettidig systemudvikling.

Den **reviderede VIS-forordning**, der blev vedtaget i juli 2021, udvidede systemets anvendelsesområde til at omfatte **visa til længerevarende ophold** og opholdstilladelser, gatewayfaciliteten for transportvirksomheder og indsamling af ansigtsbilleder på stedet, samtidig med at der sikres interoperabilitet med andre RIA-systemer og -databaser. Disse ændringer vil sikre en mere effektiv løsning på de skiftende sikkerheds- og migrationsudfordringer og dermed forbedre den overordnede forvaltning af EU's ydre grænser. eu-LISA skal senest i 2025 foretage en omfattende opdatering af det centrale system i VIS for at tage højde for disse nye funktioner.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af det centrale system i VIS og samtidig levere de nødvendige udviklingstiltag og støtte medlemsstaterne i deres forvaltning af de nationale systemer

⁷⁰ Andelen af kategori 1-forespørgsler (eksakt), som er blevet besvaret inden for et sekund, jf. KPI-kort vedtaget af bestyrelsen med dokument 2020-062.

- at fortsætte gennemførelsen af den reviderede VIS-forordning sammen med den horisontale aktiv-aktiv-løsning med henblik på at sikre systemets kontinuerlige tilgængelighed, primært med fokus på test med medlemsstaterne
- at fortsætte implementeringen af interoperabiliteten i VIS (dvs. ESP for alle forespørgsler rettet til VIS, CIR, MID og CRRS)
- at integrere Kroatien i VIS med fuld adgang, når retsgrundlaget er vedtaget.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| Vedligeholdelse af VIS | Sikre, at systemets ydeevne opfylder kravene til kapacitet, tilgængelighed og ydeevne, og at hændelser håndteres i henhold til serviceleveranceaftalerne. | Leverer adaptiv, perfektiv og forebyggende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne. |
| Udvikling af omarbejdet VIS (herunder aktiv-aktiv-opsætning) | Udarbejde specifikationer, indkøbe, udforme, teste og integrere nødvendige funktionelle og ikkefunktionelle ændringer af VIS i henhold til den reviderede VIS-forordning og sikre systemets fortsatte kontinuerlige tilgængelighed (dvs. ingen nedetid og intet datatab). | Udvikle og integrere de nødvendige funktionelle og ikkefunktionelle ændringer af VIS med henblik på at sikre systemets fortsat kontinuerlige tilgængelighed (herunder ingen nedetid og intet datatab). |
| VIS-integration med interoperabilitetskomponenter | Gennemføre forbindelsen (inkl. fallback-scenariet) med de øvrige interoperabilitetskomponenter: den europæiske søgeportal (ESP), det fælles identitetsregister (CIR) og det centrale register for rapportering og statistik (CRRS). | Afslutte etableringen af forbindelser mellem VIS og alle interoperabilitetskomponenter. |
| Kroatiens integration i VIS med fuld adgang | Give Kroatien fuld adgang til VIS. | Denne opgave vil omfatte netkonfiguration på både nationalt og centralt plan, etablering af ITSM-forbindelser, deltagelse i VIS- og SM9-uddannelse, tilvejebringelse af listen over myndigheder og bekræftelse af det centrale kontaktpunkt. Derudover vil eu-LISA gennemføre overensstemmelsestest med Kroatien. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|--|
| Tilgængelighed af det centrale system i VIS | ≥ 99,99 |
| Svartid for det centrale system i VIS | 100 % (pr. KPI-kort vedtaget af bestyrelsen) |

Eurodac (det europæiske fingeraftrykssystem)

Eurodac understøtter gennemførelsen af Dublinforordningen ved at gøre det lettere at identificere asylansøgere og personer, der pågribes i forbindelse med ulovlig passage af EU's ydre grænser, for at fastslå, om de tidligere har ansøgt om asyl i et andet EU-land eller er indrejst ulovligt i Schengenområdet. Eurodac har været operationelt siden 2003, og eu-LISA har ført tilsyn med den operationelle forvaltning af systemet og sikret 24-7-støtte og rettidig systemudvikling siden 2013.

Eurodac effektiviserer behandlingen af asylansøgninger ved at fastslå, hvilket land der er ansvarligt for at kontrollere en asylansøgning, og bistå medlemsstaterne med at opdage mulige tilfælde af "asylshopping" ved at sammenligne nye ansøgere's fingeraftryk med fingeraftryk, der allerede er registreret i databasen. Siden 2015 har de nationale retshåndhævende myndigheder og Europol også haft adgang til Eurodac, på strenge betingelser og som en sidste udvej, med henblik på at forebygge, opspore eller efterforske terrorhandlinger eller alvorlig kriminalitet.

Eurodac omfatter en central enhed, der er udstyret med en central elektronisk database til sammenligning af fingeraftryk, og et system til elektronisk dataoverførsel mellem medlemsstaterne og den centrale database, der forvaltes af eu-LISA. **Integrationen af Eurodac med interoperabilitetskomponenterne** vil skabe merværdi ved at gøre det muligt at søge og krydstjekke identiteter på tværs af alle RIA-informationssystemer, som eu-LISA fører tilsyn med (dvs. SIS, VIS, EES, ETIAS og ECRIS-TCN).

I 2020 fremlagde Europa-Kommissionen en omfattende **ny pagt om migration og asyl**, der indeholdt et

ændret forslag om at udvide Eurodacs anvendelsesområde, så det afspejler ændringer i Dublinmekanismen, ved at indføre alfanumeriske data, der skal styrke opsporingen af ulovlige bevægelser og bidrage til at bekæmpe irregulær migration. De nye funktioner i den omarbejdede Eurodacforordning vil muliggøre mere omfattende udveksling af oplysninger om sager vedrørende asyl og irregulær migration, hvilket vil forbedre asylforvaltningen og migrationsstyringen betydeligt i hele EU.

Agenturet er klar til at gennemføre den omarbejdede Eurodacforordning, som i skrivende stund endnu ikke er færdigbehandlet. Dette har medført en udsættelse af et større udviklingstiltag for Eurodac, der er planlagt i tidligere programmeringsdokumenter, herunder implementering af nye funktioner og integration af Eurodac i RIA-interoperabilitetsarkitekturen. Da Eurodac skal drives på et ændret centralt system fra 2023, forventes der yderligere vedligeholdelsesaktiviteter, hovedsagelig på grund af den nye infrastruktur/arkitektur i drift. Ved at genbruge agenturets eksisterende teknologi på et tværgående grundlag sigter eu-LISA mod at begrænse den indsats, der er nødvendig for at forvalte Eurodac på mellemlang sigt.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af det centrale system i Eurodac og DubliNet og samtidig levere de nødvendige udviklingstiltag og støtte medlemsstaterne i deres forvaltning af de nationale systemer
- at fortsætte opfyldelsen af kravene i den omarbejdede Eurodac og integrere systemet med interoperabilitetskomponenter, så snart det nye retsgrundlag er vedtaget.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Eurodac – vedligeholdelse af DubliNet | Sikre, at systemets ydeevne opfylder kravene til kapacitet, tilgængelighed og ydeevne, og at hændelser håndteres i henhold til serviceleveranceaftalerne. | Levere adaptiv, perfektiv og forebyggende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne. |
| Implementering af omarbejdet Eurodac (herunder integration med interoperabilitetskomponenter) | Sikre, at Eurodac opfylder kravene i forslaget til en omarbejdet Eurodacforordning, og optimere Eurodacs kapacitet, så der tages højde for den yderligere trafik, der følger af de nye forretningsbehov, som på deres side følger af den omarbejdede forordning, samt forordningerne om interoperabilitet. | Udforme og ibrugtage en ny Eurodac-arkitektur, der skaber en grænseflade mellem Eurodac og interoperabilitetskomponenter i forbindelse med øget databasekapacitet og transaktionsproduktivitet. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Tilgængelighed af det centrale system i Eurodac | ≥ 99,99 % | |
| Svartid for det centrale system i Eurodac | ≥ 99,45 % (pr. KPI-kort vedtaget af bestyrelsen) | |

Ind- og udrejsesystemet (EES)

eu-LISA vil fra maj 2023 være ansvarligt for den operationelle forvaltning af det centrale system i EES og dets kommunikationsinfrastruktur, hvilket sikrer operationel overvågningsstøtte 24-7 og rettidig systemudvikling. Yderligere oplysninger om systemet findes i afsnittet om EES under kapitel 2.1.1 Nye systemer.

Fra maj 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af det centrale system i EES og de dermed forbundne webtjenester for tredjelandsstatsborgere og -transportvirksomheder og samtidig levere de nødvendige udviklingstiltag og støtte medlemsstaterne i deres forvaltning af nationale enheder
- at sikre effektiv drift af og medlemsstaternes kontinuerlige adgang til det centrale system i EES og de dermed forbundne webtjenester i henhold til de relevante bestemmelser og serviceleveranceaftaler.

Den operationelle vedligeholdelse af systemet beskrives i kapitel 2.2.1 Operationel forvaltning af systemer i drift.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|--|
| Vedligeholdelse af det centrale system i EES | Sikre, at systemets ydeevne opfylder kravene til kapacitet, tilgængelighed og ydeevne, og at hændelser håndteres i henhold til serviceleveranceaftalerne. | Levere adaptiv, perfektiv og forebyggende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne. |

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|-----------------------------------|---|--|
| Vedligeholdelse af webtjenester | Sikre, at EES-webtjenesternes ydeevne opfylder kravene til kapacitet, tilgængelighed og ydeevne, og at hændelser håndteres i henhold til serviceleveranceaftalerne. | Levere adaptiv, perfektiv og forebyggende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|-------------|
| Tilgængelighed af det centrale system i EES | ≥ 99,99 % |
| Svartid for det centrale system i EES | ≥ 99,55 % |

DET RETLIGE OMRÅDE

Referencegennemførelsen af ECRIS (ECRIS RI)

I henhold til EU-retten skal de nationale domstole tage hensyn til tidligere domme, når de afsiger domme i straffesager. For at lette udvekslingen af oplysninger fra strafferegistre mellem de europæiske retlige myndigheder har EU oprettet det **europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)**, der har været operationelt siden 2012.

Referencegennemførelsen af ECRIS (ECRIS RI) er den grænsefladesoftware, som medlemsstaterne anvender til udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS. Fra 2020 har eu-LISA været ansvarligt for den operationelle forvaltning og vedligeholdelse af det centrale system i ECRIS RI og dets kommunikationsinfrastruktur. Derudover er agenturet ansvarligt for at udarbejde og indsende månedlige statistiske rapporter om ECRIS til Europa-Kommissionen.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af det centrale system i ECRIS RI og samtidig sikre de nødvendige udviklingstiltag
- at sikre effektiv drift af og medlemsstaternes kontinuerlige adgang til ECRIS RI i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og serviceleveranceaftalerne.

Den operationelle vedligeholdelse af systemet beskrives i kapitel 2.2.1 Operationel forvaltning af systemer i drift.

| Projektopgave/ikkeprojektopgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---------------------------------|---|---|
| Vedligeholdelse af ECRIS RI | Sikre udveksling af oplysninger om dømte personer mellem relevante myndigheder i hele EU. | Sikre udveksling af oplysninger om dømte personer mellem relevante myndigheder i hele EU. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|--|---|
| Overholdelse af den relevante serviceleveranceaftale (SLA) | 100 % overholdelse af de centrale resultatindikatorer, der er defineret i den pågældende serviceleveranceaftale |

Det europæiske informationssystem til udveksling af oplysninger fra strafferegistre vedrørende tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN)

Fra november 2023 vil eu-LISA være ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale system og dets kommunikationsinfrastruktur, hvilket sikrer operationel overvågningsstøtte 24-7 og rettidig systemudvikling. Yderligere oplysninger om systemet findes i afsnittet om ECRIS-TCN i kapitel 2.1.1 Nye systemer.

Fra november 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af det centrale system i ECRIS-TCN og samtidig sikre de nødvendige udviklingstiltag
- at sikre effektiv drift af og medlemsstaternes kontinuerlige adgang til ECRIS-TCN i henhold til relevante bestemmelser og serviceleveranceaftaler.

Den operationelle vedligeholdelse af systemet beskrives i kapitel 2.2.1 Operationel forvaltning af systemer i drift.

| Projektopgave/ikkeprojektopgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---------------------------------|---|---|
| Vedligeholdelse af ECRIS-TCN | Sikre, at systemets ydeevne opfylder kravene til kapacitet, tilgængelighed og ydeevne, og at hændelser håndteres i henhold til serviceleveranceaftalerne. | Leverer korrigerende vedligeholdelse for at sikre systemets nødvendige ydeevne. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|---|
| Tilgængelighed af det centrale system i ECRIS-TCN | 97,6 % |
| Svartid for det centrale system i ECRIS-TCN | ≥ 15 sek. og ≤ 60 sek. for grundlæggende atomiske aktiviteter (i overensstemmelse med de relevante serviceleveranceaftaler) |

e-justice-kommunikation via onlinedataudveksling (e-CODEX)

Fra april 2023 vil eu-LISA være ansvarligt for den operationelle forvaltning af det centrale system og dets kommunikationsinfrastruktur, hvilket sikrer operationel overvågningsstøtte 24-7 og rettidig systemudvikling. Yderligere oplysninger om systemet findes i afsnittet om e-CODEX i kapitel 2.1.1 Nye systemer.

Fra april 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre effektiv operationel forvaltning af e-CODEX
- at sikre effektiv drift af og medlemsstaternes kontinuerlige adgang til e-CODEX i henhold til relevante bestemmelser og serviceleveranceaftaler.

Den operationelle vedligeholdelse af systemet beskrives i kapitel 2.2.1 Operationel forvaltning af systemer i drift.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Overdragelse og efterfølgende vedligeholdelse af e-CODEX-systemet | Varetage gennemførelsen i overensstemmelse med e-CODEX-forordningen. | Udvikle kapaciteten til at vedligeholde og udvikle e-CODEX-systemet, herunder udvikling af ekspertise, tilvejebringelse af en pakke af softwareprodukter, der kan anvendes til at oprette adgangspunkter til sikker kommunikation, udarbejdelse af den nødvendige dokumentation og digitale skabeloner. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|---|
| e-CODEX-systemets tilgængelighed og ydeevne i overensstemmelse med relevante serviceleveranceaftaler (SLA). | 100 % overensstemmelse med SLA for e-CODEX. |

OPERATIONELLE STØTTETJENESTER

Støttetjenester på første og andet niveau og værktøjer til operationelle tjenester

For at sikre effektiv drift og kontinuerlig tilgængelighed af EU's RIA-informationssystemer vil eu-LISA fortsat levere **støttetjenester på første og andet niveau** til deres slutbrugere.

Støttetjenester på første niveau til forvaltning af operationelle systemer omfatter håndtering af hændelser, efterkommelse af anmodninger, støtte og service samt forretningsmæssig og teknisk overvågning. Agenturet leverer støttetjenester på første niveau til slutbrugere af alle RIA-informationssystemer 24-7⁷¹, gennem direkte kommunikation med centrale kontaktpunkter.

Applikationsstøtte på andet niveau ydes 24-7 i form af teknisk støtte til alle systemer i drift. Dette omfatter håndtering af hændelser, problemer og ændringer samt udgivelsesstyring. Derudover yder eu-LISA's støtteam på andet niveau også teknisk støtte til projekter.

For at sikre **effektiv overvågning af RIA-informationssystemerne** planlægger agenturet at opgradere og fortsat udvikle relevante værktøjer, dvs. værktøjet til forvaltning af tjenester og systemet til håndtering af hændelser. Agenturet har forberedt sig på det nuværende **ITSM-værktøjs (SM9) end-of-life** ved at iværksætte et proof of concept-projekt til vurdering af det nye ITSM-værktøj – Service Management Automation X (SMAX), der er udviklet af den samme leverandør. Hvis resultatet af proof of concept er positivt, vil næste skridt være at etablere den nødvendige infrastruktur og indlede migreringsprocessen. Agenturet vil også fortsætte **udviklingen af det centrale system for håndtering af hændelser**, som er en forudsætning for at gennemføre processen med håndtering af hændelser.

⁷¹ Støtte på første og andet niveau til e-CODEX vil i henhold til forordning 2022/850 kun blive ydet i åbningstiden (Tallinn-tid).

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre løbende støtte på første og andet niveau til systemets slutbrugere
- at sikre effektiv overvågning af eu-LISA's centrale forretningssystemer og fortsætte udviklingen af de relevante værktøjer til at forbedre svartiden og kvaliteten af de daglige støtteaktiviteter på første og andet niveau
- at holde værktøjet til forvaltning af IT-tjenester (ITSM) funktionsdygtigt, sikre dets holdbarhed og adressere de konstant skiftende krav, samtidig med at agenturet forbereder sig på værktøjets end-of-life.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|--|
| 24-7-støtte på første niveau til operationel forvaltning af systemerne – eu-LISA's servicedesk | Opretholde og løbende forbedre de daglige støtteaktiviteter og kundetilfredsheden. | Opretholde og løbende forbedre de daglige støtteaktiviteter og kundetilfredsheden i forbindelse med eu-LISA's centrale forretningssystemer. |
| 24-7-applikationsstøtte på andet niveau til den operationelle forvaltning af centrale forretningssystemer | Sikre kontinuerlig (24-7) applikationsstøtte af høj kvalitet på andet niveau til den operationelle forvaltning af eu-LISA's centrale forretningssystemer. | Yde teknisk støtte i forbindelse med de systemer, der er i drift, og samtidig sikre kontinuerlig operationel forvaltning af høj kvalitet af de centrale forretningssystemer. |
| Business-as-usual | Sikre effektiv koordinering, daglig drift og administration. | Forvalte ressourcer, teknisk administration i forbindelse med værktøjer, støtte brugere og stille uddannelse til rådighed. |
| Implementering af EOPM-erstatning | Levere EOPM-funktionalitet (elektronisk betjeningsvejledning) i form af en effektiv, pålidelig og understøttet løsning. | Forbedre kommunikationsværktøjet til udveksling af meddelelser mellem medlemsstaterne og eu-LISA. |
| Hændeshåndtering – indkøb, implementering og vedligeholdelse af det centrale system til hændelsesstyring | Indkøbe et værktøj til forbedring af overvågningen af alle centrale forretningssystemer i overensstemmelse med ITSM-processen for hændeshåndtering, der blev fastlagt i 2021/2022. | Levere det nødvendige værktøj til i væsentlig grad at forbedre overvågningen af alle eu-LISA's centrale forretningssystemer. |
| Operationel rapportering – uddannelse af slutbrugere | Sikre, at slutbrugerne har relevant uddannelse i at anvende det operationelle rapporteringsværktøj. | Tilbyde relevante kurser i rapporteringsværktøjet til bestemte interessenter. |
| Migrering af SM9 til SMAX – implementering | Indkøbe og implementere softwareløsningen Service Management Automation X (SMAX), en ny generation af Micro Focus ITSM-værktøjet, i alle miljøer. | Implementere SMAX-systemet i alle miljøer. |
| Migrering af SM9 til SMAX – proof of concept | For at sikre, at de etablerede ITSM-arbejdsgange, der er gennemført for version 9 af HP Service Manager (SM9), kan et værktøj til registrering af brugeranmodninger og -hændelser migreres til det nye ITSM-værktøj SMAX uden funktional eller teknisk regression, samtidig med at det sikres, at de nuværende ulemper ved SM9 imødegås med SMAX. | Vurdere risiciene ved og relevansen af SMAX og muligheden for at migrere eksisterende ITSM-arbejdsgange, der er gennemført for SM9 uden funktional eller teknisk regression. |
| Leverandørstøtte i forbindelse med korrigerende, adaptiv og evolutiv vedligeholdelse | Sikre leverandørstøtte til eu-LISA's SM9-administratorer i forbindelse med implementering af korrigerende, adaptive og evolutive ændringer. | Yde leverandørstøtte til eu-LISA's SM9-administratorer under kvartalsvise besøg på stedet. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---------------------------------------|-------------|
| Resultatindikatorer for servicedesken | ≥ 80 % |
| Årlig kundetilfredshedsundersøgelse | ≥ 80 % |

2.3. Infrastruktur

Det følgende afsnit giver et overblik over de tværgående aktiviteter, der skal sikre en sikker og pålidelig infrastruktur til støtte for den operationelle forvaltning af EU's RIA-informationssystemer.

Budgetoverslagene og de nødvendige menneskelige ressourcer til alle opgaver er anført i bilag II.

2.3.1. Infrastruktur for centrale forretningssystemer

Agenturet driver og vedligeholder de faciliteter, der huser dets centrale forretningssystemer – EU's RIA-informationssystemer og deres kommunikationsinfrastrukturer, samtidig med at det sørger for sikkerhed på højt niveau og kontinuerlig tilgængelighed for medlemsstaterne. I den forbindelse omfatter agenturets aktiviteter **udvikling, implementering og vedligeholdelse** af infrastruktur for alle systemer i drift. De specifikke opgaver og projekter omfatter:

- kontinuerlig drift af eu-LISA's **to tekniske anlæg** – det ene i Strasbourg, Frankrig, og det andet i St. Johann im Pongau, Østrig
- forvaltning af kontrakter vedrørende kommunikations- og netværkstjenester
- vedligeholdelse af hardware og software.

eu-LISA forvalter desuden innovationsprojekter med henblik på at opnå effektivitetsgevinster, f.eks. forbedring af datacenteraktiviteter, anvendelse af den fælles integrerede overvågningsløsning med hændeshåndteringsprocessen og implementering af DevOps-værktøjer og -processer.

I den forbindelse forventer agenturet, at der kan opstå udfordringer på grund af følgende forhold:

- utilstrækkelige finansielle ressourcer til at understøtte gennemførelsen af alle nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter.

Netværk

Kommunikationsinfrastrukturen er det centrale netværk, der understøtter alle store IT-systemer, som agenturet fører tilsyn med, og sikrer netværksforbindelse mellem eu-LISA's driftssteder og systemslutbrugere. I den forbindelse har eu-LISA til opgave at levere højt tilgængelige og sikre kommunikationsinfrastrukturstjenester i overensstemmelse med relevante retlige instrumenter og serviceleveranceaftaler.

Agenturets to centrale kommunikationsinfrastrukturer er:

- SIS-kommunikationsinfrastruktur, der leverer netværksforbindelse for SIS, SIRENEMail og interoperabilitetskomponenter
- VIS-kommunikationsinfrastruktur, der leverer konnektivitet for VIS, EES, ETIAS, VISMail og interoperabilitetskomponenter.

Derudover gør agenturet brug af **TESTA⁷² EuroDomain-kommunikationsinfrastrukturen** for Eurodac, ECRIS-TCN, DubliNet og interoperabilitetskomponenter. Denne kommunikationsinfrastruktur drives af Europa-Kommissionen. Agenturet har indgået rammekontrakten TESTA-ng (ny generation) med Kommissionen om indkøb af kommunikationsinfrastrukturstjenester. For at forhindre, at eksterne organer (f.eks. udbyderen af TESTA-ng) får adgang til følsomme oplysninger, har agenturet indført et krypteringslag over SIS- og VIS-kommunikationsinfrastrukturen.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at drive kommunikationsinfrastrukturen i henhold til serviceleveranceaftaler og samtidig føre tilsyn med budget- og leverandørkontrakter
- at fortsætte arbejdet med at forbedre kapaciteten til udarbejdelse af rapporter om netværkskapacitet, herunder nærmere oplysninger om brugen af båndbredde for de enkelte applikationer.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| Operational forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen | Drive kommunikationsinfrastrukturen i henhold til serviceleveranceaftaler (SLA'er). | Drive eu-LISA's overordnede kommunikationsinfrastruktur i henhold til relevante SLA'er og følge op på spørgsmål vedrørende budgettet og kontrakterne. |

⁷² Trans European Services for Telematics between Administrations, der forvaltes af Europa-Kommissionen.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|---|
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster VISMail og SIRENEMail | Sikre 24-7-overvågning af de centrale forretningssystemers infrastruktur og levering af nødvendig korrigerende vedligeholdelse, herunder udskiftning af hardware og software. | Identificere, isolere og løse problemer i forbindelse med de centrale forretningssystemers infrastruktur, genoprette driftsforholdene og samtidig sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Planlægning af netværkskapacitet samt operationelle forbedringer | Forbedre kapacitetsplanlægningen og den operationelle forvaltning af netværket og TESTA-infrastrukturen. | Udforme og etablere infrastrukturen til indsamling af netværksstatistikker om alle centrale forretningssystemer til støtte for kapacitetsplanlægning og forbedring af den operationelle forvaltning af netværket og TESTA-infrastrukturen. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Tilgængelighed af WAN (for SIS og VIS) | | ≥ 99,99 % |

Datacentre

Agenturets datacentre er de fysiske infrastrukturer, der huser alle dets centrale forretningssystemer, samt alle andre operationelle og ikkeoperationelle systemer. Derudover huser eu-LISA's datacentre flere andre enheders systemer, f.eks. EU's Asylagentur (EUAA) genopretningsanlæg.

Agenturet har oprettet enheden for datacentertjenestens organisation for bedre at kunne forvalte disse kritiske aktiver sammen med resten af sin infrastruktur. Tjenesterne leveres i "as a service" -format med særlige værktøjer, processer og ressourcer, og der er etableret en række KPI'er for, om tjenesterne kan tilgås, er disponible og tilgængelige (herunder planlagt manglende tilgængelighed).

eu-LISA vil desuden fortsat tage eksisterende systemer ud af drift og i stedet fremme fjernadgang til datacentre. Dette vil mindske afhængigheden af fysisk adgang, da der gradvist gives mulighed for grænsefladebaseret driftsstøtte og processtyring i alle operationelle miljøer for de enkelte systemer og tekniske infrastrukturer. Derudover vil eu-LISA på grundlag af den standardiserede ITIL-V3-livscyklusmodel etablere en klar adskillelse mellem projektfaser og den operationelle fase.

Hvad angår datacentre, er opnåelse af yderligere eller midlertidig bufferkapacitet en anden af eu-LISA's prioriteter, da dette vil fremme gennemførelsen af arbejdsforløb og iterationer med en bred vifte af komplekse logistiske skridt på kort, mellemlang og lang sigt.

Agenturets backup-anlæg i St. Johann im Pongau, Østrig, har fungeret som en "service as a whole" uden at være begrænset til den klassiske datacenterinfrastruktur. Det er således agenturets andet primære aktivitetsanlæg, som arbejder tæt sammen med de østrigske myndigheder og lokale tjenesteleverandører. Desuden integreres backup-anlægget gradvist i WAN-infrastrukturen med henblik på at gennemgå og vurdere dens robusthed og skalerbarhed.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre, at datacentrenes kritiske aktiver, anlæg og udstyr er i kontinuerlig drift og i fuldt funktionsdygtig stand
- at forbedre tjenesternes overordnede resultater og robusthed samt risiko- og omkostningsoptimering.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|--|
| Driftsomkostninger i forbindelse med den centrale backup-enhed | Sikre, at hele anlægget for den centrale backup-enhed er i kontinuerlig drift og i fuldt funktionsdygtig stand. | Varetage løbende vedligeholdelse af anlægget for den centrale backup-enhed. |
| Den centrale enheds og den centrale backup-enheds operationelle aktiviteter, udviklingstiltag og forbedringer | Forbedre den overordnede ydeevne og det overordnede tjenesteudbud og samtidig optimere omkostninger og risici. | Forbedre den overordnede ydeevne og det overordnede tjenesteudbud og samtidig optimere omkostninger og risici. |
| Konsolidering af fysisk netværksinfrastruktur | Øge robustheden af driftskvalitet og ydeevne i kombination med sporbar kontraktforvaltning, vedligeholdelse og ansvar for de enkelte partnere. | Øge den generelle robusthed af eu-LISA's driftskvalitet og ydeevne. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|---|
| Den centrale backup-enheds tilgængelighed | Den centrale backup-enhed er i drift 24-7 |

Fælles delt infrastruktur (CSI)

I 2021 drev agenturet tre store IT-systemer – SIS, VIS og Eurodac – som blev forvaltet i siloer uden synergier, hvilket er en væsentlig hindring for at opnå de ønskede niveauer af operationel effektivitet, ydeevne og tilgængelighed. I betragtning af den høje prioritering af operationel forenkling, centralisering og harmonisering besluttede agenturet at forbedre den operationelle effektivitet ved at indføre en fælles metode, der muliggør et mere smidigt, standardiseret, rettidigt og omkostningseffektivt tjenesteudbud, samtidig med at driftskvaliteten forbedres, og de samlede omkostninger ved ejerskab (TCO) begrænses.

For at imødegå udfordringerne og fremme opfyldelsen af eu-LISA's strategiske mål iværksatte agenturet programmet for fælles delt infrastruktur (CSI) som reel facilitator af agenturets centrale forretningsmål. Den fælles delte infrastruktur fungerer som hjørnestenen i agenturets teknologi- og driftsstrategi, hvorved standardiseret drift muliggøres og systemernes interoperabilitet forbedres. Platformen for den fælles delte infrastruktur er således først og fremmest et fundament af teknologiske standarder, der understøtter definitionen af forskellige miljøer, som på deres side omfatter en række centraliserede fælles tjenester, der afspejler agenturets overordnede ambition om at bevæge sig i retning af en cloudlignende miljømodel, udnytte funktioner som f.eks. løbende integration og udvikling, mikrotjenestearkitekturer, API-baseret kommunikation, holistisk forvaltning, selvreparerende teknologi, hurtig genopretning, løbende skalering, multiarkitektur og end-to-end-synlighed.

Platformen for den fælles delte infrastruktur vil gøre det nemmere at opfylde eu-LISA's strategiske målsætninger ved at indføre en bred vifte af **operationelle og finansielle fordele**, f.eks.:

- centraliseret og mere effektiv hosting, forvaltning og drift af eu-LISA's centrale forretningsssystemer
- levering af fælles tekniske tjenester til alle centrale forretningsssystemer, forbedrede skalerbarhedsfunktioner og udrulning af applikationer gennem on-demand-databehandling, lagring og levering af netværksressourcer
- forbedret risikostyring og sikkerhedskontrol af infrastruktur
- standardisering af fysiske og logiske infrastrukturkomponenter med henblik på at optimere systemdriften
- end-to-end-aktiviteter og synlig ledelse gennem "single pane of glass"-metoden
- lavere samlede omkostninger ved ejerskab (TCO) som følge af en reduktion af datacentrets fodaftryk, infrastrukturopptimering, arbejdsautomatisering og automatisering af driften.

I sidste ende vil agenturets eksisterende systemer – SIS, VIS og Eurodac – alle blive integreret i platformen for den fælles delte infrastruktur sammen med de nye RIA-informationssystemer.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre løbende drift af eu-LISA's netværk og infrastruktur samt forvaltning af servicekontrakter om vedligeholdelse af infrastruktur (korrigerende vedligeholdelse, vedligeholdelse af ren hardware og fornyelse af licenser til kommerciel standardsoftware)
- at støtte tjenester i forbindelse med ledelsens adgang til centrale forretningsssystemer via det sikre forvaltningsnetværk samt forvaltning af infrastrukturkonfigurationen for eu-LISA's personale og leverandører
- at forbedre tjenesternes overordnede ydeevne, robusthed og sikkerhed.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur for komponenter i den fælles delte infrastruktur, der hoster de centrale forretningsssystemer | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningsssystemer, og levere korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software. | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster e- | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningsssystemer, og levere | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. |

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| CODEX | korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software samt fornyelse af licenser. | vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster ECRIS | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer, og levere korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software samt fornyelse af licenser. | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster EES | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer, og levere korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software samt fornyelse af licenser. | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster Eurodac | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer, og levere korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software samt fornyelse af licenser. | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster SBMS | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer, og levere korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software samt fornyelse af licenser. | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster VIS | Sikre 24-7-overvågning af den infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer, og levere korrigerende vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af hardware og software samt fornyelse af licenser. | Identificere, isolere og løse problemer, genoprette driftsforholdene og sikre lovligheden af hardware og kommerciel standardsoftware (dvs. vedligeholdelse og fornyelse af licenser). |
| Udvikling, opdatering og adaptiv vedligeholdelse af den centrale infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer | Levere adaptiv vedligeholdelse af de centrale forretningssystemers infrastruktur med henblik på at holde infrastrukturen opdateret, sikker og operationel. | Levere adaptiv vedligeholdelse af eu-LISA's kerneforretningsinfrastruktur med henblik på at sikre, at den er opdateret, sikker og operationel. |
| Infrastrukturbaseret operationel forvaltning af konfigurationsstyringssystemet | Stille oplysninger om kommunikationsinfrastrukturen i den fælles delte infrastruktur (CSI) til rådighed for ITSM-processerne. | Forvalte infrastrukturkonfigurationselementerne i konfigurationsstyringsdatabaseværktøjet, holde det operationelt og opdateret til understøttede versioner samt udarbejde rapporter og statistikker om konfigurationsstyring. |
| Infrastrukturbaseret operationel forvaltning af adgangen til operationelle platforme (EUWS-tjenester) | Sikre, at eu-LISA og leverandører er i stand til at udføre den daglige drift af vedligeholdelse af centrale forretningssystemer via EUWS-tjenester. | Levere de nødvendige værktøjer til at drive og vedligeholde de centrale forretningssystemer. |
| Fornyelse af vedligeholdelse for de centrale forretningssystemers Oracle-licenser | Sikre rettidig fornyelse af Oracle-licenser. | Bestille fornyelse af Oracle-licenser. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|----------------------------|
| <i>Endnu ikke fastlagt⁷³</i> | <i>Endnu ikke fastlagt</i> |
| <i>Endnu ikke fastlagt</i> | <i>Endnu ikke fastlagt</i> |

⁷³ Resultatindikatorerne vil blive fastlagt, når den relevante del af omstillingen af tekniske og operationelle outsourcete tjenester under den tværgående tekniske ramme og den tværgående operationelle ramme er afsluttet.

2.4. Interne aktiviteter

De følgende afsnit giver et overblik over eu-LISA's operationelle støtteaktiviteter, der gennemføres for alle centrale forretningssystemer, herunder ITSM-rammen og centrale IT-tjenester, f.eks. håndtering af operationelle ændringer, teststyring samt udgivelses- og udrulningsstyring.

Dette afsnit omhandler også aktiviteter vedrørende systemsikkerhed og forretningskontinuitet. Generelt bidrager disse projekter og opgaver til at levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne og de øvrige brugere af EU's RIA-systemer og styrker systemernes informationssikkerhedsfunktioner. Afsnittet omhandler også nye initiativer, der iværksættes af eu-LISA med henblik på at forbedre systemdriften, herunder den fortsatte gennemførelse af administration af applikationers livscyklus (ALM) sammen med Enterprise-arkitekturen, der muliggør interoperabiliteten af systemer.

Afsnittet giver desuden et overblik over agenturets horisontale og understøttende aktiviteter, der sikrer effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af organisationen, den daglige administration og generel støtte, samtidig med at agenturets kapacitet til at håndtere ændringer i de politiske prioriteter på EU's RIA-område fastsættes og styrkes, sammen med interessenternes stigende krav.

Budgetoverslagene og de nødvendige menneskelige ressourcer til alle opgaver er anført i bilag II.

2.4.1. Direkte støtte til aktiviteter

Den primære målsætning er at støtte den operationelle forvaltning af alle centrale forretningssystemer ved at levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger og tjenester til slutbrugerne af EU's RIA-informationssystemer, herunder sikkerhed og forretningskontinuitet og centrale IT-tjenester, f.eks. håndtering af operationelle ændringer, teststyring samt udgivelses- og udrulningsstyring. Disse aktiviteter omfatter nye initiativer, der iværksættes af eu-LISA med henblik på at forbedre systemdriften, herunder den fortsatte gennemførelse af administration af applikationers livscyklus (ALM) sammen med Enterprise-arkitekturen, der muliggør systemernes interoperabilitet.

Budgetoverslagene og de nødvendige menneskelige ressourcer til de enkelte aktivitetsområder er anført i bilag II.

I forbindelse med gennemførelsen af dette program forventer eu-LISA følgende udfordringer:

- øget kompleksitet af sikkerhedsaktiviteter.

Sikkerhed og forretningskontinuitet

Agenturets sikkerhedsfunktion vedligeholder og opgraderer sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende fysisk sikkerhed og personale-, informations- og systemsikkerhed samt systemers generelle robusthed. Trusselsanalysen har for nylig vist en eksponentiel stigning i omfanget af ondsindede aktiviteter og angreb på EU's institutioner, organer og agenturer i de seneste to år, navnlig siden begyndelsen af angrebskrigen i Ukraine. Det vurderes desuden, at næsten 50 % af disse angreb (eller potentielle angreb) er blevet udført af en Top Threat Actor, hvilket tyder på en modstander, der typisk drives eller sponsoreres af en nationalstat, med adgang til ressourcer og teknologi, der typisk også er forbundet med national militær kapacitet eller efterretningskapacitet.

Der er også konstateret en stigning i risiciene på andre områder, f.eks. fysisk sikkerhed og personalsikkerhed (yderligere oplysninger findes i afsnit 2.4.3 om intern sikkerhed og forretningskontinuitet).

I 2023 er de vigtigste mål:

- løbende at overvåge og styre øvrige sikkerhedsrisici og sikre, at de relevante sikkerhedskontroller for de IT-systemer, som eu-LISA har ansvar for, er effektive, korrekt implementeret og forvaltet, herunder også øgning af sikkerhedskapacitet og ressourcer til sikkerhedsteknik, forvaltning og vedligeholdelse af den integrerede platform for sikkerhedsovervågning, sikkerhedsovervågning og trusselsjagt samt håndtering af sikkerhedshændelser
- at styrke og opgradere sikkerhedsrammen og -procedurene, også for de systemer og kommunikationsnetværk, som eu-LISA fører tilsyn med
- at støtte udviklingen af nye systemer, herunder udvikling af arkitektur og udarbejdelse af tekniske udbudsbetingelser

- at øge kapaciteten og ressourcerne til sikkerhedsteknik, konfiguration, implementering, forvaltning og vedligeholdelse af cybersikkerhedsløsninger, f.eks. slutpunktsregistrering og -respons, løsninger til identitets- og adgangsstyring, forbedring af situationsbevidsthed på cyberområdet gennem udvikling og analyse af efterretninger om cybertrusler samt bevidsthed om kontraefterretning og rapportering af sikkerhedsstatus på cyberområdet og trusselsefterretninger til interessenter.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|---|
| Forvaltede IT-sikkerhedstjenester | Stille en forvaltet IT-sikkerhedstjeneste til rådighed for eu-LISA's interne infrastruktur med henblik på at sikre støtte til tjenester i de centrale forretningssystemer. | IT-sikkerhedsovervågning af eu-LISA's interne IT-infrastruktur til støtte for tjenesterne i de centrale forretningssystemer, herunder slutpunkter og adgangspunkter til det interne netværk. Disse forvaltede IT-sikkerhedstjenester omfatter grænsesikkerhed, slutpunktssikkerhed, sikkerhedsovervågning, forvaltningstjenester for public key-infrastruktur (PKI) og sårbarhedsvurdering. |
| Operationel forretningskontinuitet | Sikre robusthed og kontinuitet i tjenesterne til EU's RIA-informationssystemer i overensstemmelse med de relevante retlige krav. | Gennemføre og gennemgå vurderinger af konsekvenser for virksomheder (BIA) og risikostyringsprocesser for alle RIA-informationssystemer, som eu-LISA har ansvar for. Dette indebærer også at udarbejde og ajourføre systemspecifikke forretningskontinuitetsplaner (BCP), udforme og implementere nødvendige forretningskontinuitetskontroller, gennemføre øvelser og sikre, at henstillinger i løbende rapporter om øvelser og revisioner følges. |
| Tjenester vedrørende informationsikkerhed, sikkerhed og aktiviteter på cybersikkerhedsområdet | Give sikkerhed for, at eu-LISA's informationsikkerhedsmæssige status og risici styres på et passende niveau i overensstemmelse med de retlige og forretningsmæssige krav samt bedste praksis, samtidig med at det sikres, at eu-LISA's cybersikkerhedsmæssige sårbarheder og risici styres på et passende niveau i overensstemmelse med bedste praksis for påvisning af trusler og håndtering af hændelser, med henblik på at agenturet fortsat er en pålidelig og sikker forvalter af de følsomme oplysninger, som agenturet har ansvar for. | Styre informationssikkerhedsmæssige risici på et passende niveau og sikre overholdelse af retlige, forretningsmæssige og sikkerhedsmæssige krav. Denne aktivitet omfatter løbende overvågning af cybersikkerhed samt test for sårbarhed, håndtering af sikkerhedshændelser, identitets- og adgangsstyring, overvågning af forvaltningen af sikkerhedsoplysninger og håndtering af hændelser (SIEM), forvaltning af public key-infrastruktur (PKI), sikker konfigurationsstyring og håndtering af teknisk sårbarhed. |
| Kombineret katastrofeberedskabsøvelse for VIS og EES | Give sikkerhed for og sikre overholdelse af kravene til forretningskontinuitet, katastrofeberedskab og håndtering af hændelser i VIS eller EES i tilfælde af en forstyrrende hændelse. | Sammen med medlemsstaterne gennemføre test af alle processer og procedurer vedrørende forretningskontinuitet, katastrofeberedskab, sikkerhed, hændelseshåndtering og eskalering i forbindelse med VIS og EES og samtidig sikre, at alle anbefalede foranstaltninger vedrørende de specifikke resultater forelægges bestyrelsen til vedtagelse. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Andel af sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen | | 100 % |
| Andel af sikkerhedshændelser, der håndteres under serviceleveranceaftalen og er inden for responsmålet | | 100 % |
| Andel af sikkerhedsrisikovurderinger af systemer (udformning, udvikling, drift) | | 100 % |

Udgivelsesstyring, administration af applikationers livscyklus (ALM), test og omstilling

I forbindelse med direkte støtte til driften er en af agenturets vigtigste opgaver kvalitetssikringsaspektet af Plan-Build-Run-modellen, der leveres gennem operationel forvaltning og styring, ændrings-, test-, udgivelses- og udrulningsstyring samt administration af applikationers livscyklus (herunder overgang til drift). Fokus er primært på gennemførelse af og støtte til processerne og aktiviteterne i forbindelse med administrationen af applikationers livscyklus (ALM), samtidig med at der samarbejdes med medlemsstaterne i forbindelse med test af systemer og applikationer.

I 2023 er de vigtigste mål:

- fortsat at yde støtte og levere vedligeholdelse til SIS, AFIS, VIS, VISMail, SIRENE, Eurodac-DubliNet, EES, EES/ETIAS-webtjenester, ETIAS, ECRIS-TCN, ECRIS RI, e-CODEX og interoperabilitetskomponenter (dvs. ESP, sBMS, CIR, MID og CRRS) samt den centraliserede infrastruktur, der hoster alle RIA-området IT-systemer og platformen til administration af applikationers livscyklus
- at **opgradere eksisterende systemer** (dvs. integrere SIS med interoperabilitetskomponenter, onboarder nye systemer til sBMS) og **kritiske omarbejdnings** af VIS- og Eurodacforordningerne
- at teste integrationen af interoperabilitetskomponenter med fokus på integrationstest mellem alle centrale forretningssystemer
- fortsat at yde operationel støtte til medlemsstaterne og samtidig forbedre koordineringen mellem centrale og nationale modparter, herunder fortsat støtte til transportvirksomheder, hvilket forventes at tage til i 2023
- at konsolidere interne værktøjer og processer, udfordringer i forbindelse med vedtagelse af en mere smidig tilgang til udgivelsesstyring, håndtering af ændringer og test-/kvalifikationsstyring samt fortsat implementering og forbedring af værktøjskæden for programmelludviklingscyklus.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| Tjenester vedrørende administration af applikationer | Sikre kvaliteten af udformningen af applikationer til driften af centrale forretningssystemer. | Udarbejde en rapport med gennemgang af dokumentation om tekniske aspekter af centrale forretningssystemers applikationslag, inden de tages i brug, og godkendelse af udgivelsespakker for centrale forretningssystemer fra et anvendelsesperspektiv. |
| Håndtering af operationelle ændringer | Sikre forvaltning af høj kvalitet af operationelle ændringer og samtidig støtte operationelle teams i planlægningen og koordineringen af implementeringen af de pågældende ændringer. | Forvalte og forbedre processen for håndtering af operationelle ændringer og sikre, at ændringerne koordineres og implementeres korrekt af interessenterne (dvs. projektledere, personer med ansvar for håndtering af hændelser og problemer, tekniske teams, leverandører). |
| Udgivelses- og udrulningsstyring og overgang til drift | Fastlægge og forhandle udgivelses- og udrulningsplaner og samtidig føre tilsyn med den formelle overdragelse af de nye, ændrede eller forældede tjenester til driftsafdelingen. | Koordinere aktiviteter i forbindelse med udgivelses- og udrulningsstyring i alle faser: planlægning, opbygning, test og validering, udrulning, revision og afslutning. |
| Støtte til ALM-plattform og tilknyttede værktøjer (build-pipeline, testværktøjer) | Sikre, at den opdaterede og kontinuerligt tilgængelige platform til administration af applikationers livscyklus er driftsklar. | Sikre ALM-plattformens kontinuitet og ydeevne med henblik på administration af applikationer (dvs. test, udgivelse, vedligeholdelse). |
| Teststyring | Give sikkerhed for, at produkter og tjenester leverer den tilsigtede værdi; begrænse hændelser og forbedre stabiliteten og kundetilfredsheden. | Dokumentere ekspertvurderinger af risici for eu-LISA's centrale forretningssystemer med henblik på at indføre de(n) mest hensigtsmæssige testmetode, -praksis og -værktøjer samt levere information og uddannelse. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Vellykket gennemførelse af testkampagner efter planen | | > 90 % |
| Fuld opfyldelse af krav | | > 95 % |
| Andel af reelt gennemførte operationelle ændringer, der er afsluttet i løbet af året (dvs. ikke opgivet eller annulleret) | | > 75 % |

Støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstaterne

Agenturet støtter medlemsstaterne, Kommissionen og andre relevante EU-agenturer i spørgsmål vedrørende forberedelse, udvikling eller operationel forvaltning af alle RIA-informationssystemer, som eu-LISA fører tilsyn med. Støtten omfatter:

- ekspertrådgivning til medlemsstaterne og andre EU-agenturer om sammenkobling af deres nationale systemer eller grænseflader med de centrale systemer, der forvaltes af agenturet
- ad hoc-støtte, som medlemsstaterne anmoder Kommissionen om under ekstraordinære omstændigheder
- rådgivning eller støtte til Kommissionen om tekniske spørgsmål i forbindelse med eksisterende eller nye IT-systemer og
- bistand til udvikling, forvaltning eller hosting af fælles IT-komponenter, hvis mindst fem medlemsstater anmoder herom, efter Kommissionens forudgående godkendelse efter en positiv afgørelse fra bestyrelsen.

Derudover tilbyder agenturet løbende uddannelse til alle slutbrugere i den tekniske anvendelse af alle systemer, der forvaltes af eu-LISA.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at være klar til at yde støtte til Kommissionen og medlemsstaterne som fastsat i forordningen om eu-LISA's oprettelse.

Operational ekstern støtte/konsulentbistand

For at sikre korrekt operationel funktion og effektiv operationel forvaltning indkøber agenturet ekstern støtte eller konsulentbistand på områder, hvor det mangler relevant ekspertise eller forretningsmæssig erfaring.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at sikre kontinuiteten i de outsourcede tjenester til udvikling og drift af IT-systemer.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Omstilling af tekniske og operationelle outsourcede tjenester under den tværgående tekniske ramme og den tværgående operationelle ramme | Sikre kontinuiteten i de outsourcede tjenester med henblik på udvikling og drift af IT-systemer. | Brug af agenturets sourcingstrategi som køreplan for omstilling af alle centrale forretningssystemer (herunder komponenter) til en tværgående teknisk ramme (TEF) og en tværgående operationel ramme (TOF). Dette omfatter fastlæggelse af og støtte til gennemførelsen af den tilpassede indkøbsplan i forbindelse med overførslen af viden og ansvar fra nuværende leverandører til deres efterfølgere, dvs. overdragelses-/overtagelsesmekanismen. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Projektkostninger | Samlet afvigelse ≤ 5 % | |
| Projekttidsplan | Samlet afvigelse ≤ 5 % | |
| Projektomfang | Ingen afvigelse | |

Operational uddannelse for personale

Agenturet tilbyder sit personale en lang række tekniske kurser om EU's RIA-informationssystemer under dets mandat. For at forbedre personalets resultater og servicekvalitet revideres og forbedres uddannelseskravene løbende på grundlag af resultaterne af den analyse af uddannelsesbehovene, der gennemføres ved at overvåge uddannelsesforløb og rapportere om resultaterne.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at støtte eu-LISA's centrale forretningstjenester ved at udvikle de nødvendige faglige kompetencer gennem interne kurser, der tilbydes personalet.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|--|
| Kompetenceudviklingsaktiviteter | Sikre proaktiv respons på behovet for udvikling af tekniske kompetencer. | Støtte centrale forretningstjenester ved at tilrettelægge interne kurser med henblik på at udvikle de nødvendige kompetencer og opretholde et højt niveau af faglig ekspertise hos personalet. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Niveau for generel tilfredshed | Tilfredshedsniveau over 85 % (for uddannelses- og udviklingsaktiviteter) | |

Rådgivende grupper/møder/tjenesterejser/Schengenevalueringer/forvaltning af forretningsforbindelser

Agenturet har til opgave at tilrettelægge og støtte arbejdet i eu-LISA's rådgivende grupper ved at koordinere, forberede og facilitere deres daglige arbejde. På nuværende tidspunkt har eu-LISA seks rådgivende grupper, der beskæftiger sig med følgende RIA-informationssystemer: SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet. Agenturet vil også begynde at tilbyde støtte til nye rådgivende grupper for e-CODEX og JIT'er med forbehold af vedtagelsen af de respektive forordninger. Agenturet er desuden vært for arbejdsgruppen

for transportvirksomheder. For at støtte samarbejdet med transportvirksomheder, navnlig inden for luftfart, indgik eu-LISA i 2022 en samarbejdsaftale med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Derudover tilbyder eu-LISA sin specialiserede ekspertise som observatør i Schengenevalueringer inden for SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik (herunder VIS) og bidrager også til medlemsstaternes evalueringsrapporter.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at støtte arbejdet i eu-LISA's rådgivende grupper
- at deltage som observatør i EU's Schengenevalueringssystem og bidrage til evalueringsrapporterne med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af Schengenreglerne.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|--|--|
| Bidrag til Schengenevalueringssystemet | Deltage i EU's Schengenevalueringssystem som observatør og bidrage til medlemsstaternes evalueringsrapporter med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af Schengenreglerne og hjælpe medlemsstaterne med at gøre bedre brug af SIS og VIS. | eu-LISA's personales deltagelse som observatører i Schengenevalueringer på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik (herunder VIS) og bidrag til efterfølgende evalueringsrapporter. |
| Administrativ støtte til rådgivende grupper | Yde effektiv og rettidig støtte til aktiviteterne i eu-LISA's rådgivende grupper som fastsat i oprettelsesforordningen og forretningsordenen for agenturets styrende organer. | Yde administrativ støtte til eu-LISA's rådgivende grupper samt andre arbejdsgrupper og ekspertgrupper. Denne aktivitet omfatter følgende opgaver: koordinering, forberedelse og facilitering af møder (herunder arrangement af rejser, udarbejdelse og udsendelse af mødereferater og opfølgning på gennemførelsen af beslutninger); løbende kontakt og kommunikation med agenturets eksterne interessenter. |
| Administrativ støtte til andre møder og tjenesterejser | Yde effektiv og rettidig administrativ støtte til eu-LISA's forskellige møder og tjenesterejser. | Yde effektiv administrativ støtte til agenturets forskellige tjenesterejser og møder, herunder briefing af interessenter, regelmæssige møder og ad hoc-møder og -arrangementer, f.eks. eu-LISA's årlige konference, rundbordsmøder med interessenter fra erhvervslivet osv. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Møder afholdt som planlagt | Møder arrangeret efter behov | |
| Overordnet tilfredshedsgrad hos interessenterne, målt i tilfredshedsundersøgelsen | mere end 60 % (tilfredshed med organisatorisk og sekretariatsmæssig bistand) | |

Kapacitetsopbygning (herunder forskning, rapportering og uddannelse til medlemsstaterne)

På forskningsområdet vil agenturet fortsat overvåge forskning i nye teknologier og teknologier under udvikling, der er relevante for den fortsatte udvikling af RIA-informationssystemer.

Derudover er eu-LISA nu ansvarligt for at udvikle proof of concept og pilotprojekter til støtte for indførelsen af innovative teknologier og organisatorisk praksis, der øger effektiviteten og fremmer operationel ekspertise, samtidig med at den faglige ekspertise øges, og interessenterne får tilført merværdi.

Agenturet vil fortsat arbejde hen imod at blive EU's ekspertisecenter inden for kunstig intelligens (AI) på RIA-området. eu-LISA leder i øjeblikket EU's arbejdsgruppe vedrørende kunstig intelligens (WGAI), som har udviklet sig til et strategisk forum for drøftelser om de muligheder og udfordringer, der opstår som følge af gennemførelsen af AI-baserede løsninger på RIA-området. AI-baserede løsninger kan også i høj grad forbedre kvaliteten af de tjenester, som agenturet leverer, ved at forbedre håndteringen af hændelser og begrænse systemers eventuelle nedetid samt ressourcer til håndtering af hændelser.

eu-LISA udarbejder årlige rapporter om sin overvågning på forskningsområdet og tilrettelægger rundbordsmøder for interessenter fra erhvervslivet for at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere kapacitetsmangler. eu-LISA vil desuden fortsat bidrage til Kommissionens rammeprogram for forskning og innovation (dvs. fastlæggelse af prioriteter og evaluering af forslag) på sine ekspertiseområder. Derudover tilbyder agenturet skræddersyede kurser af høj kvalitet til medlemsstaterne om den tekniske anvendelse af RIA-informationssystemer og udarbejder og offentliggør statistiske rapporter om anvendelsen af sine systemer.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at udvikle eu-LISA's kapacitet og ekspertise inden for kunstig intelligens, navnlig for at vurdere anvendelsen af kunstig intelligens til støtte for CRRS/ETIAS-risikoanalyse, der er udviklet i samarbejde med Frontex, Europol og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) inden for rammerne af Det Europæiske Innovationscenter for Indre Sikkerhed
- at overvåge forskning i innovative teknologier (herunder gennemførelse af proof of concept og pilotprojekter) og fremme standardisering med henblik på at sikre den igangværende udvikling af RIA-informationssystemer samt koordinere agenturets outreach-aktiviteter med erhvervslivet og akademiske institutioner med det formål at fremme innovation og digitalisering
- at indsamle og offentliggøre statistikker og rapporter om den tekniske funktion og anvendelse af RIA-informationssystemer som fastsat i de respektive forordninger
- at tilbyde medlemsstaterne skræddersyet uddannelse i RIA-systemernes tekniske funktion.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Forsknings- og teknologiovervågning | Overvåge forskning og udvikling med henblik på at støtte indførelsen af innovative teknologier, ny organisatorisk praksis og standardisering med henblik på at forbedre eu-LISA's operationelle effektivitet og sikre løbende udvikling af RIA-informationssystemer – alt sammen med det formål at styrke agenturets profil som ekspertisecenter og drivkraft for digital omstilling på RIA-området. | Overvågning af forskning udført af akademiske institutioner og erhvervslivet med fokus på nye teknologier og teknologier under udvikling samt andre aspekter, der er relevante for driften af IT-systemer på RIA-området. Den indsamlede information anvendes til ekspertrådgivning (herunder til medlemsstaterne og/eller Kommissionen), videndeling og forskellige oplysningsaktiviteter. |
| Kapacitetsudvikling inden for kunstig intelligens, herunder oprettelse af et ekspertisecenter | Styrke eu-LISA's position som EU's ekspertisecenter for kunstig intelligens på RIA-området. | Udvikle ekspertise og ressourcer inden for kunstig intelligens. På lang sigt vil denne aktivitet også bidrage til oprettelsen af ekspertisecentret for kunstig intelligens på RIA-området |
| Støtte til gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation | Øge den praktiske relevans af EU-finansierede forsknings- og innovationsaktiviteter for eu-LISA's centrale forretningssystemer. | Identificere tematiske prioriteter, forbedre udbredelsen af nye teknologier og løsninger og øge interessenternes bevidsthed om forsknings- og innovationsaktiviteter, der finansieres gennem EU's rammeprogram for forskning og innovation. |
| Integration af forskningsresultater i applikationers livscyklus | Fremme "operational excellence" ved at støtte indførelsen af innovative teknologier, nye organisatoriske tilgange og standardisering. | Fremme "operational excellence" ved at støtte indførelsen af innovative teknologier, nye organisatoriske tilgange og standardisering. |
| Uddannelse til medlemsstaterne | Sikre, at teknisk personale og slutbrugere fra medlemsstaterne og agenturer, der anvender EU's RIA-informationssystemer, får tilført relevant viden og løbende får opfrisket denne viden om den tekniske funktion og bedste praksis i forbindelse med anvendelse og drift af de systemer, som eu-LISA fører tilsyn med. | Udforme, planlægge og afvikle tekniske kurser for teknisk personale, herunder slutbrugere af EU's RIA-informationssystemer, der forvaltes af eu-LISA. Med henblik herpå udarbejder agenturet årlige skræddersyede uddannelsesplaner baseret på interessenternes behov og identificerede vidensgab. |
| Udarbejde rapporter og samlede statistikker om RIA-informationssystemer | For at sikre gennemsigtighed i eu-LISA's aktiviteter og oplyse offentligheden offentliggør agenturet rapporter om den tekniske funktion af EU's RIA-informationssystemer og statistikker om | Udarbejde og offentliggøre samlede statistikker og lovpligtige rapporter om den tekniske funktion af EU's RIA-informationssystemer, herunder årlige statistiske rapporter om SIS og Eurodac. Denne aktivitet omfatter desuden indsamling og |

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|--|--|
| | deres anvendelse som foreskrevet i forordningen om eu-LISA's oprettelse og i de respektive forordninger. | ajourføring af lister over myndigheder med adgangsrettigheder til SIS (SIRENE), Eurodac, EES og ETIAS. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Tilfredshedsgrad for uddannelsesaktiviteter | Gennemsnitlig score over 4 (på en skala fra 1 til 6) | |
| Gennemførelse af proofs of concept | mindst ét proof of concept blev påbegyndt medio 2023, og et andet er planlagt | |

2.4.2. Forvaltning

Forsvarlig corporate governance, som er afgørende for at sikre eu-LISA's effektive og omkostningseffektive drift, omfatter aktiviteter som f.eks. strategisk og operationel planlægning, databeskyttelse, forskning, resultatovervågning samt rapportering som foreskrevet i den retlige ramme og interne revisioner med henblik på at sikre, at agenturets forvaltning altid er forsvarlig, gennemsigtig og ansvarlig.

Et andet vigtigt aspekt er interessentstyring, navnlig levering af administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen, med henblik på at sikre gennemsigtig og rettidig udveksling af oplysninger om agenturets organisatoriske og operationelle spørgsmål.

De vigtigste udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af agenturets program for corporate governance er:

- at sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere
- at sikre adgang til korrekte, fyldestgørende og rettidige oplysninger.

Forvaltning, planlægning, standarder og ITSM

Agenturets forvaltningsfunktion har til opgave at sikre, at eu-LISA opfylder sine årlige og flerårige målsætninger. Dette opnås ved at tilpasse agenturets ressourcer, kapacitet, tjenester og processer samt ved at styrke dets forvaltningsramme, udvikle og overvåge de interne kontrolrammer, forbedre tjenester og processer samt fremme datadrevne strategiske og operationelle beslutningsprocesser. Desuden sikrer den løbende ajourføring og forbedring af eu-LISA's tjenester og processer, at disse flugter bedre med interessenternes krav og forventninger. Agenturet styrker og forbedrer de operationelle resultater og overvågningen betydeligt og begrænser samtidig de dermed forbundne risici.

Forsvarlig forvaltning sikrer, at planlægningsprocessen er gennemsigtig og understøtter **tilpasningen af de årlige prioriteter til agenturets strategiske mål og målsætninger**, samtidig med at der sikres tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til deres gennemførelse. Resultaterne af disse aktiviteter (dvs. rapporter, planlægningsdokumenter, strategier osv.) sikrer systematisk **overholdelse af EU's lovgivningsmæssige rammer**, samtidig med at der tages hensyn til eksisterende ansvarsområder og kommende nye muligheder samt øgede forventninger og krav fra interessenterne.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at styrke eu-LISA's strategiske forvaltningskapacitet med henblik på at forbedre agenturets resultater yderligere
- at fremme forsvarlig forvaltning ved at overvåge interne kontrolstandarder og fremme kvalitetsstyring og en ramme for forsvarlig forvaltning baseret på datadrevne beslutninger
- at støtte gennemførelsen og implementeringen af kravene til agenturets forvaltning som skitseret i oprettelsesforordningen
- at opfylde retlige forpligtelser med hensyn til planlægning og rapportering, herunder rettidig og fyldestgørende information til interessenter om agenturets resultater og opfyldelse af målsætningerne
- at forvalte og forbedre tjenester og processer.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| Corporate governance, planlægning, rapportering og vurderinger | Opretholde effektive corporate governance- og kontrolsystemer, samtidig med at det sikres, at eu-LISA's aktiviteter planlægges på en systematisk og gennemsigtig måde i overensstemmelse med relevante vejledningsdokumenter og lovkrav med henblik på at sikre, at de strategiske målsætninger opfyldes. | Føre tilsyn med eu-LISA's forvaltningsprocesser ved at overvåge overholdelsen af lovbestemte forpligtelser, den samlede kvalitetsstyring, "balanced scorecards" til styring af resultater af den interne strategi, føre register over undtagelser og tilfælde af manglende overholdelse samt foretage den årlige vurdering af de interne kontrolrammers effektivitet. Dette omfatter også overordnet koordinering af eu-LISA's planlægnings- og rapporteringsaktiviteter, herunder langsigtet intern strategi, enhedsprogrammeringsdokumenter, interne rapporter (interimsrapport og konsolideret årlig aktivitetsrapport), interne centrale resultatindikatorer samt gennemførelse af flerårige programmerings- og gennemførelsesrevisioner. |
| Driftsafdelingen – forvaltning, planlægning og rapportering | Sikre, at eu-LISA's aktiviteter i forbindelse med centrale forretningssystemer forvaltes på en forudsigelig og struktureret måde og også afspejles korrekt i de årlige planlægnings- og rapporteringsdokumenter. | Føre tilsyn med planlægningen og overvågningen af eu-LISA's aktiviteter i forbindelse med centrale forretningssystemer og levere input til agenturets planlægnings- og rapporteringsfunktion. |
| eu-LISA's ramme for tjenester og processer | Sikre effektiviteten af eu-LISA's tjenester ved at forbedre sikkerheden og opnå effektivitetsgevinster og samtidig standardisere og garantere høj effektivitet for alle processer i eu-LISA som moderne IT-tjenesteleverandør med henblik på at sikre pålidelig levering af tjenester til interessenter. | Denne aktivitet omfatter etablering og daglig vedligeholdelse af eu-LISA's tjenestemodell og procesmodel. Tjenestemodellen er et katalog, der dækker alle produkter og tjenester, der leveres til interessenter, mens procesmodellen har til formål at sikre effektiv levering af tjenester. Denne aktivitet støtter forbedringen af tjeneste- og procesmodeller via den løbende forbedringsproces (måling og rapportering). |
| Løbende forbedring af eu-LISA's tjenester og processer med hensyn til nye RIA-systemkrav | Sikre fortsat høj kvalitet og effektivitet i eu-LISA's operationelle resultater. | Overvåge og løbende ajourføre agenturets tjeneste- og procesmodeller, dvs. ved at identificere forbedringer, der er nødvendige for at opgradere de eksisterende processer, samt definere og implementere nye processer og tjenester i forbindelse med nye systemer, som agenturet har ansvar for. |
| Enterprise-arkitekturkontinuum | Etablere eu-LISA's overordnede interoperabilitetsarkitektur (på Enterprise-niveau) for agenturets centrale forretningssystemer og interne IT. | Etablere eu-LISA's overordnede interoperabilitetsarkitektur på Enterprise-niveau for agenturets centrale forretningssystemer og interne IT. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Udarbejdelse af lovpligtige rapporteringsdokumenter. | planlægnings- og | Udarbejdelse af lovpligtige planlægnings- og rapporteringsdokumenter under overholdelse af krav og tidsfrister. |

Interessentstyring – bestyrelsesmøder/forbindelseskontorerers aktiviteter/kommunikation

Agenturets ansvarsområder på dette område omfatter administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen gennem bestyrelsessekretariatet. Bestyrelsen har til opgave at sikre, at eu-LISA udfører de opgaver, der er fastsat i oprettelsesforordningen, på den mest omkostningseffektive måde. Derudover yder eu-LISA's udpegede rådgivende grupper rådgivning om spørgsmål vedrørende udvikling af EU's RIA-informationssystemer.

Med hensyn til den eksterne kommunikationsindsats har agenturet fokus på strategisk kommunikation, der gennemføres gennem integrerede kommunikationsaktiviteter. Det primære mål er at fremme gennemsigtige og gensidigt fordelagtige forbindelser mellem agenturet og dets interessenter. Agenturet vil derfor fortsat have en proaktiv tilgang til medlemsstaterne, EU-institutionerne og erhvervslivet, samtidig med at det skal stille regelmæssige, korrekte og rettidige oplysninger vedrørende sit mandat, sine aktiviteter og nye initiativer til rådighed for offentligheden.

Hvad angår intern kommunikation, vil fokus være på at fremme eu-LISA's interne standarder, kultur og værdier. Organisationen arbejder målrettet på at forbedre den interne udveksling af information og viden samt

medarbejdernes engagement på tværs af agenturets forskellige lokaliteter yderligere. Der vil blive lagt yderligere vægt på at fremme tovejskommunikation mellem personalet og ledelsen ved brug af forskellige kommunikationsværktøjer og -kanaler.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at yde effektiv og rettidig støtte til aktiviteterne i eu-LISA's bestyrelse
- at fastholde eu-LISA's stærke faglige image som en pålidelig og værdifuld partner ved at bidrage konstruktivt til den lovgivningsmæssige og politiske proces på EU's RIA-område og ved at fremme gode arbejdsrelationer og effektiv informationsudveksling med eu-LISA's interessenter.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|--|
| Forretningsforbindelser, krav, behovsstyring og håndtering af ændringer | Støtte og koordinere både interne og eksterne interessenters og forvaltningsorganers arbejde ved at registrere og analysere forretningsmæssige behov og krav og lede møderne i eu-LISA's rådgivende grupper og forskellige andre arbejdsgrupper med henblik på at skabe merværdi for interessenterne ved at vinde og bevare disses tillid, sikre, at deres forretningsmæssige behov opfyldes, og i sidste ende styrke eu-LISA's image som pålidelig partner og betroet rådgiver inden for dets ekspertiseområde. | Denne aktivitet fungerer som grænseflade mellem eu-LISA og agenturets interessenter/kunder (herunder medlemsstaterne og associerede lande, EU- og internationale institutioner og agenturer) og leverer forvaltningstjenester i forbindelse med alle RIA-informationssystemer, der forvaltes af eu-LISA. Dette omfatter også at lede møder i rådgivende grupper og arbejdsgrupper. Agenturet koordinerer, støtter og yder vejledning til både interne og eksterne parter, styrer behov og krav, gennemfører forretningsanalyser og formidler virksomheds- og interessentkrav til de ansvarlige enheder. |
| Intern administrativ støtte | Yde rettidig administrativ støtte og koordinering af høj kvalitet med henblik på at sikre effektiv drift af agenturets underafdelinger og fremme effektiv vejledning og effektivt tilsyn og derved bidrage til opfyldelsen af eu-LISA's strategiske mål og målsætninger. | Yde administrativ støtte og koordinering til ledere. Dette omfatter daglig administrativ støtte til lederne af agenturets underafdelinger, dvs. afdelinger og enheder; koordinering af regelmæssige møder i forvaltningskomitéen deltagelse i møder i EU-agenturets netværk (EUAN) og andre interinstitutionelle møder, der ikke er omfattet af andre aktiviteter, samt deltagelse i udvælgelsesprocedurer. |
| Intern kommunikation | Sikre regelmæssig og systematisk intern kommunikation og forbedre udvekslingen af information og viden i agenturet og samtidig bidrage til medarbejdernes engagement på tværs af agenturets forskellige lokaliteter. | Fremme et positivt arbejdsmiljø og god trivsel for eu-LISA's personale og motivere dem til at udføre deres opgaver i overensstemmelse med agenturets mission og prioriteter. |
| Ekstern kommunikation | Give ajourført information, øge bevidstheden og oplyse alle interessenter objektivt, pålideligt og letforståeligt om eu-LISA's rolle. | Styrke agenturets corporate image og synlighed (herunder årlige konferencer, rundbordsmøder med interessenter fra erhvervslivet, mediedækning osv.) ved at øge bevidstheden om eu-LISA's ekspertiseområde |
| Forvaltning af institutionelle relationer samt politikkoordinering | Opretholde og styrke eu-LISA's synlighed og image som betroet og pålidelig partner på agenturets ekspertiseområder ved at skabe gode arbejdsrelationer og effektiv informationsudveksling med eu-LISA's interessenter i Bruxelles, navnlig EU-institutionerne. | Opretholde og udvide de direkte kontakter mellem eu-LISA og centrale institutioner på EU's RIA-område samt andre interessenter i Bruxelles. Dette omfatter overvågning af relevant politisk og lovgivningsmæssig udvikling, herunder ekspertstøtte gennem hele lovgivningsprocessen. Derudover bidrager agenturet til den interne politikkoordinering ved at levere information og politisk ekspertise om lovgivningsinitiativer på EU's RIA-område samt samle information fra agenturet med henblik på at udvikle og fremme eu-LISA's holdninger på møder med eksterne interessenter, dvs. arbejdsgrupper, udvalg, workshops osv. |
| Interessentstyring og politikkoordinering | Opretholde og fremme arbejdsforbindelser med eu-LISA's interessenter og samtidig bevare et stærkt professionelt image som en betroet og værdifuld partner ved at bidrage konstruktivt til den lovgivningsmæssige og politiske proces på EU's RIA-område. | Overvåge den politiske og lovgivningsmæssige udvikling på EU's RIA-område og føre tilsyn med den interne politikkoordinering med henblik på at udvikle eu-LISA's politiske holdninger til brug i både EU-fora og internationale fora. Dette omfatter også at opretholde arbejdsforbindelser af høj kvalitet med relevante interessenter fra den offentlige og den private sektor samt ngo- |

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|--|
| Administrativ støtte til bestyrelsen | Yde effektiv og rettidig støtte til aktiviteterne i eu-LISA's bestyrelse som fastsat i oprettelsesforordningen og forretningsordenen for agenturets styrende organer. | sektoren (herunder EU-institutioner, andre agenturer, medlemsstater og internationale organisationer), tilrettelæggelse af en bred vifte af regelmæssige og ad hoc-arrangementer, som repræsentant for eu-LISA på møder i EU-agenturer og deres netværk (JHAAN og EUAN). Yde administrativ støtte til eu-LISA's bestyrelse og også til programstyringsrådene for de nye systemer i disses udformnings- og udviklingsfaser. Denne aktivitet omfatter følgende opgaver: koordinering, forberedelse og facilitering af bestyrelsesmøder, udarbejdelse og udsendelse af mødereferater/-notater og andet materiale samt opfølgning på gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger. |
| Resultatindikatorer | Resultatmål | |
| Overordnet interessedtilfredshed (målt ved tilfredshedsundersøgelse) | mere end 60 % (med organisatorisk og sekretariatsmæssig bistand) | |
| Deltagertilfredshed (evalueringsskemaer for arrangementer) | >90 % tilfredshed med arrangementer med inddragelse af interessenter | |
| Overensstemmelsen mellem årlige handlingsplaner for intern og ekstern kommunikation med fastsatte delmål og tidsplaner. | De årlige handlingsplaner for intern og ekstern kommunikation gennemføres på grundlag af fastsatte delmål, frister og målsætninger | |

Regelefterlevelse (databeskyttelse, intern revisionsfunktion og regnskabsfunktion)

De aktiviteter, der er omfattet af regelefterlevelsefunktionen, er ansvarsområder vedrørende regnskabsfunktion, intern revision og databeskyttelse, dvs. opgaver, der understøtter og sikrer, at eu-LISA's forvaltning til enhver tid er forsvarlig, gennemsigtig og ansvarlig.

Databeskyttelse. Databeskyttelsesfunktionen sikrer, at agenturet anvender de højeste standarder for informationssikkerhed og databeskyttelse i forbindelse med oplysninger, som eu-LISA har ansvar for, og sikrer, at behandlingen af personoplysninger til enhver tid er rimelig og lovlige og i fuld overensstemmelse med gældende databeskyttelsesprincipper og retsinstrumenter. Agenturets databeskyttelsesaktiviteter omfatter på den ene side løbende overvågning af overholdelsen af relevante bestemmelser om databeskyttelse og på den anden side oplysning og rådgivning af eu-LISA's personale om spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Rapportering om databeskyttelse og samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er fortsat en prioritet og et centralt element i agenturets ansvar. Samarbejde med andre EU-agenturer fremmer bedste praksis og udvikling af en fælles forståelse med hensyn til EU's databeskyttelseskrav.

I 2023 er de vigtigste målsætninger for databeskyttelse:

- at overvåge agenturets overholdelse af alle gældende krav til databeskyttelse og intern kontrol og samtidig gennemføre resultater og henstillinger fra forskellige revisioner
- at tilrettelægge oplysningsaktiviteter om databeskyttelse og levere praktisk rådgivning og henstillinger
- at fortsætte samarbejdet med EDPS og andre EU-institutioner/agenturer for at udveksle bedste praksis og fremme en fælles forståelse om emnet.

Intern revision. Agenturets interne revisionsfunktion giver uafhængig og objektiv sikkerhed for, at de eksisterende interne kontroller er tilstrækkelige til at begrænse eu-LISA's risici, samtidig med at den sikrer, at agenturets forvaltnings- og risikostyringsprocesser er effektive. Resultaterne af revisionsaktiviteterne er vigtige forudsætninger for at forbedre risikovurderingen og -processerne, opbygge tillid til agenturets aktiviteter og øge tilliden til opfyldelsen af dets mål.

I 2023 er de vigtigste målsætninger for den interne revisionsfunktion:

- at sikre effektiviteten af det interne kontrolsystem og en fyldestgørende forståelse af de øvrige risici
- at overvåge eu-LISA's opfyldelse af alle gældende eksterne krav og samtidig implementere resultater og henstillinger fra forskellige revisioner.

Regnskabsfunktion. Agenturets regnskabsfunktion er ansvarlig for at føre eu-LISA's regnskaber og sikre, at agenturets økonomiske forvaltning følger de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der er beskrevet i finansforordningen og i de regnskabsregler, der er fastsat af Kommissionens regnskabsfører.

I 2023 er den vigtigste målsætning for regnskabsfunktionen:

- at sikre, at der gives et retvisende billede af eu-LISA's økonomiske stilling, og at der opretholdes et effektivt system til regnskabskontrol.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Databeskyttelse | Sikre, at eu-LISA's aktiviteter overholder alle relevante databeskyttelsesstandarder, -krav og -forordninger (herunder regelmæssige revisioner af EU's RIA-informationssystemer, der udføres af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og overvåge gennemførelsen af revisorhenstillinger for at sikre et højt niveau af overholdelse. | Sikre databeskyttelse på højt niveau i overensstemmelse med EU's lovgivningsmæssige rammer, herunder specifikke bestemmelser for de enkelte IT-systemer på RIA-området, der forvaltes af eu-LISA. Denne aktivitet omfatter den interne rådgivende funktion, systematisk overvågning af aktiviteter, behandling af anmodninger og klager; at føre interne registre over databeskyttelse, regelmæssige interne revisioner af databehandlingsaktiviteter og rapportering (herunder overvågning af gennemførelsen af revisorhenstillinger) oplysningsaktiviteter (herunder personaleuddannelse), at repræsentere eu-LISA i relevante fora (f.eks. møder i netværket af databeskyttelsesrådgivere) samt tæt samarbejde med EDPS, navnlig inden for rammerne af regelmæssige revisioner, og også med databeskyttelsesansvarlige i andre EU-institutioner og -organer. |
| Regnskabsfunktion | Levere regnskabstjenester, der sikrer, at der gives et retvisende og gennemsigtigt billede af eu-LISA's økonomiske stilling, at agenturets aktiver er beskyttet, og at skyldige beløb inddrives rettidigt i overensstemmelse med EU's finansforordning og gældende regnskabsregler. | Opretholde eu-LISA's system til kontrol af regnskabskvalitet, der fremmer et retvisende billede af de finansielle oplysninger i agenturets årsregnskab og giver intern vejledning om aktivstyring, samtidig med at der samarbejdes med eksterne revisorer og Revisionsretten. |
| Intern revision | Yde uafhængig, objektiv revisionssikkerhed og rådgivning til den administrerende direktør og bestyrelsen med henblik på at skabe merværdi, forbedre driften og fremme opfyldelsen af eu-LISA's strategiske mål. | Denne aktivitet omfatter vurderinger af revisionsrisici, overvågning af handlingsplaner for gennemførelse af revisorhenstillinger, vurdering af interne kontrolprocesser og kontrol af forretningsprocesser samt forskellige andre sikkerhedsinitiativer. |
| Evaluerings af agenturet (artikel 39 i oprettelsesforordningen) | Støtte eu-LISA's lovpligtige eksterne evaluering, som Europa-Kommissionen fører tilsyn med, med henblik på at vurdere agenturets resultater i forhold til dets mål, mandat, lokaliteter og opgaver. | Støtte til gennemførelsen og implementeringen af kravet om evaluering af resultater, der er fastsat i oprettelsesforordningen. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|--|--|
| Rettidig aflæggelse af foreløbigt, konsolideret og endeligt regnskab til budgetmyndigheden og Revisionsretten | i henhold til de rapporteringsfrister, der er fastsat i finansforordningen og af Kommissionens regnskabsfører |
| Andel (%) af processer med output, der med sikkerhed opfylder målene inden for tolerancerne | mindst 80 % af de gennemgåede operationelle processer opfylder målene inden for tolerancen |
| Andel (%) af processer, der underkastes uafhængig gennemgang | mindst 30 % af agenturets operationelle processer gennemgås årligt |
| Antal imødekomne anmodninger om rådgivning fra databeskyttelsesrådgiveren modtaget fra virksomhedsejere | 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 |

Enterprise Project Management Office

Agenturets Enterprise Project Management Office (EPMO) har til opgave at styrke eu-LISA's kapacitet i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projekter og programmer ved at effektivisere agenturets projekt-/programforvaltning og -gennemgang og samtidig udvikle praktiske værktøjer til støtte for disse processer. EPMO udvikler og anvender derfor processer og uddannelsesprogrammer for at forbedre eu-LISA's projektforsvaltningskapacitet og foretager samtidig evalueringer og kvalitetssikringsrevisioner af projekter for at sikre, at ressourcerne anvendes korrekt.

EPMO gennemfører og fremmer bedste praksis med fokus på standardisering af processer samt metoder til styring af projekter og porteføljer med henblik på at sikre effektiv styring af projektressourcer og opfyldelse af projektmålene. Det primære mål er at fungere som agenturets organisatoriske drivkraft for gennemførelsen af den interne strategi og samtidig maksimere værdien, øge effektiviteten og sikre omkostningsbesparelser, hvor det er muligt.

I 2023 er de vigtigste mål:

- fortsat at gennemføre og fremme bedste praksis med fokus på standardisering af processer samt metoder til styring af projekter og porteføljer med henblik på at sikre effektiv styring af projektressourcer og opfyldelse af projektmål
- at vedligeholde og udvikle værktøjer til støtte for sine aktiviteter
- at etablere mekanismer, der er nøje afstemt med agenturets forvaltning.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|---|
| Program- og projektstyringskapacitet, sourcingstrategi og intern risikostyring | Videreudvikle agenturets kapacitet til program- og projektstyring (PPM) med henblik på at styrke overensstemmelsen mellem eu-LISA's strategi og den overordnede projektgennemførelse ved at integrere processer for projekt-, program- og porteføljestyring. | Hovedfokus er på den løbende udvikling af eu-LISA's program- og projektstyringskapacitet, herunder processtyring og -integration, løsningsadministration, kvalitetssikring, rapportering og coaching af projektledere. Dette omfatter også intern risikostyring, ressourceoptimering og spørgsmål i forbindelse med sourcingstrategien. |
| Officiel vurdering af projektstyringspraksis baseret på CMMI-modellen | Opstille en objektiv, dokumenteret og troværdig rangorden for agenturets resultater med hensyn til modenhed af organisationens projektstyring ved hjælp af den mest udbredte model for procesforbedring (Capability Maturity Model Integration (CMMI)) og vurderingsmetode (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI)). | Give objektiv og troværdig indsigt i de faktiske fremskridt og resultater inden for projektstyring og minimere den samlede risiko i forbindelse med styring af komplekse projekter. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Fornyelse af CMMI-evaluering | | Fornyet CMMI-evaluering |

2.4.3. Intern støtte

Agenturet arbejder målrettet på at vokse og udvikle sig som organisation med henblik på at sikre "operational excellence" og styrke opfyldelsen af sin mission. I dette afsnit skitseres de interne støtteaktiviteter, der er nødvendige for at opfylde eu-LISA's mission og sikre vellykket opfyldelse af de årlige mål, samtidig med at det sikres, at agenturet drives som en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's lovgivningsmæssige rammer. Disse interne støttefunktioner omfatter juridiske tjenester, forvaltning af menneskelige ressourcer, intern IT-støtte, fysisk sikkerhed, facility management samt budgetforvaltning, økonomisk forvaltning og indkøbsforvaltning.

De største udfordringer for denne funktion er:

- omdømmemæssige risici for agenturet

- dårlig planlægning og interne kontroller, hvilket kan medføre uberettigede udgifter, svindel, nægtelse af decharge fra budgetmyndighedens side, osv.
- utilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer, dvs. at eu-LISA ikke vil kunne leve op til sine interessenters forventninger om at udføre alle sine opgaver.

Budgetoverslagene og de nødvendige menneskelige ressourcer til denne opgave er anført i bilag II.

Intern sikkerhed og forretningskontinuitet

Agenturet opretholder og forbedrer fortsat det høje niveau af fysisk sikkerhed i og omkring sine anlæg, samtidig med at det indfører en fleksibel og dynamisk fysisk model for inddeling i sikkerhedszoner for at imødekomme skiftende forretningsmæssige behov. Der foretages løbende forbedringer eller opgraderinger af de specifikke tekniske fysiske sikkerhedskontroller på eu-LISA's anlæg i Tallinn og Strasbourg foruden på kontoret i Bruxelles i overensstemmelse med resultaterne af de respektive vurderinger af sikkerhedsrisikoen. Efter udbruddet af Ruslands angrebskrig mod Ukraine har agenturet også identificeret øgede risici på områderne fysisk sikkerhed og personalesikkerhed, som det vil vedblive med at overvåge og styre.

Agenturet overvåger og forbedrer også effektiviteten af sin strategi for forvaltning af forretningskontinuitet (BCMS) ved at sørge for at have solide og gennemprøvede politikker, procedurer og forvaltningsordninger med henblik på at håndtere, undersøge og genoprette forholdene efter sikkerhedshændelser eller andre afbrydelser af agenturets operationelle aktiviteter.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at sikre sikkerheden og kontinuiteten for eu-LISA's anlæg, aktiver og personale, og at alle relaterede horisontale elementer, dvs. strategier og politikker, opfylder relevante bestemmelser
- at sikre løbende forbedring af agenturets procedurer for forretningskontinuitet og sikkerhed på grundlag af henstillinger fra øvelser, inspektioner og revisioner.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|--|---|
| Gennemførelse af henstillinger vedrørende sikkerhed og forretningskontinuitet | Sikre løbende forbedring af agenturets procedurer for forretningskontinuitet og sikkerhed på grundlag af henstillinger fra øvelser, inspektioner og revisioner. | Løbende forbedre procedurer for sikkerhed og forretningskontinuitet på grundlag af henstillinger fra øvelser, inspektioner og revisioner i form af gennemførelse af relevante handlingsplaner samt efterfølgende gennemgang og rapportering. |
| Forvaltning af sikkerhedspolitik og kontinuitet | Sikre, at de horisontale elementer (dvs. strategier og politikker) i eu-LISA's forvaltning af sikkerhed og forretningskontinuitet er egnede til formålet og organiseret i overensstemmelse med EU's lovgivningsmæssige rammer og generelle forvaltningskrav. | Dette omfatter gennemførelsen af eu-LISA's strategi for sikkerhed og kontinuitet, regelmæssig gennemgang og ajourføring af den respektive politiske køreplan samt tilknyttede planlægnings- og rapporteringsaktiviteter. Det omfatter også oplysnings- og uddannelsesaktiviteter for agenturets personale (herunder pop-up-flugtrum) samt tilrettelæggelse og koordinering af relaterede arrangementer (f.eks. halvårige møder i netværket af sikkerhedsansvarlige (SON), netværket for forretningskontinuitet (BC), IT-sikkerhedsarbejdsgruppen, samarbejdsgruppen) osv. |
| Forvaltning af forretningskontinuitet | Sikre operationel robusthed ved effektiv forvaltning af eu-LISA's system til forvaltning af forretningskontinuitet i henhold til relevante bestemmelser og standarder i ISO 22300-familien. | Sikre forretningskontinuitet (herunder nødforanstaltninger og katastrofeberedskab) gennem implementering, overvågning, vurdering og løbende forbedring af eu-LISA's system til forvaltning af forretningskontinuitet, herunder regelmæssig gennemgang og ajourføring af forretningsmæssige konsekvensanalyser, samt rådgivning om risici, og andre planer for forretningskontinuitet, politikker og procedurer baseret på revisorhenstillinger og/eller input fra øvelser samt vedligeholdelse af den webbaserede nødvarsling og andre forretningskontinuitetsværktøjer. |
| Sikkerhedstjeneste | Sikre den fysiske sikkerhed af eu-LISA's anlæg, aktiver og personale i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser og standarder i ISO 27000-familien. | Forvalte sikkerheds- og vagtjenester/-aktiviteter i eu-LISA's anlæg, herunder vedligeholde sikkerhedssystemer og -udstyr. Dette omfatter også en løbende risikostyringsproces for alle eu-LISA's anlæg sammen med specifikke risikobegrænsende kontroller. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|--|---|
| Kontrol af forretningskontinuitet omfatter alle eu-LISA's forretningsområder | BCMS omfatter 100 % af eu-LISA's forretningsområder |
| Forretningskontinuitetsplaner testes, og deres effektivitet bekræftes | Der gennemføres mindst én øvelse for at teste organisationens robusthed |
| Andel af gennemførelsen af henstillingerne i henhold til handlingsplanerne | 85 % |

Forvaltning af menneskelige ressourcer

For at støtte opfyldelsen af eu-LISA's strategiske mål og interne målsætninger har agenturet etableret et omfattende og dynamisk system til forvaltning af menneskelige ressourcer, som prioriterer løbende forbedring af personalets faglige udvikling. Derudover står eu-LISA's HR-funktion i spidsen for et **projekt for organisatorisk transformation**, der skal styrke personalets handlekraft og være inkluderende.

For at sikre, at eu-LISA fungerer effektivt, har agenturet fokus på talenttiltrækning, målrettet faglig udvikling og fastholdelse af forskellige typer ansatte med de nødvendige færdigheder og erfaringer. Hvad ledelse angår, gør eu-LISA brug af et skræddersyet lederprogram og 360-graders evalueringer for ledere og udvikler samtidig et integreret og ajourført resultatstyringsystem for at støtte ledere og teams i at indfri deres fulde potentiale. Agenturet vil også øge indsatsen for at forbedre den administrative effektivitet gennem optimering og bæredygtige løsninger med henblik på at kunne håndtere sin stigende arbejdsbyrde bedre.

Derudover fremmer eu-LISA en læringskultur gennem uformelle aktiviteter og proaktiv kollegial støtte, herunder videndeling og konstruktiv feedback. Som led i sine igangværende bestræbelser på at skabe et bedre arbejdsmiljø vil agenturet anlægge en proaktiv tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af chikane og alvorlige konflikter ved at skabe en værdibaseret arbejdsplads baseret på gensidig respekt.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at planlægge og forvalte de menneskelige ressourcer effektivt
- at fortsætte den organisatoriske konsolidering efter en periode med transformation og vækst med fokus på personaleadministration, digitalisering af HR-tjenester og rekrutteringsprocesser
- at gennemføre kompetencerammen med henblik på at sikre, at agenturet har den nødvendige bemanning bestående af højt kvalificerede fagfolk, og samtidig fortsat udvikle personalets faglige færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for den operationelle forvaltning og udviklingen af de store IT-systemer, som eu-LISA fører tilsyn med.

| Projektopgave/ikkeprojektopgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|---|
| Administration og planlægning af menneskelige ressourcer | Sikre, at eu-LISA's organisationsstruktur er egnet til formålet, og at agenturet har den nødvendige bemanning bestående af kompetente og motiverede fagfolk, der bidrager til at opfylde eu-LISA's strategiske mål og målsætninger. | Forvaltning af rutinemæssige personaleanliggender og processer fra onboarding af nye medarbejdere til opsigelse af kontrakter (inkl. bedømmelse, rettigheder, årlig ferie osv.) i overensstemmelse med eu-LISA's personalevedtægt og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). Dette omfatter også analyse og opgradering af HR-processer (herunder digitalisering). Personaleplanlægningen tager udgangspunkt i eu-LISA's strategi, Kommissionens forslag om nye RIA-systemer og bestyrelsens afgørelser, samtidig med at der tages hensyn til den kompetencebaserede tilgang til HR-forvaltning. |
| Omstilling til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer | På en forsvarlig og effektiv måde imødekomme forretningsmæssige behov ved at fremme ledelseskompetencer og medarbejderrelationer, gennemføre projektet for kulturel transformation og skabe en værdibaseret organisation. | Fremme ledelseskompetencer og medarbejderrelationer, gennemføre projektet for kulturel transformation og skabe en værdibaseret organisation. |
| Talentudvikling | Sikre, at eu-LISA har de rette personer i de rette stillinger ved at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede fagfolk, der deler agenturets værdier, og som er stærkt motiverede og engagerede i at opfylde agenturets mission og mål. | Have fokus på hele ansættelsesforløbet fra tiltrækning af talenter, rekruttering, onboarding, fastholdelse og karriereudvikling til ophør af ansættelsesforhold. Styrke lederudvikling, resultatstyring, talenttiltrækning, medarbejderrelationer, læring og udvikling, personaleanalyser, medarbejdertrivselprojekter og gennemførelse af aktiviteter, der bidrager til at styrke organisationskulturen og -værdierne. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Forhold (i %) mellem administrative og operationelle ressourcer | | 20 % administrative stillinger og 70 % operationelle stillinger |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|--|
| Andel (%) af fraværsdage uden lægeerklæring i forhold til fraværsdage med lægeerklæring i rapporteringsperioden | fraværsdage uden lægeerklæring under 25 % |
| Årlig personaleomsætning i % | personaleomsætning under 5 % |
| Resultater af medarbejdertilfredshedsundersøgelse | Resultater af medarbejdertilfredshedsundersøgelse over 7,5 |
| Niveau for generel tilfredshed | over 85 % for uddannelses- og udviklingsaktiviteter |
| Besættelsesgrad | ≥ 94 % |

Budgetforvaltning, økonomisk forvaltning og indkøbsforvaltning

Agenturet arbejder målrettet på at styrke og løbende tilpasse sine interne finansielle processer og indkøbsprocedurer med henblik på at sikre gennemsigtig og effektiv forvaltning af sine finansielle ressourcer i overensstemmelse med de relevante retsinstrumenter og retlige forpligtelser samt i overensstemmelse med de generelle forvaltningskrav.

Agenturets **budget- og finansfunktion** sikrer de nødvendige ressourcer til ubesværet gennemførelse af eu-LISA's forvaltnings- og kerneaktiviteter ved at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning, udvikle budgetplanlægningskapacitet og sikre overvågning og gennemførelse af dets finansielle transaktioner af høj kvalitet.

Indkøbsfunktionen vil fortsat styrke sine procedurer og opbygge og vedligeholde kapacitet til at yde ekspertrådgivning om indkøbsprocedurer både internt og til potentielle leverandører. Den står også i spidsen for udviklingen, effektiviseringen og gennemførelsen af eu-LISA's indkøbspolitikker samt forberedelse, gennemførelse og overvågning af indkøbs- og anskaffelsesplanen.

Agenturets **finans- og indkøbsfunktion** tilstræber konstant at styrke sin rapporterings- og analysekapacitet med henblik på at sikre en rimelig, gennemsigtig og pålidelig beslutningsproces og finansiell rapportering.

Desuden vil de **interne kontrolrammer og revisioner** i forbindelse med finans og indkøb fortsat sikre, at eu-LISA's finansielle aktiviteter og aktiviteter inden for forvaltning af indkøb altid opfylder de relevante standarder samt dokumenteres korrekt og løbende revideres og ajourføres.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at levere effektive og gennemsigtige finansielle tjenester og indkøbstjenester, herunder støtte til strategiske beslutningsprocesser og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle rapporter
- at sikre, at der gives et retvisende billede af agenturets økonomiske stilling, og at der opretholdes et effektivt system til regnskabskontrol
- at gennemføre og udvikle faste procedurer og udføre intern kontrol og revision.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|--|---|--|
| Budgetforvaltning, aktivstyring og økonomisk forvaltning | Sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af eu-LISA's finanser og aktiver og sikre kapacitet til omhyggelig budgetlægning, -overvågning og -gennemførelse med henblik på at understøtte agenturets aktiviteter i henhold til de relevante standarder, krav og bestemmelser. | Levere relevant budgetforvaltning, aktivstyring og økonomisk forvaltning af høj kvalitet til støtte for eu-LISA's personale, navnlig budgetejere, i deres planlægnings-, overvågnings- og gennemførelsesopgaver, herunder i deres egenskab af anvisningsberettigede ifølge fuldmagt. |
| Indkøbs- og anskaffelsesplan | Støtte agenturets kerneaktiviteter og interne aktiviteter ved at sikre, at alle aktiviteter i forbindelse med indkøb og anskaffelser gennemføres rettidigt, under overholdelse af relevante bestemmelser og under hensyntagen til tilgængelige ressourcer. | Koordinering og gennemførelse af alle nødvendige foranstaltninger, som fastsat i de respektive finansieringsafgørelser, med henblik på at forberede indgåelse af retlige forpligtelser (dvs. kontrakter, købsordrer osv.) til indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som agenturet har behov for. |
| Interne finanskontroller og overvågning af revisorhenstillinger | Sikre, at eu-LISA's aktiviteter inden for økonomisk forvaltning og indkøbsforvaltning er korrekt dokumenteret, revideret og ajourført i henhold til relevante standarder og bestemmelser. | Systematisk udvikling, gennemgang og overvågning af interne procedurer, værktøjer og analyser i forbindelse med budget- og indkøbsforvaltning samt økonomisk forvaltning med henblik på at styrke interne kontroller og forsvarlig økonomisk forvaltning. Dette omfatter |

også aktiv deltagelse i og opfølgning på interne og eksterne revisorhenstillinger.

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|---|---|
| Forvaltning af anskaffelser | > 60 % af anskaffelsesprojekter forløber efter planen |
| Annuleringsrate for betalingsbevillinger | < 5 % |
| Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser | 95 % til 99 % |
| Gennemførelsesprocent for betalinger | > 95 % |
| Andel (%) af betalinger, der er gennemført inden for de lovbestemte frister | 90 % til 100 % |

Juridisk tjeneste

Agenturets juridiske tjeneste sikrer, at eu-LISA drives i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer ved at yde rettidig juridisk rådgivning og afgive juridiske udtalelser til både interne og eksterne interessenter om spørgsmål vedrørende personale, indkøb, kontrakter samt operationelle og lovgivningsmæssige aspekter af EU's RIA-informationssystemer. Desuden overvåger den juridiske tjeneste eu-LISA's retlige forpligtelser, analyserer komplekse juridiske spørgsmål, fremsætter henstillinger om bedste praksis og repræsenterer agenturet ved EU's og de nationale domstole. De juridiske tjenester af høj kvalitet sikrer overholdelse af lovgivningen og forebygger omdømmemæssige risici for agenturet ved at håndtere administrative undersøgelser, klager og anmodninger om aktindsigt.

I 2023 er det vigtigste mål:

- at levere rettidig juridisk rådgivning, ekspertise og udtalelser om en række spørgsmål efter behov.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|-----------------------------------|---|---|
| Juridisk tjeneste | Sikre overholdelse af de gældende lovgivningsmæssige rammer og beskytte agenturets interesser, samtidig med at eu-LISA's omdømme som en betroet og pålidelig partner opretholdes. | Levere juridisk ekspertise af høj kvalitet om en række forskellige spørgsmål (f.eks. vedrørende personale, indkøb, kontrakter, udarbejdelse og gennemgang af dokumenter og aftaler, revisioner, databeskyttelse osv.), herunder operationelle og lovgivningsmæssige aspekter af EU's RIA-informationssystemer, som agenturet fører tilsyn med. Yderligere opgaver omfatter behandling af forskellige klager, undersøgelser, anmodninger om aktindsigt og repræsentation i retssager ved EU-domstole eller nationale domstole. |

| Resultatindikatorer | Resultatmål |
|--|---|
| Levering af juridisk rådgivning, udtalelser og repræsentation. | Juridisk rådgivning, udtalelser, repræsentation og forslag til bedste praksis inden for de fastsatte frister. |

(Interne) støttetjenester (facility management og interne IT-tjenester)

Agenturets interne støttetjenester omfatter facility management (f.eks. rengøring, bortskaffelse af affald, forsyninger og post), informationsstyring og interne IT-tjenester.

Facility management. Fokus er på at udvikle et optimeret og fleksibelt vedligeholdelsesprogram på alle lokaliteter med henblik på at sikre en sikker, effektiv og funktionel bygningsinfrastruktur, der fuldt ud opfylder agenturets forretningsmæssige behov og bæredygtighedskrav. Da eu-LISA proaktivt træffer de nødvendige, herunder forebyggende, foranstaltninger, er agenturet i stand til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for sit personale. Facility management har også et fælles fokus på miljøforanstaltninger, f.eks. ved at stræbe efter en **EMAS-certificering (ordning for miljøledelse og miljørevision)**, og den overordnede forpligtelse til at blive en miljømæssigt bæredygtig organisation.

Informationsstyring. Formålet er at effektivisere eu-LISA's processer for dokumenthåndtering og journalforvaltning, herunder langsigtet opbevaring. Der er primært fokus på at finde frem til de mest effektive metoder og værktøjer (dvs. informationsstyringssystemer) til at indsamle, behandle, forvalte, levere, lagre og opbevare oplysninger vedrørende agenturets aktiviteter.

Intern IT. Er ansvarlig for at forvalte og vedligeholde alt IT-udstyr og alle applikationer, netværk og kommunikationstjenester, der anvendes af agenturets personale i deres daglige arbejde, og for at levere støttetjenester til slutbrugere (dvs. intern servicedesk). Det primære formål er at sikre, at agenturet kan opfylde sine forretningsmæssige målsætninger med den nødvendige kapacitet og de nødvendige processer og ressourcer. Agenturets interne IT-funktion har også ansvar for forbedringsprojekter, der skal øge organisationens effektivitet og fleksibilitet, herunder gennemførelsen af ITIL (Information Technology Infrastructure Library) og migrering af bestemte IT-tjenester til skyen.

I 2023 er de vigtigste mål:

- at fortsætte opførelsen af den anden udvidelse af eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg
- at sikre, at eu-LISA's IT-processer vedligeholdes effektivt, og at dets interne IT-infrastruktur fortsat er pålidelig, fleksibel, lettilgængelig og integreret inden for IKT-systemer, netværkss kommunikation og IT-applikationer.

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|---|--|
| Administrativ støtte til den administrerende direktørs kontor | Yde rettidig ledelsesstøtte af høj kvalitet med henblik på at sikre, at den administrerende direktørs kontor fungerer effektivt, og derved bidrage til at opfylde eu-LISA's mål og målsætninger. | Yde administrativ støtte og ledelsesstøtte (herunder planlægning, korrespondance osv.) til den administrerende direktørs kontor og møder i forvaltningsudvalget og samtidig udføre opgaver som ansvarlig for finansiell initiering og derved i sidste ende sikre, at alt er velorganiseret og forløber nemt og ubesværet. |
| Arbejdsmiljøledelse | Sikre overholdelse af arbejdsmiljøkrav med henblik på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for eu-LISA's personale, partnere, besøgende og alle andre personer, der har tilladelse til at opholde sig i agenturets lokaler. | Gennemføre særlige arbejdsmiljøprocesser og -procedurer, evaluering af risici og identifikation af farer og efterfølgende overvåge overholdelsen af relevante standarder og krav, herunder udvikling af eu-LISA's arbejdsmiljøpolitik og handlingsplan for styring og eliminering af arbejdsmiljømæssige risici. |
| Horisontale interne støttetjenester (tjenesterejser, anlæg, logistik og kontorforsyning) | Sikre effektiviteten af eu-LISA's aktiviteter ved at levere rettidige interne støttetjenester af høj kvalitet i forbindelse med forvaltning af tjenesterejser, anlæg, logistik og kontorforsyning på alle agenturets lokaliteter. | Levere interne støttetjenester på alle agenturets lokaliteter for at sikre effektiv forvaltning af logistik og kontorforsyning, tjenesterejser (herunder værktøj til forvaltning af tjenesterejser) samt drift- og serviceopgaver i forbindelse med anlæg (herunder rutinemæssig vedligeholdelse og reparationer). |
| Forvaltning af miljøtjenester | Fremme miljømæssigt bæredygtige daglige aktiviteter ved at gennemføre relevante politikker, processer og procedurer med henblik på at begrænse eller eliminere negative miljøpåvirkninger, samtidig med at der sikres mere effektiv udnyttelse af ressourcer i overensstemmelse med relevante miljøstandarder og -krav. | Gennemføre relevante politikker, processer og procedurer for at sikre miljømæssigt forsvarlig drift, herunder oprettelse af eu-LISA's miljøledelsessystem (EMS) med henblik på at sikre systematisk planlægning, overvågning og forbedring af agenturets miljøresultater samt deltage i EU's ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). |
| Datacentret i Strasbourg – projekt vedrørende forøgelse af strøm- og kølekapacitet | Sikre robustheden og tilgængeligheden af eu-LISA's centrale forretningssystemer ved at øge strøm- og kølekapaciteten i datacentret i Strasbourg med henblik på at opfylde stigende operationelle behov som følge af det udvidede mandat, dvs. operationel forvaltning af et stigende antal nye systemer. | Etablere den nødvendige supplerende infrastruktur til at hoste centrale forretningssystemer og operationelle ressourcer baseret på prognoser for det fremtidige strøm- og kølebehov som beregnet, dvs. op til 300 % af den nuværende kapacitet. |

| Projekt opgave/ikkeprojekt opgave | Målsætning | Beskrivelse og vigtigste milepæle |
|---|--|--|
| Administration, vedligeholdelse og støtte til intern IKT-infrastruktur og -applikationer | Sikre, at agenturets IT-infrastruktur er pålidelig, fleksibel, lettilgængelig og integreret inden for IKT-systemer, netværkskommunikation og IT-applikationer. | Levere korrigerende, forebyggende, evolutiv og adaptiv vedligeholdelse og støtte til agenturets interne IKT-infrastruktur og IT-applikationer. |
| Enterprise Content Management | Gennemføre en holistisk tilgang til informationsstyring, der omfatter alle dele af informationspuslespillet – fra Enterprise Content Management (ECM) til datastyling og journalforvaltning. | Funktionalitet til dokumenthåndtering og journalforvaltning med henblik på at forbedre interne processer, herunder ECM-lager, Enterprise-søgning og konfiguration af arbejdsgange, gennem forvaltning af alle strukturerede og ustrukturerede oplysninger ved at samle alle eu-LISA's strategier (politikker og procedurer), metoder og værktøjer (informationsstyringssystemer), der anvendes til at automatisere processer samt indsamle, forvalte, lagre og opbevare oplysninger vedrørende agenturets aktiviteter. |
| Anden udvidelse af eu-LISA's driftsanlæg i Strasbourg | Udvide eu-LISA's eksisterende driftsanlæg i Strasbourg for at tage højde for stigningen i kapacitetsbehovet som følge af det udvidede mandat, dvs. egnede lokaler og anlæg til at hoste yderligere systeminfrastruktur og operationelle ressourcer. | Udvide de eksisterende driftslokaler i Strasbourg for at tage højde for stigningen i behovet for kapacitet, personale og systeminfrastruktur. |
| Intelligent administration af lokaler | Skabe et behageligt og optimalt arbejdsmiljø og øge personalets produktivitet ved at indføre en ny softwareløsning til administration af kontorlokaler med henblik på at gennemføre en politik med aktivitetsbaseret arbejde og hot-desking. | Øge produktiviteten og opnå effektiv udnyttelse af kontorlokaler ved at gennemføre en politik med aktivitetsbaseret arbejde (ABW) og hot-desking med henblik på at opnå effektivitetsgevinster og omkostningsbesparelser. Med henblik herpå indføre en ny softwareløsning, der sikrer mere effektiv administration af kontorlokaler, dvs. skrivebordsadministration, mødelokaler, rumfordeling, arbejdspladsanalyse osv. |
| Cloudmigrering og cloudbaseret virtuel desktopinfrastruktur | Migrere eu-LISA's interne IT-infrastruktur og applikationer til skyen med henblik på at reducere driftsomkostninger og forbedre interne IT-processer, samtidig med at turnaround-tiden til gennemførelse af ændringer reduceres. For at muliggøre desktop-virtualisering med henblik på personalemobilitet er agenturet i færd med at etablere et cloudbaseret miljø med virtuel desktopinfrastruktur (VDI). | Migrere alle interne IT-infrastrukturapplikationer til den cloud, der hostes af Kommissionens GD DIGIT. Etablere et cloudbaseret miljø med virtuel desktopinfrastruktur (VDI) til hosting af interne arbejdsstationer (Desktop as a Service) med henblik på at skabe balance mellem slutbruger- og IT-behov og muliggøre isolation, mobilitet, tilgængelighed og desktop-virtualisering, samtidig med at der skabes et dynamisk on-demand-miljø, der opfylder brugernes behov. |
| Information Technology Infrastructure Library (ITIL) | Øge effektiviteten og opnå forudsigelig levering af tjenester inden for intern IT. | Sikre standardiseret udvælgelse, planlægning, levering og vedligeholdelse af agenturets interne IT-tjenester ved at give slutbrugerne den rette tjeneste og udnytte livscyklussen fra start til slut for at spore tjenesten på alle stadier af forløbet. |
| Resultatindikatorer | | Resultatmål |
| Interne IT-tjenesters tilgængelighed | | > 90 % (applikationers opetid) |
| Tilfredshed hos interne slutbrugere/medarbejdere | | > 90 % |
| Anden udvidelse af eu-LISA's driftsanlæg i Strasbourg | | Samlet afvigelse ≤ 10 % Samlet afvigelse ≤ 10 % Ingen afvigelse i omfang |

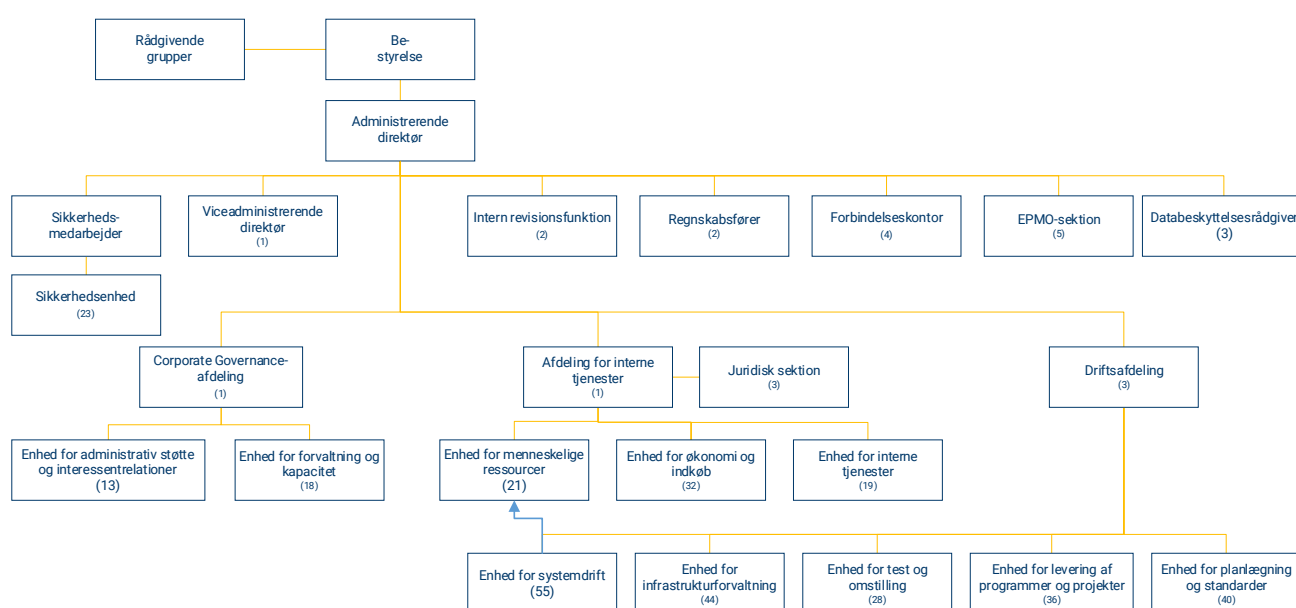
BILAG

Bilag I. Organisationsplan

Organisationsplanen viser eu-LISA's organisationsstruktur ned til enhedsniveau. Den omfatter også funktioner, der er opført i oprettelsesforordningen, og individuelle underopdelinger, der ikke indgår i nogen enhed.

I 2021 foretog agenturet kun mindre ændringer i sin organisationsstruktur og fortsatte gennemførelsen af den nye operationelle model. Ingen af disse ændringer påvirkede agenturets generelle organisationsstruktur, der blev fastlagt i 2019.

Figur 1. eu-LISA's organisationsstruktur (pr. december 2021)



Tabel 5 viser antallet af besatte og ubesatte stillinger i hver underdivision pr. 31. december 2021.

Oplysninger om de offentliggjorte ansættelsestilbud findes i afsnittet om ansættelsespolitik i **bilag V**.

Tabel 5. Antal ansatte pr. enhed (pr. personalekategori) pr. 31.12.2021

| Afdeling | Enhed | Antal stillinger ⁷⁴ | | | | | | I alt |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|----------|------------|
| | | MA | | KA | | UNE | | |
| | | Besat | Ubesat | Besat | Ubesat ⁷⁵ | Besat | Ubesat | |
| Administrerende direktør | Ikke relevant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Viceadministrerende direktør | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Forbindelseskantor | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | Intern revisionsfunktion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | EPMO | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Regnskabsfører | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Databeskyttelsesrådgiver | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Sikkerhed | 12 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| Corporate governance-afdeling | Ikke relevant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Enhed for administrativ støtte og interessentrelationer | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| | Enhed for interne tjenester og funktioner | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| | Ikke relevant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afdeling for interne tjenester | Juridisk sektion | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | Enhed for menneskelige ressourcer | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| | Økonomi- og indkøbsenheden | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | Enhed for interne tjenester | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Driftsafdeling | Ikke relevant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Enhed for planlægning og standarder | 28 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| | Enhed for program- og projektstyring | 17 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| | Enhed for test og omstilling | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| | Enhed for infrastrukturforvaltning | 25 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 44 |
| | Enhed for systemdrift | 23 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 55 |
| | Endnu ikke fastlagt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 193 | 16 | 107 | 29 | 10 | 1 | 356 |

⁷⁴ Besatte stillinger omfatter ikke ansættelsestilbud til valgte ansøgere.

⁷⁵ En negativ saldo betyder, at der er oprettet en korttidsstilling i enheden for at erstatte det manglende personale, hvilket har indflydelse på antal nyansatte.

Bilag II. Ressourcetildeling pr. aktivitet 2023-2025

Dette bilag viser fordelingen af eu-LISA's overslag over menneskelige og finansielle ressourcer pr. aktivitet og opgave/projekt i perioden 2023-2025.

Derudover har eu-LISA angivet det antal eksterne støttepersoner, der er nødvendigt for de enkelte opgaver som supplement til agenturets vedtægtsomfattede personale for at gennemføre det planlagte arbejdsprogram i et givet år.

Nye systemer

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget ⁷⁷ | 2024 ⁷⁶ | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | |
| | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | |
| Nye systemer | 7,95 | 6,90 | - | 8,00 | 9,20 | 31 057 000 | 0,85 | 1,05 | 4,15 | 0,25 | - | 6 500 000 | 6,90 | 0,35 | 3,55 | 0,35 | 1,10 | 13 500 000 |
| EES | 3,15 | 2,60 | - | 8,00 | 9,00 | 21 000 000 | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 0,05 | - | - | 1,10 | 7 500 000 |
| EES-justeringer for interoperabilitetskomponenter | | | | | | 9 000 000 | | | | | | - | | | | | | - |
| Final System Acceptance (FSA) af implementering af det centrale system i EES | | | | | | 4 000 000 | | | | | | - | | | | | | - |
| Opdatering af EES-infrastruktur | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | 7 500 000 |
| Afslutning af implementering af webtjenester | | | | | | 8 000 000 | | | | | | - | | | | | | - |
| ETIAS | 4,80 | 4,30 | - | - | 0,20 | 10 057 000 | 0,85 | 1,05 | 4,15 | 0,25 | - | 6 500 000 | 2,10 | 0,30 | 3,55 | 0,35 | - | 6 000 000 |
| ETIAS – overvågning af nyeste teknologi | | | | | | 500 000 | | | | | | - | | | | | | - |
| ETIAS, aktiv-aktiv, hot standby | | | | | | - | | | | | | 5 000 000 | | | | | | 5 000 000 |
| ETIAS-forbindelse med revideret VIS | | | | | | - | | | | | | 1 500 000 | | | | | | - |
| Afslutning af implementering af ETIAS | | | | | | 9 557 000 | | | | | | - | | | | | | - |
| Opdatering af ETIAS-infrastruktur | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | 1 000 000 |
| Værktøj til forvaltning af ETIAS-MID-links | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |

⁷⁶ Oplysningerne om personale (FTE'er) og budgetlægning som anført i bilag II for 2024 til 2025 er foreløbige og kan tilpasses, når der foreligger nærmere oplysninger.

⁷⁷ Budgettet pr. aktivitet, som vist i bilag II omfatter kun overslag over de finansielle ressourcer i afsnit 3.

Interoperabilitet

| Aktivitet | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------|-------------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | 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 | | |
| Interoperabilitet | 16,90 | 7,05 | - | 1,00 | 16,75 | 19 925 300 | 14,95 | 7,20 | 9,15 | 2,40 | 17,70 | 45 257 000 | 5,60 | 2,30 | 2,00 | - | 12,10 | 23 862 000 |
| sBMS | 12,80 | 3,85 | - | - | 16,75 | 15 523 700 | 12,65 | 4,75 | 3,30 | - | 15,70 | 41 589 000 | 5,60 | 2,30 | 2,00 | - | 10,10 | 19 194 000 |
| Biometrics as a Service (BaaS) | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |
| ECRIS-TCN – udvikling i sBMS (fingeraftryk) | | | | | | 697 700 | | | | | | - | | | | | | |
| ECRIS-TCN – ansigtsgenkendelsesundersøgelser | | | | | | - | | | | | | 500 000 | | | | | | |
| Afslutning af implementering af EES BMS/sBMS | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |
| Eurodac sBMS – funktionel integration og datamigrering (fingeraftryk) | | | | | | pm | | | | | | 479 000 | | | | | | 242 000 |
| Opfølgning på og bidrag til ISO SC37-arbejdsgruppen | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |
| Implementering af biometriske funktioner i omarbejdet VIS i sBMS | | | | | | 300 000 | | | | | | - | | | | | | |
| MID-indvirkning på sBMS | | | | | | 545 000 | | | | | | - | | | | | | |
| Faste arbejdsgrupper vedrørende biometri | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |
| Vedligeholdelse af sBMS | | | | | | 13 381 000 | | | | | | 13 600 000 | | | | | | 13 550 000 |
| Gradvis opskalering af sBMS' kapacitet samt yderligere forbedringer | | | | | | - | | | | | | 21 410 000 | | | | | | 402 000 |
| SISII – sBMS funktionel integration og migrering af biometriske data med henblik på interoperabilitet | | | | | | 600 000 | | | | | | 5 100 000 | | | | | | |
| Udvikling og forbedring af biometrisk portefølje | | | | | | pm | | | | | | 500 000 | | | | | | 5 000 000 |
| CIR | 4,10 | 3,20 | - | 1,00 | - | 4 401 600 | 1,55 | 0,90 | 2,30 | 1,10 | 1,00 | 2 560 000 | - | - | - | - | 1,00 | 3 280 000 |
| Vedligeholdelse af CIR og MID | | | | | | - | | | | | | 2 560 000 | | | | | | 3 280 000 |
| Implementering af interoperabilitet (støtte til FSA-aktiviteter for ESP, CIR, MID og CRRS) | | | | | | 4 401 600 | | | | | | - | | | | | | |
| ESP | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,70 | 1,65 | 0,70 | 0,50 | 520 000 | - | - | - | - | 0,50 | 800 000 |
| Vedligeholdelse af ESP | | | | | | - | | | | | | 520 000 | | | | | | 800 000 |
| CRRS | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,85 | 1,90 | 0,60 | 0,50 | 588 000 | - | - | - | - | 0,50 | 588 000 |
| Vedligeholdelse af CRRS | | | | | | - | | | | | | 588 000 | | | | | | 588 000 |

Systemer til anvendelse på det retlige område

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget | 2024 | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | |
| | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | |
| Systemer til anvendelse på det retlige område | 1,30 | 2,75 | 0,40 | 1,10 | 6,00 | 1 635 334 | 1,30 | 2,75 | 0,40 | 1,10 | 9,50 | 2 925 444 | 1,30 | 2,75 | 0,40 | 1,10 | 9,50 | 3 425 444 |
| e-CODEX | 0,40 | 1,70 | 0,40 | 1,10 | 4,00⁷⁸ | 890 000 | 0,40 | 1,70 | 0,40 | 1,10 | 8,00 | 1 291 000 | 0,40 | 1,70 | 0,40 | 1,10 | 8,00 | 1 291 000 |
| Overdragelse og operationel forvaltning af e-CODEX-systemet | | | | | | 890 000 | | | | | | 1 291 000 | | | | | | 1 291 000 |
| ECRIS-TCN/ECRIS RI | 0,90 | 1,05 | - | - | 2,00 | 1 634 444 | 0,90 | 1,05 | - | - | 1,50 | 1 634 444 | 0,9 | 1,05 | - | - | 1,50 | 2 134 444 |
| Vedligeholdelse af ECRIS RI | | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | | | 1 000 000 |
| Afslutning af implementering af ECRIS-TCN | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - |
| Vedligeholdelse af ECRIS-TCN | | | | | | 1 134 444 | | | | | | 1 134 444 | | | | | | 1 134 444 |

⁷⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/850 af 30. maj 2022 om et IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af oplysninger på området civil- og strafferetligt samarbejde (e-CODEX-systemet) og om ændring af forordning (EU) 2018/1727 (forslag til denne forordning: COM(2020) 712 COM). Personaleplanen omfatter 2 KA-stillinger i 2022 og 3 MA-stillinger i 2023.

Operationel forvaltning af systemer i drift

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget | 2024 | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget | |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | |
| | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | |
| Operationel forvaltning af systemer i drift | 49,05 | 55,00 | 4,00 | 7,50 | 11,55 | 68 434 000 | 56,70 | 52,25 | 8,30 | 0,20 | 9,05 | 105 526 000 | 39,95 | 52,25 | 6,40 | 0,20 | 7,50 | 56 478 000 | |
| SIS | 8,90 | 7,80 | 0,60 | 5,00 | 4,00 | 17 326 000 | 6,10 | 7,50 | 1,00 | - | 3,50 | 30 129 000 | 5,90 | 7,40 | 1,00 | - | 3,50 | 12 147 000 | |
| Generisk sammenkoblingsmodul for det centrale system i SIS (grænseflade til at muliggøre SIS-forbindelser til andre systemer og implementere sammenkobling med ETIAS) | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - |
| Udvidet kapacitet i SIS | | | | | | 2 076 000 | | | | | | - | | | | | | | - |
| Implementering af ny indberetning med oplysninger i SIS | | | | | | pm ⁷⁹ | | | | | | - | | | | | | | - |
| Ny søgemaskine og Oracle-opgradering i SIS | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - |
| Udvikling af aktiv-aktiv-løsning for SIS | | | | | | - | | | | | | 20 000 000 | | | | | | | - |
| Vedligeholdelse af SIS AFIS | | | | | | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 | | | | | | | 3 000 000 |
| Migrering af SIS AFIS til sBMS | | | | | | 3 000 000 | | | | | | - | | | | | | | - |
| Vedligeholdelse af SIS | | | | | | 7 450 000 | | | | | | 6 579 000 | | | | | | | 8 597 000 |
| SIS-støtte til medlemsstaterne | | | | | | 550 000 | | | | | | 550 000 | | | | | | | 550 000 |
| Central SIS-sammenkobling med alle interoperabilitetskomponenter (undtagen sBMS) | | | | | | 1 250 000 | | | | | | - | | | | | | | - |
| VIS | 8,45 | 7,85 | - | - | 1,50 | 41 928 000 | 10,60 | 2,90 | 3,40 | - | 1,50 | 51 593 000 | 3,95 | 2,90 | 3,40 | - | 1,50 | 22 552 000 | |
| Kroatiens integration i VIS med fuld adgang | | | | | | pm | | | | | | - | | | | | | | - |
| VIS-integration med interoperabilitetskomponenter | | | | | | 4 000 000 | | | | | | - | | | | | | | - |
| Intelligent overvågning af VIS – konsekvensanalyse | | | | | | - | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | - |
| Vedligeholdelse af VIS | | | | | | 13 000 000 | | | | | | 13 240 000 | | | | | | | 13 490 000 |

⁷⁹ Den finansieringsoversigt, der er knyttet som bilag til forordning (EU) 2022/1190, indeholder en forpligtelsesbevilling under afsnit 3 på 1,5 millioner euro i 2024, men aktiviteten blev fremrykket til 2023, og det tilhørende budget vil blive anvendt i 2023 i overensstemmelse med de disponible midler.

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget | 2024 | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | |
| | 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 omarbejdet VIS (herunder aktiv-aktiv-opsætning) | | | | | | 24 928 000 | | | | | | 28 343 000 | | | | | | - |
| Vedligeholdelse af omarbejdet VIS | | | | | | - | | | | | | 9 010 000 | | | | | | 9 062 000 |
| Eurodac | 6,45 | 2,70 | 1,60 | - | 0,50 | 5 750 000 | 7,20 | 3,60 | 1,40 | 0,20 | 0,50 | 4 300 000 | 0,60 | 3,30 | - | 0,20 | 0,50 | 4 000 000 |
| Eurodac – vedligeholdelse af DublinNet | | | | | | 5 750 000 | | | | | | 4 300 000 | | | | | | 4 000 000 |
| Implementering af omarbejdet Eurodac (herunder integration med interoperabilitetskomponenter) | | | | | | pm | | | | | | | | | | | | |
| EES | 0,75 | 0,15 | - | - | 3,55 | 1 270 000 | 7,70 | 0,70 | 1,00 | - | 3,55 | 8 340 000 | 4,40 | 1,10 | 1,00 | - | 2,00 | 5 340 000 |
| Vedligeholdelse af det centrale system i EES | | | | | | 850 000 | | | | | | 5 840 000 | | | | | | 3 840 000 |
| Vedligeholdelse af webtjenester | | | | | | 420 000 | | | | | | 2 500 000 | | | | | | 1 500 000 |
| ETIAS | - | - | - | - | - | - | 2,15 | 0,30 | 1,50 | - | - | 10 414 000 | 2,15 | 0,30 | 1,00 | - | - | 11 914 000 |
| Vedligeholdelse af ETIAS | | | | | | - | | | | | | 10 414 000 | | | | | | 11 914 000 |
| Støttetjenester på første og andet niveau og værktøjer til operationelle tjenester | 24,50 | 36,50 | 1,80 | 2,50 | 2,00 | 2 160 000 | 22,95 | 37,25 | - | - | - | 750 000 | 22,95 | 37,25 | - | - | - | 525 000 |
| 24-7-støtte på første niveau i forbindelse med operationel forvaltning af systemerne – eu-LISA's servicedesk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-7-applikationsstøtte på andet niveau i forbindelse med operationel forvaltning af de centrale forretningsystemer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Business-as-usual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementering af EOPM-erstatning | | | | | | 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| Hændeshåndtering – indkøb, implementering og vedligeholdelse af det centrale system til hændelsesstyring | | | | | | 560 000 | | | | | | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| Migrering af SM9 til SMAX – implementering | | | | | | 575 000 | | | | | | 450 000 | | | | | | 225 000 |
| Migrering af SM9 til SMAX – proof of concept | | | | | | 375 000 | | | | | | | | | | | | |
| Operationel rapportering – uddannelse af slutbrugere | | | | | | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | | | | 100 000 |

| Aktivitet | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | 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 | KA og UNE | | | | | | | | | | |
| Leverandørstøtte i forbindelse med korrigerende, adaptiv og evolutiv vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Infrastruktur

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget | 2024 | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | |
| | 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 | KA og UNE | | |
| Infrastruktur | 13,40 | 13,30 | 3,55 | 1,65 | 15,00 | 41 631 058 | 15,35 | 16,90 | 12,35 | 15,95 | 14,00 | 84 774 910 | 14,65 | 15,90 | 13,35 | 15,95 | 13,00 | 92 789 310 |
| Netværk | 3,80 | 3,10 | - | - | 6,00 | 15 973 297 | 7,10 | 2,95 | 1,35 | 1,35 | 6,00 | 14 210 000 | 7,10 | 1,25 | 1,35 | 1,35 | 5,00 | 17 210 000 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster VISMail og SIRENEMail | | | | | | 250 000 | | | | | | 210 000 | | | | | | 210 000 |
| Planlægning af netværkskapacitet samt operationelle forbedringer | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Operationel forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen | | | | | | 14 723 297 | | | | | | 14 000 000 | | | | | | 17 000 000 |
| Omstilling til det nye TESTA-net | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datacenter | 3,00 | 1,25 | 1,00 | - | 7,00 | 2 022 000 | 3,00 | 1,25 | 3,50 | 2,00 | 7,00 | 2 022 000 | 3,00 | 1,25 | 4,50 | 2,00 | 7,00 | 2 022 000 |
| Central backup-enhed [BCU] – driftsomkostninger | | | | | | 1 122 000 | | | | | | 1 122 000 | | | | | | 1 122 000 |
| Den centrale enheds og den centrale backup-enheds operationelle aktiviteter, udviklingsiltag og forbedringer | | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 |
| Konsolidering af fysisk netværksinfrastruktur | | | | | | 400 000 | | | | | | 400 000 | | | | | | 400 000 |
| Fælles delt infrastruktur | 6,60 | 8,95 | 2,55 | 1,65 | 2,00 | 23 635 761 | 5,25 | 12,70 | 7,50 | 12,60 | 1,00 | 68 542 910 | 4,55 | 13,40 | 7,50 | 12,60 | 1,00 | 73 557 310 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur for komponenter i den fælles delte infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemer | | | | | | 10 000 000 | | | | | | 14 000 000 | | | | | | 14 000 000 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale | | | | | | 40 000 | | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 |

| Aktivitet | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | 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 | | |
| infrastruktur, der hoster e-CODEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster ECRIS | | | | | | 907 555 | | | | | | 1 134 444 | | | | | | 1 134 444 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster EES | | | | | | 800 000 | | | | | | 25 060 000 | | | | | | 25 060 000 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster ETIAS | | | | | | - | | | | | | 5 600 000 | | | | | | 7 000 000 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster Eurodac | | | | | | 240 000 | | | | | | 450 000 | | | | | | 450 000 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster de centrale forretningssystemers interoperabilitet | | | | | | - | | | | | | 733 600 | | | | | | 1 167 000 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster sBMS | | | | | | 5 190 640 | | | | | | 7 217 300 | | | | | | 9 398 300 |
| Korrigerende vedligeholdelse og overvågning af den centrale infrastruktur, der hoster VIS | | | | | | 1 600 000 | | | | | | 8 000 000 | | | | | | 8 000 000 |
| Udvikling, opdatering og adaptiv vedligeholdelse af den centrale infrastruktur, der hoster de centrale forretningsystemer | | | | | | 1 600 000 | | | | | | 3 000 000 | | | | | | 4 000 000 |
| Infrastrukturbaseret operationel forvaltning af konfigurationsstyringssystemet | | | | | | 50 000 | | | | | | 50 000 | | | | | | 50 000 |
| Infrastrukturbaseret operationel forvaltning af adgangen til operationelle platforme (EUWS-tjenester) | | | | | | - | | | | | | 80 000 | | | | | | 80 000 |
| Fornyelse af vedligeholdelse for de centrale forretningssystemers Oracle-licenser | | | | | | 3 207 566 | | | | | | 3 207 566 | | | | | | 3 207 566 |

Direkte støtte til aktiviteter

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget | 2024 | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | |
| | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | |
| Direkte støtte til aktiviteter | 25,90 | 18,25 | 2,10 | 3,20 | 40,50 | 9 763 000 | 23,55 | 15,35 | 7,00 | 7,00 | 34,00 | 7 795 000 | 23,55 | 15,35 | 7,00 | 7,00 | 33,00 | 7 843 000 |
| Sikkerhed og forretningskontinuitet | 7,65 | 2,35 | - | 2,00 | 15,00 | 2 550 000 | 6,90 | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 9,50 | 2 350 000 | 6,90 | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 9,50 | 2 350 000 |
| Kombineret katastrofeberedskabsøvelse for VIS og EES | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| Sikkerhedsmæssige, herunder informations- og cybersikkerhedsmæssige, operative tjenester for de centrale forretningsystemer | | | | | | 700 000 | | | | | | 700 000 | | | | | | 700 000 |
| Forvaltede IT-sikkerhedstjenester | | | | | | 1 500 000 | | | | | | 1 500 000 | | | | | | 1 500 000 |
| Operationel forretningskontinuitet | | | | | | 150 000 | | | | | | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| Rådgivende grupper, møder, tjenesterejser og Schengenevalueringer | 1,50 | 1,00 | - | - | 4,00 | 1 735 000 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | - | 4,00 | 1 735 000 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | - | 4,00 | 1 735 000 |
| Administrativ støtte til rådgivende grupper | | | | | | 1 600 000 | | | | | | 1 600 000 | | | | | | 1 600 000 |
| Administrativ støtte til andre møder og tjenesterejser | | | | | | 80 000 | | | | | | 80 000 | | | | | | 80 000 |
| Bidrag til Schengenevalueringsmekanismer | | | | | | 55 000 | | | | | | 55 000 | | | | | | 55 000 |
| Kapacitetsopbygning | 6,35 | 4,80 | - | - | 7,50 | 2 300 000 | 6,25 | 4,00 | 1,00 | - | 7,50 | 2 532 000 | 6,25 | 4,00 | 1,00 | - | 7,50 | 2 580 000 |
| Kapacitetsudvikling inden for kunstig intelligens, herunder oprettelse af et ekspertisecenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udarbejdelse af rapporter og samlede statistikker om RIA-informationssystemerne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integration af forskningsresultater i applikationers livscyklus. | | | | | | 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| Forsknings- og teknologiovervågning | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støtte til gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uddannelse for medlemsstaterne | | | | | | 1 800 000 | | | | | | 2 532 000 | | | | | | 2 580 000 |

| Aktivitet | 2023 | | | | | Budget | 2024 | | | | | Budget | 2025 | | | | | Budget |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|---------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | |
| | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | |
| Udgivelsesstyring, administration af applikationers livscyklus (ALM), test og omstilling | 6,65 | 8,50 | - | 0,50 | 14,00 | 500 000 | 7,40 | 8,85 | - | 1,00 | 13,00 | 500 000 | 7,40 | 8,85 | - | 1,00 | 12,00 | 500 000 |
| Tjenester vedrørende administration af applikationer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Håndtering af operationelle ændringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udgivelses- og udrulningsstyring og overgang til drift | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støtte til ALM-platform og relaterede værktøjer (build-pipelines, testværktøjer) | | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | | | | 500 000 |
| Teststyring | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operationel ekstern støtte og konsulentbistand | 2,25 | 1,60 | 2,10 | 0,70 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omstilling af tekniske og operationelle outsourcede tjenester under den tværgående tekniske ramme og den tværgående operationelle ramme | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Operationel uddannelse for personale | 1,50 | - | - | - | - | 678 000 | 1,50 | - | - | - | - | 678 000 | 1,50 | - | - | - | - | 678 000 |
| Kompetenceudviklingsaktiviteter | | | | | | 678 000 | | | | | | 678 000 | | | | | | 678 000 |

Forvaltning

| Aktivitet | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|--------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | 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 | 48,45 | 14,75 | - | 2,00 | 41,10 | 250 000 | 46,50 | 18,00 | 5,00 | 4,00 | 34,05 | - | 46,40 | 17,90 | 5,00 | 4,00 | 34,05 | - |
| Enterprise Project Management Office | 2,00 | 1,00 | - | - | 7,55 | - | 1,00 | 4,00 | 2,00 | - | 7,00 | - | 1,00 | 4,00 | 2,00 | - | 7,00 | - |
| Officiel vurdering af projektstyringspraksis baseret på CMMI-modellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program- og projektstyringskapacitet, sourcingstrategi og intern risikostyring | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltning, planlægning, standarder og ITSM | 11,55 | 2,00 | - | 1,00 | 16,55 | 250 000 | 10,65 | 2,25 | 1,00 | 1,00 | 11,05 | - | 10,55 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 11,05 | - |
| Løbende forbedring af eu-LISA's tjenester og processer i overensstemmelse med nye RIA-systemkrav | | | | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | |
| Enterprise-arkitekturkontinuum eu-LISA's ramme for tjenester og processer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Driftsafdelingen – forvaltning, planlægning og rapportering | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corporate governance, planlægning, rapportering og vurderinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interessentstyring | 30,90 | 8,75 | - | 1,00 | 15,00 | - | 30,85 | 8,75 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | - | 30,85 | 8,75 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | - |
| Administrativ støtte til bestyrelsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forretningsforbindelser, krav, behovsstyring og håndtering af ændringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern administrativ støtte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekstern kommunikation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltning af institutionelle relationer samt politikkoordinering | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern kommunikation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interessentstyring og politikkoordinering | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regelefterlevelse | 4,00 | 3,00 | - | - | 2,00 | - | 4,00 | 3,00 | - | - | 2,00 | - | 4,00 | 3,00 | - | - | 2,00 | - |
| Regnskabsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Databeskyttelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aktivitet | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | 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 | | |

Evaluering af agenturet
(artikel 39 i
oprettelsesforordningen)

Intern revision

Administration og generel støtte

| Aktivitet | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | Budget | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | Ekstern støtte | 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 | | |
| Intern støtte | 47,15 | 28,95 | - | 2,00 | 72,20 | - | 46,35 | 29,30 | 8,00 | 6,00 | 73,20 | - | 46,30 | 29,50 | 8,00 | 6,00 | 72,20 | - |
| Juridisk tjeneste | 2,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - |
| Juridisk tjeneste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern sikkerhed og forretningskontinuitet | 3,30 | 6,20 | - | - | 16,50 | - | 3,30 | 6,20 | - | 1,00 | 16,50 | - | 3,30 | 6,20 | - | 1,00 | 16,50 | - |
| Forvaltning af forretningskontinuitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gennemførelse af henstillinger vedrørende sikkerhed og forretningskontinuitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sikkerhedstjeneste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltning af sikkerhedspolitik og kontinuitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltning af menneskelige ressourcer | 9,50 | 4,00 | - | 2,00 | 11,00 | - | 9,50 | 4,00 | - | 2,00 | 11,00 | - | 9,50 | 4,00 | - | 2,00 | 11,00 | - |
| Administration og planlægning af menneskelige ressourcer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talentudvikling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omstilling til kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budgetforvaltning, økonomisk forvaltning og indkøbsforvaltning | 20,60 | 8,75 | - | - | 4,00 | - | 19,80 | 9,10 | - | - | 4,00 | - | 19,75 | 9,30 | - | - | 4,00 | - |
| Budgetforvaltning, aktivstyring og økonomisk forvaltning | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern finanskontrol og overvågning af revisors henstillinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltning af indkøb og anskaffelser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne støttetjenester | 11,75 | 9,00 | - | - | 38,70 | - | 11,75 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 39,70 | - | 11,75 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 38,70 | - |

| Aktivitet | 2023 | | | | Ekstern støtte | Budget | 2024 | | | | Ekstern støtte | Budget | 2025 | | | | Ekstern støtte | Budget |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------|
| | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | | | Disponibelt personale | | Yderligere personale | | | |
| | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | | MA | KA og UNE | MA | KA og UNE | | |
| Administration, vedligeholdelse og støtte til intern IKT-infrastruktur og -applikationer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativ støtte til den administrerende direktørs kontor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloudmigrering og cloudbaseret virtuel desktopinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterprise Content Management | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltning af miljøtjenester | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbejds miljøledelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horisontale interne støttetjenester (tjenesterejser, anlæg, logistik og kontorforsyning) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Information Technology Infrastructure Library (ITIL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anden udvidelse af eu-LISA's driftsanlæg i Strasbourg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intelligent administration af lokaler | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datacentret i Strasbourg – forøgelse af strøm- og kølekapacitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operationel forvaltning af interne aktiviteter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bilag III. Finansielle ressourcer for 2023-2025

Dette bilag indeholder oplysninger om eu-LISA's indtægter og udgifter, resultater af budgetgennemførelsen og annulleringer af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

INDTÆGTER

Tabel 6. Indtægter

| Indtægter | 2022 | | Mio. EUR |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | Indtægter ifølge agenturets skøn | Budgetprognose | 2023 |
| EU-tilskud | 296,508 | 326,981 | |
| Andre indtægter | 31,990 | p.m. | |
| Indtægter i alt | 328,498 | 326,981 | |

| INDTÆGTER | 2021 | | 2022 | | 2023 | VAR 2023/2022 | Planlagt 2024 | Planlagt 2025 | Mio. EUR |
|---|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | Budget | Indtægter ifølge agenturets skøn | Efter anmodning fra agenturet | Budgetprognose | | | | | |
| 1 INDTÆGTER FRA AFGIFTER OG GEBYRER | | | | | | | | | |
| 2. EU-TILSKUD | 249,827 | 296,508 | 326,981 | | | 1,103 | 306,575 | 288,131 | |
| <i>heraf formålsbestemte indtægter fra tidligere års overskud</i> | 1,658 | 3,611 | 3,076 | | | | | | |
| 3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (herunder EFTA- og kandidatlande) | 3,843 | 31,990 | - | | | | | | |
| <i>heraf EFTA</i> | 3,843 | 31,990 | - | | | | | | |
| <i>heraf kandidatlande</i> | | | | | | | | | |
| 4 ANDRE BIDRAG | 0,005 | - | | | | | | | |
| <i>heraf delegeringsaftale og ad hoc-tilskud</i> | | | | | | | | | |
| 5 ADMINISTRATIVE AKTIVITETER | | | | | | | | | |
| 6 INDTÆGTER FRA TJENESTER YDET MOD BETALING | | | | | | | | | |
| 7 KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE | | | | | | | | | |
| INDTÆGTER I ALT | 253,674 | 328,498 | 326,981 | | | 1,103 | 306,575 | 288,131 | |

UDGIFTER

Tabel 7. Udgifter

Mio. EUR

| Udgifter | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
| Afsnit 1 | 45,802 | 45,802 | 48,661 | 48,661 |
| Afsnit 2 | 24,070 | 24,070 | 30,208 | 30,208 |
| Afsnit 3 | 281,757 | 258,625 | 183,362 | 248,112 |
| Udgifter i alt | 351,630 | 328,498 | 262,231 | 326,981 |

Mio. EUR

UDGIFTER

Forpligtelsesbevillinger

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Anmodning fra agenturet | Budgetforslag 2023 Budgetprognose | VAR 2023/2022 | Planlagt for 2024 | Planlagt for 2025 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Afsnit 1 | | | | | | | |
| Personaleudgifter | 33,436 | 45,802 | 48,661 | | 106,24 % | 46,539 | 46,356 |
| Lønninger og godtgørelser | 30,721 | 41,250 | 43,510 | | 105,48 % | 41,348 | 41,125 |
| - heraf stillinger i stillingsfortegnelsen | 22,509 | 26,794 | 28,680 | | 107,04 % | 27,549 | 27,407 |
| - heraf eksternt personale | 8,212 | 14,456 | 14,830 | | 102,58 % | 13,800 | 13,718 |
| Udgifter i forbindelse med ansættelse af personale | 0,081 | 1,059 | 0,494 | | 46,63 % | 0,494 | 0,494 |
| Udgifter vedrørende tjenesterejser | 0,125 | 0,660 | 0,660 | | 100,00 % | 0,700 | 0,740 |
| Sociomedicinsk infrastruktur | 1,702 | 2,232 | 2,522 | | 112,97 % | 2,522 | 2,522 |
| Uddannelse | 0,806 | 0,600 | 1,475 | | 245,83 % | 1,475 | 1,475 |
| Afsnit 2 | | | | | | | |
| Infrastrukturudgifter og operationelle udgifter | 19,793 | 24,070 | 30,208 | | 125,50 % | 34,818 | 31,486 |
| Leje af bygninger og dermed forbundne udgifter | 2,897 | 3,920 | 5,325 | | 135,84 % | 8,505 | 5,710 |
| Informations- og kommunikationsteknologi | 2,856 | 4,100 | 8,147 | | 198,72 % | 8,445 | 8,124 |
| Løsøre og dermed forbundne udgifter | 0,157 | 0,409 | 0,579 | | 141,56 % | 0,617 | 0,561 |
| Løbende administrative udgifter | 0,843 | 1,777 | 2,295 | | 129,11 % | 2,338 | 2,379 |
| Mødeudgifter | 0,021 | 0,709 | 0,623 | | 87,87 % | 0,709 | 0,645 |
| Information og publikationer | 1,387 | 0,548 | 0,450 | | 82,12 % | 0,450 | 0,450 |
| Eksterne støttetjenester | 8,485 | 8,347 | 7,332 | | 87,84 % | 8,229 | 8,012 |
| Sikkerhed | 3,147 | 4,260 | 5,457 | | 128,10 % | 5,525 | 5,605 |
| Afsnit 3 | | | | | | | |
| Driftsudgifter | 163,369 | 281,757 | 183,362 | | 65,08 % | 258,522 | 203,235 |
| Infrastruktur | 42,689 | 67,222 | 43,266 | | 64,36 % | 85,375 | 93,164 |
| Indre anliggender | 111,572 | 184,496 | 117,256 | | 63,56 % | 156,533 | 93,315 |
| Retlige anliggender | 0,000 | 18,214 | 2,524 | | | 2,925 | 3,425 |
| Aktiviteter vedrørende operationel støtte | 9,108 | 11,826 | 20,315 | | 171,79 % | 13,688 | 13,330 |
| Støtte til medlemsstaterne og Kommissionen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |
| UDGIFTER I ALT | 216,598 | 351,630 | 262,231 | | 74,58 % | 339,878 | 281,077 |

Mio. EUR

| UDGIFTER | Gennemført budget 2021 | Budget 2022 | Anmodning fra agenturet | Budgetforslag 2023 | VAR 2023/2022 | Betalingsbevillinger | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Budgetprognose | | Planlagt for 2024 | Planlagt for 2025 |
| Afsnit 1 | | | | | | | |
| Personaleudgifter | 32,735 | 45,802 | 48,661 | | 106,24 % | 46,539 | 46,356 |
| Lønninger og godtgørelser | 30,721 | 41,250 | 43,510 | | 105,48 % | 41,348 | 41,125 |
| - heraf stillinger i stillingsfortegnelsen | 22,509 | 26,794 | 28,680 | | 107,04 % | 27,549 | 27,407 |
| - heraf eksternt personale | 8,212 | 14,456 | 14,830 | | 102,58 % | 13,800 | 13,718 |
| Udgifter i forbindelse med ansættelse af personale | 0,071 | 1,059 | 0,494 | | 46,63 % | 0,494 | 0,494 |
| Udgifter vedrørende tjenesterejser | 0,102 | 0,660 | 0,660 | | 100,00 % | 0,700 | 0,740 |
| Sociomedicinsk infrastruktur | 1,581 | 2,232 | 2,522 | | 112,97 % | 2,522 | 2,522 |
| Uddannelse | 0,259 | 0,600 | 1,475 | | 245,83 % | 1,475 | 1,475 |
| Afsnit 2 | | | | | | | |
| Infrastruktur- og driftsudgifter | 8,689 | 24,070 | 30,208 | | 125,50 % | 34,818 | 31,486 |
| Leje af bygninger og dermed forbundne omkostninger | 1,535 | 3,920 | 5,325 | | 135,84 % | 8,505 | 5,710 |
| Informations- og kommunikationsteknologi | 1,413 | 4,100 | 8,147 | | 198,72 % | 8,445 | 8,124 |
| Løsøre og dermed forbundne udgifter | 0,086 | 0,409 | 0,579 | | 141,56 % | 0,617 | 0,561 |
| Løbende administrative udgifter | 0,682 | 1,777 | 2,295 | | 129,11 % | 2,338 | 2,379 |
| Mødeudgifter | 0,001 | 0,709 | 0,623 | | 87,87 % | 0,709 | 0,645 |
| Information og publikationer | 1,182 | 0,548 | 0,450 | | 82,12 % | 0,450 | 0,450 |
| Eksterne støttetjenester | 2,051 | 8,347 | 7,332 | | 87,84 % | 8,229 | 8,012 |
| Sikkerhed | 1,738 | 4,260 | 5,457 | | 128,10 % | 5,525 | 5,605 |
| Afsnit 3 | | | | | | | |
| Driftsudgifter | 212,246 | 258,625 | 248,112 | | 95,93 % | 225,219 | 210,289 |
| Infrastruktur | 36,495 | 54,470 | 74,276 | | 136,36 % | 86,276 | 91,119 |
| Indre anliggender | 168,923 | 177,306 | 150,737 | | 85,02 % | 122,314 | 102,809 |
| Retlige anliggender | 0,097 | 16,969 | 9,551 | | | 2,926 | 3,226 |
| Aktiviteter vedrørende operationel støtte | 6,731 | 9,880 | 13,547 | | 137,12 % | 13,704 | 13,136 |
| Støtte til medlemsstaterne og Kommissionen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |
| UDGIFTER I ALT | 253,669 | 328,498 | 326,981 | | 99,54 % | 306,575 | 288,131 |

RESULTAT AF BUDGETGENNEMFØRELSEN SAMT BORTFALD AF BEVILLINGER

Tabel 8. Resultat af budgetgennemførelsen samt bortfald af bevillinger

| Resultat af budgetgennemførelsen | Mio. EUR | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Faktisk modtagne indtægter (+) | 140,358 | 237,414 | 267,790 |
| Gennemførte betalinger (-) | -127,852 | -220,686 | -249,827 |
| Fremførsel af bevillinger (-) | -18,742 | -23,461 | -8,351 |
| Bortfald af fremførte bevillinger (+) | 0,702 | 1,325 | 0,760 |
| Korrigerende for fremførsel fra det foregående år af bevillinger i form af formålsbestemte indtægter (+) | 7,192 | 9,019 | 12,703 |
| Valutakursforskelle (+/-) | -0,001 | 0,000 | -0,000 |
| Korrigerende for balance fra det foregående år (-) | - | 1,658 | 3,611 |
| I alt | 1,658 | 3,611 | 3,076 |

Bilag IV. Menneskelige ressourcer – kvantitativ analyse

Dette bilag indeholder en oversigt over eu-LISA's personale fordelt på alle kategorier og en analyse af dets udvikling i programmeringsperioden.

Oversigt over personalet og dets udvikling inden for alle medarbejderkategorier

Vedtægtsomfattet personale og udstationerede nationale eksperter

Udviklingen i eu-LISA's personale fra 2021 til 2025, som vises i tabel 9, omfatter de godkendte stillinger, der er planlagt i Kommissionens forslag i forbindelse med nye RIA-informationssystemer (dvs. EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilitet og e-CODEX-systemet), omarbejdet SIS, VIS og Eurodac samt de nye systemer: Prüm II, de fælles efterforskningshold og visumdigitalisering, samt det yderligere personale, der er planlagt til agenturet. Hvad angår den omarbejdede VIS, afspejler antallet af ansatte den ajourførte periode for tildeling af stillinger.

Antallet af yderligere stillinger, der er tildelt eu-LISA uden for Kommissionens forslag i forbindelse med de nye systemer i 2023, er på nuværende tidspunkt 6 (dvs. 6 MA'er), mens yderligere 90-95 stillinger vil blive outsourcet i overensstemmelse med agenturets sourcingstrategi.

Bemærk, at tallene for årene 2024-2025 er vejledende og afspejler det personale, der midlertidigt er udlånt fra Frontex indtil 2025 med henblik på at yde støttetjenester til transportvirksomheder.

Tabel 9. eu-LISA's personale og dets udvikling (oversigt over alle personalekategorier)

| Personale | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Stillinger i stillingsfortegnelsen | Godkendt budget | Faktisk besatte stillinger pr. 31.12.2021 | Besættelse sgrad | Godkendt personale | Planlagt personale | Planlagt personale | Planlagt personale |
| Administratører (AD) | 160 | 144 | 90,00 % | 162 ⁸⁰ | 169 | 177 | 177 |
| Assistenter (AST) | 53 | 49 | 92,45 % | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Assistenter/ sekretærer (AST/SC) | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stillinger i stillingsfortegnelsen i alt | 213 | 193 | 90,61 % | 215 | 222 | 230 | 230 |
| EKSTERNT PERSONALE | FTE svarende til det godkendte budget | Gennemført FTE ⁸¹ pr. 31.12.2021 | Gennemførelsesgrad i % | Antal ansatte pr. 31.12.2021 | FTE svarende til det godkendte budget for 2023 | Planlagt FTE | Planlagt FTE |
| Kontraktansatte (KA) | 132 | 96 | 72,73 % | 107 | 166 | 165 | 140 |
| Udstationerede nationale eksperter (UNE) | 11 | 9 | 81,82 % | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Eksternt personale i alt | 143 | 105 | 73,43 % | 117 | 177 | 176 | 151 |
| Personale i alt | 356 | 298 | 83,71 % | 310 | 399 | 406 | 381 |

⁸⁰ Som i forslaget til det almindelige budget for 2022, der blev offentliggjort den 9. juli 2021 af Europa-Kommissionen i [forslag til det almindelige budget for 2022 | Europa-Kommissionen \(europa.eu\)](#).

⁸¹ Pr. 31/12/N-1 havde eu-LISA 107 KA'er finansieret gennem EU-tilskuddet og ingen KA'er finansieret gennem andre kilder.

Hvad angår besættelsesgraden, omfatter tallene i tabel 9 kun de godkendte stillinger og det personale, der var ansat pr. 31. december 2021. En mere detaljeret oversigt, vist i tabel 12 i bilag V, afsnit A. Ansættelsespolitik, skelner mellem godkendte stillinger og de stillinger, der faktisk var til rådighed til ansættelse. Den viser også offentliggjorte ansættelsestilbud.

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

Agenturet har ikke tidligere finansieret personale gennem tilskud, bidrag eller serviceleveranceaftaler og planlægger på nuværende tidspunkt ikke at gøre dette. Hvis situationen ændrer sig i fremtiden, vil planlægningen blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

| Planlagte FTE'er | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| Kontraktansatte (KA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udstationerede nationale eksperter (UNE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ALT | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andre menneskelige ressourcer

Leverandører af strukturelle tjenesteydelser⁸²

I 2021 anvendte eu-LISA fortsat leverandører af strukturelle tjenesteydelser (også kaldet **ekstern støtte**) til tjenester eller projekter, der ikke kunne dækkes af agenturets vedtægtsomfattede personale på grund af utilstrækkelige budgetmidler og også på grund af behov for specialiserede kvalifikationer eller viden, der ikke var til rådighed internt.

Leverandører af strukturelle tjenesteydelser er ikke ansat direkte af eu-LISA. I stedet indgås der individuelle kontakter med disse i henhold til en rammekontrakt med en varighed på mellem et par måneder og et år. Agenturet planlægger også fremover at gøre brug af eksterne leverandører af tjenesteydelser. De tjenester, der blev gjort brug af i 2021, vises i tabellen nedenfor.

| Rammekontrakt | Rammekontrakts varighed | Kontrakttype | Kategorier af kontraktprofiler | Faktisk eksisterende pr. 31.12.2021 |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Rammekontrakt LISA/2019/OP/02 PART11 – IT-støtte i SXB/BRX PART13 – administrativ støtte i SXB/BRX PART14 – administrativ støtte i TLL | 4 år (2019-2023) | TM (Time & Means) | Administrativ støtte | 43 (1 i BRX, 14 i SXB, 28 i TLL) |
| | | QTM (Quoted Time and Means) | IT-støtte | 61 (49 i SXB, 12 i TLL) |
| Rammekontrakt LISA/2019/NP/19 IT-støtte i TLL | | (fast pris) | IT-støtte | Ikke relevant |
| | | | | Ikke relevant |

Vikarer

Agenturet beskæftiger primært vikarer for at erstatte personale, der har taget længerevarende orlov. Generelt ansættes vikarer under en rammekontrakt for leverandører af strukturelle tjenesteydelser eller som kontraktansat (KA) med en tidsbegrænset eller kortvarig ansættelseskontrakt. I statistikken anføres de normalt under deres respektive kontrakttyper. I 2021 var der to sådanne vikarer.

| | Antal FTE'er i alt i 2021 |
|-------|---------------------------|
| Antal | 2 |

⁸² Private virksomheder indgår kontrakt med leverandører af tjenesteydelser i henhold til bestemmelserne i relevante gældende rammekontrakter og udfører specialiserede outsourcete opgaver af horisontal/støttemæssig art.

Flerårig plan for personalepolitikken 2023-2025

Tabel 10 er en oversigt over stillinger som midlertidigt ansat (MA) i overensstemmelse med agenturets stillingsfortegnelse, idet der tages højde for:

- en mindre personaleforøgelse i 2022 og 2023 i forhold til 2021 i forbindelse med den omarbejdede VIS-forordning (herunder en ændring i antallet af stillinger pr. år) og yderligere personale som beskrevet i kapitel 2.4.1 og opført i bilag XIII (med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse)
- en reduktion af antallet af stillinger til interoperabilitet i årene 2024-2025 i henhold til Kommissionens forslag vedrørende projektets forløb
- yderligere personale, der er planlagt i Kommissionens vedtagne forslag om Prüm II, de fælles efterforskningshold og visumdigitalisering i årene 2024-2025 som anført i tabel 4 i afsnit 2.3.2 i det flerårige program
- ændringer i lønklasserne i de enkelte ansættelsesgrupper som følge af den anslåede omklassificering som beregnet i henhold til bilag I B til personalevedtægten.

Tabel 10. Flerårig plan for personalepolitikken 2023-2025

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | 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 |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 12 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 7 | | 2 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 10 | | 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 9 | | 16 | | 14 | | 19 | | 22 | | 22 |
| AD 8 | | 26 | | 19 | | 32 | | 38 | | 38 |
| AD 7 | | 23 | | 34 | | 15 | | 11 ⁸³ | | 11 |
| AD 6 | | 26 | | 14 | | 36 | | 46 | | 46 |
| AD 5 | | 43 | | 43 | | 31 | | 20 ⁸⁴ | | 28 ⁸⁵ |
| AD I ALT | | 160 | | 144 | | 162 | | 177 | | 177 |
| AST 11 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 4 | | 5 | | 4 | | 6 | | 6 |
| AST 6 | | 12 | | 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AST 5 | | 12 | | 10 | | 12 | | 11 | | 11 |

⁸³ Tallet omfatter 3 AD 7-stillinger, der er tildelt eu-LISA til cybersikkerhed.

⁸⁴ Tallet omfatter 3 AD 5-stillinger, der er tildelt eu-LISA til cybersikkerhed.

⁸⁵ Tallet omfatter reduktion af stillinger i henhold til den reviderede planlægning vedrørende interoperabilitet og den omarbejdede VIS og en stigning som følge af Kommissionens nye forslag om fælles efterforskningshold, visumdigitalisering og Prüm II.

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2021 | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | Godkendt budget | | Faktisk besat pr. 31.12 | | 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 | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AST 4 | | 10 | 6 | | 10 | | 13 | | 13 | | 13 | |
| AST 3 | | 11 | 14 | | 11 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| AST 2 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| AST 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| AST I ALT | | 53 | 49 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | |
| 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 | | 213 | 193 | | 215 | | 222 | | 230 | | 230 | |
| SAMLET | 213 | | 193 | | 215 | | 222 | | 230 | | 230 | |

Eksternt personale

Budgetoverslagene for KA- og UNE-stillinger vises i nedenstående tabeller, herunder det yderligere personale, der er planlagt i finansieringsoversigterne.

Kontraktansatte

I 2023 vil antallet af kontraktansatte (KA) stige, og den planlagte personalenedskæring efter 2023 vil skyldes opsigelsen af visse korttidsstillinger, som var nødvendige i gennemførelsesfasen for interoperabilitet og den omarbejdede VIS. En forsinkelse i vedtagelsen af den omarbejdede VIS-forordning kan imidlertid påvirke antallet af ansatte i 2023 (dvs. udrulningen af planen eller akkumuleringen af ressourcer).

| Kontraktansatte | FTE svarende til det godkendte budget for 2021 | Gennemført FTE pr. 31.12.2021 | Antal ansatte pr. 31.12.2021 | FTE svarende til det godkendte budget for 2022 | FTE svarende til det godkendte budget for 2023 | FTE svarende til det godkendte budget for 2024 | FTE svarende til det godkendte budget for 2025 |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Ansættelsesgruppe IV | 83 | 59 | 64 | 108 | 108 | 109 | 85 |
| Ansættelsesgruppe III | 47 | 35 | 41 | 58 | 57 | 55 | 54 |
| Ansættelsesgruppe II | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ansættelsesgruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ALT | 132 | 96 | 107 | 167 | 166 | 165 | 140 |

Udstationerede nationale eksperter

Agenturet tilpassede antallet af UNE-stillinger for 2023 til resultatet af forligsproceduren om eu-LISA's budget og menneskelige ressourcer.

| Udstationerede nationale eksperter | FTE svarende til det godkendte budget for 2021 | Gennemført FTE pr. 31.12.2021 | Antal ansatte pr. 31.12.2021 | FTE svarende til det godkendte budget for 2022 | FTE svarende til det godkendte budget for 2023 | FTE svarende til det godkendte budget for 2024 | FTE svarende til det godkendte budget for 2025 |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| I ALT | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Ansættelsesprognoser for 2023 efter pensionering, mobilitet eller nye stillinger, der er anmodet om

Agenturets ansættelsesprognose omfatter personaleudskiftninger som følge af personaleomsætning eller pensionering samt efter Kommissionens forslag, der omfatter enten yderligere personale i 2023 eller aftalen om flytning af stillinger, f.eks. vedrørende den omarbejdede VIS, hvis de respektive udnævnelser ikke vil blive foretaget i 2022.

| Stillingsbetegnelse i agenturet | Kontrakttype (tjenestemand, MA eller KA) | | MA/tjenestemand Ansættelsesgruppe/lønklasse ved intern ansættelse (grupper) og ekstern ansættelse (én lønklasse) planlagt til offentliggørelse* | | KA Ansættelsesgruppe ved ansættelse (I, II, III eller IV) |
|---|--|---|--|-------------------|--|
| | På grund af forventet pensionering eller mobilitet | Ny stilling, hvorom der anmodes som følge af yderligere opgaver | Intern (grupper) | Ekstern (grupper) | |
| | | | | | |
| Ledende kommunikationsmedarbejder | ja | | MA (AD 5-AD 7) | MA AD 7 | Ikke relevant |
| IT-assistent – tjeneste- og procesforvaltning | | Interoperabilitet | Ikke relevant | Ikke relevant | AG III |
| Databeskyttelsesspecialist | | Interoperabilitet | MA AD 5 | MA AD 5 | Ikke relevant |
| IT-medarbejder | | VIS | Ikke relevant | Ikke relevant | AG IV |
| IT-medarbejder | | VIS | Ikke relevant | Ikke relevant | AG IV |
| IT-medarbejder | | VIS | Ikke relevant | Ikke relevant | AG IV |
| IT-medarbejder | | VIS | MA AD 5 | MA AD 5 | Ikke relevant |
| IT-medarbejder – infrastrukturtjenester | | VIS | MA AD 5 | MA AD 5 | Ikke relevant |
| IT-medarbejder – infrastrukturtjenester | | Interoperabilitet | MA (AD 5-AD 6) | MA AD 6 | Ikke relevant |
| IT-medarbejder | | e-CODEX | Ikke relevant | Ikke relevant | AG IV |
| IT-medarbejder | | e-CODEX | MA AD 5 | MA AD 5 | Ikke relevant |
| IT-medarbejder | | e-CODEX | MA AD 5 | MA AD 5 | Ikke relevant |

For så vidt angår de yderligere stillinger, som eu-LISA har planlagt, kan de relevante oplysninger findes i bilag XIII. På nuværende tidspunkt forventer agenturet ingen personaleændringer, der vil medføre interinstitutionel mobilitet. Hvis der skulle forekomme nogen, vil der blive oplyst om dette.

Bilag V. Menneskelige ressourcer – kvalitativ analyse

Dette bilag indeholder yderligere oplysninger om agenturets planlægning af menneskelige ressourcer og giver et overblik over eu-LISA's ansættelsespolitik for alle personalekategorier (dvs. tjenestemænd, MA'er, KA'er, UNE'er) samt resultatevaluering og omklassificeringer/forfremmelser.

Afsnittet giver også et overblik over personalets mobilitet, kønsmæssig og geografisk balance og uddannelse.

A. Ansættelsespolitik

Agenturets ansættelsespolitik reguleres af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA) og af gennemførelsesbestemmelserne til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, som regulerer ansættelse og anvendelse af midlertidigt ansatte (MA), kontraktansatte (KA) og udstationerede nationale eksperter (UNE), herunder udvælgelsesprocedurer, indplacering i lønklasse for forskellige kategorier, ansættelsestype og -varighed samt jobprofiler.

Tabel 11. Findes der gennemførelsesbestemmelser?

| | | Ja | Nej | Hvis nej, hvilke andre gennemførelsesbestemmelser findes der? |
|---------------------|--------------------------------|----|-----|---|
| Ansættelse af KA'er | Standardafgørelse C (2019)3016 | ja | | |
| Ansættelse af MA'er | Standardafgørelse C (2015)1509 | ja | | |
| Mellemledere | Standardafgørelse C (2018)2542 | ja | | |
| Stillingstype | Standardafgørelse C (2018)8800 | ja | | |

I overensstemmelse med de interne retningslinjer for ansættelse gennemføres alle ansættelsesprocedurer i eu-LISA af en udvælgelseskomité bestående af repræsentanter for den enhed, der ønsker at ansætte nyt personale, enheden for menneskelige ressourcer (HRU) og personaleudvalget.

Ved udgangen af 2021 havde agenturet **ansat⁸⁶ 61 personer og offentliggjort 75 ansættelsestilbud**. I denne periode gennemførte enheden for menneskelige ressourcer udvælgelsesprocedurer i forbindelse med ETIAS, ECRIS-TCN, den reviderede eu-LISA-forordning og interoperabilitet samt til erstatning for personale, der forlod eu-LISA i løbet af året.

I 2021 modtog agenturet **1 944 ansøgninger** til 18 lukkede⁸⁷ ansættelsesprocedurer. Det gennemsnitlige antal ansøgninger pr. procedure var 108, med 40 og 352 som det henholdsvis laveste og højeste antal ansøgninger.

Efter at eu-LISA er begyndt at offentliggøre stillingsopslag andre steder end på sit websted (f.eks. EPSO, LinkedIn, særlige websteder osv.), har agenturet oplevet både en kvantitativ og en kvalitativ forbedring med hensyn til ansøgninger fra potentielle kandidater. Agenturet påregner derfor fortsat at anvende disse rekrutteringskanaler, navnlig til specialiststillinger. Dette gælder især LinkedIn, hvor vores stillingsopslag nåede op på 173 976 unikke visninger – en **stigning på 2,782 %** fra 2020.

For at fremskynde rekrutteringsprocessen har agenturet, hvor det er muligt, samlet stillinger af samme slags i én procedure med henblik på at udnytte ressourcerne bedst muligt og indføre flere kandidater på reservelister. Agenturet har desuden oftere henvist til eksisterende reservelister (f.eks. for samme lønklasse/ansættelsesgruppe og i tilfælde af profiler af samme slags). Det betyder, at eu-LISA i 2021 ansatte i alt 30 yderligere medarbejdere (11 MA'er og 19 KA'er pr. 31. december 2021) fra eksisterende reservelister, der var oprettet i tidligere år. Derudover blev to stillinger besat ved hjælp af EPSO's CAST-udvælgelsesliste for kontraktansatte. Selv om denne tilgang til sourcing af personale gav nogle effektivitetsgevinster med hensyn til planlægning af arbejdet, havde den ikke nogen markant indvirkning på den indsats eller tid, der var nødvendig for at gennemføre udvælgelsesprocedurerne eller opfølgende samtaler med kandidater på reservelister.

⁸⁶ Personale, der var påbegyndt tjeneste i eu-LISA pr. 31. december 2021. Af disse er 15 kandidater ved at blive ansat af agenturet.

⁸⁷ Udvalgsprocedurer, hvor der blev opstillet reservelister pr. 31. december 2021.

Tabel 12 indeholder en oversigt over ansættelsesforløbet i forhold til antallet af godkendte stillinger (pr. 31.12.2021).

Tabel 12. Oversigt over rekrutteringsmål og -forløb frem til 31.12.2021

| MA-stillinger i stillingsfortegnelsen for 2021 | Besatte MA-stillinger | Besatte MA-stillinger + accepterede ansættelsestilbud | Godkendt i 2021 (MA, KA og UNE) | Besatte stillinger i alt i 2021 | Besatte stillinger + accepterede ansættelsestilbud |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 207⁸⁸ | 193 | 197 | 345 | 310 | 325 |
| | 93,24 % | 95,2 % | | 89,9 % | 94,2 % |
| 213 | 193 | 197 | 356⁸⁹ | 310 | 325 |
| | 90,61 % | 92,5 % | | 87,1 % | 91,3 % |

For at opfylde rekrutteringsmålene for 2021 og 2022, navnlig under hensyntagen til covid-19-restriktionerne, har agenturet planlagt en række **yderligere foranstaltninger**:

- som planlagt har agenturet anskaffet og implementeret videorekrutteringsværktøjet Cammio, som muliggør **asynkrone ansættelsessamtaler**. Dette værktøj fremskynder rekrutteringsprocessen ved at fjerne behovet for at have alle medlemmer af udvælgelseskomitéen til rådighed for samtaler på samme tid, ligesom det giver ansøgerne fleksibilitet
- fortsat udnytte anvendelsen af **eksisterende reservelister** maksimalt i forbindelse med besættelse af relevante stillinger i agenturet
- udvide rekrutteringsteamet med **yderligere korttidsstillinger** i de næste 2 år, som skal finansieres gennem budgetbesparelser
- **omstilling til digitale værktøjer** med henblik på at begrænse den administrative byrde, øge effektiviteten og give kandidaterne en bedre oplevelse
- på grund af covid-19-relaterede rejserestriktioner var det vanskeligt for kandidaterne at rejse til de udpegede lægecentre i Luxembourg og Bruxelles. For at stille et **alternativt testcenter** til rådighed for potentielle kandidater iværksatte agenturet et udbud om sundhedstjenester i Strasbourg. Desværre blev der ikke modtaget nogen tilbud, heller ikke efter en fristforlængelse.

Ansøgerdemografi

De demografiske data om ansøgere viser, at **kønsfordelingen** – 37 % kvinder mod 63 % mænd – svarer til kønsfordelingen i den brede teknologisektor. For kandidater, der ansættes, er procentsatsen noget lavere for kvinder med 24 % mod 76 % for mænd. Med hensyn til kønsfordelingen blandt de kandidater, der er opført på reservelisterne, er der en mindre statistisk forskel i forhold til ansættelser, nemlig 28 % kvinder mod 72 % mænd.

Agenturet har valgt en aktiv tilgang til **at tiltrække flere kvindelige kandidater**, f.eks. ved at deltage i særlige arrangementer for kvinder inden for teknologi eller tilskynde panelmedlemmerne til at deltage i kurser, der har til formål at fjerne skævheder i rekrutteringen.

Med hensyn til den **geografiske fordeling** af ansøgninger er de højeste andele efter nationalitet Italien (14,1 %), Grækenland (13,5 %) og Rumænien (11,4 %), mens de laveste er Sverige (0,6 %), Malta (0,3 %) og Danmark (0,2 %).

Det er vigtigt at understrege, at vi takket være den aktive annoncering af ledige stillinger i alle medlemsstaterne har foretaget et vigtigt skift i den rigtige retning for **at tiltrække en mangfoldig pulje af kandidater**. F.eks. er antallet af ansøgere fra overrepræsenterede lande faldet. Indeværende år er desuden det første år, hvor agenturet har modtaget ansøgninger fra statsborgere fra alle medlemsstater. Derudover er det det første år, hvor der er modtaget ansøgninger fra alle associerede medlemsstater med undtagelse af Liechtenstein.

⁸⁸ De planlagte 2 stillinger i stillingsfortegnelsen for den omarbejdede Eurodac og 11 for den omarbejdede VIS kunne ikke konverteres til ansættelse, da de respektive retsgrundlag ikke blev vedtaget.

⁸⁹ De 2 planlagte stillinger i forbindelse med den omarbejdede SIS på politiområdet i 2021 og 2022 blev ikke godkendt, da de respektive retsgrundlag ikke blev vedtaget.

Personalekategorier

Agenturets ansættelsespolitik med hensyn til de forskellige personalekategorier (dvs. tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter) er sammenfattet i de følgende afsnit.

Tjenestemænd. Agenturet har ingen faste stillinger i sin stillingsfortegnelse.

Midlertidigt ansatte (MA) udgør eu-LISA's vedtægtsomfattede personale, hvis opgaver er relateret til agenturets mandat og derfor ikke kan outsources. Midlertidigt ansatte ansættes til at udføre kerneaktiviteter, dvs. **operationelle, ledelsesmæssige og administrative opgaver**. Alle ansættelsesprocedurer gennemføres på grundlag af den lønklasse, der er anført i stillingsopslaget, i henhold til personalevedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, de respektive gennemførelsesbestemmelser og den pågældende jobbeskrivelse.

I 2021 rekrutterede eu-LISA midlertidigt ansatte via både interne og eksterne udvælgelsesprocedurer samt eksisterende reserverlister. eu-LISA har endnu ikke offentliggjort nogen interinstitutionelle stillingsopslag. I 2021 var indplaceringen i lønklasser for midlertidigt langtidansatte følgende: AST 3, AD 5-AD 8, AD 9-AD 10 (i tilfælde af intern mobilitet, f.eks. kontorchefstilling) og AD 13 (for stillingen som vicedirektør).

I henhold til eu-LISA's interne retningslinjer for forlængelse af kontrakter⁹⁰ tilbydes midlertidigt ansatte i første omgang en tidsbegrænset kontrakt på 5 år, der kan forlænges med endnu en periode på højst 5 år, med mulighed for efterfølgende forlængelse på ubestemt tid. Alle kontraktforlængelser skal underkastes en omfattende resultatevaluering og afhænger af eu-LISA's prioriteter, der er skitseret i enhedsprogrammeringsdokumenterne, og af de disponible budgetmidler. I november 2016 gav eu-LISA's bestyrelse den administrerende direktør beføjelse⁹¹ til at tilbyde midlertidigt ansatte tidsbegrænsede kontrakter efter den første kontraktperiode i henhold til de gældende bestemmelser (artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og artikel 16 i eu-LISA's bestyrelses afgørelse nr. 2015-166). I 2021 forlængede agenturet kontrakterne med tre midlertidigt ansatte på ubestemt tid.

En af de største udfordringer, som eu-LISA har håndteret siden 2019, er vanskelighederne med at besætte korttidsstillinger som midlertidigt ansat, som ofte afvises af udvalgte ansøgere på grund af den korte varighed. Nogle stillinger (f.eks. interoperabilitet eller VIS) var f.eks. planlagt til halvdelen af en fuldtidsækvivalent (FTE) i lovgivningsforslag, hvilket gav anledning til problemer med hensyn til ansættelse og kontraktudformning. Desuden er det både ineffektivt og dyrt at gennemføre særskilte udvælgelsesprocedurer for disse typer stillinger.

Kontraktansatte (KA) ansættes normalt af eu-LISA til at arbejde med **specifikke projekter for en bestemt periode** for at udfylde huller i forbindelse med længerevarende fravær og for at dække en midlertidigt øget arbejdsbyrde i begrænsede perioder. Det fremgår imidlertid af finansieringsoversigterne for de nye systemer, som agenturet har ansvar for, at en række stillinger som kontraktansat med ansvar for tekniske og/eller operationelle opgaver kan betragtes som langsigtede.

De fleste kontraktansatte rekrutteres via eksterne udvælgelsesprocedurer, CAST-reserverlister fra EPSO eller reserverlister oprettet af agenturet.

Generelt tilbydes kontraktansatte **tidsbegrænsede kontrakter** med en maksimal varighed på a) fem år med mulighed for forlængelse én gang for endnu en periode på fem år i henhold til artikel 85 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union eller b) toårige kontrakter, som også kun kan forlænges én gang, uden mulighed for yderligere forlængelse. I 2021 forlængede eu-LISA kontrakterne for to kontraktansatte ved at forlænge kontrakterne med endnu en fast varighed.

Der tilbydes normalt etårige kontrakter uden mulighed for forlængelse ved erstatning af ansatte med længerevarende fravær. Dette har dog vist sig at være en ineffektiv løsning, der medfører, at valgte kandidater afviser ansættelsestilbud.

Alle yderligere forlængelser af ansættelseskontrakter skal være tidsbegrænsede. Også for midlertidigt ansatte afhænger kontraktforlængelse af eu-LISA's prioriteter og disponible budgetmidler. Desuden skal alle forlængelser underkastes en omfattende resultatevaluering. Situationen for kontraktansatte kræver imidlertid en yderligere analyse, navnlig i forhold til agenturets vedtægtsomfattede personale, dvs. om stillinger som kontraktansat bør betragtes som langsigtede, eller om de kan konverteres til stillinger som midlertidigt ansat.

⁹⁰ Den administrerende direktørs afgørelse 43/2016 af 31.5.2016.

⁹¹ Den administrerende direktørs afgørelse 43/2016 af 31.5.2016.

Fra 2021 skal agenturet forberede sig på at forlænge en række ansættelseskontrakter tidsubegrænset.

Efter vedtagelsen 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 ændre sin ansættelsespraksis, så det udpeger ansøgere, der kan blive tilbudt tidsubegrænsede kontrakter efter at have bestået eu-LISA's udvælgelsesprocedure som følge af interinstitutionel mobilitet, eller ansøgere, som er fritaget for at gennemføre en skriftlig prøve.

Udstationerede nationale eksperter (UNE) udsendes til eu-LISA af EU-medlemsstaternes nationale myndigheder for at udføre specialistopgaver med henblik på at sikre, at agenturets aktiviteter og tjenester er nøje afstemt efter behovene hos medlemsstaterne som slutbrugere. Agenturet ansætter således ikke udstationerede nationale eksperter, og varigheden af disses udstationering afhænger af den aftale, der er indgået med de udsendende organisationer. Alle regler vedrørende udstationerede nationale eksperter (dvs. udvælgelsesprocedurer, udstationeringens varighed, arbejdsvilkår, godtgørelser og udgifter osv.) er omfattet af eu-LISA's gennemførelsesforanstaltninger vedrørende udstationerede nationale eksperter,⁹² der blev vedtaget i 2012.

B. Resultatevaluering og omklassificering/forfremmelser

Tabel 13. Findes der gennemførelsesbestemmelser?

| | | Ja | Nej | Hvis nej, hvilke andre gennemførelsesbestemmelser findes der? |
|----------------------------------|-------------------------------|----|-----|---|
| Omklassificering af MA'er | Standardafgørelse C(2015)9560 | ja | | |
| Omklassificering af KA'er | Standardafgørelse C(2015)9561 | ja | | |

Omklassificeringen for 2021 blev afsluttet den 22. december 2021. I henhold til den administrerende direktørs afgørelse om omklassificering af midlertidigt ansatte og kontraktansatte i 2021 blev i alt 24 ansatte omklassificeret, efter at der var foretaget en endelig sammenligning af kvalifikationer og under hensyntagen til henstillingen fra det fælles omstillingsudvalg, multiplikationssatserne som grundlag for den gennemsnitlige karriereækvivalens som beskrevet i bilag II til bestyrelsens afgørelse nr. 2016-016 og bestyrelsens afgørelse nr. 2016-017, stillingsfortegnelsen og de disponible budgetmidler.

Resultaterne af omklassificeringen (pr. lønklasse) vises i **tabel 14** og **tabel 15**.

Tabel 14. Omklassificering af midlertidigt ansatte/forfremmelse af tjenestemænd

| Lønklasse | Gennemsnitlig anciennitet i lønklassen hos omklassificerede medarbejdere | | | | | Faktisk gennemsnit over fem år ⁹⁴ | Gennemsnit over fem år (i overensstemmelse med afgørelse C(2015)9563) |
|-----------|--|------|------|------|--------------------|--|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ⁹³ | | |
| AD 5 | 4,2 | 3,3 | 2 | 2,0 | Ikke relevant | 2,9 | 2,8 |
| AD 6 | 2,4 | 2 | | 2,7 | Ikke relevant | 2,4 | 2,8 |
| AD 7 | | 2,6 | 2,2 | 2,7 | Ikke relevant | 2,5 | 2,8 |
| AD 8 | 2 | 2,3 | 3,7 | 2,0 | Ikke relevant | 2,5 | 3,0 |
| AD 9 | 3,5 | 2 | 2,3 | | Ikke relevant | 2,6 | 4,0 |
| AD 10 | | 2 | 3 | | Ikke relevant | 2,5 | 4,0 |
| AD 11 | 2 | | | | Ikke relevant | 2,0 | 4,0 |

⁹² Meddelelse om bestyrelsens afgørelse, dokument nr. 2012-025 af 28. juni 2012.

⁹³ Data for 2021 vil foreligge i januar 2022.

⁹⁴ Data for 2021 vil foreligge i januar 2022. Gennemsnittet er derfor beregnet for årene med de relevante data.

| Lønklasse | Gennemsnitlig anciennitet i lønklassen hos omklassificerede medarbejdere | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AD 12 | | | | | Ikke relevant | Ikke relevant | 6,7 |
| AD 13 | | 2 | | | Ikke relevant | 2 | 6,7 |
| AST 1 | | | | | Ikke relevant | Ikke relevant | 3,0 |
| AST 2 | | | | | Ikke relevant | Ikke relevant | 3,0 |
| AST 3 | 5,3 | 5,5 | | | Ikke relevant | 5,4 | 3,0 |
| AST 4 | 2,3 | 2,6 | 2 | 4,0 | Ikke relevant | 2,7 | 3,0 |
| AST 5 | 2,6 | 4,1 | 3,2 | 3,7 | Ikke relevant | 3,4 | 4,0 |
| AST 6 | 2,3 | 2 | | 5,0 | Ikke relevant | 3,1 | 4,0 |
| AST 7 | | 2 | | Ikke relevant | Ikke relevant | 2,0 | 4,0 |
| AST 8 | | 2 | | Ikke relevant | Ikke relevant | 2,0 | 4,0 |
| 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 | 4 |
| AST/SC 2 | | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | 5 |
| AST/SC 3 | | 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 | 6,7 |
| AST/SC 5 | | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | 8,3 |

Tabel 15. Omklassificering af kontraktansatte

| Ansættelsesgruppe | Lønklasse | Personale, der er aktivt pr. 1.1.2020 | Antal omklassificerede ansatte i 2021 | Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede ansatte | Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede ansatte i overensstemmelse med afgørelse C(2015)9561 |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| KA IV | 18 | 1 | | | Ikke relevant |
| | 17 | 1 | | | 6-10 år |
| | 16 | 10 | | | 5-7 år |
| | 15 | 6 | | | 4-6 år |
| | 14 | 30 | 5 | 2 | 3-5 år |
| | 13 | 8 | | | 3-5 år |
| KA III | 11 | 1 | | | 6-10 år |
| | 10 | 10 | | | 5-7 år |
| | 9 | 16 | | | 4-6 år |
| | 8 | | | | 3-5 år |
| KA II | 6 | | | | 6-10 år |
| | 5 | | | | 5-7 år |
| | 4 | | | | 3-5 år |
| KA I | 2 | | | | 6-10 år |

| Ansættelsesgruppe | Lønklasse | Personale, der er aktivt pr. 1.1.2020 | Antal omklassificerede ansatte i 2021 | Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede ansatte | Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede ansatte i overensstemmelse med afgørelse C(2015)9561 |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | 1 | | | | 3-5 år |

C. Kønsrepræsentation

Overordnet arbejdet agenturet meget målrettet på at sikre lige muligheder for alle ansøgere i alle faser af ansættelsesprocessen, lige fra panelernes sammensætning til det antal ansøgere, der indkaldes til samtale, således at agenturet i sidste ende udvælger de bedste ansøgere til de enkelte stillinger på grundlag af ansøgernes kvalifikationer og de krav, stillingen indebærer.

Agenturet har siden sin oprettelse arbejdet på at opnå kønsbalance. Problemet med manglende ligelig kønsfordeling ses i hele IKT-sektoren, og agenturet har gjort en stor indsats for at øge antallet af kvindelige ansøgere, f.eks. ved at deltage i branchemesser og udsende stillingsopslag i særlige fora.

I de seneste to år har eu-LISA noteret sig en positiv tendens sammenlignet med tidligere år. Andelen af kvindelige ansatte i agenturet steg med 7 % i 2019 (til 29 % mod 22 % i 2018), med 1,3 % i 2020 (til 30,3 %) og med yderligere 0,4 % i 2021 (til 30,7 %). Agenturets kønsfordeling (pr. personalekategori) vises i tabel 16.

Tabel 16. Kønsfordeling pr. personalekategori (pr. 31.12.2021)

| | | Tjenestemænd | | Midlertidigt ansatte | | Kontraktansatte | | Samlet | |
|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| | | Personale | % | Personale | % | Personale | % | Personale | % |
| Kvinder | Administratorniveau | Ikke relevant | Ikke relevant | 31 | 16,1 % | 20 | 18,7 % | 51 | 17,0 % |
| | Assistentniveau (AST og AST/SC) | Ikke relevant | Ikke relevant | 18 | 9,3 % | 23 | 21,5 % | 41 | 13,7 % |
| | I alt | Ikke relevant | Ikke relevant | 49 | 25,4 % | 43 | 40,2 % | 92 | 30,7 % |
| Mænd | Administratorniveau | Ikke relevant | Ikke relevant | 113 | 58,5 % | 44 | 41,1 % | 157 | 52,3 % |
| | Assistentniveau (AST og AST/SC) | Ikke relevant | Ikke relevant | 31 | 16,1 % | 20 | 18,7 % | 51 | 17,0 % |
| | I alt | Ikke relevant | Ikke relevant | 144 | 74,6 % | 64 | 59,8 % | 208 | 69,3 % |
| SAMLET | | Ikke relevant | Ikke relevant | 193 | 100 % | 107 | 100 % | 300 | 100 % |

Tabel 17. Udvikling i kønsfordeling på mellemlider- og toplederniveau (fra 2017 til 2021, pr. juli 2021)

| | 2017 | | 2021 | |
|-------------------|-------|------------|-------|------------|
| | Antal | Procentdel | Antal | Procentdel |
| Kvindelige ledere | 2 | 25 | 2 | 12,5 |
| Mandlige ledere | 6 | 75 | 14 | 87,5 |

Tabel 17 viser et fald i kønsbalancen i kvinders disfavør på ledelsesniveau som følge af, at en kvindelig leder forlod agenturet i det foregående år og blev erstattet af en mandlig leder.

I 2021 iværksatte agenturet initiativet "**Women in Leadership Lab**" (**WILL**), der skal tage fat på spørgsmålet om kønsbalance på både ledelses- og ekspertniveau. Initiativet har til formål at tiltrække flere kvindelige ansøgere til eu-LISA og tilbyde særlige coaching-sessioner til interne talenter. WILL-initiativet omfatter en række aktiviteter:

- fremme eu-LISA som en attraktiv arbejdsplads (oplæg på skoler og universiteter)
- gennemgå og omformulere stillingsopslag for at gøre dem mere inklusive samt rundsende dem i særlige fora for kvindelige IKT-fagfolk

- inspirere og motivere eu-LISA's personale ved hjælp af onlinewebinarer med agenturets ledelse
- tilbyde mentorordninger og karrierevejledning til højt præsterende kvindelige kolleger.

Derudover forener agenturet indsatsen og udveksler erfaringer med de øvrige EU-agenturer og Europa-Kommissionen om initiativer, der har til formål at forbedre kønsbalancen inden for EU's offentlige tjenester.

D. Geografisk balance

Det er agenturets opfattelse, at et geografisk bredt personale bidrager til en mangfoldig kultur og gensidig dialog. I 2021 havde eu-LISA personale af **23 nationaliteter blandt EU's medlemsstater**. Fordelingen af eu-LISA's personale efter oprindelsesland (pr. administrator/KA AG IV og assistent/KA AG I, II, III) fremgår af tabel 18.

Tabel 18. Geografisk balance (pr. 31.12.2021)

| Nationalitet | AD + KA AG IV | | AST/SC-AST + KA AG I/KA AG II/KA AG III | | I alt | |
|-----------------------------|---------------|---|--|---|------------|-----------------------|
| | Antal | % af samlet personale i AD- og AG-kategori IV | Antal | % af samlet personale i AST SC/AST- og AG-kategori I, II, III | Antal | % af samlet personale |
| Østrig (AT) | 0 | 0,0 % | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| Belgien (BE) | 6 | 2,0 % | 4 | 1,3 % | 10 | 3,3 % |
| Bulgarien (BG) | 9 | 3,0 % | 1 | 0,3 % | 10 | 3,3 % |
| Kroatien (HR) | 3 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | 3 | 1,0 % |
| Cypern (CY) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tjekkiet (CZ) | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % |
| Danmark (DK) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Estland (EE) | 7 | 2,3 % | 21 | 7,0 % | 28 | 9,3 % |
| Finland (FI) | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % |
| Frankrig (FR) | 49 | 16,3 % | 14 | 4,7 % | 63 | 21,0 % |
| Tyskland (DE) | 8 | 2,7 % | 2 | 0,7 % | 10 | 3,3 % |
| Grækenland (EL) | 32 | 10,7 % | 8 | 2,7 % | 40 | 13,3 % |
| Ungarn (HU) | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % | 8 | 2,7 % |
| Irland (IE) | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % |
| Italien (IT) | 19 | 6,3 % | 4 | 1,3 % | 23 | 7,7 % |
| Letland (LV) | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % | 8 | 2,7 % |
| Litauen (LT) | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % | 7 | 2,3 % |
| Luxembourg (LU) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Malta (MT) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Nederlandene (NL) | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 1,7 % |
| Polen (PL) | 11 | 3,7 % | 4 | 1,3 % | 15 | 5,0 % |
| Portugal (PT) | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 2,0 % |
| Rumænien (RO) | 24 | 8,0 % | 8 | 2,7 % | 32 | 10,7 % |
| Slovakiet (SK) | 3 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | 3 | 1,0 % |
| Slovenien (SI) | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % |
| Spanien (ES) | 9 | 3,0 % | 5 | 1,7 % | 14 | 4,7 % |
| Sverige (SE) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Det Forenede Kongerige (UK) | 0 | 0,0 % | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| I ALT | 208 | 69 % | 92 | 31 % | 300 | 100 % |

Da eu-LISA's vigtigste lokaliteter er i **Tallinn, Estland og Strasbourg, Frankrig**, anses den høje andel af estisk og fransk personale, op til 30 % af personalet på de respektive steder, ikke for at udgøre en væsentlig forvriddning, når det gælder den overordnede geografiske balance.

Sammenlignet med 2020 steg antallet af nationaliteter, der er repræsenteret i eu-LISA, med én. Agenturet bestræber sig i sin rekrutteringsindsats på at udvide repræsentationen af statsborgere fra EU's medlemsstater blandt personalet. Imidlertid har en betydelig forskel i justeringskoefficienter mellem agenturets lokaliteter, ansættelseskontrakternes korte varighed, begrænsninger i telearbejde fra andre lande og vanskeligheder med at flytte under pandemien skabt yderligere udfordringer.

Franskmænd er den største nationalitetsgruppe i eu-LISA. Det skyldes hovedsagelig, at de franske nationale myndigheder overførte en del af deres IT-personale til agenturet, da det i sin tid blev oprettet. Disse personer blev ansat i eu-LISA via den officielle udvælgelsesprocedure for højt specialiserede stillinger. Med tiden og i kombination med den generelle personaleforøgelse i de seneste to år er andelen af franske statsborgere langsomt faldende som vist i tabel 19.

Tabel 19. Udvikling i andelen af den mest udbredte nationalitet i agenturet (fra 2017 til 2021)

| Mest udbredt nationalitet | 2017 | | 2021 | |
|---------------------------|-------|--------|-------|------|
| | Antal | % | Antal | % |
| Frankrig (FR) | 39 | 25,5 % | 63 | 21 % |

E. Skoleundervisning

I overensstemmelse med oprettelsesforordningen sikrer de EU's medlemsstater, der hoster eu-LIA, de vilkår, der er nødvendige for, at agenturet er velfungerende, herunder bl.a. tilbud om flersproget, europæisk orienteret skoleundervisning for **børn af agenturets personale** samt relevante transportforbindelser.

I 2021 gik 28 børn af eu-LISA's personale på Europaskolen i Tallinn og 93 i Strasbourg. Med agenturets fortsatte vækst i antallet af ansatte er budgettet for **bidraget til Europaskolerne** også stigende. For skoleåret 2020/2021 bidrog eu-LISA med næsten 1 396 000 EUR, dvs. næsten en fordobling af beløbet i det foregående år. Det anslås, at agenturet for skoleåret 2022/2023 kan blive nødt til at bidrage med ca. 1 400 000 EUR til dækning af skoleudgifterne. I de kommende år ventes bidraget kun at stige en smule og derefter stabilisere sig, forudsat at eu-LISA ikke fortsætter med at vokse.

De uddannelsesmuligheder, der er til rådighed for børn af eu-LISA's personale, er beskrevet i tabellen nedenfor. For begge lokaliteter er der også mulighed for at få undervisning på grundlag af en international læseplan eller en anerkendt national læseplan i de internationale afdelinger af byens gymnasieskoler og internationale uddannelsesinstitutioner.

| Aftale indgået med Europaskolerne | i Tallinn | og Strasbourg |
|--|-----------------------|---------------|
| Bidragsaftaler indgået med Kommissionen om Europaskoler af type I | Ja | Nej |
| Bidragsaftaler indgået med Kommissionen om Europaskoler af type II | Ja | Nej |
| Antal indgåede tjenesteydelseskontrakter med internationale skoler: | Ingen aftaler indgået | |
| Beskrivelse af eventuelle andre eksisterende løsninger eller foranstaltninger: | | |

I 2014 indførte eu-LISA **børnepasningsgodtgørelse** til ansatte, hvis børn er under 4 år, og som ikke kan gøre brug af de lokale Europaskoler. Støtteordningen giver mulighed for at få godtgjort udgifter til børnepasning i børnehaver og vuggestuer, som eu-LISA har indgået tjenesteydelseskontrakter med. Initiativet er blevet godt modtaget, også af nye medarbejdere, og vil blive videreført i fremtiden, navnlig i Tallinn. Ved udgangen af 2021 gjorde 35 ansatte brug af børnepasning.

Bilag VI. Miljøforvaltning

Organisationens resultater påvirkes i stigende grad af miljøaspekter, og med tiden vil systematisk identifikation og afhjælpning af konstaterede mangler medføre en forbedring af de miljømæssige (og overordnede organisatoriske) resultater. Agenturet arbejder målrettet på at forbedre sine miljøresultater ved at indføre et internt miljøledelsessystem (EMS) baseret på principperne i EU's ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og Kommissionens handlingsplan for den europæiske grønne pagt⁹⁵.

I 2020 indførte agenturet en ny central resultatindikator (KPI) til måling af sine miljøresultater⁹⁶. Formålet med denne parameter er at påvise eu-LISA's fremskridt med hensyn til reduktion af CO₂-emissioner med det formål at opnå energibesparelser og opfylde EU's 2030-mål for anvendelse af vedvarende energikilder og reduktion af drivhusgasemissioner. Referencescenariet for den nye centrale resultatindikator (KPI) på miljøområdet er situationen i 2020. KPI'en for miljø udtrykkes i ton CO₂ pr. person og afspejler agenturets CO₂-fodafttryk.

Agenturet sigter desuden mod at reducere sit CO₂-fodafttryk og sin affaldsproduktion og samtidig reducere unødigt energi-, vand- og papirforbrug. eu-LISA vil derfor have fokus på bevidstgørelse af de ansatte gennem systematisk intern kommunikation og, når det er muligt, samarbejde med lokale myndigheder. eu-LISA vil endvidere fremme anvendelsen af vedvarende energi⁹⁷ og samtidig øge energieffektiviteten i sine bygninger i overensstemmelse med gældende EU-ret. Endelig vil den planlagte anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg blive gennemført i overensstemmelse med gældende standarder for miljø- og energieffektivitet⁹⁸.

eu-LISA arbejder på at blive EMAS-registreret inden 2024. Agenturet er derfor i færd med følgende:

- udarbejde agenturets miljøpolitik (forventet færdiggørelse i 4. kvartal 2022) med beskrivelse af dets miljøforpligtelser og angivelse af dets overordnede hensigter og retningslinjer med hensyn til miljøresultater
- gennemførelse af en miljøgennemgang af eu-LISA (forventet færdiggørelse i 1. kvartal 2023) i overensstemmelse med Kommissionens kriterier for god praksis for grønne offentlige indkøb⁹⁹ med henblik på at analysere miljøvirkningerne af dets aktiviteter på grundlag af følgende seks indikatorer¹⁰⁰: energieffektivitet, vandforbrug, affaldshåndtering, biodiversitet, luftemissioner og grønne indkøb
- udarbejde agenturets miljøprogram med henblik på at omsætte eu-LISA's miljøpolitik til realiserbare målsætninger med målbare indikatorer, der udpeger ansvarsområder og midler til at opfylde de fastlagte miljømålsætninger og -mål inden for fastlagte frister (forventet færdiggørelse i 2023)
- gennemføre agenturets miljøledelsessystem (forventet vedtagelse i 2023) med henblik på at forbedre miljøresultaterne. Miljøledelsessystemet vil sikre en systematisk tilgang til planlægning, overvågning, indsamling af data, måling, inddragelse af den øverste ledelse og ansatte, vurdering og forbedring af eu-LISA's miljøresultater
- udarbejde 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 (forventet i 3. kvartal 2024).

⁹⁵ Europa-Kommissionen – Prioriteringer 2019-2024 – Den europæiske grønne pagt https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019–2024/european-green-deal_en

⁹⁶ KPI nr. 15: Miljøindikator – Bestyrelsens dokument 2020-062

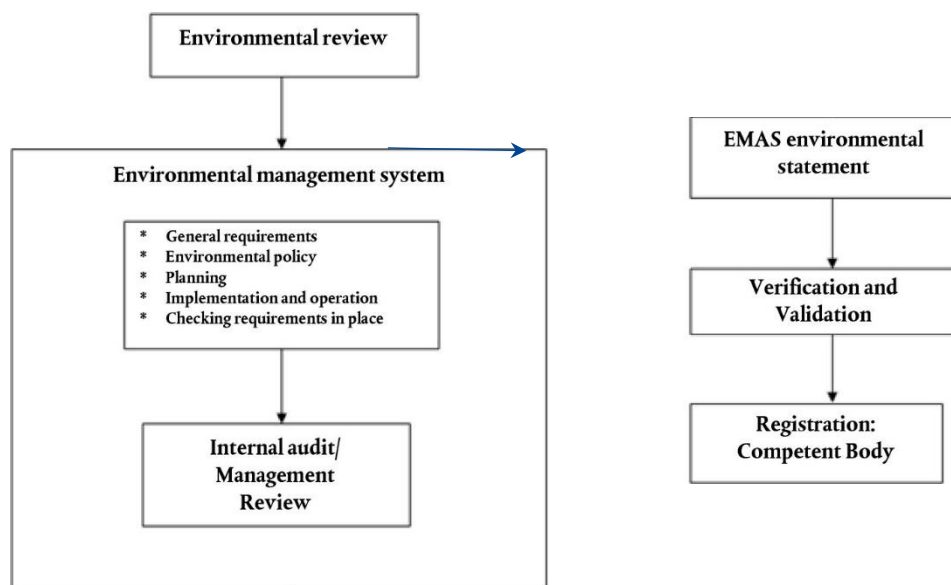
⁹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11.12.2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.

⁹⁸ 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 – version 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).

⁹⁹ Europa-Kommissionen – god praksis for grønne offentlige indkøb https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm

¹⁰⁰ Med forbehold af ændringer efter den formelle vedtagelse af miljøpolitikken.

Figur 2. General plan for implementering af EMAS



| | |
|----------------------------------|--|
| Environmental review | Miljøgennemgang |
| Environmental management system | Miljøledelsessystem |
| General requirements | Generelle krav |
| Environmental policy | Miljøpolitik |
| Planning | Planlægning |
| Implementation and operation | Implementering og drift |
| Checking requirements in place | Kontrol af gennemførelsen af krav |
| Internal audit/Management Review | Intern revision/gennemgang på ledelsesplan |
| EMAS environmental statement | EMAS-miljøreddegørelse |
| Verification and Validation | Verifikation og validering |
| Registration: Competent Body | Registrering: Kompetent myndighed |

Derefter udarbejder agenturet årlige rapporter om miljøledelsessystemets resultater, som skal undersøges og valideres af en uafhængig miljøverifikator.¹⁰¹ De validerede miljørapporter vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse og offentliggjort på eu-LISA's websted for at påvise de fremskridt, som agenturet har gjort med hensyn til at forbedre sine miljøresultater.

¹⁰¹ Europa-Kommissionen – miljøledelses-
https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/how_does_it_work_step8_en.htm#hdiw

Bilag VII. Byggepolitik

Aktuel bygningsituation

Nedenstående tabel giver et overblik over agenturets aktuelle bygningsituation.

| Bygnings navn og type | Sted | Grundareal (i m ²) | | | Lejekontrakt | | | | | | Værtsland (tilskud eller støtte) |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------|------|------------------|--|---|---|
| | | Kontorlokaler | Andre lokaler | I alt | LEJE (EUR pr. år) | Kontraktens løbetid | Type | Breakout-klausul | Betingelser knyttet til breakout-klausulen | | |
| eu-LISA's hovedsæde | Vesilennuki 5, Tallinn, Estland | 1 161,4 | 3 235,9 | 4 397,3 | - | - | - | - | - | - | I 2018 byggede og overførte Estland eu-LISA's nye hovedkvarter i en ikkekommerciel transaktion |
| eu-LISA's driftscenter | 18 Rue de la Faisanderie, 67100 Strasbourg, Frankrig | 2 155 | 5 687 | 7 842 | - | - | - | - | - | - | Frankrig overdrog hele bygningen for 1 EUR den 29. maj 2013 |
| eu-LISA's midlertidige kontorlokaler | PLATON building, 4 Rue Jean Sapidus, 67400 Illkirch-Grafenstaden, Strasbourg, Frankrig | 2074,40 | - | 2074,40 | 541 107,24 | 6+3 år | leje | - | - | - | - |
| eu-LISA's backup-anlæg | Det østrigske centrale føderale backup-center i Sankt Johann im Pongau, Østrig | 223 | 403 | 626 | 591 328 | | leje | - | - | - | Tidsubegrænset driftsaftale med Republikken Østrig |
| eu-LISA's forbindelseskantor | 20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles | 98 (fire kontorer på anden sal) | - | 98 | 20 433 | | leje | - | - | - | indtil 31.3.2023 (agenturet er i færd med at undersøge fremtidige muligheder for kontorlokaler i Bruxelles) |

Byggeprojekter forelagt Europa-Parlamentet og Rådet

Anden udvidelse af agenturets driftsanlæg i Strasbourg

Da agenturets centrale betydning for Schengenområdet bæredygtige funktion tiltager i de kommende år, og da agenturet yder et væsentligt bidrag til effektiv drift af EU's RIA-område, er den anden udvidelse af driftsanlægget i Strasbourg fortsat et højt prioriteret projekt, som vil give mange fordele.

Vigtigst af alt vil den:

- sikre gode arbejdsvilkår for alle ansatte og leverandører, der arbejder i eu-LISA i Strasbourg

- sikre overholdelsen af de gældende standarder for miljø- og energieffektivitet
- sikre, at agenturet er i stand til at indføre og forvalte nye systemer på en effektiv og optimal måde
- garantere, at der er kapacitet til at sikre den nødvendige kontinuerlige tilgængelighed, fortrolighed, integritet og udvikling af de systemer, som agenturet har ansvar for.

Projektomfanget omfatter opførelsen af en udvidelsesbygning, en elbygning og et egnet fundament for det nye modulopbyggede containerbaserede datacenter. Datacentret vil blive prioriteret på grund af den store stigning i behovet for databehandlingskapacitet.

Agenturet planlægger at afslutte detailprojekteringen inden udgangen af 2024 og forelægge byggeprojektet til godkendelse, først for bestyrelsen og senere for budgetmyndigheden, med henblik på at påbegynde opførelsen i begyndelsen af 2026. Agenturet forventer at afslutte den anden udvidelse af anlægget i Strasbourg i 2028.

I tabellen nedenfor vises de øvrige vigtigste milepæle i den opdaterede plan for det andet udvidelsesprojekt fra 2023 og fremefter. Agenturet bemærker, at de reviderede planer endnu ikke er blevet forelagt budgetmyndigheden, og at det derfor i skrivende stund ikke har de nødvendige midler til at gennemføre projektet. Agenturet kan dog finansiere en eller flere dele af projektet, der er direkte forbundet med forøgelse af databehandlingskapaciteten, med indtægter opnået i henhold til artikel 46, stk. 3, litra b), i eu-LISA-forordning (EU) 2018/1726. Ændringer i byggeprojektet vil blive oplyst i nye forhåndsmeddelelser til budgetmyndigheden.

| Øvrige milepæle | Skal opnås inden |
|---|------------------------|
| Udbud af projektering af byggeri, herunder kontrakt vedrørende teknisk projektering | 2. kvartal 2023 |
| Forundersøgelse påbegyndes | 2. kvartal 2023 |
| Detailprojektering afsluttes | 3. kvartal 2024 |
| Bestyrelsen godkender anlægsprojektet | 4. kvartal 2024 |
| Bestyrelsen sender anmodning til budgetmyndigheden | 4. kvartal 2024 |
| Kontraktunderskrivelse godkendes af budgetmyndigheden | 1. kvartal 2025 |
| Udbud af byggeri (herunder underskrivelse af kontrakt om udførelse af bygge- og anlægsarbejder) | 1. kvartal 2026 |
| Påbegyndelse af udførelse af bygge- og anlægsarbejder | 1. kvartal 2026 |
| Overdragelse af elbygning og nyt datacenter | 1. kvartal 2027 |
| Overdragelse af den anden udvidelsesbygning | 1. kvartal 2028 |
| Godkendelse af byggeri | 1. kvartal 2028 |

Desuden er den anslåede budgetfordeling blevet ajourført til:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|---------|---------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 415 000 | 506 000 | 1 130 000 | 835 000 | 10 430 000 | 17 115 000 | 3 570 000 | 33 586 000 |

Midlertidige løsninger for kontorareal og datacentret i Strasbourg

For at afhjælpe manglen på kontorpladser i forbindelse med det andet udvidelsesprojekt på en omkostningseffektiv måde har agenturet lejet lokaler i nærheden af driftsområdet, der skal fungere som midlertidigt kontorareal.

Agenturet har desuden etableret et midlertidigt modulopbygget datacenter på det eksisterende tekniske anlæg som en effektiv og omkostningseffektiv løsning til udvidelse af det eksisterende datacenter, indtil den nye udvidelse er klar til brug. Den modulopbyggede løsning er udstyret med den nødvendige infrastruktur til selvstændig drift og vil blive overdraget klar til brug af leverandøren. Det midlertidige datacenter opfylder mindst samme krav til sikkerhed og brandslukning som det nuværende.

Brugen af det modulopbyggede datacenter er en midlertidig løsning, hvis varighed afhænger af, hvornår det andet udvidelsesprojekt er færdigt. Det midlertidige datacenter kan dog også anvendes i fremtiden som en mere fleksibel løsning i forbindelse med planlagte og påkrævede udvidelser af driften af store IT-systemer.

Ingen af projekterne har væsentlige konsekvenser for budgettet. Desuden er den midlertidige løsning for datacentret ikke et byggeprojekt. Der er tale om en tjenesteydelse, hvilket betyder, at der ikke var krav om forudgående tilladelse fra budgetmyndigheden.

Bilag VIII. Privilegier og immuniteter

| Privilegier for eu-LISA's vedtægtsomfattede personale | Protokol over privilegier og immuniteter /diplomatisk status | 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 moms på varekøb i Estland (begrænset til en specifik liste over varer) i en periode på et år fra deres tiltræden i hovedsædet i Tallinn for at gøre det nemmere for dem at etablere sig i Estland.</p> <p>eu-LISA's vedtægtsomfattede personale i Tallinn samt 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>eu-LISA's vedtægtsomfattede personale i Strasbourg samt familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, er fritaget for alle obligatoriske bidrag til den franske ordning for sociale ydelser, i det omfang de er dækket af ordningen for sociale ydelser for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union. UNE'er er ligeledes fritaget for alle obligatoriske bidrag til den franske ordning for sociale ydelser, i det omfang de er omfattet af ordningen for sociale ydelser i deres hjemland.</p> | <p>Hovedsædeaftale mellem eu-LISA og Republikken Estland, artikel 12.</p> <p>Artikel 13 i aftalen mellem eu-LISA og Frankrigs regering om driftsanlægget for EU's Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed.</p> | <p>I efteråret 2013 blev der oprettet en akkrediteret Europaskole i Tallinn, som tilbyder type II-læseplaner på børnehave-, grundskole- og gymnasieniveau. Europaskolen i Tallinn modtager børn, der er fyldt fire år.</p> <p>Den franske regering har forpligtet sig til at finde den bedst mulige uddannelsesløsning for børn af eu-LISA's personale ved at tilbyde undervisning på grundskole- og gymnasieniveau, som er tilpasset børnenes individuelle behov, og give dem mulighed for at opnå internationalt anerkendte kvalifikationer. De ansattes børn er desuden sikret adgang til Europaskolen i Strasbourg, som tilbyder en studentereksamen, der anerkendes af alle Unionens medlemsstater, jf. artikel 4 i den akkrediterings- og samarbejdsaftale mellem Europaskolernes bestyrelse og Europaskolen i Strasbourg, som blev underskrevet i Bruxelles den 24. maj 2011.</p> |

Bilag IX. Evalueringer

Evalueringer af IT-systemernes ydeevne

I overensstemmelse med artikel 39 i forordningen om eu-LISA's oprettelse gennemgik agenturet i 2022, inden den regelmæssige eksterne evaluering, der er planlagt for 2023, en benchmarkingundersøgelse for at få et samlet overblik over ydeevnen for alle RIA-informationssystemer under dets ansvarsområde. Resultaterne af denne benchmarking vil fungere som yderligere input til den regelmæssige evaluering af resultater, der skal foretages i 2023.

Forhåndsevalueringer

Processen med forhåndsevalueringer indgår i eu-LISA's strategi og operationelle planlægningscyklus. Den har til formål at vurdere gennemførligheden af nye projektforslag og de dermed forbundne muligheder i forhold til agenturets strategiske mål og målsætninger. Processen fungerer desuden som kvalitetskontrol ved på et tidligt tidspunkt at tilvejebringe en mekanisme til vurdering af dataparathed ved at identificere mangler, uoverensstemmelser og manglende opfyldelse af kvalitetskriterierne for dokumentationsindhold.

Brugen af forhåndsevalueringer har sit udspring i eu-LISA's oprettelsesforordning, der indeholder krav om brug af en passende projektstyringsstruktur til effektiv udvikling af store IT-systemer. Ifølge agenturets finansforordning skal alle aktiviteter og projekter, der indebærer store udgifter, underkastes en forhåndsevaluering, inden de vedtages og indgår i agenturets årlige arbejdsprogram.

Det primære formål med vurderingen af mulighederne er at evaluere de enkelte projekters relevans og sammenhæng i forhold til agenturets mandat, dvs. deres prioriterede status og strategiske egnethed, budget- og ressourceoverslag samt fordele. Der peges også på begrænsninger, risici og udbudskrav, samtidig med at agenturets overholdelse af processerne for projektudvælgelse og årlig planlægning undersøges.

For at fremme denne type evalueringer har agenturet udviklet en politik, proces og procedure for forudgående evaluering samt en række kriterier for udvælgelse af projekter til evaluering, herunder en ajourført business case-model. Da forhåndsevalueringscyklussen forløber over to år, har agenturet indført en optimeret totrinstilgang med en **indledende vurdering af muligheder og efterfølgende gennemførlighedsvurdering** i det efterfølgende år.

Denne optimerede tilgang vil gøre forhåndsevalueringen nemmere ved at sikre, at nye projekter kun evalueres i forhold til de foreliggende projektoplysninger, samtidig med at der på et tidligt tidspunkt formidles viden om projektets krav og indvirkning på agenturets portefølje. Det gør det muligt at fastslå de enkelte projekters porteføljeafhængighed fra begyndelsen samt fastlægge relevante projektkategorier og prioriteter som rettesnor for ressourceplanlægningen.

Tabel 20. Liste over 2023-projekter, der er omfattet af forhåndsevalueringen af muligheder

| Referencenr. | Betegnelse for aktivitet | Størrelse | Strategisk mål |
|--------------|--|-----------|----------------|
| 1 | Planlægning af netværkskapacitet samt driftsmæssige forbedringer | Middel | 1 |
| 2 | Etablering, udførelse og overvågning af agenturets arbejdsgange | Middel | 2 |
| 3 | Udvikling af aktiv-aktiv-løsning for SIS | Stor | 1 |
| 4 | Værktøj til forvaltning af ETIAS-MID-links | Middel | 1 |
| 5 | Implementering af et VDI-miljø | Middel | 1 |
| 6 | Nyt intranet og extranet | Middel | 4 |
| 7 | Enterprise-søgning | Lille | 4 |
| 8 | Implementering af EOPM-erstatning | Middel | 1 |

Eksterne evalueringer

I henhold til artikel 39 i oprettelsesforordningen skal eu-LISA hvert femte år underkastes en eksterne evaluering af agenturets resultater. Evalueringen foretages af Kommissionen med det formål at evaluere agenturets resultater i forhold til dets mandat, målsætninger, lokaliteter og opgaver. Kommissionen analyserer også, hvordan og i hvilket omfang eu-LISA bidrager til den operationelle forvaltning af store IT-systemer og etableringen af et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø for EU's RIA-informationssystemer. Evalueringen omfatter desuden en vurdering af det eventuelle behov for at ændre eu-LISA's mandat og de finansielle konsekvenser af dette. Den næste evaluering af agenturet skal være afsluttet den 12. december 2023.

Bilag X. Strategi for den organisatoriske forvaltning og de interne kontrolsystemer

Interne kontrolrammer

Agenturets interne kontrolproces hjælper eu-LISA med at opfylde sine målsætninger og opretholde sine operationelle og finansielle resultater ved at understøtte forsvarlige beslutningsprocesser og reducere risiciene til et acceptabelt niveau gennem omkostningseffektive kontroller.

I den forbindelse er eu-LISA's administrerende direktør ansvarlig for:

- at gennemføre agenturets politik og principper for intern kontrol og samtidig etablere den organisatoriske struktur og det interne kontrolsystem i overensstemmelse med de principper, som bestyrelsen har vedtaget
- at gennemføre den årlige vurdering af effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolrammer.

De interne kontrolrammer supplerer eu-LISA's finansforordning samt andre gældende regler og bestemmelser på grundlag af de højeste internationale standarder. Agenturets principper for de interne kontrolrammer tager udgangspunkt i den ramme, som Europa-Kommissionen har opstillet. Generelt sikrer agenturets interne kontrolrammer, at følgende målsætninger opfyldes:

- effektivitet, produktivitet og sparsommelighed i forbindelse med aktiviteter
- pålidelig rapportering
- beskyttelse af aktiver og oplysninger
- forebyggelse, opsporing og afhjælpning af samt opfølgning på svig og uregelmæssigheder
- relevant styring af risici i forbindelse med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

De interne kontrolrammer indeholder følgende komponenter: kontrolmiljø, risikovurdering, kontrol-, informations-, kommunikations- og overvågningsaktiviteter. Alle komponenter er indbyrdes forbundne og skal være til stede og fungere på alle niveauer i organisationen og på tværs af alle faser af forretningsprocesserne (f.eks. systemudvikling, drift osv.), for at den interne kontrol kan anses for at være effektiv.

Agenturet bestræber sig løbende på at styrke sine interne kontrolaktiviteter, navnlig på de områder, hvor der er konstateret behov for større forbedringer i forbindelse med overvågning og vurdering. I forbindelse med den regelmæssige årlige vurdering, der foretages i årets første kvartal, indsamles og analyseres data fra forskellige datakilder på grundlag af fastlagte overvågningskriterier, herunder medarbejderundersøgelse, registret over undtagelser og tilfælde af manglende overholdelse, interne og eksterne revisionsrapporter og anden relevant dokumentation vedrørende agenturets forretningsprocesser. Resultatet af den årlige vurdering fremgår af agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR).

Interne risici

Agenturets risikostyringspolitik blev godkendt i april 2020. I henhold til politikken er eu-LISA's interne risikostyring (CRM) en central komponent i den risikoramme, der er defineret i politikken, med fokus på hele organisationen og dens målsætninger med en effektiv proces og et særligt register, registret over interne risici og problemer. Den er desuden en vigtig del af agenturets corporate governance, da den vejleder og støtter agenturets øverste ledelse i bestræbelserne på at opfylde de strategiske målsætninger som beskrevet i agenturets årlige arbejdsprogram.

Risiciene vurderes og bekræftes løbende på internt niveau på grundlag af unikke og fælles klassificeringskriterier:

- Nyidentificerede risici registreres via agenturets værktøj til projektporteføljeforvaltning (PPM) og kvalificeres af kontorchefer/afdelingschefer, inden de forelægges for forvaltningsudvalget til optagelse i registret over interne risici og problemer.
- De enkelte risici tildeles en risikoejer, som har til opgave at udarbejde og vedligeholde risikobegrænsningsplaner, indtil risikoen ikke længere er til stede.
- En risiko på internt niveau tildeles en afdelingschef/kontorchef som ejer. I visse særlige tilfælde kan medlemmerne af forvaltningsudvalget beslutte at udpege en sektionsleder.
- En statusrapport om de enkelte risici sammen med de konstaterede problemer og tilhørende risikobegrænsningsplaner forelægges løbende for forvaltningsudvalget på grundlag af en gennemgang af de resterende risici og deres betydning.
- Alle ansatte har adgang (læsetilstand) til den seneste ajourføring af registret over interne risici og problemer via EPMO's SharePoint.

Tabel 21 viser den aktuelle liste over interne risici, der kan påvirke agenturets operationelle funktion i 2023 og fremefter, med tildelte risikoejere og risikobegrænsningsplaner beskrevet i tabel 22.

Tabel 21. Aktuelle bekræftede interne risici med mulig indvirkning på målsætningerne for 2023-2025

| Risiko | Betegnelse | Beskrivelse | Risikoejer |
|-----------------|---|---|--|
| Risiko 1 | Agenturets kapacitet og/eller evne til at kontrollere kontrakter med henblik på at vurdere, at der ikke faktureres dobbelt. | Mangelfulde kontraktbestemmelser og retlige instrumenter kan betyde, at eu-LISA ikke kan spore og kontrollere, om f.eks. den samme leverandørs eksperter er blevet tildelt to overlappende aktiviteter/kontrakter i samme periode (dvs. dobbelt betaling for én personaleressource). Dobbeltfakturering for den samme person for samme periode er et faresignal om svig og kan indirekte udsætte eu-LISA for en omdømmemæssig risiko. | Program- og projektleveringsenheden (PPU)/Leverandør- og kontraktstyringssektionen |
| Risiko 2 | Agenturets opfyldelse af serviceleveranceaftaler (SLA) er kompliceret, fordi driftsleveranceaftaler (OLA) forvaltes i det tværgående indkøbskosystem, hvor koordineringen af indsatsen vedrørende projekter og/eller systemer forhandles mellem flere leverandører. | Opskaleringen af den tværgående tilgang til indkøb udsætter agenturet for risikoen for, at det ikke kan udøve tilstrækkelig kontrol med leverandørers opfyldelse af serviceleveranceaftaler i situationer, hvor arbejdet og dermed det underliggende ansvar, er fordelt på to eller flere leverandører. I sådanne tilfælde forhandler og indgår leverandørerne normalt særskilte OLA'er, mens agenturet måske ikke har tilstrækkelige oplysninger eller de nødvendige ressourcer til at løse dette problem i et sådant omfang. | PPU/Leverandør- og kontraktstyringssektionen |
| Risiko 3 | Udfordringen med at ansætte menneskelige ressourcer i overensstemmelse med agenturets behov – der er risiko for, at man ikke i rekrutteringsprocessen finder en person, der matcher agenturets behov. | Det stigende antal ansættelser kombineret med ledige stillingers begrænsede outreach øger risikoen for, at der spildes meget tid og mange kræfter på at rekruttere, ansætte og onboarder personer, der ikke lever op til forventningerne. Ud over udvælgelseskomitéens og rekrutteringsteamets arbejde betyder ansættelsen af personer, der ikke lever op til forventningerne, at der spildes tid på at håndtere situationen i prøvetiden, med store konsekvenser for produktiviteten. | Enheden for Menneskelige Ressourcer (HRU) |
| Risiko 4 | Langsom kulturel transformation | Selv om organisationen har gennemført strukturændringen, er det også nødvendigt at transformere måden, organisationen fungerer på. Hvis der konstateres et behov for en kulturændring, men denne ikke finder sted, er der følgende risici: <ol style="list-style-type: none"> (1) Agenturet vil ikke kunne matche væksten og dens mandat. (2) Strukturen er ændret, men tankegangen og måden at arbejde på er den samme. (3) Der er ingen corporate identity, dvs. vi går ikke i samme retning. | HRU/Lærings- og udviklingssektionen |
| Risiko 5 | Mangelfuld gennemførelse af agenturets kvalitetsstyringssystem (QMS). | Trods den indledningsvist vellykkede gennemførelse af kvalitetsstyringssystemet for programmet for intelligente grænser er brugen af det på program-/projektniveau stadig lav. Det betyder, at systemet, som det ellers var forventet, ikke nødvendigvis bidrager til, at eu-LISA kan fremme operational excellence ved at levere løsninger og tjenester | Den administrerende direktør/EPMO-sektionen |

| Risiko | Betegnelse | Beskrivelse | Risikoejer |
|----------|--|---|---|
| Risiko 6 | Systemdokumentation, der ikke opbevares i et centralt register administreret af eu-LISA. | <p>af høj kvalitet til medlemsstaterne, hvilket igen kan forhindre, at systemet bliver en væsentlig forudsætning for, at eu-LISA kan opfylde sine strategiske målsætninger.</p> <p>Korrekt, fuldstændig og ajourført systemdokumentation opbevares ikke i et centralt register administreret af eu-LISA. Dette komplicerer én-til-mange-omstillingen fra den nuværende situation med én MWO-leverandør (vedligeholdelse i driftstilstand) til en situation med flere leverandører.</p> <p>De potentielle konsekvenser af denne risiko er:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) forsinkelser i udarbejdelsen af de tekniske udbudsbetingelser (TTS) og tildelingen af efterfølgende kontrakter (2) vanskeligheder med at eliminere den nuværende leverandørs iboende konkurrencefordel (3) mindre kontrol med den nuværende leverandør (4) driftsafbrydelse for medlemsstaterne. | Produkt- og standardenheden/Program- og projektleveringsenheden |
| Risiko 7 | Geopolitisk situation | <p>Den russiske angrebskrig mod Ukraine har påvirket den geopolitiske situation i Europa og øget risiciene for EU's institutioner, organer og agenturer. Denne risiko er steget, især efter at Europa-Parlamentet har erklæret Rusland som statssponsor af terrorisme (og hvor det hybride modsvar fulgte senere samme dag), og risikoen ventes at bestå i flere måneder. Andre trusselsaktører vil sandsynligvis udnytte denne generelle ustabilitet på internationalt plan (f.eks. er der allerede i den forløbne måned konstateret en stigning i terroraktiviteter).</p> <p>Agenturet har i de seneste måneder set en stigning i cyberaktiviteter i sine interne systemer. De er blevet identificeret som en del af de hybride trusler, der følger af den geopolitiske situation. Da de systemer, der er under udvikling (EES, ETIAS), vil blive forbundet til internettet, vil risikobilledet for organisationen forværres eksponentielt, forstærket af ubalancerne på internationalt plan. Agenturet er desuden nødsaget til at forholde sig til den fysiske beskyttelse af sine anlæg i Strasbourg og Tallinn, fordi den hybride trussel også kan være rettet mod IT-aktiver foruden ansatte og bygninger/lokaler. Spionage udgør en særlig risiko.</p> <p>Konsekvenserne af et vellykket angreb på eu-LISA's oplysninger, ansatte og fysiske aktiver kan påvirke EU-borgernes sikkerhed direkte (f.eks. i tilfælde af manglende adgang til IT-systemer).</p> | Sikkerhedsenhed |

Tabel 22. Aktuelle bekræftede interne risici og tilhørende risikobegrænsningsplaner

| Risiko | Risikotype | Risiko-sandsynlighed | Risikofølger | Modsvar og handlingsplan |
|----------|------------|----------------------|--------------|--|
| Risiko 1 | Trussel | Høj | Meget høj | <p>Modsvar: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <p>Restrisikoen (dvs. den potentielt blinde vinkel af Quoted Time and Means – QTM) kan imødegås ved at sende en "irregularity ticket" til den eller de pågældende leverandører, hvis en ansat i agenturet opdager, at den samme konsulent på samme tid arbejder med mere end én/ét aktivitet/projekt/SC i et omfang, der overstiger arbejdstiden for en FTE. Dette bør medføre en reduktion i betalinger (der skal kun betales én gang for den pågældende persons arbejde).</p> |
| Risiko 2 | Trussel | Høj | Meget høj | <p>Modsvar: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <p>Agenturets organisationsstruktur synes ikke at være fuldt ud egnet til at håndtere risikoen for utilstrækkeligt forvaltede driftsleveranceaftaler (OLA). Når en driftsleveranceaftale er indgået, skal den vedligeholdes og forvaltes af den opbevarende organisation (dvs. internt). Det vil derfor være en fordel med tilstrækkelige ressourcer og etablering af et</p> |

| Risiko | Risikotype | Risiko-sandsynlighed | Risikofølger | Modsvær og handlingsplan |
|-----------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | kompetencecenter for driftsleveranceaftaler til at håndtere restrisikoer strategisk og strukturelt. |
| Risiko 3 | Trussel | Høj | Meget høj | <p>Modsvær: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <p>Tiltag på kort sigt:</p> <p>HR's etablering af overvågningsmekanismer i forbindelse med prøvetid.</p> <p>Yderligere tiltag på mellemlang og lang sigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) anvende sourcingstrategien til at fastslå, hvilke aktiviteter der kan outsources, og sikre bedre overensstemmelse mellem krav og strategien (2) ajourføre kompetencerammen og integrere den (med faglige kompetencer) i centrale HR-processer (rekruttering, personaleplanlægning, resultatstyring, udvikling) (3) foretage løbende evaluering af rekrutterings- og HR-tjenester. |
| Risiko 4 | Trussel | Meget høj | Høj | <p>Modsvær: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <p>Der er gjort fremskridt med programmet for kulturel transformation efter udarbejdelsen af kortet over kulturelle ambitioner (som beskriver den planlagte situation) og færdiggørelsen af undersøgelsen af den faktiske situation. eu-LISA vil som det næste foretage en mangelanalyse for at udarbejde en handlingsplan, der skal udbedre manglen.</p> <p>Da leverandøren ikke har levet op til forventningerne, har hovedparten af aktiviteter imidlertid måttet insources, hvilket har betydet, at andre projekter er blevet omprioriteret. Desuden skabte covid-19-pandemien yderligere problemer, som gjorde integrationen af nyansatte mere udfordrende.</p> |
| Risiko 5 | Trussel | Høj | Meget høj | <p>Modsvær: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Projektledelsesmetode: Kvalitetsstyringsemner er blevet integreret i den nye metode, som skal lanceres af EPMO. (2) Capability Maturity Model Integration (CMMI): Efter CMMI-evalueringerne vil agenturet have fokus på at fremsætte et forslag om oprettelse af en kvalitetssikringsfunktion (inden udgangen af 2022). (3) Transversal Engineering Framework (TEF): eu-LISA har fastlagt og vil gennemføre en Framework Quality Plan, Service Quality Plans for the Lots og Quality Management Plans for specifikke projekter. (4) Kvalitetspolitik: Politikdokumentet er blevet vedtaget, og eu-LISA er i færd med at oprette et Quality Management Board. |
| Risiko 6 | Trussel | Høj | Meget høj | <p>Modsvær: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) fastlægge en jobfunktion som Knowledge Management Officer, én for hvert system (2) styrke og tilpasse den nuværende videnstyringsproces med henblik på korrekt håndtering af den systemdokumentation, der kan anvendes til udarbejdelse af tekniske udbudsbetingelser (TTS) og fremtidige indkaldelse af tilbud. |
| Risiko 7 | Trussel | Høj | Meget høj | <p>Modsvær: Reduktion</p> <p>Handlingsplan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) etablere en Rusland-Ukraine-taskforce, der skal overvåge konfliktens udvikling (2) øge niveauet af overvågning af de interne IT- og centrale forretningssystemer (3) etablere et team til håndtering af sikkerhedshændelser på databehandlingsområdet (4) oplyse bestyrelsen og Kommissionen om behovet for at øge antallet af medarbejdere, der arbejder med sikkerhed. |

Risikostyring på projekt- og programniveau

Alle de projekter, som eu-LISA fører tilsyn med, overvåges gennem agenturets program- og projektstyringsløsning (PPM), hvor et projekts risici og problemer registreres som hørende under den ansvarlige projektleders opgaver.

Alle projektrisici drøftes af de respektive planlægningsråd (PB), et centralt element i eu-LISA's interne projekt- og programstyring, som blev oprettet ved den administrerende direktørs afgørelse af 8. juni 2020 og revideret ved den administrerende direktørs afgørelse af 30. maj 2022. Større risici vises i den ugentlige sammenfattende projektrapport (projekt-dashboard).

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

Strategi for bekæmpelse af svig

Agenturets strategi for bekæmpelse af svig følger den struktur og det indhold, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har foreslået i sin vejledning om udvikling af strategier til bekæmpelse af svig. De grundlæggende principper i eu-LISA's strategi til bekæmpelse af svig er etik, integritet, øget gennemsigtighed, forebyggelse af svig og tæt samarbejde mellem interne og eksterne interessenter og partnere. Agenturets personale, medlemmerne af bestyrelsen og de rådgivende grupper samt alle eksterne leverandører skal overholde de højeste standarder for hæderlighed og integritet ved udførelsen af deres opgaver. Agenturet accepterer ikke svig og vil straks indberette ethvert tilfælde af mistanke om svig til OLAF, et særligt EU-agentur med enekompetence og juridisk mandat til at undersøge alle sådanne sager.

Agenturet træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder ophævelse af ansættelseskontrakter, over for personer, der begår svig eller forsøger at begå svig mod eu-LISA eller andre EU-aktiver og -ressourcer, eller på anden måde skader agenturets omdømme. I alle sådanne tilfælde vil eu-LISA samarbejde fuldt ud med OLAF og andre relevante EU-myndigheder og -institutioner.

Agenturet søger løbende at forbedre sine forebyggende og opsporende foranstaltninger til bekæmpelse af svig for hurtigt at kunne reagere på væsentlige ændringer, der påvirker dets personale, budget og driftsmiljø. Agenturet gør derfor en stor indsats for at:

- fremme en kultur for bekæmpelse af svig i agenturet
- etablere og opretholde høje etiske standarder
- udvikle efterretninger med henblik på forebyggelse og opsporing af svig.

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

Dette bilag finder ikke anvendelse på eu-LISA.

Bilag XII. Strategi for samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

Samarbejdsramme

Den underliggende ramme for eu-LISA's samarbejde med internationale organisationer og andre relevante enheder eller organer udspringer af agenturets 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, efter Kommissionens forudgående godkendelse, for at sikre sammenhæng og overensstemmelse med EU's bredere strategiske målsætninger på RIA-området og med EU's eksterne politikker.

De generelle principper for eu-LISA's samarbejde med internationale organisationer og etablering af sådanne samarbejdsordninger skal være i overensstemmelse med agenturets langsigtede strategi for 2021-2027 og skal derfor tilstræbe at:

- muliggøre opfyldelsen af agenturets forpligtelser som fastsat i dets oprettelsesforordning, navnlig gennemførelsen af ETIAS og interoperabilitetsarkitekturen
- understøtte EU's prioriteter i tredjelande med fokus på udvikling af store IT-systemer
- fremme og udvide eu-LISA's rolle som et nyt ekspertisecenter gennem udveksling af viden og erfaringer
- styrke agenturets muligheder for at fremme innovation og digital omstilling.

Agenturets målsætninger for etablering af mulige samarbejdsordninger med internationale organisationer eller andre relevante enheder vil blive uddybet i den reviderede og ajourførte strategi for interessentstyring for den næste periode, dvs. 2023-2027 (da den nuværende strategi udløber i 2022).

Samarbejde med internationale organisationer og tredjelande

I forbindelse med etableringen af arbejdsrelationer med internationale organisationer og tredjelande tager agenturets fokus udgangspunkt i eu-LISA's oprettelsesforordning og EU's retlige ramme og prioriteter på RIA-området. Der prioriteres emner, der er relevante for effektiv udvikling og operationel forvaltning af store IT-systemer, f.eks. kapacitetsopbyggende initiativer og udveksling af ekspertise og bedste praksis.

Niveauet for samarbejde med internationale organisationer og tredjelande er på nuværende tidspunkt stadig begrænset til bidraget til projekter, der forvaltes af Frontex i forbindelse med IPA III-projektet med udvalgte lande på Vestbalkan, som kan fortsætte efter at have fået mandat fra Kommissionen.

For at opfylde agenturets forpligtelser over for ETIAS og interoperabilitetsarkitekturen kan det være nødvendigt at indgå en samarbejdsordning med Interpol senere, med forbehold af afslutningen af forhandlingerne om den overordnede aftale mellem EU og INTERPOL samt den efterfølgende forudgående godkendelse fra Kommissionen samt bestyrelsens godkendelse.

Bilag XIII. Behov for yderligere personale

Agenturet har konstateret, at der er behov for at få besat en række nye stillinger inden 2024, hvis agenturet skal kunne levere alle planlagte aktiviteter og overholde den nye tidsplan.

Antallet af disse stillinger er blevet anslået til 34 FTE'er, og de relevante profiler er blevet fastlagt. Da disse stillinger imidlertid ikke fremgår af de vedtagne finansieringsoversigter, vil budgetmyndigheden inden for rammerne af forligsproceduren vedrørende eu-LISA's budget for 2023 godkende 6 stillinger til håndtering af sikkerhedsrelaterede spørgsmål, jf. kapitel 2.2.3 og tabel 4 i kapitel 2.3.2 i det flerårige arbejdsprogram.

Tabel 23 viser profilerne for de yderligere stillinger, der er tildelt eu-LISA's stillingsfortegnelse for 2023.

Tabel 23. Yderligere stillinger bevilget i 2023¹⁰²

| Jobprofil | Type af kontraktforlængelse | FTE |
|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| Sikkerhedsmedarbejder | MA AD 5 | 3 |
| Ledende sikkerhedsmedarbejder | MA AD 7 | 3 |

¹⁰² Med forbehold af optagelse i den vedtagne stillingsfortegnelse for 2023.

Bilag XIV. Liste over undersøgelser og konsekvensanalyser vedrørende enhedsprogrammeringsdokumentet 2023-2025

| System | Målsætning | Indvirkning på aktiviteten i enhedsprogrammeringsdokumentet 2023-2025 |
|-----------|---|--|
| VIS | Konsekvensanalyse vedrørende muligheden for at integrere intelligent overvågning i VIS. | Formålet med evaluering af intelligent overvågning i VIS er at vurdere, om det er muligt at integrere intelligent overvågning i VIS. Omfanget vil omfatte fastlæggelsen af krav, tilgængeligheden og paratheden til at indføre kunstig intelligens og machine learning i hændelsesforudsigelse i VIS samt muligheden for at etablere en grænseflade med ITSM-værktøjet til automatisk håndtering af hændelser og problemer. Konsekvensanalysen vil understøtte den operationelle forvaltning af VIS, navnlig eu-LISA's opgave med at sikre, at den bedste tilgængelige teknologi, på grundlag af en cost-benefit-analyse, anvendes til det centrale system i VIS og den nationale grænseflade. ¹⁰³ |
| ECRIS-TCN | Konsekvensanalyse vedrørende ansigtsgenkendelse ECRIS-TCN. | Konsekvensanalysen vedrørende ansigtsgenkendelse til ECRIS-TCN vil understøtte Kommissionens afgørelse om starten på automatisk ansigtsbilledgenkendelse i sBMS til ansigtsbilleddata i ECRIS-TCN. Omfanget vil omfatte en vurdering af den teknologiske udvikling inden for software til ansigtsgenkendelse samt tilgængeligheden og paratheden af denne teknologi, vurderingen af ansigtsbilleddata, der skal stamme fra medlemsstaterne med henblik på fremtidig sBMS-behandling, fastsættelsen af opnåelige og realistiske mål for korrekthed og datakvalitet, konsekvensanalysen af indførelsen af ansigtsbilledskabeloner i ECRIS-TCN og genkendelsesfunktionerne i sBMS. |

¹⁰³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen), EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60-81.

Hverken eu-LISA eller personer, der handler på eu-LISA's vegne, er ansvarlig for anvendelsen af følgende oplysninger.

© eu-LISA, 2022

Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af eu-LISA, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere. eu-LISA er ikke indehaver af ophavsretten til følgende elementer:

- forside: baggrundsbillede, © Olena – stock.adobe.com.