

2016-110 REV 2

eu-LISA Samlet programmeringsdokument 2017-2019

Fra Den administrerende direktør

Til Bestyrelsen

Tidl. dok. 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Emne eu-LISA Samlet programmeringsdokument 2017-2019



Samlet
programmeringsdokument

2017-2019

Indholdsfortegnelse

Forord	8
Akronymer	10
Missionserklæring	12
Afsnit I – Generel baggrund	13
Afsnit II – Flerårig programmering 2015-2020	15
1. Flerårige målsætninger	15
1.1. De strategiske mål 2014-2020	15
1.1.1. <i>Strategisk mål 1: Vokse i rollen som bidrager til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen</i>	15
1.1.2. <i>Strategisk mål 2: Blive et anerkendt IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester:</i>	15
1.1.3. <i>Strategisk mål 3: Vokse i rollen som EU's primære informations- og kommunikationsteknologiske ekspertisecenter</i>	16
1.1.4. <i>Strategisk mål 4: Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation</i>	16
1.2. De strategiske flerårige målsætninger ifølge det flerårige arbejdsprogram	17
2. Flerårigt program	25
2.1. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 1	25
2.1.1. <i>Operational forvaltning af systemerne</i>	25
2.1.2. <i>Udvikling af systemerne</i>	26
2.1.3. <i>Kommunikationsinfrastruktur</i>	28
2.1.4. <i>Udvikling og operationel forvaltning af nye systemer</i>	29
2.1.5. <i>Sikkerhed</i>	30
2.1.6. <i>Databeskyttelse</i>	30
2.1.7. <i>Lovbestemt rapportering</i>	31
2.1.8. <i>Levering af uddannelse i den tekniske brug af systemerne til medlemsstaterne</i>	31
2.2. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 2	32
2.2.1. <i>Vokse i rollen som ekspertisecenter</i>	32
2.2.2. <i>Udvikling af agenturets ledelsesramme</i>	33
2.2.3. <i>Overvågning og anvendelse af ny forskning til systemudvikling</i>	34
2.3. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 3	35
2.3.1. <i>Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter</i>	35
2.3.2. <i>Partnerskaber med agenturer og andre relevante EU-organer</i>	35
2.4. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 4	36
2.4.1. <i>Strategisk og operationel planlægning</i>	36
2.4.2. <i>Finansiel forvaltning og udbud</i>	36

2.4.3.	<i>Facility management</i>	37
2.4.4.	<i>Forvaltning af menneskelige ressourcer</i>	37
2.4.5.	<i>Revision</i>	37
2.4.6.	<i>Ekstern og intern kommunikation</i>	38
3.	Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2017-2019	39
3.1	<i>Overblik over situationen før og nu</i>	39
3.1.1	<i>Oversigt over personalet for 2015</i>	39
3.1.2	<i>Udgifter i 2015</i>	39
3.1.3	<i>Andre oplysninger</i>	40
3.2	<i>Ressourceprogrammering for 2017-2019</i>	40
3.2.1	<i>Finansielle ressourcer</i>	40
3.2.2	<i>Menneskelige ressourcer</i>	59
Afsnit III – Årligt arbejdsprogram 2017		64
1.	Resumé	64
2.	Aktiviteter	69
2.1.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 1	69
2.1.1.	<i>Sikre uafbrudt drift af kerneforretningssystemer af høj kvalitet</i>	69
2.1.2.	<i>Niveau 2-forvaltning af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur</i>	70
2.1.3.	<i>Operationel forvaltning af Eurodac</i>	71
2.1.4.	<i>Operationel forvaltning af VIS</i>	72
2.1.5.	<i>Operationel forvaltning af VIS/BMS</i>	73
2.1.6.	<i>Operationel forvaltning af SIS II</i>	74
2.1.7.	<i>Operationel forvaltning af SIS II (overgang til den nye SIS II MWO)</i>	75
2.1.8.	<i>Udførelse af SIS II-testtjenester for medlemsstaterne</i>	76
2.1.9.	<i>Udførelse af Eurodac-testtjenester for medlemsstaterne</i>	76
2.1.10.	<i>Udførelse af VIS-/BMS-testtjenester</i>	77
2.1.11.	<i>Forbedret optagelse, levering og kapacitet i forbindelse med aktiviteter gennem tilpasning af tjenesteændringer</i>	78
2.1.12.	<i>Implementering af anden fase af delte backup-tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)</i>	79
2.1.13.	<i>Implementering af anden fase af delte tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)</i>	80
2.1.14.	<i>Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og den operationelle backuplokalitet i Sankt Johann im Pongau, Østrig</i>	81
2.1.15.	<i>Forvaltning af ikkeplanlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)</i>	82
2.1.16.	<i>Færdiggørelse af projektet for at øge SIS II-kapaciteten, effektivisere systemet og udbygge funktionerne</i> ..	83
2.1.17.	<i>Centralt SIS II-system tilpasset ny/ændret brugerefterspørgsel (fortsat fra 2016)</i>	84
2.1.18.	<i>Levering af AFIS-løsning til SIS II (fortsat fra 2017)</i>	85

2.1.19.	<i>Undersøgelse af SIS II-interoperabilitet med andre store IT-systemer</i>	86
2.1.20.	<i>Udbygning af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten</i>	87
2.1.21.	<i>Udbygning af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten</i>	88
2.1.22.	<i>BMS-databaseudvidelse</i>	89
2.1.23.	<i>Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS</i>	90
2.1.24.	<i>Implementering af Eurodac-udviklinger (netværksmigration)</i>	92
2.1.25.	<i>Implementering af Eurodac-udviklinger (kapacitetsopgradering)</i>	92
2.1.26.	<i>Eurodac Reform – funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering (såfremt den relevante lovgivning vedtages)</i>	93
2.1.27.	<i>Udvikling af nyt system til Dublinfordelingsmekanismen (gennemføres, såfremt Dublin IV-forslaget vedtages)</i>	95
2.1.28.	<i>DubliNet Integration – operationel forvaltning (gennemføres, såfremt forslaget til den omarbejdede Eurodac-forordning vedtages)</i>	95
2.1.29.	<i>Implementering af andet krypteringslag i Testa-ng VIS</i>	96
2.1.30.	<i>Gennemførelse af fælles netværksundersøgelse</i>	98
2.1.31.	<i>Fastlæggelse af den tekniske udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer</i>	99
2.1.32.	<i>Udvikling af ind- og udrejsesystemet</i>	100
2.1.33.	<i>Data Warehouse-implementering for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering</i>	101
2.1.34.	<i>Implementering af SIEM på kerneforretningssystemer</i>	103
2.1.35.	<i>Udarbejdelse af tekniske, operationelle og statistiske rapporter</i>	104
2.1.36.	<i>Implementering af aktiviteter som anført i den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne</i>	105
2.1.37.	<i>Drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet</i>	106
2.1.38.	<i>Implementering af et system til udveksling af fortrolige oplysninger (EU-Restricted)</i>	107
2.1.39.	<i>Levering af fysisk sikkerhed til eu-LISA</i>	108
2.1.40.	<i>Implementering af software til central platform til forvaltning af forretningskontinuitet</i>	109
2.1.41.	<i>Implementering af køreplan for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur</i>	110
2.1.42.	<i>Komplet test af forretningskontinuitet og katastrofeberedskab</i>	111
2.2.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 2	113
2.2.1.	<i>Indførelse af en avanceret funktion til netværksstatistik (undersøgelser- og testfase)</i>	113
2.2.2.	<i>Avanceret rapporteringsværktøj (undersøgelse og validering)</i>	115
2.2.3.	<i>Gennemførelse af kurser i databeskyttelse</i>	116
2.2.4.	<i>Nøje overvåge anmeldelsen af behandlingsoperationer</i>	117
2.2.5.	<i>Definition og implementering af en model for modenhedsvurdering til agenturet</i>	118
2.2.6.	<i>Værtsskab for møde i netværket af databeskyttelsesansvarlige</i>	119
2.2.7.	<i>Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodel baseret på ITIL Best Practice og det integrerede ITSM-værktøj</i>	120

2.2.8.	<i>Processer til forvaltning af projektportefølje strømlinet til effektiv levering. Videreudvikling af MSP-plattform med integreret planlægning, ressourcefordeling og afhængighed på tværs af projekter</i>	121
2.2.9.	<i>Implementering af aktiviteter anført i den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi</i>	123
2.3.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 3	124
2.3.1.	<i>Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for interessentadministration</i>	124
2.3.2.	<i>Planlægning og koordinering af agenturets deltagelse som observatør i Schengenevalueringsbesøg</i>	125
2.3.3.	<i>Indgå og gennemføre samarbejdsordninger og årlige samarbejdsplaner på relevante områder med EU-agenturer</i>	126
2.4.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 4	128
2.4.1.	<i>Gennemførelse af udbuds- og indkøbsplanen</i>	128
2.4.2.	<i>Revision af modellen for selskabsledelse</i>	129
2.4.3.	<i>Implementering af et skræddersyet kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med eu-LISA's behov</i>	130
2.4.4.	<i>Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen</i>	131
2.4.5.	<i>Rettidig administrativ støtte til alle rådgivende grupper</i>	132
2.4.6.	<i>Årlig planlægning og rapportering</i>	133
2.4.7.	<i>Revision og ajourføring af eu-LISA's langsigtede strategi</i>	134
2.4.8.	<i>Overførsel af papirbaserede arbejdsgange til elektroniske arbejdsgange baseret på agenturets IT-infrastruktur</i>	135
2.4.9.	<i>Forbedret budgetplanlægning og implementeringsnøjagtighed i budgettet for 2017</i>	136
2.4.10.	<i>Rettidig levering af tjenester til forvaltning af budget, udbud og økonomi</i>	137
2.4.11.	<i>Etablering af administrationstjenester og andre tjenester i den nye bygning i Tallinn</i>	138
2.4.12.	<i>Flytning fra gamle lokaler til nye lokaler i Tallinn</i>	139
2.4.13.	<i>Flytning fra gamle lokaler til nye lokaler i Strasbourg</i>	140
2.4.14.	<i>Yderligere udvikling af intranet- og ekstranetplatforme</i>	141
2.4.15.	<i>Forbedring af agenturets netværk, system og sikkerhedsarkitektur til administrative formål</i>	142
2.4.16.	<i>Levere og forbedre administrative IT-tjenester og den krævede vedligeholdelse for at lette og støtte eu-LISA's personale</i>	143
2.4.17.	<i>Yderligere implementering af elektronisk dokumentstyringssystem</i>	144
2.4.18.	<i>Behandling af lønninger og administration af personalegoder</i>	145
2.4.19.	<i>Forvaltning af orlov og arbejdstid</i>	146
2.4.20.	<i>Ansættelse og udskiftning af personale</i>	147
2.4.21.	<i>Bedømmelse, omklassificering og forlængelse af ansættelseskontrakter for personale</i>	148
2.4.22.	<i>Gennemførelse af 360 graders evaluering i agenturet</i>	149
2.4.23.	<i>Udvikling af et dokument om agenturets sundheds- og sikkerhedspolitik og gennemførelse af en tilhørende køreplan for horisontale aktiviteter</i>	150
2.4.24.	<i>Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer</i>	151
2.4.25.	<i>Læring og udvikling af bløde, administrative og ledelsesmæssige kompetencer</i>	152
2.4.26.	<i>Etablering af eu-LISA's e-bibliotek</i>	153

2.4.27.	<i>Implementering af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan</i>	154
2.4.28.	<i>Certificering af IAC's aktivitet</i>	155
2.4.29.	<i>Leverer effektiv og virkningsfuld begivenhedsstyring i forbindelse med eu-LISA's årlige konference for interessenter om centrale emner for 2017</i>	156
2.4.30.	<i>Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for ekstern kommunikation</i>	157
2.4.31.	<i>Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for intern kommunikation</i>	158
Bilag	160	
Bilag I:	Tildeling af ressourcer pr. aktivitet	160
Bilag II:	Menneskelige og finansielle ressourcer 2017-2019	200
Tabel 1 –	Udgifter	200
Tabel 2 –	Indtægter	203
Tabel 3 –	Budgetresultat og bortfald af bevillinger	205
Bilag III:	206	
Tabel 1 –	Bemanding og udviklingen heraf – oversigt over alle medarbejderkategorier	206
Tabel 2 –	Flerårig plan for personalepolitikken 2017-2019	210
Bilag IV:	215	
A.	Ansættelsespolitik	215
B.	Bedømmelse og omklassificering/forfremmelse	220
Tabel 2 –	Omklassificering af kontraktansatte	223
C.	Mobilitetspolitik	224
D.	Balance med hensyn til køn og geografisk oprindelse	225
E.	Skoleundervisning:	230
Bilag V:	Bygninger	231
Bilag VI:	Privilegier og immuniteter	235
Bilag VII:	Evalueringer	237
Bilag VIII:	Risici i 2017	240
Bilag IX:	Indkøbsplan for 2017	243
Bilag X:	Organisationsdiagram 2017	256

Forord

Dette samlede programmeringsdokument for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) har til formål at give et struktureret overblik over de aktiviteter, der skal gennemføres, og de mål, der skal nås i 2017. Det giver en beskrivelse af forbindelserne og sammenhængen i opdelingen af langsigtede strategiske mål i flerårige og årlige mål og resultater. Under hensyntagen til nødvendigheden af effektiv udgiftskontrol beskrives ikke kun den mængde arbejde, der skal udføres, og de resultater, der skal opnås i 2017, i det samlede programmeringsdokument, men også forbindelserne til de krævede menneskelige og finansielle ressourcer, så der gives et samlet billede af agenturets planlagte arbejde.

Levere og forbedre ...

Agenturet udfører dets kerneopgave med gode resultater: at varetage driften af VIS-, SIS II- og Eurodac-systemerne. Dette omfatter bl.a. sikring af kontinuerlig døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse og ændringsstyring. Disse aktiviteter har til formål at sikre, at systemerne og det tilknyttede netværk fungerer stabilt: Systemerne skal fungere i overensstemmelse med de fastlagte serviceniveaufaftaler.

Systemerne bør endvidere udvikles til at opfylde udvidede forretningsmæssige krav og bør tilbyde yderligere funktioner, der anmodes om, eller som anses for nødvendige: Fokus rettes mod indførelse af nye funktioner, f.eks. AFIS til SIS II, øget kapacitet og deling af ressourcer, hvor det er muligt. Med henblik på yderligere at industrialisere og automatisere testprocedurer vil en fleksibel end-to-end VIS-/BMS-testløsning blive implementeret på grundlag af industristandarder, som omfatter både funktionelle og ikkefunktionelle aspekter. Endelig vil de projekter, der blev indledt i 2016, vedrørende implementeringen af delte tjenester og backup-tjenester fortsat blive prioriteret i 2017.

Ud over at levere de elementer, der er nødvendige for at garantere den operationelle og systemmæssige sikkerhed og forretningsmæssige kontinuitet, vil agenturet implementere Security Information and Event Management som en del af Common Shared Services-projektet med henblik på at få et samlet og centralt billede af alle sikkerhedsforhold og -hændelser. eu-LISA vil desuden forbedre dets kapacitet på området for informationsudveksling med dets partnere ved at implementere betingelserne for og kravene til udveksling af information, der er klassificeret op til eller på niveauet "EU Restricted".

I 2017 vil kendskabet til de systemer, som agenturet driver, blive udvidet blandt relevante interessenter gennem en række målrettede kurser for medlemsstaternes eksperter. eu-LISA vil desuden styrke samarbejdet med andre agenturer som f.eks. Europol, FRONTEX, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, EMCDDA, EIGE og ENISA ved at indgå og gennemføre samarbejdsordninger og aftalememoranda for at opnå synergi i forbindelse med fælles aktiviteter.

Det er vigtigt, at offentligheden har kendskab til agenturets aktiviteter, og det vil derfor bestræbe sig på at styrke dets offentlige image gennem en række tiltag.

Parat til fremtiden ...

Fra og med 2017 vil agenturet forberede sig på en betydelig udvidelse af dets ansvarsområder som følge af den potentielle implementeringsstyring af nye systemer. Dette kræver, at der fastsættes tilsvarende specifikke årlige prioriteter. Den primære udfordring vil være den rettidige indledning af implementeringen af ind- og udrejsesystemet¹ i lyset af dets betydning for grænseforvaltningen og den indre sikkerhed i Unionen.

eu-LISA vil også indlede processen med og implementeringen af et end-to-end kvalitetsstyringsystem² med garantier for den måde, hvorpå tjenester leveres, med henblik på at sikre, at de matcher interessenternes forventninger og krav. Agenturet vil i den forbindelse tage hensyn til anbefalinger, der gives som resultat af dets eksterne evaluering, og vil begynde at implementere en handlingsplan, der omhandler disse. Med hensyn til sikringen af sunde og sikre arbejdsforhold og for at give eu-LISA's personale bedre muligheder glæder agenturet sig til at udvide dets faciliteter i Estland og Frankrig i 2017.

Dette samlede programmeringsdokument 2017-2019 er en videreførelse af eu-LISA's indsats for at videreudvikle sig selv som et teknologicerter og en moderne organisation. Det afspejler agenturets stærke ønske om at bidrage til Unionens område for frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at levere tjenester af høj kvalitet.

1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011.

2 Det kvalitetssystem, der skal gennemføres, er Common Assessment Framework (CAF). CAF er et resultat af et samarbejde mellem EU's ministre med ansvar for offentlig forvaltning. En pilotversion blev præsenteret i maj 2000, og reviderede versioner blev lanceret i 2002, 2006 og 2013. Et CAF-ressourcecenter (CAF RC) blev etableret ved European Institute of Public Administration (EIPA) i Maastricht i overensstemmelse med beslutning truffet af generaldirektørerne med ansvar for offentlige tjenester.

Akronymer

ABC	Automatisk grænsekontrol
AFIS	Automatiseret fingeraftryksidentifikationssystem
AG	Rådgivende gruppe
SPD	Samlet programmeringsdokument
BCU	Backup Central Unit- backupcenter i St. Johann im Pongau
BMS	Biometric Management System
CAF	Common Assessment Framework
CBS	Kerneforretningssystemer
CEOS	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union
CMG	Forandringsstyringsgruppen
CMM	Capability Maturity Model
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CoE	Ekspertisecenter
COTS	Kommercielt brugsklart
CRMC	Risikostyringsudvalg
CSI	Kontinuerlig forbedring af tjeneste
CSS	Fælles delte tjenester
CU	Central Unit – hoveddatacentret i Strasbourg
DP	Databeskyttelse
DPC	Databeskyttelseskoordinator
DPO	Databeskyttelsesansvarlig
EDPS	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EES	EU's ind- og udrejse-system
EPSO	Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
ETL	Extract-Transform-Load
EU	Den Europæiske Union
eu-LISA	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
EU-R	EU-Restricted
FG	Ansættelsesgruppe
FTE	Fuldtidsækvivalent
FwC CSI	Rammekontrakt for fælles delt infrastruktur
HQ	Hovedkvarter
HLEG	Ekspertgruppe på højt niveau
HR	Menneskelige ressourcer
IA	Intern revision
IAC	Intern revisionsfunktion
IAM	Identitets- og adgangsforsvaltning
ICS	Intern kontrolstandard
IKT	Informations- og kommunikationsteknologi
ISMS	Informationssikkerhedsstyringssystem
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library

ITSM	Informational Technology Service Management
RIA	Retlige og indre anliggender
KPI	Nøgleresultatindikator
MAWP	Flerårigt arbejdsprogram
MB	Bestyrelse
MOM	Message Oriented Middleware
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MS	Medlemsstater
MSP	Microsoft Project
MWO	Vedligeholdelse i driftstilstand
OSH	Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
PKI	Public key-infrastruktur
PMO	Projektstyringskontor
PRINCE ₂	Projekter i kontrollerede miljøer 2
QM	Kvalitetsstyring
RDO	Forsknings- og udviklingsmedarbejder
RTP	Program for registrerede rejsende
SAC	Associerede Schengenlande
SB	Intelligente grænser
SIEM	Security Information and Event Management.
SIS II	Schengeninformationssystemet
SLA	Serviceniveauaftaler
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
UNE'er	Udstationerede nationale eksperter
SOA	Service-Oriented Architecture
SON	Netværk af sikkerhedsansvarlige
TCO	Samlede omkostninger ved ejerskab
VIS	Visuminformationssystem

Missionserklæring

Det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1), som trådte i kraft den 21. november 2011, og som bestemte, at agenturet skulle indlede dets virksomhed den 1. december 2012. eu-LISA er ansvarligt for leveringen og forvaltningen af store IT-systemer på områderne for asyl, grænseforvaltning og retshåndhævelse.

Agenturet har mandat til varetage den effektive operationelle forvaltning af Schengeninformationssystemet (SIS II – det største informationssystem på området for offentlig sikkerhed og retshåndhævelse i Europa), visuminformationssystemet (VIS – et system, der giver Schengenlande mulighed for at udveksle visumoplysninger i forbindelse med ansøgninger om visa til kortvarigt ophold eller til rejse gennem Schengenområdet) og Eurodac-systemerne (en stor fingeraftryksdatabase, som primært bruges ved behandlingen af asylansøgninger) på vegne af dets interessenter, dvs. den europæiske offentlighed gennem medlemsstaterne og de europæiske institutioner. Agenturet er desuden også ansvarligt for de kommunikationsnetværk, der understøtter ovennævnte systemer. Med hensyn til netværk sørger eu-LISA for kommunikationsinfrastrukturen til SIS II, Eurodac og VIS. Agenturet er også ansvarligt for VIS Mail og DubliNet, kommunikationsværktøjerne til henholdsvis VIS- og Eurodac-systemerne.

Agenturets *mission* er **løbende at styrke medlemsstaterne ved gennem teknologi at støtte deres indsats for et mere sikkert Europa.**

Vores *vision* er at opfylde vores *mission* ved at levere effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til vores interessenter og gøre os fortjent til deres tillid ved hele tiden at tilpasse de teknologiske muligheder til medlemsstaternes løbende behov. Sidst, men ikke mindst vil agenturet tilstræbe at vokse i rollen som ekspertisecenter på dets ekspertiseområde.

De centrale værdier, der driver og understøtter alle operationelle aktiviteter og agenturets strategiske udvikling, er:

- ansvarlighed: anvendelse af en solid ledelsesramme, en forsvarlig økonomisk forvaltning og omkostningseffektive operationelle aktiviteter
- gennemsigtighed: regelmæssig og åben kommunikation til agenturets vigtigste interessenter, som engageres i en løbende dialog for at fastlægge en langsigtet strategi for agenturets udvikling
- ekspertise: sikre tjenestekontinuitet for medlemsstaterne ved hjælp af den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette procedurer
- integritet: sikre, at agenturet vil gøre bedst mulig brug af ekspertise, viden og investeringer, der er stillet til rådighed af medlemsstaterne, og fortsat vil udvikle dem
- teamwork: søge at sætte det enkelte teammedlem i stand til at udnytte sin viden og ekspertise bedst muligt og derved bidrage til den fælles succes
- kundefokus: sikre, at agenturet til enhver tid er på linje med interessenternes behov og krav.

Afsnit I – Generel baggrund

I overensstemmelse med retningslinjerne i EU's strategiske dokumenter, der udstikker de overordnede retningslinjer for EU-aktører i deres indsats for at beskytte området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, vil agenturets aktiviteter i 2017 fortsat være afstemt efter de europæiske dagsordener om sikkerhed og migration. Levering af operationel støtte til medlemsstaterne og funktionen som en troværdig rådgiver over for EU-institutionerne for så vidt angår den operationelle forvaltning af store IT-systemer er stadig en af eu-LISA's hovedprioriteter.

Agenturet spiller derfor en central rolle i implementeringen af de fire søjler, der i den europæiske dagsorden for migration udpeges som afgørende for den effektive håndtering af migrationsstrømmene. De store IT-systemer, der drives af eu-LISA, skal fortsat udvikles og tilpasses både medlemsstater/associerede Schengenlande og EU-organer via dedikerede udviklingsprojekter og generering af specifikke statistikker, som udnyttes i særlige risikovurderinger.

Agenturet vil fortsat arbejde med den øgede forskellighed af sikkerhedstrusler, som kan påvirke kritiske IT-systemer, i baghovedet og vil bestræbe sig på konstant at forbedre udvekslingen af oplysninger gennem de store IT-systemer, som det driver, i overensstemmelse med relevante databeskyttelseskrav og krav til beskyttelse af privatlivets fred. eu-LISA vil fortsat forbedre dets eksisterende tjenester og tilpasse de systemer, det er ansvarligt for, til de aktuelle forretningsbehov med udgangspunkt i den fastsatte køreplan³ for hvert system.

I medfør af de aktuelle finansielle begrænsninger og i en overordnet politisk kontekst, som forventes fortsat at være domineret af asymmetriske trusler og stærkt migrationspres på Unionens ydre grænser, vil eu-LISA bevare dets fokus på at forbedre effektiviteten og virkningen af de IT-systemer, det driver, mens det aktivt overvåger de relevante tendenser og den teknologiske udvikling inden for de forskellige områder.

I denne forbindelse – og især inden for rammerne af de relevante politiske beslutninger – vil eu-LISA arbejde ihærdigt for at fremme udviklingen af ind- og udrejsesystemet og derved sikre, at systemet fuldt ud støtter opnåelsen af moderne integreret grænseforvaltning for hele Unionen, samtidig med at agenturet anerkender betydningen af at respektere det nationale ansvar på dette område.

I overensstemmelse med prioriteterne i den europæiske dagsorden for migration og inden for rammerne af Hotspot-konceptet vil eu-LISA efter opfordring fra Kommissionen fortsat yde teknisk bistand til

³ Findes på CircaBC.

medlemsstater/associerede Schengenlande, som er udsat for et uforholdsmæssigt pres fra ulovlig migration ved deres ydre grænser, i tæt samarbejde med de relevante RIA-agenturer.

Efter implementeringen af nye funktioner i Eurodac-systemet i overensstemmelse med den omarbejdede forordning vil udviklingen af Eurodac-systemet blive fortsat med nye tiltag vedrørende anvendelsen af yderligere biometriske identifikatorer, som i øjeblikket er genstand for dedikerede forskningsundersøgelser.

Udviklingen af Schengeninformationssystemet kræver en betydelig indsats fra eu-LISA's side med henblik på at sikre, at systemets nye funktioner fuldt ud fungerer efter hensigten. Det er som altid nødvendigt med kendskab til behovene for databeskyttelse, når relevant lovgivning gennemføres. I alle dets tiltag vedrørende den operationelle forvaltning af store IT-systemer vil eu-LISA have fokus på betydning af, fuldt ud at overholde Unionens principper vedrørende grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed og sikkerhed i forbindelse med udveksling af operationelle oplysninger.

eu-LISA vil fortsat arbejde hen imod sikker og modstandsdygtig brug af de systemer, det er ansvarligt for, og dermed støtte Unionens indsats for at forbedre cybersikkerheden.

Afsnit II – Flerårig programmering 2015-2020

1. Flerårige målsætninger

1.1. De strategiske mål 2014-2020

Agenturets strategiske mål agenturet i perioden for det flerårige arbejdsprogram, som er beskrevet i det følgende, afspejler agenturets mandat på redigeringstidspunktet og dets prioriteter som fastsat i dialog med medlemsstaterne og Kommissionen. Disse mål er blevet fastsat i agenturets langsigtede strategi og vedtaget af bestyrelsen i marts 2014.

Målene vil blive overvåget gennem regelmæssige revisioner og udviklet i perioden for det flerårige arbejdsprogram med henblik på at opfylde organisationens og dens interessenters vekslende behov.

Ud over agenturets langsigtede strategi er der udarbejdet en række underordnede strategier, som vedrører relevante forretningsområder (f.eks. strategien for ekstern kommunikation, strategien for overvågning af forskning og teknologi, strategien for interessentadministration, lærings- og udviklingsstrategien for eu-LISA's personale og HR-strategien). Andre strategier var på redigeringstidspunktet for dette dokument under udarbejdelse. De fleste af disse interne strategier omhandler primært maksimering af ressourceproduktiviteten for de pågældende forretningsenheder, men de er i overensstemmelse med og har til formål at styrke og støtte opfyldelsen af organisationens bredere strategiske mål, som er beskrevet i dette dokument.

1.1.1. Strategisk mål 1: Vokse i rollen som bidragsyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen

Agenturet vil videreudvikle dets operationelle model med henblik på at sikre stabil og kontinuerlig drift af de systemer, det forvalter (i øjeblikket SIS II, VIS og Eurodac og den underliggende sikre kommunikationsinfrastruktur), så det fortsat kan udføre opgaverne vedrørende den operationelle forvaltning af systemerne og deres udvikling. Agenturet er også ansvarligt for VIS Mail og DubliNet, kommunikationsværktøjerne til henholdsvis VIS- og Eurodac-systemerne. Agenturet vil proaktivt støtte medlemsstaterne i hele livscyklussen for de systemer, det forvalter, med henblik på at sikre deres fortsatte udvikling og tilpasning af deres funktioner til lovgivningen og interessenternes krav. Ud over løbende forbedring af relevante tekniske funktioner vil agenturet tilbyde tjenester som teknisk rådgiver og bidragsyder og vil analysere og fremskaffe yderligere viden om dets kunders forretningsprocesser i forbindelse med relevante politikområder. Agenturet kan også påtage sig ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af nye systemer i overensstemmelse med relevante retsakter og dets mandat, herunder forvaltningen af ind- og udrejsesystemet.

1.1.2. Strategisk mål 2: Blive et anerkendt IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester:

Agenturet vil implementere og videreudvikle omfattende ledelses- og driftsrammer baseret på bedste praksis og gældende industristandarder. Det vil også sikre en effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af

systemerne ved løbende at føre tilsyn med og udvikle operationelle processer, idet det søger anledning til at optimere dets operationelle aktiviteter på grundlag af en basislinje og efterfølgende forbedring af de samlede omkostninger ved ejerskab af de eksisterende systemer.

Agenturet vil også tilstræbe at skabe synergier og stordriftsfordele ved at etablere partnerskaber med andre agenturer på RIA-området på grundlag af dets mandat og i overensstemmelse med princippet om komplementaritet samt tiltag fastsat i den fælles tilgang til decentrale agenturer⁴.

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

Agenturet vil videreudvikle dets partnerskaber med EU-agenturerne med henblik på at skabe og udvikle synergier og stordriftsfordele på IKT-området for derved at uddybe og styrke partnerskaberne med andre agenturer inden for de relevante politikområder. Agenturet vil også arbejde for at udveksle bedste praksis, erfaring og viden med bestemte partnere på IKT-området, så det bidrager til udbredelsen af teknologiplatforme. Agenturet vil også fortsat udvikle dets interne ekspertise inden for tekniske områder, der er relevante for dets mandat.

1.1.4. Strategisk mål 4: Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation

Forvaltnings- og administrationstjenesterne er primært samlet under strategisk mål 4 for at sikre, at de horisontale kerneaktiviteter planlægges, gennemføres, overvåges og rapporteres på en sammenhængende og ensartet måde med henblik på at fremme den effektive og virksomhedsfulde gennemførelse af eu-LISA's arbejdsprogram og sikre forsvarlig økonomisk og ressourcemæssig forvaltning. Agenturet vil koncentrere dets indsats om personales faglige og karrieremæssige udvikling. Det vil parallelt hermed forsætte integrationen af organisationen med udgangspunkt i agenturets mission, vision og værdier, så det tilpasser organisationens kapacitet, teknologi og omfattende personalekompetencer og derved maksimerer dens merværdi.

⁴ Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring om decentraliserede agenturer, 19.7.2012.

1.2. De strategiske flerårige målsætninger ifølge det flerårige arbejdsprogram⁵

Siden eu-LISA blev etableret, har det udviklet en planlægningstilgang, som sætter organisationen i stand til at strømline dens indsats, så den løbende udvikles og bidrager til at nå agenturets mission og opfylde dets vision. Ved hjælp af en trinvis tilgang har agenturet udviklet dets langsigtede strategi, som omhandler de strategiske mål og de forskellige strategiske målsætninger for perioden 2014-2020. I dokumentet beskrives rammen for det ønskede omfang af agenturets udvikling. For at nå dets strategiske mål og målsætninger har agenturet videreudviklet et udkast til et flerårigt arbejdsprogram 2015-2020, som nærmere beskriver de vigtigste elementer i de strategiske målsætninger og forholdet mellem elementer, målsætningerne og de strategiske mål. Det beskriver også de specifikke indsatsområder, der skal tages fat på. Det er hensigten, at disse strategiske indsatsområder skal støtte og sikre sammenhæng mellem de forretningsmæssige funktioner, agenturet er pålagt i forordningen om dets oprettelse, og de horisontale aktiviteter, der er udført til støtte for kerneaktiviteterne på den ene side og organisationens strategiske ambitioner på den anden. De har også til formål at fremme, vejlede og støtte planlægningen af de praktiske aktiviteter og foranstaltninger, som kan levere de ønskede resultater. Agenturet har således tillid til, at alle dets foranstaltninger er i overensstemmelse med de lovbestemte krav og bidrager til at opfylde dets mission⁶. Organisationen ønsker at udarbejde et samlet programmeringsdokument på en måde, der afspejler den logik og det omfang, der er fastsat i den langsigtede strategi, der oprindeligt var anført i udkastet til det flerårige arbejdsprogram 2015-2020. Det indbyrdes forhold mellem målene, målsætningerne, elementer og de strategiske indsatsområder er beskrevet i tabellen nedenfor.

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
1	1	Levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med dets mandat	<ul style="list-style-type: none"> Sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld forvaltning af alle systemer Etablere en ramme for levering af yderligere omkostningsbaserede tjenester 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne. Indførelse af en fælles servicemodell for alle systemer inden 2020. Yderligere tjenester (f.eks. statistik og rapportering) til interessenter. 	Operationel forvaltning af systemerne
2	1	Opnå og vedligeholde operationel ekspertise	<ul style="list-style-type: none"> Integrere en kultur for kontinuerlig forbedring i alle aktiviteter gennem vedtagelse og anvendelse af 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig forbedring af resultaterne inden for alle operationelle områder og øget 	Operationel forvaltning af systemerne

⁵ Da dette dokument blev udarbejdet, var det flerårige arbejdsprogram et udkast, som ikke var endeligt godkendt.

⁶ I lyset af de kommende ændringer i henhold til rammefinansforordningen vil agenturet tage hensyn til det eventuelle krav om, at det flerårige arbejdsprogram skal indarbejdes i agenturets kommende planlægningsdokumenter.

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
			<p>relevante industristandarder for bedste praksis og/eller certificeringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løbende forbedre agenturets centrale kontraktstyringsprocesser, værktøjer, rapportering og kapacitet • Forbedre effektiviteten af agenturets aktiviteter og løbende overvågning og optimering af de samlede omkostninger ved ejerskab. 	<p>automatisering, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimerede samlede omkostninger ved ejerskab i forbindelse med de forvaltede systemer. • Identificerede og implementerede synergier og konsolidering af systemer, infrastruktur og tjenester (hvis teknologien samt forretnings- og lovkrav tillader det) 	
3	1	Levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med dets mandat	<ul style="list-style-type: none"> • Rettidig, effektiv og virksomhedsfuld udvikling af de forvaltede systemer • Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne 	<ul style="list-style-type: none"> • Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling. Forbedret interoperabilitet mellem systemer (i overensstemmelse med de relevante retsakter) 	Udvikling af systemerne
4	1	Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	<ul style="list-style-type: none"> • Øget synlighed af agenturets arbejde og resultater for alle interessenter gennem udarbejdelse og offentliggørelse af relevante effektivitetsdata • Overgang fra efterfølgende dataanalyse (statistikker) til analytics i overensstemmelse med relevante retsakter 	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedret analytics og business intelligence (med forbehold af juridisk gennemgang) • Analytiske rapporter til relevante interessenter. 	Udvikling af systemerne
5	1	Levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med dets mandat	<ul style="list-style-type: none"> • Effektiv overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og eksterne netværksudbydere med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for systemerne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale netværksløsninger, som sætter agenturet i stand til at sikre, at systemdata behandles så effektivt, sikkert og omkostningseffektivt som muligt. 	Kommunikationsinfrastruktur
6	1	Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og implementering af nye/yderligere systemer, hvis det er 	<ul style="list-style-type: none"> • Ind- og udrejsesystem leveret efter planen, såfremt de relevante 	Udvikling og operationel forvaltning af nye systemer

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
			<p>fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbyde nye og forbedre eksisterende tjenester og løsninger med henblik på at opfylde interessenternes krav Øget synlighed af agenturets arbejde og resultater for alle interessenter gennem udarbejdelse og offentliggørelse af relevante data om teknisk ydeevne 	<p>lovgivningsmæssige retsakter vedtages</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementering af Data Warehouse efter en konsekvensanalyse Andre nye/yderligere systemer implementeres, hvis det er fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter 	
7	1	Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	<ul style="list-style-type: none"> Forbedre, teste og udbygge agenturets procedurer for forvaltning af forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe Styrke og udvikle agenturets ramme for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk Fortsat fremskridt hen imod overholdelse af relevante ISMS-standarder Vedligeholde og udvikle agenturets sikkerhedsstrategi Videreudvikle netværket af sikkerhedsansvarlige 	<ul style="list-style-type: none"> Sikre fælles sikkerhedsstandarder for agenturet Politik og procedurer for forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe testes regelmæssigt internt og sammen med medlemsstaterne 	Sikkerhed
8	1	Styrke databeskyttelseskapaciteten	<ul style="list-style-type: none"> Udvikle robuste og hensigtsmæssige databeskyttelsesmekanismer til de organisatoriske og operationelle aspekter af aktiviteterne. Personoplysninger i de forvaltede systemer behandles i overensstemmelse med godkendte databeskyttelsesprincipper, og disse data er altid beskyttede og sikrede 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsat fuld overensstemmelse med alle relevante databeskyttelsesbestemmelser og de specifikke databeskyttelses- og sikkerhedskrav fastsat i lovgivningsmæssige retsakter vedrørende systemerne og agenturet samt bedste praksis. 	Databeskyttelse

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
			mod uvedkommende adgang, ændring, brug eller tab.	<ul style="list-style-type: none"> • Rettidig besvarelse af formelle databeskyttelsesansøgninger fra relevante myndigheder. 	
9	1	Opnå og vedligeholde operationel ekspertise	<ul style="list-style-type: none"> • Udførlig og rettidig overholdelse af alle lovbestemte obligatoriske rapporteringskrav. • Sikre tilstrækkelig opfølgning af og overensstemmelse med resultaterne af og anbefalingerne i agenturets evalueringer i henhold til artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenturet vil overholde alle lovbestemte rapporteringskrav som fastsat i de relevante retsgrundlag. 	Lovbestemt rapportering
10	1	Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	<ul style="list-style-type: none"> • Levere hensigtsmæssig systemuddannelse til medlemsstaterne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Et responsivt og skræddersyet systemuddannelsesprogram, der opfylder alle medlemsstaternes behov. • Fuld implementering af en hensigtsmæssig e-læringsplatform. • Årlige uddannelsesplaner aftalt med relevante interessenter 	Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne
11	2	Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv ledelses- og servicemodel	<ul style="list-style-type: none"> • Basere agenturets ledelsesramme på industristandarder for selskabsledelse af IKT og fuldt ud integrere resultatrapportering i agenturets ledelsesstruktur • Udvikle agenturets operationelle model hen imod overholdelse af industristandarder for IT Service Management (ITSM/ITIL) • Videreudvikling af agenturets projektstyringskontor 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmæssig benchmarking af organisationens aktiviteter • Årlig vurdering af agenturets ITSM-processer og servicemodel • Organisationens nøgleresultatindikatorer overvåges og rapporteres, og relevante korrigerende foranstaltninger træffes efter behov. • Serviceniveauaftaler aftalt med medlemsstaterne overvåges og rapporteres • ISO 20 000-certificering 	Vokse i rollen som ekspertisecenter

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
12	2	Levere support til og ekspertise i IKT-tjenester til andre agenturer	<ul style="list-style-type: none"> • Relevant servicemodell for IKT-rådgivning og -support udviklet og implementeret 	<ul style="list-style-type: none"> • Synergier med andre agenturer med hensyn til anvendelsen af IKT-teknologier og -ressourcer. 	Vokse i rollen som ekspertisecenter
13	3	Udvikle og implementere indkøbsstrategi, der sikrer de nødvendige muligheder for at levere omkostningseffektive IKT-løsninger og -tjenester	<ul style="list-style-type: none"> • Implementere indkøbsstrategi, der sikrer agenturet de nødvendige muligheder for at tage hensyn til kundebehov, organisationens mål og markedsbetingelserne • Implementering af halvårlig benchmarkrapport om samlede omkostninger ved ejerskab 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig afstemning mellem benchmarkrapport om samlede omkostninger ved ejerskab og agenturets udbuds- og indkøbsaktiviteter • Afstemning mellem eksisterende menneskelig og teknologisk kapacitet i organisationen og interessenters krav 	Vokse i rollen som ekspertisecenter
14	4	Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcefordeling ved at indføre bedste praksis og industristandarder	<ul style="list-style-type: none"> • Udpege centrale forretningsområder og -processer, der skal forbedres, diagnosticere og analysere årsagerne til dårlige resultater, planlægge og implementere ændringer, som er nødvendige for at forbedre resultaterne på en kvantificerbar og målbar måde. • Vedligeholde og anvende en forsvarlig og fleksibel ledelsesramme med tilknyttede processer og procedurer 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementere et kvalitetsstyringssystem baseret på gældende standarder • Implementering af relevante industristandarder: ITSM, PRINCE2 og ISO27001 • Styringsramme, processer og procedurer er i overensstemmelse med lovbestemte krav og relevante forretningsbehov 	Udvikling af agenturets ledelsesramme
15	2	Overvåge nye teknologier og implementere nye løsninger med henblik på at fremme optimering af forretningsprocesser	<ul style="list-style-type: none"> • Videreudvikle overvågning af forskning og inddragelsesværktøjer for at muliggøre hurtig integration af relevante aspekter af forskning i agenturets forretningsprocesser. • Udvikle struktureret proces for overvågning og vurderinger af teknologier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmæssige overvågningsrapporter og anbefalinger til ledelsen om anvendelige nye teknologier og løsninger 	Overvågning og anvendelse af ny forskning til systemudvikling

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
				<ul style="list-style-type: none"> Udvikling af køreplaner⁷ for systemerne, som ajourføres med resultaterne af relevant forskning og udvikling 	
16	3	Blive en troværdig rådgiver for EU-institutionerne om IKT-forhold inden for rammerne af agenturets mandat	<ul style="list-style-type: none"> Yde effektiv rådgivning til interessenter om forhold vedrørende agenturets mandat og aktiviteter Udvikle og vedligeholde forbindelser til relevante EU-institutioner og andre interessenter 	<ul style="list-style-type: none"> Vedvarende høj tillid blandt interessenter til agenturets kapacitet til at løse de opgaver, det er blevet pålagt, målt via målrettende interessentundersøgelser 	Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter
17	3	Blive teknisk katalysator og rådgiver for relevante politiske aktører inden for rammerne af RIA	<ul style="list-style-type: none"> Forbedre agenturets interne ekspertise i forbindelse med identifikations- og autentifikationssystemer 	<ul style="list-style-type: none"> Forbedrede kompetencer inden for identifikations- og autentifikationssystemer Tekniske analytiske rapporter og rådgivning gives efter behov 	Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter
18	3	Lede indsamling og deling af bedste praksis på IKT-området	<ul style="list-style-type: none"> Tilstræbe relevante synergier med andre IKT-aktører i den private og offentlig sektor og udvikle hensigtsmæssige læringsprogrammer og muligheder for informationsudveksling 	<ul style="list-style-type: none"> Intern proces for videnstyring indført Deling af ekspertise, erfaringer og bedste praksis inden for relevante områder eller store projekter udveksles regelmæssigt med relevante interne og eksterne parter. Formelle samarbejdsaftaler indgået med alle relevante RIA-agenturer Fælles initiativer og projekter. 	Partnerskaber med andre agenturer og andre relevante EU-organer
19	4	Kontinuerligt tilpasse operationel og strategisk planlægning samt organisationens kapacitet til	<ul style="list-style-type: none"> Implementere og forvalte agenturets langsigtede strategi og dokumentere dette ved at udarbejde 	<ul style="list-style-type: none"> Implementering af agenturets strategiske mål som beskrevet i dets seksårige strategidokument 	Strategisk og operationel planlægning

⁷ Findes på CircaBC.

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
		at opfylde interessenternes behov bedst muligt.	relevant og nøjagtig ledelsesinformation.	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante underordnede strategier (indkøb, teknologi, HR osv.) udviklet og implementeret 	
20	4	Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcefordeling ved at indføre bedste praksis og industristandarder	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikle og yderligere styrke agenturets økonomi- og udbudsprocedurer i overensstemmelse med relevante EU-standarder, vejledninger og bedste praksis, herunder fra den private sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplet implementering af aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB) • Systematisk opfyldelse af budgetgennemførelsesmål • Forbedret levering af kontorfaciliteter på eu-LISA's afdeling i Strasbourg og fortsat fremskridt hen imod etableringen af et permanent hovedkontor i Tallinn. 	Finansiell forvaltning og udbud
21	4	Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcefordeling ved at indføre bedste praksis og industristandarder	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedret levering af kontorfaciliteter på eu-LISA's afdeling i Strasbourg og fortsat fremskridt hen imod etableringen af et permanent hovedkontor i Tallinn. 	Facility management
22	4	Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetencestyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	<ul style="list-style-type: none"> • Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende forfremmelsesmuligheder. • Etablere en relevant videnstyringsstrategi og -ramme for agenturet 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse. • Videnstyringsystem indført 	Forvaltning af menneskelige ressourcer
23	4	Kontinuerligt tilpasse operationel og strategisk planlægning samt organisationens kapacitet til at opfylde interessenternes behov bedst muligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Agenturets interne revisor vil fortsat objektivt undersøge, evaluere og rapportere om tilstrækkeligheden af eu-LISA's interne kontroller som et bidrag til den korrekte, økonomiske og effektive anvendelse af agenturets ressourcer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fuldt samarbejde med eksterne revisorer og overholdelse af alle revisionsanbefalinger • Udførlig implementering af IA-CM for den offentlige sektor 	Revision

REF	Strategisk mål	Strategisk målsætning 2015-2020	Elementer af strategisk målsætning	Forventede resultater	Strategisk indsatsområder i SPD
24	4	Levere klare, målrettede og effektive meddelelser om agenturets aktiviteter til eksterne interessenter	<ul style="list-style-type: none"> • Øge synligheden og troværdigheden af agenturets arbejde og mandat og sikre en nøjagtig forståelse heraf blandt eksterne interessenter • Styrke agenturets eksterne kommunikationskapacitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Øget synlighed af agenturet som en central katalysator på området for europæisk sikkerhed • Centrale eksterne interessenter er informeret om agenturets vellykkede fremskridt hen imod opfyldelse af dets strategiske mål inden 2020 	Ekstern og intern kommunikation
25	4	Udvikle og vedligeholde en stærk organisationskultur og et positivt image over for agenturets interessenter og EU-institutionerne	<ul style="list-style-type: none"> • Fremme og vedligeholde et positivt billede af agenturet gennem effektiv ekstern og intern kommunikation (herunder opsøgende programmer og retlige og lovbestemte rapporteringskrav) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammenhængende og ensartet virksomhedsidentitet etableret for agenturet for at sikre en positiv opfattelse af agenturet. • Regelmæssige interessentundersøgelser gennemført for at identificere områder, der kan forbedres • Ensartet virksomhedskultur etableret i hele agenturet • Agenturet har indført en sund intern kommunikationsproces • Alle medarbejdere påvirkes til at formidle en positiv opfattelse af agenturet. • Ønske om kvalitetsforbedring integreret i alle agenturets processer. 	Ekstern og intern kommunikation

2. Flerårigt program

2.1. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 1

"Vokse i rollen som bidrager til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen"

Opnåelsen af dette strategiske mål vedrører direkte opfyldelsen af agenturets kernemandat. For fortsat at vokse i rollen som bidrager til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen skal eu-LISA klart vise dets interesser, at det kan udføre dets kerneopgaver på en effektiv, konsekvent og pålidelig måde. I perioden for det flerårige arbejdsprogram vil agenturet derfor primært fokusere på uafbrudt drift af de systemer, det forvalter, og deres tilgængelighed 24 timer i døgnet alle ugens syv dage året rundt i overensstemmelse med deres relevante lovgivningsmæssige retsakter og forordningen om oprettelse af eu-LISA. Dette vil være det første element af operationel ekspertise, som agenturet vil tage fat om. Det andet element er den løbende udvikling af systemerne i overensstemmelse med de fastsatte prioriteter på området for retlige og indre anliggender og en vurdering af medlemsstaternes behov og krav. Efterhånden som organisationen modnes, vil den også arbejde for at udbygge og udvikle processer og procedurer, som vil sætte den i stand til at præstere endnu bedre og samtidig have de højeste niveauer af datasikkerhed og -beskyttelse.

2.1.1. Operationel forvaltning af systemerne

For perioden 2015-2020 vil agenturet fortsat prioritere den kontinuerlige og uafbrudte forvaltning af systemerne (aktuelt SIS II, VIS og Eurodac) og deres tilknyttede kommunikationsnet og vil sikre kommunikationsinfrastrukturens overvågning og sikkerhed, koordinere forbindelserne mellem medlemsstaterne og netværkstjenesten (for både det operationelle center i Frankrig og backupfaciliteten i Østrig). eu-LISA er også ansvarligt for VIS Mail og DubliNet.

eu-LISA planlægger at forøge overvågningen af infrastruktur, tjenester og systemer med henblik på at udpege og implementere synergier og derved sænke de samlede omkostninger ved ejerskab (TCO) af systemerne (med TCO-modellen undersøges de samlede omkostninger i forbindelse med et system fra køb til bortskaffelse, herunder udgifter til reparation, vedligeholdelsesanmodninger, opgraderinger, service og support, netværksamarbejde, sikkerhed, uddannelse og softwarelicenser, for at få et mere nøjagtigt billede af levetidsomkostningerne). eu-LISA vil derefter regelmæssigt revidere TCO med henblik på at optimere den så vidt muligt. Agenturet vil også fortsat udvikle dets fælles servicemodell⁸ for alle systemer inden 2020. Den vil blive anvendt til at skabe synergier og stordriftsfordele i forbindelse med den operationelle forvaltning af de systemer, som agenturet har ansvaret for. De kan variere fra integration af VIS Mail i VIS-systemet til bedre

⁸ En fælles servicemodell giver et komplet overblik eller blueprint af IT-tjenester, der leveres via en konfigurationsstyringsdatabase (CMDB), som er integreret med andre IT-styringsværktøjer.

udnyttelse af BCU-kapaciteten til støtte for driften. Agenturet planlægger også at udvide dets testkapacitet gennem virtualisering af testmiljøer og automatisering af testcyklussen.

Med hensyn til kontrakter vil agenturet videreudvikle dets udbuds- og kontraktforvaltningskapacitet i forbindelse med de forvaltede systemer med henblik på at sikre, at især MWO-kontrakterne forvaltes effektivt, og at eventuelle planlagte overdragelser mellem kontrahenter (f.eks. for VIS/BMS, der foreløbigt er planlagt for 2016) gennemføres korrekt og uden negativ indvirkning på tjenesteleveringen.

For at videreudvikle agenturets aktiviteter efter international bedste praksis vil det også arbejde videre med udvikling af dets servicemodel baseret på køreplanen for implementering af ITIL/ITSM, som agenturets bestyrelse vedtog i 2013. Agenturet vil også søge efter muligheder for yderligere at automatisere og rationalisere processer, hvor det er muligt. En årlig vurdering af agenturets service- og procesmodel vil dokumentere fremskridtet i denne retning og i sidste ende udmønte sig i en ISO 20 000-certificering.

2.1.2. Udvikling af systemerne

eu-LISA vil fortsat udvikle de systemer, det forvalter, i overensstemmelse med lovkravene og medlemsstaternes operationelle behov med henblik på at forbedre deres kapacitet. eu-LISA's vedtagelse af en klart defineret fælles forandringsstyringsproces har sikret en mere sammenhængende og reviderbar tilgang til systemudvikling og -vedligeholdelse, og dette arbejde vil blive fortsat. Agenturet vil også fremme udbygningen og optimeringen af processer gennem regelmæssig undersøgelse af nye teknologier og deres potentielle anvendelse. Agenturet vil desuden løbende overvåge systemernes ydeevne og de leverede serviceniveauer. Det vil også fortsætte indsatsen for at forbedre de eksisterende tjenester og tilpasse systemerne til aktuelle forretningsbehov på grundlag af den køreplan⁹, der er fastlagt for hvert system.

Agenturet vil fortsat revidere den nuværende arkitektur bag alle systemerne med henblik på at opdatere den nuværende infrastruktur og udvikle tjenester under hensyntagen til både tekniske krav og lovkrav, herunder formålsbegrænsning. Agenturet vil også integrere VIS Mail i VIS, undersøge mulighederne for at udvide testkapaciteten gennem virtualisering af testmiljøer og automatisering af testprocessen, vedtagelsen af testværktøjer for organisationen, automatisering af testcyklussen og tilføje yderligere simulatorer, når det er nødvendigt for at skabe fleksibilitet og forbedre den samlede effektivitet. Disse aktiviteter indledes i 2016 og fortsættes i 2017.

Efter at have afsluttet udrulningen af VIS i 2015 og anden fase af VIS Mail i 2016 vil eu-LISA fortsætte dets vurdering af kapaciteten og prognostisering for VIS og BMS med henblik på at opnå en bedre tilpasning mellem systemerne og forretningskravene. Ud over medtagelsen af yderligere medlemsstater forventes det, at nye funktioner vil blive integreret i disse systemer, hvor også rapporterings- og statistikfunktionerne forbedres.

Agenturet har fuldt ud implementeret ændringerne i Eurodac-systemet i overensstemmelse med den omarbejdede forordning, der har været gældende siden den 20. juli 2015. Yderligere funktioner til medlemsstaterne vil blive integreret, når dette arbejde er afsluttet. I maj 2016 blev der fremsat to nye lovgivningsforslag. Hvis de vedtages, vil det påvirke agenturets aktiviteter. Det ene er et forslag til en forordning om "Eurodac", hvor systemets omfang udvides, så medlemsstaterne får mulighed for at lagre og søge efter data, der tilhører tredjelandstatsborgere eller statsløse personer, som ansøger om international beskyttelse, så de kan identificeres med henblik på at anvende disse oplysninger til at fremskaffe et rejsedokument, de kan

⁹ Findes på CircaBC.

bruge i forbindelse med tilbagesendelse og tilbagetagelse. Det andet er forslaget til en forordning om reform af Dublinsystemet, hvor der etableres et automatiseret system, som vil gøre det muligt at registrere alle ansøgninger om international beskyttelse og overvåge hver medlemsstats andel af alle ansøgninger og korrigerende fordelingsystem. Ved dette forslag tildeles agenturet ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af systemet.

En række undersøgelser vil fortsat blive iværksat med henblik på at identificere yderligere muligheder for at forbedre systemet. Der vil f.eks. blive gennemført en test ved hjælp af en håndholdt scanner for at teste mobiladgangen til Eurodac-systemet, og der vil blive gennemført en vurdering af en ny public key-infrastruktur (PKI) i 2017, som er nødvendig for at oprette og forvalte digitale certifikater.

SIS II-køreplanen¹⁰ vil fortsat blive revideret og gennemført under hensyntagen til medlemsstaternes krav med henblik på at sikre et relevant systemudviklingsniveau og de krævede adaptive og korrigerende vedligeholdelsesforanstaltninger. I forlængelse af undersøgelsen af mulighederne for at implementere biometrik i SIS II, som er udviklet af Det Fælles Forskningscenter, og en teknisk undersøgelse, som er udviklet af agenturet, som begge blev leveret i 2015, skal eu-LISA indføre biometriske funktioner i SIS II fra og med 2016. Dette arbejde vil blive fortsat i 2017. Den 6. april 2016 vedtog Kommissionen en meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed. I meddelelsen fastlægger Kommissionen principperne for udviklingen af de nuværende store IT-systemer og opfordrer agenturet til bl.a. at udvikle en central overvågningskapacitet for datakvalitet for alle systemer, som hører under dets kompetence, at udvikle og indføre en funktion med automatiseret fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) i SIS II, at samarbejde med Kommissionen om at etablere en fælles søgegrænseflade, hvor der simultant kan forespørges i flere informationssystemer, og sammen med en ekspertgruppe at analysere, om interoperabiliteten mellem centraliserede informationssystemer kan forbedres yderligere. Opgaver vedrørende forberedelse, udvikling eller implementering af sådanne nye tiltag bør udføres, med forbehold af anbefalingerne fra ekspertgruppen på højt niveau og eventuelle lovændringer, der følger heraf, på kort til mellemlang sigt. Det kræver, at nogle af de planlagte aktiviteter omprioriteres, og at nye relevante initiativer planlægges. Dette førte til ændringer af agenturets årlige program for 2016 og starten på fase 1 af AFIS-projektet, som fortsættes i 2017. Fase 2 forventes gennemført i 2018. I arbejdet med at udføre og implementere ovennævnte vil eu-LISA respektere den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder især princippet om formålsbegrænsning¹¹. Ændringer omfatter også den fortsatte planlægning af en undersøgelse af anvendelsen af mobil-enheder i forbindelse med SIS II, som er tæt forbundet med udviklingen af en fælles søgegrænseflade som forklaret i køreplanen for dette område udarbejdet af eu-LISA – som er rykket frem fra 2018 til 2017. Denne undersøgelse afhænger af resultatet af arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau.

Med henblik på at støtte agenturets planlægningsaktiviteter i forbindelse med Kommissionens ovennævnte meddelelse er der etableret en intern taskforce om interoperabilitet. Den støtter agenturets administrerende direktør og forvaltningsudvalg i deres arbejde for ekspertgruppen på højt niveau og dens tilknyttede undergrupper, udarbejder relevante dokumenter til grupperne og tilrettelægger de nødvendige kommunikationsaktiviteter i forbindelse med møderne. Taskforcen vil fortsætte dens arbejde mindst indtil det sidste møde i ekspertgruppen på højt niveau, der på nuværende tidspunkt forventes afholdt i 2017. Taskforcens

¹⁰ Findes på CircaBC.

¹¹ For at gennemføre nogle af de tiltag, som ekspertgruppen på højt niveau anbefaler, skal agenturets mandat muligvis ændres. Først da kan disse aktiviteter indarbejdes i den årlige planlægning.

aktiviteter vil muligvis blive fortsat afhængigt af beslutningerne vedrørende ekspertgruppens fremtid, og/jeller hvis eu-LISA's forretningsudvalg beslutter, at den fortsat er relevant.

Afhængigt af medlemsstaternes yderligere behov skal agenturet muligvis også indføre andre funktionelle og tekniske ændringer af SIS II. Sådanne ændringer kan omfatte ændringer af centrale systemer som følge af integrationen af nye medlemsstater og undersøgelser vedrørende forbedringer og udvikling af SIS II, f.eks. søgninger og indførelsen af flere simulatorer.

I sommeren 2015 blev Kommissionens overordnede evaluering af SIS II indledt, og Kommissionen iværksatte to undersøgelser vedrørende SIS II: en undersøgelse af SIS II-arkitekturen og en undersøgelse af den mulige medtagelse af tilbagesendelsesafgørelser af SIS II. De kommende resultater og forslag kan føre til tekniske ændringer af SIS II, som vil få betydning for både eu-LISA og medlemsstaterne. Afhængigt af beslutningen vedrørende den konkrete tekniske implementering og de operationelle krav kan disse SIS II-ændringer medføre betydelige udgifter.

Europol har kunnet oprette forbindelse til Eurodac siden juli 2015, efter at bestemmelserne i den omarbejdede Eurodac-forordning trådte i kraft. Europol vil efter planen oprette forbindelse til Eurodac gennem det nationale adgangspunkt i Nederlandene. Europol er i gang med at forberede adgangen til VIS/BMS, som gennemføres i løbet af 2017, hvis VIS-projektet medtages i dets årlige arbejdsprogram. eu-LISA vil yde den nødvendige bistand med henblik på at understøtte integrationen og andre lignende integrationsaktiviteter.

2.1.3. Kommunikationsinfrastruktur

Agenturet har sammen med Kommissionen ansvaret for opgaverne i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen. Agenturet er ansvarligt for overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og relevante tjenesteudbydere med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen til Eurodac, VIS og SIS II. Kommissionen er ansvarlig for alle andre opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, navnlig opgaverne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelse og fornyelse samt kontraktforhold¹².

Efter udløbet af s-Testa-kontrakten og afslutningen af migrationen af SIS II, VIS og Eurodac til det nye netværk, Testa-ng, vil agenturet målrettet optimere dets netværksinfrastruktur.

Agenturet planlægger i denne sammenhæng aktiviteter vedrørende forbedring og optimering af Testa-ng-netværket, som vil forbedre kvaliteten af de netværks- og kommunikationsinfrastrukturstjenester, som medlemsstaterne tilbydes.

Sådanne aktiviteter forventes at omfatte indførelsen af det yderligere krypteringslag til VIS, som har til formål at bringe sikkerheden ved VIS-forretningsdata op på samme beskyttelsesniveau som SIS II, indførelsen af en avanceret funktion til netværksstatistik, som vil sætte eu-LISA i stand til at måle og evaluere kommunikationsinfrastrukturen reelle ydeevne, så det proaktivt kan reagere på flaskehase og hurtigere foretage fejlfinding over for medlemsstaterne.

Agenturet vil desuden undersøge mulighederne for at optimere kommunikationsinfrastrukturen i de kerneforretningssystemer, som aktuelt er baseret på MPLS og dedikerede forbindelser (point-to-point osv.), og

¹² Fordelingen mellem eu-LISA og Kommissionen, hvad angår kommunikationsinfrastruktur, er fastsat i retsakterne vedrørende systemerne og gentages i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1077/2011. Den uddybes i aftalememorandum vedtaget ved Kommissionens afgørelse C(2014) 3486 final og undertegnet den 18.6.2014.

tilknyttet udstyr (Turn Key Access Points – TAP'er), som i nogle tilfælde replikeres/dubleres mellem medlemsstaterne og de centrale lokaliteter, hvilket bl.a. skaber større kompleksitet og mindre fleksibilitet. I denne undersøgelse vil agenturet bl.a. se på, hvordan der kan opnås en mere modstandsdygtig kommunikationsinfrastruktur inden for de centrale systemer, så den overordnede tilgængelighed øges.

Med hensyn til de supplerende kommunikationssystemer vil agenturet fortsat yde teknisk bistand til medlemsstaterne vedrørende DubliNet og drive VIS Mail- og SIRENE Mail-systemerne.

Opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen overlades fortsat til private tredjepartsleverandører. Sådanne netværksudbydere vil stadig være omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i de grundlæggende instrumenter for hvert system og må på ingen måde have adgang til operationelle oplysninger i SIS II, VIS eller Eurodac.

2.1.4. Udvikling og operationel forvaltning af nye systemer

I perioden for det flerårige arbejdsprogram 2015-2020 kan agenturet pålægges ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store informationssystemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis det fastsættes i relevante lovgivningsmæssige retsakter. I 2013 vedtog Kommissionen pakken om intelligente grænser, herunder forslagene om ind- og udrejsesystemet og RTP. I overensstemmelse med resultatet af pilotprojektet om intelligente grænser, som blev fremlagt i november 2015, vedtog Kommissionen den 6. april 2016 et revideret forslag, der alene har til formål at etablere et ind- og udrejsesystem, og som pålægger agenturet ansvaret for dets udvikling og operationelle forvaltning. Forordningen forventes tidligst vedtaget af lovgiverne i første halvår 2016.

Eftersom agenturet allerede har betydelige erfaringer med og kapacitet inden for forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af VIS-/BMS-, SIS II- og Eurodac-systemerne, og i lyset af den betydelige kompleksitet, der er forbundet med ind- og udrejsesystemet, både teknisk og implementeringsmæssigt, vil agenturet koncentrere sig om at:

- udnytte ressourcer på en effektiv og virkningsfuld måde
- bevare tilstrækkelig viden og arbejdskraft inden for agenturet til at styre og kontrollere udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet i alle dets faser
- opretholde en høj grad af fleksibilitet og smidighed i de forskellige faser af implementeringen af ind- og udrejsesystemet og
- anvende den bedste blanding af intern kapacitet og den tekniske specialiste-kspertise, som medlemsstaterne og eksterne parter kan levere.

Agenturet vil fortsat være parat til at påtage sig ansvaret for den operationelle forvaltning af nye systemer (med forbehold af vedtagelsen af relevante retsakter). Agenturet vil således søge at foregribe de generelle ressourcemæssige og tekniske implikationer af yderligere IT-systemer, som det eventuelt skal udvikle eller forvalte. eu-LISA skal også være parat til at levere uvildig teknisk rådgivning vedrørende dets kapacitet til at understøtte eksisterende og nye retsakter.

Med henblik på at understøtte den fremtidige integration af nye systemer i agenturets portefølje vil agenturet fortsat optimere datacenterinfrastrukturen gennem yderligere anvendelse af synergivirkninger og harmonisering af delte tjenester på tværs af systemer, platformsvirtualisering og integreret overvågning.

2.1.5. Sikkerhed

Agenturets sikkerhedsfunktion vil fortsat vedligeholde og udvikle sikkerhedsforanstaltninger vedrørende både fysisk sikkerhed og systemsikkerhed, således at agenturet bedre kan varetage dets mandat. Som et centralt element i dets Information Security Management Framework vil agenturet etablere, forvalte og løbende udvikle dets system til forvaltning af informationssikkerheden i overensstemmelse med de relevante ISMS-standarder og ISO27001. Agenturet vil også udvikle og forbedre dets sikkerhedspolitik og -procedurer, herunder sikkerhedsstandarder og -procedurer, der er baseret på Kommissionens relevante politikker og standarder.

De centrale systemer, dvs. Eurodac, VIS og SIS II, vil fortsat nøje overholde kravene i deres respektive forordninger for så vidt angår databeskyttelse og sikkerhed og international bedste praksis for så vidt angår informationssikkerhed. For at sikre dette vil agenturet fortsat arbejde målrettet for at styrke og udvikle sikkerhedsrammer og -procedurer for selve organisationen, de systemer, det forvalter, og de relevante kommunikationsnetværk. Med henblik på at sikre, at relevante sikkerhedskontroller for de IT-systemer, som agenturet forvalter, er blevet implementeret korrekt, og at der er taget effektivt hånd om sikkerhedsrisici, vil agenturet fortsætte med at indføre ordninger og processer, som kan sikre, at dets systemer og netværk er omfattet af grundlæggende sikkerhedskontrolkrav, formel risikostyring og sikkerhedsgodkendelse samt løbende overvågning og styring af de tilbageværende risici.

Agenturets forretningskontinuitetsplan vil blive yderligere udbygget i perioden for det flerårige arbejdsprogram. Fra og med 2015 vil agenturet indføre, forvalte og forbedre strategien for forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet i overensstemmelse med ISO22301 (den relevante forvaltningsramme for forretningskontinuitet), ISO27031 (den relevante IKT-ramme for forretningskontinuitet) og andre relevante standarder, med det formål at sikre vedligeholdelsen af modstandsdygtige forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplaner.

For at give vished for, at de cybersikkerhedsrisici, der gør sig gældende for de centrale systemer Eurodac, VIS og SIS II, forvaltes kontinuerligt, vil agenturet fortsat nøje overholde kravene i de respektive forordning vedrørende databeskyttelse og international bedste praksis med hensyn til informationssikkerhed. Agenturet vil rette fokus mod styrkelse og udvikling af den overordnede cybersikkerhedsarkitektur og de procedurer, der er fastsat i organisationen, idet det vil benytte en proaktiv tilgang til overvågning og afhjælpning af relevante risici og sikkerhedshændelser. Som et centralt element i dets ramme for informationssikkerhedsforvaltning vil agenturet desuden fortsætte implementeringen af et system til forvaltning af informationssikkerheden (ISMS) i overensstemmelse med de relevante ISO 27000-standarder. Agenturet ønsker også at yde et større bidrag til medlemsstaterne og Kommissionen på området for IT-, cyber- og informationssikkerhed i forbindelse med de systemer, det forvalter, gennem aktiv inddragelse af et netværk af sikkerhedsansvarlige. Agenturet vil arbejde for at fremme udvekslingen af bedste praksis, udvikle fælles standarder for sikkerhed og informationsudveksling og deltage i fælles reaktioner på sikkerhedshændelser, der er relevante for agenturets mandat.

2.1.6. Databeskyttelse

Agenturet vil også fortsat sikre fuld og streng overholdelse af alle databeskyttelsesbestemmelser vedrørende adgang til oplysninger i de systemer, der forvaltes. Agenturet vil desuden udføre de datasikkerhedsopgaver, det er pålagt i henhold til retsakterne vedrørende de systemer, det forvalter. Agenturet vil opretholde en fuldstændig databeskyttelsesordning for agenturets administration og informationssystemer, herunder fastlæggelse af grundlæggende krav til beskyttelse af privatlivets fred, meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred samt regelmæssig kontrol, inspektion og revision.

Registret over behandlinger ajourføres regelmæssigt, da det udgør den primære fortegnelse over indsamlede og behandlede oplysninger om personale. Anmeldelsesprocesser vil blive tilpasset til det relevante

retsgrundlag, og tidlig vurdering af indvirkningen på privatlivets fred vil blive iværksat for alle behandlinger, idet principperne om indbygget databeskyttelse ("privacy by design"), hvor beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse er integreret i hele livscyklussen for agenturets systemer og processer.

Samarbejdet med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vil fortsat blive prioriteret gennem de nødvendige foranstaltninger for at imødekomme den tilsynsførendes henstillinger eller ved at give relevante oplysninger om nye tendenser.

2.1.7. Lovbestemt rapportering

Agenturet vil fortsat overholde alle forvaltningsmæssige og lovbestemte rapporteringskrav (som fastsat i retsgrundlagene for hvert forvaltet system og i overensstemmelse med forordningen om agenturets oprettelse). Agenturet vil fortsat rapportere til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved navnlig:

- hvert år at offentliggøre SIS II-statistikker i henhold til artikel 66, stk. 3, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA og den parallelle bestemmelse i forordning (EF) nr. 1987/2006
- hvert andet år – i 2017 og i 2019 – at indgive den tekniske rapport om funktionen af SIS II, herunder sikkerhed, i henhold til artikel 46, stk. 8, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA og den parallelle bestemmelse i forordning (EF) nr. 1987/2006
- hvert andet år – i 2018 og i 2020 – at indgive den tekniske rapport om funktionen af VIS, herunder sikkerhed, i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 767/2008 og artikel 17, stk. 3, i Rådets afgørelse 2008/633/RIA
- hvert andet år at indgive en årlig rapport om det centrale Eurodac-system, herunder om dets tekniske funktion og sikkerhed i henhold til artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013.

eu-LISA vil desuden fortsat sørge for den årlige offentliggørelse i EU-Tidende af listen over udpegede nationale myndigheder, med angivelse af den præcise enhed, som har adgang til de data, der er registreret i det centrale Eurodac-system (med hensyn til asyl) i henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013, og listen over kompetente myndigheder, der har beføjelse til at søge direkte i oplysningerne i SIS II, sammen med listen over N.SIS II-kontorer og det nationale SIRENE-kontor (i henhold til artikel 31, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og den parallelle bestemmelse i Rådets afgørelse 2007/533/RIA).

2.1.8. Levering af uddannelse i den tekniske brug af systemerne til medlemsstaterne

Agenturet vil fortsat sørge for uddannelse i den tekniske anvendelse af SIS II, VIS og Eurodac for de deltagende nationale myndigheder. Forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne har haft betydning for agenturets levering af teknisk uddannelse i fremtiden. eu-LISA vil også i 2017 levere passende uddannelse til SIRENE-medarbejdere, medlemmer af Schengenevalueringsteamet og ledende eksperter i de tekniske aspekter af SIS II. Ikrafttrædelsen af forordningen om ind- og udrejsesystemet vil have yderligere betydning for den uddannelse, som agenturet leverer til medlemsstaterne.

Den tekniske uddannelse, som agenturet leverer til medlemsstaterne, vil omfatte uddannelse til nye og nuværende medlemsstater, så de bliver i stand til at opnå teknisk parathed til integration i SIS II, VIS eller Eurodac og til at konsolidere deres nuværende anvendelse, navnlig Irland, Kroatien og Cypern, samt Europol, baseret på de respektive retlige rammer. Med henblik på at øge omfanget og rækkevidden af agenturets

uddannelsesaktiviteter forventes det, at sådan uddannelse delvist vil blive leveret gennem en moderne, sikker og pålidelig e-læringsplatform.

2.2. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 2

"Blive et anerkendt IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester"

Agenturet vil udvikle og udbygge dets omfattende ledelses- og driftsrammer baseret på bedste praksis og gældende industristandarder. Det vil også fortsat sikre en effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af systemerne ved løbende at føre tilsyn med og udvikle operationelle processer, idet det søger anledning til at optimere dets operationelle aktiviteter. Denne tilgang til kontinuerlig forbedring, som omfatter ledelse og operationelle aktiviteter samt andre kritiske dele af agenturet, har til formål at målrette ressourcer og integrere aktiviteter, der er afgørende for vellykket opfyldelse af interessenternes krav. En række programmer vil blive iværksat i årene indtil 2020 med det formål at maksimere effektiviteten og virkningsfuldheden (se tabellen i afsnit 1.2 "De strategiske flerårige målsætninger ifølge det flerårige arbejdsprogram" for flere detaljer), imødekomme interessenternes krav, hvis de er i overensstemmelse med den retlige ramme eller lovgivningsmæssige ændringer, og forbedre agenturets kultur og processer efter behov. De overordnede principper for kontinuerlig forbedring – imødekommelse af feedback, glidende udviklingsbaseret forandring og effektivitetsforbedring – vil understøtte og forbedre agenturets kapacitet til at levere de forskellige systemer og tjenester på en effektiv, ensartet og pålidelig måde. I afsnittet nedenfor fremhæves de centrale initiativer, der er nødvendige for at implementere en sådan kultur for kontinuerlig forbedring og sikre, at de pågældende operationelle modeller og ledelsesrammer ledes og udvikles på en effektiv måde.

2.2.1. Vokse i rollen som ekspertisecenter

eu-LISA vil fortsat være en troværdig og pålidelig partner for dets interessenter gennem levering af tjenester af ensartet høj kvalitet. For at fastholde dette vil eu-LISA fortsat optimere agenturets organisation, forvaltning og processer ved hjælp af industristandarder som f.eks. ITIL, Prince 2 og andre relevante rammer for IT-ledelse. Ved at anvende sådanne standarder vil agenturet yderligere forbedre tilpasningen mellem dets forretningsmål og kapacitet og dets operationelle model, og det vil hjælpe med at sikre omkostningseffektiv og bæredygtig udførelse af de operationelle aktiviteter. Implementeringen og konsolideringen af sådanne former for bedste industripraksis, operationelle modeller og robuste ledelsesrammer vil derfor blive fortsat i perioden for det flerårige arbejdsprogram.

Som en pålidelig og moderne IT-udbyder vil eu-LISA fortsat vedligeholde og udbygge dets processer for operationel forvaltning af systemerne i overensstemmelse med standarderne og bedste praksis i ITIL/ITSM. eu-LISA vil således kunne identificere og gennemføre aktiviteter, som kan forbedre kvaliteten af dets tjenester, og forbedre effektiviteten og virkningsfuldheden af de fastlagte ITSM-processer og servicemodellen og dermed også i høj grad forbedre omkostningseffektiviteten i forbindelse med levering af IT-tjenester, uden at det påvirker kundetilfredsheden. Yderligere koordineret integration af forvaltningsprocesserne for IT-tjenester har til formål at forbedre den løbende kontrol med, effektiviteten af og mulighederne for kontinuerlig forbedring af eu-LISA's tjenester.

Agenturet vil fortsat udvikle dets ramme for projektstyring baseret på PRINCE2. Et vigtigt element i dette arbejde er videreudviklingen af det nuværende projektledelseskontors portefølje, så det fremover kan påtage

sig et bredere ansvar inden for agenturets interne ledelsesmodel på områderne for integreret planlægning, resultatovervågning og ledelsesrapportering. Mens implementering og kontinuerlig forbedring af relevante industristandarder er vigtig, anerkender agenturet, at det – for at fortsætte dets udvikling hen imod at blive et ekspertisecenter – skal være i stand til at fastholde og udvikle dets personale og udnytte dets kompetencer og ekspertise til kontinuerligt at forbedre de interne processer og procedurer for derigennem at forbedre personalets effektivitet og merværdi for organisationen.

Et vigtigt element i agenturets udvikling til at blive et ekspertisecenter er løbende og gennemsigtig inddragelse af og dialog med dets interessenter, især medlemsstaterne og Kommissionen. Bestyrelsen og rådgivningsgrupperne vil fungere som platform for denne inddragelse. Samtidig vil agenturet indlede dialoger og vil etablere og udvikle partnerskaber med andre agenturer på området for IKT-ledelse i overensstemmelse med dets mandat. Det vil søge at skabe synergier og stordriftsfordele, delte applikationsporteføljer og andre relevante foranstaltninger. Sidst, men ikke mindst vil agenturet arbejde for at udvikle og udvide dets samarbejde med industrien med henblik på nøje at overvåge og drage fordel af udviklingen af nye teknologier, løsninger og bedste praksisser på IKT-området. En indkøbsstrategi indføres også indføres, og der vil her blive foretaget en struktureret gennemgang og analyse af agenturets udgifter. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive anvendt til at træffe informerede forretningsbeslutninger om investeringer og dermed forbundne udbud. Indkøbsstrategien vil fremme optimeringen af de samlede omkostninger ved ejerskab gennem en kortlægning af optimale indkøbsmuligheder. Dette vil sætte agenturet i stand til at fastlægge livscyklusomkostningerne for dets systemer, da omkostningselementer ud over selve købsprisen kan være betydelige og i nogle tilfælde svare til eller overstige den oprindelige købspris i løbet af aktivets levetid.

I overensstemmelse med artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet har Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen gennemført en evaluering af agenturets arbejde, som blev afsluttet i februar 2016. I henhold til forordningen om oprettelse af agenturet foretages der i denne evaluering en vurdering af den måde, hvorpå agenturet bidrager til den operationelle forvaltning af store IT-systemer, og dets rolle i forbindelse med en EU-strategi, der har til formål at etablere et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-plan i de kommende år. Så længe denne strategi ikke findes, vil dette element efter aftale med eu-LISA's bestyrelse ikke være omfattet af denne evaluering, og i stedet evalueres agenturets bidrag til at etablere et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø til forvaltning af store IT-systemer, som understøtter gennemførelsen af politikker for retlige og indre anliggender. Agenturet sikrer tilstrækkelig opfyldning af de resultater og henstillinger, der udspringer af denne eksterne gennemgang, ved at udarbejde og gennemføre en målrettet handlingsplan fra 2016. Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer forventes vedtaget i begyndelsen af 2017. Som opfølgning på evalueringen forventes Kommissionen også i midten af 2017 at fremsætte et forslag om ændring af agenturets mandat med henblik på at imødekomme henstillingerne fra evalueringen.

2.2.2. Udvikling af agenturets ledelsesramme

Der er for nylig indført relevante indikatorer for ledelsesmæssige og operationelle resultater. De sætter agenturets ledelse i stand til at overvåge organisationens resultater, og de sætter bestyrelsen i stand til at varetage dens rolle i ledelsen af og tilsynet med agenturet. Agenturets dashboard med alle dets nøgleresultatindikatorer blev vedtaget af bestyrelsen i 2015 og testet i begyndelsen af 2016. Operationelle indikatorer, som nu afspejles i standardserviceniveuaftalen vedrørende de systemer, der forvaltes af agenturet, vil fortsat dække perioden for det flerårige arbejdsprogram. Agenturet vil også sikre, at de udpegede virksomhedsrisici styres og afbødes effektivt gennem en skræddersyet og robust risikostyringsramme. Denne ramme har ikke kun til formål at støtte eu-LISA i dets indsats for at nå dets

målsætninger, men også at videreudvikle og fremme proaktiv risikostyring inden for agenturet. For at støtte aspekter vedrørende både resultat- og risikostyring vil en ramme af strukturerede og sammenhængende end-to-end-processer, der er udformet som de primære katalysatorer for operationel omkostningseffektivitet, blive anvendt og udbygget, hvor et vigtigt element vil være en yderligere konsolidering og standardisering af eksisterende værktøjer til serviceledelse. Forbedringer af selskabsledelse, ansvarlighed og gennemsigtighed vil blive opnået via gennemførelse af agenturets køreplan for selskabsledelse af IKT.

Agenturets ledelsesmodel, som den gennemføres og vedligeholdes gennem en sund og fleksibel ledelsesramme med tilhørende processer og procedurer, skal sikre, at de lovbestemte krav og relevante forretningsbehov opfyldes. Modellen vil blive forbedret af relevante standarder for IKT-ledelse, som vil sikre, at interessenters behov udpeges og evalueres, og vil blive indarbejdet i målsætninger for organisationen. Agenturet vil også etablere og kontinuerligt udvikle dets virksomhedsarkitekturmodel som et af de vigtigste værktøjer til at opnå effektive operationelle aktiviteter og stordriftsfordele.

Sidst, men ikke mindst vil agenturet udforme og implementere et kvalitetsstyringsystem. Det vil blive implementeret gradvist og vil være baseret på de relevante og gældende kvalitetsstyringsrammer som f.eks. CAF. eu-LISA's kvalitetsstyringsproces vil også omfatte resultatet af allerede leverede interne projekter vedrørende dokumentation og kortlægning af interne processer tilknyttet organisations- og forretningstjenester. Agenturets interessant vil blive hørt med henblik på at fastlægge de nødvendige kvalitetskrav. Følgende kvalitetsforanstaltninger vil være målrettet mod en række områder af eu-LISA (både interne og eksterne) med det formål at fastlægge og videreudvikle kvaliteten af de tjenester, som agenturet leverer. Med henblik på at overholde og sikre fortsat overholdelse af Kommissionens krav og bedste industripraksis vil agenturets interne kontrolstandarder også blive styrket og forstærket.

2.2.3. Overvågning og anvendelse af ny forskning til systemudvikling

Agenturet vil fortsat udvikle dets kapacitet på området for overvågning af ny forskning og udvikling inden for nye og fremspirende teknologier med henblik på bedre at overholde dets lovbestemte forpligtelse til at holde Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen og eventuelt EDPS orienteret om udviklingen inden for forskning, som er relevant for den operationelle forvaltning af de systemer, som agenturet forvalter. eu-LISA vil fortsat undersøge fremspirende teknologier og deres anvendelse. Blandt de emner, der er udpeget i den flerårige strategi for overvågning af forskning og teknologi 2015-2017, forventes det, at analyser af de nyeste løsninger inden for IT-hardware og -infrastruktur, standardisering af teknologier til grænsekontrol og politisamarbejde og biometrisk test samt strategier for systemindførelse vil være særligt interessante i 2017, og de halvårslige forskningsrapporter, hvis emner fastlægges i den årlige køreplan i slutningen af 2016, kan omfatte sådanne emner. Resultaterne af sådan overvågning af forskning integreres i relevante beslutningsprocesser med henblik på at udvikle de systemer, som agenturet forvalter. Der vil derfor blive ydet en indsats for at øge og forbedre interaktionen med personalet og projektteamene og efter behov med de rådgivende grupper. Viden, der er erhvervet i de mellemliggende år vedrørende værdien af arbejdet for at overvåge og bidrage til europæiske forskningsprojekter, vil blive brugt som rettesnor for det videre arbejde inden for dette område. Efter planen skal agenturets samarbejde tæt for at rådgive og overvåge relevante Horisont 2020-projekter og andre relevante forsknings- og innovationsprojekter. Agenturet vil generelt fortsætte med at tildele de nødvendige ressourcer og processer for at sikre, at den regelmæssige overvågning af forskning og udvikling sætter agenturet i stand til proaktivt at følge og udnytte vigtig ny udvikling.

2.3. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 3

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

I følge dette strategiske mål skal agenturet fokusere på at etablere og udnytte partnerskaber med relevante politiske og operationelle aktører samt forskere. Essensen af de tilsvarende målsætninger vedrører derfor primært agenturets evne til at yde rådgivning og bidrage til beslutningsprocesserne på EU-plan med dets ekspertise og kompetencer. Ekstern kommunikation og engagement med interessenter inden for områder af fælles interesse og bekymring med det formål at dele erfaringer, ekspertise og god praksis er desuden et andet vigtigt element på dette område. Agenturet ønsker også at blive en teknisk katalysator for aktører inden for RIA-området, f.eks. ved løbende at forbedre dets tekniske kapacitet inden for biometrik og dele denne ekspertise med relevante interessenter.

2.3.1. Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter

Agenturet vil fortsat vedligeholde og udvikle forbindelserne til alle relevante interessenter fra både den offentlige og den private sektor. Med hensyn til den offentlige sektor er de vigtigste interessenter uden tvivl medlemsstaterne. Bestyrelsen og de rådgivende grupper vil fortsat være de primære fora for vedligeholdelse og udvikling af gensidige forbindelser. Agenturet vil også fortsat lægge vægt på udviklingen af forbindelserne med Kommissionen, så det kan støtte og bidrage til de politiske prioriteter, der er fastsat på EU-plan, så effektivt og så proaktivt som muligt. Med hensyn til de øvrige europæiske institutioner og andre relevante politiske og operationelle aktører vil agenturet fortsat udvikle dets arbejdsrelationer for at nå fælles mål. I opfyldelsen af disse mål spiller agenturets forbindelseskantor i Bruxelles en afgørende rolle. En række andre mekanismer vil imidlertid også blive udviklet med det formål at fremme agenturets ekspertise, mission og mandat over for agenturets partnere i den private og den offentlige sektor i perioden 2015-2020.

Agenturet vil fortsat vedligeholde og udvikle forbindelserne til forskningsinstitutioner og industrien for at fremme tilegnelsen af ny viden på relevante og interessante områder, som det også fremgår af strategien for forskningsovervågning. For effektivt at opfylde dets mandat på dette område vil agenturet proaktivt overvåge udviklingen af relevante forsknings aktiviteter, især Horisont 2020-projekter, der er relevante for dets mandat og pålagte opgaver. Årlige konferencer og rundbordspaneler med industrien vil være andre metoder til at inddrage interessenter, som vil fremme udvekslingen af forskningsresultater og deling af viden.

2.3.2. Partnerskaber med agenturer og andre relevante EU-organer

eu-LISA har etableret samarbejdsordninger med en række RIA-agenturer – CEPOL (samarbejdsordningen med CEPOL blev undertegnet allerede i 2013), FRONTEX (samarbejdsordning undertegnet i 2014) og EASO (samarbejdsordning undertegnet i 2014). Deres praktiske gennemførelse sker gennem gensidigt aftalte årlige samarbejdsplaner. Agenturet har undertegnet samarbejdsaftaler med Europol og FRA og arbejder for at indgå en aftale med Eurojust i løbet af 2016 og med ENISA i 2017. Indtil 2020 vil samarbejdet med forskellige EU-agenturer fortsætte på strategisk og operationelt niveau med fokus på familien af RIA-agenturer.

Agenturet vil fortsat etablere og udvikle arbejdsrelationer og partnerskaber med offentlige og private enheder,

hvor det er relevant og nødvendigt. Disse relationer vil blive baseret på principperne om komplementaritet og gensidige fordele. Deres strategiske formål er at støtte agenturet i leveringen af dets mandat og pålagte opgaver og i udviklingen af dets image som et åbent, troværdigt og effektivt europæisk agentur.

2.4. Strategiske indsatsområder i forbindelse med strategisk mål 4

"Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation"

Agenturets administrationstjenester er primært samlet under strategisk mål 4 for at sikre, at de horisontale kerneaktiviteter planlægges, gennemføres, overvåges og rapporteres på en sammenhængende og ensartet måde med henblik på at fremme den effektive og virkningsfulde gennemførelse af eu-LISA's arbejdsprogram og sikre forsvarlig økonomisk og ressourcemæssig forvaltning for derved at styrke agenturets organisations-, ledelses- og forvaltningsstrukturer. De aktiviteter, der er omfattet af dette mål, omfatter de fleste af agenturets ledelses- og administrationsfunktioner.

2.4.1. Strategisk og operationel planlægning

Indtil 2020 vil agenturet yderligere udbygge og styrke dets strategiske planlægnings- og rapporteringsprocesser og procedurer.

I 2015 udviklede agenturet en klart kommunikeret standardproces for udviklingen, kontrollen og vedtagelsen af den årlige aktivitetsrapport og et samlet programmeringsdokument med flerårig programmering. Der vil desuden blive indført en mekanisme til regelmæssig revision (hvor eksterne interessenters synspunkter er indarbejdet) af eu-LISA's langsigtede strategi.

2.4.2. Finansiell forvaltning og udbud

Indtil 2020 vil agenturet fortsat udvikle og styrke dets interne finansielle processer og procedurer og anlægge en mere proaktiv tilgang for at sikre en gennemsigtig og effektiv forvaltning af de tilgængelige finansielle ressourcer. eu-LISA vil arbejde for fortsat at nå de planlagte mål under budgetgennemførelsen gennem mere nøjagtig budgetlægning. eu-LISA vil også fortsat overvåge og udvikle dets procedurer for finansiell forvaltning og udbud med henblik på at fastlægge de elementer, der er nødvendige for implementeringen af aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB). Samtidig vil agenturet fortsat udbygge dets interaktioner med de rådgivende grupper og især inddrage dem i den indledende fase af udviklingen af det samlede programmeringsdokument med henblik på at gøre planlægningsprocessen mere effektiv og udnytte gruppernes nuværende tekniske ekspertise bedst muligt.

Agenturets udbudsaktiviteter vil blive strømlinet gennem konsolidering og forstærkning af dets procedurer, så det opbygger og vedligeholder kapaciteten til at levere saglig rådgivning om bedste praksis og øger prisgennemsigtigheden i de kontrakter, der ligger til grund for systemerne. I perioden 2015-2020 vil agenturet koncentrere sig om at sikre de nødvendige muligheder for at erhverve varer og tjenesteydelser eller indkøbe yderligere eksterne ressourcer, så det kan tage fat om nye politiske prioriteter i Unionen og ændringer i medlemsstaternes forretningsbehov i rette tid med henblik på at optimere livscyklusomkostningerne for kontrakter.

2.4.3. Facility management

En række vigtige milepæle på området for facility management skal nås inden 2020: for det første at sikre, agenturets permanente hjemsted i Tallinn bliver færdigt (den estiske regering tilstræber at færdiggøre byggeriet af agenturets permanente bygning inden udgangen af 2017), og for det andet at sikre, at nyindretningen af de eksisterende lokaler og byggeriet af den foreslåede nye bygning i Strasbourg afsluttes til tiden (kontrakt indgået den 10. juni 2015 med en varighed på 26 måneder) og inden for det godkendte budget.

2.4.4. Forvaltning af menneskelige ressourcer

Agenturet står over for en række udfordringer med hensyn til forvaltning af menneskelige ressourcer i perioden indtil 2020, men umiddelbart er det nødvendigt fortsat at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere med relevante erfaringer og kompetencer for at kunne imødegå den sandsynlige stigning i eu-LISA's arbejdsbyrde, samtidig med at det implementerer de foranstaltninger, som er fastsat af Rådet og Parlamentet, hvor målet er at reducere personalet med 5 % mellem 2013 og 2018 i alle EU-institutioner, -organer og -agenturer.

Agenturets funktion til forvaltning af menneskelige ressourcer (HR-funktionen) vil fortsat sikre, at det råder over tilstrækkelige menneskelige til at nå agenturets strategiske mål og operationelle planer. Agenturet vil sikre dette ved fortsat at forbedre processer, systemer og infrastruktur for derved at levere et højt niveau af effektivitet, kvalitet og omkostningseffektivitet i forbindelse med forvaltning af menneskelige ressourcer og horisontalt på tværs af agenturet i alle personaleprocesser ved at udvikle og gennemføre dets strategi vedrørende menneskelige ressourcer¹³ og personalefastholdelsespolitik¹⁴, som ajourføres hvert år.

Agenturet vil også regelmæssigt vurdere personalets effektivitet og virkningsgrad ved fortsat proaktivt at gennemgå agenturets opgaver og deres indvirkning på personalet gennem rammen for flerårige planer for personalepolitikken, som aktuelt dækker perioden 2015-2017.

eu-LISA vil også forsøge yderligere at styrke dets ekspertisekultur ved at sørge for målrettede tekniske og andre relevante uddannelses- og udviklingsprogrammer for personalet med henblik på at videreudvikle en højtydende organisation. Efter en udførlig analyse af kompetencemangel ("skills-gap-analyse") vil agenturet udvikle en uddannelsesplan for hele agenturet og sikre, at medarbejderne er bevidste om deres uddannelsesbehov og har adgang til relevante kurser og undervisningsmaterialer. Dette vil være en prioritet frem til 2020. Agenturet vil også fortsat udvikle førende praksis inden for ansættelse, fastholdelse og anerkendelse af agenturets personale. Fokus vil være rettet mod forbedring af videnstyring gennem indførelse af en række målrettede initiativer, som er relevante for agenturets kompetencemodeller.

2.4.5. Revision

eu-LISA vil fortsat bruge dets revisionsfunktion som en central katalysator for forbedringen af risikovurderingsprocesser. Agenturet vil fortsætte samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste ved at tage imod revisionsbesøg og træffe foranstaltninger til at efterleve de anbefalinger, der måtte blive resultatet heraf. eu-LISA's interne revisor vil fortsat koordinere

¹³ Et internt dokument, der var under vedtagelse på tidspunktet for udarbejdelsen af SPD 2017.

¹⁴ Et internt dokument vedtaget ved den administrerende direktørs beslutning nr. 77-2015 af 23.10.2015.

arbejdet på dette område, herunder udarbejdelse af rapporter, besøg og opfølgende aktiviteter, og fortsat sikre en generel bevidsthed hos agenturets ledelse og personale om principper, mål og procedurer for intern og ekstern revision.

eu-LISA vil også arbejde implementere de successive niveauer af agenturets model for intern revision¹⁵ (IA-CM) i de næste fem år, så agenturet kan indføre bedste industripraksis og derved forbedre effektiviteten af dets interne revisionsfunktion i perioden for det flerårige arbejdsprogram.

2.4.6. Ekstern og intern kommunikation

Agenturet vil målrette dets indsats på området for ekstern kommunikation mod strategisk kommunikation, der har til formål at opbygge gennemsigtige og gensidigt fordelagtige forbindelser mellem agenturet og dets interessenter. Agenturet indsats på dette område indtil 2020 baseres på dets eksterne kommunikationsstrategi 2017-2020 (som opstilles i 2016) og handlingsplanen. eu-LISA tager udgangspunkt i proaktive relationer med målgrupper og formidler regelmæssigt oplysninger om dets mandat og aktiviteter til offentligheden. Agenturet vil også fortsat opfylde alle dets lovbestemte og juridiske forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af rapporter, statistikker og lister over myndigheder.

Intern kommunikation vil have til formål at forbedre kommunikationsstrømmen og -aktiviteterne inden for agenturet med fokus på at fremme selskabskulturen og styrke medarbejdernes engagement. Dette vil være i overensstemmelse med eu-LISA's ajourførte interne kommunikationsstrategi 2016-2020 og den årlige handlingsplan. De tilknyttede aktiviteter vil fortsat være koncentreret om effektiv forvaltning af agenturets kommunikation, så eu-LISA's personale i Tallinn, Strasbourg og Bruxelles får aktuelle oplysninger om vigtige operationelle og administrative spørgsmål, som vil sætte alle medarbejdere i stand til at træffe informerede beslutninger inden for deres ansvarsområder og dermed maksimere agenturets arbejde.

¹⁵ Supplemental Guidance: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector – April 2012, the Institute of Internal Auditors. www.globaliia.org/standards-guidance.

3. Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2017-2019

3.1 *Overblik over situationen før og nu*

3.1.1 *Oversigt over personalet for 2015*

eu-LISA's personale består af midlertidigt ansatte¹⁶ (MA), kontraktansatte (KA) og udstationerede nationale eksperter (UNE).

I 2013 besatte agenturet alle stillinger i stillingsfortegnelsen, som indtil 2016 har 120 stillinger til midlertidigt ansatte.

I 2014 blev to yderligere stillinger og i 2015 en stilling til en kortvarigt kontraktansat tildelt henholdsvis kontoret for budget og økonomi og afdelingen for ressourcer og forvaltning med henblik på at forstærke indkøbsfunktionerne. Disse beslutninger blev truffet ved hjælp af besparelser på budgettet for 2014. Stillingerne blev anvendt i 2015 og vil efter planen også blive anvendt i 2016.

I 2015 bestod eu-LISA's samlede personale af 138 stillinger, inkl. alle ovennævnte personalekategorier: 120 midlertidigt ansatte, 12 kontraktansatte og seks udstationerede nationale eksperter.

Ifølge en prognose ligger agenturets årlige personaleudskiftning på 5 % eller seks fastansatte medarbejdere.

3.1.2 *Udgifter i 2015*

I 2015 forvaltede eu-LISA et budget på 67,6 mio. EUR modtaget via EU-tilskuddet. Det indledende budget på 72,8 mio. EUR blev beskåret med 5,25 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger efter en anmodning fra GD HOME om at støtte EU's indsats og nødhjælp inden for rammerne af Fonden for Intern Sikkerhed. Nedsættelsen skete efter en grundig analyse, som sikrede, at lovbestemte forpligtelser og planlagte opgaver i arbejdsprogrammet for 2015 ikke blev påvirket negativt.

Agenturet fastholdt dets høje budgetgennemførelsessats ved udgangen af 2015:

- 99,7 % for forpligtelsesbevillinger
- 99,4 % for betalingsbevillinger, herunder fremførsel af administrationsudgifter til 2016.

Til drift af agenturet er der afsat 46 % (afsnit 1 og afsnit 2) af det samlede beløb svarende til 31,1 mio. EUR, hvoraf 12,9 mio. EUR er afsat til personaleudgifter, og 18,2 mio. EUR er afsat til infrastruktur- og driftsudgifter. Det bemærkes, at et beløb på 11,3 mio. EUR ud af dette beløb er tildelt projektet vedrørende ombygning af agenturets operationelle lokalitet i Strasbourg. Det samlede driftsbudget beløber sig til 36,1 mio. EUR, hvoraf

¹⁶ Disse er stillingerne i agenturets stillingsfortegnelse. eu-LISA har ingen tjenestemandstillinger i dets stillingsfortegnelse.

2,2 mio. EUR forpligtes til SIS II, 24,2 mio. EUR til VIS og 5,6 mio. EUR til Eurodac, 1,0 mio. EUR til delt systeminfrastruktur og endnu 3,1 mio. EUR til driftsrelateret uddannelse mv. og ekstern bistand vedrørende kernesystemer osv.¹⁷.

3.1.3 Andre oplysninger

Oplysninger om menneskelige ressourcer og ansættelsespolitik, bedømmelser og omklassificering, mobilitetspolitik, balance med hensyn til køn og geografisk oprindelse og undervisning findes i bilag IV A-E og i de relevante tabeller.

3.2 Ressourceprogrammering for 2017-2019

3.2.1 Finansielle ressourcer

I 2017 afsættes omkring 73 % af budgettet til driftsbudgettet, og omkostningerne til drift af agenturet er således beskåret med 7 % sammenlignet med 2016. Ifølge planlægningen af det flerårige arbejdsprogram vil de administrative udgifter udgøre omkring 27 % af det samlede budget, mens udgifterne til drift af systemerne forventes at toppe i 2018 med en fordobling af udgifterne til SIS II (4,9 mio. EUR i 2017 sammenlignet med 15 mio. EUR i 2018 og 6,4 mio. EUR i 2019) og delt infrastruktur (10,3 mio. EUR i 2017 sammenlignet med 12,5 mio. EUR i 2018 og 9,6 mio. EUR i 2019). Udgifterne til Eurodac vil beløbe sig til 6,2 mio. EUR i 2017 og forblive stabile i 2018 og 2019 med et forventet beløb på 2,8 mio. EUR.¹⁸

Med hensyn til administrationsudgifter forventes der ingen større ændringer i 2017 sammenlignet med de foregående år. Bevillingerne i budgettet for 2014 og 2015, som var øremærket til ombygnings- og udvidelsesprojektet i Strasbourg og beløb sig til ca. 20 mio. EUR, planlægges imidlertid ikke for 2017-2019. Budgettet til lokaliteten forventes dog at stige for at tage højde for indretningen af den renoverede lokalitet i Strasbourg site og fra 2018 af det nye hovedkontor i Tallinn, som i øjeblikket planlægges af den estiske regering for egen regning.

Under afsnit 1 var det som følge af en kombination af stabiliseringen af bemanningen og en mere nøjagtig beregning aflønninger og tillæg muligt at reducere marginen til uforudsete udgifter i budgetterne for 2015 og 2016. Som følge deraf forventes afsnit 1 at stige i 2017-2019 i takt med indeksreguleringen og forblive på et niveau under budgettet for 2016.

¹⁷ Budget 2015 efter ændring 1. Bevillinger for 2015 (C1-bevillinger)

¹⁸ Tallene for budgetårene 2018 og 2019 er foreløbige indtil vedtagelsen af det flerårige arbejdsprogram.

Bilag II indeholder en budgetfordeling: I tabellen nedenfor gives der detaljerede oplysninger om driftsudgifterne efter system som forventet i SPD 2017:

Begrundelse for udgift efter budgetpost		
Budgetpost	Budgetforslag 2017	Formål
Afsnit 1 Personaleudgifter		
Budgetpost: A01 Personaleudgifter ¹⁹	16 133 700 EUR	De beregnede tal er baseret på historiske oplysninger, forventninger og kontraktlige forpligtelser for så vidt angår de kvalificerede skøn.
Afsnit 2 Infrastruktur- og driftsudgifter		
Budgetpost: A02 Infrastruktur- og driftsudgifter ²⁰	8 382 400,00 EUR	De beregnede tal er baseret på historiske oplysninger, forventninger og kontraktlige forpligtelser for så vidt angår de kvalificerede skøn.
Afsnit 3 Drift 2015, eu-LISA's bestyrelse vedtog en beslutning om driftsudgifter		
Budgetpost: B03 Driftsudgifter	128 818 100,00 EUR	
B03000 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	7 541 300,00 EUR	
Forvaltning af ikkeplanlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)	200 000,00 EUR	Med henblik på at imødekomme ændringer i miljøet vedrørende kerneforretningssystemet vil denne budgetpost give agenturet mulighed for at finansiere forvaltningen af eventuelle ændringer, der træffes beslutning om.

19 Afhænger af vedtagelsen af:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejse-system til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsskæbne, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejse-systemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og forordning (EF) 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS).
- 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 tredjelandsskæbne eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsskæbne eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævede myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning). Yderligere bevillinger på 2,1 mio. EUR som forventet til afsnit 1.

Gennemførelse af fælles netværksundersøgelse	510 400,00 EUR	Den eksisterende kommunikationsinfrastruktur til kerneforretningssystemer implementeres således, at hvert forretningssystem har dets egen kommunikationsinfrastruktur. Denne tilgang fører i mange tilfælde til dublering af tjenesterne til medlemsstaterne og de centrale lokaliteter, hvilket fører til flere adgangspunkter til kommunikationsinfrastrukturen, en mere kompleks kommunikationsinfrastruktur og mindre fleksibilitet. For at afhjælpe disse svagheder i kommunikationsinfrastrukturens nuværende udformning og identificere muligheder for forbedringer bør en undersøgelse gennemføres. Implementeringen omfatter en undersøgelse.
Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodeller baseret på ITIL Best Practice og det integrerede ITSM-værktøj.	150 000,00 EUR	Denne aktivitet fokuserer primært på at forbedre eu-LISA's procesintegration inden for rammerne af ITSM med henblik på at yde bedre service til interessenter og opnå et højere niveau af procesmodenhed.
Definition og implementering af en model for modenhedsvurdering ²¹ til agenturet	270 000,00 EUR	Ressourcerne skal bruges til at gennemføre en undersøgelse og sikre den relaterede projektstøtte med henblik på at definere og implementere en model for modenhedsvurdering til agenturet (svarende til de modeller, der er baseret på CMMI)
Fastlæggelse af den tekniske udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer	150 000,00 EUR	Beløbet anvendes til erhvervelse af konsulentbistand til undersøgelsen, det senere køb af hardwareudstyr, softwarelicenser og integration/implementering af tjenester
Implementering af anden fase af delte backup-tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)	2 120 000,00 EUR	Uafhængigt af implementeringen af delte fælles tjenester (CSS) skal der gennemføres en tilknyttet backupimplementering med henblik på – hvad angår finansielle og tekniske ressourcer – at rationalisere eu-LISA's forvaltning af

²¹ Modellen for modenhedsvurdering er et instrument, som kan hjælpe en organisation med at vurdere og fastlægge, hvor moden dens implementeringsprocesser er.

		<p>datacenterinfrastruktur. En central backupinfrastruktur kan rumme alle CBS-kapacitetsbehov på en mere effektiv og virkningsfuld måde og vil også optimere eu-LISA's procedurer for backupforvaltning. På grund af budgetbegrænsninger er det hensigten at implementere den backupfunktion, der aktuelt udbredes i en isoleret ("silo") tilgang i alle CBS, horisontalt i to faser.</p> <p>I første fase (ikke omfattet af rammekontrakt for fælles delt infrastruktur, der forventes indgået ved udgangen af 2016) vil blive implementeret i 2016 som beskrevet i det årlige arbejdsprogram for 2016. Det omfatter den grundlæggende infrastruktur med begrænset kapacitet.</p> <p>I den anden fase håndteres den del, der ikke implementeres i den første fase på grund af budgetbegrænsninger. Dette omfatter implementeringen af kapacitetskalibrering og softwareintegration. Denne implementering omfatter imidlertid ikke etablering af forbindelse mellem CBS og platformen for delte tjenester. Denne forbindelse omhandles i MWO-kontrakten for hvert CBS som en udvikling. For at afslutte den anden fase af dette projekt skal der sikres finansiering til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - køb af backupinfrastruktur (anden fase) - softwarelicenser - integrations-/implementeringstjenester.
<p>Implementering af anden fase af delte tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)</p>	<p>2 915 900,00 EUR</p>	<p>Med henblik på – hvad angår finansielle og tekniske ressourcer – at rationalisere eu-LISA's forvaltning af datacenterinfrastruktur sættes CSS-platformen i drift. Den bør føre til en markant reduktion af det antal forskellige typer tekniske implementeringer og en isoleret ("silo") tilgang i alle kerneforretningssystemer (CBS). Denne implementering omfatter ikke etablering af forbindelse mellem CBS og platformen for delte tjenester. Denne forbindelse</p>

		<p>omhandles i MWO-kontrakten for hvert CBS som en udvikling. Udgiften omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - køb af grundlæggende infrastruktur til delte tjenester - softwarelicenser – integration/implementering af den første pakke af delte tjenester - vedligeholdelse 24/7. <p>Til orientering er den nuværende status for CSS-infrastrukturen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En undersøgelse af fælles delte tjenester (CSS) blev afsluttet i september 2015. • Quick win-implementering (første fase af CSS-implementeringen) blev desuden allerede indledt i 2015 og forventes afsluttet i midten af 2016. Den omfatter en CSS og dens tilknyttede undertjenester, dvs. ekstern adgang til Service Manager og ITSM-værktøjet for kontrahenter. <p>Baseret på CSS-resultaterne forventes en rammekontrakt vedrørende implementeringen af den fælles delte infrastruktur indgået inden udgangen af 2016. Inden for rammerne af denne rammekontrakt forventer eu-LISA at implementere de beskrevne aktiviteter.</p>
<p>Avanceret rapporteringsværktøj (undersøgelse og validering)</p>	<p>300 000,00 EUR</p>	<p>Med henblik på fuldt ud at overholde industristandarderne for IT-serviceledelse (ITSM/ITIL) skal agenturets operationelle model forbedres og udvikles. Når serviceniveuaftalerne (som angiver mekanismerne til overvågning af resultater og rapportering med henblik på at sikre, at serviceniveauer nås og opretholdes i løbet af kontraktperioderne) og nøgleresultatindikatorerne (som måler og kontrollerer resultaterne af specifikke processer) er fastlagt, skal implementeringen af et avanceret rapporteringsværktøj, som vil gøre det muligt at måle og evaluere agenturets processer og systemer effektivt. Projektet gennemføres i to faser: undersøgelse (analyse) og</p>

		validering/implementering. Beløbet anvendes til erhvervelse af konsulentbistand til undersøgelsen, det senere køb af netværksudstyr og integration/implementering af tjenester.
Indførelse af en avanceret funktion til netværksstatistik	100 000,00 EUR	eu-LISA's nuværende kapacitet til at overvåge kommunikationsinfrastrukturens effektivitet og tilgængelighed er meget begrænset og kan ikke anvendes til at vurdere og validere kommunikationsinfrastrukturens reelle effektivitet. En avanceret funktion til netværksstatistik (første del) vil derfor blive implementeret, så eu-LISA kan måle og evaluere den reelle effektivitet af den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af alle kerneforretningssystemer (opnås fuldt i 2019 efter færdiggørelse). Beløbet anvendes til erhvervelse af konsulentbistand til undersøgelsen.
Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og den operationelle backuplokalitet i Sankt Johann im Pongau, Østrig	825 000,00 EUR	Med henblik på at sikre uafbrudt drift og forvaltning af kerneforretningssystemer på første niveau af høj kvalitet og døgnet rundt er denne aktivitet nødvendig for at sætte backupdatacentret i stand til at dække den daglige drift af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur døgnet rundt, herunder operationel forvaltning, frigivelses- og ændringsstyring, hændelses- og problemstyring og -løsning, vedligeholdelsesaktiviteter og fremme af projektgennemførelse.
B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet i alt	1 160 000,00 EUR	
Implementering af software til central platform til forvaltning af forretningskontinuitet	10 000,00 EUR	Med henblik på at sikre modstandsdygtigheden af kerne kerneforretningsprocesser og -systemer over for katastrofer er der behov for en platform til forvaltning af forretningskontinuitet. Dette omfatter installation og idriftsættelse af en serverbaseret softwareplatform.
Implementering af SIEM på kerneforretningssystemer	400 000,00 EUR	For effektivt at forvalte sikkerhedsoplysninger og -hændelser er denne aktivitet nødvendig for at implementere SIEM på kerneforretningssystemerne. Dette

		omfatter udvikling af sikkerhedsovervågningsprocesser og implementering af SIEM-infrastrukturen (med hardware og software).
Implementering af køreplan for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur	400 000,00 EUR	Med henblik på at beskytte agenturets systemer mod nye trusler gennem adaptiv teknisk sikkerhedsarkitektur og for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, de håndterer, og fungerer efter hensigten, implementeres et sæt tekniske kontroller som beskrevet i køreplanen for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur .
Drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet	350 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet (f.eks. revision af SMS, årlig ekstern sikkerhedsvurdering, gennemførelse og test af forretningskontinuitet, licensfornyelse og vedligeholdelse af fysiske sikkerhedsforanstaltninger).
Bo3100 SIS II MWO	6 825 000,00 EUR	
Udførelse af SIS II-testtjenester for medlemsstaterne	230 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på at sikre, at testtjenester efter behov leveres til medlemsstater (etablering af driftsmiljøet, udformning af testscenarier, udførelse af test eller rådgivning).
Færdiggørelse af projektet for at øge SIS II-kapaciteten, effektivisere systemet og udbygge funktionerne	1 705 000,00 EUR	Med hensyn til den forventede forøgede kapacitetsefterspørgsel skal dette flerårige projekt afsluttes i 2017 gennem den nødvendige dokumentation og udbygning af systemet. For at sikre, at systemet fungerer efter hensigten i de kommende år (sandsynligvis indtil begyndelsen af 2020), skal kapaciteten øges fra 70 mio. poster til mindst 100 mio. poster.
Operational forvaltning af SIS II (overgang til den nye SIS II MWO)	500 000,00 EUR	Eftersom en ny MWO-kontrakt vil blive undertegnet, skal der sikres en glidende overgang fra den ene kontrakt til den anden som følge af kompleksiteten af forvaltningen af SIS II. Dette omfatter overgangs- og opsætningsaktiviteter, der kræves til den nye SIS II MWO-kontrakt, for

		<p>at sikre kontinuerlig levering af applikationsforvaltningstjenester døgnet rundt alle ugens dage og overvågning af vedligeholdelse, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring. I de nuværende skøn antages det, at budgiver bærer en del af omkostningerne, men eftersom der er tale om forskelligartede omkostninger (videnoverførsel og opsætning), skønnes det, at en lille del af omkostningerne skal dækkes af eu-LISA. Dette skyldes delvist også, at accept af overgangen er en forudsætning for aktiveringen af operationelle og langsigtede arbejdsplaner, så det kunne have alvorlige økonomiske konsekvenser for den valgte budgiver efter overgangen, hvis denne skulle bære alle omkostningerne. Konkurrencen kunne blive påvirket, hvis budgiverne blev tvunget til at bære alle overgangsomkostningerne.</p>
Operationel forvaltning af SIS II	4 090 000,00 EUR	<p>Med henblik på at sikre, at SIS II fungerer efter hensigten, at medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste, og at SIS II-service-niveuaftalen overholdes, er denne aktivitet nødvendig for den operationelle forvaltning af SIS II. Udgiften omfatter f.eks. fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne samt patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring.</p>
Undersøgelse af SIS II-interoperabilitet med andre store IT-systemer (implementeringen af denne aktivitet afhænger af resultaterne af højniveaugruppens arbejde)	300 000,00 EUR	Standardundersøgelse til store IT-systemer
Bo3200 VIS/BMS MWO i alt	34 505 000,00 EUR	
Udbygning af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten	2 250 000,00 EUR	<p>Med henblik på at sikre, at VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer, udbygges BMS-transaktionsdistributionen for et beløb på 3 000 000,00 EUR. Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af BMS-</p>

	<p>frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af det centrale VIS-system og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet hænger sammen med udbygningen af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">- en vurdering af systemudnyttelsen efter afslutningen af den globale VIS-udrulning og anbefalingerne vedrørende den krævede transaktionsmæssige udbygning (BMS-delen)- yderligere hardware-vedligeholdelses- og COTS-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer)- yderligere Morpho-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer)- serviceomkostninger til implementeringen (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) og opdateringen af hele dokumentationen- serviceomkostninger til kvalificeringen af ændringerne på alle miljøer (herunder end-to-end VIS-BMS-effektivitetstest). <p>Konsolidering af udvikling, der udføres med denne aktiviteter, vil sikre medlemsstaterne merværdi i forbindelse med systemet ved at tilpasse og optimere VIS- og BMS-kapaciteten hele vejen igennem ("end-to-end").</p> <p>Eftersom den nuværende BMS-kapacitet primært blev beregnet på grundlag af prognoser, skal det efter den globale udrulning af VIS vurderes, om IT-ressourcerne til BMS fuldt ud er afstemt efter VIS og kan opfylde medlemsstaternes behov. Uden en sådan udvikling vil der være for mange eller for få IT-ressourcer i forhold til de reelle behov.</p> <p>I 2014 og 2015 måtte eu-LISA foretage større ændringer af BMS, hvor dets arkitektur blev omdesignet, og kernekomponenter</p>
--	---

		<p>blev ændring, for at indføre skalerbarhed og for at kunne øge dets kapacitet effektivt til støtte for den globale udrulning af VIS. For at følge op på dette skal BMS fortsat videreudvikles. I 2017 er en af de tilbageværende hovedopgaver, som skal løses, systemets transaktionsdistribution, som ikke er tilpasset VIS (eller medlemsstaterne), og som forhindrer medlemsstaterne i effektivt at bruge det centrale system. Nogle af de BMS-ressourcer, der er tilgængelige til bestemte typer transaktioner, er ikke tilgængelige for medlemsstaterne. Det betyder, at VIS er en flaskehals med mindre transaktionskapacitet og derfor hindrer medlemsstaterne i at udnytte den tilgængelige BMS-kapacitet. I andre henseender er BMS en flaskehals, hvor VIS har større behandlingskapacitet end BMS. Denne aktivitet har til formål at udbygge og tilpasse BMS til VIS-transaktionsdistributionen, som tidligere var tilpasset medlemsstaternes anvendelse af det centrale system. Visse begrænsede effektivitetsoptimeringer kunne også overvejes (f.eks. med hensyn til nye forretningskritiske processer såsom behandling og udstedelse af visumansøgninger ved grænsen) afhængigt af specifikke krav, som skal fastlægges i samråd med medlemsstaterne, når systemet bruges ved grænserne til dette formål</p>
BMS-databaseudvidelse	8 800 000,00 EUR	<p>Med henblik på at sikre, at VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer, skal BMS-databasekapaciteten udvides. Hvis aktiviteten ikke godkendes, kan eu-LISA ikke garantere tilstrækkelig BMS-kapacitet, og det kan føre til en kritisk mangel på tekniske ressourcer.</p> <p>Ifølge en analyse og fremskrivning vil marts 2018 være det tidspunkt, hvor den nuværende kapacitet til at lagre 60 mio. poster er opbrugt. Denne aktivitet har derfor til formål at udvide BMS-</p>

		<p>datalagringskapaciteten til 100 mio. poster for at undgå kapacitetsproblemer efter marts 2018. Aktiviteten er opdelt i to trin: Først opdateres præproduktionsmiljøet for BMS med henblik på at kvalificere kapacitetsopgraderingen, inden ændringerne frigives i produktionssystemet, og dernæst opgraderes BMS-produktionsmiljøet i overensstemmelse med valideringen af ændringerne i testmiljøet.</p> <p>Til dette formål skal hardware, software og tilknyttede konsulentydelse udbygges med henblik på at implementere tjenesterne.</p>
<p>Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS</p>	<p>5 800 000,00 EUR</p>	<p>VIS og BMS deler på nuværende tidspunkt hverken end-to-end-testplatform eller værktøjer. Det betyder, at der ikke kan gennemføres en konsekvent tværgående test. Det er desuden konstateret, at de nuværende værktøjer er for begrænsede og ikke kan tilpasses, da de var baseret på en tilpasset løsning, der var udviklet af den tidligere hovedkontrahent. Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på at sikre tilstrækkelig VIS-/BMS-applikationstest. Denne aktivitet har derfor til formål at fastlægge og implementere en fleksibel og komplet ("end-to-end") VIS-/BMS-testløsning, som er baseret på COTS og industristandarder, og som dækker funktionelle og ikkefunktionelle aspekter.</p> <p>Den omfatter desuden fastlæggelse og implementering af en global og repræsentativ VIS-/BMS-testdatabase for at rette op på den nuværende situation med to VIS- og BMS-databaser side om side. Ud over de anførte problemer og begrænsninger med hensyn til de nuværende tilpassede testværktøjer vil et standardiseret og fleksibelt testværktøj med automatiske funktioner sikre følgende fordele:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - ingen afhængighed af en forældet og leverandørspecifik løsning (som er dyr og ineffektiv for så vidt angår udvikling, vedligeholdelse og support) - et betydeligt omfang af forventede udviklingstiltag er målrettet mod kapacitets- og effektivitetsforbedringer, som vil gøre et muligt at anvende de samme automatiserede test - manuelle test kan være dyre, fejlbehæftede og dermed ressourceudtømmende. <p>Automatisering af test gør det muligt at gennemføre test med meget begrænset brugerinteraktion, som samtidig garanterer repeterbarhed og nøjagtighed. eu-LISA's personale vil have mere kapacitet til kontinuerligt at forbedre kvalifikationsprocessen i stedet for at bruge mange kræfter på at gentage eksisterende testscenarier</p> <ul style="list-style-type: none"> - med automatiserede testcases vil eu-LISA være i stand til at gennemføre grundige testforløb i forbindelse med mindre ændringer (f.eks. korrigerende/adaptiv vedligeholdelse), som sikrer kontinuerlig og bedre kvalitetssikring af systemet - dokumentation og rapporter genereres automatisk - mulighederne for at anvende ekstern arbejdskraft øges, når standardiserede tekstværktøjer anvendes. <p>Implementeringen af denne aktivitet vil være et betydeligt skridt i retning mod testindustrialisering og -automatisering samt i retning mod fleksibilitet og forbedret rapportering af test. Det vil dramatisk reducere tidsforbruget, øge effektiviteten, reducere omkostningerne og kræve mindre inddragelse af kontrahenten i forbindelse med kvalifikationen af yderligere udviklingstiltag.</p>
Operational forvaltning af BMS	6 000 000,00 EUR	For at vedligeholde BMS i optimal driftstilstand og tildele de krævede vedligeholdelsesaktiviteter er denne aktivitet nødvendig for at udføre kombinerede operationelle forvaltnings- og

		<p>vedligeholdelsesaktiviteter, herunder fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet.</p> <p>Aktiviteten bør sikre, at BMS leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser.</p> <p>I 2015 og 2016 er der foretaget betydelige kapacitetsforbedringer af BMS, som har påvirket de operationelle forvaltningsomkostninger, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, som har forøget behandlingskapaciteten med op til 250 % på synkrone og 650 % på asynkrone kanaler. eu-LISA forbedrede desuden alle ikkeproduktionsmiljøer. - BMS 2.2, som forøgede databasekapaciteten fra 24 mio. poster til 60 mio. poster. I 2016 opskalerede eu-LISA desuden præproduktionsmiljøets behandlings- og databasekapacitet til 40 % af produktionskapaciteten. - Andre vigtige ændringer af BMS, f.eks. implementering af nye backup- og arkiveringsløsninger og terminalservere. <p>Disse tiltag påvirkede omkostningerne til vedligeholdelse, support, licenser og yderligere ressourcer.</p>
Operational forvaltning af VIS	7 500 000,00 EUR	<p>For at vedligeholde VIS i optimal driftstilstand og tildele de krævede vedligeholdelsesaktiviteter er denne aktivitet nødvendig for at udføre kombinerede operationelle forvaltnings- og vedligeholdelsesaktiviteter, herunder fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet. Aktiviteten bør sikre, at VIS leverer den krævede tjeneste til</p>

		<p>medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser. Siden 2013 er der foretaget betydelige kapacitets- og strukturforbedringer af VIS, som i høj grad har påvirket de operationelle forvaltningsomkostninger, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIS Evolution, som forøgede behandlingskapaciteten fra 60 000 transaktioner i timen til 450 000 transaktioner i timen. eu-LISA sørgede desuden for, at VIS' præproduktionskapacitet stod i forhold til produktionsmiljøets kapacitet. - VIS Database Increase, som forøgede databasekapaciteten i præproduktions- og produktionsmiljøet fra 40 mio. poster til 100 mio. poster. - Andre vigtige ændringer, f.eks. implementering af en ny søgemaskine, terminalservere osv. <p>Disse tiltag påvirkede omkostningerne til vedligeholdelse, support, licenser og yderligere ressourcer.</p>
<p>Udbygning af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten</p>	<p>3 250 000,00 EUR</p>	<p>Medlemsstaternes faktiske anvendelse af VIS, når den globale udrulning er gennemført, kræver tilpasning og udbygning af VIS, idet konfigurationen af transaktionsbehandlingen er baseret på Kommissionens antagelser og analyser (baseret på medlemsstaternes input inden idriftsættelsen i 2011). Med henblik på at sikre, at VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer, udbygges VIS-transaktionsdistributionen. Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af VIS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af det centrale VIS-system og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af VIS-frontendkonfigurationen med</p>

		<p>henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af medlemsstaternes nationale systemer og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet hænger sammen med udbygningen af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en vurdering af systemudnyttelsen efter afslutningen af den globale VIS-udrulning og anbefalingerne vedrørende den krævede transaktionsmæssige udbygning (VIS-delen) - yderligere hardware-vedligeholdelses- og COTS-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) - serviceomkostninger til implementeringen (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) og opdateringen af hele dokumentationen - serviceomkostninger til kvalificeringen af ændringerne på alle miljøer (herunder end-to-end VIS-BMS-effektivitetstest). <p>Konsolidering af udvikling, der udføres med denne aktiviteter, vil sikre medlemsstaterne merværdi i forbindelse med systemet ved at tilpasse og optimere VIS- og BMS-kapaciteten hele vejen igennem ("end-to-end").</p> <p>Eftersom den nuværende VIS-kapacitet primært blev beregnet på grundlag af prognoser, skal det efter den globale udrulning af VIS vurderes, om IT-ressourcerne til VIS kan opfylde medlemsstaternes behov. Uden en sådan udvikling vil der være for mange eller for få IT-ressourcer i forhold til de reelle behov.</p>
<p>Data Warehouse-implementering for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering</p>	<p>905 000,00 EUR</p>	<p>Implementering af agenturets data warehouse har indledningsvis til formål at etablere den tekniske platform og automatisere regelmæssige daglige, ugentlige og månedlige rapporter om funktionen af SIS II, VIS og Eurodac. Afhængigt af resultatet af arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau</p>

		<p>vedrørende interoperabilitet mellem og udvikling af retsakter, der omhandler de systemer, der forvaltes af eu-LISA, vil platformens kapacitet eventuelt også blive anvendt til overvågning af datakvalitet og implementering af forskellige statistiske og analytiske rapporter. Beløbet anvendes til at gennemføre DWH-softwareudviklingen, herunder mere specifikt at levere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumenteret standardrapport om data warehouse-specifikke funktionskrav - logisk/fysisk datamodel - ETL-designdokument - implementering af agenturets data warehouse - test af agenturets data warehouse - udbredelse af agenturets data warehouse. <p>Udgiften omfatter den tilknyttede og nødvendige konsulentbistand og hardware.</p>
Bo3300 Eurodac MWO i alt	19 570 000,00 EUR	
Implementering af Eurodac-udviklinger (netværksmigration)	190 000,00 EUR	<p>For at vedligeholde Eurodac i optimal driftstilstand og yderligere forbedre systemets drift er denne aktivitet nødvendig, for at netværksudbyderen kan migrere til den dedikerede netværksinfrastruktur (i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 603/2013 som omarbejdet). Dette omfatter en lille tilpasning og justeringer efter gennemførelsen af den omarbejdede forordning.</p>
Implementering af Eurodac-udviklinger (kapacitetsopgradering)	900 000,00 EUR	<p>Aktiviteten er nødvendig for at gennemføre en dedikeret forøgelse og tilpasse systemkapaciteten til forretningsbehovene. Dette omfatter specifikt en kapacitetsopgradering af antallet af poster, der lagres i det centrale system. De kapacitetsudviklinger, som efter planen implementeres i 2016, vil gøre det muligt at nå en kapacitet på 7 000 000 poster i databasen. Almindelige kapacitetsaktiviteter gennemføres i samarbejde med medlemsstater, og de viser, at en yderligere kapacitetsopgradering vil være nødvendig i 2017. Denne</p>

		opgradering vil omfatte hukommelse, lagring og boards. Skønnet er baseret på tidligere nylige opgraderinger.
Operational forvaltning af Eurodac	5 400 000,00 EUR	Med henblik på at sikre, at Eurodac-systemet fungerer efter hensigten, at medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra Eurodac-systemet, og at Eurodac-serviceniveauaftalen overholdes, er denne aktivitet nødvendig for den operationelle forvaltning af Eurodac. Udgiften omfatter f.eks. fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne samt patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring. Tjenesterne organiseres ved tildeling af en ny MWO-kontrakt.
Eurodac Reform – funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering (såfremt den relevante lovgivning vedtages) ²²	10 830 000,00 EUR	Efter godkendelse af det forordningsforslag, der er under behandling (den omarbejdede Eurodac-forordning), omfatter denne aktivitet de krævede funktionsopdateringer og udviklinger af Eurodac, der er omhandlet i forslaget, og tilpasning af systemets omfang, så det kan håndtere de øgede antal transaktioner, der følger af de nye funktioner (kapacitetsforøgelse og -opgradering).
DubliNet Integration – operationel forvaltning (gennemføres, såfremt forslaget til den omarbejdede Eurodac-forordning vedtages)	500 000,00 EUR	I forslaget til den omarbejdede Eurodac-forordning, som er under behandling, forventes det, at eu-LISA skal varetage hele driften af DubliNet. Denne aktivitet har til formål at tilpasse DubliNets operationelle model til de øvrige systemers og sikre den nødvendige supportmodel til medlemsstaterne (PKI-tjenester, operationel og

²² Med forbehold af vedtagelsen af 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 medlemsstaterne], 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).

		kontraktlig support, nødvendige udviklinger osv.).
Udvikling af nyt system til Dublinfordelingsmekanismen (gennemføres, såfremt Dublin IV-forslaget vedtages)	1 750 000,00 EUR	Det nye Dublin IV-forslag, der er under behandling, omhandler etableringen af et nyt system til opfølgning på den automatiske fordelingsmekanisme. Dette system vil blive anvendt til at kontrollere omfordelingen af asylansøgere i Unionen med udgangspunkt i den referencenøgle, der fastlægges ved forslaget. eu-LISA vil udvikle og drive det nye system, når det er vedtaget.
B03400 Ind- og udrejsesystemet	54 520 000,00 EUR²³	
Udvikling af ind- og udrejsesystemet	54 520 000,00 EUR	Budgettet omfatter udvikling og projektstyring, levering af software og hardware, administration, netværksudvikling, møder og uddannelse.
B03600 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne i alt	3 518 800,00 EUR	Beløbet anvendes til at dække omkostningerne til ekstern support i forbindelse med agenturets kerneforretningssystemer (VIS/BMS, SIS II og Eurodac). Dette omfatter specifikt de eksterne tjenesteudbydere, som støtter agenturet i dets udførelse af opgaver, der ikke kan håndteres af dets personale som følge af eu-LISA's begrænsede menneskelige ressourcer eller den specialiserede karakter af de krævede kvalifikationer eller den krævede viden, som agenturet ikke råder over. Disse eksterne tjenesteudbydere opgaver hænger imidlertid sammen med opgraderingen og forbedringen af systemets kapacitet. De tilknyttes ikke systemerne direkte.
B03710 Rådgivende grupper i alt	420 000,00 EUR	Disse ressourcer anvendes til organisering af fire lovbestemte møder pr. rådgivende gruppe (rejseudgifter og diæter). Andre

23 Med forbehold af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og forordning (EF) 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS).

		udgifter vedrørende gruppernes medlemmer dækkes efter eu-LISA's forretningsorden.
Rettidig administrativ støtte til alle rådgivende grupper	420 000,00 EUR	Disse ressourcer anvendes med udgangspunkt i erfaringerne fra de foregående år til organisering af fire lovbestemte møder pr. rådgivende gruppe (rejseudgifter og diæter). Andre udgifter vedrørende gruppernes medlemmer dækkes efter eu-LISA's forretningsorden.
B03730 Andre møder og tjenesterejser i alt	8 000,00 EUR	
Implementering af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan	8 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på implementeringen af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan
B03800 Uddannelse med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter i alt	250 000,00 EUR	
Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer	250 000,00 EUR	Med henblik på at imødekomme anmodninger fra medlemsstaterne om også at medtage meget specifikke emner i eu-LISA's uddannelser benytter eu-LISA eksterne eksperter/kontrahenters tekniske ekspertise. Opgaven og de tildelte midler bruges til kurser, der ikke kan leveres internt.
B03810 Uddannelse til medlemsstaterne i alt	500 000,00 EUR	
Implementering af aktiviteter som anført i den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne	500 000,00 EUR	I overensstemmelse med dets forpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet tilrettelægger og tilbyder eu-LISA uddannelse i den tekniske anvendelse af store IT-systemer for eksperter fra medlemsstaterne (nationale IT-operatører, SIRENE og Schengenevaluatører). Med det tildelte beløb dækker agenturet alle omkostninger vedrørende udarbejdelse af generelle uddannelsesmaterialer og leveringen af uddannelse (f.eks. underviserhonorarer) og alle omkostninger vedrørende kursisternes deltagelse (f.eks. ophold og rejse). Omkostningerne til udarbejdelse af e-læringsmaterialer og forvaltning af eu-LISA's læringsstyringsystem er omfattet af dette beløb.

		Endelig er alle samarbejdsaktiviteter med medlemsstaterne, RIA-agenturer og eu-LISA's netværk af nationale kontaktpunkter vedrørende uddannelse omfattet af dette beløb.
Budgetforslag 2017 i alt	153 334 200,00 EUR	

3.2.2 *Menneskelige ressourcer*

Detaljerede oplysninger til planlægningen af agenturets menneskelige ressourcer præsenteres i tabel 1 og 2 i bilag III, som omhandler personaleplanlægningen i hele perioden for den flerårige plan: 2017-2019.

Her tages der højde for de stillinger, der er godkendt af bestyrelsen til de nye eller yderligere opgaver i forbindelse med arbejdsprogrammet 2016 og det samlede programmeringsdokument 2017, som er beskrevet nedenfor, og Kommissionens holdning som anført i dens meddelelse²⁴ til Europa-Parlamentet og Rådet "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020" af 10. juli 2013, og det tilstræbes at rationalisere tallene i stillingsfortegnelsen i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. De forventede nedskæringer omfatter 5 % af personalet (svarende til seks stillinger) og en stilling til de europæiske agenturers omrogeringspulje.

I denne sammenhæng vil eu-LISA's stillingsfortegnelse begynde at blive reduceret i perioden 2016-2018 fra 120 stillinger til 118 i 2016, til 115 stillinger i 2017 og 113 stillinger i årene 2018-2020.

Det bør bemærkes, at disse tal ikke omfatter et skøn over personalebehovet til projekter, som f.eks. ind- og udrejsesystemet, for hvilke retsgrundlaget endnu ikke var vedtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument.

De kontraktansatte indgår ikke i stillingsfortegnelsen, men er dog relevante med henblik på budget- og personaleplanlægning.

I 2015 vedtog eu-LISA's bestyrelse en beslutning om godkendelse af ansættelsen af op til otte yderligere kontraktansatte i 2016 inden for det vedtagne årlige budget til opgaver, der ikke vedrører intelligente grænser. eu-LISA anvendte denne godkendelse til at ansætte en forretningskontinuitetsmedarbejder i sikkerhedssektionen (Security Sector) efter anmodning fra agenturet og seks netværksadministratorer ved kontoret for operationelle aktiviteter og infrastruktur (Operations and Infrastructure Unit) (alle KA FG IV).

Fra 2016 blev fire stillinger til kontraktansatte (FG IV) tildelt ved beslutning truffet af eu-LISA's bestyrelse den 18. november 2015. To IT-specialister og to applikationsadministratorer blev ansat efter denne beslutning i applikationsforvaltningen for at øge Eurodac-kapaciteten.

Da tæt samarbejde med dets interessenter er et af eu-LISA's fire strategiske mål, besluttede eu-LISA at øge antallet af udstationerede nationale eksperter fra seks til otte personer fra og med 2016 for at imødekomme medlemsstaternes behov.

Der er stadig udfordringer med hensyn til ansættelse af nye medarbejdere med de erfaringer og kvalifikationer,

²⁴ COM(2013) 519 final. En reduktion af personalet (midlertidigt ansatte) vil resultere i følgende personale: 120 i 2015 efterfulgt af 118 i 2016, 115 i 2017 og 113 i årene 2018-2020.

der kræves til udførelsen af opgaverne og de planlagte aktiviteter i perioden 2017-2019, og med hensyn til balancen mellem disse planer og de aktuelle budget- og ressourcebegrænsninger. Målsætningerne og aktiviteterne i det samlede programmeringsdokument for 2017 kræver, at der udvikles færdigheder eller kompetencer, som muligvis ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Eftersom planerne om at reducere antallet af midlertidigt ansatte stadig er aktuelle, skal der findes en løsning gennem udvikling og anvendelse af kompetencerammen og de læringsmuligheder og den uddannelse, der tilbydes personalet.

Ressourceprognose for 2017-2019

Det primære fokus med hensyn til eu-LISA's menneskelige ressourcer vil fortsat være på at kombinere regelmæssig og fleksibel udvikling af de interne menneskelige ressourcer med outsourcing, når dette kan tilføre merværdi til de aktiviteter, der udføres for at opfylde målsætningerne i agenturets samlede programmeringsdokumenter for 2017-2019.

a) Nye opgaver

Agenturet er stadig parat til at påtage sig ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af andre systemer, hvis de relevante retsakter vedtages.

Udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet vil være en ny opgave for eu-LISA, når lovgiverne har vedtaget dets retsgrundlag. Med henblik på at lette processen er en del indledende opgaver planlagt i forbindelse med dette nye system. Forordningen om ind- og udrejsesystemet forventes at blive vedtaget i 2017.

I 2015 vedtog eu-LISA's bestyrelse en beslutning²⁵ om godkendelse af ansættelsen af en kontraktansat (KA FG IV) allerede fra december 2015, som skal bistå HR- og uddannelseskantoret (HRTU) i forberedelsen af ansættelsesproceduren (fastlæggelse af profiler, udarbejdelse af indkaldelser af interessetilkendegivelser osv.) i forbindelse med intelligente grænser.

De indledende profiler, som vil være vigtige i fasen for udvikling af ind- og udrejsesystemet, fremgår af tabel 1 nedenfor. Fordelingen af profilerne til de forskellige kontorer eller sektioner er foreløbige. En mere detaljeret drøftelse kan ske, når forslaget til ind- og udrejsesystemet er vedtaget.

Tabel 1 – Prognose over yderligere stillinger til ind- og udrejsesystemet.

Midlertidigt ansatte (MA)						
Kontor	Stilling	Lønklasse	2017	2018	2019	Samlet 2017-2020
AMMU	Programleder	AD 8	1			1
	Projektleder	AD 7	1			1
	Projektmæssig og teknisk kvalitetssikring	AD 5	1			1
	Testleder	AD 5	2			2

	Applikationsadministrator	AD 5	1			1
	Applikationsarkitekt	AD 7	1			1
	Databaseingeniør/specialist i SOA-Middleware	AD 5	1			1
	Business Analyst/løsningsarkitekt	AD 7	1			1
OIU	Netværksadministrator	AD 5	1			1
Sikkerhed	Sikkerhedsansvarlig	AD 5	1			1
FPU	Finansansvarlig	AD 7	1			1
	Medarbejder med ansvar for indkøb	AD 5	1			1
	Regnskabs- og budgetmedarbejder	AST 4	1			1
MA i alt: En AD8, fire AD 7, otte AD 5 og en AST 4			14	0	0	14

Til ovennævnte stillinger foreslås en indplacering som AD5-8 for administratorer og AST1-4 for assistenter i henhold til artikel 53 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Ved de fleste stillinger anvendes indplacering på startniveauet. Højere lønklasser forventes for stillinger, hvor der er strenge krav om betydelig eller specialiseret tidligere erfaring (program- og projektstyring, teknisk arkitekturanalyse og -design og finansiell forvaltning). Dette er det minimum, som agenturet skal bruge for at kunne udforme, udvikling, videreudvikle og vedligeholde et system med høj tilgængelighed med et yderligere budget, hvor de operationelle bevillinger er fordoblet. Som følge af de specialiserede opgaver vil det være vanskeligt at tiltrække den nødvendige fagkundskab, medmindre lønklassen afspejler niveauet af ansvar for opgaverne i forbindelse med ind- og udrejsesystemet.

Den 16. november 2016 fremlagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). ETIAS vil være endnu et system, der skal udformes, bygges og testes med interessenter, og eu-LISA er blevet anmodet om at udføre dette arbejde. Når den relevante forordning er vedtaget, vil den have en indvirkning på agenturets drift og personaleplanerne i de efterfølgende år.

Det anslås, at der skal ansættes omkring 80-90 ekstra personer i årene 2018-2020. Disse tal fremgår imidlertid ikke af personaleoversigten i bilag III, da forslaget endnu er under behandling.

a) Vækst i eksisterende opgaver

I den nuværende politiske situation og på baggrund af den teknologiske udvikling arbejder agenturet stadig målrettet for at forbedre eller videreudvikle de systemer, det forvalter.

I 2015 vedtog eu-LISA's bestyrelse en beslutning om ²⁶godkendelse af ansættelsen af op til otte yderligere kontraktansatte i 2016 inden for det vedtagne årlige budget til opgaver, der ikke vedrører intelligente grænser. eu-LISA anvendte denne godkendelse til at ansætte en forretningskontinuitetsmedarbejder i sikkerhedssektionen (Security Sector) efter anmodning fra agenturet og seks netværksadministratorer ved kontoret for operationelle aktiviteter og infrastruktur (Operations and Infrastructure Unit) (alle KA FG IV).

Fra 2016 blev fire stillinger til kontraktansatte (FG IV) tildelt ved beslutning truffet af eu-LISA's bestyrelse den 18. november 2015²⁷. To IT-specialister og to applikationsadministratorer blev ansat efter denne beslutning i applikationsforvaltningen for at øge Eurodac-kapaciteten.

Gennemførelse af den omarbejdede Eurodac-forordning er en yderligere opgave for eu-LISA, når forslaget af vedtaget af lovgiverne: 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 medlemsstaterne], 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).

Det forventes, at stillingsfortegnelsen vil blive udvidet med to stillinger fra 2017 til de yderligere menneskelige ressourcer, der kræves til gennemførelsen af den omarbejdede Eurodac-forordning, og i tabellen nedenfor præsenteres disse stillingers indplacering og ansvarsområder.

Tabel 2 – Prognose over yderligere stillinger til den omarbejdede Eurodac-forordning (Dublin)

Midlertidigt ansatte (MA)						
Kontor	Stilling	Lønklasse	2017	2018	2019	Samlet 2017-2020
AMMU	IT-specialist	AD 5	2			2
MA i alt: To AD 5			2	0	0	2

Medtagelse af SIS II AFIS-projektet²⁸ vedrørende integration af teknologi til fingeraftryksidentifikation i SIS-II. Personaleplanlægningen til dette projekt omfatter to yderligere stillinger som kontraktansat (IT-specialist og applikationsadministrator). I fremtiden (fra 2018) forventes en yderligere UNE-stilling (Business Analyst) til støtte for AFIS.

b) Effektivitetsgevinster

De politiske målsætning skal opfyldes under hensyntagen til de begrænsninger, der påvirker eu-LISA's budget og tilgængelige menneskelige ressourcer, herunder de forventede nedskæringer i personale til opgaver, der udføres aktuelt, og til de ekstra opgaver, som agenturet overtager i fremtiden. Det er derfor uundgåeligt, at hver medarbejder skal påtage sig en del af den ekstra arbejdsbyrde. Indsatsen for at opnå effektivitetsgevinster og optimere løsningerne er derfor afgørende, når aktiviteterne planlægges, og de forskellige opgaver udføres.

26 Meddelelse om bestyrelsens beslutning, dokument nr. 2015-077 af 11.4.2015.

27 Beslutning 2015-155 truffet af eu-LISA's bestyrelse, 11.11.2015 (ref. 2015-180).

28 Beslutning 2016-012 truffet af eu-LISA's bestyrelse, 15. marts 2016 (ref. 2016-024).

Den omstrukturering af afdelingen for ressourcer og forvaltning, der fandt sted i 2015, og indførelsen af sektioner i eu-LISA's organisationsstruktur var målrettet mod forbedring af effektiviteten ved håndteringen af de løbende udbudsprojekter og forbedring af de interne arbejdsgange i forbindelse med de horisontale opgaver.

Yderligere effektivitetsgevinster bør sikres på længere sigt med implementeringen af relevante IT-systemer på personaleområdet med henblik på at administrere personalefiler og arbejdstid og dokumentstyringssystemet.

Færdiggørelsen af en rammekontrakt vedrørende eksternt support, som blev undertegnet i 2015, bør hjælpe agenturet med at håndtere relevante opgaver på kort sigt.

c) Negative prioriteter/indskrænkning af eksisterende opgaver

Agenturet forventer ingen negative prioriteter inden for den nærmeste fremtid, da agenturet endnu befinder sig i en meget tidlige fase i dets organisatoriske udvikling.

På tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument kan det imidlertid ikke udelukkes, at en potentiel indskrænkning af agenturets budget kan nødvendiggøre en revision af de aktiviteter, der er planlagt i det samlede programmeringsdokument 2017.

d) Omrokering af ressourcer i lyset af budgetbegrænsninger

Som anført i punkt 3.2.2 ovenfor har agenturet i dets planlægning af menneskelige ressourcer taget udgangspunkt i Kommissionens holdning som anført i dens meddelelse²⁹ til Europa-Parlamentet og Rådet "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020" og medtaget de antal medarbejdere, der fremgår af Kommissionens retningslinjer, i dets stillingsbetegnelse for kommende år.

Det forventes, at almindelig personaleudskiftning eller ophør af ansættelseskontrakter vil blive anvendt til dette formål afhængigt af karakteren af den stilling, der bliver ledig. Mere detaljeret planlægning er vanskelig på nuværende tidspunkt, da de første ansættelseskontrakter først ophører i sidste kvartal 2017, og da det først vil være muligt at vurdere situationen med hensyn til omrokering på det tidspunkt. I planlægningen er de laveste lønklasser i begge ansættelsesgrupper blevet anvendt til beregning af antallet af medarbejdere.

En reduktion i antallet af medarbejdere (midlertidigt ansatte) fra 120 i 2015 til 118 i 2016, til 115 i 2017 og til 113 i 2018-2020 afspejles i tabel 1 og 2 i bilag III.

Konklusion vedrørende udviklingen i ressourcerne sammenlignet med Kommissionens meddelelse 2014-2020

eu-LISA's menneskelige ressourcer og deres udvikling i løbet af årene, herunder i planerne for 2017-2019, fremgår af tabel 1 og 2 i bilag III.

29 COM(2013) 519 final.

Afsnit III – Årligt arbejdsprogram 2017

1. Resumé

I 2017 vil eu-LISA fortsat levere dets opgaver, der følger af dets mandat og dets strategiske mål som fastsat i agenturets strategi 2014-2020. Hovedindsatsen og de primære ressourcer afsættes til operationel forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af de systemer, som agenturet har ansvaret for. Med henblik på at videreudvikle de eksisterende kerneforretningssystemer vil ny færdigheder og øget kapacitet, f.eks. tilføjelse af AFIS-løsningen til SIS II, blive indført for at opfylde forretningskravene. Dette vil blive understøttet ved at implementere en fleksibel VIS-/BMS-testløsning baseret på industristandarder og ved at afslutte projekterne om delte tjenester og backuptjenester. I 2017 vil agenturet arbejde for at levere konsekvensanalyser vedrørende de initiativer, der anses for nødvendige af agenturet, og som kan kræve en ændring af forordningen om agenturets oprettelse, nemlig aktiv/aktiv-driftstilstand, fælles netværk og data warehouse-projektet.

Der lægges særlig vægt på indførelsen af ind- og udrejsesystemet som led i initiativet vedrørende intelligente grænser. Implementering af et samlet kvalitetsstyringsystem (Common Assessment Framework, som er nævnt ovenfor, og som indfører et samlet kvalitetskoncept i eu-LISA baseret på en holistisk tilgang) med henblik på at sikre, at interessenters forventninger og krav opfyldes, bliver en aktivitet for hele agenturet.

De elementer, der er nødvendig for at garantere den operationelle og systemmæssige sikkerhed og forretningsmæssige kontinuitet, vil blive forbedret gennem en række aktiviteter som f.eks. indførelse af SIEM, og kapaciteten til at håndtere fortrolige oplysninger vil blive udvidet. Den fysiske sikkerhed vil også blive prioriteret.

Med hensyn til det lovbestemte krav om at tilbyde uddannelse til medlemsstaterne i brugen af systemerne vil eu-LISA fortsat udarbejde skræddersyede uddannelses tilbud til medlemsstaternes eksperter. Agenturet vil yderligere styrke partnerskaberne med andre agenturer ved at indgå samarbejdsaftaler. Agenturet vil styrke offentlighedens kendskab til dets aktiviteter gennem en række målrettede tiltag, f.eks. en integreret kommunikationskampagne.

Samtidig vil en række andre (både interne og eksterne) aktiviteter blive gennemført med henblik på at støtte leveringen af agenturets kerneopgaver og videreudvikle agenturets resultater og dets bidrag til interessenterne.

Operationel forvaltning af systemerne

Agenturet vil levere tjenester i forbindelse med VIS/BMS, SIS II og Eurodac ved at sørge for rettidig, effektiv og virkningsfuld forvaltning af disse systemer. Agenturet sørger for operationel forvaltning 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, herunder applikationsforvaltning, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne samt patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring, og vil også bidrage med overensstemmelsestest. Desuden vil også niveau 2-forvaltning (intern fejlfinding, konfiguration, databaseadministration og reparation i forbindelse med servere, netværk, infrastruktur, e-mail, file shares og andre infrastrukturproblemer, der ikke kræve, at de tilknyttede leverandører inddrages) af IT-infrastrukturen blive leveret. De resterende backuptjenester og delte tjenester implementeres ved at indføre en supplerende backupinfrastruktur og ved hjælp af det virtuelle miljø.

Udvikling af systemerne

Udviklingen af systemerne vil blive fortsat: Agenturet vil færdiggøre projektet for at øge SIS II-kapaciteten og de juridiske og funktionelle udviklinger, og det vil tilstræbe, at SIS II kan anvende AFIS. Den transaktionsmæssige udbygning af VIS og BMS vil blive fortsat, og det samme vil end-to-end-test af VIS/BMS. BMS-databasekapaciteten vil blive yderligere forøget for at opfylde forretningsbehovene. Eurodac-udviklingsaktiviteterne vil støtte netværksudbyderen i migrationen til den dedikerede netværksinfrastruktur (i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 603/2013 som omarbejdet). Dette omfatter også en lille tilpasning og justeringer efter gennemførelsen af den omarbejdede forordning. Endelig vil registreringskapaciteten i Eurodac blive opgraderet. Til dette formål har Eurodac-arbejdsgruppen allerede afgivet en **positiv udtalelse** vedrørende de nødvendige kapacitetsforøgelser i 2015/2016. Der gennemføres en udbygning, idet en yderligere forøgelse ifølge de foreliggende oplysninger vil være nødvendig i 2017.

Data Warehouse vil blive implementeret for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering. Der gennemføres her en juridisk vurdering og en tilknyttet konsekvensanalyse inden implementeringen.

Netværks- og kommunikationsinfrastruktur

Der gennemføres en fælles netværksundersøgelse med henblik på at analysere det nuværende netværksdesign og foreslå forbedringer af dette design for at opnå større effektivitet, fleksibilitet og robusthed, så der kan leveres en bedre og mere pålidelig tjeneste til de tilknyttede fællesskaber. Platformen til test af kerneforretningssystemer vil blive videreudviklet.

Udvikling og operationel forvaltning af nye systemer

På grundlag af den kommende vedtagelse af det nødvendige retsgrundlag har agenturet forberedt sig på at gennemføre de nødvendige udviklingsaktiviteter for at udvikle ind- og udrejsesystemet, hvortil der i forslaget afsættes de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer.

Sikkerhed

Organisationens sikkerhed vil fortsat være en toprioritet for agenturet. Til dette formål til eu-LISA drive og forbedre dets ramme for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet. De nødvendige værktøjer, som vil sætte agenturet i stand til at udveksle oplysninger på niveauet "EU-Restricted", vil blive udviklet og implementeret parallelt med den centrale platform til forvaltning af forretningskontinuitet og SIEM-infrastrukturer. Beskyttelse af eu-LISA's faciliteter vil blive sikret af et døgnvagtværn. De tekniske sikkerhedskontroller gennemføres i overensstemmelse med køreplanen for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur.

Databeskyttelse

Databeskyttelse er stadig et vigtigt område. Den databeskyttelsesansvarlige vil levere en række kurser i databeskyttelse med henblik på at introducere databeskyttelseskonceptet til nye medarbejdere og ajourføre de nuværende medarbejdere. Som en del af det daglige arbejde overvåges operationer, der indeholder personoplysninger, nøje.

Lovbestemt rapportering

Lovbestemt rapportering i overensstemmelse med agenturets mandat vil blive fortsat i overensstemmelse med de eksisterende krav og den bedste praksis.

Levering af uddannelse i den tekniske brug af systemerne til medlemsstaterne

Agenturet vil fortsat levere skræddersyet uddannelse af høj kvalitet til medlemsstaterne i brugen af de systemer, det forvalter.

Vokse i rollen som ekspertisecenter

Agenturets indsats for at blive et ekspertisecenter vil fortsætte målrettet både internt og eksternt. Agenturet vil arbejde for yderligere at strømline dets interne processer og videreudvikle kvaliteten af de opnåede resultater ved at implementere specifikke værktøjer og løsninger til automatisering. Dette vil omfatte områder som f.eks. lovbestemt rapportering og operationel forvaltning af systemer og netværk (navnlig indsamling af avancerede statistiske oplysninger). Der vil blive gennemført en undersøgelse, som senere valideres, med henblik på at opstille kravene til et avanceret værktøj til rapportering af nøgleresultatindikatorer og serviceniveaufaftaler. En model for modenhedsvurdering vil også blive udformet og implementeret.

Med hensyn til den eksterne dimension vil agenturet fortsat gennemføre og indgå nye samarbejdsordninger og årlige handlingsplaner med forskellige RIA-agenturer (bl.a. FRONTEX, CEPOL, EASO, Europol, FRA og Eurojust) med henblik på at opnå synergi og stordriftsfordele. Agenturet vil også videreudvikle det allerede etablerede netværk af sikkerhedsansvarlige og vil tilrettelægge et møde med andre agenturers databeskyttelsesansvarlige med henblik på at udveksle erfaringer og bedste praksis. Engagement og udveksling med industrien vil blive fortsat gennem overvågning af forskning, årlige rundbordsdrøftelser og konferencer.

Udvikling af agenturets ledelsesramme

Agenturets ledelsesramme vil blive gennemgået og videreudviklet med henblik på at øge dens effektivitet og virkningsfuldhed. De grundlæggende elementer af et kvalitetsstyringssystem vil desuden blive indført. I 2017 vil agenturet fortsætte udvikling af dets budgetplanlægningsprocedure i retning mod aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB).

Overvågning og anvendelse af ny forskning til systemudvikling

Agenturet vil nøje overvåge den teknologiske udvikling, der ligger inden for dets interesseområde som defineret i strategien for overvågning af forskning og teknologi 2015-2017 og inden for rammerne af dets mandat. Implementeringen vil ske på grundlag af køreplanen for overvågning af forskning og teknologi 2017, som vil omfatte aktiviteter vedrørende mulig udvikling af nye systemer (f.eks. ind- og udrejsesystemet) og videreudvikling af eksisterende systemer. Udarbejdelsen af halvårslige rapporter vil blive fortsat som i det foregående år og vil fokusere på de prioriterede områder udpeget i køreplanen, evt. med en undersøgelse af mulighederne for at forbedre mobiliteten og fleksibiliteten af systemforvaltning, IT-hardware og -infrastruktur,

biometrisk test og strategier for systemindførelse. Aktiv udveksling med peerpartnere i Unionen vil blive understøttet og gennemført med henblik på at forbedre overvågningen af forskningsaktiviteter.

Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter

Der vil være to primære aktivitetsområder i forbindelse med eksterne partnerskaber: Det første er levering af bistand af høj kvalitet under Schengenevalueringsbesøg gennem ekspertise i den tekniske funktion af SIS II med fokus på operationelle og sikkerhedsmæssige aspekter. Det andet er endelige gennemførelse af de aktiviteter, der er omhandlet i handlingsplanen for interessentadministration.

Strategisk og operationel planlægning

Med fokus på effektivitet vil agenturet optimere proceduren for indsamling af data til planlægnings- og rapporteringsformål. Organisationen vil fortsat opfylde de retlige krav på områderne for planlægning og rapportering. eu-LISA vil desuden fortsat forbedre og tilpasse dets planlægningsindsats og de øvrige processer for derved at reducere belastningen af de menneskelige ressourcer og de mulige konflikter mellem opgaver. Indsatsen koncentrerer sig om at gøre planlægningsprocessen mere stringent og effektiv ved at indføre automatisering, hvor det er muligt.

Finansiel forvaltning og udbud

På området for finansiel forvaltning vil der blive gennemført et afgrænset projekt, hvor de papirbaserede arbejdsgange overføres til elektroniske arbejdsgange. Agenturet vil gennemføre dets årlige plan for offentlige udbud og vil koncentrere sig om at forbedre budgetplanlægnings- og udførelsesprocessen. Agenturet vil styrke fremskridtet på området for aktivitetsbaseret budgetlægning. Indtil videre er budgetstrukturen, nomenklaturen og kriterierne for budgetpostering blevet revideret hvert år for bedre at afspejle udgifternes karakter og gruppere dem efter aktivitet.

Facility management

I 2017 flytter agenturet til nye lokaler i både Tallinn og Strasbourg. IT-plattformen til samarbejde mellem agenturet og dets interessenter vil desuden blive opgraderet sammen med netværks-, system- og sikkerhedsarkitekturen. Agenturets administrative IT-tjenester vil blive forbedret, og dokumentstyringssystemet vil blive udvidet med nye funktioner.

Forvaltning af menneskelige ressourcer

EU's personalevedtægt og interne personaleregler vil blive yderligere implementeret, således at personalet nyder godt af alle rettigheder med hensyn til løn, orlov, bedømmelse og omklassificering nøjagtigt efter reglerne og i behørig tid. Den relevante procedure for at sikre rettidig ansættelse og udskiftning af personale på grund af almindelig personaleudskiftning vil blive yderligere forbedret, og der vil blive gennemført en 360° evaluering for at forbedre ledelsesresultaterne. Endelig opstilles der en sundheds- og sikkerhedspolitik, og der etableres et e-bibliotek.

Revision

For at sikre, at agenturets funktioner udføres efter hensigten, leverer den interne revisionsfunktion uafhængige, objektive revisions- og rådgivningstjenester. Der gennemføres en årlig intern revisionsplan, og et kvalitetssikrings- og forbedringsprogram implementeres.

Ekstern og intern kommunikation

Der tilrettelægges et årlig omfattende oplysningsarrangement for interessenter, og den årlige eksterne kommunikationsplan gennemføres efter planen. For at styrke virksomhedskulturen vil agenturet gennemføre en årlig intern kommunikationsplan.

2. Aktiviteter

2.1. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 1³⁰

Operationelle aktiviteter

Operationel forvaltning af systemerne

2.1.1. Sikre uafbrudt drift af kerneforretningssystemer af høj kvalitet

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Døgnovervågning af kerneforretningssystemer, hændelsesforvaltning og interaktion med medlemsstaterne på niveau 1 og fremme af projektgennemførelse.

Merværdi: Opfyldelse af kravene i forordningen om oprettelse af agenturet (artikel 1, stk. 4) om at udføre de opgaver, der er nødvendige for, at store IT-systemer kan fungere i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser.

Vigtigste udfordringer: Den vigtigste udfordring er her at sikre uafbrudte tjenester med de begrænsede tilgængelige ressourcer i forhold til kravet om at levere tjenesterne i døgndrift. For at løse udfordringen vil agenturet fortsat udforme, implementere og forbedre relevante systemer med henblik på at overvåge forretningstransaktioner, applikationseffektivitet, systemer og netværksstatus.

³⁰ Det er hensigten, at denne fordeling af aktiviteterne efter strategiske mål skal vise sammenhængen mellem aktiviteten og det relevante strategiske mål. Det udelukker ikke, at en aktivitet også kan understøtte opnåelsen af andre strategiske mål.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er) ³¹	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE ³²	Budget 2017 ³³³⁴	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra kerneforretningssystemerne	At sikre uafbrudt drift og forvaltning af kerneforretningssystemer på første niveau af høj kvalitet og døgnet rundt	Uafbrudt drift og forvaltning af kerneforretningssystemer på første niveau af høj kvalitet og døgnet rundt	Overholdelse af serviceniveauaftalen	Helpdeskens effektivitet opfylder kravene i den tilknyttede serviceniveauaftale	Rapporter om systemets og serviceniveauaftalens effektivitet	17		OIU

2.1.2. Niveau 2-forvaltning af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Daglig drift af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur, herunder operationel forvaltning, frigivelses- og ændringsstyring, hændelses- og problemstyring og -løsning, vedligeholdelsesaktiviteter og bidrag til udarbejdelse, udformning og implementering af projekter, der forvaltes af andre enheder.

Merværdi: Opfyldelse af kravene i forordningen om oprettelse af agenturet (artikel 1, stk. 4) om at udføre de opgaver, der er nødvendige for, at store IT-systemer kan fungere

³¹ Resultat kan være en direkte følge af en aktivitet, men det kan også være en synergivirkning af to eller flere aktiviteter.

³² Fuldtidsækvivalent (FTE) er en måleenhed, som udtrykker det antal arbejdstimer, der repræsenterer én fuldtidsansat i en bestemt periode. FTE forenkler målingen af arbejde ved at konvertere antallet af arbejdede timer til det antal personer, der kræves til at udføre det pågældende arbejde. Direkte FTE angiver fordelingen af de tilgængelige menneskelige ressourcer, som specifikt arbejder med at opfylde målsætningerne for aktiviteten. Den omfatter ikke FTE i forbindelse med forvaltningsopgaver, og den forsøger heller ikke at medtage alle horisontale/understøttende aktiviteter.

³³ En detaljeret forklaring af udgifterne efter aktivitet findes i bilag I.

³⁴ Budget omfatter de direkte udgifter, ekskl. udgifter til eksterne supporttjenester omfattet af afsnit 3.

i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra kerneforretningssystemerne	At sikre uafbrudt drift af høj kvalitet af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur	IT-infrastruktur sikrer, at kerneforretningssystemerne fungerer korrekt og uafbrudt året rundt. Udformning og løbende implementering af miljøtilnetværksudvikling	Overholdelse af serviceniveauaftaler	Standard og specifik serviceniveauaftale overholdes 100 %	Rapporter om systemernes effektivitet	6 ³⁵		OIU

2.1.3. Operationel forvaltning af Eurodac

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet. En ny MWO-kontrakt tildeles.

Merværdi: Eurodac-systemet leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser.

³⁵ FTE til denne aktivitet deles med aktiviteten ovenfor (2.1.2. Sikre uafbrudt drift af kerneforretningssystemer af høj kvalitet)

Vigtigste udfordringer: At sikre, at systemet fungerer i overensstemmelse med forretningsforventningerne og de tekniske specifikationer.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra Eurodac-systemet	At holde Eurodac i optimal driftstilstand	Eurodac-systemet fungerer som krævet	Overholdelse af Eurodac-serviceniveauaftalen	Standard og specifik Eurodac-serviceniveauaftale overholdes 100 % som beskrevet i SC-bilag 3: EDAC-specifikke tjenester efter medlemsstaternes godkendelse.	Rapporter om systemets og serviceniveauaf-talens effektivitet	3-5	5 400 000,00 EUR	AM MU

2.1.4. Operationel forvaltning af VIS

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet.

Merværdi: VIS-systemet leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser.

Vigtigste udfordringer: At sikre, at systemet fungerer i overensstemmelse med forretningsforventningerne og de tekniske specifikationer, herunder

- fortsat døgnservice på alle applikationer
- adaptiv og korrigerende vedligeholdelse

- tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet.

Aktiviteten bør sikre, at VIS leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra VIS	At holde VIS i optimal driftstilstand	VIS fungerer som krævet	Overholdelse af VIS-serviceniveauaftalen	Standard og specifik VIS-serviceniveau overholdes 100 %	Rapporter om systemets og serviceniveauaf-talens effektivitet	3.6	7 500 000,00 EUR	AM MU

2.1.5. Operationel forvaltning af VIS/BMS

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet.

Merværdi: BMS leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser.

Vigtigste udfordringer: At sikre, at systemet fungerer i overensstemmelse med forretningsforventningerne og de tekniske specifikationer.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

Leverer pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra BMS	At holde BMS i optimal driftstilstand	BMS fungerer som krævet	Overholdelse af BMS-serviceniveauaftalen	Standard og specifik BMS-serviceniveauaftale overholdes 100 %	Rapporter om systemets og serviceniveauaf-talens effektivitet	2.1	6 000 000,00 EUR	AM MU
---	---	--	--	---------------------------------------	-------------------------	--	---	---	-----	------------------	-------

2.1.6. Operationel forvaltning af SIS II

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet.

Merværdi: SIS II leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser.

Vigtigste udfordringer: Øge SIS II-tilgængeligheden ved at:

- reducere uplanlagte afbrydelser af tjenesten
- reducere driftsafbrydelser med henblik på operationel vedligeholdelse.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Leverer pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra SIS II	At holde SIS II i optimal driftstilstand	SIS II fungerer som krævet	SIS II-serviceniveauaftalen overholdes	Standard og specifik SIS II-serviceniveauaftale overholdes 100 % som	Rapporter om systemets og serviceniveauaf-talens effektivitet	3-5	4 090 000,00 EUR	AM MU

rne i overensstemmelse med agenturets kernemandat							beskrevet i SC-bilag 3: SIS II-specifikke tjenester efter medlemsstaternes godkendelse.				
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.1.7. Operationel forvaltning af SIS II (overgang til den nye SIS II MWO)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Overgangs- og opsætningsaktiviteter, der kræves til den nye SIS II MWO-kontrakt, for at sikre kontinuerlig levering af applikationsforvaltningstjenester døgnet rundt alle ugens dage og overvågning af vedligeholdelse, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring.

Merværdi: Levering af SIS II-tjenester til medlemsstaterne i den rigtige kvalitet og uden afbrydelser.

Vigtigste udfordringer: Overvinde hindringerne for overgang mellem to leverandører.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld forvaltning af SIS II-systemet	Videnoverførsel og konfiguration til den nye leverandør	At holde SIS II i optimal driftstilstand	SIS II fungerer i overensstemmelse med kravene i den nye MWO	Overholdelse af SIS II-serviceniveauaftalen efter overgangen	Standard og specifik SIS II-serviceniveauaftale overholdes 100 % efter overgangen	Rapporter om systemets og serviceniveauaf-talens effektivitet. Yderligere resultatmål vedrørende overgangen.	1	500 000,00 EUR	AM MU

2.1.8. Udførelse af SIS II-testtjenester for medlemsstaterne

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Aktiviteter, herunder kvalificering af nye MOM'er, support til nye nationale systemer, overensstemmelsestest, vedligeholdelse for medlemsstater.

Merværdi: Sikrer overensstemmelse med det centrale system.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af oplysninger og anmodninger fra medlemsstaterne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Yderligere tjenester tilgængelige for interessenter	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne får fuld support til deres anvendelse af SIS II	At støtte medlemsstaterne, når de tester og vedligeholder deres nationale systemer	Alle testtjenester og vedligeholdelse leveres efter anmodning fra medlemsstaterne	Procentdel af testcasescenarier, der bestod med 100 %, ved slutningen af testfasen	100 % af testcasescenarierne bestod	Testtjenester til medlemsstaterne	0,4	230 000,00 EUR	AM MU

2.1.9. Udførelse af Eurodac-testtjenester for medlemsstaterne

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Aktiviteterne omfatter support til nye nationale systemer, overensstemmelsestest, klargøring af miljøer og vedligeholdelse.

Merværdi: Sikrer overensstemmelse med det centrale system.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af oplysninger og anmodninger fra medlemsstaterne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Yderligere tjenester tilgængelige for interessenter	Sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne får fuld support til deres anvendelse af Eurodac-systemet	At støtte medlemsstaterne, når de tester og vedligeholder deres nationale systemer	Alle testtjenester og vedligeholdelse leveres efter anmodning fra medlemsstaterne	Procentdel af testcasescenarier, der bestod med 100 %, ved slutningen af testfasen	100 % af testcasescenarierne bestod	Testtjenester til medlemsstaterne	1		AM MU

2.1.10. Udførelse af VIS-/BMS-testtjenester

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Aktiviteten omfatter support til nye nationale systemer, overensstemmelsestest, klargøring af miljøer, vedligeholdelse osv.

Merværdi: Sikrer overensstemmelse med det centrale system, da normal interaktion mellem medlemsstaternes systemer og de centrale systemer ikke kan sikres, hvis der ikke gennemføres overensstemmelsestest.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af oplysninger og anmodninger fra medlemsstaterne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive	Yderligere tjenester tilgængelige for interessenter	Sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld	Medlemsstaterne får fuld support til deres anvendelse af VIS/BMS	At støtte medlemsstaterne, når de tester og	Alle testtjenester og vedligeholdelse leveres efter	Procentdel af testcasescenarier, der bestod med 100 %,	ved slutningen af testfasen	Testtjenester til medlemsstaterne	2		AM MU

tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat		forvaltning af alle systemer		vedligeholder deres nationale systemer	anmodning fra medlemsstaterne							
--	--	------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.1.11. Forbedret optagelse, levering og kapacitet i forbindelse med aktiviteter gennem tilpasning af tjenesteændringer

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Maksimal forøgelse af genanvendeligheden eller synergien, fortsatte aftaler om leveringer for de systemer, agenturet er ansvarligt for, forøgelsen af medlemsstaternes kapacitet via informationsdeling og uddannelse, velintegreret procedure for ændringsstyring, bedre tilpasning mellem alle interessenter via de aftalte frigivelsesplaner, forbedrede statistik- og rapporteringstjenester og markant udvidet automatisering.

Merværdi: Lavere samlede omkostninger ved ejerskab, informationsgennemsigtighed og aftaler mellem interessenter, deling af oplysninger og viden med medlemsstaterne og koordinerede leveringer.

Vigtigste udfordringer: Enighed mellem alle interessenter og tidskrævende udvikling af arkitekturændringer.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Opnå og vedligeholde operationel ekspertise	Integrere en kultur for kontinuerlig forbedring i alle aktiviteter gennem vedtagelse og anvendelse af relevante	Kontinuerlig forbedring af tjenestekapacitet tilbydes alle interessenter (interne og eksterne: medlemsstaterne	- Optimere systemarkitekturen, hvis det er relevante for at øge genanvendeligheden - Forbedre aktiviteter i	Øge effektiviteten og forbedre den tilgængelige viden og information	Forbedret kapacitet til datarapportering, automatisering og delte applikationstjenester	Frigivelsesplaner foreligger Register over ændringsstyring foreligger Udbyggede scripts og værktøjer leveret og bruges til at	Frigivelsesplan aftalt inden for det indværen de år Register over ændringsst	Frigivelsesplan foreligger Register over ændringsstyring foreligger Ajourførte procedurer	2.5		AM MU

	industristandarder for bedste praksis og/eller certificeringer. Løbende forbedre agenturets centrale kontraktstyring sprocceser, værktøjer, rapportering og kapacitet	, Kommissionen osv.)	forbindelse med planlægning, kontraktforvaltning og driftsbudget - Operationel support til kapacitetsforøgelse og informationsdeling (uddannelse og årlig rapportering i forbindelse med systemer) - Forbedre rapporteringskapaciteten			udarbejde de ønskede statistikker Flerårige køreplaner aftalt med interessenterne	yring ajourføres hver måned Uddannelses og input leveret rettidigt efter anmodning eller ifølge uddannelsesplan	Ønskede statistikker leveret			
--	--	----------------------	--	--	--	---	---	------------------------------	--	--	--

2.1.12. *Implementering af anden fase af delte backup-tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)*

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: En centraliseret backupinfrastruktur kan omfatte alle behov for kerneforretningssystemer (CBS) på en mere effektiv og virkningsfuld måde og vil også optimere eu-LISA's procedurer for backupforvaltning. Formålet er horisontalt at implementere den backupfunktion, der i øjeblikket anvendes gennem en isoleret ("silo") tilgang i alle kerneforretningssystemer. Som følge af budgetbegrænsninger er implementeringen opdelt i to faser. Efter implementeringen af den første fase, dvs. den grundlæggende backupinfrastruktur, som blev gennemført i 2016 uden for CSI-rammekontrakten, omhandler denne anden fase den del, der ikke blev implementeret i den første fase. Dette omfatter implementeringen af kapacitetskalibrering og softwareintegration. Indførelse af supplerende backupinfrastruktur. Definition og implementering af den nye backupplan (gamle implementeringer stoppes og tages ud af drift i forbindelse med udviklingsmæssig vedligeholdelse af kerneforretningssystemerne).

Merværdi: Hvad angår finansielle og tekniske ressourcer, forventes eu-LISA's forvaltning af datacenterinfrastruktur at blive rationaliseret gennem en væsentlig reduktion af antallet af forskellige tekniske implementeringer.

Vigtigste udfordringer: Kerneforretningssystemerne skal kunne tilsluttes den fælles backupinfrastruktur.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

	denne strategiske målsætning										
Leverer pålidelige og omkostningseffektive løsninger til medlemsstatene i overensstemmelse med dets mandat	Indførelse af en fælles servicemodel for alle systemer inden 2020.	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Delt backupinfrastruktur til kerneforretningssystemer forefindes	At reducere antallet af forskellige typer tekniske implementeringer	Den implementerede delte backupinfrastruktur har tilstrækkelig kapacitet til at omfatte alle kerneforretningssystemer	Forholdet mellem de resterende backup-tjenester og de faktisk implementerede backup-tjenester	100 % af de resterende backup-tjenester bør være implementeret inden tredje kvartal 2017	Foreløbige og endelige projektrapporter	1.3	2 120 000,00 EUR	OIU

2.1.13. Implementering af anden fase af delte tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Efter første fase i implementeringen af den fælles delte infrastruktur i 2016 (quick wins identificeret i CSS-undersøgelsen og implementeret uden for CSI-rammekontrakten) har anden fase, som indledes i 2017 under den kommende CSI-rammekontrakt, til formål at indføre de resterende delte tjenester. Gamle implementeringer af delte tjenester stoppes og tages ud af drift i forbindelse med udviklingsmæssig vedligeholdelse af kerneforretningssystemerne, og forvaltes inden for rammerne af SIS-, VIS-/BMS- og Eurodac-specifikke MWO-kontrakter.

Denne anden fase gennemføres over flere år og målrettes indledningsvis i 2017 mod obligatoriske eksisterende tjenester. Senere tages der fat på yderligere delte tjenester.

Merværdi: Hvad angår finansielle og tekniske ressourcer, forventes eu-LISA's forvaltning af datacenterinfrastruktur at blive rationaliseret gennem en væsentlig reduktion af antallet af forskellige tekniske implementeringer.

Vigtigste udfordringer: Fælles infrastruktur til delte tjenester er indført (trin 1 i den implementering af delte tjenester, der blev indledt i 2016).

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	Indførelse af en fælles servicemodel for alle systemer inden 2020.	Sikre rettidig, effektiv og virksomhedsfuld forvaltning af alle systemer	Delt backupinfrastruktur til kerneforretningssystemer forefindes	At reducere antallet af forskellige typer tekniske implementeringer	Delte tjenester implementeret i overensstemmelse med de definitioner, der er fastsat i CSS-undersøgelsen (afsluttes i 2018)	Forholdet mellem de resterende delte tjenester og de faktisk implementerede backup-tjenester	100 % af de resterende delte tjenester bør være implementeret inden tredje kvartal 2018	Foreløbige og endelige projektrapporter	2	2 915 900,00 EUR	OIU
---	--	--	--	---	---	--	---	---	---	------------------	-----

2.1.14. *Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og den operationelle backuplokalitet i Sankt Johann im Pongau, Østrig*

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Døgndrift af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur alle ugens dage, herunder operationel forvaltning, frigivelses- og ændringsstyring, hændelses- og problemstyring og -løsning, vedligeholdelsesaktiviteter og fremme af projektgennemførelse med henblik på at sikre, at kerneforretningssystemerne fungerer uden afbrydelser, og begrænse potentielt datatab i tilfælde af en hændelse på centralenheden.

Merværdi: Opfyldelse af kravene i forordningen om oprettelse af agenturet (artikel 1, stk. 4) om at udføre de opgaver, der er nødvendige for, at store IT-systemer kan fungere i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	---------------	-------------	-------------	---------

Leverer pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Kontinuerlig tilgængelighed af alle tjenester for medlemsstaterne	Sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld forvaltning af alle systemer	Medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra kerneforretningssystemerne	At sikre uafbrudt drift og forvaltning af kerneforretningssystemer på første niveau og deres infrastruktur af høj kvalitet og døgnet rundt	Uafbrudt drift og forvaltning af kerneforretningssystemer af høj kvalitet og døgnet rundt	Antal tilfælde, hvor eu-LISA's BCU-infrastruktur afbryder kerneforretningssystemernes tjenester til medlemsstaterne	Potentielle tilfælde, hvor eu-LISA's BCU-infrastruktur ikke afbryder kerneforretningssystemernes tjenester til medlemsstaterne	Rapporter om systemernes effektivitet	0,5 ³⁶	825 000,00 EUR	OIU
---	---	--	---	--	---	---	--	---------------------------------------	-------------------	----------------	-----

2.1.15. Forvaltning af ikkeplanlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Skiftende politiske prioriteter som følge af den globale udvikling skal tages i betragtning i forbindelse med ændringer af de systemer, som agenturet har fået overdraget ansvaret for, og i forbindelse med den indledende udvikling af en ny tjeneste til medlemsstaterne. Agenturet skal desuden planlægge for uforudsete trusler mod de operationelle tjenester, der måtte opstå som følge af den anvendte tredjepartssoftware, og ændringer heraf i nødstilfælde.

Merværdi: Eksemplet med projektet vedrørende "udenlandske krigere" (foreign-fighters) viste agenturet, at det skulle fastlægge et budget til uforudsete udgifter i tilfælde af uventede og dermed ikkeplanlagte ændringer. Det budget, der er omhandlet i dette afsnit, vil sætte agenturet i stand til at finansiere den indledende iværksættelse af ændringer beskrevet ovenfor.

Vigtigste udfordringer: Klar sondring mellem krav, der reelt stilles med "kort varsel", især af udvalget/medlemsstaterne, og blotte "tilføjelser" eller gamle krav, der stilles igen, til allerede budgetlagte tjenester og projekter og den politiske betydning af en sådan sondring.

³⁶ 0,5 FTE til at forvalte kontrakten med de østrigske myndigheder og de tilknyttede tjenester, der leveres på stedet. FTE, der kræves til operationelle forvaltningsopgaver og projektgennemførelse, er medtaget under 2.1.1 og 2.1.2

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med dets mandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling Forbedret interoperabilitet mellem systemer (i overensstemmelse med de relevante retsakter)	Rettidig, effektiv og virksomhedsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	Detaljeret budgetpost til finansiering af "ikkeplanlagte" ændringer	Tilstrækkelig, men økonomisk begrundet finansiering af ikkeplanlagte ændringer med henblik på at sikre stabil og kontinuerlig drift af de systemer, agenturet er ansvarligt for, og deres videreudvikling	Årlig revision af budgettet til uforudsete udgifter i tilfælde af "ikkeplanlagte ændringer"	Alle aktiviteter med "kort varsel", der er opstået, er blevet håndteret uden behov for et ekstra budget til akutte foranstaltninger	Evne til straks at reagere på ændringer med kort varsel, uden at det påvirker finansieringen af de systemer, agenturet er ansvarligt for, og deres udvikling	Ændringsregistre og frigivelsesplaner	2	200 000,00 EUR	AM MU

Udvikling af systemerne

2.1.16. Færdiggørelse af projektet for at øge SIS II-kapaciteten, effektivisere systemet og udbygge funktionerne

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Denne aktivitet omfatter grundlæggende udvikling i forbindelse med kapacitet/ydeevne, system tilpasset efter øget efterspørgsel efter kapacitet, tilvejebringelse af automatiserede forespørgsler og andre forbedringer vedrørende rapportering og forbedret test i forbindelse med AFIS. Projektet afsluttes med den nødvendige udbygning af systemet. For at sikre, at systemet fungerer efter hensigten i de kommende år (sandsynligvis indtil begyndelsen af 2020).

Merværdi: Opfyldelse af kravene i forordningen om oprettelse af agenturet (artikel 1, stk. 4) om at udføre de opgaver, der er nødvendige for, at store IT-systemer kan fungere i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser.

Vigtigste udfordringer: At kunne råde over projektet i rette tid.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	Grundlæggende udvikling i forbindelse med kapacitet/ydeevne med henblik på at tilpasse SIS II-systemet til den øgede kapacitets efterspørgsel	Forbedring af SIS II-systemets og tilknyttede funktioners kapacitet/ydeevne	Systemet er udbygget, og alle projektleveringer er blevet godkendt. Projektet er afsluttet, og systemet kører med øget kapacitet.	Overholdelse af aftalt kvalitet, budgetplan og omfang	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for tidsrammen.	Foreløbige og endelige projektrapporter	2.25	1 705 000,00 EUR	AM MU

2.1.17. Centralt SIS II-system tilpasset ny/ændret brugerefterspørgsel (fortsat fra 2016)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: SIS II er opgraderet med nye funktioner eller nye funktionaliteter i overensstemmelse med den aftalte køreplan.

Merværdi: Systemet opfylder i højere grad interessenternes behov.

Vigtigste udfordringer: At kunne råde over projektet i rette tid.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

	strategiske målsætning										
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	SIS II opfylder i højere grad interessenternes behov	At fastholde SIS II-systemets høje effektivitetsniveau	Opgradering af SIS II	Tidspunkt for og omfang af leveringen	Rettidig levering efter planen som aftalt med medlemsstaterne	Foreløbige og endelige projektrapporter	1.0		AM MU

2.1.18. Levering af AFIS-løsning til SIS II (fortsat fra 2017)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: AFIS-implementering vil udnytte den eksisterende BMS-kapacitet med en avanceret løsning.

Merværdi: Tilføjelse af AFIS-kapacitet til SIS II.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af krav fastsat af Kommissionen (i en rapport til Parlamentet) med hensyn til den krævede teknologis tilgængelighed og parathed.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

Leverer pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	Udvidet kapacitet i SIS II	Implementering af SIS II AFIS (visse vedligeholdelse aktiviteter blev indledt allerede under projektet)	SIS II kan anvende AFIS. Infrastrukturproblemer håndteres effektivt under projektet.	Overholdelse af aftalt kvalitet, budgetplan og omfang for AFIS	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for tidsrammen.	Foreløbige og endelige projektrapporter. Rapporter om infrastrukturvedligeholdelse	4	³⁷	AMMU
---	--	---	----------------------------	---	---	--	---	--	---	---------------	------

2.1.19. Undersøgelse af SIS II-interoperabilitet med andre store IT-systemer³⁸

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Undersøgelsen omfatter analyse af de juridiske aspekter, analyse af de finansielle aspekter, analyse af de operationelle aspekter, opdatering af SIS II-strategien/køreplanen under hensyntagen til de mest interessante scenarier.

Merværdi: Bedre tilpasning mellem systemerne og medlemsstaternes processer. Antallet af eksisterende systemer viser tydeligt, at der forekommer siloer.

Vigtigste udfordringer: De juridiske aspekter af aktiviteten.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Leverer pålidelige og	Forbedret interoperabilitet	Rettidig, effektiv og virkningsfuld	Undersøgelsen vil klart udpege	At udpege konkrete	Undersøgelserapport om konkrete	Aktiviteter udført i	100 % af de aftalte	Undersøgelsesrelateret	0.5	300 000,00 EUR	AMMU

³⁷ Denne aktivitet blev indledt i 2016 med det tilhørende budget. I 2017 fortsættes aktiviteten, men yderligere budget er ikke nødvendigt.

³⁸ Implementeringen af denne aktivitet afhænger af resultaterne af højniveaugruppens arbejde.

omkostnings effektive løsninger til medlemsstatte i overensstemmelse med dets mandat	mellem systemer (i overensstemmelse med de relevante retsakter)	af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	de mest interessante muligheder for interoperabilitet med andre systemer på EU-plan.	scenarier vedrørende SIS II-interoperabilitet, som muliggør en mere detaljeret undersøgelse af de mest interessante scenarier. Det er i dag klart, at der er en kritisk masse af informationssystemer og data på EU-plan, og at det bør være muligt at sikre interoperabilitet mellem dem med henblik på at øge deres merværdi.	muligheder for at forbinde SIS II med andre store IT-systemer.	overensstemmelse med kommissoriet Undersøgelsesrapport leveret i overensstemmelse med den aftalte kvalitet Dokument, som understøtter aktiviteterne, leveret i overensstemmelse med de kvalitetsniveau, der er anført kommissoriet	aktiviteter er ifølge undersøgelse rapporteret leveret med mindre end 10 % afvigelse fra specifikationerne i kommissoriet Kvalitetsniveau i overensstemmelse med eu-LISA's normer og standarder	dokumentation og rapport om projektstatus vedrørende faktisk kvalitetskontrol			
--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

2.1.20. Udbygning af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af BMS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af det centrale VIS-system og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer (se bilag I for flere detaljer).

Merværdi: BMS-transaktionskonfigurationen er tilpasset slutbrugernes faktiske brug af systemet, og de tekniske ressourcer anvendes optimalt.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af medlemsstaternes brug af systemet efter den globale udrulning af VIS og efter den intensive overvågningsperiode i 2016 samt

tilgængeligheden af faktiske tal vedrørende transaktionsdistributionen for at kunne fastlægge den mest hensigtsmæssige VIS-konfiguration.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	VIS og BMS er forbedret og videreudviklet i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer	BMS-systemets tekniske ressourcer er optimeret i overensstemmelse med medlemsstaternes faktiske brug	BMS-transaktionsdistributionen er tilpasset anvendelsen af det centrale VIS-system.	Overholdelse af aftalt kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for tidsrammen.	Foreløbige og endelige projektrapporter	1.6	2 250 000,00 EUR	AM MU

2.1.21. Udbygning af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af VIS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af det centrale VIS-system og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer.

Merværdi: Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af VIS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af medlemsstaternes nationale systemer og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet hænger sammen med udbygningen af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten og omfatter:

- en vurdering af systemudnyttelsen efter afslutningen af den globale VIS-udrulning og anbefalingerne vedrørende den krævede transaktionsmæssige udbygning (VIS-delen)
- yderligere hardware- vedligeholdelses- og COTS-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer)
- serviceomkostninger til implementeringen (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) og opdateringen af hele dokumentationen

- serviceomkostninger til kvalificeringen af ændringerne på alle miljøer (herunder end-to-end VIS-BMS-effektivitetstest).

Konsolidering af udvikling, der udføres med disse aktiviteter, vil sikre medlemsstaterne merværdi i forbindelse med systemet ved at tilpasse og optimere VIS- og BMS-kapaciteten hele vejen igennem ("end-to-end").

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af medlemsstaternes brug af systemet efter den globale udrulning af VIS og efter den intensive overvågningsperiode i 2016 samt tilgængeligheden af faktiske tal vedrørende transaktionsdistributionen for at kunne fastlægge den mest hensigtsmæssige VIS-konfiguration. Eftersom den nuværende VIS-kapacitet primært blev beregnet på grundlag af prognoser, skal det efter den globale udrulning af VIS vurderes, om IT-ressourcerne til VIS kan opfylde medlemsstaternes behov. Uden en sådan udvikling vil der være for mange eller for få IT-ressourcer i forhold til de reelle behov.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	VIS og BMS er forbedret og videreudviklet i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer	VIS-systemets tekniske ressourcer er optimeret i overensstemmelse med medlemsstaternes faktiske brug	VIS-transaktionsdistributionen er tilpasset anvendelsen af det centrale VIS-system.	Overholdelse af aftalt kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for tidsrammen.	Foreløbige og endelige projektrapporter	1.6	3 250 000,00 EUR	AM MU

2.1.22. BMS-databaseudvidelse

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Dette projekt har til formål at udvide BMS-datalagringskapaciteten fra 60 mio. poster til 100 mio. poster (fastlægges på grundlag af den indledende undersøgelse) for at undgå begrænsninger. Dette behov for forøgelse er konstateret gennem en kapacitetsanalyse og fremskrivning, der viser, at marts 2018 er det tidspunkt, hvor den

nuværende kapacitet til at lagre 60 mio. poster er opbrugt. Dette projekt omfatter desuden udskiftning af den eksisterende datalagringsinfrastruktur og dækker også den operationelle forvaltning (flere oplysninger findes i bilag I/s. 160).

Merværdi: Implementeringen af dette projekt vil sikre, at den kapacitet, der kræves i medfør af forretningsbehovet, er tilgængelig i BMS-systemet. Estimerne er baseret på de officielle statistikker, der er tilvejebragt af Rådet og offentliggjort af Kommissionen.

Vigtigste udfordringer: De forbedrede værktøjer til end-to-end-test af VIS/BMS skal implementeres, og den testede systemkonfiguration og testbetingelserne skal ligge så tæt på det omhandlede produktionsmiljø som muligt for at sikre, at testen er nøjagtig og repræsentativ.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	VIS og BMS er forbedret og videreudviklet i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer	BMS-systemets databasekapacitet i overensstemmelse med forretningsbehov (nås i 2018)	Øget lagringskapacitet i BMS2-databasen	Overholdelse af aftalt kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for tidsrammen.	Foreløbige og endelige projektrapporter	3.1	8 800 000,00 EUR	AM MU

2.1.23. Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Denne aktivitet har til formål at fastlægge og implementere en fleksibel og komplet ("end-to-end") VIS-/BMS-testløsning, som er baseret på COTS og industristandarder, og som dækker funktionelle og ikkefunktionelle aspekter. Projektet omfatter desuden fastlæggelse og implementering af en global og repræsentativ VIS-/BMS-testdatabase for at rette op på den nuværende situation med to VIS- og BMS-databaser side om side.

Merværdi: Implementering af et standardiseret og fleksibelt testværktøj med automatisering vil sikre følgende fordele:

- ingen afhængighed af en forældet og leverandørspecifik løsning (som er dyr og ineffektiv for så vidt angår udvikling, vedligeholdelse og support)
- et betydeligt omfang af forventede udviklingstiltag er målrettet mod kapacitets- og effektivitetsforbedringer, som vil gøre et muligt at anvende de samme automatiserede test
- manuelle test kan være dyre, fejlbehæftede og dermed ressourceudtømmende. Automatisering af test gør det muligt at gennemføre test med meget begrænset brugerinteraktion, som samtidig garanterer repeterbarhed og nøjagtighed. eu-LISA's personale vil have mere kapacitet til kontinuerligt at forbedre kvalifikationsprocessen i stedet for at bruge mange kræfter på at gentage eksisterende testscenarier
- med automatiserede testcases vil eu-LISA være i stand til at gennemføre grundige testforløb i forbindelse med mindre ændringer (f.eks. korrigerende/adaptiv vedligeholdelse), som sikrer kontinuerlig og bedre kvalitetssikring af systemet
- dokumentation og rapporter genereres automatisk
- mulighederne for at anvende ekstern arbejdskraft øges, når standardiserede tekstværktøjer anvendes.

Vigtigste udfordringer: Implementeringen og kvalifikationen af projektets produkter kræver fælles tilgængelighed af VIS- og BMS-testmiljøer, der kan komme i konflikt med andre arbejdsstrømme.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	VIS og BMS er forbedret og videreudviklet i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer	VIS- og BMS-testværktøjer er implementeret på grundlag af COTS og industristandarder (nåes i 2018). De to nuværende separate BMS- og VIS-databaser er samlet i én global og	En fleksibel end-to-end VIS-/BMS-testløsning og én database til BMS og VIS er implementeret.	Overholdelse af aftalt kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for tidsrammen.	Foreløbige og endelige projektrapporter	2.1	5 800 000,00 EUR	

repræsentativ
database

2.1.24. Implementering af Eurodac-udviklinger (netværksmigration)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Denne aktivitet har til formål at støtte netværksudbyderen i migrationen til den dedikerede netværksinfrastruktur (artikel 3 i forordning (EU) nr. 603/2013). Dette omfatter en lille tilpasning og justeringer efter gennemførelsen af den omarbejdede forordning.

Merværdi: I overensstemmelse med retsgrundlag.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	Forbedret funktionalitet i Eurodac-systemet	Overholde Eurodac-forordningen	Migration til dedikeret netværksinfrastruktur afsluttet	Overholdelse af tidsplanen for implementering	Implementering i overensstemmelse med den aftalte tidsplan	Foreløbige og endelige projektrapporter	1	190 000,00 EUR	OUI

2.1.25. Implementering af Eurodac-udviklinger (kapacitetsopgradering)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: En kapacitetsopgradering, herunder kapacitet til behandling af det antal poster, der er lagret i det centrale system, gennemføres.

Merværdi: Kapacitet i overensstemmelse med forretningsbehov.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling	Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne	Forbedret funktionalitet i Eurodac-systemet	Tilpasse kapacitet til forretningsbehov	Kapacitet til at lagre poster og/eller behandlingskapacitet er opgraderet	Reservekapacitet i forhold til årlig prognose	Reservekapacitet på mindst 20 % i forhold til årlig prognose	Rapporter om systemernes effektivitet	1.5	900 000,00 EUR	AM MU

2.1.26. Eurodac Reform – funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering (såfremt den relevante lovgivning vedtages)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Projektaktiviteter, udformning, implementering, test, økonomistyring og leverandørstyring. Der gennemføres desuden en undersøgelse af mulighederne for at føje ansigtsgenkendelse til Eurodac.

Merværdi: System ajourført i overensstemmelse med ny forordning. Systemet er dimensioneret til at håndtere de nye forretningsbehov og det øgede omfang.

Vigtigste udfordringer: Implementering inden for fastsat tidsplan, budget og ressourcer, stor afhængighed af medlemsstaternes planlægning og omfangsprognoser.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
<p>Levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med dets mandat</p>	<p>Øget merværdi af systemer for medlemsstaterne gennem deres udvikling</p>	<p>Rettidig, effektiv og virkningsfuld af udvikling af de forvaltede systemer Kontinuerlig forbedring af tjenester og kapacitet, der tilbydes medlemsstaterne</p>	<p>Eurodac i overensstemmelse med den nye forordning. Eurodac dimensioneret til at håndtere den nye forordning.</p>	<p>At tilpasse Eurodac til de krav, der er fastsat i den nye Eurodac-forordning At dimensionere Eurodac korrekt med hensyn til at håndtere de nye forretningsbehov og den nye anvendelse efter Eurodac-reformen</p>	<p>Eurodac Release 4.0 med nye funktioner som følge af omarbejdningen af Eurodac-forordningen (udvidelse af anvendelsesområdet til at dække opfølgning af ulovlig migration) Eurodac Release 4.0 dimensioneret til at håndtere de nye forretningsbehov efter reformen. Dette omfatter en undersøgelse, der har til formål at bekræfte trafik- og dimensioneringsbehovene (aktuelt skøn omhandler dimensionering op til ca. 15 mio. poster), og implementering af opgraderingen Undersøgelse vedrørende ansigtsgenkendelse i Eurodac</p>	<p>Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den fastsatte tidsplan</p>	<p>100 % af alle testcasescenarier i forbindelse med godkendelsestest er bestået. Projekt inden for budgetgrænser. Projekt implementeret inden for aftalt tidsplan.</p>	<p>Testrapporter. Projektfiler og -rapporter.</p>	<p>1.1</p>	<p>10 830 000,00 EUR</p>	<p>AM MU</p>

2.1.27. *Udvikling af nyt system til Dublinfordelingsmekanismen (gennemføres, såfremt Dublin IV-forslaget vedtages)*

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Analyse af krav, projektaktiviteter, udformning, implementering, test, økonomistyring og leverandørstyring.

Merværdi: Nyt system i drift i henhold til ny retlig ramme (Dublinreformen).

Vigtigste udfordringer: Implementering inden for fastsat tidsplan, budget og ressourcer, undgåelse af dublering af data og fremme af interoperabilitet med Eurodac.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	Andre nye/yderligere systemer (f.eks. tilføjelse af AFIS til SIS II) implementeres, hvis det er fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter	Udvikling og implementering af nye/yderligere systemer, hvis det er fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter. Tilbyde nye og forbedre eksisterende tjenester og løsninger med henblik på at opfylde interessenternes krav	Nyt system i drift.	At imødekomme de retlige krav om udvikling og drift af et nyt system til automatiseret opfølgning på Dublinfordelingsmekanismen (Dublinreformen)	Nyt webbaseret system anvendes til opfølgning på Dublinfordelingsmekanismen (brugere: medlemsstaterne, Kommissionen og EASO)	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den fastsatte tidsplan	100 % af alle testcasescenarier i forbindelse med godkendelsestest er bestået. Projekt inden for budgetgrænser. Projekt implementeret inden for aftalt tidsplan.	Testrapporter. Projektfiler og -rapporter.	1.1	1 750 000,00 EUR	AM MU

2.1.28. *DubliNet Integration – operationel forvaltning (gennemføres, såfremt forslaget til den omarbejdede Eurodac-forordning vedtages)*

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Operationel forvaltning af DubliNet og tilpasning til eu-LISA's operationelle model.

Merværdi: Fuld Integration med eu-LISA's operationelle model.

Vigtigste udfordringer: Tilpasning til Eurodacs operationelle model i henhold til den nye retlige ramme (Eurodac-reformen).

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikatorer	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	Andre nye/yderligere systemer (f.eks. tilføjelse af AFIS til SIS II) implementeres, hvis det er fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter	Udvikling og implementering af nye/yderligere systemer, hvis det er fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter. Tilbyde nye og forbedre eksisterende tjenester og løsninger med henblik på at opfylde interessenternes krav	eu-LISA overtager det fulde driftsansvar for DubliNet – supportmodel tilpasset de øvrige systemer.	At tilpasse DubliNets operationelle model til de øvrige systemer og at sikre den nødvendige supportmodel til medlemsstaterne (PKI-tjenester, operationel og kontraktlig support osv.).	eu-LISA opnår fuldt driftsansvar for DubliNet i henhold til den nye retlige ramme (Dublin- og Eurodac-reformen)	Etablering og overholdelse af operationelle indikatorer fastsat i serviceniveauaftaler vedrørende DubliNet	Drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med DubliNet sikrer, at systemet fungerer i overensstemmelse med målene i serviceniveauaftalerne	Periodiske drifts- og vedligeholdelsesrapporter	0.5	500 000,00 EUR	AM MU

Netværks- og kommunikationsinfrastruktur

2.1.29. Implementering af andet krypteringslag i Testa-ng VIS

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Denne aktivitet er en del af Testa-ng-migrationsprojektet.

Primære tiltag eller opgaver udført i 2017:

- implementering af det andet krypteringslag i VIS-præproduktionsnetværket baseret på resultaterne af undersøgelsen af det andet krypteringslag i VIS gennemført i 2016
- implementering af det andet krypteringslag i VIS-produktionsnetværket
- overførsel af VIS- og SIS II Mail-systemsupport fra sTesta-kontrakten til den nye kontrakt, som blev tilrettelagt i 2016.

Merværdi: Bedre opfyldelse af eu-LISA's retlige forpligtelser. Tilvejebringe oplysninger med henblik på mulig ændring af forordningerne om kerneforretningssystemerne. Levering af visionen/strategien for kommunikationsinfrastrukturen, som kan støtte eu-LISA's position som et agentur, der sikrer Unionens høj merværdi.

Vigtigste udfordringer: Projektet afhænger af en stabil kommunikationsinfrastruktur og bør derfor først indledes, når VIS-migrationen til Testa-ng er gennemført.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017 ³⁹	Enhed
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets mandat	Optimale netværksløsninger, som sætter agenturet i stand til at sikre, at systemdata behandles så effektivt, sikkert og omkostningseffektivt som muligt.	Effektiv overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og eksterne netværksudbydere med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for systemerne	Andet krypteringslag er implementeret i Testa-ng VIS-netværket VIS og SIS II Mail Services-support er tilrettelagt og overført fra sTesta-udbyderen	Implementering af det andet krypteringslag i Testa-ng VIS-præproduktions- og produktionsnetværk ifølge undersøgelsen af det andet krypteringslag i VIS	Det andet krypteringslag i Testa-ng VIS er indført og krypterer VIS-trafik i overensstemmelse med forordningerne om eu-LISA og VIS.	Leveringsdato for andet krypteringslag i VIS-præproduktions- og produktionsnetværk Kontinuitet af VIS og SIS II Mail-systemsupport	Det andet krypteringslag i VIS er indført og krypterer VIS-trafik	Foreløbige og endelige projektrapporter	5.4		OIU

³⁹ Ifølge forordningen om oprettelse af eu-LISA og aftalememorandummet mellem GD Home og eu-LISA er Kommissionen ansvarlig for alle opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, navnlig opgaverne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelse og fornyelse samt kontraktforhold, og eu-LISA afsætter følgelig ikke budgetmidler til denne aktivitet.

Leverer pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Optimale netværksløsninger, som sætter agenturet i stand til at sikre, at systemdata behandles så effektivt, sikkert og omkostningseffektivt som muligt.	Effektiv overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og eksterne netværksudbydere med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for systemerne	Give agenturets ledelse en forståelse af de mulige forbedringer og mulige ændringer af forordningen	At få en klar vision af den nødvendige udvikling af kommunikationssinfrastrukturen (nå inden udgangen af 2018)	Samlet netværksundersøgelse foreligger med en beskrivelse af de anbefalede muligheder	Levering af resultaterne af netværksundersøgelsen	24 måneder efter projektets indledning	Foreløbige og endelige projektrapporter	1.5	510 400,00 EUR	OIU
---	--	---	---	--	---	---	--	---	-----	----------------	-----

2.1.31. Fastlæggelse af den tekniske udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Dette projekt har til formål at etablere testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer uafhængigt af de nuværende testmiljøer, hvor fokus er rettet mod applikationskontrol på centrale systemet og hos medlemsstaterne. De nuværende testplatforme anvendes i vid udstrækning til applikationstest, og de kan derfor ikke bruges til netværkstest. Det forhindrer eu-LISA i at vedligeholde netværksinfrastrukturen korrekt, da de nødvendige test og kontroller forsinkes eller reduceres til det strengt nødvendige. Indførelsen af en dedikeret testplatform for netværket af kerneforretningssystemer vil derfor bidrage til vedligeholdelsen af netværksinfrastrukturen og dens udvikling, så den bliver mere effektiv og kan levere bedre tjenester til fællesskaberne.

Projektets mål er at levere en netværkstestplatform, der kan simulere det samlede netværksmiljø (kerneforretningssystemernes lokale netværksmiljø, WAN-simulatorer, medlemsstaternes frontendnetværk og programmer til netværkstrafikanalyse). Hele platformen bør placeres på driftscentret i Strasbourg.

Merværdi: Mere effektiv implementering af eu-LISA's opgaver vedrørende operationel forvaltning af systemerne. Afhjælpning af potentielle risici i forbindelse med ændringer i systemerne, der ikke er i overensstemmelse med netværkets kapacitet. Tilgængelighed af muligheder for at løse problemer og teste forbedringer, der omfatter flere interessenter (leverandør af kerneforretningssystemer, medlemsstat osv.). Miljøet med konfigurationen er placeret tæt på præproduktions- og produktionsmiljøerne, så netværksadministratorer kan modtage avanceret uddannelse.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

	strategiske målsætning										
Levere pålidelige og omkostningseffektive tjenester og løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med agenturets kernemandat	Optimale netværksløsninger, som sætter agenturet i stand til at sikre, at systemdata behandles så effektivt, sikkert og omkostningseffektivt som muligt.	Effektiv overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og eksterne netværksudbydere med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for systemerne.	Korrekt udførelse af netværksrelaterede test uden påvirkning af applikationstest, der gennemføres i præproduktionsmiljøet	At sikre, at agenturet har de nødvendige redskaber til at teste forbedringerne af systemet og et egentligt præproduktion smiljø	Testplatform for netværket af kerneforretningssystemer indført (nås i 2019 og opdateres indtil 2021)	Dato for levering af testmiljø	Testmiljø leveres senest 24 måneder efter indledning af projektet og ajourføres inden for de næste 24 måneder	Foreløbige og endelige projektrapporter	2	150 000,00 EUR ⁴⁰	OIU

Udvikling og operationel forvaltning af nye systemer

2.1.32. Udvikling af ind- og udrejsesystemet

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Med "pakken om intelligente grænser", der indgår i den europæiske strategi for integreret grænseforvaltning, etableres der et ind- og udrejsesystem, som elektronisk registrerer ind- og udreisetidspunktet og -stedet for tredjelandstatsborgere, der får indrejse med henblik på et kortvarigt ophold i Schengenområdet, og som beregner varigheden af deres tilladte ophold.

⁴⁰ Det samlede beløb på 500 000 EUR til fastlæggelse af den tekniske udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer er afsat til opgaven med at gennemføre det budget, som Kommissionen er ansvarlig for i henhold til de lovgivningsmæssige retsakter vedrørende systemerne. Kun den del, der vedrørende rådgivning i forbindelse med en undersøgelse (150 000 EUR), kan derfor tages i betragtning i SPD vedrørende eu-LISA.

Merværdi: Udviklingen af ind- og udrejsesystemet vil forbedre Schengenmedlemsstaternes forvaltning af de ydre grænser, støtte bekæmpelsen af irregulær migration og tilvejebringe oplysninger om personer, der er blevet i landet efter udløb af deres visum, og lette grænsepassagen for tredjelandsstatsborgere, der er blevet forhåndsgodkendt. Ved at udvikle, implementere og stille disse tjenester til rådighed vil eu-LISA fortsat vokse i rollen som bidragsyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen i overensstemmelse med agenturets første strategiske mål for 2014-2020.

Vigtigste udfordringer: At opnå tilpasning mellem og engagement fra alle involverede interessenter i hele projektets levetid.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	Ind- og udrejsesystem leveret efter planen, såfremt de relevante lovgivningsmæssige retsakter vedtages	Udvikling og implementering af nye/tydeligere systemer, hvis det er fastsat ved relevante lovgivningsmæssige retsakter	Lettelse af grænsekontrollen inden for alle Schengenlande, herunder maksimalt automatiseret behandling af personoplysninger i overensstemmelse med alle relevante EU-bestemmelser.	Forbedre Schengenmedlemsstaternes forvaltning af de ydre grænser, støtte bekæmpelsen af irregulær migration og tilvejebringe oplysninger om personer, der er blevet i landet efter udløb af deres visum, og lette grænsepassagen for tredjelandsstatsborgere, der er blevet forhåndsgodkendt.	Korrekt gennemførelse af projektet i overensstemmelse med krav, plan og tildelt budget.	Procentdel af projektleverancer, der er gennemført som planlagt	90 % af projektleverancerne gennemført rettidigt	Projektrapporter	14 ⁴¹	54 520 000,00 EUR ⁴²	AMMU/BFU

2.1.33. Data Warehouse-implementering for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering

⁴¹ Se tabel 1 i afsnit 3. Menneskelige og finansielle ressourcer – prognose for 2017-2019/3.1.2. til 14 FTE (MA-stillinger) og i fire FTE i 2018 (KA-stillinger).

⁴² Afhænger af vedtagelsen af forordningen om ind- og udrejsesystemet.

Menneskelige ressourcer: Antallet af ekstra medarbejdere til ind- og udrejsesystemet i 2017 anslås

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Det overordnede mål med agenturets datawarehouse er – for alle applikationer, der forvaltes af eu-LISA – at stille en standardrapporteringsløsning til rådighed for medlemsstaterne og interessenterne gennem en grafisk standardbrugerflade, som er tilgængelig via det sikre Testa-ng-netværk. Kørsel af rapporter samtidig med den daglige drift af systemerne er i øjeblikket den eneste mulighed. Det øger de operationelle risici, når det samme system anvendes til forskellige formål. EDPS har desuden anerkendt dette og bemærket, at agenturet med henblik på videreudviklingen af systemerne kan udvikle værktøjer, som kan hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres egne rapporteringsforpligtelser, f.eks. vedrørende datakvalitet. For at udbygge aktivitetens omfang planlægges der en teknisk undersøgelse i 2016.

Implementering af agenturets data warehouse har indledningsvis til formål at etablere den tekniske platform og automatisere regelmæssige daglige, ugentlige og månedlige rapporter om funktionen af SIS II, VIS og Eurodac. Afhængigt af resultatet af arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau vedrørende interoperabilitet mellem og udvikling af retsakter, der omhandler de systemer, der forvaltes af eu-LISA, vil platformens kapacitet eventuelt også blive anvendt til overvågning af datakvalitet og implementering af forskellige statistiske og analytiske rapporter. Implementeringsfasen, som indledes i 2017 og fortsætter i 2018, omfatter:

1. udarbejdelse af tekniske specifikationer
2. implementering af den valgte løsning med hensyn til både applikationer og rapportering
3. gennemførelse af ændringer og/eller udviklinger med henblik på at integrere den valgte løsning
4. forvaltning af overgangen
 - indførelse af værktøjer
 - migration af data
 - test hos medlemsstaterne
 - uddannelse
 - fastlæggelse af ønsket servicemodel
 - idriftsættelse.

Data vedrørende de forskellige systemer opbevares særskilt i overensstemmelse med de respektive forordninger. Fokus i 2017 er rettet mod gennemførelse af en konsekvensanalyse som led i forberedelsen af implementeringen af en central data warehouse-løsning for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering på grundlag af de retlige krav.

Merværdi: Forbedret automatiseret indberetning og statistikgenerering i overensstemmelse med medlemsstaternes behov. Eftersom interessenterne hurtigt kan få adgang til kritiske data fra en række kilder på ét sted, kan de hurtigt træffe informerede beslutninger om centrale initiativer. Eftersom hver oplysning fra de forskellige systemer er standardiseret, kan interessenterne have mere tillid til oplysningernes nøjagtighed. Endelig lagres store mængder historiske data i et data warehouse, og derfor er det muligt at analysere forskellige tidsperioder og tendenser med henblik på at opstille prognoser.

Vigtigste udfordringer: Implementering af de tekniske løsninger inden for de retlige begrænsninger. Der gennemføres her en konsekvensanalyse inden implementeringen.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	Data Warehouse-implementation for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering	Øget synlighed af agenturets arbejde og resultater for alle interessenter gennem udarbejdelse af relevante data om teknisk ydeevne	Udvikle og teste (med "scrambled data") softwaren til VIS-BMS Data Warehouse Extract-Transform-Load (ETL), datamarts, de obligatoriske rapporter og selvbetjeningsværktøjet til dataanalyse	Give medlemsstaterne hensigtsmæssig adgang til relevante oplysninger og statistikker om VIS-BMS	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumenteret standardrapport om data warehouse-specifikke funktionskrav i VIS-BMS - Logisk/fysisk datamodel for VIS-BMS <ul style="list-style-type: none"> - ETL-designdokument for VIS-BMS - Implementering af VIS-BMS Data Warehouse <ul style="list-style-type: none"> - Test af VIS-BMS Data Warehouse - Indførelse af VIS-BMS Data Warehouse 	Gennemsnitlig procentdel af oplysninger, der er tilgængelige for brugeren som beslutningsgrundlag Gennemsnitlig procentdel af tid til informationshentning Antal godkendte forretningsprocesser	Implementering af data warehouse leveret inden for det aftalte omfang, med den aftalte kvalitet og inden for tidsrammen.	Rapporter om effektiviteten af agenturets datawarehouse	1.5	905 000,00 EUR	AMMU

Sikkerhed

2.1.34. Implementering af SIEM på kerneforretningssystemer

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Udvikling af sikkerhedsovervågningsprocesser, implementering af SIEM-infrastrukturen (med hardware og software og tildeling af dedikerede

sikkerhedsmedarbejdere. Sikkerhedsniveauerne i SIEM vil svare til de højeste sikkerhedsniveauer i de systemer, hvor SIEM anvendes (f.eks. LIMITED HIGH).

Merværdi: Agenturet vil få et samlet og centraliseret overblik over alle sikkerhedshændelser.

Vigtigste udfordringer: Fastlæggelse af overvågningsprocesserne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsskyring	Strategisk målsætning: Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Sikre fælles sikkerhedsstandarder for agenturet	Styrke og udvikle agenturets ramme for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk	Give vished for, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	At forvalte sikkerhedsoplysninger og -hændelser effektivt	Implementering af SIEM efter tidsplanen	Pilotimplementering af SIEM afsluttet i fjerde kvartal	Føreløbige og endelige projektrapporter	0.4	400 000,00	SEC

Lovbestemt rapportering

2.1.35. Udarbejdelse af tekniske, operationelle og statistiske rapporter

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Levering af rapportering i overensstemmelse med lovbestemte krav.

Merværdi: Overholdelse af det retlige mandat og øget synlighed af agenturet.

Vigtigste udfordringer: Rettidig feedback fra relevante involverede interessenter.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Opnå og vedligeholde operationel ekspertise	Agenturet vil overholde alle lovbestemte rapporteringskrav som fastsat i de relevante retsgrundlag.	Udførlig og rettidig overholdelse af alle lovbestemte obligatoriske rapporteringskrav.	Oplysninger om den tekniske og operationelle anvendelse af kerneforretningssystemerne leveres i overensstemmelse med retsgrundlaget	At levere tekniske, operationelle og statistiske oplysninger om kerneforretningssystemernes effektivitet	De tekniske, operationelle og statistiske rapporter leveres til interessenterne	Udarbejdelse af tekniske, operationelle og statistiske rapporter	Alle rapporter leveret til tiden.	De leverede rapporter	1		GCU

Levering af uddannelse i den tekniske brug af systemerne til medlemsstaterne

2.1.36. Implementering af aktiviteter som anført i den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Uddannelse og tilhørende undervisningsmaterialer udarbejdes og implementeres som anført i den årlige plan for uddannelse, og oplysninger om uddannelsesstilbud gives til medlemsstaterne gennem en oplysningskampagne.

Merværdi: Øget kendskab til de systemer, som agenturet driver, blandt relevante interessenter.

Vigtigste udfordringer: At imødegå behov for ad hoc-uddannelse, der opstår med meget kort varsel.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	-------

	strategiske målsætning										
Øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	<ul style="list-style-type: none"> Et responsivt og skræddersyet systemuddannelsesprogram, der opfylder alle interessenters behov. Årlige uddannelsesplaner aftalt med relevante interessenter 	Leverer relevante systemuddannelser til medlemsstaterne og andre relevante interessenter	Forbedret kapacitet blandt de relevante interessenter gennem implementeringen af den årlige plan for uddannelse	At levere uddannelse til medlemsstaterne i overensstemmelse med den årlige plan for uddannelse	Årlig plan for uddannelse til medlemsstaterne fuldt implementeret	Tilfredshed blandt interessenterne med den leverede uddannelse Antal leverede kurser sammenlignet med det planlagte antal	Samlet tilfredshed sniveau "Meget godt (4 ud af 5)" Antal leverede kurser udgør mindst 90 % af det planlagte antal	Rapport om implementeringen af den årlige plan for uddannelse	2	500 000,00 EUR	GCU /OPS

Horisontale aktiviteter

Sikkerhed

2.1.37. *Drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Udførelse af forvaltningsprocesserne for at forvalte, vedligeholde og forbedre sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet.

Merværdi: eu-LISA kan styre risikoen mere effektivt i overensstemmelse med Kommissionens principper og anerkendte internationale standarder.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

	denne strategiske målsætning										
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	<ul style="list-style-type: none"> Sikre fælles sikkerhedsstandarder for agenturet Politik og procedurer for forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe testes regelmæssigt internt og sammen med medlemsstaterne 	Forbedre, teste og udbygge agenturets procedurer for forvaltning af forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe. Styrke og udvikle agenturets ramme for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk	Sikkerhed og kontinuitet forvaltes i eu-LISA på en omfattende og systematisk måde i overensstemmelse med internationale standarder og Unionens standarder.	Drive og forbedre det integrerede sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystem i overensstemmelse med ISO27001- og ISO22301-standarderne	Sikkerhedsrisici styres effektivt ved at implementere en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -ledelse	CMM-niveau for egenvurdering af modenheden af sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet	Opnå mindst CMM-niveau 4 ved egenvurderingen af modenheden af sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet	Resultater af egenvurdering af modenheden af sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet	8	350 000,00 EUR	SEC

2.1.38. Implementering af et system til udveksling af fortrolige oplysninger (EU-Restricted)

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Udvikle og implementere et system til oprettelse og udveksling af EU-R-filer, som kan håndtere fortrolige oplysninger. Det udvikles til intern brug i eu-LISA med henblik på at udveksle oplysninger med andre agenturer og Kommissionen. Systemet vil anvende Kommissionens system til udveksling af sikre oplysninger som udgangspunkt for at sikre interoperabilitet.

Merværdi: Agenturet vil kunne udveksle sikre EU-R-oplysninger i overensstemmelse med de retlige krav.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af ekstern implementering og interne processers parathed til at opfylde systemets krav.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Sikre fælles sikkerhedsstandarder for agenturet	Fortsat fremskridt hen imod overholdelse af relevante ISMS-standarder	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Muliggøre sikker elektronisk behandling og overførsel af EU-R-dokumenter inden for agenturet	System til udveksling af EU-R-oplysninger indført og sikkerhedsakkrediteret	Overholdelse af tidsplan	Test af implementeret inden tredje kvartal System akkrediteret inden fjerde kvartal	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter	0.2	100 000,00 EUR	SEC
---	---	---	--	--	---	--------------------------	--	--	-----	----------------	-----

2.1.39. Levering af fysisk sikkerhed til eu-LISA

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Konstant beskyttelse eu-LISA's personale og anlæg af et effektivt vagtværn.

Merværdi: eu-LISA's lokaliteter beskyttes mod uautoriseret fysisk adgang.

Vigtigste udfordringer: Opretholdelse af et effektivt vagtværn for at imødegå udfordringerne fra nuværende og nye trusler mod agenturet.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Sikre fælles sikkerhedsstandarder for agenturet	Fortsat fremskridt hen imod overholdelse af relevante ISMS-standarder	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	At sikre personale og lokaliteter fysisk beskyttelse	Vagtværn etableret	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at etablere et vagtværn	100 % af tiden	Arbejdstidsrapporter	0.4	1 200 000,00 EUR	SEC

2.1.40. Implementering af software til central platform til forvaltning af forretningskontinuitet

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Installation og idriftsættelse af klient-serverbaseret softwareplatform. Agenturet har et sæt forretningskontinuitetsplaner, der på alle agenturets lokaliteter skal stilles til rådighed for forskellige ansvarlige personer (BCP-koordinator, -leder og -team), som gennemføres grundigt gennem øvelser, test og konkrete scenarier. Der findes i dag en enkeltstående løsning, som er installeret på en offline bærbar computer, der indledningsvis blev anvendt som et redskab til at udvikle systemet til forvaltning af forretningskontinuitet, og en klient-serverbaseret løsning vil bidrage til den videre implementering af BCP-kapacitet, som vil sikre, at de nødvendige planer efter behov er tilgængelige og til rådighed, når det er nødvendigt. Den serverbaserede løsning vil desuden medvirke til at holde systemet til forvaltning af forretningskontinuitet aktuelt, ajourført og modstandsdygtigt (backup i Strasbourg og Tallinn), fordi det er skræddersyet til at imødegå ISO22301-kravene med hensyn til geografisk distribuerede miljøer, som agenturet faktisk opfylder.

Merværdi: Aktiviteter vedrørende forretningskontinuitet forbedres med en serverbaseret softwareløsning, som sikrer, at planerne for forretningskontinuitet er tilgængelige, aktuelle, ajourførte og tilgængelige i realtid for alle agenturets lokaliteter, hvilket øger modstandsdygtigheden agenturets kerneforretning.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Politik og procedurer for forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe testes regelmæssigt internt og sammen med medlemsstaterne	Forbedre, teste og udbygge agenturets procedurer for forvaltning af forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe	Kerneforretningssystemerne vil fortsat fungere selv i tilfælde af en katastrofe	Sikre, at kerneforretningssystemer og -processer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Centraliseret platform til forvaltning af forretningskontinuitet indført	Platform til forvaltning af forretningskontinuitet opfylder forretningskrav Overholdelse af tidsplan	100 % overholdelse System implementeret inden tredje kvartal	Foreløbige og endelige projektrapporter	0.2	10 000,00 EUR	SEC

2.1.41. Implementering af køreplan for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur⁴³

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: De tekniske sikkerhedskontroller gennemføres i overensstemmelse med køreplanen for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur. Agenturet udvikler en sikkerhedsarkitektur i 2015 og 2016 baseret på en mere dynamisk og adaptiv model for at imødegå nye avancerede cybersikkerhedstrusler. Denne arkitektur vil integrere prædikative, forebyggende, afslørende og reaktive funktioner, som f.eks. kontekstafhængige platforme til beskyttelse af netværk, endpoints og applikationssikkerhed, i både kerneforretningssystemerne og agenturets netværk. Dette kan f.eks. omfatte mere omfattende og kontinuerlig overvågning af alle lag i IT-stakken: netværkspakker, flows, OS-aktiviteter, indhold, brugeradfærd og applikationstransaktioner samt efterretningstjenester vedrørende trusler.

Merværdi: Agenturets systemer vil blive beskyttet mod nye trusler gennem en adaptiv teknisk sikkerhedsarkitektur.

Vigtigste udfordringer: Tilstrækkelig koordinering af de mange involverede leverandører.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Strategisk målsætning: Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Sikre fælles sikkerhedsstandarder for agenturet	Styrke og udvikle agenturets ramme for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk	Give vished for, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige	At sikre, at alle de nødvendige tekniske kontroller er indført	Tekniske kontroller overholder køreplanen	Tekniske kontroller implementeret i overensstemmelse med køreplanen	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter	0.2	400 000,00 EUR	SEC

⁴³ Køreplanen for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur udvikles som en del af aktiviteten "Mangelvurdering og designarkitektur til gennemførelse af basislinjen for eu-LISA's kritiske sikkerhedskontroller" i 2016.

brugeres
kontrol

2.1.42. Komplet test af forretningskontinuitet og katastrofeberedskab

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Teste den interne kapacitet i forbindelse med forretningskontinuitets- og IT-sikkerhedspolitikker.

Merværdi: Vished for, at eu-LISA og medlemsstaterne kan håndtere kritiske situationer

Vigtigste udfordringer:

- At opnå et ensartet samarbejde med medlemsstaterne.
- Testens betydelige omfang.
- Testens varighed (15 måneder).

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017 ⁴⁴	Enheden
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	Politik og procedurer for forretningskontinuitet og genopbygning efter katastrofe testes regelmæssigt	• Forbedre, teste og udbygge agenturets procedurer for forvaltning af forretningskontinuitet og	Strategisk vejledning i forbedringer af de nuværende foranstaltninger vedrørende forretningskontinuitet og	At give vished for, at de nuværende procedurer for håndtering af sikkerhedshændelser er	Rapport med objektive resultater af testen.	Overholdelse af det fastsatte omfang og den fastsatte tidsplan	Testmiljø leveres senest 24 måneder efter indledningen af projektet	Rapport om testen af forretningskontinuitet og katastrofeberedskab 2017	1		SEC

⁴⁴ Budgettet til denne aktivitet er omfattet af budgetposten "B03600 Ekstern bistand".

	internt og sammen med medlemsstaterne	genopbygning efter katastrofe <ul style="list-style-type: none">• Styrke og udvikle agenturets ramme for cybersikkerhed for dets systemer og kommunikationsnetværk	genopbygning efter katastrofe	effektive fra end-to-end			og ajourføres inden for de næste 24 måneder				
--	---------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------	--	--	---	--	--	--	--

2.2. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 2

Operationelle aktiviteter

Vokse i rollen som ekspertisecenter

2.2.1. Indførelse af en avanceret funktion til netværksstatistik (undersøgelser- og testfase)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Dette projekt gennemføres i tre faser:

- en undersøgelsesfase, hvor eu-LISA's behov analyseres i detaljer, og en løsning med henblik på at opfylde disse behov foreslås
- en testfase, hvor den foreslåede løsning delvist valideres i en del af kommunikationsinfrastrukturen
- en implementeringsfase, der omfatter udrulningen af den validerede løsning i hele kommunikationsinfrastrukturen.

Merværdi: Bedre opfyldelse af eu-LISA's retlige forpligtelser. Mere gnidningsløs drift af kommunikationsinfrastrukturen og de kerneforretningssystemer, der er afhængige heraf. Mere effektiv konfiguration af kommunikationsinfrastrukturen.

Vigtigste udfordringer: Projektet afhænger af en stabil kommunikationsinfrastruktur og bør derfor først indledes, når migrationen til Testa-ng er gennemført.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv	Regelmæssig benchmarking af organisationens aktiviteter	Basere agenturets ledelsesramme på industristandarder for selskabsledelse af IKT og fuldt ud	Implementeringen af projektet vil sætte eu-LISA i stand til at: (a) måle og evaluere	Implementering af det avancerede system til netværksstatistik (første del)	Avanceret system til netværksstatistik indført	Dato for levering af undersøgelsen	Undersøgelser foreligger rettidigt med en beskrivelse	Foreløbige og endelige projektrapporter	2.2	100 000,00 EUR	OIU

<p>ledelses- og servicemodel</p>		<p>integrere resultatrapportering i agenturets ledelsesstruktur</p>	<p>kommunikationsinfrastrukturens reelle ydeevne (b) uafhængigt kontrollere, om serviceniveauaftalerne opfyldes som anført af leverandøren (c) vurdere kommunikationsinfrastrukturens ydeevne og træffe de nødvendige beslutninger (forøgelse/reduktion af båndbredde) osv. med henblik på at optimere kommunikationsinfrastrukturen (d) foretage hurtigere fejlfinding af problemer med kommunikationsinfrastrukturen ved hjælp af muligheden for at sammenligne aktuelle og historiske data (e) proaktivt reagere på flaskehalse i kommunikationsinfrastrukturen</p>	<p>vil sætte eu-LISA i stand til at måle og evaluere den reelle effektivitet af den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af alle kerneforretningssystemer (nås i 2019)</p>		<p>Startdato for testfasen</p>	<p>af den anbefalede løsning Testfase indledt efter planen</p>				
----------------------------------	--	---	--	---	--	--------------------------------	---	--	--	--	--

2.2.2. Avanceret rapporteringsværktøj (undersøgelse og validering)

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Der er behov for et avanceret værktøj til rapportering af nøgleresultatindikatorer og serviceniveauaftaler, som vil muliggøre udførlig måling og evaluering (integreret og i realtid) af alle processer og system-/applikationsrelaterede aktiviteter. Dette projekt gennemføres i to faser:

- en undersøgelsesfase, hvor eu-LISA's behov analyseres i detaljer, og en løsning med henblik på at opfylde disse behov foreslås
- en validerings- og implementeringsfase, der omfatter eu-LISA's validering og udrulning af den validerede løsning.

Merværdi: Bedre opfyldelse af eu-LISA's aftaler med medlemsstaterne. En stabil rapporteringsløsning er tilgængelig for alle eu-LISA's autoriserede medarbejdere.

Vigtigste udfordringer: Projektet afhænger af den effektive implementering af CSI-processen i eu-LISA.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv ledelses- og servicemodel	Organisationens nøgleresultatindikatorer overvåges og rapporteres, og relevante korrigerende foranstaltninger træffes efter behov.	Udvikle agenturets operationelle model hen imod overholdelse af industristandarder for IT Service Management (ITSM/ITIL)	Mulighed for at træffe beslutning på grundlag af ensartede og pålidelige data i eu-LISA's integrerede ITSM-værktøj	Implementering af det avancerede rapporteringsværktøj, som sætter eu-LISA i stand til at måle og evaluere processerne og systemernes nøgleresultatindikatorer og serviceniveauaftaler	Avanceret rapportering om nøgleresultatindikatorer og serviceniveauaftaler	Dato for levering af undersøgelsen	Undersøgelser foreligger rettidigt med en beskrivelse af den anbefalede løsning Validering indledt efter planen	Foreløbige og endelige projektrapporter	2.2	300 000,00 EUR	OIU

Horisontale aktiviteter

Databeskyttelse

2.2.3. Gennemførelse af kurser i databeskyttelse

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Ajourføring af databeskyttelseskoncepter for personalet og introduktion af koncepterne for nye medarbejdere.

Merværdi: Det høje niveau for databeskyttelse i eu-LISA opretholdes.

Vigtigste udfordringer: Personalet har ikke tid til at deltage i kurserne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv ledelses- og servicemodel	<ul style="list-style-type: none"> Udvikle robuste og hensigtsmæssige databeskyttelse smekanismer til de organisatoriske og operationelle aspekter af aktiviteterne. Personoplysninger i de forvaltede systemer 	Personoplysninger i de forvaltede systemer behandles i overensstemmelse med godkendte databeskyttelses principper, og disse data er altid beskyttede og sikrede mod uvedkommende adgang, ændring, brug eller tab.	Personalet overholder databeskyttelseskravene	At ajourføre personalets kendskab til databeskyttelse	Bedre forståelse af databeskyttelseskoncepter blandt personalet	Antal gennemførte kurser	Fire kurser	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter	0.5		DPO

behandles i overensstemmelse med godkendte databeskyttelse sprincipper, og disse data er altid beskyttede og sikrede mod uvedkommende adgang, ændring, brug eller tab.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Nøje overvåge anmeldelsen af behandlingsoperationer

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Overvåge behandlingsoperationer, der omfatter personoplysninger.

Merværdi: Databeskyttelsesprincipper og overholdelse respekteres i forbindelse med behandlingsoperationer.

Vigtigste udfordringer: Ikke alle behandlingsoperationer anmeldes til den databeskyttelsesansvarlige.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv ledelses- og servicemodel	Personoplysninger i de forvaltede systemer behandles i overensstemmelse med godkendte databeskyttelse	Udvikle robuste og hensigtsmæssige databeskyttelses mekanismer til de organisatoriske og operationelle aspekter af aktiviteterne	Etablering af en effektiv procedure for offentlig anmeldelse og erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred	Sikre gennemsigtighed og tilvejebringe oplysninger til eu-LISA's personale og andre.	Alle anmeldelser overvåges, før og efter de indgår i operationer. Anbefalinger vedrørende forbedringer gives med henblik på at garantere	Fortegnelsen over behandlingsoperationer	10 % forskel mellem fortegnelse og registret over behandling	Den databeskyttelse sansvarliges interne register er tilgængeligt for alle medarbejdere med adgang til de delte drev.	0.4		DPO

Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv ledelses- og servicemodel	<ul style="list-style-type: none"> Regelmæssig benchmarking af organisationens aktiviteter Organisationens nøgleresultatinдикatorer overvåges og rapporteres, og relevante korrigerende foranstaltninger træffes efter behov. 	Udvikle agenturets operationelle model hen imod overholdelse af industristandarder for IT Service Management (ITSM/ITIL)	Vurdering af modenheden af eu-LISA's proces- og servicemodel	Definition og implementering af den nødvendige model for vurdering af eu-LISA's modenhed	Klare resultater om modenheden af eu-LISA's proces- og servicemodel	Dato for levering af undersøgelsen	Undersøgelser foreligger rettidigt med en beskrivelse af den anbefalede løsning	Foreløbige og endelige projektrapporter	2.2	270 000,00 EUR	OIU
--	---	--	--	--	---	------------------------------------	---	---	-----	----------------	-----

2.2.6. Værtskab for møde i netværket af databeskyttelsesansvarlige⁴⁵

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Forberedelse og gennemførelse af arrangementet.

Merværdi: De databeskyttelsesansvarlige udveksler god praksis og opnår en fælles forståelse af de databeskyttelsesaktiviteter, der skal gennemføres i deres organisationer.

Vigtigste udfordringer: Der bør opnås et forudgående samtykke blandt de databeskyttelsesansvarlige til afholdelsen af et sådant møde.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikatorer	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

⁴⁵ Netværket af databeskyttelsesansvarlige mødes regelmæssigt to gange om året. Det er et nyttigt forum for udveksling af synspunkt om fælles problemer og rådgivning blandt databeskyttelsesansvarlige og EDPS. Bortset fra bilaterale møder og kontakter mellem databeskyttelsesansvarlige deltager EDPS også i de regelmæssige møder i netværket af databeskyttelsesansvarlige. Disse møder er også gode anledninger til at udveksle oplysninger og drøfte aktuelle emner. Netværket af databeskyttelsesansvarlige er sammensat af de databeskyttelsesansvarlige i Unionens institutioner og organer, databeskyttelseskoordinatorer og EDPS.

	denne strategiske målsætning										
Leverer IKT-support og -ekspertise til andre agenturer	Relevant servicemodell for IKT-rådgivning og -support udviklet og implementeret	Udvikle robuste og hensigtsmæssige databeskyttelses mekanismer til de organisatoriske og operationelle aspekter af aktiviteterne	eu-LISA etablerer sig som et førende agentur med hensyn til databeskyttelse	Fremme overholdelsen af databeskyttelsesregler blandt andre agenturer gennem udvekslingen af bedste praksis	eu-LISA er vært for et vellykket møde i netværket af databeskyttelsesansvarlige	Antal afholdte møder	Et møde afholdes i fjerde kvartal	Årlig aktivitetsrapport	0.1	14 000,00 EUR	DPO

2.2.7. Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodell baseret på ITIL Best Practice og det integrerede ITSM-værktøj.

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodeller baseret på det integrerede ITSM-værktøj.

Merværdi: Mere effektiv og bedre servicelevering (forbedrede og udbyggede operationelle nøgleresultatindikatorer og serviceniveauftaler baseret på den igangværende CSI-proces).

Vigtigste udfordringer: Overvinde de potentielle bivirkninger af ændringer i processer og værktøjer. Forudsætning: Endelig vedtagelse af bedste praksis for ITIL inden udgangen af 2016.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikatorer	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv	- Support og udvikling af operationelle forvaltningspro	- Basere agenturets ledelsesramme på industristandarder for	Kontinuerlig anvendelse af bedste praksis for ITIL, så der sikres en stabil tendens	Strømline og yderligere integrere service- og procesmodeller	Ajournførte processer, der understøtter aktuelle forretningsbehov	Interne processer ajournføres med relevant kapacitet til at håndtere vækst	100 % af alle tjenesteforvaltningsændelser	Integreret ITSM-værktøj	1.2	150 000,00 EUR	OIU

ledelses- og servicemodel	cesser og - værktøjer Øge automatisering en af beregningen og overvågningen af nøgleresultatindikatorer	selskabsledelse af IKT og fuldt ud integrere resultatrapportering i agenturets ledelsesstruktur - Udvikle agenturets operationelle model hen imod overholdelse af industristandarder for IT Service Management (ITSM/ITIL)	for tjenester, forbedret levering og større kundetilfredshed	med henblik på at øge automatisering og effektivitet	og fremtidige behov Integreret ITSM-værktøj, der forbedrer nøjagtigheden og effektiviteten af oplysninger	Nøgleresultatindikator for anvendelse af ITSM-værktøj	forvaltet via det integrerede ITSM-værktøj Manglende overensstemmelse for proces i mindre end 5 % af tilfældene				
---------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2.2.8. Processer til forvaltning af projektportefølje strømlinet til effektiv levering. Videreudvikling af MSP-plattform med integreret planlægning, ressourcefordeling og afhængighed på tværs af projekter

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Videreudvikling af projektstyringsprocesser og udvikling af værktøjer, der understøtter projektplanlægning og sporing af gennemførelse.

Merværdi: Øge effektiviteten og forbedre kvaliteten af tjeneste, der leveres af PMO.

Vigtigste udfordringer: Opnå engagement på alle niveauer i organisationen for at udnytte de potentielle fordele fuldt ud. Forudsætning:

- MS Project Server installeret på aktiv SharePoint-farm
- Kurser i både værktøjet og optimal anvendelse heraf er påbegyndt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----	----------------	-------------	-------------	---------

Udvikle og vedligeholde en effektiv og omkostningseffektiv ledelses- og servicemodel	Regelmæssig benchmarking af organisationens aktiviteter Organisationens nøgleresultatindikatorer overvåges og rapporteres, og relevante korrigerende foranstaltninger træffes efter behov.	Basere agenturets ledelsesramme på industristandarder for selskabsledelse af IKT og fuldt ud integrere resultatrapportering i agenturets ledelsesstruktur Videreudvikling af projektstyringskøntor	Veludviklet kapacitet til at forvalte de projekter og programmer, agenturet er ansvarligt for, inden for agenturets portefølje, som sikrer, at agenturet udvikler sig til et anerkendt IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester	Øge effektiviteten for bedre kvaliteten af en leveret tjeneste og videreudvikle en moderne, effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med eu-LISA's fjerde strategiske mål	Videreudvikle projektstyringsprocesser Tilpassede værktøjer, der understøtter leveringen. Øget projektstyringskapacitet med henblik på at sikre effektiv levering. Platform for forvaltning af projektportefølje Udviklet projekt og programforvaltningsprocesser afsluttet, herunder tilknyttede metoder, værktøjer og skabeloner, som understøtter projektleveringen. . Automatisering af en del af projektstyringsprocessen via en Project Server-implemtering, der er fuldt integreret i SharePoint-intranettet.	Procentdel af projekter/programmer, der er migreret til MSP-plattformen	95 % af projekter/programmer forvaltes fuldstændigt inden for den valgte MSP-plattform	Rapport baseret på udtræk fra MSP	1		AM MU
--	---	---	--	---	---	---	--	-----------------------------------	---	--	----------

Overvågning og anvendelse af ny forskning til systemudvikling

2.2.9. Implementering af aktiviteter anført i den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: På grundlag af strategien for overvågning af forskning og teknologi 2015-2017 fastlægges de aktiviteter til overvågning af forskning, som skal gennemføres i forbindelse med den mulige udvikling af nye systemer (f.eks. ind- og udrejsesystemet) eller videreudvikling af de nuværende systemer, i en årlig køreplan for overvågning af forskning og teknologi. Parallelt med disse aktiviteter tilskyndes der til aktiv udveksling med peerpartnere i Unionen med henblik på at udvide den tilgængelige viden.

Merværdi: Opfylde kravene i forordningen om oprettelse (artikel 8) og tilvejebringe oplysninger om den tekniske udvikling i forbindelse med de systemer, som agenturet forvalter.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Overvåge nye teknologier og implementere nye løsninger med henblik på at fremme optimering af forretningsprocesser	<ul style="list-style-type: none"> Regelmæssige overvågningsrapporter og anbefalinger til ledelsen om anvendelige nye teknologier og løsninger Udvikling af køreplaner for systemerne, som ajourføres med resultaterne af relevant forskning og udvikling 	Udvikle struktureret proces for overvågning og vurderinger af teknologier.	Agenturet vedligeholder et bredt kendskab til den teknologiske udvikling inden for sektoren	At give agenturet tilstrækkelige oplysninger om den teknologiske udvikling inden for sektoren	Den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi gennemføres fuldt ud	De aktiviteter, der udføres for at overvåge teknologien i 2017, er i overensstemmelse med den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi	Den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte foranstaltninger og tiltag	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter	1	40 000,00 EUR	GCU

2.3. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 3

Horisontale aktiviteter

Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter

2.3.1. Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for interessentadministration⁴⁶

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Implementering af tiltag og foranstaltninger med henblik på at engagere interessenterne.

Merværdi: Agenturet vil kunne administrere forbindelserne til interessenternes i overensstemmelse med dets egne og deres interesser og påvirkninger.

Vigtigste udfordringer: Foranstaltninger, der gennemføres i 2017, ville ikke straks kunne aflæses i 2017 som skønnet.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden

⁴⁶ Handlingsplanen for interessentadministration udarbejdes årligt. Handlingsplanen for 2017 forelå ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument.

Blive en troværdig rådgiver for EU-institutionerne om IKT-forhold inden for rammerne af agenturets mandat	Vedvarende høj tillid blandt interessenter til agenturets kapacitet til at løse de opgaver, det er blevet pålagt, målt via målrettende interessentundersøgelser	Yde effektiv rådgivning til interessenter om forhold vedrørende agenturets mandat og aktiviteter Udvikle og vedligeholde forbindelser til relevante EU-institutioner og andre interessenter	Forbindelserne med interessenterne administreres på en rimelig og struktureret måde under hele gennemførelsen af den årlige plan for samarbejde med interessenterne	At sikre, at forbindelserne til interessenterne administreres effektivt	Den årlige plan for samarbejde med interessenter er gennemført fuldt ud	Interessenternes overordnede tilfredshed	Overordnet tilfredshed overstiger 60 %	Interessentundersøgelse	0.8		GCU
---	---	--	---	---	---	--	--	-------------------------	-----	--	-----

2.3.2. Planlægning og koordinering af agenturets deltagelse som observatør i Schengenevalueringer

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Lette deltagelsen i Schengenevalueringer.

Merværdi: Agenturet opfylder dets forpligtelser som Schengenevalueringsobservatør på en præcis og pålidelig måde.

Vigtigste udfordringer: Antallet af Schengenevalueringer, der er anmodet om, overstiger agenturets kapacitet til at deltage.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Blive en troværdig rådgiver for EU-institutionerne om IKT-forhold inden for rammerne af agenturets mandat	Vedvarende høj tillid blandt interessenter til agenturets kapacitet til at løse de opgaver, det er	Yde effektiv rådgivning til interessenter om forhold vedrørende agenturets	Medlemsstaterne får fortsat støtte til Schengenevaluering.	At sikre, at agenturets eksperter deltager i Schengenevalueringer	Deltagelse i Schengenevalueringer som observatør	Sikre, at eu-LISA's personale deltager i Schengenevalueringer efter anmodning	Tilstrækkelig deltagelse i overensstemmelse med planer fremlagt af	Årlige aktivitetsrapporter	0.8		GCU

for rammerne af agenturets mandat	blevet pålagt, målt via målrettende interessentundersøgelser	mandat og aktiviteter					Kommissionen				
-----------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Partnerskaber med andre agenturer og andre relevante EU-organer

2.3.3. Indgå og gennemføre samarbejdsordninger og årlige samarbejdsplaner på relevante områder med EU-agenturer

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Forhandlinger om samarbejdsordninger og efterfølgende gennemførelse som aftalt.

Merværdi: Synergier med andre agenturer og interessenter og øget synlighed for agenturet på grundlag af en forudgående analyse af den praktiske værdi.

Vigtigste udfordringer: Partnernes interne procedurer kan påvirke tidsrammen og indgåelsen af samarbejdsordningerne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Lede indsamling og deling af bedste praksis på IKT-området	Intern proces for videnstyring indført Deling af ekspertise, erfaringer og bedste praksis inden for relevante områder eller store projekter	Tilstræbe relevante synergier med andre IKT-aktører i den private og offentlige sektorer og udvikle hensigtsmæssige læringsprogrammer og muligheder for informationsudveksling	Opretholdelse af partnerskaber med EU-agenturer	At administrere forbindelserne til andre organisationer på en struktureret og tydelig måde At yde rådgivning og levere bedste praksis til eu-	Samarbejdsordninger og aftalememorandummer indgået	Implementering af samarbejdsordninger med CEPOL, FRONTEX, EASO, Europol og FRA.	Alle samarbejdsordninger og aftalememorandummer er gennemført som planlagt	Årlige aktivitetsrapporter	1		GCU



2.4. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 4

Operationelle aktiviteter

Finansiell forvaltning og udbud

2.4.1. Gennemførelse af udbuds- og indkøbsplanen

Aktivitetstype: Operationel

Beskrivelse: Koordinering og overvågning af gennemførelsen af implementeringen af udbuds- og indkøbsplanen. Dette omfatter navnlig forvaltning af udbuds- og kontraktprocedurer.

Merværdi: Agenturets aktiviteter vedligeholdes og lettes gennem sund finansiell forvaltning.

Vigtigste udfordringer: Overholdelse af tidsplanen.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Systematisk opfyldelse af budgetgennemførelsesmål	Udvikle og yderligere styrke agenturets økonomi- og udbudsprocedurer i overensstemmelse med relevante EU-standarde, vejledninger og bedste praksis,	Rettidige tjenester af høj kvalitet til organisationen, hvad angår budget, udbud og økonomi, til støtte for agenturet leveres året rundt. Processer	At støtte agenturets kerneaktiviteter ved at sørge for rettidige udbuds- og indkøbsprocedurer	De nødvendige udbudsprocedurer iværksættes, og de nødvendige kontrakter indgås	Forsinkelse (i kalenderdage) mellem den planlagte dato for underskrivelse af større kontrakter vedrørende afsnit 3 i agenturets budget og datoerne i	Afvielser for større udbud overstiger ikke seks uger (dvs. 42 kalenderdage fra den planlagte dato for	Årlig aktivitetsrapport	4		FPU

		herunder fra den private sektor	omdefineres for at forbedre effektiviteten og virkningsfuldheden så vidt muligt gennem dematerialisering			udbuds- og indkøbsplanen	kontraktunderskrivelserne)				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	----------------------------	--	--	--	--

Horisontale aktiviteter

Udvikling af agenturets ledelsesramme

2.4.2. Revision af modellen for selskabsledelse

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Skrivebordsgennemgang og interview med eu-LISA's centrale interessenter, der er involveret i selskabsledelse.

Merværdi: Forbedring af effektiviteten af agenturets selskabsledelse.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og	Implementering af relevante industristandar der: ITSM, PRINCE2 og ISO27001 implementeret	Udpege centrale forretningsområder og -processer, der skal forbedres, diagnosticeres og analysere årsagerne til dårlige resultater, planlægge og	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er gennemført og anvendes i overensstemmelse med dens	At opretholde en hensigtsmæssig model for selskabsledelse til agenturet	Der gives et dedikeret forslag til ændring af agenturets model for selskabsledelse	Forslaget til ændring gives rettidigt	Forslaget gives inden udgangen af 2017	Endelig rapport med vurdering og forslag til videreudvikling af eu-LISA's model for selskabsledelse	0.3		GCU

industristand arder		implementere ændringer, som er nødvendige for at forbedre resultaterne på en kvantificerbar og målbar måde.	definitioner og krav i agenturet								
------------------------	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.3. Implementering af et skræddersyet kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med eu-LISA's behov

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: En kvalitetsstyringsramme er blevet udformet og godkendt med henblik på at etablere et kvalitetsstyringssystem.

Merværdi: Forbedre/opretholde agenturets generelle effektivitet.

Vigtigste udfordringer: Implementering kan forsinkes som følge af begrænsede ressourcer.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Kontinuerligt tilpasse operationel og strategisk planlægning samt organisationens kapacitet til at opfylde interessenternes behov bedst muligt.	Implementere et kvalitetsstyringssystem baseret på gældende standarder	Udpege centrale forretningsområder og -processer, der skal forbedres, diagnosticere og analysere årsagerne til dårlige resultater, planlægge og implementere ændringer, som er nødvendige for at forbedre resultaterne på en	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er gennemført og anvendes i overensstemmelse med dens definitioner og krav i agenturet	At understøtte den højde kvalitet af eu-LISA's tjenester og aktiviteter	Alle aktiviteter gennemføres efter køreplanen	Et kvalitetsstyringssystem gennemføres til den fastlagte tid og med det fastlagte omfang	Et kvalitetsstyringssystem indføres gradvis fra første kvartal 2018	Årlig kvalitetsstyringsplan	0.6	60 000,00 EUR	GCU

kvantificerbar og målbar måde

2.4.4. Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Koordinering, forberedelse og fremme af bestyrelsens ledelsesarbejde.

Merværdi: Støtte opfyldelsen af forpligtelserne i forordningen om oprettelse (artikel 12 og 15). Opretholde agenturets positive omdømme.

Vigtigste udfordringer: Opretholdelse af det høje niveau af engagement, der kræves til effektiv ledelse.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en stærk organisationskultur og et positivt image over for agenturets interessenter og EU-institutionerne	Sammenhængende og ensartet virksomhedsidentitet etableret for agenturet for at sikre en positiv opfattelse af agenturet	Fremme og vedligeholde et positivt billede af agenturet gennem effektiv ekstern kommunikation (herunder opsøgende programmer og retlige og lovbestemte rapporteringskrav)	Bestyrelsen varetager sine opgaver effektivt	Bestyrelsen fungerer effektivt	Der ydes administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen på et højt niveau	Møder afholdes som planlagt Interessenternes overordnede tilfredshed	Møder afholdes som krævet af bestyrelsen Overordnet tilfredshed overstiger 70%	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter Interessentundersøgelse	0.8	360 000,00 EUR	GCU

2.4.5. Rettidig administrativ støtte til alle rådgivende grupper

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Koordinering, forberedelse og fremme af de rådgivende gruppers arbejde.

Merværdi: Støtte opfyldelsen af forpligtelserne i forordningen om oprettelse (artikel 19). Opretholde agenturets positive omdømme.

Vigtigste udfordringer: Fremme det høje niveau, der kræves i de rådgivende grupper for at støtte bestyrelsen.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en stærk organisationskultur og et positivt image over for agenturets interessenter og EU-institutionerne	Sammenhængende og ensartet virksomhedsidentitet etableret for agenturet for at sikre en positiv opfattelse af agenturet	Fremme og vedligeholde et positivt billede af agenturet gennem effektiv ekstern kommunikation (herunder opsøgende programmer og retlige og lovbestemte rapporteringskrav)	De rådgivende grupper varetager effektivt deres opgaver	De rådgivende grupper fungerer effektivt	Der ydes administrativ og logistisk støtte til de rådgivende grupper på et højt niveau	Møder afholdes som planlagt Interessenternes overordnede tilfredshed	Møder afholdes som krævet af bestyrelsen Overordnet tilfredshed overstiger 70%	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter Interessentundersøgelse	1.2	420 000,00 EUR	GCU

2.4.6. Årlig planlægning og rapportering

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Udarbejdelse af lovbestemte arbejdsprogrammer, foreløbige aktivitetsrapporter og konsoliderede årlige aktivitetsrapporter, herunder indsamling af de relevante oplysninger.

Merværdi: Opfyldelse af lovgivningskravene og tilstrækkelig information til interessenterne om agenturets planer og resultater.

Vigtigste udfordringer: Indsamling af oplysninger som krævet i det samlede programmeringsdokument og de konsoliderede årlige aktivitetsrapporter inden for tidsfristerne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Kontinuerligt tilpasse operationel og strategisk planlægning samt organisationens kapacitet til at opfylde interessenternes behov bedst muligt.	Implementering af agenturets strategiske mål som beskrevet i dets seksårige strategidokument	Implementere og forvalte agenturets langsigtede strategi og dokumentere dette ved at udarbejde relevant og nøjagtig ledelsesinformation.	Alle lovbestemte og krævede planlægnings- og rapporteringsdokumenter er udarbejdet	At opfylde agenturets lovbestemte forpligtelse med hensyn til planlægning og rapportering af dets aktiviteter	Samlet programmeringsdokument samt foreløbige og årlige aktivitetsrapporter er udarbejdet	Overholdelse af frister for produktion af rapporter og planer/programmer, som opretholder den krævede kvalitet	Alle dokumenter er udarbejdet inden for tidsfristerne. Alle dokumenter er godkendt af bestyrelsen	Officiel indgivelse af dokumenterne til de rådgivende grupper og bestyrelsen Bestyrelsens beslutninger	0.8	40 000,00 EUR	GCU

2.4.7. Revision og ajourføring af eu-LISA's langsigtede strategi

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Denne aktivitet omfatter udarbejdelsen af interne og eksterne analyser, der anvendes i en ajourført langsigtet strategi.

Merværdi: Støtter agenturets kapacitet til at tilpasse sig ændringer i miljøet.

Vigtigste udfordringer: Sikre, at agenturet råder over den viden, der kræves for at udføre de nødvendige analyser.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Kontinuerligt tilpasse operationel og strategisk planlægning samt organisationens kapacitet til at opfylde interessenternes behov bedst muligt.	Implementering af agenturets strategiske mål som beskrevet i dets seksårige strategidokument	Implementere og forvalte agenturets langsigtede strategi og dokumentere dette ved at udarbejde relevant og nøjagtig ledelsesinformation.	Agenturets planlægning tilpasses i højere grad til miljøændringer, og det fører til aktiviteter, som er udformet til bedre at opfylde interessenternes behov	At tilpasse agenturets langsigtede strategi til ændringerne i miljøet	Ajourført langsigtet strategi.	Bestyrelsens godkendelse af den ajourførte langsigtede strategi	Bestyrelsen godkender den ajourførte langsigtede strategi	Bestyrelsens beslutning	0.2	20 000,00 EUR	GCU

Finansiell forvaltning og udbud

2.4.8. Overførsel af papirbaserede arbejdsgange til elektroniske arbejdsgange baseret på agenturets IT-infrastruktur

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Projektet omfatter undersøgelse, test og indførelse af model for arbejdsgange i agenturets IT-infrastruktur baseret på eksisterende fremsendelsessedler og tjeklister.

Merværdi: Mere effektive arbejdsgange (sporbarhed og revisionsspor) og mere effektive interne kontroller af forudgående finansielle kontroller.

Vigtigste udfordringer: Agenturets IT-værktøjer skal være tilstrækkeligt avancerede til at understøtte processen.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Systematisk opfyldelse af budgetgennemførelsesmål	Udvikle og yderligere styrke agenturets økonomi- og udbudsprocedurer i overensstemmelse med relevante EU-standarder, vejledninger og bedste praksis, herunder fra den private sektor	Rettidige tjenester af høj kvalitet til organisationen, hvad angår budget, udbud og økonomi, til støtte for agenturet leveres året rundt. Processer omdefinieres for at forbedre effektiviteten og virkningsfuldheden så vidt muligt gennem dematerialisering	At afskaffe papirbaserede arbejdsgange	System til elektroniske arbejdsgange implementeret og i anvendelse	Finansielle (til forpligtelser og betalinger) operationelle kredsløb (fremsendelsessedler og tjeklister) er tilgængelige og afvikles på agenturets IT-infrastruktur	Finansielle operationelle kredsløb er tilgængelige og afvikles på agenturets IT-infrastruktur inden udgangen af 2017	Foreløbige og endelige projektrapporter	0.3	50 000,00 EUR	FPU

2.4.9. Forbedret budgetplanlægning og implementeringsnøjagtighed i budgettet for 2017

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Cyklussen for budgetplanlægning, -implementering, -overvågning og rapportering er optimeret.

Merværdi: Budgetplanlægning, -implementering og -overvågning forbedres.

Vigtigste udfordringer: Akutte behov inden for systemerne.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Systematisk opfyldelse af budgetgennemførelsesmål	Udvikle og yderligere styrke agenturets økonomi- og udbudsprocedurer i overensstemmelse med relevante EU-standards, vejledninger og bedste praksis, herunder fra den private sektor	Rettidige tjenester af høj kvalitet til organisationen, hvad angår budget, udbud og økonomi, til støtte for agenturet leveres året rundt. Processer omdefineres for at forbedre effektiviteten og virkningsfuldheden så vidt muligt gennem dematerialisering	At sikre bedre budgetplanlægning	Bedre kapacitet til præcis budgetplanlægning.	Nøjagtighed af budgetplanlægning i budgettet for 2017 Budgetgennemførelse (forpligtelses- og betalingsbevillinger – C1-bevillinger) beregnes beregnet årligt.	10 % reduktion af antallet af budgetoverførsler sammenlignet med 2016 Administrativt budget (afsnit 1 og 2) 95 % Driftsbudget (afsnit 3) 95 %	Periodisk rapporter om budgetgennemførelse	1		FPU

2.4.10. *Rettidig levering af tjenester til forvaltning af budget, udbud og økonomi*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Levering af interne tjenester høj kvalitet, som er egnede til formålet, til forvaltning af budget, udbud og økonomi.

Merværdi: Letter udførelsen af agenturets opgaver.

Vigtigste udfordringer: Den planlagte betydelige stigning i budgettet og antallet af forvaltede kontrakter kan påvirke dette område.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Systematisk opfyldelse af budgetgennemførelsesmål	Udvikle og yderligere styrke agenturets økonomi- og udbudsprocedurer i overensstemmelse med relevante EU-standarder, vejledninger og bedste praksis, herunder fra den private sektor	Rettidige tjenester af høj kvalitet til organisationen, hvad angår budget, udbud og økonomi, til støtte for agenturet leveres året rundt. Processer omdefineres for at forbedre effektiviteten og virkningsfuldheden så vidt muligt gennem dematerialisering og indførelse af e-værktøjer	Forsvarlig økonomisk forvaltning sikres til støtte for agenturets aktiviteter.	Der leveres interne tjenester vedrørende budget, udbud og økonomi af høj kvalitet	Ingen væsentlig forstyrrelser af tjenester som følge af interne problemer i organisationen	Forstyrrelser kortere end én uge	Årlig aktivitetsrapport	7.7		FPU

Facility management

2.4.11. Etablering af administrationstjenester og andre tjenester i den nye bygning i Tallinn

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Effektiv og virkningsfuld planlægning og etablering af administrationstjenester og andre tjenester i den nye bygning i Tallinn (renovering, catering, møder, rengøring, affaldsbortskaffelse, leverancer, post og logistik). Udførelse af de nødvendige værdifulde og flerårige udbudsprocedurer til støtte for tjenester og forsyning.

Merværdi: Bedre og mere langvarig velfærd for medarbejdere via gode arbejdsforhold i overensstemmelse med OIB-standarder.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af eksterne procesejere og leverandører.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	At sikre, at personalet har de nødvendige og hensigtsmæssige arbejdsforhold	Den nye Tallinn-bygning er parat til eu-LISA's indflytning	Overholdelse af OIB-standarderne	Kontorområdene er i overensstemmelse med OIB-standarderne	Overdragelsesprotokol	0.5	120 000,00 EUR	CSS

2.4.12. Flytning fra gamle lokaler til nye lokaler i Tallinn

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Organisationens aktiviteter i forbindelse med den gamle og den nye bygning i Tallinn: flytning, overdragelse af gamle lokaler i Tallinn og overtagelse af nye lokaler i Tallinn, herunder etablering af, uddannelse i og drift af nyt onlinesystem i den nye bygning.

Merværdi: Glat overgang for IT-forretningstjenester og andre forretningstjenester.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af ekstern leverandør. At have tilstrækkelig tid til flytningen.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	Yde service inden for bygningsforvaltning, facility management og logistik i Tallinn.	Alle nødvendige aktiviteter for at flytte fra den gamle til den nye bygning er gennemført	At gennemføre flytningen og overtagelsen efter planen og inden for det fastlagte omfang	Flytning og overtagelse gennemført efter planen og inden for det fastlagte omfang	Endelig projektrapport	0.7	250 000,00 EUR	CSS

2.4.13. Flytning fra gamle lokaler til nye lokaler i Strasbourg

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Organisationens aktiviteter i forbindelse med den gamle og den nye bygning i Strasbourg: flytning af aktiver (bærbare computere, stationære computere osv.) vedrørende kerneforretningssystemerne (f.eks. elementer vedrørende systemadministratorernes, netværksadministratorens og testteamets funktioner).

Merværdi: Glat overgang for kerneforretningssystemernes tjenester.

Vigtigste udfordringer: Afhængighed af ekstern leverandør. At have tilstrækkelig tid til flytningen.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	Yde service inden for bygningsforvaltning, facility management og logistik i Tallinn.	Alle nødvendige aktiviteter for at flytte fra den gamle til den nye bygning er gennemført	At gennemføre flytningen og overtagelsen efter planen og inden for det fastlagte omfang	Flytning og overtagelse gennemført efter planen og inden for det fastlagte omfang	Endelig projektrapport	0.1	20 000,00 EUR	OPD

2.4.14. Yderligere udvikling af intranet- og ekstranetplatforme

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Opgradering og regelmæssig vedligeholdelse af agenturets samarbejdsplatform.

Merværdi: Effektivt og sikkert IT-værktøj til samarbejde mellem agenturet og dets interessenter.

Vigtigste udfordringer: Opretholdelse af en god balance mellem tilgængelig kapacitet og de voksende behov.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Levere tjenester på området for administrativ IT-forvaltning	At styrke agenturets samarbejdsplatform (intranet og ekstranet) med nye løsningspakker og forbedringer af skalerbarhed for at kunne levere bedre tjenester til interne og eksterne interessenter	Nye løsningspakker og forbedringer af skalerbarhed er på plads	Procentdel af medlemmer af de rådgivende grupper og bestyrelsen, der bruger værktøjet mindst én gang om måneden	80 % af medlemmerne af de rådgivende grupper og bestyrelsen bruger værktøjet mindst én gang om måneden	Undersøgelsesrapport	1.4	560 000,00 EUR	CSS

2.4.15. *Forbedring af agenturets netværk, system og sikkerhedsarkitektur til administrative formål*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Regelmæssig vedligeholdelse og opgradering for at støtte agenturets aktiviteter.

Merværdi: Effektivt netværkssystem og sikkerhedsarkitektur, der støtter agenturets aktiviteter.

Vigtigste udfordringer: Opretholdelse af en god balance mellem tilgængelig kapacitet og de voksende behov.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Levere tjenester på området for administrativ IT-forvaltning	At forbedre agenturets netværk, system og sikkerhedsarkitektur til administrative formål med henblik på opnå større fleksibilitet, bedre tilgængelighed og mere driftssikkerhed	Agenturets netværks-, system- og sikkerhedsarkitektur forbedret	Antal opgraderinger/frigivelser pr. år	Mindst to opgraderinger/frigivelser pr. år	Opgraderings-/frigivelsesrapport	1.4	860 000,00 EUR	CSS

2.4.16. *Levere og forbedre administrative IT-tjenester og den krævede vedligeholdelse for at lette og støtte eu-LISA's personale*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Forbedring af de administrative IT-tjenester for at opfylde forretningsbehovene.

Merværdi: Agenturets administrative IT-tjenester støtter i tilstrækkelig grad eu-LISA's personale.

Vigtigste udfordringer: Sikre et tilstrækkeligt tjenesteniveau i overensstemmelse med svingninger i forretningsbehov.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Levere tjenester på området for administrativ IT-forvaltning	At sørge for administrative IT-tjenester og den krævede globale vedligeholdelse for at lette og støtte eu-LISA's personale	De krævede IT-tjenester og global vedligeholdelse er på plads	Overholdelse af svartider i serviceniveauaftalen (baseret på, der underskrives i 2016)	Svartider på serviceanmodninger i overensstemmelse med serviceniveauaftalen	Periodiske rapporter om serviceniveauaf-talen.	1.5	520 000,00 EUR	CSS

2.4.17. Yderligere implementering af elektronisk dokumentstyringssystem

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Udvikling og implementering af udvidede funktioner i systemet.

Merværdi: Der opnås et værktøj, der kan understøtte eu-LISA's forretningsbehov.

Vigtigste udfordringer: Opfylde agenturets tekniske og forretningsmæssige krav med hensyn til kapacitet og omfang.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Forbedring af produktiviteten gennem forbedrede arbejdsforhold for alle medarbejdere	Agenturet vil forbedre dets effektivitet i forbindelse med forretningsprocesser	At øge effektiviteten og virkningsfuldheden af eu-LISA's forretningsprocesser gennem forbedrede dokumenthennings- og redigeringsfunktioner	Dokumentadministration med arkivering og hentning af dokumenter via et elektronisk dokumentstyringssystem	Nedetid for dokumentstyringssystem:	Mindst 95 % systemtilgængelighed	Rapporter om systemets ydeevne	0.2	160 000,00 EUR	CSS

Forvaltning af menneskelige ressourcer

2.4.18. Behandling af lønninger og administration af personalegoder

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Aktiviteter, der udgør den daglige personaleforvaltning: udarbejdelse og overførsel af dokumenter modtaget fra personalet, som er relevante for lønberegning, herunder ret til tillæg, godtgørelse af omkostninger, ændringer i tjenester osv.

Merværdi: Personalevedtægten og -bestemmelserne følges, og personalets forventninger med hensyn til aflønning opfyldes.

Vigtigste udfordringer: Eksterne afhængigheder. Serviceniveauaftalen indgået med Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO), som tilbyder en komplet tjeneste, kræver, at der regelmæssigt afsættes mere tid end forventet til overvågning af lønningssystemet med hensyn til betalingen af de individuelle tillæg og korrektion af menneskelige fejl i forbindelse med lønningssystemet. eu-LISA er afhængigt af PMO's svartid, som ofte overstiger et par dage eller uge.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enhed
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden og kompetences tyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende læringsmuligheder	Effektiv og virksomhedsfuld personaleforvaltning, herunder lønninger (og administration af tillæg), administration af arbejdstid og orlov, udvikling af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende eu-LISA, ansættelse i forbindelse med den almindelige personaleudskiftning	Personalet modtager deres nøjagtigt beregnede løn og tillæg rettidigt	Lønninger og tillæg forvaltes i overensstemmelse med personalevedtægten og -bestemmelserne	Overholdelse af de retlige forpligtelse over for personalet med hensyn til månedlig betaling af lønninger og tillæg	Nøjagtig månedsløn udbetales til personalet den 15. i hver måned.	Lønningsrapporter	1.5		HRT U

ing⁴⁷ (eller ophør af ansættelsesaftale)

2.4.19. Forvaltning af orlov og arbejdstid

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Aktiviteter, der udgør den daglige personaleforvaltning: overvågning af ret til orlov, verificering indgivet i form af personaledokumenter vedrørende overholdelse af reglerne for den enkelte, registrering af afholdt orlov, verificering af dokumenter vedrørende arbejdstid og kompensation for overtid, skifteholdsarbejde og standbytjeneste.

Merværdi: Overholdelse af de retlige forpligtelser over for personalet.

Vigtigste udfordringer: Komplex forvaltning af arbejdstid som følge af forskellige arbejdstidsordninger.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden og kompetences	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling,	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende	Effektiv og virksomhedsfuld personaleforvaltning, herunder lønninger (og administration af personalegoder), administration af arbejdstid og	At forvalte arbejdstiden på en måde, som sikrer, at agenturet fungerer optimalt, og at personalet får alle de	Orlov og arbejdstid forvaltes i overensstemmelse med personalevedtægten og -bestemmelserne	Forvaltning af orlov og arbejdstid i overensstemmelse med reglerne og eu-LISA's beslutninger herom	Orlov og arbejdstid forvaltes i overensstemmelse med personalevedtægten og eu-	ALLEGRO Dashboard-rapporter	1.5		HRT U

⁴⁷ Almindelig personaleudskiftning er forholdet mellem det antal medarbejdere, der forlader en organisation som følge af nedslidning, ophør af ansættelsesaftale, afskedigelse eller tilbagetræden i en periode, og antallet af medarbejdere på lønningslisten i den samme periode.

tyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	udvikling og uddannelse	læringsmuligheder	orlov, udvikling af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende eu-LISA, ansættelse i forbindelse med den almindelige personaleudskiftning (eller ophør af ansættelsesaftale)	nødvendige og retmæssige orlovsdage			LISA's beslutninger				
---	-------------------------	-------------------	---	-------------------------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--

2.4.20. *Ansættelse og udskiftning af personale*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Ansættelse sker i overensstemmelse med eu-LISA's specifikke regler, processer og procedurer.

Merværdi: Agenturet kan fortsat udføre dets opgaver på en kontinuerlig og pålidelig måde understøttet af effektiv og virksomhedsfuld ansættelse af personale.

Vigtigste udfordringer: Begrænset antal ansøgninger som følge af ansættelsesforholdene i Estland.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetenceudvikling parallelt med en personligt	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende fremmelsesmuligheder.	Effektiv og virksomhedsfuld personaleforvaltning, herunder lønninger (og administration af personalegoder), administration af arbejdstid og orlov, udvikling af gennemførelsesbestemmelserne	At opretholde et højt ekspertiseniveau med henblik på at opfylde agenturets behov	Rekruttering og udskiftning af personale som følge af almindelige personaleudskiftning sker i overensstemmelse med personalevedtægtene og -bestemmelserne	Tid til udskiftning af personale	Personaleudskiftning sker senest fem måneder fra datoen for offentliggørelse af en ledig stilling	Månedlig SMART-rapport	0.5		HRT U

tilpasset karriereplan for den enkelte			vedrørende eu-LISA, ansættelse i forbindelse med den almindelige personaleudskiftning (eller ophør af ansættelsesaftale)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.21. *Bedømmelse, omklassificering og forlængelse af ansættelseskontrakter for personale*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Bedømmelse og omklassificering af medarbejder er en årlig aktivitet, der gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende.

Merværdi: Overholdelse af de retlige forpligtelser over for personalet og fokus medarbejdermotivering, som bidrager til at fastholde medarbejderne.

Vigtigste udfordringer: Modstridende prioriteter.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikatorer	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden og kompetenceskabelning parallelt med en personligt tilpasset karriereplan	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende læringsmuligheder	Effektiv og virksomhedsforvaltning af personalets kompetencer, færdigheder og viden via eu-LISA's kompetenceramme	Personalet modtager rimelig og rettidig bedømmelse og omklassificering	Bedømmelse og omklassificering sker i overensstemmelse med personalevedtægt og -bestemmelserne	Overholdelse af personalevedtægt og eu-LISA's gennemførelsesbestemmelser vedrørende regler og vurderet efter antallet af klager (register over artikel 90-klager)	Procedure gennemføres efter eu-LISA's gennemførelsesbestemmelser	Årlige rapporter om bedømmelse og forfremmelse	0.5		HRT U

for den enkelte

2.4.22. Gennemførelse af 360 graders evaluering i agenturet

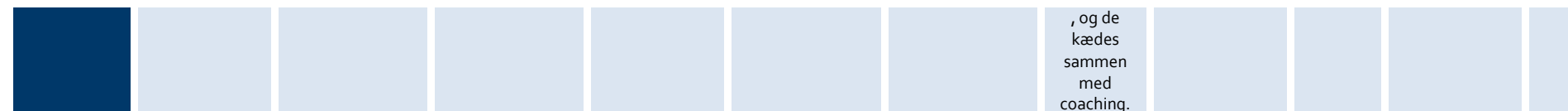
Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: En 360 graders evaluering gennemføres i overensstemmelse med den vedtagne procedure og har til formål at udvikle agenturets medarbejdere i ledelsesstillinger (afdelingschefer og kontorchefer), stillinger med elementer af ledelsesopgaver (sektionschefer) og eksperter i efterfølgende roller.

Merværdi: Personaleudvikling, såfremt rapporterne kædes sammen med nødvendig coaching.

Vigtigste udfordringer: Hvis proceduren ikke kæder evalueringsrapporterne sammen med coaching, når det er nødvendigt, opfyldes målsætningerne ikke altid som forventet, og det kan gå ud over personalets motivation.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetences tyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende læringsmuligheder	Effektiv og virkningsfuld forvaltning af personalets kompetencer, færdigheder og viden via eu-LISA's kompetenceramme	At vurdere behovet for udvikling af personalets kompetencer	Omfattende resultatrapport med anbefalinger og behov for coaching	Antal medarbejdere, som har været genstand for en 360 graders evaluering	360 graders evalueringer udføres for mindst 17 af eu-LISA's medarbejdere (chefer, personer med delvise ledelsesopgaver og potentielle efterfølgere til disse funktioner)	Rapport om 360 graders evaluering (ALLEGRO Dashboard)	0.5	40 000,00 EUR	HRT U



2.4.23. *Udvikling af et dokument om agenturets sundheds- og sikkerhedspolitik og gennemførelse af en tilhørende køreplan for horisontale aktiviteter*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Dette er en tværfaglig aktivitet, der involverer agenturets personale med ansvar for personaleforvaltning, sikkerhed og logistik (byggningsinfrastruktur) og eksterne eksperter i sundhed og sikkerhed (herunder i lægefaglige aspekter), med henblik på at oprette et konsekvent politikdokument og en gennemførelsesramme på sundheds- og sikkerhedsområdet på tværs af alle agenturets tjenester og lokaliteter.

Merværdi: Overholdelse af de retlige forpligtelser og levering af en omfattende tilgang under én politik i stedet for en samling af spredte dokumenter og aktiviteter.

Vigtigste udfordringer: Ingen vigtigste udfordringer forventes på dette tidspunkt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetenceskabelning parallelt med en personligt tilpasset	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende læringsmuligheder	Sundt og sikkert arbejdsmiljø	Arbejdsmiljøet i eu-LISA forbedres, hvis det er nødvendigt	eu-LISA's program for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen gennemføres	Dokumentet om eu-LISA's sundheds- og sikkerhedspolitik vedtages. Procentdel af aktiviteter, der er gennemført, sammenlignet med de aktiviteter, der er	Mindst 90 % af aktiviteterne i køreplanen for 2017 er blevet gennemført af agenturet.	Dokument om sundheds- og sikkerhedspolitik og gennemførelsesplan	0.5	50 000,00 EUR	HRT U

karriereplan
for den
enkelte

planlagt i
køreplanen

2.4.24. Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Uddannelse tilbydes i overensstemmelse med eu-LISA's specifikke regler, processer og procedurer og på grundlag af agenturets operationelle behov.

Merværdi: Agenturet vil videreudvikle personalets tekniske kapacitet inden for og viden om forvaltning af store IT-systemer for at garantere forretningskontinuiteten og det interne ejerskab over viden.

Vigtigste udfordringer: Eksterne afhængigheder og personalets muligheder for at deltage i udvidede og intensive kurser som følge af konflikter mellem arbejdsplaner.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetences tyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende fremmelsesmuligheder.	Effektiv forvaltning af systemerne	At opretholde og udbygge det høje ekspertiseniveau med henblik på at opfylde agenturets behov	Tilbyde lærings- og udviklingsaktiviteter af høj kvalitet til medarbejderne	Aktiviteter evalueres	80 % generel tilfredshed, og 90 % af de behov, der er identificeret gennem implementeringen af kompetencer omme på området for forvaltning af IT-systemer er dækket	Månedlig SMART-rapport, kvartalsrapport, flere metoder til evaluering af teknisk viden om den anvendte systemforvaltning	0.5	250 000,00 EUR	HRT U

2.4.25. Læring og udvikling af bløde, administrative og ledelsesmæssige kompetencer

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Læring og udvikling sker i overensstemmelse med eu-LISA's specifikke regler, processer og procedurer.

Merværdi: Agenturet vil videreudvikle og fastholde dets personale via løbende muligheder for læring og faglig udvikling.

Vigtigste udfordringer: Eksterne afhængigheder og personalets muligheder for at deltage i uddannelse som følge af konflikter mellem arbejdsplaner.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetences tyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	Individuel og teambaseret engagement i agenturets arbejde, som løbende tilpasses ved at tilbyde videndeling, udvikling og uddannelse	Identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre, at de udvikles gennem passende forfremmelsesmuligheder.	eu-LISA's personale i stand til at efterfølge og afløse personale som følge af almindelig personaleudskiftning	At opretholde og udbygge det høje ekspertiseniveau med henblik på at opfylde agenturets behov	Lærings- og udviklingsaktiviteter til medarbejderne	Evalueringsaktiviteter gennemført på de deltagende medarbejders niveau og feedback fra afdelings-, kontor- og sektionschefer (Kirkpatrick-analyse af anvendelsen af erhvervet viden (niveau 4) anvendt). Procentdel af medarbejdere, der deltager i læringsaktiviteter	80 % generel tilfredshed. 90 % af personalet deltager i mindst én lærings- og udviklingsaktivitet.	Månedlig SMART-rapport og kvartalsrapport	0.5	400 000,00 EUR	HRTU

2.4.26. Etablering af eu-LISA's e-bibliotek

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Etablering af et fælles rum, hvor eu-LISA's personale gemmer oplysninger, og som de bruger som kilde til oplysninger om den viden, de har erhvervet gennem deres kurser.

Merværdi: Viden erhvervet via eksterne kurser er tilgængelig for alle medarbejdere.

Vigtigste udfordringer: At garantere ensartethed på tværs af agenturet.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enh ed
Fastholde og kontinuerligt udvikle agenturets medarbejdere gennem robust viden- og kompetences tyring parallelt med en personligt tilpasset karriereplan for den enkelte	Videnstyringsssystem indført	Etablere en relevant videnstyringsstrategi og -ramme for agenturet	Implementering af eu-LISA's videnstyring via e-biblioteket	At give personalet mulighed for let at finde oplysninger fra eksterne kurser	eu-LISA's e-bibliotek er tilgængeligt for agenturets medarbejdere, så de kan dele viden	Procentdel af de uddannelsesmaterialer, der er modtaget på eksterne kurser finansieret af eu-LISA, som er gemt på biblioteket.	Mindst 75 % af de uddannelsesmaterialer, der er modtaget på eksterne kurser finansieret af eu-LISA, er gemt på biblioteket.	Årlige gennemførelsesrapport om e-biblioteket	0.5	25 000,00 EUR	HRT U

Revision

2.4.27. Implementering af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Regelmæssig revisionsrisikovurdering, som understøtter den årlige planlægning, kontrolrevision af udvalgte processer, systemer eller enheder, koordinering af eksterne revisioner (ECA og IAS) og opfølgning på bestyrelsens handlingsplaner efter tidligere revisionsresultater og -anbefalinger.

Merværdi: Agenturets interessenter får vished for effektiviteten af agenturets risikostyrings-, kontrol- og ledelsesprocesser og -procedurer, og dets ledelse og omdømme forbedres.

Vigtigste udfordringer: Utilstrækkelige ressourcer til at sikre den administrative support til den interne revisor og IT-revisioner (to FTE).

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Udførlig implementering af IA-CM for den offentlige sektor	Agenturets interne revisor vil fortsat objektivt undersøge, evaluere og rapportere om tilstrækkeligheden af eu-LISA's interne kontroller som et bidrag til den korrekte, økonomiske og effektive anvendelse af agenturets ressourcer.	Agenturets ledelsesorganer modtager rettidig og tilstrækkelig uafhængig vished	At tilbyde uafhængige og objektive revisions- og rådgivningstjenester, der har til formål at skabe merværdi og forbedre agenturets drift	Udførlig implementering af IA-CM for den offentlige sektor	Procentdel af revisionsopgaverne, der er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Årlig intern revisionsrapport (første kvartal 2018)	0.9	13 000,00 EUR	IAC

2.4.28. Certificering af IAC's aktivitet

Aktivitetstype: Horisontal

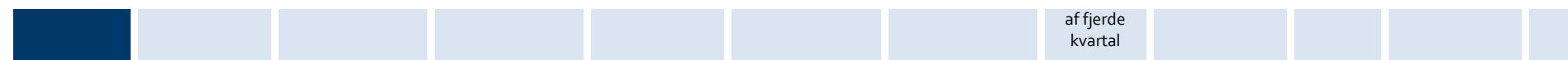
Beskrivelse: Eksterne assessor(er) afgiver en udtalelse om alle de revisions- og konsulentopgaver, der er udført fra oktober 2013 til juni 2017 af IAC for eu-LISA, herunder deres overensstemmelse med definitionen af intern revision, adfærdskodeksen og standarderne.

Merværdi: IAC viser over for interessenterne, at:

- IAC overholder definitionen af intern revision, adfærdskodeksen og standarderne
- det interne revisionsarbejde opfylder interessenternes forventninger
- IAC skaber merværdi og forbedrer organisationens drift
- ressourcerne til IAC udnyttes effektivt og virkningsfuldt.

Vigtigste udfordringer: Potentiel manglende udpegelse af en egnet leverandør, som kan støtte aktiviteten.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrollkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Løbende forbedre forvaltningen og effektiviteten af ressourcer ved at indføre bedste praksis og industristandarder	Udførlig implementering af IA-CM for den offentlige sektor	Agenturets interne revisor vil fortsat objektivt undersøge, evaluere og rapportere om tilstrækkeligheden af eu-LISA's interne kontroller som et bidrag til den korrekte, økonomiske og effektive anvendelse af agenturets ressourcer	Agenturets ledelsesorganer modtager rettidig og tilstrækkelig uafhængig vished	At tilbyde uafhængige og objektive revisions- og rådgivningstjenester, der har til formål at skabe merværdi og forbedre agenturets drift	Handlingsplan, som omhandler resultaterne af kvalitetssikringen og forbedringsprogrammet, er udarbejdet	Levering af en uafhængig udtalelse om kvalitetssikring og opstilling af en dedikeret handlingsplan	Den uafhængige udtalelse om kvalitetssikring indeholder ingen kritiske konstateringer. Handlingsplanen skal foreligge ved udgangen	Årlig intern revisionsrapport (første kvartal 2018)	0,1	15 000,00 EUR	IAC



Ekstern og intern kommunikation

2.4.29. *Levere effektiv og virkningsfuld begivenhedsstyring i forbindelse med eu-LISA's årlige konference for interessenter om centrale emner for 2017*

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Forberedelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af begivenheden.

Merværdi: Vedligeholde og forbedre agenturets image.

Vigtigste udfordringer: Deltagelsesmål ikke opfyldt.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en stærk organisations kultur og et positivt image over for agenturets interessenter og EU-institutionerne	Sammenhængende og ensartet virksomhedsidentitet etableret for agenturet for at sikre en positiv opfattelse af agenturet	Fremme og vedligeholde et positivt billede af agenturet gennem effektiv ekstern kommunikation (herunder opsøgende programmer og retlige og lovbestemte	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	At sikre, at eu-LISA's store begivenhed/konference afholdes efter så høje standarder som muligt	Den årlige begivenhed/konference tilrettelægges med godt resultat	Relevante interessenter deltager i begivenheden Der gennemføres en undersøgelse af tilfredsheden med tilrettelæggelsen af konferencen	70 % af de relevante interessenter deltager i begivenheden Den samlede tilfredshed med tilrettelæggelsen af	Konferencerapport Resultater af tilfredshedsundersøgelse	0.4	60 000,00 EUR	GCU

		rapporteringskrav)					konference n overstiger 70%				
--	--	------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

2.4.30. Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for ekstern kommunikation

Aktivitetstype: Horisontal

Beskrivelse: Udførelse af de integrerede kommunikationsaktiviteter, der er fastsat i den årlige handlingsplan for ekstern kommunikation.

Merværdi: Agenturets forpligtelser opfyldes i overensstemmelse med forordningen om dets oprettelse (artikel 27). Oplysninger offentliggøres, som krævet eller ønsket af eksterne partnere i overensstemmelse med principperne om ansvarlighed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, der finder anvendelse på Unionens institutioner og organer. Vedligeholde og forbedre agenturets ensartede og positive image.

Vigtigste udfordringer: Der kan indtræde uforudsigelige hændelser, som kan true interessenters vigtige forventninger og have alvorlig indvirkning på agenturets arbejde, således at der skabes negative resultater.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017	Enheden
Udvikle og vedligeholde en stærk organisationskultur og et positivt image over for agenturets interessenter og EU-institutionerne	Sammenhængende og ensartet virksomhedsidentitet etableret for agenturet for at sikre en positiv opfattelse af agenturet	Fremme og vedligeholde et positivt billede af agenturet gennem effektiv ekstern kommunikation (herunder opsøgende programmer og retlige og lovbestemte rapporteringskrav)	Den eksterne kommunikation forvaltes på en rimelig og bæredygtig måde med henblik på at understøtte eu-LISA's positive image	At sikre, at de nødvendige eksterne kommunikationsaktiviteter gennemføres korrekt	Årlig handlingsplan for ekstern kommunikation (herunder udvikling og modernisering af det offentlige websted, offentliggørelse af flersproglige obligatoriske publikationer om agenturet og	Overensstemmelsen af de eksterne kommunikationsforanstaltninger (deltagelsesproces, tilfredshed og rækkevidde) og -aktiviteter (aktive og reaktive) er sikret og vurderet efter de kvartalsvise milepæle, der er fastsat i den årlige	Den årlige handlingsplan for ekstern kommunikation er gennemført i overensstemmelse med de fastlagte foranstaltninger	Foreløbige og årlige aktivitetsrapporter	1.8	1 233 000,00 EUR	GCU

					implementering af forandringskommunikation) gennemføres fuldt ud efter den fastsatte tidsplan	handlingsplan for ekstern kommunikation 2017	nger og aktiviteter				
--	--	--	--	--	---	--	---------------------	--	--	--	--

2.4.31. Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for intern kommunikation

Aktivitetstype: Horisontal

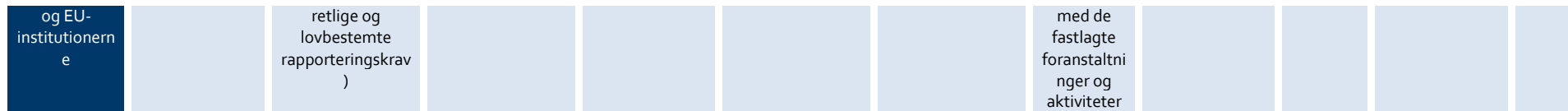
Beskrivelse: Gennemførelse af de årlige aktiviteter og begivenheder som anført i den årlige handlingsplan for intern kommunikation.

Merværdi: Forbedret organisationskultur. Mere effektiv intern kommunikationsproces, som kan sikre en bedre forståelse blandt personalet af ledelsens beslutninger.

Vigtigste udfordringer: Fastholdelse og fremhævelse af relevansen af intern kommunikation som følge af agenturets forskellige lokaliteter.

Strategisk målsætning 2015-2020	Forventede resultater inden for denne strategiske målsætning	Elementer af strategisk målsætning	Resultat af aktivitet(er)	Formålet med aktiviteten	Output af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kontrolkilder	Direkte FTE	Budget 2017 ⁴⁸	Enheden
Udvikle og vedligeholde en stærk organisationskultur og et positivt image over for agenturets interessenter	Ensartet virksomhedskultur etableret i hele agenturet. Agenturet har indført en sund intern kommunikation sproces	Fremme og vedligeholde et positivt billede af agenturet gennem effektiv intern og ekstern kommunikation (herunder opsøgende programmer og	Den interne kommunikation forvaltes på en rimelig og bæredygtig måde med henblik på at understøtte virksomhedskulturen i eu-LISA	At sikre, at de nødvendige interne kommunikation saktiviteter gennemføres korrekt	Den årlige handlingsplan for intern kommunikation er gennemført fuldt ud	Overensstemmelse med de aktiviteter, der er udført i 2017, og den årlige handlingsplan for intern kommunikation	Den årlige handlingsplan for intern kommunikation er gennemført i overensstemmelse	Årlig aktivitetsrapport	1.3	40 000	GCU

⁴⁸ Budgettet for denne aktivitet er en del af budgettet til ekstern kommunikation.



Bilag

Bilag I: Tildeling af ressourcer pr. aktivitet⁴⁹

Den anslåede samlede indsats i menneskelige ressourcer (FTE) for at nå målsætningerne i det samlede programmeringsdokument 2017 i dette bilag giver en rimelig indikation af tildelingen af tilgængelige menneskelige ressourcer til størstedelen af de opgaver, agenturet skal udføre i 2017. Listen er imidlertid ikke fuldstændig udtømmende, da den ikke forsøger at medtage alle horisontale/understøttende aktiviteter. Det samlede antal FTE på 154,95 som anført nedenfor er derfor nødvendigt for at udføre alle de aktiviteter, der er planlagt i det samlede programmeringsdokument 2017. Det skal bemærkes, at agenturet også vil have et antal eksterne FTE til rådighed, der primært skal bistå i udførelsen af tekniske opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af systemerne.

I overensstemmelse med artikel 68, stk. 4, i agenturets finansforordning (005-2013) udgør det samlede programmeringsdokument finansieringsafgørelsen vedrørende driftsudgifterne. Visse budgetkrævende administrative budgetaktiviteter er imidlertid medtaget i det samlede programmeringsdokument til orientering som følge af deres projektkarakter.

⁴⁹Da dette dokument kun omhandler aktiviteterne i 2017 og er målrettet mod planlægningsbehovene i 2017, omhandler dette bilag kun aktiviteterne vedrørende det pågældende år.

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Udgifter til VIS/BMS						
<i>Projektaktiviteter</i>						
BMS-databaseudvidelse	3.1	8 800 000,00 EUR	<p>Med henblik på at sikre, at VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer, skal BMS-databasekapaciteten udvides. Hvis aktiviteten ikke godkendes, kan eu-LISA ikke garantere tilstrækkelig BMS-kapacitet, og det kan føre til en kritisk mangel på tekniske ressourcer.</p> <p>Ifølge en analyse og fremskrivning vil marts 2018 være det tidspunkt, hvor den nuværende kapacitet til at lagre 60 mio. poster er opbrugt. Aktiviteten har derfor til formål at øge BMS-datalagringskapaciteten for at undgå kapacitetsproblemer. Aktiviteten er opdelt i to trin: Først opdateres præproduktionsmiljøet for BMS med henblik på at kvalificere kapacitetsopgraderingen, inden ændringerne frigives i produktionssystemet, og dernæst opgraderes BMS-produktionsmiljøet i overensstemmelse med valideringen af ændringerne i testmiljøet, hvor der forventes en opskalering fra 60 mio. til 100 mio. poster på grundlag af Rådets statistik.</p> <p>Til dette formål skal hardware, software og tilknyttede konsulentytelser udbygges med henblik på at implementere tjenesterne.</p>	2.1.22	JA	2019
Implementering af end-to-end-	2.1	5 800 000,00 EUR	VIS og BMS deler på nuværende tidspunkt hverken end-to-end-testplatform eller værktøjer.	2.1.23	JA	2019

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
testplatform for VIS/BMS			<p>Det betyder, at der ikke kan gennemføres en konsekvent tværgående test. Det er desuden konstateret, at de nuværende værktøjer er for begrænsede og ikke kan tilpasses, da de var baseret på en tilpasset løsning, der var udviklet af den tidligere hovedkontrahent.</p> <p>Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på at sikre tilstrækkelig VIS-/BMS-applikationstest.</p> <p>Denne aktivitet har derfor til formål at fastlægge og implementere en fleksibel og komplet ("end-to-end") VIS-/BMS-testløsning, som er baseret på COTS og industristandarder, og som dækker funktionelle og ikkefunktionelle aspekter.</p> <p>Den omfatter desuden fastlæggelse og implementering af en global og repræsentativ VIS-/BMS-testdatabase for at rette op på den nuværende situation med to VIS- og BMS-databaser side om side.</p> <p>Ud over de anførte problemer og begrænsninger med hensyn til de nuværende tilpassede testværktøjer vil et standardiseret og fleksibelt testværktøj med automatiske funktioner sikre følgende fordele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingen afhængighed af en forældet og leverandørspecifik løsning (som er dyr og ineffektiv for så vidt angår udvikling, vedligeholdelse og support) - et betydeligt omfang af forventede udviklingstiltag er målrettet mod kapacitets- og 			

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			<p>effektivitetsforbedringer, som vil gøre et muligt at anvende de samme automatiserede test</p> <ul style="list-style-type: none"> - manuelle test kan være dyre, fejlbehæftede og dermed ressourceudtømmende. Automatisering af test gør det muligt at gennemføre test med meget begrænset brugerinteraktion, som samtidig garanterer repeterbarhed og nøjagtighed. eu-LISA's personale vil have mere kapacitet til kontinuerligt at forbedre kvalifikationsprocessen i stedet for at bruge mange kræfter på at gentage eksisterende testscenarier - med automatiserede testcases vil eu-LISA være i stand til at gennemføre grundige testforløb i forbindelse med mindre ændringer (f.eks. korrigerende/adaptiv vedligeholdelse), som sikrer kontinuerlig og bedre kvalitetssikring af systemet - dokumentation og rapporter genereres automatisk - mulighederne for at anvende ekstern arbejdskraft øges, når standardiserede tekstværktøjer anvendes. Implementeringen af denne aktivitet vil være et betydeligt skridt i retning mod testindustrialisering og -automatisering samt i retning mod fleksibilitet og forbedret rapportering af test. Det vil dramatisk reducere tidsforbruget, øge effektiviteten, reducere omkostningerne og kræve mindre inddragelse af kontrahenten i forbindelse med kvalifikationen af yderligere udviklingstiltag. 			

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Udbygning af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten	1.6	2 250 000,00 EUR	<p>Med henblik på at sikre, at VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov, udbygges BMS-transaktionsdistributionen for et beløb på 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af BMS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af det centrale VIS-system og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet hænger sammen med udbygningen af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en vurdering af systemudnyttelsen efter afslutningen af den globale VIS-udrulning og anbefalingerne vedrørende den krævede transaktionsmæssige udbygning (BMS-delen) - yderligere hardware- vedligeholdelses- og COTS-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) - yderligere Morpho-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) - serviceomkostninger til implementeringen (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) og opdateringen af hele dokumentationen - serviceomkostninger til kvalificeringen af ændringerne på alle miljøer (herunder end-to-end VIS-BMS-effektivitetstest). <p>Konsolidering af udvikling, der udføres med denne aktiviteter, vil sikre medlemsstaterne merværdi i forbindelse med systemet ved at tilpasse og</p>	2.1.19	JA	2019

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			<p>optimere VIS- og BMS-kapaciteten hele vejen igennem ("end-to-end").</p> <p>Eftersom den nuværende BMS-kapacitet primært blev beregnet på grundlag af prognoser, skal det efter den globale udrulning af VIS vurderes, om IT-ressourcerne til BMS fuldt ud er afstemt efter VIS og kan opfylde medlemsstaternes behov. Uden en sådan udvikling vil der være for mange eller for få IT-ressourcer i forhold til de reelle behov.</p> <p>I 2014 og 2015 måtte eu-LISA foretage større ændringer af BMS, hvor dets arkitektur blev omdesignet, og kernekomponenter blev ændring, for at indføre skalerbarhed og for at kunne øge dets kapacitet effektivt til støtte for den globale udrulning af VIS. For at følge op på dette skal BMS fortsat videreudvikles. I 2017 er en af de tilbageværende hovedopgaver, som skal løses, systemets transaktionsdistribution, som ikke er tilpasset VIS (eller medlemsstaterne), og som forhindrer medlemsstaterne i effektivt at bruge det centrale system. Nogle af de BMS-ressourcer, der er tilgængelige til bestemte typer transaktioner, er ikke tilgængelige for medlemsstaterne. Det betyder, at VIS er en flaskehals med mindre transaktionskapacitet og derfor hindrer medlemsstaterne i at udnytte den tilgængelige BMS-kapacitet. I andre henseender er BMS en flaskehals, hvor VIS har større behandlingskapacitet end BMS. Denne aktivitet har til formål at udbygge og tilpasse BMS til VIS-transaktionsdistributionen,</p>			

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			<p>som tidligere var tilpasset medlemsstaternes anvendelse af det centrale system. Visse begrænsede effektivitetsoptimeringer kunne også overvejes (f.eks. med hensyn til nye forretningskritiske processer såsom behandling og udstedelse af visumansøgninger ved grænsen) afhængigt af specifikke krav, som skal fastlægges i samråd med medlemsstaterne, når systemet bruges ved grænserne til dette formål.</p>			
Udbygning af VIS-transaktionsbehandlingens kapacitet	1.6	3 250 000,00 EUR	<p>Medlemsstaternes faktiske anvendelse af VIS, når den globale udrulning er gennemført, kræver tilpasning og udbygning af VIS, idet konfigurationen af transaktionsbehandlingen er baseret på Kommissionens antagelser og analyser (baseret på medlemsstaternes input inden idriftsættelsen i 2011). Med henblik på at sikre, at VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer, udbygges VIS-transaktionsdistributionen. Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af VIS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af det centrale VIS-system og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet er målrettet mod forbedring af VIS-frontendkonfigurationen med henblik på at tilpasse VIS-transaktionsdistributionen til den faktiske anvendelse af medlemsstaternes nationale systemer og dermed optimere udnyttelsen af de tekniske ressourcer. Denne aktivitet hænger</p>	2.1.21	JA	2019

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			<p>sammen med udbygningen af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en vurdering af systemudnyttelsen efter afslutningen af den globale VIS-udrulning og anbefalingerne vedrørende den krævede transaktionsmæssige udbygning (VIS-delen) - yderligere hardware- vedligeholdelses- og COTS-licensomkostninger (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) - serviceomkostninger til implementeringen (til alle produktions- og ikkeproduktions-BMS-miljøer) og opdateringen af hele dokumentationen - serviceomkostninger til kvalificeringen af ændringerne på alle miljøer (herunder end-to-end VIS-BMS-effektivitetstest). <p>Konsolidering af udvikling, der udføres med denne aktiviteter, vil sikre medlemsstaterne merværdi i forbindelse med systemet ved at tilpasse og optimere VIS- og BMS-kapaciteten hele vejen igennem ("end-to-end"). Eftersom den nuværende VIS-kapacitet primært blev beregnet på grundlag af prognoser, skal det efter den globale udrulning af VIS vurderes, om IT-ressourcerne til VIS kan opfylde medlemsstaternes behov. Uden en sådan udvikling vil der være for mange eller for få IT-ressourcer i forhold til de reelle behov.</p>			

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Data Warehouse-implementering for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering	1.5	905 000,00 EUR	<p>Implementering af agenturets data warehouse har indledningsvis til formål at etablere den tekniske platform og automatisere regelmæssige daglige, ugentlige og månedlige rapporter om funktionen af SIS II, VIS og Eurodac. Afhængigt af resultatet af arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau vedrørende interoperabilitet mellem og udvikling af retsakter, der omhandler de systemer, der forvaltes af eu-LISA, vil platformens kapacitet eventuelt også blive anvendt til overvågning af datakvalitet og implementering af forskellige statistiske og analytiske rapporter. Beløbet anvendes til at gennemføre DWH-softwareudviklingen, herunder mere specifikt at levere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumenteret standardrapport om data warehouse-specifikke funktionskrav - logisk/fysisk datamodel - ETL-designdokument - implementering af VIS-BMS Data Warehouse - test af VIS-BMS Data Warehouse - indførelse af VIS-BMS Data Warehouse <p>Udgiften omfatter den tilknyttede og nødvendige konsulentbistand og hardware</p>	2.1.33	JA	2018
<i>Udgifter til VIS-/BMS-projekt i alt</i>	9.9	21 005 000,00 EUR				
<i>Driftsaktiviteter</i>						
Udførelse af VIS-/BMS-testtjenester	2		Ikke relevant	2.1.10	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Operational forvaltning af BMS	2.1	6 000 000,00 EUR	<p>For at vedligeholde BMS i optimal driftstilstand og tildele de krævede vedligeholdelsesaktiviteter er denne aktivitet nødvendig for at udføre kombinerede operationelle forvaltnings- og vedligeholdelsesaktiviteter, herunder fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet.</p> <p>Aktiviteten bør sikre, at BMS leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser. I 2015 og 2016 er der foretaget betydelige kapacitetsforbedringer af BMS, som har påvirket de operationelle forvaltningsomkostninger, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, som har forøget behandlingskapaciteten med op til 250 % på synkrone og 650 % på asynkrone kanaler. eu-LISA forbedrede desuden alle ikkeproduktionsmiljøer. - BMS 2.2, som forøgede databasekapaciteten fra 24 mio. poster til 60 mio. poster. I 2016 opskalerede eu-LISA desuden præproduktionsmiljøets behandlings- og databasekapacitet til 40 % af produktionskapaciteten. - Andre vigtige ændringer af BMS, f.eks. implementering af nye backup- og arkiveringsløsninger og terminalservere. 	2.1.5	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			Disse tiltag påvirkede omkostningerne til vedligeholdelse, support, licenser og yderligere ressourcer.			

<p>Operationel forvaltning af VIS</p>	<p>3.6</p>	<p>7 500 000,00 EUR</p>	<p>For at vedligeholde VIS i optimal driftstilstand og tildele de krævede vedligeholdelsesaktiviteter er denne aktivitet nødvendig for at udføre kombinerede operationelle forvaltnings- og vedligeholdelsesaktiviteter, herunder fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring i forbindelse med systemet. Aktiviteten bør sikre, at VIS leverer den krævede tjeneste til medlemsstaterne i den nødvendige kvalitet uden afbrydelser. Siden 2013 er der foretaget betydelige kapacitets- og strukturforbedringer af VIS, som i høj grad har påvirket de operationelle forvaltningsomkostninger, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIS Evolution, som forøgede behandlingskapaciteten fra 60 000 transaktioner i timen til 450 000 transaktioner i timen. eu-LISA sørgede desuden for, at VIS' præproduktionskapacitet stod i forhold til produktionsmiljøets kapacitet. - VIS Database Increase, som forøgede databasekapaciteten i præproduktions- og produktionsmiljøet fra 40 mio. poster til 100 mio. poster. - Andre vigtige ændringer, f.eks. implementering af en ny søgemaskine, terminalservere osv. <p>Disse tiltag påvirkede omkostningerne til vedligeholdelse, support, licenser og yderligere ressourcer.</p>	<p>2.1.4</p>	<p>Ikke relevant</p>	
---------------------------------------	------------	-------------------------	---	--------------	----------------------	--

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
<i>Driftsudgifter i alt</i>	7.7	13 500 000,00 EUR				
I alt til VIS/BMS	17.6	34 505 000,00 EUR				
Eurodac-udgifter						
<i>Projektaktiviteter</i>						
Implementering af Eurodac-udviklinger (netværksmigration)	1	190 000,00 EUR	For at vedligeholde Eurodac i optimal driftstilstand og yderligere forbedre systemets drift er denne aktivitet nødvendig, for at netværksudbyderen kan migrere til den dedikerede netværksinfrastruktur (i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 603/2013 som omarbejdet). Dette omfatter en lille tilpasning og justeringer efter gennemførelsen af den omarbejdede forordning.	2.1.24	NEJ	
Implementering af Eurodac-udviklinger (kapacitetsopgradering)	1.5	900 000,00 EUR	Aktiviteten er nødvendig for at gennemføre en dedikeret forøgelse og tilpasse systemkapaciteten til forretningsbehovene. Dette omfatter specifikt en kapacitetsopgradering af antallet af poster, der lagres i det centrale system. De kapacitetsudviklinger, som efter planen implementeres i 2016, vil gøre det muligt at nå en kapacitet på 7 000 000 poster i databasen. Almindelige kapacitetsaktiviteter gennemføres i samarbejde med medlemsstater, og de viser, at en yderligere kapacitetsopgradering vil være nødvendig i 2017. Denne opgradering vil omfatte hukommelse, lagring og boards. Skønnet er baseret på tidligere nylige opgraderinger.	2.1.25	NEJ	
Eurodac Reform –	1.1	10 830 000,00 EUR	Efter godkendelse af det forordningsforslag, der er under behandling (Eurodac-reformen), omfatter	2.1.26	JA	2020

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering (såfremt den relevante lovgivning vedtages)			denne aktivitet de krævede funktionsopdateringer og udviklinger af Eurodac, der er omhandlet i forslaget, og tilpasning af systemets omfang, så det kan håndtere de øgede antal transaktioner, der følger af de nye funktioner (kapacitetsforøgelse og -opgradering).			
Udvikling af nyt system til Dublinfordelingsmekanismen (gennemføres, såfremt Dublin IV-forslaget vedtages)	1.1	1 750 000,00 EUR	Det nye Dublin IV-forslag, der er under behandling, omhandler etableringen af et nyt system til opfølgning på den automatiske fordelingsmekanisme. Dette system vil blive anvendt til at kontrollere omfordelingen af asylansøgere i Unionen med udgangspunkt i den referencenøgle, der fastlægges ved forslaget. eu-LISA vil udvikle og drive det nye system, når det er vedtaget.	2.1.27	JA	2020
<i>Samlede udgifter</i>	4.7	13 670 000,00 EUR				
<i>Driftsaktiviteter</i>						
Udførelse af Eurodac-testtjenester for medlemsstatene	1		Ikke relevant			

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Operationel forvaltning af Eurodac	3.5	5 400 000,00 EUR	Med henblik på at sikre, at Eurodac-systemet fungerer efter hensigten, at medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste fra Eurodac-systemet, og at Eurodac-service-niveauførelsen overholdes, er denne aktivitet nødvendig for den operationelle forvaltning af Eurodac. Udgiften omfatter f.eks. fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne samt patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring. Tjenesterne organiseres ved tildeling af en ny MWO-kontrakt.	2.1.3	Ikke relevant	
DubliNet Integration – operationel forvaltning (gennemføres, såfremt forslaget til den omarbejdede Eurodac-forordning vedtages)	0.5	500 000,00 EUR	I forslaget til den omarbejdede Eurodac-forordning, som er under behandling, forventes det, at eu-LISA skal varetage hele driften af DubliNet. Denne aktivitet har til formål at tilpasse DubliNets operationelle model til de øvrige systemers og sikre den nødvendige supportmodel til medlemsstaterne (PKI-tjenester, operationel og kontraktlig support, nødvendige udviklinger osv.).	2.1.28	Ikke relevant	
<i>Samlede udgifter</i>	5	5 900 000,00 EUR				
I alt til Eurodac	9.7	19 570 000,00 EUR				
SIS II-udgifter						

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
<i>Projektaktiviteter</i>						
Levering af AFIS-løsning til SIS II	4		Med implementeringen af AFIS i SIS II indføres der funktioner til søgning efter fingeraftryk efter nøje overvejelse af den nuværende kapacitet baseret på en avanceret løsning. AFIS-implementeringsprojektet er omhandlet i retsgrundlaget (artikel 22, litra c), i Rådets afgørelse 2007/533/RIA).	Error! Reference source not found.	JA	2018
Færdiggørelse af projektet for at øge SIS II-kapaciteten, effektivisere systemet og udbygge funktionerne	2.25	1 705 000,00 EUR	Med det øgede antal forespørgsler og den øgede kapacitet i 2016 skal dette flerårige projekt afsluttes med den nødvendige udbygning af systemet. For at sikre, at systemet fungerer efter hensigten i de kommende år (sandsynligvis indtil begyndelsen af 2020), skal kapaciteten øges fra 70 mio. poster til mindst 100 mio. poster, og systemet udbygges efter behov med mindre implementeringer. Budgettet svarer til tre mindre optimeringer	2.1.16	JA	2017
Centralt SIS II-system tilpasset ny/ændret brugerefterspørgsel	1.0		Ikke relevant	2.1.17	NEJ	
Operationel forvaltning af SIS II (overgang til den nye SIS II MWO)	1	500 000,00 EUR	Eftersom en ny MWO-kontrakt vil blive undertegnet, skal der sikres en glidende overgang fra den ene kontrakt til den anden som følge af kompleksiteten af forvaltningen af SIS II. Dette omfatter overgangs- og opsætningsaktiviteter, der kræves til den nye SIS II MWO-kontrakt, for at sikre kontinuerlig levering af	2.1.7	JA	2018

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			<p>applikationsforvaltningstjenester døgnet rundt alle ugens dage og overvågning af vedligeholdelse, herunder patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring. I de nuværende skøn antages det, at budgiver bærer en del af omkostningerne, men eftersom der er tale om forskelligartede omkostninger (videnoverførsel, opsætning osv.), skønnes det, at en lille del af omkostningerne skal dækkes af eu-LISA. Dette skyldes delvist også, at accept af overgangen er en forudsætning for aktiveringen af operationelle og langsigtede arbejdsplaner, så det kunne have alvorlige økonomiske konsekvenser for den valgte budgiver efter overgangen, hvis denne skulle bære alle omkostningerne. Konkurrencen kunne blive påvirket, hvis budgiverne blev tvunget til at bære alle overgangsomkostningerne.</p>			
<p>Undersøgelse af SIS II-interoperabilitet med andre store IT-systemer (implementeringen af denne aktivitet afhænger af resultaterne af højniveaugru</p>	0.50	300 000,00 EUR	Standardundersøgelse til store IT-systemer	2.1.19	NEJ	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
ppens arbejde)						
<i>Samlede udgifter</i>	8.75	2 505 000,00 EUR				
<i>Driftsaktiviteter</i>						
Udførelse af SIS II-testtjenester for medlemsstaterne	0.4	230 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på at sikre, at testtjenester efter behov leveres til medlemsstater (etablering af driftsmiljøet, udformning af testscenarier, udførelse af test eller rådgivning).	2.1.8	Ikke relevant	
Operationel forvaltning af SIS II	3.5	4 090 000,00 EUR	Med henblik på at sikre, at SIS II fungerer efter hensigten, at medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste, og at SIS II-serviceniveuaftalen overholdes, er denne aktivitet nødvendig for den operationelle forvaltning af SIS II. Udgiften omfatter f.eks. fortsat døgnservice på alle applikationer, adaptiv og korrigerende vedligeholdelse, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne samt patching, frigivelsesstyring og ændringsstyring.	2.1.6	Ikke relevant	
<i>Samlede udgifter</i>	3.9	4 320 000,00 EUR				
I alt til SIS II	12.65	6 825 000,00 EUR				

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Ind- og udrejsesystemet						
<i>Projektaktiviteter</i>						
Udvikling af ind- og udrejsesystemet	14	54 520 000,00 EUR	Budgettet omfatter udvikling og projektstyring, levering af software og hardware, administration, netværksudvikling, møder og uddannelse.	2.1.32	YES	2020
I alt til ind- og udrejsesystemet	14	54 520 000,00 EUR				
Netværksudgifter						
<i>Projektaktiviteter</i>						
Gennemførelse af fælles netværksundersøgelse	1.5	510 400,00 EUR	Den eksisterende kommunikationsinfrastruktur til kerneforretningssystemer implementeres således, at hvert forretningssystem har dets egen kommunikationsinfrastruktur. Denne tilgang fører i mange tilfælde til dublering af tjenesterne til medlemsstaterne og de centrale lokaliteter, hvilket fører til flere adgangspunkter til kommunikationsinfrastrukturen, en mere kompleks kommunikationsinfrastruktur og mindre fleksibilitet. For at afhjælpe disse svagheder i kommunikationsinfrastrukturens nuværende udformning og identificere muligheder for forbedringer bør en undersøgelse gennemføres. Implementeringen omfatter en undersøgelse og projektsupport.	2.1.30	NEJ	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Implementering af andet krypteringslag i Testa-ng VIS	5.4		Ikke relevant	2.1.29	JA	2018
Indførelse af en avanceret funktion til netværksstatistik (undersøgelses- og testfase)	2.2	100 000,00 EUR	eu-LISA's nuværende kapacitet til at overvåge kommunikationsinfrastrukturens effektivitet og tilgængelighed er meget begrænset og kan ikke anvendes til at vurdere og validere kommunikationsinfrastrukturens reelle effektivitet. En avanceret funktion til netværksstatistik (første del) vil derfor blive implementeret, så eu-LISA kan måle og evaluere den reelle effektivitet af den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af alle kerneforretningssystemer (opnås fuldt i 2019 efter færdiggørelse). Beløbet anvendes til erhvervelse af konsulentbistand til undersøgelsen, det senere køb af netværksudstyr, softwarelicenser og integration/implementering af tjenester	Error! Reference source not found.	JA	2019
<i>Samlede udgifter</i>	<i>9.1</i>	<i>610 400,00 EUR</i>				
<i>Driftsaktiviteter</i>						

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Sikre uafbrudt drift af kerneforretningssystemer af høj kvalitet	17		Ikke relevant	2.1.1	Ikke relevant	
Niveau 2-forvaltning af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur	6		Ikke relevant	2.1.2	Ikke relevant	
Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og den operationelle backuplokalitet i Sankt Johann im Pongau, Østrig	0.5	825 000,00 EUR	Med henblik på at sikre uafbrudt drift og forvaltning af kerneforretningssystemer på første niveau af høj kvalitet og døgnet rundt er denne aktivitet nødvendig for at sætte backupdatacentret i stand til at dække den daglige drift af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur døgnet rundt, herunder operationel forvaltning, frigivelses- og ændringsstyring, hændelses- og problemstyring og -løsning, vedligeholdelsesaktiviteter og fremme af projektgennemførelse.	2.1.14	Ikke relevant	
Samlede udgifter	23.5	825 000,00 EUR				
I alt til netværk	32.6	1 435 400,00 EUR				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer, infrastruktur og drift						

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Implementering af anden fase af delte backuptjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)	1.3	2 120 000,00 EUR	<p>Uafhængigt af implementeringen af delte fælles tjenester skal der gennemføres en tilknyttet backupimplementering med henblik på – hvad angår finansielle og tekniske ressourcer – at rationalisere eu-LISA's forvaltning af datacenterinfrastruktur. En central backupinfrastruktur kan rumme alle CBS-kapacitetsbehov på en mere effektiv og virkningsfuld måde og vil også optimere eu-LISA's procedurer for backupforvaltning. Hensigten er at implementere den backupfunktion, der aktuelt udbredes i en isoleret ("silo") tilgang i alle CBS, horisontalt i to faser.</p> <p>I første fase (ikke omfattet af rammekontrakt for fælles delt infrastruktur, der forventes indgået ved udgangen af 2016) vil blive implementeret i 2016. Det vil omfatte implementeringen af en ny grundlæggende skalerbar delt databackupinfrastruktur med begrænset kapacitet. I den anden fase håndteres den del, der ikke implementeres i den første fase på grund af budgetbegrænsninger. Dette omfatter implementeringen af kapacitetskalibrering og softwareintegration. Denne implementering omfatter imidlertid ikke etablering af forbindelse mellem CBS og platformen for delte tjenester. Denne forbindelse omhandles i MWO-kontrakten for hvert CBS som en udvikling.</p> <p>For at afslutte den anden fase af dette projekt skal der sikres finansiering til:</p>	2.1.12	JA	2017

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			<ul style="list-style-type: none"> - køb af backupinfrastruktur (anden fase) - softwarelicenser - integrations-/implementeringstjenester. 			
Implementering af anden fase af delte tjenester (efter afslutningen af fase 1 i 2016)	2	2 915 900,00 EUR	<p>Med henblik på – hvad angår finansielle og tekniske ressourcer – at rationalisere eu-LISA's forvaltning af datacenterinfrastruktur sættes CSS-plattformen i drift. Den bør føre til en markant reduktion af det antal forskellige typer tekniske implementeringer og en isoleret ("silo") tilgang i alle kerneforretningssystemer (CBS). Denne implementering omfatter ikke etablering af forbindelse mellem CBS og platformen for delte tjenester. Denne forbindelse omhandles i MWO-kontrakten for hvert CBS som en udvikling. Udgiften omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - køb af grundlæggende infrastruktur til delte tjenester - softwarelicenser – integration/implementering af den første pakke af delte tjenester - vedligeholdelse 24/7. <p>Til orientering er den nuværende status for CSS-infrastrukturen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En undersøgelse af fælles delte tjenester (CSS) blev afsluttet i september 2015. • Quick win-implementering (første fase af CSS-implementeringen) blev desuden allerede indledt i 2015 og forventes afsluttet i midten af 2016. Den omfatter en CSS og dens tilknyttede undertjenester, dvs. ekstern adgang til Service Manager og ITSM-værktøjet for kontrahenter. 	2.1.13	JA	2019

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			Baseret på CSS-resultaterne forventes en rammekontrakt vedrørende implementeringen af den fælles delte infrastruktur indgået inden udgangen af 2016. Inden for rammerne af denne rammekontrakt forventer eu-LISA at implementere de beskrevne aktiviteter.			
Definition og implementering af en model for modenhedsvurdering til agenturet	2.2	270 000,00 EUR	Ressourcerne skal bruges til at gennemføre en undersøgelse og sikre den relaterede projektstøtte med henblik på at definere og implementere en model for modenhedsvurdering til agenturet (svarende til de modeller, der er baseret på CMMI)	2.2.5	JA	2018
Avanceret rapporteringsværktøj (undersøgelser og validering)	2.2	300 000,00 EUR	Med henblik på fuldt ud at overholde industristandarderne for IT-serviceledelse (ITSM/ITIL) skal agenturets operationelle model forbedres og udvikles. Når serviceniveuaftalerne (som angiver mekanismerne til overvågning af resultater og rapportering med henblik på at sikre, at serviceniveauer nås og opretholdes i løbet af kontraktperioderne) og nøgleresultatindikatorerne (som måler og kontrollerer resultaterne af specifikke processer) er fastlagt, skal implementeringen af et avanceret rapporteringsværktøj, som vil gøre det muligt at måle og evaluere agenturets processer og systemer effektivt. Projektet gennemføres i to faser: undersøgelse (analyse) og validering/implementering. Beløbet anvendes til erhvervelse af konsulentbistand til undersøgelsen,	Error! Reference source not found.	NEJ	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			det senere køb af netværksudstyr og integration/implementering af tjenester.			
Fastlæggelse af den tekniske udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer	2	150 000,00 EUR	Beløbet anvendes til erhvervelse af konsulentbistand til undersøgelsen, det senere køb af hardwareudstyr, softwarelicenser og integration/implementering af tjenester	2.1.31	JA	2020

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Forbedret optagelse, levering og kapacitet i forbindelse med aktiviteter gennem tilpasning af tjenesteændringer	2.5		Ikke relevant	2.1.11	Ikke relevant	
Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodel baseret på ITIL Best Practice og det integrerede ITSM-værktøj.	1.5	150 000,00 EUR	Denne aktivitet fokuserer primært på at forbedre eu-LISA's procesintegration inden for rammerne af ITSM med henblik på at yde bedre service til interessenter og opnå et højere niveau af procesmodenhed.	2.2.7	Ikke relevant	
Processer til forvaltning af projektportefølje strømlinet til effektiv levering.	1	90 000,00 EUR	Beløbet anvendes til videreudvikling af projektstyringsprocesser og udvikling af værktøjer, der understøtter projektplanlægning og sporing af gennemførelse	2.2.8	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Videreudvikling af MSP-plattform med integreret planlægning, ressourcefordeling og afhængighed på tværs af projekter						
Forvaltning af ikkeplanlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)	2	200 000,00 EUR	Ifølge historiske data udgør den gennemsnitlige omkostning til en ikkeplanlagt ændring omkring 50 000 EUR, og der skal gennemføres mindst fire ikkeplanlagte ændringer af systemerne hvert år.	2.1.15	Ikke relevant	
<i>Samlede udgifter</i>	<i>16.7</i>	<i>6 195 900,00 EUR</i>				
<i>Udgifter til systemuddannelse</i>						

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Implementering af aktiviteter som anført i den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne	2	500 000,00 EUR	<p>I overensstemmelse med dets forpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet tilrettelægger og tilbyder eu-LISA uddannelse i den tekniske anvendelse af store IT-systemer for eksperter fra medlemsstaterne (nationale IT-operatører, SIRENE og Schengenevaluatorer). Med det tildelte beløb dækker agenturet alle omkostninger vedrørende udarbejdelse af generelle uddannelsesmaterialer og levering af uddannelse (f.eks. underviserhonorarer) og alle omkostninger vedrørende kursisternes deltagelse (f.eks. ophold og rejse). Omkostningerne til udarbejdelse af e-læringsmaterialer og forvaltning af eu-LISA's læringsstyringsystem er omfattet af dette beløb. Dette omfatter også alle omkostninger til udarbejdelse og levering af specifikke tekniske undervisningsmaterialer (f.eks. underviserens udarbejdelse af undervisningsmaterialer og honorarer). Endelig er alle samarbejdsaktiviteter med medlemsstaterne, RIA-agenturer og eu-LISA's netværk af nationale kontaktpunkter vedrørende uddannelse omfattet af dette beløb.</p>	2.1.36	Ikke relevant	
<i>Samlede udgifter</i>	2	<i>500 000,00 EUR</i>				
<i>Udgifter til teknologiovervågning</i>						

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Implementering af aktiviteter anført i den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi	1	40 000,00 EUR	Udgifterne er nødvendige for at hyre den nødvendige support til at implementere den årlige køreplan for overvågning af forskning og teknologi.	2.2.9	Ikke relevant	
<i>Samlede udgifter</i>	<i>1</i>	<i>40 000,00 EUR</i>				
<i>Sikkerhedsudgifter</i>						
Implementering af et system til udveksling af fortrolige oplysninger (EU-Restricted)	0.2	100 000,00 EUR	Dette er nødvendigt for at håndtere fortrolige oplysninger på en sikker og akkrediteret måde og udveksle fortrolige (EU-Restricted) oplysninger med RIA-agenturer og Kommissionen.	2.1.38	JA	2018
Implementering af software til central platform til forvaltning af forretningskontinuitet	0.2	10 000,00 EUR	Med henblik på at sikre modstandsdygtigheden af kerne kerneforretningsprocesser og -systemer over for katastrofer er der behov for en platform til forvaltning af forretningskontinuitet. Dette omfatter installation og idriftsættelse af en serverbaseret softwareplatform.	2.1.40	NEJ	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Implementering af SIEM på kerneforretningssystemerne	0.4	400 000,00 EUR	For effektivt at forvalte sikkerhedsoplysninger og -hændelser er denne aktivitet nødvendig for at implementere SIEM på kerneforretningssystemerne. Dette omfatter udvikling af sikkerhedsovervågningsprocesser og implementering af SIEM-infrastrukturen (med hardware og software).	2.1.34	JA	2019
Implementering af køreplan for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur	0.2	400 000,00 EUR	Med henblik på at beskytte agenturets systemer mod nye trusler gennem adaptiv teknisk sikkerhedsarkitektur og for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, de håndterer, og fungerer efter hensigten, implementeres et sæt tekniske kontroller som beskrevet i køreplanen for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur.	2.1.41	JA	2019
Drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet	8	350 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet (f.eks. revision af SMS, årlig ekstern sikkerhedsvurdering, gennemførelse og test af forretningskontinuitet, licensfornyelse og vedligeholdelse af fysiske sikkerhedsforanstaltninger).	2.1.37	Ikke relevant	
Levering af fysisk sikkerhed til eu-LISA	0.4	1 200 000,00 EUR	Med henblik på at sikre eu-LISA's fysiske sikkerhed anvendes beløbet til at organisere de krævede sikkerhedstjenester. Beløbet er nødvendigt for at afslutte den nuværende kontrakt (som efter planen udløber i midten af 2017, med forbehold af et nyt udbud), og at sikre, at fysisk sikkerhed garanteres	2.1.39	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
			døgnet rundt alle ugens dage på de to nye lokaliteter i Tallinn (fra fjerde kvartal 2017) og Strasbourg (i hele 2017 for den nye bygning).			
Komplet test af forretningskontinuitet og katastrofeberedskab	1		Ikke relevant	2.1.42	NEJ	
<i>Samlede udgifter</i>	<i>10.4</i>	<i>2 460 000,00 EUR</i>				
<i>Administration og support</i>						
Etablering af administrationstjenester og andre tjenester i den nye bygning i Tallinn	0.5	120 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på at etablere administrationstjenester og andre tjenester (f.eks. renovering, catering, møder, rengøring, affaldsbortskaffelse, leverancer, post og logistik) i den nye bygning i Tallinn.	2.4.11	JA	2018
Yderligere implementering af elektronisk dokumentstyringssystem	0.2	160 000,00 EUR	Med hensyn til det elektroniske dokumentstyringssystem forventes beløbet at dække licensomkostningerne for et år (til personale og eksterne samarbejdspartnere) og leveringen af nye løsningspakker til forbedring og tilpasning af systemet.	2.4.17	NEJ	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Forbedring af agenturets netværk, system og sikkerhedsarkitektur til administrative formål	1.4	860 000,00 EUR	Med henblik på at forbedre agenturets netværk, system og sikkerhedsarkitektur til administrative formål anvendes omkostningerne til denne aktivitet til indkøb af hardware til løsningerne, gennemførelse af implementerings- og installationstjenester fra leverandørens side og udgifter til garantier og krævet vedligeholdelse.	2.4.15	JA	2018
Yderligere udvikling af intranet- og ekstranetplatforme	1.4	560 000,00 EUR	Med hensyn til videreudviklingen af intranet- og ekstranetplatformen anvendes omkostningerne til denne aktivitet til indkøb af hardware til udvidet skalerbarhed, gennemførelse af implementerings- og installationstjenester fra leverandørens side og udgifter til garantier og krævet vedligeholdelse. Den største del af beløbet investeres i skræddersyede løsninger, som kan forbedre platformens kapacitet.	2.4.14	JA	2018
Levere og forbedre administrative IT-tjenester og den krævede vedligeholdelse for at lette og støtte eu-LISA's personale	1.5	520 000,00 EUR	Levering af IT-forsyninger i forhold til de daglige forretningsbehov (arbejdsstationer, telefoner og perifere enheder) samt garantier og vedligeholdelse forbundet dermed. Løsninger til forbedring af de tjenester, der leveres af agenturets IT-helpdesk for så vidt angår overvågning, hændelses- og problemløsning og forretningskontinuitet.	2.4.16	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Flytning fra gamle lokaler til nye lokaler i Strasbourg	0.1	20 000,00 EUR	Omkostningen til denne aktivitet dækker de nødvendige tjenester til at flytte fra den nuværende kontorbygning i Strasbourg til den nye bygning.	2.4.13	NEJ	
Flytning fra gamle lokaler til nye lokaler i Tallinn	0.7	250 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på at flytte fra de gamle lokaler til de nye lokaler i Tallinn	2.4.12	JA	2018
Gennemførelse af kurser i databeskyttelse	0.5		Ikke relevant	2.2.3	Ikke relevant	
Værtskab for møde i netværket af databeskyttelsesansvarlige	0.1	14 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter til at være vært for mødet i netværket af databeskyttelsesansvarlige.	2.2.6	NEJ	
Nøje overvågelse af anmeldelsen af behandlingsoperationer	0.4		Ikke relevant	2.2.4	Ikke relevant	
Gennemførelse af udbuds- og indkøbsplaner	4		Ikke relevant	2.4.1	Ikke relevant	
Forbedret budgetplanlægning	1		Ikke relevant	2.4.9	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
gning og implementeringsnøjagtighed i budgettet for 2017						
Rettidig levering af tjenester til forvaltning af budget, udbud og økonomi	7.7		Ikke relevant	2.4.10	Ikke relevant	
Overførsel af papirbaserede arbejdsgange til elektroniske arbejdsgange baseret på agenturets IT-infrastruktur	0.3	50 000,00 EUR	Med hensyn til den planlagte overførsel af papirbaserede arbejdsgange til elektroniske arbejdsgange baseret på agenturets IT-infrastruktur omfatter aktiviteten indkøb af rådgivning vedrørende funktionel og teknisk udformning og teknisk opsætning i agenturets forvaltning af IT-arbejdsgange	2.4.8	NEJ	
Årlig planlægning og rapportering	0.8	40 000,00 EUR	Ekstern support er nødvendig for at hjælpe eu-LISA med et vedligeholde systemet af nøgleresultatindikatorer	2.4.6	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Revision og ajourføring af eu-LISA's langsigtede strategi	0.2	20 000,00 EUR	Ekstern support er nødvendig for at hjælpe eu-LISA med at moderere processen og give vejledning	2.4.7	NEJ	
Indgå og gennemføre samarbejdsordninger og årlige samarbejdsplaner på relevante områder med EU-agenturer	1		Ikke relevant	2.3.3	Ikke relevant	
Levere effektiv og virkningsfuld begivenhedsstyring i forbindelse med eu-LISA's store konference for interessenter om centrale emner for 2017	0.4	60 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter til at koordinere effektiv og virkningsfuld begivenhedsstyring i forbindelse med eu-LISA's store konference for interessenter om centrale emner for 2017.	2.4.29	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Rettidig administrativ støtte til alle rådgivende grupper	1.2	420 000,00 EUR	Disse ressourcer anvendes til organisering af fire lovbestemte møder pr. rådgivende gruppe (rejseudgifter og diæter). Andre udgifter vedrørende gruppernes medlemmer dækkes efter eu-LISA's forretningsorden.	2.4.5	Ikke relevant	
Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	0.8	360 000,00 EUR	Disse ressourcer anvendes til organisering af fire lovbestemte møder pr. rådgivende gruppe (hotel, rejseudgifter og diæter). Andre udgifter vedrørende bestyrelsesmedlemmerne dækkes efter eu-LISA's forretningsorden.	2.4.4	Ikke relevant	
Implementering af et skræddersyet kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med eu-LISA's behov	0.6	60 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at dække udgifterne til konsulentrådgivning vedrørende etableringen af et kvalitetsstyringssystem.	2.4.3	Ikke relevant	
Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for intern kommunikation	1.3	40 000,00 EUR	Dette har også til formål at effektivere den interne kommunikationsproces, så der kan opnås en bedre forståelse blandt personalet af ledelsens beslutninger.	2.4.31	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for ekstern kommunikation	1.8	1 233 000,00 EUR	Beløbet anvendes til: offentliggørelse og oversættelse af dokumenter (udvidelse af officielle sprog betyder, at udgifterne til oversættelse vokser – det forventes, at gælisk tilføjes), gennemførelse af den integrerede kommunikationskampagne vedrørende systemerne (især SIS II-kampagnen) og eu-LISA's nye opgaver, begivenhedsstyring, implementering af strategien for sociale medier, synlighedsarrangementer, opsøgende medieforanstaltninger, promovning af ny bygning og eventuel opgradering af webstedet	2.4.30	Ikke relevant	
Implementering af aktiviteter som anført i handlingsplanen for interessentadministration	0.8		Ikke relevant	2.3.1	Ikke relevant	
Planlægning og koordinering af agenturets deltagelse som observatør i Schengenevalueringer	0.8		Ikke relevant	2.3.2	Ikke relevant	
Udarbejdelse af tekniske, operationelle	1		Ikke relevant	2.1.35	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
og statistiske rapporter						
Revision af modellen for selskabsledelse	0.3		Ikke relevant	2.4.2	Ikke relevant	
Gennemførelse af 360 graders evaluering i agenturet	0.5	40 000,00 EUR	Med henblik på at gennemføre en 360 graders evaluering anvendes ressourcerne til at ansætte professionelle konsulenter og coaches og sætte dem i forbindelse med interesserede medarbejdere med henblik på at lukke de huller, der udpeges i 360 graders evalueringen. Denne evaluering bruges som en prototype for eu-LISA's coachingprogram, der udvikles i 2018.	2.4.22	Ikke relevant	
Bedømmelse, omklassificering og forlængelse af ansættelseskontrakter for personale	0.5		Ikke relevant	2.4.21	Ikke relevant	
Etablering af eu-LISA's e-bibliotek	0.5	25 000,00 EUR	Ressourcerne anvendes til de outsourcete designer- og layouttjenester til produktion af visuelle materialer og en undervisningsvideo om biblioteket.	2.4.26	NEJ	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Udvikling af et dokument om agenturets sundheds- og sikkerhedspolitik og gennemførelse af en tilhørende køreplan for horisontale aktiviteter	0.5	50 000,00 EUR	Ressourcerne anvendes til eksterne konsulenter, som skal hjælpe HRTU med at udvikle eu-LISA's omfattende sundheds- og sikkerhedspolitik, herunder nøgleresultatindikatorer, som kan certificeres og anerkendes i henhold til europæiske standarder og af EU-OSHA, med fokus på gennemførelsen af sundheds- og sikkerhedspolitikken på arbejdspladsen.	2.4.23	NEJ	
Læring og udvikling af bløde, administrative og ledelsesmæssige kompetencer	0.5	400 000,00 EUR	Beløbet anvendes til læring og udvikling af bløde, administrative og ledelsesmæssige kompetencer, der kan bidrage til udviklingen af eu-LISA's personale på grundlag af en årlig analyse af uddannelsesbehov, bedømmelses- og omklassificeringsrapporter samt feedback fra agenturets afdelings-, kontor- og sektionschefer vedrørende agenturets udviklingsbehov og evaluering af rapporterne om tilfredshed med uddannelse.	2.4.25	Ikke relevant	
Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer	0.5	250 000,00 EUR	Uddannelsesaktiviteter til eu-LISA's personale i tekniske kompetencer vedrørende funktionen af agenturets kernesystemer på grundlag af en årlig analyse af uddannelsesbehov, bedømmelses- og omklassificeringsrapporter samt feedback fra agenturets afdelings-, kontor- og sektionschefer vedrørende forvaltningen af IT-systemer.	2.4.24	Ikke relevant	

Aktiviteter	DIREKTE FTE	Budgetressourcer år n	Forklaring af og begrundelse for udgiften	Afsnit ref.	Flerårigt projekt (JA/NEJ)	Gennemførelsesår
Forvaltning af orlov og arbejdstid	1.5		Ikke relevant	2.4.19	Ikke relevant	
Behandling af lønninger og administration af personalegodter	1.5		Ikke relevant	2.4.18	Ikke relevant	
Ansættelse og udskiftning af personale	0.5		Ikke relevant	2.4.20	Ikke relevant	
Certificering af IAC's aktivitet	0.1	15 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter til at gennemføre kvalitetssikrings- og forbedringsprogrammet.	2.4.28	Ikke relevant	
Implementering af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan	0.9	13 000,00 EUR	Beløbet anvendes til at levere og/eller indgå kontrakt om de nødvendige tjenester og produkter med henblik på implementeringen af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan	2.4.27	Ikke relevant	
<i>Samlede udgifter</i>	<i>38.3</i>	<i>5 580 000,00 EUR</i>				
Overordnede tal	154.95	131 631 300,00 EUR	-	-		

Bilag II: Menneskelige og finansielle ressourcer 2017-2019

Tabel 1 – Udgifter

Udgifter	2016		2017	
	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Afsnit 1	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
Afsnit 2	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
Afsnit 3	55 654 101,00	55 654 101,00	128 818 100,00	128 818 100,00
Samlede udgifter	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,00

*) godkendte bevillinger som vedtaget af bestyrelsen

UDGIFTER	Forpligtelsesbevillinger						
	Gennemført budget 2015	Budget 2016	Budgetforslag 2017		VAR 2017/2016	Planlagt 2018	Planlagt 2019
			Anmodning fra agenturet	Budgetprognose			
Afsnit 1 Personaleudgifter	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00		1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
11 Godtgørelser og løn	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00		1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
- heraf stillinger i stillingsfortegnelsen	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54		1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
- heraf eksternt personale	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46		1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Udgifter i forbindelse med ansættelse af personale	25 249,00	35 000,00	122 250,00		3,49	103 000,00	108 000,00
13 Udgifter i forbindelse med tjenesterejse	300 000,00	300 000,00	330 000,00		1,10	278 000,00	290 000,00
14 Sociomedicinsk infrastruktur	427 264,34	646 000,00	602 740,00		0,93	508 000,00	530 000,00
15 Uddannelse	422 276,37	400 000,00	445 500,00		1,11	375 000,00	392 000,00
Afsnit 2 – Infrastruktur og driftsudgifter	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00		0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
<u>20 Leje af bygninger og dermed forbundne udgifter</u>	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00		0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Informations- og kommunikationsteknologi	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00		0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Løsøre og dermed forbundne udgifter	46 560,92	200 000,00	420 000,00		2,10	549 000,00	497 000,00
23 Løbende administrative driftsudgifter	232 761,61	385 000,00	345 000,00		0,90	453 000,00	426 000,00
24 Porto og telekommunikation	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00

25 Udgifter til møder	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Oplysninger og publikationer	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Ekstern bistand	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Sikkerhed	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
Afsnit 3 Driftsudgifter	39 095 805,45	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Delt systeminfrastruktur	962 913,37	7 032 000,00	8 701 300,00		1,24	12 475 950,00	9 646 000,00
SIS II	2 164 747,20	10 708 931,00	6 825 000,00		0,64	30 772 710,00	9 157 710,00
VIS	24 156 158,69	30 882 134,00	34 505 000,00		1,12	24 554 000,00	38 978 000,00
EDAC	5 630 822,44	3 204 884,00	19 570 000,00		6,11	15 678 000,00	8 560 000,00
Ind- og udrejsesystemet			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Ekstern bistand med tilknytning til kernesystemerne	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Møder og tjenesterejser med tilknytning til kernesystemerne	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Uddannelse med tilknytning til operationelle aktiviteter	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		
Nye systemer	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
UDGIFTER I ALT	70 324 369,14	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,86	197 383 660,00⁵¹	255 137 710,00

⁵⁰ Budgettet under denne budgetpost afspejler budgettet til ETIAS-systemet.

⁵¹ Det samlede budget afspejler det budget, som eu-LISA har skønnet for året til 2020 plus eventuelle yderligere opgaver, der følger af vedtagelsen af de respektive retsakter.

Tabel 2 – Indtægter

Indtægter	2016	2017
	Indtægter ifølge agenturets skøn	Budgetprognose
EU-tilskud	80 022 000,00	153 334 200,00
Andre indtægter	2 245 949	p m
Indtægter i alt	82 267 949,00	153 334 200,00

INDTÆGTER	2015	2016	2017		VAR 2018/2017	Planlagt 2018	Planlagt 2019
	Gennemført budget	Indtægter ifølge agenturets skøn	Efter anmodning fra agenturet	Budgetprognose			
1 INDTÆGTER FRA AFGIFTER OG GEBYRER							
2. EU-TILSKUD	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
heraf administrative (afsnit 1 og afsnit 2)							
heraf operationelle (afsnit 3)							
heraf formålsbestemte indtægter fra tidligere års overskud							
3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (inkl. EFTA- og kandidatlande)	643 800,00	2 245 949,00					

heraf EFTA	643 800,00	2 245 949,00					
heraf kandidatlande							
4 ANDRE BIDRAG	3 350 423,00						
heraf delegeringsaftale og ad hoc-tilskud							
heraf yderligere EU-finansiering fra delegeringsaftaler AFR, artikel 6, stk. 2	3 350 423,00						
5 ADMINISTRATIVE OPERATIONER							
6 INDTÆGTER FRA TJENESTER LEVERET MOD BETALING							
7 KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE							
INDTÆGTER I ALT	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,00	255 137 710,00

Tabel 3 – Budgetresultat og bortfald af bevillinger

Budgetresultat	2013	2014	2015
Faktisk modtagne indtægter (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Gennemførte betalinger (-)	- 17 754 616,76	- 48 890 014,44	- 59 374 948,00
Fremførelse af bevillinger (-)	- 6 622 021,30	- 15 462 804,56	- 22 002 810,00
Bortfald af fremførte bevillinger (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Justering vedrørende fremførelse fra det foregående regnskabsår af bevillinger i form af formålsbestemte indtægter (+)		874,84	
Valutakursforskelle (+/-)	19,74	- 1 561,15	- 820,00
Justering vedrørende negativ balance fra det foregående regnskabsår (-)		- 2 748 755,00	- 8 219 860,00
I alt	- 2 748 755,08	- 8 219 860,08	- 7 652 181,03

Bilag III:

I planlægningen af agenturets menneskelige ressourcer i perioden for den flerårige plan 2017-2019 tages der højde for de stillinger, der er godkendt af bestyrelsen til de nye eller yderligere opgaver i forbindelse med arbejdsprogrammet 2016 og det samlede programmeringsdokument 2017 og de forventede personalenedskæringer.

I tabel 1 nedenfor præsenteres antallet af medarbejdere fordelt efter jobtype og ansættelsesgruppe, og der gives en oversigt over udviklingen i årene 2014-2016 og planer for årene 2017-2019. Af de i alt 138 stillinger, der var godkendt i 2015 (120 MA-stillinger, 12 KA-stillinger og seks UNE-stillinger) ved årets udgang, tre MA-stillinger blev ledige, således at i alt 135 stillinger var besat pr. 31. december 2015. Relevante procedurer med henblik på at besætte disse ledige stillinger er blevet iværksat og forventes afsluttet i 2016.

Tabellen påviser generelt en stigning i antallet af medarbejdere til de nye projekter – ind- og udrejsesystemet og det omarbejdede Eurodac-system – samtidig med personalenedskæringerne på 5 %. En stigning i det samlede antal stillinger i 2016 som følge af de yderligere stillinger til kontraktansatte (KA) og de nye KA-stillinger, der er planlagt for 2017, fremgår også af tabellen.

Tallene i parenteser viser stillinger til kortvarigt kontraktansatte, som blev oprettet takket være budgetbesparelser i 2014 og medvirkede til at afhjælpe de presserende personalebehov i forbindelse med de udførte opgaver eller erstatte en medarbejder på langtidsorlov.

Tabel 1 – Bemanding og udviklingen heraf – oversigt over alle medarbejderkategorier

Bemanding		Besatte stillinger pr. 31.12.2014	Godkendt på EU's budget 2015	Besatte stillinger pr. 31.12.2015	Godkendt på EU's budget 2016	I budgetforslag for 2017	Planlagt 2018	Planlagt 2019
Tjenestemænd	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0

MA	AD	74	75	73	74 ⁵²	88 ⁵³	87 ⁵⁴	87
	AST	45	45	44	44 ⁵⁵	43 ⁵⁶	42 ⁵⁷	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
I alt		119	120	117	118	131	129	129

52 Dette tal omfatter en nedskæring på en stilling inden for rammerne af personalenedskæringerne på 5 % i perioden 2013-2017.

53 Dette tal omfatter en nedskæring på en stilling inden for rammerne af personalenedskæringerne på 5 % i perioden 2013-2017 og en stigning på 13 stillinger til ind- og udrejsesystemet og to stillinger til det omarbejdede Eurodac-system.

54 Dette tal omfatter en nedskæring på en stilling inden for rammerne af personalenedskæringerne på 5 % i perioden 2013-2017.

55 Dette tal omfatter en nedskæring på en stilling inden for rammerne af personalenedskæringerne på 5 % i perioden 2013-2017.

56 Dette tal omfatter en nedskæring på en stilling inden for rammerne af personalenedskæringerne på 5 % i perioden 2013-2017, en nedskæring på en stilling til omrokeringspuljen og en stigning på en stilling til ind- og udrejsesystemet.

57 Dette tal omfatter en nedskæring på en stilling inden for rammerne af personalenedskæringerne på 5 % i perioden 2013-2017.

KA GFIV	5 ⁵⁸	6 (+2) ⁵⁹⁶⁰	8 ⁶¹ (+3) ⁶²	19 ⁶³ (+3) ⁶⁴	26 ⁶⁵	26+14 ⁶⁶	40
KA GF III	1 ⁶⁷	2	1 ⁶⁸	1 (+1) ⁶⁹	3 ⁷⁰	6 ⁷¹	6
KA GF II	0	0	0	0	0	0	0
KA GFI	0	0	0	0	0	0	0

58 Dette tal omfatter en stilling som forbindelsesofficer, der blev opgraderet fra FG III til FG IV ved den administrerende direktørs beslutning 03-2014 af 17.1.2014.

59 Dette tal omfatter i parentes to stillinger til kortvarigt kontraktansatte (varighed: to år + to år) som indkøbsansvarlige i henhold til den administrerende direktørs beslutning nr. 32-2014 af 17.6.2014.

60 Dette tal afspejler den reelle situation. Medarbejderen blev først ansat i december 2015, da man på dette tidspunkt forventede, at retsakten vedrørende ind- og udrejsesystemet (intelligente grænser) ville foreligge i begyndelsen af 2016. Reduktionen i FTE skyldes det forhold, at afgang i HRTU i første halvår gjorde det nødvendigt midlertidigt at omfordele kontorets opgaver.

61 Dette tal omfatter en stilling som forbindelsesofficer, der blev opgraderet fra FG III til FG IV ved den administrerende direktørs beslutning 03-2014 af 17.1.2014, og en stilling som HR-assistent/rekrutteringsassistent til forberedelse af intelligente grænser (godkendt ved beslutning vedtaget af eu-LISA's bestyrelse af 11.4.2015).

62 Dette tal omfatter i parentes to stillinger til kortvarigt kontraktansatte som indkøbsansvarlige og en stilling til en kortvarigt kontraktansat som embedsmand (varighed: to år + to år). Jf. fodnote 28.

63 Dette tal repræsenterer 11 yderligere stillinger (8+7+4=19) sammenlignet med 2015: seks stillinger som netværksadministratorer, en stilling som forretningskontinuitetsspecialist (godkendt ved beslutning vedtaget af eu-LISA's bestyrelse af 11.4.2015) samt fire stillinger til Eurodac, der blev overført fra 2016 ved beslutning vedtaget af eu-LISA's bestyrelse af 18.11.2015 baseret på dokument 2015-180.

64 Bestyrelsens beslutning vedrørende disse KA-stillinger blev truffet efter fastlæggelsen af budgetsøknene for 2016 og den flerårige plan for personalepolitikken 2016-2018 med bemandingsplanerne for 2016. Dette dokument afspejler derfor de ændringer, der skete i løbet af 2015 og 2016, og som påvirker planlægningen og situationen i 2016.

65 Dette tal omfatter to yderligere stillinger til SIS II AFIS-projektet ifølge bestyrelsens beslutning nr. 2016-024 og to stillinger oprettet i 2016 ved den administrerende direktørs beslutning nr. 45-2016 (System Engineer i CSS og politikmedarbejder ved forbindelseskontoret). Stillinger, der i de senere år er blevet finansieret gennem besparelser på budgettet (vises i parenteser), anses for budgettildelingen.

66 Dette tal omfatter 14 yderligere stillinger, der er planlagt i det samlede programmeringsdokument 2018.

67 Dette tal omfatter en opgradering af en stilling fra FG III til FG IV ved den administrerende direktørs beslutning nr. 03-2014 af 17.1.2014, jf. fodnote 27.

68 Se fodnote 47 vedrørende den opgraderede stilling.

69 Dette tal omfatter i parenteser en stilling til en kortvarigt kontraktansat (ca. 11 måneder) som erstatning for en person på langtidsorlov.

70 Dette tal omfatter en yderligere stilling oprettet i 2016 ved den administrerende direktørs beslutning nr. 45-2016 som assistent for kontorchefen for GCU.

71 Dette tal omfatter tre yderligere stillinger, der er planlagt i det samlede programmeringsdokument 2018.

Kontraktansatte i alt	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
UNE	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Strukturelle tjenesteudbydere	5	0	0	0	0	0	0
I ALT	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Eksternt personale til lejlighedsvis afløsning	0			1			

⁷² Dette tal omfatter en yderligere stilling til det omarbejdede Eurodac (Dublin), SIS II AFIS og ind- og udrejsesystemet.

Tabel 2 – Flerårig plan for personalepolitikken 2017-2019

I stillingsfortegnelsen skitseres en vejledende plan for 2017-2019, som er baseret på den stillingsfortegnelse, der er godkendt for 2015 og 2016, og ændringerne i det samlede programmeringsdokument 2017 efter og under forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet og den omarbejdede Eurodac-forordning (Dublin) (en stigning på 16 stillinger, samtidig med at personalenedskæringerne på 5 % respekteres).

I 2015 blev der ikke anmodet om ændring af stillingsfortegnelsen inden for rammerne af reglen om 10 % fleksibilitet.

Ændringer i tallene i de forskellige lønklasser skyldes beregningen foretaget i forbindelse med omklassificering af medarbejdere. Tallene for 2018 og 2019 er vejledende og kan ændres, når data pr. 31. december 2016 foreligger.

Kategori klasse	Stillingsfortegnelse i EU-budget 2015		Besat pr. 31.12.2015		Ændringer i 2015 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse i godkendt EU-budget 2016		Ændringer i 2016 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse i forslag til EU-budget 2017		Stillingsfortegnelse 2018		Stillingsfortegnelse 2019	
	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA
16		0		0		0		0		0		0		0		0
15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1
14		1		1		1		1		1		1		01		1

⁷³ Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 14 til AD 15, der er planlagt på tidspunktet for fornyelse af ansættelseskontrakten.

13		2		2		2		2		2		2		2		3 ⁷⁴
12		3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁵		4
11		1		1		1		3 ⁷⁶		3		4 ⁷⁷		4 ⁷⁸		4
10		5		5		5		5		5		6 ⁷⁹		6 ⁸⁰		8 ⁸¹
9		6		6		6		9 ⁸²		9		10 ⁸³		13 ⁸⁴		10
8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		15

74 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 12 til AD 13.

75 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 11 til AD 12.

76 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 10 til AD 11.

77 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 10 til AD 11.

78 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 10 til AD 11.

79 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 9 til AD 9.

80 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 9 til AD 10.

81 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 9 til AD 10.

82 Afsat til omklassificering af en stilling fra lønklasse AD 8 til AD 9.

83 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 8 til AD 9.

84 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 8 til AD 9.

85 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 8 til AD 9.

86 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 7 til AD 8 og en yderligere stilling til ind- og udrejsesystemet.

87 Omfatter fire yderligere stillinger til ind- og udrejsesystemet.

6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
i alt		75		73		75		74		74		88		87		87
T 11		0		0		0		0		0		0		0		0
T 10		0		0		0		0		0		0		0		0
T 9		0		0		0		1 ⁹²		1		1		1		1
T 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2
T 7		1		1		1		2 ⁹⁵		2		3 ⁹⁶		4 ⁹⁷		5 ⁹⁸

88 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 6 til AD 7.

89 Forventet nedskæring på en stilling og omklassificering fra lønklasse AD 5 til AD 6.

90 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 5 til AD 6, nedskæring på en stilling, otte yderligere stillinger til ind- og udrejsesystemet og to yderligere stillinger til det omarbejdede Eurodac-system (Dublin).

91 Afsat til omklassificering fra lønklasse AD 5 til AD 6 og nedskæring på en stilling.

92 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 8 til AST 9.

93 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 7 til AST 8.

94 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 7 til AST 8.

95 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 6 til AST 7.

96 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 6 til AST 7.

97 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 6 til AST 7.

98 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 6 til AST 7.

T 6		4		4		4		6 ⁹⁹		6		8 ¹⁰⁰		10 ¹⁰¹		12
T 5		12		12		12		12		12		12 ¹⁰³		13		15
T 4		11		11		11		12 ¹⁰⁵		12		14 ¹⁰⁶		12		8
T 3		15		14		15		10 ¹⁰⁸		10		3 ¹⁰⁹		0 ¹¹⁰		0
T 2		1		1		1		0		0		0		0		0
T 1		0		0		0		0		0		0		0		0
T i alt		45		44		45		44		44		43		42		42
T/SC1		0		0		0		0		0		0		0		0

99 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 5 til AST 6.

100 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 5 til AST 6.

101 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 5 til AST 6.

102 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 5 til AST 6.

103 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 4 til AST 5.

104 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 4 til AST 5.

105 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 3 til AST 4.

106 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 4 til AST 5 og en yderligere stilling til ind- og udrejsesystemet.

107 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 4 til AST 5.

108 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 2 til AST 3 og fra AST 3 til AST 4.

109 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 3 til AST 4 og nedskæring på to stillinger.

110 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 3 til AST 4 og nedskæring på en stilling.

111 Afsat til omklassificering fra lønklasse AST 3 til AST 4.

T/SC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T/SC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T/SC4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T/SC5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T/SC6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alt T/SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LT	120	117	120	118¹¹²	118	131¹¹³	129¹¹⁴	12					

112 Forventet nedskæring på to stillinger.

113 Forventet nedskæring på tre stillinger og stigning på 16 stillinger.

114 Forventet nedskæring på to stillinger.

Bilag IV:

A. Ansættelsespolitik

Agenturets ansættelsespolitik med hensyn til udvælgelsesprocedurer, lønklasserne ved ansættelse for bestemte personalekategorier, ansættelsestype og -varighed og forskellige jobprofiler er underlagt ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union vedrørende ansættelse af midlertidigt ansatte¹¹⁵ og gennemførelsesbestemmelserne til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union vedrørende ansættelse af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (UNE).

I 2015 blev der gennemført flere ansættelses- og udvælgelsesprocedurer for at erstatte personale, der forlod eu-LISA i løbet af året (seks MA-stillinger og en UNE-stilling) og ansætte nye medarbejdere (en KA-stilling godkendt for 2015 og to stillinger ud af seks planlagt for 2016).

I ansættelsespolitikken beskrives situationen fra starten af eu-LISA's etablering med fokus på den aktuelle situation.

a. Tjenestemænd

eu-LISA har ingen faste stillinger i dets stillingsfortegnelse.

b. Midlertidigt ansatte

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

¹¹⁵ Gennemførelsesbestemmelsen vedrørende ansættelse af midlertidigt ansatte skal vedtages [blev vedtaget] af eu-LISA inden den 15.11.2015 [this footnote will be amended when the IR is adopted].

I 2015 rekrutterede eu-LISA personale gennem eksterne udvælgelsesprocedurer eller de reservelister, der var oprettet på baggrund af agenturets udvælgelsesprocedurer i de foregående år (2012 og 2013). Agenturets interne indkaldelse af ansøgninger resulterede ikke i nogen ansøgninger fra kandidater som følge af forskellen mellem de lønklasser, der blev tilbudt i den intern indkaldelse, sammenlignet med lønklasserne i den eksterne indkaldelse.

Lønklasse ved ansættelse for hver nøglepost:

Ansættelse sker i den lønklasse, der er anført i stillingsopslaget, som vælges i overensstemmelse med personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og de respektive gennemførelsesbestemmelser og den pågældende jobbeskrivelse. I 2015 blev agenturet stadig anses for at befinde sig i opstartsfasen (det sidste år i denne fase). Nyansættelser til de stillinger, der var ledige som følge af afgang, skete derfor i samme lønklasse og sædvanligvis fra en reserveliste, der var relevant for den pågældende profil og lønklasse.

Lønklasserne ved ansættelse for langvarigt ansatte midlertidigt ansatte i 2015 var følgende:

- AST 5 som erstatning for en stilling oprettet i lønklasse AST 5 ved agenturets oprettelse
- AD 5-AD 8

Ansættelse i lønklasse AD 9 og AD 10 anvendes ikke kun til at besætte mellemliderstillinger, men blev også anvendt i særlige tilfælde, hvor en højere lønklasse var nødvendig for at rekruttere specifik ekspertise. Agenturets regnskabsførere, som er udpeget af bestyrelsen i henhold til artikel 24, stk. 4, i forordning (EF) nr. 45/2001, blev ansat i lønklasse AD 9 den 1. oktober 2015 gennem den eksterne udvælgelsesprocedure.

Efter opstartsfasen bør lønklasserne ved ansættelse være:

- AST 1-AST 4 for AST-kategorien
- AD 5-AD 8 for AD-kategorien og undtagelsesvis AD 9-AD 10.

Varighed af kontrakter:

Langvarigt midlertidigt ansatte tilbydes en første tidsbegrænset ansættelseskontrakt på fem år, som kan forlænges med endnu en periode på højst fem år. Fornyelse efter den anden forlængelse vil være af tidsbegrænset.

Kortvarigt midlertidigt ansatte tilbydes en kontrakt, der er i overensstemmelse med det specifikke projekt eller den specifikke funktion, med mulighed for forlængelse med endnu en tidsbegrænset periode.

Alle kontraktfornyelser afhænger af en grundig undersøgelse af medarbejderens resultater og afhænger af eu-LISA's arbejdsprogram, prioriteter og tilgængelige budgetmidler.

Ansættelsesprocedure:

De centrale faser i udvælgelsesprocedurerne i forbindelse med ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte ligner hinanden og kan opsummeres som følger:

- offentliggørelse af et stillingsopslag (med angivelse af udvælgelseskriterier, kontrakttype og -varighed og lønklasse)
- forhåndsudvælgelse af potentielle kandidater på grundlag af deres ansøgninger og evaluering af deres kvalifikationer og overholdelse af udvælgelseskriterierne
- de mest velkvalificerede kandidater inviteres til en skriftlig prøve og en samtale, som omhandler de specifikke kompetencer på ekspertiseområdet, generelle egenskaber og sproglige færdigheder
- udvælgelseskomitéen opstiller en liste over de udvalgte kandidater og fremsender den til den administrerede direktør¹¹⁶, som træffer beslutning om udnævnelsen af en kandidat og opstillingen af en reserveliste. Optagelse på listerne er ingen garanti for ansættelse. Resultatet af udvælgelsesproceduren meddeles ansøgerne.

c. Kontraktansatte

Kontraktansatte er blevet ansat til at arbejde med specifikke, tidsbegrænsede projekter, vikariere under langvarigt fravær og dække spidsbelastninger i begrænsede perioder. Personale, der er ansat som kontraktansat, udfører administrative og tekniske opgaver, der over tid er vigtige for driften af eu-LISA, navnlig administrativ support.

I forbindelse med udvælgelsesproceduren for kontraktansatte iværksætter eu-LISA den eksterne udvælgelsesprocedure eller anvender de reservelister, der er oprettet af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller agenturet.

¹¹⁶ For stillinger, hvor agenturets bestyrelse foretager udnævnelsen i henhold til bestemmelserne i forordningen om oprettelse af agenturet, træffes beslutningen af bestyrelsen.

Kontraktansatte tilbydes tidsbegrænsede ansættelseskontrakt på højst fem år, som kan forlænges med endnu en fast periode på højst fem år i henhold til artikel 85 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, eller kontrakter med en varighed på to år, som kan forlænges en gang i forbindelse med kortvarige projekter. En etårig kontrakt uden mulighed for forlængelse kan tilbydes, når der er tale om et vikariat for en ansat på langvarig orlov.

Enhver yderligere forlængelse af ansættelseskontrakten skal være tidsbegrænset. Forlængelse af kontraktansattes kontrakter afhænger af eu-LISA's arbejdsprogram, prioriteter og tilgængelige budgetmidler og en grundig undersøgelse af den ansattes resultater.

d. Udstationerede nationale eksperter¹¹⁷

Udstationerede nationale eksperter udstationeres ved eu-LISA af medlemsstaterne for at dække specialiserede opgaver og sikre, at eu-LISA's aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med medlemsstaternes behov som slutbrugere. Varigheden af en udstationering fastsættes i overensstemmelse med aftale med deres oprindelige nationale forvaltninger.

eu-LISA vedtog de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger¹¹⁸ vedrørende udstationerede nationale eksperter, som omhandler udvælgelsesprocedurerne, varigheden af udstationering, arbejdsbetingelser, tillæg og udgifter.

e. Strukturelle tjenesteudbydere¹¹⁹

I 2015 anvendte eu-LISA eksterne tjenesteudbydere til de tjenester eller projekter, som ikke kunne dækkes af agenturets personale som følge af manglen på menneskelige ressourcer i eu-LISA eller den specialiserede karakter af de krævede kvalifikationer eller den krævede viden, som ikke er tilgængelig i agenturet. De forventes også at blive anvendt i de kommende år.

I tabellen nedenfor vises de tjenester, der blev anvendt i 2015.

117 Udstationerede nationale eksperter er ikke ansat af agenturet.

118 Meddelelse om bestyrelsens beslutning, dokument nr. 2012-025 af 28. juni 2012.

119 Bemærk: Strukturelle tjenesteudbydere er ikke ansat af agenturet.

Det bør bemærkes, at der med varigheden af en kontrakt menes varigheden af en rammekontrakt. Tjenester, der leveres under en rammekontrakt, er omfattet af individuelle kontrakter, hvis varighed varierer fra et par måneder til et år.

Strukturelle tjenesteudbydere til eu-LISA i 2015

Nr.	Tildelte opgaver	Ressourcer i FTE ¹²⁰	Udbudsprocedurer	Kontraktvarighed	Beskrivelse af tjeneste
1.	Ekstern support	47 FTE ¹²¹	FWC – LISA/2014/OP/03 (del 1-4)	4 år	<p>Denne kontrakt omfatter forskellige tjenester af a) IKT- og b) administrativ karakter, herunder bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udvikling og implementering af den interne IT-infrastruktur (agenturets kerneinformationssystemer som f.eks. dets dokumenthåndteringssystem og Missions Management System) • støtte til de operationelle aktiviteter vedrørende BMS, VIS Mail og SIS II • tilpasning og integreret ledelse med henblik på aktivitetsbaseret ledelse, herunder budgettering, projektstyring, udbud og kontraktstyring • støtte til udførelse af opgaver som f.eks. intern og ekstern kommunikation, sekretariatsbistand, bestyrelsens sekretariat osv. • strømlining af aktiviteter i forbindelse med uddannelses-, orlovs- og tidsstyring på personaleområdet med henblik på at forberede tilpasningen og indførelsen af e-HR-værktøjet.

120 FTE står for fuldtidsækvivalent.

121 Dette tal repræsenterer 47 individuelle kontrakter vedrørende supporttjenester på stedet indgået i perioden 1.6.-31.12.2015 og de leverede tjenester. Det samlede antal underskrevne kontrakter nåede op på 61, hvoraf 14 vedrører ekstern support.

2.	Ekstern bistand	7 FTE	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 år	Ekstern bistand til projektstyring, konsulentrådgivning og kvalitetssikring af store europæiske IT-systemer projekter på området for indre anliggender.
3	IT-helpdesk	1 FTE	LISA-14-NP-03	14 måneder	Agenturets IT-helpdesk og tjenester til vedligeholdelse af eu-LISA's IT-infrastruktur

B. Bedømmelse og omklassificering/forfremmelse

2015 var det første år, hvor eu-LISA gennemførte en komplet omklassificering efter de gældende regler.

De detaljerede resultater af undersøgelsen vises i tabel 1 nedenfor.

Forfremmelsesprocenten i 2015 (ca. 32 %) er højere end det forventede gennemsnit ifølge en streng fortolkning af personalevedtægten (26,63 %). Dette kan forklares ved det forhold, at næsten 70 % af eu-LISA's personale blev ansat i de lønklasser, hvor der i personalevedtægten forventes de højeste forfremmelsesprocenter (33 % og 36 %). Dette var den første komplette omklassificering udført i agenturet. Den gennemsnitlige anciennitet i en lønklasse på det tidspunkt, hvor omklassificeringen træder i kraft, er 2,12 år. Anerkendelse af det hårde arbejde, der blev udført i opstartsfasen som grundlag for organisationens udvikling, blev anset for vigtig under omklassificeringen af berettigede medarbejdere, hvis arbejde blev bedømt som mere end tilfredsstillende og i de fleste tilfælde enestående. I takt med den femårige rullende periode vil den blive forhøjet til de niveauer, der er fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og gennemførelsesbestemmelsen vedrørende ansættelse af midlertidigt ansatte¹²².

¹²² Beslutning nr. 2015-166 om almindelige gennemførelsesbestemmelser om proceduren for ansættelse af midlertidigt ansatte i artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte vedtaget af eu-LISA's bestyrelse den 18.11.2015.

Tabel 1 – Omklassificering af midlertidigt ansatte/forfremmelse af tjenestemænd

Kategori og lønklasse	Aktivt personale pr. 1. januar 2014		Hvor mange ansatte blev forfremmet/omklassificeret i 2015		Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede/forfremmede ansatte
	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	
AD 16		0		0	Ikke relevant
AD 15		0		0	Ikke relevant
AD 14		1		0	Ikke relevant
AD 13		0		0	Ikke relevant
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	Ikke relevant
AD 10		5		2	2
AD 9		6		1	2,25
AD 8		2		1	2
AD 7		24		7	2,13
AD 6		0		0	Ikke relevant
AD 5		33		12	2,11

AD i alt		73		24	2,11
AST 11		0		0	Ikke relevant
AST 10		0		0	Ikke relevant
AST 9		0		0	Ikke relevant
AST 8		0		0	Ikke relevant
AST 7		2		0	Ikke relevant
AST 6		0		0	Ikke relevant
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Ikke relevant
AST 1		0		0	Ikke relevant
AST i alt		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	Ikke relevant
AST/SC2		0		0	Ikke relevant
AST/SC3		0		0	Ikke relevant
AST/SC4		0		0	Ikke relevant
AST/SC5		0		0	Ikke relevant

AST/SC6		0		0	Ikke relevant
I alt AST/SC		0		0	Ikke relevant
I alt		118		38	2,12

Tabel 2 – Omklassificering af kontraktansatte

Der blev ikke gennemført omklassificering af kontraktansatte i 2015, fordi den første kontraktansatte blev ansat i eu-LISA i juli 2013. Omklassificering af kontraktansatte vil blive gennemført i 2016

Ansættelsesgruppe	Lønklasse	Aktivt personale pr. 1. januar 2014	Hvor mange ansatte blev omklassificeret i 2015	Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede ansatte
KA IV	18		Ikke relevant	Ikke relevant
	17		Ikke relevant	Ikke relevant
	16		Ikke relevant	Ikke relevant
	15		Ikke relevant	Ikke relevant
	14	3	Ikke relevant	Ikke relevant
	13		Ikke relevant	Ikke relevant

KA III	12		Ikke relevant	Ikke relevant
	11		Ikke relevant	Ikke relevant
	10		Ikke relevant	Ikke relevant
	9	2	Ikke relevant	Ikke relevant
	8		Ikke relevant	Ikke relevant
KA II	7		Ikke relevant	Ikke relevant
	6		Ikke relevant	Ikke relevant
	5		Ikke relevant	Ikke relevant
	4		Ikke relevant	Ikke relevant
KA I	3		Ikke relevant	Ikke relevant
	2		Ikke relevant	Ikke relevant
	1		Ikke relevant	Ikke relevant
I alt		5	Ikke relevant	Ikke relevant

C. Mobilitetspolitik

Indførelsen af en ny kategori af midlertidigt ansatte (MA 2f) i agenturerne i den nye personalevedtægt og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. januar 2014, fremmer mobiliteten inden for eu-LISA og mellem agenturerne.

I 2015 etablerede eu-LISA en procedure for intern rekruttering og gennemførte høringer indtil vedtagelsesfasen. Ifølge Kommissionens meddelelse om en modelafgørelse om ansættelse af midlertidigt ansatte (MA 2f) til de europæiske agenturer skulle denne modelafgørelse først vedtages (stadig under behandling på tidspunktet for udformningen af dette dokument), og proceduren for intern ansættelse skulle derefter revideres for at sikre overensstemmelse mellem de to dokumenter. Som følge af tidligere fase i udviklingen af eu-LISA's organisation vurderes de interne behov og muligheder for intern mobilitet, hver gang en stilling er ledig, eller en ny stilling oprettes.

I 2015 blev en stillingsoverførsel og en ændring af opgaver (en stilling som assistent for kontorchefen for RAD blev omdannet til en stilling som intern kommunikationsassistent) og en udnævnelse til at udføre opgaver i en højere lønklasse (regnskabsførerassistent blev midlertidigt udnævnt til eu-LISA's regnskabsfører) gennemført inden for rammerne af intern mobilitet.

Der er og vil fortsat være mobilitet mellem institutionerne. I 2015 forlod tre personer eu-LISA for at arbejde for Kommissionen, Europa-Parlamentet eller et andet europæisk agentur, og nogle af de tre ansatte personer kom fra andre europæiske institutioner, agenturer eller organer.

D. Balance med hensyn til køn og geografisk oprindelse

Fordelingen mellem kønnene efter funktionstype og lønklasse er anført i tabellen nedenfor. [

eu-LISA's personale opdelt efter køn

Køn	Administratorer			Assistenter		I alt
	MA	KA	UNE	MA	KA	
Mand	51	5	6	29	1	92
Kvinde	22	6	0	15	0	43
Ansatte i alt	73	11	6	44	1	135

Den klare ubalance mellem kønnene i eu-LISA skyldes arbejdstidsordningen (regelmæssigt skifteholdsarbejde og standbytjeneste) og det forhold, at IT-stillinger primært er besat af mænd i agenturets driftsafdeling i Strasbourg. Det fremgår også tydeligt, at mænd er mere interesserede i ansættelse i eu-LISA, af det antal ansøgninger, der modtages efter stillingsopslag.

I 2014 indførte eu-LISA flekstid for at lette balancen mellem familie- og arbejdsliv for personalet. I 2015 vedtog eu-LISA's bestyrelse reglerne om telearbejde med henblik på analog gennemførelse ved beslutning nr. 2015-100 REV1 af 18. november 2015. I det samme år udarbejdede agenturet interne retningslinjer for telearbejde.

Geografisk balance

Blandt eu-LISA's ansatte er 22 EU-nationaliteter repræsenteret.

En bred geografisk repræsentation blandt personalet opnået via ansættelse bidrager til kulturel mangfoldighed og gensidig udveksling. Eftersom eu-LISA har dets primære kontorer i Tallinn og Strasbourg, er en overrepræsentation af estiske og franske ansatte på op til 30 % af antallet af ansatte på de respektive kontorer naturlig og udgør ikke en alvorlig forurening af den geografiske balance. Det franske personale udgør den største gruppe, fordi den del af personalet, der arbejder for de franske nationale myndigheder på de IT-projekter, der blev overført til agenturet, da det blev oprettet, blev ansat i eu-LISA efter udvælgelsesproceduren for disse meget specialiserede stillinger.

De forskellige nationaliteter blandt eu-LISA's personale (midlertidigt ansatte) pr. ansættelsesgruppe og sammenlignet med den gennemsnitlige fordeling i Unionen¹²³ vises i tabellen nedenfor.

eu-LISA's personale opdelt efter nationalitet

eu-LISA's personale pr. 31. december 2015					
Nationalitet	AD	AST	I alt AD + AST	Procentdel	EU-gennemsnit i 2015
Østrig (AT)	0	0	0	0	1,67 %

¹²³ Kilde: EUROSTAT-rapport af 26.4.2015.

Belgien (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Bulgarien (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Kroatien (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Cypern (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Tjekkiet (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Danmark (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Estland (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Finland (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Frankrig (FR)	17	9	26	22,22	12,98%
Tyskland (DE)	4	2	6	5,13	15,93%
Grækenland (EL)	5	1	6	5,13	2,15%
Ungarn (HU)	3	2	5	4,27	1,94%
Irland (IE)	1	0	1	0,85	0,90%
Italien (IT)	10	1	11	9,40	11,99%
Letland (LV)	0	2	2	1,71	0,39%
Litauen (LT)	2	3	5	4,27	0,58%
Luxembourg (LU)	0	0	0	0,00	0,10%
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08%
Nederlandene (NL)	0	1	1	0,85	3,31%
Polen (PL)	4	1	5	4,27	7,49%
Portugal (PT)	1	3	4	3,42	2,05%
Rumænien (RO)	8	4	12	10,26	3,93%
Slovakiet (SK)	1	0	1	0,85	1,06%
Slovenien (SI)	0	0	0	0,00	0,40%

Spanien (ES)	3	1	4	3,42	9,17%
Sverige (SE)	0	0	0	0,00	1,90%
Det Forenede Kongerige (UK)	0	1	1	0,85	12,69%
Ansatte i alt	73	44	117	100	99,82%

For at opnå en repræsentation af nationaliteter, der svarer til repræsentationen af nationaliteter i Unionens befolkning generelt, har agenturet siden oktober 2014 indsat specifikke meddelelser i alle dets stillingsopslag, hvor kandidater fra underrepræsenterede lande i eu-LISA opfordres til at ansøge. Agenturet udvider desuden dets rækkevidde ved at indsætte annoncer i European Voice, Euro-Brussels og Online EU Training i tillæg til opslagene på EPSO's, GD HOME's og agenturets egne websteder.

Nationaliteterne blandt de øvrige grupper af eu-LISA's personale (kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter) fremgår af tabellen nedenfor.

eu-LISA's kontraktansatte og UNE efter nationalitet

Nationalitet	eu-LISA's personale pr. 31. december 2015		
	KA FG IV	KA FG III	UNE
Østrig (AT)			
Belgien (BE)	1		
Bulgarien (BG)			
Kroatien (HR)			
Cypern (CY)			
Tjekkiet (CZ)			
Danmark (DK)			
Estland (EE)	1		1
Finland (FI)	1		
Frankrig (FR)	2	1	
Tyskland (DE)			2

Grækenland (EL)			2
Ungarn (HU)			
Irland (IE)			
Italien (IT)	2		
Letland (LV)			
Litauen (LT)			
Luxembourg (LU)			
Malta (MT)			
Nederlandene (NL)			
Polen (PL)			
Portugal (PT)	1		
Rumænien (RO)	3		1
Slovakiet (SK)			
Slovenien (SI)			
Spanien (ES)			
Sverige (SE)			
Det Forenede Kongerige (UK)			
Ansatte i alt	11	1	6

Repræsentationen tyske kolleger i denne gruppe hjælper med at øge repræsentationen af tyske borgere i agenturets personale.

De iboende vanskeligheder med hensyn til at tiltrække ansøgere fra visse lande kan tilskrives forskellige faktorer, der forringer mulighederne for at rekruttere kandidater fra disse lande, hvor sådanne betingelser ikke gør sig gældende, f.eks. Sverige, Det Forenede Kongerige og Tyskland (relativt høje leveomkostninger for udlændinge, lang afstand fra mange oprindelsessteder for agenturets ansatte og høje transportomkostninger for at komme dertil, de generelle arbejdsforhold, som gør det vanskeligt for pårørende til eu-LISA's personale at finde et job på arbejdsstedet, og en lav justeringskoefficient i Tallinn).

Agenturet vil fortsat afhjælpe problemet med den geografiske balance ved at være opmærksom på dette aspekt i de fremtidige ansættelsesprocedurer. Hovedfokus i udvælgelsesprocedurerne vil stadig være rettet mod kandidaternes kvalifikationer. Hvis to kandidater opnår det samme antal point under evalueringen, vil statsborgere fra

de lande, som ikke har opnået det fastsatte niveau med hensyn til geografisk repræsentation, blive anbefalet til ansættelse med henblik på at skabe bedre balance og opretholde den diversitet, der allerede er opnået.

E. Skoleundervisning:

I henhold til forordningen om agenturets oprettelse skal de medlemsstater, der er vært for eu-LISA, sikre de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, f.eks. tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold.

Siden september 2013 har der i Tallinn været mulighed for at få undervisning på grundlag af Accredited European School (type II)-læseplanen. 12 børn af eu-LISA's ansatte går på Europaskolen i Tallinn. De øvrige børn går på International College (3) eller i private børnehaver (3), hvis Europaskolen ikke kan tilbyde relevante tjenester.

Europaskolen (type II) i Strasbourg blev etableret i september 2008. 23 børn af eu-LISA's ansatte gik på Europaskolen i Strasbourg i 2015. Ni børn var indskrevet i private eller kommunale børnehaver.

I aftalen indgået i 2014 med Kommissionen om det finansielle bidrag til Europaskolerne i Tallinn og Strasbourg angives det årlige bidrag, som agenturet skal betale for dets personales børn. For skoleåret 2015/2016 udgør bidraget næsten 275 000,00 EUR, og for skoleåret 2016/2017 skønnes det at beløbe sig til ca. 325 000,00 EUR.

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

For at hjælpe ansatte, hvis børn er under fire år gamle, som ikke tilbydes pasning på Europaskolerne, indførte eu-LISA i 2014 et børnepasningstillæg med henblik på at godtgøre udgifterne til børnepasning i børnehaver eller vuggestuer, som har indgået tjenestekontrakter med eu-LISA. Dette initiativ havde en positiv indvirkning på besættelsen af ledige stillinger, især i Tallinn, hvor det er relativt vanskeligt at få adgang til sådan assistance for udearbejdende mødre.

Andre europæiske agenturers erfaringer viser, at tilbuddet om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold har direkte betydning for, hvor attraktiv agenturet er som arbejdsgiver. eu-LISA vil derfor støtte de europæiske agenturers målsætninger på dette område.

Bilag V: Bygninger

<i>Oplysninger, der gives om hver bygning</i>	eu-LISA HQ EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estland	Andre bemærkninger
Areal (i m ²) - Heraf kontorlokaler - Heraf andre lokaler	1443,5 (sjette sal) og 378 (stuen og første sal) 601,8 (sjette sal) og 200,6 (stuen og første sal) 841,7 (sjette sal) og 177,4 (stuen og første sal)	
Årlig leje (i EUR)	0 EUR (sjette sal) og 95 256 EUR (stuen og første sal)	
Lejekontraktens type og varighed	<i>Aftalememorandum (sjette salg), indtil nyt HQ er parat. 30 måneders lejekontrakt (stuen og første sal)</i>	
Tilskud eller støtte fra værtsland	<i>Estland betaler lejen af sjette sal. Anslået værdi af bidraget i naturalier: 290 000 EUR</i>	
Bygningens nuværende værdi	<i>Ikke relevant</i>	

Der er truffet beslutning om en ny bygning til eu-LISA's permanente hovedkvarter i Tallinn, Estland. Bygningen forventes at stå færdig ved udgangen af 2017. Projektudgifterne betales af Estlands regering ifølge regeringsbeslutning. Byggegrundens areal udgør 5 628 m². Bygningens nettoareal under tag udgør ca. 3 000 m² med mulighed for senere udvidelse med 2 000 m².

<i>Oplysninger, der gives om hver bygning</i>	eu-LISA's driftscenter i Strasbourg 18 Rue de la Faisanderie	Andre bemærkninger
---	---	---------------------------

	67100 Strasbourg Frankrig	
Areal (i m ²) - Heraf kontorlokaler - Heraf andre lokaler	2.380 806 1.574	
Årlig leje (i EUR)	<i>HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1 : 10 790 EUR (LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR)</i>	
Lejekontraktens type og varighed	HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: Fire containere – 36 måneder LISA-2014-NP-15: Fem containere – 10 måneder	<i>HOME-2012- LISA/CT/EURO MODULES/2013/SC1: indtil den 30. april 2016 LISA-2014-NP-15: indtil den 29. februar 2016</i>
Tilskud eller støtte fra værtsland	FR overdrog hele bygningen for 1 EUR den 29. maj 2013	
Bygningens nuværende værdi	Bygning: bogført nettoværdi pr. 31. december 2014: 731 000 EUR Jord: bogført værdi pr. 31. december 2014: 1 490 000 EUR	

For at kunne opfylde alle de nødvendige operationelle krav og funktioner, der er nødvendig for at gennemføre bestemmelserne i forordningen om agenturets oprettelse, gav Kommissionen i december 2011 en ekstern konsulentvirksomhed til opgave at vurdere eu-LISA's nuværende faciliteter i Strasbourg og undersøge mulighederne for at opgradere faciliteterne i overensstemmelse med agenturets behov. Det opgraderings- og bygningsprojekt, som da blev igangsat, har til formål at:

1. opføre en kontorbygning på tre etager (projekteret areal: 3 728m²)
2. renovere den eksisterende hovedbygning (opført i 1992), hvor de store IT-systemer er placeret, og som har et areal på 1 497m²

3. opføre en ny energibygning på to etager til vitale energibackupsystemer (projekteret areal: 488m²)
4. opføre en ny vagtbygning i overensstemmelse med ajourførte standarder (projekteret areal: 99 m²).

Med dette projekt vil det nuværende etageareal på 1 365 m² blive udvidet til 5 812 m², inkl. en række meget specifikke tekniske og operationelle områder.

En design- og byggekontrakt blev tildelt en generel entreprenør, som indledte designudviklingsfasen i 2015. Ifølge gennemførelsesplanen afsluttes projektet i løbet af 2017.

Hele kontraktens værdi finansieres af agenturets budget.

<i>Oplysninger, der gives om hver bygning</i>	eu-LISA Backup Site Sankt Johann im Pongau Østrig	Andre bemærkninger
Areal (i m ²) - Heraf kontorlokaler - Heraf andre lokaler	223 403	
Årlig leje (i EUR)	591 328	
Lejekontraktens type og varighed	Tidsbegrænset operationel aftale med Republikken Østrig	
Tilskud eller støtte fra værtsland	Ikke relevant	
Bygningens nuværende værdi	Data ikke tilgængelige	

<i>Oplysninger, der gives om hver bygning</i>	eu-LISA Liaison Office 20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles	Andre bemærkninger
Areal (i m ²) - Heraf kontorlokaler - Heraf andre lokaler	62 m ² (to kontorer på anden sal)	
Årlig leje (i EUR)	12385	

Lejekontraktens type og varighed	<i>Lejekontrakt 12+12+12 måneders lejekontrakt (indtil den 31. december 2016)</i>	
Tilskud eller støtte fra værtsland	<i>Ikke relevant</i>	
Bygningens nuværende værdi	<i>Ikke relevant</i>	

Bilag VI: Privilegier og immuniteter

Agenturets privilegier	Personalets privilegier	
	Protokol over privilegier og immuniteter/ diplomatstatus	Uddannelse/børnepasning
<p>eu-LISA's ansatte i Tallinn har, såfremt de ikke har fast bopæl i Estland, når de får ansættelse ved agenturet, ret til godtgørelse fra Estlands regering af en sum svarende til den moms, der betales ved køb af varer i Estland (begrænset til en specifik liste over varer) i en periode på et år fra ansættelsesdatoen ved agenturet i Tallinn, for at lette deres etablering i Estland. For eu-LISA's øvrige lokaliteter indrømmes der ikke tilsvarende privilegier på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument.</p>	<p>Headquarters Agreement mellem eu-LISA og Republikken Estland, artikel 12</p>	<p>En akkrediteret Europaskole blev etableret i Tallinn i efteråret 2013.</p> <p>På Europaskolen undervises efter en type II-læseplan på børnehaveklasse- og primærtrinnet og på sekundærtrinnet.</p> <p>Børn kan optages på Europaskolen, når de er fire år gamle.</p>
<p>eu-LISA's ansatte i Strasbourg og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, er fritaget for alle obligatoriske bidrag til den franske socialsikringsordning, for så vidt som de er dækket af den sociale sikringsordning for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union. For så vidt som de er omfattet af den sociale sikringsordning for i deres hjemland, er udstationerede eksperter også</p>	<p>Aftale om eu-LISA's tekniske center mellem eu-LISA og Frankrigs regering, artikel 13.</p>	<p>Den franske regering har sammen med agenturet forpligtet sig til at finde den bedst mulige løsning for de ansattes børn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, tilbyde dem undervisning på primær- og sekundærtrinnet, som er skræddersyet til deres individuelle behov, og give dem mulighed for at opnå internationalt anerkendte kvalifikationer. Regeringen forpligtede sig videre til at sikre, at de ansattes børn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand,</p>

fritaget for alle obligatoriske bidrag til den franske socialsikringsordning.		garanteres adgang til Europaskolen i Strasbourg, som tilbyder studentereksamen, der er anerkendt i alle Unionens medlemsstater, jf. artikel 4 i akkrediterings- og samarbejdsaftalen indgået mellem Europaskolernes Øverste Råd og Europaskolen i Strasbourg i Bruxelles den 24. maj 2011.
---	--	--

Bilag VII: Evalueringer

Med hensyn til bestemmelserne i artikel 29, stk. 5, i rammefinansforordningen bemærker agenturet, at det som en ung organisation stadig ikke har intern kapacitet til at udføre disse evalueringer. Agenturet planlægger derfor at påbegynde udviklingen af den nødvendige interne kapacitet i 2017 på grundlag af den metode, der for nylig er udviklet i netværket af EU-agenturer. Agency tilstræber at kunne teste metoden i 2017 og indføre den helt i løbet af 2018. Med henblik på at indlede opbygningen af evalueringskapacitet i 2017 vil agenturet gennemføre en forhåndsevaluering af et projekt: "BMS-databaseudvidelse"2.1.22.

Med henblik på at evaluere og overvåge effektiviteten af de systemer, der forvaltes af eu-LISA, og støtte varetagelsen af opgaverne i artikel 12, litra t), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 har bestyrelsen godkendt standard serviceniveauaftalen ved dokument 2013-084.

Med henblik på at evaluere agenturets overordnede effektivitet og støtte forbedringen af denne effektivitet har bestyrelsen godkendt en række nøgleresultatindikatorer ved dokument 2015-030.

Rammen for de 16 interne kontrolstandarder, som eu-LISA's bestyrelse vedtog ved beslutning 057-2014 af 15. juni 2014, er den ramme for intern kontrol, der finder anvendelse i eu-LISA. Ved bestyrelsens beslutning bekræftes rammens gyldighed for organisationen, og den administrerende direktør pålægges ansvaret for at implementere standarderne. De interne kontrolstandarder vedrører imidlertid en række forretningsområder i organisationen, som har lige stor betydning: eu-LISA tilstræber, samtidig med at det arbejder for at opfylde dets målsætninger, der følger af agenturets planlægningscyklus, at opnå og opretholde overensstemmelse med de interne kontrolstandarder med henblik på at udvise god ledelse i dets foranstaltninger og aktiviteter og over for dets interessenter. I overensstemmelse med den årlige procedure mødes agenturets interne kontrolkoordinator i begyndelsen af 2017 med agenturets chefer og ansatte med interne kontrolfunktioner (f.eks. den databeskyttelsesansvarlige) for at evaluere resultaterne af de interne kontrolaktiviteter i 2016 og opstille særskilte lister over foranstaltninger, der skal gennemføres for at sikre overensstemmelse med eu-LISA's interne kontrolstandarder i 2017.

I tabellen nedenfor vises de 16 interne kontrolstandarder og deres rationale:

Nr.	Betegnelse	Definition
ICS 1	Mission	eu-LISA's eksistensberettigelse er klart defineret i en opdateret og koncis opgavebeskrivelse, der er udviklet ud fra, hvad eu-LISA's brugere mener.
ICS 2	Etiske og organisatoriske værdier	Ledelsen og personalet er bevidste om og deler de relevante etiske og organisatoriske værdier og støtter dem gennem deres egen adfærd og beslutningstagning.
ICS 3	Personaletildeling og -mobilitet	Tildelingen og ansættelsen af personale er baseret på eu-LISA's målsætninger og prioriteringer. Ledelsen fremmer og planlægger personalemobilitet for at sikre den rette balance mellem kontinuitet og fornyelse
ICS 4	Bedømmelse og udvikling af personale	Personalets indsats bedømmes årligt. Der træffes passende foranstaltninger for at udvikle de kvalifikationer, der nødvendige for

		at nå de fastsatte mål
ICS 5	Mål og resultatindikatorer	<p>eu-LISA's målsætninger defineres klart og opdateres efter behov. Disse formuleres på en måde, der gør det muligt at overvåge resultaterne.</p> <p>Der fastsættes nøgleindikatorer for at hjælpe ledelsen med at evaluere og aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til målene.</p>
ICS 6	Risikostyringsproces	En risikostyringsproces, der er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og retningslinjer, integreres i den årlige aktivitetsplanlægning
ICS 7	Operationel struktur	eu-LISA's operationelle struktur støtter beslutningstagning gennem hensigtsmæssig delegering af beføjelser. Risici, der er forbundet med eu-LISA's følsomme funktioner, styres gennem risikobegrænsende kontroller og i sidste instans personalemobilitet. Hensigtsmæssige IT-ledelsesstrukturer er på plads.
ICS 8	Processer og procedurer	eu-LISA's processer og procedurer anvendt til gennemførelse og kontrol af dets aktiviteter er effektive, dokumenteret i tilstrækkeligt omfang og i overensstemmelse med gældende bestemmelser. De omfatter ordninger til sikring af adskillelsen af opgaver og til afdækning og forhåndsgodkendelse af kontrol med tilsidesættelser af eller afvigelse fra politikker og procedurer.
ICS 9	Ledelsestilsyn	Ledelsestilsyn foretages for at sikre, at aktiviteterne gennemføres effektivt samtidig med, at de gældende bestemmelser overholdes
ICS 10	Forretningskontinuitet	Passende foranstaltninger er på plads for at sikre kontinuitet i tjenesterne i tilfælde af en afbrydelse af det daglige arbejde. Forretningskontinuitetsplaner er på plads for at sikre, at eu-LISA kan fortsætte aktiviteterne uanset afbrydelsens art.
ICS 11	Dokumenthåndtering	Passende processer og procedurer er på plads for at sikre, at eu-LISA's dokumentstyring er sikker, effektiv (navnlig med hensyn til at hente relevante oplysninger) og overholder gældende lovgivning.
ICS 12	Information og kommunikation	Den interne kommunikation gør det muligt for ledelsen og personalet at udføre deres ansvarsopgaver effektivt, herunder inden for intern kontrol. Hvor det er relevant, har eu-LISA en ekstern kommunikationsstrategi, der sikrer, at dets eksterne kommunikation er effektiv, sammenhængende og i overensstemmelse med Kommissionen centrale politiske meddelelser. IT-systemer, der anvendes og/eller forvaltes af eu-LISA (hvor eu-LISA er systemejer), skal være tilstrækkeligt beskyttet mod trusler med hensyn til

		fortrolighed og integritet.
ICS 13	Regnskabsføring og finansiell rapportering	Hensigtsmæssige procedurer og kontrolforanstaltninger er på plads for at sikre, at regnskabsdata og tilhørende oplysninger, der anvendes til at udarbejde agenturets årsregnskab og regnskabsrapporter, er nøjagtige, fuldstændige og rettidige.
ICS 14	Evaluering af aktiviteter	Evaluering af udgiftsprogrammer, lovgivning og andre ikke-udgiftsrelaterede aktiviteter foretages for at vurdere de resultater, indvirkninger og behov, som disse aktiviteter sigter på at opnå og imødekomme.
ICS 15	Vurdering af interne kontrolsystemer	Ledelsen vurderer mindst én gang om året effektiviteten af eu-LISA's vigtigste interne kontrolsystemer, herunder de processer, der udføres af gennemførelsesorganer.
ICS 16	Intern revisionsfunktion	eu-LISA har en intern revisionsfunktion (IAC), der bidrager med den uafhængige, objektive forsikring og rådgivning, der skal tilføre eu-LISA's forretningsgange øget værdi og forbedringer

Bilag VIII: Risici i 2017¹²⁴

Rangorden	Betegnelsen	Beskrivelse	Antagelse	Reaktionstype	Modforanstaltning(er)
1	Manglende IT-strategi for agenturet	Uden en omfattende IT-strategi har agenturet ingen mulighed for at målrette og kortlægge udviklingen af IT-værktøjer og deres relation/interaktion, og eu-LISA bringer derfor etableringen af tilstrækkelige, effektive og virkningsfulde IT-værktøjer i fare.	Manglen på en IT-strategi for agenturet kan betyde, at der etableres IT-værktøjer, der ikke fungerer som forventet, eller at arbejdsmetoder bliver endnu mere komplekse og ineffektive. Der skal desuden bruges yderligere finansielle ressourcer for senere at udbedre fejl og mangler.	Afbødning	At afbøde risikoen for organisationen ved at færdiggøre og vedtage agenturets IT-strategi
2	Mangel på ressourcer og værktøjer til effektiv og virkningsfuld end-to-end-styring af systemets livscyklus	Værktøjer til styring af hele livscyklussen for en udvikling (af enhver type) prioriteres på nuværende tidspunkt lavere for de værktøjer, der vedrører andre forretningsprojekter. Der mangler derfor effektive og virkningsfulde værktøjer, som kan understøtte livscyklussen for udviklinger fra en ændringsanmodning til implementering i drift og efterfølgende vedligeholdelse, som potentielt kan påvirke kvaliteten af arbejdet og resultaterne samt processernes rettidighed.	End-to-end-styring af systemets livscyklus udføres muligvis ikke med den nødvendige detaljeringsgrad, kvalitet og tid, og det kan medføre potentielle forsinkelser og fejl.	Afbødning	At udpege de områder, hvor der skal bruges værktøjer for at støtte den operationelle livscyklus og projektets livscyklus, så der etableres en end-to-end-strategi til udviklingen og implementeringen af en ensartet suite af værktøjer, som kan understøtte de udpegede behov.

¹²⁴ Som skønnet i 2015. Med forbehold af revision i 2016.

3	Kort- og mellemlangsigtede begrænsninger påvirker implementeringen af eu-LISA's teknologistrategi negativt	Beslutninger vedrørende infrastruktur, der følger af kort- og mellemlangsigtede begrænsninger for kerneforretningssystemerne påvirker eu-LISA's langsigtede teknologistrategi, og det bekræftes af igangværende strategiske projekter, f.eks. undersøgelser af delte tjenester eller virtualiserings-/cloudundersøgelser	Hvis denne risiko materialiseres, er der fra et infrastrukturmæssigt perspektiv risiko for, at eu-LISA ikke kan gå fra en silobaseret/isoleret tilgang til en delt/virtualiseret tilgang på lang sigt.	Afbødning	At afbøde risikoen for organisationen ved at kræve, at hvert projekt eller ændringsinitiativ kontrolleres for overensstemmelse med eu-LISA's teknologistrategi. Kun projekter/ændringer, der er i fuld overensstemmelse med eu-LISA's teknologistrategi, bør godkendes til implementering. En dedikeret evaluering af godkendte projektforslag for så vidt angår deres overensstemmelse med eu-LISA's teknologistrategi gennemføres i tredje kvartal 2016.
4	Der er ikke tilstrækkelig integration af eller kontrol med de tilførte eksterne menneskelige ressourcer, og tilførslen udvikler sig til en langsigtet løsning.	Der er en potentiel risiko for, at integrationen af eksterne menneskelige ressourcer ikke er effektiv og under kontrol, som følge af det betydelige antal. Desuden udvikler anvendelsen af disse eksterne menneskelige ressourcer sig til at langsigtet løsning, hvilket vil have en række negative bivirkninger.	Eksterne ressourcer, som ikke er effektivt integrerede og under kontrol – og som potentielt tildeles opgaver med tæt forbindelse til organisationens kerneopgaver – kan medføre en række bivirkninger, hvis de anvendes på lang sigt: a) organisationen bliver afhængig af leverandører, hvor den ikke har kontrol over arbejdsbetingelserne, b) projekter/kortvarige aktiviteter gennemføres, men den eksterne ressources kontrakt bringes ikke til ophør, c) eksterne ressourcer kan få stor viden om interne systemer, processer og personer og kan på den måde blive værdifulde, hvis ikke uundværlige, d) langsigtet anvendelse af eksterne ressourcer kan være i strid med de definitioner og mål, der er fastsat i	Afbødning	At afbøde risikoen for organisationen ved at færdiggøre indkøbsstrategien baseret på andre lignende aktiviteter internt (f.eks. tjenestestrategi eller tjenestekatalog og tilsvarende serviceniveaufaftale) og ved at udføre en strategisk mangelanalyse til støtte herfor samt ved at definere ændringer af indkøbsledelse, organisationen for indkøbsstyring og leverandørstyring.

			agenturets langsigtede HR-strategi og -mål.		
5	Manglende kapacitet til at gennemføre agenturets budget på behørig vis	Kontrakterne vedrørende agenturets centrale IT-aktiviteter er komplekse og tegner sig for et stort beløb (mere end 60 % af agenturets samlede årlige budget). Der er risiko for, at utilstrækkelig kontraktstyring (f.eks. utilstrækkelig og forsinket definition af kommissorier) og leverandørstyring vil føre til afbrydelser i driften og/eller leveringer i lav kvalitet.	Potentiel forringelse af tjenestekvalitet og driftskontinuiteten.	Afbødning	At afbøde risikoen for organisationen ved at forbedre agenturets kapacitet til at analysere leverandørbud fra et finansielt synspunkt, f.eks. uafhængig vurdering af omkostninger anført i MWO-kontrakter gennem eksterne rådgivere (benchmarking), og ved at anvende en ny prisfastsættelsesmodel i fremtidige MWO-kontrakter.
6	Det dynamiske og komplekse miljø skaber udfordringer for agenturet, når det skal opfylde dets mission	Som følge af det dynamiske og komplekse miljø, som agenturet arbejder i (f.eks. på politisk plan), og under hensyntagen til den nylige migrantkrise i Europa træffes der beslutninger, som påvirker eu-LISA, eller der fremsendes anmodninger til eu-LISA, som agenturet ikke kan opfylde inden for dets retlige mandat eller med dets begrænsede ressourcer.	Hvis denne risiko materialiseres, er der et stort potentiale for, at eu-LISA ikke kan varetage en række af de foranstaltninger, opgaver og forpligtelser, der forventes af agenturet, og det kan potentielt påvirke interessenternes tilfredshed med organisationen.	Afbødning	At afbøde risikoen for organisationen ved at øge bevidstheden blandt de ansatte, som er ansvarlige for eller involveret i udvekslinger med eksterne interessenter, for at sikre, at de er bevidste om eu-LISA's kapacitet baseret på agenturets mandat/ressourcer.

Bilag IX: Indkøbsplan for 2017

Operationelle aktiviteter i henhold til SPD 2017	Budgetafsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Skønnet budget (€)	Udbudsforanstaltning	Vejledende tidsramme for lancering af udbudsproceduren
2.1.3 Operational forvaltning af Eurodac	B033 Eurodac	Vedligeholdelse af Eurodac i driftstilstand (MWO) – business as usual-aktiviteter	Regelmæssig vedligeholdelse af Eurodac	5 400 000	Tjenester leveres i henhold til den omarbejdede rammekontrakt, som er gyldig indtil december 2017 (LISA/2013/RP/01). Specifikke kontrakter vedrørende regelmæssig vedligeholdelse forventes efterfølgende indgået inden for rammerne af den nye MWO-kontrakt (Bemærk: Indkaldelsen vedrørende den nye MWO-kontrakt blev	Allerede lanceret i 2016

					lanceret i første kvartal 2016, og kontrakten indgås i første kvartal 2017).	
<p>2.1.25 Implementering af Eurodac-udviklinger (netværksmigration)</p> <p>2.1.26 Implementering af Eurodac-udviklinger (kapacitetsopgradering)</p>	B033 Eurodac MWO	MWO af Eurodac – udviklinger	Netværksmigration og kapacitetsopgradering	1 090 000	Ordrer eller specifikke kontrakter vedrørende identificerede udviklinger forventes indgået inden for rammerne af den omarbejdede rammekontrakt (LISA/2013/RP/01) eller den nye MWO-kontrakt for Eurodac.	Udbud ikke planlagt

<p>2.1.27 Eurodac Reform – funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering</p> <p>2.1.29 DubliNet Integration – operationel forvaltning</p>	Bo33 Eurodac MWO	Eurodac Reform	<p>Efter godkendelse af det lovgivningsforslag, der aktuelt er under behandling (Eurodac Reform, del af Dublin IV-forslaget)</p> <p>I Dublin IV-forslaget, som er under behandling, forventes det, at eu-LISA skal varetage hele driften af DubliNet.</p>	11 330 000	<p>Ordre eller specifikke kontrakter vedrørende udviklinger forventes indgået inden for rammerne af den omarbejdede rammekontrakt (LISA/2013/RP/01) eller den nye MWO-kontrakt for Eurodac.</p>	Udbud ikke planlagt
<p>Ekstern bistand til Eurodac-aktiviteter</p>	Bo36 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	Ekstern bistand	Teknisk støtte til operationelle funktioner vedrørende Eurodac	415 000	<p>Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt med flere dele – LISA/2014/OP/03 (del 1)</p>	Udbud ikke planlagt
<p>2.1.28 Udvikling af nyt system til Dublinfordelingsmekanismen</p>	Bo33 Eurodac	Dublinfordeling	<p>Det nye Dublin IV-forslag, der er under behandling, omhandler etableringen af et nyt system til opfølgning på den automatiske fordelingsmekanisme.</p>	1 750 000	<p>Med forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget og evalueringen af mulighederne iværksættes der evt. en ny procedure, eller de eksisterende</p>	Ukendt – med forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget

					rammekontrakter anvendes. Den skønnede værdi kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det beløb, der er afsat til forpligtelse i 2017, udgør 1,75 mio. EUR.	
<p>2.1.6 Operationel forvaltning af SIS II</p> <p>2.1.7 Operationel forvaltning af SIS II (overgang til den nye SIS II MWO)</p> <p>2.1.8 Udførelse af SIS II-tjenester og -vedligeholdelse for medlemsstaterne</p> <p>2.1.16 Færdiggørelse af projektet for at øge SIS II-kapaciteten og effektivisere systemet</p>	B031 SIS II	MWO for SIS II – business as usual-aktiviteter	Regelmæssig vedligeholdelse af SIS II (herunder engangsoverdragelse til den nye MWO-leverandør)	6 525 000	Specifik kontrakt vedrørende regelmæssig vedligeholdelse indgået inden for rammerne af den eksisterende MWO-rammekontrakt (LISA/2014/RP/02) anvendes. Bemærk: Denne MWO-kontrakt udløber den 12. marts 2018.	Udbud ikke planlagt
<p>2.1.19 Undersøgelse af SIS II-interoperabilitet med andre store IT-systemer (implementeringen af denne aktivitet afhænger af resultaterne af højniveaugruppens arbejde)</p>	B031 SIS II	Undersøgelser	Standardundersøgelse til store IT-systemer	300 000	Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt med flere dele – LISA/2014/OP/03 (del 1) eller inden	Udbud ikke planlagt

					for rammerne af MWO-rammekontrakten for SIS II.	
Ekstern bistand til SIS II-aktiviteter	B036 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	Ekstern bistand	Teknisk støtte til operationelle funktioner vedrørende SIS II	200 000	Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt med flere dele – LISA/2014/OP/03 (del 1)	Udbud ikke planlagt
2.1.4 Operationel forvaltning af VIS 2.1.5 Operationel forvaltning af BMS	B03200 VIS/BMS	MWO for VIS og BMS – business as usual-aktiviteter	Regelmæssig vedligeholdelse af VIS og BMS	13 500 000	Specifikke kontrakter vedrørende regelmæssig vedligeholdelse forventes indgået inden for rammerne af den nye MWO-kontrakt (den nye MWO-kontrakt blev undertegnet den 25. juni 2016 efter proceduren LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Udbud ikke planlagt

<p>2.1.21 Udbygning af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten</p> <p>2.1.22 Udbygning af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten</p> <p>2.1.23 BMS 2-databaseudvidelse</p> <p>2.1.24 Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS</p> <p>2.1.33 Data Warehouse-implementering for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering</p>	Bo32 VIS/BMS	MWO for VIS og BMS – udviklinger	BMS 2-databaseudvidelse, implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS; udbygning af BMS-transaktionsbehandlingskapaciteten, udbygning af VIS-transaktionsbehandlingskapaciteten og data warehouse-analyse og -design for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering	21 005 000	Specifikke kontrakter vedrørende regelmæssig vedligeholdelse forventes indgået inden for rammerne af den nye MWO-kontrakt (den nye MWO-kontrakt blev undertegnet den 25. juni 2016 efter proceduren LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Udbud ikke planlagt
<p>Ekstern bistand til VIS-/BMS-aktiviteter</p>	Bo36 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	Ekstern bistand	Teknisk støtte til operationelle funktioner vedrørende VIS/BMS	1 985 000	Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt med flere dele – LISA/2014/OP/03 (del 1)	Udbud ikke planlagt

2.1.33 Indførelse af intelligente grænser	Bo34 Ind- og udrejsesystemet	MWO for ind- og udrejsesystemet	ny opgave – systemdesign og -udvikling	54 520 000	En udbudsprocedure vedrørende indgåelse af en rammekontrakt forventes lanceret i 2017, såfremt retsgrundlaget vedtages. Den skønnede værdi kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det beløb, der er afsat til forpligtelse i 2017, udgør 54,52 mio. EUR.	Ukendt – med forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget
--	------------------------------	---------------------------------	--	------------	---	---

<p>2.1.12 Implementering af anden fase af delte backup-tjenester</p> <p>2.1.13 Implementering af anden fase af delte tjenester</p> <p>2.1.32 Teknisk udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer</p> <p>2.1.35 Implementering af SIEM på kerneforretningssystemer</p> <p>2.1.38 Drive og forbedre rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet</p> <p>2.1.41 Implementering af software til central platform til forvaltning af forretningskontinuitet</p> <p>2.1.42 Implementering af køreplan for teknisk sikkerhedskontrolarkitektur</p>	<p>Bo30 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)</p>	<p>Delte backup-tjenester, delte tjenester og delte sikkerhedsinfrastrukturprojekter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementering af en central horisontal backupinfrastruktur, som kan imødekomme alle kerneforretningssystemernes kapacitetsbehov på en mere effektiv og virkningsfuld måde. 2. Horisontal implementering af de tekniske tjenester (autentifikation, virusbeskyttelse, synkronisering osv.), der aktuelt anvendes efter en isoleret ("silo") tilgang i alle kerneforretningssystemer. 3. Teknisk udformning og implementering af testplatformen for netværket af kerneforretningssystemer. 4. Delt sikkerhedsinfrastrukturprojekter: implementering af sikkerhedsarkitektur, Security and Information Event Management (SIEM), 	<p>6 345 900</p>	<p>Projekterne gennemføres alle inden for rammekontrakten for fælles delt infrastruktur, der lanceres i 2016 og tildeles i første kvartal 2017.</p>	<p>Allerede lanceret i 2016</p>
--	--	--	---	------------------	---	---------------------------------

			<p>implementering af software til central platform til forvaltning af forretningskontinuitet og drift og forbedring af rammen for sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningssystemet.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

2.2.5 Definition og implementering af en model for modenhedsvurdering til agenturet	B030 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	Definition og implementering af en model for modenhedsvurdering til agenturet	En mere stabil model til støtte for drift og tjenester	270 000	Gennem eksisterende rammekontrakter (eu-LISA eller Kommissionen)	Udbud ikke planlagt
2.2.2 Avanceret rapporteringsværktøj (undersøgelse og validering)	B030 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	Undersøgelse af avanceret rapporteringsværktøj	Bedre opfyldelse af eu-LISA's aftaler med medlemsstaterne	300 000	Gennem eksisterende rammekontrakter (eu-LISA eller Kommissionen)	Udbud ikke planlagt
2.2.7 Kontinuerlig forbedring af eu-LISA's proces- og servicemodel baseret på ITIL Best Practice og det integrerede ITSM-værktøj.	B030 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	Strømlining af eu-LISA's ITSM-processer for at opnå effektiv levering	Overvindelse af de potentielle bivirkninger af ændringer i processer og værktøjer	150 000	Gennem eksisterende rammekontrakter (eu-LISA eller Kommissionen)	Udbud ikke planlagt
2.1.15 Forvaltning af ikkeplanlagte ændringer af kerneforretningssystemer	B030 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	Forvaltning af ikkeplanlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)	Modstandsdygtighed over for uforudsete ændringer som følge af nødsituationer og trusler (som f.eks. "foreign-fighters-projektet")	200 000	Gennem eksisterende rammekontrakter (eu-LISA eller Kommissionen)	Udbud ikke planlagt
2.1.31 Gennemførelse af fælles netværksundersøgelse	B030 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	Gennemførelse af fælles netværksundersøgelse	Bedre opfyldelse af eu-LISA's retlige forpligtelser	510 400	Gennem eksisterende rammekontrakter (eu-LISA eller Kommissionen)	Udbud ikke planlagt

2.2.1 Indførelse af en avanceret funktion til netværksstatistik (undersøgelses- og testfase)	B030 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	Indførelse af en avanceret funktion til netværksstatistik (undersøgelses- og testfase)	Bedre opfyldelse af eu-LISA's retlige forpligtelser	100 000	Gennem eksisterende rammekontrakter (eu-LISA eller Kommissionen)	Udbud ikke planlagt
Ekstern bistand til aktiviteter vedrørende den delte systeminfrastruktur	B036 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	Ekstern bistand	Teknisk horisontal bistand til alle tre store IT-systemer (undersøgelser vedrørende og bistand til implementeringen af projekter vedrørende den delte systeminfrastruktur og indkøb af ekstern ekspertise for at levere specialiseret uddannelse til medlemsstaterne).	918 800	Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt med flere dele – LISA/2014/OP/03 (del 1)	Udbud ikke planlagt
2.3.5 Rettidig administrativ støtte til rådgivende grupper 2.3.27 Implementering af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan	B037 Møder og tjenesterejser med direkte tilknytning til kernesystemerne	Tilrettelæggelse af møder i rådgivende grupper og intern revisionsplan	Periodiske møder i de tre rådgivende grupper (en gruppe pr. system) og andre systemrelaterede møder og tjenesterejser Implementering af aktiviteter som anført i den årlige interne revisionsplan	428 000	Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt vedrørende begivenheder (LISA/2014/OP/01 –del 2)	Udbud ikke planlagt

<p>2.1.37 Implementering af aktiviteter som anført i den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne</p> <p>2.3.24 Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer</p>	<p>Bo38 Uddannelse med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter</p>	<p>Implementering af aktiviteter som anført i den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne</p> <p>Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer</p>	<p>Uddannelsesaktiviteter til gennemførelse af den årlige plan for uddannelse til medlemsstaterne</p> <p>Læring og udvikling af tekniske kompetencer med henblik på forvaltning af IT-systemer</p>	<p>750 000</p>	<p>Specifikke kontrakter indgås inden for rammerne af den eksisterende rammekontrakt vedrørende kommunikation og begivenheder (LISA/2014/OP/01 –del 1 og 2) og uddannelse (LISA/2015/OP/01)</p>	<p>Udbud ikke planlagt</p>
<p>2.1.14 Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og den operationelle backuplokalitet i Sankt Johann im Pongau, Østrig</p>	<p>Bo30 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)</p>	<p>Backupfacilitet og support dertil</p>	<p>Sikre, at kerneforretningssystemerne fungerer uden afbrydelser, og begrænse potentielt datatab i tilfælde af en hændelse på centralenheden</p>	<p>825 000</p>	<p>Leje af lokaler betalt til Østrigs føderale myndigheder på grundlag af en bilateral hjemstedsaftale, arbejde og bistand leveres til eu-LISA på BCU af sikkerhedsgodkendte virksomheder, som på forhånd er udpeget af Østrigs myndigheder i hjemstedsaftalen (ordrer udstedes efter behov inden for rammerne af en ad hoc-rammeaftale).</p>	<p>Udbud ikke planlagt</p>

I ALT				128 818 100		
Finansieringsafgørelse om lancering af udbudsproceduren (fører ikke til budgetforpligtelser i 2017)	B031 SIS II	Ny MWO for SIS II	Den eksisterende MWO-rammekontrakt (LISA/2014/RP/02) udløber den 12. marts 2018.		Ja. Begrænset udbudsprocedure vedrørende tildeling af en flerårig (4+1+1) rammekontrakt vedrørende tjenester. Skønnet værdi: 80 mio. EUR	Første kvartal 2017

Bilag X: Organisationsdiagram 2017

I 2015 blev der foretaget følgende ændringer af organisationsstrukturen i eu-LISA, som påvirkede antallet af medarbejdere:

- Afdelingen for ressourcer og administration (RAD) blev omstruktureret med oprettelsen af en sektion for virksomhedstjenester (Corporate Services Sector), og "kontoret for budget og økonomi (BFU)" skiftede navn til "kontoret for økonomi og indkøb"¹²⁵.
- Den interne kommunikationsansvarliges funktioner, som siden september 2014 midlertidigt har været delt mellem den uddannelsesansvarlige i HRTU og assistenten for kontorchefen for afdelingen for ressourcer og administration¹²⁶, blev tildelt én person. En stilling som assistent for kontorchefen for RAD blev omdannet til en stilling som intern kommunikationsassistent og overført til kontoret for generel koordinering (GCU).
- I GCU blev der etableret nye sektioner¹²⁷: sektionen for selskabsledelse og planlægning, sektionen for eksterne anliggender og kapacitetsopbygning og sektionen for ekstern og intern kommunikation. I forbindelse med udnævnelsen af kontorchefer for sektionerne blev der ikke oprettet yderligere stillinger.
- Under kontorerne under driftsafdelingen (OD) blev der oprettet nye sektioner¹²⁸, uden at der blev oprettet yderligere stillinger i forbindelse med udnævnelsen af kontorchefer for sektionerne. Under applikationsforvaltningskontoret blev der oprettet følgende fem sektioner: grænseforvaltningssystemer, interne sikkerheds- og asyssystemer, servicedesign og tværgående tjenester, støtte til produktionsapplikationer og test- og integrationstjenester. Under kontoret for operationelle aktiviteter og infrastruktur (OID) blev der oprettet følgende tre sektioner: sektionen for servicedesk, sektionen for netværksinfrastruktur og sektionen for systeminfrastruktur.

For hver organisationscelle i eu-LISA præsenteres antallet af stillinger i parenteser () og antallet af ledige stillinger i kantede parenteser [].

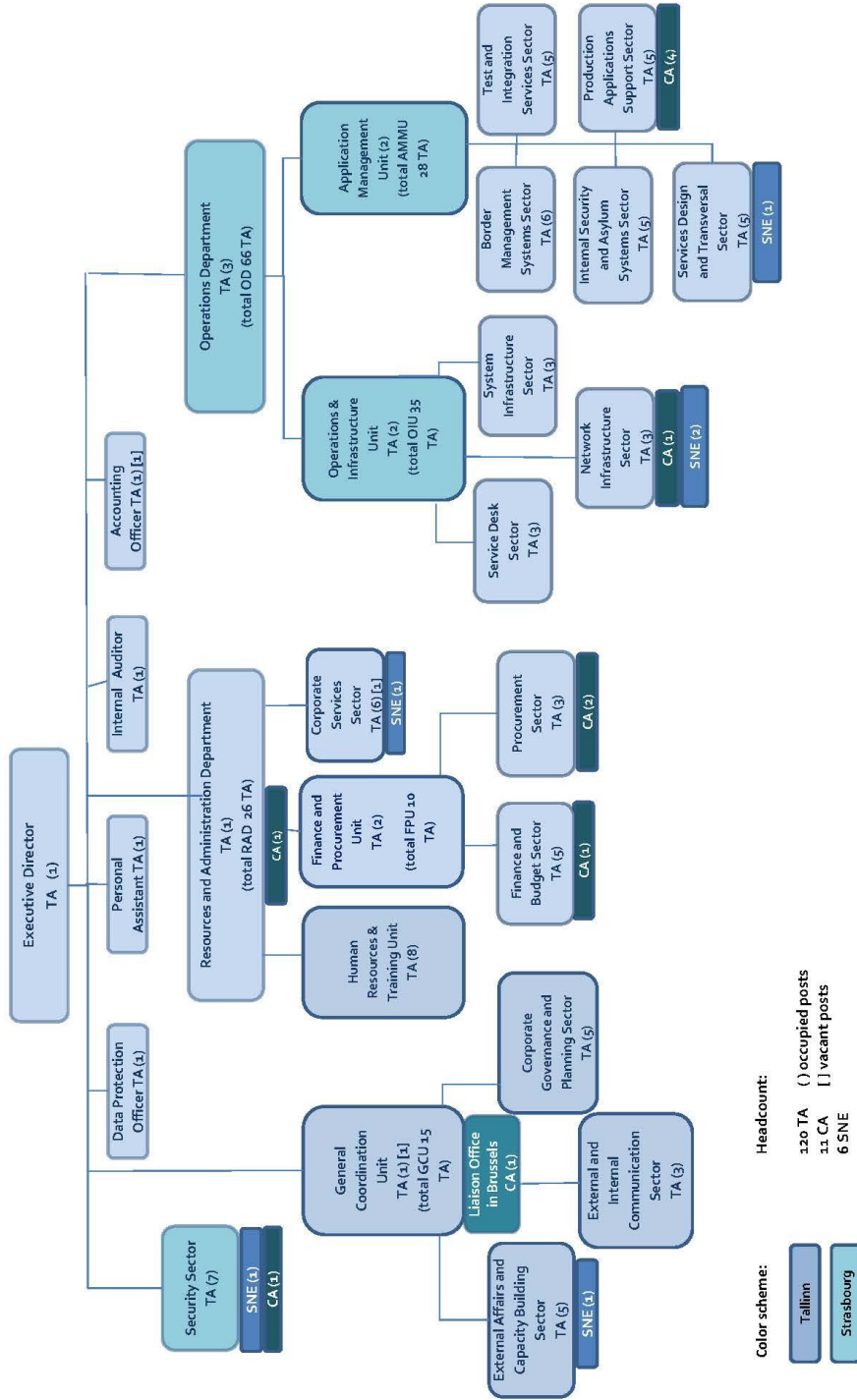
125 Beslutning nr. 75/2014 truffet af den administrerende direktør for eu-LISA, 6.10.2014, vedrørende eu-LISA's opdaterede organisationsstruktur.

126 Notat af 26.9.2014 (ref. eu-LISA/RAD/O-608-2014) – Begrundelse for overførsel af AD5-stilling fra HRTU til BFU.

127 Beslutning nr. 62/2015 truffet af den administrerende direktør for eu-LISA, 4.9.2015, om oprettelse af sektioner i GCU.

128 Beslutning nr. 67/2015 truffet af den administrerende direktør for eu-LISA, 15.9.2015, om oprettelse af sektioner i driftsafdelingen.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-lisa)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2016



Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Organisationsstruktur med antal medarbejdere – status pr. 31. december 2015

Executive Director TA (1)	Den administrerende direktør MA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Sikkerhedssektion MA (2) UNE (1) KA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Databeskyttelsesansvarlig MA (1)
Personal Assistant TA (1)	Personlig assistent MA (1)
Internal Auditor TA (1)	Intern revisor MA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Regnskabsfører MA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Afdeling for ressourcer og administration (MA) (1) (i alt for RAD: 26 MA) KA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Driftsafdeling MA (3) (i alt for OD: 66 MA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	GCU MA (1) [1] (i alt for GCU: 15 MA) Forbindelseskontor i Bruxelles KA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	HR- og uddannelseskontor (HRTU) MA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Enhed for økonomi og indkøb (FPU) MA (1) (i alt for FPU: 10 MA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Sektion for virksomhedstjenester (CSS) MA (6) [1] UNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Enhed for operationelle aktiviteter og infrastruktur (OIU) MA (2) (i alt for OIU: 35 MA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Kontor for applikationsforvaltning (AMMU) (2) (i alt for AMMU: 28 MA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sektion for eksterne anliggender og kapacitetsopbygning MA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sektion for selskabsledelse og planlægning MA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Sektion for økonomi og budget MA (5) KA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Udbudssektion MA (3) KA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Servicebureau MA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Systeminfrastruktursektion MA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sektion for grænseforvaltningssystemer MA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sektion for test- og integrationstjenester MA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Sektion for eksternt og intern kommunikation MA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Netværksinfrastruktursektion MA (3) KA (1) UNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sektion for interne sikkerheds- og asylsystemer MA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Sektion for servicedesign og tværgående tjenester MA (5) UNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Sektion for støtte til produktionsapplikationer MA (5) KA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Farver: Tallinn Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Antal medarbejdere: 120 besatte MA-stillinger () 11 ledige KA-stillinger [] 6 UNE