

2016-110 REV 2

eu-LISA YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA 2017–2019

Lähetäjä: Pääjohtaja

Vastaanottaja: Hallintoneuvosto

Ed. asiak. 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Aihe: eu-LISA YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA 2017–2019



eu-LISA Yhtenäinen ohjelma- asiakirja

2017-2019

Sisällysluettelo

Alkusanat	8
Lyhenneluettelo	10
Tehtävä 12	
Osa I – Yleistä taustaa	13
Osa II – Monivuotinen ohjelmasuunnitelma 2015–2020	15
1. Monivuotiset tavoitteet	15
1.1. Strategiset tavoitteet vuosille 2014–2020	15
1.1.1. <i>Strateginen tavoite 1: kehittyä vapauteen, turvallisuuden ja oikeuteen liittyvien toimien edistäjänä Euroopan unionissa</i>	15
1.1.2. <i>Strateginen tavoite 2: tulla arvostetuksi EU:n tieto- ja viestintätekniikan osaamiskeskukseksi ja palveluntarjoajaksi</i>	15
1.1.3. <i>Strateginen tavoite 3: nousta EU:n tärkeimmäksi EU:n tieto- ja viestintätekniikka- ja asiantuntijakeskukseksi</i>	16
1.1.4. <i>Strateginen tavoite 4: kehitetään nykyaikainen, tehokas ja toimiva organisaatio</i>	16
1.2. Monivuotisessa työohjelmassa asetetut strategiset monivuotiset tavoitteet	17
2. Monivuotinen ohjelma	26
2.1. Strategisen tavoitteen 1 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat	26
2.1.1. <i>Järjestelmien operatiivinen hallinnointi</i>	26
2.1.2. <i>Järjestelmien kehittäminen</i>	27
2.1.3. <i>Viestintäinfrastruktuuri</i>	29
2.1.4. <i>Uusien järjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi</i>	30
2.1.5. <i>Turvallisuus</i>	31
2.1.6. <i>Tietosuoja</i>	31
2.1.7. <i>Lakisäätöinen raportointi</i>	32
2.1.8. <i>Järjestelmien teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille</i>	32
2.2. Strategisen tavoitteen 2 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat	33
2.2.1. <i>Kehityttään asiantuntijakeskuksena</i>	33
2.2.2. <i>Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen</i>	35
2.2.3. <i>Seurataan tutkimuksen kehitystä ja sovelletaan sitä järjestelmien kehittämiseen</i>	35
2.3. Strategisen tavoitteen 3 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat	36
2.3.1. <i>Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa</i>	36
2.3.2. <i>Kumppanuudet EU:n erillisvirastojen ja muiden asiaan liittyvien elinten kanssa</i>	37
2.4. Strategisen tavoitteen 4 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat	37
2.4.1. <i>Strateginen ja operatiivinen suunnittelu</i>	37

2.4.2.	<i>Varainhoito ja hankinnat</i>	38
2.4.3.	<i>Toimitilojen hallinnointi</i>	38
2.4.4.	<i>Henkilöstöjohtaminen</i>	38
2.4.5.	<i>Tilintarkastus</i>	39
2.4.6.	<i>Ulkoisen ja sisäinen viestintä</i>	39
3.	Katsaus henkilöresursseihin ja taloudellisiin resursseihin vuosina 2017–2019	41
3.1	<i>Katsaus menneeseen ja nykyhetkeen</i>	41
3.1.1	<i>Henkilöstö vuonna 2015</i>	41
3.1.2	<i>Menot vuonna 2015</i>	41
3.1.3	<i>Muita tietoja</i>	42
3.2	<i>Resurssit vuosille 2017–2019</i>	42
3.2.1	<i>Taloudelliset resurssit</i>	42
3.2.2	<i>Henkilöresurssit</i>	64
	Osa III – Työohjelma 2017	70
1.	Tiivistelmä	70
2.	Toimet	75
2.1.	Strategisen tavoitteen 1 alaan kuuluvat toimet	75
2.1.1.	<i>Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien tapahtumien keskeytyksettömyys ja korkea laatu</i>	75
2.1.2.	<i>Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin tason 2 hallinnointi</i>	76
2.1.3.	<i>Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi</i>	77
2.1.4.	<i>VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi</i>	78
2.1.5.	<i>BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi</i>	80
2.1.6.	<i>SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi</i>	80
2.1.7.	<i>SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen)</i>	82
2.1.8.	<i>SIS II -järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille</i>	83
2.1.9.	<i>Eurodac-järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille</i>	84
2.1.10.	<i>VIS-/BMS-järjestelmän testauspalvelut</i>	85
2.1.11.	<i>Vahvistetaan sisäänottoa, tuotoksia ja tapahtumien valmiuksia yhtenäistämällä palveluiden muutoksia</i> .	86
2.1.12.	<i>Jaettujen varajärjestelmäpalveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)</i>	88
2.1.13.	<i>Jaettujen palveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)</i>	89
2.1.14.	<i>Varatietojärjestelmän ja varakeskuksen käyttö, hallinnointi ja ylläpito St Johann im Pongaussa Itävallassa</i>	90
2.1.15.	<i>Ydintoimintajärjestelmän suunnittelemattomien muutosten hallinnointi</i>	91
2.1.16.	<i>SIS II -järjestelmän kapasiteetin, suorituskyvyn ja hienosäätötoimintojen lisäämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen</i>	92

2.1.17.	<i>SIS II -keskusjärjestelmä mukautettu uusiin/muuttuneisiin käyttäjävaatimuksiin (jatkoa vuodelta 2016) ...</i>	93
2.1.18.	<i>AFIS-ratkaisun toteutus SIS II -järjestelmässä (jatkoa vuodelta 2017)</i>	94
2.1.19.	<i>Tutkimus SIS II -järjestelmän yhteenliitettävyydestä muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa</i>	95
2.1.20.	<i>BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätö</i>	97
2.1.21.	<i>VIS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätö</i>	98
2.1.22.	<i>BMS-järjestelmän tietokannan kasvu</i>	99
2.1.23.	<i>VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausalustan toteutus</i>	100
2.1.24.	<i>Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (verkon siirtäminen)</i>	102
2.1.25.	<i>Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (kapasiteetin lisäys)</i>	102
2.1.26.	<i>Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys (toteuttaminen edellyttää asiaankuuluvan lainsäädännön antamista)</i>	104
2.1.27.	<i>Uuden järjestelmän kehittäminen Dublinin korjaavaa jakomekanismia varten (toteuttaminen edellyttää, että Dublin IV -asetusta koskeva ehdotus hyväksytään)</i>	106
2.1.28.	<i>DubliNet-verkon integroiminen – operatiivinen hallinnointi (toteuttaminen edellyttää uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymistä)</i>	107
2.1.29.	<i>VIS-järjestelmän TESTA-ng-verkon toisen salauskerroksen toteuttaminen</i>	108
2.1.30.	<i>Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen</i>	109
2.1.31.	<i>Ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan teknisen suunnitelman laadinta ja toteutus</i>	110
2.1.32.	<i>Rajanylitystietojärjestelmän kehittäminen</i>	112
2.1.33.	<i>Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.</i>	114
2.1.34.	<i>Turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteutus ydintoimintajärjestelmissä</i>	116
2.1.35.	<i>Teknisten raporttien sekä toiminta- ja tilastoraporttien laadinta</i>	117
2.1.36.	<i>Vuotuisessa jäsenvaltioiden koulutussuunnitelmassa lueteltujen toimien toteutus</i>	118
2.1.37.	<i>Turvallisuuden ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen</i>	119
2.1.38.	<i>EU Restricted -suojaustasolle yltävän tiedonvaihtojärjestelmän toteutus</i>	120
2.1.39.	<i>Fyysinen turvallisuus eu-LISAssa</i>	121
2.1.40.	<i>Keskitetyn toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmiston toteutus</i>	122
2.1.41.	<i>Teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman toteutus</i>	123
2.1.42.	<i>Täydellinen toiminnanjatkuvuutta ja katastrofielvytystä koskeva testi</i>	124
2.2.	Strategisen tavoitteen 2 alaan kuuluvat toimet	126
2.2.1.	<i>Pitkälle kehitettyjen verkkotilastojen käyttöönotto (tutkimus ja testausvaihe)</i>	126
2.2.2.	<i>Pitkälle kehitetty raportointityökalu (tutkimus ja validointi)</i>	128
2.2.3.	<i>Useiden tietosuojatietoutta lisäävien tilaisuuksien järjestäminen</i>	129
2.2.4.	<i>Käsittelytoimia koskevien ilmoitusten tiivis seuranta</i>	131
2.2.5.	<i>Viraston kypsyysarviointimallin määrittely ja toteutus</i>	132
2.2.6.	<i>Tietosuojavaastavien verkoston kokousten isännöiminen</i>	133
2.2.7.	<i>ITIL-prosessikehykseen liittyviin parhaisiin käytäntöihin perustuvan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallin jatkuva parantaminen ja yhdenmukaisuus ITSM-työkalu</i>	134

2.2.8.	<i>Hankesalkun hallintaprosesseja yksinkertaistettu toteutuksen tehostamiseksi. MSP-alustan edelleen kehittäminen ja yhdenmukainen suunnittelu, resurssien jakaminen ja eri hankkeiden keskinäisriippuvuus.....</i>	135
2.2.9.	<i>Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuisen etenemissuunnitelmaan kirjattujen toimien toteutus..</i>	137
2.3.	Strategisen tavoitteen 3 alaan kuuluvat toimet	138
2.3.1.	<i>Sidosryhmien hallintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen</i>	138
2.3.2.	<i>Viraston Schengen-arviointikäynneille tarkkailijana osallistumisen suunnittelu ja koordinointi</i>	140
2.3.3.	<i>Tehdään ja toteutetaan työjärjestelyjä ja vuotuisia yhteistyösuunnitelmia asiaankuuluvilla aihealueilla EU:n virastojen kanssa</i>	141
2.4.	Strategisen tavoitteen 4 alaan kuuluvat toimet	142
2.4.1.	<i>Hankinta- ja ostosuunnitelman toteutus</i>	142
2.4.2.	<i>Tietohallinnon johtamiskäytäntömallin tarkistaminen</i>	143
2.4.3.	<i>Eu-LISAn tarpeisiin sovitettujen laadunhallintajärjestelmien toteutus.....</i>	144
2.4.4.	<i>Hallintoneuvostolle annettava oikea-aikainen hallinnollinen tuki</i>	145
2.4.5.	<i>Oikea-aikainen hallinnollinen tuki neuvoo-antaville ryhmille</i>	146
2.4.6.	<i>Vuotuinen suunnittelu ja raportointi</i>	147
2.4.7.	<i>Eu-LISAn pitkän aikavälin strategian tarkistaminen ja päivittäminen</i>	148
2.4.8.	<i>Siirytään paperipohjaisesta työkulusta organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuuriin perustuvaan sähköiseen työnkulkuun</i>	149
2.4.9.	<i>Parannetaan talousarvion suunnittelun ja toteutuksen tarkkuutta vuoden 2017 talousarviossa</i>	151
2.4.10.	<i>Talousarvioon, hankintoihin ja varainhoitoon liittyvien palveluiden toimittaminen ajallaan.....</i>	152
2.4.11.	<i>Organisaatiopalvelut ja muut palvelut Tallinnan uusissa toimitiloissa.....</i>	153
2.4.12.	<i>Muutto vanhoista toimitiloista uusiin Tallinnassa</i>	154
2.4.13.	<i>Muutto vanhoista toimitiloista uusiin Strasbourgissa</i>	155
2.4.14.	<i>Intra- ja ekstranetalustojen edelleen kehittäminen</i>	156
2.4.15.	<i>Viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuurin parantaminen organisaation käyttöä varten ..</i>	157
2.4.16.	<i>Tarjotaan ja lisätään organisaation IT-palveluita sekä tarvittavaa ylläpitoa eu-LISAn henkilöstön tueksi ja henkilöstön työn helpottamiseksi</i>	158
2.4.17.	<i>Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän toteuttamisen edistäminen</i>	159
2.4.18.	<i>Palkkojen ja etuuksien hallinta</i>	160
2.4.19.	<i>Loma- ja työajan hallinta</i>	162
2.4.20.	<i>Henkilöstön palvelukseenotto ja vaihtuminen.....</i>	163
2.4.21.	<i>Henkilöstön ylennykset, uudelleenjärjestelyt ja työ sopimusten jatkaminen</i>	164
2.4.22.	<i>360 asteen arvioinnin toteutus virastossa.....</i>	164
2.4.23.	<i>Työsuojeluasiakirjan laatiminen ja tähän liittyvän monialaisten toimien etenemissuunnitelman toteutus ..</i>	166
2.4.24.	<i>Tietojärjestelmien hallintoihin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen</i>	167
2.4.25.	<i>Pehmeiden taitojen, hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen oppiminen ja kehittäminen</i>	168
2.4.26.	<i>Eu-LISAn sähköisen kirjaston perustaminen</i>	169

2.4.27.	<i>Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen</i>	170
2.4.28.	<i>Sisäisen tarkastuksen yksikön toiminnan sertifiointi</i>	171
2.4.29.	<i>Vuoden 2017 keskeisiä aiheita koskevan eu-LISAn vuosittaisen sidosryhmäkonferenssin tehokkaasta ja toimivasta tapahtumanhallinnasta huolehtiminen</i>	172
2.4.30.	<i>Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen</i>	173
2.4.31.	<i>Sisäisen viestinnän vuotuisessa toimintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen</i>	174
Liitteet 175		
Liite I: Resurssien jakautuminen toiminnoittain		175
Liite II: Henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit vuosina 2017–2019		218
Taulukko 1 – Menot		218
Taulukko 2 – Tulot		221
Taulukko 3 – Talousarvion toteutuma ja peruutettavat määrärahat		223
Liite III: 224		
Taulukko 1 – Henkilöstömäärä ja sen kehittyminen. Yleiskatsaus kaikkiin henkilöstöluokkiin		224
Taulukko 2 – Monivuotinen henkilöstöpolitiikkasuunnitelma 2017–2019		228
Liite IV: 234		
A.	Palvelukseenottopolitiikka	234
B.	Suorituksen arviointi ja uudelleenjärjestely/ylennykset	239
Taulukko 2 – Sopimussuhteisen henkilöstön uudelleenjärjestely		242
C.	Liikkuvuuspolitiikka	244
D.	Sukupuolijakauma ja maantieteellinen tasapaino	244
E.	Koulunkäynti	249
LIITE V: Kiinteistöt		251
Liite VI: Erioikeudet ja vapaudet		255
Liite VII: Arvioinnit		257
Liite VIII: Riskit vuonna 2017		260
Liite IX: Hankintasuunnitelma vuodelle 2017		263
LIITE X: Organisaatiokaavio vuonna 2017		276

Alkusanat

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston laatimassa yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa luodaan yleiskatsaus pääasialliseen toimintaan ja tavoitteisiin vuonna 2017. Siinä esitellään pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden jakaminen vuotuisiksi tavoitteiksi ja tuotoksiksi, sekä tämän jakamisen taustalla olevat yhteydet ja logiikka. Koska menot on pidettävä tarkkaan kurissa, yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan on sisällytetty vuonna 2017 tehtävänä olevien töiden ja saavutettavana olevien tulosten määrän lisäksi myös tarvittavat henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit. Näin annetaan kokonaiskuva viraston suunnitellusta työstä.

Hoitaa tehtävänsä ja kehittyä toiminnassaan

Virasto huolehtii onnistuneesti keskeisestä tehtävästään: VIS-, SIS II - ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Tähän kuuluvat muun muassa sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, korjaavat ja muuttavat ylläpitotoimet sekä muutoksenhallintaprosessi. Näitä tehtäviä hoitamalla saadaan järjestelmien ja niihin liittyvän verkon toiminta pidettyä vakaana, niin että järjestelmät toimivat palvelutasosopimuksissa sovitulla tavalla.

Järjestelmien pitäisi myös kehittyä pystyäkseen täyttämään toiminnan laajentumiseen liittyvät vaatimukset. Niiden pitää pystyä tarjoamaan tarvittavat ja välttämättöminä pidetyt toiminnot. Painopiste tulee olemaan uusissa toiminnoissa, kuten SIS II -järjestelmään sisällytettävässä sormenjälkien automaattisessa tunnistusjärjestelmässä (AFIS), sekä valmiuksien lisäämisessä ja resurssien jakamisessa mahdollisuuksien mukaan. Testauksen teollistamisen ja automatisoinnin edistämiseksi toteutetaan alan standardien mukainen VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausratkaisu, joka kattaa sekä järjestelmän toiminnot että sen muut näkökohdat. Jaettujen palveluiden ja tukipalveluiden toteutukseen liittyvä, vuonna 2016 alkanut hanke pysyy ensisijaisena myös vuonna 2017.

Tarvittavan operatiivisen turvallisuuden ja järjestelmäturvallisuuden sekä toiminnanjatkuvuuden takaamiseksi virasto ottaa käyttöön turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan osana yhteisten jaettujen palveluiden hanketta. Sen avulla voidaan koota yhteen keskitetty kokonaiskuva tietoturvatapahtumista ja häiriöistä. Lisäksi eu-LISA vahvistaa valmiuksiaan kumppaniensa kanssa tapahtuvan tietojenvaihdon alalla panemalla täytäntöön edellytykset ja vaatimukset, jotka on täytettävä vaihdettaessa luottamuksellisia tietoja aina EU Restricted - suojaustasolla asti.

Vuonna 2017 lisätään niin ikään asiaankuuluvien sidosryhmien tietoa viraston hallinnoimista järjestelmistä tarjoamalla muutamia tarpeisiin sovitettuja koulutuksia jäsenvaltioiden asiantuntijoille. Lisäksi eu-LISA vahvistaa yhteistyötään muiden virastojen, kuten Europolin, Frontexin, EASOn, Cepolin, FRA:n, Eurojustin, EMCDDA:n, EIGEn ja ENISAn, kanssa neuvottelemalla ja toteuttamalla työjärjestelyjä ja yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotta yhteisillä toimilla saataisiin aikaan yhteisvaikutuksia.

Virasto myöntää, että sen toimintaa on tärkeää tuoda yleiseen tietoon, joten se pyrkii vahvistamaan julkisuuskuvaansa erilaisin toimin.

Valmiina tulevaan

Vuodesta 2017 lähtien virasto valmistautuu vastuutehtäviensä lisääntymiseen, kun uusien järjestelmien toteutusta on mahdollisesti hallinnoitava. Tämä edellyttää erityisten vuotuisten painopisteiden asettamista. Suurimpana haasteena tulee olemaan rajanylitystietojärjestelmän¹ toteutuksen aloittaminen ajallaan. Kyseinen järjestelmä on hyvin merkittävä EU:n rajavalvonnalle ja sisäiselle turvallisuudelle.

Eu-LISA aloittaa myös päästä päähän ulottuvan laadunvalvontajärjestelmän² toteutuksen ja käyttöönoton. Laadunvalvontajärjestelmällä turvataan palveluiden tarjoamista sen varmistamiseksi, että palvelut vastaavat sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia. Virasto ottaa tässä huomioon suositukset, joita esitetään ulkopuolisen arvioinnin perusteella, ja aloittaa toimintasuunnitelman täytäntöönpanon niihin puuttumiseksi. Terveiden ja turvallisten työolojen varmistamiseksi ja eu-LISAn henkilöstön tehokkuuden kasvun tukemiseksi virasto pyrkii parantamaan toimitilojaan Virossa ja Ranskassa vuonna 2017.

Tämä vuodet 2017–2019 kattava yhtenäinen ohjelma-asiakirja on jatkoa eu-LISAn pyrkimyksille kehittyä teknologiakeskuksena ja nykyaikaisena organisaationa. Siitä näkyy, että virasto on sitoutunut vahvasti edistämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta tarjoamalla korkealaatuisia palveluita.

1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsulle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta.

2 Toteutettava laatujärjestelmä on yhteinen arviointikehys (CAF). Yhteinen arviointikehys on syntynyt julkishallinnosta vastaavien EU:n jäsenvaltioiden ministeriöiden välisen yhteistyön tuloksena. Kokeiluversio esiteltiin toukokuussa 2000, ja tarkistettut versiot julkaistiin vuosina 2002, 2006 ja 2013. CAF-resurssikeskus (CAF RC) perustettiin Maastrichtissa sijaitsevaan julkisen hallinnon Eurooppa-instituuttiin (EIPA) julkisista palveluista vastaavien pääjohtajien päätöksen perusteella.

Lyhenneluettelo

ABC	automaattinen rajatarkastusjärjestelmä
AFIS	sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä
AG	neuvoa-antava ryhmä
SPD	yhtenäinen ohjelma-asiakirja
BCU	varakeskustyksikkö – varakeskus St. Johann im Pongauissa
BMS	biometrinen tunnistusjärjestelmä
CAF	yhteinen arviointikehys
CBS	ydintoimintajärjestelmä
CEOS	Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
CMG	muutoksenhallintaryhmä
CMM	prosessien kypsyysmalli
CMMI	tuotekehityksen kypsyysmalli
CoE	osaamiskeskus
COTS	kaupallinen tuote
CRMC	organisaation riskinhallintakomitea
CSI	jatkuva palvelun parantaminen
CSS	yhteiset jaetut palvelut
CU	keskustyksikkö – päätietokeskus Strasbourgissa
DP	tietosuojaja
DPC	tietosuojakoordinaattorit
DPO	tietosuojavastaava
EDPS	Euroopan tietosuojavaltuutettu
EES	rajanylitystietojärjestelmä
EPSO	Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto
ETL	tiedonlatauksen ETL-prosessi (Extract-Transform-Load)
EU	Euroopan unioni
eu-LISA	vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
EU-R	EU-Restricted -tietosuojataso
FG	tehtäväryhmä
FTE	kokoaikavastaava
FwC CSI	yhteistä jaettua infrastruktuuria koskeva puitesopimus
HQ	päämaja
HLEG	korkean tason asiantuntijaryhmä
HR	henkilöresurssit
IA	sisäinen tarkastus
IAC	sisäisen tarkastuksen yksikkö
IAM	pääsynhallinta
ICS	sisäiset valvontastandardit
ICT	tieto- ja viestintäteknikka

ISMS	tietoturvan hallintajärjestelmä
ITIL	ITIL-prosessikehys (Informational Technology Infrastructure Library)
ITSM	ITSM-prosessikehys (Informational Technology Service Management)
OSA	oikeus- ja sisäasiat
KPI	keskeinen tulosindikaattori
MAWP	monivuotinen työohjelma
MB	hallintoneuvosto
MOM	viestintään tarkoitettu välitysohjelmisto
MPLS	MPLS-menetelmä (Multiprotocol Label Switching)
MS	jäsenvaltio
MSP	Microsoft-hanke
MWO	toimintakunnossa pitäminen
OSH	työsuojelu
PKI	julkisen avaimen menetelmä
PMO	projektinhallintatoimisto
PRINCE2	valvotun ympäristön hankkeet, 2 versio
QM	laadunhallinta
RDO	tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava virkamies
RTP	rekisteröityjen matkustajien ohjelma
SAC	Schengen-yhteistyöhön osallistuva maa
SB	Älykkäät rajat
SIEM	turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinta
SIS II	Schengenin tietojärjestelmä
SLA	palvelutasosopimus
SMTP	SMTP-protokolla (Simple Mail Transfer Protocol)
SNE	kansallinen asiantuntija
SOA	palvelulähtöinen arkkitehtuuri
SON	turvallisuusvalvojen verkosto
TCO	järjestelmien elinkaarikustannukset
VIS	viisumitietojärjestelmä

Tehtävä

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto perustettiin 25 päivänä lokakuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1), joka tuli voimaan 21 päivänä marraskuuta 2011 ja jossa säädetään, että virasto alkaa hoitaa päätehtäviään 1 päivästä joulukuuta 2012 alkaen. Eu-LISA vastaa turvapaikka-asioiden, rajavalvonnan ja lainvalvonnan laaja-alaisten tietojärjestelmien toimittamisesta ja hallinnoinnista.

Viraston tehtävänä on huolehtia Schengenin tietojärjestelmän (SIS II, Euroopan laajin yleisen turvallisuuden varmistamiseen ja lainvalvontayhteistyöhön käytettävä tietojärjestelmä), viisumitietojärjestelmän (VIS-järjestelmä, jonka avulla Schengen-valtiot voivat vaihtaa viisumitietoja lyhytaikaista oleskelua tai Schengen-alueen kauttakulkua koskevista viisumihakemuksista) ja Eurodac-järjestelmän (laaja-alainen sormenjälkitietokanta, jota käytetään etupäässä turvapaikkahakemusten käsittelyn apuna) operatiivisesta hallinnoinnista sidosryhmiensä eli jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten sekä niiden kautta viime kädessä Euroopan kansalaisten puolesta. Lisäksi virasto vastaa edellä mainittuja järjestelmiä tukevista viestintäverkoista. Verkostojen kohdalla eu-LISA ylläpitää SIS II -järjestelmän, Eurodac-järjestelmän ja VIS-järjestelmän viestintäinfrastruktuuria. Se vastaa myös VIS Mail - ja Dublinet-verkoista, jotka toimivat VIS- ja Eurodac-järjestelmän viestintätyökaluina.

Viraston **tehtävänä** on **tuottaa jatkuvasti lisäarvoa jäsenvaltioille tukemalla tekniikan avulla niiden työtä entistä turvallisemman Euroopan puolesta.**

Sen **tavoitteena** on toteuttaa tämä **tehtävä** tarjoamalla korkealaatuisia ja tehokkaita palveluita ja ratkaisuja sidosryhmilleen sekä ansaita niiden luottamus mukauttamalla teknisiä valmiuksia jatkuvasti jäsenvaltioiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi virasto jatkaa kasvuaan oman alansa osaamiskeskuksena.

Kaikkea viraston operatiivista toimintaa ja strategista kehitystä ohjaavat ja tukevat seuraavat ydinarvot:

- vastuullisuus – kunnollinen hallintokehys, moitteeton varainhoito ja kustannustehokas toiminta
- avoimuus – säännöllinen ja avoin tiedottaminen viraston keskeisille sidosryhmille ja niiden ottaminen mukaan jatkuvaan vuoropuheluun viraston pitkän aikavälin kehittämisstrategian määrittämiseksi
- huippuosaaminen – sopivan organisaatorakenteen, sopivien ihmisten ja sopivien menettelyiden avulla varmistetaan palveluiden jatkuvuus jäsenvaltioille
- jatkuvuus – varmistetaan, että eu-LISA käyttää mahdollisimman hyvin hyödykseen jäsenvaltioiden erikoisosaamisen, tiedot ja investoinnit ja jatkaa niiden kehittämistä
- tiimityöskentely – jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikä edesauttaa yhteistä menestymistä
- asiakaskeskeisyys – varmistetaan, että eu-LISA ottaa kaikissa tilanteissa sidosryhmiensä tarpeet ja vaatimukset huomioon.

Osa I – Yleistä taustaa

EU:n strategia-asiakirjoissa annetaan yleisiä ohjeita EU:n sidosryhmille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen turvaamista varten. Myös eu-LISA noudattaa näitä ohjeita, joten sen toiminta tapahtuu vuonna 2017 Euroopan turvallisuus- ja muuttoliikeagendojen mukaisesti. Operatiivisen tuen antaminen jäsenvaltioille ja EU:n toimielinten luotettavana neuvonantajana toimiminen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin osalta ovat edelleen eu-LISAn toiminnan keskeisinä painopisteinä.

Virastolla on siis keskeinen asema Euroopan muuttoliikeagendassa määritettyjen neljän toimintalohkon toteutuksessa, kun se tukee lannistumatta muuttoliikkeen onnistunutta hallintaa. Eu-LISAn hallinnoimat laaja-alaiset tietojärjestelmät jatkavat kehitystään ja mukautuvat niin jäsenvaltioiden ja Schengen-valtioiden kuin EU:n toimielinten ja muiden elinten toiminnallisiin painopisteisiin. Tämä tapahtuu erityisten kehityshankkeiden avulla sekä laatimalla erityisiä tilastoja, joita käytetään asianmukaisissa riskinarvioinneissa.

Eu-LISA jatkaa toimintaansa pitäen mielessään erilaiset kasvavat turvallisuusuhkat, jotka vaikuttavat todennäköisesti tärkeisiin tietojärjestelmiin. Se on edelleen erittäin sitoutunut parantamaan jatkuvasti hallinnoimiensa laaja-alaisten tietojärjestelmien kautta tapahtuvaa tietojenvaihtoa takaamalla asianmukaisen tietoturvan ja tietosuojan. Se jatkaa myös nykyisten palveluidensa parantamista ja tehtävänantoonsa kuuluvien järjestelmien mukauttamista toimintaan liittyvien tarpeiden mukaan kullekin järjestelmälle laaditun kehityssuunnitelman³ pohjalta.

Kun otetaan huomioon jatkuvat taloudelliset rajoitteet sekä yleinen poliittinen konteksti, jossa uhkien ja muuttoliikkeen aiheuttamien paineiden ennakoidaan kohdistuvan jatkossakin epätasaisesti EU:n ulkorajoille, eu-LISA keskittyy hallinnoimiensa tietojärjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden parantamiseen ja valvoo samalla aktiivisesti asiaankuuluvia suuntauksia sekä teknologian kehitystä kyseisillä aloilla.

Tätä varten ja erityisesti asiaankuuluvien poliittisten päätösten yhteydessä eu-LISA on edelleen erittäin sitoutunut kehittämään rajanylitystietojärjestelmää eteenpäin ja varmistamaan näin, että järjestelmä tukee täysin todella nykyaikaisen ja EU:n laajuisen yhdenmetyt rajavalvonnan toteutusta. Samalla se myöntää kuitenkin, että alaan liittyvien kansallisten vastuutehtävien täyttäminen on tärkeää.

Euroopan muuttoliikeagendassa asetettujen painopisteiden mukaisesti eu-LISA jatkaa hotspot-toimintamallin yhteydessä komission pyynnöstä teknisen avun antamista jäsenvaltioille/Schengen-valtioille, joiden ulkorajoihin kohdistuu suhteetonta muuttoliikepainetta, tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien oikeus- ja sisäasioista vastaavien virastojen kanssa.

³ Saatavana CircaBC-alustalla.

Eurodac-järjestelmän kehitystyötä jatketaan uudelleenlaadittuun asetukseen perustuvien järjestelmässä tehtyjen uudistusten toteutuksen jälkeen. Kaavaillut uudistukset liittyvät mahdollisesti tällä hetkellä tutkimusten kohteena olevien ylimääräisten biometrinen tunnistusten käyttöön.

Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen vaatii eu-LISA:ta paljon voimavaroja, jotta järjestelmän uusien ominaisuuksien täysimittainen toimivuus voidaan varmistaa. Tietosuojatarpeiden tuntemus on tarpeen, kuten aina kun asiaankuuluvaa lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Eu-LISA ottaa kaikissa laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvissä toimissaan huomioon, että perusoikeuksiin liittyviä EU:n laajuisia periaatteita, kuten yksityisyyden suojaan, henkilötietojen suojeluun, salassapitoon ja operatiivisten tietojen vaihdon turvallisuuteen liittyviä periaatteita, on tärkeää noudattaa täysimääräisesti.

Eu-LISA jatkaa toimiaan sen varmistamiseksi, että sen tehtävänantoon kuuluvat järjestelmät ovat turvallisia ja toimivia. Näin se tukee EU:n toimia verkkoturvallisuuden lisäämiseksi.

Osa II – Monivuotinen ohjelmasuunnitelma 2015–2020

1. Monivuotiset tavoitteet

1.1. Strategiset tavoitteet vuosille 2014–2020

Monivuotisen työohjelman keston ajalle asetetut, alla kuvatut eu-LISAn strategiset tavoitteet vastaavat eu-LISAn tehtävänantoa asiakirjan laatimishetkellä sekä painopisteitä, jotka on sovittu jäsenvaltioiden ja komission kanssa käydyssä vuoropuhelussa. Nämä tavoitteet on asetettu eu-LISAn pitkän aikavälin strategiassa, jonka hallintoneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2014.

Tavoitteissa etenemistä seurataan säännöllisesti, ja tavoitteita tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja kehitetään koko monivuotisen työohjelman ajan, jotta ne vastaisivat eu-LISAn ja sen sidosryhmien muuttuvia tarpeita.

Viraston pitkän aikavälin strategian lisäksi on laadittu asiaankuuluviin toiminta-aloihin liittyviä oheisstrategioita (esimerkiksi ulkoisen viestinnän strategia, tutkimuksen ja teknologian seurantastrategia, sidosryhmien hallintastrategia, eu-LISAn henkilöstön oppimis- ja kehittämisstrategia sekä henkilöstöstrategia). Tämän asiakirjan laatimishetkellä on kehitteillä muitakin strategioita. Useimmat näistä sisäisistä strategioista liittyvät pääasiassa asianomaisten toimintayksikköjen resurssituottavuuden maksimointiin, mutta ne ovat kuitenkin tässä asiakirjassa esitettyjen organisaation laajempien strategisten tavoitteiden mukaisia ja pyrkivät vahvistamaan ja tukemaan näiden toteutumista.

1.1.1. Strateginen tavoite 1: kehittyä vapauteen, turvallisuuden ja oikeuteen liittyvien toimien edistäjänä Euroopan unionissa

Virasto kehittää edelleen toimintamalliaan pitääkseen hallinnoitavakseen annettujen järjestelmien (tällä hetkellä SIS II, VIS ja Eurodac sekä näitä tukeva suojattu viestintäinfrastruktuuri) toiminnan vakaana ja keskeytymättömänä. Näin se varmistaa järjestelmien operatiiviseen hallintaan ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä huolehtimisen. Se vastaa myös VIS Mail - ja DubliNet-verkoista, jotka toimivat VIS- ja Eurodac-järjestelmän viestintätyökaluina. Se tukee ennakoivalla tavalla jäsenvaltioita hallinnoimiensa järjestelmien koko elinkaaren ajan ja varmistaa järjestelmien jatkuvan kehittämisen ja niiden valmiuksien mukauttamisen lainsäädännön ja sidosryhmien vaatimusten mukaisesti. Asiaankuuluvien teknisten valmiuksien jatkuvan parantamisen lisäksi eu-LISA keskittyy toimimaan teknisenä neuvonantajana ja tiedonantajana analysoimalla ja hankkimalla lisätietoja asiaankuuluviin politiikanaloihin liittyvistä asiakkaidensa toimintaprosesseista. Se saattaa ottaa tehtäväkseen myös uusien järjestelmien kehittämisen ja operatiivisen hallinnonin asiaankuuluvan säädöksen ja tehtävänannon perusteella, rajanylitystietojärjestelmän hallinnointi mukaan lukien.

1.1.2. Strateginen tavoite 2: tulla arvostetuksi EU:n tieto- ja viestintätekniiikan osaamiskeskukseksi ja palveluntarjoajaksi

Virasto ottaa käyttöön kattavat hallinto- ja toimintakehykset ja kehittää niitä parhaiden käytäntöjen ja alan nykyisten standardien perusteella. Se varmistaa järjestelmien toimivan ja kustannustehokkaan hallinnonin

jatkuvan valvonnan avulla sekä kehittämällä toimintamenettelyitä ja etsimällä tilaisuuksia toimintansa optimointiin selvittämällä aluksi nykyisten järjestelmien elinkaarikustannusten lähtökohdat, josta niitä lähdetään sitten parantamaan.

Virasto hakee myös synergia- ja mittakaavaetuja perustamalla yhteistyökumppanuuksia muiden oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen kanssa tehtävänantonsa pohjalta noudattaen täydentävyysperiaatetta sekä erillisvirastojen yhteisessä toimintamallissa⁴ vahvistettuja toimia.

1.1.3. Strateginen tavoite 3: nousta EU:n tärkeimmäksi EU:n tieto- ja viestintäteknikka- ja asiantuntijakeskukseksi

Virasto kehittää edelleen yhteistyökumppanuuksia EU:n virastojen kanssa saadakseen aikaan synergia- ja mittakaavaetuja tieto- ja viestintäteknikan alalla sekä vahvistaakseen yhteistyökumppanuuksia muiden virastojen kanssa asiaankuuluvilla politiikanaloilla. Virasto pyrkii myös vaihtamaan tieto- ja viestintäteknikan alan parhaita käytäntöjä, kokemuksia ja tietoa määritettyjen kumppanien kanssa, mikä edistää teknologia-alustojen käyttöönottoa. Virasto jatkaa myös sisäisen asiantuntemuksensa kasvattamista tehtävänantoonsa kuuluvilla tekniikan aloilla.

1.1.4. Strateginen tavoite 4: kehitetään nykyaikainen, tehokas ja toimiva organisaatio

Toiminnan johtaminen ja hallinnolliset palvelut on niputettu yhteen lähinnä strategisessa tavoitteessa 4 sen varmistamiseksi, että keskeiset monialaiset toimet suunnitellaan ja toteutetaan ja niistä raportoidaan johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla. Näin edistetään eu-LISAn työohjelman toimivaa ja tehokasta täytäntöönpanoa ja varmistetaan moitteeton varainhoito ja resurssienhallinta. Virasto keskittää toimensa henkilöstönsä ammatilliseen kehitykseen ja uralla etenemiseen. Tämän rinnalla virasto jatkaa organisaation yhdenmukaistamista tehtävänsä, tavoitteensa ja arvojen pohjalta ja sovittaa yhteen organisaationsa valmiudet, teknologian ja henkilöpääomansa laajan osaamisen maksimoidakseen niiden tuoman lisäarvon.

⁴ Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 19.7.2012.

1.2. Monivuotisessa työohjelmassa⁵ asetetut strategiset monivuotiset tavoitteet

Perustamisestaan lähtien eu-LISA on laatinut suunnittelun toimintamallia, jonka avulla organisaatio voi pelkistää toimintaansa kehittyäkseen jatkuvasti siten, että se pystyy toteuttamaan tehtävänsä ja saavuttamaan tavoitteensa. Virasto on omaksunut asteittaisen toimintamallin ja kehittänyt pitkän aikavälin strategian, jossa asetetaan strategiset tavoitteet ja niitä vastaavat lopulliset strategiset päämäärät vuosille 2014–2020. Asiakirja määrittelee raamit viraston toivotulle kehitykselle. Strategisten päämääriensä ja tavoitteidensa saavuttamiseksi virasto on laatinut lisäksi luonnoksen monivuotiseksi työohjelmaksi 2015–2020. Siinä täsmennetään strategisten tavoitteiden pääasialliset osatekijät sekä strategisten tavoitteiden, päämäärien ja eri osatekijöiden väliset suhteet. Siinä kuvataan myös erityisiä toiminta-aloja, joihin on puuttettava. Näillä strategisten toimien aloilla pyritään tukemaan yhtenäisyyttä ja varmistamaan yhtenäisyys perustamisasetuksessa viraston tehtäväksi annettujen toimintojen sekä yhtäältä ydintoiminnan tukemiseksi toteutettavien monialaisten toimien ja toisaalta organisaation strategisten tavoitteiden välillä. Niillä pyritään myös helpottamaan, ohjaamaan ja tukemaan toivottuihin tuloksiin johtavan käytännön toiminnan ja toimien suunnittelua. Näin virasto voi luottaa siihen, että kaikki sen toimet ovat lainsäädännössä edellytetyn mukaisia ja johtavat sen perimmäisen tavoitteen saavuttamiseen ja päätehtävän täyttämiseen.⁶ Organisaatio pyrkii laatimaan yhtenäisen ohjelma-asiakirjansa siten, että asiakirja vastaa monivuotista työohjelmaa 2015–2020 koskevaan luonnokseen alun perin sisältyvän pitkän aikavälin strategian rakennetta ja laajuutta. Jäljempänä olevassa taulukossa on kuvattu päämäärien, tavoitteiden, osatekijöiden ja strategisten toiminta-alojen välisiä suhteita.

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
1	1	Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille tehtävänannon mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi. Luodaan kehys kustannuksiin perustuvien lisäpalveluiden tarjoamiselle. 	<ul style="list-style-type: none"> Täysi palvelu keskeytyksettä jäsenvaltioiden käytettävissä. Yhtenäisen palvelumallin käyttöönotto kaikissa järjestelmissä vuoteen 2020 mennessä. Lisäpalveluita (esim. tilastot ja raportointi) sidosryhmien saatavilla. 	Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

⁵ Tämän asiakirjan laadintahetkellä monivuotinen työohjelma oli luonnos, jota ei ollut hyväksytty lopullisesti.

⁶ Varainhoidon puiteasetuksesta johtuvien tulevien muutosten vuoksi virasto ottaa huomioon sen, että monivuotinen puiteohjelma saatetaan joutua sisällyttämään viraston tuleviin suunnitteluasiakirjoihin.

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
2	1	Ylletään operatiivisen huippuosaamisen tasolle ja säilytään sillä.	<ul style="list-style-type: none"> Juurrutetaan jatkuva eteenpäin viemisen ilmapiiri kaikkiin toimintoihin ottamalla käyttöön asiaankuuluvia alan parhaita käytäntöjä koskevat normit ja/tai sertifiointit ja soveltamalla niitä. Parannetaan jatkuvasti sopimuksenhallinnan keskeisiä prosesseja, työkaluja, raportointia ja valmiuksia viraston sisällä. Tehostetaan viraston toimintaa ja seurataan ja optimoidaan elinkaarikustannuksia jatkuvasti. 	<ul style="list-style-type: none"> Parannetaan jatkuvasti suorituskykyä kaikilla operatiivisilla aloilla ja lisätään automatisoinnin tasoa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Hallinnoitujen järjestelmien elinkaarikustannusten optimointi. Synergiaetujen tunnistaminen ja toteutus ja järjestelmien, infrastruktuurien ja palveluiden vakiinnuttaminen (teknologian sekä toiminnan ja lainsäädännön edellytysten niin salliessa). 	Järjestelmien operatiivinen hallinnointi
3	1	Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille tehtävänannon mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen. 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenvaltioiden saaman lisäarvon kasvattaminen järjestelmiä kehittämällä, järjestelmien parempi yhteentoimivuus (edellyttää asiaankuuluvaa lainsäädäntöä). 	Järjestelmien kehittäminen
4	1	Kasvatetaan tietoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	<ul style="list-style-type: none"> Viraston organisaation ja järjestelmien suorituskyvyn tekeminen näkyväksi kaikille sidosryhmille laatimalla ja julkaisemalla asiaankuuluvia suorituskykytietoja. Siirtyminen jälkikäteistietojen analysoinnista (tilastoista) ennakoivaan analysointiin, mikä edellyttää lainsäädäntöä. 	<ul style="list-style-type: none"> Analyysitiedon ja liiketoimintatiedon parantuminen (edellyttää lainsäädännön tarkistamista) Analyysiraporttien toimittaminen asiaankuuluville sidosryhmille. 	Järjestelmien kehittäminen
5	1	Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille tehtävänannon mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Järjestelmien viestintäinfrastruktuurin tehokas valvonta, turvallisuus ja jäsenvaltioiden sekä kolmansina osapuolina olevien verkkopalveluiden 	<ul style="list-style-type: none"> Virastolla on käytössä optimaaliset verkkoratkaisut, jotta varmistetaan, että järjestelmän tietoja käsitellään mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. 	Viestintäinfrastruktuuri

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
			tarjoajien välisten suhteiden koordinointi.		
6	1	Kasvatetaan tietoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	<ul style="list-style-type: none"> Uusien järjestelmien ja lisäjärjestelmien kehittäminen ja toteutus, jos lainsäädännössä tällaisia edellytetään. Uusien palveluiden ja ratkaisujen tarjoaminen ja entisten parantaminen sidosryhmien vaatimusten mukaisesti. Viraston organisaation ja järjestelmien suorituskyvyn tekeminen näkyvämmäksi kaikille sidosryhmille laatimalla ja julkaisemalla asiaankuuluvia teknistä suorituskykyä koskevia tietoja. 	<ul style="list-style-type: none"> Rajanylitystietojärjestelmän toteutus ajallaan, mikäli asiaankuuluvat säädökset on annettu. Tietovaraston toteutus edellyttää vaikutustearviointia. Muiden uusien järjestelmien ja lisäjärjestelmien toteutus, jos asiaankuuluvassa lainsäädännössä tällaista edellytetään. 	Uusien järjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi
7	1	Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	<ul style="list-style-type: none"> Parannetaan, testataan ja hiotaan viraston toiminnanjatkuvuus- ja katastrofielvytysmenettelyitä. Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvallisuuskehystä. Jatketaan edistymistä kohti asiaankuuluvien tietoturvan hallintajärjestelmää koskevien standardien täyttämistä. Ylläpidetään ja kehitetään viraston turvallisuusstrategiaa. Jatketaan turvallisuusvalvojen verkoston (SON) kehittämistä. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmistetaan viraston yhteiset turvallisuusstandardit. Testataan toiminnanjatkuvuuden ja katastrofielvytyksen hallintakäytäntöä ja -menettelyitä säännöllisesti viraston sisällä ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. 	Turvallisuus
8	1	Vahvistetaan tietosuojavalmiuksia.	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään kunnollisia ja asianmukaisia organisaatioon ja 	<ul style="list-style-type: none"> Jatketaan kaiken asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön sekä yksittäisten tietosuoja ja tietoturva 	Tietosuoja

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
			<p>toimintaan liittyviä tietosuojamekanismeja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Käsitellään hallinnoitaviin järjestelmiin sisältyviä henkilötietoja hyväksytyjen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, eli niin että tieto on suojattu koko ajan eikä sitä voida nähdä, muuttaa, käyttää tai poistaa luvatta. 	<p>koskevien lainsäädännön vaatimusten täysimittaista noudattamista järjestelmissä, virastossa ja parhaissa käytännöissä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vastataan ajallaan asiaankuuluvien viranomaisten tietosuojaa koskeviin pyyntöihin. 	
9	1	Ylletään operatiivisen huippuosaamisen tasolle ja säilytään sillä.	<ul style="list-style-type: none"> Noudatetaan täysimääräisesti ja ajallaan kaikkia lakisääteisiä raportointivelvollisuuksia. Varmistetaan virastoja koskevien arviointien tulosten ja niiden pohjalta annettujen suositusten asianmukainen seuranta ja noudattaminen viraston perustamisasetuksen 31 artiklassa säädetyn mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> Virasto jatkaa kaikkien lakisääteisten raportointivelvollisuuksiensa noudattamista, kuten asiaankuuluvassa lainsäädäntöperustassa on säädetty. 	Lakisääteinen raportointi
10	1	Kasvatetaan tiedoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	<ul style="list-style-type: none"> Tarjotaan asianmukaista järjestelmäkoulutusta jäsenvaltioille. 	<ul style="list-style-type: none"> Käytössä on tarpeiden perusteella suunniteltuja ja helposti muutettavia järjestelmäkoulutusohjelmia, jotka täyttävät jäsenvaltioiden tarpeet täysimittaisesti. Asianmukaisen verkko-opiskelualustan täysimittainen toteutus. Vuotuisista koulutussuunnitelmista sovitaan asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. 	Järjestelmäkoulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
11	2	Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	<ul style="list-style-type: none"> Muodostetaan viraston johtamiskäytännön kehys tietohallinnon johtamiskäytäntöä koskevien alan standardien perusteella ja otetaan suorituskykyä koskeva raportointi kokonaan käyttöön viraston johtoeleimissa. Kehitetään viraston toimintamallia niin, että se vastaa kattavammin IT-palvelunhallintaa tukevia alan standardeja (ITSM/ITIL). Kehitetään viraston projektinhallintatoimistoa entisestään. 	<ul style="list-style-type: none"> Organisaation toimintaa koskevien vertailuanalyyseiden säännöllinen toteuttaminen. Viraston ITSM-prosessien ja palvelumallien vuotuinen arviointi. Organisaation keskeisten tulosindikaattorien seuranta, niistä raportointi ja tarvittavien korjausten tekeminen. Jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen palvelutasosopimusten seuraaminen ja niistä raportointi. ISO 20 000 -sertifiointi 	Asiantuntijakeskuksena kehittyminen
12	2	Tarjotaan IT-palvelutukea ja asiantuntemusta muille virastoille.	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään ja toteutetaan asianmukainen palvelumalli IT-konsultointia ja -tukea varten. 	<ul style="list-style-type: none"> Haetaan synergiaetuja muiden virastojen kanssa tieto- ja viestintätekniikan sekä IT-resurssien käytössä. 	Asiantuntijakeskuksena kehittyminen
13	3	Laaditaan ja toteutetaan tuotehankintastrategia, jonka avulla kustannustehokkaita IT-ratkaisuja ja -palveluja pystytään tarjoamaan riittävän joustavasti.	<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan tuotehankintastrategia, jotta virasto pystyy ottamaan joustavasti huomioon asiakkaiden tarpeet, organisaation päämäärät ja markkinaehdot. Laaditaan kahdesti vuodessa elinkaarikustannusten vertailuraportti. 	<ul style="list-style-type: none"> Pidetään viraston hankintatoiminta jatkuvasti linjassa tuotteiden elinkaarikustannusten vertailuraportin kanssa. Sovitetaan organisaation olemassa olevat henkilöresurssit ja tekniset valmiudet sidosryhmien vaatimuksiin. 	Asiantuntijakeskuksena kehittyminen
14	4	Parannetaan jatkuvasti resurssienjaon hallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	<ul style="list-style-type: none"> Tunnistetaan keskeiset toiminta-ajat ja -prosessit, jotka kaipaavat parannusta; eritellään ja analysoidaan huonon suorituskyvyn taustalla olevia syitä; suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia muutoksia suorituskyvyn parantamiseksi 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan sovellettaviin standardeihin perustuva laadunhallintajärjestelmä. Asiaankuuluvien alan standardien täytäntöönpano: ITSM, PRINCE2, ISO 27001. 	Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
			<p>määrällisesti ilmaistavalla tai mitattavalla tavalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ylläpidetään ja käytetään vankkaa ja mukautuvaa hallintokehystä sekä siihen sisältyviä prosesseja ja menettelyitä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallintokehys, prosessit ja menettelyt ovat lainsäädännössä edellytetyn mukaisia ja täyttävät asiaankuuluvat toimintatarpeet. 	
15	2	Seurataan uuden teknologian kehitystä ja toteutetaan uusia ratkaisuja toimintaprosessien optimoinnin helpottamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään edelleen tutkimuksen seurannan ja tutkimukseen osallistumisen työkaluja, jotta tutkimuksen asiaankuuluvat näkökohdat saadaan sisällytettyä nopeasti viraston toimintaprosesseihin. • Kehitetään jäsenelty teknologian seuranta- ja arviointiprosessi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laaditaan johdolle säännöllisesti seurantaraportteja ja suosituksia sovellettavista uusista teknologioista ja ratkaisuista. • Järjestelmien kehityssuunnitelmia⁷ on päivitettävä asiaankuuluvan T&K-toiminnan tulosten pohjalta. 	Seurataan tutkimuksen kehitystä ja sovelletaan sitä järjestelmien kehittämiseen.
16	3	Noustaan EU:n toimielinten luotettavaksi neuvonantajaksi viraston tehtävänantoon kuuluvien IT-asioiden alalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Annetaan toimivia neuvoja sidosryhmille viraston tehtävänantoon ja toimintaan liittyvissä asioissa. • Kehitetään ja ylläpidetään suhteita asiaankuuluviin EU:n toimielimiin ja muihin sidosryhmiin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sidosryhmien luottamus viraston kykyyn hoitaa sille annetut tehtävät pidetään korkeana ja selvitetään kohdennetuilla sidosryhmäkyselyin. 	Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa
17	3	Tarjotaan asiaankuuluville oikeus- ja sisäasioiden alan toimijoille tarvittavat tekniset välineet ja	<ul style="list-style-type: none"> • Parannetaan viraston sisäisten toiminnan asiantuntijoiden valmiuksia tunnistus- ja todennusjärjestelmissä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vahvistetaan tunnistus- ja todennusjärjestelmien valmiuksia. • Laaditaan teknisiä analyysejä ja neuvoja pyydettyä. 	Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

⁷ Saatavana CircaBC-alustalla.

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
		tekniisiin asioihin liittyvää neuvontaa.			
18	3	Johdetaan parhaiden käytäntöjen kokoamista ja jakamista tieto- ja viestintätekniikan alalla.	<ul style="list-style-type: none"> Pyritään saamaan aikaan asiaankuuluvia synergiaetuja muiden yksityisen ja julkisen sektorin IT-alan toimijoiden kanssa ja laaditaan asianmukaisia koulutusohjelmia ja tiedonvaihdon mahdollisuuksia. 	<ul style="list-style-type: none"> Käytössä on osaamisen hallinnan sisäinen prosessi. Jaetaan asiantuntemusta, opiksi otettuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä asiaankuuluvilla aihealueilla tai laaja-alaisissa hankkeissa, joiden yhteydessä käydään säännöllistä vaihtoa asiaankuuluvien sisäisten ja ulkoisten osapuolien kanssa. Kaikkien asiaankuuluvien oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen kanssa allekirjoitetut muodolliset yhteistyösopimukset. Yhteiset aloitteet ja hankkeet. 	Kumppanuudet muiden virastojen ja muiden asiaan kuuluvien EU:n elinten kanssa
19	4	Mukautetaan operatiivista ja strategista suunnittelua sekä organisaation valmiuksia jatkuvasti siten, että ne palvelevat sidosryhmien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.	<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan ja johdetaan viraston pitkän aikavälin strategiaa, ja osoitetaan tämä tuottamalla asiaankuuluvaa ja paikkansapitävää toiminnanjohtamista koskevaa tietoa. 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan viraston strategiset tavoitteet, jotka on kuvattu sen kuusivuotisessa strategia-asiakirjassa. Asiaankuuluvat oheisstrategiat (hankinta, teknologia, henkilöstöhallinto jne.) laadittu ja toteutettu. 	Strateginen ja operatiivinen suunnittelu
20	4	Parannetaan jatkuvasti resurssienjaon hallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	<ul style="list-style-type: none"> Laaditaan ja vahvistetaan viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjä asiaankuuluvien EU:n säännösten, ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen, myös yksityisen sektorin parhaiden käytäntöjen, mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> Toimintoperusteisen budjetoinnin (ABB) täysimittainen käyttöönotto. Talousarvion toteutukselle asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen täyttäminen. Toimitilojen parantaminen eu-LISAn Strasbourgin toimipaikassa sekä jatkuva edistyminen pysyvän päämajan perustamisessa Tallinnaan. 	Varainhoito ja hankinnat

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
21	4	Parannetaan jatkuvasti resurssienjaon hallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja. 	<ul style="list-style-type: none"> Toimitilojen parantaminen eu-LISAn Strasbourgin toimipaikassa sekä jatkuva edistyminen pysyvän päämajan perustamisessa Tallinnaan. 	Toimitilojen hallinnointi
22	4	Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisen urakehityssuunnitelman rinnalla.	<ul style="list-style-type: none"> Tunnistetaan, houkutellessa, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaita työntekijöitä ja varmistetaan heidän kehittyksensä asianmukaisten urallaetenemismahdollisuuksien avulla. Luodaan virastolle asianmukainen tiedonhallintastrategia ja -kehys. 	<ul style="list-style-type: none"> Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehitymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla. Käytössä on osaamisen hallintajärjestelmä. 	Henkilöstöjohtaminen
23	4	Mukautetaan operatiivista ja strategista suunnittelua sekä organisaation valmiuksia jatkuvasti siten, että ne palvelevat sidosryhmien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.	<ul style="list-style-type: none"> Viraston sisäisen tarkastuksen osasto jatkaa eu-LISAn sisäisen valvonnan riittävyyden tutkimista ja arvioimista objektiivisesti ja raportoi tuloksistaan, mikä edistää resurssien asianmukaista, taloudellista ja tehokasta käyttöä. 	<ul style="list-style-type: none"> Täysimittainen yhteistyö ulkopuolisten tilintarkastajien kanssa ja kaikkien tarkastusten perusteella annettujen suositusten noudattaminen. Julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevan mallin täysimittainen täytäntöönpano. 	Tarkastus
24	4	Tiedotetaan ulkopuolisille sidosryhmille selkeästi, kohdennetusti ja tehokkaasti viraston toiminnasta.	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään viraston työn ja tehtävänannon näkyvyyttä, uskottavuutta ja täsmällistä ymmärrystä ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Vahvistetaan viraston ulkoisen viestinnän valmiuksia. 	<ul style="list-style-type: none"> Viraston näkyvyyden lisääntyminen on keskeinen tekijä Euroopan turvallisuuden varmistamisessa. Keskeisille ulkoisille sidosryhmille tiedotetaan viraston onnistuneesta edistymisestä vuodelle 2020 asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. 	Ulkoinen ja sisäinen viestintä
25	4	Kehitetään ja ylläpidetään vahvaa	<ul style="list-style-type: none"> Edistetään ja ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta tehokkaan ulkoisen 	<ul style="list-style-type: none"> Luodaan yhtenäinen ja johdonmukainen 	Ulkoinen ja sisäinen viestintä

VIITE	Lopullinen strateginen tavoite	Strateginen tavoite 2015–2020	Strategisen tavoitteen osatekijät	Odotetut tulokset	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja – strategiset toiminta-alueet
		organisaatiokulttuuria sekä sidosryhmille ja EU:n toimielimille välittyvää myönteistä kuvaa.	ja sisäisen viestinnän avulla (mukaan lukien tiedotusohjelmat sekä oikeudelliset ja lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet).	<p>organisaatioidentiteetti viraston positiivisen julkisuuskuvan säilyttämiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan säännöllisesti sidosryhmäkyselyitä parannettavien alojen tunnistamiseksi. • Yhtenäinen organisaatiokulttuuri on vakiintunut koko virastoon. • Virastolla on käytössään vankka sisäisen viestinnän prosessi. • Pyritään saamaan koko henkilöstö välittämään myönteistä kuvaa virastosta. • Laadun parantaminen sisällytetty ajatuksena kaikkiin viraston prosesseihin. 	

2. Monivuotinen ohjelma

2.1. Strategisen tavoitteen 1 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat

“Kehittyä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyvien toimien edistäjänä Euroopan unionissa”

Tämän strategisen tavoitteen toteutuminen liittyy suoraan viraston keskeisen tehtävän toteuttamiseen. Jatkaakseen kasvamistaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyvien toimien edistäjänä Euroopan unionissa eu-LISAn on osoitettava sidosryhmilleen selkeästi pystyvänsä toteuttamaan keskeiset tehtävänsä tehokkaasti, johdonmukaisesti ja luotettavasti. Monivuotisen työohjelman voimassaolon ajan viraston pääpaino tulee olemaan hallinnoimien järjestelmien keskeytyksettömässä toiminnassa ja niiden ympärivuorokautisen ja ympärivuotisen käytettävyyden turvaamisessa järjestelmiä koskeissa säädöksissä ja viraston perustamisasetuksessa säädetyin mukaisesti. Tämä on viraston mukaan operatiivisen huippuosaamisen ensimmäinen osatekijä. Toinen osatekijä on järjestelmien jatkuva kehittäminen oikeus- ja sisäasioiden alalla vakiintuneiden painopisteiden mukaisesti sekä ottaen huomioon jäsenvaltioiden tarpeet ja vaatimukset. Organisaatio pyrkii kehittyessään hiomaan ja kehittämään prosesseja ja menettelyitä, joiden avulla se pystyy tehostamaan suorituskykyään nykyiseltä tasoltaan korkeimman tietosuojaj- ja tietoturvatason säilyttäen.

2.1.1. Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

Järjestelmien (tällä hetkellä SIS II, VIS ja Eurodac) ja niihin liittyvien viestintäverkkojen jatkuva ja keskeytyksetön hallinnointi säilyy vuodet 2015–2020 viraston painopisteenä. Samalla virasto huolehtii viestintäinfrastruktuurin valvonnasta ja turvallisuudesta sekä jäsenvaltioiden ja verkkopalveluiden tarjoajien (sekä Ranskan operatiivinen keskus että Itävallan varajärjestelmä) välisten suhteiden koordinoinnista. Lisäksi se vastaa VIS Mail - ja DubliNet-verkoista.

Virasto suunnittelee lisäävänsä infrastruktuurin, palveluiden ja järjestelmien seuranta voidakseen tunnistaa ja hyödyntää synergiaetuja. Tämä pienentäisi järjestelmien elinkaarikustannuksia (Elinkaarikustannusmallissa tarkastellaan järjestelmän kokonaiskustannuksia sen hankinnasta käytöstäpoistoon. Se voi sisältää korjaukset, ylläpitopyynnöt, päivitykset, palvelut ja tuen, verkostot, turvallisuuden, koulutuksen ja ohjelmistolisenssit, jotta huomioon tulisi otettua tarkemmin kaikki tuotteen elinkaaren aikaiset kustannukset). Kun tämä on saatu käyttöön, eu-LISA tarkistaa säännöllisin väliajoin järjestelmien elinkaarikustannuksia optimoidakseen niitä mahdollisuuksien mukaan. Virasto jatkaa myös kaikkien järjestelmien yhtenäisen palvelumallin⁸ kehittämistä. Mallin on määrä valmistua vuoteen 2020 mennessä. Mallin avulla haetaan synergia- ja mittakaavaetuja viraston hoidettaviksi annettujen järjestelmien operatiivisessa hallinnoinnissa. Nämä voivat vaihdella VIS Mail -alustan VIS-järjestelmään integroimisesta aina varakeskusyksikön valmiuksien parempaan hyödyntämiseen

⁸ Yhtenäinen palvelumalli muodostaa kattavan kuvan tai suunnitelman muihin IT-hallintatyökaluihin integroitavan, kokoonpanon hallintaa koskevan tietokannan kautta tarjottavista IT-palveluista.

toimintojen tukena. Virasto suunnittelee myös lisäävänsä testausvalmiuksiaan virtuaalisten testausympäristöjen ja automaattisten testijaksojen avulla.

Sopimuspuolella virasto kehittää edelleen valmiuksiaan hallinnoimiinsa järjestelmiin liittyvissä hankinnoissa ja sopimustenhallinnassa sekä varmistaa, että erityisesti järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten hallinta on moitteetonta ja että mahdollisesti ajoitetut sopimuksen luovutukset sopimuskumppanilta toiselle (esimerkiksi VIS-/BMS-järjestelmässä tämä oli suunniteltu alustavasti vuodelle 2016) onnistuvat eivätkä haittaa palveluntarjoamista.

Kehittääkseen toimintaansa kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti virasto jatkaa hallintoneuvoston vuonna 2013 hyväksymän ITIL/ITSM-prosessikehyksen täytäntöönpanosuunnitelmaan perustuvan palvelumallin kehittämistä. Se hakee myös tilaisuuksia automatisoida ja järkeistää prosesseja mahdollisuuksien mukaan. Viraston palvelu- ja prosessimallin vuotuinen arviointi osoittaa, onko tässä edistytty. Tähtäimessä on ISO 20 000 -sertifiointi.

2.1.2. Järjestelmien kehittäminen

Eu-LISA jatkaa hallinnoimiensa järjestelmien kehittämistä ja niiden valmiuksien lisäämistä lainsäädännön vaatimusten ja jäsenvaltioiden toiminnollisten tarpeiden mukaisesti. Kun eu-LISA on ottanut käyttöön selkeästi määritetyn yhden ja ainoan muutoksenhallintaprosessin, on järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta tullut yhtenäisempää ja helpommin tarkastettavaa. Prosessia aiotaan jatkaa. Virasto pyrkii myös hiomaan ja optimoimaan prosesseja tutkimalla säännöllisesti teknologian uutuuksia ja niiden mahdollista soveltamista. Lisäksi virasto seuraa jatkuvasti järjestelmien suorituskykyä ja tarjottujen palvelujen tasoa. Se jatkaa olemassa olevien palveluiden vahvistamista ja järjestelmien mukauttamista toimintaa koskeviin tarpeisiin kullekin järjestelmälle laaditun suunnitelman⁹ mukaisesti.

Virasto jatkaa kaikkien järjestelmien nykyisen järjestelmäarkkitehtuurin tarkistamista nykyisen infrastruktuurin päivittämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Se ottaa tässä huomioon sekä tekniset että lainsäädännölliset vaatimukset sekä tarkoituksen rajauksen. Virasto tulee integroimaan VIS Mail -alustan VIS-järjestelmään ja pyrkii vahvistamaan testausvalmiuksia virtualisoimalla testausympäristöjä, ottamalla käyttöön organisaation testityökaluja, automatisoimalla testijaksot ja lisäämällä ylimääräisiä simulaattoreita tarvittaessa. Tämä antaa joustavuutta, mikä parantaa kokonaistehokkuutta. Nämä toimet on aloitettu vuonna 2016, ja ne jatkuvat vuonna 2017.

VIS-järjestelmän ja VIS Mail 2:n käyttöönotto on saatu päätökseen vuonna 2016, joten eu-LISA jatkaa VIS-järjestelmän ja biometrisen tunnistusjärjestelmän valmiuksien arviointia ja ennakointia pystyäkseen mukauttamaan järjestelmiä paremmin toimintaan liittyviin vaatimuksiin. Uusien jäsenvaltioiden liittämisen lisäksi suunnitteilla on integroida järjestelmiin uusia toimintoja ja parantaa raportointia ja tilastoja.

Virasto on toteuttanut 20. heinäkuuta 2015 voimaan tulleen uudelleenlaaditun asetuksen mukaiset muutokset Eurodac-järjestelmässä. Kun tämä työ on saatu päätökseen, integroidaan järjestelmään lisätoimintoja jäsenvaltioita varten. Toukokuussa 2016 annettiin kaksi uutta säädösehdotusta. Jos säädökset hyväksytään, ne vaikuttavat viraston toimintaan. Toinen näistä on ehdotus Eurodac-järjestelmää koskevaksi asetukseksi, jolla laajennetaan järjestelmää siten, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus tallentaa ja hakea kansainvälistä suojelua hakevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden tietoja kyseisten

⁹ Saatavana CircaBC-alustalla.

henkilöiden tunnistamiseksi. Tietojen avulla on tarkoitus saada henkilöille matkustusasiakirja palauttamista ja takaisinottoa varten. Toinen säädöksistä on puolestaan Dublin-järjestelmän uudistamisesta annettava asetus. Asetuksella perustettaisiin automatisoitu järjestelmä, jonka avulla voidaan rekisteröidä kaikki kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset ja seurata kunkin jäsenvaltion osuutta kaikista hakemuksista sekä korjaavaa jakomekanismia. Järjestelmän kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi annetaan ehdotuksessa viraston tehtäväksi.

Jatkossakin käynnistetään useita tutkimuksia järjestelmän mahdollisten lisäparannusten määrittämiseksi. Esimerkiksi kannettavia skannauslaitteita testaamalla selvitetään Eurodac-järjestelmän mobiilikäyttöä. Lisäksi vuonna 2017 arvioidaan uutta julkisen avaimen menetelmää (PKI), jota tarvitaan digitaalisten sertifikaattien luomisessa ja hallinnassa.

SIS II -järjestelmän kehittämissuunnitelman¹⁰ tarkistamista ja täytäntöönpanoa jatketaan, ja samalla otetaan huomioon jäsenvaltioiden vaatimukset, jotta varmistetaan järjestelmäkehityksen asianmukainen taso ja vaaditut mukauttavat ja korjaavat ylläpitotoimenpiteet. Yhteisen tutkimuskeskuksen kehittämä, biotunnisteiden käyttöönoton toteutettavuutta SIS II -järjestelmässä koskeva tutkimus ja viraston kehittämä tekninen tutkimus on toteutettu vuonna 2015, joten eu-LISAn on pitänyt alkaa sisällyttää biometrisiä ominaisuuksia SIS II -järjestelmään vuodesta 2016 lähtien. Se jatkaa tätä vuonna 2017. Komissio antoi 6. huhtikuuta 2016 tiedonannon *Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi*. Tiedonannossa vahvistetaan nykyisten laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä ohjaavat periaatteet ja kehoitetaan virastoa muun muassa kehittämään kaikkia toimivaltaansa kuuluvia järjestelmiä varten tietojen laatua koskeva keskitetty seurantaväline, toteuttamaan toimia sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän (AFIS) kehittämiseksi ja sisällyttämiseksi SIS II -järjestelmään, tekemään yhteistyötä komission kanssa yhteisen hakuliittymän käyttöön ottamiseksi keskusjärjestelmähakujen tekemistä varten sekä analysoimaan yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa, voitaisiinko keskitettyjen tietojärjestelmien yhteenliitettävyyttä toteuttaa kattavammin. Tällaisten innovaatioiden valmisteluun, kehittämiseen tai toteuttamiseen liittyvät tehtävät olisi toteutettava korkean tason asiantuntijaryhmän työn tuloksen ja tästä mahdollisesti seuraavien tarvittavien lainsäädännön muutosten perusteella lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää suunnitellun toiminnan osittaista uudelleenpriorisointia ja uusien merkityksellisten aloitteiden suunnittelua. Tämän johdosta viraston vuotuisen työohjelmaan 2016 tehtiin muutoksia lisäämällä siihen AFIS-hankkeen vaiheen 1 aloitus. Hanketta jatketaan vuonna 2013. Vaihe 2 on kaavailtu vuodelle 2018. Edistyessään edellä mainituissa tehtävissä ja toteuttaessaan niitä eu-LISA kunnioittaa henkilötietojen suojelua koskevaa perusoikeutta, joka on vahvistettu perusoikeuskirjan 8 artiklassa, ja erityisesti tarkoituksen rajaamisen periaatetta.¹¹ Muutoksiin sisältyy myös mobiililaitteiden käyttöä SIS II -järjestelmässä koskevan tutkimuksen suunnittelussa edistymisen. Asia liittyy vahvasti yhteisen hakuliittymän kehittämiseen, kuten selitetään eu-LISAn laatimassa, asiaa koskevassa etenemissuunnitelmassa. Asiaa aikaistettiin vuodesta 2018 vuoteen 2017. Tutkimus tulee perustumaan korkean tason työryhmän työhön.

Yhteenliitettävyyttä käsittelevä sisäinen työryhmä perustettiin tukemaan viraston suunnittelutyötä, joka liittyy edellisessä kappaleessa mainittuun komission tiedonantoon. Työryhmä tukee viraston pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa näiden valmistellessa korkean tason asiantuntijaryhmän ja siihen liittyvien alaryhmien toimintaa laatimalla asiaankuuluvaa asiakirja-aineistoa toimitettavaksi ryhmille sekä huolehtimalla kokoukseen

¹⁰ Saatavana CircaBC-alustalla.

¹¹ Joidenkin korkean tason asiantuntijaryhmässä sovittujen toimien toteuttaminen voi edellyttää viraston tehtävänannon muuttamista. Vasta sitten kyseiset toimet voidaan sisällyttää vuosisuunnitelmaan.

liittyvistä mahdollisesti tarvittavista tiedotustoimista. Työryhmä jatkaa työtään vähintään siihen asti, kunnes korkean tason asiantuntijaryhmä on pitänyt viimeisen kokouksensa, joka on nykyisen suunnitelman mukana määrää järjestää vuonna 2017. Työryhmän toiminta voi jatkua sen mukaan, millaisia päätöksiä korkean tason työryhmän jatkosta tehdään ja/tai jos eu-LISAn hallintoneuvosto päättää sen olevan tarpeellinen myös jatkossa.

Virasto saattaa joutua tekemään SIS II -järjestelmään muitakin toiminnollisia ja teknisiä muutoksia jäsenvaltioiden tulevien tarpeiden mukaan. Näihin muutoksiin saattavat kuulua keskusjärjestelmien muutokset, jotka johtuvat uusien jäsenvaltioiden liittamisestä, SIS II -järjestelmän parantamista ja kehittämistä koskevista tutkimuksista (kuten kyselyistä) tai uusien simulaattoreiden käyttöönotosta.

Komissio aloitti kesällä 2015 SIS II -järjestelmän yleisen arvioinnin ja käynnisti kaksi SIS II -järjestelmää koskevaa tutkimusta: yhden tutkimuksen SIS II -järjestelmän arkkitehtuurista ja toisen palauttamispäätösten mahdollisesta sisällyttämisestä SIS II -järjestelmään. SIS II -järjestelmään saatetaan joutua tekemään teknisiä muutoksia tulevien tulosten ja ehdotusten perusteella, ja niillä voi olla vaikutuksia sekä eu-LISAan että jäsenvaltioihin. SIS II -järjestelmän muutoksista voi aiheutua huomattavia kustannuksia sen mukaan, millaiset päätökset varsinaisesta teknisestä toteutuksesta ja operatiivisista vaatimuksista tehdään.

Europolin on ollut mahdollista liittyä Eurodac-järjestelmään heinäkuusta 2015 lähtien sen jälkeen, kun uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen säännökset tulivat voimaan. Europol on suunnitellut liittyvänsä Eurodac-järjestelmään Alankomaiden kansallisen liityntäpisteen kautta. Lisäksi Europol suorittaa valmistelutöitä liittyäkseen VIS-järjestelmään ja biometriseen tunnistusjärjestelmään vuoden 2017 aikana, jos VIS-hanke saadaan sisällytettyä sen vuotuisen työohjelmaan. Eu-LISA tarjoaa kaiken tarvittavan avun tämän liittymisen sekä vastaavien liittymisten tukemiseen.

2.1.3. Viestintäinfrastrukturi

Virasto jakaa vastuun viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä komission kanssa. Virasto huolehtii Eurodac-, VIS- ja SIS II -järjestelmien viestintäinfrastruktuurien valvonnasta ja turvallisuudesta sekä jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvan verkkopalveluntarjoajan välisten suhteiden koordinoinnista. Komissio huolehtii kaikista muista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, erityisesti talousarvion toteutumiseen, hankintoihin, uusimisiin ja sopimusasioihin liittyvistä tehtävistä.¹²

Kun sTesta-sopimuksen voimassaolo päättyy ja SIS II -, VIS- ja Eurodac-järjestelmä on saatu siirrettyä uuteen TESTA-ng-verkkoon, virasto jatkaa verkkoinfrastruktuurinsa optimointia.

Tässä yhteydessä virasto suunnittelee toteuttavansa toimia, jotka liittyvät TESTA-ng-verkon parantamiseen ja optimointiin ja jotka johtavat jäsenvaltioille tarjottavien verkko- ja viestintäinfrastruktuuripalveluiden laadun paranemiseen.

Tällaisiin toimiin kuuluu suuntaa-antavasti ylimääräisen salauserroksen sisällyttäminen VIS-järjestelmään, jotta VIS-järjestelmän toimintatietojen turvallisuus saadaan nostettua samalle tasolle SIS II -järjestelmän suojaamisen kanssa, sekä pidemmälle kehitetyn verkkotilastotoiminnon käyttöönotto, jotta eu-LISA voi mitata

12 Komission ja eu-LISAn välinen työnjako viestintäinfrastruktuuriin liittyvissä tehtävissä on vahvistettu järjestelmiä koskevissa säädöksissä ja lueteltu asetuksen (EU) N:o 1077/2011 7 artiklassa. Sitä on tarkennettu komission päätöksellä C(2014) 3486 final hyväksytyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka allekirjoitettiin 18. kesäkuuta 2014.

ja arvioida viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä. Näin voidaan reagoida ennakoivasti pullonkauloihin ja ratkaista nopeammin jäsenvaltioiden ongelmia.

Lisäksi virasto aikoo tutkia, miten tällä hetkellä MPLS-menetelmää ja siihen liittyviä yhteyksiä (pisteestä pisteeseen) sekä välineitä (käyttövalmiita liityntäpisteitä) käyttäviä ydintoimintajärjestelmien viestintäinfrastruktuureja voitaisiin optimoida. Toisinaan nämä ovat päällekkäisiä ja toisinnettuja jäsenvaltioiden ja keskusjärjestelmien kesken, mikä muun muassa monimutkaistaa järjestelmää ja heikentää sen joustavuutta. Virasto aikoo käsitellä tutkimuksessa myös mahdollisia keinoja saada viestintäinfrastruktuurista ja keskusjärjestelmistä kestävämpiä, jotta niiden yleinen saatavuus lisääntyisi.

Viestintäjärjestelmien täydentämisen yhteydessä virasto jatkaa DubliNet-verkkoon liittyvän teknisen avun tarjoamista jäsenvaltioille sekä VIS Mail - ja Sirene Mail -järjestelmästä huolehtimista.

Viestintäinfrastruktuurin operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät annetaan jatkossakin yksityiseltä sektorilta olevien kolmansien osapuolten huolehdittavaksi. Kunkin järjestelmän perussäädöksessä säädetty turvatoimenpiteet sitovat jatkossakin verkkopalveluntarjoajia, eikä palveluntarjoajilla ole pääsyä SIS II -, VIS- ja Eurodac-järjestelmän operatiivisiin tietoihin.

2.1.4. Uusien järjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi

Monivuotisen puiteohjelman 2015–2020 aikana viraston huolehdittavaksi voidaan antaa myös muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi, jos niin säädetään asiaankuuluvissa säädöksissä. Vuonna 2013 komissio hyväksyi Älykkäät rajat -paketin sekä rajanylitystietojärjestelmää ja rekisteröityneiden matkustajien ohjelmaa koskevat ehdotukset. Marraskuussa 2015 toteutetun Älykkäät rajat -kokeiluhankkeen tulosten perusteella komissio antoi 6. huhtikuuta 2016 tarkistetun ehdotuksen, jossa tähdätään ainoastaan rajanylitystietojärjestelmän perustamiseen ja annetaan järjestelmän kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi viraston tehtäväksi. Lainsäädäntävallan käyttäjien odotetaan hyväksyvän asetus aikaisintaan vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Virastolla on jo merkittävästi kokemusta VIS-järjestelmän, biometrisen tunnistusjärjestelmän, SIS II -järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän hallinnoimisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä huomattavat valmiudet näitä varten. Kun huomioon otetaan rajanylitystietojärjestelmän monimutkaisuus sekä sen teknisen ulottuvuuden että sen laajan toiminnollisen täytäntöönpanon kannalta, virasto keskittyy

- käyttämään resursseja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla
- säilyttämään riittävästi osaamista ja työvoimaa organisaatiossaan rajanylitystietojärjestelmän kehittämisen ja operatiivisen hallinnoinnin ohjaamiseksi ja hallitsemiseksi kaikissa sen vaiheissa
- säilyttämään suuren joustavuuden ja mukautuvuuden rajanylitystietojärjestelmän eri täytäntöönpanovaiheiden aikana ja
- käyttämään mahdollisimman tehokkaasti sekä sisäisiä valmiuksiaan että teknistä erikoisosaamista, jota jäsenvaltiot ja ulkopuoliset osapuolet voivat tarjota.

Virasto on jatkossakin valmis ottamaan uusien järjestelmien operatiivisen hallinnoinnin vastuulleen (edellyttäen asiaankuuluvien säädösten antamista). Tällöin se pyrkii ennakoimaan mahdollisesti kehitettäväkseen tai huolehdittavakseen tulevien uusien järjestelmien yleiset resurssitarpeet ja tekniset vaikutukset. Sen on valmistauduttava myös puolueettoman teknisen avun antamiseen siltä osin, kuin se kykenee tukemaan asiaankuuluvia nykyisiä ja uusia säädöksiä.

Virasto jatkaa tietokeskusinfrastruktuurin optimointia tukeakseen uusien järjestelmien sisällyttämistä viraston tehtävävalikoimaan hyödyntämällä synergiavaikutuksia ja yhdenmukaistamalla järjestelmissä jaettuina palveluita, alustojen virtualisointia ja yhdenmukaistamista ja yhdenmukaistamista.

2.1.5. Turvallisuus

Viraston turvallisuustoiminto jatkaa turvallisuustoimenpiteiden ylläpitämistä ja kehittämistä sekä fyysisen turvallisuuden että järjestelmäturvallisuuden saralla viraston tehtävänannon täyttämisen edistämiseksi. Tietoturvan hallintakehyksensä keskeisenä osana virasto ottaa käyttöön tietoturvan hallintajärjestelmän ja hallinnoi ja kehittää sitä jatkuvasti asiaankuuluvien tietoturvan hallintajärjestelmiä koskevien standardien ja ISO 27001 -standardin mukaisesti. Virasto kehittää ja parantaa myös turvallisuuskäytäntöjään ja -menettelyjään ja sisällyttää niihin turvallisuusstandardeja ja -menettelyjä Euroopan komission asiaankuuluvien käytäntöjen ja standardien perusteella.

Eurodac-, VIS- ja SIS II -järjestelmän keskusjärjestelmät täyttävät jatkossakin tiukasti niitä koskevissa asetuksissa säädetyt vaatimukset tietosuojan ja tietoturvan osalta ja ovat tietoturvaan liittyvien kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisia. Tämän varmistamiseksi virasto jatkaa keskittymistään itse organisaation, viraston hallinnoimien järjestelmien ja niihin liittyvien viestintäverkkojen turvallisuuskehysten ja -menettelyiden vahvistamiseen ja kehittämiseen. Saadakseen varmuuden siitä, että viraston hallinnoimien tietojärjestelmien turvallisuusvalvonta on toteutettu asianmukaisesti ja turvallisuusriskit hoidetaan asianmukaisesti, virasto ottaa jatkossakin käyttöön järjestelyjä ja prosesseja sen varmistamiseksi, että sen järjestelmiltä ja verkoilta edellytetään turvallisuusvalvonnan perustason vaatimusten täyttämistä, muodollista riskienhallintaa ja turvallisuushyväksyntää sekä mahdollisten jäännösriskien jatkuvaa seuranta ja hallintaa.

Viraston toiminnan jatkuvuus suunnitelmaa hiotaan koko monivuotisen työohjelman keston ajan. Vuodesta 2015 lähtien virasto on toteuttanut, käyttänyt ja parantanut toiminnan jatkuvuuden hallintastrategiaa toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän kautta ISO 22301 -standardin (liiketoiminnan jatkuvuuden asianmukaiset hallintajärjestelmät), ISO 27031 -standardin (liiketoiminnan jatkuvuuden asianmukainen tieto- ja viestintäkehys) sekä muiden asiaankuuluvien standardien mukaisesti kestävien toiminnan jatkuvuus- ja katastrofielvytys suunnitelmien ylläpidon varmistamiseksi.

Sen varmistamiseksi, että Eurodac-, VIS- ja SIS II -järjestelmän keskusjärjestelmiin kohdistuvia verkkoturvallisuusriskejä hallitaan keskeytyksettä, virasto noudattaa jatkossakin asiaankuuluvissa säädöksissä asetettuja, tietosuojan liittyviä vaatimuksia sekä tietoturvaan liittyviä kansainvälisiä parhaita käytäntöjä. Virasto keskittyy vahvistamaan ja kehittämään organisaation yleistä verkkoturvallisuusarkkitehtuuria ja -menettelyjä ja suhtautuu ennakoivasti asiaankuuluvien riskien ja turvallisuustapahtumien seurantaan ja niihin puuttumiseen. Tietoturvan hallintaa koskevan kehyksensä keskeisenä osana virasto jatkaa lisäksi tietoturvan hallintajärjestelmän toteutusta asiaankuuluvien ISO 27000 -sarjan standardien mukaisesti. Virasto pyrkii myös lisäämään entisestään apuaan jäsenvaltioille ja komissiolle hallinnoimiensa järjestelmien tietoteknisen turvallisuuden sekä verkko- ja tietoturvallisuuden alalla tietosuojavastaavien verkoston aktiivisen osallistumisen avulla. Se pyrkii lisäämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa, laatimaan yhteisiä turvallisuus- ja tiedonvaihtostandardeja ja kehittämään yhteisiä toimia turvallisuusuhkiin vastaamiseksi tehtävänantoonsa kuuluvalla alalla.

2.1.6. Tietosuoja

Virasto varmistaa jatkossakin, että sen hallinnoimissa järjestelmissä oleviin tietoihin pääsyä koskevia kaikkia tietosuoja säännöksiä noudatetaan täysimääräisesti ja tiukasti. Lisäksi virasto hoitaa tietoturvaan liittyvät tehtävät, jotka on annettu sille sen hallinnoimia järjestelmiä koskevissa säädöksissä. Virasto pitää yllä myös

kattavaa tietosuojasäännöstöä, joka koskee sen hallinnollista toimintaa ja tietojärjestelmiä ja jossa on määritelty yksityisyyttä koskevat perusvaatimukset, yksityisyyden suojaa koskevat ilmoitukset sekä erilaiset säännöllisin väliajoin tehtävät tarkastukset.

Käsittelytoimien rekisteriä päivitetään säännöllisesti, sillä se toimii henkilöstön keräämien ja käsittelemien tietojen keskushakemistona. Ilmoitusprosesseja mukautetaan asiaankuuluvan oikeusperustan mukaisesti, ja kaikille käsittelytoimille tehdään jo varhaisessa vaiheessa yksityisyyden suojaan kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tässä noudatetaan sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteita: yksityisyyden suoja ja tietosuojaja on sisällytetty viraston järjestelmien ja prosessien koko elinkaareen.

Yhteistyö Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa on edelleen yksi painopisteistä. Asianmukaisia toimenpiteitä toteutetaan tietosuojavaltuutetun antamiin suosituksiin vastaamiseksi, ja uusista muutoksista annetaan asiaankuuluvat tiedot.

2.1.7. Lakisäätöinen raportointi

Virasto täyttää jatkossakin kaikki johtamista ja laissa säädettyä raportointia koskevat vaatimukset (kuten kunkin hallinnoitavan järjestelmän oikeusperustassa säädetään ja perustamisasetuksessa mainitaan). Virasto jatkaa raportoimista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle etenkin seuraavasti:

- Se julkaisee joka vuosi SIS II -järjestelmän tilastot, kuten neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 66 artiklan 3 kohdassa ja sitä vastaavassa asetuksen (EY) N:o 1987/2008 säännöksessä säädetään.
- Se toimittaa kahden vuoden välein (vuosina 2017 ja 2019) teknisen raportin SIS II -järjestelmän toiminnasta, turvallisuus mukaan lukien, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 46 artiklan 8 kohdan sekä sitä vastaavan asetuksen (EY) N:o 1987/2006 säännöksen mukaisesti.
- Se toimittaa kahden vuoden välein (vuosina 2018 ja 2020) teknisen raportin VIS-järjestelmän toiminnasta, turvallisuus mukaan lukien, asetuksen (EY) N:o 767/2008 50 artiklan 3 kohdan sekä neuvoston päätöksen 2008/633/YOS 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
- Se toimittaa vuosikertomuksen Eurodac-keskusjärjestelmän toiminnasta, myös sen teknisestä toiminnasta ja turvallisuudesta, asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Lisäksi eu-LISA varmistaa jatkossakin, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan vuosittain luettelo nimetyistä viranomaisista, täsmällinen yksikkö mainiten, joilla on pääsy Eurodac-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin (turvapaikka-asian yhteydessä) asetuksen (EU) N:o 603/2013 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on lupa hakea suoraan SIS II -järjestelmään tallennettuja tietoja sekä luettelo N.SIS II -toimistoista ja Sirene-toimistoista (kuten on säädetty asetuksen (EY) N:o 1987/2006 31 artiklan 8 kohdassa ja sitä vastaavassa neuvoston päätöksen 2007/533/YOS säännöksessä).

2.1.8. Järjestelmien teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

Virasto jatkaa SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmän teknistä käyttöä koskevan asianmukaisen koulutuksen tarjoamista osallistuville kansallisille viranomaisille. Asetus, joka koskee arviointi- ja valvontamekanismin perustamista Schengenin säännösten soveltamisen varmistamista varten, on vaikuttanut viraston teknisen koulutuksen tarjoamiseen. Eu-LISA jatkaa vuonna 2017 asianmukaisen koulutuksen tarjoamista SIRENE-henkilöstölle, Schengen-arviointiryhmän jäsenille ja SIS II -järjestelmän teknisten näkökohtien johtaville

asiantuntijoille. Rajanylitystietojärjestelmää koskevan asetuksen voimaantulo vaikuttaa niin ikään viraston jäsenvaltioille tarjoamiin koulutuksiin.

Viraston jäsenvaltioille tarjoama tekninen koulutus sisältää uusille ja nykyisille jäsenvaltioille annettavaa koulutusta, jotta ne voisivat saavuttaa teknisen valmiuden liittyä SIS II -, VIS- tai Eurodac-järjestelmään. Koulutuksella pyritään myös tehostamaan järjestelmien nykyistä käyttöä erityisesti Irlannissa, Kroatiassa ja Kyproksessa sekä Europolissa asiaankuuluvan lainsäädäntökehyksen perusteella. Viraston koulutustoiminnan laajuuden ja kattavuuden lisäämiseksi on suositeltavaa, että tällaiset koulutukset toteutetaan osittain nykyaikaisen, suojatun ja luotettavan verkko-opintoalustan kautta.

2.2. Strategisen tavoitteen 2 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat

”Tulla arvostetuksi EU:n tieto- ja viestintätekniikan osaamiskeskukseksi ja palveluntarjoajaksi”

Virasto aikoo kehittää ja hioa kattavaa hallinto- ja toimintakehystään parhaiden käytäntöjen ja alan nykyisten vaatimusten perusteella. Se varmistaa jatkossakin järjestelmien toimivan ja kustannustehokkaan hallinnon jatkuvan valvonnan avulla sekä kehittämällä toimintamenettelyitä ja etsimällä tilaisuuksia optimoida toimintaansa. Hallinnon ja toiminnan sekä muita toimintatavoitteiden kannalta olennaisia aloja kattavien jatkuvien parannusten tavoitteena on kohdentaa resursseja ja yhdistää toimintoja, jotka ovat erityisen tärkeitä sidosryhmien vaatimusten täyttämiseksi. Useita ohjelmia käynnistetään vuosien aikana vuoteen 2020 mennessä, jotta tehokkuus ja toimivuus saataisiin maksimaaliseksi (tarkempia tietoja on taulukossa, joka löytyy osiosta 1.2 ”Monivuotisessa työohjelmassa asetetut strategiset monivuotiset tavoitteet”) ja sidosryhmien vaatimuksiin voitaisiin vastata lainsäädäntökehyksen tai lainsäädännöllisten muutosten edellyttämällä tavalla. Lisäksi pyritään vahvistamaan organisaatiokulttuuria ja eri prosesseja tarvittaessa. Palautteen pohjalta toteutettaviin toimiin, saumattomiin muutoksiin ja tehokkuuden lisäämiseen perustuvien jatkuvien parannusten perimmäisenä tavoitteena on tukea ja vahvistaa viraston kykyä tarjota asiaankuuluvat järjestelmät ja palvelut tehokkaasti, keskeytyksettä ja luotettavasti. Seuraavassa osiossa tuodaan esille keskeiset aloitteet, joita tarvitaan tällaisen jatkuviin parannuksiin perustuvan toimintakulttuurin toteuttamisessa sen varmistamiseksi, että asianmukaisia toimintamalleja ja hallintokehyksiä hallinnoidaan ja kehitetään tehokkaasti.

2.2.1. Kehitytään asiantuntijakeskuksena

Eu-LISA on jatkossakin luotettava kumppani sidosryhmilleen, sillä se tarjoaa keskeytyksettä laadukkaita palveluita. Tämän ylläpitämiseksi eu-LISA jatkaa organisaationsa, hallintonsa ja prosessiensa optimointia käyttäen alalla tunnustettuja standardeja, kuten ITIL, Prince2 ja muut asiaankuuluvat tietohallintatavan kehykset. Tällaisten standardien käyttöönotto parantaa entisestään sitä, että viraston valmiudet ja sen toimintamalli vastaavat toimintatavoitteita, ja auttaa varmistamaan toimien kestävyden ja kustannustehokkuuden. Alan parasta käytäntöä edustavan toimintamallin ja vankan hallintokehyksen käyttöönottoa ja vakiinnuttamista jatketaan monivuotisessa työohjelmassa.

Luotettavana ja nykyaikaisena IT-palveluiden tarjoajana eu-LISA jatkaa käytössä olevien prosessiensa ylläpitoa ja hiomista huolehtiakseen järjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista ITIL/ITSM-prosessikehykseen liittyvien standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Näin eu-LISA pystyy määrittämään ja toteuttamaan toimia,

joilla voidaan parantaa palvelujen laatua sekä käytössä olevien ITSM-prosessien ja palvelumallin tehokkuutta ja toimivuutta. Samalla myös IT-palveluiden tarjoamisen kustannustehokkuus kasvaa merkittävästi ilman, että asiakkaiden tyytyväisyys kärsisi. ITSM-prosessien integroinnin koordinoinnilla pyritään takaamaan eu-LISAn palveluiden keskeytyksetön valvonta, parempi tehokkuus ja mahdollisuudet niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Virasto jatkaa Prince2-menetelmään perustuvan projektinhallintakehyksensä kehittämistä. Tässä kehittämistyössä on tärkeää muuttaa nykyisen projektinhallintatoimiston tehtävänkuvaa niin, että sen vastuualaa laajennetaan viraston sisäisen hallinnan mallissa yhdenmetyt suunnittelun, suorituskyvyn seurannan ja johdon raportoinnin aloilla. Vaikka asiaankuuluvien alan standardien noudattaminen ja jatkuva parantaminen on tärkeää, virasto myöntää, että pyrkiessään kehittymään osaamiskeskukseksi se pystyy pitämään henkilöstön palveluksessaan ja auttamaan henkilöstöään kehittämään itseään. Se pystyy hyödyntämään henkilöstönsä valmiuksia ja asiantuntemusta sisäisten prosessien ja menettelyiden jatkuvassa parantamisessa niiden tehokkuuden ja niistä organisaatiolle aiheutuvan lisäarvon kasvattamiseksi.

Osaamiskeskuksena kehittymisen kannalta on keskeistä jatkaa avointa sitoutumista sidosryhmiin, lähinnä jäsenvaltioihin ja Euroopan komissioon, sekä vuoropuhelua näiden kanssa. Sitoutuminen tapahtuu hallintoneuvoston ja neuvoo-antavien ryhmien kautta. Samaan aikaan virasto pyrkii aloittamaan vuoropuheluja ja perustamaan ja kehittämään kumppanuuksia muiden tietohallinnon johtamiskäytännön alalla toimivien virastojen kanssa tehtävänantonsa mukaisesti. Virasto pyrkii saamaan aikaan synergia- ja mittakaavaetuja, perustamaan yhteisiä sovellussalkkuja ja toteuttamaan muita asiaankuuluvia toimenpiteitä. Lisäksi virasto pyrkii lisäämään ja laajentamaan osallistumistaan alalla pystyäkseen seuraamaan tiiviisti tieto- ja viestintätekniikan alan uuden tekniikan, uusien ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen kehittymistä ja voidakseen hyödyntää niitä. Vuoteen 2016 mennessä on otettu käyttöön myös hankintastrategia, joka perustuu viraston menojen jäseneltyyn tarkasteluun ja analysointiin. Näiden tulosten perusteella tehdään tietoon perustuvia päätöksiä investoinneista ja niihin liittyvistä hankinnoista. Hankintastrategia helpottaa elinkaarikustannusten optimointia optimaalisten hankintatilaisuuksien tunnistamisen avulla. Sen ansiosta virasto pysyy määrittämään järjestelmiensä elinkaarikustannukset. Ostohinnan jälkeiset kustannukset saattavat nimittäin olla huomattavia, ja nousevat toisinaan käyttöiän aikana jopa yhtä suuriksi kuin hankintahinta tai sitä suuremmiksi.

Viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti komissio laati tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa arvioinnin viraston toiminnasta. Arviointi saatiin viimeisteltyä helmikuussa 2016. Viraston perustamisasetuksen mukaan arvioinnissa tutkittiin, miten ja missä määrin virasto todellisuudessa osallistuu laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiiviseen hallintointiin ja täyttää tehtävänsä sellaisen unionin strategian puitteissa, jonka tavoitteena on lähivuosina perustettava yhteensovitettu kustannustehokas ja johdonmukainen tietojärjestelmäympäristö unionin tasolla. Eu-LISAn hallintoneuvostossa on kuitenkin päätetty jättää tämä seikka arviointia koskevan tehtävänmäärityksen ulkopuolelle niin kauan, kuin edellä mainittua strategiaa ei ole olemassa, ja arvioida sen sijaan viraston osuutta oikeus- ja sisäasioiden alan toimenpiteiden toteuttamista tukevien laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnoinnissa käytettävän yhteensovitetun, tehokkaan ja johdonmukaisen tietojärjestelmäympäristön perustamisessa. Virasto varmistaa havaintojen asianmukaisen seurannan ja tähän ulkopuoliseen arviointiin perustuvien suositusten edellyttämät jatkotoimet laatimalla ja toteuttamalla tarkoituksenmukaisen toimintasuunnitelman vuodesta 2016 lähtien. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta virastosta on määrä antaa vuoden 2017 alkupuolella. Samoin odotetaan, että Euroopan komissio esittää arvioinnin jatkoksi vuoden 2017 puolivälissä viraston tehtävänannon muuttamista koskevan ehdotuksen, jossa otetaan huomioon arvioinnin perusteella annettavat suositukset.

2.2.2. Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen

Organisaation ja toiminnan suorituskykyä mittaavat asianmukaiset indikaattorit on otettu vastikään käyttöön. Niiden avulla viraston johto pystyy seuraamaan organisaation suorituskykyä ja hallintoneuvosto pystyy hoitamaan organisaation ohjaamista ja valvontaa koskevan tehtävänsä. Hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2015 keskeiset tulosindikaattorit sisältävän organisaation kojetaulun ja testasi sitä vuoden 2016 alussa. Toimintaa kuvaavat indikaattorit näkyvät nyt viraston hallinnoimien järjestelmien vakiomuotoisessa palvelutasosopimuksessa, ja ne kattavat jatkossakin monivuotisen työohjelman voimassaoloajan. Virasto varmistaa myös, että havaittuja organisaatioon liittyviä riskejä hallitaan ja lievennetään tehokkaasti tarpeisiin sovitettuna, kunnollisen riskienhallintakehyksen avulla. Tällä kehyksellä pyritään paitsi tukemaan eu-LISAA saavuttamaan organisaatiota koskevat tavoitteensa, myös kehittämään ja edistämään ennakoivaa riskienhallintaa viraston sisällä. Sekä suorituskykyyn että riskienhallintaan liittyvien näkökohtien tukemiseksi sovelletaan ja hiotaan jäseneltyjä ja johdonmukaisia päästä päähän -prosesseja, jotka edistävät pääasiassa toiminnan kustannustehokkuutta. Olemassa olevien palvelunhallinnan työkalujen vakiinnuttaminen ja standardisointi tulee olemaan tärkeä osa tätä työtä. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän, vastuullisuuden ja avoimuuden jatkuva parantaminen toteutetaan vuonna 2016 panemalla täytäntöön eu-LISAn laatima tietohallinnon johtamiskäytäntöjä koskeva etenemissuunnitelma.

Viraston hallintomallilla, jota toteutetaan ja ylläpidetään prosessit ja menettelyt sisältävän toimivan ja joustavan hallintokehyksen avulla, varmistetaan lakisääteisten vaatimusten ja asiaankuuluvien toimintaedellytysten täytyminen. Mallia vahvistetaan asiaankuuluvilla tietohallinnon johtamiskäytännön standardeilla, joilla turvataan sidosryhmien tarpeiden määrittely, arviointi ja sisällyttäminen organisaation tavoitteisiin. Virasto laatii myös yritysarkkitehtuurimallin ja kehittää sitä jatkuvasti yhtenä keskeisenä työkaluna, jolla saavutetaan toimintojen tehokkuus ja mittakaavaetuja.

Lisäksi virasto suunnittelee ja toteuttaa laadunhallintajärjestelmän. Se toteutetaan asteittain, ja se perustuu asiaankuuluviin, tilanteessa sovellettaviin laadunhallintakehyksiin, kuten yhteiseen arviointikehykseen (CAF). Eu-LISAn laadunhallintaprosessissa otetaan huomioon myös sisäisten prosessien sekä organisaatioon ja toimintaan liittyvien palveluiden dokumentointia ja kartoittamista koskevien, jo toteutettujen sisäisten hankkeiden tulokset. Viraston sidosryhmiä kuullaan myös jatkossa tarvittavien laatuvaatimusten laatimiseksi. Seuraavissa laatuun liittyvissä toimituksissa keskitytään useille eu-LISAn aloille (sekä sisäisille että ulkoisille). Tavoitteena on muodostaa vertailukohta viraston tarjoamien palveluiden laadulle ja kehittää niiden laatua. Komission vaatimuksiin ja alan parhaisiin käytäntöihin yltämiseksi ja niiden ylläpitämiseksi myös viraston sisäisiä valvontastandardeja vahvistetaan ja lujitetaan.

2.2.3. Seurataan tutkimuksen kehitystä ja sovelletaan sitä järjestelmien kehittämiseen

Virasto kehittää jatkossakin valmiuksiaan tutkimus- ja kehitystyön edistymisen seurannassa uusien ja nousevien teknologioiden alalla täyttääkseen paremmin lakisääteisen velvollisuutensa tiedottaa neuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle sekä soveltuvin osin myös Euroopan tietosuojavaltuutetulle hallinnoimiensa järjestelmien operatiivisen hallinnon kannalta olennaisen tutkimuksen kehittymisestä. Eu-LISA jatkaa uuden teknologian ja niiden soveltamisen tarkastelua. Monivuotisessa tutkimuksen ja teknologian seurantastrategiassa 2015–2017 määritettyjen aiheiden osalta odotetaan, että huipputasoa edustavien tietojärjestelmälaitteiden ja -infrastruktuurin analysointi, rajavalvonnassa ja poliisiyhteistyössä sekä biometrisessä testauksessa käytetyn teknologian standardisointi ja järjestelmän käyttöönottostrategiat herättävät erityistä kiinnostusta vuonna 2017. Nämä aiheet saattavat lukeutua myös vuoden 2016 lopulla laadittavassa vuotuisessa etenemissuunnitelmassa määritettyihin kaksivuotisten tutkimusraporttien aiheisiin.

Tutkimuksen seurannan tulokset sisällytetään viraston hallinnoimien järjestelmien kehittämistä koskeviin asiaankuuluviin päätöksentekoprosesseihin. Toimenpiteillä pyritään siis lisäämään ja vahvistamaan henkilöstön ja hankeryhmien välistä kanssakäymistä, tarvittaessa myös kanssakäymistä neuvoa-antavien ryhmien kanssa. Eurooppalaisten tutkimushankkeiden seurantaan ja niihin osallistumiseen liittyvien toimien arvosta näiden vuosien aikana saatava tieto auttaa ohjaamaan tulevia toimia tällä alalla. Suunnitteilla on kuitenkin, että asiaankuuluva viraston henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä sekä antaakseen neuvoja että seuratakseen asiaankuuluvia tutkimus- ja innovaatiohankkeita, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Virasto jatkaa yleisesti tarvittavien resurssien ja prosessien kokoamista pysyäkseen varmasti ajan tasalla tutkimus- ja kehittämistyön säännöllisen seurannan avulla ja voidakseen hyödyntää ennakoivasti tärkeitä uusia kehitysratkaisuja.

2.3. Strategisen tavoitteen 3 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat

“Nousta EU:n tärkeimmäksi tieto- ja viestintätekniikka- ja asiantuntijakeskukseksi”

Tämän strategisen tavoitteen mukaan virasto keskittyy perustamaan ja tukemaan kumppanuuksia asiaankuuluvien politiikkaan, toimintaan ja tutkimukseen liittyvien toimijoiden kanssa. Asiaan liittyvät päämäärät koskevatkin olennaisilta osin lähinnä viraston kykyä antaa neuvoja ja osallistua EU:n tason päätöksentekoon asiantuntemuksensa ja osaamisensa turvin. Lisäksi ulkoinen viestintä ja sitoutuminen sidosryhmiin yhteisesti kiinnostavilla ja huolta aiheuttavilla aloilla kokemusten, asiantuntemuksen ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi on toinen tärkeä kyseiseen alaan liittyvä seikka. Virasto pyrkii myös tulemaan muiden oikeus- ja sisäasioiden alan toimijoiden teknisten valmiuksien tarjoajaksi esimerkiksi parantamalla jatkuvasti biotunnisteisiin liittyviä teknisiä valmiuksiaan ja jakamalla tätä asiantuntemusta asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

2.3.1. Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

Virasto jatkaa suhteiden ylläpitämistä asiaankuuluviin julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmiin. Se myös jatkaa näiden suhteiden kehittämistä. Julkisella sektorilla tärkeimmän sidosryhmän muodostavat eittämättä jäsenvaltiot. Hallintoneuvosto ja neuvoa-antavat ryhmät ovat jatkossakin päävastuussa keskinäisten suhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Virasto painottaa myös jatkossa suhteidensa kehittämistä Euroopan komissioon pystyäkseen tukemaan EU:n tasolla asetettuja poliittisia painopisteitä ja antamaan niihin panoksensa mahdollisimman tehokkaasti ja ennakoivalla tavalla. Muiden Euroopan unionin toimielinten ja olennaisten poliittisten ja operatiivisten toimielinten kohdalla virasto jatkaa työsuhteiden kehittämistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta viraston Brysselin-yhteystoimisto on ratkaisevassa asemassa. Muutamia muita mekanismeja kehitetään kuitenkin viraston asiantuntemuksen, tehtävän ja toimenkuvan markkinoimiseksi viraston yksityisen ja julkisen sektorin kumppaneille vuosina 2015–2020.

Virasto jatkaa suhteiden ylläpitämistä tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin sekä näiden suhteiden kehittämistä vahvistaakseen tiedonhankintaa yhteisesti kiinnostavilla merkittävillä aloilla tutkimuksen seurantastrategian mukaisesti. Alaan liittyvän tehtävänantonsa toteuttamiseksi virasto seuraa ennakoivalla tavalla asiaankuuluvan

tutkimustoiminnan kehitystä kiinnittämällä huomion erityisesti tehtävänantonsa ja tehtäviensä kannalta olennaisiin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin. Sidosryhmien osallistuminen voidaan toteuttaa myös alan toimijoiden kesken järjestettävissä vuotuisissa konferensseissa ja pyöreän pöydän tapaamisissa, jotka helpottavat tutkimustulosten vaihtoa ja tiedon jakamista.

2.3.2. Kumppanuudet EU:n erillisvirastojen ja muiden asiaan liittyvien elinten kanssa

Eu-LISA on tehnyt työjärjestelyt useiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen, kuten Cepolin (työjärjestys Cepolin kanssa on allekirjoitettu jo vuonna 2013), Frontexin (työjärjestely allekirjoitettu vuonna 2014) ja EASOn (työjärjestely allekirjoitettu vuonna 2014), kanssa. Työjärjestelyjen käytännön toteutus tapahtuu yhteisesti sovittujen vuotuisten yhteistyösuunnitelmien avulla. Virasto allekirjoitti yhteistyösopimukset Europolin ja FRA:n kanssa, ja se pyrkii allekirjoittamaan sopimuksen Eurojustin kanssa vuoden 2016 aikana ja ENISAn kanssa vuonna 2017. Vuoteen 2020 asti yhteistyö EU:n eri virastojen kanssa jatkuu strategisella ja operatiivisella tasolla, ja painopiste on oikeus- ja sisäasioiden alan virastoihin kuuluvissa kumppaneissa.

Virasto jatkaa työsuhteiden ja kumppanuuksien solmimista ja kehittämistä soveltuvin osin julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Nämä suhteet perustuvat täydentävyyden ja keskinäisen hyötymisen periaatteisiin. Niiden strategisena tavoitteena on tukea virastoa sen tehtävänannon ja sille uskottujen tehtävien toteuttamisessa sekä sen julkisuuskuvan kehittämisessä avoimena, luotettavana ja tehokkaana EU:n virastona.

2.4. Strategisen tavoitteen 4 alaan kuuluvat strategiset toiminta-alat

”Kehitetään nykyaikainen, tehokas ja toimiva organisaatio”

Viraston organisaatiopalvelut on niputettu yhteen strategisessa tavoitteessa 4 sen varmistamiseksi, että tarvittavat monialaiset toimet määritetään, suunnitellaan ja toteutetaan ja niistä raportoidaan johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla. Näin edistetään eu-LISAn työohjelman toimivaa ja tehokasta täytäntöönpanoa ja varmistetaan moitteeton varainhoito ja resurssienhallinta, mikä tukee ja vahvistaa viraston organisaatio-, hallinto- ja johtorakenteita. Tähän tavoitteeseen kuuluvat toimet kattavat valtaosan viraston hallinto- ja organisaatiopalveluiden toiminnoista.

2.4.1. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu

Vuoteen 2020 asti tarkoituksena on hioa ja vahvistaa viraston sisäisiä strategiseen suunnittelun ja raportoinnin prosesseja ja menettelyitä.

Virasto laati vuonna 2015 vakiomuotoisen ja selkeästi esitetyn prosessin, jolla vuotuinen toimintakertomus ja yhtenäinen ohjelma-asiakirja laaditaan, tarkistetaan ja hyväksytään, monivuotinen työohjelma mukaan lukien. Lisäksi käyttöön otetaan mekanismi eu-LISAn pitkän aikavälin strategian tarkistamiseksi säännöllisesti (mekanismeissa otetaan huomioon ulkoisten sidosryhmien näkemykset).

2.4.2. Varainhoito ja hankinnat

Virasto jatkaa vuoteen 2020 asti sisäisten varainhoidon prosessien ja menettelyiden kehittämistä ja vahvistamista ja pyrkii varmistamaan tarmokkaasti ja ennakoivasti käytettävissä olevien taloudellisten resurssien avoimen ja tehokkaan hallinnoinnin. Eu-LISA pyrkii erityisesti yltämään jatkuvasti talousarvion toteuttamiselle asetettuihin tavoitteisiin parantamalla talousarvioennusteidensa täsmällisyyttä. Se pyrkii myös valvomaan ja kehittämään varainhoidon ja hankinnan menettelyjä ja ottamaan käyttöön toimintoperusteisen budjetoinnin toteuttamiseen tarvittavat osatekijät. Samalla virasto jatkaa neuvoo-antavien ryhmien ja sen itsensä välisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Neuvoo-antavat ryhmät otetaan mukaan heti yhtenäisen ohjelma-asiakirjan varhaisessa laadintavaiheessa suunnittelun tehokkuuden lisäämiseksi ja ryhmässä piilevän teknisen asiantuntemuksen hyödyntämiseksi mahdollisimman kattavasti.

Viraston hankintatoimintaa yksinkertaistetaan vakiinnuttamalla ja vahvistamalla viraston menettelyjä, lisäämällä ja ylläpitämällä valmiuksia tarjota pätevää neuvontaa parhaista käytännöistä ja kasvattamalla hinnoittelun avoimuutta järjestelmiä tukevilla sopimuksissa. Vuosina 2015–2020 painotetaan erityisesti tarvittavan joustavuuden varmistamista, jotta tavaroita ja palveluita voidaan hankkia uusista ulkopuolisista lähteistä. Tämän avulla voidaan edesauttaa EU:n politiikan muuttuvia painopisteitä ja vastata jäsenvaltioiden toimintatarpeissa tapahtuviin muutoksiin oikea-aikaisesti, mikä optimoi sopimusten elinkaarikustannukset.

2.4.3. Toimitilojen hallinnointi

Toimitilojen hallinnointiin liittyy useita merkittäviä tavoitteita, jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä: Ensinnäkin on varmistettava, että viraston pysyvät toimitilat Tallinnassa saadaan käyttöön (Viron hallitus pyrkii tekemään päätöksen viraston pysyvien toimitilojen rakentamisesta vuoden 2017 loppuun mennessä). Toiseksi nykyisten toimitilojen kalustamisen ja Strasbourgii ehdotettujen uusien toimitilojen rakentamisen on toteuduttava aikataulussaan (sopimus allekirjoitettu 10. kesäkuuta 2015, ja sen kesto on 26 kuukautta) ja hyväksytyin talousarvion rajoissa.

2.4.4. Henkilöstöjohtaminen

Virastolla on vuoteen 2020 asti edessään useita merkittäviä henkilöstöön liittyviä haasteita. Tärkeimmäksi seikaksi nousee kuitenkin osaamiseltaan ja taidoiltaan sopivien henkilöiden houkutteleminen viraston palvelukseen, heidän kehittämisensä ja heidän säilyttämisenä viraston palveluksessa, jotta eu-LISAN todennäköisesti kasvavasta työkuormasta selvitään. Samalla on toteutettava Eurooppa-neuvoston ja parlamentin esittämät toimenpiteet, joiden mukaan henkilöstöä on vähennettävä 5 prosenttia vuosina 2013–2018 kaikissa EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa.

Viraston henkilöstötoiminto varmistaa jatkossakin, että virastolla on käytettävissään riittävästi henkilöresursseja strategisten tavoitteidensa ja toimintasuunnitelmiansa täyttämiseen. Tähän päästään jatkamalla prosessien, järjestelmien ja infrastruktuurin parantamista, mikä lisää henkilöstöhallinnon ja koko virastossa toteutettavien kaikkien henkilöstöprosessien tehokkuutta, laatua ja kustannustehokkuutta

laatimalla ja toteuttamalla viraston henkilöstöstrategia¹³ ja henkilöstön säilymiseen tähtäävä politiikka¹⁴, joita päivitetään vuosittain.

Virasto arvioi myös säännöllisesti henkilöstönsä tehokkuutta ja toimivuutta sekä jatkaa viraston tehtävien ja tehtävistä viraston henkilöstöön kohdistuvien vaikutusten ennakoivaa tarkastelua monivuotisten henkilöstösuunnitelmien yhteydessä. Nykyinen henkilöstösuunnitelma kattaa vuodet 2015–2017.

Eu-LISA pyrkii myös vahvistamaan osaamiskulttuuriaan tarjoamalla henkilöstölle kohdennettua teknistä ja muuta olennaista koulutusta ja kehitysohjelmia sekä kestäviä aloitteita suorituskykyisen organisaation kehittämiseksi. Kattavan osaamisvajeanalyysin perusteella virasto laatii koko viraston kattavan koulutussuunnitelman ja varmistaa, että henkilöstö on tietoinen koulutustarpeistaan ja että sen saatavilla on asianmukaisia kursseja ja materiaalia. Tämä on painopisteenä aina vuoteen 2020 asti. Virasto jatkaa myös johtavien käytäntöjen kehittämistä henkilöstön palvelukseenotossa ja kehittämisessä, tunnustuksen antamisessa henkilöstölle ja henkilöstön säilyttämisessä eu-LISAn palveluksessa. Painopiste tulee olemaan tiedonhallinnan parantamisessa ottamalla käyttöön useampia kohdennettuja aloitteita, joilla on merkitystä viraston osaamismallin kannalta.

2.4.5. Tilintarkastus

Eu-LISA käyttää tarkastustoimintiaan jatkossakin keskeisenä apuna riskienarvioinnin ja prosessien parantamisen vahvistamisessa. Tässä eu-LISA jatkaa yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan komission sisäisen tarkastuksen toimialan kanssa ja isännöi niiden tarkastuskäyntejä sekä toteuttaa toimenpiteitä vastatakseen tarpeen mukaan tarkastusten perusteella mahdollisesti annettaviin suosituksiin. Eu-LISAn sisäinen tarkastaja jatkaa tämän alan toimien koordinoitua, mukaan lukien raporttien laadinta, vierailukäynnit, jatkotoimet ja sen varmistaminen, että eu-LISAn johto ja henkilöstö tuntevat yleisesti sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen periaatteet, tavoitteet ja menettelyt.

Eu-LISA pyrkii myös toteuttamaan sisäisen tarkastuksen mallin (Internal Audit Capability Model, IA-CM)¹⁵ peräkkäiset tasot seuraavien viiden vuoden aikana, minkä ansiosta virasto voi ottaa käyttöön alan parhaita käytäntöjä sisäisen tarkastuksen toimintonsa tehokkuuden parantamiseksi monivuotisen työohjelman aikana.

2.4.6. Ulkoinen ja sisäinen viestintä

Virasto keskittyy ulkoisessa viestinnässään strategista viestintää koskeviin toimiin kehittääkseen viraston ja yleisön välistä avointa suhdetta, joka hyödyttää molempia osapuolia. Vuoteen 2020 ulottuvat viraston toimet perustuvat tällä alalla viraston ulkoisen viestinnän strategiaan 2017–2020 (joka laadittiin vuonna 2016) sekä toimintasuunnitelmaan. Eu-LISA solmii ennakoivat suhteet kohdeyleisöihin ja tarjoaa suurelle yleisölle säännöllisesti tietoa tehtävänannostaan ja toiminnastaan. Virasto jatkaa myös raporttien, tilastojen ja

13 Sisäinen asiakirja, joka oli vuoden 2017 yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatimishetkellä hyväksyttävänä.

14 Sisäinen asiakirja, joka on hyväksytty 23.10.2015 annetulla pääjohtajan päätöksellä N:o 77-2015.

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

viranomaisluetteloiden julkaisemista koskevien kaikkien lakisäätteisten ja oikeudellisten velvoitteidensa täyttämistä.

Sisäisellä viestinnällä pyritään vahvistamaan viestintävirtaa ja -toimia viraston sisällä. Painopiste on organisaatiokulttuurin edistämässä ja työntekijöiden sitoutumisen parantamisessa. Tämä vastaa eu-LISAn päivitettyä, vuosia 2016–2020 koskevaa sisäisen viestinnän strategiaa ja vuotuista toimintasuunnitelmaa. Oheistoiminnassa keskitytään edelleen organisaatioviestinnän tehokkaaseen hallintaan, jotta eu-LISAn henkilöstö Tallinnassa, Strasbourgissa ja Brysselissä saisi ajallaan tiedon ydintoimintaa ja hallintoa koskevista tiedoista. Näin kaikki ammattilaiset voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä omalla vastualueellaan ja maksimoida viraston tuotokset.

3. Katsaus henkilöresursseihin ja taloudellisiin resursseihin vuosina 2017–2019

3.1 Katsaus menneeseen ja nykyhetkeen

3.1.1 Henkilöstö vuonna 2015

Eu-LISAn henkilöstöön kuuluu väliaikaisia toimihenkilöitä¹⁶ (TA), sopimussuhteisia toimihenkilöitä (CA) ja kansallisia asiantuntijoita (SNE).

Virasto onnistui täyttämään vuonna 2013 kaikki henkilöstötaulukkoon merkityt toimet. Taulukon mukaan väliaikaisen toimihenkilön toimia oli 120 vuoteen 2016 asti.

Talousarvio- ja varainhoitoyksikölle sekä resurssi- ja hallinto-osastolle myönnettiin kaksi ylimääräistä toimea vuonna 2014 ja yksi lyhytaikaisen sopimussuhteisen toimihenkilön toimi vuonna 2015 hankintatoimintojen vahvistamiseksi. Nämä päätöksen tehtiin hyödyntämällä vuoden 2014 talousarviosta jääneitä säästöjä. Toimet oli täytetty vuonna 2015, ja niiden suunniteltiin olevan täytettyinä myös vuonna 2016.

Vuonna 2015 eu-LISAn henkilöstöön kuului kaikkiaan 138 toimea kaikista edellä mainituista henkilöstöluokista: 120 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 6 kansallista asiantuntijaa.

Ennuste viraston henkilöstön vuotuisesta vaihtuvuudesta on 5 prosenttia eli kuusi henkilöstösääntöjen alaista henkilöstön jäsentä.

3.1.2 Menot vuonna 2015

Vuonna 2015 eu-LISA hallinnoi 67,6 miljoonan euron suuruista talousarviota, joka oli peräisin EU:n maksamista tuista. Alustavasta 72,8 miljoonan euron talousarviosta vähennettiin maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 5,25 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto pyysi tukemaan unionin toimia ja hätäapua sisäisen turvallisuuden rahastossa. Vähennystä edelsi perusteellinen analyysi, jolla varmistettiin, ettei se vaikuttanut kielteisesti lainmukaisiin velvoitteisiin ja vuoden 2015 vuotuisessa työohjelmassa suunniteltuihin tehtäviin.

Viraston talousarvion toteutumisaste pysyi korkeana myös vuoden 2015 lopussa:

- 99,7 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista
- 99,4 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirtäminen tilikaudelle 2016.

Viraston toiminnan pyörittämiseen on varattu 46 prosenttia (osastot 1 ja 2) kokonaistalousarviosta eli 31,1 miljoonaa euroa. Näistä 12,9 miljoonaa euroa on varattu henkilöstömenoihin ja 18,2 miljoonaa euroa

¹⁶ Nämä ovat viraston henkilöstötaulukkoon merkityjä toimia. Eu-LISAn henkilöstötaulukossa ei ole virkamiehen toimia.

infrastruktuuri- ja hallintomenoihin. On syytä panna merkille, että tästä summasta 11,3 miljoonaa euroa on osoitettu viraston Strasbourgin toimipaikan peruskorjaushankkeeseen. Toimintatalousarvion kokonaismäärä on 36,1 miljoonaa, joista 2,2 miljoonaa sidotaan SIS II -järjestelmään, 24,2 miljoonaa VIS-järjestelmään, 5,6 miljoonaa Eurodac-järjestelmään, 1,0 miljoonaa jaettuun järjestelmäinfrastruktuuriin ja 3,1 miljoonaa muun muassa koulutukseen liittyvään toimintaan ja ydinjärjestelmiin liittyviin tukipalveluihin.¹⁷

3.1.3 Muita tietoja

Henkilöresursseihin ja asiaankuuluvaan rekrytointipolitiikkaan, suorituksen arviointiin ja uudelleenjärjestelyihin, liikkuvuuspolitiikkaan, sukupuolijakaumaan ja maantieteelliseen tasapainoon sekä koulutukseen liittyviä tietoja annetaan liitteessä IV olevissa A–E osassa sekä niihin liittyvissä taulukoissa.

3.2 Resurssit vuosille 2017–2019

3.2.1 Taloudelliset resurssit

Vuonna 2017 noin 73 prosenttia talousarviosta on ennakoitu ohjattavan toimintatalousarvioon, ja viraston toiminnan pyörittämisestä aiheutuvia kustannuksia karsitaan 7 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Monivuotisen toimintaohjelman suunnittelun mukaisesti hallinnolliset menot ovat noin 27 prosenttia kokonaisbudjetista. Järjestelmien toimintaan liittyvien menojen odotetaan olevan huipussaan vuonna 2018, kun SIS II -järjestelmän menot kaksinkertaistuvat (4,9 miljoonaa euroa vuonna 2017, 15 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 6,4 miljoonaa euroa vuonna 2019), samoin kuin myös jaetun infrastruktuurin menot (10,3 miljoonaa euroa vuonna 2017, 12,5 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 9,6 miljoonaa euroa vuonna 2019). Eurodac-järjestelmän menot ovat 6,2 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja ne pysyvät muuttumattomina vuodet 2018 ja 2019. Ennuste on 2,8 miljoonaa euroa.¹⁸

Hallintomenojen kohdalla vuonna 2017 ei ennakoita olevan suurempia muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2014 ja vuoden 2015 talousarviossa Strasbourgin toimipaikan peruskorjaukseen ja laajentamiseen varattuja määrärahoja, joiden suuruus oli noin 20 miljoonaa euroa, ei kuitenkaan suunnitella enää vuosille 2017–2019. Toimitiloja varten varattavien määrärahojen odotetaan kasvavan niin, että ne kattavat sekä uudistettujen Strasbourgin toimitilojen kalustamisen ja varustamisen että vuodesta 2018 alkaen myös Tallinnan uudet toimitilat, joita Viron hallitus on tällä hetkellä suunnitellut omalla kustannuksellaan.

Osastossa 1 oli mahdollista pienentää vuosien 2015 ja 2016 talousarvioihin jätettyä enakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa sekä henkilöstömäärän vakiintumisen että palkkojen ja korvausten laskennan täsmällisemmäksi saamisen ansiosta. Näin ollen vuosina 2017–2019 osaston 1 odotetaan kasvavan indeksikorjausten mukaisesti ja pysyttelevän edelleen vuoden 2016 talousarviota alempana.

¹⁷ Vuoden 2015 tarkistettu talousarvio 1, vuoden 2015 määrärahat (C1-määrärahat).

¹⁸ Vuosia 2018 ja 2019 koskevat luvut ovat alustavia, kunnes monivuotinen työohjelma hyväksytään.

Liitteeseen II sisältyy talousarviojakauma: Jäljempänä olevassa taulukossa on tarkempia tietoja toimintamenoista, jotka on jaettu järjestelmittäin vuoden 2017 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa ennakoitujen mukaisesti:

Menojen perustelu budjettikohdittain		
Budjettikohta	Talousarvioesitys 2017	Tarkoitus
Osasto 1 – Henkilöstömenot		
Budjettikohta Ao1 Henkilöstömenot¹⁹	16 133 700 €	Lasketut luvut perustuvat aikaisempia vuosia koskeviin tietoihin, odotuksiin ja sopimusvelvoitteisiin ja ovat parhaita estimaatteja.
Osasto 2 Infrastruktuuri- ja toimintamenot		
Budjettikohta A02 Infrastruktuuri- ja hallintomenot²⁰	8 382 400,00 €	Lasketut luvut perustuvat aikaisempia vuosia koskeviin tietoihin, odotuksiin ja sopimusvelvoitteisiin ja ovat parhaita estimaatteja.
Osasto 3 Toimintamenot vuonna 2015, eu-LISAn hallintoneuvosto hyväksynyt päätökseen perustuvan menon		
Budjettikohta B03 Toimintamenot	128 818 100,00 €	
B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	7 541 300,00 €	
Ydintoimintajärjestelmän suunnittelemattomien muutosten hallinnointi	200 000,00 €	Jotta ympäristössä tapahtuviin muutoksiin voidaan vastata ydintoimintajärjestelmissä riittävällä tavalla, lasketut määrärahat antavat virastolle

19 Edellyttää seuraavien hyväksymistä:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsulle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä [viisumitietojärjestelmästä annetun] asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja [vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun] asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu); 2,1 miljoonan euron lisämäärärahat, kuten osastoa 1 varten on ennakoitu.

		mahdollisuuden rahoittaa päätettyjä muutoksia.
Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen	510 400,00 €	Ydintoimintajärjestelmien nykyinen infrastruktuuri on toteutettu siten, että jokaisella toimintajärjestelmällä on oma viestintäinfrastruktuurinsa. Näin jäsenvaltioille ja keskusjärjestelmille tarjottavat palvelut monesti kaksinkertaistuvat, mikä lisää viestintäinfrastruktuurin liityntäpisteiden määrää ja tekee viestintäinfrastruktuurista monimutkaisemman ja joustamattomamman. Näihin viestintäinfrastruktuurin nykyisen rakenteen heikkouksiin puuttumiseksi ja mahdollisten parannusten määrittämiseksi olisi tehtävä tutkimus. Toteutukseen sisältyy tutkimus.
ITIL-prosessikehykseen liittyviin parhaisiin käytäntöihin perustuvan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallin jatkuva parantaminen ja yhdenmätty ITSM-työkalu	150 000,00 €	Tässä toimessa keskitytään pääasiassa vahvistamaan eu-LISAn prosessien integroimista ITSM-kehykseen sidosryhmien palvelemiseksi paremmin sekä prosessien valmiusasteen lisäämiseksi.
Viraston kypsyysarviointimallin ²¹ määrittely ja toteutus	270 000,00 €	Resursseja tarvitaan tutkimuksen tekemiseksi ja asiaan liittyvän hanketuen varmistamiseksi sekä (tuotekehityksen kypsyysmalliin perustuvia malleja vastaavan) viraston kypsyysarviointimallin määrittämiseksi ja toteuttamiseksi.
Ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan teknisen suunnitelman laadinta ja toteutus	150 000,00 €	Meno on tarpeen konsulttiavun saamiseksi tutkimusta varten sekä laitteiston, ohjelmistolisenssien ja integrointi-/toteutuspalveluiden myöhempää hankintaa varten.
Yhteisten varajärjestelmäpalveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)	2 120 000,00 €	Yhteisten jaettujen palveluiden toteutuksesta erillisenä tarvitaan niihin liittyvän varajärjestelmän toteutusta eu-LISAn tietokeskusinfrastruktuurin

²¹ Kypsyysarviointimalli on väline, jonka avulla organisaatio voi arvioida ja määrittää toteutusprosessiensa kypsyyttä.

		<p>hallinnoinnin rationalisoimiseksi taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta: keskitetty varajärjestelmäinfrastruktuuri palvelee kaikkien ydintoimintajärjestelmien valmiustarpeita tehokkaammin ja toimivammin ja optimoi eu-LISAn varajärjestelmän hallinnointimenettelyt. Tavoitteena on toteuttaa monialaisesti talousarviorajoitusten vuoksi kahdessa vaiheessa varajärjestelmätoiminto, jota käytetään tällä hetkellä kaikissa ydintoimintajärjestelmissä erillisenä ("lohkoittain"). Ensimmäinen vaihe (jota ainoastaan vuoden 2016 loppuun voimassa olevaksi kaavailtu yhteistä jaettua infrastruktuuria koskeva puitesopimus ei kata) toteutetaan vuonna 2016 vuotuisessa työohjelmassa 2016 kuvatus mukaisesti. Siihen sisältyy perusinfrastruktuuri, jonka kapasiteetti on rajallinen. Kyseinen toinen vaihe koskee sitä osaa, jota ei toteuteta ensimmäisessä vaiheessa talousarviorajoitteiden vuoksi. Siihen sisältyy kapasiteetin kalibrointi ja ohjelmiston integrointi. Siihen ei kuitenkaan sisälly ydintoimintajärjestelmien ja jaettujen palveluiden alustan yhteenliittämistä. Tämä yhteenliittäminen mainitaan jokaisessa ydintoimintajärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevassa sopimuksessa kehitettävänä kohtana. Hankkeen toisen vaiheen viimeistelemiseksi on saatava rahoitus</p> <ul style="list-style-type: none"> - varajärjestelmäinfrastruktuurin hankintaan (toinen vaihe) - ohjelmistolisensseihin - palveluiden integrointiin/toteutukseen.
<p>Jaettujen palveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)</p>	<p>2 915 900,00 €</p>	<p>Yhteisiä jaettujen palveluiden alustoja otetaan käyttöön eu-LISAn tietokeskusinfrastruktuurin hallinnoinnin järjeistämiseksi</p>

		<p>taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta. Tämän pitäisi vähentää merkittävästi erityyppisen teknisen toteutuksen määriä sekä erillistä toimintamallia kaikissa ydintoimintajärjestelmissä. Tähän ei sisälly ydintoimintajärjestelmien ja jaettujen palvelujen alustan yhteenliittämistä. Tämä yhteenliittäminen mainitaan jokaisessa ydintoimintajärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevassa sopimuksessa kehitettävänä kohtana.</p> <p>Meno kattaa</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaettujen palveluiden perusinfrastruktuurin hankinnan - ohjelmistolisenssit, jaettujen palveluiden ensimmäisen paketin integroinnin/toteutuksen - keskeytyksettömän (24/7) ylläpidon. <p>Yhteisten jaettujen palveluiden infrastruktuurin nykytilanne on seuraava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteisiä jaettuja palveluita koskeva tutkimus on saatu onnistuneesti päätökseen syyskuussa 2015. • Lisäksi nopeisiin tuloksiin johtava toteutus (yhteisten jaettujen palvelujen toteutuksen ensimmäinen vaihe) alkoi jo vuonna 2015, ja sen odotetaan päättyvän vuoden 2016 puolivälissä. Se kattaa yhden jaetun ydinpalvelun ja siitä riippuvia alapalveluita, kuten ulkopuolisen pääsyn sopimuskumppaneille Service Manager g -nimiseen ITSM-työkaluun. <p>Yhteisiä jaettuja palveluita koskevan tutkimuksen tulosten perusteella laadittava, yhteisen jaetun infrastruktuurin toteutusta koskeva puitesopimus on määrä saada voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Eu-LISA ennakoii</p>
--	--	---

		kuvattujen toimien toteutuksen tapahtuvan kyseisen puitesopimuksen yhteydessä.
Pitkälle kehitetty raportointityökalu (tutkimus ja validointi)	300 000,00 €	IT-palvelunhallintaa koskevien alan standardien (ITSM/ITIL) täysimääräisen noudattamisen takaamiseksi viraston toimintamallia on vahvistettava ja kehitettävä. Kun palvelutasosopimukset (joissa täsmennetään suorituskyvyn valvontaa ja raportointia koskevat mekanismit sen varmistamiseksi, että palvelutasoon yllätään ja taso säilyy sopimuksen voimassaolon ajan) ja keskeiset tulosindikaattorit (joilla mitataan ja seurataan tiettyjen prosessien suorituskykyä) on määritelty, on siis käynnistettävä pitkälle kehitetyn raportointityökalun toteutus. Työkalun avulla viraston prosesseja ja järjestelmiä voidaan mitata ja arvioida asianmukaisesti. Hankkeessa on kaksi vaihetta: tutkimus (analyysi) ja validointi/toteutus. Meno on tarpeen konsulttiavun saamiseksi tutkimusta varten sekä verkkolaitteiston ja integrointi-/toteutuspalveluiden myöhempää hankintaa varten.
Pitkälle kehitetyn verkkotilastotoiminnon käyttöönotto	100 000,00 €	Nykyisellään eu-LISAn resurssit suorituskyvyn seurannalle ja viestintäinfrastruktuurin saatavuudelle ovat hyvin rajalliset, eikä niillä pystytä arvioimaan eikä validoimaan viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä. Näin ollen pidemmälle kehitetty verkkotilastointijärjestelmä (ensimmäinen osa) toteutetaan, jotta eu-LISA pystyy mittaamaan ja arvioimaan kaikkien ydintoimintajärjestelmien käyttämän viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä. Meno on tarpeen konsulttiavun saamiseksi tutkimusta varten.
Varatietojärjestelmän ja varakeskuksen käyttö, hallinnointi ja ylläpito St Johann im Pongaussa Itävallassa.	825 000,00 €	Jotta varmistetaan ydintoimintajärjestelmien ja tarvittaessa taustalla olevan infrastruktuurin tason 1

		keskeytymätön ja laadukas toiminta/hallinnointi 24/7, tätä toimea tarvitaan, jotta varatietojärjestelmällä pystytään mahdollisesti kattamaan ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin päivittäinen toiminta keskeytyksettä 24/7, mukaan lukien operatiivinen hallinnointi, uusien tuotteiden julkaiseminen ja muutoksenhallinta, tapahtumien ja ongelmien hallinta ja ratkaisu, ylläpitotoimenpiteet ja hankkeiden toteuttaminen.
B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnanjatkuvuus yhteensä	1 160 000,00 €	
Keskitetyn toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmiston toteutus	10 000,00 €	Ydintoimintaprosessien ja -järjestelmien katastrofinkestävyyden varmistamiseksi tarvitaan toiminnanjatkuvuuden hallintasovellusta. Tähän kaavallaan palvelin pohjaisen ohjelmiston asentamista ja käyttöönottoa.
Turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteutus ydintoimintajärjestelmissä	400 000,00 €	Toimi on tarpeen turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan onnistumiseksi, jotta SIEM-työkalu saadaan otettua käyttöön ydintoimintajärjestelmissä. Tämä käsittää turvallisuuden seurantaprosessien kehittämisen sekä SIEM-infrastruktuurin toteutuksen (siihen sisältyvine laitteineen ja ohjelmistoineen).
Teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman toteutus	400 000,00 €	Viraston järjestelmien suojelemiseksi ilmeneviltä uhkilta mukautuvalla teknisellä turvallisuusarkkitehtuurilla ja sen varmistamiseksi, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojataan tehokkaasti niissä käsiteltävä tieto ja että ne toimivat, kuten niiden halutaan toimivan, otetaan käyttöön joukko teknisiä valvontatarkastuksia teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman mukaisesti.

Turvallisuuden ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen	350 000,00 €	Meno on tarpeen turvallisuuden ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttöä ja parantamista varten (esimerkiksi turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkastus, vuosittainen ulkopuolinen turvallisuusarvio, toiminnanjatkuvuuden käyttö ja testaus, lisenssien uusiminen ja fyysisten turvallisuustoimenpiteiden ylläpito).
B03100 SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus yhteensä	6 825 000,00 €	
SIS II -järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille	230 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden toimittamiseksi ja/tai hankkimiseksi sopimusten avulla, jotta varmistetaan testauspalveluiden tarjoaminen pyynnöstä jäsenvaltioille (ympäristöasetukset, testiskenaarion suunnittelu, testin toteutus tai konsultointi).
SIS II -järjestelmän kapasiteetin, suorituskyvyn ja hienosäätötoimintojen lisäämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen	1 705 000,00 €	Kapasiteettivaatimusten odotetaan kasvavan, joten vuonna 2017 tämä monivuotinen hanke on vietävä päätökseen toimittamalla tarvittava dokumentaatio ja suorittamalla järjestelmän hienosäätö. Järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi lähivuosina (arvioitu vuoden 2020 alkuun asti) kapasiteettia on lisättävä 70 miljoonasta tietueesta vähintään 100 miljoonaan tietueeseen.
SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen)	500 000,00 €	Järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva uusi sopimus allekirjoitetaan, joten mutkaton siirtyminen sopimuksesta toiseen on varmistettava SIS II -järjestelmän hallinnoinnin monimutkaisuuden vuoksi. Tämä käsittää SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaa uutta sopimusta varten tarvittavat siirtymä- ja asetustoimet, jotta varmistetaan keskeytymättömät sovelluksenhallinnan palvelut 24/7, mukaan lukien paikkaus,

		uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja muutoksenhallinta. Nykyisten arvioiden mukaan tarjoaja kattaa kustannukset osittain, mutta koska kustannuksia on monenlaisia (tiedon siirto, asetukset), on eu-LISAn katettava arvioiden mukaan pieni osa kustannuksista. Tämä liittyy myös siihen, että siirtymisen hyväksymistä vaaditaan operatiivisten pitkän aikavälin työjärjestelyjen aktivoimiseksi. On siis mahdollista, että valituksi tuleva tarjoaja voisi kärsiä siirtymän jälkeen vakavista taloudellisista vaikutuksista, jos se kantaisi 100 prosenttia kustannuksista. Kilpailuun voisi kohdistua vaikutuksia, jos tarjoajat veloitettaisiin maksamaan 100 prosenttia siirtymän kustannuksista.
SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi	4 090 000,00 €	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi edellyttää kyseistä toimea sen varmistamiseksi, että SIS II -järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, että jäsenvaltiot saavat SIS II -järjestelmältä luotettavaa palvelua ja että SIS II -järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täytetään. Meno sisältää esimerkiksi sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksettömän tarjoamisen 24/7, mukautuvan ja korjaavan ylläpidon, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen sekä paikkauksen, uusien versioiden julkaisemisen hallinnan ja muutoksenhallinnan.
SIS II -järjestelmän yhteenliitettävyyttä muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa koskeva tutkimus (tämän toimen toteuttaminen riippuu tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn tuloksista)	300 000,00 €	Vakiotutkimus laaja-alaisista tietojärjestelmistä
B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus yhteensä	34 505 000,00 €	
BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätö	2 250 000,00 €	BMS-järjestelmän tapahtumien jakautumisen hienosäätöön

		<p>varataan 3 000 000,00 euroa sen varmistamiseksi, että VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään toimintaan liittyvien tarpeiden ja lainsäädännön muutosten mukaan.</p> <p>Tässä toimessa keskitytään parantamaan BMS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, niin että VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa VIS-keskusjärjestelmän tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö. Toimi liittyy VIS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätöön, ja siihen sisältyy seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arvio järjestelmän käytöstä sen jälkeen, kun VIS-järjestelmän käyttöönotto on saatu kokonaisuutena päätökseen, ja suositukset tarvittavista tapahtumien hienosäädöistä (BMS-järjestelmän osuus) - ylimääräiset laitteet, ylläpito ja kaupallisten ohjelmien lupakustannukset (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) - ylimääräiset Morpho-lisenssien kustannukset (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) - koko dokumentaation toteutuksesta (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) ja päivityksestä aiheutuvat palvelukustannukset - kaikkiin ympäristöihin tehtävien muutosten määrittämisestä aiheutuvat palvelukustannukset (mukaan lukien VIS-/BMS-järjestelmän suorituskäyvän päästä päähän -testaus). <p>Toimen yhteydessä toteutettavien muutosten vakiintuminen tuo järjestelmästä lisäarvoa jäsenvaltioille mukauttamalla ja optimoimalla</p>
--	--	--

		<p>VIS- ja BMS-järjestelmän päästä päähän -kapasiteettia. Koska BMS-järjestelmän nykyinen kapasiteetti on laskettu pääosin ennusteiden pohjalta, koko VIS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen on arvioitava, ovatko BMS-järjestelmän tietotekniset resurssit täysin VIS-järjestelmään soveltuvia ja riittävän pitkälle hiottuja jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi. Ilman tällaisia muutoksia tietotekniset resurssit jäisivät joko yli- tai alimitoitetuiksi todellisiin tarpeisiin nähden.</p> <p>Vuosina 2014 ja 2015 eu-LISAn oli tehtävä mittavia parannuksia BMS-järjestelmään: sen arkkitehtuurista oli luovuttava ja sen keskeiset komponentit oli vaihdettava skaalattavuuden mahdollistamiseksi ja järjestelmän kapasiteetin lisäämiseksi tehokkaasti niin, että sillä tuetaan VIS-järjestelmän maailmanlaajuisia käyttöönottoa. BMS-järjestelmää on parannettava vielä tämänkin jälkeen. Vuonna 2017 yksi tärkeimmistä seikoista, jotka on ratkaistava, on järjestelmän tapahtumien jakautuminen, joka ei ole yhdenmukainen VIS-järjestelmän (eikä jäsenvaltioiden järjestelmien) kanssa ja joka estää jäsenvaltioita käyttämästä keskusjärjestelmää asianmukaisella tavalla. Osa tietyn tyyppisiin tapahtumiin BMS-järjestelmässä käytettävissä olevista resursseista ei ole jäsenvaltioiden käytettävissä (VIS-järjestelmä on pullonkaula, sillä sen tapahtumakapasiteetti on pienempi ja estää näin käyttämästä BMS-järjestelmän kapasiteettia). Toisissa tapahtumissa pullonkaulana on puolestaan BMS (VIS-järjestelmässä voidaan käsitellä enemmän tietoja kuin BMS-järjestelmässä). Tällä toimella tähdätään hienosäätöön sekä BMS-järjestelmän</p>
--	--	---

		<p>yhteensovittamiseen VIS-järjestelmän tapahtumien jakautumisen kanssa. Tapahtumien jakautumista on mukautettu aiemmin sen mukaan, miten jäsenvaltiot käyttävät keskusjärjestelmää. Joitakin pieniä suorituskyvyn optimointeja voitaisiin niin ikään harkita (esimerkiksi vasta tunnistetut liiketoiminnan kannalta tärkeät prosessit, kuten viisumihakemusten käsittely ja viisumien myöntäminen rajoilla). Tähän liittyvät erityiset vaatimukset pitäisi selkiyttää jäsenvaltioiden kanssa, kun järjestelmä saadaan käyttöön rajoilla kyseistä tarkoitusta varten.</p>
BMS-järjestelmän tietokannan kasvu	8 800 000,00 €	<p>BMS-järjestelmän tietokantakapasiteettia on lisättävä sen varmistamiseksi, että VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään toimintaan liittyvien tarpeiden ja lainsäädännön muutosten mukaan. Jos toimea ei hyväksytä, eu-LISA ei pysty takaamaan BMS-järjestelmän kapasiteetin riittävyttä, mikä voi johtaa kriittisten teknisten resurssien puutteeseen. Analyysin ja ennusteiden perusteella maaliskuussa 2018 saavutetaan hetki, jolloin 60 miljoonan tietueen tallentamiseen käytettävissä olevan kapasiteetti on täynnä. Toimella pyritäänkin lisäämään BMS-järjestelmän tiedontallennuskapasiteettia 100 miljoonaan tietueeseen, jotta vältetään kapasiteetti-ongelmien syntyminen vuoden 2018 maaliskuun jälkeen. Toimi toteutetaan kahdessa vaiheessa: Ensin BMS-järjestelmän kehitysympäristöä päivitetään niin, että se soveltuu kapasiteetin lisäämiseen, ja sen jälkeen julkaistaan tuotannon muutokset. Toisessa vaiheessa BMS-järjestelmän tuotantoympäristöä parannetaan edellisen perusteella samalla, kun</p>

		<p>testausympäristöön tehdyt muutokset validoidaan.</p> <p>Tämä edellyttää laitteistojen ja ohjelmistojen hienosäädön ja tähän liittyvän konsultoinnin hankintaa palveluiden toteuttamiseksi.</p>
<p>VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausalustan toteutus</p>	<p>5 800 000,00 €</p>	<p>Tällä hetkellä VIS- ja BMS-järjestelmällä ei ole yhteistä päästä päähän -testausstrategiaa eikä -työkaluja.</p> <p>Tämä estää johdonmukaisen poikittaisen testauksen. Lisäksi nykyisiin työkaluihin liittyy rajoituksia, eikä niitä voida mukauttaa, koska ne perustuvat kehitystyön sopimuskumppanina aiemmin olleen toimijan yksilölliseen ratkaisuun.</p> <p>Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden toimittamiseksi ja/tai hankkimiseksi sopimusten avulla, jotta VIS-/BMS-järjestelmien riittävä sovellusten testaus saadaan varmistettua.</p> <p>Tällä toimella pyritäänkin määrittämään ja toteuttamaan kaupalliseen sovellukseen ja alan standardeihin perustuva VIS-/BMS-järjestelmien joustava päästä päähän -testausratkaisu, joka kattaa sekä toiminnalliset että muut näkökohdat.</p> <p>Lisäksi siihen sisältyy kaiken kattavan ja edustavan VIS-/BMS-järjestelmän testitietokannan määrittelemisen ja toteutus.</p> <p>Tällä hetkellä VIS- ja BMS-järjestelmän omat tietokannat ovat olemassa rinnakkain.</p> <p>Nykyisiin tilaustyönä tehtyihin testityökaluihin liittyvien ongelmien ja rajoitusten lisäksi standardisoidun ja joustavan automatisoidun testityökalun etuna on seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ei ole riippuvainen huonona vaihtoehtona pidetystä omisteisesta ohjelmistoratkaisusta (joka on kallis ja tehoton kehittämisen, ylläpidon ja tuen kannalta). - Se sisältää suunnitelman mukaan merkittävän määrän

		<p>kehittävää tavoitekapasiteettia ja suorituskykyparannuksia, minkä ansiosta samaa automaattisten testien sarjaa voidaan käyttää uudelleen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuaalinen testaus on altis inhimillisille virheille ja saattaa siksi aiheuttaa närää. <p>Automaattinen testaus antaa mahdollisuuden toteuttaa testin hyvin rajallisella käyttäjien vuorovaikutuksella ja takaa samalla toistettavuuden ja täsmällisyyden. Eu-LISAn henkilöstölle jää enemmän kapasiteettia parantaa jatkuvasti määrittämisprosessia sen sijaan, että se keskittäisi paljon resursseja olemassa olevien testiskenaarioiden uudelleen toteuttamiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatisoiduissa testitilanteissa eu-LISA pystyisi viemään läpi pienten muutosten (kuten korjaavan/mukautuvan ylläpidon) testejä, mikä varmistaa järjestelmän jatkuvan ja paremman laadunvarmistuksen. - Dokumentaatio ja raportointi tuotetaan automaattisesti. - Ulkopuolisen työvoiman tuki ja saatavuus lisääntyvät, kun käytössä ovat standardisoidut testityökalut. <p>Toimen toteuttaminen tulee olemaan merkittävä askel kohti testauksen teollistamista ja automatisointia, ja sillä lisätään joustavuutta ja parannetaan testiraportointia. Sen avulla säästetään selvästi aikaa, lisätään tehokkuutta ja vähennetään kustannuksia. Sopimuskumppanin ei myöskään tarvitse osallistua yhtä laajasti tulevien muutosten määrittämiseen.</p>
BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	6 000 000,00 €	Toimi on tarpeen operatiivisen hallinnoinnin ja ylläpitotoimien yhdistämiseksi, jotta BMS-järjestelmän toimintakunto säilyisi optimaalisena ja jotta tarvittavat ylläpitotoimet saataisiin annettua tehtäväksi. Tähän kuuluvat sovellusten

		<p>hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, mukautuva ja korjaava ylläpito, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki sekä paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja järjestelmän muutoksen hallinta. Toimella pitäisi varmistaa, että BMS-järjestelmällä tarjotaan vaadittavat palvelut jäsenvaltioille riittävän laadukkaina keskeytyksettä. Vuosina 2015 ja 2016 BMS-järjestelmään on tehty mittavia kapasiteettilisäyksiä, jotka ovat vaikuttaneet operatiivisen hallinnoinnin kustannuksiin.</p> <p>Esimerkkejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1 -versiossa lisättiin tapahtumien suoritustehoa 250 prosenttia synkronisilla kanavilla ja 650 prosenttia asynkronisilla kanavilla. Lisäksi eu-LISA paransi kaikkia muita ympäristöjä kuin tuotantoympäristöä. - BMS 2.2 -versiossa lisättiin tietokannan kapasiteettia 24 miljoonasta tietueesta 60 miljoonaan tietueeseen. Lisäksi eu-LISA kasvatti vuonna 2016 kehitysympäristön suoritustehoa ja tietokannan kapasiteettia 40 prosenttiin tuotantokapasiteetista. - Muut BMS-järjestelmän mittavat muutokset, kuten uuden varajärjestelmän ja arkistoratkaisujen toteutus sekä päätepalvelimet. <p>Nämä muutokset ovat vaikuttaneet ylläpidosta, tuesta, lisensseistä ja lisäresursseista aiheutuviin kustannuksiin.</p>
VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	7 500 000,00 €	<p>Toimi on tarpeen operatiivisen hallinnoinnin ja ylläpitotoimien yhdistämiseksi, jotta VIS-järjestelmän toimintakunto säilyisi optimaalisena ja jotta tarvittavat ylläpitotoimet saataisiin annettua tehtäväksi. Tähän kuuluvat sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, mukautuva ja korjaava ylläpito, ylläpidon valvonta ja</p>

		<p>jäsenvaltioiden käyttäjätuki sekä paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja järjestelmän muutoksen hallinta. Toimella pitäisi varmistaa, että VIS-järjestelmällä tarjotaan vaadittavat palvelut jäsenvaltioille riittävän laadukkaina keskeytyksettä. VIS-järjestelmän kapasiteettiin ja rakenteeseen on tehty vuodesta 2013 lähtien monia merkittäviä muutoksia, joilla on ollut huomattava vaikutus operatiivisen hallinnonin kustannuksiin. Esimerkkejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIS-järjestelmän kehittäminen, joka lisää tapahtumien suoritusnopeutta 60 000 tapahtumasta tunnissa 450 000 tapahtumaan tunnissa. Lisäksi eu-LISA piti VIS-järjestelmän tuotannon valmistelun linjassa kehitysympäristön kapasiteetin kanssa. - VIS-järjestelmän tietokannan kasvu, jolla lisättiin tuotannon ja kehityksen tietokantakapasiteettia 40 miljoonasta tietueesta 100 miljoonaan tietueeseen. - Muut mittavat muutokset, kuten uuden hakukoneen toteutus, päätöspalvelimet jne. <p>Nämä muutokset ovat vaikuttaneet ylläpidosta, tuesta, lisensseistä ja lisäresursseista aiheutuviin kustannuksiin.</p>
VIS-järjestelmän tapahtumien suoritusnopeuden hienosäätö	3 250 000,00 €	<p>VIS-järjestelmän tosiasiallinen käyttö jäsenvaltioissa samalla, kun maailmanlaajuinen käyttöönotto saatetaan päätökseen, edellyttää VIS-järjestelmän mukauttamista ja hienosäätöä, sillä tapahtumakäsittelyn kokoonpano perustuu oletuksiin ja komission tekemään analyysiin (joka perustui jäsenvaltioiden antamiin tietoihin ennen käyttöönottoa vuonna 2011). VIS-järjestelmän tapahtumien jakautumisen hienosäätö on toteutettava sen</p>

		<p>varmistamiseksi, että VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään toimintaan liittyvien tarpeiden ja lainsäädännön muutosten mukaan.</p> <p>Tässä toimessa keskitytään parantamaan VIS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa VIS-keskusjärjestelmän tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö.</p> <p>Tässä toimessa keskitytään parantamaan VIS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen mukautetaan jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö.</p> <p>Toimi liittyy BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätöön, ja siihen sisältyy seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arvio järjestelmän käytöstä sen jälkeen, kun VIS-järjestelmän käyttöönotto on saatu kokonaisuutena päätökseen, ja suositukset tarvittavista tapahtumien hienosäädöistä (VIS-järjestelmän osuus) - ylimääräiset laitteet, ylläpito ja kaupallisten ohjelmien lupakustannukset (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) - koko dokumentaation toteutuksesta (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) ja päivityksestä aiheutuvat palvelukustannukset - kaikkiin ympäristöihin tehtävien muutosten määrittämisestä aiheutuvat palvelukustannukset (mukaan lukien VIS-/BMS-järjestelmän suorituskyvyn päästä päähän -testaus). <p>Toimen yhteydessä toteutettavien muutosten</p>
--	--	--

		<p>vakiintuminen tuo järjestelmästä lisäarvoa jäsenvaltioille mukauttamalla ja optimoimalla VIS- ja BMS-järjestelmän päästä päähän -kapasiteettia. Koska VIS-järjestelmän nykyinen kapasiteetti on laskettu pääosin ennusteiden pohjalta, koko VIS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen on arvioitava, ovatko VIS-järjestelmän tietotekniset resurssit riittävän pitkälle hiottuja jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi. Ilman tällaista kehitystyötä tietotekniset resurssit jäävät joko yli- tai alimitoitetuiksi todellisiin tarpeisiin nähden.</p>
<p>Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.</p>	<p>905 000,00 €</p>	<p>Tietovaraston toteutuksella pyritään ensinnäkin samaan käyttöön tekninen alusta ja automatisoimaan säännölliset päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset tekniset raportit SIS II -, VIS- ja Eurodac-järjestelmän toiminnasta. Yhteenliitettävyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn tulosten perusteella ja eu-LISAn hallinnoimia järjestelmiä koskeviin säädöksiin tehtävien muutosten mukaisesti alustan valmiuksia voidaan käyttää lisäksi tiedon laadunvalvontaan ja erilaisten tilasto- ja analyysiraporttien toteuttamiseen. Meno on tarpeen tietovarasto-ohjelmiston kehittämiseksi, tarkemmin sanottuna seuraavien toteuttamiseksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentoituun vakioraportointiin liittyvän tietovaraston toimintoja koskevat erityiset vaatimukset - loogiset/fyysiset tietomallit - ETL-prosessin suunnitteluasiakirja - tietovaraston toteutus - tietovaraston testaus - tietovaraston käyttöönotto. <p>Meno sisältää kaiken asiaan liittyvän ja tarvittavan konsulttiavun ja laitteiston.</p>

Bo3300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus yhteensä	19 570 000,00 €	
Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (verkon siirtäminen)	190 000,00 €	Jotta Eurodac-järjestelmä pysyisi ihanteellisessa toimintakunnossa ja jotta järjestelmän toimintaa voitaisiin parantaa entisestään, verkkopalveluntarjoajan on toteutettava toimi ja siirrettävä järjestelmä sille tarkoitettuun verkkoinfrastruktuuriin (uudelleenlaaditun asetuksen (EU) N:o 603/2013 3 artiklan mukaisesti). Tähän sisältyvät myös uudelleenlaaditun asetuksen voimaantulon jälkeen tehtävä pieni muutos sekä muutamat mukautukset.
Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (kapasiteetin lisäys)	900 000,00 €	Toimea tarvitaan järjestelmäkapasiteetin lisäämiseksi ja mukauttamiseksi toimintaan liittyviin tarpeisiin. Tähän sisältyy erityisesti keskusjärjestelmään tallennettavien tietueiden määrän kapasiteettilisäys. Vuonna 2016 toteutettaviksi suunnitelluilla kapasiteettimuutoksilla kasvatetaan tietokannan kapasiteettia 7 000 000 tietueeseen. Jäsenvaltioiden kanssa toteutetaan säännöllisesti kapasiteettiin liittyviä toimia, joiden perusteella kapasiteettia on tarpeen lisätä uudelleen vuonna 2017. Kyseinen lisäys kohdistuisi mahdollisesti muistiin, tallennustilaan ja piireihin. Arvio perustuu vastikään tehtyihin aiempiin lisäyksiin.
Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	5 400 000,00 €	Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi edellyttää kyseistä toimea sen varmistamiseksi, että Eurodac-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, että jäsenvaltiot saavat Eurodac-järjestelmältä luotettavaa palvelua ja että Eurodac-järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täytetään. Menoon sisältyvät esimerkiksi sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, mukautuva ja korjaava

		ylläpito, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki sekä paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja muutoksenhallinta. Palvelut järjestetään tekemällä uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus.
Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys (toteuttaminen edellyttää asiaankuuluvan lainsäädännön antamista) ²²	10 830 000,00 €	Mikäli tällä hetkellä käsiteltävänä oleva säädösehdotus (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus) hyväksytään, kyseinen toimi sisältää ehdotuksessa esitetyt, Eurodac-järjestelmän toimintoihin tarvittavat päivitykset ja muutokset. Lisäksi toimessa sovitetaan järjestelmän kokoa siten, että järjestelmässä pystytään käsittelemään kasvava määrä uusiin toimintoihin perustuvia tapahtumia (suoritustehon ja kapasiteetin lisääminen).
DubliNet-verkon integroiminen – operatiivinen hallinnointi (toteuttaminen edellyttää uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymistä)	500 000,00 €	Parhailtaan käsiteltävänä olevassa uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskevassa ehdotuksessa esitetään, että eu-LISA ottaisi huolehtiakseen koko DubliNet-verkon toiminnan. Toimen tavoitteena on mukauttaa Dublinet-verkon operatiivinen malli muiden järjestelmien operatiiviseen malliin ja varmistaa jäsenvaltioiden tarvitsema tukimalli (julkisen avaimen menetelmään liittyvät palvelut, operatiivinen tuki ja sopimuksiin liittyvä tuki, tarvittavat muutokset jne.).
Uuden järjestelmän kehittäminen Dublinin korjaavaa jakomekanismia varten (toteuttaminen edellyttää, että Dublin IV -asetusta koskeva ehdotus hyväksytään).	1 750 000,00 €	Käsiteltävänä olevassa uudessa Dublin IV -säädösehdotuksessa esitetään uuden järjestelmän perustamista automaattisen jakomekanismin jatkoksi. Järjestelmän avulla valvotaan

²² Edellyttää, että hyväksytään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu).

		<p>turvapaikkahakemusten uudelleenjakoa Euroopan unionissa säädösehdotuksessa määritetyn viiteperusteen pohjalta. Kun säädös on hyväksytty, eu-LISA kehittää ja hallinnoi uutta järjestelmää.</p>
B03400 Rajanylitystietojärjestelmä	54 520 000,00 €²³	
Rajanylitystietojärjestelmän kehittäminen	54 520 000,00 €	<p>Määrärahat on tarkoitettu kehitystyöhön ja projektinhallintaan, ohjelmistojen ja laitteistojen hankintaan, hallintoon, verkon kehittämiseen, kokouksiin ja koulutuksiin.</p>
B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut yhteensä	3 518 800,00 €	<p>Meno on tarpeen kattamaan viraston ydintoimintajärjestelmiin (VIS/BMS, SIS II ja Eurodac) liittyvän ulkoisen tuen kustannukset. Tähän sisältyvät nimenomaisesti ulkopuoliset palveluntarjoajat, jotka tukevat virastoa sellaisissa tehtävissä, joita viraston henkilöstö ei pysty hoitamaan joko henkilöresurssien puutteen vuoksi tai siksi, että tehtävä edellyttää erityislaatuista pätevyyttä tai osaamista, jota viraston henkilöstöltä ei löydy. Näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien tehtävät liittyvät järjestelmän valmiuksien päivittämiseen ja parantamiseen, eikä palveluntarjoajia nimetä suoraan järjestelmiin.</p>
B03710 Neuvoo-antavat ryhmät yhteensä	420 000,00 €	<p>Kyseisiä resursseja tarvitaan neljän sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen kutakin neuvoo-antavaa ryhmä kohti (matkakulut, ateriat) sekä neuvoo-antavien ryhmien jäsenten toimintaan liittyviin, eu-LISAn menettelysääntöjen</p>

23 Edellyttää, että hyväksytään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsulle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 1077/2011 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta.

		mukaisesti katettaviin muihin kuluihin.
Oikea-aikainen hallinnollinen tuki neuvoa-antaville ryhmille	420 000,00 €	Aiempien vuosien perusteella kyseisiä resursseja tarvitaan neljän sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen kutakin neuvoa-antavaa ryhmä kohti (matkakulut, ateriat) sekä neuvoa-antavien ryhmien jäsenten toimintaan liittyviin, eu-LISAn menettelysääntöjen mukaisesti katettaviin muihin kuluihin.
B03730 Muut kokoukset ja tehtävät yhteensä	8 000,00 €	
Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen	8 000,00 €	Meno on tarpeen vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttamiseen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin.
B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus yhteensä	250 000,00 €	
Tietojärjestelmien hallinnointiin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen	250 000,00 €	Eu-LISA hyödyntää ulkopuolisten asiantuntijoiden/sopimuskumppanien teknistä asiantuntemusta voidakseen vastata jäsenvaltioiden pyyntöihin, jotka koskevat hyvin erityisten teknisten koulutusaiheiden sisällyttämistä eu-LISAn koulutukseen. Tehtävä ja siihen varatut varat käytetään koulutuksiin, joita ei voida tarjota talon sisällä.
B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus yhteensä	500 000,00 €	
Vuotuisessa jäsenvaltioiden koulutussuunnitelmassa lueteltujen toimien toteutus	500 000,00 €	Perustamisasetuksesta johtuvien oikeudellisten velvoitteidensa mukaisesti eu-LISA järjestää ja tarjoaa jäsenvaltioiden asiantuntijoille (kansalliset IT-operaattorit, Sirene-henkilöstö ja Schengen-arvioijat) koulutusta laaja-alaisten tietojärjestelmien teknisestä käytöstä. Pyydetyllä summalla virasto kattaa kaikki yleisen koulutusmateriaalin valmisteluun ja koulutuksen toteuttamiseen (kuten kouluttajan palkkioihin) liittyvät

		kustannukset sekä koulutettaville koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset (esimerkiksi majoitus ja lennot). Summasta katetaan verkko-opintomateriaalin laatimisesta ja eu-LISAn oppimisenhallintajärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Myös kaikki jäsenvaltioiden, oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen ja eu-LISAn kansallisten yhteyspisteiden verkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät kustannukset katetaan tästä summasta.
Talousarvioesitys 2017 kokonaisuudessaan	153 334 200,00 €	

3.2.2 Henkilöresurssit

Viraston henkilöstösuunnitelmaa koskevat tarkemmat tiedot on koottu liitteessä III oleviin taulukkoihin 1 ja 2, joissa esitellään vuodet 2017–2019 kattava monivuotinen henkilöstösuunnitelma.

Suunnitelmassa otetaan huomioon hallintoneuvoston hyväksymät, jäljempänä kuvatut toimet, jotka liittyvät vuoden 2016 työohjelmassa ja vuoden 2017 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa annettuihin uusiin tai ylimääräisiin tehtäviin. Siinä huomioidaan myös Euroopan komission kanta, jonka komissio toi julki Euroopan parlamentille ja neuvostolle 10. heinäkuuta 2013 antamassaan tiedonannossa *Hajautettujen virastojen henkilöstö- ja rahoitusresurssien ohjelmointi kaudelle 2014–2020*²⁴, ja pyritään järjeistämään henkilöstötaulukon lukuja komission ohjeiden mukaisesti. Henkilöstövähennysten odotetaan olevan 5 prosenttia (eli 6 toimea) sekä yksi toimi EU:n virastojen varannosta.

Tässä yhteydessä eu-LISAn henkilöstötaulukko pienenee vuosina 2016–2018 kaikkiaan 120 toimesta 118:aan vuonna 2016, 115 toimeen vuonna 2017 ja 113 toimeen vuosina 2018–2020.

Kannattaa huomata, ettei näihin lukuihin sisälly mitään arviota henkilöstötarpeista rajanylitystietojärjestelmän kaltaisissa hankkeissa, joiden oikeusperustaa ei ole hyväksytty vielä tämän asiakirjan laatimishetkellä.

Sopimussuhteiset toimihenkilöt eivät sisälly henkilöstötaulukkoon, mutta heillä on merkitystä talousarvion sekä työvoiman suunnittelun näkökulmasta.

Eu-LISAn hallintoneuvosto antoi vuonna 2015 päätöksen, jossa hyväksyttiin enintään kahdeksan ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaaminen vuonna 2016 muille tehtäville kuin Älykkäisiin rajoihin liittyville tehtäville hyväksytyin vuosibudjetin rajoissa. Tämän luvan turvin eu-LISA palkkasi pyydetyn mukaisesti

²⁴ COM (2013) 519 final. Sen mukaan (määräaikaisten toimihenkilöiden) henkilöstövähennysten jälkeen henkilöstömäärä on seuraava: 120 vuonna 2015, 118 vuonna 2016, 115 vuonna 2017 ja 113 vuosina 2018–2020.

toiminnanjatkuvuudesta vastaavan toimihenkilön tietoturvaosaan sekä kuusi verkkovastaavaa toiminta- ja infrastruktuuriyksikköön (kaikki näistä tehtäväryhmään IV kuuluvia sopimussuhteisia toimihenkilöitä).

Vuodesta 2016 lähtien neljä sopimussuhteisen toimihenkilön toimea (tehtäväryhmä IV) on ollut täytettävissä 18. marraskuuta 2015 annetulla hallintoneuvoston päätöksellä. Päätöksen perusteella palkattiin kaksi IT-asiantuntijaa ja kaksi hakemusvastaavaa hakemusten hallinnointiin Eurodac-järjestelmän kapasiteetin lisäämiseksi.

Tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa on yksi eu-LISAn neljästä strategisesta tavoitteesta, joten eu-LISA päätti lisätä kansallisten asiantuntijoiden määrää kuudesta kahdeksaan vuodesta 2016 lähtien vastatakseen jäsenvaltioiden esittämiin tarpeisiin.

Riittävän kokeneen ja pätevän uuden henkilöstön palkkaaminen hoitamaan erilaisia tehtäviä ja vuosille 2017–2019 suunniteltuja toimia on edelleen haasteellista, samoin kuin on myös näiden suunnitelmien tasapainottaminen suhteessa nykyisiin talousarvio- ja resurssirajoitteisiin. Vuoden 2017 yhtenäisen ohjelma-asiakirjan tavoitteet ja toiminta edellyttävät sellaisten taitojen tai osaamisen kehittämistä, joita ei ole tällä hetkellä saatavilla. Koska määräaikaisia toimihenkilöitä koskevat henkilöstömäärän vähentämissuunnitelmat ovat voimassa, ratkaisua haetaan kehittämällä ja soveltamalla osaamiskehystä sekä tarjottuja oppimismahdollisuuksia ja henkilöstölle tarjottua koulutusta.

Katsaus resursseihin kaudella 2017–2019

Eu-LISAn henkilöresursseissa pääpainona tulee olemaan jatkossakin talon sisäisten henkilöresurssien säännöllisen ja joustavan kehittämisen yhdistäminen hankintaohjelmaan, aina kun tällä on lisäarvoa toteutettujen toimien kannalta. Tarkoituksena on saavuttaa viraston yhtenäisen ohjelma-asiakirjan tavoitteet vuosille 2017–2019.

a) Uudet tehtävät

Virasto on valmis ottamaan tehtäväkseen muiden järjestelmien kehittämisen ja operatiivisen hallinnoinnin, jos asiaankuuluvat säädökset hyväksytään.

Rajanylitystietojärjestelmän kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista tulee eu-LISAn uusi tehtävä, kun lainsäätäjät ovat hyväksyneet oikeusperustan sen täytäntöönpanolle. Tätä uutta järjestelmää varten on suunniteltu muutamia valmistelevia toimia prosessin helpottamiseksi. Lainsäätäjien on määrä hyväksyä rajanylitystietojärjestelmää koskeva asetus vuonna 2017.

Eu-LISAn hallintoneuvosto antoi vuonna 2015 päätöksen²⁵, jossa hyväksyttiin yhden sopimussuhteisen toimihenkilön (tehtäväryhmä IV) palkkaaminen jo joulukuussa 2015 henkilöstö- ja koulutusyksikön avuksi valmistelevaan Älykkäisiin rajoihin liittyvää rekrytointiprosessia (profiilien määrittäminen, kiinnostuksenilmaisupyntöjen valmistelu jne.)

Rajanylitystietojärjestelmän kehittämisvaiheessa merkittävänä pidetyt alustavat profiilit on koottu jäljempänä olevaan taulukkoon 1. Esitetty toimien jako yksiköiden ja jaosten kesken on alustava. Tarkempaa keskustelua aiheesta syntyy, kun lainsäätäjät hyväksyvät rajanylitystietojärjestelmää koskevan ehdotuksen.

Taulukko 1 – Ennuste rajanylitystietojärjestelmän edellyttämistä ylimääräisistä henkilöistä

Väliaikaiset toimihenkilöt (TA)						
Yksikkö	Toimi	Palkkaluokka	2017	2018	2019	Kumulatiivisesti vuosina 2017–2020
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Ohjelmapäällikkö	AD 8	1			1
	Hankepäällikkö	AD 7	1			1
	Hankkeet ja tekninen laadunvarmistus	AD 5	1			1
	Testijohtaja	AD 5	2			2
	Hallintovirkamies, sovellukset	AD 5	1			1
	Sovellusarkkitehti	AD 7	1			1
	Tietokantasuunnittelija / palvelusuuntautuneet arkkitehtuurit – väliohjelmistoasiantuntija	AD 5	1			1
	Toiminta-analyttikko/järjestelmäarkkitehti	AD 7	1			1
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Verkkovastaava	AD 5	1			1
Turvallisuus	Toimihenkilö, turvallisuus	AD 5	1			1
Talous- ja hankintayksikkö	Toimihenkilö, talous	AD 7	1			1
	Toimihenkilö, hankinnat	AD 5	1			1
	Toimihenkilö/assistentti, varainhoito/talousarvio	AST 4	1			1
Väliaikaiset toimihenkilöt yhteensä: 1 AD8, 4 AD7, 8 AD5 ja 1 AST4			14	0	0	14

Edellä olevien toimien kohdalla ehdotetut palkkaluokat ovat EU:n muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 53 artiklan mukaisia: hallintovirkamiesten kohdalla AD5–8 ja hallintoavustajien kohdalla AST1–4. Valtaosassa toimia käytetään alinta palkkaluokkaa. Ylempiä palkkaluokkia käytetään niissä

toimissa, joissa edellytetään ehdottomasti huomattavaa aiempaa erikoisosaamista (ohjelma- ja hankehallinto, teknisen arkkitehtuurin analyysi ja malli, varainhoidon ylemmät tehtävät). Kyseessä on vähimmäismäärä, jonka virasto tarvitsee voidakseen suunnitella ja kehittää uuden laajasti käytettävissä olevan järjestelmän sekä mukauttaa ja ylläpitää sitä. Se toteutetaan toimintaan liittyvät määrärahat kaksinkertaistavalla lisätalousarviolla. Erikoistehtävien vuoksi tarvittavaa ammattitaitoa on vaikeaa houkutella, ellei palkkaluokka ole riittävän korkea, niin että se vastaisi rajanylitystietojärjestelmään liittyvää vastuuta.

Euroopan komissio antoi 16. marraskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta. ETIAS on jälleen uusi järjestelmä, joka on suunniteltava ja rakennettava ja jota on testattava kaikkien sidosryhmien kanssa. Tämä työ annetaan eu-LISAn tehtäväksi. Kun asiaankuuluva asetus hyväksytään, se vaikuttaa viraston toimintaan ja henkilösuunnitelmiin seuraavina vuosina.

Lisähenkilöstön arvioitu määrä on noin 80–90 henkilöä vuosina 2018–2020. Liitteessä III luodaan katsaus henkilöstöön, mutta siinä ei ole huomioitu tässä esitettyjä numerotietoja, sillä ehdotus on edelleen käsiteltävänä.

a. Nykyisten tehtävien lisääntyminen

Nykyisessä politiikan ja teknologian kehityksen tilanteessa virasto keskittyy aiempaan tapaan parantamaan tai kehittämään edelleen hallinnoimiaan järjestelmiä.

Eu-LISAn hallintoneuvosto antoi vuonna 2015 päätöksen²⁶, jossa hyväksyttiin enintään kahdeksan ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaaminen vuonna 2016 muille tehtäville kuin Älykkäisiin rajoihin liittyville tehtäville hyväksytyn vuosibudjetin rajoissa. Tämän luvan turvin eu-LISA palkkasi pyydetyn mukaisesti toiminnanjatkuvuudesta vastaavan toimihenkilön tietoturvaosaan sekä kuusi verkkovastaavaa toiminta- ja infrastruktuuriyksikköön (kaikki näistä tehtäväryhmään IV kuuluvia sopimussuhteisia toimihenkilöitä).

Vuodesta 2016 lähtien neljä sopimussuhteisen toimihenkilön toimea (tehtäväryhmä IV) myönnettiin 18. marraskuuta 2015 annetulla hallintoneuvoston päätöksellä²⁷. Päätöksen perusteella palkattiin kaksi IT-asiantuntijaa ja kaksi hakemusvastaavaa hakemusten hallinnointiin Eurodac-järjestelmän kapasiteetin lisäämiseksi.

Uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen täytäntöönpano tulee olemaan eu-LISAlle uusi tehtävä, kun lainsäätäjät hyväksyvät ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu).

Kahden toimen lisäämistä henkilöstötaulukon on kaavailtu vuodelle 2017 ja siitä eteenpäin uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen edellyttämän lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Jäljempänä olevassa taulukossa on esitetty kyseisten toimien palkkaluokat ja vastuutehtävät.

Taulukko 2 – Uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen (Dublin) edellyttämiä ylimääräisiä toimia koskeva ennuste

26 Hallintoneuvoston päätöksen tiedoksianto, asiakirja nro 2015-077, annettu 11. huhtikuuta 2015.

27 Eu-LISAn hallintoneuvoston päätös 2015-155, annettu 11. marraskuuta 2015 (viiteasiakirja 2015-180).

Väliaikaiset toimihenkilöt (TA)						
Yksikkö	Toimi	Palkkaluokka	2017	2018	2019	Kumulatiivisesti vuosina 2017–2020
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	IT-asiantuntija	AD 5	2			2
Väliaikaiset toimihenkilöt yhteensä: 2 AD 5			2	0	0	2

Sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä (AFIS) lisätään SIS II -järjestelmään,²⁸ jotta SIS II -järjestelmään saadaan sisällytettyä sormenjälkientunnistamisteknologiaa. Hankkeen henkilöstösuunnitelma muodostuu kahdesta ylimääräisestä sopimussuhteisen toimihenkilön toimesta (IT-asiantuntija ja sovellusvastaava). Jatkossa (vuodesta 2018 lähtien) AFIS-järjestelmän tueksi on suunnitteilla yksi uusi kansallisen asiantuntijan toimi (toiminta-analyytikko).

b) Tehokkuusedut

Toimintaan liittyvät tavoitteet on määrä saavuttaa ottamalla samalla huomioon eu-LISAn talousarvion vaikuttavat rajoitteet ja käytettävissä olevat henkilöresurssit, mukaan lukien tällä hetkellä hoidetuissa tehtävissä ennakoitua henkilövähennyksiä ja viraston huolehdittavaksi jatkossa tulevat tehtävät. Näin ollen on väistämätöntä, että jokainen henkilöstön jäsen kantaa osansa ylimääräisestä työkuormasta. Tehokkuusetujen hakeminen ja ratkaisujen optimointi on keskeisellä sijalla toiminnan suunnittelussa ja siihen liittyvien tehtävien toteutuksessa.

Vuonna 2015 toteutetulla resurssi- ja hallinto-osaston rakennemuutoksella ja jaosten käyttöönotolla eu-LISAn organisaatorakenteessa tähdätään tehokkuuden aikaansaamiseen hankintahankkeissa piilevän ”luppoajan” hyödyntämiseksi sekä sisäisen työnkulun parantamiseksi monialaisissa tehtävissä.

Muita tehokkuusetuja pitäisi saada aikaan pidemmällä aikavälillä, kun asiaankuuluva henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä saadaan käyttöön viraston henkilöstön henkilötietojen ja työajan sekä asiakirjanhallintajärjestelmän hallinnoimiseksi.

Vuonna 2015 allekirjoitetun ulkopuolista tukea koskevan puitesopimuksen viimeistelyn pitäisi auttaa virastoa huolehtimaan asiaankuuluvista tehtävistä lyhyellä aikavälillä.

c) Negatiiviset painopisteet / tehtävien väheneminen

Virastolla ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissään negatiivisia painopisteitä, koska sen organisaatiokehitys on vasta hyvin aluillaan.

Tämän asiakirjan laadintahetkellä ei voida kuitenkaan pitää täysin poissuljettuna sitä, että viraston talousarvion mahdollinen pienentyminen voi aiheuttaa tarpeen tarkistaa vuoden 2017 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa suunniteltuja toimia.

d) Resurssien uudelleenjakaminen määräraharajoitusten vuoksi

Kuten edellä 3.2.2 kohdassa todetaan, virasto on ottanut henkilöresurssiensa suunnittelussa huomioon Euroopan komission kannan, jonka komissio toi julki Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassaan tiedonannossa *Hajautettujen virastojen henkilöstö- ja rahoitusresurssien ohjelmointi kaudelle 2014–2020*²⁹, ja sisällyttänyt tulevien vuosien henkilöstösuunnitelmaansa komission ohjeiden mukaiset henkilöstömäärät.

Luonnollista vaihtuvuutta tai työsopimusten päättymistä aiotaan hyödyntää tässä tarkoituksessa sen mukaan, millainen toimi tulee haettavaksi. Tarkempi suunnittelu on tässä vaiheessa hankalaa, sillä ensimmäiset työsopimukset päättyvät jo vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Tilannetta voidaan hyödyntää uudelleenjakamiseen. Henkilöstömääriä laskettaessa suunnitelmassa on huomioitu molempien tehtäväryhmien alimmat palkkaluokat.

Henkilöstömäärän (väliaikaiset toimihenkilöt) vähentyminen 120:stä vuonna 2015 ensin 118:aan vuonna 2016, sitten 115:een vuonna 2017 ja edelleen 113:een vuosina 2018–2020 on otettu huomioon liitteessä III olevissa taulukoissa 1 ja 2.

Yhteenveto resurssien kehittämisestä vuosina 2014–2020 komission tiedonantoon verrattuna

Eu-LISAn henkilöresurssit ja niiden kehittyminen vuosien aikana sekä suunnitelmat vuosille 2017–2019 on koottu liitteessä III oleviin taulukkoihin 1 ja 2.

Osa III – Työohjelma 2017

1. Tiivistelmä

Vuonna 2017 eu-LISA jatkaa tehtävänantoonsa perustuvien tehtäviensä hoitamista. Sen strategiset tavoitteet on asetettu vuosia 2014–2020 koskevassa strategiassa. Toimien ja resurssien pääpaino on viraston huolehdittaviksi annettujen järjestelmien operatiivisessa hallinnoinnissa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Nykyisten ydintoimintajärjestelmien kehittämiseksi uusia valmiuksia otetaan käyttöön ja kapasiteettia lisätään toimintaan liittyvien tarpeiden täyttämiseksi. Esimerkiksi SIS II -järjestelmään lisätään AFIS-järjestelmä. Tätä tuetaan ottamalla käyttöön alan standardeihin perustuva joustava VIS-/BMS-järjestelmän testausratkaisu sekä viimeistelemällä jaettuja palveluita ja varajärjestelmäpalveluita koskevat hankkeet. Virasto pyrkii toteuttamaan vuonna 2017 vaikutustenarvioinnit aloitteista, joita virasto pitää välttämättöminä ja jotka saattavat edellyttää viraston perustamisasetuksen muuttamista. Tällaisia aloitteita ovat tapahtumien toimintatila ”aktiivinen/aktiivinen”, yhtenäinen verkosto ja tietovarastohanke.

Eriyistä huomiota kiinnitetään Älykkäät rajat -aloitteen muodostavan rajanylitystietojärjestelmän käyttöönottoon. Kokonaislaadun hallintajärjestelmän (edellä mainittu yhteinen arviointikehys, jolla otetaan käyttöön kokonaislaatumalli eu-LISAssa käyttämällä kokonaisvaltaista lähestymistapaa) käyttöönotto sen varmistamiseksi, että sidosryhmien odotukset ja vaatimukset täytetään, tulee koko viraston tehtäväksi.

Järjestelmän käyttövarmuutta ja toiminnanjatkuvuutta vahvistetaan erilaisin toimin, esimerkiksi turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan käyttöönotolla, ja salassapidettävän tiedon käsittelyvalmiuksia laajennetaan. Myös fyysisen turvallisuuden varmistamista painotetaan.

Lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltioille on tarjottava järjestelmien käyttökoulutusta, joten eu-LISA jatkaa jäsenvaltioiden asiantuntijoille kohdennetun koulutuksen laatimista. Virasto vahvistaa kumppanuuttaan muiden virastojen kanssa työjärjestelyjä allekirjoittamalla. Virasto vahvistaa yleistä tietoisuutta toiminnastaan toteuttamalla muutamia tähän liittyviä toimia, kuten yhdennetyn tiedotuskampanjan.

Samalla toteutetaan muutamia muitakin (sekä sisäisiä että ulkoisia) toimia, joilla tuetaan ydintehtävien toteuttamista ja kehitetään viraston suorituskykyä ja sen sidosryhmilleen antamaa panosta.

Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

Virasto jatkaa palveluiden tarjoamista jäsenvaltioille VIS-/BMS-, SIS II- ja Eurodac-järjestelmän osalta varmistamalla niiden oikea-aikaisen, tehokkaan ja toimivan hallinnoinnin. Se huolehtii keskeytyksettömästä (24/7) operatiivisesta hallinnoinnista, sovellusten hallintapalvelu mukaan lukien; mukautuvasta ja korjaavasta ylläpidosta; ylläpidon valvonnasta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuesta; aukkojen paikkauksesta; uutuusien versioiden julkaisemisesta ja muutoksenhallinnasta. Se osallistuu myös vaatimustenmukaisuuden testaukseen ja se huolehtii tietojärjestelmäinfrastruktuurin tason 2 hallinnoinnista (eu-LISAn talon sisäinen ongelmanratkaisu, kokoonpano, tietokantojen hallinta, palvelimen korjaus, verkosto, infrastruktuuri, sähköposti, tiedostojen jakaminen ja muut infrastruktuuriin liittyvät kysymykset, joka eivät edellytä asiaan liittyvien sopimuskumppanien osallistumista). Loput varajärjestelmäpalvelut ja jaetut palvelut toteutetaan käyttämällä täydentävää varajärjestelmäinfrastruktuuria ja virtuaaliympäristöä.

Järjestelmien kehittäminen

Järjestelmien kehittäminen jatkuu: Virasto saattaa SIS II -järjestelmän kapasiteetin lisäämistä sekä oikeudellista ja toiminnallista kehitystä koskevan hankkeen päätökseen. Toimia toteutetaan, jotta SIS II -järjestelmässä pystytään käyttämään AFIS-järjestelmää. VIS- ja BMS-järjestelmän tapahtumien hienosäätö jatkuu, samoin kuin VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testaus. BMS-tietokannan kapasiteettia lisätään entisestään toimintaan liittyvien tarpeiden täyttämiseksi. Eurodac-järjestelmän kehittämistoimilla tuetaan verkkopalveluntarjoajaa siirryttäessä järjestelmää varten tarkoitettuun verkkoinfrastruktuuriin (uudelleenlaaditun asetuksen (EU) N:o 603/2013 3 artiklan mukaisesti). Tähän sisältyvät myös uudelleenlaaditun asetuksen voimaantulon jälkeen tehtävä pieni muutos sekä muutamat mukautukset. Myös Eurodac-järjestelmän tietuekapasiteettia lisätään. Eurodac-järjestelmää käsittelevä neuvoa-antava ryhmä on jo antanut tätä varten myönteisen lausunnon tarvittavista kapasiteetin lisäyksistä vuosina 2015–2016. Hienosäätöä tehdään, sillä käytettävissä olevien tietojen perusteella vuonna 2017 tarvitaan ylimääräistä lisäystä.

Tietovarasto toteutetaan automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi. Ennen toteutusta suoritetaan oikeudellinen arvio ja tähän liittyvä toimintaan kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Verkko- ja viestintäinfrastruktuuri

Yhtenäinen verkkotutkimus toteutetaan nykyisen verkkorakenteen analysoimiseksi ja rakenteeseen tarvittavien parannusten ehdottamiseksi verkon tehokkuuden, joustavuuden ja lujuuden lisäämiseksi. Näin asiaankuuluville yhteisöille voidaan tarjota parempaa ja luotettavampaa palvelua. Lisäksi kehitetään ydintoimintajärjestelmien testausalusta.

Uusien järjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi

Jos tarvittava oikeusperusta hyväksytään aikanaan, virasto on valmis toteuttamaan tarvittavat toimet rajanylitystietojärjestelmän kehittämiseksi. Asetusehdotuksessa määritetään tähän tarvittavat henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit.

Turvallisuus

Organisaation turvallisuus on jatkossakin viraston painopiste. Tätä varten eu-LISA käyttää ja parantaa tietoturvan ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehystään. EU-Restricted -tietosuojatasolle luokiteltujen tietojen vaihtamiseksi tarvittavat työkalut kehitetään ja toteutetaan yhdessä keskitetyn toiminnanjatkuvuuden hallintasovelluksen sekä SIEM-infrastruktuurien kanssa. Eu-LISAn toimitilojen suojele varmistetaan ympärivuorokautisella (24/7) vartiointipalvelulla. Teknisiä turvatarkastuksia tehdään teknisten turvatarkastusten arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman mukaisesti.

Tietosuoja

Tietosuoja on edelleen tärkeä ala. Tietosuojavastaava pitää useita tietosuojakoulutuksia, joissa hän perehdyttää uuden henkilöstön tietosuojakäsitteeseen ja virkistää vanhan henkilöstön muistia. Henkilötietoja sisältäviä tapahtumia seurataan tarkasti päivittäisen toiminnan yhteydessä.

Lakisääteinen raportointi

Lainsäädäntöön perustuvassa viraston tehtävänannossa edellytettyä lakisääteistä raportointia jatketaan nykyisten vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Järjestelmien teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

Virasto jatkaa järjestelmien teknistä käyttöä koskevan laadukkaan ja kohdennetun koulutuksen tarjoamista jäsenvaltioille.

Asiantuntijakeskuksena kehittyminen

Virasto keskittää sekä sisäisesti että ulkoisesti toimia, joilla se pyrkii kehittymään asiantuntijakeskukseksi. Virasto pyrkii virtaviivaistamaan sisäisiä prosessejaan ja lisäämään tulostensa laatua toteuttamalla yksittäisiä työkaluja ja automaattioratkaisuja. Nämä liittyvät esimerkiksi lakisääteiseen raportointiin sekä järjestelmien ja verkkojen operatiiviseen hallintointiin (erityisesti kehittyneen tilastotiedon keruu). Keskeisiä tulosindikaattoreita ja palvelutasosopimuksia koskevaan vaatimaan raportointityökaluun liittyvien vaatimusten luonnostelemiseksi suoritetaan tutkimus, joka validoidaan myöhemmin. Myös kypsyyssarviointimalli suunnillaan ja toteutetaan.

Ulkoisen ulottuvuuden alalla virasto hakee synergia- ja mittakaavaetuja jatkamalla uusien työjärjestelyiden ja vuotuisten toimintasuunnitelmien tekemistä sekä aiempien työjärjestelyjen ja toimintasuunnitelmien toteutusta useiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen (esimerkiksi Frontex, Cefpol, EASO, Europol, FRA ja Eurojust) kanssa. Virasto kehittää edelleen myös jo perustettua turvallisuusvalvojen verkosto ja järjestää muiden virastojen tietosuojavastaavien kokouksen kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi. Sitoutuminen alan toimijoihin ja vuorovaikutus niiden kanssa jatkuu tutkimuksen seurannan, vuotuisten pyöreän pöydän tapaamisten ja konferenssien muodossa.

Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen

Viraston johtamiskäytännön kehystä tarkistetaan ja kehitetään tavoitteena lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi otetaan käyttöön laadunhallintajärjestelmän perustat. Vuonna 2017 virasto jatkaa talousarvion suunnitteluprosessinsa kehittämistä toimintoperusteisen budjetoinnin suuntaan.

Seurataan tutkimuksen kehitystä ja sovelletaan sitä järjestelmien kehittämiseen

Virasto seuraa tarkkaan monivuotisessa tutkimuksen ja teknologian seurantastrategiassa 2015–2017 sen kannalta kiinnostavaksi ja sen tehtävänantoon kuuluvaksi määritettyä teknologian kehitystä. Strategian toteutus tapahtuu vuotta 2017 koskevan, tutkimuksen ja teknologian seurannan etenemissuunnitelman pohjalta. Tähän sisältyy mahdollisten uusien järjestelmien (kuten rajanylitystietojärjestelmän) kehittämiseen ja vanhojen järjestelmien muuttamiseen liittyviä toimia. Puolivuosittaiset raportit laaditaan jälleen edellisen vuoden tapaan, ja niissä keskitytään etenemissuunnitelmassa määritettyihin painopistealueisiin. Raporteissa saatetaan tarkastella myös mahdollisuuksia liikkuvuuden ja joustavuuden lisäämiseen järjestelmänhallinnassa, tietojärjestelmälaitteissa ja -infrastruktuurissa, biometrisessä testauksessa ja järjestelmän käyttöönottostrategioissa. Aktiivista tiedonvaihtoa EU:n vertaiskumppanien kanssa edistetään ja toteutetaan asiaankuuluvan tutkimuksen seuranta-toiminnan vahvistamiseksi.

Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

Ulkoisten kumppanuuksien kohdalla on kaksi pääasiallista toiminta-alaa: Ensimmäinen niistä on laadukas avustaminen Schengen-arviointikäynnillä SIS II -järjestelmän teknistä toimintaa koskevan asiantuntemuksen turvin toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia painottamalla. Toinen niistä on sidosryhmien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimien täysimittainen täytäntöönpano.

Strateginen ja operatiivinen suunnittelu

Virasto painottaa tehokkuutta ja optimoi tiedonkeruuta suunnittelua ja raportointia varten. Se jatkaa suunnitteluun ja raportointiin liittyvien lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämistä. Lisäksi eu-LISA jatkaa suunnittelutoimintansa ja muiden prosessiensa parantamista ja yhtenäistämistä, mikä vähentää henkilöresursseihin kohdistuvaa stressiä ja mahdollista tehtävien välistä ristiriitaa. Painopisteenä on suunnitteluprosessin pelkistäminen ja tehostaminen automatisoimalla sitä mahdollisuuksien mukaan.

Varainhoito ja hankinnat

Varainhoidon alalla toteutetaan pieni hanke, jossa siirrytään paperipohjaisesta työnkulusta sähköiseen työnkulkuun. Virasto toteuttaa vuotuisen hankintasuunnitelmansa ja keskittyy parantamaan talousarvion suunnittelua ja toteutusta. Virasto aikoo edistyä toimintoperusteisen budjetoinnin saralla. Tähän mennessä talousarvion rakennetta, budjettinimikkeistöä ja talousarvioon otettavia toimia koskevia kriteerejä on tarkistettu joka vuosi, jotta ne vastaisivat paremmin menojen luonnetta. Niitä on myös ryhmitelty toiminnoittain.

Toimitilojen hallinnointi

Virasto muuttaa vuonna 2017 uusiin toimitiloihin sekä Tallinnassa että Strasbourgissa. Lisäksi viraston ja sen sidosryhmien yhteistyössä käytettyä tietojärjestelmätyökalua parannetaan, samoin kuin verkko-, järjestelmä- ja tietoturva-arkkitehtuuria. Organisaation IT-palveluita parannetaan ja asiakirjanhallintajärjestelmää vahvistetaan uusilla toiminnoilla.

Henkilöstöjohtaminen

EU:n henkilöstösääntöjen ja viraston sisäisten henkilöstösääntöjen täytäntöönpanoa tehostetaan siten, että henkilöstön maksuja, lomaa, ylennyksiä ja uudelleenjärjestelyitä koskevat oikeudet toteutuvat asianmukaisesti ajallaan. Henkilöstön oikea-aikaista palvelukseenottoa ja luonnollista vaihtuvuutta vahvistetaan entisestään, ja niin sanotulla 360 asteen arvioinnilla pyritään parantamaan johdon suorituskykyä. Lisäksi laaditaan työsuojelupolitiikka ja luodaan sähköinen kirjasto.

Tilintarkastus

Jotta viraston tehtävät toteutetaan varmasti niin kuin on tarkoitus, sisäisen tarkastuksen yksikkö tarjoaa riippumattomia ja objektiivisiä tarkastus- ja konsulttipalveluita. Vuotuinen sisäinen tarkastussuunnitelma toteutetaan, ja laadunvarmistuksen ja -parantamisen ohjelma pannaan täytäntöön.

Ulkoinen ja sisäinen viestintä

Vuotuinen laaja-alainen tiedotustapahtuma sidosryhmille järjestetään, ja vuotuinen ulkoinen viestintäsuunnitelma toteutetaan suunnitellusti. Organisaatiokulttuurinsa vahvistamiseksi virasto toteuttaa vuotuisen sisäisen viestintäsuunnitelman.

2. Toimet

2.1. Strategisen tavoitteen 1 alaan kuuluvat toimet³⁰

Operatiivinen toiminta

Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

2.1.1. Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien tapahtumien keskeytyksettömyys ja korkea laatu

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Ydintoimintajärjestelmien ympärivuorokautinen (24/7) valvonta, tason 1 tapausten hallinta ja vuorovaikutus jäsenvaltioiden kanssa sekä hankkeiden toteuttamisen edistäminen.

Lisäarvo: Täytetään perustamisasetuksen (1 artiklan 4 kohdan) vaatimukset, joiden mukaan laaja-alaiset tietojärjestelmät on pidettävä toiminnassa niihin sovellettavien erityissäännösten mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Suurimpana haasteena on varmistaa keskeytyksettömät palvelut, kun saatavana olevia resursseja on vain vähän verrattuna siihen, että palvelua pyydetään ympärivuorokautisesti (24/7). Tähän puuttumiseksi virasto jatkaa asianmukaisten järjestelmien suunnittelua, toteutusta ja parantamista sekä tapahtumien, sovellusten suorituskyvyn, järjestelmien ja verkkotilan seuranta.

³⁰ Toimien jakamisella strategisten tavoitteiden mukaisesti pyritään osoittamaan toimen ja asiaankuuluvan strategisen tavoitteen välinen yhteys. Toimi voi kuitenkin tukea myös muiden strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos ³¹	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoikavastat ³²	Talousarvio 2017 ³³³⁴	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmissä.	Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien keskeytymätön ja laadukas ympärivuorokautinen (24/7) tason 1 toiminta/hallinnointi.	Ydintoimintajärjestelmien keskeytymätön ja laadukas ympärivuorokautinen (24/7) tason 1 toiminta/hallinnointi.	Palvelutasosopimuksen noudattaminen.	Neuvontapalvelun suorituskyky vastaa asiaankuuluvan palvelutasosopimuksen vaatimuksia.	Järjestelmän suorituskykyä ja palvelutasosopimusta koskevat raportit.	17		Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

2.1.2. Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin tason 2 hallinnointi

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin päivittäinen toiminta, joka kattaa operatiivisen hallinnoinnin, uusien tuotteiden julkaisemisen ja muutoksen hallinnan, tapahtumien ja ongelmien hallinnan ja ratkaisun, ylläpitotoimenpiteet, valmisteluihin osallistumisen, suunnittelun ja muissa yksiköissä hallintojen hankkeiden toteutuksen.

³¹ Tulos voi syntyä suoraan yhdestä tietyistä toimesta tai se voi syntyä kahden tai useamman toimen yhteisvaikutuksesta.

³² Kokoikavastaava (FTE) on mittayksikkö, joka kertoo yhtä kokoikaista työntekijää tietyllä ajanjaksolla vastaavien työtuntien lukumäärän. Kokoikavastaavan käyttö yksinkertaistaa työn mittaamista muuntamalla tiettyyn työmäärään kuuluvat tunnit kyseisen työn suorittamiseen tarvittavien ihmisten määräksi. Suorien kokoikavastaavien määrä antaa viitteen siitä, miten paljon henkilöresursseja käytetään nimenomaan kyseisen toimen tavoitteiden saavuttamiseen. Se ei sisällä johtotehtäviin liittyviä kokoikavastaavia, eikä siihen ole pyritty kokoamaan kaikkia monialaisia toimia tai tukitoimia.

³³ Tarkempi toimikohtainen menoselvitys on liitteessä 1.

³⁴ Talousarvioon sisältyvät suorat menot, pois lukien ulkopuolisia tukipalveluja varten mahdollisesti tarvittavat määrät osastossa 3.

Lisäarvo: Täytetään perustamisasetuksen (1 artiklan 4 kohdan) vaatimukset, joiden mukaan laaja-alaiset tietojärjestelmät on pidettävä toiminnassa niihin sovellettavien erityissäännösten mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmissä.	Varmistetaan ydintoimintajärjestelmän infrastruktuurin keskeytyksetön ja laadukas palvelu.	Tietojärjestelmäinfrastruktuurilla varmistetaan ydinjärjestelmien asianmukainen ja keskeytymätön toiminta ympäri vuoden. Verkkokehityksen suunnittelu ja meneillään oleva toteutus.	Palvelutasosopimusten noudattaminen.	Vakiomuotoista ja erityistä palvelutasosopimusta noudatetaan sataprosenttisesti.	Järjestelmien suorituskykyä koskevat raportit.	6 ³⁵		Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

2.1.3. Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Keskeytyksetön (24/7) sovellusten hallinnointipalvelu, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaiseminen ja muutoksenhallinta. Järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva uusi sopimus tehdään.

Lisäarvo: Eurodac-järjestelmällä tarjotaan jäsenvaltioille tarvittavaa palvelua riittävän laadukkaasti keskeytyksettä.

³⁵ Tähän toimeen liittyvät kokoaikavaastavaat jaetaan edellisen toimen (2.1.2 Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien keskeytymätön ja laadukas toiminta) kanssa.

Suurimmat haasteet: Varmistetaan, että järjestelmä toimii odotusten ja teknisten eritelmiä mukaisesti.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua Eurodac-järjestelmässä.	Ylläpidetään Eurodac-järjestelmä ihanteellisessa toimintakunnossa.	Eurodac-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti.	Eurodac-järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	Eurodac-järjestelmä ä koskevaa vakiomuotoista ja erityistä palvelutasosopimusta noudatetaan sataprosenttisesti, kuten palvelusopimuksen liitteessä 3 kuvataan: EDAC-järjestelmän erityispalvelut jäsenvaltioiden hyväksynnän jälkeen.	Järjestelmän suorituskykyä ja palvelutasosopimusta koskevat raportit.	3,5	5 400 000,00 €	Sovellettiin o- ja huoltoyksikkö

2.1.4. VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Keskeytyksetön (24/7) sovellusten hallinnointipalvelu, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaiseminen ja muutoksenhaallinta.

Lisäarvo: VIS-järjestelmällä tarjotaan jäsenvaltioille tarvittavaa palvelua riittävän laadukkaasti keskeytyksettä.

Suurimmat haasteet: Varmistetaan, että järjestelmä toimii odotusten ja teknisten eritelmien mukaisesti, mukaan lukien

- sovellusten hallinnointipalveluiden tarjoaminen keskeytyksettä (24/7)
- mukautuva ja korjaava ylläpito
- ylläpidon ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen valvonta, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaiseminen ja järjestelmään tehtävien muutosten hallinta.

Toimella pitäisi varmistaa, että VIS-järjestelmällä tarjotaan vaadittavat palvelut jäsenvaltioille riittävän laadukkaina keskeytyksettä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua VIS-järjestelmässä.	Ylläpidetään VIS-järjestelmä ihanteellisessa toimintakunnon sa.	VIS-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti.	VIS-järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	VIS-järjestelmää koskeva vakiomutoista ja erityistä palvelutasosopimusta noudatetaan sataprosenttisesti.	Järjestelmän suorituskykyä ja palvelutasosopimusta koskevat raportit.	3,6	7 500 000,00 €	Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö

2.1.5. BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Keskeytyksetön (24/7) sovellusten hallinnointipalvelu, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaiseminen ja muutoksenhallinta.

Lisäarvo: BMS-järjestelmällä tarjotaan jäsenvaltioille tarvittavaa palvelua riittävän laadukkaasti keskeytyksettä.

Suurimmat haasteet: Varmistetaan, että järjestelmä toimii odotusten ja teknisten eritelmien mukaisesti.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua BMS-järjestelmässä.	Ylläpidetään BMS-järjestelmä ihanteellisessa toimintakunnossa.	BMS-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti.	BMS-järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	BMS-järjestelmä koskeva vakiomutoista ja erityistä palvelutasosopimusta noudatteaan sataprosenttisesti.	Järjestelmän suorituskyky ja palvelutasosopimusta koskevat raportit.	2.1	6 000 000,00 €	Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö

2.1.6. SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön (24/7) tarjoaminen sekä ylläpidon valvonta, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaiseminen ja muutoksenhallinta.

Lisäarvo: SIS II -järjestelmällä tarjotaan jäsenvaltioille tarvittavaa palvelua riittävän laadukkaasti keskeytyksettä.

Suurimmat haasteet: SIS II -järjestelmän saatavuutta lisätään

- vähentämällä suunnittelemtomia palvelunkeskeytyksiä
- lisäämällä operatiivisen hallinnoinnin saatavuutta.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua SIS II -järjestelmässä.	Ylläpidetään SIS II -järjestelmä ihanteellisessa toimintakunnossa.	SIS II -järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti.	SIS II -järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	SIS II -järjestelmä koskevaa vakiomuotoista ja erityistä palvelutasosopimusta noudatetaan sataprosenttisesti, kuten palvelusopimuksen liitteessä 3 kuvataan: SIS II -järjestelmän erityispalvelut jäsenvaltioiden hyväksynnän jälkeen.	Järjestelmän suorituskykyä ja palvelutasosopimusta koskevat raportit.	3-5	4 090 000,00 €	Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö

2.1.7. SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaa uutta sopimusta varten tarvittavat siirtymä- ja asetustoimet, jotta varmistetaan keskeytymättömät (24/7) sovellusten hallinnointipalvelut, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja muutoksenhallinta.

Lisäarvo: SIS II -järjestelmän palveluita tarjotaan jäsenvaltioille riittävän laadukkaasti ja keskeytyksettä.

Suurimmat haasteet: Voitetaan kahden palveluntarjoajan välillä tapahtuvaa siirtymistä hankaloittavat esteet.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan SIS II -järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Siirretään tieto ja tarvittavat välineet uudelle sopimuskumppanille.	Ylläpidetään SIS II -järjestelmä ihanteellisessa toimintakunnossa.	SIS II -järjestelmä toimii uudessa järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevassa sopimuksessa edellytetyllä tavalla.	SIS II -järjestelmää koskevaa palvelutasosopimusta noudatetaan siirtymän jälkeen.	SIS II -järjestelmä koskevaa vakiomuotoista ja erityistä palvelutasosopimusta noudatetaan sataprosenttisesti siirtymän jälkeen.	Järjestelmän suorituskyky ja palvelutasosopimusta koskevat raportit. Muut siirtymään liittyvät tuotokset.	1	500 000,00 €	Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö

2.1.8. SIS II -järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Uusien viestintään tarkoitettujen välitysohjelmistojen määrittäminen, uusien kansallisten järjestelmien tuki, vaatimustenmukaisuuden testaus, jäsenvaltioiden suorittama ylläpito ja muut vastaavat toimet.

Lisäarvo: Varmistetaan yhdenmukaisuus keskusjärjestelmän kanssa.

Suurimmat haasteet: Riippuvuus jäsenvaltioilta tulevista tiedoista ja pyynnöistä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Lisäpalveluita sidosryhmien käytettävissä.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltioille annetaan täysimittainen tuki SIS II -järjestelmän käytössä.	Tuetaan jäsenvaltioita kansallisten järjestelmien testauksessa ja ylläpidossa.	Kaikki testi- ja ylläpito- ja palvelut tarjotaan jäsenvaltioiden pyyntöjen mukaisesti.	Testiskenaarioista 100 prosenttia läpäisi testin testausvaiheen päättyessä.	100 prosenttia testiskenaarioista onnistui läpäisemään testin.	Jäsenvaltioiden testauspalvelut	0,4	230 000,00 €	Sovellettiin ja huolittain

2.1.9. Eurodac-järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Uusien kansallisten järjestelmien, vaatimustenmukaisuuden testauksen, ympäristöjen valmistelun ja ylläpidon kaltainen toiminta.

Lisäarvo: Varmistetaan yhdenmukaisuus keskusjärjestelmän kanssa.

Suurimmat haasteet: Riippuvuus jäsenvaltioilta tulevista tiedoista ja pyynnöistä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Lisäpalveluita sidosryhmien käytettävissä.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltioille annetaan täysimittainen tuki Eurodac-järjestelmän käytössä.	Tuetaan jäsenvaltioita kansallisten järjestelmien testauksessa ja ylläpidossa.	Kaikki testi- ja ylläpitopalvelut tarjotaan jäsenvaltioiden pyyntöjen mukaisesti.	Testiskenaarioista 100 prosenttia läpäisi testin testausvaiheen päättyessä.	100 prosenttia testiskenaarioista onnistui läpäisemään testin.	Jäsenvaltioiden testauspalvelut	1		Sovellettiin ja huoltoyksikkö

2.1.10. VIS-/BMS-järjestelmän testauspalvelut

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tähän sisältyvät uusien kansallisten järjestelmien tukeminen, vaatimustenmukaisuuden testaus, ympäristöjen valmistelu ja ylläpito.

Lisäarvo: Varmistetaan yhdenmukaisuus keskusjärjestelmän kanssa, esimerkiksi jos yhdenmukaisuutta ei voida testata jäsenvaltioiden järjestelmien ja keskusjärjestelmien välillä normaalissa toiminnassa.

Suurimmat haasteet: Riippuvuus jäsenvaltioilta tulevista tiedoista ja pyynnöistä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaatavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Lisäpalveluita sidosryhmien käytettävissä.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Jäsenvaltioille annetaan täysimittainen tuki VIS-/BMS-järjestelmän käytössä.	Tuetaan jäsenvaltioita kansallisten järjestelmien testauksessa ja ylläpidossa.	Kaikki testi- ja ylläpitopalvelut tarjotaan jäsenvaltioiden pyyntöjen mukaisesti.	Läpäisseiden testiskenaarioiden prosenttiosuus.	100 prosenttia testiskenaarioista onnistui läpäisemään testin.	Jäsenvaltioiden testauspalvelut	2		Sovellettiin ja huoltotyö

2.1.11. Vahvistetaan sisäänottoa, tuotoksia ja tapahtumien valmiuksia yhtenäistämällä palveluiden muutoksia

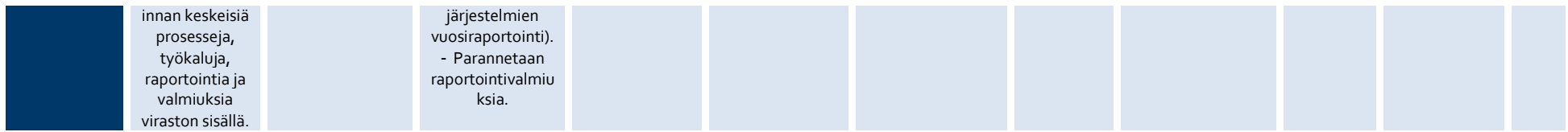
Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Lisätään synergiaetujen uudelleen käytettävyyttä aina kun mahdollista, jatkuvat sopimukset hoidettavina olevien järjestelmien tuotoksista, jäsenvaltioiden valmiuksien lisääminen tiedon jakamisen ja koulutusten kautta, hyvin integroitu muutoksenhallintaprosessi, kaikkien sidosryhmien parempi ryhmittäminen sovittujen käyttöönottosuunnitelmien avulla, paremmat tilasto- ja raportointipalvelut automatisointia lisäämällä.

Lisäarvo: Elinkaarikustannukset vähentyvät, tiedon avoimuus, sidosryhmien väliset sopimukset, jäsenvaltioiden kanssa jaettu tieto ja osaaminen, koordinoitujen tuotokset.

Suurimmat haasteet: Kaikkien sidosryhmien keskinäinen sovinto, arkkitehtuurimuutosten aikaa vievä kehittäminen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Ylletään operatiivisen huippuosaamisen tasolle ja säilytään sillä.	Juurutetaan jatkuva eteenpäin viemisen ilmapiiri kaikkien toimintoihin ottamalla käyttöön asiaankuuluvia alan parhaita käytäntöjä koskevat normit ja/tai sertifiointit ja soveltamalla niitä. Parannetaan jatkuvasti sopimustenhallintaa	Parannetaan jatkuvasti kaikille sidosryhmille (sisäiset ja ulkoiset: jäsenvaltiot, komissio jne.) tarjottavien palveluiden valmiuksia.	- Optimoidaan järjestelmien järjestelmäarkkitehtuuria ja lisätään uudelleen käytettävyyttä soveltuvin osin. - Parannetaan suunnittelua, sopimusten hallintaa ja toimintatalousarvion kuuluvia toimia. - Annetaan operatiivista tukea valmiuksien ja tiedonjaon lisäämiseen (koulutus,	Lisätään tehokkuutta ja parannetaan osaamiseen liittyviä valmiuksia sekä saatavilla olevaa tietoa.	Parannetaan tietojen raportointia, automatisointia ja sovellusten jaettujen palveluiden valmiuksia.	Käyttöönottosuunnitelmat saatavilla. Muutoksenhallinta rekisteri käytettävissä. Parannetaan kommentosarjoja ja toimitettuja välineitä, ja toteutetaan näiden avulla tarvittavat tilastot. Sidosryhmien kanssa sovitaan monivuotisista etenemissuunnitelmista.	Käyttöönottosuunnitelma vastaavasti sovitaan vuoden sisällä. Muutoksen hallintarekisteri päivitetään kerran kuussa. Koulutuksia ja tietoa tarjotaan pyynnöstä ajallaan tai koulutussuunnitelman mukaisesti.	Käyttöönottosuunnitelma saatavilla. Muutoksenhallintarekisteri käytettävissä. Prosessit ajan tasalla. Vaaditut tilastot toimitettu.	2.5		Sovelletään



2.1.12. Jaettujen varajärjestelmäpalveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Keskitetty varajärjestelmäinfrastruktuuri palvelee kaikkien ydintoimintajärjestelmien valmiustarpeita tehokkaammin ja toimivammin ja optimoi myös eu-LISAn varajärjestelmän hallinnointimenettelyt. Tarkoituksena on toteuttaa nykyisellään kaikissa ydintoimintajärjestelmissä erillisenä ("lohkoittain") käytetty varajärjestelmätoimintomonalaisesti. Talousarvion liittyvien rajoitusten vuoksi toteutus on jaettu kahteen vaiheeseen. Vuonna 2016 yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevan puitesopimuksen ulkopuolella toteutetun ensimmäisen vaiheen eli perusvarajärjestelmäinfrastruktuurin toteutuksen jälkeen toisessa vaiheessa tartutaan siihen osaan, jota ei toteuteta ensimmäisessä vaiheessa. Tähän sisältyy kapasiteetin kalibrointi ja ohjelmiston integrointi. Täydentävän varajärjestelmäinfrastruktuurin käyttöönotto. Uuden varajärjestelmäsuunnitelman määrittäminen ja toteutus (vanhat keskeytetään ja poistetaan käytöstä kaikkien ydintoimintajärjestelmien kehittävän ylläpidon yhteydessä).

Lisäarvo: Eu-LISAn tietokeskusinfrastruktuurin hallinnoinnin odotetaan järkeistyvän taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta vähentämällä merkittävästi erityyppisten teknisten toteutusten määrää.

Suurimmat haasteet: Ydintoimintajärjestelmä voidaan yhteenliittää jaettuun varajärjestelmäinfrastruktuuriin.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille tehtävänannon mukaisesti.	Yhtenäisen palvelumallin käyttöönotto kaikissa järjestelmissä vuoteen 2020 mennessä.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Ydintoimintajärjestelmien jaettu varajärjestelmäinfrastruktuuri käytettävissä.	Vähennetään erityyppisten teknisten toteutusten määrää.	Toteutetun jaetun varajärjestelmän infrastruktuurin kapasiteetti on riittävä, jotta se kykenee palvelemaan kaikkia ydintoimintajärjestelmiä.	Jäljellä olevien varajärjestelmäpalveluiden suhde todellisuudessa toteutettuihin varajärjestelmäpalveluihin.	Sata prosenttia jäljellä olevista varajärjestelmäpalveluista pitäisi täytääntöön viimeistään vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	1.3	2 120 000,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

2.1.13. Jaettujen palveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Sen jälkeen, kun yhteisen jaetun infrastruktuurin toteutuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna 2016 (nopeat tulokset eritelty yhteisiä jaettuja palveluita koskevassa tutkimuksessa ja toteutettu yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevan puitesopimuksen ulkopuolella), yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevan tulevan puitesopimuksen mukaisesti vuonna 2017 alkavassa toisessa vaiheessa pyritään ottamaan jäljellä olevat jaetut palvelut käyttöön. Jaettujen palveluiden vanhat toteutukset keskeytetään ja poistetaan käytöstä ydintoimintajärjestelmien kehittävän ylläpidon yhteydessä. Tämä hoidetaan SIS-, VIS-/BMS- ja Eurodac-järjestelmää koskevien erityisten järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten nojalla.

Toinen vaihe jakautuu useammalle vuodelle. Ensin vuonna 2017 keskitytään olemassa oleviin pakollisiin palveluihin, ja myöhemmin jatketaan ylimääräisillä jaetuilla palveluilla.

Lisäarvo: Eu-LISAn tietokeskusinfrastruktuurin hallinnoinnin odotetaan järkeistyvän taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta vähentämällä merkittävästi erityyppisten teknisten toteutusten määrää.

Suurimmat haasteet: Jaettujen palveluiden yhteinen infrastruktuuri on käytössä (vuonna 2016 alkaneen jaettujen palveluiden toteutuksen ensimmäinen vaihe).

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kasvatetaan tietoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	Yhtenäisen palvelumallin käyttöönotto kaikissa järjestelmissä vuoteen 2020 mennessä.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva hallinnointi.	Ydintoimintajärjestelmien jaettu varajärjestelmäinfrastruktuuri käytettävissä.	Vähennetään erityyppisten teknisten toteutusten määrää.	Jaetut palvelut toteutettu onnistuneesti yhteisiä jaettuja palveluita koskevassa tutkimuksessa asetettujen määritelmien mukaisesti (tavoite)	Jäljellä olevien jaettujen palveluiden suhde todellisuudessa toteutettuihin jaettuihin palveluihin.	Sata prosenttia jäljellä olevista jaetuista palveluista pitäisi panna täytäntöön viimeistään vuoden 2018	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	2	2 915 900,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

					saavutettava vuonna 2018).		ensimmäisellä neljänneksellä.				
--	--	--	--	--	----------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--

2.1.14. Varatietojärjestelmän ja varakeskuksen käyttö, hallinnointi ja ylläpito St Johann im Pongauissa Itävallassa

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin keskeytyksetön päivittäinen toiminta 24/7 siten, että katetaan operatiivinen hallinnointi, uusien toimintojen julkaiseminen ja muutoksenhallinta, tapahtumien ja ongelmien hallinta ja ratkaisu, ylläpitotoimet ja hankkeiden toteutuksen edistäminen ydintoimintajärjestelmien keskeytyksettömän toiminnan varmistamiseksi ja mahdollisen tietojen katoamisen rajoittamiseksi keskusyksikön häiriötapauksessa.

Lisäarvo: Täytetään perustamisasetuksen (1 artiklan 4 kohdan) vaatimukset, joiden mukaan laaja-alaiset tietojärjestelmät on pidettävä toiminnassa niihin sovellettavien erityissäännösten mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja	Täyden palvelun keskeytyksetön saatavuus jäsenvaltioille.	Varmistetaan kaikkien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmissä.	Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien ja niiden taustalla olevan infrastruktuurin	Ydintoimintajärjestelmien keskeytymätön (24/7) ja laadukas toiminta/hallinnointi.	Niiden eu-LISAN varakeskusyksikön infrastruktuuriin liittyvien ongelmien määrä, jotka	Eu-LISAN varakeskusyksikön infrastruktuuriin liittyvät mahdolliset	Järjestelmän suorituskykyä koskevat raportit.	0.5 ³⁶	825 000,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuri

³⁶ 0,5 kokoaikavaastavaa hallinnoimaan Itävallan viranomaisten kanssa tehtävää sopimusta ja siihen liittyviä, paikan päällä tarjottavia palveluita. Operatiiviseen hallinnointiin liittyviin tehtäviin ja hankkeen toteutukseen tarvittava kokoaikavaastava sisältyy kohtiin 2.1.1 ja 2.1.2.

jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.		toimiva hallinnointi.		keskeytymätön (24/7) ja laadukas tason 1 toiminta/hallinnointi.		keskeyttävät keskusyksikön palvelut jäsenvaltioille.	t ongelmat eivät keskeytä keskusyksikön palveluita jäsenvaltioille.				yksikkö
--	--	-----------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	---------

2.1.15. Ydintoimintajärjestelmän suunnittelemattomien muutosten hallinnointi

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Maailmantilanteen muuttuessa vaihtuvat politiikan painopisteet on otettava huomioon muutoksissa, joita tehdään joko aiempiin huolehdittavana oleviin järjestelmiin, tai jopa minkä tahansa jäsenvaltioille tarjottavan uuden palvelun kehittämisen alkuvaiheessa. Lisäksi viraston on varauduttava käytettävistä kolmannen osapuolen ohjelmistosta operatiivisille palveluille aiheutuviin ennakoimattomiin uhkiin ja niistä johtuviin hätätilanteen muutoksiin.

Lisäarvo: Ulkomaalaisia taistelijoita koskevan hankkeen esimerkki on osoittanut virastolle, että toiminnanjatkuvuusbudjetti on suunniteltava ennakoimattomien eli alun perin suunnittelemattomien muutosten varalta. Tässä osiossa määritetyn budjetin avulla virasto pystyy rahoittamaan minkä tahansa edellä kuvatun muutoksen käynnistämisen.

Suurimmat haasteet: Toisistaan on erotettava selkeästi komitean/jäsenvaltioiden esittämät todelliset lyhyen aikavälin vaatimukset ja pelkät aiemmin budjetoituihin palveluihin ja hankkeisiin tehtävät lisäykset tai niitä koskevat uudelleen esitetyt vanhat vaatimukset. Lisäksi on huomioitava näiden kahden toisistaan erottamisesta seuraavat poliittiset vaikutukset.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen.	Huolellisesti laadittu budjettikohtamien muutosten rahoittamiseksi.	Riittävä ja taloudellisesti perusteltu suunnittelemattomien muutosten	Toiminnanjatkuvuusbudjetin vuotuinen tarkistus suunnittelematto	Kaikki eteen tulleet lyhyen aikavälin toimet on saatu hoidettua ilman nopeaa reagoitua	Taito reagoida lyhyen aikavälin muutoksiin välittömästi	Muutosrekisteri ja käyttöönotto suunnitelmat.	2	200 000,00 €	Sovellushallinto- ja huolto

tehtävänannon mukaisesti.	järjestelmiä kehittämällä. Parannetaan järjestelmien yhteentoimivuu tta (edellyttää asiaankuuluvaa lainsäädäntöä).	Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.		rahoitus hoidettavien järjestelmien vakaan ja keskeytyksettö män toiminnan ja kehittämisen varmistamiseksi.	mien muutosten varalta.	edellyttäville toimille varattuja lisävaroja.	i ilman hoidettavien järjestelmien ja niiden kehittämisen rahoitukseen liittyvää haittaa.				oyksikkö
---------------------------	--	---	--	---	-------------------------	---	---	--	--	--	----------

Järjestelmien kehittäminen

2.1.16. SIS II -järjestelmän kapasiteetin, suorituskyvyn ja hienosäätötoimintojen lisäämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tähän toimintaan sisältyvät kapasiteetin/suorituskyvyn perustason kehittäminen, järjestelmän mukauttaminen kapasiteetin kysynnän kasvuun, automatisoitujen kyselyiden tarjoaminen ja muu raportoinnin parantaminen sekä AFIS-järjestelmään liittyvän testauksen parantaminen. Hanke saatetaan päätökseen tekemällä tarvittava järjestelmän hienosäätö. Tarkoituksena varmistaa järjestelmän asianmukainen toiminta lähivuosina (arviolta vuoden 2020 alkuun asti).

Lisäarvo: Täytetään perustamisasetuksen (1 artiklan 4 kohdan) vaatimukset, joiden mukaan laaja-alaiset tietojärjestelmät on pidettävä toiminnassa niihin sovellettavien erityissäännösten mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Hankkeen pitäminen aikataulussaan.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannusteh	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen,	Kapasiteetin ja suorituskyvyn perustason	SIS II -järjestelmän valmiuksien,	Järjestelmä on hienosäädetty ja kaikki hankkeen	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja	Hanke toteutetaan sovitussa	Hankkeen väli-	2.25	1 705 000,00 €	Sovel-

okkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	kehittäminen, jotta SIS II -järjestelmä vastaa kapasiteetin kysynnän kasvua.	suorituskyvyn ja näihin liittyvien toimintojen parantuminen.	tuotokset on hyväksytty. Hanke on saatettu loppuun ja järjestelmä toimii kasvaneella kapasiteetilla.	laajuuden noudattaminen.	laajuudessa, sovitulla budjetilla ja sovitussa aikataulussa.	loppukertomukset			0- ja huoltoyksikkö
---	---	--	--	--	--	--------------------------	--	------------------	--	--	---------------------

2.1.17. SIS II -keskusjärjestelmä mukautettu uusiin/muuttuneisiin käyttäjävaatimuksiin (jatkoa vuodelta 2016)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: SIS II -järjestelmä päivitetään uusilla ominaisuuksilla tai toiminnoilla sovitun etenemissuunnitelman mukaisesti.

Lisäarvo: Järjestelmä täyttää sidosryhmien tarpeet paremmin.

Suurimmat haasteet: Hankkeen pitäminen aikataulussaan.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallintojen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	SIS II -järjestelmä täyttää paremmin sidosryhmien tarpeet.	SIS II -järjestelmän suorituskyky säilytetään korkealla tasolla.	SIS II -järjestelmää päivitetään.	Toteutuksen aikataulu ja laajuus.	Toimitus ajallaan jäsenvaltioiden kanssa sovitun aikataulun mukaisesti ja sovitussa laajuudessa.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	1.0		Sovellushallintoyksikkö

2.1.18. AFIS-ratkaisun toteutus SIS II -järjestelmässä (jatkoa vuodelta 2017)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: AFIS-järjestelmän toteutuksessa hyödynnetään BMS-järjestelmän nykyisiä valmiuksia pidemmälle kehitetyssä ratkaisussa.

Lisäarvo: AFIS-järjestelmän valmiuksien lisääminen SIS II -järjestelmään.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus Euroopan komission (parlamentille antamassaan kertomuksessa) asettamista vaatimuksista, jotka koskevat tarvittavan teknologian käytettävyyttä ja valmiutta.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuvan parantaminen.	SIS II -järjestelmän laajennetut valmiudet.	AFIS-järjestelmän sisällyttäminen SIS II -järjestelmään (joitakin ylläpitotoimia aloitetaan jo hankkeen aikana).	AFIS-järjestelmää voidaan käyttää SIS II -järjestelmässä. Infrastruktuuriin liittyvät ongelmat hoidetaan asianmukaisesti hankkeen aikana.	AFIS-järjestelmään liittyvien laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Hanke toteutetaan sovitussa laajuudessa, sovitulla budjetilla ja sovitussa aikataulussa.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset Infrastruktuurin ylläpitoa koskevat kertomukset.	4	³⁷	Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö

³⁷ Toimi aloitettiin vuonna 2016 kyseisen vuoden budjetilla. Toimea jatketaan vuonna 2017, mutta lisämäärärahat eivät ole tarpeen.

2.1.19. Tutkimus SIS II -järjestelmän yhteenliitettävyydestä muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa³⁸

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tutkimukseen sisältyy oikeudellisten näkökohtien analyysi, taloudellisten näkökohtien analyysi, operatiivisten näkökohtien analyysi ja SIS II -järjestelmää koskevan strategian/etenemissuunnitelman päivittäminen kiinnostavimmat skenaariot huomioon ottaen.

Lisäarvo: Järjestelmät sopivat paremmin yhteen jäsenvaltioiden prosessien kanssa. Useat nykyiset järjestelmät ovat nykyisin "lohkottuneita".

Suurimmat haasteet: Toimeen liittyvät oikeudelliset näkökohdat.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteen	Suorat kokoaikava	Talousarvio 2017	Yksikö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille tehtävänannon mukaisesti.	Parannetaan järjestelmien yhteentoimivuutta (edellyttää asiaankuuluvaa lainsäädäntöä).	Hallinnoitavina olevien järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	Tutkimuksessa määritetään selkeästi yhteentoimivuu tta muiden järjestelmien kanssa koskevat kiinnostavimmat vaihtoehdot EU:n tasolla.	Määritetään SIS II -järjestelmän yhteentoimivuu tta koskevia konkreettisia skenaarioita, jotta kiinnostavimmista skenaarioista voidaan tehdä tarkempi tutkimus. On selvää, että nykyisin EU:n	Tutkimuskertomus mahdollisuuksista SIS II -järjestelmän yhteenliittämiseen muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa.	Tehtävänkuvauksen mukaisesti suoritettujen toimitettujen ja täyttää sovitun laatutason. Tehtävänannossa määritetyn laatutason mukaisesti toteutettuja toimia tukeva asiakirja.	Sata prosenttia sovitusta toimista suoritettu ja tutkimuskertomus toimitettu niin, että poikkeama tehtävänannosta on alle 10 prosenttia.	Tutkimukseen liittyvä dokumentaatio kertomus edistymisestä ja kertomus laatutarkastuksesta.	0.5	300 000,00 €	Sovelushalinto- ja huoltoyksikkö

³⁸ Tämän toimen toteutus riippuu yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn tuloksista.

				tason tietojärjestelmi- ssä ja datassa on saavutettu kriittinen massa ja että järjestelmät on saatava yhteentoimivik- si niiden lisäarvon kasvattamiseksi .			Laatutaso vastaa eu- LISAn normeja ja standardeja .				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2.1.20. BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätö

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tässä toimessa keskitytään parantamaan BMS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa VIS-keskusjärjestelmän tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö. (Tarkempia tietoja liitteessä 1).

Lisäarvo: BMS-järjestelmän tapahtumakäsittelyn kokoonpanoa sovitetaan sen mukaan, miten loppukäyttäjät käyttävät järjestelmää tosiasiallisesti ja miten tekniset resurssit saadaan käytettyä optimaalisesti.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus jäsenvaltioiden järjestelmän käytöstä VIS-järjestelmän maailmanlaajuisen käyttöönoton jälkeen ja vuoden 2016 intensiivisen seurantajakson jatkona sekä VIS-järjestelmän asianmukaisen kokoonpanon määrittämiseksi tarvittavien, tapahtumien jakautumista koskevien todellisten lukujen saatavuus.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	BMS-järjestelmän teknisiä resursseja optimoidaan sen mukaan, miten jäsenvaltiot tosiasiallisesti sitä käyttävät.	BMS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen mukautetaan VIS-keskusjärjestelmän käytön perusteella.	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Hanke toteutetaan sovitussa laajuudessa, sovitulla budjetilla ja sovitussa aikataulussa.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	1.6	2 250 000,00 €	Sovellettiin ja huoltoyksikkö

2.1.21. VIS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätö

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tässä toimessa keskitytään parantamaan VIS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa VIS-keskusjärjestelmän tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö.

Lisäarvo: Tässä toimessa keskitytään parantamaan VIS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö. Toimi liittyy BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätöön, ja siihen sisältyy seuraavaa:

- arvio järjestelmän käytöstä sen jälkeen, kun VIS-järjestelmän käyttöönotto on saatu kokonaisuutena päätökseen, ja suositukset tarvittavista tapahtumien hienosäädöistä (BMS-järjestelmän osuus)
- ylimääräiset laitteet, ylläpito ja kaupallisten ohjelmien lupakustannukset (kaikki tuotettavat ja ei-tuotettavat BMS-ympäristöt)
- koko dokumentaation toteutuksesta (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) ja päivityksestä aiheutuvat palvelukustannukset
- kaikkiin ympäristöihin tehtävien muutosten määrittämisestä aiheutuvat palvelukustannukset (mukaan lukien VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -suorituskykytestit).

Toimen yhteydessä toteutettavien muutosten vakiintuminen tuo järjestelmästä lisäarvoa jäsenvaltioille mukauttamalla ja optimoimalla VIS- ja BMS-järjestelmän päästä päähän -kapasiteettia.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus jäsenvaltioiden järjestelmän käytöstä VIS-järjestelmän maailmanlaajuisen käyttöönoton jälkeen ja vuoden 2016 intensiivisen seurantajakson jatkona sekä VIS-järjestelmän asianmukaisen kokoonpanon määrittämiseksi tarvittavien, tapahtumien jakautumista koskevien todellisten lukujen saatavuus. Koska VIS-järjestelmän nykyinen kapasiteetti on laskettu pääosin ennusteiden pohjalta, koko VIS-järjestelmän käyttöönoton päätökseen saattamisen jälkeen on arvioitava, ovatko VIS-järjestelmän tietotekniset resurssit riittävän pitkälle hiottuja jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi. Ilman tällaista kehitystyötä tietotekniset resurssit jäävät joko yli- tai alimitoitetuiksi todellisiin tarpeisiin nähden.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaatavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	VIS-järjestelmän teknisiä resursseja optimoidaan sen mukaan, miten jäsenvaltiot tosiasiallisesti sitä käyttävät.	VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen mukautetaan VIS-keskusjärjestelmän käytön perusteella.	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Hanke toteutetaan sovitussa laajuudessa, sovitulla budjetilla ja sovitussa aikataulussa.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	1.6	3 250 000,00 €	Sovellettiin o- ja huoltoyksikkö

2.1.22. BMS-järjestelmän tietokannan kasvu

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Hankkeessa pyritään lisäämään BMS-järjestelmän tiedontallennuskapasiteettia 60 miljoonasta tietueesta 100 miljoonaan tietueeseen (vahvistetaan vielä alustavan tutkimuksen perusteella), jotta vältetään kapasiteettivaje. Tämä kasvutarve käy ilmi kapasiteettianalyysistä ja -ennusteesta, jonka mukaan 60 miljoonan tietueen kapasiteetti täyttyy vuoden 2018 maaliskuussa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy olemassa olevan tallennusinfrastruktuurin korvaaminen koko laajuudessaan, ja se kattaa myös operatiivisen hallinnonin (tarkempia tietoja on liitteessä 1 sivulla 157).

Lisäarvo: Hankkeen täytäntöönpanolla varmistetaan, että toimintaan liittyviin tarpeisiin tarvittava kapasiteetti on käytettävissä BMS-järjestelmässä. Arviot perustuvat neuvoston laatimiin ja Euroopan komission julkaisemiin virallisiin tilastoihin.

Suurimmat haasteet: VIS-/BMS-järjestelmän parannetut päästä päähän -testityökalut on otettava käyttöön ja testattavan järjestelmän kokoonpanon ja testiolosuhteiden on oltava mahdollisimman lähellä tavoiteltua tuotantoympäristöä testin paikkansapitävyyden ja edustavuuden varmistamiseksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	BMS-järjestelmän tietokantakapasiteetti vastaa toimintaan liittyviä tarpeita (tavoite saavutettava vuonna 2018).	BMS2-tietokannan tallennuskapasiteetin kasvu.	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Hanke toteutetaan sovitussa laajuudessa, sovitulla budjetilla ja sovitussa aikataulussa.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	3.1	8 800 000,00 €	Sovellettiin o- ja huoltoyksikkö

2.1.23. VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausalustan toteutus

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tällä toimella pyritään määrittämään ja toteuttamaan kaupalliseen sovellukseen ja alan standardeihin perustuva VIS-/BMS-järjestelmien joustava päästä päähän -testausratkaisu, joka kattaa sekä toiminnalliset että muut näkökohdat. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaiken kattavan ja edustavan VIS-/BMS-järjestelmän testitietokannan määrittäminen ja toteutus. Tällä hetkellä VIS-järjestelmän ja BMS-järjestelmän omat tietokannat ovat olemassa rinnakkain.

Lisäarvo: Standardisoidun ja joustavan automatisoidun testityökalun etuna on seuraavaa:

- Se ei ole riippuvainen huonona vaihtoehtona pidetystä omisteisesta ohjelmistoratkaisusta (joka on kallis ja tehoton kehittämisen, ylläpidon ja tuen näkökannalta).
- Se sisältää suunnitelman mukaan merkittävän määrän kehitettävää tavoitekapasiteettia ja suorituskykyparannuksia, minkä ansiosta samaa automaattisten testien sarjaa voidaan käyttää uudelleen.
- Manuaalinen testaus on altis inhimillisille virheille ja saattaa siksi aiheuttaa närää. Automaattinen testaus antaa mahdollisuuden toteuttaa testin hyvin rajallisella käyttäjien vuorovaikutuksella ja takaa samalla toistettavuuden ja täsmällisyyden. Eu-LISAn henkilöstölle jää enemmän kapasiteettia parantaa jatkuvasti määrittämisprosessia sen sijaan, että se keskittäisi paljon resursseja olemassa olevien testiskenaarioiden uudelleen toteuttamiseen.

- Automatisoiduissa testitilanteissa eu-LISA pystyisi viemään läpi pienten muutosten (kuten korjaavan/mukautuvan ylläpidon) testauksia, mikä varmistaa järjestelmän jatkuvan ja paremman laadunvarmistuksen.
- Dokumentaatio ja raportointi tuotetaan automaattisesti.
- Ulkopuolisen työvoiman tuki ja saatavuus lisääntyvät, kun käytössä ovat standardisoidut testityökalut.

Suurimmat haasteet: Hankkeen tuotosten toteutus ja hyväksyminen edellyttää VIS- ja BMS-järjestelmän testiympäristöjen yhteistä saatavuutta, mikä voi olla ristiriidassa muiden työvirtojen kanssa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallintoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	VIS- ja BMS-testityökalut toteutetaan alan standardien ja kaupallisten sovellusten pohjalta (tavoite saavutettava vuonna 2018) Kaksi erillistä BMS- ja VIS-tietokantaa yhdistetään yhdeksi kaiken kattavaksi ja edustavaksi tietokannaksi.	Toteutetaan VIS-/BMS-järjestelmän joustava päästä päähän - testausratkaisu sekä BMS- ja VIS-järjestelmän yksi ja sama tietokanta.	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Hanke toteutetaan sovitussa laajuudessa, sovitulla budjetilla ja sovitussa aikataulussa.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	2.1	5 800 000,00 €	

2.1.24. Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (verkon siirtäminen)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tuetaan verkkopalveluntarjoajaa siirtymisessä järjestelmää varten tarkoitettuun infrastruktuuriin (asetuksen (EU) N:o 603/2013 3 artikla). Tähän sisältyvät myös uudelleenlaaditun asetuksen voimaantulon jälkeen tehtävä pieni muutos sekä muutamat mukautukset.

Lisäarvo: Oikeusperustan mukaisuus.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikat vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	Eurodac-järjestelmän toiminnan parantaminen.	Eurodac-asetuksen noudattaminen.	Siirtyminen asiaankuuluvaan verkkoinfrastruktuuriin suoritettu.	Toteutusaikataulun noudattaminen.	Sovitun määräajan toteutuminen.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	1	190 000,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

2.1.25. Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (kapasiteetin lisäys)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Toteutetaan kapasiteetin lisäys, mukaan lukien keskusjärjestelmään tallennetun tietuemäärän suoritusteho.

Lisäarvo: Kapasiteetti vastaa toimintaan liittyviä tarpeita.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	Eurodac-järjestelmän toiminnan parantaminen.	Mukautetaan kapasiteetti toimintaan liittyviin tarpeisiin.	Tietueiden tallennuskapasiteettia ja/tai suoritustehoja lisätään.	Käyttämätön kapasiteetti vuotuisessa ennusteessa.	Vähintään 20 prosentin käyttämätön kapasiteetti vuotuisessa ennusteessa.	Järjestelmän suorituskykyä koskevat raportit.	1.5	900 000,00 €	Sovellettiin allintointi- ja huoltoyksikkö

2.1.26. Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys (toteuttaminen edellyttää asiaankuuluvan lainsäädännön antamista)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Hankkeeseen kuuluvat toimet, suunnittelu, toteutus, testit, varainhoito ja hankintasuhdeiden hallinta. Lisäksi toteutetaan tutkimus, jossa tarkastellaan mahdollisuutta lisätä kasvojentunnistus Eurodac-järjestelmään.

Lisäarvo: Järjestelmä ajan tasalla ja uuden lainsäädännön mukainen. Järjestelmä sopivan kokoinen toimintaan liittyviin uusiin tarpeisiin ja toiminnan laajentumiseen nähden.

Suurimmat haasteet: toteutetaan ajallaan, sovitussa budjetissa ja sovitulla resursseilla; tiukka riippuvaisuus jäsenvaltioiden suunnittelusta ja volyymiennusteista.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jäsenvaltioille tehtävänannon mukaisesti.	Kasvatetaan järjestelmistä jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa järjestelmiä kehittämällä.	Hallinnoitujen järjestelmien oikea-aikainen, tehokas ja toimiva kehittäminen. Jäsenvaltioille tarjottavien palveluiden ja valmiuksien jatkuva parantaminen.	Eurodac-järjestelmä on uusien lainsäädännön säännösten mukainen. Eurodac-järjestelmän koko on sopiva uusien säännösten täyttämiseksi.	Mukautetaan Eurodac-järjestelmä uudessa Eurodac-asetuksessa asetettuihin vaatimuksiin. Sovitetaan Eurodac-järjestelmä oikean kokoiseksi toimintaan liittyvien sekä Eurodac-uudistuksesta johtuvien uusien tarpeiden täyttämiseksi.	Eurodac-järjestelmän versio 4.0, mukaan lukien uudelleenlaadittuun Eurodac-asetukseen perustuvat uudet toiminnot (soveltamisalan laajentaminen siten, että se kattaa laittoman maahantulon seurantararkoituksen). Eurodac-järjestelmän version 4.0 koko sovitetaan asianmukaisesti niin, että uusista toimintaan liittyvistä	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen.	Sata prosenttia hyväksymisestien skenaarioista läpäisty onnistuneesti. Hankkeet pysyvät talousarvion rajoissa. Hankkeen toteutus pysyy sovitussa aikataulussa.	Testiraportit. Hanketiedostot ja -raportit.	1.1	10 830 000,00 €	Sovellettiin o- ja huoltoyksikkö

tarpeista selviydytään uudistuksen jälkeen. Tähän sisältyy tutkimus, jolla vahvistetaan järjestelmäliikenteeseen ja kokoon liittyvät tarpeet (nykyarvion mukaan kasvaa noin 15 miljoonaa tietueeseen) sekä päivityksen toteutus. Tutkimus kasvojentunnistuksesta Eurodac-järjestelmässä.

2.1.27. Uuden järjestelmän kehittäminen Dublinin korjaavaa jakomekanismia varten (toteuttaminen edellyttää, että Dublin IV -asetusta koskeva ehdotus hyväksytään)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Vaatimusten analysointi, hankkeeseen kuuluvat toimet, suunnittelu, toteutustestit, varainhoito ja hankintasuhteiden hallinta.

Lisäarvo: Uusi järjestelmä käytössä uuden säädöskehityksen mukaisesti (Dublin-uudistus).

Suurimmat haasteet: Toteutus tapahtuu ajallaan, sovituissa budjetissa ja sovituin resurssein; vältetään tiedon päällekkäisyys ja helpotetaan yhteentoimivuutta Eurodac-järjestelmän kanssa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kasvatetaan tiedoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	Muiden uusien järjestelmien ja lisäjärjestelmien toteutus (esimerkiksi AFIS-järjestelmän lisäys SIS II -järjestelmään), jos asiaankuuluvassa lainsäädännössä tällaista edellytetään.	Kehitetään ja toteutetaan uusia järjestelmiä ja lisäjärjestelmiä, jos tätä edellytetään asiaankuuluvissa säädöksissä. Tarjotaan uusia ja parannettuja palveluita ja ratkaisuja sidosryhmien tarpeisiin.	Uusi järjestelmä käytössä.	Vastataan Dublin-järjestelmän jakomekanismin automaattisessa seurannassa käytettävän uuden järjestelmän kehittämistä ja hallinnoimista koskeviin lainsäädännön vaatimuksiin (Dublin-uudistus).	Uutta verkkopohjaista järjestelmää käytetään Dublin-järjestelmän jakomekanismin seurannassa (käyttäjät: jäsenvaltiot, komissio ja EASO).	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen.	Sata prosenttia hyväksymistestien skenaarioista läpäisty onnistuneesti. Hankkeet pysyvät talousarvion rajoissa. Hankkeen toteutus pysyy sovituissa aikatauluissa.	Testiraportit. Hanketiedostot ja -raportit.	1.1	1 750 000,00 €	Sovel- lullush allint o- ja huolt oyksi kkö

2.1.28. *DubliNet-verkon integroiminen – operatiivinen hallinnointi (toteuttaminen edellyttää uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymistä)*

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Dublinet-verkon operatiivinen hallinnointi ja mukauttaminen eu-LISAn operatiiviseen malliin.

Lisäarvo: Täydellinen yhdentäminen eu-LISAn operatiiviseen malliin.

Suurimmat haasteet: Mukautetaan Eurodac-järjestelmän operatiivinen malli uuden säädöksen perusteella (Eurodac-uudistus).

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kasvatetaan tiedoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	Muiden uusien järjestelmien ja lisäjärjestelmien toteutus (esimerkiksi AFIS-järjestelmän lisäyksen SIS II -järjestelmään), jos asiaankuuluvassa lainsäädännössä tällaista edellytetään.	Kehitetään ja toteutetaan uusia järjestelmiä ja lisäjärjestelmiä, jos tätä edellytetään asiaankuuluvissa säädöksissä. Tarjotaan uusia ja parannettuja palveluita ja ratkaisuja sidosryhmien tarpeisiin.	Eu-LISA ottaa täyden operatiivisen vastuun Dublinet-verkosta. Tukimalli mukautetaan muihin järjestelmiin.	Mukautetaan Dublinet-verkon operatiivinen malli muiden järjestelmien operatiiviseen malliin ja varmistetaan jäsenvaltioiden tarvitsema tukimalli (julkisen avaimen menetelmään liittyvät palvelut, operatiivinen tuki ja sopimukseen liittyvä tuki jne.).	Eu-LISA tulee täysimääräiseen operatiiviseen vastuuseen Dublinet-verkosta uuden säädöksen tullessa voimaan (Dublin- ja Eurodac-uudistus).	Laaditaan Dublinet-verkon operatiivisen palvelutasosopimuksen indikaattorit ja noudatetaan niitä.	Dublinet-verkon operatiivisen toiminnan johtavat siihen, että järjestelmä toimii palvelutasosopimuksensa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.	Säännölliset toimintaa ja ylläpitoa koskevat kertomukset.	0.5	500 000,00 €	Sovel- lun- hallin- nointi- - ja huolto- yksik- kö

Verkko- ja viestintäinfrastrukturi

2.1.29. VIS-järjestelmän TESTA-ng-verkon toisen salauskerroksen toteuttaminen

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tämä toimi on osa TESTA-ng-verkkoon siirtymistä koskevaa hanketta.

Pääasialliset toimet tai tehtävät suoritetaan vuonna 2017:

- Toinen salauskerros sisällytetään VIS-järjestelmän kehittämisverkkoon VIS-järjestelmän toista salauskerrosta koskevan, vuonna 2016 toteutetun tutkimuksen tulosten perusteella.
- Toinen salauskerros sisällytetään VIS-järjestelmän tuotantoverkkoon.
- Vuonna 2016 sovittu VIS Mail -järjestelmän ja SIS II Mail -järjestelmän tuen siirtäminen sTESTA-sopimuksesta uuteen sopimukseen.

Lisäarvo: Eu-LISAn lainsäädännölliset veloitteet saadaan täytettyä paremmin. Ydintoimintajärjestelmiä koskevien säädösten mahdollista muuttamista varten saadaan tietoa. Viestintäinfrastruktuurista voidaan laatia visio/strategia, jolla saatetaan tukea eu-LISAn asemaa suurta lisäarvoa yhteisöille tuottavana virastona.

Suurimmat haasteet: Hanke on riippuvainen vakaasta viestintäinfrastruktuuriympäristöstä ja pitäisi siksi käynnistää vasta sen jälkeen, kun VIS-järjestelmä on saatu siirrettyä TESTA-ng-verkkoon.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattori	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017 ³⁹	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Virastolla on käytössä optimaaliset verkkoratkaisut, jotta varmistetaan, että järjestelmän tietoja käsitellään mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.	Järjestelmien viestintäinfrastruktuurin tehokas valvonta, turvallisuus ja jäsenvaltioiden sekä kolmansina osapuolina olevien verkkopalveluiden tarjoajien välisten suhteiden koordinointi.	Toinen salauskerros sisällytetään TESTA-ng-verkon VIS-verkkoon. VIS Mail - ja SIS II Mail -järjestelmän tuki järjestetään ja siirretään sTESTA-verkon tarjoajalta.	Toinen salauskerros sisällytetään TESTA-ng-verkon VIS-järjestelmän kehittämis- ja tuotantoverkko on VIS-järjestelmän toista salauskerrosta koskevan tutkimuksen perusteella. VIS Mail - ja SIS II Mail -järjestelmän tukea koskevan sopimuksen tekeminen ja tuen siirto sTESTA-sopimuksesta uuteen sopimukseen.	TESTA-ng-verkon VIS-järjestelmän toinen salauskerros käytössä suojaamassa VIS-järjestelmän tapahtumaliikennettä eu-LISAa ja VIS-järjestelmää koskevien säästöjen mukaisesti. VIS Mail - ja SIS II Mail -järjestelmien tuki järjestetty.	Toisen salauskerroksen toteutus VIS-järjestelmän kehittämis- ja tuotantoverkoissa.	VIS-järjestelmän toinen salauskerros käytössä ajallaan suojaamassa VIS-järjestelmän tapahtumaliikennettä.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	5.4		Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

2.1.30. Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen

³⁹ Eu-LISAn perustamisasetuksen sekä muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja eu-LISAn välillä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti viestintäinfrastruktuuriin liittyvät komission tehtävät pitävät sisällään talousarvion toteutuksen, hankinnat, uusimiset ja sopimusten hallinnan, joten eu-LISA ei suunnittele mitään talousarviota tähän toimintaan.

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Hankkeessa on tarkoitus tehdä tutkimus, jossa analysoidaan verkon nykyistä rakennetta ja ehdotetaan siihen parannuksia. Ennen mahdollisen uuden rakenteen toteuttamista suoritetaan vaikutustenarviointi.

Lisäarvo: Toimella odotetaan olevan monenlaista lisäarvoa: a) Eu-LISA pystyy täyttämään viestintäinfrastruktuuriin liittyvät salassapitoa (vähemmän liityntäpisteitä viestintäinfrastruktuuriin) ja saatavuutta (monimutkaisuuden vähentäminen ja joustavuuden lisääminen) koskevat vaatimukset ja b) eu-LISA pystyy tarjoamaan arvokkaan panoksen VIS- ja SIS II -järjestelmän viestintäinfrastruktuurin seuraavalle TESTA-ng-verkon jälkeiselle versiolle. Tutkimuksella ja vaikutustenarvioinnilla pitäisi osoittaa, miten rakennetta voidaan muuttaa siten, että järjestelmästä saadaan tehokkaampi, joustavampi ja vankempi, niin että asiaankuuluville yhteisöille voidaan tarjota parempaa ja luotettavampaa palvelua. Myös jäsenvaltioille ja viraston johdolle annetaan pohjatietoa mahdollisista parannuksista.

Suurimmat haasteet: Hanke on riippuvainen vakaasta ja suojatusta viestintäinfrastruktuuriympäristöstä ja pitäisi siksi käynnistää vasta sen jälkeen, kun toinen salauskerros on saatu käyttöön VIS-järjestelmässä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Virastolla on käytössä optimaaliset verkkoratkaisut, jotta varmistetaan, että järjestelmän tietoja käsitellään mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.	Järjestelmien viestintäinfrastruktuurin tehokas valvonta, turvallisuus ja jäsenvaltioiden sekä kolmansina osapuolina olevien verkkopalveluiden tarjoajien välisten suhteiden koordinointi.	Annetaan viraston johdolle pohjatietoa mahdollisista parannuksista ja säädöksiin tehtävistä mahdollisista muutoksista.	Hankitaan selkeä kuva tarvittavasta viestintäinfrastruktuurin kehittämisestä (tavoite saavutettava vuoden 2018 loppuun mennessä).	Yhtenäistä verkkoa koskeva tutkimus toteutettu, ja siinä kuvataan suositeltuja vaihtoehtoja.	Verkkotutkimusten tulosten toimittaminen.	24 kuukautta hankkeen aloittamisesta.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	1.5	510 400,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

2.1.31. Ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan teknisen suunnitelman laadinta ja toteutus

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on laatia nykyisistä testausympäristöistä riippumaton ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalusta. Nykyisissä testausympäristöissä keskitytään sovellusten validointiin sekä keskusjärjestelmässä että jäsenvaltioissa. Nykyisiä testausalustoja käytetään mittavasti sovellustestaukseen, joten niitä ei voida käyttää verkkotestaukseen. Tämä estää eu-LISAa ylläpitämästä verkkoinfrastruktuuria asianmukaisesti, sillä tarvittavat testit ja validoinnit viivästyvät tai on karsittu ehdottomaan minimiin. Tämän vuoksi asiaan tarkoitettujen ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan käyttöönotto auttaa verkostoinfrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä tehokkaammaksi yhteisöille tarjottavien palveluiden kannalta.

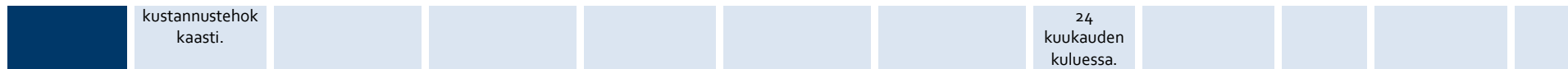
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan verkkotestausalusta, jolla pystytään simuloimaan yleistä verkkoympäristöä (ydintoimintajärjestelmien paikallinen verkkoympäristö, laajaverkkosimulaattorit, jäsenvaltioiden alkupään verkko ja verkkoliikenteen analytytikot). Alusta pitäisi sijoittaa kokonaisuudessaan Strasbourgin toimipaikkaan.

Lisäarvo: Järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien eu-LISAn tehtävien tehokkaampi toteutus. Niiden mahdollisten riskien lieventäminen, joita aiheutuu järjestelmään tehtävien muutosten teknisestä yhteensopimattomuudesta verkon valmiuksien kanssa. Ongelmanratkaisuun ja parannusten testaukseen liittyvien keinojen käytettävyys erilaiset sidosryhmät (ydintoimintajärjestelmään liittyvä sopimuskumppani, viestintäinfrastruktuuripalvelun tarjoaja, jäsenvaltio jne.) mukaan ottaen. Kokoonpanoltaan kehittämis- ja tuotantoympäristöä läheisesti vastaavan ympäristön käytettävyys verkkovastaavien jatkokoulutusta varten.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattori	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita ja ratkaisuja jäsenvaltioille viraston keskeisen tehtävänannon mukaisesti.	Virastolla on käytössä optimaaliset verkkoratkaisut, jotta varmistetaan, että järjestelmän tietoja käsitellään mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja	Järjestelmien viestintäinfrastruktuurin tehokas valvonta, turvallisuus ja jäsenvaltioiden sekä kolmansina osapuolina olevien verkkopalveluiden tarjoajien välisen suhteiden koordinointi.	Verkkoon liittyvien testien asianmukainen toteutus sovellustestien häiritsemättä kehittämissympäristössä.	Varmistetaan, että virastolla on käytettävissään tarvittavat keinot järjestelmän parannusten testaamista ja asianmukaista kehittämissympäristöä varten.	Toimintajärjestelmien verkkotestausalusta käytössä (tavoite saavutettava vuonna 2019 ja alustaa päivitettyä vuoteen 2021 asti).	Testausympäristön toteutuspäivä.	Testausympäristö on toteutettava enintään 24 kuukautta hankkeen aloittamisen jälkeen, ja sitä on päivitettävä seuraavien	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	2	150 000,00 € ⁴⁰	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

⁴⁰ Ydintoimintajärjestelmän verkkotestausalustan teknistä suunnittelua ja toteutusta koskeva 500 000 euron suuruinen summa kuuluu talousarvion toteuttamistehtävään, josta huolehtii järjestelmiä koskevien säädösten mukaisesti komissio. Sen vuoksi vain tutkimusta koskevaan konsultointiin liittyvä osa (150 000 euroa) voidaan ottaa huomioon eu-LISAn yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa.



Uusien järjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi

2.1.32. Rajanylitystietojärjestelmän kehittäminen

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Euroopan unionin yhdenmetyt rajaturvallisuuden strategiaan kuuluvassa Älykkäät rajat -paketissa perustetaan rajanylitystietojärjestelmä, jossa rekisteröidään sähköisesti lyhytaikaista oleskelua varten saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja maastapoistumisen ajankohdat ja paikat Schengen-alueella. Järjestelmä myös laskee heidän luvallisen oleskeluaikansa.

Lisäarvo: Rajanylitystietojärjestelmän kehittäminen parantaa Schengen-alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden ulkorajojen valvontaa, laittoman maahantulon torjuntaa ja tietojen antamista luvallisen oleskeluajan ylittäneistä henkilöistä. Sillä myös helpotetaan ennakkoon tarkastettavien kolmansista maista tulevien usein matkustavien henkilöiden rajanylitystä. Kehittämällä, toteuttamalla ja tarjoamalla näitä palveluita eu-LISA jatkaa kasvamistaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyvien toimien edistäjänä EU:ssa, kuten viraston ensimmäisessä strategisessa tavoitteessa vuosille 2014–2020 todetaan.

Suurimmat haasteet: Tällä hetkellä suurin haaste on saavuttaa kaikkien asianosaisten sidosryhmien yhtenäisyys ja sitoutuneisuus hankkeen elinkaaren ajaksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kasvatetaan tietoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	Rajanylitystietojärjestelmän toteutus ajallaan, mikäli asiaankuuluvat säädökset on annettu.	Uusien järjestelmien ja lisäjärjestelmien kehittäminen ja toteutus, jos lainsäädännössä tällaisia edellytetään.	Helpotetaan rajatarkastuksia kaikkien Schengen-valtioiden kohdalla, mukaan lukien pääsääntöisesti automatisoitu henkilötietojen käsittely kaikkia asiaankuuluvia EU:n säädöksiä noudattaen.	Parannetaan Schengen-alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden ulkorajojen valvontaa, laittoman maahantulon torjuntaa ja tietojen antamista luvallisen oleskeluajan ylittäneistä henkilöistä sekä helpotetaan ennakkoon tarkastettavien kolmansista maista tulevien usein matkustavien henkilöiden rajanylitystä.	Hankkeen asianmukainen toteutus vaatimusten mukaisesti sekä suunnitelmaa ja varattua budjettia noudattaen.	Hankkeen tuotoksista saavutettu prosenttiosuus sovitun suunnitelman mukaisesti.	90 prosenttia hankkeen tuotoksista saavutettu ajallaan.	Hankeraportit	14 ⁴¹⁾	54 520 000,00 € ⁴²⁾	Sovel- lullish allint o- ja huolt oyksi kkö / Talo usar vio- ja varai nhoit oyksi kkö

41 Ks. taulukko 1 osassa 3 Katsaus henkilöresursseihin ja taloudellisiin resursseihin vuosina 2017–2019 (3.1.2 kohta). Henkilöresurssit: rajanylitystietojärjestelmää varten arviolta tarvittava lisähenkilöstö on 14 kokoaikavastaavaa (määräaikaisia toimihenkilöitä) vuonna 2017 ja neljä kokoaikavastaavaa (sopimussuhteisia toimihenkilöitä) vuonna 2018.

42 Edellyttää rajanylitystietojärjestelmää koskevan oikeusperustan hyväksymistä.

2.1.33. *Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.*

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Tietovaraston yleisenä tavoitteena on saada jäsenvaltioiden ja sidosryhmien käyttöön vakiomuotoinen raportointiratkaisu kaikissa eu-LISAn hallinnoimissa sovelluksissa. Graafinen vakiomallin mukainen loppukäyttäjäräjäpinta on käytettävissä suojatussa TESTA-ng-verkossa. Raporttien ajaminen samaan aikaan järjestelmien päivittäisen toiminnan kanssa on tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. Tämä lisää operatiivisia riskejä, kun samaa järjestelmää käytetään eri tarkoituksiin. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu on tunnustanut tämän ja huomauttanut, että järjestelmien edelleen kehittämiseksi virasto voi kehittää jäsenvaltioiden avuksi työkaluja, joiden avulla ne voivat täyttää omat raportointivelvollisuutensa, esimerkiksi tiedonlaatua koskevat. Toimen laajuuden rajaamiseksi tarkemmin vuodeksi 2016 oli suunnitteilla tekninen tutkimus.

Tietovaraston toteutuksella pyritään ensinnäkin samaan käyttöön tekninen alusta ja automatisoimaan säännölliset päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset tekniset raportit SIS II -, VIS- ja Eurodac-järjestelmän toiminnasta. Yhteenliitettävyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn tulosten perusteella ja eu-LISAn hallinnoimia järjestelmiä koskeviin säädöksiin tehtävien muutosten mukaisesti alustan valmiuksia voidaan käyttää lisäksi tiedon laadunvalvontaan ja erilaisten tilasto- ja analyysikertomusten toteuttamiseen. Vuonna 2017 alkavassa ja vuonna 2018 jatkuvassa toteutusvaiheessa

1. laaditaan tekniset eritelmat
2. toteutetaan valittu ratkaisu sekä varsinaisen sovelluksen että raportointiratkaisun osalta
3. tehdään valitun ratkaisun sisällyttämisen edellyttämät muutokset ja/tai kehitystyö
4. suoritetaan siirtyminen hallitusti
 - otetaan käyttöön työkalu
 - siirretään tiedot
 - tehdään testit jäsenvaltioiden kanssa
 - annetaan koulutusta
 - asetetaan tavoitepalvelumalli
 - otetaan ratkaisu käyttöön.

Eri järjestelmiin liittyvät tiedot pidetään asiaan kuuluvassa oikeusperustassa edellytetyllä tavalla erillisinä. Vuonna 2017 keskitytään vaikutustenarvioinnin suorittamiseen ja keskitetyn tietovarastoratkaisun toteutuksen valmisteluun. Viimeksi mainitulla parannetaan lainsäädännön vaatimuksiin perustuvaa keskusjärjestelmien automatisoitua raporttien ja tilastojen tuotantoa.

Lisäarvo: Automatisoitu raporttien ja tilastojen tuotanto on parantunut ja vastaa jäsenvaltioiden tarpeita. Lisäksi koska sidosryhmät saavat nopeasti tärkeitä tietoja eri lähteistä yhdessä ja samassa pisteessä, ne voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä keskeisistä aloitteista. Samoin koska jokainen tieto eri järjestelmistä on vakioamuotoinen, sidosryhmät pystyvät luottamaan paremmin tiedon paikkansa pitävyyteen. Tietovarastoon voidaan tallettaa paljon aiempia tietoja, joten eri aikajaksojen ja suuntausten analysointi onnistuu tulevaisuuden ennusteiden tekemiseksi.

Suurimmat haasteet: Teknisten ratkaisujen toteuttaminen lainsäädännön asettamissa rajoissa. Vaikutustenarviointi suoritetaan ennen toteutusta.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kasvatetaan tiedoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.	Viraston organisaation ja järjestelmien suorituskykyä koskevan näkyvyyden lisääntyminen kaikille sidosryhmille asiaankuuluvien suorituskykytietojen tuottamisen avulla.	Kehitetään ja testataan (salatulla tiedolla) VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston tiedonlatauksessa käytettävää ETL-ohjelmistoa, paikallisvarastoja, lain mukaan pakollisia raportteja ja tietoanalyysin itsepalvelutyökalua.	Jäsenvaltiolle tarjotaan asianmukainen pääsy VIS-/BMS-järjestelmään koskevaan tietoon ja tilastoihin.	- Dokumentoituun vakioraportointiin liittyvän VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston toimintoja koskevat erityiset vaatimukset - VIS-/BMS-järjestelmän looginen/fyysinen tietomallin tietomallin - VIS-/BMS-järjestelmän ETL-prosessin suunnitteluasiakirja - VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston toteutus - VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston testaus	Keskimmääinen prosenttiosuus tiedosta, joka on käyttäjän saatavilla päätöksentekoa varten. Tiedon noutamiseen keskimäärin kuluva aika. Parantuneiden toimintaprosessien määrä	Tietovarasto toteutetaan vaaditussa laajuudessa, riittävän laadukkaasti ja sovitussa määrääjassa.	Tietovaraston suorituskykyä koskevat raportit.	1.5	905 000,00 €	Sovellushalinto- ja huoltoyksikkö

- VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston käyttöönotto

Turvallisuus

2.1.34. Turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteutus ydintoimintajärjestelmissä

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Kehitetään turvallisuuden seurantaprosesseja, toteutetaan tietoturvatiedon ja tapahtumien hallinnan SIEM-infrastruktuuri (laitteet ja ohjelmisto) ja jaetaan tietoturvasta vastaavat henkilöresurssit. SIEM-infrastruktuurin turvallisuustasot vastaavat järjestelmien korkeinta turvallisuustasoa (esim. "LIMITED HIGH") niissä järjestelmissä, joissa SIEM-infrastruktuuria käytetään.

Lisäarvo: Virasto saa yhteenkootun ja keskitetyn näkemyksen tietoturvasta ja häiriöistä.

Suurimmat haasteet: Seurantaprosessien määrittäminen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Strateginen tavoite: Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Varmistetaan viraston yhteiset turvallisuusstandardit.	Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvallisuus kehystä.	Varmistetaan, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojellaan tehokkaasti niissä käsiteltäviä tietoja ja että ne toimivat aina tarpeen tullen, niin kuin	Hallitaan onnistuneesti turvallisuustietoja ja -tapahtumia.	SIEM-järjestelmän toteuttaminen aikataulun mukaisesti.	SIEM-järjestelmän toteutusta koskeva pilottihankke saatetaan päätökseen vuoden viimeiseen neljänneks	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	0.4	400 000,00 €	Tietoturva ja os

				niiden pitääkin toimia, luvallisten käyttäjien valvonnassa.			een mennessä.				
--	--	--	--	---	--	--	---------------	--	--	--	--

Lakisääteinen raportointi

2.1.35. Teknisten raporttien sekä toiminta- ja tilastoraporttien laadinta

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Raportoinnin toteuttaminen lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

Lisäarvo: Lain mukaisen tehtävänannon noudattaminen ja viraston näkyvyyden lisääminen.

Suurimmat haasteet: Asianosaisilta sidosryhmiltä ajallaan saatava palaute.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Ylletään operatiivisen huipputasoa tasolle ja säilytään sillä.	Virasto jatkaa kaikkien lakisääteisten raportointivelvollisuuksiensa noudattamista, kuten asiaankuuluvassa lainsäädäntöperustassa on säädetty.	Noudatetaan täysimääräisesti ja ajallaan kaikkia lakisääteisiä raportointivelvollisuuksia.	Ydintoimintajärjestelmien teknistä ja operatiivista käyttöä koskeva tieto toimitetaan mukaisesti.	Ydintoimintajärjestelmien suorituskyvystä tarjotaan teknistä ja operatiivista tietoa sekä tilastotietoa.	Sidosryhmille toimitetaan teknisiä raportteja sekä toiminta- ja tilastoraportteja.	Teknisten raporttien sekä toiminta- ja tilastoraporttien laadinta	Kaikki raportit toimitetaan ajallaan.	Raportit on toimitettu.	1		Koordinoituihin yksikköihin

Järjestelmien teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

2.1.36. Vuotuisessa jäsenvaltioiden koulutussuunnitelmassa lueteltujen toimien toteutus

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Koulutuksia ja niihin liittyvää materiaalia valmistellaan ja toteutetaan vuotuisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksia tarjotaan jäsenvaltioissa tiedotuskampanjan avulla.

Lisäarvo: Lisätään viraston hallinnoimia järjestelmiä koskevaa tietoa asiaankuuluvien sidosryhmien keskuudessa.

Suurimmat haasteet: Miten voidaan vastata ilmeneviin koulutustarpeisiin hyvin lyhyellä varoajalla.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kasvatetaan tietoista ja teknologiasta jäsenvaltioille koituvaa lisäarvoa.	<ul style="list-style-type: none"> Käytössä on tarpeiden perusteella suunniteltuja ja helposti muutettavia järjestelmäkoulutusohjelmia, jotka täyttävät sidosryhmien tarpeet täysimittaisesti. Vuotuisista koulutussuunnitelmista sovitaan asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. 	Tarjotaan asianmukaista järjestelmäkoulutusta jäsenvaltioille ja muille asiaankuuluville sidosryhmille.	Parannetaan asiaankuuluvien sidosryhmien valmiuksia vuotuisen koulutussuunnitelman toteuttamisen avulla.	Tarjotaan jäsenvaltioille koulutusta vuotuisen koulutussuunnitelman mukaisesti.	Jäsenvaltioiden vuotuisen koulutussuunnitelman täysimittaisesti täytäntöön.	Sidosryhmien tyytyväisyys tarjottuihin koulutuksiin. Tarjottujen koulutusten määrä verrattuna suunniteltuihin koulutuksiin.	Yleinen tyytyväisyystaso "Erittäin hyvä (4/5)". Tarjottujen koulutusten määrä on vähintään 90 prosenttia suunnitellusta koulutuksesta.	Vuotuisen koulutussuunnitelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus.	2	500 000,00 €	Koordinoituihin / operatiivisen osaston

Monialainen toiminta

Turvallisuus

2.1.37. Turvallisuuden ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Hallintoprosessien toteuttaminen tietoturvan ja toiminnanjatkuvuuden hallinnointijärjestelmän hallinnoimiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Lisäarvo: Eu-LISA pystyy hallitsemaan riskejä tehokkaammin komission periaatteiden ja tunnustettujen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvasuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	<ul style="list-style-type: none"> Varmistetaan viraston yhteiset turvallisuusstandardit. Testataan toiminnanjatkuvuuden ja katastrofielvytyksen hallintakäytäntöä ja -menettelyitä säännöllisesti viraston sisällä ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. 	Parannetaan, testataan ja hiotaan viraston toiminnanjatkuvuus- ja katastrofielvytysmenettelyitä. Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvasuutta.	Turvallisuutta ja toiminnanjatkuvuutta hallitaan eu-LISAssa kattavalla ja järjestelmällisellä tavalla kansainvälisten ja EU:n normien mukaisesti.	Käytetään ja parannetaan yhdenmukaista turvallisuuden ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmää ISO 27001-standardin ja ISO 22301-standardin mukaisesti.	Turvallisuusriskejä hallinnoidaan tehokkaasti kehittämällä tasapainoinen, kattava, kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen turvallisuushallinnon ja -hallinnan kehys.	Tietoturvan ja jatkuvuudenhallinnan järjestelmän kehitysasteen CMM-taso itsearvioituna	Tietoturvan ja jatkuvuudenhallinnan järjestelmän kehitysasteen itsearvioinnissa saadaan tulokseksi vähintään CMM-taso 4.	Tietoturvan ja jatkuvuudenhallinnan järjestelmän kehitysasteen itsearvioinnin tulokset	8	350 000,00 €	Tietoturva ja os

2.1.38. EU Restricted -suojaustasolle yltävän tiedonvaihtojärjestelmän toteutus

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Kehitetään ja toteutetaan järjestelmä, jolla luodaan ja vaihdetaan EU-Restricted-tason tiedostoja ja jossa voidaan käsitellä salassapidettävää tietoa. Järjestelmä kehitetään eu-LISAn sisäiseen käyttöön tietojen vaihtamiseksi muiden virastojen ja Euroopan komission kanssa. Järjestelmässä käytetään yhteentoimivuuden varmistamiseksi esimerkkinä Euroopan komission järjestelmää, jolla vaihdetaan salassapidettäviä tietoja.

Lisäarvo: Virasto pystyy vaihtamaan EU-Restricted-suojaustason tietoja lainsäädännössä edellytetyn mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisesta toteutuksesta ja sisäisten prosessien valmius täyttää järjestelmän vaatimukset.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Varmistetaan viraston yhteiset turvallisuusstandardit.	Jatketaan edistymistä kohti asiaankuuluvien tietoturvan hallintajärjestelmää koskevien standardien täyttämistä.	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö.	Tehdään EU-Restricted-tason asiakirjojen suojatusta sähköisestä käsittelystä ja välittämisestä virastossa mahdollista.	EU-Restricted-suojaustason tietojen vaihtojärjestelmä toteutettu ja hyväksytty tietoturvan kannalta.	Aikataulua noudatetaan.	Järjestelmä on testattu vuoden kolmanteen neljänneksen mennessä. Järjestelmä on hyväksytty vuoden viimeiseen neljänneksen mennessä.	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus	0.2	100 000,00 €	Tietoturva ja os

2.1.39. *Fyysinen turvallisuus eu-LISAssa*

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tehokkaan vartiointipalvelun suorittama eu-LISAn henkilöstön ja tilojen jatkuva suojeleminen.

Lisäarvo: Eu-LISAn toimitilat on suojattu luvattomalta fyysiseltä tiloihin pääsystä.

Suurimmat haasteet: Ylläpidetään tehokasta vartiointipalvelua virastoon kohdistuvien nykyisten ja uusien haasteiden ratkomiseksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Varmistetaan viraston yhteiset turvallisuusstandardit.	Jatketaan edistymistä kohti asiaankuuluvien tietoturvan hallintajärjestelmää koskevien standardien täyttämistä.	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö.	Tarjotaan henkilöstölle ja tiloille fyysistä suojelua.	Vartijat käytössä.	Varmistetaan toimitilojen turvallisuus henkilöstön, omaisuuden ja tiedon kannalta vartijoiden avulla.	Sata prosenttia ajasta.	Vuororaportit	0.4	1 200 000,00 €	Tietoturva ja os

2.1.40. Keskitetyn toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmiston toteutus

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Asiakaspalvelimeen pohjautuvan ohjelmiston asentaminen ja käyttöönotto. Virasto on laatinut toiminnanjatkuvuussuunnitelmia, joiden on oltava vastuussa olevien henkilöiden (toiminnanjatkuvuussuunnitelmasta vastaava koordinaattori, johtaja ja työryhmä) saatavilla reaaliaikaisesti kaikilla viraston toimipaikoilla, niin että ne voidaan toteuttaa perusteellisesti harjoitusten, testien ja todellisten skenaarioiden aikana. Nykyisin verkon ulkopuolisessa kannettavassa tietokoneessa on erillinen ohjelma, jota käytettiin alun perin toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmän kehittämistyökaluna. Asiakaspalvelimeen pohjautuvalla ohjelmalla edistetään toiminnanjatkuvuuteen liittyvien valmiuksien toteuttamista antamalla tarvittavat suunnitelmat saataville ja käyttöön tarpeen mukaan. Lisäksi palvelin pohjainen ohjelma edistää toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmän pitämistä ajan tasalla ja kestävässä (varajärjestelmät Strasbourgissa ja Tallinnassa), koska se on suunniteltu vastaamaan ISO 22301 -standardin vaatimuksia maantieteellisesti jakautuneissa ympäristöissä, jollainen virasto nykyisellään on.

Lisäarvo: Toiminnanjatkuvuuteen liittyviä toimia vahvistetaan palvelin pohjaisella ohjelmaratkaisulla, minkä ansiosta toiminnanjatkuvuussuunnitelmat ovat saatavilla, ajantasaisia ja reaaliaikaisesti käytettävissä kaikissa viraston toimipaikoissa. Tämä lisää viraston ydintoiminnan kestävyyttä.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Testataan toiminnanjatkuvuuden ja katastrofielvytyksen hallintakäytäntöä ja -menettelyitä säännöllisesti viraston sisällä ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.	Parannetaan, testataan ja hiotaan viraston toiminnanjatkuvuus- ja katastrofielvytysmenettelyitä.	Ydintoimintajärjestelmä jatkuu käytössä myös katastrofitilanteissa.	Varmistetaan ydintoimintaprosessien ja -järjestelmien katastrofinkestävyys.	Keskitetty toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelma käytössä.	Toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmisto toimintaan liittyvien vaatimusten mukainen. Aikataulua noudatetaan.	Noudatettu 100-prosenttisesti. Järjestelmä toteutettu vuoden kolmanteen neljänneksenn mennessä.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	0.2	10 000,00 €	Tietoturva ja os

2.1.41. Teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman toteutus⁴³

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tekninen turvallisuusvalvonta on toteutettu teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman mukaisesti. Virasto laatii organisaation turvallisuusarkkitehtuurin vuosina 2015 ja 2016 dynaamisemman ja mukautuvamman mallin pohjalta uusiin monimutkaisiin verkkoturvallisuusuhkiin puuttumiseksi. Arkkitehtuuriin sisältyy ennustavia, ehkäiseviä, havaitsevia ja reagoivia valmiuksia, kuten kontekstittietoinen verkko sekä pääteipisteiden ja sovellusten turvallisuuden suojeleohjelmat sekä ydintoimintajärjestelmille että organisaatioverkoille. Tähän voisi sisältyä esimerkiksi kattavampi ja keskeytyksetön seuranta kaikissa tietojärjestelmäpaketin kerroksissa: verkkopaketit, tietoliikenne, käyttöjärjestelmätoiminnot, sisältö, käyttäjien toiminta ja sovellustapahtumat sekä uhkatiedustelupalvelut.

Lisäarvo: Viraston järjestelmiä suojataan uusilta uhkilta mukautuvalla teknisellä turvallisuusarkkitehtuurilla.

Suurimmat haasteet: Osallisina olevien eri sopimuskomppaneiden riittävä koordinointi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvio 2017	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Strateginen tavoite: Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Varmistetaan viraston yhteiset turvallisuusstandardit.	Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvallisuuskehystä.	Varmistetaan, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojellaan tehokkaasti niissä käsiteltäviä tietoja ja että ne toimivat aina tarpeen tullen, niin kuin niiden pitääkin toimia,	Varmistetaan, että kaikki tarvittavat tekniset tarkastukset ovat käytössä.	Tekniset tarkastukset etenemissuunnitelman mukaisia.	Tekniset tarkastukset toteutettu etenemissuunnitelman mukaisesti.	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus	0.2	400 000,00 €	Tietoturva ja os

⁴³ Teknisen tietoturvalvonnan arkkitehtuuria koskeva etenemissuunnitelma laaditaan osana vuoden 2016 toimea ”Kuiluarvio ja malliarkkitehtuuri eu-LISAn kriittisten turvallisuustarkastusten lähtökohdan toteuttamiseksi”.

luvallisten
käyttäjien
valvonnassa.

2.1.42. Täydellinen toiminnanjatkuvuutta ja katastrofielvytystä koskeva testi

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Testataan toiminnanjatkuvuuteen liittyviä sisäisiä valmiuksia sekä tietojärjestelmän toimintavarmuuteen liittyviä käytäntöjä.

Lisäarvo: Saadaan varmuus siitä, että eu-LISA ja jäsenvaltiot pystyvät hoitamaan kriittiset tilanteet.

Suurimmat haasteet:

- Yhtenäinen yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa.
- Harjoituksen merkittävät ulottuvuudet.
- Harjoituksen kesto (15 kuukautta).

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017 ⁴⁴	Yksikkö
Vahvistetaan turvallisuutta, verkkoturvallisuutta ja tiedonhallinnan valmiuksia.	Testataan toiminnanjatkuvuuden ja katastrofielvytyksen hallintakäytäntöä ja -menettelyitä	• Parannetaan, testataan ja hiotaan viraston toiminnanjatkuvuus- ja katastrofielvytysmenettelyitä.	Strategiset ohjeet nykyisten toiminnanjatkuvuutta ja katastrofielvytystä koskevien toimenpiteiden parantamisesta.	Varmuuden saaminen siitä, että nykyiset tapahtumienhallinnan menettelyt ovat tehokkaita	Harjoituksen perusteella laadittu objektiivisia tuloksia sisältävä raportti.	Sovittua laajuutta ja aikataulua noudatetaan.	Testausympäristö on toteutettava enintään 24 kuukautta hankkeen aloittamisesta	Kertomus toiminnanjatkuvuutta ja katastrofielvytystä koskevasta harjoituksesta vuonna 2017.	1		Tietoturva ja os

⁴⁴ Tämän toimen talousarviomäärärahat otetaan budjettikohdasta B03600 Ulkoiset tukipalvelut.

	säännöllisesti viraston sisällä ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.	<ul style="list-style-type: none">Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvallisuus kehystä.		päästä päähän tarkasteltuina.			n jälkeen, ja sitä on päivitetävä seuraavien 24 kuukauden kuluessa.				
--	--	---	--	-------------------------------	--	--	---	--	--	--	--

2.2. Strategisen tavoitteen 2 alaan kuuluvat toimet

Operatiivinen toiminta

Asiantuntijakeskuksena kehittyminen

2.2.1. Pitkälle kehitettyjen verkkotilastojen käyttöönotto (tutkimus ja testausvaihe)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Hankkeessa on kolme vaihetta:

- Tutkimusvaiheessa pitäisi analysoida eu-LISAn tarpeita yksityiskohtaisesti ja ehdottaa ratkaisua siihen, miten kyseisiin tarpeisiin voitaisiin vastata.
- Testivaiheessa ehdotettu ratkaisu validoidaan rajallisessa laajuudessa viestintäinfrastruktuurin yhdessä osassa.
- Toteutusvaiheen pitäisi kattaa validoidun ratkaisun käyttöönotto koko viestintäinfrastruktuurissa.

Lisäarvo: Eu-LISAn lainsäädännölliset veloitteet saadaan täytettyä paremmin. Viestintäinfrastruktuurin ja siitä riippuvien ydintoimintajärjestelmien sujuvampi toiminta. Viestintäinfrastruktuurin toimivammat asetukset.

Suurimmat haasteet: Hanke on riippuvainen vakaasta viestintäinfrastruktuuriympäristöstä ja pitäisi siksi käynnistää vasta sen jälkeen, kun TESTA-ng-verkkoon siirtyminen on saatu päätökseen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja	Organisaation toimintaa koskevien vertailuanalyysien säännöllinen toteuttaminen.	Muodostetaan viraston johtamiskäytännön kehystietohallinnon johtamiskäytäntö	Hankkeen toteutuksen ansiosta eu-LISA pystyy (a) mittaamaan ja arvioimaan	Toteutetaan pidemmälle kehitetty verkkotilastointijärjestelmä (ensimmäinen)	Pidemmälle kehitetty verkkotilastointijärjestelmä käytössä.	Tutkimuksen toteutuspäivä	Tutkimus esitellään ajallaan, ja siinä kuvataan	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	2.2	100 000,00 €	Operatiivinen ja infrastruktuuri

ylläpidetään sitä.		ä koskevien alan standardien perusteella ja otetaan suorituskykyä koskeva raportointi kokonaan käyttöön viraston johtoelimissä.	viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä (b) validoimaan itsenäisesti sopimusosapuolien ilmoittaman palvelutasosopimuksen täyttämisen (c) arvioimaan viestintäinfrastruktuurin suorituskykyä ja tekemään tarvittavat päätökset (kaistanleveyden laajentaminen/kaventaminen) ja muut vastaavat viestintäinfrastruktuurin optimoimiseksi (d) selvittämään viestintäinfrastruktuuriin liittyvät ongelmat nopeammin pystymällä vertaamaan nykyisiä ja aiempia tietoja keskenään (e) reagoimaan ennakoivalla tavalla viestintäinfrastruktuurin pullonkauluihin.	osa), jotta eu-LISA pystyy mittaamaan ja arvioimaan kaikkien ydintoimintajärjestelmien käyttämän viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä (tavoite saavutettava vuonna 2019).		Testausvaiheen alkamispäivä	suositeltua ratkaisua. Testausvaihe aloitettu suunnitellun aikataulun mukaisesti.				yksikö
--------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------	--	--	--	--	--------

2.2.2. Pitkälle kehitetty raportointityökalu (tutkimus ja validointi)

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Keskeisiä tulosindikaattoreita ja palvelutasosopimuksia koskevaa pitkälle kehitettyä raportointia tarvitaan, jotta kaikkia prosesseja ja järjestelmään/sovelluksiin liittyviä toimia voidaan mitata ja arvioida täysimittaisesti (integroituina ja reaaliaikaisesti). Hankkeessa on kaksi vaihetta:

- Tutkimusvaiheessa pitäisi analysoida eu-LISAn tarpeita yksityiskohtaisesti ja ehdottaa ratkaisua siihen, miten kyseisiin tarpeisiin voitaisiin vastata.
- Validointi- ja toteutusvaiheen pitäisi käsittää eu-LISAn suorittama validointi ja validoidun ratkaisun käyttöönotto.

Lisäarvo: Eu-LISAn ja jäsenvaltioiden välillä tehdyt sopimukset täytetään paremmin. Kaikkien eu-LISAn luvallisten henkilöiden saatavilla on vakaatoiminen raportointisovellus.

Suurimmat haasteet: Hanke edellyttää eu-LISAn yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevan prosessin tosiasiallista täytäntöönpanoa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	Organisaation keskeisten tulosindikaattoreiden seuranta, niistä raportointi ja tarvittavien korjausten tekeminen.	Kehitetään viraston toimintamallia niin, että se vastaa kattavammin IT-palvelunhallintaa tukevia alan standardeja (ITSM/ITIL).	Mahdollisuus tehdä päätöksiä eu-LISAn yhdenmäärtyyn ITSM-työkaluun sisältyvien johdonmukaisten ja luotettavien tietojen perusteella.	Pitkälle kehitetyn raportointityökalun toteutus niin, että eu-LISA pystyy mittaamaan ja arvioimaan prosesseihin ja järjestelmiin liittyviä keskeisiä tulosindikaattoreita ja palvelutasosopimuksia.	Keskeisiä tulosindikaattoreita ja palvelutasosopimuksia koskeva pidemmälle kehitetty raportointi	Tutkimuksen toteutuspäivä	Tutkimus esitellään ajallaan, ja siinä kuvataan suositeltua ratkaisua. Validointi aloitettu suunnitellun aikataulun mukaisesti.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	2.2	300 000,00 €	Operaatio- ja infrastruktuurin yksikkö

Monialainen toiminta

Tietosuoja

2.2.3. Useiden tietosuojatietoutta lisäävien tilaisuuksien järjestäminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Uusien tulokkaiden perehdyttäminen tietosuojakäsitteisiin ja aiemman henkilöstön muistin virkistäminen.

Lisäarvo: Tietosuoja eu-LISAssa säilyy korkeatasoisena.

Suurimmat haasteet: Henkilöstöllä ei ole riittävästi aikaa osallistua koulutuksiin.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikava	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään kunnollisia ja asianmukaisia organisaatioon ja toimintaan liittyviä tietosuojamekanismeja. Käsitellään hallinnoitaviin järjestelmiin sisältyviä henkilötietoja hyväksytyjen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, eli 	Käsitellään hallinnoitavina oleviin järjestelmiin sisältyviä henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti eli niin, että tieto on suojattu koko ajan eikä sitä voida nähdä, muuttaa, käyttää tai poistaa luvatta.	Henkilöstö noudattaa tietosuojavaatimuksia.	Tietosuojaa koskevaa henkilöstön tietämystä päivitetään.	Lisätään henkilöstön ymmärrystä tietosuojakäsitteistä.	Pidettyjen tilaisuuksien määrä	Neljä tilaisuutta	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus	0.5		Tietosuojavastava

	niin että tieto on suojattu koko ajan eikä sitä voida nähdä, muuttaa, käyttää tai poistaa luvatta.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Käsittelytoimia koskevien ilmoitusten tiivis seuranta

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Seurataan käsittelytoimia, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä.

Lisäarvo: Tietosuojaan liittyviä periaatteita ja vaatimuksia noudatetaan käsittelytoimissa.

Suurimmat haasteet: Kaikista käsittelytoimista ei ilmoiteta tietosuojavastaavalle.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	Käsitellään hallinnoitavina oleviin järjestelmiin sisältyviä henkilötietoja hyväksytyjen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti eli niin, että tieto on suojattu koko ajan eikä sitä voida nähdä, muuttaa, käyttää tai poistaa luvatta.	Kehitetään kunnollisia ja asianmukaisia tietosuojamekaniismeja organisaatioon ja toimintaan liittyviä näkökohtia varten.	Otetaan käyttöön tehokas yleinen ilmoitusmenettely ja tietosuojaa koskevat ilmoitukset.	Varmistetaan avoimuus ja annetaan tietoja eu-LISAn henkilöstölle ja muille.	Kaikkia ilmoituksia seurataan ennen toimien aloittamista ja toimien aloittamisen jälkeen. Parantamissuosituksia annetaan tietosuojaperiaatteiden toteutumisen takaamiseksi.	Käsittelytoimien luettelo	Luettelon ja käsittelytoimien rekisterin välillä 10 prosentin poikkeama.	Tietosuojavastaavan sisäinen rekisteri koko henkilöstön käytössä, sisältää pääsyn jaettuihin asemiin.	0.4		Tietosuojavastava

Asiantuntijakeskuksena kehittyminen

2.2.5. Viraston kypsyysarviointimallin määrittely ja toteutus

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Hankkeella pyritään ottamaan käyttöön ITIL/ITSM-prosessikehykseen perustuva viraston toimintamallin arviointimalli. Kyseessä on olennainen työkalu viraston operatiivisten prosessien hallintaa ja kehittämistä varten. IT-palvelunhallintaa koskevien alan standardien täysimääräisen noudattamisen takaamiseksi viraston toimintamallia on vahvistettava ja kehitettävä. Kun kaikki ITSM-prosessit on toteutettu onnistuneesti ja kun ne ovat olleet käyttötilassa jonkin aikaa, viraston on arvioitava ja määritettävä toteutusprosessiensa kypsyysaste. Hankkeessa keskitytään pääasiassa määrittelemään ja toteuttamaan viraston kypsyysarviointimalli, jolla voidaan arvioida jatkossa viraston kypsyystasoa (perusprosessi, toistettava prosessi, määritelty prosessi, ohjattu prosessi ja optimoiva prosessi). Koko arviointiprosessin tavoitteena on määrittää ja asiaankuuluvat arvot ja syöttää ne toteutuksen kypsyysmatriisiin, niin että viraston toteutusprosessien kokonaiskypsyys voidaan johtaa siitä. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa: tutkimuksessa (vuonna 2017) analysoidaan eu-LISAn vaatimuksia yksityiskohtaisesti ja tehdään tilannekatsaus nykyisestä operatiivisesta mallista. Tämän perusteella ehdotetaan operatiivisen mallin kypsyystason arviointikehystä. Hankkeen toinen vaihe toteutetaan vuonna 2018, ja siihen sisältyy mallin testaus ja toteutus.

Lisäarvo: IT-palveluiden tarjoajana toimivan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallista saadaan toimivampi ja tehokkaampi. Toimia ja palveluita tukeva malli on paljon vakaampi.

Suurimmat haasteet: Hanke edellyttää eu-LISAn ITSM-prosessien tehokasta täytäntöönpanoa ja toimintaa käyttötilassa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaatavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	<ul style="list-style-type: none"> Organisaation toimintaa koskevien vertailuanalyysien säännöllinen toteuttaminen. Organisaation keskeisten tulosindikaattorien seuranta, niistä raportointi ja tarvittavien 	Kehitetään viraston toimintamallia niin, että se vastaa kattavammin IT-palvelunhallintaa tukevia alan standardeja (ITSM/ITIL).	Arvioidaan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallin kypsyystasoa.	Määritellään ja toteutetaan tarvittava eu-LISAn arviointimalli.	Selkeät tulokset IT-palveluiden tarjoajana toimivan eu-LISAn prosessien ja palveluiden kypsyystasosta.	Tutkimuksen toteutuspäivä	Tutkimus esitellään ajallaan, ja siinä kuvataan suositeltua ratkaisua.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	2.2	270 000,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

korjausten tekeminen.

2.2.6. Tietosuojavastaavien verkoston⁴⁵ kokousten isännöiminen

Toiminnan tyyppi Monialainen

Kuvaus: Tilaisuuden valmistelu ja toteutus.

Lisäarvo: Tietosuojavastaavat jakavat hyviä käytäntöjä ja yhteisiä näkemyksiä tietosuojaan liittyvistä toimista, joita heidän organisaatioissaan on toteutettava.

Suurimmat haasteet: Tietosuojavastaavien kesken on päästävä etukäteen sovintoon tällaisen kokouksen järjestämisestä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Tarjotaan IT-tukea ja -asiantuntemusta muille virastoille.	Kehitetään ja toteutetaan asianmukainen palvelumalli IT-konsultointia ja -tukea varten.	Kehitetään kunnollisia ja asianmukaisia tietosuojamekaniismeja organisaatioon ja toimintaan liittyviä näkökohtia varten.	Eu-LISA asettuu johtavaksi virastoksi tietosuoja-alalla.	Edistetään tietosuojaa koskevien vaatimusten noudattamista muissa virastoissa parhaita käytäntöjä jakamalla.	Eu-LISA isännöi onnistunutta tietosuojavastavien verkoston kokousta.	Pidettyjen kokousten määrä	Yksi kokous pidetään vuoden viimeisellä neljänneksellä.	Vuotuinen toimintakertomus	0.1	14 000,00 €	Tietosuojavaltuutus

⁴⁵ Tietosuojavastaavien verkosto kokoontuu säännöllisesti kahdesti vuodessa. Kyseessä on hyödyllinen tietojenvaihtofoorumi, jossa käsitellään yhteisiä asioita ja vaihdetaan neuvoja tietosuojavastaavien ja Euroopan tietosuojavaltuutetun välillä. Kahdenvälisten kokousten ja yhteydenpidon lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistuu tietosuojavastaavien verkoston säännöllisiin kokouksiin. Nämä kokoukset ovat hyödyllinen keino vaihtaa tietoja ja keskustella ajankohtaisista asioista. Tietosuojavastaavien verkosto muodostuu EU:n toimielinten ja elinten tietosuojavastaavista, tietosuojakoordinaattoreista ja Euroopan tietosuojavaltuutetusta.

2.2.7. ITIL-prosessikehykseen liittyviin parhaisiin käytäntöihin perustuvan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallin jatkuva parantaminen ja yhdennetty ITSM-työkalu

Toiminnan tyyppi Monialainen

Kuvaus: Eu-LISAn prosessi- ja palvelumallien jatkuva parantaminen yhdennetyn ITSM-työkalun pohjalta.

Lisäarvo: Tehokkuus ja palveluntarjonnan laadun lisääminen (meneillään olevan yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevan prosessin pohjalta parannetut ja hiotut operatiiviset keskeiset tulosindikaattorit ja palvelutasosopimukset).

Suurimmat haasteet: Prosesseihin ja työkaluihin tehtävistä muutoksista mahdollisesti aiheutuvista oheisvaikutuksista selviäminen. Edellytys: ITIL-prosessikehykseen perustuvan parhaan käytännön täysi hyväksyminen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaatavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	- Operatiivisen hallinnon prosessien ja työkalujen tukeminen ja kehittäminen. Lisätään keskeisten tulosindikaattoreiden laskennan ja seurannan automatisointia.	- Muodostetaan viraston johtamiskäytännön kehystietohallinnon johtamiskäytäntöä koskevien alan standardien perusteella ja otetaan suorituskäytäntöä koskeva raportointi kokonaan käyttöön viraston johtoelimissä. - Kehitetään viraston toimintamallia niin, että se	Sovelletaan jatkuvasti ITIL-prosessikehyksen perustuvia parhaita käytäntöjä ja taataan palveluiden tarjoamisen vakaa parantuminen ja asiakastytyväisyyden lisääntyminen.	Virtaviivaistetaan ja yhdennetään palvelu- ja prosessimalleja sekä lisätään automatisointia ja tehokkuutta.	Ajantasaiset prosessit, joilla tuetaan tosiasiallista toimintaa ja tulevia tarpeita. Yhdennetyllä ITSM-työkalulla parannetaan tiedon täsmällisyyttä ja tehokkuutta.	Sisäiset prosessit pidetty ajan tasalla ja niistä löytyy asiaankuuluva kapasiteetti kasvun varalta. ITSM-työkalun käyttöä koskeva keskeinen tulosindikaattori.	Sata prosenttia kaikista palvelunhallinnan tapahtumista hallinnoitujen yhdennettyjen ITSM-työkalun avulla. Alle viisi prosenttia prosesseista ei täytä vaatimuksia.	Yhdennetty ITSM-työkalu	1.2	150 000,00 €	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö

vastaa kattavammin IT-palvelunhallintaa tukevia alan standardeja (ITSM/ITIL).

2.2.8. Hankesalkun hallintaprosesseja yksinkertaistettu toteutuksen tehostamiseksi. MSP-alustan edelleen kehittäminen ja yhdennetty suunnittelu, resurssien jakaminen ja eri hankkeiden keskinäisriippuvuus

Toiminnan tyyppi Monialainen

Kuvaus: Kehitetään edelleen hankehallinnan prosesseja ja parannetaan hankesuunnittelua ja toteutuksen seurantaan tukevia työkaluja.

Lisäarvo: Lisätään tehokkuutta ja projektinhallintatoimiston tarjoaman palvelun laatua.

Suurimmat haasteet: Saadaan organisaatio sitoutumaan kaikilla työskentelytasoilla mahdollisten hyötyjen hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Edellytys:

- MS Project Server -ohjelman onnistunut asennus käytettävään SharePoint-järjestelmän osaan
- työkalua ja sen parasta käyttöä koskeva onnistuneesti aloitettu koulutus.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään toimiva ja kustannustehokas hallinto- ja palvelumalli ja ylläpidetään sitä.	Organisaation toimintaa koskevien vertailuanalyysien säännöllinen toteuttaminen. Organisaation keskeisten tulosindikaattorien seuranta, niistä	Muodostetaan viraston johtamiskäytännön kehys tietohallinnon johtamiskäytäntöä koskevien alan standardien perusteella ja otetaan suorituskykyä	Erinomainen kyky hallinnoida viraston hankesalkkuun kuuluvia, sen huolehdittavaksi annettuja hankkeita ja ohjelmia, mikä ansiosta virastosta tulee	Lisätään tehokkuutta ja vahvistetaan tarjotun palvelun laatua sekä kehitetään edelleen nykyaikaista, tehokasta ja toimivaa organisaatiota,	Kehitetään edelleen hankehallinnan prosesseja. Mukautetaan työkaluja tukemaan toteutusta.	MSP-alustaan siirrettyjen hankkeiden/ohjelmien prosentuaalinen osuus	95 prosenttia kaikista hankkeista/ohjelmista hallinnoidaan täysin valitulla MSP-alustalla	MSP-alustan tietoihin perustuva raportti	1		Sovellettiin hallinto- ja huoltoyksikkö

	raportointi ja tarvittavien korjausten tekeminen.	koskeva raportointi kokonaan käyttöön viraston johtolimissä. Kehitetään viraston projektinhallintat oimistoa entisestään.	arvostettu EU:n tieto- ja viestintäteknikan osaamiskeskus ja palveluntarjoaja.	kuten eu-LISAn strategisessa tavoitteessa 4 vaaditaan.	Lisätään hankehallinnan valmiuksia toteutuksen tehostamiseksi. Hanke- ja ohjelmahallinnan alustan alusta Valmiiksi saadut hanke- ja ohjelmahallinnan prosessit, mukaan lukien niihin liittyvä menetelmä, työkalut ja mallit, jotka tukevat hankkeiden toteutusta. Hankehallinnan prosessin osan automatisointi ottamalla käyttöön Project Server -ohjelma täysin integroituna sisäiseen SharePoint-verkkoon.						
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tutkimuksen kehityksen seuranta ja sen soveltaminen järjestelmien kehittämiseen

2.2.9. Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuisen etenemissuunnitelmaan kirjattujen toimien toteutus

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuisessa etenemissuunnitelmassa määritetään tutkimuksen ja teknologian seurannan strategian 2015–2017 perusteella tutkimuksen seurantaan liittyvät toimet, jotka on toteutettava mahdollisten uusien järjestelmien (kuten rajanylitystietojärjestelmän) kehittämisen tai nykyisten järjestelmien muuttamisen yhteydessä. Näiden toimien rinnalla kannustetaan käymään aktiivista vaihtoa vertaisten EU-kumppanien kanssa. Näin pyritään lisäämään saatavilla olevaa tietoa.

Lisäarvo: Täytetään perustamisasetuksessa (8 artiklassa) säädetyt edellytykset ja annetaan tietoa viraston hallinnoimien järjestelmien teknisestä kehityksestä.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat vastaajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Seurataan uuden teknologian kehitystä ja toteutetaan uusia ratkaisuja toimintaprosessien optimoinnin helpottamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> Laaditaan johdolle säännöllisesti seurantaraportteja ja suosituksia sovellettavista uusista teknologioista ja ratkaisuista. Järjestelmien kehityssuunnitelmiä päivitetään asiaankuuluvien T&K-toiminnan tulosten pohjalta. 	Kehitetään jäsenelty teknologian seuranta- ja arviointiprosessi.	Virasto pysyttelee hyvin tietoisena alan teknisestä kehityksestä.	Virasto saa riittävästi tietoa alan uusimmasta teknologisesta kehityksestä.	Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuinen etenemissuunnitelma toteutetaan täysimittaisesti.	Teknologian seuraamiseksi vuonna 2017 toteutettujen toimien vastaaminen tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuista etenemissuunnitelmaa.	Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuinen etenemissuunnitelma toteutetaan määritettyjen toimenpiteiden ja toimien mukaisesti.	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus	1	40 000,00 €	Koordinoitujen toimien yksikkö

2.3. Strategisen tavoitteen 3 alaan kuuluvat toimet

Monialainen toiminta

Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

2.3.1. Sidosryhmien hallintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen⁴⁶

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Sidosryhmien asianmukaista osallistumista edistävien toimien ja toimenpiteiden toteuttaminen.

Lisäarvo: Virasto onnistuu hoitamaan sidosryhmien suhteita omien etunäkökohtiensa ja vaikutusvaltansa sekä sidosryhmien etunäkökohtien ja vaikutusvallan mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Vuonna 2017 toteutettavilla toimilla ei arvioida olevan välitöntä vaikutusta vuonna 2017.

⁴⁶ Sidosryhmien hallintasuunnitelma laaditaan vuosittain. Vuoden 2017 suunnitelma ei ollut saatavilla tätä asiakirjaa laadittaessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Noustaan EU:n toimielinten luotettavaksi neuvonantajaksi viraston tehtävänanto on kuuluvien IT-asioiden alalla.	Sidosryhmien luottamus viraston kykyyn hoitaa sille annetut tehtävät pidetään korkeana ja selvitetään kohdennetuvin sidosryhmäkyselyin.	Annetaan sidosryhmille toimivia neuvoja viraston tehtävänantoon ja toimintaan liittyvissä asioissa. Kehitetään ja ylläpidetään suhteita asiaankuuluviin EU:n toimielimiin ja muihin sidosryhmiin.	Suhteita sidosryhmiin hallitaan järkevästi ja jäsennellysti koko vuotuisen sidosryhmien osallistumissuunnitelman voimassaolon ajan.	Varmistetaan, että sidosryhmien suhteita hoidetaan asianmukaisesti.	Vuotuinen sidosryhmien hallintasuunnitelma pannaan täysimittaisesti täytäntöön.	Sidosryhmien yleinen tyytyväisyys	Kokonaistyytyväisyys yli 60 prosenttia.	Sidosryhmäkysely	0.8		Koordinoituk

2.3.2. Viraston Schengen-arviointikäynneille tarkkailijana osallistumisen suunnittelu ja koordinointi

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Edistetään osallistumista Schengen-arviointikäynteihin.

Lisäarvo: Virasto täyttää velvollisuutensa Schengen-arviointien tarkkailijana täsmällisesti ja luotettavasti.

Suurimmat haasteet: Pyydettyjen Schengen-arviointikäyntien määrä ylittää viraston valmiudet vastata niihin.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Noustaan EU:n toimielinten luotettavaksi neuvonantajaksi viraston tehtävänanto on kuuluvien IT-asioiden alalla.	Sidosryhmien luottamus viraston kykyyn hoitaa sille annetut tehtävät pidetään korkeana ja selvitetään kohdennetuilla sidosryhmäkokouksissa.	Annetaan toimivia neuvoja sidosryhmille viraston tehtävänantoon ja toimintaan liittyvissä asioissa.	Jäsenvaltioille annetaan jatkuvaa tukea Schengen-arvioinnissa.	Varmistetaan viraston asiantuntijoiden osallistuminen Schengen-arviointikäynneille.	Osallistuminen Schengen-arviointikäynneille tarkkailijana.	Varmistetaan eu-LISAn henkilöstön osallistuminen Schengen-arviointikäynneille pyydetyksi.	Komission esittämän suunnitelman mukaisesti riittävä osallistuminen.	Vuotuiset toimintakertomukset	0.8		Koordinoitua työtä

Kumppanuudet muiden virastojen ja muiden EU:n asiaankuuluvien elinten kanssa

2.3.3. Tehdään ja toteutetaan työjärjestelyjä ja vuotuisia yhteistyösuunnitelmia asiaankuuluvilla aihealueilla EU:n virastojen kanssa

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Neuvotellaan työjärjestelyistä ja toteutetaan ne sitten sovitun mukaisesti.

Lisäarvo: Saadaan aikaan synergiaetuja muiden virastojen ja sidosryhmien kanssa ja lisätään viraston näkyvyyttä käytännön arvon etukäteisarvioinnin perusteella.

Suurimmat haasteet: Kumppanien talon sisäiset menettelyt saattavat vaikuttaa määräaikaan ja työjärjestelyn tekemiseen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Johdetaan parhaiden käytäntöjen kokoamista ja jakamista tieto- ja viestintätekniikan alalla.	Käytössä on osaamisen hallinnan sisäinen prosessi. Jaetaan asiantuntemusta, opiksi otettuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä asiaankuuluvilla aihealueilla tai laaja-alaisissa hankkeissa.	Pyritään saamaan aikaan asiaankuuluvia synergiaetuja muiden yksityisen ja julkisen sektorin IT-alan toimijoiden kanssa ja laaditaan asianmukaisia koulutusohjelmia ja tiedonvaihdon mahdollisuuksia.	Ylläpidetään kumppanuuksia EU:n virastojen kanssa.	Hoidetaan suhteita muihin organisaatioihin jäsenneilyllä ja selkeällä tavalla. Annetaan neuvoja ja parhaita käytäntöjä eu-LISAn sidosryhmille.	Työjärjestelyt ja yhteisymmärrys pöytäkirjat voimassa.	Toteutetaan työjärjestelyt Cepolin, Frontexin, EASON ja Europolin ja FRA:n kanssa.	Kaikki työjärjestelyt ja yhteisymmärryspöytäkirjat toteutetaan ennakoitusti.	Vuotuiset toimintakertomukset	1		Koordinoitui-

2.4. Strategisen tavoitteen 4 alaan kuuluvat toimet

Operatiivinen toiminta

Varainhoito ja hankinnat

2.4.1. Hankinta- ja ostosuunnitelman toteutus

Toiminnan tyyppi: Operatiivinen

Kuvaus: Koordinoidaan ja seurataan hankinta- ja ostosuunnitelman täytäntöönpanoa. Tähän sisältyy erityisesti tarjouskilpailujen ja sopimusten hallinta.

Lisäarvo: Ylläpidetään ja helpotetaan viraston toimintaa varmistamalla moitteeton varainhoito.

Suurimmat haasteet: Aikataulun noudattaminen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Talousarvion toteutukselle asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen täytäntönnä.	Laaditaan ja vahvistetaan viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjä asiaankuuluvien EU:n säännösten, ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen, myös yksityisen sektorin	Virastoa tuetaan ympäri vuoden organisaatiolle tarjottavilla laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla budjetoinnin, hankintojen ja varainhoitopalveluiden alalla. Prosessit on suunniteltu	Viraston ydintoimintaa tuetaan huolehtimalla hankinnoista ja ostoista ajallaan.	Tarvittavat tarjouskilpailut käynnistetään ja tarvittavat sopimukset myönnetään.	Viraston talousarvion osastoon 3 liittyvien suurten sopimusten suunnitellun allekirjoituspäivän viivästyminen (kalenteripäivinä) hankinta- ja ostosuunnitelman päivämääriin verrattuna.	Suurten hankintojen poikkeamat ovat enintään kuusi viikkoa (eli 42 kalenteripäivää suunnittelusta	Vuotuinen toimintakertomus	4		Talous- ja hankintayksikkö

		parhaiden käytäntöjen, mukaisesti.	uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan.				sopimukseen allekirjoitus päivästä).				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Monialainen toiminta

Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen

2.4.2. Tietohallinnon johtamiskäytäntömallin tarkistaminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Asiakirjatutkimus ja tietohallinnon johtamiskäytännössä mukana olevien eu-LISAn keskeisten sidosryhmien haastattelut.

Lisäarvo: Parannetaan viraston tietohallinnon johtamiskäytännön yleistä suorituskykyä.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita	Asiaankuuluvien alan standardien täytäntöönpano: ITSM, PRINCE2 ja ISO 27001 -standardi pantu täytäntöön	Tunnistetaan keskeiset toiminta-ajat ja -prosessit, jotka kaipaavat parannusta; eritellään ja analysoidaan huonon	Toteutetaan ja otetaan virastossa käyttöön tietohallinnon johtamiskäytännön malli, joka muodostuu riskienhallinnasta,	Ylläpidetään viraston asianmukaista tietohallinnon johtamiskäytännön mallia.	Annetaan ehdotus viraston tietohallinnon johtamiskäytännön malliin tehtävistä muutoksista.	Muutosehdotus annetaan hyvissä ajoin.	Ehdotus jaetaan ennen vuoden 2017 päättymistä.	Loppukertomus, mukaan lukien arviointi ja eu-LISAn tietohallinnon johtamiskäytännön mallin edelleen kehittämistä	0,3		Koordinoituk

käytäntöjä ja standardeja.		suorituskyvyn taustalla olevia syitä; suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia muutoksia suorituskyvyn parantamiseksi määrällisesti ilmaistavalla tai mitattavalla tavalla.	sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta määritelmien ja vaatimuksineen.					koskevat ehdotukset			
----------------------------	--	---	---	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

2.4.3. Eu-LISAn tarpeisiin sovitetun laadunhallintajärjestelmän toteutus

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Laadunhallinnan kehys laaditaan ja hyväksytään laadunhallintajärjestelmän perustamiseksi.

Lisäarvo: Parannetaan/ylläpidetään viraston yleistä suorituskykyä.

Suurimmat haasteet: Toteutus saattaa viivästyä rajallisten resurssien vuoksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaistavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Mukautetaan operatiivista ja strategista suunnittelua sekä organisaation valmiuksia jatkuvasti siten, että ne palvelevat sidosryhmien	Toteutetaan sovellettaviin standardeihin perustuva laadunhallintajärjestelmä.	Tunnistetaan keskeiset toiminta-ajat ja -prosessit, jotka kaipaavat parannusta; eritellään ja analysoidaan huonon suorituskyvyn taustalla olevia	Toteutetaan ja otetaan virastossa käyttöön tietohallinnon johtamiskäytännön malli, joka muodostuu riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan	Tuetaan eu-LISAn palveluiden ja toiminnan korkeaa laatua.	Kaikki toimet toteutetaan etenemissuunnitelman mukaisesti.	Laadunhallintajärjestelmä toteutetaan vaaditussa ajassa ja laajuudessa.	Laadunhallintajärjestelmä toteutetaan asteittain vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneks	Vuotuinen laadunhallintasuunnitelma	0.6	60 000,00 €	Koordinoituvuus

tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.		syitä; suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia muutoksia suorituskyvyn parantamiseksi määrällisesti ilmaistavalla tai mitattavalla tavalla.	hallinnasta ja laadunhallinnasta määritelmien ja vaatimuksineen.				estä alkaen.				
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

2.4.4. Hallintoneuvostolle annettava oikea-aikainen hallinnollinen tuki

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Hallintoneuvoston hoitaman johtamistyön koordinointi, valmistelu ja helpottaminen.

Lisäarvo: Tuetaan perustamisasetuksessa säädettyjen edellytysten toteuttamista (12 ja 15 artikla). Ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta.

Suurimmat haasteet: Ylläpidetään tehokkaan johtamisen edellyttämää korkeaa sitoutumisen tasoa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään ja ylläpidetään vahvaa organisaatiokulttuuria sekä sidosryhmille ja EU:n toimielimille välittyvää myönteistä kuvaa.	Yhtenäinen ja johdonmukainen organisaatioiden yhteinen viraston positiivisen julkisuuskuva säilyttämiseksi.	Edistetään ja ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta tehokkaan ulkoisen viestinnän avulla (mukaan lukien tiedotusohjelmat sekä oikeudelliset ja lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet).	Hallintoneuvosto hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.	Hallintoneuvosto toimii tehokkaasti.	Hallintoneuvostolle annettava hallinnollinen ja logistinen tuki säilytetään korkeatasoisena.	Kokoukset pidetään suunnitellusti. Sidosryhmien yleinen tyytyväisyys	Hallintoneuvosto järjestää kokouksia vaatimusten mukaan. Kokonaistyytyväisyys yli 70 prosenttia.	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus Sidosryhmäkysely	0.8	360 000,00 €	Koordinoituihin toimintakertomuksiin

2.4.5. Oikea-aikainen hallinnollinen tuki neuvoo-antaville ryhmille

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Neuvoo-antavien ryhmien työn koordinointi, valmistelu ja helpottaminen.

Lisäarvo: Tuetaan perustamisasetuksessa säädettyjen edellytysten toteuttamista (19 artikla). Ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta.

Suurimmat haasteet: Edistetään neuvoo-antavien ryhmien korkeatasoista asiantuntemusta hallintoneuvoston tukemiseksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään ja ylläpidetään vahvaa organisaatiokulttuuria sekä sidosryhmille ja EU:n toimielimille välittyvää myönteistä kuvaa.	Yhtenäinen ja johdonmukainen organisaatioiden yhteinen viraston positiivisen julkisuuskuvan säilyttämiseksi.	Edistetään ja ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta tehokkaan ulkoisen viestinnän avulla (mukaan lukien tiedotusohjelmat sekä oikeudelliset ja lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet).	Neuvoo-antavat ryhmät hoitavat tehtävänsä tehokkaasti.	Neuvoo-antavat ryhmät toimivat tehokkaasti.	Neuvoo-antaville ryhmille annettava hallinnollinen ja logistinen tuki säilytetään korkeatasoisena.	Kokoukset pidetään suunnitellusti. Sidosryhmien yleinen tyytyväisyys	Hallintoneuvosto järjestää kokouksia vaatimusten mukaan. Kokonaistyytyväisyys yli 70 prosenttia.	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus Sidosryhmäkysely	1.2	420 000,00 €	Koordinoituihin toimiin

2.4.6. Vuotuinen suunnittelu ja raportointi

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Lakisäateisten työohjelmien, toimintaa koskevien välikertomusten ja konsolidoitujen vuotuisten toimintakertomusten laadinta sekä asiaankuuluvan tiedon keruu.

Lisäarvo: Täytetään lainsäädännössä säädetyt edellytykset ja annetaan sidosryhmille riittävästi tietoa viraston suunnitelmista ja suorituskyvystä.

Suurimmat haasteet: Kerätään asetettuja määräaikoja noudattaen tietoa yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa ja konsolidoiduissa vuotuisissa toimintakertomuksissa pyydetyn mukaisesti.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Mukautetaan operatiivista ja strategista suunnittelua sekä organisaation valmiuksia jatkuvasti siten, että ne palvelevat sidosryhmien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.	Toteutetaan viraston strategiset tavoitteet, jotka on kuvattu sen kuusivuotisessa strategia-asiakirjassa.	Toteutetaan ja johdetaan viraston pitkän aikavälin strategiaa, ja osoitetaan tämä laatimalla asiaankuuluvaa ja paikkansapitävää toiminnanjohtamista koskevaa tietoa.	Kaikki lakimääräiset ja edellytetyt suunnittelu- ja raporttiasiakirjat laaditaan.	Täytetään viraston toiminnan suunnittelua ja siitä raportoimista koskevat laissa säädetyt edellytykset.	Yhtenäinen ohjelma-asiakirja, toimintaa koskevat välikertomukset ja vuotuiset toimintakertomukset laaditaan.	Raporttien sekä suunnitelmien/ohjelmien laatimisen määräaikoja noudatetaan vaadittava laatu säilyttäen.	Kaikki asiakirjat laaditaan määräaikojen kuluessa. Hallintoneuvoston hyväksyy kaikki asiakirjat.	Asiakirjat toimitetaan virallisesti neuvoo-antaville ryhmille ja hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston päätökset	0,8	40 000,00 €	Koordinoituk

2.4.7. Eu-LISAn pitkän aikavälin strategian tarkistaminen ja päivittäminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Toimessa on tarkoitus laatia sisäisiä ja ulkoisia analyysejä, joiden perusteella päivitetään pitkän aikavälin strategiaa.

Lisäarvo: Tuetaan viraston valmiuksia mukautua ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Suurimmat haasteet: Varmistetaan, että viraston sisältä löytyy riittävästi osaamista tarvittavien analyysien tekemiseen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavaastavaat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Mukautetaan operatiivista ja strategista suunnittelua sekä organisaation valmiuksia jatkuvasti siten, että ne palvelevat sidosryhmien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.	Toteutetaan viraston strategiset tavoitteet, jotka on kuvattu sen kuusivuotisessa strategia-asia kirjassa.	Toteutetaan ja johdetaan viraston pitkän aikavälin strategiaa, ja osoitetaan tämä laatimalla asiaankuuluvaa ja paikkansapitävää toiminnanjohtamista koskevaa tietoa.	Viraston suunnittelu mukautuu paremmin ympäristön muutoksiin, minkä ansiosta toiminta soveltuu paremmin sidosryhmien tarpeisiin.	Viraston pitkän aikavälin strategia mukautetaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.	Pitkän aikavälin strategiaa päivitetty.	Päivitetyn pitkän aikavälin strategian hyväksyminen hallintoneuvostossa	Hallintoneuvoston hyväksytyä päivitetyn pitkän aikavälin strategiaa.	Hallintoneuvoston päätös	0.2	20 000,00 €	Koordinoituk

Varainhoito ja hankinnat

2.4.8. Siirrytään paperipohjaisesta työkulusta organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuuriin perustuvaan sähköiseen työkulkuun

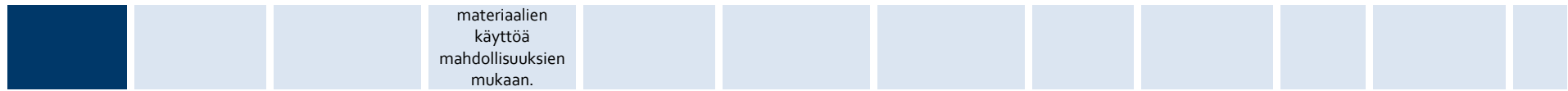
Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Hankkeeseen kuuluvat työkulun mallintamista koskeva tutkimus sekä sen testaus ja käyttöönotto organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuurissa nykyisten kiertolistojen ja tarkistuslistojen pohjalta.

Lisäarvo: Työkulku (jäljitettävyyys, jäljitysketju) on toimivampi, ja varainhoidon ennakkotarkastusten sisäinen valvonta tehostuu.

Suurimmat haasteet: Organisaation tietojärjestelmätyökaluja on kehitetty riittävän pitkälle niin, että ne tukevat prosessia.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta käyttöönottamalla alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Talousarvion toteutukselle asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen täytäminen	Laaditaan ja vahvistetaan viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjä asiaankuuluvien EU:n säännösten, ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen, myös yksityisen sektorin parhaiden käytäntöjen, mukaisesti.	Virastoa tuetaan ympäri vuoden organisaatiolle tarjottavilla laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla budjetoinnin, hankintojen ja varainhoitopalveluiden alalla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen	Siirrytään pois paperipohjaisesta työkulusta.	Toteutetaan sähköisen työkulun järjestelmä ja otetaan se käyttöön.	Varainhoidon (maksusitoumuksien ja maksujen) toimintaketjut (kiertolistat ja tarkistuslistat) ovat saatavana ja käytössä organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuurissa.	Varainhoidon toimintaketjut ovat saatavana ja käytössä organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuurissa vuoden 2017 loppuun mennessä.	Hankkeen väli- ja loppukertomukset	0.3	50 000,00 €	Talous- ja hankintayksikkö



2.4.9. Parannetaan talousarvion suunnittelun ja toteutuksen tarkkuutta vuoden 2017 talousarviossa

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Talousarvion suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointikierrös saadaan optimoitua.

Lisäarvo: Talousarvion suunnittelu, toteutus ja seuranta ovat parantuneet.

Suurimmat haasteet: Järjestelmiin liittyvät hätätilanteet.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Talousarvion toteutukselle asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen täyttäminen.	Laaditaan ja vahvistetaan viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjä asiaankuuluvien EU:n säännösten, ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen, myös yksityisen sektorin parhaiden käytäntöjen, mukaisesti.	Virastoa tuetaan ympäri vuoden organisaatiolle tarjottavilla laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla budjetoinnin, hankintojen ja varainhoitopalveluiden alalla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan.	Varmistetaan parempi talousarvion suunnittelu.	Paremmat valmiudet talousarvion täsmälliseen suunnitteluun.	Talousarvion suunnittelun tarkkuus vuoden 2017 talousarviossa Talousarvion toteutus (sitoumukset ja maksumäärärahat – C1-määrärahat) lasketaan vuosittain.	Talousarvi osiirtojen määrä vähenee 10 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Hallinnollinen talousarvio (osastot 1 ja 2) 95 % Toimintatalousarvio (osasto 3) 95 %	Säännölliset raportit talousarvion toteutumisesta	1		Talous- ja hankintayksikkö

2.4.10. Talousarvioon, hankintoihin ja varainhoitoon liittyvien palveluiden toimittaminen ajallaan

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tarjotaan laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia sisäisiä palveluita talousarvion, hankintojen ja varainhoidon alalla.

Lisäarvo: Tuetaan viraston tehtävien sujuvaa hoitamista.

Suurimmat haasteet: Suunniteltu talousarvion ja hallinnoitavien sopimusten määrän merkittävä kasvu voi aiheuttaa häiriöitä tällä alalla.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Talousarvion toteutukselle asetettujen tavoitteiden järjestelmällinen täyttäminen.	Laaditaan ja vahvistetaan viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjä asiaankuuluvien EU:n säännösten, ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen, myös yksityisen sektorin parhaiden käytäntöjen, mukaisesti.	Virastoa tuetaan ympäri vuoden organisaatiolle tarjottavilla laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla budjetoinnin, hankintojen ja varainhoitopalveluiden alalla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan ja ottamalla käyttöön sähköisiä työkaluja.	Moitteeton varainhoito varmistetaan viraston toiminnan tueksi.	Talousarvioon, hankintoihin ja varainhoitoon liittyviä laadukkaita sisäisiä palveluita tarjotaan.	Palvelut eivät keskeydy organisaatioon liittyvien sisäisten ongelmien vuoksi.	Keskeytykset kestävät alle viikon.	Vuotuinen toimintakertomus	7.7		Talous- ja hankintayksikkö

Toimitilojen hallinnointi

2.4.11. Organisaatiopalvelut ja muut palvelut Tallinnan uusissa toimitiloissa

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Suunnitellaan ja otetaan käyttöön tehokkaasti ja toimivalla tavalla organisaatiopalveluita ja muita palveluita Tallinnan uusissa toimitiloissa (kalustaminen, ruokahuolto, kokoukset, siivous, jätehuolto, tavarantoimitukset, posti ja logistiikka). Suoritetaan tarvittavat suuriarvoiset monivuotiset hankintaprosessit kunnallisteknisten ja muiden palveluiden tueksi.

Lisäarvo: Turvataan henkilöstön pidempiaikainen kestävä hyvinvointi asianmukaisten työolojen ansiosta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston standardien mukaisesti.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisesta prosessin omistajasta ja sopimuskuppaneista.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Henkilöstön työolot parantuneet.	Varmistetaan, että henkilöstön työolot ovat asianmukaiset ja riittävät.	Tallinnan uudet toimitilat ovat valmiina eu-LISAn käyttöön.	Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston standardien noudattaminen	Toimitilat ovat infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston standardien mukaisia.	Luovutusprotokolla	0.5	120 000,00 €	Organisaatiopalveluas

2.4.12. Muutto vanhoista toimitiloista uusiin Tallinnassa

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tallinnan vanhoihin ja uusiin toimitiloihin liittyvät organisaatiohankkeet: muutto, Tallinnan vanhojen toimitilojen luovuttaminen ja Tallinnan uusien toimitilojen vastaanotto sekä uusien toimitilojen online-tila- ja välinevarausjärjestelmän perustaminen, käyttö ja tähän liittyvä koulutus.

Lisäarvo: Tietojärjestelmiin ja muuhun kuin tietojärjestelmiin liittyvien palveluiden sujuva siirtyminen.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisesta sopimusosapuolesta. Riittävä aika muutolle.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Henkilöstön työolot parantuneet.	Tarjotaan palveluja toimitilojen ja välineistön hallinnoinnin sekä logistiikan alalla Tallinnassa.	Kaikki tarvittavat hankkeet vanhoista tiloista uusiin muuttamiseksi toteutetaan.	Muutto ja uusien toimitilojen käyttöönotto toteutetaan sovitussa aikataulussa ja laajuudessa.	Muutto ja uusien toimitilojen käyttöönotto tapahtuu ajallaan ja sovitussa laajuudessa.	Hankkeen loppukertomus	0.7	250 000,00 €	Organisaatiopaikalliset

2.4.13. Muutto vanhoista toimitiloista uusiin Strasbourgissa

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Strasbourgin vanhoihin ja uusiin toimitiloihin liittyvät organisaatiohankkeet: ydintoimintajärjestelmiin (kuten järjestelmänhallitsijoiden, verkkovastaavien ja testausryhmien tehtäviin) liittyvän omaisuuden siirtäminen (kannettavat tietokoneet, pöytätietokoneet jne.).

Lisäarvo: Ydintoimintajärjestelmiin liittyvien palveluiden sujuva siirtäminen.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisesta sopimus Kumppanista. Riittävä aika muutolle.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat vastaajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Henkilöstön työolot parantuneet.	Tarjotaan palveluja toimitilojen ja välineistön hallinnoinnin sekä logistiikan alalla Tallinnassa.	Kaikki tarvittavat hankkeet vanhoista tiloista uusiin muuttamiseksi toteutetaan.	Muutto ja uusien toimitilojen käyttöönotto toteutetaan sovitussa aikataulussa ja laajuudessa.	Muutto ja uusien toimitilojen käyttöönotto tapahtuu ajallaan ja sovitussa laajuudessa.	Hankkeen loppukertomus	0.1	20 000,00 €	Operatiivinen osasto

2.4.14. Intra- ja ekstranetalustojen edelleen kehittäminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Viraston yhteistyöalustan parantaminen ja säännöllinen ylläpito.

Lisäarvo: Tehokas ja turvallinen tietojärjestelmätyökalu viraston ja sen sidosryhmien väliseen yhteistyöhön.

Suurimmat haasteet: Asianmukaisen tasapainon säilyttäminen käytettävissä olevan kapasiteetin ja kasvutarpeiden välillä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Tarjotaan palveluita organisaation tietojärjestelmähallinnan alalla.	Vahvistetaan viraston yhteistyöalusta (intra- ja ekstranet) uusilla ratkaisupaketeilla ja skaalattavuutta parantamalla, jotta sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille saadaan tarjottua parempia palveluita.	Uusia ratkaisupaketteja on otettu käyttöön ja skaalattavuutta on parannettu.	Työkalua vähintään kerran kuussa käyttävien neuvoo-antavan ryhmän ja hallintoneuvoston edustajien osuus	80 prosenttia neuvoo-antavan ryhmän ja hallintoneuvoston edustajista käyttää työkalua vähintään kerran kuussa.	Tutkimuskertomus	1.4	560 000,00 €	Organisaation tiopuolustajat

2.4.15. Viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuurin parantaminen organisaation käyttöä varten

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Säännöllinen ylläpito ja päivitys viraston toiminnan tukemiseksi.

Lisäarvo: Tehokas verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuuri viraston toiminnan tukena.

Suurimmat haasteet: Asianmukaisen tasapainon säilyttäminen käytettävissä olevan kapasiteetin ja kasvutarpeiden välillä.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Tarjotaan palveluita organisaation tietojärjestelmähallinnan alalla.	Vahvistetaan viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuuria organisaation käyttöä varten lisäämällä joustavuutta, käytettävyyttä ja luotettavuutta.	Viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuuri parantunut.	Vuodessa julkaistavien päivitysten / uusien versioiden määrä	Vähintään kaksi päivitystä / uutta versiota vuodessa	Päivityksiä / uusia versioita koskeva kertomus	1.4	860 000,00 €	Organisaation tiopuolelta

2.4.16. Tarjotaan ja lisätään organisaation IT-palveluita sekä tarvittavaa ylläpitoa eu-LISAn henkilöstön tueksi ja henkilöstön työn helpottamiseksi

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Parannetaan organisaation IT-palveluita, jotta ne täyttävät toimintaan liittyvät tarpeet.

Lisäarvo: Organisaation IT-palvelut tukevat riittävällä tavalla eu-LISAn henkilöstöä.

Suurimmat haasteet: Varmistetaan palvelun riittävä taso toimintaan liittyvien muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Tarjotaan palveluita organisaation tietojärjestelmähallinnon alalla.	Varmistetaan asianmukaiset IT-palvelut sekä tarvittava yleinen ylläpito eu-LISAn henkilöstön tueksi ja henkilöstön työn helpottamiseksi.	Tarvittavat IT-palvelut ja yleinen ylläpito ovat käytössä.	Palvelun vastausaika on palvelutasosopimuksen (vuonna 2016 allekirjoitettavan palvelutasosopimuksen) mukainen.	Palvelupyyntönnön vastausaika on palvelutasosopimuksessa vahvistetun mukainen.	Säännölliset palvelutasosopimusta koskevat kertomukset	1.5	520 000,00 €	Organisaatiopalveluj

2.4.17. Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän toteuttamisen edistäminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Kehitetään järjestelmän laajennettuja toimintoja ja toteutetaan ne.

Lisäarvo: Työkalut riittävät tukemaan eu-LISAn toimintaan liittyviä tarpeita.

Suurimmat haasteet: Viraston teknisten ja toimintaan liittyvien vaatimusten täyttäminen kapasiteetin ja volyymin osalta.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Lisätään tuottavuutta parantamalla koko henkilöstön työoloja.	Virasto parantaa toimintaprosessinsa tehokkuutta.	Eu-LISAn toimintaprosessin toimivuutta ja tehokkuutta lisätään parannetuilla asiakirjojen nouto- ja muokkaustoiminnoilla.	Asiakirjahallinto, arkistointi ja asiakirjojen nouto sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän avulla.	Asiakirjahallintajärjestelmän käytöstä pois olemisen aika	Järjestelmä käytettävissä vähintään 95 prosenttia ajasta	Järjestelmien suorituskykyä koskevat raportit	0.2	160 000,00 €	Organisatiiviset

Henkilöstöjohtaminen

2.4.18. Palkkojen ja etuuksien hallinta

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Päivittäiseen henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät: henkilöstöltä saatujen ja palkanlaskentaan tarvittavien asiakirjojen valmistelu ja välittäminen, mukaan lukien oikeudet etuuksiin, kulukorvaukset, kuljetusliikkeen vaihtumiset ja muut vastaavat.

Lisäarvo: Henkilöstösääntöjä ja -määräyksiä noudatetaan ja maksuihin liittyvät henkilöstön odotukset täytetään.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisista toimijoista. Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston kanssa allekirjoitettu täyttä palvelua koskeva palvelutasosopimus edellyttää säännöllistä ja odotettua suurempaa ajan käyttämistä henkilökohtaisten etuuksien maksuprosessiin sekä palkanmaksussa tapahtuvien inhimillisten virheiden korjaamiseen. Eu-LISA on riippuvainen Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston vastausajasta, joka venyy usein paria päivää tai viikkoa pidemmäksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkutellaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehityksensä asianmukaisten oppimismahdollisuuksien avulla.	Tehokas ja toimiva henkilöstöhallinto, mukaan lukien palkanmaksu (ja etuuksien hallinnointi), työ- ja loma-ajan hallinnointi, eu-LISAn täytäntöönpanosääntöjen laatiminen ja uusien työntekijöiden palvelukseenotto	Henkilöstö saa maksut ajallaan ja oikean suuruisina.	Palkkojen ja etuuksien hallinnointi tapahtuu henkilöstösääntöjen ja -määräysten mukaisesti.	Palkkojen ja etuuksien kuukausittaista maksua koskevien lainmukaisten henkilöstövelvoitteiden.	Kuukausittainen palkka maksetaan henkilöstölle oikeansuuruisena jokaisen kuun 15. päivä.	Palkkaraportit	1.5		Henkilöstö- ja koulutusyksikkö



47 Henkilöstön luonnollisella vaihtuvuudella tarkoitetaan niiden työntekijöiden määrää, jotka poistuvat organisaatiosta työsopimuksen päättymisen, irtisanomisen tai irtisanoutumisen johdosta tietyssä aikana, verrattuna samaan aikaan palkkalistalla olevien työntekijöiden määrään.

2.4.19. Loma- ja työajan hallinta

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Päivittäiseen henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät: loma-aikakertymän seuranta, henkilöstön toimittamien asiakirjojen tarkistaminen aiheeseen liittyvien sääntöjen täyttymisen kannalta, käytettyjen lomien kirjaaminen, työaikaan ja ylityökorvauksiin liittyvien asiakirjojen tarkistaminen, vuorotyö ja päivystys.

Lisäarvo: Lain mukaisten henkilöstövelvoitteiden hoitaminen.

Suurimmat haasteet: Työaikakirjauksen hallinnan monimutkaisuus monien erilaisten työjärjestelyjen vuoksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehitymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkutellaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehityksensä asianmukaisten oppimismahdollisuuksien avulla.	Tehokas ja toimiva henkilöstöhallinto, mukaan lukien palkanmaksu (ja etuuksien hallinnointi), työ- ja loma-ajan hallinnointi, eu-LISAn täytäntöönpanosääntöjen laatiminen ja uusien työntekijöiden palvelukseenotto korvaamaan luonnollisesti vaihtuva henkilöstö (sopimuksen päättyminen tai keskeyttäminen).	Hallitaan työaika siten, että varmistetaan viraston optimaalinen suorituskyky sekä se, että henkilöstö saa asianmukaisesti kaikki tarvittavat lomat ja vapaat.	Loma- ja työaikojen hallinnointi tapahtuu henkilöstösääntöjen ja -määräysten mukaisesti.	Loma- ja työaikojen hallinnoinnissa noudatetaan sääntöjä ja aiheeseen liittyviä eu-LISAn päätöksiä.	Loma- ja työaikojen hallinnointi tapahtuu henkilöstösääntöjen ja eu-LISAn päätösten mukaisesti.	ALLEGRO-kojetauluraportit	1.5		Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.20. Henkilöstön palvelukseenotto ja vaihtuminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Palvelukseenotto tapahtuu asiaa koskevien eu-LISAn sääntöjen, prosessien ja menettelyiden mukaisesti.

Lisäarvo: Virasto pystyy hoitamaan tehtävänsä sujuvasti ja luotettavasti toimivan ja tehokkaan henkilöstörekrytoinnin tuella.

Suurimmat haasteet: Hakemusten pieni määrä Viron työolojen vuoksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkutellaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehittämisensä asianmukaisten urallaetenemismahdollisuuksien avulla.	Tehokas ja toimiva henkilöstöhallinto, mukaan lukien palkanmaksu (ja etuuksien hallinnointi), työ- ja loma-ajan hallinnointi, eu-LISAn täytäntöönpanosääntöjen laatiminen ja uusien työntekijöiden palvelukseenotto korvaamaan luonnollisesti vaihtuva henkilöstö (sopimuksen päättyminen tai keskeyttäminen).	Säilytetään korkean tason erikoisosaajia palvelemaan viraston tarpeita.	Henkilöstön palvelukseenotto ja luonnollisesti vaihtuvan henkilöstön korvaaminen tapahtuvat henkilöstösääntöjen ja -määräysten mukaisesti.	Henkilöstön korvaamisen määräaika	Entisen työntekijän korvaava uusi työntekijä on palkattava viiden kuukauden kuluessa hakuilmoituksen julkaisemisesta.	Kuukausittaiset SMART-raportit	0.5		Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.21. Henkilöstön ylennykset, uudelleenjärjestelyt ja työsopimusten jatkaminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Henkilöstön ylennykset ja uudelleenjärjestelyt tapahtuvat vuosittain aiheesta annettujen sääntöjen mukaisesti.

Lisäarvo: Lain mukaiset henkilöstöpalvelut täytetään, ja henkilöstön motivoimista pidetään tärkeänä henkilöstön palveluksessa pysymisen edistämiseksi.

Suurimmat haasteet: Keskenään ristiriitaiset toiminnan painopisteet

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkutellaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehittämisensä asianmukaisten oppimismahdollisuuksien avulla.	Eu-LISAN henkilöstön osaamisen, taitojen ja tietojen tehokas ja toimiva hallinta viraston osaamiskehityksen avulla.	Henkilöstön ylennykset ja uudelleenjärjestelyt tapahtuvat oikeudenmukaisesti ja ajallaan.	Ylennykset ja uudelleenjärjestelyt suoritetaan henkilöstösääntöjen ja -määräysten mukaisesti.	Säännöt ja määräajat ovat henkilöstösääntöjen ja eu-LISAN täytäntöönpanosääntöjen mukaisia, mitä arvioidaan valitusten määrän perusteella (90 artiklan mukaisesti tehtyjen valitusten rekisteri).	Prosessi saatetaan päätökseen eu-LISAN täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.	Vuosittaiset ylennyksiä ja uralla etenemistä koskevat kertomukset	0.5		Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.22. 360 asteen arvioinnin toteutus virastossa

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Niin sanottu 360 asteen arviointi suoritetaan hyväksytyin menettelyin mukaisesti. Tarkoituksena on kehittää viraston henkilöstöä, joka työskentelee esimiesasemassa (osastojen ja yksiköiden päälliköt), esimiestehtäviä sisältävissä tehtävissä (jaosten päälliköt) ja asiantuntijoina seuraajatehtävissä.

Lisäarvo: Henkilöstö kehittyy edellyttäen, että raportteihin liitetään valmennusta tarpeen mukaan.

Suurimmat haasteet: Jos prosessissa ei yhdistetä arviointiraportteja valmennukseen tarvittaessa, tavoitteita ei välttämättä saavuteta odotetulla tavalla ja henkilöstön motivaatio saattaa laskea.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat vastaajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämissä ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkutellaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehittämisensä asianmukaisten oppimismahdollisuuksien avulla.	Eu-LISAn henkilöstön osaamisen, taitojen ja tietojen tehokas ja toimiva hallinta viraston osaamiskehityksen avulla.	Arvioidaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita.	Kattava tulosraportti suosituksineen ja valmennustarpeineen	360 asteen arvioinnin piiriin kuuluva henkilöstömäärä	360 asteen arviointi suoritetaan vähintään 17:lle eu-LISAn työntekijälle (johtajat, osittain esimiestehtäviä hoitavat työntekijät ja mahdolliset seuraajat näihin tehtäviin) ja tähän yhdistetään valmennusta.	360 asteen arviointia koskeva kertomus (ALLEGRO-kojetaulu)	0.5	40 000,00 €	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.23. Työsuojeluasiakirjan laatiminen ja tähän liittyvän monialaisten toimien etenemissuunnitelman toteutus

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Kyseessä on poikkialainen toimi, jossa ovat mukana henkilöstöhallinnosta, turvallisuudesta ja logistiikasta (toimitilainfrastruktuurista) vastaavat eu-LISAn työntekijät sekä ulkopuoliset työsuojeluasiantuntijat (joilla asiantuntemusta myös työterveysasioista). Tarkoituksena on laatia työsuojelualan yhtenäinen toimenpideasiakirja ja toteutuskehys, joka kattaa kaikki viraston palvelut ja toimitilat.

Lisäarvo: Noudatetaan lain mukaisia velvoitteita ja tarjotaan hajanaisten asiakirjojen ja toimien kokoelman sijaan kaiken kattava, yhdeksi toimenpiteeksi koottu toimintamalli.

Suurimmat haasteet: Suuria haasteita ei odotettavissa tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehityksen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkuteltaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehityksensä asianmukaisten oppimismahdollisuuksien avulla.	Terveellinen ja turvallinen työympäristö	Eu-LISAn työsuojeluolot parantuvat tarvittaessa.	Eu-LISAn työsuojeluohjelma pannaan täytäntöön.	Eu-LISAn työsuojeluasiakirja hyväksytään. Toteutettujen toimien prosenttiosuus etenemissuunnitelmassa kaavailtuihin toimiin verrattuna	Virasto toteuttaa vähintään 90 prosenttia vuoden 2017 etenemissuunnitelman kirjatamista.	Työsuojeluasiakirja ja täytäntöönpanosuunnitelma	0.5	50 000,00 €	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.24. Tietojärjestelmien hallinointiin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Koulutus toteutetaan asiaa koskevien eu-LISAn sääntöjen, prosessien ja menettelyiden mukaisesti toimintaan liittyvät tarpeet huomioiden.

Lisäarvo: Virasto kehittää edelleen henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstönsä laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnan teknisiä valmiuksia ja osaamista toiminnanjatkuvuuden ja talon sisäisen tiedon omistamisen takaamiseksi.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisista, henkilöstön mahdollisuus osallistua laajoihin ja intensiivisiin koulutuksiin päällekkäisten työaikataulujen vuoksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehitymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkuteltaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehityksensä asianmukaisten urallaetenuksien avulla.	Järjestelmien tehokas hallinointi	Pyritään säilyttämään ja monipuolistamaan viraston tarpeisiin käytettävissä olevia korkean tason erikoisosaajia.	Muun henkilöstön jäsenille tarkoitettua laadullisen oppimis- ja kehittämistoiminnan tarjoaminen	Toteutettuja toimia koskeva arviointi	Yleinen tyytyväisyys 80 prosenttia, 90 prosenttia tarpeista määritetty osaamiskehityksen käyttöönoton avulla mukana olevien tietojärjestelmien hallinnoinnilla.	Kuukausittain laadittava SMART-raportti, neljännesvuosiraportti, järjestelmien hallinnoinnissa sovellettua teknistä osaamista koskevat erilaiset arviointimenetelmät	0.5	250 000,00 €	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.25. Pehmeiden taitojen, hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen oppiminen ja kehittäminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Oppiminen ja kehittäminen tapahtuu asiaa koskevien eu-LISAn sääntöjen, prosessien ja menettelyiden mukaisesti.

Lisäarvo: Virasto kehittää henkilöstöään ja pyrkii säilyttämään sen palveluksessaan tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittämiseen.

Suurimmat haasteet: Riippuvaisuus ulkopuolisista ja henkilöstön mahdollisuus osallistua ehdotettuun koulutukseen päällekkäisten työaikataulujen vuoksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tunnistetaan, houkutellaan, kehitetään ja pyritään säilyttämään lahjakkaat työntekijät ja varmistetaan heidän kehittämisensä asianmukaisten mahdollisuuksien avulla.	Eu-LISAn henkilöstön jäsenillä on valmiudet toimia seuraajina, ja luonnollisen vaihtumisen vuoksi poistuva henkilöstö saadaan korvattua.	Pyritään säilyttämään ja monipuolistamaan viraston tarpeisiin käytettävissä olevia korkean tason erikoisosaajia.	Henkilöstön jäsenille tarkoitettu laadullinen oppimis- ja kehittämistoiminta	Toimien arviointi suoritettu koulutukseen osallistuvan henkilöstön tasolla sekä osastojen, yksiköiden tai jaosten päälliköiden antama palaute (Kirkpatrickin arviointimallin mukainen arviointi saadun tiedon käytöstä, taso 4); oppimistoiminnan osallistuvien henkilöstön jäsenten prosenttiosuus.	Yleinen tyytyväisyys 80 prosenttia, 90 prosenttia henkilöstön jäsenistä osallistuu vähintään yhteen oppimis- ja kehittämistoimintaan.	Kuukausittain laadittava SMART-raportti, neljännesvuosiraportti	0.5	4 000 000,00 €	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

2.4.26. *Eu-LISAn sähköisen kirjaston perustaminen*

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Perustetaan jaettu tila, johon eu-LISAn henkilöstö voi tallentaa tietoja ja jota se voi käyttää koulutusten aikana hankittuihin tietoihin liittyvänä tietolähteenä.

Lisäarvo: Ulkopuolisen koulutuksen kautta saatu tieto on helposti koko henkilöstön saatavilla.

Suurimmat haasteet: Taataan johdonmukaisuus koko virastossa.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Pyritään säilyttämään viraston henkilöstö ja kehittämään sitä jatkuvasti vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehitysuunnitelmien rinnalla.	Käytössä on osaamisen hallintajärjestelmä.	Luodaan virastolle asianmukainen tiedonhallintastrategia ja -kehys.	Eu-LISAn osaamisenhallinnan toteutus sähköisen kirjaston kautta.	Henkilöstölle annetaan mahdollisuus löytää ulkopuolisista koulutuksista saatua tietoa helposti.	Eu-LISAn sähköinen kirjasto on viraston henkilöstön käytettävissä tiedon jakamisen edistämiseksi henkilöstön keskuudessa.	Kirjastoon sisällytetty ja käytettäväksi tarkoitettu prosenttiosuus eu-LISAn rahoittaman ulkopuolisen koulutuksen aikana saadusta koulutusmateriaalista.	Vähintään 75 prosenttia eu-LISAn rahoittaman ulkopuolisen koulutuksen aikana saadusta koulutusmateriaalista sisällytetään kirjastoon.	Vuosittainen sähköisen kirjaston täytäntöönpanoa koskeva kertomus	0.5	25 000,00 €	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö

Tilintarkastus

2.4.27. Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tarkastusten yhteydessä tehtävä säännöllinen riskienarviointi vuotuisen suunnittelun tueksi; valittua prosessia, järjestelmää tai yksikköä koskeva varmennustarkastus, ulkopuolisten tarkastusten (tilintarkastustuomioistuin ja sisäisen tarkastuksen toimiala) koordinointi ja johdon toimintasuunnitelman seuranta edellisen tarkastuksen tulosten ja suositusten perusteella.

Lisäarvo: Viraston sidosryhmille annettava varmuus tehokkaasta riskienhallinnasta, valvonta- ja hallintoprosesseista ja -menettelyistä, johtamiskäytännöistä ja maineesta kasvaa.

Suurimmat haasteet: Riittämättömät resurssit hallinnollisen tuen antamiseksi sisäiselle tarkastajalle ja tietojärjestelmien tarkastusta koskeville toimeksiannoille (kaksi kokoaikavastaavaa).

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevan mallin täysimittainen täytäntöönpano.	Viraston sisäisen tarkastuksen osasto jatkaa eu-LISAn sisäisen valvonnan riittävyyden tutkimista ja arvioimista objektiivisesti ja raportoi tuloksistaan, mikä edistää resurssien asianmukaista, taloudellista ja tehokasta käyttöä.	Viraston hallintoelimet saavat ajallaan riittävän riippumattoman varmennuksen.	Tarjotaan riippumattomia ja puolueettomia varmennus- ja konsultointipalveluita, joilla on tarkoitus tuoda lisäarvoa ja parantaa viraston toimintaa.	Julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevan mallin täysimittainen täytäntöönpano.	Sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla toteutettujen tarkastuksia koskevien sitoumusten prosenttiosuus	Vähintään 80 % tarkastuksista koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla.	Vuotuinen sisäisen tarkastuksen kertomus (vuoden 2018 ensimmäinen neljännes)	0.9	13 000,00 €	Sisäinen tarkastus

2.4.28. Sisäisen tarkastuksen yksikön toiminnan sertifiointi

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Yksi tai useampi ulkopuolinen arvioija antaa lausunnon koko varmennus- ja konsultointityöstä, jonka eu-LISAn sisäisen tarkastuksen yksikkö on suorittanut lokakuusta 2013 kesäkuuhun 2017, ja ottaa kantaa myös siihen, onko työssä noudatettu sisäisen tarkastuksen määritelmää, eettisiä ohjeita ja standardeja.

Lisäarvo: Sisäisen tarkastuksen yksikkö osoittaa sidosryhmilleen, että

- se noudattaa sisäisen tarkastuksen määritelmää, eettisiä ohjeita ja standardeja
- sisäiseen tarkastukseen liittyvä työ täyttää sidosryhmien odotukset
- se tuo lisäarvoa ja parantaa organisaation toimintaa
- sen resursseja käytetään tehokkaasti ja asianmukaisesti.

Suurimmat haasteet: Tehtävän hoitamiseen soveltuvan palveluntarjoajan mahdollinen löytymättä jääminen.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitujen tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoajat vastaajat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Parannetaan jatkuvasti resurssihallintaa ja -tehokkuutta ottamalla käyttöön alan parhaita käytäntöjä ja standardeja.	Julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevan mallin täysimittainen täytäntöönpano.	Viraston sisäisen tarkastuksen osasto jatkaa eu-LISAn sisäisen valvonnan riittävyyden tutkimista ja arvioimista objektiivisesti ja raportoi tuloksistaan, mikä edistää resurssien asianmukaista, taloudellista ja tehokasta käyttöä.	Viraston hallintoelimet saavat ajallaan riittävän riippumattoman varmennuksen.	Tarjotaan riippumattomia ja puolueettomia varmennus- ja konsultointipalveluita, joilla on tarkoitus tuoda lisäarvoa ja parantaa viraston toimintaa.	Laadunvarmistus- ja -parannusohjelman havaintoihin perustuva toimintasuunnitelma käytössä	Riippumattoman laadunvarmistuslausunnon antaminen, asiaan liittyvän toimintasuunnitelman esittäminen	Riippumattomaan laadunvarmistuslausuntoon ei sisälly kriittisiä havaintoja, toimintasuunnitelman viimeisen neljänneksen lopussa.	Vuotuinen sisäisen tarkastuksen kertomus (vuoden 2018 ensimmäinen neljännes)	0,1	15 000,00 €	Sisäinen tarkastus

Ulkoinen ja sisäinen viestintä

2.4.29. Vuoden 2017 keskeisiä aiheita koskevan eu-LISAn vuosittaisen sidosryhmäkonferenssin tehokkaasta ja toimivasta tapahtumanhallinnasta huolehtiminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Tilaisuuden valmistelu, järjestäminen ja toteuttaminen.

Lisäarvo: Pidetään yllä myönteistä kuvaa virastosta ja parannetaan sitä.

Suurimmat haasteet: Osallistumistavoitetta ei saavuteta.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattori	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaika vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään ja ylläpidetään vahvaa organisaatiokulttuuria sekä sidosryhmille ja EU:n toimielimille välittyvää myönteistä kuvaa.	Yhtenäinen ja johdonmukainen organisaatioidentiteetti viraston positiivisen julkisuuskuvan säilyttämiseksi.	Edistetään ja ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta tehokkaan ulkoisen viestinnän avulla (mukaan lukien tiedotusohjelmat sekä oikeudelliset ja lakisäätöiset ilmoitusvelvollisuudet).	Jatketaan eu-LISAn markkinointia ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen.	Varmistetaan, että eu-LISAn laajamittainen tiedotustilaisuus/konferenssi pidetään mahdollisimman korkeiden standardien mukaisina.	Vuotuinen tiedotustilaisuus/konferenssi järjestetään onnistuneesti.	Asiaankuuluvat sidosryhmät saadaan osallistumaan tilaisuuteen. Konferenssijärjestelyjä koskeva tyytyväisyyskysely toteutetaan.	70 prosenttia asiaankuuluvista sidosryhmistä osallistuu tilaisuuteen. Yleinen tyytyväisyys konferenssijärjestelyihin on yli 70 prosenttia.	Konferenssikertomus Tyytyväisyyskyselyn tulokset	0.4	60 000,00 €	Koordinoituvuus

2.4.30. Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Yhdennettyjen tiedotustoimien toteutus vuotuisessa ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Lisäarvo: Viraston velvollisuuksien täyttäminen perustamisasetuksessa edellytetyllä tavalla (27 artikla). Tiedon antaminen kansalaisille tarpeen mukaan tai ulkopuolisten niitä pyytäessä EU:n toimielimiin ja elimiin sovellettavien julkisen vastuuvollisuuden periaatteen ja avoimuusperiaatteen mukaisesti. Pidetään yllä yhtenäistä ja myönteistä kuvaa virastosta ja parannetaan sitä.

Suurimmat haasteet: Ennalta-arvaamattomat tapahtumat, jotka uhkaavat sidosryhmien tärkeitä odotuksia, joilla on vakava vaikutus viraston suorituskykyyn ja joista aiheutuu kielteisiä seurauksia.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaike vastaavat	Talousarvio 2017	Yksikkö
Kehitetään ja ylläpidetään vahvaa organisaatiokulttuuria sekä sidosryhmille ja EU:n toimielimille välittyvää myönteistä kuvaa.	Yhtenäinen ja johdonmukainen organisaatioidentiteetti viraston positiivisen julkisuus kuvan säilyttämiseksi.	Edistetään ja ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta tehokkaan ulkoisen viestinnän avulla (mukaan lukien tiedotusohjelmat sekä oikeudelliset ja lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet).	Ulkoista viestintää hallinnoidaan järkevästi ja kestäväällä tavalla eu-LISAn myönteisen julkisuus kuvan tukemiseksi.	Varmistetaan, että tarvittavat ulkoiset tiedotustoimet toteutetaan asianmukaisesti.	Vuotuinen ulkoisen viestinnän suunnitelma (mukaan lukien julkisten verkkosivujen kehittäminen ja nykyaikaistaminen, pakollisten organisaatiojulkaisujen julkaiseminen monikielisinä ja muutosviestinnän toteuttaminen) pannaan täysimääräisesti täytäntöön asetetussa määräjassa.	Toteutetut ja arvioidut ulkoisen viestinnän toimenpiteet (osallistumisaste, tyytyväisyysaste ja vaikutusala) sekä (aktiiviset ja reaktiiviset) toimet vastaavat vuoden 2017 vuotuisessa ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelman asettuja virstanpylväitä.	Ulkoisen viestinnän vuotuinen toimintasuunnitelma toteutetaan määrättyjen toimenpiteiden ja toimien mukaisesti.	Välikertomukset ja vuotuinen toimintakertomus	1.8	1 233 000,00 €	Koordinoituihin toimintakertomuksiin

2.4.31. Sisäisen viestinnän vuotuisessa toimintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen

Toiminnan tyyppi: Monialainen

Kuvaus: Sisäisen viestinnän vuotuisessa toimintasuunnitelmassa kuvattujen vuotuisten toimien ja tapahtumien toteutus.

Lisäarvo: Organisaatiokulttuurin parantuminen. Sisäisen viestinnän tehostuminen saattaa auttaa henkilöstöä ymmärtämään paremmin johdon päätöksiä.

Suurimmat haasteet: Säilytetään sisäisen viestinnän olennaisuus ja korostetaan sitä viraston eri toimipaikkojen vuoksi.

Strateginen tavoite 2015–2020	Tämän strategisen tavoitteen ennakoitut tulokset	Strategisen tavoitteen osatekijät	Toimen/toimien tulos	Toimen tavoite	Toimen tulokset	Tulosindikaattorit	Tavoite	Tarkistuslähteet	Suorat kokoaikavastaavat	Talousarvio 2017 ⁴⁸	Yksikkö
Kehitetään ja ylläpidetään vahvaa organisaatiokulttuuria sekä sidosryhmille ja EU:n toimielimille välittyvää myönteistä kuvaa.	Yhtenäinen organisaatiokulttuuri on vakiintunut koko virastoon. Virastolla on käytössään vankka sisäisen viestinnän prosessi.	Edistetään ja ylläpidetään myönteistä kuvaa virastosta tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla (mukaan lukien tiedotusohjelmat sekä oikeudelliset ja lakisäätöiset ilmoitusvelvollisuudet).	Sisäistä viestintää hallinnoidaan järkevästi ja kestävällä tavalla eu-LISA:n organisaatiokulttuurin tukemiseksi.	Varmistetaan, että tarvittavat sisäiset tiedotustoimet toteutetaan asianmukaisesti.	Sisäisen viestinnän vuotuinen toimintasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti.	Vuonna 2017 toteutettavat toimet vastaavat sisäisen viestinnän vuotuisen toimintasuunnitelmaa.	Sisäisen viestinnän vuotuinen toimintasuunnitelma toteutetaan määrättyjen toimenpiteiden ja toimien mukaisesti.	Vuotuinen toimintakertomus	1.3	40 000 €	Koordinoitavuus

⁴⁸ Tämän toimen talousarvio sisältyy ulkoisen viestinnän talousarvioon.

Liitteet

Liite I: Resurssien jakautuminen toiminnoittain⁴⁹

Tässä liitteessä esitetty vuoden 2017 yhtenäisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin yhdistetty henkilöresurssien arvioitu kokonaispanos (kokoaikavastaavina ilmoitettuna) kuvaa suuntaa-antavasti käytettävissä olevien henkilöresurssien jakautumista valtaosaan virastolle vuonna 2016 kuuluvista tehtävistä. Luettelo ei ole kuitenkaan täysin tyhjentävä, sillä siihen ei ole pyritty kokoamaan kaikkia monialaisia toimia tai tukitoimia. Kuten jäljempänä käy siis ilmi, kaikkiaan 154,95 kokoaikavastaavaa tarvitaan suorittamaan kaikki vuoden 2017 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa kaavaillut toimet. On syytä huomata, että viraston käytettävissä on myös ulkopuolisia kokoaikavastaavia, jotka avustavat lähinnä järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien teknisten tehtävien toteutuksessa.

Kuten viraston varainhoitoasetuksen (2005–2013) 68 artiklan 4 kohdassa edellytetään, yhtenäinen ohjelma-asiakirja muodostaa toimintamenoja koskevan rahoituspäätöksen. Yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan on kuitenkin sisällytetty muutamia hallinnolliseen talousarvioon kuuluvia toimia, joihin käytetään määrärahoja, sillä ne ovat hankkeen luonteisia.

⁴⁹Tämä asiakirja kattaa ainoastaan vuoden 2017 toiminnan ja se on tarkoitettu vuoden 2017 suunnittelutarpeita varten, joten tähän liitteeseen sisältyy ainoastaan kyseisen vuoden toiminta.

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
VIS-/BMS-järjestelmän menot						
<i>Hankkeeseen kuuluvat toimet</i>						
BMS-järjestelmän tietokannan kasvu	3.1	8 800 000,00 €	<p>BMS-järjestelmän tietokantakapasiteettia on lisättävä sen varmistamiseksi, että VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään toimintaan liittyvien tarpeiden ja lainsäädännön muutosten mukaan. Jos toimea ei hyväksytä, eu-LISA ei pysty takaamaan BMS-järjestelmän kapasiteetin riittävyttä, mikä voi johtaa kriittisten teknisten resurssien puutteeseen.</p> <p>Analyysin ja ennusteiden perusteella maaliskuussa 2018 saavutetaan hetki, jolloin 60 miljoonan tietueen tallentamiseen käytettävissä oleva kapasiteetti on käytössä. Toimella pyritäänkin lisäämään BMS-järjestelmän tiedontallennuskapasiteettia vajeen välttämiseksi. Se toteutetaan kahdessa vaiheessa: Ensin BMS-järjestelmän kehitysympäristöä päivitetään niin, että se soveltuu kapasiteetin lisäämiseen, ja sen jälkeen julkaistaan tuotannossa olevat muutokset. Toisessa vaiheessa BMS-järjestelmän tuotantoympäristöä parannetaan tämän mukaisesti samalla, kun muutokset validoidaan testausympäristössä. Neuvoston tilastojen perusteella kapasiteettia suunnitellaan kasvatettavan 60 miljoonasta tietueesta 100 miljoonaan tietueeseen.</p> <p>Tämä edellyttää laitteistojen ja ohjelmistojen hienosäädön ja tähän liittyvän konsultoinnin hankintaa palveluiden toteuttamiseksi.</p>	2.1.22	Kyllä	2019

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
VIS-/BMS- järjestelmän päästä päähän - testausalusta n toteutus	2.1	5 800 000,00 €	<p>Tällä hetkellä VIS- ja BMS-järjestelmällä ei ole yhteistä päästä päähän -testausstrategiaa eikä -työkaluja.</p> <p>Tämä estää johdonmukaisen poikittaisen testauksen. Lisäksi nykyisiin työkaluihin liittyy rajoituksia, eikä niitä voida mukauttaa, koska ne perustuvat kehitystyön sopimuskumppanina aiemmin olleen toimijan yksilölliseen ratkaisuun. Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden toimittamiseksi ja/tai hankkimiseksi sopimusten avulla, jotta VIS-/BMS-järjestelmien riittävä sovellusten testaus saadaan varmistettua. Tällä toimella pyritäänkin määrittämään ja toteuttamaan kaupalliseen sovellukseen ja alan standardeihin perustuva VIS-/BMS-järjestelmien joustava päästä päähän -testausratkaisu, joka kattaa sekä toiminnalliset että muut näkökohdat. Lisäksi siihen sisältyy kaiken kattavan ja edustavan VIS-/BMS-järjestelmän testitietokannan määrittelemine ja toteutus. Tällä hetkellä VIS- ja BMS-järjestelmän omat tietokannat ovat olemassa rinnakkain.</p> <p>Nykyisiin tilaustyönä tehtyihin testityökaluihin liittyvien ongelmien ja rajoitusten lisäksi standardisoidun ja joustavan automatisoidun testityökalun etuna on seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ei ole riippuvainen väheksytystä omisteisesta ohjelmistoratkaisusta (joka on kallis ja tehoton kehittämisen, ylläpidon ja tuen näkökannalta). 	2.1.23	Kyllä	2019

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			<ul style="list-style-type: none"> - Siihen sisältyy merkittävä määrä ennakoituja tavoitekapasiteetin kehittämisiä ja suorituskykyyn tehtäviä parannuksia, minkä ansiosta samaa automaattisten testien sarjaa voidaan käyttää uudelleen. - Manuaalinen testaus on altis inhimillisille virheille ja saattaa siksi aiheuttaa närää. Automaattinen testaus antaa mahdollisuuden toteuttaa testin hyvin rajallisella käyttäjien vuorovaikutuksella ja takaa samalla toistettavuuden ja täsmällisyyden. Eu-LISAn henkilöstölle jää enemmän kapasiteettia parantaa jatkuvasti määrittämisprosessia sen sijaan, että se keskittäisi paljon resursseja olemassa olevien testiskenaarioiden uudelleen toteuttamiseen. - Automatisoiduissa testitilanteissa eu-LISA pystyisi viemään läpi pienten muutosten (kuten korjaavan/mukautuvan ylläpidon) testauksia, mikä varmistaa järjestelmän jatkuvan ja paremman laadunvarmistuksen. - Dokumentaatio ja raportointi tuotetaan automaattisesti. - Ulkopuolisen työvoiman tuki ja saatavuus lisääntyvät, kun käytössä ovat standardisoidut testityökalut. <p>Toimen toteuttaminen tulee olemaan merkittävä askel kohti testauksen teollistamista ja automatisointia, ja sillä lisätään joustavuutta ja parannetaan testiraportointia. Sen avulla säästetään selvästi aikaa, lisätään tehokkuutta ja vähennetään kustannuksia. Sopimuskumppanin ei myöskään</p>			

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			tarvitse osallistua yhtä laajasti tulevien muutosten määrittämiseen.			
Biometrisen tunnistusjärjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätö	1.6	2 250 000,00 €	<p>Sen varmistamiseksi, että VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään toimintaan liittyvien tarpeiden mukaan, järjestelmän tapahtumien jakautumisen hienosäädön toteuttamiseen varataan 3 000 000,00 euroa.</p> <p>Tässä toimessa keskitytään parantamaan BMS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, niin että VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa VIS-keskusjärjestelmän tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö. Toimi liittyy VIS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätöön, ja siihen sisältyy seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arvio järjestelmän käytöstä sen jälkeen, kun VIS-järjestelmän käyttöönotto on saatu kokonaisuutena päätökseen, ja suositukset tarvittavista tapahtumien hienosäädöistä (BMS-järjestelmän osuus) - ylimääräiset laitteet, ylläpito ja kaupallisten ohjelmien lupakustannukset (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) - ylimääräiset Morpho-lisenssien kustannukset (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) 	2.1.19	Kyllä	2019

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			<p>- koko dokumentaation toteutuksesta (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) ja päivityksestä aiheutuvat palvelukustannukset</p> <p>- kaikkiin ympäristöihin tehtävien muutosten määrittämisestä aiheutuvat palvelukustannukset (mukaan lukien VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -suorituskykytestit).</p> <p>Toimen yhteydessä toteutettavien muutosten vakiintuminen tuo järjestelmästä lisäarvoa jäsenvaltioille mukauttamalla ja optimoimalla VIS- ja BMS-järjestelmän päästä päähän -kapasiteettia. Koska BMS-järjestelmän nykyinen kapasiteetti on laskettu pääosin ennusteiden pohjalta, koko VIS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen on arvioitava, ovatko BMS-järjestelmän tietotekniset resurssit täysin VIS-järjestelmään soveltuvia ja riittävän pitkälle hiottuja jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi. Ilman tällaisia muutoksia tietotekniset resurssit jäisivät joko yli- tai alimitoitetuiksi todellisiin tarpeisiin nähden.</p> <p>Vuosina 2014 ja 2015 eu-LISAn oli tehtävä mittavia parannuksia BMS-järjestelmään: sen arkkitehtuurista oli luovuttava ja sen keskeiset komponentit oli vaihdettava skaalattavuuden mahdollistamiseksi ja järjestelmän kapasiteetin lisäämiseksi tehokkaasti niin, että sillä tuetaan VIS-järjestelmän maailmanlaajuista käyttöönottoa. BMS-järjestelmää on parannettava vielä tämänkin jälkeen. Vuonna 2017 yksi tärkeimmistä seikoista, jotka on ratkaistava, on järjestelmän tapahtumien</p>			

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			<p>jakautuminen, joka ei ole yhdenmukainen VIS-järjestelmän (eikä jäsenvaltioiden järjestelmien) kanssa ja joka estää jäsenvaltioita käyttämästä keskusjärjestelmää asianmukaisella tavalla. Osa tietyn tyyppisiin tapahtumiin BMS-järjestelmässä käytettävissä olevista resursseista ei ole jäsenvaltioiden käytettävissä (VIS-järjestelmä on pullonkaula, sillä sen tapahtumakapasiteetti on pienempi ja estää näin käyttämästä BMS-järjestelmän kapasiteettia). Toisissa tapahtumissa pullonkaulana on puolestaan BMS (VIS-järjestelmässä voidaan käsitellä enemmän tietoja kuin BMS-järjestelmässä). Tällä toimella tähdätään hienosäätöön sekä BMS-järjestelmän yhteensovittamiseen VIS-järjestelmän tapahtumien jakautumisen kanssa. Tapahtumien jakautumista on mukautettu aiemmin sen mukaan, miten jäsenvaltiot käyttävät keskusjärjestelmää. Joitakin pieniä suorituskyvyn optimointeja voitaisiin niin ikään harkita (esimerkiksi vasta tunnistetut liiketoiminnan kannalta tärkeät prosessit, kuten viisumihakemusten käsittely ja viisumien myöntäminen rajoilla). Tähän liittyvät erityiset vaatimukset pitäisi selkiyttää jäsenvaltioiden kanssa, kun järjestelmä saadaan käyttöön rajoilla kyseistä tarkoitusta varten.</p>			
VIS-järjestelmän tapahtumien	1.6	3 250 000,00 €	VIS-järjestelmän tosiasiallinen käyttö jäsenvaltioissa samalla, kun maailmanlaajuinen käyttöönotto saatetaan päätökseen, edellyttää VIS-järjestelmän	2.1.21	Kyllä	2019

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
suoritustehon hienosäätö			<p>mukauttamista ja hienosäätöä, sillä tapahtumakäsittelyn kokoonpano perustuu oletuksiin ja komission tekemään analyysiin (joka perustui jäsenvaltioiden antamiin tietoihin ennen käyttöönottoa vuonna 2011).</p> <p>VIS-järjestelmän tapahtumien jakautumisen hienosäätö on toteutettava sen varmistamiseksi, että VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään toimintaan liittyvien tarpeiden ja lainsäädännön muutosten mukaan.</p> <p>Tässä toimessa keskitytään parantamaan VIS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa VIS-keskusjärjestelmän tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö.</p> <p>Tässä toimessa keskitytään parantamaan VIS-järjestelmän alkupään kokoonpanoa, jotta VIS-järjestelmän tapahtumien jakautuminen voidaan mukauttaa jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien tosiasialliseen käyttöön. Näin optimoidaan teknisten resurssien käyttö. Toimi liittyy BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätöön, ja siihen sisältyy seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arvio järjestelmän käytöstä sen jälkeen, kun VIS-järjestelmän käyttöönotto on saatu kokonaisuutena päätökseen, ja suositukset tarvittavista tapahtumien hienosäädöistä (VIS-järjestelmän osuus) - ylimääräiset laitteet, ylläpito ja kaupallisten ohjelmien lupakustannukset (kaikki BMS- 			

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			<p>järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - koko dokumentaation toteutuksesta (kaikki BMS-järjestelmän tuotantoympäristöt ja muut ympäristöt) ja päivityksestä aiheutuvat palvelukustannukset - kaikkiin ympäristöihin tehtävien muutosten määrittämisestä aiheutuvat palvelukustannukset (mukaan lukien VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -suorituskykytestit). <p>Toimen yhteydessä toteutettavien muutosten vakiintuminen tuo järjestelmästä lisäarvoa jäsenvaltioille mukauttamalla ja optimoimalla VIS- ja BMS-järjestelmän päästä päähän -kapasiteettia. Koska VIS-järjestelmän nykyinen kapasiteetti on laskettu pääosin ennusteiden pohjalta, koko VIS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen on arvioitava, ovatko VIS-järjestelmän tietotekniset resurssit riittävän pitkälle hiottuja jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi. Ilman tällaista kehitystyötä tietotekniset resurssit jäävät joko yli- tai alimitoitetuiksi todellisiin tarpeisiin nähden.</p>			
Tietovaraston toteutus automatisoid un raportoinnin ja tilastojen tuottamisen	1.5	905 000,00 €	<p>Tietovaraston toteutuksella pyritään ensinnäkin samaan käyttöön tekninen alusta ja automatisoimaan säännölliset päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset tekniset raportit SIS II -, VIS- ja Eurodac-järjestelmän toiminnasta. Yhteenliitettävyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn tulosten perusteella ja eu-</p>	2.1.33	Kyllä	2018

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
parantamiseksi.			LISAn hallinnoimia järjestelmiä koskeviin säädöksiin tehtävien muutosten mukaisesti alustan valmiuksia voidaan käyttää lisäksi tiedon laadunvalvontaan ja erilaisten tilasto- ja analyysiraporttien toteuttamiseen. Meno on tarpeen tietovarasto-ohjelmiston kehittämiseksi, tarkemmin sanottuna seuraavien toteuttamiseksi: — dokumentoituun vakioraportointiin liittyvän tietovaraston toimintoja koskevat erityiset vaatimukset — loogiset/fyysiset tietomallit — ETL-prosessin suunnitteluasiakirja - VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston toteutus - VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston testaus - VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston käyttöönotto. Meno sisältää kaiken asiaan liittyvän ja tarvittavan konsulttiavun ja laitteiston.			
<i>VIS-/BMS-järjestelmää koskevan hankkeen menot yhteensä</i>	9.9	21 005 000,00 €				
<i>Päivittäinen toiminta</i>						
VIS-/BMS-järjestelmän testauspalvelut	2		Ei tiedossa.	2.1.10	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	2.1	6 000 000,00 €	<p>Toimi on tarpeen operatiivisen hallinnoinnin ja ylläpitotoimien yhdistämiseksi, jotta BMS-järjestelmän toimintakunto säilyisi optimaalisena ja jotta tarvittavat ylläpitotoimet saataisiin annettua tehtäväksi. Tähän kuuluvat sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, mukautuva ja korjaava ylläpito, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki sekä paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja järjestelmän muutoksen hallinta.</p> <p>Toimella pitäisi varmistaa, että BMS-järjestelmällä tarjotaan vaadittavat palvelut jäsenvaltioille riittävän laadukkaina keskeytyksettä. Vuosina 2015 ja 2016 BMS-järjestelmään on tehty mittavia kapasiteettilisäyksiä, jotka ovat vaikuttaneet operatiivisen hallinnoinnin kustannuksiin.</p> <p>Esimerkkejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1 -versiossa lisättiin tapahtumien suoritustehoa 250 prosenttia synkronisilla kanavilla ja 650 prosenttia asynkronisilla kanavilla. Lisäksi eu-LISA paransi kaikkia muita ympäristöjä kuin tuotantoympäristöä. - BMS 2.2 -versiossa lisättiin tietokannan kapasiteettia 24 miljoonasta tietueesta 60 miljoonaan tietueeseen. Lisäksi eu-LISA kasvatti vuonna 2016 kehitysympäristön suoritustehoa ja tietokannan kapasiteettia 40 prosenttiin tuotantokapasiteetista. 	2.1.5	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
			- Muut BMS-järjestelmän mittavat muutokset, kuten uuden varajärjestelmän ja arkistoratkaisujen toteutus sekä päätepalvelimet. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet ylläpidosta, tuesta, lisensseistä ja lisäresursseista aiheutuviin kustannuksiin.			

VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	3.6	7 500 000,00 €	<p>Toimi on tarpeen operatiivisen hallinnoinnin ja ylläpitotoimien yhdistämiseksi, jotta VIS-järjestelmän toimintakunto säilyisi optimaalisena ja jotta tarvittavat ylläpitotoimet saataisiin annettua tehtäväksi. Tähän kuuluvat sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, mukautuva ja korjaava ylläpito, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki sekä paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja järjestelmän muutoksen hallinta. Toimella pitäisi varmistaa, että VIS-järjestelmällä tarjotaan vaadittavat palvelut jäsenvaltioille riittävän laadukkaina keskeytyksettä.</p> <p>VIS-järjestelmän kapasiteettiin ja rakenteeseen on tehty vuodesta 2013 lähtien monia merkittäviä muutoksia, joilla on ollut huomattava vaikutus operatiivisen hallinnoinnin kustannuksiin.</p> <p>Esimerkkejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIS-järjestelmän kehittäminen, joka lisää tapahtumien suoritusnopeutta 60 000 tapahtumasta tunnissa 450 000 tapahtumaan tunnissa. Lisäksi eu-LISA piti VIS-järjestelmän tuotannon valmistelun linjassa kehitysympäristön kapasiteetin kanssa. - VIS-järjestelmän tietokannan kasvu, jolla lisättiin tuotannon ja kehityksen tietokantakapasiteettia 40 miljoonasta tietueesta 100 miljoonaan tietueeseen. - Muut mittavat muutokset, kuten uuden hakukoneen toteutus, päätepalvelimet jne. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet ylläpidosta, tuesta, lisäresursseista ja lisäresursseista aiheutuviin kustannuksiin. 	2.1.4	Ei tiedossa.	
---	-----	----------------	---	-------	--------------	--

Toimet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvioresurssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviitteen	Monivuotinen hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuosi
<i>Päivittäisen toiminnan menot yhteensä</i>	7.7	13 500 000,00 €				
VIS-/BMS-järjestelmä yhteensä	17.6	34 505 000,00 €				
Eurodac-järjestelmän menot						
<i>Hankeeseen kuuluvat toimet</i>						
Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (verkon siirtäminen)	1	190 000,00 €	Jotta Eurodac-järjestelmä pysyisi ihanteellisessa toimintakunnossa ja jotta järjestelmän toimintaa voitaisiin parantaa entisestään, verkkopalveluntarjoajan on toteutettava toimi ja siirrettävä järjestelmä sille tarkoitettuun verkkoinfrastruktuuriin (uudelleenlaaditun asetuksen (EU) N:o 603/2013 3 artiklan mukaisesti). Tähän sisältyvät myös uudelleenlaaditun asetuksen voimaantulon jälkeen tehtävä pieni muutos sekä muutamat mukautukset.	2.1.24	Ei	
Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (kapasiteetin lisäys)	1.5	900 000,00 €	Toimea tarvitaan järjestelmäkapasiteetin lisäämiseksi ja mukauttamiseksi toimintaan liittyviin tarpeisiin. Tähän sisältyy erityisesti keskusjärjestelmään tallennettavien tietueiden määrän kapasiteettilisäys. Vuonna 2016 toteutettaviksi suunnitelluilla kapasiteettimuutoksilla kasvatetaan tietokannan kapasiteettia 7 000 000 tietueeseen. Jäsenvaltioiden kanssa toteutetaan säännöllisesti kapasiteettiin liittyviä toimia, joiden perusteella kapasiteettia on tarpeen lisätä uudelleen vuonna 2017. Kyseinen	2.1.25	Ei	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			lisäys kohdistuisi mahdollisesti muistiin, tallennustilaan ja piireihin. Arvio perustuu vastikään tehtyihin aiempiin lisäyksiin.			
Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys (toteuttaminen edellyttää asiaankuuluvan lainsäädännön antamista)	1.1	10 830 000,00 €	Mikäli tällä hetkellä käsiteltävänä oleva säädösehdotus (Eurodac-uudistus) hyväksytään, kyseinen toimi sisältää ehdotuksessa esitetyt, Eurodac-järjestelmän toimintoihin tarvittavat päivitykset ja muutokset. Lisäksi toimessa sovitetaan järjestelmän kokoa siten, että järjestelmässä pystytään käsittelemään kasvava määrä uusiin toimintoihin perustuvia tapahtumia (suorituskehon ja kapasiteetin lisääminen).	2.1.26	Kyllä	2020
Uuden järjestelmän kehittäminen Dublinin korjaavaa jakomekanismia varten (toteuttaminen edellyttää, että Dublin IV-asetusta koskeva	1.1	1 750 000,00 €	Käsiteltävänä olevassa uudessa Dublin IV -säädösehdotuksessa esitetään uuden järjestelmän perustamista automaattisen jakomekanismin jatkoksi. Järjestelmän avulla valvotaan turvapaikkahakemusten uudelleenjakoa Euroopan unionissa säädösehdotuksessa määritetyn viiteperusteen pohjalta. Kun lainsäätäjät ovat hyväksyneet säädöksen, eu-LISA ryhtyy kehittämään ja hallinnoimaan uutta järjestelmää.	2.1.27	Kyllä	2020

Toimet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvioresurssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviite	Monivuotinen hanke (kyllä/ei)	Päättyminen vuosi
ehdotus hyväksytään)						
<i>Menot yhteensä</i>	4.7	13 670 000,00 €				
<i>Päivittäinen toiminta</i>						
Eurodac-järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille	1		Ei tiedossa.			
Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	3.5	5 400 000,00 €	Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi edellyttää kyseistä toimea sen varmistamiseksi, että Eurodac-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, että jäsenvaltiot saavat Eurodac-järjestelmältä luotettavaa palvelua ja että Eurodac-järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täytetään. Menoon sisältyvät esimerkiksi sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksetön tarjoaminen 24/7, mukautuva ja korjaava ylläpito, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuki sekä paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja muutoksenhallinta. Palvelut järjestetään tekemällä uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus.	2.1.3	Ei tiedossa.	
DubliNet-verkon integroiminen – operatiivinen hallinnointi	0.5	500 000,00 €	Parhaillaan käsiteltävänä olevassa uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskevassa ehdotuksessa esitetään, että eu-LISA ottaisi huolehtiakseen koko DubliNet-verkon toiminnan. Toimen tavoitteena on mukauttaa Dublinet-verkon operatiivinen malli muiden järjestelmien	2.1.28	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
(toteuttamin en edellyttää uudelleenlaad ittua Eurodac- asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymistä)			operatiiviseen malliin ja varmistaa jäsenvaltioiden tarvitsema tukimalli (julkisen avaimen menetelmään liittyvät palvelut, operatiivinen tuki ja sopimuksiin liittyvä tuki, tarvittavat muutokset jne.).			
<i>Menot yhteensä</i>	5	5 900 000,00 €				
Eurodac- järjestelmä yhteensä	9.7	19 570 000,00 €				
SIS II -järjestelmän menot						
<i>Hankeeseen kuuluvat toimet</i>						
AFIS- ratkaisun toteutus SIS II - järjestelmäss ä	4		AFIS-järjestelmän sisällyttäminen SIS II -järjestelmään tuo mahdollisuuden sormenjälkien hakutoimintoihin sen jälkeen, kun olemassa olevat valmiudet on otettu asianmukaisesti huomioon pitkälle kehitetyssä ratkaisussa. AFIS-järjestelmän toteutushankkeella on oikeusperusta (neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 22 artiklan c kohta).	2.1.18	Kyllä	2018
SIS II - järjestelmän kapasiteetin, suorituskyvyn	2.25	1 705 000,00 €	Kyselyt ja kapasiteetti ovat kasvaneet vuonna 2016, joten tämä monivuotinen hanke on vietävä päätökseen tekemällä järjestelmään tarvittava hienosäätö. Järjestelmän asianmukaisen toiminnan	2.1.16	Kyllä	2017

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
ja hienosäätötoi mintojen lisäämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen			varmistamiseksi lähivuosina (arvoitu vuoden 2020 alkuun asti) kapasiteetin lisäystä 70 miljoonasta tietueesta vähintään 100 miljoonaan tietueeseen hienosäädetään tarvittaessa pienillä lisätoimilla. Talousarvio vastaa kolmea pientä optimointitointeaa.			
SIS II - keskusjärjest elmä mukautettu uusiin/muuttu neisiin käyttäjävaati muksiin.	1.0		Ei tiedossa.	2.1.17	Ei	
SIS II - järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II - järjestelmän toimintakunn ossa pitämistä koskevaan sopimukseen)	1	500 000,00 €	Kun otetaan huomioon, että uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus allekirjoitetaan, on mutkaton siirtyminen sopimuksesta toiseen varmistettava SIS II - järjestelmän hallinnoinnin monimutkaisuuden vuoksi. Tämä käsittää SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaa uutta sopimusta varten tarvittavat siirtymä- ja asetustoimet, jotta varmistetaan keskeytymättömät sovelluksenhallinnan palvelut 24/7, mukaan lukien paikkaus, uusien versioiden julkaisemisen hallinta ja muutoksenhallinta. Nykyisten arvioiden mukaan tarjoaja kattaa kustannukset osittain, mutta koska kustannuksia on monenlaisia (tiedon siirto, asetukset yms.), on eu-	2.1.7	Kyllä	2018

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
			LISAn katettava arvioiden mukaan pieni osa kustannuksista. Tämä liittyy myös siihen, että siirtymisen hyväksymistä vaaditaan operatiivisten pitkän aikavälin työjärjestelyjen aktivoimiseksi. On siis mahdollista, että valituksi tuleva tarjoaja voisi kärsiä siirtymän jälkeen vakavista taloudellisista vaikutuksista, jos se kantaisi 100 prosenttia kustannuksista. Kilpailuun voisi kohdistua vaikutuksia, jos tarjoajat veloitettaisiin maksamaan 100 prosenttia siirtymän kustannuksista.			
SIS II - järjestelmän yhteenliitettä vyyttä muiden laaja- alaisten tietojärjestel mien kanssa koskeva tutkimus (tämän toimen toteuttamine n riippuu tietojärjestel miä ja niiden yhteentoimiv uutta käsittelevän	0.50	300 000,00 €	Vakiotutkimus laaja-alaisista tietojärjestelmistä	2.1.19	Ei	

Toimet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvioresurssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviite	Monivuotinen hanke (kyllä/ei)	Päättyminen vuosi
korkean tason asiantuntijaryhmän työn tuloksista).						
<i>Menot yhteensä</i>	8.75	2 505 000,00 €				
<i>Päivittäinen toiminta</i>						
SIS II -järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille	0.4	230 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden toimittamiseksi ja/tai hankkimiseksi sopimusten avulla, jotta varmistetaan testauspalveluiden tarjoaminen pyynnöstä jäsenvaltioille (ympäristöasetukset, testiskenaarion suunnittelu, testin toteutus tai konsultointi).	2.1.8	Ei tiedossa.	
SIS II-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	3.5	4 090 000,00 €	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi edellyttää kyseistä toimea sen varmistamiseksi, että SIS II -järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, että jäsenvaltiot saavat SIS II -järjestelmältä luotettavaa palvelua ja että SIS II -järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täytetään. Meno sisältää esimerkiksi sovellusten hallinnointipalveluiden keskeytyksettömän tarjoamisen 24/7, mukautuvan ja korjaavan ylläpidon, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen sekä paikkauksen, uusien versioiden julkaisemisen hallinnan ja muutoksenhallinnan.	2.1.6	Ei tiedossa.	
<i>Menot yhteensä</i>	3.9	4 320 000,00 €				

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
SIS II - järjestelmä yhteensä	12.65	6 825 000,00 €				
Rajanylitystietojärjestelmä						
<i>Hankkeeseen kuuluvat toimet</i>						
Rajanylitystie tojärjestelmä n kehittäminen	14	54 520 000,00 €	Määrärahat on tarkoitettu kehitystyöhön ja projektinhallintaan, ohjelmistojen ja laitteistojen hankintaan, hallintoon, verkon kehittämiseen, kokouksiin ja koulutuksiin.	2.1.32	YES	2020
Rajanylitysti etojärjestelmä yhteensä	14	54 520 000,00 €				
Verkkoon liittyvät menot						
<i>Hankkeeseen kuuluvat toimet</i>						
Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen	1.5	510 400,00 €	Ydintoimintajärjestelmien nykyinen infrastruktuuri on toteutettu siten, että jokaisella toimintajärjestelmällä on oma viestintäinfrastruktuurinsa. Näin jäsenvaltioille ja keskusjärjestelmille tarjottavat palvelut monesti kaksinkertaistuvat, mikä lisää viestintäinfrastruktuurin liityntäpisteiden määrää ja tekee viestintäinfrastruktuurista monimutkaisemman ja joustamattomamman. Näihin viestintäinfrastruktuurin nykyisen rakenteen heikkouksiin puuttumiseksi ja mahdollisten parannusten määrittämiseksi olisi tehtävä tutkimus. Toteutus sisältää tutkimuksen ja hanketuen.	2.1.30	Ei	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
VIS- järjestelmän TESTA-ng- verkon toisen salauskerroks en toteuttamine n	5.4		Ei tiedossa.	2.1.29	Kyllä	2018
Pitkälle kehitettyjen verkkotilastoj en käyttöönotto (tutkimus ja testausvaihe)	2.2	100 000,00 €	Nykyisellään eu-LISAn resurssit suorituskyvyn seurannalle ja viestintäinfrastruktuurin saatavuudelle ovat hyvin rajalliset, eikä niillä pystytä arvioimaan eikä validoimaan viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä. Näin ollen pidemmälle kehitetty verkkotilastointijärjestelmä (ensimmäinen osa) toteutetaan, jotta eu-LISA pystyy mittaamaan ja arvioimaan kaikkien ydintoimintajärjestelmien käyttämän viestintäinfrastruktuurin todellista suorituskykyä. Meno on tarpeen konsulttiavun saamiseksi tutkimusta varten sekä verkkolaitteiston, ohjelmistolisenssien ja integrointi-/toteutuspalveluiden myöhempää hankintaa varten.	2.2.1	Kyllä	2019
<i>Menot yhteensä</i>	9.1	610 400,00 €				
<i>Päivittäinen toiminta</i>						

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien tapahtumien keskeytyksettömyys ja korkea laatu	17		Ei tiedossa.	2.1.1	Ei tiedossa.	
Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin tason 2 hallinnointi	6		Ei tiedossa.	2.1.2	Ei tiedossa.	
Varatietojärjestelmän ja varakeskukse n käyttö, hallinnointi ja ylläpito St Johann im Pongaussa Itävallassa.	0.5	825 000,00 €	Jotta varmistetaan ydintoimintajärjestelmien ja tarvittaessa taustalla olevan infrastruktuurin tason 1 keskeytymätön ja laadukas toiminta/hallinnointi 24/7, tätä toimea tarvitaan, jotta varatietojärjestelmällä pystytään mahdollisesti kattamaan ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin päivittäinen toiminta keskeytyksettä 24/7, mukaan lukien operatiivinen hallinnointi, uusien tuotteiden julkaiseminen ja muutoksenhallinta, tapahtumien ja ongelmien hallinta ja ratkaisu, ylläpitotoimenpiteet ja hankkeiden toteuttaminen.	2.1.14	Ei tiedossa.	
Menot yhteensä	23.5	825 000,00 €				
Verkot yhteensä	32.6	1 435 400,00 €				

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Muut ydintoimintajärjestelmiin, infrastruktuuriin ja tapahtumiin liittyvät toimet						
Yhteisten varajärjestelmäpalveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)	1.3	2 120 000,00 €	<p>Yhteisten jaettujen palveluiden toteutuksesta erillisenä niihin liittyvää varajärjestelmän toteutusta tarvitaan eu-LISAn tietokeskusinfrastruktuurin hallinnoinnin järjeistämiseksi taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta: keskitetty varajärjestelmäinfrastruktuuri palvelee kaikkien ydintoimintajärjestelmien valmiustarpeita tehokkaammin ja toimivammin ja optimoi eu-LISAn varajärjestelmän hallinnointimenettelyt. Tavoitteena on toteuttaa monialaisesti talousarviorajoitusten vuoksi kahdessa vaiheessa varajärjestelmätoiminto, jota käytetään tällä hetkellä kaikissa ydintoimintajärjestelmissä erillisenä ("lohkoittain").</p> <p>Ensimmäinen vaihe (jota ainoastaan vuoden 2016 loppuun voimassa olevaksi kaavailtu yhteistä jaettua infrastruktuuria koskeva puitesopimus ei kata) toteutetaan vuonna 2016. Tähän sisältyy kapasiteetiltaan rajallisen uuden skaalautuvan perustason varmuuskopiointi-infrastruktuurin toteutus.</p> <p>Kyseinen toinen vaihe koskee sitä osaa, jota ei toteuteta ensimmäisessä vaiheessa talousarviorajoitteiden vuoksi. Siihen sisältyy kapasiteetin kalibrointi ja ohjelmiston integrointi. Siihen ei kuitenkaan sisälly ydintoimintajärjestelmien ja jaettujen palveluiden alustan yhteenliittämistä. Tämä yhteenliittäminen mainitaan jokaisessa ydintoimintajärjestelmän</p>	2.1.12	Kyllä	2017

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
			toimintakunnossa pitämistä koskevassa sopimuksessa kehitettävänä kohtana. Hankkeen toisen vaiheen viimeistelemiseksi on saatava rahoitus - varajärjestelmäinfrastruktuurin hankintaan (toinen vaihe) - ohjelmistolisensseihin - palveluiden integrointiin/toteutukseen.			
Jaettujen palveluiden toisen vaiheen toteutus (kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuonna 2016)	2	2 915 900,00 €	Yhteisiä jaettujen palveluiden alustoja otetaan käyttöön eu-LISAn tietokeskusinfrastruktuurin hallinnoinnin järjeistämiseksi taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta. Tämän pitäisi vähentää merkittävästi erityyppisten teknisten toteutusten määriä sekä erillistä ("lohkoittaista") toimintamallia kaikissa ydintoimintajärjestelmissä. Tähän ei sisälly ydintoimintajärjestelmien ja jaettujen palvelujen alustan yhteenliittämistä. Tämä yhteenliittäminen mainitaan jokaisessa ydintoimintajärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevassa sopimuksessa kehitettävänä kohtana. Meno kattaa - jaettujen palveluiden perusinfrastruktuurin hankinnan - ohjelmistolisenssit, jaettujen palveluiden ensimmäisen paketin integroinnin/toteutuksen - keskeytyksettömän (24/7) ylläpidon. Yhteisten jaettujen palveluiden infrastruktuurin nykytilanne on seuraava:	2.1.13	Kyllä	2019

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
			<ul style="list-style-type: none"> • Yhteisiä jaettuja palveluita koskeva tutkimus on saatu onnistuneesti päätökseen syyskuussa 2015. • Lisäksi nopeisiin tuloksiin johtava toteutus (yhteisten jaettujen palvelujen toteutuksen ensimmäinen vaihe) alkoi jo vuonna 2015, ja sen odotetaan päättyvän vuoden 2016 puolivälissä. Se kattaa yhden jaetun ydinpalvelun ja siitä riippuvia alapalveluita, kuten ulkopuolisen pääsyn sopimuskumppaneille Service Manager 9 -nimiseen ITSM-työkaluun. <p>Yhteisiä jaettuja palveluita koskevan tutkimuksen tulosten perusteella laadittava, yhteisen jaetun infrastruktuurin toteutusta koskeva puitesopimus on määrä saada voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Eu-LISA ennakoi kuvattujen toimien toteutuksen tapahtuvan kyseisen puitesopimuksen yhteydessä.</p>			
Viraston kypsyysarviointimallin määrittely ja toteutus	2.2	270 000,00 €	Resursseja tarvitaan tutkimuksen tekemiseksi ja asiaan liittyvän hanketuen varmistamiseksi sekä (tuotekehityksen kypsyysmalliin perustuvia malleja vastaavan) viraston kypsyysarviointimallin määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi.	2.2.5	Kyllä	2018

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Pitkälle kehitetty raportointityö kalu (tutkimus ja validointi)	2.2	300 000,00 €	IT-palvelunhallintaa koskevien alan standardien (ITSM/ITIL) täysimääräisen noudattamisen takaamiseksi viraston toimintamallia on vahvistettava ja kehitettävä. Kun palvelutasosopimukset (joissa täsmennetään suorituskyvyn valvontaa ja raportointia koskevat mekanismit sen varmistamiseksi, että palvelutasoon ylletään ja taso säilyy sopimuksen voimassaolon ajan) ja keskeiset tulosindikaattorit (joilla mitataan ja seurataan tiettyjen prosessien suorituskykyä) on määritelty, on siis käynnistettävä pitkälle kehitetyn raportointityökalun toteutus. Työkalun avulla viraston prosesseja ja järjestelmiä voidaan mitata ja arvioida asianmukaisesti. Hankkeessa on kaksi vaihetta: tutkimus (analyysi) ja validointi/toteutus. Meno on tarpeen konsulttiavun saamiseksi tutkimusta varten sekä verkkolaitteiston ja integrointi-/toteutuspalveluiden myöhempää hankintaa varten.	2.2.2	Ei	
Ydintoimintaj ärjestelmien verkkotestau salustan teknisen suunnitelman laadinta ja toteutus	2	150 000,00 €	Meno on tarpeen konsulttiavun saamiseksi tutkimusta varten sekä laitteiston, ohjelmistolisenssien ja integrointi-/toteutuspalveluiden myöhempää hankintaa varten.	2.1.31	Kyllä	2020

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Vahvistetaan sisäänottoa, tuotoksia ja tapahtumien valmiuksia yhtenäistämäl llä palveluiden muutoksia	2.5		Ei tiedossa.	2.1.11	Ei tiedossa.	
ITIL- prosessikehy kseen liittyviin parhaisiin käytäntöihin perustuvan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallin jatkuva parantamine n ja yhdenntetty ITSM-työkalu	1.5	150 000,00 €	Tässä toimessa keskitytään pääasiassa vahvistamaan eu-LISAn prosessien integroimista ITSM-kehukseen sidosryhmien palvelemiseksi paremmin sekä prosessien valmiusasteen lisäämiseksi.	2.2.7	Ei tiedossa.	
Hankesalkun hallintaproses seja yksinkertaiste ttu toteutuksen tehostamiseksi	1	90 000,00 €	Meno on välttämätön hankehallinnan prosessin edelleen kehittämiseksi sekä hankesuunnittelun ja toteutuksen seurantaan tukevien työkalujen parantamiseksi.	2.2.8	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
si. MSP- alustan edelleen kehittäminen ja yhdenntetty suunnittelu, resurssien jakaminen ja eri hankkeiden keskinäisriipp uvuus						
Ydintoimintaj järjestelmän suunnittelem attomien muutosten hallinnointi	2	200 000,00 €	Aiempiä vuosia koskevat tiedot osoittavat, että suunnittelemtoman muutoksen kustannukset ovat noin 50 000 euroa ja että järjestelmiin tarvitaan vuosittain vähintään neljä suunnittelemtonta muutosta.	2.1.15	Ei tiedossa.	
<i>Menot yhteensä</i>	<i>16.7</i>	<i>6 195 900,00 €</i>				
<i>Järjestelmäkoulutuksen menot</i>						

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Vuotuisessa jäsenvaltioide n koulutussuun nitelmassa lueteltujen toimien toteutus	2	500 000,00 €	Perustamisasetuksesta johtuvien oikeudellisten velvoitteidensa mukaisesti eu-LISA järjestää ja tarjoaa jäsenvaltioiden asiantuntijoille (kansalliset IT-operaattorit, Sirene-henkilöstö ja Schengen-arvioijat) koulutusta laaja-alaisten tietojärjestelmien teknisestä käytöstä. Pyydetyllä summalla virasto kattaa kaikki yleisen koulutusmateriaalin valmisteluun ja koulutuksen toteuttamiseen (kuten kouluttajan palkkioihin) liittyvät kustannukset sekä koulutettaville koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset (esimerkiksi majoitus ja lennot). Summasta katetaan verkko-opintomateriaalin laatimisesta ja eu-LISAn oppimisenhallintajärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Siitä katetaan myös kaikki tiettyyn tekniseen koulutukseen liittyvien materiaalien valmistelusta ja toimittamisesta aiheutuvat kustannukset (esim. koulutusmateriaaliin liittyvä kouluttajan valmistelutyö ja kouluttajan palkkiot). Myös kaikki jäsenvaltioiden, oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen ja eu-LISAn kansallisten yhteyspisteiden verkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät kustannukset katetaan tästä summasta.	2.1.36	Ei tiedossa.	
<i>Menot yhteensä</i>	2	500 000,00 €				
<i>Teknologian seurantaan liittyvät menot</i>						

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuiseen etenemissuun nitelmaan kirjattujen toimien toteutus	1	40 000,00 €	Menot ovat välttämättömiä vaadittavan tuen hankkimiseksi, jotta vuotuinen tutkimuksen ja teknologian seurannan etenemissuunnitelma saadaan toteutettua.	2.2.9	Ei tiedossa.	
<i>Menot yhteensä</i>	1	40 000,00 €				
<i>Turvallisuusmenot</i>						
EU Restricted - suojaustasoll e yltävän tiedonvaihtoj järjestelmän toteutus	0.2	100 000,00 €	Tätä vaaditaan, jotta EU Restricted -suojaustason tietoja käsitellään turvallisesti ja hyväksyttävällä tavalla ja jotta EU Restricted -suojaustason tietoja voidaan vaihtaa oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen ja komission kanssa.	2.1.38	Kyllä	2018
Keskitetyn toiminnanjat kuvuuden hallintaohjel miston toteutus	0.2	10 000,00 €	Ydintoimintaprosessien ja -järjestelmien katastrofinkestävyyden varmistamiseksi tarvitaan toiminnanjat kuvuuden hallintasovellusta. Tähän kaavaillaan palvelin pohjaisen ohjelmiston asentamista ja käyttöönottoa.	2.1.40	Ei	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
SIEM-työkalun toteutus ydintoimintaj ärjestelmissä	0.4	400 000,00 €	Toimi on tarpeen turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan onnistumiseksi, jotta SIEM-työkalu saadaan otettua käyttöön ydintoimintajärjestelmissä. Tämä käsittää turvallisuuden seurantaprosessien kehittämisen sekä SIEM-infrastruktuurin toteutuksen (siihen sisältyvine laitteineen ja ohjelmistoineen).	2.1.34	Kyllä	2019
Teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman toteutus	0.2	400 000,00 €	Viraston järjestelmien suojelemiseksi ilmeneviltä uhkilta mukautuvalla teknisellä turvallisuusarkkitehtuurilla ja sen varmistamiseksi, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojataan tehokkaasti niissä käsiteltävä tieto ja että ne toimivat, kuten niiden halutaan toimivan, otetaan käyttöön joukko teknisiä valvontatarkastuksia teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman mukaisesti.	2.1.41	Kyllä	2019
Turvallisuuden ja toiminnanjat kuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen	8	350 000,00 €	Meno on tarpeen turvallisuuden ja toiminnanjat kuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttöä ja parantamista varten (esimerkiksi turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkastus, vuosittainen ulkopuolinen turvallisuusarvio, toiminnanjat kuvuuden käyttö ja testaus, lisenssien uusiminen ja fyysisten turvallisuustoimenpiteiden ylläpito).	2.1.37	Ei tiedossa.	
Eu-LISAn fyysisen turvallisuuden takaaminen	0.4	1 200 000,00 €	Meno on tarpeen Eu-LISAn fyysisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavien turvallisuuspalveluiden järjestämistä varten. Summa tarvitaan nykyisen sopimuksen loppuun saattamiseen (vuoden 2017 puoliväli; edellyttää uutta tarjouskilpailua) sekä sen varmistamiseen, että sekä Tallinnan uusien	2.1.39	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
			toimitilojen (vuoden 2017 viimeisestä neljänneksestä lähtien) että Strasbourgin uusien toimitilojen (koko vuoden 2017 uutta rakennusta rakennettaessa) fyysinen turvallisuus taataan keskeytyksettä 27/4.			
Täydellinen toiminnanjat kuvuutta ja katastrofielvystystä koskeva testi.	1		Ei tiedossa.	2.1.42	Ei	
<i>Menot yhteensä</i>	<i>10.4</i>	<i>2 460 000,00 €</i>				
<i>Hallinto ja tuki</i>						
Organisaatio palvelut ja muut palvelut Tallinnan uusissa toimitiloissa	0.5	120 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin organisaatiopalveluiden ja muiden palveluiden (kuten kalustaminen, ruokahuolto, kokoukset, siivous, jätehuolto, tavarantoimitukset, posti ja logistiikka) käyttöön saamiseksi Tallinnan uusissa toimitiloissa.	2.4.11	Kyllä	2018
Sähköisen asiakirjanhallintajärjestelmän toteuttamisen edistäminen	0.2	160 000,00 €	Sähköisen asiakirjanhallintajärjestelmän osalta suunnitellulla summalla aiotaan kattaa yhden vuoden lisenssikustannukset (henkilöstön jäsenet ja ulkopuoliset yhteistyökumppanit) sekä järjestelmän parantamiseen ja tarpeisiin sovittamiseen tarkoitettujen uusien ratkaisupakettien hankinnat.	2.4.17	Ei	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuurin parantaminen organisaation käyttöä varten	1.4	860 000,00 €	Organisaatiokäyttöön tarkoitetun viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuurin parantamiseksi tästä toimesta aiheutuvat kustannukset kattavat ratkaisuihin tarvittavat laitteet, tavarantoimittajan tarjoamat toteutus- ja asennuspalvelut sekä takuista ja tarvittavasta huollosta aiheutuvat menot.	2.4.15	Kyllä	2018
Intra- ja ekstranetalustojen edelleen kehittäminen	1.4	560 000,00 €	Intra- ja ekstranetalustojen edelleen kehittämisen osalta tästä toimesta aiheutuvat kustannukset kattavat laajennettuun skaalautuvuuteen tarvittavat laitteet, tavarantoimittajan tarjoamat toteutus- ja asennuspalvelut sekä takuista ja tarvittavasta huollosta aiheutuvat menot. Valtaosa summasta sijoitetaan tarpeisiin sovitettuihin ratkaisuihin, joilla pyritään parantamaan alustan valmiuksia.	2.4.14	Kyllä	2018
Tarjotaan ja lisätään organisaation IT-palveluita sekä tarvittavaa ylläpitoa eu-LISAn henkilöstön tueksi ja henkilöstön	1.5	520 000,00 €	Tietojärjestelmälaitteiden toimitus jokapäiväisen toiminnan tarpeisiin (työasemat, puhelimet ja oheislaitteet) sekä niihin liittyvät takuut ja huolto Seurantaa, tapahtumien ja ongelmien ratkaisua ja toiminnanjatkuvuutta koskevia organisaation IT-tukipalvelun tarjoamia palveluita parantavat ratkaisut	2.4.16	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
työn helpottamise ksi						
Muutto vanhoista toimitiloista uusiin Strasbourgissa	0.1	20 000,00 €	Tästä toimesta aiheutuvat kustannukset kattavat palvelut, joita tarvitaan muutettaessa Strasbourgin nykyisistä toimitiloista uusiin toimitiloihin.	2.4.13	Ei	
Muutto vanhoista toimitiloista uusiin Tallinnassa	0.7	250 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin Tallinnan vanhoista toimitiloista uusiin toimitiloihin muuttoa varten.	2.4.12	Kyllä	2018
Useiden tietosuojatiet outta lisäävien tilaisuuksien järjestäminen	0.5		Ei tiedossa.	2.2.3	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
Tietosuojavas taavien verkoston kokousten isännöiminen	0.1	14 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin tietosuojavastaavien verkoston kokousten isännöimistä varten.	2.2.6	Ei	
Käsittelytoim ia koskevien ilmoitusten tiivis seuranta	0.4		Ei tiedossa.	2.2.4	Ei tiedossa.	
Hankinta- ja ostosuunnitel man toteutus	4		Ei tiedossa.	2.4.1	Ei tiedossa.	
Parannetaan talousarvion suunnittelun ja toteutuksen tarkkuutta vuoden 2017 talousarvioss a.	1		Ei tiedossa.	2.4.9	Ei tiedossa.	
Talousarvioo n, hankintoihin ja varainhoitoon liittyvien palveluiden toimittamine n ajallaan	7.7		Ei tiedossa.	2.4.10	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
Siirrytään paperipohjaisesta työkulusta organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuuriin perustuvaan sähköiseen työnkulkuun.	0.3	50 000,00 €	Kyseessä on paperipohjaisesta työkulusta sähköiseen työnkulkuun siirtyminen organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuurin pohjalta, ja kyseinen toimi kattaa konsulttipalvelut, jotka koskevat toiminnollista ja teknistä suunnittelua sekä teknistä järjestelyä organisaation tietojärjestelmään liittyvässä työkulun hallinnassa.	2.4.8	Ei	
Vuotuinen suunnittelu ja raportointi	0.8	40 000,00 €	Ulkoista tukea tarvitaan, jotta eu-LISAA autetaan ylläpitämään keskeisten tulosindikaattoreiden järjestelmä.	2.4.6	Ei tiedossa.	
Eu-LISAn pitkän aikavälin strategian tarkistaminen ja päivittäminen	0.2	20 000,00 €	Ulkoista tukea tarvitaan, jotta eu-LISAA autetaan johtamaan prosessia ja antamaan ohjeita.	2.4.7	Ei	
Tehdään ja toteutetaan työjärjestelyjä ja vuotuisia yhteistyösuunnitelmia asiaankuuluvilla	1		Ei tiedossa.	2.3.3	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
aihealueilla EU:n virastojen kanssa						
Vuoden 2017 keskeisiä aiheita koskevan eu- LISAn vuosittaisen laaja-alaisen tiedotustapah tuman/sidosr yhmäkonfere nssin tehokkaasta ja toimivasta tapahtumanh allinnasta huolehtimine n	0.4	60 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin vuoden 2017 keskeisiä aiheita koskevan eu-LISAn laaja-alaisen tiedotustapahtuman/sidosryhmäkonferenssin tehokkaan ja toimivan tapahtumanhallinnan koordinoimiseksi.	2.4.29	Ei tiedossa.	
Oikea- aikainen hallinnollinen tuki neuvoa- antaville ryhmille	1.2	420 000,00 €	Kyseisiä resursseja tarvitaan neljän sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen kutakin neuvoo-antavaa ryhmä kohti (matkakulut, ateriat) sekä neuvoo-antavien ryhmien jäsenten toimintaan liittyviin, eu-LISAn menettelysääntöjen mukaisesti katettaviin muihin kuluihin.	2.4.5	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoaikavastaukset	Talousarvioresurssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviitteen	Monivuotinen hanke (kyllä/ei)	Päättyminen
Hallintoneuvoston annettava oikea-aikainen hallinnollinen tuki	0.8	360 000,00 €	Kyseisiä resursseja tarvitaan kahden sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen (majoitus, matkakulut ja ateriat) sekä hallintoneuvoston jäsenten toimintaan liittyviin, eu-LISAn menettelysääntöjen mukaisesti katettaviin muihin kuluihin.	2.4.4	Ei tiedossa.	
Eu-LISAn tarpeisiin sovitun laadunhallintajärjestelmän toteutus	0.6	60 000,00 €	Meno on tarpeen laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä hankittavista konsulttipalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.	2.4.3	Ei tiedossa.	
Sisäisen viestinnän vuotuisessa toimintasuunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen	1.3	40 000,00 €	Näin pyritään tehostamaan sisäistä viestintää, minkä ansiosta henkilöstö saattaa ymmärtää paremmin johdon päätöksiä.	2.4.31	Ei tiedossa.	
Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmassa lueteltujen toimien	1.8	1 233 000,00 €	Meno on tarpeen asiakirjojen julkaisemiseksi ja käännettämiseksi (virallisten kielten määrän lisääntyminen on johtanut käännskulujen kallistumiseen; gaelin lisääminen kielten joukkoon on suunnitteilla), järjestelmiä koskevan yhdenmätyn tiedotuskampanjan (etenkin SIS II -kampanjan) toteuttamiseksi ja eu-LISAn uusien tehtävien	2.4.30	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
toteuttamine n			hoitamiseksi, tapahtumien hallintaa varten, sosiaalisen median strategian toteuttamiseksi, näkyvyyttä lisäävien tapahtumien järjestämiseksi, tiedotusvälineille suunnattuja kampanjoita varten, uusien toimitilojen näkyvyyskampanjaa varten (mahdollinen) ja verkkosivujen päivittämistä varten.			
Sidosryhmien hallintasuunn itelmassa lueteltujen toimien toteuttamine n	0.8		Ei tiedossa.	2.3.1	Ei tiedossa.	
Viraston Schengen- arviointikäyn neille tarkkailijana osallistumise n suunnittelu ja koordinointi	0.8		Ei tiedossa.	2.3.2	Ei tiedossa.	
Teknisten raporttien sekä toiminta- ja tilastoraportti en laadinta	1		Ei tiedossa.	2.1.35	Ei tiedossa.	
Tietohallinno n johtamiskäyt	0.3		Ei tiedossa.	2.4.2	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päättymisvuo si
äntömallin tarkistaminen						
360 asteen arvioinnin toteutus virastossa	0.5	40 000,00 €	360 asteen arvioinnin toteuttamiseksi tarvitaan resursseja, jotta voidaan palkata ammattikonsultti- valmentajia ja saattaa heidät yhteen halukkaiden henkilöstön jäsenten kanssa 360 asteen arvioinnissa havaittujen puutteiden paikkaamiseksi. Tämä toimi tulee olemaan esikuvana eu-LISAn valmennusohjelmalle, joka laaditaan vuonna 2018.	2.4.22	Ei tiedossa.	
Henkilöstön ylennykset, uudelleenjärj estelyt ja työsopimuste n jatkaminen	0.5		Ei tiedossa.	2.4.21	Ei tiedossa.	
Eu-LISAn sähköisen kirjaston perustaminen	0.5	25 000,00 €	Resurssit ovat tarpeen ulkoistettujen suunnittelu- /taittopalveluiden hankkimiseksi visuaalisen materiaalin sekä kirjastoa koskevan opetusvideon tuottamista varten.	2.4.26	Ei	
Työsuojeluasi akirjan laatiminen ja tähän liittyvän monialaisten toimien etenemissuun nitelman toteutus	0.5	50 000,00 €	Resurssit ovat tarpeen, jotta ulkopuolisia konsultteja saadaan henkilöstö- ja koulutusyksikön avuksi laatimaan eu-LISAlle kattava työsuojelupolitiikka, mukaan lukien keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat sertifioitavissa, jotka tunnustetaan eurooppalaisissa työelämän normeissa ja jotka myös työsuojeluvirasto tunnustaa. Painopiste on työsuojelupolitiikan toteuttamisessa työympäristössä.	2.4.23	Ei	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
Pehmeiden taitojen, hallinnollisten taitojen ja johtamistaitoj en oppiminen ja kehittäminen	0.5	400 000,00 €	Meno on tarpeen pehmeitä taitoja, hallinnollisia taitoja ja johtamistaitoja koskevan oppimisen ja kehittämistoiminnan kattamiseksi. Tämä liittyy eu-LISAn henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kehittämiseen, joka toteutetaan vuotuisen koulutustarveanalyysin, ylennyksiä ja uudelleenjärjestelyjä koskevien raporttien sekä viraston osastojen/yksikköjen/jaosten päälliköiltä saadun, organisaation kehitystarpeita koskevan palautteen ja koulutusta koskevien tyytyväisyysraporttien arvioinnin pohjalta.	2.4.25	Ei tiedossa.	
Tietojärjestel mien hallinnointiin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen	0.5	250 000,00 €	Eu-LISAn henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön teknisiä taitoja koskeva koulutustoiminta, joka toteutetaan viraston ydinjärjestelmien toiminnan puolesta vuotuisen koulutustarveanalyysin, ylennyksiä ja uudelleenjärjestelyjä koskevien kertomusten sekä viraston osastojen/yksiköiden/jaosten päälliköiltä saadun, tietojärjestelmien hallintaa koskevan palautteen pohjalta.	2.4.24	Ei tiedossa.	
Loma- ja työajan hallinta	1.5		Ei tiedossa.	2.4.19	Ei tiedossa.	
Palkkojen ja etuuksien hallinta	1.5		Ei tiedossa.	2.4.18	Ei tiedossa.	
Henkilöstön palvelukseen otto ja vaihtuminen	0.5		Ei tiedossa.	2.4.20	Ei tiedossa.	

Toimet	Suorat kokoai kavast aavat	Talousarvioresur ssit vuonna n	Menon selvitys ja perustelu	Toimialaviit e	Monivuotine n hanke (kyllä/ei)	Päätymisvuo si
Sisäisen tarkastuksen yksikön toiminnan sertifiointi	0.1	15 000,00 €	Meno on tarpeen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin laadunvarmistus- ja -parantamisohjelman toteuttamista varten.	2.4.28	Ei tiedossa.	
Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen	0.9	13 000,00 €	Meno on tarpeen vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttamiseen tarvittavien palveluiden ja tavaroiden hankkimiseksi sopimusten kautta tai muilla keinoin.	2.4.27	Ei tiedossa.	
<i>Menot yhteensä</i>	<i>38.3</i>	<i>5 580 000,00 €</i>				
<u>Kokonaissu mma</u>	<u>154.95</u>	<u>131 631 300,00 €</u>	-	-		

Liite II: Henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit vuosina 2017–2019

Taulukko 1 – Menot

Menot	2016		2017	
	Maksusitoumusmäärärahat	Maksumäärärahat	Maksusitoumusmäärärahat	Maksumäärärahat
Osasto 1	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
Osasto 2	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
Osasto 3	55 654 101,00	55 654 10,00	128 818 100,00	128 818 100,00
Menot yhteensä	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,00

*) äänestetyt määrärahat, sellaisina kuin hallintoneuvosto ne hyväksyi

MENOT	Maksusitoumusmäärärahat							
	Toteutunut talousarvio 2015	Talousarvio 2016	Talousarvioesitys 2017	Viraston pyyntö	Talousarvioennuste	Muutos 2017 / 2016	Ennakoitu vuonna 2018	Ennakoitu vuonna 2019
Osasto 1	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00			1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
Henkilöstömenot								
11 Palkat ja lisät	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00			1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
– joista henkilöstötaulukon mukaisten toimien osuus	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54			1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
– joista ulkopuolisen henkilöstön osuus	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46			1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Henkilöstön palvelukseenottoon liittyvät menot	25 249,00	35 000,00	122 250,00			3,49	103 000,00	108 000,00
13 Virkamatkakulut	300 000,00	300 000,00	330 000,00			1,10	278 000,00	290 000,00
14 Työterveys ja sosiaalinen infrastruktuuri	427 264,34	646 000,00	602 740,00			0,93	508 000,00	530 000,00
15 Koulutus	422 276,37	400 000,00	445 500,00			1,11	375 000,00	392 000,00
Osasto 2	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00			0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
Infrastruktuuri- ja toimintamenot								
<u>20 Rakennusten vuokraus ja siihen liittyvät kulut:</u>	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00			0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Tieto- ja viestintäteknikka	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00			0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut	46 560,92	200 000,00	420 000,00			2,10	549 000,00	497 000,00
23 Juoksevat hallinnolliset menot	232 761,61	385 000,00	345 000,00			0,90	453 000,00	426 000,00

24 Posti/tietoliikenne	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00
25 Kokouskulut	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Tiedotus ja julkaisut	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Ulkopuoliset tukipalvelut	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Turvallisuus	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
Osasto 3 Toimintamenot	39 095 805,4 5	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri	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
Rajanylitystietojärjestelmä			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Ydinjärjestelmiin liittyvät kokoukset ja virkamatkot	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Toimintaan liittyvä koulutus	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		
Uudet järjestelmät	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
MENOT YHTEENSÄ	70 324 369,14	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,86	197 383 660,00 ⁵¹	255 137 710,00

50 Tämän budjettikohdan määrärahat vastaavat ETIAS-järjestelmän määrärahoja.

51 Kokonaismäärärahat vastaavat eu-LISAn talousarviolaskelmaa kyseiseksi vuodeksi vuoteen 2020 astui lisättynä ylimääräisillä tehtävillä, jotka edellyttävät asiaankuuluvan oikeusperustan hyväksymistä.

Taulukko 2 – Tulot

Tuotot	2016	2017
	Viraston arvioimat tulot	Talousarvioennuste
EU:n maksuosuus	80 022 000,00	153 334 200,00
Muut tulot	2 245 949	p.m.
Tulot yhteensä	82 267 949,00	153 334 200,00

TULOT	2015	2016	2017		Muutos 2018 /2017	Ennakoitu vuonna 2018	Ennakoitu vuonna 2019
	Toteutunut talousarvio	Viraston arvioimat tulot	Viraston pyytämät	Talousarvioennuste			
1 MAKSUISTA SAADUT TULOT							
2. EU:N MAKSUOSUUS	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
josta hallinnollisia (osastot 1 ja 2)							
josta toimintaan liittyviä (osasto 3)							

josta edellisten vuosien ylijäämistä siirtyneitä							
3 KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (mukaan lukien EFTA ja ehdokasmaat)	643 800,00	2 245 949,00					
josta EFTAn osuus	643 800,00	2 245 949,00					
josta ehdokasmaiden osuus							
4 MUUT RAHOITUSOSUUDET	3 350 423,00						
josta valtuutus sopimuksia, ad hoc -apurahoja							
josta valtuutus sopimukseen perustuvaa ylimääräistä EU-rahoitusta (viraston varainhoitoasetus, 6 artiklan 2 kohta)	3 350 423,00						
5 HALLINNOLLINEN TOIMINTA							
6 MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAADUT TULOT							
7 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSET							
TULOT YHTEENSÄ	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,0	255 137 710,0
						o	o

Taulukko 3 – Talousarvion toteutuma ja peruutettavat määrärahat

Talousarvion toteutuma	2013	2014	2015
Todellisuudessa saadut tulot (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Suoritetut maksut (-)	-17 754 616,76	-48 890 014,44	-59 374 948,00
Siirrettävät määrärahat (-)	-6 622 021,30	-15 462 804,56	-22 002 810,00
Peruutettavat siirretyt määrärahat (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen määrärahojen siirtämisestä aiheutuva mukautus (+)		874,84	
Valuuttakurssierot (+/-)	19,74	-1 561,15	-820,00
Edellisen varainhoitovuoden negatiivisesta tuloksesta johtuva mukautus (-)		-2 748 755,00	-8 219 860,00
Yhteensä	-2 748 755,08	-8 219 860,08	-7 652 181,03

Liite III:

Tämän vuodet 2017–2019 kattavan monivuotisen suunnitelman aikana henkilöresurssien suunnittelussa otetaan huomioon hallintoneuvoston hyväksymät toimet, jotka liittyvät vuoden 2016 työohjelmassa ja vuoden 2017 yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa annettuihin uusiin tai ylimääräisiin tehtäviin ja odotettuihin henkilöstövähennyksiin.

Jäljempänä olevassa taulukossa 1 esitellään henkilöstömäärä jaettuina luokkiin ja tehtäväryhmiin. Se antaa kuvan vuosina 2014–2016 tapahtuneista muutoksista ja vuosia 2017–2019 koskevista suunnitelmista. Vuonna 2015 hyväksytyistä kaikkiaan 138 toimesta (120 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa) oli kyseisen vuoden lopussa avoinna kolme väliaikaisen toimihenkilön toimea, eli kaikkiaan 135 toimea oli täytetty 31. joulukuuta 2015. Näiden paikkojen täyttämiseen liittyvä palvelukseenottomenettely on aloitettu ja saatetaan päätökseen vuonna 2016.

Taulukosta näkyy yleisesti, että uusiin hankkeisiin, rajanylitystietojärjestelmään ja uudelleenlaadittuun Eurodac-asetukseen tarvittavat henkilöstömäärät ovat kasvaneet, vaikka työpaikkojen määrää on vähennetty 5 prosenttia. Taulukosta käy myös ilmi, että työpaikkojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2016 ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden vuoksi. Taulukkoon sisältyvät myös vuodeksi 2017 suunnitellut uudet sopimussuhteisten toimihenkilöiden paikat.

Sulkeissa ilmoitetut numerot kuvaavat lyhytaikaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimia, jotka voitiin perustaa vuonna 2014 tehtyjen talousarviosäästöjen ansiosta. Niillä pyritään täyttämään hoidettavina oleviin tehtäviin liittyviä kiireellisiä henkilöstötarpeita ja korvaamaan pitkäaikaisesti poissaolevia henkilöitä.

Taulukko 1 – Henkilöstömäärä ja sen kehittyminen. Yleiskatsaus kaikkiin henkilöstöluokkiin

Henkilöstömäärä		Palveluksessa 31.12.2014	Hyväksytty EU:n talousarviossa 2015	Palveluksessa 31.12.2015	Hyväksytty EU:n talousarviossa 2016	Talousarvioesityksessä 2017	Ennakoitu vuonna 2018	Ennakoitu vuonna 2019
Virkamiehet	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
TA	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
Yhteensä		119	120	117	118	131	129	129

52 Tämä luku sisältää yhden toimen vähennyksen, joka liittyy vuosina 2013–2017 toteutettaviin 5 prosentin henkilöstövähennyksiin.

53 Tämä luku sisältää yhden toimen vähennyksen, joka liittyy vuosina 2013–2017 toteutettaviin 5 prosentin henkilöstövähennyksiin, sekä 13 toimen lisäyksen rajanylitystietojärjestelmää ja 2 toimen lisäyksen uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta varten.

54 Tämä luku sisältää yhden toimen vähennyksen, joka liittyy vuosina 2013–2017 toteutettaviin 5 prosentin henkilöstövähennyksiin.

55 Tämä luku sisältää yhden toimen vähennyksen, joka liittyy vuosina 2013–2017 toteutettaviin 5 prosentin henkilöstövähennyksiin.

56 Tämä luku sisältää yhden toimen vähennyksen, joka liittyy vuosina 2013–2017 toteutettaviin 5 prosentin henkilöstövähennyksiin, sekä yhden toimen vähennyksen varannosta ja yhden toimen lisäyksen rajanylitystietojärjestelmää varten.

57 Tämä luku sisältää yhden toimen vähennyksen, joka liittyy vuosina 2013–2017 toteutettaviin 5 prosentin henkilöstövähennyksiin.

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

58 Tähän lukuun sisältyy yksi yhteyshenkilön toimi, jota nostettiin tehtäväryhmästä III tehtäväryhmään IV 17. tammikuuta 2014 tehdyllä pääjohtajan päätöksellä N:o 03-2014.

59 Lukuun sisältyy sulkeissa kaksi lyhytaikaista hankinnoista vastaavan toimihenkilön toimea (kesto 2+2 vuotta), jotka hyväksyttiin 17. kesäkuuta 2014 tehdyllä pääjohtajan päätöksellä 32-2014.

60 Luvut vastaavat todellista tilannetta. Toimihenkilö palkattiin vasta joulukuussa 2015, sillä tuolloin odotettiin, että rajanylitystietojärjestelmää koskeva säädös (Älykkäät rajat) olisi saatavilla vuoden 2016 alussa. Kokoaikavastaavien vähentäminen johtui siitä, että henkilöstö- ja koulutusyksiköstä lähti vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla henkilöitä, minkä vuoksi tehtäviä oli välttämätöntä jakaa yksikössä uudelleen.

61 Lukuun sisältyvät kaksi yhteyshenkilön toimi, jota nostettiin tehtäväryhmästä III tehtäväryhmään IV 17. tammikuuta 2014 tehdyllä pääjohtajan päätöksellä N:o 03-2014, sekä yksi Älykkäät rajat -hankkeen valmisteluun liittyvä henkilöstöavustajan/rekrytointiavustajan toimi (hyväksytty 11. huhtikuuta 2015 tehdyllä eu-LISAn hallintoneuvoston päätöksellä).

62 Lukuun sisältyy sulkeissa kaksi lyhytaikaista hankinnoista vastaavan toimihenkilön toimea ja yksi lyhytaikainen hallintovirkamiehen toimi (kesto 2+2 vuotta). Kuten alaviitteessä 28.

63 Tämä luku sisältää 11 lisätoimea (8 + 7 + 4 = 19) vuoteen 2015 verrattuna: kuusi verkkovastaavan toimea, yksi toiminnanjatkuvuudesta vastaavan erikoisosajaan toimi (hyväksytty 11. huhtikuuta 2015 tehdyllä hallintoneuvoston päätöksellä) sekä neljä Eurodac-järjestelmään liittyvää toimea, jotka oli myönnetty vuodesta 2016 alkaen eu-LISAn hallintoneuvoston 18. marraskuuta 2015 tekemällä, asiakirjaan 2015-180 perustuvalla päätöksellä.

64 Näitä sopimussuhteisen toimihenkilön toimia koskeva hallintoneuvoston päätös tehtiin sen jälkeen, kun vuotta 2016 koskevat talousarviolaskelmat ja vuoden 2016 henkilöstösuunnitelman sisältävä monivuotinen henkilöstöpolitiikka 2016–2018 oli laadittu. Näin ollen tässä asiakirjassa näkyvät vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttivat suunnitteluun ja tilanteeseen vuonna 2016.

65 Lukuun sisältyvät SIS II -järjestelmään sisällytettävää AFIS-järjestelmää koskevan hankkeen kaksi lisätoimea, jotka perustuvat hallintoneuvoston päätökseen N:o 2016-024, sekä kaksi vuonna 2016 pääjohtajan päätöksellä N:o 45-2016 perustettua toimea (järjestelmäsuunnittelija organisaatiopalvelujaoksessa sekä hallintovirkamies yhteystoimistossa). Aiempina vuosina talousarviosäästöillä rahoitetut toimet (ilmaistu sulkeissa) otetaan huomioon määrärahojen jaossa.

66 Tähän lukuun sisältyy 14 lisätoimea, joita suunnitellaan yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa 2018.

67 Tähän lukuun kuuluu yhden toimen nostaminen tehtäväryhmästä III tehtäväryhmään IV 17. tammikuuta 2014 tehdyllä pääjohtajan päätöksellä N:o 03-2014, kuten alaviitteessä 27 mainitaan.

68 Alaviitteessä 47 on tarkempia tietoja ylempään tehtäväryhmään siirretystä toimesta.

69 Lukuun sisältyy sulkeissa yksi lyhytaikainen toimi (noin 11 kuukautta), jolla korvattiin pitkään poissaoleva henkilö.

70 Lukuun sisältyy yksi ylimääräinen toimi, joka perustettiin vuonna 2016 yleisen koordinaation yksikön päällikön avustajaa koskevalla pääjohtajan päätöksellä N:o 45-2016.

71 Lukuun sisältyy kolme lisätoimea, joita suunnitellaan yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa 2018.

CA FG I	0	0	0	0	0	0	0
CA yhteensä	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
SNE	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Rakenteelliset palveluntarjoajat	5	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Tilapäisinä sijaisina toimiva ulkopuolinen henkilöstö	0			1			

⁷² Lukuun sisältyy yksi lisätoimi uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta (Dublin), SIS II -järjestelmään sisällytettävää AFIS-järjestelmää ja rajanylitystietojärjestelmää koskeviin hankkeisiin.

Taulukko 2 – Monivuotinen henkilöstöpolitiikkasuunnitelma 2017–2019

Henkilöstötaulukossa esitetään suuntaa-antava suunnitelma vuosille 2017–2019, ja siinä otetaan huomioon vuosia 2015 ja 2016 varten hyväksytyt henkilöstötaulukon numerotiedot sekä muutokset, joita yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan 2017 joudutaan tekemään jatkossa, jos rajanylitystietojärjestelmää ja uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta (Dublin) koskevat oikeusperustat hyväksytään (16 toimen lisäys noudattaen samalla 5 prosentin henkilöstövähennystavoitetta).

Vuonna 2015 henkilöstötaulukkoon ei pyydetty muutoksia 10 prosentin joustavuussäännön nojalla.

Tietyissä palkkaluokissa tapahtuneet määrien muutokset johtuvat toimien laskennasta henkilöstön jäsenten uudelleenjärjestelyä varten. Vuosia 2018 ja 2019 koskevat luvut ovat suuntaa-antavia ja saattavat muuttua hieman, kun tilannetta 31. joulukuuta 2016 koskevat tiedot ovat tiedossa.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Henkilöstötaulukko EU:n talousarviossa 2015		Täytetyt toimet 31.12.2015		Vuonna 2015 tehdyt muutokset joustavuussääntöä soveltaen		Henkilöstötaulukko äänestyksessä hyväksytyssä EU:n talousarviossa 2016		Vuonna 2016 tehdyt muutokset joustavuussääntöä soveltaen		Henkilöstötaulukko EU:n talousarvioesityksessä 2017		Henkilöstötaulukko 2018		Henkilöstötaulukko 2019	
	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1

⁷³ Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 14 palkkaluokkaan AD 15, joka on suunniteltu tapahtuvaksi työsopimuksen uusimisen yhteydessä.

AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1
AD 13		2		2		2		2		2		2		2		3 ⁷⁴
AD 12		3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁵		4
AD 11		1		1		1		3 ⁷⁶		3		4 ⁷⁷		4 ⁷⁸		4
AD 10		5		5		5		5		5		6 ⁷⁹		6 ⁸⁰		8 ⁸¹
AD 9		6		6		6		9 ⁸²		9		10 ⁸³		13 ⁸⁴		16 ₈₅

74 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 12 palkkaluokkaan AD 13.

75 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 11 palkkaluokkaan AD 12.

76 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 10 palkkaluokkaan AD 11.

77 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 10 palkkaluokkaan AD 11.

78 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 10 palkkaluokkaan AD 11.

79 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 9 palkkaluokkaan AD 9.

80 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 9 palkkaluokkaan AD 10.

81 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 9 palkkaluokkaan AD 10.

82 Ennakoitu yhden toimen uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 8 palkkaluokkaan AD 9.

83 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 8 palkkaluokkaan AD 9.

84 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 8 palkkaluokkaan AD 9.

85 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 8 palkkaluokkaan AD 9.

AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19
AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
AD yhteensä		75		73		75		74		74		88		87		87
AST 11		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 10		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 9		0		0		0		1 ⁹²		1		1		1		1

86 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 7 palkkaluokkaan AD 8 sekä yksi lisätoimi rajanylitystietojärjestelmää varten.

87 Sisältää neljä lisätoimea rajanylitystietojärjestelmää varten.

88 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 6 palkkaluokkaan AD 7.

89 Ennakoitu yhden toimen vähentäminen ja uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 5 palkkaluokkaan AD 6.

90 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 5 palkkaluokkaan AD 6 ja yhden toimen vähentäminen sekä kahdeksan lisätoimea rajanylitystietojärjestelmää varten ja kaksi lisätoimea uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta (Dublin) varten.

91 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AD 5 palkkaluokkaan AD 6 sekä yhden toimen vähentäminen.

92 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 8 palkkaluokkaan AST 9.

AST 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2
AST 7		1		1		1		2 ⁹⁵		2		3 ⁹⁶		4 ⁹⁷		5 ⁹⁸
AST 6		4		4		4		6 ⁹⁹		6		8 ¹⁰⁰		10 ¹⁰¹		11 ₁₀₂
AST 5		12		12		12		12		12		12 ¹⁰³		13		15 ₁₀₄
AST 4		11		11		11		12 ¹⁰⁵		12		14 ¹⁰⁶		12		8 ¹⁰⁷

93 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 7 palkkaluokkaan AST 8.

94 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 7 palkkaluokkaan AST 8.

95 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 6 palkkaluokkaan AST 7.

96 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 6 palkkaluokkaan AST 7.

97 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 6 palkkaluokkaan AST 7.

98 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 6 palkkaluokkaan AST 7.

99 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 5 palkkaluokkaan AST 6.

100 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 5 palkkaluokkaan AST 6.

101 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 5 palkkaluokkaan AST 6.

102 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 5 palkkaluokkaan AST 6.

103 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 4 palkkaluokkaan AST 5.

104 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 4 palkkaluokkaan AST 5.

105 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 3 palkkaluokkaan AST 4.

106 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 4 palkkaluokkaan AST 5 sekä yksi lisätoimi rajanylitystietojärjestelmää varten.

107 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 4 palkkaluokkaan AST 5.

AST 3		15		14		15		10 ¹⁰⁸		10		3 ¹⁰⁹		0 ¹¹⁰		0 ¹¹¹
AST 2		1		1		1		0		0		0		0		0
AST 1		0		0		0		0		0		0		0		0
AST yhteensä		45		44		45		44		44		43		42		42
AST/SC1		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC2		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC3		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC4		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC5		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC6		0		0		0		0		0		0		0		0

108 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 2 palkkaluokkaan AST 3 sekä palkkaluokasta AST 3 palkkaluokkaan AST 4.

109 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 3 palkkaluokkaan AST 4 sekä kahden toimen vähentäminen.

110 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 3 palkkaluokkaan AST 4 sekä yhden toimen vähentäminen.

111 Ennakoitu uudelleenjärjestely palkkaluokasta AST 3 palkkaluokkaan AST 4.

AST/SC yhteensä		0		0		0		0		0		0		0		0
YHTEENS Ä		12 0		11 7		12 0		118 ¹¹²		118		131 ¹¹³		129 ¹¹⁴		129

112 Ennakoitu kahden toimen vähentäminen

113 Ennakoitu kahden toimen vähentäminen ja 16 toimen lisäys.

114 Ennakoitu kahden toimen vähentäminen

Liite IV:

A. Palvelukseenottopolitiikka

Viraston palvelukseenottopolitiikan valintamenettelyt, eri henkilöstöryhmien lähtöpalkat, työsuhteen tyyppi ja kesto sekä erilaiset työnkuvat perustuvat Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettaviin palvelussuhteen ehtoihin, jotka koskevat väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaamista ja käyttöä,¹¹⁵ sekä Euroopan unionin virkamiesten henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosääntöihin, jotka koskevat sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden palkkaamista.

Vuonna 2015 toteutettiin useita palvelukseenotto- ja valintamenettelyitä työntekijöiden saamiseksi korvaamaan eu-LISAsta vuoden aikana lähtevät henkilöt (kuusi väliaikaisen toimihenkilön toimea ja yksi kansallisen asiantuntijan toimi) sekä täyttämään uudet toimet (yksi sopimussuhteisen toimihenkilön toimi hyväksyttiin vuonna 2015 ja kaksi kuudesta suunniteltu vuodelle 2016).

Palvelukseenottopolitiikka kuvaa tilannetta eu-LISAn perustamisesta lähtien nykyistä tilannetta korostaen.

a. Virkamiehet

Eu-LISAn henkilöstötaulukossa ei ole vakinaisia virkoja.

b. Väliaikaiset toimihenkilöt

Eu-LISAn henkilöstön jäseniä on otettu ja otetaan jatkossakin palvelukseen huolehtimaan ydintoiminnasta eli pysyvistä tehtävistä, jotka ovat oleellisia eu-LISAn asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi ajan saatossa. Esimerkkeinä voidaan mainita toimintaan, johtamiseen ja hallintoon liittyvät tehtävät sekä sellaiset viraston tehtävänantoon liittyvät operatiiviset tehtävät, joita ei voida hankkia ulkopuolelta.

¹¹⁵ Eu-LISA hyväksyy [hyväksyi] ennen 15. marraskuuta 2015 väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaamista ja käyttöä koskevan täytäntöönpanosäännön [alaviitettä muutetaan, kun täytäntöönpanosääntö on hyväksytty].

Vuonna 2015 eu-LISA otti palvelukseen henkilöstöä käynnistämällä ulkoisia valintamenettelyitä tai käytti viraston aiempina vuosina (2012 ja 2013) järjestämissä valintamenettelyissä laadittuja varallaololuetteloita. Virasto julkaisi yhden sisäisen hakumenettelyn, johon ei tullut yhtään hakemusta, sillä sisäisessä haussa tarjotut palkkaluokat erosivat ulkopuolisessa haussa tarjotuista palkkaluokista.

Jokaisen keskeisen tehtävän lähtöpalkka

Palvelukseenotto tapahtuu työpaikkailmoituksessa ilmoitettuun palkkaluokkaan, joka ratkeaa henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen sekä näihin liittyvien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Huomioon otetaan myös annettu työnkuvaus. Vuonna 2015 viraston katsottiin olevan edelleen (viimeistä vuotta) toiminnan käynnistysvaiheessa. Tämän vuoksi lähteviltä työntekijöiltä avoimeksi jäivät paikat täytettiin samassa palkkaluokassa yleensä varallaololuettelosta, joka oli edelleen voimassa kyseistä tehtävää ja palkkaluokka varten.

Pidempiaikaisten väli aikaisten toimihenkilöiden lähtöpalkat olivat vuonna 2015 seuraavat:

- AST 5, kun korvaaja tuli virastoa perustettaessa palkkaluokkaan AST 5 sijoitettuun toimeen;
- AD 5 – AD 8

Palvelukseenottoa palkkaluokkiin AD 9 ja AD 10 ei rajoiteta pelkästään keskijohdon paikkojen täyttämiseen. Sitä sovellettiin erityisesti myös niissä tapauksissa, joissa ylempi palkkaluokka oli tarpeen tietyn erikoisosaamisen palvelukseen saamiseksi. Hallintoneuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti nimittämä tilinpitäjä otettiin palvelukseen 1. lokakuuta 2015 palkkaluokkaan AD 9 ulkoisen valintamenettelyn kautta.

Käynnistysvaiheen jälkeen lähtöpalkkojen pitäisi olla seuraavat:

- AST 1 – AST 4 hallintoavustajien ryhmässä
- AD 5 – AD 8 hallintotoimihenkilöiden ryhmässä; poikkeustapauksessa AD 9 – AD 10.

Sopimusten kesto

Pidempiaikaisille väliaikaisille toimihenkilöille tarjotaan ensin viiden vuoden määräaikaista työsopimusta, joka on uusittavissa toiseksi enintään viiden vuoden kaudeksi. Toisen kerran uusittaessa sopimuksesta on tehtävä toistaiseksi voimassa oleva.

Lyhytaikaisille väliaikaisille toimihenkilöille tarjotaan työsopimusta, joka kestää tietyn hankkeen tai tehtävän ajan ja johon sisältyy mahdollisuus uusaa sopimus kerran toiseksi määräajaksi.

Sopimuksen uusiminen edellyttää joka kerta kyseisen henkilöstön jäsenen suorituskyvyn perusteellista arviointia ja riippuu eu-LISAn työohjelmasta, painopisteistä ja käytettävissä olevista talousarviomäärärahoista.

Palvelukseenottomenettely

Väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenotossa sovellettavien valintamenettelyjen keskeiset vaiheet ovat samankaltaiset ja lyhyesti esitettynä seuraavat:

- Hakuilmoitus julkaistaan (kelpoisuusvaatimusten ja valintaperusteiden määrittely, sopimuksen tyyppi ja kesto ja palkkaluokka).
- Hakijoiden esivalinta tehdään hakemusten perusteella ja heidän kelpoisuutensa arvioidaan, samoin kuin valintaperusteiden täytyminen.
- Pätevimpiä kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita pyydetään kirjalliseen kokeeseen sekä haastatteluun, jossa kartoitetaan erityistä osaamista kyseisellä erikoisalalla, yleistä soveltuvuutta ja kielitaitoa.
- Valintalautakunta ehdottaa hyväksytyjen hakijoiden esivalintalistaa pääjohtajalle¹¹⁶, joka päättää hakijan nimittämisestä ja varallaololuettelon laatimisesta. Varallaololuettelon pääsy ei ole tae palvelukseen ottamisesta. Valintamenettelyn tulos ilmoitetaan valituksi tulleille hakijoille.

c. Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Sopimussuhteiset toimihenkilöt on otettu palvelukseen työskentelemään tietyssä määräaikaisessa hankkeessa, paikkaamaan pitkäaikaisia poissaoloja ja auttamaan työruuhkissa tietyn aikaa. Sopimussuhteisena toimihenkilönä palvelukseen otettu henkilöstö huolehtii hallinnollisista ja teknisistä tehtävistä, jotka ovat ajan saatossa oleellisia eu-LISAn asianmukaiselle toiminnalle, erityisesti hallinnolliselle tuelle.

Eu-LISA käyttää sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintaprosessina ulkoista valintamenettelyä tai Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) toimittamaa tai viraston itsensä laatimaa varallaololuetteloita.

Sopimussuhteisille toimihenkilöille on tarjottu enintään viisivuotisia määräaikaisia sopimuksia, jotka voidaan uusia kerran toiseksi enintään viiden vuoden pituiseksi määräajaksi, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 85 artiklan mukaisesti, taikka kahden vuoden määräaikaisia sopimuksia, jotka voidaan niin ikään

¹¹⁶ Päätöksen tekee viraston hallintoneuvosto, jos toimeen nimittäminen on annettu hallintoneuvoston tehtäväksi perustamisasetuksessa asetettujen edellytysten mukaisesti.

uusien kerran lyhytaikaista hanketta varten. Vuoden pituisista sopimusta ilman uusimismahdollisuutta voidaan tarjota pitkään poissaolevan työntekijän sijaiseksi tulevalle henkilölle.

Jos työsopimus uusitaan vielä edellä mainittujen kertojen jälkeen, siitä on tehtävä toistaiseksi voimassa oleva. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimuksen uusiminen riippuu eu-LISAn työohjelman painopisteistä ja käytettävissä olevista talousarviomäärärahoista sekä edellyttää kyseisen henkilöstön jäsenen suorituskyvyn perusteellista arviointia.

d. Kansalliset asiantuntijat¹¹⁷

Jäsenvaltioiden eu-LISAan lähettämät kansalliset asiantuntijat huolehtivat erikoisalan tehtävistä sen varmistamiseksi, että eu-LISAn toiminnalla säilyy tiivis yhteys jäsenvaltioiden tarpeisiin loppukäyttäjinä. Heidän komennuksensa kesto määräytyy heidän oman valtionsa hallinnon kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Eu-LISA on hyväksynyt kansallisia asiantuntijoita koskevat tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet¹¹⁸, joissa kuvataan valintamenettelyitä, komennuksen kestoja, työoloja, lisiä ja kuluja.

e. Rakenteelliset palveluntarjoajat¹¹⁹

Eu-LISA käytti vuonna 2015 ulkopuolisia palveluntarjoajia sellaisissa palveluissa tai hankkeissa, joita viraston henkilöstö ei pystynyt hoitamaan eu-LISAn henkilöresurssien puutteen vuoksi tai siksi, ettei virastosta löytynyt tarvittavaa erityistä pätevyyttä ja osaamista. Käytön ennakoitaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Jäljempänä olevassa taulukossa esitellään vuonna 2015 käytettyjä palveluita.

Kannattaa huomata, että sopimuksen kesto tarkoittaa puitesopimuksen kestoja. Puitesopimuksen soveltamisalaan kuuluvia palveluita tarjotaan allekirjoittamalla yksittäisiä sopimuksia, joiden kesto vaihtelee parista kuukaudesta vuoteen.

¹¹⁷ Kansalliset asiantuntijat eivät ole viraston palveluksessa.

¹¹⁸ Hallintoneuvoston päätöksen tiedoksianto, asiakirja nro 2012-025, annettu 28. kesäkuuta 2012.

¹¹⁹ Huom. Rakenteelliset palveluntarjoajat eivät ole viraston palveluksessa.

Eu-LISAn rakenteelliset palvelutarjoajat vuonna 2015

Määrä	Annetut tehtävät	Resurssit kokoaikavast aavina ¹²⁰	Kilpailumenet- tel- y	Sopimuksen kesto	Palvelun kuvaus
1.	Ulkopuolinen tuki	47 FTE ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/0 3 (erät 1–4)	4 vuotta	Sopimus kattaa erilaisia palveluita, jotka ovat luonteeltaan a) tietoteknisiä ja b) hallinnollisia. Esimerkkejä: <ul style="list-style-type: none"> • sisäisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin kehittäminen ja toteutus (keskeiset organisaation tietojärjestelmät, kuten asiakirjahallintajärjestelmä ja virkamatkahallintajärjestelmä) • BMS-, VIS Mail - ja SIS II -järjestelmään liittyvien operatiivisten toimien tukeminen • toimintojohtamiseen kuuluva tarpeisiin soveltaminen ja yhdenmety johtaminen, mukaan lukien budjetointi, hankehallinto, hankinnat ja sopimustenhallinta • erilaisten tehtävien suorittamisen tukeminen, kuten sisäinen ja ulkoinen viestintä, sihteerintehtävät, hallintoneuvoston sihteeristön tehtävät jne. • koulutuksen virtaviivaistaminen sekä lomien ja työajan hallintaan liittyvät toimet henkilöstöhallinnossa valmisteltaessa sähköisen henkilöstöhallinnon työkalun suunnittelua ja käyttöönottoa.
2.	Ulkopuolinen apu	7 FTE	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2- 03/01	4 vuotta	Ulkopuolinen apu hankejohtamisessa, konsultoinnissa ja laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvien eurooppalaisten sisäasioiden alan hankkeiden laadunvarmistuksessa.

¹²⁰ Lyhenne FTE tarkoittaa kokoaikavastaavaa.

¹²¹ Määrä käsittää 1. kesäkuuta 2015 – 31. joulukuuta 2015 allekirjoitetut 47 yksittäistä sopimusta talon sisäisistä tukipalveluista sekä tarjotut palvelut. Allekirjoitettujen sopimusten kokonaismäärä on 61, joista 14 koskee talon ulkopuolista tukea.

3	IT-neuvontapalvelu	1 FTE	LISA-14-NP-03	14 kuukautta	Organisaation IT-tukipalvelu ja IT-infrastruktuurin ylläpitopalvelut eu-LISAlle.
---	--------------------	-------	---------------	--------------	--

B. Suorituksen arviointi ja uudelleenjärjestely/ylennykset

Vuonna 2015 eu-LISAssa tehtiin ensimmäinen täysimittainen uudelleenjärjestely asiaa koskevien voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Jäljempänä olevassa taulukossa 1 esitetään sen yksityiskohtaiset tulokset.

Vuoden 2015 ylennysaste (noin 32 prosenttia) saattaa vaikuttaa keskimääräistä korkeammalta, kuin mitä henkilöstösääntöjä tiukkaan sovellettaessa ennakoidaan (26,63 prosenttia). Tämä voidaan selittää sillä, että lähes 70 prosenttia eu-LISAn henkilöstöstä otettiin palvelukseen niihin palkkaluokkiin, joissa ylennysaste on henkilöstösääntöjen mukaan suurin (33 prosenttia ja 36 prosenttia). Kyseessä oli ensimmäisen virastossa toteutettu täysimittainen uudelleenjärjestely. Keskimääräinen palvelusaika yhdessä palkkaluokassa uudelleenjärjestelyn tapahtuessa on 2,12 vuotta. Käynnistysvaiheessa organisaation kehittämisen eteen tehdyn kovan työn tunnustamista pidettiin tärkeänä uudelleenjärjestelyä tehtäessä. Kelpoisuusehdot täyttävien henkilöstön jäsenten suoriutumisen arvioitiin olevan enemmän kuin tyydyttävää, useimmiten erinomaista. Jatkossa viiden vuoden toiminta-ajan jälkeen uudelleenjärjestelyä lisätään muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen sekä väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseenottoa ja käyttöä koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisille tasoille.¹²²

¹²² Eu-LISAn hallintoneuvoston päätös N:o 2015-166, tehty 18. marraskuuta 2015, väliaikaisen henkilöstön palvelukseenottoa ja käyttöä koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f kohdan mukaisesti.

Taulukko 1 – Väliaikaisen henkilöstön uudelleenjärjestely / virkamiesten ylentäminen

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Palveluksessa oleva henkilöstö 1.1.2014		Vuonna 2015 ylennetyn/uudelleenjärjestellyn henkilöstön määrä		Ylennetyn/uudelleenjärjestellyn henkilöstön keskimääräiset palvelusvuodet palkkaluokassa
	Virkamiehet	TA	Virkamiehet	TA	
AD 16		0		0	Ei tiedossa.
AD 15		0		0	Ei tiedossa.
AD 14		1		0	Ei tiedossa.
AD 13		0		0	Ei tiedossa.
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	Ei tiedossa.
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	Ei tiedossa.
AD 5		33		12	2,11
AD yhteensä		73		24	2,11

AST 11		0		0	Ei tiedossa.
AST 10		0		0	Ei tiedossa.
AST 9		0		0	Ei tiedossa.
AST 8		0		0	Ei tiedossa.
AST 7		2		0	Ei tiedossa.
AST 6		0		0	Ei tiedossa.
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Ei tiedossa.
AST 1		0		0	Ei tiedossa.
AST yhteensä		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	Ei tiedossa.
AST/SC2		0		0	Ei tiedossa.
AST/SC3		0		0	Ei tiedossa.
AST/SC4		0		0	Ei tiedossa.
AST/SC5		0		0	Ei tiedossa.

AST/SC6		0		0	Ei tiedossa.
AST/SC yhteensä		0		0	Ei tiedossa.
Yhteensä		118		38	2,12

Taulukko 2 – Sopimussuhteisen henkilöstön uudelleenjärjestely

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden uudelleenjärjestelyä ei tapahtunut vuonna 2015, koska eu-LISAn ensimmäinen sopimussuhteinen toimihenkilö otettiin palvelukseen heinäkuussa 2013. Sopimussuhteisen henkilöstön uudelleenjärjestely tapahtuu vuonna 2016.

Tehtäväryhmä	Palkkaluokka	Palveluksessa oleva henkilöstö 1.1.2014	Vuonna 2015 uudelleenjärjesteltyjen henkilöstön jäsenten määrä	Uudelleenjärjesteltyjen henkilöstön jäsenten keskimääräiset palvelusvuodet palkkaluokassa
CA IV	18		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	17		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	16		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	15		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	14	3	Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	13		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.

CA III	12		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	11		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	10		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	9	2	Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	8		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
CA II	7		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	6		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	5		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	4		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
CA I	3		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	2		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
	1		Ei tiedossa.	Ei tiedossa.
Yhteensä		5	Ei tiedossa.	Ei tiedossa.

C. Liikkuvuuspolitiikka

Kun 1. tammikuuta 2014 voimaan tullee uusiin virkamiesten uusiin henkilöstösääntöihin ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettaviin palvelussuhteen ehtoihin lisättiin uusi väliaikaisen henkilöstön luokka (väliaikaiset toimihenkilöt, 2 artiklan f kohta), helpottui liikkuvuus eu-LISAn sisällä sekä virastojen välillä.

Vuonna 2015 eu-LISA loi sisäisen rekrytointiprosessin ja konsultoi sitä sisäisesti hyväksymisvaiheeseen asti. Komission virastoille toimittamassa väliaikaisten toimihenkilöiden (TA, 2 artiklan f kohta) palvelukseenottoa ja käyttöä koskevassa mallipäätöksessä edellytettiin kuitenkin ensin tällaisen mallipäätöksen hyväksymistä (mikä oli kesken tämän asiakirjan laadintahetkellä) ja sitten sisäisen palvelukseenottomenettelyn tarkistamista näiden kahden asiakirjan yhtenäistämiseksi. Koska eu-LISAn organisaatiokehitys on vielä varhaisessa vaiheessa, sisäiseen liikkuvuuteen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia arvioidaan jokaisen vapautuvan tai uuden toimen kohdalla.

Vuonna 2015 sisäistä liikkuvuutta tarkasteltaessa siirrettiin yksi toimi ja tehtiin muutos tehtäviin (resurssi- ja hallinto-osaston päällikön avustajasta tehtiin sisäisen viestinnän avustaja) ja tehtiin yksi nimitys korkeamman palkkaluokan toimien hoitamiseksi (nuoremasta tilinpitäjästä tehtiin eu-LISAn tilinpitäjä).

Toimielinten välinen liikkuvuus on todellista, ja sitä tapahtuu myös jatkossa. Vuonna 2015 eu-LISAsta lähti kolme henkilöä työskentelemään Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa ja toisessa EU:n virastossa. Palvelukseen otetuista henkilöistä kolme siirtyi toisesta EU:n toimielimestä, elimestä tai virastosta.

D. Sukupuolijakauma ja maantieteellinen tasapaino

Jäljempänä olevassa taulukossa on esitetty sukupuolijakauma tehtävän tyyppin ja tason mukaisesti.

Eu-LISAn henkilöstö sukupuolen mukaan jaoteltuna

Sukupuoli	Hallintotoimihenkilöt			Hallintoavustajat		Yhteensä
	TA	CA	SNE	TA	CA	
Miehiä	51	5	6	29	1	92
Naisia	22	6	0	15	0	43

Henkilöstö ä yhteensä	73	11	6	44	1	135
--------------------------	----	----	---	----	---	-----

Eu-LISAn selkeästi epätasainen sukupuolijakauma johtuu työjärjestelyistä (vuorotyö ja päivystysvuorot jatkuvalla periaatteella) sekä siitä, että tietojärjestelmäympäristö on enimmäkseen miesvaltainen viraston operatiivisella osastolla Strasbourgissa. Miehet ovat myös palvelukseenottomenettelyihin saapuvien hakemusten perusteella selkeästi enemmän kiinnostuneita työskentelystä eu-LISAssa.

Vuonna 2014 eu-LISAssa otettiin käyttöön joustava työaika, mikä helpottaa henkilöstön jäsenten yksityiselämän ja työelämän tasapainottamista. Vuonna 2015 eu-LISAn hallintoneuvosto hyväksyi etätöitä koskevat säännöt (18. marraskuuta 2015 tehty päätös N:o 2015-100 REV1). Samana vuonna virasto laati etätöitä koskevat sisäiset ohjeet.

Maantieteellinen tasapaino

Eu-LISAssa työskentelee 22:n eri EU-maan kansalaisia.

Palvelukseen otetun henkilöstön laaja maantieteellinen edustavuus edistää kulttuurien moninaisuutta ja keskinäistä vaihtoa. Eu-LISAn päätoimipaikat sijaitsevat Tallinnassa ja Strasbourgissa, joten virolaisten ja ranskalaisten osuus henkilöstöstä on luonnollisesti suurempi: jopa 30 prosenttia kyseisissä paikoissa. Tämä ei kuitenkaan vääristä maantieteellistä tasapainoa suuremmin. Henkilöstössä on eniten ranskalaisia siksi, että osa Ranskan kansallisten viranomaisten palveluksessa olleista henkilöistä, joiden työ liittyy virastolle sen perustamisen yhteydessä siirrettyihin tietojärjestelmähankeisiin, siirtyi eu-LISAn palvelukseen näihin erikoisosaamista edellyttäviin tehtäviin kilpailumenettelyn perusteella.

Jäljempänä olevassa taulukossa on esitetty eu-LISAn henkilöstön (väliaikaiset toimihenkilöt) kansallisuudet tehtäväryhmittäin Euroopan unionin keskimääräiseen jakaumaan¹²³ verrattuna.

123 Tietolähde: Eurostatin raportti, 26.4.2015.

Eu-LISAn henkilöstö kansallisuuden mukaan jaoteltuna

Eu-LISAn palveluksessa 31.12.2015 ollut henkilöstö					
Kansallisuus	AD	AST	AD + AST yhteensä	Prosenttiosuus	EU:n keskimääräinen jakauma vuonna 2015
Itävalta (AT)	0	0	0	0	1,67 %
Belgia (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Bulgaria (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Kroatia (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Kypros (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Tšekki (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Tanska (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Viro (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Suomi (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Ranska (FR)	17	9	26	22,22	12,98 %
Saksa (DE)	4	2	6	5,13	15,93 %
Kreikka (EL)	5	1	6	5,13	2,15 %
Unkari (HU)	3	2	5	4,27	1,94 %
Irlanti (IE)	1	0	1	0,85	0,90 %
Italia (IT)	10	1	11	9,40	11,99 %
Latvia (LV)	0	2	2	1,71	0,39 %
Liettua (LT)	2	3	5	4,27	0,58 %
Luxemburg (LU)	0	0	0	0,00	0,10 %
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08 %
Alankomaat (NL)	0	1	1	0,85	3,31 %

Puola (PL)	4	1	5	4,27	7,49 %
Portugali (PT)	1	3	4	3,42	2,05 %
Romania (RO)	8	4	12	10,26	3,93 %
Slovakia (SK)	1	0	1	0,85	1,06 %
Slovenia (SI)	0	0	0	0,00	0,40 %
Espanja (ES)	3	1	4	3,42	9,17 %
Ruotsi (SE)	0	0	0	0,00	1,90 %
Yhdistynyt kuningaskunta (UK)	0	1	1	0,85	12,69 %
Henkilöstö yhteensä	73	44	117	100	99,82 %

Jotta kansallisuuksien jakauma olisi prosentuaalisesti samankaltainen kuin EU:n väestössä yleensä, virasto on kannustanut lokakuusta 2014 lähtien kaikissa työpaikkailmoituksissaan erityisesti niiden maiden kansalaisia, joita on tällä hetkellä vähemmän, hakemaan eu-LISAn palvelukseen. Lisäksi eu-LISA laajentaa tavoittamaansa kohderyhmää julkaisemalla ilmoitukset EPSON, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja omien verkkosivujensa lisäksi myös European Voicen, Euro-Brussels-sivuston ja Online EU Training -sivuston kautta.

Eu-LISAn muiden henkilöstöryhmien (sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat) kansallisuudet on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa.

Eu-LISAn sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat kansallisuuden mukaan jaoteltuna

Kansallisuus	Eu-LISAn palveluksessa 31.12.2015 ollut henkilöstö		
	CA FG IV	CA FG III	SNE
Itävalta (AT)			
Belgia (BE)	1		
Bulgaria (BG)			
Kroatia (HR)			

Kypros (CY)			
Tšekki (CZ)			
Tanska (DK)			
Viro (EE)	1		1
Suomi (FI)	1		
Ranska (FR)	2	1	
Saksa (DE)			2
Kreikka (EL)			2
Unkari (HU)			
Irlanti (IE)			
Italia (IT)	2		
Latvia (LV)			
Liettua (LT)			
Luxemburg (LU)			
Malta (MT)			
Alankomaat (NL)			
Puola (PL)			
Portugali (PT)	1		
Romania (RO)	3		1
Slovakia (SK)			
Slovenia (SI)			
Espanja (ES)			
Ruotsi (SE)			
Yhdistynyt kuningaskunta (UK)			
Henkilöstö yhteensä	11	1	6

Tähän ryhmään kuuluvat saksalaiset työntekijät auttavat lisäämään Saksan kansalaisten osuutta viraston henkilöstössä.

Joistakin maista on vaikeaa houkutella hakijoita monien erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksen johdosta. Nämä tekijät vaikuttavat kielteisesti hakijoiden saamiseen maista, esimerkiksi Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Saksasta, joissa ei ole vastaavia olosuhteita (ulkomaalaisten suhteessa korkeat asumiskustannukset; pitkät etäisyydet monien viraston työntekijöiden työpaikan ja alkuperäisen kotipaikan välillä ja korkeaksi nousevat matkakustannukset kotipaikkaan matkustettaessa; yleiset työmarkkinaolosuhteet, joiden vuoksi eu-LISAn työntekijöiden perheenjäsenillä on vaikeuksia löytää töitä samasta paikasta, ja Tallinnan alhainen korjauskerroin).

Maantieteelliseen epätasapainoon puututaan myös jatkossa kiinnittämällä siihen huomiota tulevissa palvelukseenottomenettelyissä. Valintamenettelyn painopiste säilyy edelleen hakijan ansioissa. Jos kaksi hakijaa saa kuitenkin saman pistemäärän arvioinnissa, suositetaan palvelukseen otettaviksi niiden maiden kansalaisia, joiden maantieteellinen edustus on pieni. Näin lisätään tasapainoa ja ylläpidetään tähän mennessä aikaan saatua moninaisuutta.

E. Koulunkäynti

Perustamisasetuksen mukaisesti eu-LISAn sijaintijäsenvaltioiden olisi viraston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet.

Syyskuusta 2013 lähtien Tallinnassa on tarjottu mahdollisuus käydä koulua Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoitun koulun (tyyppi II) opetusohjelman pohjalta. Kaksitoista eu-LISAn henkilöstönjäsenen lasta käy Eurooppa-koulua Tallinnassa. Muut lapset on sijoitettu kansainväliseen kouluun (3) tai yksityisiin päiväkodeihin (3), jos Eurooppa-koulu ei ole pystynyt tarjoamaan palveluitaan.

Strasbourgissa Eurooppa-koulu (tyyppi II) perustettiin syyskuussa 2008. Kaksikymmentäkolme eu-LISAn henkilöstönjäsenen lasta kävi vuonna 2015 Eurooppa-koulua Strasbourgissa. Yhdeksän lasta käytti yksityisten tai kunnallisten päiväkotien palveluita.

Vuonna 2014 Euroopan komission kanssa allekirjoitetussa sopimuksessa, joka koski Tallinnan ja Strasbourgissa Eurooppa-koulujen rahoitusta, määritettiin eu-LISAn vuosittainen maksuosuus sen henkilöstönjäsenten lapsista. Lukuvuonna 2015–2016 oli katettava laskelmien mukaan lähes 275 000,00 euroa, ja lukuvuonna 2016–2017 summan arvioidaan nousevan lähes 325 000,00 euroon.

Molemmilla paikkakunnilla on myös muita mahdollisuuksia käydä koulua osallistumalla kansainvälistä opetusohjelmaa tai arvostettua kansallista opetusohjelmaa seuraavaan opetukseen kaupungin toiseen asteen oppilaitosten kansainvälisissä yksiköissä ja kansainvälisissä kouluissa.

Auttaakseen työntekijöitään, joiden lapset ovat alle nelivuotiaita eivätkä näin ollen voi käydä vielä Eurooppa-koulua, eu-LISA otti vuonna 2014 käyttöön päivähoitolisän, jolla se korvaa sopimuksen kanssaan tehneissä päiväkodeissa pienille lapsille tarjottavan hoidon kustannukset. Tämä aloite vaikutti myönteisesti työtarjousten hyväksymiseen erityisesti Tallinnassa, jossa työssäkäyvän äidin on suhteellisen hankalaa saada tämän tyyppistä tukea.

Muiden EU:n virastojen kokemusten perusteella monikielisellä eurooppahenkisellä koululla on suora vaikutus viraston houkuttelevuuteen työnantajana. Sen vuoksi eu-LISA tukee EU:n virastojen tavoitteita tällä alalla.

LIITE V: Kiinteistöt

<i>Kiinteistökohtaisesti annettavat tiedot</i>	eu-LISAn päämaja EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estonia	Muut tiedot
Pinta-ala (neliömetreinä) - josta toimistotiloja - josta muita tiloja	1443,5 (6. kerros); 378 (0 ja 1. kerros) 601,8 (6. kerros); 200,6 (0 ja 1. kerros) 841,7 (6. kerros); 177,4 (0 ja 1. kerros)	
Vuosivuokra (euroina)	0 euroa (6. kerros); 95 256 euroa (0 ja 1. kerros)	
Vuokrasopimuksen tyyppi ja kesto	<i>Yhteisymmärryspöytäkirja (6. kerros), voimassa uuden päämajan valmistumiseen asti. 30 kuukauden vuokrasopimus (0 ja 1. kerros)</i>	
Isäntämaan avustus tai tuki	<i>Viro maksaa 6. kerroksen vuokran; luontoisetuuden arvioitu arvo: 290 000 euroa</i>	
Kiinteistön nykyarvo	<i>Ei tiedossa.</i>	

Päätös uudesta rakennuksesta eu-LISAn pysyväksi päämajaksi Viron Tallinnassa on tehty. Rakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankekuluista vastaa Viron valtio, kuten Viron hallituksen päätöksessä on vahvistettu. Rakennettavan tontin pinta-ala on 5 628 m². Rakennuksen nettopinta-ala on noin 3 000 m², ja sitä on mahdollista laajentaa jatkossa 2 000 m².

<i>Kiinteistökohtaisesti annettavat tiedot</i>	eu-LISAn operatiivinen keskus Strasbourgissa 18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Cedex France	Muut tiedot
Pinta-ala (neliömetreinä) - josta toimistotiloja - josta muita tiloja	2.380 806 1.574	
Vuosivuokra (euroina)	<i>HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10790 euroa (LISA-2014-NP-15: 21 000 euroa)</i>	
Vuokrasopimuksen tyyppi ja kesto	HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 2 konttia – 36 kuukautta LISA-2014-NP-15: 5 konttia – 10 kuukautta	<i>HOME-2012- LISA/CT/EURO MODULES/2013/SC1: 30. päivään huhtikuuta 2016 LISA-2014-NP- 15: 29. päivään helmikuuta 2016</i>
Isäntämaan avustus tai tuki	Ranska myönsi kaikki tilat 1 eurolla 29. toukokuuta 2013.	
Kiinteistön nykyarvo	Rakennus: nettokirjanpitoarvo 31.12.2014 731 000 euroa Tontti: kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 490 000 euroa	

Euroopan komissio nimitti joulukuussa 2011 ulkopuolisen konsulttiyhtiön arvioimaan eu-LISAn silloisia tiloja Strasbourgissa, jotta kaikki toimintaan liittyvät vaatimukset ja järjestelyt, joita tarvitaan perustamisasetuksen säännösten sujuvan täytäntöönpanon varmistamiseksi, pystyttäisiin täyttämään. Konsulttiyhtiön tehtävänä oli

selvittää vaihtoehtoja tilojen parantamiseksi viraston vaatimusten mukaisesti. Tuolloin alkanut parannus- ja rakennushanke pitää sisällään seuraavaa:

1. kolmikerroksisen toimistorakennuksen rakentaminen (suunniteltu pinta-ala: 3 728 m²)
2. nykyisen päärakennuksen (rakennettu vuonna 1992) kunnostaminen; päärakennukseen on sijoitettu laaja-alaiset tietojärjestelmät ja sen pinta-ala on 1 497 m²
3. uuden kahden varaston energiarakennuksen rakentaminen; rakennukseen sijoitetaan elintärkeitä varavirtajärjestelmät (suunniteltu pinta-ala: 488 m²)
4. uuden turvajärjestelyistä vastaavan porttirakennuksen rakentaminen nykyaikaisten standardien mukaisesti (suunniteltu pinta-ala: 99 m²).

Tämän hankkeen avulla 1 365 neliön kokonaispinta kasvaa 5 812 neliöön, ja tämä pitää sisällään useita erityisiä teknisiä tai operatiivisia tiloja.

Suunnittelua ja rakentamista koskevan tarjouskilpailun voitti yleinen sopimuskumppani, joka aloitti suunnittelu- ja kehitysvaiheen vuonna 2015. Toteutusaikataulun mukaan hanke saadaan päätökseen vuonna 2017.

Sopimus rahoitetaan koko arvoltaan viraston talousarviosta.

<i>Kiinteistökohtaisesti annettavat tiedot</i>	eu-LISAn varatietojärjestelmä Sankt Johann im Pongau, Itävalta	Muut tiedot
Pinta-ala (neliömetreinä)		
- josta toimistotiloja	223	
- josta muita tiloja	403	
Vuosivuokra (euroina)	591 328	
Vuokrasopimuksen tyyppi ja kesto	Itävallan tasavallan kanssa tehty toistaiseksi voimassa oleva operatiivinen sopimus	
Isäntämaan avustus tai tuki	Ei tiedossa.	
Kiinteistön nykyarvo	Tietoa ei saatavilla.	

<i>Kiinteistökohtaisesti annettavat tiedot</i>	Eu-LISAn yhteystoimisto, 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brussels.	Muut tiedot
Pinta-ala (neliömetreinä) - josta toimistotiloja - josta muita tiloja	62 m ² (kaksi toimistotilaa 2. kerroksessa)	
Vuosivuokra (euroina)	12385	
Vuokrasopimuksen tyyppi ja kesto	<i>Vuokrasopimus</i> <i>12 + 12 + 12 kuukauden vuokrasopimus</i> <i>(voimassa 31.12.2016 asti)</i>	
Isäntämaan avustus tai tuki	<i>Ei tiedossa.</i>	
Kiinteistön nykyarvo	<i>Ei tiedossa.</i>	

Liite VI: Erioikeudet ja vapaudet

Viraston erioikeudet	Henkilöstölle myönnettävät erioikeudet	
	Erioikeuksia- ja vapauksia koskeva pöytäkirja / diplomaatin asema	Koulutus/päivähoito
Tallinnassa työskentelevä eu-LISAn henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö, joka ei ole asunut pysyvästi Virossa ennen viraston palvelukseen tulemistä, saa Viron valtiolta korvauksen, jonka suuruus on kyseisen henkilön Virossa ostamista tavaroista maksettu arvonlisävero (koskee vain tiettyjä tavaroita) vuoden aikana siitä, kun työntekijä on aloittanut työnsä viraston palveluksessa Tallinnassa. Tällä helpotetaan Viroon asettumista. Muilla eu-LISAn toimipaikoilla ei tarjota vastaavaa erioikeutta tämän asiakirjan laatimishetkellä.	Eu-LISAn ja Viron tasavallan välillä tehdyn päämajaa koskevan sopimuksen 12 artikla.	Tallinnaan perustettiin vuonna 2013 Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoitu koulu. Eurooppa-koulu tarjoaa tyyppin II -opetusohjelmaa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Eurooppa-kouluun voidaan ottaa vähintään nelivuotiaat lapset.
Strasbourgissa työskentelevät eu-LISAn henkilöstösääntöjen alaiset työntekijät ja heidän samaan kotitalouteen kuuluvat perheenjäsenensä on vapautettu Ranskan sosiaaliturvajärjestelmän pakollisista sosiaaliturvamaksuista edellyttäen, että työntekijä kuuluu unionin virkamiesten ja muun henkilöstön sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Ranskan hallituksen välillä tehdyn teknistä toimipaikkaa koskevan sopimuksen 13 artikla.	Ranskan hallitus on sitoutunut viraston kanssa etsimään parhaan mahdollisen ratkaisun viraston henkilöstön ja heidän kotitalouksiinsa kuuluvien perheenjäsenten lasten kouluttamiseksi ja tarjoamaan heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa sovittua perusasteen ja toisen asteen opetusta. Lisäksi lapsille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kansainvälisesti tunnustettuja tutkintoja. Hallitus on sitoutunut lisäksi varmistamaan, että kaikille viraston

<p>Myös kansalliset asiantuntijat on vapautettu kaikista Ranskan sosiaaliturvajärjestelmän pakollisista sosiaaliturvamaksuista, jos he kuuluvat oman kotimaansa sosiaaliturvajärjestelmään.</p>		<p>työntekijöiden ja heidän samaan kotitalouteen kuuluvien perheenjäsentensä lapsille taataan pääsy Strasbourgin Eurooppa-kouluun, joka tarjoaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tunnustamaan ylioppilastutkintoon tähtäävää opetusta Eurooppa-koulujen johtokunnan ja Strasbourgin Eurooppa-koulun välillä Brysselissä 24. toukokuuta 2011 allekirjoitetun akkreditointi- ja yhteistyösopimuksen 4 artiklan mukaisesti.</p>
---	--	---

Liite VII: Arvioinnit

Virasto huomauttaa varainhoidon puiteasetuksen 29 artiklan 5 kohdan säännösten osalta olevansa uusi organisaatio, jolla ei ole toistaiseksi sisäisiä valmiuksia kyseisten arviointien suorittamiseen. Näin ollen virasto suunnittelee aloittavansa tarvittavien sisäisten valmiuksien kehittämisen vuonna 2017 EU:n virastojen verkostossa vastikään laaditun menetelmän mukaisesti. Virasto pyrkii testaamaan menetelmää myös vuonna 2017 ja ottamaan sen käyttöön vuoden 2018 aikana. Aloittaakseen arviointikapasiteetin rakentamisen vuonna 2017 virasto toteuttaa etukäteisarvion hankkeesta nimeltä ”BMS-järjestelmän tietokannan kasvu” (2.1.22).

Eu-LISAn hallinnoimien järjestelmien suorituskyvyn arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011 12 artiklan t alakohdassa säädettyjen edellytysten toteuttamisen tukemiseksi hallintoneuvosto on vahvistanut vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen asiakirjalla 2013-084.

Viraston yleisen suorituskyvyn arvioimiseksi ja suorituskyvyn parantamisen tukemiseksi hallintoneuvosto on hyväksynyt joukon keskeisiä tulosindikaattoreita asiakirjalla 2015-030.

Eu-LISAn sisäiseen valvontaan sovelletaan 16:ta sisäisen valvonnan standardia, jotka eu-LISAn hallintoneuvosto hyväksyi 15. kesäkuuta 2014 tekemällään päätöksellä N:o 057-2014. Kyseisen kehyksen pätevyys on vahvistettu hallintoneuvoston päätöksellä, ja standardien täytäntöönpano on uskottu pääjohtajan tehtäväksi. Sisäisen valvonnan standardit liittyvät kuitenkin useisiin organisaation toiminta-aloihin, ja ne ovat kaikki yhtäläillä tärkeitä: samalla kun eu-LISA pyrkii täyttämään suunnittelukierroksellaan asetetut tavoitteet, se koettaa yltää sisäisen valvonnan standardien tasolle ja pysyä sillä osoittaakseen hyvää hallintotapaa toimissaan, toiminnassaan ja suhteissaan sidosryhmiin. Vuotuisen menettelyn mukaisesti viraston sisäisen valvonnan koordinaattori tapaa vuoden 2017 alussa eu-LISAn johtoa ja sisäisen valvonnan standardeihin liittyviä tehtäviä hoitavaa henkilöstöä (esimerkiksi tietosuojavastaava). Tarkoituksena on arvioida vuoden 2016 sisäisen valvonnan standardeihin liittyvän toiminnan tuloksia ja laatia yksilöllinen luettelo toimenpiteistä, joilla yllätään eu-LISAn sisäisen valvonnan standardeihin vuonna 2017 tai pysytään niiden tasolla.

Seuraavaan taulukkoon on koottu 16 sisäisen valvonnan standardia perusteluineen:

Nro	Otsikko	Määritelmä
Sisäisen valvonnan standardi 1	Tehtävä	Eu-LISAn toiminnan tarkoitus on määritelty selkeästi ajantasaisissa ja ytimekkäissä tehtäväkuvauksissa, jotka on laadittu eu-LISAn asiakkaiden näkökulmasta.
Sisäisen valvonnan standardi 2	Eettiset ja organisaation arvot	Johto ja henkilöstö ovat tietoisia asianmukaisista eettisistä arvoista ja organisaation arvoista, jakavat nämä arvot ja noudattavat niitä menettelyssään ja päätöksenteossään.
Sisäisen valvonnan standardi 3	Henkilöstön jakautuminen ja liikkuvuus	Henkilöstön jakautuminen ja palvelukseenotto perustuvat eu-LISAn tavoitteisiin ja painopisteisiin. Johto edistää henkilöstön liikkuvuutta ja suunnittelee sen niin, että ratkaisu on tasapainoinen jatkuvuuden ja uudistumisen kannalta.

Sisäisen valvonnan standardi 4	Henkilöstön arviointi ja kehitys	Henkilöstön suoritusta arvioidaan vuosittain. Asianmukaisia toimenpiteitä toteutetaan tarvittavien taitojen kehittämiseksi, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.
Sisäisen valvonnan standardi 5	Tavoitteet ja tulosindikaattorit	Eu-LISAn tavoitteet on määritelty selkeästi, niitä päivitetään tarvittaessa. Ne on muotoiltu siten, että niiden toteutumista voidaan seurata. Keskeiset tulosindikaattorit on laadittava johdon avuksi tavoitteissa edistymisen arviointia ja siitä raportointia varten.
Sisäisen valvonnan standardi 6	Riskinhallintaprosessi	Sovellettavien säännösten ja ohjeiden mukainen riskinhallinnan prosessi sisällytetään vuotuisen toiminnan suunnitteluun.
Sisäisen valvonnan standardi 7	Operatiivinen rakenne	Eu-LISAn operatiivinen rakenne tukee tehokasta päätöksentekoa sopivan toimivallanjaon avulla. Eu-LISAn arkaluonteisiin toimintoihin liittyviä riskejä hallitaan lieventävin valvontatoimin ja viime kädessä henkilöstön liikkuvuuden avulla. Asianmukaiset tietohallintatavan rakenteet ovat käytössä.
Sisäisen valvonnan standardi 8	Prosessit ja menettelyt	Eu-LISAn prosessit ja menettelyt, joita käytetään sen toiminnan toteutuksessa ja valvonnassa, ovat tehokkaita ja vaikuttavia, riittäväällä tavalla dokumentoituja ja sovellettavien säännösten mukaisia. Näihin kuuluvat järjestelyt tehtävänjaon varmistamiseksi ja toimintamallien ja menettelyiden ohittamisen tai niistä poikkeamisen jäljittämiseksi sekä ohittamista tai poikkeamista koskevan etukäteishyväksynnän antamiseksi.
Sisäisen valvonnan standardi 9	Johdon valvonta	Johdon valvonnalla pyritään varmistamaan, että toiminnan toteutus sujuu tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla ja että toiminnassa on noudatettu sovellettavia säännöksiä.
Sisäisen valvonnan standardi 10	Toiminnanjatkuvuus	Asianmukaiset toimenpiteet ovat käytössä palveluiden jatkumisen turvaamiseksi normaalissa toiminnassa ilmenevän häiriön yhteydessä. Toiminnanjatkuvuussuunnitelmat on laadittu sen varmistamiseksi, että eu-LISA voi jatkaa toimintaansa niin normaalisti kuin mahdollista merkittävän häiriön luonteesta riippumatta.
Sisäisen valvonnan	Asiakirjojen hallinta	Asianmukaiset prosessit ja menettelyt ovat käytössä sen varmistamiseksi, että eu-LISAn asiakirjojen hallinta on suojattua,

standardi 11		tehokasta (erityisesti tarvittavan tiedon noutamisen kannalta) ja sovellettavan lainsäädännön mukaista.
Sisäisen valvonnan standardi 12	Tiedotus ja viestintä	Sisäisen viestinnän avulla johto ja henkilöstö voivat täyttää vastuutehtävänsä tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla myös sisäisen valvonnan alalla. Eu-LISAlla on soveltuvin osin ulkoisen viestinnän strategia sen varmistamiseksi, että sen ulkoinen viestintä on tehokasta, yhtenäistä ja yhdenmukaista komission keskeisten poliittisten sanomien kanssa. Eu-LISAn käyttämät ja/tai hallinnoimat tietojärjestelmät (jotka ovat eu-LISAn omistuksessa) on suojattu riittäväällä tavalla niiden salassapidon ja eheyden varmistamiseksi.
Sisäisen valvonnan standardi 13	Tilinpito ja tilinpäätösraportointi	Asianmukaiset menettelyt ja valvonta ovat käytössä sen varmistamiseksi, että tilinpitotiedot ja niihin liittyvät tiedot, joita käytetään viraston tilinpäätöksen ja rahoituskertomusten laadinnassa, ovat paikkansapitäviä, kattavia ja oikea-aikaisia.
Sisäisen valvonnan standardi 14	Toimien arviointi	Meno-ohjelmien, lainsäädännön ja muun menoihin liittymättömän toiminnan arviointi tehdään niiden tulosten, vaikutusten ja tarpeiden arvioimiseksi, joita tällä toiminnalla pyritään saavuttamaan ja täyttämään.
Sisäisen valvonnan standardi 15	Sisäisen valvonnan järjestelmien arviointi	Johto arvioi vähintään kerran vuodessa eu-LISAn keskeisten sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuutta, täytäntöönpanoelinten hoitamat prosessit mukaan lukien.
Sisäisen valvonnan standardi 16	sisäisen tarkastuksen yksikkö	Eu-LISAlla on sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC), joka tarjoaa riippumattomia ja puolueettomia varmennus- ja konsultointipalveluita, joilla on tarkoitus tuoda lisäarvoa ja parantaa eu-LISAn toimintaa.

Liite VIII: Riskit vuonna 2017¹²⁴

Tärkeys	Nimike	Kuvaus	Oletus	Riskiin reagoimisen tyyppi	Vastatoimi/vastatoimet
1	Organisaation tietojärjestelmästrategian puuttuminen	Ilman organisaation tietojärjestelmästrategiaa virastolla ei ole suuntaa eikä selkoa IT-työkalujen käyttöönotosta ja eri työkalujen välisistä suhteista/vuorovaikutuksesta, joten eu-LISA riskeeraa riittävien, tehokkaiden ja toimivien IT-työkalujen käyttöönoton.	Organisaation tietojärjestelmästrategian puuttuminen saattaa johtaa sellaisten IT-työkalujen käyttöönottoon, jotka eivät toimi odotetulla tavalla tai monimutkaistavat työskentelymenetelmiä tai vähentävät niiden tehoa. Lisäksi ylimääräisiä rahavaroja tarvitaan puutteiden ja ongelmien paikkaamiseksi jatkossa.	Lieventäminen	Organisaatioon kohdistuvaa riskiä voidaan lieventää viimeistelemällä ja hyväksymällä organisaation tietojärjestelmästrategia.
2	Resurssien ja välineiden puute tehokasta ja toimivaa järjestelmien elinkaaren päästä päähän -hallinnointia varten	Tällä hetkellä (minkä tahansa) tuoteversion koko elinkaaren hallinnointia koskevia välineitä ei pidetä yhtä tärkeänä kuin muihin hankkeisiin liittyviä välineitä. Toimivia ja tehokkaita välineitä ei siis ole olemassa version elinkaaren tukemiseksi muutosta koskevasta pyynnöstä version käyttöönottoon ja jälkiylläpitoon. Tämä saattaa vaikuttaa työn laatuun ja tuloksiin sekä prosessien oikea-aikaisuuteen.	Järjestelmän elinkaaren päästä päähän -hallinnointia ei ehkä suoriteta riittävän yksityiskohtaisesti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti, mikä voi aiheuttaa viivästyksiä ja puutteita.	Lieventäminen	Määritetään alat, joilla tarvitaan välineitä tukemaan hankkeen operatiivista elinkaarta, ja muodostetaan sen pohjalta päästä päähän -strategia. Toteutetaan yhtenäinen välinesarja määritettyjen tarpeiden tueksi.

¹²⁴ Arvioitu vuonna 2015. Tarkistettu vuonna 2016.

3	Keskipitkän ja lyhyen aikavälin rajoitteet vaikuttavat eu-LISAN teknologiastrategian täytäntöönpanoon kielteisesti.	Infrastruktuuriin liittyvät päätökset, jotka perustuvat ydintoimintajärjestelmiä koskeviin lyhyen tai keskipitkän aikavälin rajoitteisiin, vaikuttavat eu-LISAN pitkän aikavälin teknologiastrategiaan. Tämä käy ilmi meneillään olevista strategisista hankkeista, kuten yhteisistä jaetuista palveluista tai virtualisointia/pilvipalvelua koskevista tutkimuksista.	Jos riski toteutuu, on infrastruktuurin näkökulmasta katsottuna erittäin todennäköistä, ettei eu-LISA pysty siirtymään lohkoittaisista/erillisistä toimintamalleista yhteiseen/virtualisoituun toimintamalliin pitkällä aikavälillä.	Lieventäminen	Organisaatioon kohdistuvaa riskiä voidaan lieventää vaatimalla, että jokaisen hankkeen tai muutosaloitteen on tarkistettava olevan eu-LISAN teknologiastrategian mukainen. Ainoastaan ne hankkeet tai muutokset, jotka ovat täysin eu-LISAN teknologiastrategian mukaisia, hyväksytään viraston toteutettaviksi. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä on määrä arvioida, ovatko hyväksytyt hanke-ehdotukset eu-LISAN teknologiastrategian mukaisia.
4	Ulkopuolisen henkilöstön lisäämisestä puuttuu tehokas integrointi ja valvonta, ja siitä on vaara kehittyä pitkäaikainen ratkaisu.	On olemassa vaara, ettei ulkopuolisen henkilöstön integroiminen ole tehokasta eikä valvottua suuren määrän vuoksi ja että ulkopuolisten resurssien käyttö muuttuu pitkäaikaiseksi ratkaisuksi, millä voi olla mahdollisesti useita kielteisiä oheisvaikutuksia.	Ulkopuoliset henkilöresurssit, jotka saattavat liittyä läheisesti organisaation keskeisiin tehtäviin mutta joita ei ole integroitu eikä valvota tehokkaasti, saattavat pitkäaikaisesti käytettyinä aiheuttaa useita kielteisiä oheisvaikutuksia: a) organisaatiolla saattaa olla korvaamattomia sopimus Kumppaneita, ilman että työsuhteiden ehtoja voitaisiin hallita asianmukaisesti; b) hankkeet ja lyhytaikaiset toimet viedään päätökseen, mutta ulkopuolisten henkilöresurssien sopimus ei pääty; c) ulkopuoliset henkilöresurssit saattavat saada paljon tietoa talon sisäisistä järjestelmistä, prosesseista ja henkilöstöstä, jolloin heistä tulee arvokkaita, jopa välttämättömiä, ja d) pitkäaikainen ulkopuolisten henkilöresurssien käyttö saattaa olla	Lieventäminen	Organisaatioon kohdistuvaa riskiä voidaan lieventää viimeistelemällä hankintastrategia muiden vastaavien talon sisäisten toimien perusteella (esimerkiksi palvelustrategia tai -luettelo ja sitä vastaava palvelutasosopimus) sekä tekemällä tämän tueksi strateginen kuiluanalyysi. Lisäksi voidaan määritellä muutoksia hankintajohtamiseen, hankintajohtamisen järjestämiseen ja hankintasuhteiden hallintaan.

			vastoin viraston pitkän aikavälin henkilöstöstrategiassa ja -tavoitteissa esitettyjä määritelmiä ja päämääriä.		
5	Kyvyyttömyys toteuttaa viraston talousarvio riittävällä tavalla	Viraston keskeiseen tietojärjestelmätoimintaan liittyvät sopimukset ovat luonteeltaan monimutkaisia ja arvoltaan suuria (yli 60 prosenttia viraston vuotuisesta talousarviosta). On vaara, että epäasianmukainen sopimus (esimerkiksi kehnosti toteutettu ja viivästynyt tehtävämääritys) ja hankintasuhteiden hallinta johtaa toiminnan mahdolliseen keskeytymiseen ja/tai heikkolaatuisiin tuloksiin.	Mahdollinen palvelun laadun lasku ja toiminnanjatkuvuuden heikentyminen	Lieventäminen	Organisaatioon kohdistuvaa riskiä voidaan lieventää parantamalla viraston valmiuksia analysoida sopimuskumppaneilta saatuja tarjouksia taloudelliselta kannalta, esimerkiksi arvioimalla erikseen järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten kustannuksia ulkopuolisen konsultin avulla (vertailuanalyysi), ja soveltamalla uutta hinnoittelumallia tulevissa järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevissa sopimuksissa.
6	Dynaaminen ja monimutkainen ympäristö aiheuttaa haasteita tehtäviään hoitavalle virastolle.	Kun otetaan huomioon Euroopan unioniin viime vuosina kohdistunut muuttoliikekriisi, on vaara, että viraston dynaaminen ja monimutkainen toimintaympäristö (esimerkiksi politiikan tasolla) johtaa sellaisiin päätöksiin tai virastolle esitettyihin pyyntöihin, joita eu-LISA ei pysty täyttämään lainsäädäntöön perustuvan tehtävänantonsa nojalla tai rajallisten resurssiensa vuoksi.	Jos tämä riski toteutuu, on hyvin todennäköistä, ettei eu-LISA pysty täyttämään kaikkia siltä odotettavia toimia/tehtäviä/velvollisuuksia, mikä voi vaikuttaa siihen, miten tyytyväisiä sidosryhmät ovat eu-LISAn toimintaan.	Lieventäminen	Organisaatioon kohdistuvaa riskiä voidaan lieventää lisäämällä ulkopuolisista sidosryhmistä vastaavan tai niiden kanssa tekemisissä olevan henkilöstön tietoa sen varmistamiseksi, että henkilöstö tietää eu-LISAn valmiuksien perustuvan viraston tehtävänantoon ja resursseihin.

Liite IX: Hankintasuunnitelma vuodelle 2017

Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan 2017 mukaiset operatiiviset toimet	Budjettikohdan viite	Projektin kuvaus	Selvitys/perustelu	Talousarviolaskelma (€)	Hankintatoimi	Hankinnan käynnistämisen suuntaantava aikataulu
2.1.3 Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	B033 Eurodac	Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus – normaali toiminta	Eurodac-järjestelmän säännölliset ylläpitopalvelut	5 400 000	Palvelut tarjotaan uudelleenlaadittua asetusta koskevan puitesopimuksen mukaisesti; sopimus on voimassa joulukuuhun 2017 (LISA/2013/RP/01). Yksittäiset sopimukset säännöllisistä ylläpitopalveluista on määrä allekirjoittaa myöhemmin järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen puitteissa (Huom: järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen tarjouskilpailu	Käynnistetty jo vuonna 2016

					käynnistettiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ja sopimus on määrä tehdä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä).	
<p>2.1.25 Eurodac-järjestelmän muutoksen toteutus (verkon siirtäminen)</p> <p>2.1.26 Eurodac-järjestelmän muutoksen toteutus (kapasiteetin lisäys)</p>	B033 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus – versiot	Verkon siirtäminen, kapasiteetin lisäys	1 090 000	Määritettyjä versioita koskevat työmääräykset tai erityiset sopimukset on määrä allekirjoittaa uudelleenlaadittua asetusta koskevan puitesopimuksen (LISA/2013/RP/01) tai Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen puitteissa.	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.

<p>2.1.27 Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys</p> <p>2.1.29 DubliNet-verkon integroiminen – operatiivinen hallinnointi</p>	<p>B033 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus</p>	<p>Eurodac-uudistus</p>	<p>Edellyttää tällä hetkellä käsiteltävänä olevan säädösehdotuksen hyväksymistä (Eurodac-uudistus, osa Dublin IV -ehdotusta).</p> <p>Parhaillaan käsiteltävänä olevassa Dublin IV -ehdotuksessa esitetään, että eu-LISA ottaisi koko DubliNet-verkon toiminnan huolehtiakseen.</p>	<p>11 330 000</p>	<p>Versioita koskevat työmääräykset tai erityiset sopimukset on määrä allekirjoittaa uudelleenlaadittua asetusta koskevan puitesopimuksen (LISA/2013/RP/01) tai Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen puitteissa.</p>	<p>Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.</p>
<p>Eurodac-järjestelmään liittyvien toimien ulkoinen tuki</p>	<p>B036 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuoliset tukipalvelut</p>	<p>Ulkopuoliset tukipalvelut</p>	<p>Eurodac-järjestelmään liittyvien operatiivisten toimintojen tekninen tuki.</p>	<p>415 000</p>	<p>Erityiset sopimukset tehdään useita eriä sisältävän puitesopimuksen (LISA/2014/OP/03, erä 1) puitteissa.</p>	<p>Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.</p>
<p>2.1.28 Uuden järjestelmän kehittäminen Dubliinin korjaavaa jakomekanismia varten</p>	<p>B033 Eurodac</p>	<p>Dubliinin jakomekanismi</p>	<p>Käsiteltävänä olevassa uudessa Dublin IV -säädösehdotuksessa esitetään uuden järjestelmän perustamista automaattisen jakomekanismin jatkoksi.</p>	<p>1 750 000</p>	<p>Jos säädös hyväksytään ja vaihtoehdot saadaan arvioitua, uusi menettely voidaan käynnistää tai nykyisiä puitesopimuksia hyödyntää. Arvioitu arvo ei ole tällä hetkellä tiedossa. Vuonna 2017</p>	<p>Ei tiedossa – edellyttää oikeusperustan hyväksymistä.</p>

					suunnitellaan sidottavan 1,75 miljoonaa euroa.	
<p>2.1.6 SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi</p> <p>2.1.7 SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen)</p> <p>2.1.8 SIS II -järjestelmän palveluiden tarjoaminen ja ylläpito jäsenvaltioille</p> <p>2.1.16 SIS II -järjestelmän suorituskyvyn lisäämistä koskevan</p>	B031 SIS II	SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus – normaali toiminta	SIS II -järjestelmän säännölliset ylläpitopalvelut (mukaan lukien kertaluonteinen luovutus uudelle järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen sopimuskumppanille)	6 525 000	Käytetään säännöllistä ylläpitoa koskevaa yksittäistä sopimusta, joka on allekirjoitettu järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan nykyisen sopimuksen (LISA/2014/RP/02) puitteissa. Huom: kyseinen järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus päättyy 12. maaliskuuta 2018.	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.

hankkeen loppuun saattaminen						
2.1.19 SIS II -järjestelmän yhteenliitettävyyttä muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa koskeva tutkimus (tämän toimen toteuttaminen riippuu tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn tuloksista)	B031 SIS II	Tutkimukset	Vakiotutkimus laaja-alaista tietojärjestelmistä	300 000	Erityiset sopimukset tehdään useita eriä sisältävän voimassa olevan puitesopimuksen (LISA/2014/OP/03, erä 1) tai SIS II-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen liittyvän puitesopimuksen puitteissa.	Tarjouskilpailuja ei suunnitella.
SIS II -järjestelmään liittyvien toimien ulkoinen tuki	B036 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuoliset tukipalvelut	Ulkopuoliset tukipalvelut	SIS II -järjestelmään liittyvien operatiivisten toimintojen tekninen tuki	200 000	Erityiset sopimukset tehdään useita eriä sisältävän puitesopimuksen (LISA/2014/OP/03, erä 1) puitteissa.	Tarjouskilpailuja ei suunnitella.

<p>2.1.4 VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi</p> <p>2.1.5 BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi</p>	B03200 VIS/BMS	VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus – normaali toiminta	VIS- ja BMS-järjestelmän säännölliset ylläpitopalvelut	13 500 000	Säännöllisiä ylläpitopalveluita koskevat erityiset sopimukset on määrä allekirjoittaa järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen puitteissa (uusi sopimus allekirjoitettiin 25. kesäkuuta 2016 sen jälkeen, kun menettely LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO oli saatu päätökseen).	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
<p>2.1.21 BMS-järjestelmän tapahtumien suorituskehon hienosäätö</p> <p>2.1.22 VIS-järjestelmän tapahtumien suorituskehon hienosäätö</p> <p>2.1.23 BMS2-tietokannan kasvattaminen</p> <p>2.1.24 VIS-/BMS-järjestelmän päästä</p>	B032 VIS/BMS	VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus – versiot	BMS2-tietokannan kasvattaminen, VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testauksen toteuttaminen, BMS-järjestelmän tapahtumatoimintojen hienosäätö, VIS-järjestelmän tapahtumatoimintojen hienosäätö sekä tietovaraston analysointi ja suunnittelu automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.	21 005 000	Säännöllisiä ylläpitopalveluita koskevat erityiset sopimukset on määrä allekirjoittaa järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen puitteissa (uusi sopimus allekirjoitettiin 25. kesäkuuta 2016 sen jälkeen, kun menettely LISA/2015/RP/02	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.

<p>päähän -testausalustan toteutus</p> <p>2.1.33 Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.</p>					<p>VIS/BMS MWO oli saatu päätökseen).</p>	
<p>VIS-/BMS-järjestelmään liittyvien toimien ulkoinen tuki</p>	<p>B036 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuoliset tukipalvelut</p>	<p>Ulkopuoliset tukipalvelut</p>	<p>VIS- ja BMS-järjestelmään liittyvien operatiivisten toimintojen tekninen tuki.</p>	<p>1 985 000</p>	<p>Erityiset sopimukset tehdään useita eriä sisältävän puitesopimuksen (LISA/2014/OP/03, erä 1) puitteissa.</p>	<p>Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.</p>
<p>2.1.33 Älykkäät rajat -aloite</p>	<p>B034 Rajanylitystietojärjestelmä</p>	<p>Rajanylitystietojärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus</p>	<p>Uusi tehtävä – järjestelmän suunnittelu ja kehittäminen</p>	<p>54 520 000</p>	<p>Puitesopimusta koskeva tarjouskilpailumenetely on määrä käynnistää vuonna 2017, mutta tämä edellyttää oikeusperustan hyväksymistä. Sopimuksen arvioitu arvo ei ole tällä hetkellä tiedossa. Vuonna 2017 suunnitellaan</p>	<p>Ei tiedossa – edellyttää oikeusperustan hyväksymistä.</p>

					sidottavan 54,52 miljoonaa euroa.	
<p>2.1.12 Jaettujen varajärjestelmäpalveluiden toisen vaiheen toteutus</p> <p>2.1.13 Jaettujen palveluiden toisen vaiheen toteutus</p> <p>2.1.32 Ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan tekninen suunnitelma ja toteutus</p> <p>2.1.35 Ydintoimintajärjestelmien turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteutus</p> <p>2.1.38 Tietoturvan ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen</p>	<p>B030 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)</p>	<p>Jaetut varajärjestelmäpalvelut, jaetut palvelut, jaettuja infrastruktuureja koskevat turvallisuushankkeet</p>	<p>1. Keskitetyn monialaisen varajärjestelmäinfrastruktuurin toteuttaminen palvelemaan kaikkien ydintoimintajärjestelmien kapasiteettitarpeita tehokkaammin ja toimivammin.</p> <p>2. Tällä hetkellä erillisinä ("lohkoittain") käytettyjen teknisten palveluiden (varmennus, virustorjunta, aikasykronointi jne.) monialainen toteutus kaikissa ydintoimintajärjestelmissä</p> <p>3. Ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan tekninen suunnitelma ja toteutus</p> <p>4. Jaettuja infrastruktuureja koskevat turvallisuushankkeet:</p>	<p>6 345 900</p>	<p>Kaikki hankkeet toteutetaan yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevan puitesopimuksen puitteissa. Kyseistä puitesopimusta koskeva tarjouskilpailu käynnistyy vuonna 2016 ja sopimus tehdään vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.</p>	<p>Käynnistetty jo vuonna 2016</p>

<p>2.1.41 Keskitetyn toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmiston toteutus</p> <p>2.1.42 Teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman toteutus</p>			<p>turvallisuusarkkitehtuurin toteutus, turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinta (SIEM), keskitetyn toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmiston toteutus sekä turvallisuuden ja toiminnanjatkuvuuden hallintajärjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen</p>			
---	--	--	--	--	--	--

2.2.5 Viraston kypsyysarviointimallin määrittely ja toteutus	B030 Jaettu järjestelmäinfrastrukt uuri (ydinjärjestelmät)	Viraston kypsyysarviointimallin määrittely ja toteutus	Toiminta- ja tukimalli on vakaampi.	270 000	Olemassa olevien puitesopimusten (eu-LISA tai komissio) kautta	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
2.2.2 Pitkälle kehitetty raportointityökalu (tutkimus ja validointi)	B030 Jaettu järjestelmäinfrastrukt uuri (ydinjärjestelmät)	Pitkälle kehitettyä raportointityökalua koskeva tutkimus	Eu-LISAn jäsenvaltioiden kanssa tekemien sopimusten parempi täytäntöönpano	300 000	Olemassa olevien puitesopimusten (eu-LISA tai komissio) kautta	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
2.2.7 ITIL-prosessikehykseen liittyviin parhaisiin käytäntöihin perustuvan eu-LISAn prosessi- ja palvelumallin jatkuva parantaminen ja yhdenntetty ITSM-työkalu	B030 Jaettu järjestelmäinfrastrukt uuri (ydinjärjestelmät)	Eu-LISAn ITSM-prosessit virtaviivaistetaan toimituksen tehostamiseksi	Prosesseihin ja työkaluihin tehtävien muutosten mahdollisista aiheuttamista oheisvaikutuksista selviäminen	150 000	Olemassa olevien puitesopimusten (eu-LISA tai komissio) kautta	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
2.1.15 Ydintoimintajärjestelmän suunnittelemtomien muutosten toteutus ja hallinnointi	B030 Jaettu järjestelmäinfrastrukt uuri (ydinjärjestelmät)	Ydintoimintajärjestelmän suunnittelemtomien muutosten hallinnointi	Hätätilanteista ja uhkista johtuvien ennakoimattomien muutosten sietokyky (samankaltainen kuin ulkomaalaisia taistelijoita koskeva hanke)	200 000	Olemassa olevien puitesopimusten (eu-LISA tai komissio) kautta	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
2.1.31 Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen	B030 Jaettu järjestelmäinfrastrukt uuri (ydinjärjestelmät)	Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen	Eu-LISAn lainsäädännölliset velvoitteet saadaan täytettyä paremmin.	510 400	Olemassa olevien puitesopimusten (eu-LISA tai komissio) kautta	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.

2.2.1 Pitkälle kehitettyjen verkkotilastojen käyttöönotto (tutkimus ja testausvaihe)	B030 Jaettu järjestelmäinfrastrukturi (ydinjärjestelmät)	Pitkälle kehitettyjen verkkotilastojen käyttöönotto (tutkimus ja testausvaihe)	Eu-LISAn lainsäädännölliset velvoitteet saadaan täytettyä paremmin.	100 000	Olemassa olevien puitesopimusten (eu-LISA tai komissio) kautta	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
Jaettuun järjestelmäinfrastruktuuriin liittyvän toiminnan ulkopuolinen tuki	B036 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuoliset tukipalvelut	Ulkopuoliset tukipalvelut	Tekninen monialainen tuki kaikille kolmelle laaja-alaiselle tietojärjestelmälle (tutkimukset ja tuki jaettua järjestelmäinfrastruktuuria koskevan hankkeen toteutukselle ja ulkopuolisen asiantuntijatuen hankkiminen erikoiskoulutuksen antamiseksi jäsenvaltioille)	918 800	Erityiset sopimukset tehdään useita eriä sisältävän puitesopimuksen (LISA/2014/OP/03, erä 1) puitteissa.	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.
2.3.5 Oikea-aikainen hallinnollinen tuki neuvoo-antaville ryhmille 2.3.27 Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen	B037 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät kokoukset ja virkamatkot	Neuvoo-antavien ryhmien kokousten järjestäminen, sisäisen tarkastuksen suunnitelma	Kolmen neuvoo-antavan ryhmän (yksi kutakin järjestelmää kohti) määräaikaiset kokoontumiset; muut järjestelmään liittyvät kokoukset ja virkamatkot Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen	428 000	Erityisiä sopimuksia tehdään soveltuvin osin tapahtumien järjestämistä koskevien, voimassa olevien eu-LISAn puitesopimusten (LISA/2014/OP/01 – erä 2) puitteissa.	Tarjouskilpailuja ei suunnitteilla.

<p>2.1.37 Vuotuisessa jäsenvaltioiden koulutus suunnitelmassa lueteltujen toimien toteutus</p> <p>2.3.24 Tietojärjestelmien hallinointiin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen</p>	<p>B038 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus</p>	<p>Vuotuisessa jäsenvaltioiden koulutus suunnitelmassa lueteltujen toimien toteutus</p> <p>Tietojärjestelmien hallinointiin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen</p>	<p>Vuotuisen jäsenvaltioiden koulutus suunnitelman täytäntöön panemiseksi toteutettava koulustoiminta</p> <p>Tietojärjestelmien hallinointiin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen</p>	<p>750 000</p>	<p>Erityisiä sopimuksia tehdään soveltuvin osin tiedotusta ja tapahtumien järjestämistä koskevien, voimassa olevien eu-LISAN puitesopimusten (LISA/2014/OP/01 – erät 1 ja 2) sekä koulutusta koskevan puitesopimuksen (LISA/2015/OP/01) puitteissa.</p>	<p>Tarjouskilpailuja ei suunnitella.</p>
<p>2.1.14 Varatietojärjestelmän ja varakeskuksen käyttö, hallinointi ja ylläpito St Johann im Pongaussa Itävallassa</p>	<p>B030 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)</p>	<p>Varajärjestelmätilat ja niiden tukeminen</p>	<p>Varmistetaan ydintoimintajärjestelmän keskeytyksetön toiminta ja rajoitetaan mahdollista tietojen katoamista keskusyksikön toimintahäiriön yhteydessä.</p>	<p>825 000</p>	<p>Tilojen vuokra maksetaan Itävallan liittovaltion viranomaisille kahdenvälisen toimipaikkasopimuksen perusteella. Eu-LISAlle varakeskusyksikössä tehtävistä töistä ja tuesta huolehtivat yritykset, joiden turvallisuus on tarkistettu ja jotka Itävallan viranomaiset ovat nimenneet toimipaikkasopimuksessa (työmääräyksiä annetaan tarpeen mukaan ad hoc -</p>	<p>Tarjouskilpailuja ei suunnitella.</p>

					puitesopimuksen yhteydessä).	
YHTEENSÄ				128 818 100		
Hankintamenettelyn käynnistämistä koskeva rahoituspäätös (ei johda talousarviositoumuksiin vuonna 2017)	B031 SIS II	SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva uusi sopimus	Voimassa oleva järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus (LISA/2014/RP/02) päättyy 12. maaliskuuta 2018.		Kyllä Monivuotista (4 + 1 + 1) palvelupuitesopimusta koskeva rajoitettu menettely. Arvioitu arvo: 80 miljoonaa euroa	Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes

LIITE X: Organisaatiokaavio vuonna 2017

Vuonna 2015 eu-LISAn organisaatorakenteeseen tehtiin seuraavat muutokset, jotka vaikuttivat henkilöstömäärään:

- Resurssi- ja hallinto-osaston rakennetta muutettiin perustamalla organisaatiopalvelujaos ja vaihtamalla talousarvio- ja rahoitusyksikön nimeksi rahoitus- ja hankintayksikkö.¹²⁵
- Sisäisestä viestinnästä vastaavan toimihenkilön tehtävät, jotka oli jaettu syyskuusta 2014 lähtien tilapäisesti henkilöstö- ja koulutusyksikön koulutusvastaavan sekä resurssi- ja hallinto-osaston päällikön avustajan¹²⁶ välillä, annettiin yhden henkilön hoidettaviksi. Resurssi- ja hallinto-osaston päällikön avustajan toimi muutettiin sisäisen viestinnän avustajan toimeksi ja siirrettiin yleisen koordinoinnin yksikköön.
- Yleisen koordinoinnin yksikköön perustettiin uusia jaoksia¹²⁷: johtamiskäytännön ja suunnittelun jaos, ulkoisten asioiden ja valmiuksien vahvistamisen jaos ja ulkoisen ja sisäisen viestinnän jaos. Jaosten päälliköiden nimittämiseksi ei perustettu uusia toimia.
- Operatiivisen osaston yksikköihin perustettiin uusia jaoksia¹²⁸ luomatta uusia toimia jaosten päälliköiden nimittämiseksi. Sovellusten hallinnointiyksikköön perustettiin seuraavat viisi jaosta: rajavalvontajärjestelmät, sisäistä turvallisuutta ja turvapaikka-asioita koskevat järjestelmät, palvelun suunnittelu ja poikkialaiset palvelut, tuotantosovellusten tuki ja testaus- ja integrointipalvelut. Toiminta- ja infrastruktuuriyksikköön perustettiin seuraavat kolme jaosta: neuvontapalvelujaos, verkkoinfrastruktuurijaos ja järjestelmäinfrastruktuurijaos.

Eu-LISAn organisaation jokaisen yksikön osalta ilmoitetaan toimien määrä sulkeissa () ja avoimena olevien toimien määrä hakasulkeissa [].

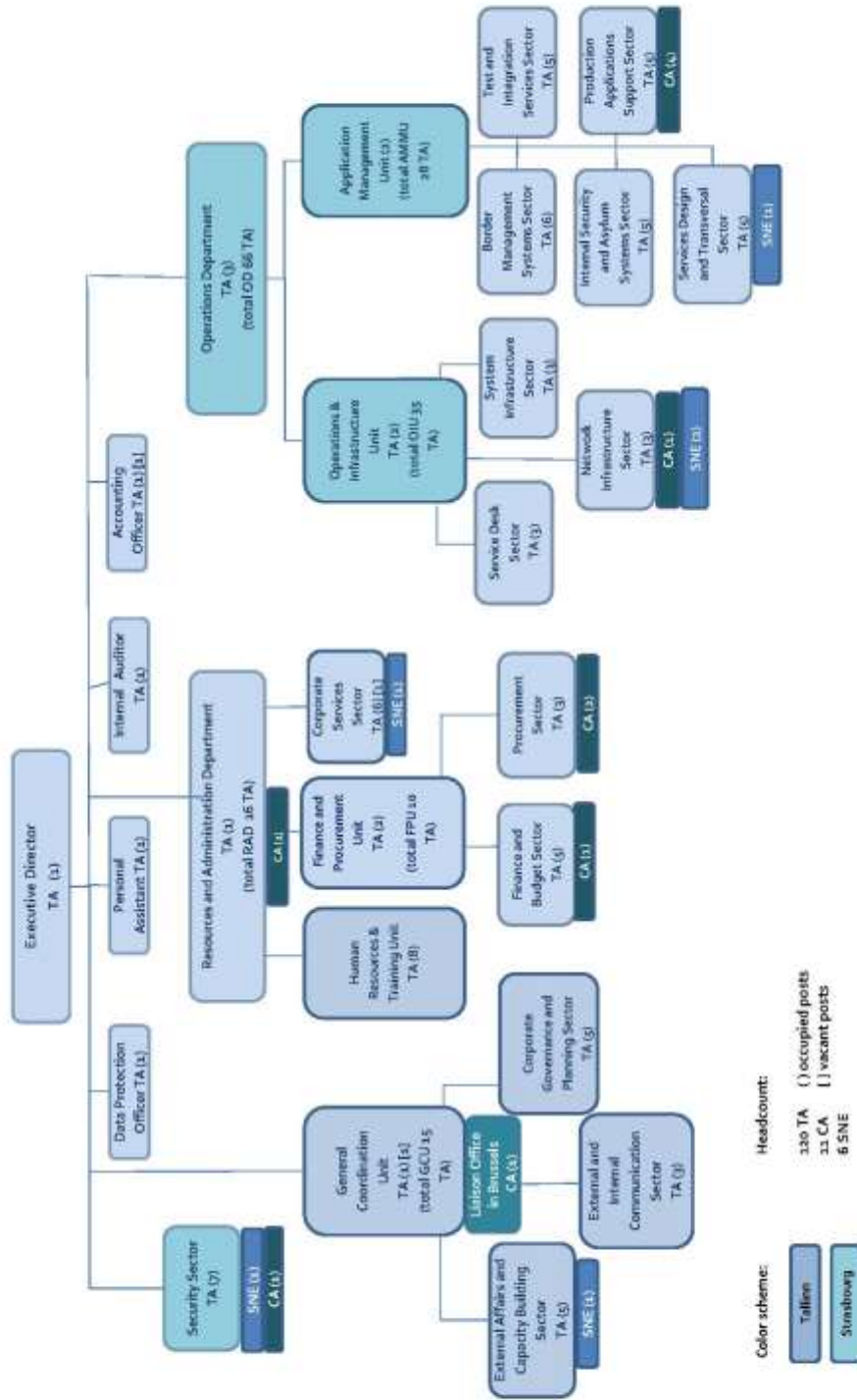
125 Eu-LISAn pääjohtajan 6. lokakuuta 2014 tekemä päätös N:o 75/2014 eu-LISAn päivitystyistä organisaatorakenteesta.

126 Muistio 26.9.2014 (viite: eu-LISA/RAD/O-608-2014) – Perustelut AD 5 -palkkaluokkaan kuuluvan toimen siirtämiselle henkilöstö- ja resurssiyksiköstä talousarvio- ja rahoitusyksikköön.

127 Eu-LISAn pääjohtajan 4. syyskuuta 2015 tekemä päätös N:o 62/2015 jaosten perustamisesta yleisen koordinoinnin yksikköön.

128 Eu-LISAn pääjohtajan 15. syyskuuta 2015 tekemä päätös N:o 67/2015 jaosten perustamisesta operatiiviseen osastoon.

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



Color scheme: Tallinn Sunbowg SNE

Headcount: 130 TA () occupied posts 33 CA () vacant posts 6 SNE

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

Organisaatiokaavio ja henkilöstömäärä 31.12.2016

Executive Director TA (1)	Toimitusjohtaja TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Turvallisuusjaos TA (2) SNE (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Tietosuojavastaava TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Henkilökohtainen avustaja TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Sisäinen tarkastaja TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Tilinpitäjä TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Resurssi- ja hallinto-osasto TA (1) (resurssi- ja hallinto-osasto yhteensä: 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Operatiivinen osasto TA (3) (operatiivinen osasto yhteensä: 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Yleisen koordinoinnin yksikkö TA (1)[1] (yleisen koordinoinnin yksikkö yhteensä: 15 TA) Brysselin yhteystoimisto CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Talous- ja hankintayksikkö TA (1) (talous- ja hankintayksikkö yhteensä: 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Organisaatiopalvelujaos TA (6) [1] SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Toiminta- ja infrastruktuuriyksikkö TA (2) (toiminta- ja infrastruktuuriyksikkö yhteensä: 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Sovellusten hallintoyksikkö (2) (sovellusten hallintoyksikkö yhteensä: 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Ulkoisten asioiden ja valmiuksien vahvistamisen jaos TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Organisaation hallinto- ja suunnittelujaos TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Varainhoito- ja talousarviojaos TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Hankintajaos TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Neuvontapalvelujaos TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Järjestelmäinfrastruktuurijaos TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Rajavalvontajärjestelmien jaos TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Testaus- ja integrointipalvelujen jaos TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Ulkoisen ja sisäisen viestinnän jaos TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Verkkoinfrastruktuurijaos TA (3) CA (1) SNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmien jaos TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Palvelun suunnittelun ja poikkialaisten palveluiden jaos TA (5) SNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Tuotantoversojen tukijaos TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Värijärjestelmä: Tallinna Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Henkilöstömäärä: 120 TA () täytetyt toimet 11 CA [] avoinna olevat toimet 6 SNE